

---

## 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，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. 股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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

---

## CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

**建議重選董事；  
建議授出購回股份及發行股份  
的一般授權；  
建議修訂現有組織章程大綱及細則  
並採納新訂組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告**

---

CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. 將於2023年6月9日（星期五）下午三時正（香港時間）假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用之代表委任表格按其所印備之指示填妥及簽署，並盡早及無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2023年6月7日（星期三）下午三時正（香港時間））交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。

本通函連同代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.cgiihlds.com>)。

2023年4月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 建議於股東週年大會重選的董事詳情 .....	10
附錄二 – 關於購回授權的說明函件 .....	15
附錄三 – 建議修訂現有組織章程大綱及細則 .....	19
股東週年大會通告 .....	99

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月9日（星期五）下午三時正（香港時間）假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行的股東週年大會，以考慮及酌情批准本通函第99至103頁股東週年大會通告所載決議案，或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.，一間根據開曼群島法律註冊成立的成員有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指本公司控股股東，即惠唐郅和（香港）有限公司、上海惠唐郅和投資有限公司、河鋼股份有限公司、河鋼集團有限公司、中國氣體投資有限公司、Huang He Investment Limited、China Infrastructure Partners, L.P.、CITP GP I Ltd.、OxyChina Limited 及陳大維先生
「董事」	指	本公司董事
「現有組織章程大綱及細則」	指	本公司的現有經修訂及重列組織章程大綱及細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行或處置不超過批准授出有關授權的建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2023年4月24日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2020年12月29日，即股份於聯交所主板上市的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「新訂組織章程大綱及細則」	指	建議本公司於股東週年大會上採納的納入並綜合所有建議修訂的本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會下屬提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，且就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現有組織章程大綱及細則的建議修訂
「薪酬委員會」	指	董事會下屬薪酬委員會
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以於聯交所購回不超過批准授出有關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
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司已發行股本中每股0.0001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2020年6月17日有條件批准及採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則，由香港證券及期貨事務監察委員會發佈並經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 董事會函件

---

### CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

執行董事：

姚力先生 (主席)

高貴敏女士

非執行董事：

張文利先生

黎叟先生

伍淑明女士

獨立非執行董事：

蕭志雄先生

肖煥偉先生

李雋女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

中國主要營業地點及總部：

中國

河北省唐山市

路北區濱河路9號

香港主要營業地點：

香港中環

夏慤道12號

美國銀行中心

29樓2910室

敬啟者：

建議重選董事；  
建議授出購回股份及發行股份  
的一般授權；  
建議修訂現有組織章程大綱及細則  
並採納新訂組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告

#### 1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將提呈予將於2023年6月9日(星期五)舉行的股東週年大會的若干決議案的相關資料。

### 2. 建議重選董事

於最後實際可行日期，董事會包括八名董事，其中兩名為執行董事，即姚力先生及高貴敏女士；三名為非執行董事，即張文利先生、黎叡先生及伍淑明女士；另外三名為獨立非執行董事，即蕭志雄先生、肖煥偉先生及李雋女士。

根據組織章程細則第84(1)條，儘管組織章程細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，三分之一當時的董事（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的董事人數）均須輪席退任，惟每名董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。退任董事合資格膺選連任。

根據組織章程細則第84(1)及84(2)條，高貴敏女士、肖煥偉先生及李雋女士將分別於股東週年大會退任董事，並合資格且願意膺選連任。

根據組織章程細則第83(3)條，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的首屆股東大會為止，並可膺選連任。

根據組織章程細則第83(3)條，張文利先生自2023年1月20日起獲委任為董事並將願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

提名委員會已參考本公司董事會成員多元化政策所載的提名原則及標準、董事提名政策及本公司的公司策略檢討董事會的架構、規模及組成，以及建議重選董事的資格、技能、知識及經驗、時間投入及貢獻。提名委員會認為，高貴敏女士、肖煥偉先生、李雋女士及張文利先生在與本公司業務相關的領域及專業方面擁有豐富經驗。提名委員會已基於肖煥偉先生及李雋女士各自根據上市規則第3.13條向本公司提供的年度獨立性確認書，評估彼等的獨立性，並確認肖煥偉先生及李雋女士保持獨立。此外，其各自的背景、經驗、技能及知識令其可提供寶貴及相關的見解，並有助於董事會多元化。因此，提名委員會已建議董事會重選(i)高貴敏女士為執行董事；(ii)肖煥偉先生及李雋女士為獨立非執行董事；及(iii)張文利先生為非執行董事。

建議於股東週年大會重選的董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出購回授權

在本公司於2022年6月2日舉行的上屆股東週年大會上，股東通過決議案向董事授出一般授權，以行使本公司權力購回總數不多於通過相關決議案當日已發行股份總數10%的股份。

該授權將於股東週年大會結束時失效。為令本公司能夠適時靈活購回股份，將在股東週年大會上提呈一項普通決議案，批准向董事授出購回授權，以行使本公司權力購回最多達批准授出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（即最多120,000,000股股份，基於最後實際可行日期的1,200,000,000股已發行股份並經假設已發行股份總數將於股東週年大會日期維持不變而得出）。

根據上市規則，本公司須向股東發出一份說明函件，以提供所有合理所需的資料，供股東就有關購回授權的決議案投票贊成或反對作出知情決定。該說明函件載於本通函附錄二。

### 4. 建議授出發行授權

在本公司於2022年6月2日舉行的上屆股東週年大會上，股東通過決議案向董事授出一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處置股份（除供股、以股代息計劃或類似安排，或因附帶認購權或換股權的本公司任何證券的條款項下的認購權或換股權獲行使，或因根據購股權計劃已經或可能授出的任何購股權獲行使而發行者外），總數不超過(a)通過相關決議案當日已發行股份總數的20%；及(b)本公司根據購回股份的一般授權購回的股份總數（如有）之和。

該授權將於股東週年大會結束時失效。為令本公司能夠適時靈活發行股份，將在股東週年大會上提呈一項普通決議案，批准向董事授出發行授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置最多達批准授出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%的額外股份（即最多240,000,000股股份，基於最後實際可行日期的1,200,000,000股已發行股份並經假設已發行股份總數將於股東週年大會日期維持不變而得出）。



## 5. 建議修訂現有組織章程大綱及細則並採納新訂組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為2023年3月27日的公告，內容有關建議採納新訂組織章程大綱及細則。

董事會建議透過採納新訂組織章程大綱及細則以取代及廢除現有組織章程大綱及細則，對現有組織章程大綱及細則作出建議修訂，目的是（其中包括）(i)使現有組織章程大綱及細則符合上市規則附錄三所載之核心股東保障水平；(ii)通過允許本公司股東大會以現場會議或電子會議或混合會議形式舉行（股東可透過電子方式參與會議或親身出席大會），以就召開本公司股東大會提供靈活性予本公司；(iii)對現有組織章程大綱及細則進行內務修訂，以澄清本公司之現行做法，並反映有關開曼群島適用法例（包括根據開曼群島公司法（經修訂））及上市規則之若干更新；及(iv)根據建議修訂進行相應之修訂。

針對現有組織章程大綱及細則所作的並顯示建議修訂之新訂組織章程大綱及細則之標記版本載於本通函附錄三。

本公司之香港法律顧問已確認建議修訂符合上市規則之適用規定。本公司之開曼群島法律顧問已確認建議修訂並未違反開曼群島法例。

建議修訂旨在使本公司之章程符合最新之上市規則規定。董事會認為，建議修訂符合本公司及股東之整體最佳利益。董事會確認有關建議修訂對在開曼群島註冊成立及在香港上市的公司而言並無異常之處。

新訂組織章程大綱及細則乃以英文編製。新訂組織章程大綱及細則之中文譯本僅供參考。如英文版本與中文版本有任何不一致，概以英文版本為準。

---

## 董事會函件

---

建議修訂及採納新訂組織章程大綱及細則須經股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後方可生效。於股東週年大會通過相關特別決議案前，現有組織章程大綱及細則仍然有效。

### 6. 暫停辦理過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年6月6日（星期二）至2023年6月9日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2023年6月5日（星期一）下午四時三十分（香港時間）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。

### 7. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第99至103頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定以舉手表決方式對有關議事程序或行政事項的決議案進行投票外，股東須以投票方式於股東大會上進行表決。本公司將於股東週年大會後以上市規則規定的方式就投票結果刊發公告。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，且相關代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.cgiihdgs.com>)。代表委任表格須按其上所印指示填妥及簽署，並連同簽署代表委任表格所依據的授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件的經核證副本，盡早及無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2023年6月7日（星期三）下午三時正（香港時間））交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

---

## 董事會函件

---

### 8. 責任聲明

本通函載有根據上市規則所提供有關本公司的資料，董事願對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載的資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導成份。

### 9. 一般資料

謹請垂注本通函附錄一（建議於股東週年大會上重選的董事詳情）、附錄二（關於購回授權的說明函件）及附錄三（建議修訂現有組織章程大綱及細則）。

### 10. 推薦建議

董事認為，將於股東週年大會上提呈之建議重選(i)高貴敏女士為執行董事；(ii)肖煥偉先生及李雋女士為獨立非執行董事；及(iii)張文利先生為非執行董事、授出購回授權及發行授權以及建議修訂及採納新訂組織章程大綱及細則符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會

**CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**

主席兼執行董事

姚力

謹啟

2023年4月28日

將於股東週年大會退任並合資格且願意膺選連任的董事詳情如下。

**(1) 高貴敏女士**

高貴敏女士，53歲，於2007年3月加入本集團。彼於2019年12月13日獲委任為執行董事。彼負責本公司相關業務的整體全面領導、管理及監督工作。高女士為薪酬委員會成員。自2019年12月13日起，高女士亦出任唐鋼氣體董事。高女士擁有逾27年工業氣體行業的工作經驗。於加入本集團前，由1993年9月至2006年7月，高女士任職唐山鋼鐵股份有限公司（現稱河鋼股份）（一間主要從事生產及供應工業氧氣的公司）下屬工廠機動科技術員。於2006年7月至2007年3月期間，高女士任職唐鋼氧氣廠運行一車間副主任。

於2007年3月至2008年2月期間，高女士擔任唐鋼氣體工程技術部副經理。於2008年2月至2009年8月期間，高女士為唐鋼氣體設備管理部經理。於2009年8月至2016年1月期間，高女士為唐鋼氣體生產設備部經理。於2016年1月至2018年2月期間，高女士擔任本公司的運行總監。於2018年2月至2020年12月期間，高女士擔任河鋼唐鋼之附屬公司唐山創元方大電氣有限責任公司（主要從事生產高低壓開關、斷路器、智能儀表等電器元件）的總經理，負責組織、實施及主持該公司的生產、運營、管理及投資計劃以及落實董事會決議案。於2018年5月至2020年12月期間，高女士亦擔任創元方大電氣有限公司之附屬公司唐鋼浦項（唐山）新型光源有限公司的董事。自2016年1月至2018年2月，高女士為唐鋼氣體專業專家，負責培訓及技術共享。

高女士於2014年12月取得河北省職稱改革領導小組辦公室認證的正高級工程師職稱。

高女士於1992年7月從中國唐山工程技術學院（現稱華北理工大學）取得電氣自動化專業學士學位。高女士於2012年12月從中國南開大學取得工商管理碩士學位。

高女士於2020年6月17日與本公司訂立服務協議，初步年期為自上市日期起三年，惟須根據組織章程細則輪值退任及重選。高女士有權每年收取董事袍金1,200,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其職責、經驗、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並須由薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，高女士(i)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於最後實際可行日期前最近三年並無於其證券於香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關高女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關高女士的其他事項須提請股東垂注。

## (2) 肖煥偉先生

肖煥偉先生，65歲，於2020年6月17日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監督並向董事會提供獨立建議。肖先生為薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員。

肖先擁有逾14年投資行業的工作經驗。由2005年7月至2014年5月肖先生擔任股份於聯交所主板上市之公司VXL Capital Limited（現稱皇冠環球集團有限公司（股份代號：0727））的執行董事、集團首席執行官、集團執行委員會主席和集團首席執行官，負責監督各種項目的收購、資產轉讓、規劃和建築開發。自2021年12月起，肖先生為CAQ Holdings Limited（股份代號：CAQ）之獨立非執行董事，該公司之股份於澳洲交易所上市。

