

---

**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，應諮詢閣下之股票經紀商或其註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀商或其他代理商，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，並明確表示概不會就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。

---



**XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**信義能源控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

**宣派末期股息、  
購回授權及一般授權、  
建議重選退任董事、  
建議採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則  
及股東週年大會通告**

---

信義能源控股有限公司謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會，有關通告載於本通函。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於本公司股東週年大會(即不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)上午九時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回隨附之代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二三年四月二十八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
預期時間表 .....	4
董事會函件 .....	5
緒言 .....	5
宣派末期股息 .....	6
購回授權 .....	6
一般授權 .....	7
重選退任董事 .....	7
建議採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則 .....	8
股東週年大會 .....	8
委任代表安排 .....	9
暫停辦理股份過戶登記手續 .....	9
以投票方式進行表決 .....	9
推薦建議 .....	10
責任聲明 .....	10
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	11
附錄二 – 擬於股東週年大會上重選之退任董事資料 .....	14
附錄三 – 建議修訂組織章程大綱及細則 .....	18
股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行的股東週年大會或其任何續會(視情況而定)；
「經修訂及重訂組織章程大綱及細則」	指	本公司經修訂和重訂的組織章程大綱及細則；納入擬於本公司股東週年大會上採納及整合建議修訂；
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「股份過戶登記分處」	指	本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「本公司」	指	信義能源控股有限公司，在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：03868)；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予其之涵義，就本通函文義而言，則為本公司之控股股東(上市規則所定義者)，分別為信義玻璃、信義玻璃(香港)、信義能量、李賢義博士(銅紫荊星章)、Realbest Investment Limited、湛耀有限公司、董清波先生、High Park Technology Limited、旭灝有限公司、丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)</i> 、Copark Investment Limited、銳傑控股有限公司、李聖典先生、Telerich Investment Limited、睿寶有限公司、李清懷先生、Goldbo International Limited、源溢有限公司、吳銀河先生、Linkall Investment Limited、遠高投資有限公司、李文演先生、Perfect All Investments Limited、毅航有限公司、施能獅先生、Goldpine Limited、日維投資有限公司、李清涼先生、Herosmart Holdings Limited及恒灼有限公司；

---

## 釋 義

---

「核心水平」	指	上市規則附錄三所載的 14 項核心股東保障水平；
「董事」	指	本公司董事；
「末期股息」	指	擬向於記錄日期已登記在股東名冊上的股東，派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息並可選擇以現金或以股代息方式收取，每股股份 7.4 港仙；
「一般授權」	指	建議授予董事以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置新股份，或會就或可就發行、配發或出售股份而授出任何要約、協議或購股權的一般授權，惟就該授權而發行、配發或出售的股份不得超過於批准上述授權的決議案獲通過當日已發行股份總數的 20%；
「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	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零二三年四月二十一日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「主板」	指	聯交所主板；
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載組織章程大綱及細則的建議修訂；
「記錄日期」	指	二零二三年六月十二日(星期一)；
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊；

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力購回數目不超過於批准上述授權的決議案獲通過當日已發行股份總數的10%的股份的一般授權；
「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	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的股份；
「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、合併及股份回購守則；
「信義玻璃」	指	信義玻璃控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其所有股份在聯交所主板上市(股份代號：00868)，為控股股東之一；
「信義玻璃(香港)」	指	信義集團(玻璃)有限公司，在香港註冊成立的有限公司，為控股股東之一；
「信義能量」	指	信義能量(BVI)有限公司，在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一；及
「%」	指	百分比。

---

## 預 期 時 間 表

---

寄發本通函及股東週年大會通告 ..... 二零二三年四月二十八日(星期五)

為符合出席股東週年大會並於會上有投票資格交回

股份過戶表格登記的最後時限 ..... 二零二三年五月二十九日(星期一)  
下午四時三十分

因股東週年大會而暫停辦理股份過戶

登記手續(包括首尾兩日) ..... 二零二三年五月三十日(星期二)  
至二零二三年六月二日(星期五)

提交股東週年大會代表委任表格的最後時限

(任何情況下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) ..... 二零二三年五月三十一日(星期三)  
上午九時三十分前

股東週年大會日期及時間 ..... 二零二三年六月二日(星期五)  
上午九時三十分

享有末期股息的股份最後買賣日期 ..... 二零二三年六月五日(星期一)

為符合收取末期股息資格交回

股份過戶表格登記的最後時限 ..... 二零二三年六月七日(星期三)  
下午四時三十分

因末期股息而暫停辦理股份過戶登記手續

(包括首尾兩日) ..... 二零二三年六月八日(星期四)  
至二零二三年六月十二日(星期一)

釐定收取末期股息資格的記錄日期 ..... 二零二三年六月十二日(星期一)

派發以股代息股票和現金股息認股權證 ..... 二零二三年八月四日(星期五)或前後

附註：

1. 本通函所述所有日期及時間均指香港本地日期及時間。
2. 本通函所訂明日期或最後時限僅供指示用途，並可由本公司更改。本公司將於適當時候及根據上市規則就任何有關預期時間表之相應更改發表公佈或知會股東。



**XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**信義能源控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

執行董事：

李聖潑先生(銅紫荊星章)(主席)  
丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)(副主席)  
董貺滢先生(行政總裁)  
李友情先生  
程樹娥女士

註冊辦事處：

Jayla Place  
Wickhams Cay I  
Road Town  
Tortola, VG1110  
British Virgin Islands

獨立非執行董事：

梁廷育先生  
葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)  
呂芳女士

總部及主要營業地點：

香港  
九龍  
觀塘  
海濱道135號  
宏基資本大廈21樓  
2118-2120室

敬啟者：

宣派末期股息、  
購回授權及一般授權、建議重選退任董事、  
建議採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則  
及股東週年大會通告

緒言

董事會參考了本公司日期為二零二三年四月二十四日的公告，內容涉及建議修訂以及採納經修訂和重訂的組織章程大綱及細則。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會提呈有關下列決議案的資料，以便閣下於股東週年大會上就該等決議案作出知情決定。

普通決議案包括(i)宣派末期股息，(ii)授出購回授權，(iii)授出一般授權，(iv)擴大一般授權，(v)重選退任董事及(vi)建議修訂及採納經修訂和重訂的組織章程大綱及細則。有關退任董事的資料亦已載於本通函內。

### 宣派末期股息

董事建議宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股股份7.4港仙。股東將可選擇以現金或全部或部分以本公司新股及繳足股款代替現金以股代息方式收取末期股息(「以股代息安排」)。以股代息安排須待：(i)建議末期股息及以股代息安排於股東週年大會上獲批准；及(ii)聯交所准許據此配發及發行的新股份上市及買賣。

載有以股代息安排詳情的通函預期將於股東週年大會批准末期股息後連同以股代息的選擇表格寄發予股東。經股東在股東週年大會上批准，末期股息將於二零二三年八月四日(星期五)或前後支付給於二零二三年六月十二日(星期一)名列股東名冊的股東。

### 購回授權

於二零二二年六月二日，股東通過普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司權力購回其本身股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在符合本通函所載準則的情況下購回股份。閣下請尤其注意，除上市規則另有規定外，根據購回授權可購回的股份數目，最多為通過決議案當日已發行股份總數的10%。購回授權將於以下最早日期屆滿：本公司下屆股東週年大會舉行之日、適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東大會通過股東普通決議案撤銷或更改該等授權之日。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，該函件載於本通函附錄一。



### 一般授權

於二零二二年六月二日，股東通過普通決議案，授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份，或會就或可就發行、配發或出售不超過通過決議案當日已發行股份總數的20%的股份而授出任何要約、協議或購股權。截至最後可行日期，已發行股份總數包括7,440,400,255股且全部繳足。假設最後可行日期至上述決議案通過日期間已發行股份總數並無改變，則於上述決議案通過日期根據上述一般無條件授權可發行的股份數目上限為1,488,080,051股股份。

待通過上述購回授權及一般授權的普通決議案後，另提呈一項獨立普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大一般授權，將董事根據一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股份總數加入倘獲授予購回授權所購回股份之數目。

