
此乃要件 請即處理

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

閣下如已售出或轉讓所有名下之China Investments Holdings Limited 中國興業控股有限公司股份，應立即將本通函、二零二二年年報及代表委任表格送交買主或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不對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。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

一般授權購回股份及發行股份 及 重選退任董事及選舉新非執行董事及獨立非執行董事之建議 及 建議採納新公司細則 及 股東週年大會通告

CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED 中國興業控股有限公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)上午十時三十分，假座香港九龍尖沙咀麼地街71號富豪九龍酒店三樓盧森堡廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11頁至第14頁之附錄二。無論閣下是否擬出席大會，閣下須按代表委任表格列印之指示將之填妥，並盡快交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀麼地街62號永安廣場501室，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會及於會上投票。

香港，二零二三年四月二十八日

釋 義

於本通函內，除另有說明外，否則下列詞彙具以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月二十八日（星期三）上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店三樓盧森堡廳舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第11頁至第14頁之附錄二
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司之現有公司細則
「本公司」	指	China Investments Holdings Limited（中國興業控股有限公司），一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司當時之董事
「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
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十一日，即本通函付印前確定其所述若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	本通函附錄四所載之新公司細則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回建議」	指	授予董事會一般授權之建議，以於購回決議案所述期間內，行使本公司之權力，購回最多達於購回決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第四A項決議案所指之建議普通決議案

釋 義

「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港幣0.10元之股份
「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	公司收購、合併及股份回購守則
「港幣」	指	香港法定貨幣港元



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

執行董事：

何向明先生(主席)
符偉強先生(董事總經理)
游廣武先生

獨立非執行董事：

陳國偉先生
鄧宏平先生
彭新育先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港九龍
尖沙咀麼地道62號
永安廣場501室

敬啟者：

**一般授權購回股份及發行股份
及
重選退任董事及選舉新非執行董事及獨立非執行董事之建議
及
建議採納新公司細則
及
股東週年大會通告**

1. 一般授權購回股份

於本公司在二零二二年六月二十三日(星期四)舉行之股東週年大會上，董事會獲授一般授權，以行使本公司之權力購回股份。該項一般授權將於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會結束時失效。因此，現建議於股東週年大會上以提呈普通決議案之方式尋求閣下批准，以授予董事會一項新一般授權，以行使本公司權力購回股份，最多達於購回決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

* 僅供識別

董事會函件

根據上市規則規管以聯交所為主要上市之公司於聯交所購回其本身證券之規定須寄發予股東之說明函件，將向閣下提供所需資料，以讓閣下考慮購回建議。說明函件載於本通函附錄一。

2. 一般授權發行股份

於股東週年大會上亦提呈一項普通決議案，授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不多於第四B項決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份。此外，大會上亦將提呈一項普通決議案，藉著本公司根據購回決議案購回之股份總數，擴大該項一般授權。

於最後實際可行日期，已發行股份為1,712,329,142股股份。倘發行新股份一般授權之普通決議案獲通過，及以舉行股東週年大會前並無發行或購回額外股份為基準，則本公司可根據此項一般授權發行最多342,465,828股股份，相當於於最後實際可行日期已發行股份總數之20%。

3. 重選退任董事

(i) 重選退任董事

董事會現時有六名董事，包括三名執行董事即何向明先生、符偉強先生及游廣武先生，以及三名獨立非執行董事即陳國偉先生、鄧宏平先生及彭新育先生。陳國偉先生、鄧宏平先生及彭新育先生已擔任獨立非執行董事分別約18年、17年及1年。

根據公司細則，何向明先生及鄧宏平先生（自上次連任以來任期最長的董事）須於股東週年大會上輪值退任。何向明先生符合資格並願意膺選連任。

(ii) 獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零二三年四月三日之公告（「該公告」），鄧宏平先生將輪值退任，但由於彼有意專注其個人事業發展，故將不會膺選連任。因此，彼將不再擔任獨立非執行董事一職，及於退任後，將不再擔任本公司薪酬委員會主席及委員以及本公司審核委員會及提名委員會各自的委員。

董事會函件

鄧宏平先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且除該公告所披露者外，概無有鄧宏平先生之其他事宜須提請股東垂注。鄧宏平先生自二零零六年四月加入董事會以來，克盡職守、兢兢業業，持續提供寶貴的專業獨立意見，並為本公司高質量及可持續發展作出了傑出貢獻，為此董事會對鄧宏平先生致以衷心謝意。

4. 選舉新非執行董事及獨立非執行董事

茲亦提述該公告，(i)董事會建議選舉及委任林俊賢女士(「林女士」)為獨立非執行董事及(ii)董事會建議選舉及委任史旭光先生(「史先生」)為非執行董事，並提呈股東於股東週年大會上批准。

在物色非執行董事及獨立非執行董事之候選人時，提名委員會已檢討董事會之架構、人數及組成，當中包括(i)根據本公司之《董事會成員多元化政策》及《提名政策》檢討董事會成員之多元化程度，包括但不限於性別、種族、技能、知識、經驗、年齡(18歲或以上)、文化及教育背景；及(ii)根據《上市規則》檢討獨立非執行董事候選人之資歷及獨立性，以選出最合適及與董事會架構最為相符之候選人擔任獨立非執行董事職務。

提名委員會亦會考慮候選人於公眾公司或機構所擔任之職位數目及性質，以及彼等之其他行政委任或重要承擔。本公司亦已採納適當程序以評估非執行董事及獨立非執行董事候選人，包括但不限於面試、背景審查或第三方推薦。提名委員會在完成對非執行董事及獨立非執行董事候選人之初步審閱後，向董事會推薦有關非執行董事及獨立非執行董事候選人。董事會經商議後提出委任史先生及林女士擔任新董事之建議，以供股東於股東週年大會上批准。

提名委員會已按《上市規則》第3.13條所載之獨立性準則進行評估及審視。根據林女士向本公司作出有關其獨立性之書面確認，彼確認(包括但不限於)(i)彼並無持有本公司之已發行股份超過1%；(ii)目前且在建議委任彼為獨立非執行董事前兩年內，彼與董事、本公司之高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)目前且在緊接建議委任彼為獨立非執行董事前一年內，彼並無於本公司、其控股公司或彼等各自之附屬公司或本公司任何核心關連人士之任何主要業務活動中擁有任何重大權益，亦無涉及與上述各方之任何重大業務交易。董事會並不知悉有任何情況可能影響林女士之獨立判斷，並信納彼具備履行獨立非執行董事職務所需之品格、誠信、獨立性、經驗及專長，以及彼能夠維持對本集團事務之獨立意見。董事會認為彼為獨立人士。

董事會函件

董事會相信，委任史先生為非執行董事及林女士為獨立非執行董事，有助提升本公司業務發展及管治方面的規範性及專業性。

經考慮本公司所採納之董事會多元化政策及提名政策，提名委員會向董事會建議重選上述退任董事及選舉新董事。因此，董事會建議於股東週年大會上重選退任董事即何向明先生為董事。作為良好之企業管治常規，上述退任董事均於相關董事會會議上就推薦彼於股東週年大會上由股東重選為董事之建議放棄投票。

根據上市規則第13.92條，聯交所將認為單一性別之董事會並未實現多元化。於王欣女士於二零二三年四月一日辭任後，本公司並無不同性別之董事，因此本公司未能符合上市規則第13.92條所載之規定。於林女士獲委任後，待通過有關決議案後，董事會將實現性別多元化，因此符合上市規則第13.92條之規定。

建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情及候選新董事履歷之詳情載於本通函附錄三。

5. 建議採納新公司細則

董事建議修訂本公司之公司細則，以使公司細則符合上市規則的若干修訂，尤其是二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三，其中涉及核心股東保障水平，和百慕達適用法律的相關規定，使本公司可召開及舉行電子或混合股東大會，並在舉行股東大會方面為本公司提供靈活性，以及就此作出其他相應及內文方面的調整。為此，董事會將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，批准採納新公司細則以取代並排除公司細則。

建議修訂公司細則之全部詳情載於本通函附錄四。提請閣下垂注將於股東週年大會上提呈之第五項特別決議案，以批准採納新公司細則。

股東務請注意，新公司細則以英文撰寫。新公司細則之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何不一致，則以英文版本為準。

6. 股東週年大會

本通函第11頁至第14頁之附錄二載有召開股東週年大會之通告，以考慮(其中包括)有關上述一般授權購回及發行股份、重選退任董事及選舉新董事及建議採納新公司細則之決議案。

董事會函件

7. 將予採取之行動

隨函附奉股東週年大會所用之代表委任表格。無論閣下是否能出席大會，務請閣下按隨附代表委任表格列印之指示將之填妥並盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會及於會上投票。

8. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條及13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。

就董事會所知，於最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則就將於股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票。

9. 推薦建議

董事會相信，載於本通函附錄二之股東週年大會通告內所有提呈之決議案，均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會向全體股東推薦投票贊成於股東週年大會提呈之所有決議案。

10. 責任聲明

本通函包括之資料乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且沒有誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中國興業控股有限公司
主席
何向明

二零二三年四月二十八日

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，以向股東提供考慮購回決議案之所需資料。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,712,329,142股股份。

倘購回決議案獲通過，及以舉行股東週年大會前並無發行或購回額外股份為基準，則本公司將可根據購回決議案購回最多171,232,914股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數之10%。

購回之原因

董事相信，購回建議符合本公司及股東之最佳利益。該等購回事宜可能（視乎當時之市況及集資安排）導致增加每股資產淨值及／或盈利，並只有在董事相信將對本公司及股東有利時，方會進行。

購回之資金

於購回股份時，本公司僅可以根據其組織章程大綱及公司細則及百慕達法例可合法用於此用途之資金撥付。百慕達一九八一年公司法規定，就購回股份償還之股本僅可以有關股份之繳足資本或本公司可供用作股息或分派之資金或就此發行新股之所得款項撥付。就購回應付之溢價僅可以本公司可供用作股息或分派之資金或本公司之股份溢價撥付。此外，倘於進行購回當日有合理理由相信本公司無法或將於購回後無法於到期時支付其債務，則本公司不得購回其本身之股份。

倘購回建議於建議購回期間之任何時間內獲全面行使，本公司之營運資金或資本負債水平（與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核賬目所披露之狀況比較）或會受到不利影響。然而，倘董事不時認為行使購回建議會對本公司之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬購回股份。

股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	最高價 港幣	最低價 港幣
二零二二年四月	0.445	0.310
二零二二年五月	0.540	0.390
二零二二年六月	0.420	0.370
二零二二年七月	0.405	0.325
二零二二年八月	0.385	0.350
二零二二年九月	0.380	0.300
二零二二年十月	0.375	0.310
二零二二年十一月	0.320	0.315
二零二二年十二月	0.360	0.270
二零二三年一月	0.330	0.300
二零二三年二月	0.350	0.350
二零二三年三月	0.295	0.203
二零二三年四月(直至最後實際可行日期)	0.650	0.192

承諾

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將根據購回決議案並按照上市規則及百慕達之適用法例，行使本公司權力以進行購回。

據董事於作出一切合理查詢後所深知，如購回建議獲股東批准，各董事或彼等之任何緊密聯繫人目前並無意根據購回建議出售任何股份予本公司或其附屬公司。

目前並無任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘購回建議獲得股東批准，彼等擬出售股份予本公司或其附屬公司，或承諾不會出售任何股份予本公司或其附屬公司。

收購守則

倘根據購回建議行使購回股份之權力，導致一名股東於本公司之投票權中所佔比率上升，該項權益比率上升將根據收購守則第32條被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，從而有義務依照收購守則第26條及第32條之規定作出強制性要約。

於最後實際可行日期，廣東南海控股集團有限公司透過其全資附屬公司 Prize Rich Inc. 實益擁有1,222,713,527股已發行股份，相當於本公司已發行股份之約71.41%。倘若董事全面行使購回建議項下之權力購回股份（倘若上述股東於本公司之股權及本公司之資本架構維持不變），上述股東之權益將增至約79.34%。

董事相信，該項增加將不會導致須根據收購守則作出強制性要約之責任。董事目前無意購回股份致使公眾持有之股份數目下降至少於25%。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論於聯交所或其他證券交易所）。

**CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED****中國興業控股有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

茲通告本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)上午十時三十分，假座香港九龍尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店三樓盧森堡廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。
- 二、 (A) 重選何向明先生為本公司執行董事。
(B) 選舉史旭光先生為本公司新非執行董事。
(C) 選舉林俊賢女士為本公司新獨立非執行董事。
- 三、 續聘恒健會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
- 四、 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案**A. 「動議：**

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事會(「董事會」)依據所有適用之法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定及在其規限下，於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，在聯交所或本公司證券可能上市而根據香港股份回購守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份；

* 僅供識別

- (b) 根據上文(a)段之批准，由董事會獲授權購回之本公司股份之總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%（惟若本決議案通過後，有任何轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整），以及該項批准受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列任何一個日期（以最先發生者為準）止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
 - (iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權之日期。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事會在有關期間（定義見下文）行使本公司之所有權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣0.10元之額外股份，並作出或授出將須或可能須行使此項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (b) 根據上文(a)段之批准將授權董事會在有關期間（定義見下文）作出或授出在有關期間結束後將須或可能須行使此項權力之建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；

- (c) 所配發或同意有條件或無條件將予配發(不論以購股權或其他方式)，及董事會待上文(a)段獲通過後所發行之股份總數(根據(i)供股(定義見下文)；(ii)按本公司不時之公司細則發行股份以代替股息；或(iii)根據當時所採納以授出或發行股份或收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行之股份除外)，不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數20% (惟若本決議案通過後，有任何轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)，以及該項批准受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列任何一個日期(以最先發生者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿時；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所載授權之日期；及

「供股」指於董事會指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等於該日之持股比例提呈發售股份(惟董事會可就零碎股份或就對本公司適用香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所產生之任何限制或責任而被視為必需或權宜取消本公司股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

- C. 「動議待通過召開本大會通告所載之第四A及第四B項決議案後，藉將本公司根據召開本大會通告所載之第四A項決議案授出之權力，由本公司購回之本公司之股份總數加於該項授權上，以擴大根據召開本大會通告所載之第四B項決議案授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權（惟若本決議案通過後，有任何轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整）。」

五、 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議批准及採納本公司之新公司細則（其註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別）為本公司之公司細則，以取代並排除現有公司細則，在本大會結束後立即生效，並動議授權本公司任何董事作出一切必要事宜以落實採納新公司細則。」

承董事會命
中國興業控股有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 股東週年大會將以現場會議形式召開。凡有權出席大會並可於會上發言及投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席、發言及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場501室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格須視作已撤回論。
3. 如屬任何股份之聯名持有人，彼等中任何一人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只有就該股份在本公司股東名冊名列首位之人士，方有資格就該股份投票。持有任何股份之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人均會視為聯名持有人。
4. 就本通告第二項而言，本公司董事會建議重選退任董事，即何向明先生為本公司董事，及選舉史旭光先生及林俊賢女士為本公司新董事。彼等之履歷載於二零二三年四月二十八日致本公司股東之通函第15至17頁附錄三內。
5. 為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期（鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期）為二零二三年六月二十三日（星期五）。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司股東必須於二零二三年六月二十三日（星期五）下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記處卓佳廣進有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓進行登記。
6. 如預料股東週年大會（或其任何續會）將會受到黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號影響，建議股東訪問本公司網站<http://chinainvestments.tonghaiir.com>，了解有關股東週年大會（或其任何續會）之安排。

以下為將於本公司在二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會上建議重選退任董事及選舉新董事之詳情：

何向明先生，56歲，於二零一四年七月二十三日獲委任為本公司執行董事兼董事會主席。何先生現為本公司提名委員會主席、薪酬委員會成員、桂林觀光酒店、廣東綠金融資租賃有限公司、廣東鑫興科技有限公司、廣東天諾投資有限公司及廣東桃苑大健康產業運營有限公司的董事長以及本公司若干附屬公司的董事。何先生持有華南師範大學地理系碩士學位，在企業管理及環保公用事業領域擁有豐富經驗。何先生亦為南海區上市促進會副會長。於加入本公司前，他曾擔任瀚藍環境股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司）之董事長。

本公司已與何先生訂立服務合約，為期三年直至二零二三年六月三十日止。何先生有權收取根據已於二零一七年五月二十五日舉行之股東週年大會上取得本公司股東批准的董事及高級管理層薪酬及績效考核方案（「薪酬及績效考核方案」）之董事袍金為每年港幣120,000元、基礎年薪為港幣600,000元及按本公司業績釐定之績效年薪。何先生須根據公司細則之規定輪值告退及重選。

於最後實際可行日期，何先生於本公司1,441,000股股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之個人權益。

除上文所披露者外，何先生(i)於過去三年並無出任證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何其他上市公眾公司之任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