自2014年2月起，肖先生擔任密苑（張家口）旅遊股份有限公司（「張家口」）董事長，該公司主要從事全面及全季生態旅遊資源開發、綠化與環保、滑雪、外展、比賽與運動技術訓練、體育館與遊樂場建設的方面項目的建設及營運以及提供代理服務，肖先生負責全面帶領張家口的營運管理及行政工作。肖先生亦為張家口若干附屬公司的董事長。肖先生為北京2022年冬季奧林匹克運動會申辦委員會委員及中國人民政治協商會議河北省第十一屆和第十二屆委員會委員。

肖先生於1984年5月從中國復旦大學取得馬列主義原理大專學位。

肖先生於2020年6月17日與本公司訂立委任函，初步年期為自上市日期起三年，惟須根據組織章程細則輪值退任及重選。肖先生有權每年收取董事袍金600,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其職責、經驗、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並須由薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，肖先生(i)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於最後實際可行日期前最近三年並無於其證券於香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關肖先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關肖先生的其他事項須提請股東垂注。

**(3) 李雋女士**

李雋女士，50歲，於2020年6月17日獲委任為我們的獨立非執行董事。彼負責監督董事會及為董事會提供獨立意見。李女士為提名委員會成員。

李女士擁有逾11年全球金融機構的工作經驗。於2008年3月至2014年11月期間，彼於德意志銀行香港分部擔任多個職位，包括機構客戶群的董事總經理及投資銀行部金融機構集團的董事總經理。於2015年5月至2017年1月期間，李女士為億康先達國際有限公司顧問。自2017年5月至2022年8月，李女士為聯交所主板上市公司新鴻基有限公司（股份代號：0086）的集團司庫及企業發展部主管。自2022年12月起，李女士為培新控股有限公司的首席營運官。

李女士自2019年7月以來一直為聯交所上市委員會的成員。李女士於2002年1月取得美國紐約州執業會計師職稱。

李女士於1997年5月從美國密歇根大學密歇根大學商學院取得工商管理學士學位。

李女士於2020年6月17日與本公司訂立委任函，初步年期為自上市日期起三年，惟須根據組織章程細則輪值退任及重選。李女士有權每年收取董事袍金600,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其職責、經驗、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並須由薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李女士(i)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於最後實際可行日期前最近三年並無於其證券於香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關李女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關李女士的其他事項須提請股東垂注。

**(4) 張文利先生**

張文利先生，52歲，於2023年1月20日獲委任為非執行董事，並為本公司審核委員會成員。

彼於工業行業擁有逾30年會計經驗。彼於1992年9月加入深圳證券交易所上市公司河鋼股份（股份代號：000709.SZ）。於1992年9月至2022年1月期間，張先生於河鋼股份多間附屬公司擔任財務相關職務。自2022年1月起，彼擔任河鋼浦項汽車板有限公司的財務部部長。彼亦於2022年1月至2022年10月期間擔任河鋼唐鋼的財務經營部副部長，自2022年1月起擔任該公司的總經理助理，主要負責營運及財務事宜。

張文利先生於2007年6月取得石家莊鐵道學院（現稱石家莊鐵道大學）的國際經濟與管理學學士學位，並於2020年12月取得正高級會計師資格。

張先生於2023年1月20日與本公司訂立委任函，初步年期為三年，惟須根據組織章程細則由股東於應屆股東週年大會上重選。張先生有權每年收取董事袍金600,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其職責、經驗、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並須由薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生(i)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於最後實際可行日期前最近三年並無於其證券於香港或境外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）擁有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關張先生的其他事項須提請股東垂注。



以下為根據上市規則須向股東發出的說明函件，以向其提供合理所需的必要資料，供其對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,200,000,000股股份。

待股東週年大會通告所載有關授出購回授權的第4項普通決議案獲通過後，並假設已發行股份總數將於股東週年大會日期維持不變，本公司將根據購回授權獲授權於批准授出購回授權的決議案獲通過當日至下列時間（以最早者為準）止期間購回共120,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 該決議案內所載授權通過股東於股東大會通過決議案而撤銷或修改之日。

根據上市規則，本公司擬購回的股份須悉數繳足。

未經聯交所事先批准，本公司不得於緊隨購回股份後30日期間內在聯交所或其他證券交易所發行股份或宣佈建議新發行股份（因有關購回前尚未行使的認股權證、購股權或要求本公司發行股份的類似文據獲行使而發行股份的情況除外）。

此外，若購買價格較股份於聯交所買賣的前五個交易日的平均收市價高出5%或以上，本公司不得購回股份。

上市規則亦禁止本公司以現金以外的代價或按聯交所不時生效的交易規則所規定者以外的結算方式購買其自身股份。

本公司應促使其為購買股份而委任的任何經紀按聯交所要求向聯交所披露代表本公司所進行購買的相關資料。

## 2. 購回股份的理由

董事認為，授出購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

視乎當時的市況及資金安排而定，購回股份可提高每股股份的資產淨值及本公司資產及／或每股股份盈利，並僅於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。

## 3. 購回股份的資金

可動用根據本公司組織章程大綱、組織章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律可合法作此用途的資金撥付根據購回授權購回股份所需資金。

根據購回授權，購回所需資金可從本公司被依法允許作此用途的資金（包括本公司的溢利）、股份溢價賬，或從就購回目的新發行股份所得款項，以及（就購回應付的任何溢價而言）從本公司溢利或從本公司股份溢價賬進賬額中撥付。根據開曼群島法例第22章公司法（經綜合及修訂），購回股份所需資金亦可從本公司的股本中撥付。

## 4. 購回股份的影響

倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲悉數行使，可能對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（與本公司截至2022年12月31日止年度年報所載經審核財務報表所披露狀況比較）。然而，董事無意在董事認為行使購回授權將對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響的情況下行使購回授權，並僅在董事認為不時對本公司而言屬適當時行使購回授權。

## 5. 股份市價

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所買賣的每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>2022年</b>		
4月	不適用	不適用
5月	不適用	不適用
6月	不適用	不適用
7月	不適用	不適用
8月	不適用	不適用
9月	2.600	0.340
10月	0.520	0.285
11月	0.580	0.375
12月	0.500	0.385
<b>2023年</b>		
1月	0.460	0.385
2月	0.520	0.395
3月	0.520	0.425
4月 (直至最後實際可行日期)	0.450	0.405

附註：股份於2021年3月25日至2022年9月12日暫停買賣。

## 6. 一般資料

概無董事或(據其經作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意在授出購回授權獲股東批准的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

上市規則禁止本公司故意於聯交所向核心關連人士(定義見上市規則)購回其股份,即本公司董事、主要行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)以及核心關連人士(定義見上市規則)不得故意於聯交所向本公司出售任何股份。

除上文所披露者外，本公司並無獲本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）告知其現時有意於授出購回授權獲股東批准的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份，且彼等亦無承諾不會於授出購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售其所持的任何股份。

董事已向聯交所承諾，其將根據上市規則及開曼群島適用法律行使本公司的權力，以根據購回授權購回股份。

## 7. 收購守則

倘根據購回授權購回股份使股東在本公司所持投票權的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則），可能會視乎股東權益的增加程度，而取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照收購守則規則26及規則32作出強制要約。

於最後實際可行日期，中國氣體投資有限公司於468,096,000股股份中擁有權益，而惠唐邨和（香港）有限公司於431,904,000股股份中擁有權益，分別相當於本公司已發行股份總數的約39.01%及35.99%。若董事全面行使購回授權，中國氣體投資有限公司及惠唐邨和（香港）有限公司於本公司的持股比例將緊隨購回授權獲全面行使後分別增加至約43.34%及39.99%，進而引致收購守則規則26及32項下須作出強制要約的義務。董事現時無意行使購回授權以引致有關強制收購要約或導致公眾持股量低於上市規則規定的最低比例。

## 8. 公眾持股量

上市規則亦禁止本公司在有關購回將導致公眾所持本公司上市股份的數量低於聯交所規定本公司相關最低比例（目前為25%）的情況下於聯交所購回其自身股份。

## 9. 本公司購回的股份

於最後實際可行日期前六個月，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）。

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。

註冊編號：171995

公司法（經修訂）

獲豁免股份有限公司

**CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**

於2006年8月4日註冊成立

於開曼群島註冊成立

第二份經修訂及重列之

組織章程大綱

及

組織章程細則

（於[•]舉行之股東週年大會上通過特別決議案獲採納）

## 公司法 (2020年修訂版經修訂)

## 獲豁免股份有限公司

## CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

## 第二份經修訂及重列之組織章程大綱

(根據日期為2020年6月17日並自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效的特別決議案有條件採納，自2020年12月29日起生效)

(於[•]舉行之股東週年大會上通過特別決議案獲採納)

1. 本公司名稱為 **CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**。
2. 本公司的註冊辦事處為 Conyers Trust Company (Cayman) Limited 的辦事處，地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
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) 作為一間投資公司行事，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），並遵守有關催繳要求。
4. 在本大綱下列條文的規限下，根據公司法 (2020年修訂版經修訂) 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經營之業務者外；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以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200,000美元，分為2,000,000,000股每股面值為0.0001美元的普通股，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購買其任何股份、增加或削減上述股本（須受公司法（2020年修訂版經修訂）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（2020年修訂版經修訂）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權區進行註冊。

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 (2020年修訂版經修訂)

獲豁免股份有限公司

**CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**

第二份經修訂及重列之

組織章程細則

(根據日期為2020年6月17日並自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效的特別決議案有條件採納，自2020年12月29日起生效)  
(於2023年[•]舉行之股東週年大會上通過特別決議案獲採納)



## 索引

主題	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
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
傳轉股份	52-54
無法聯繫之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-74
委任代表	75-80
法人股東代表	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
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事一般權限	101-106
借貸權力	107-110
董事會的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事與高級人員名冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131

文件銷毀	132
股息及其他派付	133-142
儲備	143
撥充資本	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
修訂組織章程大綱及、章程細則及公司名稱的更改	165
資料	166
<u>年結</u>	<u>167</u>

## 公司法(2020年修訂版經修訂)

## 獲豁免股份有限公司

## CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

## 第二份經修訂及重列之組織章程細則

(根據日期為2020年6月17日並自本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市起生效的特別決議案有條件採納，自2020年12月29日起生效)  
(於2023年[•]舉行之股東週年大會上通過特別決議案獲採納)

## 表A

1. 公司法(2020年修訂版) (定義見細則第2條) 附表的表A所載規例並不適用於本公司。

## 詮釋

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

詞彙	涵義
<u>「公司法」</u>	<u>開曼群島法例第22章公司法及當時有效的任何修訂或重訂，並包括所有納入其中的法例或替代法例。</u>
<u>「公告」</u>	<u>本公司正式刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及以上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指或允許的有關方式或方法作出。</u>
<u>「細則」</u>	現有形式的此等細則或不時經補充或修訂或取代的此等細則。

「核數師」	本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「董事會」或「董事」	本公司董事會或出席本公司董事會會議（具法定人數出席）的董事。 App-3 4(1)
「營業日」	指定證券交易所一般在香港進行證券交易業務之日。為免生疑問，倘指定證券交易所因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而關門且不進行證券買賣業務，則該日將根據該等章程細則被視作營業日。
「股本」	本公司不時的股本。
「完整日」	就通知期間而言，該期間不包括發出通知或視為發出通知之日及發出通知之日或生效之日。
「結算所」	獲本公司股份上市或掛牌之證券交易所所屬司法地區的法律認可之結算所。
「緊密聯繫人」	就任何一位董事而言，具不時修訂的指定證券交易所規則（「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」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。

「本公司」	CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.
「具管轄權監管機構」	本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在地區具管轄權的監管機構。
「債券」及「債券持有人」	債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	本公司股份所上市或掛牌之證券交易所，且該證券交易所視該上市或掛牌為本公司股份之主要上市或掛牌。
「元」和「\$」	<del>香港法定貨幣。</del>
「電子通訊」	<u>指以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子會議」	<u>所舉行及進行完全及純粹由股東及／或受委代表以電子設施方式虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「總辦事處」	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「法律」	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法律，經整合及修訂)。
「混合會議」	<u>所召開(i)由股東及／或受委代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席；及(ii)由股東及／或受委代表以電子設施方式虛擬出席及參與的股東大會。</u>

