

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有弘海高新資源有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

- (1) 建議授出
發行及購回股份之一般性授權；
- (2) 建議重選退任董事；
- (3) 建議修訂組織章程大綱及細則及
採納第二次經修訂及
經重列組織章程大綱及細則；
- (4) 建議採納二零二三年購股權計劃；
及
- (5) 股東週年大會通告

本公司謹定於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場1602室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第120至第126頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.com.hk及本公司網站www.grandocean65.com。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年六月十九日(星期一)上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	
緒言	6
發行及購回股份之一般性授權	7
重選退任董事	8
建議修訂組織章程大綱及細則及採納第二次經修訂及 經重列組織章程大綱及細則	9
建議採納二零二三年購股權計劃	10
股東週年大會	16
責任聲明	17
推薦建議	17
一般資料	17
附錄一 – 說明函件	18
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情	22
附錄三 – 組織章程大綱及細則之建議修訂	27
附錄四 – 二零二三年購股權計劃的主要條款概要	99
股東週年大會通告	120

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零零九年購股權計劃」	指	指本公司根據股東於本公司的股東大會上通過的普通決議案於二零零九年八月二十日採納的購股權計劃；
「二零二三年購股權計劃」	指	本公司建議於股東週年大會上採納的購股權計劃，其主要條款載於本通函附錄四；
「接納期間」	指	授出函件內將載列之期間，於該期間內，授出購股權將開放，以供承授人接納，而該期間不可長於授出函件日期起三十個營業日；
「採納日期」	指	於本公司股東大會上股東以普通決議案方式批准二零二三年購股權計劃之日期；
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場1602室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會；
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「核數師」	指	本公司目前之核數師；
「董事會」	指	不時之董事會；
「買賣單位」	指	股份不時在聯交所買賣之買賣單位；
「營業日」	指	聯交所開放進行證券買賣業務的任何日子；
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；

釋 義

「本公司」	指	弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：65)；
「公司法」	指	開曼群島法例第22章，不時經綜合及修訂；
「控制」	指	直接或間接擁有指導或主張某一人士之管理層及政策之方向之權力，不論透過擁有投票權證券、憑藉合約或透過其他方式；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司不時之董事；
「合資格參與者」	指	可參與二零二三年購股權計劃之個人或實體；
「僱員參與者」	指	僱主的董事及僱員(包括作為與僱主簽訂僱傭合約的獎勵而獲授購股權的人士，惟已向其僱主遞交其辭呈或其僱用合約已由其僱主終止(即時解僱或以其他方式)之董事或僱員除外)；
「僱主」	指	(i)就僱員參與者而言，指僱用或已委任彼之本集團成員公司(包括本公司之全資或非全資附屬公司)及(ii)就關聯實體參與者而言，指關聯實體；
「授出日期」	指	當承授人根據二零二三年購股權計劃及授出函件全部或部份接納購股權時，就已獲接納購股權之授出函件日期；

釋 義

「承授人」	指	獲董事會通知之任何合資格參與者，彼合資格參與董事會根據本通函附錄四第6.2段作出之授出；
「本集團」	指	本公司及其不時之所有附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「個人限額」	指	具有本通函附錄四第12.1段所定義之相同涵義；
「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司配發、發行及處理不超過於本公司股東大會上有關普通決議案獲股東通過當日已發行股份總數20%之新股份及可轉換為股份之證券的權利；
「最後可行日期」	指	二零二三年四月二十一日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「授權限額」	指	具有本通函附錄四第11.1段所賦予之涵義；
「組織章程大綱及細則」	指	現有經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則；而「細則」指組織章程細則之條款；
「購股權」	指	二零二三年購股權計劃項下授出或將授出的購股權；

釋 義

「購股權持有人」	指	根據二零二三年購股權計劃接納授出任何購股權之任何承授人或(倘若文義允許)有關承授人之遺產代理人；
「購股權期間」	指	由董事會釐定及於承授人的授出函件所指定之可行使購股權之期間；
「購股權價格」	指	接納購股權應付之金額(如有)；
「購股權股份」	指	於有效行使任何已歸屬之購股權時獲配發及發行之股份；
「其他計劃」	指	除二零二三年購股權計劃外，(i)根據上市規則第17章或(ii)由聯交所釐定類似上市規則第17章所述之購股權計劃之任何購股權計劃(涉及本公司授出股份之購股權)或股份獎勵計劃(涉及股份獎勵)；
「其他計劃購股權及獎勵」	指	根據任何其他計劃授出之可認購股份之購股權及獎勵之股份；
「遺產代理人」	指	根據適用之繼承法因某名人士身故而有權處理該名人士財產之一名或多名人士；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議修訂」	指	載於本通函附錄三的建議修訂組織章程大綱及細則；
「關聯實體」	指	任何本公司之控股公司、同系附屬公司或聯營公司；
「關聯實體參與者」	指	任何關聯實體之任何董事或僱員；

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司購回最多為於本公司股東大會上有關普通決議案獲股東通過當日已發行股份總數10%的股份的權利；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「計劃期間」	指	具有本通函附錄四第3.1段所賦予之涵義；
「第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則」	指	採納及併入所有建議修訂的第二次經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則；
「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0.01港元的普通股；
「股東」	指	不時之股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購價」	指	如本通函附錄四第9段所述，行使任何已歸屬之購股權時購股權持有人可認購股份所依據之每股價格；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「歸屬」	指	購股權變得可行使，而「歸屬」、「已歸屬」及「未歸屬」將據此作解釋；及
「%」	指	百分比。



Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

執行董事：

吳映吉先生
梁家康先生
郭健鵬先生
陶冶先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

周宏亮先生
胡秀通先生

香港主要營業地點：

香港
告士打道255至257號
信和廣場
1602室

獨立非執行董事：

李偉明先生
暢學軍先生
何敏先生

敬啟者：

- (1) 建議授出
發行及購回股份之一般性授權；
(2) 建議重選退任董事；
(3) 建議修訂組織章程大綱及細則及
採納第二次經修訂及
經重列組織章程大綱及細則；
(4) 建議採納二零二三年購股權計劃；
及
(5) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案之資料，當中涉及(i)建議授出發行授權及購回授權；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議修訂組織章程大綱及細則及採納第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則；及(iv)建議採納二零二三年購股權計劃；並向閣下提供股東週年大會通告。

發行及購回股份之一般性授權

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以向董事授出無條件一般性授權，以配發、發行及處理總數不超過於有關發行授權的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份或本公司相關股份，或作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議或購股權。

此外，本公司將進一步提呈另一項普通決議案，以擴大授予董事配發、發行及處理股份的發行授權，增幅以根據購回授權所購回的股份為限（「經擴大發行授權」）。有關購回授權的詳情於下文進一步闡述。

於最後可行日期，本公司合共已發行1,503,477,166股股份。待批准發行授權的建議普通決議案獲通過後，並以從最後可行日期後至股東週年大會日期前不再發行或購回額外股份為基準，本公司將獲准根據發行授權配發、發行及處理最多300,695,433股股份。

購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，以向董事授出無條件一般性授權，以於聯交所購回總數最多達於有關購回授權的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（即購回授權）。

待批准購回授權的建議普通決議案獲通過後，並以從最後可行日期後至股東週年大會日期前不再發行或購回額外股份為基準，本公司將根據購回授權獲准購回最多150,347,716股股份。

發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權（如獲授出）將從批准發行授權（包括經擴大發行授權）及購回授權的建議普通決議案獲通過當日起至以下最早發生者止期間持續生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)根據組織章程大綱及細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂相關決議案。

本通函附錄一載有上市規則規定有關購回授權的說明函件。說明函件載有根據上市規則規定須向股東提供的資料，以便股東可就投票贊成或反對批准購回授權的決議案作出知情決定。

重選退任董事

董事退任及重選

根據細則第83(3)條，董事將有權不時及於任何時間委任任何人士為董事以填補董事會之臨時空缺或加入現有董事會。任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的董事須任職至彼獲委任後本公司的首次股東大會為止，並須於該大會上重選，而任何獲董事會委任加入現時董事會的新增董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時可符合資格膺選連任。

根據細則第84(1)及84(2)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在本公司股東週年大會上輪席退任一次，而退任董事有資格重選連任。在釐定輪值退任之董事或董事人數時，根據細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事將不計算在內。

根據細則第83(3)條，梁家康先生(「梁先生」)(於二零二二年十二月三十日獲委任為執行董事)及胡秀通先生(「胡先生」)(於二零二三年二月十五日獲委任為非執行董事)須於股東週年大會上退任；而根據細則第84(1)及84(2)條，吳映吉先生(「吳先生」)、陶冶先生(「陶先生」)及李偉明先生(「李先生」)須於股東週年大會上輪席退任。

以上願意於股東週年大會上選任的董事之詳情根據上市規則須予披露載於本通函附錄二。

提名委員會之推薦建議

本公司提名委員會(「提名委員會」)已審閱吳先生、梁先生、陶先生、胡先生及李先生之履歷以及彼等符合本公司提名政策所載之甄選準則(包括但不限於品格及誠信、專業資格、技能、與本公司業務及經營策略有關的知識和經驗、願意投放足夠時間履行其作為董事會成員之職責)並參考本公司多元化政策所載之多元化方針(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)，認為吳先生、梁先生、陶先生、胡先生及李先生分別作為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事持續對本集團作出貢獻並恪盡職守。提名委員會亦已根據李先生發出之年度獨立確認書評估彼之獨立性，並在參考上市規則第3.13條所載準則後信納彼具獨立性。

董事會函件

董事會接納提名委員會之建議，推薦股東於股東週年大會上重選吳先生、梁先生及陶先生為執行董事、胡先生為非執行董事、及李先生為獨立非執行董事。彼等各自於董事會會議上並無參與有關其自身提名之投票表決。

董事會認為，重選吳先生、梁先生、陶先生、胡先生及李先生連任董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益及提議股東於股東週年大會上就彼等重選董事連任投贊成票。

建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

建議修訂組織章程大綱及細則及採納第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則

董事會建議於股東週年大會上敦請股東批准建議修訂組織章程大綱及細則，以達到(i)符合上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平，(ii)作出相應更新及整理性修訂；及(iii)作出適宜修訂以更新及澄清條文。本公司亦將於股東週年大會上請股東批准採納第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則，其綜合所有建議修訂以代替及摒除組織章程大綱及細則。建議修訂組織章程大綱及細則及採納第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案批准。

本公司之香港法律顧問已確認第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則符合上市規則之要求，以及本公司之開曼群島法律顧問已確認第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則並無違反適用之開曼群島法律。本集團確認第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則並無出現不尋常之處。

建議修訂組織章程大綱及細則之詳情載於本通函附錄三。除建議修訂外，組織章程大綱及細則之其他條文將維持不變。

建議採納二零二三年購股權計劃

於二零零九年八月二十日，本公司根據股東於本公司股東週年大會上通過的普通決議案採納二零零九年購股權計劃。二零零九年購股權計劃的有效期自其採納日期開始，為期10年，並於二零一九年八月十九日屆滿。二零零九年購股權計劃期滿後，本公司不會就二零零九年購股權計劃進一步要約或授予購股權。自二零零九年購股權計劃採納日期起直至最後可行日期止，本公司根據二零零九年購股權計劃已授出合共175,650,000份購股權，並於最後可行日期，所有該等購股權已經失效或遭註銷且概無購股權已發行在外及未獲行使。

除上文披露者外，二零零九年購股權計劃項下概無購股權已授出、行使、註銷或失效。於最後可行日期，本公司並無其他購股權計劃或股份獎勵計劃。

二零二三年購股權計劃之目的

鑒於二零零九年購股權計劃期滿，董事會建議根據上市規則第17章採納二零二三年購股權計劃，並就採納二零二三年購股權計劃一事將於股東週年大會上提呈普通決議案，以尋求股東批准。二零二三年購股權計劃規則之主要條款概要載於本通函附錄四。本公司建議於股東週年大會上採納二零二三年購股權計劃之文本將自股東週年大會日期前不少於14天期間登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.grandocean65.com)，亦可於股東週年大會上查閱。董事會認為，二零二三年購股權計劃有助吸引及挽留最優秀的人員、向合資格參與者提供額外獎勵以及推動本集團業務創出佳績。由於本集團成功與否取決於合資格參與者的貢獻，故將該等各方的利益與本集團的利益掛鉤以及與該等各方維繫更緊密的關係將有利於本公司。

合資格參與者

董事會可全權酌情考慮二零二三年購股權計劃所載的所有相關因素，按個別情況基礎以釐定合資格參與者的資格。二零二三年購股權計劃規則容許本公司向合資格參與者(包括僱員參與者及關聯實體參與者)授予購股權。董事認為，採納二零二三年購股權計劃符合市場慣例，即為合資格參與者提供激勵，以達致提高企業價值並實現本集團整體利益的長期目標。

董事會函件

在釐定各合資格參與者參與資格之基準時，董事會將考慮(包括但不限於)合資格參與者於本集團業務之經驗、合資格參與者於本集團之服務年期(倘合資格參與者為本集團任何成員公司之僱員或董事)以及合資格參與者對本集團之成功所發揮及給予之支持、協助、指導、建議、努力及貢獻之程度及/或合資格參與者日後對本集團之成功可能給予或作出之潛在支持、協助、指導、建議、努力及貢獻之程度。

僱員參與者

至於僱員參與者的資格，董事會將考慮(包括但不限於)(i)技能、知識、經驗、專長及其他相關的個人優勢；(ii)表現、所付出的時間、責任或聘用條件以及現行市場慣例及行業標準；(iii)已對或預期將對本集團增長作出的貢獻以及其可能為本集團業務及發展帶來的正面影響；(iv)學術及專業資格，及對行業的認識；及(v)向該僱員參與者授出購股權是否為激勵其繼續為本集團的進步作出貢獻的適當獎勵。

董事會認為，本集團的成功不只因行政人員的貢獻，亦須獨立非執行董事致力把關高水平的企業管治及內部控制。考慮到獨立非執行董事對本集團企業管治的重要崗位，即為本公司財務及營運帶來更佳表現以及為本集團帶來更好聲譽，董事會相信獨立非執行董事的客觀性或獨立性與本公司表現並不存在衝突。因此，董事會認為把獨立非執行董事包含於二零二三年購股權計劃內僱員參與者一類屬公平合理，且向彼等授出購股權可作彼等對本集團貢獻之獎勵，激勵彼等就本集團長遠發展向本集團事務投放更多關注。本公司將維持有效機制，以避免影響獨立非執行董事被納入僱員參與者一類後的客觀性或獨立性。當考慮向一名獨立非執行董事授出購股權時，董事會(不包括相關獨立非執行董事)將考慮以下相關因素：