### 重選退任董事

根據細則第106條，李聖潑先生(銅紫荊星章)、程樹娥女士及呂芳女士將於股東週年大會上輪值退任。除程樹娥女士外，彼等將於股東週年大會上重選連任。程樹娥女士將於股東週年大會上退任董事職務。

呂芳女士已確認其參考載於上市規則第3.13條的因素之獨立性。提名委員會已檢討董事會之構成、董事提供之確認及披露、參考載於本公司的董事會多元性政策及本公司的企業戰略之提名原則及準則所訂定的退任董事之資格、技能及經驗、付出之時間及貢獻，以及呂芳女士之獨立性。提名委員會已向董事會建議重選全體退任董事，包括上述將於股東週年大會退任的獨立非執行董事。董事會接納提名委員會的建議，並認為呂芳女士按照上市規則所載之獨立指引為獨立人士，亦將繼續帶來為董事會提供具效益和效能地運作及多元性的寶貴業務經驗、知識及專業精神。董事會因此相信所有退任董事應被重選。

擬於股東週年大會重選的退任董事詳細資料載於本通函附錄二。

### 建議採納經修訂及重訂的組織章程大綱及細則

上市規則已作出修訂，其中包括要求所有上市發行人採用一套統一的核心水平，該核心水平載於上市規則附錄三。董事會建議對組織章程大綱及細則進行若干修訂，以(a)符合核心水平；(b)促進本公司股東大會以電子會議或混合會議的形式舉行；(c)使組織章程大綱及細則符合上市規則的修訂及英屬處女群島的適用法律；及(d)進行其他雜項及內務修訂以更新或澄清組織章程大綱和細則的條文，包括在董事會認為可取或適當的情況下根據上述修訂進行的相應修訂。為納入建議修訂，董事會建議採納經修訂及重訂的公司組織大綱及細則，以替代及撤銷組織章程大綱及細則。

建議修訂的詳細資料載於本通函附錄三。經修訂和重訂的組織章程大綱及細則以英文編製，沒有官方的中文翻譯。因此，經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則的中文版僅為翻譯。英文及中文版本倘有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司香港法律及英屬處女群島法律之法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則的規定，且並無與英屬處女群島的適用法律不一致。本公司確認就聯交所上市的英屬處女群島公司而言，建議修訂並無任何不尋常之處。

經修訂和重訂的組織大綱和細則的採納須待股東於股東週年大會上以特別決議的方式批准後，方可作實。建議修訂自修訂通知或經修訂及重訂組織章程大綱及細則向英屬處女群島公司公司事務註冊處處長登記之日起生效。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。股東週年大會將提呈決議案，以批准(其中包括)宣派末期股息、授出購回授權、授出一般授權、擴大一般授權、重選退任董事及建議修訂及採納經修訂和重訂的組織章程大綱及細則。股東週年大會於二零二三年六月二日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行。

### 委任代表安排

本通函隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印備之指示填妥，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，盡快交回股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會(即不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)上午九時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。在該情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分送交股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

本公司將於二零二三年六月八日(星期四)至二零二三年六月十二日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為釐定有權收取末期股息之資格，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二三年六月七日(星期三)下午四時三十分送交股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上作出的任何表決將以投票方式進行，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。因此，所有提呈的本公司決議案均須於股東週年大會以投票方式進行表決。

股東週年大會結束後，投票表決結果將刊載於聯交所網站及本公司網站。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事會認為宣派末期股息、授出購回授權及一般授權、擴大一般授權、建議重選退任董事及建議修訂及採納經修訂和重訂的組織章程大綱及細則符合本公司及股東整體的最佳利益，因此董事會建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的相關決議案。

### 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，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
信義能源控股有限公司  
主席  
李聖潑(銅紫荊星章)

二零二三年四月二十八日

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件的資料，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關購回授權的決議案作出知情決定。

### 建議股份購回授權

建議向董事授出購回授權以行使本公司權力以購回不超過通過批准有關決議案當日已發行股份總數10%的股份。截至最後可行日期，已發行股份總數為7,440,400,255股股份且全部繳足。因此，悉數行使購回授權(即購回於通過批准購回授權之決議案當日已發行股份總數之10%)可使本公司購回最多744,040,025股股份(假設於最後可行日期後直至通過有關決議案當日並無發行或購回任何股份)。

### 購回的理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。儘管董事無法預知彼等可能認為適合購回股份的任何特定情況，惟董事相信賦予購回權力可增加本公司之靈活性，對本公司及股東有利，原因為購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及融資安排而定。董事可向股東保證，彼等僅會在彼等認為符合本公司最佳利益的情況下方會進行購回。

### 購回的資金

購回股份時，本公司建議動用根據組織章程大綱及細則、上市規則及英屬處女群島適用法律及法規可合法作此用途的資金撥付。

### 購回的影響

根據本公司截至二零二二年十二月三十一日(即本公司最近刊發經審核財務報表之編製日期)的綜合財政狀況，尤其是根據本公司當時之營運資金狀況及現已發行股份數目計算，董事認為，若購回授權獲悉數行使，或會對本公司的營運資金狀況及負債水平有重大不利影響。倘購回股份會對本公司的營運資金狀況或負債水平(與最近刊發的經審核財務報表所披露之狀況比較)有重大不利影響，則本公司不會進行購回。

**股價**

截至最後可行日期前十二個月各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	4.94	3.90
五月	4.40	3.93
六月	4.45	3.97
七月	4.30	3.74
八月	4.00	3.13
九月	3.20	2.32
十月	2.58	1.91
十一月	2.53	1.92
十二月	2.65	2.15
<b>二零二三年</b>		
一月	3.21	2.48
二月	3.00	2.46
三月	2.59	2.28
四月(直至最後可行日期)	2.46	2.16

**承諾**

經作出一切合理查詢後，就董事所知及所信，概無董事或彼等任何聯繫人目前有意於股東批准購回授權後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

截至最後可行日期，並無本公司之關連人士(定義見上市規則)知會本公司表示目前有意於股東批准購回授權後，向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等會一直遵照上市規則、本公司組織章程大綱及細則與英屬處女群島適用法律及法規行使購回授權。

## 收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份，會使一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則有關增加視為收購守則規則32所規定的收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東（視乎股東權益增加的水平）可取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

根據李賢義博士（銅紫荊星章）、董清波先生、丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M*（太平紳士）、李聖典先生、李清懷先生、吳銀河先生、李文演先生、施能獅先生及李清涼先生於二零一八年十一月二十二日訂立的股東協議，各訂約方同意倘其他訂約方有意出售其股份，則向彼等授予優先認購權。李賢義博士（銅紫荊星章）、董清波先生、丹斯里拿督董清世（太平紳士）、李聖典先生、李清懷先生、吳銀河先生、李文演先生、施能獅先生及李清涼先生，以及信義玻璃、信義玻璃（香港）及信義能量，各自均為控股股東。截至最後可行日期，控股股東（即因上述股東協議而一致行動之人士）持有約5,599,157,458股股份，相當於已發行股份總數約75.3%。

倘董事全面行使建議授予之權力購回股份，則（在現時持股量維持不變的情況下）控股股東於本公司所持股權將增至已發行股份總數約83.6%。截至最後可行日期，公眾股東持有的股份數目為1,097,202,772股，或佔已發行股份總數的16.4%。聯交所已豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定（「公眾持股量豁免」）。根據公眾持股量豁免，本公司須維持不少於其不時已發行股份15%的最低公眾持股量。倘購回股份（將由本公司註銷）會導致公眾股東所持股份數目跌至低於已發行股份數目的15%，或導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任，則董事無意行使購回授權。就董事所知，並無任何情況導致須根據收購守則提出強制性收購建議的責任。