<u>「上市規則」</u>	<u>指定證券交易所之規則及規例。</u>
<u>「會議地點」</u>	<u>具有細則第64A條賦予該詞的涵義。</u>
<u>「股東」</u>	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
<u>「月」</u>	一個曆月。
<u>「通告」或「通知」</u>	書面通告或通知，除另有特別聲明及此等細則另有界定者外。
<u>「辦事處」</u>	本公司當時的註冊辦事處。
<u>「普通決議案」</u>	普通決議案為：  <u>由(a)有權表決的股東親自或（如股東為法團）由其適當授權代表或（如允許委任代表）受委代表於根據細則第59條正式發出通告之股東大會上以過半數票通過的決議案，或(b)由當時根據細則第82條有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票之所有人士或其代表簽署（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）之決議案。</u>
<u>「繳入」</u>	繳入或入賬列作繳入。
<u>「現場會議」</u>	<u>所舉行及進行由股東及／或受委代表親臨主要會議地點及／或（倘適用）一個或多個會議地點出席及參與之股東大會。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	<u>具有細則第59(2)條賦予該詞之涵義。</u>

「於報章刊登」	<u>根據上市規則，以付費廣告形式在至少一份英文報章上以英文刊登以及在至少一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港每日發行及廣泛流通的報章。</u>
「股東名冊」	存置於開曼群島或開曼群島以外地區（由董事會不時釐定）的股東名冊總冊及（倘適用）任何本公司股東名冊分冊。
「過戶登記處」	指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記分冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記的地點。
「印章」	指在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章（包括證券印章）。
「秘書」	董事會任命履行公司秘書職責的任何人、公司或企業，包括任何助理、代理、臨時或署理秘書。

「特別決議案」	<p>特別決議案為：由(a)有權表決的股東親自或（如股東為法團）由其適當授權代表或（如允許委任代表）受委代表於根據細則第59條正式發出通告之股東大會上以不少於四分之三(3/4)的大多數票通過的決議案，或(b)由當時根據細則第82條有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票之所有人士或其代表簽署（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准為特別決議案）之決議案。</p> <p>此等細則或法規如有任何條文訂明要以普通決議案通過任何目的，以特別決議案通過亦同樣有效。</p>
「法規」	<p>適用於或可影響本公司的當時有效的法律、<u>公司法</u>及開曼群島立法機關頒佈的任何其他法例、本公司組織章程大綱及／或此等細則。</p>
「主要股東」	<p>有權行使或控制行使本公司任何股東大會百分之十(10%)或以上（或指定證券交易所之上市規則可能不時規定的其他百分比）投票權的人士。</p>
「美元」	<p>美利堅合眾國的法定貨幣</p>
「年度」	<p>一個曆年。</p>



- (2) 於此等細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
  - (b) 有性別的詞彙包含各性別及中性的含義；
  - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
  - (d) 詞彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；及
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 凡詞句提述書面之處，除非出現相反用意，否則須解釋為包括提述印刷、平版印刷、攝影，及其他表達語言或圖形的可見形式以清晰且非臨時性的視象形式，或（在及根據法規及其他適用法律、規則及規例許可下）任何替代書寫之視像形式（包括電子通訊），或部分以一種視像形式及部分以另一種視像形式表示或轉載詞彙的方式反映或轉載的詞彙或數字，並包括採用電子顯示電子方式呈現，惟有關文件或通告之送達方式及股東之選擇均須遵守適用法規、規則及規例；
  - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述於此等細則應具有相同的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
  - (h) 經簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）之提述，包括親筆簽署或簽立或蓋上印章或附上電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署之文件之提述，而通告或文件之提述，則包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可取存形式或媒體記錄或儲存之通告或文件，以及可視資料（不論是否具有實體）；

- (i) 對「港元」之提述指香港的法定貨幣；
- (j) 如開曼群島電子交易法(2003年)第8條及第19條在此等細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於此等細則；
- (k) 對股東於電子會議或混合會議上的發言權之提述，包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述的權利。如果提問或陳述已獲出席大會的所有人士或僅部分人士（或僅由大會主席）聆聽或閱覽，則發言權被視為已妥為行使，惟在僅部分人士（或僅由大會主席）已聆聽或閱覽提問或陳述的情況下，則大會主席須使用電子設施以口頭或書面形式將提問或陳述逐字逐句向出席大會的所有人士轉達；
- (l) 對會議之提述：(a) 指以此等細則允許之任何形式正式召開及舉行之會議，任何股東或董事透過電子設施出席及參與會議應被視為就法規及此等細則而言出席該大會，而「出席」及「參與」應按此解釋，及(b) 在符合的文義情況下，包括董事會根據細則第64E條押後的會議；
- (m) 對某一人士參與股東大會之事務之提述包括但不限於（及如相關）（包括（如股東為法團）透過正式授權代表）發言或溝通、投票、由受委代表代理及可取得法規或此等細則規定須於會議上提供之所有文件之印刷版本或電子版之權利，而「參與」股東大會之事務應按此解釋；
- (n) 對電子設施之提述包括但不限於網址、網上研討會、網上廣播、視頻或任何形式之電話會議系統（電話、視像、網上或其他形式）；及
- (o) 如股東為法團，則此等細則中對股東之提述（如符合文義所述）應指該股東之正式授權代表。

### 股本

3. (1) 於此等細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.00010美元之股份。 App-3  
9
- (2) 在法律公司法、本公司的組織章程大綱及此等細則及（倘適用）任何指定證券交易所上市規則及／或任何具管轄權監管機構的規則及規例所規限下，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全權酌情認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使，而就法律公司法而言，董事會合法釐定之購買方式及條款及條件須被視為已獲此等細則授權。謹此授權本公司從根據法律公司法授權可撥作此用途之資本或任何其他賬目或資金中撥付購回其股份之所需款項。
- (3) 在遵守指定證券交易所及上市規則及／或任何其他具管轄權監管機構的規則及規例所規限下，本公司可就任何人士為著或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 本公司不會發出不記名股份。
- (5) 董事會可以接受任何繳足股份無償的交回，除非於交回後，除獲准作為庫存股份持有的任何股份外，不再有任何本公司已發行股份。
- ~~(5) 本公司不會發出不記名股份。~~

### 更改股本

4. 本公司可不時依照法律公司法通過普通決議案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須劃分的股份面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為款額較其現有股份面值為大的股份；

- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況，將其股份分拆為數個類別，並將之分別隨附任何優先、遞延、有限制的或特別權利、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決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，則須要在有關股份的稱謂中加上「無表決權」一詞；倘權益股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份（具最優先表決權的股份除外）的稱謂加上「有限制表決權」一詞或「有限表決權」一詞；
- (d) 將其現有全部或其中任何部份股份再分拆為款額較本公司之組織章程大綱所訂定為小的股份，但須符合法律公司法的規定，而有關再分拆股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延或其他權利或限制，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；及／或
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況，可就零碎股份發出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）。就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將該等所得款項淨額支付予本公司並歸本公司所有。該買家毋須理會如何運用購買款項，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，在法律公司法規定之任何確認或同意下，以法律許可之任何方式減少其股本、任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或此等細則另有規定者外，透過增設新股增加股本，應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受此等細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規限。

App. 3  
10(1)  
10(2)

### 股份權利

8. (1) 在法律公司法的條文及本公司之組織章程大綱及此等細則以及賦予任何股份或任何類別股份持有人任何特別權利的規限下，本公司可發行任何附有或已附有關於股息、表決權、資本歸還或董事會可能決定之其他方面之權利或限制的任何本公司股份（無論是否構成現有股本的一部份）。 App. 3  
6(+)
- (2) 在法律公司法的條文、任何指定證券交易所規則上市規則及本公司之組織章程大綱及此等細則，以及賦予任何股份持有人或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，本公司可發行根據發行條款可以（或按本公司或其持有人所選擇）按董事會可能視為合適的有關條款及方式（包括自資本中撥款）而予以贖回的股份。
9. 倘本公司為贖回可贖回股份而作出購回，而購回並非透過市場或投標方式作出，則應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。倘該透過競價方式購買，則全體股東均必須可以投標。[特意刪除] App. 3  
8(+)  
8(2)

### 修訂權利

10. 在法律公司法規限下且無損細則第8條情況，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份不少於四分之三(3/4)面值的股份持有人書面批准，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案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）被更改、修訂或廢除。此等細則中關於股東大會的所有條文經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會所需法定人數（續會除外）為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一(1/3)的兩名人士（或如股東為法團，則其正式授權代表）→而於任何該等持有人的續會上，兩名親身出席（或倘股東為公司，由其正式授權代表出席）或委派受委代表出席的持有人（不論彼等所持股份數目）為法定人數；及 App. 3  
6(+)  
App. 13B  
2(+)

(b) 該類股份的每名持有人就每持有一股該類股份可投一票。

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視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在法例公司法、此等細則、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，以及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，本公司之尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份）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處置該等股份，惟任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址位於於董事會認為在無辦法註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份即屬或可能屬違法或不可行的某個地區或多個地區的股東或其他人士，配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行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的認股權證或可換股證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使法律公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法律公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部份繳入股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳入股份方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司承認其權益，且即使本公司收到通知，亦毋須或不須在任何方面承認任何股份或股份之任何零碎部份的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益或除登記持有人對該股份整體絕對權利外，有關任何股份的任何其他權利（除此等細則或法例另有規定者外）。

15. 在法律公司法及此等細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士被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列印上印章，並須註明股份數目及類別、識別編碼（如有）及已繳付的股款，亦可採用董事不時決定的其他形式。除非董事另有決定，否則如需在股票加蓋或列印上本公司印章，必須經董事會授權或由具有法定授權的適當高級人員簽字執行。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（不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）上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。 App-3  
2(t)
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人送交股票即屬充份向該等所有持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在此等細則規定下，就有關本公司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，作為股東被記入股東名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於法律公司法規定或指定證券交易所不時釐定（以較短者為準）配發或（除本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓外）向本公司遞交過戶文件後的相關時限內發行。

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將之註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，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(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，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，則於有關股東提出要求及支付有關費用（按指定證券交易所可能釐定的應付最高費用或董事會可能釐定的較低數額）後，並須符合有關證據及彌償保證的條款（如有），以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有已發出的股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票。除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新股票以取代該原有但已遺失的股票。

App-3  
2(2)

### 留置權

22. 如股份（未繳足股款者）涉及任何已催繳或於規定時間有應繳付的款項（不論是現時應繳付），本公司就該款項對該股份擁有首要留置權。另外，就某一股東或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項而言，不論該等款項是於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平權益或其他權益的通知之前或之後產生，及不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（不論是否本公司股東）的共同債務或責任，本公司均對該股東名下（不論是否其他股東聯名）登記的所有股份（未繳足股款者）擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權須延伸及就有關股份應支付的一切股息或其他應付款項。董事會可不時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。

App-3  
1(2)



23. 在此等細則規限下，本公司可按董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，然而除非該存在留置權股份涉及某些須即時予以支付的款額或該存在留置權股份有關的負債或協定須即時被履行或解除，並已發出書面通告以聲明及要求支付當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，而該通告已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產或清盤而有權收取該通告的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售有關股份。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除有關留置權股份當時應付的負債或責任，而任何餘額須（在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付的債項或負債之類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售得以生效，董事會可授權某人將售出的股份轉讓予買家。買家將登記為該項轉讓所包含的股份的持有人，且毋須理會如何運用有關股份的購買款項，其就該等股份的所有權概不會因有關出售程序任何不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在此等細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關股東所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東須於獲發不少於十四(14)個完整日通知（其中指明繳付時間及地點）後向本公司繳付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延期或撤銷催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延期或撤銷，除非獲得寬限及優待則另作別論。
26. 催繳股款應被視為於董事會通過授權催繳的決議案時已作出，並可規定按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，其仍然對被催繳的股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別地負責繳付所有催繳股款及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繳付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（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定繳付日期起至實際繳付日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情免除繳付全部或部份利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）向本公司繳付清應繳付的催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（如有）前，該股東無權收取任何股息或紅利、無權親身或委任代表出席任何股東大會及於會上表決（以另一股東的受委代表身份則除外）、無權計入法定人數及無權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，根據此等細則，只須證明被起訴股東為涉及有關債務的股份之持有人或持有人之一及其名稱已記入股東名冊、作出催繳的決議案已適當地記錄於會議記錄，以及催繳通知已適當地發給被起訴的股東即已足夠並將為有關債務的具決定性證據，而毋須證明作出有關催繳的董事之委任，亦毋須證明任何其他事項。
31. 於股份配發時或於任何指定日期應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）均須視為已適當地作出催繳及應於指定付款日期支付，倘並未繳付，則此等細則規定須予適用，猶如該款項已因作出適當催繳及通知而成為到期應繳付一樣。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取任何股東願就所持股份提前繳付的全部或任何部份未催繳及未支付或應付的分期股款（不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）就此等預繳款項的全部或部份支付利息（直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。於向有關股東發出本公司有意還款的不少於一(1)個月通知後，董事會可隨時償還股東所提前繳付的款項，除非於通知屆滿前，所提前繳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。