- (i) 載於本通函內適用於僱員參與者的準則；
- (ii) 該名獨立非執行董事於本公司董事會會議、委員會會議及股東會議的出席率；
- (iii) 該名獨立非執行董事貢獻以進一步提升本集團的合規及企業管治；

董事會函件

(iv) 本集團企業管治整體往績紀錄；及

(v) 本集團財務及營運表現。

關聯實體參與者

有關關聯實體參與者的資格，董事會將考慮以下因素，包括但不限於(i)有關關聯實體與本集團之間業務協作之性質、規模及重要性，以及關聯實體參與者對該等關聯實體所作的貢獻，其中可能通過協作關係有利於本集團核心業務；(ii)關聯實體或關聯實體參與者有否向本集團轉介商機，如有，本集團有否成功實現該等商機並從中獲得策略價值或可持續收入；(iii)關聯實體參與者協助本集團提升成本效益、採納可行技術以及提高本集團人力資源質素的規模；(iv)關聯實體或關聯實體參與者有否就提升本集團環境、社會及管治(ESG)的策略及營運提供專業知識或分享經驗；(v)關聯實體參與者對本集團的業務發展(即營業額或利潤的增長)已帶來或預期將產生的正面影響及／或對本集團帶來額外專業知識；(vi)本集團委聘有關關聯實體的年期以及有關關聯實體聘任該關聯實體參與者的年期；(vii)關聯實體參與者所涉及項目的數目、規模及性質；及(viii)關聯實體參與者有否協助本集團開拓新市場及／或增加其市場份額。

本公司將考慮純粹向與本集團有業務協作及向本集團業務及營運之發展及增長作出貢獻的關聯實體之董事／僱員授出購股權，上述協作及貢獻之方法為(i)利用彼等的專業知識及經驗提供資訊及策略，協助制定本集團長短期的業務策略及營運計劃；(ii)利用彼等的網絡及資源協助本集團進軍新市場；(iii)利用彼等的專業知識判別商機，並協助本集團與有關行業的其他公司進行協作；(iv)利用彼等的經驗提高相關業務分部及項目的經營效益及成效；及(v)利用資源協助本集團加強其環境、社會及管治(ESG)措施。

截至最後可行日期，本公司自二零零九年八月二十日採納二零零九年購股權計劃當日起，尚未根據二零零九年購股權計劃向任何關聯實體參與者授出購股權。

董事會函件

董事會觀點

經考慮(i)釐定關聯實體參與者是否與本集團主要業務一致的資格；(ii)認可關聯實體參與者的貢獻可能提升彼等之表現，並鼓勵彼等進一步對本集團作出貢獻；及(iii)關聯實體參與者的寶貴意見將為本集團的可持續性及成功發展帶來正面影響後，董事會(包括獨立非執行董事)認為將關聯實體納入合資格參與者屬公平合理，且符合二零二三年購股權計劃之目的。

如上文所述，董事會在評估關聯實體參與者的資格及已或將對本集團作出的貢獻(或潛在貢獻)時，將會考慮多項因素。如下文進一步詳述，董事會亦擁有絕對酌情權，在向該等合資格參與者授出有關購股權時對該等購股權施加不同的條款及條件(包括但不限於表現目標及歸屬條件)，就此，董事會可按每次授出購股權之特定情況，較靈活地施加適當的條件。董事會(包括獨立非執行董事)認為，此舉可對該等關聯實體參與者的貢獻或潛在貢獻提供更具意義的獎勵。

二零二三年購股權計劃其他主要條款

因行使根據二零二三年購股權計劃將予授出的所有購股權而可能發行的股份總數上限，合共不得超過於採納日期已發行股份總數的10%。於最後可行日期，已發行股份總數為1,503,477,166股。假設自最後可行日期至採納日期期間並無發行或回購股份，根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他股份計劃(如有)可發行股份之最高數目合共將為150,347,716股，佔採納日期已發行股份總數之10%。

董事會函件

二零二三年購股權計劃並無規定在可行使購股權之前須達到的表現目標，亦不會規定收回或扣留將授出購股權的回撥機制。然而，在適當的情況下，董事會可按個別情況基礎在適當時候酌情規定在可行使購股權之前必須達成的表現目標及／或任何其他條款及條件以及規定收回或扣留將授出購股權的回撥機制。董事會亦有絕對酌情權，於有關購股權授出之時按照(其中包括)合資格參與者的職務及職責、效力本集團的年期、表現評估結果、對本集團發展及增長的貢獻及／或董事可能視為合適的任何其他標準，釐定提呈要約或授予購股權可認購之股份數目、認購價(但在任何情況下，認購價最少於下列各項之最高者：(i)股份於授出日期在聯交所發出日報表所示的收市價；或(ii)股份於緊接授出日期前五(5)個營業日在聯交所發出日報表所示的平均收市價；及(iii)股份於授出日期的面值)及／或授出購股權之其他條款及代價。董事認為，本公司能按每次授出購股權之特定情況靈活釐定合適的條件或回撥機制對本公司更為有利，並可提供更實質的獎勵和激勵措施吸納和挽留人才，對本集團業務的發展和拓展極為寶貴，因而符合本公司及股東的整體利益。

獲授的購股權之歸屬期不得少於12個月。然而，倘屬僱員的合資格參與者獲授購股權，在二零二三年購股權計劃所載的特定情況下，有關購股權可能設有較短的歸屬期，特定情況包括但不限於購股權受限於以表現為基礎的歸屬條件以及購股權須分12個月或以上的期間等額逐步歸屬。董事會相信，在特定情況下靈活加快購股權之歸屬期(i)可直接將合資格人士的表現與歸屬條件掛鈎，進一步激勵彼等提升工作質素，從而為本集團的增長作出貢獻，推動本集團業務創出佳績；及(ii)有助本集團提出具競爭力的薪酬計劃，以持續吸納及挽留人才留效本集團，此舉被視為合適且符合二零二三年購股權計劃之目的。

董事會函件

概無董事為二零二三年購股權計劃的受託人，亦無董事於受託人(如有)擁有直接或間接權益。二零二三年購股權計劃項下概無委任受託人。本公司根據二零二三年購股權計劃授出購股權及發行股份將會遵守上市規則的規定。

於最後可行日期，本公司並無任何實質計劃於採納二零二三年購股權計劃後向任何合資格人士授出任何購股權。

二零二三年購股權計劃將構成上市規則第17章項下的購股權計劃。二零二三年購股權計劃的條款遵守自二零二三年一月一日起生效的上市規則第17章的條文。

二零二三年購股權計劃的條件

二零二三年購股權計劃須待下列條件達成後，方告生效：

- (a) 股東在股東週年大會上通過普通決議案，以批准採納二零二三年購股權計劃，以及授權董事會授出購股權，並根據任何購股權獲行使而配發、發行及處置股份；及
- (b) 聯交所上市委員會批准因行使根據二零二三年購股權計劃授出的任何購股權而可予發行的股份在聯交所上市及買賣。

本公司將向聯交所申請批准因行使根據二零二三年購股權計劃可授出的購股權而可能須予發行的股份(最多佔股東週年大會日期已發行股份的10%上市及買賣)。

購股權價值

鑒於現時無法確定計算購股權價值的多項重要因素，載列根據二零二三年購股權計劃可予授出的所有購股權的價值(猶如有關購股權已於最後可行日期授出)屬不切實際。有關因素包括購股權認購價、行使期限、任何歸屬期、已設定的任何表現目標以及董事會就購股權可能施加的任何其他條款及條件。因此，現階段按多項猜測性假設而計算購股權於最後可行日期的價值並無意義，亦會誤導股東。

股東週年大會

本公司將於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場1602室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第120至第126頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.grandocean65.com。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年六月十九日(星期一)上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決均須以投票表決方式進行。因此，將於股東週年大會上審議及酌情批准之決議案將由股東以投票表決方式進行表決。

投票表決時，每位親身或由代表或(如股東為公司)由正式授權之代表出席之股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上之股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

於股東週年大會結束後，投票結果將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.grandocean65.com刊登。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

董事會函件

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載之建議決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

代表董事會
弘海高新資源有限公司
執行董事
吳映吉
謹啟

二零二三年四月二十八日

本附錄為上市規則規定之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下考慮購回授權。

1. 行使購回授權

本公司之授權限於依據上市規則在聯交所進行之購買。於最後可行日期，本公司已發行1,503,477,166股股份。待有關購回授權之決議案獲通過後，並假設於最後可行日期後及於股東週年大會日期前再無發行或購回額外股份，董事會將獲授權根據購回授權購回最多150,347,716股股份。此外，按購回授權而作出之購回，僅限於在截至以下最早發生者止期間進行(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)根據組織章程大綱及細則或任何其他開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時；或(c)股東於本公司股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂相關決議案。

2. 購回之理由

董事現無意購回任何股份，但認為是項授權可使本公司具備靈活性，在本公司適當及有利時可進行購回。視當時市況及集資安排而定，該等購回或可增加資產淨值及／或每股盈利。

3. 購回之資金

本公司乃根據組織章程大綱及細則獲授權購買本身之股份。按照組織章程大綱及細則以及開曼群島適用法例及規例之規定，本公司只可動用可合法撥作該用途之資金購回股份。本公司不得以現金以外的代價或非上市規則規定的結算方式購回股份。根據開曼群島法例，按此方式購回之股份將被視作已註銷，而本公司之已發行股本金額將相應地減少，惟本公司之法定股本總額將不會降低。

4. 一般資料

倘若全面行使購回授權，對本集團之營運資金需求或資本負債比率可能構成重大不利影響(此乃相對本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言)。董事於考慮行使購回授權時將分析本公司之現行財務狀況，倘若於行使有關購回授權時，本集團之營運資金需求或資本負債比率將受到重大不利影響，則董事不建議行使購回授權，除非董事經考慮所有相關因素後釐定該等購回符合本公司之最佳利益則作別論。

5. 股份價格

下表列示於最後可行日期前12個月內，股份在聯交所之最高及最低成交市價：

	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	0.172	0.150
五月	0.177	0.121
六月	0.680	0.160
七月	0.450	0.325
八月	0.440	0.320
九月	0.450	0.250
十月	0.350	0.280
十一月	0.330	0.260
十二月	0.590	0.265
二零二三年		
一月	0.730	0.445
二月	0.650	0.490
三月	0.510	0.315
四月(截至最後可行日期)	0.380	0.275

6. 董事、其緊密聯繫人士與核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等之緊密聯繫人士目前概無意在股東批准購回授權時，向本公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)並無通知本公司，倘股東批准購回授權，彼等現時有意將股份售予本公司，或已承諾不會出售。根據上市規則，本公司禁止在知情之情況下，向核心關連人士購買股份；而核心關連人士亦不應在知情之情況下，將彼等之股份售予本公司。

7. 董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，其將遵照上市規則及開曼群島適用法例並根據組織章程大綱及細則所載之規定，將依據購回授權行使本公司之權力進行購回。

8. 收購守則

倘若因本公司根據購回授權購回股份而導致某股東於本公司所佔之投票權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將視為一項收購行動。因此，該股東或與該股東採取一致行動之人士，可能獲得或鞏固對本公司之控股權，而須按照收購守則規則26及32之規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，本公司之主要股東如下：

姓名	身份／權益性質	於 最後可行日期 所持股份數目	現有股權之 概約百分比	倘購回授權
				獲悉數行使， 股權之 概約百分比
劉常燈	實益擁有人	156,154,315	10.39%	11.54%

倘購回授權獲全面行使，假設劉常燈先生持有之股份數目並無變動，且本公司已發行股本並無其他變動，劉常燈先生於本公司的總持股量將增至緊隨購回授權獲全面行使後本公司經削減已發行股本約11.54%。董事認為，持股量增加將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。董事不擬行使購回授權，以致在有關情況會產生須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任或導致公眾股東持有之股份總數少於聯交所規定之最低百分比。

9. 本公司購回股份

於最後可行日期前12個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回其任何股份。

將於股東週年大會上退任且符合資格並願意於股東週年大會上重選連任之董事詳情載列如下：

(1) 吳映吉先生(「吳先生」)－執行董事

吳先生，45歲，於二零一四年六月加入本公司，擔任業務發展及企業融資之副總裁並於二零一五年二月獲委任為本公司執行董事及規章主任。彼主要負責本集團之業務發展及企業融資領域且於本公司多間附屬公司擔任董事職務。吳先生於企業融資及投資銀行方面擁有逾10年經驗，在併購、債務及股權融資以及企業策略規劃方面具有相當經驗。於加入本公司前，彼於一間香港上市公司出任高級管理層職位，負責監督企業融資職能。吳先生畢業於香港大學，持有電機及電子工程學士學位。吳先生自二零二零年十月起為一間於聯交所主板上市之公司TBK & Sons Holding Limited (股份代號：1960)之獨立非執行董事。

根據吳先生與本公司訂立之服務協議，其任期自二零一五年二月五日起為期三年，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止，否則將自動重續額外一年。吳先生須根據組織章程大綱及細則至少每三年於本公司股東週年大會上重選輪值退任並符合資格重選連任。吳先生有權獲發每月基本酬金120,000港元，乃由董事會獲得本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之建議，經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，吳先生(i)與任何本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選吳先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他須提請股東垂注之事宜。

(2) 梁家康先生(「梁先生」)－執行董事

梁先生，35歲，於二零二二年十二月加入本公司擔任執行董事兼財務總監。彼為提名委員會及薪酬委員會的成員。彼亦已於二零二二年十二月獲委任為本公司聯席公司秘書。

彼負責監督本集團的業務發展、融資及資本管理且於本公司多間附屬公司擔任董事職務。梁先生於會計、財務、併購及風險管理領域有逾13年工作經驗。彼自二零零九年十月至二零一四年四月於畢馬威會計師事務所審計部門任職。彼自二零一四年九月至二零一七年三月曾效力一家中國國有企業旗下香港附屬公司擔任資深財務行政人員，自二零一七年四月至二零二一年二月曾效力香港一家私營企業擔任資深財務行政人員，上述兩家公司的業務包括投資及財務相關營運。自二零二一年二月至二零二二年十月，彼於一家製造業公司擔任資深財務行政人員。梁先生為執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼亦為香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會員、特許公認會計師公會會員以及全球風險管理專業人士協會的註冊金融風險管理師。梁先生畢業於香港理工大學，持有會計及金融學士學位，並持有香港浸會大學頒授的公司治理及合規理學碩士學位。

根據梁先生與本公司訂立之服務協議，其任期自二零二二年十二月三十日起為期三年，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止，否則將自動重續額外一年。梁先生須根據組織章程大綱及細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任並符合資格重選連任。梁先生有權獲發每月基本酬金110,000港元，乃由董事會獲得薪酬委員會之建議，經參考彼之經驗及於本集團之職責後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，梁先生(i)與任何本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選梁先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他須提請股東垂注之事宜。