## 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司並無購回本公司任何上市證券。

下列概述擬於股東週年大會上重選之退任董事履歷。李聖潑先生(銅紫荊星章)及呂芳女士將根據細則第106條輪值告退。

### 執行董事

李聖潑先生(銅紫荊星章)，45歲，為執行董事、董事會主席、提名委員會主席兼薪酬委員會成員。李聖潑先生(銅紫荊星章)擁有接近20年資訊科技及於香港及中國投資的經驗。李聖潑先生(銅紫荊星章)於二零零零年畢業於香港科技大學，取得工商管理學士學位，主修金融及經濟。李聖潑先生(銅紫荊星章)亦於二零一六年取得北京大學行政人員工商管理碩士學位。李聖潑先生(銅紫荊星章)亦為香港科技大學榮譽大學院士。李聖潑先生(銅紫荊星章)為於聯交所主板上市的公司信義光能(股份代號：00968)的非執行董事。李聖潑先生(銅紫荊星章)現任政協廣東省第十三屆委員會常委及第十四屆港區全國人大代表。李聖潑先生(銅紫荊星章)為執行董事李友情先生之表弟、執行董事兼本公司行政總裁董貺滢先生之表哥以及執行董事兼董事會副主席丹斯里拿督董清世(太平紳士)之外甥。

除上文所披露者外，李聖潑先生(銅紫荊星章)(i) (除了擔任本公司多家附屬公司之董事外)，並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並未於過往三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司董事；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無關連。

### 獨立非執行董事

呂芳女士，44歲，自二零一八年起為獨立非執行董事，彼亦為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及收購委員會的成員。呂芳女士為中國科學院電工研究所可再生能源發電研究發展中心戰略發展部主管，主要負責就國家太陽能規則及政策提供意見，並於太陽能行業進行技術培訓。呂芳女士已從事大規模光伏發電的戰略及政策研究23年，多年來負責多個由中華人民共和國科學技術部及中國國家能源局開展的太陽能相關研究及項目。呂芳女士現任中國可再生能源學會光伏專業委員會秘書長。呂芳女士為中華人民共和國工業和信息化部光伏專案會中國綠色供應鏈聯盟秘書長。呂芳女士亦擔任國際能源署光伏發電系



統項目任務1 光伏發電研究項目中國代表以及根據巴黎協議發起的「創新使命」國際聯盟中國秘書處代表。呂芳女士於一九九九年取得北京物資學院經濟學士學位。

呂芳女士自二零一九年五月起獲委任為固德威技術股份有限公司(前稱江蘇固德威電源科技股份有限公司)(股份代號：688390.SH)及自二零二二年六月起獲委任為江蘇中信博新能源科技股份有限公司(股份代號：688408.SH)，兩者均於上海證券交易所科創板上市的公司。

除上文所披露者外，呂芳女士(i)並未於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司董事；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無關連。

### 退任董事之其他資料

#### 權益披露

截至最後可行日期，據本公司知悉，概無退任董事於本公司或其相聯法團(據證券及期貨條例第XV部之定義)之股本、相關股份及債券的權益及淡倉須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊內的權益及淡倉；或根據上市規則所載的上市發行人董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

#### 執行董事服務合約之詳情

李聖潑先生(銅紫荊星章)與本公司訂立服務協議。本協議詳情概述如下：

- (i) 該服務協議自二零二零年八月四日開始，為期三年，其後可續期至根據協議條款終止為止。根據協議，任何一方均可隨時向另一方發出不少於六個月之事先書面通知終止協議；及

- (ii) 李聖潑先生(銅紫荊星章)的年度薪酬為230,000港元，並可按董事會參照本公司每個完整財政年度的純利淨額，全權酌情向其支付任何金額的管理層花紅，惟就本集團任何財政年度應付本公司全體執行董事之管理層花紅總額不得超過相關財政年度純利之1.65%。
- (iii) 李聖潑先生(銅紫荊星章)於二零二二年同意不收取年度酬金。

### 執行董事酬金政策

本公司有關執行董事酬金之政策為：

- (i) 酬金數額乃根據有關執行董事之經驗、責任、貢獻予本集團之工作量及時間釐定；
- (ii) 執行董事的薪酬待遇可包括非現金福利；
- (iii) 董事會可根據本公司採納的購股權計劃酌情決定向執行董事授出購股權作為部分酬金；及
- (iv) 各執行董事截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度董事袍金為230,000港元。

### 獨立非執行董事委任書之詳情

呂芳女士獲委任，任期為三年，自二零二二年一月一起至二零二四年十二月三十一日止(包括首尾兩天)，委任函之細節簡述如下：

- (i) 委任函可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少一個月之事先書面通知終止協議；及
- (ii) 除了於二零二二年向獨立非執行董事支付230,000港元作為年度薪酬外，概無獨立非執行董事從本集團收取其他酬金(包括固定或酌情花紅)。

#### 獨立非執行董事酬金政策

獨立非執行董事薪酬乃參考獨立非執行董事之職責及責任以及彼等與本公司的共同協議釐定。

#### 其他資料

除上文披露者外，概無任何其他有關退任董事之事宜須務請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露。

經修訂及重訂  
之  
組織章程大綱  
及  
章程細則

---

**Xinyi Energy Holdings Limited**  
信義能源控股有限公司

---

(於2018年11月22日-2023年[6月2日]以股東特別決議案通過採納)

## 目 錄

股份、認股權證及權利的修改.....	914
股東登記冊及股票.....	1217
留置權.....	1520
催繳股款.....	1621
股份的轉讓.....	1824
股份的轉傳.....	2026
股份的沒收.....	2127
股東大會.....	2430
股東大會的議事程序.....	2532
股東的投票.....	2840
委任代表及法團代表.....	3042
註冊辦事處.....	3447
董事會.....	3547
董事的委任與輪任.....	4256
借貸權力.....	4559
董事總經理等.....	4560
管理.....	4661
經理.....	4762
主席及其他高級人員.....	4862
董事議事程序.....	4863
會議紀錄及公司紀錄.....	5165
秘書.....	5166
印章的一般管理與使用.....	5266
文件的認證.....	5469
股息.....	5570
紀錄日期.....	6277
周年申報表.....	6277
賬目.....	6278

核數師.....	6480
通知.....	6480
資訊.....	6884
清盤.....	6885
無法聯絡的股東.....	6985
彌償.....	7087
文件的銷毀.....	7188
延續.....	7289
合併與整合.....	89

英屬維爾京處女群島地區  
《2004年英屬維爾京處女群島商業公司法》(經修訂)

**XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED**

信義能源控股有限公司

(本公司)

之

經修訂及重訂

之

組織章程大綱

(於2018年11月22日2023年[6月2日]以股東特別決議案通過採納)

**1. 解釋**

1.1 於組織章程大綱和組織章程細則內，除非文意另有規定，否則凡對：

- (a) 規例的提述，乃對章程細則的規例的指述；
- (b) 條款的提述，乃對章程大綱的條款的指述；
- (c) 股東的投票的提述，乃指對附於進行投票股東所持股份的投票權所作的投票；
- (d) 公司法、組織章程大綱或組織章程細則，乃對公司法或該等經修訂的文件的指述；及
- (e) 單數涵義包含眾數含意，反之亦然。

1.2 除非文義另有規定，公司法所界定的任何字詞或表述，均具有組織章程大綱及組織章程細則內的相同涵義(除非本組織章程大綱另有界定)。

1.3 加插的標題僅為利便目的，且在解釋組織章程大綱及組織章程細則時毋須予以理會。

**2. 公司名稱**

2.1 本公司的名稱為 Xinyi Energy Holdings Limited。

2.2 在本公司的名稱之外，本公司備有一個外國文字名稱，即：信義能源控股有限公司。

### 3. 地位

本公司為股份有限責任公司。

### 4. 註冊辦事處及註冊代理

4.1 本公司的初始註冊辦事處為首任註冊代理的辦事處，位於 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

4.2 本公司的首任註冊代理為 Offshore Incorporations Limited of P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

4.3 本公司可藉董事決議案更改本公司的註冊辦事處地點或變更本公司的註冊代理。

4.4 於註冊處處長把由現有註冊代理或代表本公司行事的英屬維爾京處女群島執業律師存檔的任何變更註冊辦事處或註冊代理的通知進行註冊登記的當時，該註冊辦事處或註冊代理變更即告生效。