App. 3  
3(+)

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向應付有關款項的股東發出不少於十四(14)個完整日通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切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，董事會其後可隨時通過決議案，在該股東按該通知的要求支付一切催繳股款及就該款項支付應付利息前，將該通知內所涉及股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而未實際支付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前的有關股份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. 董事會可接受任何據此須予沒收股份交回，而在該情況下，此等細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 遭沒收的股份須視為本公司的財產，並可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，在銷售、重新配發或出售前的任何時間，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是被沒收股份的股東，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（不得超過年息二十厘（20%））計算，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，惟倘本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則該人士之責任亦告終止。就本細則而言，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）（即使該指定時間尚未屆滿）視為於沒收日期應付，該款項亦應於沒收時即成為到期及應付，但只須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付其利息。

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，且該宣佈將（倘有必要，須由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，獲出售股份的人士將登記為該股份的持有人，而毋須理會如何運用有關代價（如有），其就該股份的所有權亦不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份予以沒收，則應向緊接沒收前該股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，而沒收事宜連同沒收之日期將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上的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會仍可隨時在收到有關股份所有催繳股款及應計利息及就該股份已產生的開支後，按其認為適當的其他條款（如有）准許購回遭沒收的股份。
41. 沒收股份不應損及本公司收取就已作出的任何有關催繳股款或應付分期付款的權利。
42. 此等細則有關沒收的規定應適用於不支付任何根據股份發行條款於指定時間已成為應付的款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因作出適當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以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東的名稱及地址、所持的股份數目及類別，以及就該等股份已繳付或同意視為已繳付的股款；
  - (b) 各類股份是否擁有投票權，如有，有關權利為有條件或無條件；
  - (c) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (~~e~~)(d) 任何人士不再是股東的日期。

- (2) 本公司可於海外或本地或於任何地方存置股東名冊分冊，而董事會可訂立及修訂有關存置任何股東名冊分冊及就此維持過戶登記處的規則。
44. 於香港存置的股東名冊及股東名冊分冊（視乎情況而定）須在營業時間內有最少兩(2)小時於辦事處或按照法律公司規定存放股東名冊之其他地點開放供股東免費查閱，或可供任何其他人士於繳付最多2.50港元或董事會指定之較低款額後查閱，或（如適用）於繳付最多1.00港元或董事會指定之較低款額後可於過戶登記處查閱，惟根據此等細則暫停辦理股東登記期間除外。於指定報章或按照任何指定證券交易所規定的在任何其他報章上以廣告形式發出通告後，或以指定證券交易所接納的任何電子方式發出通告後，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊）可整體或就任何類別股份暫停辦理登記，暫停時間或期間由董事會釐定，惟每年暫停期間合共不得超過三十(30)日。倘經股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日期間可就任何年度進一步延長不超過三十(30)日。

App. 13B  
3(2)

#### 記錄日期

45. 受限於任何指定證券交易所的在上市規則規限下及即使此等細則另有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期；及
- (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於會上表決的記錄日期。

#### 股份轉讓

46. (1) 在此等細則規限下，任何股東可以一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓文件。

- (2) 儘管上文第(1)段有所規定，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指定證券交易所上市規則及規例證明和轉讓。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）可透過不可閱形式記錄法律公司法第40條規定的詳細資料之方式存置，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指定證券交易所上市規則及規例。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽立（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽立轉讓文件）。在無損上一條細則的情況下，於一般情況或在任何個別情況，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人的名稱登記入股東名冊前，轉讓人仍被視為股份的持有人。此等細則並不阻止董事會承認獲配發股份人放棄所獲配發或暫定配發的任何股份而令若干其他人士受益。
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批准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，在不損及上述一般情況下，董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或拒絕登記本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。 App. 3  
1(2)  
1(3)
- (2) 股份概不得轉讓予未成年人或精神不健全的人士或其他於法律上為無行為能力人士。
- (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股東名冊總冊的股份轉至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊總冊或任何其他分冊。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），否則不可將股東名冊總冊的股份轉至任何股東名冊分冊，亦不可將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊總冊或任何其他分冊。如屬股東名冊分冊的股份，所有轉讓文件及其他所有權文件須向有關過戶登記處提交及登記；如屬股東名冊總冊的股份，有關文件須向辦事處或按照法律公司法存置股東名冊總冊的其他地點提交及登記。 App-3  
1(+)
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高金額或董事會不時規定的較低金額之費用； App-3  
1(+)
- (b) 轉讓文件只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可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為簽署，則授權行事人士的授權書）一併送交辦事處或依照法律公司法存置股東名冊的其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
- (d) （如適用）轉讓文件已適當地及妥為加蓋印花。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於有關轉讓文件提交本公司日期後兩(2)個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於以公告或電子通訊或於任何報章以廣告方式或根據任何指定證券交易所的規定的任何其他方式或透過電子途徑或其他途徑以指定證券交易所可能接納之其他方式發出通告後，可暫停辦理股份或任何類別股份的轉讓登記，其時間及期間由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日期限可進一步延長，但於任何一年不可延長超過額外三十(30)日。

### 傳轉股份

52. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份擁有權益的人，須是倖存的一名或多於一名的聯名持有人（倘死者為一名聯名持有人）及死者的合法遺產代理人（倘死者為單獨持有或唯一的尚存持有人）；但本細則並不為已故股東（無論單獨或聯名）的遺產免除就其單獨或聯名持有任何股份須負上的任何責任。
53. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，在提供董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份登記持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為登記持有人，則須以向過戶登記處或辦事處（視情況而定）發出書面通知以知會本公司，以令其生效。倘其選擇由他人登記為股份的承讓人，則須以該人士為受益人而簽立股份轉讓文件。此等細則中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或清盤及該通知或轉讓文件乃由該股東簽署。
54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其為股份的登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或已實質上獲轉讓該等股份，惟在細則第72(2)條規定的規限下，該人士可於會上表決。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，本公司可停止郵寄該股息權益的支票或股息單。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，即時停止郵寄該股息權益的支票或股息單。

App. 3  
13(+)



- (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：
- App. 3  
13(2)(a)  
13(2)(b)
- (a) 按此等細則批准的方式於有關期間內，合共不少於三份就有關股份的股息須以現金向有關股份持有人支付的任何款項而發出的所有相關支票或股息單未獲兌現；
- (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) 本公司（倘指定證券交易所規管股份上市的規則有所上市規則有此規定）已向指定證券交易所發出以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，並按照指定證券交易所的規定（如適用）在日報及在該股東或根據細則第54條有權獲得該等股份的任何人士的最後已知地址所屬地區內流通的報章刊登廣告於報章刊發廣告，表明其按指定證券交易所規定的方式出售該等股份的意圖，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屆滿。

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

- (3) 為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，而由該人士或其代表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傳轉股份而獲權利的人士簽立，且買方毋須理會如何運用購買款，其就該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。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。不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，該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，而本公司毋須交代自該所得款項淨額所賺取的任何款項。即使持有所出售股份的股東身故、破產或在法律上無行為能力或無行事能力，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司採納該等章程細則當年外，本公司的股東週年大會須每個財政年度舉行（不超過對上一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內或不超過本公司採用該等章程細則當日起計十八(18)個月內）舉行一次，且股東周年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反指定證券交易所上市規則的規定（如有），時間地點由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可以電話、電子或其他可讓所有出席會議的人士同時及即時與對方溝通的方式進行，而以上述方式出席會議等同於親身出席有關會議。 App. 13B  
3(3)  
4(2)
57. 股東周年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東周年大會、任何續會或延會）均可在董事會全權酌情決定之情況下 (a) 於世界任何地方及在細則第64A條規定之一個或以上地點以現場會議形式舉行；(b) 以混合會議形式舉行；或(c) 以電子會議形式舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳入股本（附有於本公司股東大會表決權利，按一股一票基準）十分之一的任何一名或以上的股東，有權於任何時間透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，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，而該大會應於遞呈該要求後的兩(2)個月內舉行；及於該大會的會議議程新增決議案。倘遞呈該要求後的二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可按同樣方式作出此舉自發於僅一個地點（將為主要會議地點）召開現場會議，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而產生的所有合理開支應由本公司向要求人作出償付。

### 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)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日的通告而召開。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)個完整營業日的通告而召開，惟倘指定證券交易所的規則容許。倘若上市規則許可，經下列方式同意後，股東大會可在法律公司法規限下以較短時間的通告召開：
- App. 13B  
3(+)
- (a) 倘召開股東周年大會，由所有有權出席大會並於會上表決的股東同意；及
- (b) 倘召開任何其他大會（包括股東特別大會），則由大多數有權出席大會並於會上表決的股東同意，即合共佔該大會上全體股東總投票權不少於百分之九十五(95%)的大多數股東。

- (2) 通告須指明：(a) 會議時間及日期，(b) (除電子會議外) 會議地點及 (如根據細則第64A條董事會決定有超過一個會議地點) 會議的主要地點 (「主要會議地點」)，(c) 如股東大會將為混合會議或電子會議，須包括有關會議形式的說明及以電子方式出席及參與會議所需的電子設施的詳情，或於會議前本公司將於何處提供有關詳情，及(d) 將在會議上考慮的決議詳情。如有特別事項，亦須載述該事項的一般性質 (包括是否有任何決議案作為特別決議案提呈)。召開股東周年大會的通告須註明該會議為股東周年大會。每次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、各董事及核數師，惟按照此等細則的規定或所持股份的發行條款而無權收取本公司該等通告者除外。
60. 即使因意外遺漏而並無向有權收取大會通告的任何人士發出通告或 (倘連同通告寄發委任代表文書) 寄發委任代表文書，或有權收取大會通告的任何人士並無收到該通告或委任代表文書，亦不會令到任何已獲通過的決議案或該大會上的議事程序失效。

### 股東大會議事程序

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，除下述各項外：
- (a) 宣派及批准派息；
  - (b) 審議賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 選舉董事 (不論是輪席退任或因其他原因而退任的董事)；
  - (d) 委任核數師 (根據法律公司法毋須就該委任意向作出特別通告) 及其他高級人員；及
  - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金表決；

- (f) 授予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份（佔本公司現有已發行股本面值不多於20%）；及
- (g) 授予董事購回本公司證券的任何授權或權力。
- (2) 除委任大會主席外，股東大會議事程序開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項。兩(2)名有權表決並親身或由受委代表出席的股東或（僅就法定人數而言）或（如股東為法團）其兩名由結算所委任的正式授權代表或受委代表出席即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於該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(1)小時的較長時間）出席人數未達法定人數，如大會是應股東要求而召開的，則須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日在同一時間及（如適用）地點舉行或延期至董事會釐定的該等時間及地點大會主席（或如無大會主席，則董事會）可全權決定及時間及（如適用）地點以細則第57條所指的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半(1/2)小時內出席人數未達法定人數，則須予散會。
63. (1) 本公司主席（或如有超過一名主席，則由彼等之間協議其中任何一人，或如未能達成協議，則由全體大多數出席董事選舉其中任何一人）須出任主席主持股東大會。倘於任何大會上，本公司主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任大會主席，則由本公司副主席（或如有超過一名副主席，則由彼等之間協議其中任何一人，或如未能達成協議，則由全體大多數出席董事選舉其中任何一人）擔任大會主席。倘並無本公司主席或及本公司副主席均無出席或均不願意出任大會主席，則出席董事須委任其中一位為主席以主持大會，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席（如願意出任）。倘無董事出席或出席的董事不願主持大會，或倘獲選的主席須退任，則親身出席或（倘股東為法團，則由其正式授權代表出席）或由委任代表出席且有權表決的股東須互選一(1)人出任大會主席。