(3) 陶冶先生(「陶先生」)－執行董事

陶先生，38歲，於二零二零年十一月加入本集團，擔任執行董事。彼負責本集團的金融及業務發展領域且於本公司多間附屬公司擔任董事職務。陶先生於二零一六年在中國上海華東師範大學取得金融(金融工程)碩士學位。彼於金融及項目投資分析方面擁有逾10年經驗。陶先生現今於一間中國國際融資租賃公司鑫和國際融資租賃(江蘇)有限公司任職副總經理，負責監督項目投資分析及融資。

根據陶先生與本公司訂立之服務協議，其任期自二零二零年十一月二十三日起為期三年，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止，否則將自動重續額外一年。陶先生須根據組織章程大綱及細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並符合資格重選連任。陶先生將不會收取任何董事袍金，惟將有權於本公司每個財政年度根據本集團業務發展及彼之表現而獲取酌情花紅，金額將由董事會全權酌情釐定。陶先生的實際薪酬將由董事會獲得薪酬委員會之建議，經參考現行市況、彼之職務及職責及本集團表現後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，陶先生(i)與任何本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選陶先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他須提請股東垂注之事宜。

(4) 胡秀通先生(「胡先生」)－非執行董事

胡先生，35歲，於二零二三年二月於獲委任為本公司非執行董事。胡先生於二零二三年一月通過網絡教學畢業於中國華南師範大學，主修金融。於加入本公司前，彼分別於二零一七年七月至二零一九年一月及於二零二零年三月至二零二二年五月間擔任中國兩家基金管理公司的投資基金銷售經理。彼亦自二零一九年十一月起擔任北京溫州企業商會副會長。

根據胡先生與本公司於二零二三年二月十五日訂立之委任函，胡先生被委任為非執行董事，其任期自二零二三年二月十五日起為期三年，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止，否則將自動重續額外一年。胡先生須根據組織章程大綱及細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並符合資格重選連任。根據委任函，胡先生將收取年度袍金120,000港元，金額乃由董事會獲得薪酬委員會之建議，經參考職務及職責及本公司的薪酬政策後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，胡先生(i)與任何本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選胡先生為非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他須提請股東垂注之事宜。

(5) 李偉明先生(「李先生」)－獨立非執行董事

李先生，55歲，自二零二零年十一月起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為審核委員會及提名委員會主席。李先生曾於德勤•關黃陳方會計師行之審計部門擔任專業會計師超過10年。彼亦曾於多間私人及上市公司(該等公司之股份於聯交所主板及GEM上市)擔任不同高級職位。彼過往曾分別擔任大地國際集團有限公司(股份代號：8130)及富譽控股有限公司(股份代號：8269)之財務總監及公司秘書，兩間公司之股份均於聯交所GEM上市。李先生於二零一九年六月至二零二零年八月期間亦為一間於聯交所主板上市之公司恒發光學控股有限公司(股份代號：1134)之獨立非執行董事以及於二零二一年一月至二零二一年二月期間為一間原於聯交所GEM上市之公司永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)之獨立非執行董事。李先生於會計、企業融資及管理範疇擁有逾25年經驗。彼持有香港理工大學頒發之會計學榮譽文學士學位。李先生為香港執業會計師、香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會之資深會員。

根據本公司與李先生於二零二零年十一月二十三日訂立之委任函，李先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年十一月二十三日起為期三年，而彼之任期將會繼續，除非任何一方以不少於三個月通知予以終止。李先生須根據組織章程大綱及細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任並符合資格重選連任。根據委任函，李先生有權收取年度袍金240,000港元，乃由董事會獲得薪酬委員會之建議，經參考彼之經驗及於本集團之職責以及現行市況後作出之推薦意見後釐定，並須每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，李先生(i)與任何本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於最後可行日期前三年內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有任何其他重大專業資格；及(iii)並無於本公司及其相聯法團之股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選李先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，董事會亦不知悉任何其他須提請股東垂注之事宜。

組織章程大綱及細則之建議修訂詳情載列如下：

【本中文譯本僅供參考之用。

如中文譯本之文義與英文原文有歧異之處，概以英文原文為準。】

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited
弘海高新資源有限公司

之

經第二次修訂及重列
組織章程大綱

(於經2016年12月14日舉行的股東大會所通過的特別決議案採納)

1. 本公司名稱為Grand Ocean Advanced Resources Company Limited，其雙語外國名稱為弘海高新資源有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處為Codan Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，或董事可不時所決定的其他地方。
3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於：
 - (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜；
 - (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款(不論是否有條件或絕對)，透過最初認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團或任何其他方式認購、收購、持有、處置、出售、處理或買賣由任何不論在何處註冊成立的公司或任何政府、主權、管治者、專員、公共機構或部門(最高級、市政級、地方級或其他級別)所發行或擔保的股份、股票、債權證、債股、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品(不論是否繳足)，並遵守催繳要求。

4. 在本大綱下列條文的規限下，根據公司法(經修訂)第27(2)條的規定，本公司擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能(與是否符合任何公司利益無關)。
5. 除非已取得正式執照，否則本大綱不允許本公司經營須根據開曼群島法律取得執照之業務。
6. 本公司不可於開曼群島與任何人士、商號或法團進行交易，除促進本公司於開曼群島以外地區之業務者外；但本條款不應被詮釋為禁止本公司於開曼群島促成及訂立合約及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外的地區經營業務所必要的權力。
7. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。
8. 本公司之股本為1,000,000,000港元，分為100,000,000,000股每股面值為0.01港元的股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本(須受公司法(經修訂)及本公司組織章程細則的條文所規限)且有權發行其任何部分的原本、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權利。
9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載之權力取消於開曼群島的註冊，並以存續的方式於另一司法管轄區進行註冊。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited
弘海高新資源有限公司

之

經第二次修訂及重列
組織章程細則

(經2016年12月14日2023年[●]月[●]日舉行的股東大會所通過的特別決議案採納)

目錄

標題	細則編號
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
變更權利	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
股份過戶	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
投票	66-74
委任代表	75-80
由代表行事的法團	81

股東書面決議	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事酬金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員名冊	128
會議記錄	129
鋼印	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151

審計	152-157
通知	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	<u>165</u>
修改組織章程大綱及 細則及公司名稱	<u>165</u> <u>166</u>
資料	<u>166</u> <u>167</u>

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited
弘海高新資源有限公司

之

經第二次修訂及重列
組織章程細則

(經2016年12月14日2023年[●]月[●]日舉行的股東大會所通過的特別決議案採納)

表A

1. 公司法(經修訂定義見本細則第2條)附表的表A所載條例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 在本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄內旁邊所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
[公司法]	<u>開曼群島《公司法》(第22章)及其當時生效的任何修訂或重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律。</u>
[本細則]	現有形式的、或不時經補充或修訂或取代的本細則。
[核數師]	本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥。
[董事會]或[董事]	本公司董事會或出席符合法定人數的本公司董事會會議之董事。

「營業日」	指定證券交易所一般在香港開門營業進行證券交易之日子。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本細則而言，該日應被視作營業日。
「股本」	本公司不時之股本。
「完整日」	就通知期間而言，該期間不包括送出(或視作送出)通知之日，及發出通知之日或通知生效之日。
「結算所」	本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法管轄區的法律所認可之結算所。
「緊密聯繫人士」	就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂的上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。
「本公司」	Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司。
「主管規管機構」	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區主管規管機構。
「債券」及「債券持有人」	<u>分別包括債權股證及債權股證持有人。</u>

「指定證券交易所」	本公司股份進行上市或報價的證券交易所，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份之主要上市或報價。
「港元」及「\$」	港元→香港法定貨幣。
「總辦事處」	董事可不時決定作為本公司總辦事處之本公司辦事處。
「公司法」	開曼群島《公司法》第22章(1961年第3號法例(經綜合及修訂))。
「上市規則」	<u>指定證券交易所之規則及條例。</u>
「股東」	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	公曆月。
「通告」	書面通知(除本細則另有特別聲明及進一步定義者外)。
「辦事處」	本公司目前的註冊辦事處。
「普通決議」	普通決議為由有權投票之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的決議，且該大會的通告已根據細則第59條發出。
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	存置於開曼群島或開曼群島以外地方(由董事會不時決定)的股東主要名冊及任何股東分冊(如適用)。

「過戶登記處」	就任何類別股本而言，由董事會不時決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。
「鋼印」	在開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司鋼印或任何一個或多個複製鋼印(包括證券鋼印)。
「秘書」	獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何個人、公司或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「特別決議」	<p>特別決議為由有權投票之股東親身或(若股東為法團)由其各自正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以不少於四分之三之大多數票數通過的決議，且該大會的通告已根據細則第59條正式發出。</p> <p>就本細則或法規的任何條文明確規定須通過普通決議之任何目的而言，特別決議應屬有效。</p>
「法規」	公司法及開曼群島立法機構之目前有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及/或本細則的任何其他法例。
「 附屬公司及控股公司 」	具指定證券交易所之規則所賦予的涵義。

「主要股東」 一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所之規則上市規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。

「年」 公曆年。

(2) 於本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 涉及單數的詞彙包含複數的含義，反之亦然；
- (b) 涉及性別的詞彙包含兩性及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為可能；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見形式表示之詞彙或數字之方式，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例之規定；
- (f) 對任何法律、條例、法規或法定條文的引用應解釋為有關該條文當時生效之任何法定修改或重訂；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應於本細則內具有相同的涵義(如非與文中主題相抵觸)；
- (h) 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋鋼印或電子簽署或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通知或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；

- (i) 對會議的提述應包括(如文義適用)董事會根據本細則第64條押後的會議；
- (j) 就股東為法團而言，本細則對股東的提述應指(如文義適用)該股東的正式授權代表；及
- (k) 如開曼群島《電子交易法(2003年)》(經不時修訂)第8條及第19條在本細則所載之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。

股本

- 3. (1) 本公司股本應在本細則生效之日拆分為每股面值0.01港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及公司細則及(如適用)~~一~~、上市規則及/或任何指定證券交易所及/或任何主管規管機構的規則及條例規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而董事會應可按其絕對酌情認為適當的條款和條件及方式行使上述權力，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。
- (3) 在遵守指定證券交易所及上市規則及任何其他相關主管規管機構的規則及條例下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務協助。
- ~~(4)~~(4) 董事會可以接受任何繳足股份無償的交回。
- (5) 不得發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法通過普通決議變更其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及該金額須劃分的股份每股金額由決議確定；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為每股金額較其現有股份金額為大的股份；
 - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分為數個類別，分別附帶任何優先、遞延、有限制或特別的權利、特權、條件或有關限制(若本公司於股東大會並無作出任何有關該限制之決定，則董事可作出決定)，前提是若本公司發行不具有投票權的股份，則應在該股份的名稱中註明「無投票權」之表述；若股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的名稱中註明「有限制投票權」或「有限投票權」之表述；
 - (d) 將其股份或任何股份分拆為金額少於本公司的組織章程大綱所規定金額的股份(惟須受限於公司法的規定)，並可憑有關決議決定在上述細分所產生股份的持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份享有上述任何優先權利、遞延權利或其他權利或受限於上述任何限制，而該等優先權利、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
 - (e) 註銷於通過決議之日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按如此註銷的股份金額削減其股本，或若屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆而產生的任何疑難，特別是，在無損上述一般規定的情況下，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擁有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)，並就此而言，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，且其對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. 在取得公司法要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議以公司法許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派之儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定者外，透過增設新股份所增加之任何股本應被視為如同構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受本細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及過戶、沒收、留置權、註銷、交回、投票及本細則其他方面的條文所規限。

股份權利

- (1)8. 在不違反公司法及本公司組織章程大綱及公司細則的規定，以及不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人任何特別權利的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制(無論有關股息、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份)。
- (2)9. 在不違反公司法、任何指定證券交易所的規則上市規則及本公司的組織章程大綱及公司細則的規定，以及在不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人的任何特別權利的情況下，本公司可發行按有關條款規定(或按本公司或其持有人選擇)須按董事會認為適合的條款及方式(包括自股本撥款)被贖回之股份。
9. 若本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上決定的最高價格(無論一般而言或就特定購買而言)為限。若透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

變更權利

10. 在公司法規限下且不違反細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准，不時(無論本公司是否正進行清盤)予以變更、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有規定應(在經必要的修訂後)適用於上述所有另行召開的股東大會，除：
- (a) 大會(包括續會除外)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(若股東為法團，則其正式授權代表)→而在任何續會上→兩位親自或委派代表出席之持有人(若股東為法團→則其正式授權代表)(不論其所持股份數目)即可構成法定人數；及
- (b) 該類別股份的各持有人每持有一股該類別股份可享有一票投票權。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不應(除非該等股份附有的權利或發行條款另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而被視作已變更、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、本細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的規則上市規則限制下，並在不影響當時附加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份)將可由董事會處置，董事會可絕對酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件，向其認為適當的任何人士要約發售股份、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價至其面值發行。就註冊地址位於任何特定地區的股東或其他人士而言，若該地址在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股

份、要約發售股份、授予購股權或出售股份時，都無義務向上述股東或人士配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份。因上述情況而受影響的股東無論如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東。

- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，以賦予認股權證的持有人可認購本公司股本中任何類別的股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部份繳足股份的方式支付，或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。
14. 除非法律另有規定，否則任何人將不會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或任何不足一股的零碎股份中的衡平法、或然、未來或部分權益或(惟根據本細則或法律另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束或以任何方式被要求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之整體絕對權利不在此限。
15. 在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記在股東名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人放棄獲配股份並以某一其他人士為受益人，並可給予股份承配人權利以根據董事會認為合宜的條款及條件並在其規限下使有關放棄生效。

股票

16. 每張發出的股票均須蓋有鋼印或鋼印的摹本或蓋上鋼印，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，以及可按董事可能不時決定的格式發出。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印上本公司的鋼印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發出的股票概不能代表多於一個類別的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)決定上述任何股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上。