### 5. 行為能力及權力

5.1 除非公司法及任何其他在英屬維爾京處女群島法例另有規定，不論法團利益下，本公司擁有：

(a) 充份行為能力經營或承辦任何業務或活動、做出任何作為或訂立任何交易；及

(b) 就第 5.1(a) 款而言，十足的權利、權力和特權。

5.2 就公司法第 9(4) 條而言，本公司可經營的業務並無限制。

### 6. 股份數目及類別

6.1 本公司獲授權發行最多 800,000,000,000 股每股面值為 0.01 港元的單一類別股份。

6.2 本公司可發行不足一股的股份，及不足一股的股份應具有同一類別或系列股份的一股完整股份相應不足一股股份的權利、義務及責任。

### 7. 股份的名稱、權力、優先權等

7.1 每股股份賦予股東：

(a) 在股東大會上一票投票的權利；



- (b) 在股東大會上發言的權利；
- (c) 於本公司派付的任何股息(定義見組織章程細則)享有同等份額的權利；及
- (d) 於本公司清算時，對本公司的剩餘資產的分派享有相同份額的權利。

7.2 除組織章程細則的條文另有規定外，董事可按其酌情權決定藉董事決議案贖回、購買或以其他方式收購全部或任何股份。

## 8. 權利不因發行地位同等的股份而改變

除非發行該類別股份的條款另有規定，否則賦予發行具有優先權利或其他權利的任何類別股份的持有人的權利不會因設立或發行地位同等的其他股份而改變。

## 9. 記名股份

9.1 本公司應只發行記名股份。

9.2 本公司不獲授權發行不記名股份，亦不獲授權把記名股份轉換為不記名股份或把記名股份換取為不記名股份。

## 10. 轉讓股份

10.1 除非董事因董事決議案所指明理由議決拒絕或拖延登記該股份的轉讓，否則本公司於收取遵守組織章程細則條文的股份轉讓文據後，會把股份受讓人的名稱／姓名登錄在股東登記冊。

10.2 除非股東未能支付有關股份的到期應付股款，否則董事不得議決拒絕或延遲股份轉讓。

## 11. 對組織章程大綱和組織章程細則作出修訂

只要本公司可藉普通決議案(定義見組織章程細則)對其組織章程大綱作出修訂，以達更改公司獲授權發行股份的最多股數，本公司可藉特別決議案(定義見組織章程細則)對其組織章程大綱和組織章程細則作出修訂。除非增股已由現任股東以書面方式同意，否則現任股東不得更改組織文件以增加現任股東對本公司的責任。

英屬維爾京處女群島地區  
《2004年英屬維爾京處女群島商業公司法》(經修訂)

XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(本公司)

之

經修訂及重訂

之

組織章程細則

(於2023年2018年11月22日[6月2日]以股東特別決議案通過採納)

1 定義及解釋

- (a) 本細則之任何旁註、題目或導語及組織章程大綱及組織章程細則之索引不得構成組織章程大綱或組織章程細則的一部分，亦不得影響其釋義。就有關組織章程大綱或組織章程細則的釋義而言，除非主題或文意不一致外：

旁註

公司法：指《英屬維爾京處女群島商業公司法(2004年第16號)》(經不時修訂)及包括根據公司法所訂的規例；

釋義

地址：須具有賦予其的一般含義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用之任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

釋義

委任人：指就候補董事而言，委任候補人作為其候補人行事之董事；

細則：指現時所示形式的本公司的組織章程細則及當時有效之所有經補充、修訂或取代的章程細則；

聯營公司：具有上市規則所賦予的涵義；

核數師：指本公司不時委任以履行本公司核數師職務的人士；

**董事會**：指不時組成的本公司董事會，或(如文意所需)指出席董事會議進行表決(並符合法定人數)的大部份董事；

**催繳股款**：包括任何催繳股款的分期繳付；

**結算所**：指獲本公司股份經本公司准許上市或掛牌之證券交易所所屬司法管轄區的法律所認可的結算所；

**(各)緊密聯繫人士**：具有上市規則所界定之定義；

**公司條例**：指不時修訂的香港法例第622章《公司條例》；

**本公司**：指上述公司 Xinyi Energy Holdings Limited 信義能源控股有限公司；

**公司網站**：指本公司網站，其地址或域名已通知股東；

**董事**：指董事會不時委任為董事之人士或多名人士；

**股息**：指股息、實物分發、股本分發及資金股本化；

**電子**：具有電子交易法賦予該詞的涵義；

**電子方式**：應包括以電子形式發送或以其他方式提供給預期的通信接收者；

**合資格人士**：個人、法團、信託、已故個人的產權、合夥及不屬法團的人士組織；

**電子會議**：指完全由股東和／或代理人通過電子設備虛擬出席和參與由本公司召開和舉行的股東大會；

電子記錄：具有電子交易法賦予的含義；

電子簽名：是指附加到電子通信或與電子通信邏輯相關的電子符號或過程，並由意圖簽署電子通信的人執行或採納；

電子交易法：指英屬處女群島的電子交易法(經修訂)及其任何修正案或重新頒布的現行有效法律，包括與其併入或替代的所有其他法律；

總辦事處：指董事會不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處；

香港證券交易所：指香港聯合交易所有限公司；

港幣或港元：指香港當時的法定貨幣港幣／港元；

控股公司：具有公司條例第13條所賦予該等詞彙的涵義；

香港：指中華人民共和國香港特別行政區；

混合會議：由(i)股東及／或委任代表親身出席的於主要會議地點及一個或多個會議地點(如適用)舉行及召開的並由(ii)股東及／或委任代表通過電子設備虛擬出席及參與的股東大會；

上市規則：指(不時修訂的)香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

會議地點：應具有第65A條賦予的含義；

股東：指當時作為任何股份之登記冊內正式登記為持有人的人士，並包括共同作此登記的多名人士；

大綱：指本公司的組織章程大綱；

月：指曆月；

報章：指最少一份英文日報及最少一份中文日報，且上述兩者在有關地區被普遍出版並發行，以及為有關地區證券交易所指定的或就此而言不被禁止的；

普通決議案：指本細則之細則第1(d)條所描述的決議案；

實繳：就有關股份而言指實繳或入賬列為實繳；

現場會議：由股東和/或委任代表在主要會議地點和/或(如適用)一個或多個會議地點親自出席和參與而召開和舉行的本公司股東大會；

主要會議地點：應具有第59條賦予的含義；

登記冊：指董事會不時決定在英屬維爾京處女群島境內或英屬維爾京處女群島境外所備存的本公司股東登記冊總冊及任何本公司股東登記冊分冊；

註冊辦事處：指公司法不時規定之當時公司註冊辦事處；

註冊處處長：根據公司法第229條委任的公司事務註冊處處長；

**登記辦事處：**指董事會不時決定備存本公司股東登記分冊所在的，及(董事會在其他情況下另有同意除外)將有關股份所有權的其他文件的轉讓提交登記及將進行登記所在的，有關地區的地點或多個地點或者其他地方；

**有關期間：**指本公司任何證券首次在香港證券交易所上市之日期起至包括有關證券不再在該證券交易所上市買賣(且如任何時候任何有關證券因任何原因及須於任何期間被停牌，有關證券就本定義而言應被當作為在證券交易所上市的證券)之前的一天止之期間；

**有關地區：**指香港或本公司任何證券在當地的證券交易所上市之其他地區；

**董事決議案：**指下列任何一項：

- (a) 在正式召開並妥為組成的本公司董事會議或本公司董事委員會會議上經出席會議的多數董事所投贊成票通過的決議案，惟在董事擁有多於一票投票權情況下，則為構成多數票的目的應按其所投票數點票；或
- (b) 經本公司的全體董事或經本公司的全體董事委員會成員(視乎情況而定)以書面形式同意的決議案；

**印章：**指獲正式採納作為本公司印章的任何印章及本公司不時的任何一個或多個的複製本印章；

**秘書：**指當時履行本公司秘書職務的人士，並包括任何助理秘書、代理秘書、署理秘書或臨時秘書；

**證券：**股份及本公司每一種類的償還債項，及包括(但不限於)期權／股份認購權、認股權證以及收購股份或償還債券的權利；

**證券印章：**指為本公司所發行的股份或其他證券的證書上作蓋章之用的印章，而該證券印章為本公司印章的複製本並在其正面加上證券印章的印章字樣；

**股份：**指本公司法定股份中的股份；

**股東：**指當時作為任何股份之登記冊內正式登記為持有人的合資格人士，並包括共同作此登記的多名人士；

**特別決議案：**指本細則之細則第1(c)條所描述的決議案；

**附屬公司：**具有公司條例第15條所賦予此詞彙的涵義，但根據上市規則下「附屬公司」的定義詮釋「附屬公司」一詞；

**過戶登記處：**指股東登記冊總冊當時所在的地點。

(b) 在本細則內，除非主題或文意另有所指，否則：

一般條款

(i) 單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；

(ii) 有任何性別含意的字／詞語應包含每一性別的涵義；意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團；