- (2) 如正在使用電子設施參與股東大會的股東大會主席變得不能使用有關電子設施出席股東大會，則另一名人士（根據上文細則第63(1)條釐定）須擔任主席主持大會，除非及直至大會原先的主席能夠使用電子設施參與股東大會。
64. 在細則第64C條規限下，主席在任何有法定人數出席的大會的同意下，（倘未經大會同意）可（及倘股東在大會作出如此指示，則須）按大會決定不時將會議押後至另一時間（或無限期押後）及／或另定舉行地點（如適用）及／或另定會議形式（現場會議、混合會議或電子會議）舉行，惟除可在原先會議上合法處理的事務外，續會上不得處理其他事項。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日通告，列明續會舉行時間及地點以指明細則第59(2)條所述的詳情，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。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在由董事會決定的一個或多個地點（「會議地點」）利用電子設施同步出席及參與大會。以此方式出席及參與的任何股東（如股東為法團，則其正式授權代表）或任何受委代表或以電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表被視為出席會議，並須計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會均受以下條文所規限，及（如適用）本第(2)分段所有對「股東」的提述包括受委代表：
- (a) 當一名股東出席會議地點及／或（如屬混合會議）當會議已於主要會議地點開始，會議須被視為已經開始；

- (b) 親身或委任代表出席會議地點的股東及／或以電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東須計入有關會議法定人數，有權於有關會議上投票，而該會議須被視為已正式舉行，其議事程序亦須視為有效，惟大會主席須信納會議期間足夠電子設施一直可用，以確保於所有會議地點的股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議旨在處理的事務；
- (c) 當股東透過親身出席其中一個會議地點出席會議及／或當股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，倘電子設施或通訊設備（因任何理由）故障，或讓於主要會議地點以外的會議地點的股東參與所召開會議旨在處理的事務的安排出現任何其他失誤，或（如屬電子會議或混合會議）一名或以上股東或受委代表不能利用或繼續利用電子設施參與（儘管本公司已提供足夠電子設施），亦不會影響會議或獲通過決議案或於該會議上進行的任何事務或根據該事務採取的任何行動的有效性，惟會議須全程須有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點並非位於主要會議地點所屬司法權區及／或就混合會議而言，本細則有關(i)送達及提供大會通告；以及(ii)遞交代表委任表格時間的條文須按主要會議地點的時間而適用；及如屬電子會議，遞交代表委任表格的時間須如在會議通告所列明。
- 64B. 董事會及任何股東大會主席可不時全權酌情決定就管理於主要會議地點或任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議作出其視為適當之安排（不論是否涉及發出入場券或若干其他身份識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他），並可不時更改任何該等安排，惟根據上述安排無權親身或委派代表於任一會議地點出席的股東有權於其中一個其他會議地點出席；而任何股東於該一個或以上會議地點出席會議或續會或延會的權利，須受當時有效及會議或續會或延會通告說明適用於會議的任何安排規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能出席會議的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所指之用途而言已變得不足夠，或就其他用途而言不足以讓會議大致根據會議通告所載的條文進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議，本公司所提供的電子設施已變得不足夠；或
- (c) 無可能確定出席人士的意見或給予所有有權出席人士合理機會於會議上溝通及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力或威脅使用暴力、犯規行為或其他干擾，或無可能保證會議妥善有序進行；

則在不損害大會主席根據此等細則或普通法可能享有的任何其他權力的情況下，主席可於會議開始前後及不論是否具法定人數出席而全權酌情中斷會議或休會（包括無限期休會），而無須在大會上取得同意。截至該休會為止於會議上進行的所有事務均為有效。

64D. 董事會及任何股東大會主席可按董事會或大會主席（視情況而定）認為為確保會議安全及有序進行而作出任何適當安排及施加任何適當規定或限制（包括但不限於規定出席會議人士出示身份證明、搜查其個人財物及限制可攜帶進入會議地點的物品、決定於會議上可提問的次數、頻密程度及時長）。股東亦須遵守會議場所的業主所施加的一切規定或限制。根據本細則作出的任何決定為最終及具決定性，如任何人士拒絕遵守任何該等安排、規定或限制，可被禁止進入會場或被逐出（親身或以電子形式）會場。



64E. 倘於寄發股東大會通告後但於會議舉行前，或於會議休會後但於續會舉行前（不論是否規定須發出續會通告），董事全權酌情認為按召開會議通告註明之日期或時間或地點或電子設施方式舉行股東大會因任何理由屬不適當、不可行、不合理或不適宜，彼等可將會議更改或延期至另一日期、時間及／或地點（如適用）及／或更改電子設施及／或更改會議形式（現場會議、電子會議或混合會議），而無須股東批准。在不損害前述條文之一般性下，董事有權於每份召開股東大會通告規定相關股東大會可自動延期而不作另行通知之情況，包括但不限於會議當日香港任何時間八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效或發生其他類似事件。本細則須受以下條文所規限：

- (a) 如會議延期，本公司須致力在實際可行情況下盡快在本公司網站發佈該延期通告（惟如未能發佈該通告，亦不會影響該會議自動延期）；
- (b) 如通告註明的會議形式或電子設施更改，董事會須以其決定的方式通知股東更改詳情；
- (c) 如會議根據本細則延期或更改，在細則第64條的規限下及不損害細則第64條的情況下，除非原有會議通告已經註明，否則董事會須指定延會或經更改會議的日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並以董事會決定的方式通知股東該等詳情；惟所有按本細則規定於延會時間前不少於四十八(48)小時收訖的代表委任表格均為有效（除非以新的代表委任文據撤銷或取代）；及
- (d) 無須就將於延會或經更改會議上處理的事務發出通告，亦無須重新傳遞任何隨附文件，惟將於延會或經更改會議上處理的事務須與向股東傳遞的原有股東大會通告所載者相同。

- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責維持足以讓彼等出席及參與電子會議或混合會議的設施。在細則第64C條的規限下，任何一名或以上人士不能透過電子設施出席或參與股東大會不會令該會議的議程及／或於該會議上通過的決議案失效。
- 64G. 在不影響公司細則第64條其他規定的情況下，現場會議亦可以能夠讓所有與會人士相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設施等方式召開，而以此類方式參與該會議將視為親身出席該會議。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂但被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，對該決議案作出的修訂（更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外）一概不予考慮，亦不會就此表決。

### 表決

66. (1) 在任何股份按照或根據此等細則於當時所附有任何特別表決權或表決限制之規限下，於任何股東大會上，按股數投票表決，每位親身出席股東或其受委代表（或倘股東為公司，則其正式授權代表）可就其持有的每股已繳足股份享有一票，惟就此而言，在股份被催繳股款或須分期付款前已繳足或入賬列作繳足的股款不會被視作已繳足股款。提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每位親自出席或由受委代表出席的股東（或倘股東為公司，則其正式授權代表）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受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票（不論為舉手投票或按股數投票）可以董事或大會主席決定的電子或其他方式進行。

- (2) 在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) 最少三(3)名當時有權於會上表決並親身(或倘股東為公司，則其正式授權代表)出席或由受委代表出席的股東；或
  - (b) 有權於大會上表決而其總表決權不少於十分之一(1/10)的一名或多名親身(或倘股東為公司，則其正式授權代表)出席或由受委代表出席的股東；或
  - (c) 持有附有權利可於會上表決之本公司股份的一名或多名親身(或倘股東為公司，則其正式授權代表)出席或由受委代表出席的股東，而該等股份合計已繳足股本須不少於全部附有相同權利的股份已繳足股本總額十分之一(1/10)。

由股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)委派的受委代表提出的要求，須視為與由該股東提出的要求相同。

67. 若決議案以舉手表決方式進行投票，當主席宣佈某項決議案已獲表決通過或一致通過、或獲某特定過半數通過、或未能以某特定過半數通過又不獲通過，而在載有本公司會議記錄的簿冊內亦登載相應的記項，即為有關事實的確證，而毋須證明該項決議案所得的贊成票或反對票的數目或比例。投票的結果應視為大會的決議。本公司僅於指定證券交易所的規則上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。
68. 於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
69. 於進行以投票方式表決時，有權投一票以上的人士毋須行使其全部投票權，亦毋須以相同方式行使其全部的投票權。
70. 提呈大會的一切事項均須以過半數票決定，惟此等細則或法律公司法規定須以更大比例的大多數票決定者除外。倘票數相等，則大會主席除其可能已投的任何其他票數外，有權投第二票或決定票。

71. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可（不論親身或委派代表）就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者，但若多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人（不論親身或委派代表）方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此而言，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人視為以該已故股東名義登記之股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具可保護或管理無能力管理本身事務人士的事務之管轄權力的法院頒令，則可由其財產接管人、受託監管人、財產保佐人、獲法院委派具財產接管人或具受託監管人及財產保佐人性質的人士作出表決，而該等財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可委任代表代為表決，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延會（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）提呈董事會可能要求該聲稱有權表決人士獲授權的證據。
- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份登記持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份在大會上表決的權利。
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，一概無權出席任何股東大會並於會上表決及計入大會的法定人數。
- (2) 倘本公司得悉任何股東根據指定證券交易所規則根據此等細則，所有股東（包括身為結算所（或其代名人）的股東）均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟股東須根據上市規則就批准所審議事項放棄投票，則另作別論。

App. 3  
14

- (3) 倘任何股東根據上市規則須就本公司之某項特定決議案放棄表決，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表在違反該項規定或限制投下之任何表決將不予計算。

74. 倘：

- (a) 對任何表決人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表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何表決並無點算；

除非該反對或失誤於該有關大會或（視情況而定）續會或延會上被提出或指出，否則不會令該大會或續會或延會上任何有關決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且若主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，該反對或失誤方會令大會任何有關決議案的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

75. 任何有權出席本公司大會並於會上表決的股東（包括身為結算所（或其代名人）的股東），均有權委任另一人為其委任代表，代其出席大會並表決。法團股東可由獲正式授權的高級人員親筆簽署代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表於本公司股東大會或任何類別會議上代其表決。委任代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或法團股東（包括結算所）的委任代表，有權行使其所代表的股東可行使的同等權力。 App. 13B  
2(2)
76. 委任代表文件須按照董事會可能確定的格式，倘並無確定格式，則須是書面形式並由委任人或獲其適當授權的受權人以書面形式簽署。如委任人為法團，則須蓋上法團印章或由高級人員、受權人或其他獲授權簽署的人士簽署。由高級人員聲稱代表法團簽署的委任代表文件，除非出現相反情況，乃假定為該高級人員已獲適當地授權代表法團簽署委任代表文件，而毋須提供進一步的事實證據。 App. 3  
11(2)

77. (1) 本公司可全權酌情決定就收取有關股東大會委任代表之任何文件或資料（包括任何代表委任文書或代表委任邀請、顯示委任代表之有效性或與之有關之任何所需文件（不論此等細則有否規定）及終止代表授權通知）提供電子地址。在下文規定及本公司於提供地址時指定之任何其他限制或條件之規限下，倘已提供該電子地址，則本公司將被視為已同意（有關上述受委代表之）任何該等文件或資料可以電子方式寄往該地址。在不受限制之情況下，本公司可不時決定可在一般情況就該等事宜或在特殊情況下就特定會議或用途使用任何該等電子地址。在此情況下，本公司可就不同用途提供不同電子地址。本公司亦可對傳送及收取該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司可能指定之任何保安或加密安排。倘根據本細則須向本公司寄發之任何文件或資料以電子方式寄予本公司，而該等文件或資料未在本公司根據本細則提供之指定電子地址或如果本公司沒有指定電子地址接收該等文件或資料，則該等文件或資料不被視為已有效交付或送達本公司。
- (2) 委任代表文件及（如董事會要求）已簽署有關文件之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，須於不少於名列該有關文件之人士擬表決的大會或續會或延會指定舉行時間四十八(48)小時前，送達至就此而召開大會之通告、通告之附註或通告之任何隨附文件內所指定之有關地點或其中一處地點（如有）（或倘無指明任何地點，則送交過戶登記處或辦事處）（如適用），或倘本公司已根據前段提供電子地址，則由指定電子地址收訖。委任代表文件於文件所列日期（即簽立日期）起計滿十二(12)個月後不再有效，惟倘大會原本於該日期起計十二(12)個月內舉行，則可作為續會或延會之有效文件。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並就其有權於會上表決之任何或所有決議案投票表決，在此情況，其受委代表就同一決議案作出之任何表決將屬無效。