史旭光先生，現年43歲，持有哈爾濱工業大學自動化專業碩士學位及華南理工大學控制理論與控制工程專業工學博士學位。他持有高級經濟師及高級工程師的專業資格。他現任職本公司主要股東廣東南海控股集團有限公司副總經理。他曾任職中國東方電氣集團有限公司中央研究院工程師、深圳吉陽自動化科技有限公司高級工程師、深圳市佳士科技股份有限公司投資經理、深圳證券交易所博士後研究員、廣東鴻圖科技股份有限公司董事長助理、盈峰投資控股集團有限公司高級投資副總裁及廣東晟創私募股權投資基金管理有限公司投資業務負責人。史先生在產業研究、股權投資、企業管理等方面具有多年的工作基礎和豐富的實踐經驗。

待股東於股東週年大會上批准委任史先生為非執行董事後，本公司將與史先生訂立委任函，任期將自二零二三年股東週年大會結束時起生效直至二零二五年六月三十日，且彼須根據公司細則之規定輪值告退及重選。史先生將不收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，史先生(i)於過去三年並無出任證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他上市公眾公司之任何董事職務及並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何其他董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

林俊賢女士，現年51歲，持有中山大學法律學士學位及中南財經政法大學經濟法學碩士學位。她任職廣東循理律師事務所副主任及高級合夥人，曾任職多家律師事務所。二零一九年被廣東省司法廳及廣東省律師協會評定為刑事、行政專業律師。林俊賢女士在法學、經濟法學領域具有紮實的理論基礎，在辦理行政、民商事、國有資產、公司、集體經濟組織股權等各類案件方面具備豐富的實踐經驗。

待股東於股東週年大會上批准委任林女士為獨立非執行董事後，本公司將與林女士訂立委任函，任期將自二零二三年股東週年大會結束時起生效直至二零二五年六月三十日，且彼須根據公司細則輪值告退及重選。根據薪酬及績效考核方案，林女士將收取董事袍金每年港幣120,000元。

除上文所披露者外，林女士(i)於過去三年並無出任證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他上市公眾公司之任何董事職務及並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何其他董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，何先生、史先生及林女士已確認，概無有關彼等之重選／選舉之其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之任何資料。

董事認為，除上文所披露者外，並無其他與重選上述退任董事及選舉新董事相關的事宜須知會股東。

中國興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

公司細則

(經於二零二三年六月二十八日通過之特別決議案採納)

索引

<u>標題</u>	<u>公司細則編號</u>
釋義	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66- 75 7
委任代表	78 76-81 3
由代表行事的公司	84 8 2
股東書面決議案	85 8 3
董事會	86 8 4
董事退任	87-88 8 5-86
喪失董事資格	89 8 7
執行董事	90-91 8 8-89
替任董事	92-95 9 0-93
董事袍金及開支	96-99 9 4-97
董事權益	98-101 0 -103
董事的一般權力	104-109 1 02-107
借款權力	110-113 1 08-111
董事的議事程序	114-123 1 12-121
經理	124-126 1 22-124
高級人員	127-131 1 25-128
董事及高級人員登記冊	132 1 29
會議記錄	133 1 30
印章	134 1 31
文件認證	135 1 32
銷毀文件	136 1 33
股息及其他款項	137-146 1 34-143

索引標題公司細則編號

儲備

147144

撥充資本

148-149145-146

認購權儲備

150147

會計記錄

151-153148-152

審核

154-159153-158

通知

159-16160-162

簽署

163162

清盤

164-165163-164

彌償保證

165166

公司細則之更改及公司組織章程大綱之修訂

167166

資料

1678

釋義

1. 在該等公司細則中，除非文義另有所指外，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>
「法例」	指百慕達一九八一年公司法，經不時修訂。
「公告」	<u>指本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所規限及允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或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>
「聯繫人」	指具有指定證券交易所之規則所賦予之涵義。
「核數師」	指本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「營業日」	<u>指指定證券交易所一般開放於香港進行證券買賣業務的日子。為免生疑，倘指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券買賣業務，則就該等公司細則而言，該日將不會計作營業日。</u>
「公司細則」	指現有形式或經不時補充或修訂或取代的該等公司細則。
「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議的董事。
「股本」	指本公司不時的股本。
「足日」	指就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。

「結算公司」	指香港證券及期貨(結算所)條例第2條所界定的認可結算公司或本公司股份上市或報價所在司法權區法律所認可之結算公司。
「緊密聯繫人」	指就任何董事而言，具有經不時修訂的上市規則所界定的相同涵義，惟就公司細則第101條而言，倘由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其具有上市規則所賦予「聯繫人」的相同涵義。
「本公司」	指中國興業控股有限公司。
「具司法規管權的機構」	指本公司股份上市或報價所在證券交易所之所在地區具司法規管權的機構。
「債權證」及「債權證持有人」	指分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指就法例而言，本公司股份上市或報價所在的指定證券交易所，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。
「電子通訊」	指透過任何媒介以任何形式以電線、無線電、光學方式或其他電磁方式發送、傳送、傳達及接收的通訊。
「電子會議」	指完全及僅由股東及／或委任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」	指董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指(i)由股東及／或委任代表於主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。

「 <u>上市規則</u> 」	<u>指指定證券交易所的規則及規例。</u>
「股東」	指本公司股本中股份不時之妥為登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	<u>指具有公司細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「月」	指曆月。
「通告」	指書面通告(除另有特別聲明及該等公司細則另有界定者外)。
「辦事處」	指本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指繳足或入賬列作繳足。
「 <u>現場會議</u> 」	<u>指由股東及／或委任代表於主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>主要會議地點</u> 」	<u>指具有公司細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「股東名冊」	指根據法例條文存置的總冊及任何股東分冊(倘適用)。
「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」	指本公司不時於百慕達或百慕達以外任何地方使用的法團印章或任何一個或多個副本印章(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或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

「規程」	指百慕達法例中當時有效而適用於本公司或影響本公司之法例及任何其他法例、公司組織章程大綱及／或該等公司細則。
「主要股東」	<u>指有權行使或控制行使本公司任何股東大會10%或以上(或上市規則可能不時規定的其他百分比)投票權的人士。</u>
「年」	指曆年。

2. 於該等公司細則內，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，而複數亦包含單數的含義；
- (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、攝影及其他清楚可閱及非短暫性形式反映或轉載詞彙或數字，或(在規程及任何適用法律、規則及規例許可之範圍內及據此)任何替代書寫的可見形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式反映或轉載詞彙之模式，當中包括以電子方式呈現的表述，惟相關文件或通告的送達方式及股東選擇符合所有適用規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、規程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，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於該等公司細則的涵義(倘與內容的主題並無不符)；

- (h) 由有權投票表決的股東親自或(如股東為法團)由其正式授權代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會須於不少於足二十一(21)日前正式發出，其中說明(在不影響該等公司細則所賦予對其作出修訂之權力之情況下)將該決議案提呈為特別決議案之意向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。除股東週年大會外，若有權出席任何該等大會並於會上表決之大多數(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值百分之九十五(95%))股東同意，則可於其發出之通告為少於足二十一(21)日之大會上提呈及通過決議案為特別決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條正式發出；
- (i) 由有權表決的股東親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會上以不少於三分之二的多數票投票通過的決議案應為特殊決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條正式發出；
- (j) 普通決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或(如允許委任代表)委任代表於股東大會上以簡單大多數投票通過之決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條於不少於十四(14)日前正式發出；
- (k) 就該等公司細則或規程任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案及特殊決議案均屬有效；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋章或以電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他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；
- (m) 對會議的提述：指以該等公司細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就規程及該等公司細則的所有目的而言，透過電子設備出席及參與會議的任何股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；

- (n) 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、由委任代表代表及以印刷本或電子形式查閱規程或該等公司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按此詮釋；
- (o) 對電子設備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)；及
- (p) 倘股東為法團，在該等公司細則中對股東的任何提述(如文義所需)應指該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 本公司股本須拆分為每股面值0.10港元的股份。

(2) 在法例、本公司的組織章程大綱及(倘適用)上市規則任何指定證券交易所及/或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而有關權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。

(3) 在遵守上市規則及任何其他具司法規管權的機構的規限下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份及其任何附屬公司不得向正在收購或建議收購本公司股份之人提供直接或間接之財政資助以進行收購(不論在收購之前或當時或之後)，惟本公司細則並不禁止法例所允許之交易。

更改股本

4. 本公司可不時依照法例第45條通過普通決議案，以：

- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
- (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更大的股份；

- (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「有限投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反法例的規定，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任何有關優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
 - (e) 更改其股本的貨幣面額；
 - (e)(f) 就發行及配發並無任何表決權的股份作出撥備；及
 - (f)(g) 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股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條公司細則有關任何合併及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律允許的任何方式削減授權或發行的股本，或（以法例明確許可的動用股份溢價除外）任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。

7. 除發行條件或該等公司細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加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、交回、投票及其他方面的公司細則所載條文規限。

股權

8. 受任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利之規限，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部分）。