(iii) 「書寫」或「印刷」應包括所有形式的書寫、印刷以及以可見形式呈現或複製文字的所有模式，包括滿足電子交易法要求的電子記錄形式；

(iv) 細則項下有關簽署、簽名或蓋章的任何要求，包括備忘錄和該等細則的簽署，可以電子簽名的形式或電子交易法規定的蓋章要求滿足；

附錄 13  
B 部份  
第 1 段

- (v) 對會議的提述應指以細則允許的任何方式召集和舉行的會議，任何通過電子設施出席和參加會議的成員或董事(包括但不限於會議主席)應就章程和本細則的所有目的而言，被視為出席該會議，而出席、參與、出席、參與、出席和參與應作相應解釋；
- (vi) 對電子設施的提述包括但不限於在線平台、網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他方式)；
- (vii) 該等細則中的任何內容均不排除以不在同一地點或同一地點出席的人員可以通過電子方式出席和參與的方式召開和進行公司股東大會；
- (iii)(viii) 受前述本細則條文的規限，公司法界定的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但「公司」如文意許可包含任何在英屬維爾京處女群島或在其他地區註冊成立的公司；及
- (iv)(ix) 凡對任何法規或法定條文之提述，應解釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版。
- (c) 在有關期間的任何時候，如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在根據細則舉行的股東大會上親自表決或委派代表表決，或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表表決之不少於四分之三(3/4)的多數票通過，且已妥為發出表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案的通告。

特別決議案



(d) 如某項決議案獲該等享有權利表決的股東表決通過，該等股東親自表決，或委派代表表決，或(如任何股東為公司)由其各自的正式授權代表表決並以簡單大多數票通過，且已就根據本細則召開股東大會而妥為發出不少於十四(14)日的通告，則該項決議案即為一項普通決議案。

普通決議案

(e) 一份由當時有權接收本公司股東大會通告及有權出席大會並於會上投票之所有股東或其代表所簽署(即以該等明示或暗示下表示無條件批准)，就此等細則而言，將視作普通決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會上正式通過，及(如適用)視作特別決議案般通過。任何該等決議案須被視為在最後一名股東簽署該決議案之日所舉行之大會上通過一樣，而在該決議案上列明有關股東簽署之日期將成為該名股東於當日簽署之表面證據。該決議案可由多份各由一名或多名有關股東簽署之相若格式文件組成。

書面決議案

(f) 凡本細則任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。

特別決議案  
如普通決議案  
般有效附錄 13  
B 部份  
第 16 段

2 在英屬維爾京處女群島法律許可的情況下及受本細則第 8 條的規限下，變更本公司組織章程大綱、批准本細則的任何修改或更改本公司的名稱須藉特別決議案通過。

通過特別決議案  
之目的

## 股份、認股權證及權利的修改

- 3 在符合公司法的規定下，本公司可按董事會不時決定的該等代價和該等條款發行股份和其他證券。公司法第46條(優先購買權)不適用於本公司。本公司可按董事會不時決定的該等條款發行紅股，並於發行時應被視為已繳足股款。

發行股份

附錄3  
第2(2)段

- 4 根據上市規則，本公司董事會可根據董事會不時決定之條款發行認股權證以認購本公司任何類別股份或其他證券。只要認可的結算所(以其身份)是股東，就不得向不記名人發行認股權證。如發行認股權證予不記名持有人，則除非董事會在無合理疑點的情況下，確信原本的認股權證已被銷毀，以及本公司接獲董事會認為對發行任何該等新代替認股權證之適當彌償，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。

發行認股權證

附錄3  
第6(2)段  
附錄13-  
B部份  
第2(1)15段

- 5 (a) 如在任何時候將股份分為不同類別股份，在公司法條文之規限下，股份任何類別所附有之所有或任何特別權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)，可由該類別已發行股份面值不少於四分三(¾)之持有人以書面同意作出更改、修改或廢除、或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會法定人數(不包括延會)為不少於兩名人士一起持有(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委任代表持有該類別已發行股份面值之不少於三分之一，而有關任何延會之所須法定人數為不少於兩名股東親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委任代表(該代表所持有股份的任何數目)，且任何親身出席(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或委派代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。
- (b) 本細則的條文適用於更改或廢除任何類別股份當中的一些股份所附有之特別權利，猶如在該類別股份中每組受不同待遇的股份視為獨立類別股份，其所附有之權利可被更改或廢除。
- (c) 任何股份的或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利，除非發行該類別股份的條款附有的權利另有明文規定，否則不得被視為因有設立或發行更多與其享有同等權益的股份而有所更改。

如何修改  
股份權利

附錄3  
第9段

- 6 ~~截止採納本細則之日~~本公司獲授權發行最多800,000,000,000股每股面值為0.01港元的單一類別股份。

法定股本的  
最高數量

- 7 (a) 所有本公司未予發行之股份及其他證券須由董事會處置，且董事會可全權酌情決定，按其認為合適的時間、代價及條款和條件向其認為合適之人士提呈發售、配發(連帶或不連帶放棄的權利)股份、授予股份購股權或以其他方式處置股份。董事會須就任何股份發售及配股遵守公司法條文，大綱及該細則(如及只要該等條文適用)。
- (b) 當作出或授予任何本公司股份或其他證券的配發、提呈發售、授予股份購股權或處置時，本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於有關地區境外任何司法管轄區的，或位於任何當屬於無登記聲明或其他特別手續情況下董事會認為可能屬違法或不切實可行的，或為確定該登記聲明或特別手續的規定的存在或範圍可能會耗費昂貴(不論就絕對值而言或就可能受影響之股東的權利而言)或耗時的特定地區或多個地區的股東或其他人士作出或提供任何該等配發、提呈發售、授予股份購股權或股份或其他證券，並可議決不作出或不提供任何該等配發、提呈發售、授予股份購股權或股份或其他證券。董事會有權按其認為合適的安排處理任何未發行股份或其他證券的配發所產生的零碎權益，包括以公司的利益為目的合計及出售有關零碎權益。就任何目的而言，因本(b)段所指的任何事項而可受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。

未發行股份須由  
董事處理

- 8 本公司可不時藉普通決議案：

更改法定股本

- (a) 修訂大綱以變更公司獲授權發行股份的最高數量；
- (b) 分拆其股份，包括已發行股份，成為更大的股份數量；及
- (c) 合併其股份，包括已發行股份，成為更小的股份數量。

- 9 (a) 除公司法另有規定外，本公司可藉董事會購買、贖回或以其他方式收購和持有本公司本身的股份，惟未經其股份不擬予購買、贖回或以其他方式收購的股東同意下，本公司不得購買、贖回或以其他方式收購本公司本身的股份，除非據公司法或按組織章程大綱或組織章程細則的任何其他條文准許本公司未經股東同意下購買、贖回或以其他方式收購股份。
- (b) 本公司為贖回而購買可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回之價格必須限定在某一最高價格；而如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。
- (c) 公司法第60條(購買、贖回或以其他方式收購本身股份的程序)、第61條(向一名或多於一名股東提出要約)及第62條(按公司選擇權以外的方式贖回的股份)應不適用於本公司。

贖回或回購股份

附錄3  
第8(1)  
8(2)段

### 股東登記冊及股票

- 10 除本細則或法律所規定或具司法管轄權的法院頒令所規定者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而(除上述規定外)本公司不應以任何方式被約束或強迫認可(即使已接獲有關通知)任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利或索賠，但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。
- 11 (a) 董事會須安排備存一本登記冊，並將公司法所規定之詳情記錄於該登記冊內。
- (b) 在公司法條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的地點設立及備存一本股東登記冊總冊或股東登記分冊，及在有關期間內，本公司須在香港備存一本股東登記冊總冊或股東登記分冊。