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（惟不排除使用雙向式表格）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，讓受委代表可就於其獲發出委任代表文件的大會上所提呈決議案的任何修訂酌情表決。委任代表文件須（除非出現與當中所述相反的情況外）對與該文件有關大會之任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況下或就任何特定情況將代表委任文書視為有效，而不論委任文書或此等細則規定之任何資料尚未根據此等細則之規定收訖。在上述條文所規限下，倘代表委任文書及此等細則規定之任何資料並未以此等細則規定之方式收訖，則受委人無權就有關股份表決。 App. 3 H(t)
79. 即使進行表決前委託人已身故或精神錯亂，又或撤銷委任代表文件或撤銷藉以簽立委任代表文件的授權書，惟倘於有關委任代表文件適用的大會或續會或延會開始前至少兩(2)小時前，本公司的辦事處或過戶登記處（或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點）並無收到有關該身故、精神錯亂或撤銷的書面通知，則根據委任代表文件的條款作出的表決屬有效。
80. 根據此等細則，股東可通過委任代表進行的任何事項，均可同樣地由獲其正式授權的受權人進行，而此等細則中有關委任代表及委任代表文件的規定（經必要修改後）須適用於有關任何該等受權人及據此委任獲受權人的文件。

### 由代表行事的法團

81. (1) 身為本公司股東的任何法團可透過其董事或其他管治組織的決議案，授權其認為合適的人士作為其代表出席本公司任何大會或任何類別股東大會並於會上表決。獲授權人士有權代表有關法團行使猶如該法團為個人股東可行使的同等權力，且就此等細則而言，倘獲有關法團授權的人士親身出席任何有關大會，則須視為該法團親身出席。 App. 13B 2(2)

- (2) 倘屬於法團性質的結算所(或其代名人)為本公司股東,則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表,惟倘超過一名人士獲如此授權,該授權須指明有關各獲授權代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定,獲授權的各人士須視為已獲適當授權而毋須提供進一步的事實證據,並有權行使該結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力,包括發言及表決的權利,以及(包括在允許舉手投票之情況下,舉手表決時以個人身份表決之權利),猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 此等細則中有關法團股東的適當授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

### 股東書面決議案

82. 就此等細則而言,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表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准),須視為於本公司股東大會獲適當通過的決議案及(倘相關)據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過,及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期,則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份同樣格式的文件(各文件均由一名或以上的有關股東簽署)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,董事人數不設上限。董事須首先由本公司的組織章程大綱的認購方或彼等之大多數選出或委任,其後根據細則第84條選出或委任,任期由股東決定,或沒有明確任期,則根據細則第84條或直至其繼任人獲選出或獲委任或其停職為止。
- (2) 在此等細則及法律公司法規限下,本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事,以填補董事會的臨時空缺或出任現任董事會之新增成員。



- (3) 董事將不時及隨時有權委任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或出任現任董事會之新增成員。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的首屆股東大會為止，並可於該大會上膺選連任，而任何獲董事會委任加入現時董事會的董事任期按上文所述獲董事會委任之任何董事僅任職至其獲委任後的首屆股東周年大會為止，並有資格於其時膺選連任。 App-3  
4(2)
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合為出任董事之資格，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所有類別股份的任何股東大會，並於會上發言。
- (5) 除非此等細則另有相反條文規定外，股東可於根據此等細則召開及舉行之任何股東大會上，無論此等細則或本公司與該名董事間有任何協議，於董事之任期屆滿前隨時以普通決議案罷免該董事（包括董事總經理或其他執行董事），惟該罷免不會影響根據任何有關協議提出賠償申索之權利。 App-3  
4(3)  
App-13B  
5(1)
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可由股東於董事撤職的大會上藉著普通決議案以選舉或委任方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)位。

### 董事退任

84. (1) 儘管章程此等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(1/3)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(1/3)的董事人數）均須輪席退任，每位董事須每三(3)年至少須在股東周年大會上輪席退任一次。

- (2) 退任董事有資格膺選連任並須於彼退任的大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事須包括(就需要確定輪席退任董事人數而言)願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的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,惟倘有數名人士於同日出任或連任董事,則將行退任的董事(除非該等董事另有協議)須由抽籤決定。根據細則第83(2)條或第83(3)條獲董事會委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事人數時不應考慮在內。
85. 除於大會上退任之董事或由一名正式合資格出席大會及於會上投票之股東(獲提名人士除外)簽署一份通告表明其有意提名有關人士參選,而獲提名人士亦已簽署一份通知表明其願意參選,並將該等通告遞交至總辦事處或過戶登記處外,任何人士若非獲董事推薦參選,均無資格於任何股東大會上競選董事職位,惟作出有關通知的最短期間須至少為七(7)日(如該通知是在為該選舉委任的股東大會通告發出後提交),且遞交該(等)通告之期限為於寄發有關選舉之股東大會通告翌日(包括該日)開始,也不得遲於並於該股東大會舉行日期前七(7)日(不包括該日)結束。

App. 3  
4(4)  
4(5)

### 取消董事資格

86. 在下列情況董事須停職:
- (1) 倘以書面通告送呈本公司辦事處,或在董事會會議上提交辭任通知辭職;
  - (2) 倘精神不健全或身故;
  - (3) 倘未經董事會特別批准缺勤而連續六個月缺席董事會會議,且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議,而董事會議決其須停任董事一職;
  - (4) 倘破產或被頒佈接管令或中止付款予債權人或與債權人訂立債務重整協議;

- (5) 倘被法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規之任何條文須停止出任董事或根據此等細則被罷免。

### **執行董事**

- 87. 董事會可不時委任當中任何一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤銷或終止該等委任。上述的任何撤銷或終止委任不得損及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賠償申索。根據本細則獲委任的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定規限，倘其因任何原因不再出任董事，則應（受其與本公司所訂立任何合約條文規限）因此事實及即時終止出任其職位。
- 88. 儘管有細則第93、94、95及96條，根據細則第87條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享利潤或其他方式或透過全部或任何該等方式）、其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或代替其董事酬金。

### **替任董事**

- 89. 任何董事均可於任何時間向辦事處或總辦事處發出通知以委任任何人士（包括另一名董事）為其替任董事或在董事會議上作出有關委任。按上所述獲委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟在決定是否達到法定人數時該名人士不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件令其倘為董事則需要離職；或若替任董事之委任人因故不再擔任董事，替任董事的任期亦會隨之結束。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通告並將通告交付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

身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權猶如其為作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事收取董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議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，此等細則之規定將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累計則除外。

90. 替任董事僅就法律公司法而言為董事，在履行其獲委替任董事的職能時，僅受法律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，而不被視為作出委任董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有利害關係並從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內（加上適當的變動後）獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身份而從本公司收取任何袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通告不時指示原應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。
91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則在其本身的表決權以外）。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，應與其委任人簽署者同樣有效，除非其委任通告中有相反規定則除外。
92. 如替任董事的委任人因故終止為董事，其將因此事實而終止為替任董事。然而，倘任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據此等細則作出而緊接該董事退任前有效的該項替任董事委任將繼續有效，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，猶如該董事並無退任。

### 董事袍金及開支

93. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定（或倘本公司議決，則由董事釐定），並須（除非就此表決的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘任何董事的在任期間短於所涉應付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
94. 每名董事可獲償付或獲預付因出席董事會會議、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的個別會議或因履行董事職務所合理產生或預期產生的所有差旅、酒店及附帶開支。
95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居住於海外或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定的一般酬金以外的額外酬勞或代替該一般酬金。
96. 董事會在向本公司任何董事或前董事付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須在股東大會取得本公司批准。

App. 13B  
5(4)

### 董事權益

97. 董事可：
- (a) 就出任董事一職，而在董事會可能釐定之期間及按董事會可能釐定之條款，兼任本公司之任何其他有酬勞職位或職務（但不可擔任核數師）。董事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、分享利潤或其他方式支付），應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定以外的酬金；
  - (b) 由本身或其公司以專業身份（核數師除外）為本公司行事，而其或其公司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所發起的或本公司作為賣方、股東或其他身份而有利害關係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，並（除非另有協定）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有利害關係而收取的酬金、利潤或其他利益。除非此等細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或導致行使本公司持有或擁有的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表決權（包括表決贊成任命該董事或其中任何一名董事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）或表決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獲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在以上述方式行使表決權時有或可能變得有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。
98. 在法律公司法及此等細則的規限下，任何董事、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；任何該等合約或任何董事以任何形式於其中有利害關係的任何其他合約或安排亦不得因此無效；訂有有關合約或有此利害關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係，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，惟董事須按照本細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

99. 董事倘在任何知情的情況，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或建議訂立的安排有任何直接或間接利害關係，須於首次（倘當時已知悉存在利害關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申報其利益性質及程度；倘董事當時並不知悉存在利害關係，則須於知悉擁有或已擁有利害關係後的首次董事會會議中申報其利益性質及程度。就本細則而言，董事向董事會提交一般通告以表明：

App-13B  
5(3)

- (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有利害關係；或
- (b) 其被視為於通告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利害關係；

就任何上述合約或安排而言應視為在本細則下的充分利益申報，惟除非有關通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保該有關通告在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則該通告為之無效。

100. (1) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人士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表決（亦不得計入法定人數內），惟此項規定不適用於下列各項：

App-3  
4(1)

(a) 就以下情形提供任何擔保或彌償保證：

- (i) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司之要求或為其利益所借出之款項或引起之責任或作出之承擔，而向該位董事或其緊密聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或
- (ii) 董事或其緊密聯繫人士本身或彼等已個別或共同根據一項擔保或賠償保證承擔全部或部分責任或提供抵押的本公司或其任何附屬公司的債項或責任而向第三方提供任何擔保或彌償保證的任何合約或安排；
- (iii)(b) 涉及任何有關提呈本公司或本公司可能創立或擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人士目前或將因參與售股事項之包銷或分銷而於當中擁有利益或將會擁有利益之任何合約或安排建議；

- (iv) 任何合約或安排(c) 涉及本公司或其附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
- (i) 採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人士可能獲益之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
  - (ii) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人士及僱員有關之退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃，而並非向任何董事或其緊密聯繫人士提供該等計劃或基金有關類別之人士一般並不享有之任何特權或優惠；或
- (c) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司或其任何附屬公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而與本公司或其任何附屬公司的股份或債券或其他證券的其他持有人以相同的方式擁有權益的任何合約、安排或建議；或。
- (v) 任何有關接納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排（涉及董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的僱員不可得的優待或利益）的建議或安排。
- (2) 倘於任何董事會會議上對董事（大會主席除外）或其緊密聯繫人士之利益之重要性或任何董事（該大會主席除外）表決之權利存有任何疑問，而該疑問未能藉有關董事自願同意放棄表決而得以解決，則該疑問將交由大會主席處理，而主席就該等其他董事所作之裁決即屬最終定論及不可推翻，惟倘就該董事所知該董事或其緊密聯繫人士之利益性質或程度並未向董事會公平地披露，則作別論。倘上述任何疑問涉及大會主席，則該疑問將以董事會決議案決定（就此而言，該主席不得就此表決），而該決議案即屬最終定論及不可推翻，惟倘就該主席所知其利益性質或程度並未向董事會公平地披露，則作別論。



### 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產生的所有開支，並可行使根據法規或根據此等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），惟須受法規及此等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得在如無該等規例下，則原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他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，有權倚賴由任何兩名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、協議、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) 在不影響此等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獲按面值或協定溢價配發任何股份；
- (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中權益，或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代替其薪金或其他報酬；及
- (c) 在法律公司法條文的規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊並且在開曼群島以外的指名司法管轄區存續。
- (4) 倘香港法例第622章公司條例禁止，則本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款，猶如本公司為於香港註冊成立之公司。

App. 13B  
5(2)

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，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或地方的董事會或代理機構，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，以及可釐定該等人士之酬金（形式可以是薪金、佣金或賦予參與本公司利潤的權利，亦可同時採用上述的兩種或以上形式）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會本身獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（董事會催繳股款及沒收股份的權力除外）以及再作轉授上述各項的權力，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文所述委任的任何人士以及可撤銷或更改該等權力轉授，但在未知悉任何有關撤銷或更改而本著誠信行事的人士不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商行或人士或其他可變動的團體（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，作為本公司的受權人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據此等細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權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權人交涉的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司印章授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文書而以該名或該等受權人之個人印章簽立與加蓋本公司印章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，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授予其可行使的任何權力，所授予的權力可就此與董事會本身權力並行或排除該等權力。董事會並可不時撤銷或更改所有或任何該等權力，但未知悉任何有關撤銷或更改而本著誠信行事的人士不會受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流轉或可轉讓）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、開出、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開設本公司的戶口。