17. (1) 如若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發出一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一人送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。
- (2) 若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應就送達通知及(受本細則規定所規限)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)被視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東登記在本公司股東名冊的每位人士應有權免費就所有該等任何類別股份獲發一張股票，或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支後就一股或多股上述類別股份獲發多張股票。
19. 股票須於配發後或(在轉讓的情況下，本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊則除外)向本公司遞交轉讓文件後，在公司法規定或指定證券交易所不時決定的相關時限(以較短者為準)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應即時作相應註銷，以及向獲轉讓股份的承讓人發出新股票，有關費用載於本條第(2)段。若所放棄股票中所涵蓋之任何股份須由轉讓人保留，則應就轉讓後之餘下股份向其發出新股票，而轉讓人須向本公司支付上述費用。
- (2) 上文第(1)段所指費用不應超過指定證券交易所不時決定之有關款額上限，但董事會可隨時就有關費用決定較低款額。
21. 若股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能決定的應付最高款額或董事會可能決定的較低款額)，並須符合有關證據及賠償保證的條款(如有)，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為合宜的賠償保證時的成本或合理實付開支後，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票。若已發出認股權證，除非董事在無合理疑問的情況下信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證以取代已遺失的認股權證。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。另外，對於一位股東(無論是否與其他股東聯名登記)或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項(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，及無論付款或解除付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東名義(無論是否與其他股東聯名)登記的每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。本公司於股份的留置權將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)放棄已產生的任何留置權或宣布任何股份全部或部分豁免遵守本條的規定。
23. 在本細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權存在所涉及的某些款額目前應付或留置權存在的相關負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通知(聲明及要求支付現時應付的款額或具體指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份的通知)已送達相關股份當時的登記持有人或因其身故或破產而有權收取該通知的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或債務，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債務等類似留置權的規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為使上述任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為如此轉讓的股份的持有人，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. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付款額(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個完整日的通告，其中具體指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求關於其股份的催繳款項。董事會可決定全部或部份延展、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出上述任何延展、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳款項視為於董事會通過授權催繳的決議時作出，並可作為按全數或以分期方式繳付的應付款項。
27. 即使被催繳款項人士其後轉讓被催繳款項的股份，仍須對被催繳款項負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳款項及就該款項到期的分期付款或其他款項。
28. 若未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款人士須按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，但董事會可絕對酌情豁免繳付上述全部或部份利息。
29. 在股東(無論單獨或連同任何其他人士)付清尚欠本公司的所有已催繳款項或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)之前，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委任代表)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法律行動或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本細則，作為上述應計負債股份的持有人或其中一位持有人登記於股東名冊，而作出催繳的決議正式記錄於會議紀錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即為進行該法律行動或程序之充足證據；且無需證明作出催繳的董事的委任或任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債之具決定性證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款額(無論按面值或溢價或作為催繳款項的分期付款)應視作已正式作出催繳及應於指定付款日期支付,若並未支付,則本細則的規定應適用,猶如該款額已通過正式催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 於發行股份時,董事會可就承配人或持有人在將支付的催繳款項及付款時間方面作出不同的安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願意就其所持任何股份墊付的全部應付的未催繳、未付款或應付分期款項或其任何部份(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(直到此等墊付款項在沒有墊付的情況下成為目前應付款項之日為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月的通知後,董事會可隨時償還股東所墊付的款項,但在該通知屆滿前,所墊付款項應已全數成為其相關股份的被催繳款項則除外。墊付的款項不會賦予有關股份持有人就有關股份參與其後獲宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 若催繳款項於其到期應付後仍不獲繳付,則董事會可向應付到期款項的人士發出不少於十四(14)個完整日的通知:
 - (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息(可累積至實際付款日期);及
 - (b) 聲明如該通告不獲遵從,則該等已催繳款項的相關股份須予沒收。
 - (2) 若不依上述有關通告的要求,則董事會其後可隨時通過決議,在按該通告的要求支付所有催繳款項及該款項的應付利息前,將該通告所涉及股份沒收,而有關沒收包括在沒收之前對於沒收股份的已宣派而實際未派付的所有股息及紅利。
35. 任何股份遭沒收時,則須向該等股份沒收前的持有人送達沒收通告。發出上述通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受交回任何根據本細則須予沒收的股份，在該情況下，本細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 任何如此遭沒收的股份將被視為本公司的財產，且可按董事會決定的該等條款及方式予以發售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，於發售、重新分配及出售前的任何時候，有關沒收可按董事會決定的條款由董事會宣告無效。
38. 股份被沒收人士終止作為被沒收股份的股東，但無論如何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)按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。如董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關付款而不扣除或扣減遭沒收股份的價值，但若本公司已獲全數支付上述有關股份的全部款項，則該人士責任亦告終止。就本條規定而言，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)(即使尚未到期)仍被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利息。
39. 董事或秘書宣布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，且該宣布應(如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(如有)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。如任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣布的通知，以及沒收事宜和日期須隨即記錄於股東名冊。發出上述通知或作出上述任何記錄方面有任何遺漏或疏忽均不會使沒收以任何方式失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何如此遭沒收股份已發售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許按支付所有催繳款項及其到期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(如有)購回遭沒收股份。

41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本細則有關沒收的規定將適用於沒有支付根據股份發行條款於指定時間成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(如同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) 本公司須存置一份或多份股東名冊，並於其內記載下列資料，即：
 - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及其已就該等股份支付或同意視為已支付的款項；
 - (b) 各人士資料記載於股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士終止作為股東的日期。
 - (2) 本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方的其他股東名冊分冊，而董事會可就存置上述任何股東名冊及就其存置維持過戶登記處，決定訂立或修訂有關規例。
44. 於香港存置的股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於辦事處或按照公司法存置名冊的其他地點在營業時間內免費供股東或已繳交不超過2.50港元或董事會指定的有關較少款額的任何其他人查閱至少兩(2)小時；或(如適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的有關較少款額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或按照其要求的任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子媒體及方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)天的期限。

記錄日期

45. 在任何指定證券交易所的規則上市規則規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事可決定以任何日期為：
- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而該記錄日期可為宣派、派發或作出該股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何日期；
 - (b) 決定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股東的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在本細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其獲提名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會可不時批准的其他方式簽署。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以可閱形式以外的其他形式記錄公司法第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。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(前提是董事會在認為適合的任何情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。在不影響上一條規定的情況下，董事會亦可決議在一般或特殊情況下，應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人的名稱就有關股份登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本細則概無妨礙董事會確認任何股份的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相關股份。

48. (1) 董事會可絕對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任何僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的任何股份的轉讓，此外，董事會並可(在不損及上述一般規定的情況下)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之任何未繳足股份的轉讓。
- (2) 概不得對嬰兒或精神不健全的人士或其他法律上無行為能力的人士進行轉讓。
- (3) 在任何適用法律允許的情況下，董事會可絕對酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。若作出上述任何轉移，除非董事會另有決定，要求作出轉移的股東須承擔使該轉移生效的費用。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時絕對酌情決定的條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)有權絕對酌情作出或拒絕給予該同意)，否則不可將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。所有轉讓文件及其他所有權文件須提交作登記，就股東名冊分冊的股份而言須於有關過戶登記處登記，而就股東名冊的股份而言則須於辦事處或按照公司法規定存置股東名冊的其他地方登記。
49. 在不限制上一條的一般規定的情況下，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指定證券交易所規定須支付的最高款額或董事會可不時規定的較低款額的費用；
- (b) 轉讓文件僅與一個類別股份相關；

- (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(及如轉讓文件由其他人士代為簽署,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公司法規定存置股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定);及
 - (d) 轉讓文件已正式蓋上印章(如適用)。
50. 若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兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於任何報章以公告或電子通訊或廣告方式或符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後,可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記,該暫停的時間及期間(於任何年度不得超過三十(30)日)可由董事會決定。倘獲股東以普通決議案批准,則三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)天的期限。

股份過戶

52. 若一名股東身故,則與其聯名之一名或多名尚存人士(如死者為聯名持有人)及其合法個人代表(如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;惟本條概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的遺產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後,可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。若其選擇成為持有人,則須於過戶登記處或辦事處(視情況而定)書面通知本公司以令其生效。若其選擇他人登記為承讓人,則須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。本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,如同該股東並無身故或破產及該通知或轉讓書乃由該股東簽署一樣。

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等於如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，若董事會認為適當，董事會可不予支付有關股份的任何應付股息或其他利益的支付款項，直至有關人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該股份，在須符合本細則第72(2)條規定的前提下，人士可於會議上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條第(2)段享有的權利下，若有關支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄獲派股息的支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後停止郵寄獲派股息的支票或股息單。
- (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，惟僅限於下列情況：
- (a) 合共不少於三份與股份的股息相關的所有支票或股息單(於有關期間按本細則許可的方式送交有關應就該等股份以現金支付予其持有人之款項)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)存在的表示；及
- (c) 如指定證券交易所的股份上市規則有所規定，本公司已向指定證券交易所發出通知並按照其規定在報章刊登廣告表示有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登該廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條第(c)段所述刊登廣告當日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為使上述任何出售生效，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因股份過戶而對該等股份享有權利的人士所簽立之轉讓文件，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與出售相關的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屬本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即尚欠該前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不得就該債項設立信託或產生應付之利息，而本公司毋須對自所得款項淨額中賺取之任何款項可用於本公司業務或本公司認為適當的用途作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現任何其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條規定進行的任何出售仍應為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納本細則的財政年度外，本公司須每個財政年度舉行一次股東周年大會，時間和地點由董事會決定。~~而每屆股東周年大會須於之前一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納本細則日期起計十八(18)個月內舉行~~，且該股東周年大會須於本公司財政年度末後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則上市規則的規定(如有)。
57. 股東周年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定之世界任何地方舉行。儘管本細則訂有任何條文，任何股東大會或任何類別股東大會可透過電話、電子或其他通訊設備方式舉行以容許參與大會的所有人士彼此間進行溝通，且參與此類大會將構成出席相關大會。除非由董事另行釐定者外，本細則載述股東大會召開方式及程序應加以變通適用於完全以電子方式或與電子方式混合舉行的股東大會。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本(具有按一股一票基準於本公司股東大會之投票權)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，以處理該要求中指明的任何事務或決議案及／或將決議案加入議程；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會沒有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會之缺失而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人償付。

股東大會通告

59. (1) 股東周年大會須以發出不少於二十一(21)個完整日及不少於三十(30)個完整營業日之通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通告召開，惟倘指定證券交易所之上市規則許可且符合下列情況時，以公司法的規定為限，股東大會可於較短之通知期限召開：
- (a) 如為召開股東周年大會，由全體有權出席該大會及於其中投票的股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席該大會及於其中投票的股東(合共佔全體股東於該大會的總投票權最少百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通告須註明會議時間、地點及將在會議上考慮的決議詳情。如有特別事務，則須載述該事務的一般性質。召開股東周年大會的通告亦須註明上述資料。各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對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師，除按本照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外。

60. 若因意外遺漏未向有權收取該通告的任何人士發出大會通告或(如委任代表文件連同通告一起寄發)寄發委任代表文件，或有權收到該通告或委任代表文件的人士並無收到該通告或文件，則不會使該大會上任何已獲通過的決議或會議程序失效。

股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，下列事項則除外：
- (a) 宣布及批准派息；
 - (b) 省覽並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告，以及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 以輪席退任或以其他方式選舉董事以替代退任的董事；
 - (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通知)及其他高級人員；及
 - (e) 決定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。
 - (f) 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式出售本公司股本中的未發行股份(占其現有已發行股本票面價值不超過20%)；及
 - (g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 股東大會開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事務。兩(2)位有權投票並親自或(若股東為法團)委任代表或其正式授權代表出席的股東或委任代表或僅就法定人數而言由結算所委派作為授權代表或受委代表的兩名人士應構成處理任何事項的法定人數。

62. 若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)內之出席人數不足法定人數，則會議(如應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，該大會應押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數不足法定人數，則會議須予解散。
63. 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席應在股東大會出任主席主持股東大會。若於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任大會主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任大會主席主持大會。若本公司主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任大會主席，或如只有一位董事出席，則其須出任大會主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或若獲選大會主席須退任，則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。
64. ~~於舉行股東大會前，董事會可押後，且在足夠法定人數出席的任何大會上取得同意後，大會主席可(且若大會作出如此指示)未經大會同意(或按大會指示則須)於股東大會上不時押後大會舉行時間(或無限期押後)及更改大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，惟但於任何續會或延會上，概不得處理若在未延後或未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。延會通告須按董事會可能釐定的任何方式向全體股東送達。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日的通知，其中指明舉行續會的時間及地點，但並無必要於該通知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知。~~

65. 若建議對考慮中的任何決議作出修訂，除非被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議的程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。若屬正式作為特別決議提呈的決議，在任何情況下，對其作出的修訂(僅屬更正明顯錯誤的文書修訂除外)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本細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何按股數投票表決之股東大會上，每位親身或其委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表出席的股東，凡持有一股繳足股份(但催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份)，可投一票。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，每位親自或(如為法團，則由正式授權代表出席)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。表決(不論是否為舉手或投票方式)可按電子方式或董事或大會主席可能釐定的其他方式進行。
- (2) 准許以舉手表決的情況下，在宣布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：
- (a) 不少於三位當時有權親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席並於大會表決的股東；或
- (b) 當時有權親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一(按一股一票基準)的一位或以上的股東；或

- (c) 當時有權親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等已繳股款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。

由股東委任代表的人士或(如股東為法團)其正式授權代表所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。

67. 若決議以舉手表決方式進行投票，則大會主席宣布決議獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。
68. 投票表決時，可親自或由委任代表投票。
69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其所有票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，本細則或公司法規定以更多數票決定者除外。若票數相等，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
71. 若有任何股份的聯名持有人，則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，如同其為唯一有權投票者，但若有多於一位該等聯名持有人出席任何大會時，則優先持有人投票(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，優先順序應按其就聯名持有股份於股東名冊登記的排名而定。就本條的規定而言，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。

72. (1) 若股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，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投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，前提是於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)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) 根據本細則第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如同其本身為該等股份的持有人的方式就該等股份投票，而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享有的權利，或董事會應已事先認許其於大會上就該等股份投票的權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就本公司該等股份支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東應擁有(a)於股東大會上發言的權利；及(b)於股東大會上投票的權利，惟上市規則規定股東須放棄投票批准審議中事項者除外。
- (3) 根據指定證券交易所之上市規則，若本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議，該股東或其代表違反上述規定或要求之任何投票將不予計算。

74. 如：

- (a) 對任何投票者的資格提出任何反對；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的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若大會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的決定失效。大會主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

委任代表

75. 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並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代表該股東並代其投票。委任代表無需為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人股東或法團股東行使該股東可行使的同等權力。
76. 委任代表的委任文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上公司鋼印或由高級人員、授權人或其他獲授權簽署人士簽署。委任代表文件本意由高級人員代表法團簽署，除非出現相反的情況，否則該高級人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文件，而無需提供進一步的事實證據。

77. 委任代表的委任文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件所依據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(該文件內列名的人士擬於會上投票的)大會或其續會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，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(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)。委任代表的委任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，除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會外。遞交委任代表的委任文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的委任文件視為已撤銷。
78. 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(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出於大會使用的委任代表格式文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就在發出委任代表文件相關的大會上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件(除非其中有相反的表示)須對與該文件有關的大會的任何續會同樣有效。
79. 即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷根據委任代表文件簽立的授權，但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前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的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。
80. 根據本細則規定，股東可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，且本細則有關委任代表及委任代表的委任文件的規定(經必要修改後)須適用於上述任何授權人及據以委任該授權人的文件。