9. 受法例第42條及43條、該等公司細則及賦予任何股份的持有人的任何特別權利或任何類別股份所附的任何特別權利之規限，發行任何優先股，或將該等優先股換為股份，而在指定日期或如本公司組織章程大綱許可，本公司或持有人在發行或轉換優先股前，可選擇以本公司之股東通過普通決議案決定之條款及方式贖回優先股。倘本公司為贖回而買入一股可贖回股份，並非透過市場或以出價方式購買之股份，須受本公司不時在股東大會上一般地或就特定購買所釐定之最高價格所規限。倘購買透過以出價方式作出，必須可供全體同類股東參與。

修訂權利

10. 在法例規限下且無損公司細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有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）經由該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面批准，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過的特別決議案認許下，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。該等公司細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由委任代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩位人士（或倘股東為法團，則其正式授權代表），而任何續會上，兩位親自或（倘股東為法團）其正式授權代表或委派代表出席之持有人（不論其持有多少數目之股份）即可構成法定人數；及

(b)(b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權；及

(c) 親自或委派代表出席會議的該類股份的任何持有人可要求投票。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定）經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) 在法例、該等公司細則的規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在提呈售股建議、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情況下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不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按彼等不時決定之條款發行不論是否賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之證券或其他衍生工具認股權證。

13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以現金支付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方式支付。

14. 除非法例另有規定，否則任何人不得獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或（但根據該等公司細則或法例另有規定者除外）任何股份中的任何其他權利所約束及不得被迫承認該等權益或權利（即使本公司已知悉有關事項），但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

15. 在法例及該等公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，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. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或印有印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印有印章，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。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）任何有關股票（或其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書無須由任何人士簽署。

17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。

(2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及（在該等公司細則條文規限下）有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以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. 就發行股份而言，股票須於配發後在該法例或指定證券交易所訂明之期間內（或發行條款規定之較長時間）發出，或就轉讓全部或部分已繳股份而言，則須於遞交轉讓文據予本公司後（並非本公司當時有權拒絕登記且並未登記之轉讓）在該法例或指定證券交易所訂明之期間內發出。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於2.5港元或指定證券交易所不時所釐定有關相關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於相關股東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款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，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賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項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(無論其是否為股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)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。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)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公司細則的規定。

23. 在該等公司細則規限下，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足十四(14)日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，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，而任何餘額須（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家。買家須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概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. 在該等公司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的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)日的通知，其中指明繳付時間及地點）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，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。

26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。董事可於發行股份時，就各股東須予支付之催繳金額及付款時間之差別作出安排。

27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各自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，則欠款股東須按董事會釐定的利率（不得超過年息二十(20)厘）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(無論單獨或聯同任何其他人士)付清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)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)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,根據該等公司細則,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,作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄,以及催繳通知已正式發給被起訴的股東,即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據;且毋須證明作出催繳的董事的委任,亦毋須證明任何其他事項,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)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,則該等公司細則的規定應適用,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金額及付款時間之差別作出安排。

33. 董事會可在其認為適當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)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通知後,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。

沒收股份

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股東發出不少於足十四(14)日的通知:

- (a) 要求支付未繳付款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須予沒收。

(2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收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，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有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，該等公司細則中有關沒收的提述包括交回。

37. 除非依照法例規定予以取消，否則遭沒收的任何股份須為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、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予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息二十(20)厘)，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會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，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，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)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其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即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，且該宣佈須(倘有必要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須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(若有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、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，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

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收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。

41. 沒收股份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. 該等公司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）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或一本以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：

- (a) 各股東名稱及地址、由其所持有股份數目及類別及就並非繳足之任何股份而言已支付或同意視為已支付的股款；
- (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
- (c) 任何人士不再為股東的日期。

(2) 在法例的規限下，本公司可存置一本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股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及分冊（視情況而定）須於每個營業日的上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照法例存置名冊的百慕達其他地點免費供股東查閱或在最多支付5百慕達元後向任何其他人士開放，或於適當的情況下在最多支付10元後於過戶登記處查閱。於指定報章或（倘適用）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方式發出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東分冊）整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日（由董事會釐定）。

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，即使該等公司細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：

- (a) 釐定股東有權收取參與任何股息、分派、配發或發行的權利，而有關記錄日期可為宣派、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30日的任何時間；及／或
- (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

股份轉讓

46. 在該等公司細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或董事會批准的任何其他格式或以指定證券交易所訂明之形式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算公司或其代名人，則以親筆簽署或機印簽署或董事會不時批准之其他簽署形式簽署轉讓。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。該等公司細則概無妨礙董事會確認獲配發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) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可（在不損及上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。

- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。

(3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。

(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及條件作出,且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意),否則不可將總冊的股份轉至任何分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關註冊辦事處登記,而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置總冊的百慕達其他地區登記。

49. 在不限制上一條公司細則一般性的情況下,董事會可拒絕確認任何轉讓文件,除非:—

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用;
- (b) 轉讓文件僅有關一類股份;
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署,則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照法例存置總冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定);及
- (d) 轉讓文件已正式及正確地蓋上釐印(如適用)。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓,則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 按任何指定證券交易所規定的任何報章以廣告方式以公告或按上市規則的規定以其他方式發出通知後,或以指定證券交易所接受的任何其他方式作出通知後,可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記,其時間及限期可由董事會決定,惟在任何年度內暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或一位以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本公司細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 受法例第52條的規限，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證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。該等公司細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及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獲登記為股份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支付，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，惟倘符合公司細則第7573(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本公司細則第(2)段的權利情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：

- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司該等公司細則許可的方式寄發)仍未兌現；

- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，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已經屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本公司細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

(3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的運用情況，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。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）中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、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本公司細則的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 在法例的規限下，除於註冊成立所在的財政年度外，本公司的股東週年大會須各財政年度每年舉行一次，時間和地點由董事會決定，而每屆有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月不遲於上一屆股東週年大會後十五(15)個月內舉行，除非較長期間於有關時間並無違反當時的上市規則指定證券交易所規則的規定（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）可在董事會全權酌情決定的世界任何地方及根據公司細則第64A條規定的一個或多個地點分別以現場會議、混合會議或電子會議舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會，而於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（賦有於本公司股東大會上投票權）十分之一的股東於任何時候有權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，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案，及在該大會議程中增加決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可根據法例第74(3)條的規定親自召開該大會。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少足二十一(21)日的通知，而所有其他股東特別大會（包括股東特別大會）則須以最少足十四(14)日的通知召開，惟倘上市規則許可，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：

- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東（合共佔持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%)）。

(2) 通告須註明(a)大會時間及日期，(b)大會地點（電子會議除外），及（倘董事會根據公司細則第64A條決定於一個以上會議地點舉行會議）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與大會的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在會上考慮審議的事宜詳情。通知期並不包括送達或當作送達通知書的當日，亦不包括舉行會議當日。通告須註明會議時間及地點，如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照該等公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。

60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 所有於股東特別大會上處理之事項，以及所有於股東週年大會上處理之事項(惟批准作出股息、審閱、考慮及採納帳目與資產負債表及董事會報告及核數師報告以及其他須附加於資產負債表之文件、選舉董事及聘任核數師及其他行政人員以替代退任者、釐定核數師酬金，及投票給予董事之酬金或額外酬金除外)均被視作特別事項。

(2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表(僅就法定人數而言，由結算公司委任作為授權代表或委任代表的人士方屬法定股東)或委任代表組成處理任何事項的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予以散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點或押後至大會主席(倘無，則為董事會)可能全權釐定的其他時間及(倘適用)地點並以公司細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予以散會。

63. 本公司主席總裁或(如有多名主席)主席間協定的任何一名主席或(如無法達成協定)，則由在場的全體董事選出的任何一名主席董事會主席須出任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，總裁或主席(視乎情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能到場或概不願擔任主席，本公司副主席(如有)或(如有多名副主席)副主席間協定的任何一名副主席或(如無法達成協定)，則由在場的全體董事選出的任何一名副主席須出任主席主持會議。倘主席或副主席(如有)概無出席或不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事在場或在場董事概不願主持，或倘獲選主席須退任，則親自或其委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。

64. 在公司細則第64C條的規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可（及倘大會作出如此指示則須）不時（或無限期）押後大會舉行時間及／或變更大會舉行地點及／或變更大會舉行形式（現場會議、混合會議或電子會議）（時間及地點由大會決定），惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少足七(7)日的通知，其中指明公司細則第59(2)條所載的詳情續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。除需舉辦延會之大會上應處理之事項外，於任何延會上概不得處理其他事項。