106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（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酬職位的董事或前董事）、前僱員、其受養人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) 董事會可在可撤銷或不可撤銷的情況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受養人或任何該等人士，當中包括該等僱員或前僱員或其受養人根據前段所述享有或可能享有任何計劃或基金以外另加的退休金或福利。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退休時或退休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一切權力以籌集或借貸款項及將本公司全部或任何部份業務、財產及資產（目前及未來）以及未催繳股本按揭或抵押，並在法律公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論作為單純發行或是為本公司或任何第三方之債項、負債或責任作附屬抵押品而發行。
108. 債權證、債券及其他證券可以在不附有任何本公司與可能獲發行人士之間的衡平利益下自由轉讓。
109. 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。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，任何獲得較後押記之人士須受制於較先的押記，以及無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前押記優先的權益。

- (2) 董事會須根據法律公司法之規定安排保存一份適當的登記冊，登記對本公司財產構成具體影響的所有抵押及本公司所發行任何系列債權證，並須妥為遵守法律公司法中所訂明有關登記抵押及債權證及其他方面的規定。

### 董事會的議事程序

111. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理事務、押後或延後及在其他方面管理其會議。會議上提出的問題須以過半數票取決。倘贊成與反對的票數均等，會議主席可投多一票或決定票。
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。秘書須應任何董事要求召開董事會會議。倘以書面或口頭（包括親身或通過電話）或透過該董事不時通知本公司之電子郵件或電話發出或（倘收件人同意在網站提供）在網站提供或按董事會不時決定的其他方式發出董事會會議通知，則董事會會議通告應被視為妥為發出。
113. (1) 董事會處理事務所需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，在並無其他董事反對及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席該會議、以董事的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，在任的各董事或單獨在任的唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照此等細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照此等細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續在任，繼續在任的各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. 董事會可就會議選任一(1)名或多名主席及一(1)名或以上副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可互選一位擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即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，並可不時就任何人士或目的撤銷該權力轉授或撤銷委任及全部或部份解散任何該等委員會。任何據此成立的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須遵守董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等規例的情況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。董事會經本公司在股東大會同意的情況下，有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的當期開支。
118. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受此等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細則施加的規例所取代。

119. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署的書面決議（惟人數必須足以構成法定人數，而該決議案副本必須已按此等細則規定以等同大會通告的方式向當時有權獲得董事會會議通告的所有董事發出或已將有關決議案內容告知全體相關董事）屬有效和有作用，猶如該決議案已於正式召開及舉行的董事會會議上通過。董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出同意該決議案的通知，就本細則而言視為對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份或多份同樣格式並已經一名或多名董事或替任董事簽署的文件內。就此而言，董事或替任董事的印章式簽署視為有效。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取代召開董事會會議。
120. 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所有行為，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不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理或經理（或多於一名經理），並可釐定其酬金（形式可以是薪金、佣金或賦予參與本公司利潤的權利，亦可同時採用上述的兩種或以上形式）以及支付該總經理或經理（或多於一名經理）因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
122. 該總經理或經理（或多於一名經理）的委任期間由董事會決定，董事會可向其或彼等賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
123. 董事會可按其全權酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理或經理（或多於一名經理）訂立一份或以上協議，當中包括該總經理或經理（或多於一名經理）有權為經營本公司業務而委任一名或以上的助理經理或其他僱員。

### 高級人員

124. (1) 本公司的高級人員包括最少一(1)名主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是亦可以不是董事)，以上所有人士就法律公司法及此等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盡快在各董事中選出一位主席，如超過一(1)位董事獲提名出任此職位，可按董事決定的方式選出多於一(1)名主席。
- (3) 高級人員收取之酬金乃由董事不時釐定。
125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)須由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東大會及保存該等大會的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書須履行法律公司法或此等細則指定或董事會指定的其他職責。
126. 本公司高級人員須按董事不時向其轉授在本公司的管理、業務及事務上的權力及履行獲轉授的有關職責。
127. 若法律公司法或此等細則中有條款規定或授權某事須由或須對董事及秘書作出，則即使該事項已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，亦不作為已遵行該條款處理。

### 董事及高級人員登記冊

128. (1) 本公司須安排在其辦事處保存一本或以上的簿冊作為董事及高級人員登記冊，當中須記錄董事及高級人員的全名及地址以及法律公司法規定或董事可能決定的其他資料。
- (2) 本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按法律公司法規定把董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

### 會議記錄

129. (1) 董事會須安排在簿冊中就以下各項妥為記錄會議記錄：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；及
  - (c) 每次股東大會、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，如有經理，則包括經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄須由秘書保存於總辦事處。

### 印章

130. (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訂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」字樣或是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就此授權的委員會批准，不得使用印章。在此等細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況，凡加蓋印章的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士（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予以免除（就股份之股票除外）或以某些方法或系統加上機械簽署。凡以本細則所規定形式簽立的文件應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

App. 3  
2(t)



- (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，委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式授權代理。董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在此等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

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何其他授權人員，均可認證任何影響本公司組織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確副本或摘要。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，本公司在當地負責保管以上各項的經理或其他授權人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。凡聲稱為本公司或董事會或任何委員會之某項決議案副本或會議記錄摘要的文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等副本文件並與本公司交涉人士證明有關決議已獲適當通過或（視實際情況而定）所摘錄會議紀錄是某次適當地組成的會議議事程序的真確紀錄之確證。

### 文件銷毀

132. (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件，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (d) 任何配發函件，可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及

- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關授權書、遺囑認證書或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；

及下述數方面均須作不可推翻並惠及本公司的推定，即：股東名冊中聲稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項登記記錄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件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)本細則的上述規定只適用於本著誠信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)本細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件的提述。

- (2) 儘管此等細則條文載有任何規定，如適用法律允許，在本公司已經或股份過戶登記處已代本公司將本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及股份登記有關的任何其他文件拍攝成微縮膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀該等文件，惟本細則只適用於本著誠信及在本公司及其股份過戶登記處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。

### 股息及其他派付

133. 在法律公司法的規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟所宣派的股息不得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，或從利潤中撥出而董事會認為再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可從股份溢價賬或法律公司法就此授權應用的任何其他基金或賬目內宣派及派付。

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) 一切股息須按獲派有關股息的股份之繳入股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款；及 App. 3  
3(t)
- (b) 所有股息均會根據有關股份在有關派付股息期間任何部份時間內的繳入股款按比例分配及派付。

136. 董事會可不時向股東派付根據本公司利潤認為合理的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般原則）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就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以就派付提供理據，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定額股息。

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）之款項。

138. 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。

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寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊中就有關股份排名最前的股東的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面通知另外指示的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由該持有人或聯名持有人承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司的責任已經充份解除，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。
140. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其獲認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期起計六(6)年後仍未獲認領之任何股息或紅利，可予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目，並不會令本公司因此成為該款項的受託人。 App. 3  
3(2)
141. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息時，可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，特別是以本公司或任何其他公司之繳入股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適當的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、或不理會零碎股份權益或將之四捨五入而上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，亦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，以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轉讓文件及其他文件，而有關委任對有關股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，當資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，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，上述股東只可如上所述收取現金。因前句而受影響的股東不得就任何目的作為或視為一個獨立的股東類別。

142. (1) 倘董事會或本公司在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，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，作為部份股息）以代替配發股份。在此情況，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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該選擇表格一併發送予有關股份持有人，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地點及最後遞交日期及時間；
    - (iii) 可就全部或部份被賦予選擇權利的股息行使選擇權利；及
    - (iv) 就未有適當行使現金選項的股份（「並無行使選項股份」）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並無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份，就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未劃分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向並無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份之適當股數；或
  - (b) 有權獲派股息的股東可選擇以配發入賬列作繳足之股份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) 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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該選擇表格一併發送予有關股份持有人，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地點及最後遞交日期及時間；
  - (iii) 可就全部或部份有關股息行使選擇權利；及
  - (iv) 就已適當行使股份選項的股份（「已行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部份股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向已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。就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未劃分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向已行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，惟僅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，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(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，訂明根據本細則第(1)段條文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，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部份零碎權益、將其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四捨五入而上調或下調至完整數額，或將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就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本細則第(1)段的規定），而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，如於任何地區提呈本細則第(1)段之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，董事會可於任何情況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，上述規定須按此決定參閱及詮釋，因上句而受影響的股東不得就任何目的作為或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，不論是本公司在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營業時間結束時已登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以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，但不損害任何該等股份的轉讓人及承讓人有關該股息的相互之間權利。本細則的規定在加以必要的變動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

143. (1) 董事會須設立一個股份溢價賬的賬目，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轉入該賬目作為進賬。董事會可按法律公司准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守法律公司中有關股份溢價賬的規定。
- (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，按可適當運用本公司利潤的用途應用，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，因此毋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而不應分派的任何利潤結轉。

### 撥充資本

144. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，議決公司宜把任何儲備或基金（包括股份溢價賬及資本贖回儲備以及損益賬）當時賬上全部或任何部份的貸方結餘款項（不論該款項是否可供分派）撥充資本。據此，該款項須撥出供分發給若以股息分派即會有權分得該部份款項的股東或任何類別股東及須按與作為股息分發時相同比例分發，但作出該分發的基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳付該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或用作繳足該等股東將獲以入賬列為全部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，而董事會須令該決議案得以生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金，只可用於繳付該等股東將獲以入賬列為全部繳足方式配發的本公司未發行股份。



- (2) 不論此等細則之任何條文規定，董事會可議決將當時記在任何儲備或資金（包括股份溢價賬及損益賬）上之進賬之任何款項之全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派），將該款項用以繳足：(i) 根據股東已於股東大會上採納或批准之任何股份獎勵計劃、僱員福利計劃或其他安排授出之任何購股權或獎勵獲行使、歸屬時向本公司及／或其聯屬人士（指任何個人、法團、合夥商行、組織、股份公司、信託、非法團組織或本公司直接或間接透過一個或以上中間人士控制或受其控制或與其受共同控制之其他實體（本公司除外））之僱員（包括董事）配發之未發行股份，或(ii) 就任何股份獎勵計劃、僱員福利計劃或與該等人士有關而股東已於股東大會上採納或批准之其他安排之操作而獲本公司配發及發行股份之任何信託之任何受託人配發之未發行股份。
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分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或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盡量以最接近正確但並非確切的比例進行，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

146. 在法律公司法並無禁止及符合法律公司法的情況，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致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，本公司按照本細則的規定，設立及於此後（在本細則規定規限下）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全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
  - (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填補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表的全部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的認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，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（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

- (ii) 在考慮認股權證的條件的規定後，假如該等認購權可代表以低於面值認購股份的權利，原可予行使的該等認購權的股份面額；而緊隨該行使後，就繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額須撥充資本，並用於繳足該等額外股份面額，而該等股份須隨即向該行使認購權的認股權證持有人配發及入賬列為繳足；及
  - (d) 如在任何認股權證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購權的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入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。在付款及配發前，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，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書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，就此維持一份登記冊，以及辦理與此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) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(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、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認購權的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由本公司當時的核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤的情況，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. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司財產、資產、信貸及負債以及法律公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。 App. 13B  
4(1)
148. 會計記錄必須存置於辦事處，或存置於董事會決定的其他一個或以上的地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司在股東大會授權者外，董事以外的股東概無權查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
149. 在細則第150條的規限下，一份董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日，與股東周年大會通告同時送交有權收取的每名人士，並於根據細則第56條舉行的股東周年大會上提交本公司省覽，惟本細則不得要求把該等文件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名持有人。 App. 3  
5  
App. 13B  
3(3)  
4(2)