由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可透過其董事或其他管治機構的決議授權其認為適合的人士擔任本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。如此獲授權人士有權代表法團行使就如法團為個別股東時可行使的同等權力，且就本細則而言，若如此獲授權人士出席上述任何大會，則須視為該法團親自出席。
- (2) 若作為法團的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表，前提是(若超過一名人士獲授權)該授權須指明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。根據本條規定，如此獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而無需提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括發言及投票的權利，以及在允許舉手投票之情況下，個別舉手表決的權利)，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人一樣。
- (3) 本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條規定獲授權的代表。

股東書面決議

82. 就本細則而言，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(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及(如適用)獲如此通過的特別決議。任何該等決議應視為已於最後一位股東簽署決議當日舉行的大會上獲通過，且若決議聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件(分別由一位或以上有關股東簽署)組成。

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。首任董事由組織章程大綱之認購方或其大多數選舉或委任及其後根據本細則第84條為此目的選出或委任。董事的任期由股東決定，或如沒有該決定的，則根據本細則第84條規定或直至其繼任者被選出或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 在本細則及公司法規限下，本公司可通過普通決議選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。
- (3) 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止任何獲董事會如此委任的董事任期將直至其獲委任後首屆股東週年大會為止，並於該大會上進行競選連任，而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期應僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。
- (4) 董事或候補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候補董事(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發言。
- (5) 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將任期尚未屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)撤職，即使本細則本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。
- (6) 根據上文第(5)段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上以股東的普通決議推選或委任的方式填補。

- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議增加或削減董事數目，但董事數目不得少於兩(2)位。

董事退任

84. (1) 儘管本細則有任何其他規定，於每屆股東周年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在股東周年大會上輪席退任一次。
- (2) 退任董事有資格競選連任及於其退任之大會上整個會議期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(只要確定輪席退任董事的數目為必要)願意退任但不再競選連任的任何董事。此外，退任的其他董事為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，除非有數位董事於同日出任或連任董事，則將行退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。在決定輪席退任的特定董事或董事數目時，任何根據本細則第83(3)條獲董事會委任的董事不應被考慮在內。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席相關大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通告，當中表明其建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通告已提交總辦事處或過戶登記處，而發出該等通告之期間最少須為七(7)日，而(若該等通告於寄發指定就該選舉所召開股東大會通告後遞交)該等通告之提交期間須於寄發指定就該選舉舉行之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束而相關通告須於有關選舉之股東大會日期前至少十四(14)日遞交予本公司，但不早於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日。

喪失董事資格

86. 在以下情況下，董事須離職：
- (1) 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) 精神失常或身故；
 - (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其候補董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
 - (4) 已破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
 - (5) 法律禁止出任董事；或
 - (6) 因法規規定須停止出任董事或根據本細則遭撤職。

執行董事

87. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期受限於其出任董事的持續期間及董事會決定的條款，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事可能向本公司提出或本公司可能向該董事提出的任何損害索償。根據本條規定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所規限，且若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)因此事實即時停止擔任其職位。
88. 即使本細則第93條、94條、95條及96條有所規定，根據本細則第87條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時決定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享利潤或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

候補董事

89. 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(包括另一董事)作為其候補董事。如此委任的任何人士均享有其獲委候補的該位或該等董事的所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。候補董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定規限下，候補董事的任期將持續，直至發生任何事件而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。候補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，方可生效。候補董事本身亦可以是享有本身權利的一位董事，並可擔任一位以上董事的候補董事。如其委任人要求，候補董事有權在與對其作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權作為董事出席對其作出委任的董事未有親自出席的上述任何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的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則的規定將如同其為董事般適用，除非在其擔任一位以上董事的候補董事的情況下，其表決權則可累積。
90. 候補董事就公司法而言僅為一位董事，在履行其獲委候補的董事的職能時，僅受公司法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，且不應被視為作出委任的董事的代理人。候補董事有權訂立合約並在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內(加以適當的變通後)，應獲本公司償付開支及作出彌償，但其以候補董事的身份無權向本公司收取任何費用，惟按委任人不時向本公司發出通告指示的、原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
91. 擔任候補董事的每位人士可就其候補的每位董事(如其亦為董事，則除其本身的表決權以外)擁有一票表決權。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，候補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應與其委任人簽署同樣有效，但其委任通知中有相反規定則除外。

92. 如候補董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為候補董事。然而，該候補董事或任何其他人士可由各董事再委任為候補董事，前提是如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據緊接該董事退任前有效的本細則作出的該項候補董事委任將繼續有效，如同該董事並無退任一樣。

董事酬金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上決定，並須(除非通過就此投票的決議另行指示)按董事會可能協議的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟當董事任職期間為應支付酬金的整段期間的一部份時，則僅可按其在任期間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
94. 每名董事可獲償還或預付其出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行其董事職務所合理地產生的或預期該董事承擔的所有旅費、酒店開支及附帶費用。
95. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供董事會認為超越董事一般職責範圍的任何服務時，董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為附加於或代替本細則任何其他條文所規定或據之須支付的任何一般酬金的額外酬勞。
96. 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與退任有關的付款(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

97. 董事可：

- (a) 於在任董事期間根據董事會可能決定之條款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)。董事可就上述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、分享利潤或以其他方式支付)，應為按照或根據本細則任何其他條文所規定的任何酬金以外的酬金；
- (b) 由其本身或其公司以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取酬金(如同其並非董事一樣)；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司籌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)無需交代其因出任上述另一公司的董事、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上述另一公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。以本細則的其他規定所規限為前提，各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、或其作為該另一公司的董事可行使的表決權(包括行使贊成任命其本身或其中任何一位為該公司之董事、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)，或投票贊成或規定向該另一公司之董事、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以或可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

98. 在公司法及本細則的規限下，任何董事或獲建議委任或有意就任的董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位的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；對該等任何合約或董事於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；如此參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其擔任董事或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代由任何此等合約或安排所變現的酬金、利潤或其他利益，前提是該董事須按本照細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中享有的權益性質。
99. 董事若在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中享有任何直接或間接利益關係，則須於首次(若當時已知悉其當時存在的利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中(或在任何其他情況下，須於其知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中)申報其享有權益的性質。就本細則而言，董事須向董事會提交一般通告以表明：
- (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告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) 其被視為於通告日期後跟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；

就上述任何合約或安排而言，該通告應視為本條規定下的充份利益申報，除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保其在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則該通告無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人士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表決(或計入法定人數)，但此項禁制不適用於任何下列事宜：

(i)(i) 向以下人士提供任何擔保或賠償保證：

(a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而給予該名董事或其緊密聯繫人士的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或

(ii)(b) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或債務的而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排，其中董事或其緊密聯繫人士個別或其同承擔擔保或彌償保證下的或給予抵押的全部或部份責任；

(iii)(ii) 涉及要約發售(或由本公司發售)本公司或本公司籌辦或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買任何合約或安排議案，而董事或其緊密聯繫人士在要約發售的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；

(iii) 任何涉及本公司或其附屬公司之僱員利益的任何議案或安排，包括：

(a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可從中受益的僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或

(b) 採納、修訂或實施均與董事、其緊密聯繫人以及本公司或其附屬公司的僱員有關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，且並無給予董事或其緊密聯繫人與該計劃或基金有關的類別人士一般所未獲賦予的特權或利益；

(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所

擁有的權益，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；或。

(v) 有關採納、修訂或實施購股權計劃、退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，此等安排與本公司之董事或彼等緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供該計劃或基金有關類別人士一般不獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排。

(2) 如於任何董事會任何會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的表決資格的問題，而該問題不能透過該董事自願同意放棄表決而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該董事所作裁決須為終局及決定性(但據該董事所知關於其權益的性質或範圍並未向董事會公平披露則除外)。若上述任何問題關乎會議主席，則該問題須由董事會決議決定(就此而言該大會主席不得投票)，該決議須為終局及決定性(但據該大會主席所知關於其權益的性質或範圍並未向董事會公平披露則除外)。

董事的一般權力

101. (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產生的所有開支，並可行使根據法規或本細則並無規定而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)，但須受法規及本細則的規定以及本公司於股東大會可能規定且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董事會任何過往作為成為無效。本條規定所賦予的一般權力不受本細則任何其他規定賦予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。

(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) 在不影響本細則所賦予一般權力的情況下，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議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，或是參與其中的利潤或本公司的一般利潤中的權益，以上所述可以是附加於或是代替薪金或其他報酬；及
 - (c) 在公司法的規定規限下，議決取消本公司在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續經營。
- (4) 倘及僅限於《公司條例》(香港法例第622章)禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士借出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司一樣)。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，本細則第101(4)條即屬有效。

102. 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，並可決定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或上述兩種或以上模式的組合)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，但本着善意辦事及沒有收到上述撤回或更改的通知之人士則不會受此影響。

103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋鋼印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根據其認為合適的條件規限下就其認為合適的目的作為本公司的受託代表人，並獲賦予其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者)，且上述任何委託授權書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，並可授權上述任何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。若如此經本公司蓋鋼印授權，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公司鋼印具有同等效力。
104. 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的情況下，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董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本着善意辦事及沒有收到上述撤回或更改的通知的人士則不會受此影響。
105. 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的銀行維持本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或連同其他公司(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該人士的任何一個或以上類別提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

- (2) 董事會可在須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可撤回或不可撤回的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

107. 董事會可行使本公司所有權力以籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本進行按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論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。
108. 債權證、債券及其他證券可進行轉讓，而且本公司與獲發行人士之間毋須有任何股份權益。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價(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於大會表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (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任何抵押的人士，應採納與前抵押相同的抵押目標物，無權藉向股東或其他人士發出通知而獲得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記特別影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他關於抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

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

112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應於接獲任何董事需求時召開董事會會議。應任何董事的要求，秘書應將董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子郵件或通過電話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。
113. (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，否則該法定人數為兩(2)人。候補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) 董事可通過電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及實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，如同該等參與人士親身出席一樣。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，若其他董事不反對以及如不計算該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本細則決定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本細則決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。
115. 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，並決定其各自的任期。如無選任大會主席或副主席，或如於任何會議上概無主席或副主席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。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即符合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適的董事或各董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份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) 上述任何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，應如同董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向上述任何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。
118. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本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)所規限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
119. 由全體董事(因健康欠佳或無行為能力而暫時未能行事者除外)及委任人如上所述暫時未能行事的所有候補董事(如適用)簽署的書面決議(在上述有關董事人數足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容已按本細則規定發出會議通告方式知會當時有權接收董事會會議通告的所有董事的前提下)將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。該決議可載於一份文件或形式相同的數份(每份經由一位或以上的董事或候補董事簽署的)文件內，就此目的而言，董事或候補董事的傳真簽署應視為有效。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。
120. 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，如同每位該等人士經正式委任及合乎資格及已繼續擔任董事或上述委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可決定其酬金(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。
122. 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。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與上述任何總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括賦予該總經理及一位或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一位助理經理或一位以上經理或其他僱員。

高級人員

124. (1) 本公司的高級人員包括至少一位主席、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)，以上所有人士就公司法及本細則而言被視為高級人員。
 - (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則董事可按董事決定的方式選出多名主席。
 - (3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。
125. (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紀錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記錄該等會議紀錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。
126. 本公司高級人員須具有董事會不時向其作出轉授在本公司的管理、業務及事務方面的權力及履行獲轉授的該等職責。

127. 公司法或本細則中規定或授權由董事及秘書作出或對其作出某事宜的條款，不得由同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出或對其作出該事宜而達成。

董事及高級人員名冊

128. 本公司須促使在其辦事處以一份或多份書冊保存其董事及高級人員名冊，當中須載入董事及高級人員的全名及地址，以及公司法規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司登記官，並須按公司法規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述登記官。

會議紀錄

129. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為記錄會議紀錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
 - (b) 每次出席董事會及任何董事委員會的會議的董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議紀錄應由秘書保存在總辦事處。

鋼印

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上鋼印。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鋼印，該證券鋼印為本公司鋼印的複製本並另在其正面加上「證券」字樣或經董事會批准的其他格式。董事會應保管每一鋼印，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，不得使用鋼印。在本細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋鋼印的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的另外一位或以上人士(包括一名董事)親筆簽署，除就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署的方法或系統進行。凡以本條所規定方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鋼印，董事會可藉加蓋鋼印的書面文件，委任海外任何代理或委員會作為本公司就加蓋及使用該鋼印的目的之正式獲授權代理，董事會並可就該鋼印的使用施加認為合適的限制。在本細則內，凡對鋼印作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他鋼印。

文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士均可認證任何影響本公司憲章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，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，並且如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，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副本或會議紀錄摘要的文件，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，該決議已經正式通過或(視情況而定)該會議紀錄或摘要屬妥為組成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀下列文件：

- (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關於變更名稱或地址的通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)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書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條規定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，前提是：(1)本條的上述規定只適用於在本公司沒有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下，本着善意銷毀的文件；(2)本條的內容不得詮釋為基於在上述日期之前銷毀上述任何文件或在上述第(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)本條對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則載有任何規定，如適用法律准許，在本公司本身或股份登記主任已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，前提是本條規定只適用於在本公司及其股份登記主任沒有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下，本着善意銷毀的文件。

股息及其他付款

133. 在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣布以任何貨幣向股東派發股息，但宣派股息額不可超過董事會建議的數額。
134. 股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的由利潤撥備的儲備中撥款派發。倘獲普通決議批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法容許就此目的應用的任何其他基金或賬目撥款派發。
135. 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) 一切股息須按其有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本條規定而言，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的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為具合理理據支持的中期股息，特別是(但在不損害前文所述一般規定的情況下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，前提是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任何損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為就利潤具合理理據支持派付時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付應付的任何定期股息。

137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
138. 本公司毋須就本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項承擔任何利息。
139. 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郵寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則郵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指示的收件人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，上述所有支票或付款單須支付予有關股份的持有人或在股東名冊排名最前的有關股份聯名持有人，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經妥為付款，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有關該等聯名持有人所持股份的任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
140. 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。董事會把任何就股份應付的未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

141. 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份股息，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上述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、不計算零碎股份權益在內或四捨五入該權益至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派決定價值，並可決定基於所決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歸屬受託人，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書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，按董事會的意見，於某一個或多個特定地區進行資產分派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。因前一句子內容規定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。
142. (1) 若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份股息，前提是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，作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 上述任何配發基準應由董事會決定；
 - (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及遞交該等表格的地點、最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就現金選擇權利未被正式行使的股份(「未選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)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，向未選擇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，董事會應把本公司未攤分利潤中其決定的任何部份(包括存入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備並存於貸方的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於就該等向未選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數繳足股款；或
- (b) 有權獲派上述股息的股東有權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份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 上述任何配發基準應由董事會決定；
 - (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及遞交該等表格的地點、最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及