64A. (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備於董事會全權酌情確定的地點（「會議地點」）同時出席及參與股東大會。以該方式出席及參與大會的任何股東或任何委任代表或透過電子設備參與電子會議或混合會議的任何股東被視為出席大會並須計入大會的法定人數。

(2) 所有股東大會均須符合以下規定：

- (a) 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；
- (b) 親自或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議的股東須計入有關大會的法定人數並有權於會上投票，而該大會屬正式召開且其議事程序有效的前提為，大會主席信納電子設備於整個大會期間一直充足及可用以確保於所有會議地點參加大會的股東及透過電子設備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；

- (c) 當股東親自於其中一個會議地點出席大會及／或股東透過電子設備參與電子會議或混合會議時，即使電子設備或通訊設備失靈（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）參與大會擬處理事務，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備的情況下，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備，亦不會影響大會或已通過決議，或於會上處理的任何事務或就此採取的任何行動的有效性，惟於整個大會期間一直有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點不在主要會議地點司法權區以內及／或倘為混合會議，除通告中另有規定外，該等公司細則中有關送達及發出大會通告及呈交代表委任書時間的條文須參照主要會議地點的規定執行；及倘為電子會議，呈交代表委任書的時間應按大會通告中的規定辦理。

64B. 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／或與會及／或投票事宜及／或透過電子設備參與電子會議或混合會議的與會事宜（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），惟根據該等安排無權親自或委任代表於任何會議地點出席大會的股東應可於其他會議地點之一如此出席；以及任何股東按此方式於相關會議地點出席大會或續會的權利須符合當時生效且根據大會或續會通告規定適用於該大會的任何有關安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能召開大會的其他會議地點的電子設備就公司細則第64A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓大會能夠大致按照大會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備不足；

- (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，或無法確保大會能妥為有序地進行；

則在不影響大會主席根據該等公司細則或普通法所獲賦予的任何其他權利下，主席可在不經與會股東同意的情況下在大會開始之前或之後（無論有否法定人數出席），全權酌情決定中斷或押後大會（包括無限期休會）。直至有關休會時間前在會上處理的所有事務均為有效。

64D. 為確保大會安全有序地進行，董事會及（於任何股東大會上）大會主席可作出任何安排及施加任何規定或限制（董事會或大會主席（視情況而定）認為屬適當者），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、確定可在會上提出的問題的數目及頻率以及允許提問的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的所有規定或限制。根據本公司細則作出的任何決定為終局及決定性，且拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒進入會場或拒絕參加會議（以實體或電子方式）。

64E. 於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於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備召開股東大會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大會的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設備及／或變更大會形式（現場會議、電子會議或混合會議）而毋須取得股東批准。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大會當天任何時間生效的類似事件。本公司細則應受以下條文規限：

- (a) 僅於通告中指明的大會形式或電子設備發生變更時，董事會應以其可能釐定的方式將有關變更詳情通知股東；

- (b) 當大會按照本公司細則變更時，在遵照及不影響公司細則第64條的前提下，除非原大會通告中已有指定，否則董事會應確定變更後的會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(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該等公司細則的規定於變更大會前不少於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
- (c) 倘於變更後的大會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，則毋須發出有關變更後的大會上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 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。在公司細則第64C條的規限下，任何一名或以上人士未能透過電子設備出席或參與股東大會的不會令該大會的議事程序及／或會上通過的決議案無效。

64G. 在無損公司細則第64條中其他條文的情況下，現場會議亦可通過可讓所有與會人士在會上同時及即時交流的電話、電子或其他通訊設備召開，而參與有關大會應依法構成為參與人士親自出席。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照該等公司細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以投票方式表決，每名親自或由委任代表出席的股東或(或如屬法團)其公司法第78條下獲正式授權的代表均可投一票；如進行投票表決，則每名親自出席的股東或(如股東為法團)代其出席的獲正式授權的代表或受委代表，均可就其持有的每股繳足股份投一票，但在催繳股款或分期付款前繳足或記作繳足之任何款項，就上文而言概不得視作就該等股份繳足之款項。交由會議表決之決議案，應按投票方式進行表決，惟召開現場會議，大會主席可秉持真誠原則決定容許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親自或由委任代表出席之股東均可投一票，惟倘身為結算公司(或其代名人)之股東委派多於一名委任代表，則每名委任代表於舉手表決時可投一票。就本公司細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或載於本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決可以電子方式或董事或大會主席可能確定的其他方式進行。

66. (2) 倘為現場會議，允許以舉手進行表決，除非指定證券交易所規則要求或(在宣佈舉手表決的結果之時或之前，或在撤銷投票表決的任何其他要求之時)以下人士可要求進行投票表決：

- (a) 該會議的主席；或
- (b) 至少三名親自或(如股東為法團)其獲正式授權的代表或由其受委代表出席，且當時有權在會上表決的股東；或
- (c) 親自或(如股東為法團)其獲正式授權的代表出席或由其受委代表出席，且代表不少於會有表決權的全體股東的總表決權的十分之一的一名或多名股東；或
- (d) 親自出席或(如股東為法團)其獲正式授權的代表出席或由其受委代表出席，且持有賦予會議表決權的本公司股份的一名或多名股東，而就該等股份繳足的總額不少於賦予該表決權的所有股份繳足總額的十分之一。

股東的受委代表，或如股東為法團，其獲正式授權的代表提出的要求須被視為如同股東提出的要求。

67. 除非投票表決依照指定證券交易所規則之不時規定進行，或正式要求投票表決且該要求未撤銷，否則由主席宣佈決議案通過、全票通過，或經特定多數票通過，或未經特定多數票通過，或未通過，且在本公司會議記錄簿中登載相應之記項須為決定性的事實證據，而無需證明所記錄贊成或反對決議案的票數或比例。只有在上市規則規定須作披露的情況下，本公司方須披露投票表決之數字。

68. 如正式要求投票表決，則投票表決的結果須被視為要求進行投票表決之會議的決議案。凡就選舉主席或就會議應否延期問題而要求之投票表決，須於要求提出後隨即進行。就任何其他問題要求之投票表決，須以主席指示的方式（包括採用投票、投票書或選票），於要求提出後隨即進行，或按主席指示的時間（不遲於要求日期後的三十(30)日）和地點進行。無需就非即時進行之投票表決刊發通知（除非主席另有指示）。

70. 投票表決之要求，不得阻止會議的持續進行或處理要求投票表決的問題以外的任何事務，且經主席同意後，可在會議結束或進行投票表決（以較早者為準）之前隨時撤回該要求。

7469. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。

7470. 凡有權投一票以上的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票。

7371. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，除該等公司細則或法例規定以更多數票決定者外。不論舉手表決還是投票表決，如票數均等，則該會議主席除其可能擁有的任何其他票之外，還有權投第二票或決定票。

7472. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本公司細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。

75.73. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令,則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票(無論舉手表決或投票表決),而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任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,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(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前,向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。

(2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票,惟其須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前,令董事會信納其對該等股份的權利,或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。

7674. (1) 除非董事會另有決定,否則於股東已正式登記及已就該等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) 全體股東將有權(a)於股東大會上發言;及(b)於股東大會上投票,除非根據上市規則股東須就批准審議事項放棄投票。

(32) 倘本公司知悉任何股東根據上市規則指定證券交易所之規則須就本公司之某一項決議案放棄投票,或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案,則該股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。

77.75. 倘:

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對;或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內;或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內;

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

委任代表

78.76. 任何有權出席本公司股東會議或任何類別股份持有人會議並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為受委代表，代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別會議及於會上代其投票。此外，無論是個人股東或公司股東之一名或多名委任代表均有權行使猶如該名股東可行使的相同權力。

79.77. 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或（倘委任人為公司）則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為（除非出現相反的情況）該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。

78. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址以收取關於股東大會委任代表的任何文件或資料（包括任何委任代表文書或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關於委任代表（無論是否為該等公司細則所規定）所需的任何文件，以及終止委任代表授權的通告）。如有提供有關電子地址，應被視為本公司同意任何與前述委任代表有關的文件或資料可以電子方式發送至該地址，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）施加本公司規定的任何安全或加密安排。倘根據本公司細則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公司細則指定的電子地址（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。

80. (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的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,須於大會或其續會(該文件內列名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,送達召開大會通告或其附註或隨附的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)於過戶登記處或辦事處(倘適用)或(倘本公司已根據前段提供電子地址)以指定電子地址接收,或倘召開大會或續會之日後進行投票,則須於指定舉行時間不少於二十四(24)小時前送達,如無送達,則委託書將被視為無效。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟續會或原訂於該日起十二(12)個月內舉行的續會則除外。交回委任代表文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況,委任代表文件視為已撤銷。