150. 以董事會議決為限及須遵守所有適用法規、規則及規定，包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則，以及取得據此規定之所有必需同意（如有）之情況下，細則第149條有關任何人士以法規並無禁止之任何方式向其他人士寄發摘錄自本公司年度賬目及董事會報告書之概要財務報表（形式及內容按照適用法例及規定）之要求將視為已達成，而有權收取本公司年度財務報表及董事會報告書之任何人士，若以書面通知向本公司送達通告，可要求本公司除寄發概要財務報表外隨附本公司年度財務報表及董事會報告書之整份印刷本。
151. 倘本公司按照所有適用法規、規則及規定，包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則，於本公司之電腦網絡上網站或以任何其他允許之方式（包括以任何電子通訊方式寄發）刊發細則第149條所述之文件及（如適用）符合細則第150條之概要財務報告，而有關人士已同意或視為已同意將刊發或接收該等文件並視作本公司已履行向其寄發有關文件之責任，則本公司向細則第149條所指之人士寄發該細則所指之文件或（倘董事會議決）遵照細則第150條寄發概要財務報告之規定將視為已達成。

### 審核

152. (1) 於每年股東周年大會上或其後的股東特別大會上，股東須以普通決議案委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期將直至下屆股東周年大會為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。 App. 13B  
4(2)
- (2) 股東可在依照此等細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別決議普通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。
153. 在法律公司法的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。 App. 13B  
4(2)
154. 核數師酬金須由本公司股東於股東大會上透過普通決議案或以股東透過普通決議案決定的方式釐定。

- ~~155. 倘因核數師辭職或身故導致核數師職位空缺，或其因病或其他缺陷無法履行應盡的職責，董事應填補空缺並釐定所委任核數師之酬金。~~
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟即使存在該等空缺，尚存或時任核數師（如有）仍可行事。董事根據本細則所委任的任何核數師的薪酬均由董事會決定。在細則152(2)條的規限下，根據本細則委任的核數師的任期至該項委任後的本公司下屆股東周年大會為止，屆時須由股東根據細則第152(1)條委任，其酬金由股東根據細則第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憑證，並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
157. 此等細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及憑證比較，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，在有要求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否令人滿意。本公司的財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認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。本文所指公認核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區所用者。倘如此，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

### 通告

158. (1) 本公司（不論是否根據此等細則之規定）向股東發出或刊發之任何通告或文件（包括任何「企業通訊」，定義見指定證券交易所規則上市規則），均須以書面或以電傳、電報、傳真傳送信息或其他電子傳送或電子通訊方式傳送。任何該等通告或文件可由本公司送達或交付給任何股東可透過以下方式發出提供或送達發出：
- (a) 親身送達相關人士；

App. 3  
7(1)  
7(2)  
7(3)

- (b) 以預付郵資之郵件，按股東名冊所示之股東登記地址或其就此向本公司提供之任何其他地址寄出；
  - (c) 送遞或送交至上述地址或（視情況而定）將該等資料傳送至任何該等地址，或將該等資料傳送至彼向本公司提供的任何電傳或傳真傳送號碼或電子號碼或地址或網站以向其發出通知，或者在相關時間傳達通知的人合理和真實地相信股東將正式收到通知；
  - (d) 在適當報章或其他刊物及在適用情況下根據指定證券交易所之規定以刊登廣告形式送達或者在適用法律允許的範圍內；
  - (e) 以電子通訊按相關人士根據細則第158(5)條提供之電子地址發送或傳送給相關人士，惟本公司必須就向該人士取得同意（或視為同意）遵守法規及任何不時生效之其他適用法例、規則及規例；
  - (f) 將其放置在登載於相關人士可查閱之本公司網站或指定證券交易所的網站上並向股東發出通知，說明可供查閱通知或其他文件的地點，惟本公司必須就取得該人士之同意（或視為同意）及／或向任何該等人士發出通知（說明通告、文件或刊物可於本公司之網站或指定證券交易所的網站查閱）（「可供查閱通知」）遵守法規及任何不時生效之其他適用法例、規則及規例；或
  - (g) 根據法規及其他適用法例、規則及規例及在其許可範圍內，以寄送或任何其他方式提供予該人士。
- (2) 除非法規禁止，可供查閱通知可藉由上文所載的任何方式（刊登於網站除外）提供發送予股東。
- (3) 如屬聯名股份持有人，所有通告將向名列股東名冊首位之聯名持有人發出，而以此方式發出之通告將視為已向所有聯名持有人送達或寄發。

- (4) 每名藉法律之實施、轉讓、傳轉或其他方法而享有股份權利之人士，均須受在其姓名及地址（包括電子地址）登錄於登記冊（作為該股份之登記持有人）之前已正式發給其獲得該股份所有權之人士之每份通知所約束。
- (5) 每名股東或有權根據法規或此等細則自本公司收取通知之人士可於本公司登記向其送達通知之電子地址。
- (6) 在任何適用法例、規則及規例及本細則之條款規限下，任何通知、文件或刊物（包括但不限於細則第149、150及158條所指之文件）可僅提供英文版本，亦可同時提供英文版本及中文版本。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 倘以郵寄方式送達或寄發，應於適用情況下以空郵方式寄出，並於載有通告或其他文件而已預付郵資及註明地址之信件、郵件或包裹投遞後翌日視為已送達或寄發；載有通告或文件之信件、郵件或包裹如已註明正確地址及投遞，而本公司之秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士以書面簽署證明載有通告或其他文件之信件、郵件或包裹已註明地址及投遞，即為已送達或寄發通告或其他文件之不可推翻憑證；
- (b) 倘以電子通訊方式發出，應以從本公司或其代理的服務器傳輸其代表寄發通告或其他文件後翌日視為已予發出。於本公司網站或指定證券交易所網站上刊登之通告於向股東發出可供閱覽通告後翌日，視為已由本公司向股東發出；
- (c) 如登載於本公司網站或指定證券交易所網站，應視為於通告、文件或刊物首次於相關人士可查閱之本公司網站或指定證券交易所網站出現當日或根據此等細則可供查閱通知視為送達或送遞予相關人士當日（以較遲者為準）送達；



- (d) 倘以此等細則註明之任何其他方式送達或寄發，應於親身送達或寄發或（視乎情況而定）發送或、傳送或刊登時視為已發出；本公司之秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士以書面簽署證明送達或寄發之行為事實及時間，即為已送達、寄發、發送、傳送或刊登之不可推翻憑證；及
- (e) 如根據此等細則於報章或其他刊物刊登廣告，應視為在廣告首次出現當日送達。
- (d) 在符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文版本或中文版本之通告及其他文件。
160. (1) 根據此等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，及不論本公司是否收到該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的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，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）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及註明該人士為收件人的信函及郵件或包裹而把通告郵寄給該人士，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，本公司可把通告寄交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（直至獲提供地址前）藉如無發生身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓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於股東名冊前原已就該股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

### 簽署

161. 就此等細則而言，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的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的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，應視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司所發出的任何通告或文件可以親筆簽署、印刷或電子的方式簽署，惟須遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及法規。

### 清盤

162. (1) 在細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提呈把本公司清盤的呈請書。
- (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案須為特別決議案。
163. (1) 在任何類別股份當時所附有關於清盤時分派所餘資產的特別權利、特權或限制的規限下，(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，則餘數可按股東就各自所持股份的已繳金額之比例向股東分派，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，則資產的分派方式為盡可能令到股東按開始清盤時各自所持股份的已繳或應繳股本比例而分擔虧損。

- (2) 倘本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准及根據法律公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部份資產按其原樣或原物分發予股東，而不論該等資產由一類財產或由如前述而分發之多類不同的財產所組成，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐訂其認為公允的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況，將任何部份資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況）認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，而本公司的清盤可予結束及本公司予以解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

### 彌償保證

164. (1) 本公司任何時候（不論現任或曾任）的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及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）以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可因該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有法律行動、費用、收費、損失、損害及開支，將有權從本公司的資產及利潤獲得彌償及可獲確保免就此受到任何損害。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牽涉任何收款、或為著須向或可能向其寄存或存入任何本公司款項或財產作妥善保管用途的任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至與任何上述人士可能涉及之任何欺詐或、不忠誠或故意不當行為有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行其在本公司的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的申索或訴訟權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至有關董事可能涉及之任何欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

修訂組織章程大綱及、組織章程細則及公司名稱的更改

165. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須經股東通過特別決議案批准<sup>App. 13B</sup>後方可作實。更改或修訂公司組織章程大綱的任何規定（包括任何目標、權力或其中指定的其他事項）或更改公司名稱須經特別決議案通過。<sup>†</sup>

資料

166. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密程序性質的事宜的詳情，本公司股東不得要求作出披露或提供任何資料。

年結

167. 除非董事另有決定，本公司之年結日為每年十二月三十一日。

---

## 股東週年大會通告

---

### CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1940)

## 股東週年大會通告

茲通告，CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (「本公司」) 將於2023年6月9日(星期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓以現場會議方式舉行股東週年大會，以審議及酌情通過以下普通決議案：

1. 審議及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及本公司截至2022年12月31日止年度的董事(統稱「董事」)及各為一名「董事」)及核數師(「核數師」)報告。
2.
  - (a) 重選高貴敏女士為執行董事；
  - (b) 重選肖煥偉先生為獨立非執行董事；
  - (c) 重選李雋女士為獨立非執行董事；
  - (d) 重選張文利為非執行董事；及
  - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。
3. 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為截至2023年12月31日止年度的核數師並授權董事會釐定其薪酬；

並審議及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：
  - (a) 在下文(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(c)段)內行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、開曼群島法例第22章公司法(1961年法例3，經綜合及修訂)的規則及規例及就此不時經修訂的一切其他適用法例，在聯交所或股份可能上市而獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的股份(「股份」)；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司於有關期間根據上文(a)段之批准可能購回或協定購回的股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數目之10%，如上文(a)段之批准獲授予後進行任何股份合併或拆細，根據上文第(a)段之批准可購回股份之最高數目於緊接該合併或拆細之前一日與緊隨該合併或拆細之後一日佔已發行股份總數之百分比須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過起至下列日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改此項授權之日。」

5. 「動議：

(a) 在下文(c)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(d)段）內，根據《聯交所證券上市規則》（「上市規則」）及所有其他適用法律行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

(b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間之後行使該等權力的要約、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段之批准配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理（無論根據購股權或其他方式）之股份總數，除根據以下各項：

- (i) 供股（定義見下文(d)段）；
- (ii) 行使本公司任何購股權計劃項下購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 規定根據本公司組織章程細則以及其他不時生效的相關法規配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；及／或

(iv) 因根據本公司任何附帶認購權或可轉換為股份的證券條款，行使認購權或轉換權而發行任何股份；

不得超過於本決議案通過當日之已發行股份總數的20%，如上文(a)段之批准獲授予後進行任何股份合併或拆細，根據上文(a)段之批准可發行股份之最高數目於緊接該合併或拆細之前一日與緊隨該合併或拆細之後一日佔已發行股份總數之百分比須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過起至下列日期（以較早者為準）止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改此項授權之日。

「供股」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份的持有人，按當日其當時持有該等股份或類別股份的比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購股份之證券（惟董事有權就零碎股份或經考慮適用於本公司任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所指之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 「動議待上述第4及5項決議案獲通過後，擴大上述第5項決議案提述之一般無條件授權，在董事根據該一般授權可配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之股份總數之上，加上本公司根據上述第4項決議案之授權購回之股份總數，惟上述數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%（若於本決議案通過之日後本公司發生任何股份合併或拆細則可予調整）。」

### 特別決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過下述決議案為特別決議案：

7. 「動議：
- (A) 謹此以本公司日期為2023年4月28日之通函附錄三所載之方式修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則（「建議修訂」）；
  - (B) 批准及採納反映所有建議修訂的經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則（其副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），以取代及摒除現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效；及
  - (C) 謹此授權本公司任何一位董事、本公司之公司秘書及／或本公司註冊辦事處供應商（倘適用）進行一切所需事宜，以落實採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」

承董事會命

**CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.**

主席兼執行董事

姚力

2023年4月28日



---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決（主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則刊載於聯交所及本公司之網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委任一名以上代表，則必須於有關代表委任表格內指明各受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2023年6月7日（星期三）下午三時正（香港時間））送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2023年6月6日（星期二）至2023年6月9日（星期五）（包括首尾兩日）止期間內暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，須於2023年6月5日（星期一）下午四時三十分（香港時間）之前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。  
  
倘因天氣惡劣或其他原因致使大會延期至2023年6月9日（星期五）之後的日期，則為確定股東出席上述大會並於會上投票的資格而暫停辦理本公司股東名冊登記手續的期間將與上文所述一致。
5. 本公司股東應在考慮其自身情況後自行決定是否在惡劣氣候條件下出席大會，若彼等選擇出席，務請小心謹慎。