- (iv) 就股份選擇權利被正式行使的股份(「已選擇股份」)而言，有關股息(或獲授予選擇權利的該部份股息)不得以現金支付，取代方法為基於如上所述決定的配發基準，向已選擇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，董事會應把本公司未攤分利潤中其決定的任何部份(包括存入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備並存於貸方的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於就該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數繳足股款。
- (2) (a) 根據本條第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅除參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或宣佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利外，除非當董事會宣佈其擬就有關股息適用本規定第(1)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會宣佈有關分派、紅利或權利時，董事會應訂明根據本規定第(1)段規定將予配發的股份應獲順序參與享有該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切視為必要或適宜的行為及事宜，以根據本條第(1)段的規定實施任何資本化事宜，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份零碎股份權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不計算零碎股份權益或四捨五入零碎股份權益至完整數額，或據此零碎股份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關於規定該資本化事宜及附帶事宜的協議，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，議決就本公司任何特定股息以配發入賬列作繳足的股份的形式作為派發全部股息(儘管有本條第(1)段的規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替該配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會認為於任何地區傳遞關於本條第(1)段下的選擇權利及股份配發的要約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給予該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定的閱讀及詮釋須受限於此決定，因上一句子內容規定而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別的股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市時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受讓人就該股息享有的權利。本條的規定在加以適當的修訂後適用於本公司給予股東的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或要約或授出。

儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時貸記存入該戶口。除非本細則另有規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。

- (2) 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可用於任何本公司利潤可作的適當用途，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，因此無需把構成一項或多項儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉而非把該款項存放於儲備。

資本化

144. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時存於貸方的全部或任何部份金額資本化(不論該款項是否可供分派)，就此，該金額將可供分派予如以股息形式分派時可獲分派股息的股東或任何類別股東(並按相同比例分派)，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任何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，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會應使該決議生效，前提是就本條規定而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的資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的股款。

(2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)之全部或任何部分進賬款項(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購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)。

145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何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按最接近正確的比例(並非確切為該比例，或是可計算全部零碎股份)，並可在董事會視為適當的情況下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

146. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：

(1) 如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，以致由於按照認股權證的條件規定調整認購價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，本公司應按照本條的規定設立及於此後（在本條的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時候均不得少於當時須進行資本化的款項，且該款項須於所有未行使認購權獲全數行使時，用以繳足根據下文(c)分段規定發行及配發入賬列為繳足的額外股份的面額，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的股款；
- (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，可就與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視乎情況而定）時所須支付的現金金額相等的股份面額行使相關的認購權，此外，行使認購權的認股權證持有人應就該等認購權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（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視乎情況而定）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認購低於面值股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，與該等原應獲行使的認購權有關的股份面額（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貸記金額將資本化，並用於繳足該等立即配發予該行使認購權的認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額）~~—~~；及

- (d) 若在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備貸記金額不足以繳足該行使認購權的認股權證持有人可享有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，該行使認購權的認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其享有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，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，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，每位有關的行使認購權的股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本條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。儘管本條第(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批准，本條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條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，以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當時由核數師編制的證書或報告，在沒有明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

147. 董事會須安排保存關於本公司的收支款項、有關收支事項、本公司的物業、資產、信貸及負債，以及公司法規定或為真實及公平反映本公司事務及解釋其交易所必需之一切其他事項之真確賬目。
148. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的該另一地點，並須隨時公開予董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
149. 在本細則第150條的規限下，一份董事會報告的打印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東周年大會通告的同時，送交有權收取的每位人士，並於根據本細則第56條規定舉行的股東周年大會上向本公司呈報，而本條規定不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
150. 在遵從所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則)的情況下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以法規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格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本細則第149條的規定，若任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整打印本。

151. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載本細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合本細則第150條規定的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意以按上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則關於向本細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依本細則第150條規定的財務報表概要的規定應視為已履行。

審計

152. (1) 在每年股東周年大會上或其後的股東特別大會上，股東須將通過普通決議案方式委任一位核數師對本公司的賬目進行審計，該核數師的任期直至下屆股東周年大會結束為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該股東大會上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。
153. 受制於公司法規定，本公司賬目須每年至少審計一次。
154. 核數師薪金須由本公司股東大會或股東決定的方式決定核數師薪金將透過股東大會通過普通決議案釐定或按股東通過普通決議案可能決定之方式釐定。
155. 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無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應填補該空缺及決定所委任核數師的薪金。
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本條所委任任何核數師的薪酬均由董事會決定。在不違反本細則第152(2)條之情況下，根據本條獲委任之核數師任期至本公司下一屆股東週年大會，且其後應由股東根據本細則第152(1)條委任，薪酬將由股東根據本細則第154條釐定。

156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑證，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的、與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
157. 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關的簿冊、賬目及會計憑證作出比較，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的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，須說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的審計準則審核。核數師須按照一般採納的審計準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的審計準則可包括開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法管轄區的名稱。

通知

158. 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所規則上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通告及文件在本公司向股東送達或交付時，可採用專人交付方式或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，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至該等任何地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章刊登廣告送達，或以適用法律許可為限，亦可把通告登載於本公司或指定證券交易所的網頁，並向股東發出通知，說明有關通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉由除在某一網頁公布外的以上任何方式發給股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，若載有通知或文件的信封適當預付郵資及註明地址，應將投寄之日的翌日視為已送達或交付。在證明該送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投寄，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投寄，即為確實證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應將通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日視為已經發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通知送達股東之日的翌日視為已由本公司發給股東；
- (c) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應將專人送達或交付之時或(視乎情況而定)有關發送或傳輸之時視為已送達或交付，而在證明該送達或交付時，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、發送或傳輸的行為及時間，即為確實證據；及
- (d) 可以向股東僅以英文或以英文或及中文發給股東或(在任何股東同意或選擇下)僅以中文發出，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

160. (1) 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，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，均被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通告或文件之時其姓名(作為股份持有人)已從股東名冊刪除)，而且該送達或交付就所有目的而言，均被視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過或藉著該股東提出申索)的人士充份送達或交付該通告或文件。

- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的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的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲如此提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時的原來方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址記錄在股東名冊前原已就上述股份正式發給向該人士給予股份權利的人士的每份通知所約束。

簽署

161. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視乎情況而定)董事或候補董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或其就此正式獲授權代表發出的傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或候補董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司將提供之任何通告或文件可以書面、打印或電子形式進行簽名。

清盤

162. (1) 於本細則第162(2)條之規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 除非公司法另有規定，否則有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。

163. (1) 受制於任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制，(i)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本金額之比例，分別向各股東(享有同等權益)分派，及(ii)如本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則上述資產的分派方式為盡可能由各股東按其在開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 若本公司清盤(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授權的情況下及根據公司法規定的任何其他制裁，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物形式分發予股東，而不論該等資產為一類或如前述不同類別有待分發的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產決定其認為公平的價值，並可決定各股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的該等信託的受託人，本公司的清盤則同時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務的任何股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時不在香港的每位股東須受約束向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收可能就或關於本公司清盤送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善專人送達。如清盤人作出上述任何委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊記錄的地址郵寄掛號函件(以該股東為收件人)就此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

彌償保證

164. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級人員及本公司不時(不論為現任或過往)的每位核數師以及當時就本公司任何事務行事或曾經行事的清盤人或受託人(如有)，以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務執行其職責或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管目的之任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的擔保不足或缺乏，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，**但是**本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。
- (2) 每位股東同意放棄其原可因任何董事在履行其職責時或為本公司而採取任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑借本公司的權利)，**前提是**該權利的放棄不延伸至與董事欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

財政年度

165. 除非董事另行決定，否則本公司之財政年度於每年十二月三十一日結束。

修改本公司組織章程大綱及公司細則及公司名稱

- 165.166. 本細則任何條文的撤銷、更改或修訂及新增任何細則條文均須經股東特別決議批准後，方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議通過。

資料

166.167. 有關本公司的交易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、屬於商業秘密或秘密流程性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。

以下為將於股東週年大會上透過普通決議案批准及採納的二零二三年購股權計劃的主要條款概要，但該概要不構成亦不擬成為二零二三年購股權計劃的一部分，且不應被視為影響二零二三年購股權計劃規則的詮釋。

1. 目的

- 1.1. 二零二三年購股權計劃的目的為令本公司能夠向經挑選的參與者授出購股權，作為彼等對本集團的貢獻的激勵或獎勵。

2. 二零二三年購股權計劃的合資格參與者及釐定合資格參與者資格的基準

- 2.1. 根據二零二三年購股權計劃的條款及條件，合資格參與者包括僱員參與者及關聯實體參與者，而董事會基於彼等對本集團的發展及增長的貢獻而酌情認為已對本集團作出貢獻者可參與二零二三年購股權計劃。
- 2.2. 於評估僱員參與者的資格時，董事會將考慮所有相關因素(如適用)，包括(其中包括)：
 - (a) 其技能、知識、經驗、專長及其他相關的個人優勢；
 - (b) 其表現、所付出的時間、責任或聘用條件以及現行市場慣例及行業標準；
 - (c) 其已對或預期將對本集團增長作出的貢獻以及其可為本集團業務及發展帶來的正面影響；
 - (d) 其學術及專業資格以及對行業的認識；及
 - (e) 向其授出購股權是否為激勵其繼續為本集團的進步作出貢獻的適當獎勵。

2.3. 於評估關聯實體參與者的資格時，董事會將考慮所有相關因素(如適用)，包括(其中包括)：

- (a) 有關關聯實體與本集團之間業務協作之性質、規模及重要性，以及關聯實體參與者對該等關聯實體所作的貢獻，其中可能通過協作關係有利於本集團核心業務；
- (b) 關聯實體或關聯實體參與者有否向本集團轉介商機，如有，本集團有否成功實現該等商機並從中獲得策略價值或可持續收入；
- (c) 關聯實體參與者協助本集團提升成本效益、採納可行技術以及提高本集團人力資源質素的規模；
- (d) 關聯實體或關聯實體參與者有否提升本集團環境、社會及管治(ESG)策略及營運方面提供專業知識或分享經驗；
- (e) 關聯實體參與者對本集團的業務發展(即營業額或溢利的增長)已帶來或預期將產生的正面影響及／為本集團帶來的額外專業知識；
- (f) 本集團聘用關聯實體期間及關聯實體或聘請關聯實體參與者的年期；
- (g) 關聯實體參與者所涉及項目的數目、規模及性質；及
- (h) 關聯實體參與者有否協助本集團開拓新市場及／或增加其市場份額。

3. 期限

3.1. 在第3.2段的規限下，當第5段所載的所有條件獲達成時，二零二三年購股權計劃將生效，並將於以下時間(以較早發生者為準)終止或屆滿：

- (a) 根據第21.1段終止二零二三年購股權計劃時；

(b) 於採納日期開始起計十年。

(「計劃期間」)

- 3.2. 於計劃期間後，本公司不可授出新購股權，但只要有已授出但未接納的購股權、尚未行使的已歸屬或未歸屬購股權，就接納已授出的購股權、行使該等尚未行使的已歸屬或未歸屬購股權或根據二零二三年購股權計劃可能規定的其他方面生效而言，二零二三年購股權計劃的條款將仍具十足效力及有效。
- 3.3. 已授出購股權的購股權期間不可長於上市規則所規定的期間(其於採納日期不得長於授出日期起計10年)。

4. 二零二三年購股權計劃的管理

- 4.1. 董事會將管理二零二三年購股權計劃。此外，董事會可按董事會可能決定的有關條款就二零二三年購股權計劃(或其若干方面)委任一名第三方專業服務供應商作為管理人。
- 4.2. 董事會有關二零二三年購股權計劃的詮釋或可能影響其項下任何購股權或購股權持有人的待遇的情況是否存在的決定將為最終決定，並且(於並無明顯錯誤的情況下)對所有各方具有約束力。

5. 二零二三年購股權計劃的條件

- 5.1. 待下列條件獲達成後，二零二三年購股權計劃將會生效：
- (a) 於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准採納二零二三年購股權計劃，並授權董事會據此授出購股權以及因任何購股權獲行使而配發及發行股份；及
- (b) 聯交所上市委員會批准因二零二三年購股權計劃項下的購股權獲行使而可能發行的任何股份於聯交所上市及買賣。

6. 授出及接納購股權

6.1. 在二零二三年購股權計劃的規定以及所有適用法律、規則及法規的規限下，董事會可於計劃期期間向承授人授出購股權，惟本公司僅可在下列情況下向該等承授人授出購股權：本公司根據相關證券法例及法規（包括但不限於香港法例第32章公司法（清盤及雜項條文）毋須就此刊發招股章程或其他發售文件，及授出購股權不會導致本公司或其董事違反任何有關證券法例及法規或因而須遵從任何存案或其他規定。

6.2. 董事會將透過函件向承授人授出購股權。授出函件將列明：

- (a) 承授人姓名；
- (b) 函件日期；
- (c) 認購價；
- (d) 接納期；
- (e) 購股權期間；
- (f) 購股權價格及付款或催繳必須或可作出或有關用途的貸款必須或可能予以償還的期間；
- (g) 歸屬的條件(如有)；
- (h) 於購股權歸屬前須達成的表現目標及其他資格標準(如有)；
- (i) 各購股權將涉及的股份數目；及
- (j) 購股權將須遵守的其他條款與條件。

授出函件將載有條文，規定承授人(i)承諾按授出的條款及條件持有購股權，及(ii)同意受二零二三年購股權計劃約束。

- 6.3. 購股權於接納期期間將可供承授人接納。
 - 6.4. 於接納期期間，承授人應透過以下方式接納購股權：
 - (a) 簽署授出函件的複印件，並將其交回本公司(倘該承授人僅接納購股權所涉及的股份的一部分，彼亦將須遵守第6.5段)；及
 - (b) 提交以贊成本公司於授出函件內訂明的購股權價格，有關匯款不可退回。
 - 6.5. 承授人可接納少於要約涉及的股份數目的購股權，惟有關數目須相等於買賣單位或其完整倍數，授出方獲接納。承授人須於接納書內清楚陳述彼將接納的股份數目，否則，將導致承授人被視為已接納授出函件內提供的股份總數。
 - 6.6. 倘承授人以第6.5段所述的方式接納少於要約涉及的股份數目的購股權，或倘購股權並無以第6.4段所載的方式獲接納，則不獲接納的部分或全部購股(視情況而定)將被視為已不可撤銷地被拒絕，並將自動失效。此外，倘承授人於接納期間不再為合資格參與者，則尚待接納的購股權將即時及自動失效。
- 7. 向本公司董事、行政總裁或主要股東授出購股權**
- 7.1. 向董事、行政總裁或主要股東(或彼等各自的聯繫人)授予的任何購股權必須得到獨立非執行董事(不包括身為建議承授人的任何董事)的批准。