股份登記冊

本地登記冊  
或登記冊分冊

附錄 13  
B 部份  
第 3(2)20 段

- (c) 在有關期間(於該等細則(或其不時的同等條文)採納之日根據等同於公司條例第 632 條的條款暫停登記者除外)，任何股東均可在辦公時間內免費查閱本公司在香港存置之任何股東名冊，並可要求取得股東名冊之副本或該副本在各方面的摘錄，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立並須受該條例規限。
- (d) 除上市規則另有規定者外，登記冊可按董事會決定之該個時間或該段期間每年不超過整三十(30)天暫停辦理股份登記。
- 12 (a) 凡於股東登記冊上登記為股東的每名人士，均有權於任何股份配發或遞交過戶文件後在公司法指定或香港證券交易所不時決定的有關時限內(以短時限為先者)(或發行條件所規定的其他期限內，或有關地區的證券交易所的適用規則所規定的其他期限內)，就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票，或應該名人士要求，就股份在有關地區的證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時，為第一張股票後的每一張股票繳付由董事不時決定的費用後(就轉讓股份而言，每張股票之有關費用不得多於 2.50 港元，或上市規則不時許可或不禁止的任何其他款額)，領取其所要求以證券交易所每手買賣單位之股票及以一張股票代表有關餘額股份(如有)；但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交該所有該等聯名持有人。

股票

- (b) 如董事會採納更改正式股票之格式，本公司可向名列在登記冊上之全部股份持有人發出新正式股票，以替代已向該等持有人發出之舊有正式股票。董事會可決議規定是否以先交回舊股票作為可獲發替代股票的條件，並就任何已遺失或損毀之舊股票實施任何董事會認為合適之條件(包括彌償保證之條件)。如董事會選擇毋須規定交回舊股票，則有關舊股票將被視作為已註銷，並就任何目的而言將全面失效。

附錄3  
第2(1)段

- 13 凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表本公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章，其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言，該公司印章可能為複製印章。

股票須蓋上印章

附錄3  
第10(1);  
10(2)段

- 14 每張股票須註明所發行之股份數目及類別，並可由董事會不時指定的其他形式作出。各股票僅可與一類股份有關，而如本公司股份包括附有不同投票權之股份，則各類別股份(附有於股東大會上之一般投票權者除外)之名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」或「無投票權」之字眼，或若干其他與有關類別股份所附權利配合之適當名稱。

股票須註明  
股份數目及  
股份類別

附錄3  
第1(3)段

- 15 (a) 本公司沒有責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。
- (b) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知而言，且在本細則條文的規限下，就有關本公司所有或任何其他事項(股份轉讓除外)，在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。

聯名持有人

- 16 如股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時決定之費用(如有)(每張股票之有關費用不得多於2.50港元，或款項並非上市規則不時許可或不禁止的任何其他最高款額)，並按董事會發出通告、證據及彌償保證後就認為合適之條款及條件(如有)，及在損耗或污損之情況下，在交付舊股票後更換有關股票。就損毀或遺失而言，獲發替換股票之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。

替換股票

### 留置權

- 17 如股份(非全數繳付股款的股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付)，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份(全數繳付股款的股份除外)，不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東，就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債，不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士(該股東除外)之任何衡平法權益，或其他利益所產生該等債務及負債，且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨，以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士(不論是否為公司股東)之共同債務或負債，公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權(如有)，須延伸及至有關股份應派付的所有股息及其他分派。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分豁免受本細則的條文所規限。

公司留置權

附錄3  
第1(2)段



18 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且按本細則列明向公司股東發出通知的方式，已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知，並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿十四(14)日，否則不得將有關股份售賣。

股份的售賣受  
留置權規限

19 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額，在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾，任何餘額應(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下)付予出售股份當時有資格享有有關股份的人士。為使上述任何售賣得以生效，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人，並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人，而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

有關售賣所得  
款額的應用

### 催繳股款

20 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項，並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。

催繳／分期付款

21 任何催繳須向有關股東及每名就所催繳的股款應繳付款項的人士發出最少十四(14)日的通知，並須指明繳款時間及地點。

催繳通知

22 本細則第21條所界定的通知的副本須按本細則規定向股東發出通知的方式由本公司向有關股東發出。

向股東發出  
通知書副本

- 23 除根據本細則第22條發出通知外，有關獲委任接受催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉在報章刊登至少一次通知以知會有關股東。  
可發出催繳通知
- 24 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所被催繳的股款。  
支付催繳的指定時間及地點
- 25 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。  
何時被視為已作出催繳
- 26 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份之已到期的催繳及分期付款或其他所欠之款項。  
聯名持有人的責任
- 27 董事會可不時行使酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，並可就所有或任何股東，因其居住地點位於有關地區境外或其他原因董事會視為有權享有任何有關繳款時間的延期，而延長任何該等繳款時間，但除出於寬限及寬免的情況外，股東一概無權享有任何該等繳款時間的延期。  
董事會可延長催繳的指定繳付時間
- 28 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期當日或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士必須按催繳款項或分期付款款項繳付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會不時決定（不多於年息20厘），但董事會可免除繳付全部或部分有關利息。  
未繳付催繳股款的利息
- 29 任何股東在繳付其結欠本公司的所有催繳股款或分期股款（不論是獨自或與他人共同或共同及個別結欠）及其利息和費用（如有）之前，均無權收取任何股息或其他分派，並且無權親身或委派代表（作為另一股東代表或授權代表除外）出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表或授權代表出席大會及表決除外），同時不得計入法定人數內，或行使任何身為股東的其他特權。  
未繳付催繳股款期間暫停特權

30 凡為了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記為有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議紀錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且毋須證明作出該催繳的董事的委任或證明任何其他不論屬何的事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。

催繳之據法證據

31 (a) 根據股份配發條款於股份配發時或於任何指定日期應繳付的任何款項，為施行本細則，均須被視為妥為作出催繳及已發出通知及須於指定繳款日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收及類似事項的相關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出催繳及已發出通知的股款催繳而已到期應繳付的款項一樣。

配發中的應繳款項視為催繳

(b) 董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將承配人或股份持有人區分。

發行股份受催繳的不同條件規限等等

32 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項，則董事會如認為合適可收取此等款項，且有關預繳的全部或部分款項可按董事會釐定不多於年息20厘的利率(如有)支付利息，但有關股東仍不得基於其在催繳前提前繳付有關股份或到期繳款之部分股份的款項而有權就該等股份收取其後宣派的任何股息或行使作為股東享有之其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關償還股款的意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知期滿前，提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

附錄3  
第3(t)段

## 股份的轉讓

- 33 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納和批准之其他格式之書面轉讓文據辦理，但有關方式須為香港證券交易所規定的方式及僅可以親筆簽署的簽立方式辦理，或如轉讓人或承讓人為結算所(或其代名人)，則可以親筆簽署或加蓋機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署的簽立方式辦理。

轉讓格式

附錄3  
第1(1)段

- 34 任何股份之過戶文書須由轉讓人及承讓人雙方或雙方之代表簽立，但董事會可按其全權酌情認為合適的情況免除轉讓人或承讓人在過戶文書上簽署或接納機印簽立轉讓文件。轉讓人應於承讓人之名列入股東登記冊前仍然被視為股份持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為某其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。

簽立轉讓

- 35 (a) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東登記冊總冊之任何股份轉移至任何股東登記冊分冊，或將任何股東登記冊分冊之任何股份轉移至股東登記冊總冊或任何其他股東登記冊分冊。

股份在股東登記  
總冊或股東登記  
分冊上登記等等

- (b) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情決定之條款及規定的條件之規限作出，且董事會有權在沒有提出任何理由的情況下全權酌情決定作出或拒絕作出此同意)，否則在股東登記冊總冊上登記的股份不得轉移至任何股東登記冊分冊，而任何股東登記冊分冊登記的股份亦不得轉移至股東登記冊總冊或任何其他股東登記冊分冊，且有關或影響公司任何股份或其他證券的所有權之一切轉移及其他所有權的文件必須送交登記。如任何股份在股東登記冊分冊上登記，則須在相關註冊辦事處辦理；如任何股份在股東登記冊總冊上登記，則須在過戶處辦理。