81.79. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦有授權要求或共同要求進行投票且受委代表可酌情就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定情況下)將代表委任視作有效,儘管該委任或該等公司細則規定的任何資料尚未根據該等公司細則的規定收到。在前述的規限下,倘代表委任及該等公司細則所規定的任何資料未按該等公司細則所載的方式收到,則獲委任人士無權就有關股份投票。

82.80. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權,惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會召開或進行表決前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點),則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。

83.81. 根據該等公司細則，股東可委任委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且該等公司細則有關委任代表及委任代表文件的規定（經必要變通後）須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

由代表行事的公司

84.82. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，且就該等公司細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。該等公司細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本公司細則規定獲授權的代表。

(2) 倘股東為結算公司（或其代名人及於各情況下均為公司），則可授權其認為適當之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表，惟該授權須指明有關獲授權所涉及之股份數目及類別。根據本公司細則之規定，獲授權之各人士須視為已獲正式授權，而毋須進一步提供事實證據，並有權代表結算公司（或其代名人）行使同等權利及權力（包括發言權及表決之權利），猶如該人士為結算公司（或其代名人）就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。倘一家結算公司（或其代名人）（本身為公司）為本公司之股東，則可委任其認為適當之一名或以上人士在本公司任何會議或本公司任何類別股東之會議上擔當其受委代表或其公司代表，惟倘委任超過一名受委代表或公司代表，則委任表格須註明各受委代表或公司代表所代表之股份數目及類別。按本公司細則規定獲委任之人士可代表該結算公司（或其代名人）行使等同於該結算公司（或其代名人）可行使之權力，猶如其為本公司之個人股東。

(3) 該等公司細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本公司細則第82條規定獲授權的代表。

股東書面決議案

85.83. (1) 受法例的規限，就該等公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票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地表示無條件批准）須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及（倘適用）獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位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案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一位或以上有關股東簽署）組成。

(2) 不論該等公司細則所載任何條文，不得通過書面決議案，於公司細則第846(4)條項下董事任期屆滿前撤換董事，或根據公司細則第1534(3)條所載撤換及委任核數師。

董事會

86.84. (1) 除本公司於股東大會上另有決定外，董事人數不得少於兩(2)名。除非股東於股東大會上不時另有決定外，董事人數並無上限。首先於股東法定會議上選出或委任董事，繼而根據公司細則第87條之規定於本公司股東週年大會上或任何就此召開之股東特別大會上選出或委任董事，而該董事的任期由股東決定，或倘無作出有關決定，則根據公司細則第85條，或將留任至下屆董事選舉時或選出或委任其接任董事為止或其職位空缺為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補之任何董事空缺。

(2) 董事會有權不時及於任何時候委任任何人士作為董事，以填補董事會臨時空缺或增加董事會成員，惟因此而獲委任為董事之人數不得超過不時由股東於股東大會上釐定之任何最高限額。任何如此由董事會獲委任之董事只須留任至其獲委任後本公司下第一屆股東週年大會（倘因填補臨時空缺而獲委任）或直至本公司下一屆股東週年大會（倘因增加董事會成員而獲委任），並須重選連任。

(3) 董事及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）有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上講話。

(4) 受公司細則中任何相反條文之規限，股東可於根據公司細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使與公司細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有相反規定（惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索），但為免職董事而召開之任何有關大會通知，須載有該意向的陳述，並至少在大會舉行前十四(14)日送達該董事，而於該大會上該董事須有權就其免職動議之發言。

(5) 根據上文第(4)分段之條文罷免董事產生之董事會空缺可由股東於有關董事遭罷免之大會推選或委任填補，任期直至下一次委任董事或直至已推選或委任接任人為止，或倘並無推選或委任，股東大會可授權董事會填補任何空缺。

(6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

87.85. (1) 不論該等公司細則有任何其他規定，儘管指定交易所及有關委任及委聘董事之合約或其他條款不時於董事輪值告退之事宜上另有規定，於每次股東週年大會上，當時三分之一之董事（倘董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值告退，惟每名董事須於每三年最少輪值告退一次。

(2) 退任董事有資格膺選連任，並須於其退任之大會上繼續以董事身份行事。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。如此退任的另外其他董事乃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。根據公司細則第84(2)條獲委任之任何董事在釐定輪席退任之特定董事或董事數目時不應考慮在內。

88.86. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，該通告須於指定進行股東大會日起計至少七(7)日前呈交往辦事處或總辦事處，另外，由獲提名人士簽署書面通告，表明願意參選之通告須於指定進行該項選舉之股東大會通告寄發翌日及不遲於該股東大會舉行日期前七(7)個營業日提交總辦事處或過戶登記處。

喪失董事資格

89.87. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘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) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協定；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因規程規定須停止出任董事或根據該等公司細則遭撤職。

概無董事僅因達致某一年齡而被要求停任，或不合格膺選連任或續聘為董事，亦概無任何人士僅因達致某一年齡而不合格獲委任為董事。

執行董事

90.88. 董事會可不時委任一名或多位成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，任期(前提是彼等仍為董事)及條款由董事會決定，而董事會可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任並不影響該董事向本公司或本公司向該董事提出之損失索償。根據本公司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。

94.89. 即使有公司細則第94、95、96及條、97條、98條及99條亦然。根據公司細則第9088條獲委任的執行董事應收取董事會不時釐定之酬金（不論以薪金、佣金、分享溢利、其他方式或上述全部或任何方式支付）、其他福利（包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼，作為董事酬金以外或代替董事酬金之酬金。

替任董事

92.90. 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議上委任任何人士作為其替任董事。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人士或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，直至其為董事時發生任何令其須予離職的事件或其委任人因任何原因而。下一屆週年董事選舉或，如再較早者，在有關董事終止為董事的日期。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之通知，並有權在作為董事之範圍內出席作出委任之董事未有親自出席之任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，該等公司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。

93.91. 替任董事僅就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。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，但其以替任董事的身份無權從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告不時指示的原應付予委任人的該部分（如有）酬金除外。

94.92. 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，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，其委任通知中有相反規定則除外。

95.93. 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該等公司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。

董事袍金及開支

96.94. 本公司可不時於股東大會上釐定董事之一般酬金，該等酬金(除經投票通過的決議案另有規定外)將按董事會協議之比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間僅為有關任職期間之一部分之任何董事，僅可按其任職時間比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97.95. 每位董事有權報銷或預支因出席董事會會議、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之獨立會議或執行董事職務之其他事項而合理引致或預期將會承擔之所有旅費、酒店費及雜項開支。

98.96. 倘任何董事應本公司之要求往海外公幹或駐守海外，或提供董事會認為超逾董事日常職責範圍的服務，董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金或分享溢利或其他方式支付)，作為透過或根據任何其他公司細則提供一般酬金以外或代替該等一般酬金之額外酬金。

99.97. 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前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100.98. 董事可：

- (a) 根據法例的相關條款，於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則以外的酬金；

- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事,其或其商號並可就專業服務獲取酬金,猶如其並非董事;及
- (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、經理或其他高級人員或股東,且(除非另行約定)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任何酬金、利潤或其他利益。倘該等公司細則另有規定,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之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案),或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何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及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係,其仍可以上述方式行使投票權贊成票。

101.99. 在法例及該等公司細則的限制下,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;該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷;參加訂約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或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益,惟董事須按照公司細則第102.100條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

402:100. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本公司細則而言，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，應視為本公司細則下的充份利益申明，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。

403:101. (1) 董事不得就批准該董事或其任何緊密聯繫人擁有重大利益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（亦不可計入法定人數）：

(i) 以下任一類情況：

(ii)(a) 就董事或其任何聯繫人所借出之款項、或該董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司（定義見任何指定證券交易所之規則（倘適用））之要求或為本公司或其任何附屬公司（定義見任何指定證券交易所之規則（倘適用））之利益而借出款項或產生或承擔之責任，給予該董事或其聯繫人任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；或

(ii)(b) 就董事或其緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司（定義見任何指定證券交易所之規則（倘適用））之債項或債務承擔全部或部分責任（不論為根據一項擔保或彌償保證而獨自或共同或以出具抵押之方式作出承擔），而給予第三方任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排；

(iii)(ii) 有關由本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司提呈或提呈本公司或該等任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人於參與包銷或分包銷發售建議中擁有或將擁有權益之發售建議所訂立之任何合約或安排建議；