7.2. 倘向本公司獨立非執行董事或主要股東或彼等各自任何聯繫人授出購股權，若因行權而於行使後將導致該人士有權認購的股份數目在緊接授出日期前12個月期間因行使所有購股權及其他計劃購股權以及獎勵而已發行或將發行的股份總數合計超過授出日期已發行股份數目的0.1%，則必須於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准，而該合資格參與者、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須放棄投票。

7.3. 根據第7.2段將向股東發佈的通函必須載有以下資料：

- (a) 將予授出的購股權數目及條款(必須在本公司股東大會前決定)；
- (b) 本公司獨立非執行董事(不包括身為購股權承授人的任何本公司獨立非執行董事)就授予條款是否屬公平合理及有關授予是否符合本公司及股東的整體利益的意見，以及彼等就投票向獨立股東提出的推薦建議；及
- (c) 上市規則規定的其他資料。

8. 授出購股權的限制

8.1. 董事會將不會在上市規則規定禁止本公司董事買賣本公司證券或禁止授出購股權的期間內向任何合資格人士授出任何購股權。

9. 認購價

9.1. 董事會將釐定認購價，並會於授出函件內告知該承授人有關認購價。除非聯交所另行批准或允許，否則董事會將遵守上市規則有關釐定行使任何購股權價格的基準，根據採納日期的上市規則，有關行使價不得少於下列各項的最高者：

- (a) 股份於授出日期在聯交所每日報價表上所列的股份收市價；
- (b) 股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表上所列的股份平均收市價；及
- (c) 一股股份的面值。

10. 行使購股權

10.1. 於購股權期間，任何購股權：

- (a) 已獲歸屬；
- (b) 所附帶的所有條件均已達成；及
- (c) 並未失效

均可隨時行使，惟受第10.5段的限制所規限。

10.2. 購股權持有人(或視情況而定，其遺產代理人)可於購股權期間內隨時行使購股權。購股權可全部或部分行使(惟於行使第10.7段內的已歸屬購股權的情況下，購股權持有人或其遺產代理人必須行使全部而非部分已歸屬購股權)，惟必須按買賣單位或其完整倍數行使。購股權持有人(或視情況而定，其遺產代理人)必須進行以下事項以行使購股權：

- (a) 以規定表格形式向本公司送達書面行使通知及送達董事會不時指定的有關人士；

- (b) 填妥及簽署行使通告，其將陳述正在行使的購股權、購股權獲行使所涉及的股份數目及該等股份的總認購價；
 - (c) 於通告的第十四個營業日內向本公司悉數支付所給出通告內提及的股份的總認購價；及
 - (d) 根據二零二三年購股權計劃的條款或購股權的條款及條件，不時向董事會提供有關文件或確認書。
- 10.3. 除非二零二三年購股權計劃另有明確載列，否則，就釐定購股權獲或已獲行使當日或截止日期而言，當正式填妥行使通告符合二零二三年購股權計劃及本公司已接獲所有所需付款及文件時，購股權將被視為已獲行使。
- 10.4. 倘購股權持有人未能全面遵守第10.2(c)段，則董事會可註銷有關通告所涉及的所有購股權，方法為本公司向購股權持有人退回實際所收到的款項(扣除本公司合理行政開支)，並宣佈該等購股權失效。
- 10.5. 倘董事會認為有關行使違反二零二三年購股權計劃、任何適用法例、規則或規例或有關購股權的條款及條件，則不可行使購股權。
- 10.6. 於接獲行使通知及總認購價的全數付款以及(倘適用)：
- (a) 根據第18.4段接獲獨立財務顧問或核數師的認證；及

- (b) 根據二零二三年購股權計劃的條款或購股權的條款及條件接獲董事會可能要求購股權持有人提供的憑證。

本公司將根據組織章程細則有關發行股份的規定向購股權持有人配發入賬列為悉數繳足的購股權股份，並以購股權持有人的名義(或倘購股權由購股權持有人的遺產代理人行使，則向購股權持有人的遺產代理人)發出購股權股份的股票。

10.7. 倘個別購股權持有人(其於授出日期為合資格參與者)因以下原因而個人不再為合資格參與者：

- (a) 身故；或
- (b) (就僱員參與者或關聯實體參與者而言)抱恙、嚴重受傷或殘廢，而有關僱主的董事會認為該人士不適合於連續十二個月期間履行其僱用或其崗位的職責，並訂明有關疾病或受傷或殘障並非自己造成；或
- (c) (就僱員參與者或關聯實體參與者而言)根據與其僱主訂立的僱傭合約，裁員或退休；或
- (d) (就僱員參與者或關聯實體參與者而言)與其僱主協議提早退休；或
- (e) (就僱員參與者而言)其受僱或任職的公司不再為本集團的成員公司或受本集團所控制，或有關某項業務或某項業務的一部分已被轉讓予非本集團的成員公司或不受本集團成員公司所控制的人士，或倘本公司或有關僱主或本集團成員公司被重組或合併或與另一實體合併(第10.9、10.10及10.11段並不適用)，以致有關僱主或新實體不再為本集團的成員公司或不再受本集團的成員公司所控制。

於(a)、(c)、(d)及(e)的情況下，其未歸屬的購股權將於有關事件發生日期失效，而於(b)情況下，於有關僱主的董事會達致其決定當日失效。於該人士根據10.7(a)至10.7(e)任何段落不再為僱員參與者後365個曆日期間內，該人士或其遺產代理人(視情況而定)可行使其所有已歸屬購股權(悉數及不可僅為一部分)。於本期間屆滿前尚未行使的任何已歸屬購股權將自動失效。就第10.7段而言，倘僱員參與者即時成為或仍為本集團另一成員公司的僱員參與者，即使彼不再為本集團某一成員公司的僱員，僱員參與者仍將被視為僱員參與者。

10.8. 當身為購股權持有人的人士因以下原因而不再為合資格參與者：

- (a) 該人士為僱員參與者或關聯實體參與者的情況下向僱主辭任其僱用或崗位(第10.7(a)段並不適用)，不論彼於有關僱用辭任通告期間內是否仍受僱於僱主或有關僱主是否已終止該僱用或崗位(第14.4段並不適用)；或
- (b) 該人士因彼如二零二三年購股權計劃附表1所載而屬於關聯實體參與者類別而於授出時合資格成為合資格參與者，二零二三年購股權計劃附表1的相關段落所載的關係終止或被本集團相關成員公司或該人士(視情況而定)終止(第14.4段並不適用)。

則(i)任何未歸屬的購股權將自動失效，及(ii)購股權持有人可於該人士不再為合資格參與者後30個曆日內行使任何已歸屬的購股權(以尚未行使者為限)，除非董事會行使其酌情權將本期間延期，然而，於任何情況下均不可超過365個曆日。

10.9. 倘全面要約以收購股份(無論是以收購要約、股份購回要約、藉本公司與其成員達成的協議安排進行的私有化建議或以類似方式進行者)乃根據公司收購、合併及股份購回守則(「收購守則」)向股東作出，則本公司將盡合理努力促使有關要約按收購守則所規定的條款或收購守則的有關執行指引擴展至尚未行使購股權的所有購股權持有人。倘要約成為或被宣佈於所有方面成為無條件：

- (a) 董事會將於要約成為或被宣佈於所有方面成為無條件當日(「無條件日期」)的五個營業日內向每名購股權持有人告知有關事件；
- (b) 所有未歸屬的購股權將於無條件日期歸屬；及
- (c) 購股權持有人(或其遺產代理人)可於無條件日期後14日(「控制變動期間」)內隨時行使所有已歸屬的購股權(全部或部分)。

除非並無於任何尚未行使的購股權中擁有權益的股東另行批准，否則於控制變動期間內尚未行使的任何已歸屬購股權將自動失效。

10.10. 倘本公司自願清盤的有效決議案獲通過，所有未歸屬的購股權將即時及自動歸屬，而購股權持有人可於有關決議案日期後30個營業日內向本公司發出行使通告，以按行使通告所載，悉數或部分行使其所有尚未行使的已歸屬的購股權。倘購股權持有人已發出有關行使通告，彼將被視為緊接通過自願清盤決議案前已發出行使通告。於此情況下，本公司將不會配發任何購股權股份予購股權持有人，取而代之將會以清盤時可供分派的資產向購股權持有人支付，就可供分派的資產而言與股份的持有人享有同等權益，所分得的金額為購股權持有人倘於決議案當時已就該等股份成為本公司的成員公司，就該選擇涉及的股份原應已收取的有關金額減去相等於有關獲如此行使的已歸屬購股權應另行支付的認購價的金額。

10.11.倘本公司及其成員公司或債權人擬就本公司的重組計劃或本公司與另一公司或多間公司進行合併(上市規則第7.14(3)條項下擬進行的遷冊計劃除外)訂立妥協或安排：

- (a) 本公司將於其向其成員公司或債權人發出通告的同日向所有購股權持有人發出通告以舉行會議，以考慮及酌情批准有關妥協或安排；
- (b) 據此，所有未歸屬的購股權將歸屬，而購股權持有人(或其遺產代理人)可行使所有尚未行使的已歸屬購股權(悉數或部分)，方法為向本公司發出行使通告及匯款支付就行使有關已歸屬的購股權應付的總認購價。行使通告及總認購價必須不遲於大會擬定舉行前10個營業日(不包括暫停辦理本公司股東名冊登記的任何期間)由本公司收訖；及
- (c) 本公司將於接獲行使通告及總認購價的全部付款後及於大會擬定舉行日期前配發及發行因行使有關已歸屬的購股權而可能發行的購股權股份的數目予購股權持有人(或其遺產代理人)，並入賬列為繳足及登記購股權持有人(或其遺產代理人)為購股權股份的持有人。

前提為本段的安排及機制(包括行使任何購股權)須受與妥協或安排有關的法律及相關法院的批准所規限。

本公司可要求任何購股權持有人因購股權獲行使而發行的購股權股份作出轉讓或另行處置，致使購股權持有人處於購股權股份在該妥協或安排情況下的相符處境。

11. 股份最高數目

- 11.1. 在第11.2至11.5段的規限下，因所有購股權及其他計劃購股權以及獎勵獲行使而已發行及將予發行的股份總數不得超過於採納日期的已發行股份的10% (倘為資本化發行或供股或公開發售股份，或合併、拆細或削減本公司股本(發行股份作為一項交易的代價除外)，則須作出調整) (「**授權限額**」)。除非根據第11.2至11.5段獲批准，否則倘授出購股權或其他計劃購股權及獎勵將導致超過授權限額，則一概不可授出。根據二零二三年購股權計劃或其他計劃的條款失效的購股權及其他計劃購股權於計算授權限額時將不會計算在內。
- 11.2. 待於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准後，本公司可於採納日期(或於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准最後一次更新當日)起計三年後「更新」授權限額，前提為於行使根據「經更新」授權限額授出的所有購股權或其他計劃購股權及獎勵後而可能發行的股份總數分別不得超過批准「經更新」限額的決議案當日(「**更新日期**」)已發行股份的10%。先前已授出的購股權及其他計劃購股權以及獎勵(不論尚未行使、已註銷、已失效(根據購股權計劃或其他計劃)或已行使)於計算「更新後」授權限額時不會計算在內。就自採納日期起計三年內(或股東批准最後一次更新當日起計三年內)進行的任何額外更新而言，則必須於股東大會取得股東的批准，而本公司控股股東及彼等的聯繫人(或倘本公司無控股股東，則為董事(獨立非執行董事除外))以及本公司行政總裁及彼等各自的聯繫人須放棄投票。

- 11.3. 倘緊隨本公司如上市規則第13.36(2)(a)條所載按比例向股東發行證券後進行更新，以致更新後授權限額的未使用部分(佔已發行股份總數的百分比)與緊接發行證券前授權限額的未使用部分(約整至最接近的整數股份)相同，則上述規定並不適用。
- 11.4. 本公司於尋求更新授權限額時將遵守所有適用法例、規則及規例。除非根據第11.5段獲批准，否則，倘授出將引致超過更新後的授權限額，則董事會不可於更新日期或之後授出任何購股權。
- 11.5. 待於本公司股東大會上由股東通過普通決議案特別批准後，董事會可向特別指明的合資格參與者授出超出授權限額的購股權，前提為超出授權限額的購股權僅由本公司於尋求有關批准前向特別指明的合資格參與者授出。倘於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准，董事會可按於本公司股東大會上由股東通過普通決議案獲得的批准所訂明的有關股份數目及有關條款向任何合資格參與者授出購股權。

12. 各合資格參與者的最高配額

- 12.1. 除非根據第11.5段於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准(有關合資格參與者及其緊密聯繫人(如合資格參與者為關連人士，則其聯繫人)須放棄投票)及在上市規則(包括但不限於有關授出購股權予關連人士的規則)的規限下，董事會不得向任何合資格參與者授出任何購股權(「觸發性購股權」)，以致於有關購股權獲行使後將令該合資格參與者有權認購的股份數目在與其於緊接授出觸發性購股權日期前12個月期間內獲授的所有購股權及其他計劃購股權以及獎勵獲行使時已及將向其發行的股份總數合併計算時超過於授出日期本公司已發行的股份數目的1%(「個人限額」)。

13. 購股權的可轉讓性

13.1. 除因購股權持有人身故而將購股權轉移至其遺產代理人(如第10.7段所規定)外,購股權持有人不可出售、轉讓、出讓、押記、按揭、賦予產權負擔或以任何第三方為受益人設立任何權益,或以其他方式出售其任何購股權或聲稱進行任何上述事項。倘購股權持有人(無論自願或非自願)進行任何上述事項,則購股權將即時及自動失效。

14. 購股權歸屬或失效

14.1. 在本段餘下條文及二零二三年購股權計劃的其他條文、所有適用法例、規則及規例以及其條款及條件的規限下,購股權將於授出函件所載的所有歸屬條件獲達成當日或該等日期歸屬。最短歸屬期為授出函件所載的所有歸屬條件獲達成當日或該等日期起計12個月。在下列任何情況下,董事會或本公司薪酬委員會(倘安排與向本公司董事及/或高級管理層授出購股權有關)可酌情決定向合資格參與者授出較短的歸屬期:

- (a) 向新入職者授出「補償性」購股權,以取代彼等離開前僱主時被沒收的股份獎勵或購股權;
- (b) 向因身故、殘疾或任何未能控制的事件而終止僱傭的僱員參與者曾經授出的購股權;
- (c) 因行政及合規理由而在一年內分批作出的授予,包括如非因有關行政或合規理由原應較早授出但須等待其後批次方能授出的購股權。在此情況下,歸屬期可能較短,以反映原應授出購股權的時間;
- (d) 授予附帶混合或加速歸屬期安排,例如有關購股權可在12個月內均勻地歸屬;
- (e) 授予採用按表現為基準的歸屬條件(而非與時間掛鈎的歸屬準則);
及
- (f) 本公司薪酬委員會認為較短的歸屬期屬合適,並符合二零二三年購股權計劃的目的。

- 14.2. 除二零二三年購股權計劃另有規定者外，購股權將不會歸屬，除非及直至其所涉及的所有適用條件已達成、獲豁免或根據第19.2及19.5段的授出條款被視為已豁免。除非董事會另行決定及於授出函件內列明，否則承授人行使獲授的購股權前通常毋須達致表現目標，本公司亦無收回或扣留原已授予任何合資格參與者的購股權的任何回撥機制。
- 14.3. 除第3.2、6.6、10.4及13段外及在第10.7至10.11段的規限下，除非董事會根據二零二三年購股權計劃授予的權力行使其酌情權延長購股權期間或允許根據其條款及條件原應已失效的所有或部分購股權於期間結束後繼續存在，否則購股權將於下列日期(以較早發生者為準)自動失效及將不會歸屬或不可行使(視情況而定)：
- (a) 未能根據第14.2段達成歸屬條件，或有關條件不獲豁免；
 - (b) 購股權期間屆滿；及
 - (c) 購股權持有人未能於以書面通知行使有關已歸屬購股權當日起30個營業日內獲得二零二三年購股權計劃所指的所有必要同意或將所有必要登記存檔。
- 14.4. 倘董事會或有關附屬公司的董事會(或其委員會)釐定身為購股權持有人的人士(此包括不再為合資格參與者但其購股權根據二零二三年購股權計劃所載的董事權力繼續存在的人士)：
- (a) 犯有失當行為；或
 - (b) 因觸犯任何涉及其誠信或誠實的罪行而被定罪，無論是否彼與本集團的關係有關連；或
 - (c) 導致本集團財務報表出現重大錯誤陳述；或

- (d) 已作出某種行為或犯下某種罪行，而根據普通法或其他任何適用法律、規則或規例，該等行為或罪行令本集團相關成員公司有充分理由終止其僱傭合約或職務、其聘用或合約(或在該人士曾為僱員參與者但隨後不再為僱員參與者的情況下，本集團在其不再為僱員參與者後方得知該人士於曾為僱員參與者期間的行為原應令本集團有充分理由終止其僱傭合約)；或
- (e) 已破產或無力償債或已與其債權人達成任何安排或和解協議；或
- (f) 已披露本集團的機密資料；或
- (g) 與本集團構成競爭或違反任何彼與本集團任何成員公司的僱用、服務代理、諮詢或聘用合約中的禁止勸誘客戶條文(無論有關條文是否得以維護或聲明失效及不可由法院以適當權限強制執行)，

其後，就該人士曾身為僱員參與者而言，無論彼被僱主立刻革職或仍被僱主僱用，或就其他類型的合資格參與者而言，二零二三年購股權計劃附表1相關段落所載的關係由本集團相關成員公司終止，則不可行使(i)任何未歸屬的購股權將自動失效，及(ii)任何已歸屬的購股權(以未行使者為限)。

董事會或有關附屬公司的董事會(或其委員會)的決議案，大意是該人士的僱用或委聘已或並無因本段所訂明的一項或多項理由而終止，或本段及所訂明的一項或多項理由已產生，則就該人士而言，將為最終決定及對該人士具約束力。

15. 購股權持有人的權利

15.1. 直至向購股權持有人配發及發行購股權股份以及購股權持有人已就購股權股份於本公司股東名冊內登記，購股權持有人方可投票或收取股息及方可就購股權所涉及的股份享有股東的任何權利。

16. 股份的地位

16.1. 行使購股權後而發行的股份將受本公司組織章程細則的所有條文所規限，並在各方面與購股權持有人的名稱於本公司股東名冊內登記當日的已發行繳足股份享有同等權益。

16.2. 股份將不會附帶任何投票權，直至購股權持有人或購股權的遺產代理人(倘購股權由購股權持有人的遺產代理人行使)於本公司的股東名冊登記為購股權股份的持有人為止。

17. 股本

17.1. 行使購股權須於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准本公司法定股本任何必要的增幅後，方可作實。在此規限下，董事會須備有充足的本公司法定但尚未發行股本，以於購股權獲行使時符合持續的需求。

18. 資本架構重組

18.1. 倘資本化發行或供股或股份公開發售，或本公司股本合併、拆細或削減(發行股份作為一項交易的代價除外)及購股權仍可行使的情況下，本公司將對以下各項作出相應調整(如必要及根據上市規則及聯交所不時公佈的任何指引材料)：

- (a) 受授權限額所規限(經不時更新)的股份數目；
- (b) 受未行使購股權所規限的股份數目；及／或
- (c) 認購價。

- 18.2. 除非於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准，否則不得對第18.1段所規定的調整作出有利於任何購股權持有人的調整。
- 18.3. 本公司將根據以下原則作出調整，惟以適用者為限：
- (a) 各購股權持有人於行使購股權時將擁有與緊接導致須進行調整的事件前倘彼已行使購股權應已享有者比例相同的本公司已發行股本；及
 - (b) 股份將不會按低於其面值的價格發行。
- 18.4. 就第18.1段所規定的任何調整而言，除就資本化發行作出的調整外，本公司將向獨立財務顧問或核數師尋求書面證書，以證明調整滿足第18.3段(「調整證書」)所載的條件。於發出調整證書時，獨立財務顧問或核數師將擔任專家，但並非作為仲裁人，而彼等的確認將(在無明顯錯誤的情況下)為最終確認，並對本公司及購股權持有人具有約束力。調整證書的成本將由本公司承擔。
- 18.5. 調整被視為於(i)導致須進行調整的相關公司事項完成當日；及(ii)(如有必要)發出調整證書(以較早發生者為準)生效。
- 18.6. 本公司須於導致須進行調整的相關公司事項的通告後三十個營業日內就調整通知各購股權持有人。倘本公司於該通知後但於調整證書發出前接獲購股權持有人的行使通知，本公司將通知購股權持有人該等事實，購股權持有人可於接獲本公司的相關通知後十四個營業日內發出通知撤回行使通知，或倘彼未能撤回行使通知，則該行使通知將視作本公司於獲取證書當日接獲，本公司將相應地基於調整證書所載的經調整行使價格辦理行使通知。

19. 修改二零二三年購股權計劃

19.1. 在第19.3及19.4段以及上市規則的規限下，董事會可隨時修改二零二三年購股權計劃的任何條文或撤回或終止二零二三年購股權計劃，除：

- (a) 二零二三年購股權計劃屬重大性質的任何變動(其項下自動生效的變動除外)；及
- (b) 董事會有關二零二三年購股權計劃變動的授權的任何變動。

必須於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准。

19.2. 除修訂根據二零二三年購股權計劃的條款自動生效外，倘股東批准首次授出購股權，已授出購股權的條款僅在於本公司股東大會上由股東通過普通決議案批准的情況下方可作出修訂。

19.3. 除非事先獲得股東批准，否則不可作出有利於任何承授人或任何購股權持有人的變更。

19.4. 二零二三年購股權計劃的更改一概不會對任何購股權持有人於更改當日應得的任何權利構成不利影響。

19.5. 二零二三年購股權計劃及購股權的經修訂條款將遵守所有法例、規則及規例(包括但不限於上市規則)的有關規定。

20. 註銷已授出的購股權

- 20.1. 董事會於相關購股權持有人同意下按有關條款及條件註銷已歸屬但尚未行使或未歸屬之購股權。倘董事會註銷尚未行使之已歸屬購股權或未歸屬之購股權及向同一購股權持有人授出新購股權(或其他計劃購股權及獎勵)，則授出有關替代購股權不可導致違反第11.1段所載的授權限額。
- 20.2. 已註銷的尚未行使已歸屬購股權或未歸屬購股權就第11.1段而言將會計算在內。

21. 終止二零二三年購股權計劃

- 21.1. 二零二三年購股權計劃可隨時由股東於本公司股東大會通過普通決議案或由董事會議決將不會據此進一步授出購股權時予以終止。
- 21.2. 在第21.1段的規限下，本公司不可授出新購股權，但只要有已授出但未接納的購股權、尚未行使的已歸屬或未歸屬購股權，就接納已授出的購股權、行使該等尚未行使的已歸屬或未歸屬購股權或根據二零二三年購股權計劃可能規定的其他方面生效而言，二零二三年購股權計劃的條款將仍具十足效力及有效。



Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

股東週年大會通告

茲通告弘海高新資源有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港告士打道255至257號信和廣場1602室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，商議下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師之報告書；
2. (a) 重選吳映吉先生為執行董事；
(b) 重選梁家康先生為執行董事；
(c) 重選陶冶先生為執行董事；
(d) 重選胡秀通先生為非執行董事；
(e) 重選李偉明先生為獨立非執行董事；及
(f) 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬；
3. 重新委聘香港立信德豪會計事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；
4. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之

股東週年大會通告

額外普通股(「股份」)(或可轉換或交換為股份之證券或購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利)，及/或作出或授出或需行使有關權力之要約、協議及購股權；

(b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出須於有關期間(定義見下文)結束後行使有關權力之要約、協議及/或購股權；

(c) 董事根據上文(a)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式)的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 授出或行使根據本公司現有股份計劃或任何其他股份計劃已授出的任何購股權，或當時採納以向本公司及/或其任何附屬公司高級職員及/或僱員授出或發行本公司股份或收購本公司股份的權利的類似安排；

(iii) 任何根據本公司不時生效的組織章程大綱及組織章程細則規定須配發及發行股份代替股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排；或

(iv) 根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權而發行的任何股份則除外；

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起計直至以下三者之最早日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之組織章程大綱及組織章程細則或任何其他適用法例(包括但不限於開曼群島法例)規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及

股東週年大會通告

- (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授予董事之授權；

「**供股**」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有認購股份權利的其他證券(惟董事有權就零碎股權，或經考慮香港以外任何司法權區法例下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，或於決定該等法例項下任何限制或責任或規定的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，作出彼等認為必需或權宜的有關權利取消或其他安排)。」

5. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份(或可轉換為股份的證券)，惟須遵守及根據所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所的規定(經不時修訂)；
- (b) 本公司根據(a)段的批准可於有關期間(定義見下文)內購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而本決議案(a)段的批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起直至以下三者之最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程大綱及組織章程細則或任何其他適用法例(包括但不限於開曼群島法例)規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或

股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事的授權。」

6. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本股東週年大會通告所載的第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據上文第4項決議案授予董事行使本公司的權力以配發、發行及處理股份的授權，在董事根據第4項決議案可予配發的股份總數中，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授出的授權所購回股份總數的數額，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

7. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案。

「**動議**受限於及待聯交所上市委員會批准因行使根據本公司建議購股權計劃(「二零二三年購股權計劃」)(其規則載於註有「B」字樣之文件內，該文件已呈交本大會，並經本大會主席簽署，以資識別)可能授出的任何購股權而將予發行及配發的股份上市及買賣後，批准及採納二零二三年購股權計劃及因根據二零二三年購股權計劃可能授出的所有購股權及其他計劃購股權以及獎勵獲行使而已發行及將予發行的股份總數不得超過於股東批准二零二三年購股權計劃當日已發行股份的10%，並授權董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)董事認為就二零二三年購股權計劃生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及處理有關其他事宜，包括但不限於，

- (a) 管理二零二三年購股權計劃，據此，購股權將授予二零二三年購股權計劃項下的合資格參與者以供認購股份；
- (b) 不時修改及／或修訂二零二三年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照二零二三年購股權計劃中涉及修改及／或修訂的條文生效並受上市規則規定所規限；

股東週年大會通告

- (c) 根據二零二三年購股權計劃授予購股權以認購股份，並不時配發、發行及買賣根據二零二三年購股權計劃可能授予的行使購股權及在上市規則的規限下可能需發行的股份數目；
- (d) 適時或不時向聯交所及已發行股份當時可能上市的任何其他證券交易所申請批准其後可不時因行使二零二三年購股權計劃項下之購股權而配發及發行的任何股份上市及買賣；及
- (e) 倘其認為合適及適宜，同意就二零二三年購股權計劃可能由有關當局要求或施加的有關條件、修改及／或更改。」

特別決議案

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄三中建議就本公司目前生效的經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則(「**組織章程大綱及細則**」)作出之修訂(「**建議修訂**」)；
- (b) 謹此採納、確認及批准本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則(「**第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則**」)，其中採納及併入所有建議修訂且其註有「A」字樣之列印版文件已提呈至本大會，以供識別並經由本大會主席簽署，以第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則替代並摒除本公司現有組織章程大綱及細則，並在本會議結束後即時生效；及

股東週年大會通告

- (c) 特此授權任何董事執行並採取一切必要行動，並簽署與採納建議修訂及第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則有關或使其生效的一切必要文件。」

承董事會命
弘海高新資源有限公司
執行董事
吳映吉

香港，二零二三年四月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
告士打道255至257號
信和廣場
1602室

於本通告刊發日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳映吉先生、梁家康先生、郭健鵬先生及陶冶先生；兩名非執行董事，分別為周宏亮先生及胡秀通先生；及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及何敏先生。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席，及在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為股東，惟須親身代表股東出席股東週年大會。持有兩股或以上股份之股東可同時委任多於一名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。倘委任超過一名代表，則須指明每名代表所代表之股份數目。
2. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則該等聯名持有人中任何一位均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；如親身或委派代表出席上述大會之該等聯名持有人多於一人，則只有排名較先之聯名持有人方有權就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名先後而定。
3. 代表委任表格連同經已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經認證副本，須於不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二三年六月十九日(星期一)上午十一時正)，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時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。

股東週年大會通告

4. 為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，本公司將於二零二三年六月十五日(星期四)至二零二三年六月二十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二三年六月十四日(星期三)下午四時三十分(即釐定出席股東週年大會並於會上投票資格之記錄日期)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 有關上述第4及第6項建議決議案，現正向股東尋求批准授予董事一般性授權，以根據上市規則之規定授權配發及發行本公司股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事現時並無即時計劃發行本公司任何新股份。
6. 有關上述第5項建議決議案，董事茲聲明：董事將於認為符合股東利益之情況下，方行使有關授權以購回股份。遵照上市規則之規定而編製之說明函件已載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄一，該說明文件載有所需資料，以便股東就投票表決建議決議案作出知情決定。
7. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席大會，務請將代表委任表格按照其上印列之指示填妥並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會並於會上投票。
8. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席真誠決定允許就純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決均須以投票表決方式進行。