(c) 儘管本細則內載有規定，本公司須於實際可行的情況下儘快並定期在股東登記冊總冊記錄任何股東登記冊分冊所登記辦理的所有股份轉移，並須於任何時候及在各方面均依照公司法備存股東登記冊總冊及所有股東登記冊分冊。

附錄3  
第1(2)段

36 已繳足之股份不受任何有關股份持有人轉讓該等股份之權利之限制(香港證券交易所所批准者除外)，亦不受任何留置權所約束。董事會可全權酌情決定拒絕登記轉讓任何尚未繳足股款之股份予其不批准之人士或轉讓任何股份認購權計劃下發行且仍受轉讓限制之任何股份，董事會亦可拒絕登記轉讓任何股份(不論是否繳足股款)予多於四名聯名持有人，或轉讓任何公司擁有留置權之任何股份(非全數繳付股款的股份)。

董事可拒絕就  
轉讓辦理登記

37 董事會亦可拒絕承認任何過戶文書，除非：

附錄3  
第1(1)段

- (a) 已就轉讓文書繳付由香港交易所所釐定不超過須支付之最高款額(或董事會可不時規定之較低款額)予本公司；
- (b) 轉讓文書已送交有關登記辦事處或過戶辦事處(視乎情況而定)，並連同有關股份之股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權之其他憑證(而且，如轉讓文書由其他人士代為簽立，則包括該名人士之授權證明)；
- (c) 轉讓文書僅涉及一種股份類別；
- (d) 有關股份不涉及以本公司為受益人之任何留置權；及
- (e) 轉讓文書已妥為加蓋印花(如適用)。

轉讓之要求

38 董事會可拒絕登記轉讓任何股份予未成年、心智不健全或具有其他法律上無行為能力的人士。

不得轉讓予  
未成年人士

- 39 如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩個月內向每名轉讓人及承讓人發出有關該拒絕的通知，且除非有關股份不是已繳足股款的股份，則須提供有關該拒絕的理由。  
拒絕的通知
- 40 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人就有關股份所持有的證書須交出以供註銷，以及須立即據此註銷；且根據本細則第12條承讓人應就有關轉讓予其之股份獲發一張新證書；如被交出的證書所包含的部份股份將由轉讓人保留，根據本細則第12條轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書。本公司須保留轉讓文書。  
當轉讓時交出證書
- 41 凡登記冊根據本細則第11(d)條暫停登記，本公司可暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續。  
暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續

### 股份的轉傳

- 42 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具任何所有權的人士，如死者是聯名持有人，須是尚存的一名或多名聯名持有人，如死者是單獨或唯一尚存的持有人，則須是死者的法定遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除已故持有人(不論為單獨持有人或聯名持有人)的遺產就死者獨自或聯名持有的任何股份所涉及的任何法律責任。  
股份登記持有人或聯名持有人的身故
- 43 任何人士由於某股東身故、破產或清盤而有權享有股份，於出示董事會不時合理要求其出示有關其所有權的證據時，有權就股份登記為股東，或不自行登記進行股份轉讓，而死者、破產或清盤人士可進行的股份轉讓；但在任何一種情況下，董事均有權拒絕或暫停登記，就像他們於身故、破產人或清盤人死亡或破產前轉讓股份的情況下一樣。及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。  
遺產代理人及破產受託管理人的登記

- 44 倘根據本細則第43條而有權享有股份的人士選擇將自己登記為有關股份的持有人，須將一份由其親自簽署，當中述明其已作出如此選擇的書面通知交付或送交至登記辦事處(除非董事會另有同意)予本公司；如選擇以其代名人登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人士，以證實其選擇。本細則中所有關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關的通知或股份轉讓書是由該股東簽署的股份轉讓書一樣。
- 45 由於持有人身故、破產或清盤而有權享有股份的任何人士，其所享有的股息或其他利益如同假若其是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益。然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股息或其他款項扣留不發，直至該名人士成為該股份之股份登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第74條的條件，方可在本公司股東大會上表決。

選舉登記代名人的通知

保留股息等等，直至有關身故或破產股東之股份轉傳

### 股份的沒收

- 46 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或催繳股款的分期款項，董事會可在其後的任何時間，當該催繳股款或催繳股款的分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響本細則第28條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。
- 47 上述的通知須另訂日期(不早於該通知送達日期起計十四(14)日屆滿之時)，通知要求的付款須在該日期或之前繳付，並指定付款之地點為本公司註冊辦事處或登記辦事處或在有關地區境內的其他地點。該通知亦須列明，如在該指定的時間或之前沒有繳付款項，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。

如未繳付催繳或分期付款的款項，可發出通知

催繳通知的內容

- 48 如前述任何通知內的規定未獲遵從，則已發出通知所涉及的任何股份可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，可藉董事會決議案予以沒收。沒收將包括就已沒收股份所宣派但沒收前仍未實際支付之所有利息及其他分派。董事會可接納任何退還股份為沒收的股份，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。
- 49 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且可按董事會認為合適的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。
- 50 如任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，其仍有責任向本公司支付於沒收股份當日就該股份應繳付予本公司的所有款項，連同(如董事會酌情規定)由沒收之日起至實際付款日期止的期間之有關利息(包括繳付有關利息)，利率由董事會釐定，但不得多於年息20厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收時的價值作出任何扣除或折扣，但如當公司已全數收取有關股份的所有款項，該名人士的責任須予以終止。為施行本細則，根據發行條款而於沒收之日後的指定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，應被視為在沒收之日的應繳付的款項(儘管該所定時間尚未到臨)，且此等款項應在沒收之時成為即時到期及應繳的款項，但只須在有關該指定時間及該實際繳付日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。

如未遵從通知書，  
股份可被沒收

沒收股份成為  
本公司的財產

儘管沒收仍須  
繳付欠款



- 51 任何書面證書，如述明聲明人是董事或秘書，並述明某股份於書面證書所述的日期已被妥為沒收或退還，則相對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該書面證書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何重新配發、售賣或處置該股份所支付的代價(如有)，並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所重新配發、售賣或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士對如何運用有關股份的買款(如有)毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、重新配發、售賣或處置股份的程序有任何不合規或可使失效之處而受到影響。
- 沒收及轉讓沒收股份的證據
- 52 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在登記冊上登記該股份沒收事項及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。
- 沒收後發出通知
- 53 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在該已沒收股份還未被重新配發、出售或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款取消該項沒收，或按條款支付有關股份的所有催繳股款、應繳付的利息以及所產生的費用後，以及按董事會認為適當的其他條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。
- 贖回沒收股份的權力
- 54 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳股款的分期付款的權利。
- 沒收不得影響公司催繳股款或分期付款的權利
- 55 (a) 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於指定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，猶如該款項已憑藉一項妥為作出催繳及已發出通知的催繳股款而應繳付一樣。
- 因尚未繳付有關股份到期支付之款項而沒收

- (b) 就沒收股份而言，股東須交付及應立即交付予本公司其所持有代表被沒收的股份的證書或多張證書，且在任何情況下，代表被沒收的股份的證書屬失效以及不再具有任何效力。

## 股東大會

附錄 13

B-部份

第 3(3); 4(2)14(1) 段

- 56 除本公司採納本細則的年度外，在有關期間內的每個財政年度任何時候，除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司應在其財政年度結束後的六(6)個月內召開股東週年大會(除非更長的期限不會違反上市規則)。本公司舉行股東週年大會的日期，與本公司下一次股東週年大會的日期相隔的時間不得多於15個月(或香港證券交易所授權的更長期間)。股東週年大會須在有關地區或董事會所決定的地區(如適用)舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等股東出席有關會議。
- 57 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。董事可以決定股東大會舉行的時間和地點(如適用)。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)可以按細則第65A條之規定，於世界任何地方和一個或多個地點以實體會議、混合會議或電子會議的形式舉行會議，由董事會全權酌情決定。