- (iii) 涉及本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修改或實施有關董事或其緊密聯繫人可能會受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；及
 - (b) 採納、修改或實施涉及有關董事、其緊密聯繫人以及本公司或其任何附屬公司的僱員的退休金或退休、身故或殘疾福利計劃，而該等計劃並不為任何董事或其緊密聯繫人提供該等計劃或基金涉及人士類別的一般不享有之任何特權或利益；
- (iv) 其有關董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以相同方式擁有權益之任何合約或安排；
- (v) 有關與董事或其聯繫人僅因身為任何其他公司之高級職員或行政人員或股東而直接或間接擁有權益，或董事或其聯繫人於該公司股份中擁有實益權益，惟董事及其任何聯繫人並非合共實益擁有該公司(或任何第三者公司，而彼之權益或其聯繫人之權益乃透過該公司衍生)五(5)%或以上已發行股份或任何類別股份之投票權；或
- (vi) 有關採納、修訂或執行購股權計劃、退休金或退休、身故或殘疾福利計劃或其他安排之任何建議，而該計劃或基金乃與本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人及僱員有關，且並無賦予任何董事或其聯繫人享有與參與該計劃或基金之類別人士一般屬不一致之任何特權或優惠。

(2) 董事及／或其聯繫人須於一間公司(或彼等藉以獲得其權益之任何第三者公司)直接或間接持有實益擁有該公司任何類別股本或該公司股東可擁有投票權之五(5)%或以上，則該公司方被視為董事及／或其聯繫人擁有五(5)%權益之公司(僅限於上述情況及僅於該情況持續期間)。就本段而言，董事或其聯繫人以被動受託人或保管受託人身份持有而彼或彼等任何一人概無實益權益之任何股份，或董事或其聯繫人在其他人士有權收取一項信託之收入期間僅擁有該信託所包含之股份權益之撥回或剩餘價值，以及董事僅以單位持有人之身份擁有一項獲授權單位信託計劃所包含之股份權益，則該等股份將不計算在內。

(3) 倘董事及／或其聯繫人持有公司之五(5)%或以上權益，而該公司在交易中有重大利益，則該董事及／或其聯繫人亦須視為在該交易中擁有重大利益。

(4)(2) 倘任何董事會會議就一名董事(大會主席除外)之重大權益產生疑問，或任何董事(主席除外)之投票權有問題，而該問題未能透過自願放棄投票解決，除非有關該董事及／或其聯繫人就其所知擁有之權益性質或範圍並未在董事會清楚披露，則該問題須由大會主席處理，而有關該其他董事之決定須為最終及具決定性。倘上述問題乃有關大會主席，則該等問題須通過董事會決議案解決(該主席並無投票權)，而該決議案須為最終及具決定性，惟倘該主席就其所知擁有之權益性質或範圍並未在董事會清楚披露者除外。

董事的一般權力

404.102.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或該等公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及該等公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

(3) 在不影響該等公司細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；

- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在法例的規定規限下，議決本公司終止在百慕達註冊並在百慕達以外的指名國家或司法權區繼續註冊。

105.103. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該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（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）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、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

106.104. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印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（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據該等公司細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權委託書中可載有董事會認為合適的規定以用作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其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

107.105. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

108.106. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）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、開發、承兌、背書或簽立（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。

H09:107.(1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借款權力

H0:108. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法例規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

H4:109. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。

H2:110. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

H3:111.(1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會須依照法例條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合法例有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

H4:112. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

H5:113. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應在任何董事要求時召開董事會會議。將董事會會議通告以書面或口頭(包括親自或通過電話)或通過電子方式發送到該董事不時告知本公司的電子地址或(如收件人同意在本公司網站上提供)在本公司網站上提供給該董事或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。，秘書須應大會主席(視乎情況而定)或任何董事之要求，以書面或電話或以董事會不時釐定的其他方式發出通知。任何董事可事前或事後放棄任何會議之通知。

H6:114. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(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，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電話會議、電子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其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

(3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

H7:115. 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，但倘若及只要董事人數減至少於根據或依照該等公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照該等公司細則釐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。

H8:116. 董事會可於其會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席(如有)，或如於任何會議上主席及任何副主席(如有)均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。

H9:117. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

H20:118. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事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回該權力轉授或撤回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、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

(2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)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，而董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。

H21:119. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受該等公司細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加的規例所取代。

H22:120. 由全體董事(因健康欠佳或殘疾而暫時未能履行職務者除外)及全體替任董事(倘適用)(其委任人因上述原因而暫時未能履行職務)簽署的書面決議案須為有效及生效，猶如決議案於妥為召開及舉行的董事會會議上獲通過，惟有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當時有權收到董事會會議通告的所有董事(發出會議通告的方式與該等公司細則規定須發出的會議通告相同)。就本公司細則而言，董事以任何方式(包括通過電子通訊)向董事會發出的同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽字。有關決議案內容可載入一份文件或多份相同文件並由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，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，於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

123.121. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管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，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124.122. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

125.123. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

126.124. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與任何該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或經理或其他僱員。

高級人員

127.125. (1) 本公司的高級人員包括董事長、副董事長、主席、副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就法例及（在公司細則第129(4)條的規限下）該等公司細則而言被視為高級人員。

(2) 於委任或選舉董事後，董事會應盡快選舉一名董事長及副董事長或主席及一名副主席；倘超過一(1)名董事擬競選該等職位，該等職位之選舉應按董事會決定之方式進行。

(3)(2) 高級人員之薪酬為董事不時釐定。

(4)(3) 倘本公司未在百慕達設有常駐董事法定人數，本公司根據法例委任並設有一位常駐於百慕達的常駐代表，而該常駐代表須於百慕達設有職位並遵守法例條文。

本公司須向常駐代表提供可能要求之文件及資料，以遵守法例條文。

常駐代表將有權收取所有董事會議或該等董事的任何委員會或本公司股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。

~~128.126.~~ (1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行法例或該等公司細則指定或董事會指定的其他職責。

~~129.~~ 董事長或主席(視情況而定)應於所有其出席之股東及董事會議上履行主席職責。倘其缺席，出席會議之董事應委任或選舉一名主席。

~~130.127.~~ 本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。

~~131.128.~~ 法例或該等公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級人員登記冊

~~132.129.~~ (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級人員登記冊，並須於當中登錄各董事及高級人員以下各方面的詳細資料，即：

- (a) 倘屬個人，則其現行姓氏、及名字及地址；及
- (b) 倘屬公司，則其名稱及註冊其地址。

(2) 倘發生下列事件—

(a) 更換任何董事及高級人員；或

(b) 載於董事及高級人員登記冊的詳細資料有任何改變，

董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級人員登記冊內登錄有關改變的詳細資料及更改日期。

(3) 董事及高級人員登記冊須在每個營業日上午十時正至中午十二時正之時段內公開讓一般股東免費查閱。

(4) 「高級人員」一詞在本公司細則中擁有法例第92A(7)條所賦予之涵義。

會議記錄

133.130. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項為登錄會議記錄：

(a) 高級人員所有選任及委任；

(b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；或

(c) 每次股東大會及董事會會議及董事會委員會會議的所有決議案及議事程序。

(2) 按照法例及該等公司細則編製的會議記錄應由秘書存放在辦事處。

印章

134.131. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，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。在該等公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士（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，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本公司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，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在該等公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

135.132. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會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與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的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。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

136.133. (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告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- c. 任何已登記的股份轉讓文據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. 授權委託書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權委託書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即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銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文據均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本公司細則的上述規定只適用於本著善意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；(2)本公司細則的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本公司細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

股息及其他款項

137.134. 在法例的規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可在股東大會向股東分發任何實繳資本盈餘（根據法例之定義）。

138.135. 如派付股息或分發實繳資本盈餘，將致本公司無法支付其到期負債，或其資產可變現淨值將因此低於其負債、已發行股本及股份溢價賬戶之總額，概不得出現此行為。

139.136. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本公司細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息期間的任何部分時間內的實繳股款按比例分配或派付。

140.137. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）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，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，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期股息。

141.138. 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的款項（如有）。

142.139. 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。

143.140. 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登記持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，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的任何加簽屬假冒。兩位或多位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。

144.141. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

145.142. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。倘若在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

146.143. (1) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或如董事會決定，作為部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的書面通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間呈交，確保有效；
 - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及

- (iv) 就現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的書面通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間呈交，確保有效；
 - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
 - (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲授予選擇權利的該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益,僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外,除非當董事會同一時間公告其擬就有關股息應用本公司細則第(1)段(a)或(b)分段的規定時,或當董事會公告有關分派、紅利或權利時,董事會訂明根據本公司細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜,以根據本公司細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜,並可在可分派零碎股份的情況下,全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者,或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額,或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。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,訂明該撥充資本事宜及附帶事宜,而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

(3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議,就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本公司細則第(1)段的規定),而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

(4) 倘若在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本公司細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行,則董事會可於任何情況下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股份配發,而在此情況下,上述規定須按此決定閱讀及詮釋,因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

(5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息的權利。本公司細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

147.144. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，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。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

148.145. (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（包括損益賬）當其時的進賬全部或任何部分撥充資本（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及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本公司細則而言及在法例第40(2A)條的規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤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。於向儲備劃撥資金及對其進行使用之過程，董事會均應遵守法例規定。

(2) 儘管該等公司細則有任何規定，董事會可議決將任何儲備或資金(包括損益賬)當時的全部或任何部分進賬款項(不論該款項是否可供分派)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的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的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的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制的聯屬人士(指任何個人、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)任何信託的任何受託人(本公司就運作已於股東大會上經股東採納或批准的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安排而將向其配發及發行股份)。

149.146. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條公司細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，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

150.147. 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，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，本公司按照本公司細則的規定設立及於此後(在本公司細則的規定規限下)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須撥充資本的款項，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額外股份的面額，以及須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,而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損;
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時,與獲行使認股權有關的股份面額,應與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,視情況而定)時所須支付的現金金額相等,此外,行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份:
- (i) 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;而緊隨該行使後,繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本,並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額;及
- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後,認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值,董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內,包括股份溢價賬),直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止,在此情況下,本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間,該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書,證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式,可按股份當其時的相同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,維持一本該等證書的登記冊,以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後,每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本公司細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本公司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將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本公司細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及由核數師編製有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當其時證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

~~151~~148. 董事會須安排真實記錄本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、貸款及負債以及法例規定或為真實及公平反映本公司事務及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。

~~152~~149. 在法例之規限下，會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時可供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司於股東大會上授權者外，董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。

~~153~~150. 在法例第88條以及公司細則第151及152條之規限下，一份董事會報告之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之每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產及負債概要以及收支表，加上核數師報告副本，須於股東週年大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位人士，並按法例之規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本公司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之持有人。

151. 在妥為遵從所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市規則)及在其准許的情況下,以及在取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下,以規程並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告,即視為已就該人士履行公司細則第150條的規定。

152. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市規則),在本公司網站或以任何其他許可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載公司細則第150條所述文件印本及(如適用)符合公司細則第151條的財務報告概要,且該人士同意或視為同意,把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件印本的責任,則應視為已符合須向公司細則第150條所述的人士送交該條所述的文件或依照公司細則第151條的財務報表概要的規定。

審核

~~154.153.~~ (1) 在法例第88條的規限下,於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上,股東須以普通決議案委任一位核數師對本公司之賬目進行審核,該核數師之任期至股東委任另一核數師止。該核數師可為股東,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有資格擔任本公司之核數師。

(2) 在法例第89條的規限下,除非於股東大會前不少於~~二十一(21)~~十四(14)日發出書面通知,表明有意提名他人出任核數師,而本公司將向將退任現任核數師寄發有關通知之副本,否則將退任現任核數師以外之任何人士,不能於股東週年大會上獲委任為核數師。

(3) 股東可於依照該等公司細則召開及舉行之任何股東大會上,藉特別特殊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案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

~~155.154.~~ 在法例第88條的規限下,本公司賬目須每年審核至少一次。

156.155. 核數師之酬金須由本公司股東大會或股東以決議案決定之方式釐定。

157.156. 董事可填補核數師的任何臨時空缺，但在任何此類空缺繼續存在時，尚存的核數師(如有)可履職。董事根據本公司細則所委任的任何核數師的酬金可由董事會決定。在公司細則第153(3)條的規限下，依據本公司細則委任的核數師應任職至本公司下一屆股東週年大會，然後由股東根據公司細則第153(1)條委任，其酬金由股東根據公司細則第155條確認及釐定。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，則董事應在切實可行範圍內儘快召開股東特別大會以填補該空缺。

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

159.158. 該等公司細則規定之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，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之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之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照一般採納之核數準則審核。核數師須按照一般採納之核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本條文所指之一般採納之核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區之核數準則。倘所採納之審核標準為百慕達以外國家或司法權區之審核標準，則財務報表及核數師報告應披露該事實並註明該國家或司法權區。

通知

160.159. (1) 不論是否按該等公司細則發出或刊發，任何由本公司向股東發出的通知或文件(包括上市規則所定義的任何「企業通訊」)，均應以書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸或其他電子傳輸或電子通訊方式傳送之信息形式，而任何該等通知及(如適當)文件可通過以下任何方式發出或刊發：

(a) 親自送達相關人士；

(b) 或以預付郵資方式郵寄，寄送地址為股東於股東名冊之登記地址或股東就此目的向本公司提供之任何其他地址；

- (c) 或(視乎情況而定)送交或留存於上述任何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妥為收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼；
- (d) 由股東或亦可通過根據指定證券交易所的規定於指定報章或其他出版物及(倘適用)(定義見法例)或於有關地區通常每日刊發及流通之報章刊登廣告；
- (e) 按相關人士根據公司細則第159(5)條提供之電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，惟本公司須遵守規程及不時生效之任何其他適用法律、規則及規例按規定獲得該名人士之同意(或視為同意)；
- (f) 將其發佈在本公司網站上或相關人士可瀏覽之網站上，惟本公司須遵守規程及不時生效之任何其他適用法律、規則及規例按規定獲得該名人士之同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出有關通知、文件或出版物可在本公司網站上查閱之通告(「可供查閱通知」)；或
- (g) 在遵守規程及其他適用法律、規則及規例下並在其允許之範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。

(2) 可供查閱通知可以上文所載任何方式發出。

(3) 倘屬聯名股份持有人，在股東名冊排名靠前之聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出之通知應視為向所有聯名持有人充分送達或交付。

(4) 通過法律、轉讓、傳遞或其他任何方式有權獲得任何股份的每名人士，均應受到與該股份有關的每一份通知的約束，其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊內作為該股份之登記持有人前，有關通知應向出讓該股份所有權之人士妥為發出。

(5) 根據規程或該等公司細則條文的規定，有權收到本公司通知的每位股東或人士可向本公司註冊一個電子地址，以便接收本公司發送的通知。

(6) 在任何適用法律、規則及規例以及該等公司細則之條款的規限下，任何通知、文件或出版物（包括但不限於公司細則第150、151及159條所述的文件）可僅以英文版本提供或同時以中英文版本提供。

~~161.160.~~ 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，含有通知或文件之信封應適當預付郵資及註明地址，並於其投郵日期之翌日視為送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份之證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明含有通知或文件之信封或封套已如上述註明地址及投郵，即為不可推翻之證據；及
- (b) 如以電子通訊方式傳送，應視為於經本公司或其代理人的伺服器傳輸當日送出。於本公司網站或指定證券交易所網站刊載的通知，則於可供查閱通知被視為已送達股東翌日，被視為已由本公司向股東送出；
- ~~(a)~~(c) 如在本公司網站上發佈，應被視為在通知、文件或出版物首次出現在相關人士可訪問本公司網站的當天送達，或被視為已根據該等公司細則向該人士送達或交付可供查閱通知之日送達，以較晚者為準；
- ~~(b)~~(d) 如以該等公司細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或（視情況而定）有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級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、發送或傳輸的事實及時間，即為決定性的證據；及
- (e) 如於該等公司細則容許之報章或其他出版物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。

162.161. (1) 根據該等公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址之任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東主張權益）之人士充份送達或交付該通知或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可藉預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人之稱謂或類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通知寄交聲稱享有上述權利之人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來之方式發出通知。

(3) 任何藉法律的實施轉讓、傳遞或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前轉讓有關股份所有權之人士獲正式送達的每份通知所約束。

簽署

163.162. 就該等公司細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人之法團之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之電報或電傳或傳真或電子之傳輸信息，在倚賴該信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署之書面文件或文書。本公司發出的任何通知或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

清盤

164.163. (1) 在公司細則第163(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交清盤本公司之呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案均須以特別決議案通過。

465.164. 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及根據法例規定之任何其他批准下，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之分派方式。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，惟不得強迫股東出資接受任何負有債務之股份或其他財產。

彌償保證

466.165. (1) 本公司任何時間(不論現在或過往)當時之董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當時就或已就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司之資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生之作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士之行為、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之任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項之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，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士故意疏忽或故意失責或欺詐或不忠誠有關之事宜。

(2) 各位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起之申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟該權利之放棄不延伸至任何與董事故意疏忽或故意失責或欺詐或不忠誠有關之事宜。

公司細則之更改及公司組織章程大綱之修訂

~~167~~.166. 凡公司細則之撤銷、更改或修訂及新增任何公司細則均須經股東之決議案及股東之特別決議案批准及確認後方可作實。本公司組織章程大綱任何條文之更改或名稱變更須經特別決議案通過。

資料

~~168~~.167. 有關本公司業務或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的商業秘密或秘密工序性質之事宜之詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。