何時舉行股東  
週年大會

股東特別大會

附錄3  
第14(5)段

- 58 董事會可按其認為合適的時候召開股東特別大會。特別股東大會亦可由一名或多名股東要求召開及將決議案添加至會議議程中，該等股東於提出要求當日須持有本公司實繳股本不少於十分之一並有權在股東大會上投票，以本公司股本中每股股份一票為基準。董事會須應就所要求召開會議之事宜有權行使最少百分之十投票權利之股東以書面方式如此提出開會的要求召開股東特別大會。有關要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務而召開股東特別大會。如董事會在請求書存放日期起計21日內未有進行安排召開有關會議，則請求人(或多名請求人)可用相同方式自行召開會議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。該請求可將決議案添加到股東大會議程中。

召開股東特別  
大會

附錄 13  
B 部份  
第 3(+)+14(2) 段

會議通知

- 59 召開公司股東週年大會，須有為期最少 21 日的書面通知，而除股東週年大會外，本公司的其他股東會議亦須有為期最少 14 日的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日，以及不包括舉行會議當日。會議通知書須說明指明開會的地點、日期、時間、會議議程 (a) 會議的時間及日期，(b) 除電子會議外，通知應具體說明會議地點，如果董事會決定按照細則第 65A 條會議地點多於一個，主要會議地點(「**主要會議地點**」)，(c) 如果股東大會以混合會議或電子會議，則通知應包括對該聲明以及電子設施的詳細信息以電子方式出席和參與會議或公司將在會議之前提供該等詳細信息，以及(d) 將於會議上審議的決議案的詳情及須在有關會議考慮的決議案詳情，且如有特別事務(由細則第 61 條所界定)，則須指明該事務的一般性質。上述的通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但即使召開本公司會議的通知期短於本細則指明的通知期，倘在下述情況下經以下人士同意，如果可以向香港聯交所證明於更短的時間內給出合理的書面通知：有關會議仍須當作已妥為召開：
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議、在會議上發言並表決的股東同意召開該會議；及
  - (b) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有不少於在全體股東會議上總投票權的 95%。
- 60 (a) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通知的人士發出任何通知，或任何有權接收通知的人士沒有接獲任何通知，均不使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

發出通知之遺漏

- (b) 在委任代表表格或委任法團代表的通知連同任何通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收有關會議的通知的人士發出委任代表表格或委任法團代表的通知，或任何有權接收有關會議的通知的人士未有收到委任代表表格或委任法團代表的通知，均不使在任何該等會議上通過的任何決議案或任何議事程序失效。

### 股東大會的議事程序

- 61 (a) 在股東特別大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除下列事項外，均須視為普通事務：
- (i) 宣布及批准股息；
  - (ii) 省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告與核數師報告，以及須附錄於資產負債表的其他文件；
  - (iii) 選舉董事以替代退任之董事；
  - (iv) 委任核數師；
  - (v) 釐定董事及核數師之酬金或決定有關釐定董事及核數師之酬金的方法；
  - (vi) 授予董事會任何授權或權力以發售、配發、發行、授出購股權或以其他方式處置本公司未發行股份，但數額不得超過本公司現時已發行股本面值20% (或上市規則不時指定的其他百分比) 及根據本細則第(vii)段購回之任何證券數目；及
  - (vii) 授予董事會任何授權或權力購回本公司證券。

特別事務，股東  
週年大會事務

- 62 就所有目的而言，兩名親身(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數。除非在股東大會處理事項時有構成所需的法定人數的股東出席，及直至大會結束時一直維持足夠法定人數，否則不得在會上處理事務。
- 63 如在指定的會議時間之15分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行(如適用)，並以該形式和方式，且如在該延會上指定的會議時間之15分鐘內未有法定人數出席，親身出席的股東或多名股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數，並可處理有關召開該會議之事務。
- 64 公司的主席(如有)或(如其缺席或拒絕主持該會議，則)公司的副主席(如有)應出任每次股東大會的主席，或，如沒有該主席或副主席，或如在任何股東大會上該主席或副主席在該會議指定的開始時間15分鐘內均未有出席，或上述兩名人士均拒絕主持該會議，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席；且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議，或如被選出的主席須退任主席身分，則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。
- 64A 根據細則第65A至65G條規定，如果董事希望為股東提供電子設施以參加公司的特定或所有股東大會，則股東可以通過電話或類似的通訊設備參加公司的任何股東大會，所有參加該會議的人都可以聽到彼此的聲音，並且這種參與應被視為構成親自出席會議。

法定人數

如未有法定人數出席，何時須解散會議及有關延會的時期

股東大會主席

65 根據細則第65C條規定，會議主席在任何有法定人數出席的會議的同意下，可如會議上所指示，將任何會議延期，(或無限期)，及/或從一個地方到另一個地方和/或從一種形式到另一種形式(實體會議、混合會議或電子會議)並在會議上所指示的時間及地點舉行延會。每當會議延期14日或以上，須就第59條規定的該延會至少七(7)日前發出列明該延會的地點、日期及時間詳細信息並以如原來會議須發出通知的方式發出通知，但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外，無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知，且任何股東亦無權利收到該等通知。在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。

將股東大會延期的權力，延會的事務

65A (a) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事會決定的一個或多個地點(「會議地點」)通過電子設施同時出席和參與。以該等方式出席和參與的任何股東或任何委任代表，或通過電子設施出席和參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表，均被視為出席併計入會議的法定人數。

(b) 所有股東大會均須遵守以下規定，並且在適用的情況下，於(b)分段中對「股東」或「股東們」的所有引用應分別包括一個或多個委任代表：

(i) 如果股東在會議地點參加會議和/或在混合會議的情況下，如果會議於主要會議地點開始，則會議應視為已經開始；

- (ii) 親自或通過委任代表出席會議地點的股東和／或通過電子設施出席和參與電子會議或混合會議的股東應計入相關會議的法定人數並有權在相關會議上投票，如果會議主席確信在整個會議期間有足夠的電子設備可用，以確保所有會議地點的股東和通過電子設施參加電子會議或混合會議的股東能夠參與會議召開的事宜；
  
- (iii) 如果股東通過出席其中一個會議地點參加會議和／或如果股東通過電子設施參加電子會議或混合會議，則電子設施或通信設備(出於任何原因)出現故障，或於主要會議地點以外的會議地點的人員能夠參與召開會議的事宜的安排中的任何其他故障，或者在電子會議或混合會議的情況下，無法儘管公司已提供足夠的電子設施，一名或多名股東或委任代理訪問或繼續訪問電子設施，不應影響會議或通過的決議的有效性，或在那裡進行的任何業務或任何行動如果在整個會議期間出席人數達到法定人數，則根據此類事務進行；及
  
- (iv) 如果任何會議地點與主要會議地點不在同一管轄範圍內和／或在混合會議的情況下，該細則中關於會議通知的送達和發出的規定，以及對於委任委任代表書遞交，申請應參照主要會議地點；若透過電子會議，委託書遞交時間以會議通知為準。



65B 在任何股東大會上，董事會和會議主席可不時安排管理出席和／或參與和／或在主要會議地點、任何會議地點和／或參與通過電子設施召開的電子會議或混合會議（無論是否涉及發出票證或其他一些身份識別、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式），其絕對酌情權認為適當，並可不時更改該等此類安排，前提是根據此類安排無權親身或通過委任代表出席任何會議地點的股東有權出席其他會議地點之一；以及任何股東在一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議的權利應受當時有效的任何此類安排的約束，並通過會議或續會或延期會議通知申請參加會議。

65C 如果股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設施已不足以滿足細則第65A(a)條所述的目的，或不足以召開會議實質上按照會議通知的規定進行；或
- (b) 在電子會議或混合會議的情況下，本公司提供的電子設施不足；或
- (c) 不可能確定與會者的觀點或給予所有有權這樣做的人士合理的機會在會議上進行交流和／或投票；或

(d) 會議上發生暴力或暴力威脅、不守規矩的行為或其他擾亂秩序的行為，或無法確保會議正常有序地進行；

因此，在不影響會議主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可以在會議開始之前或之後，在不徵得會議同意的情況下，全權酌情決定是否達到法定人數，中斷或續會(包括無限期續會)。截至休會前，會議上進行的所有事務均應有效。

65D 董事會和會議主席可在任何股東大會上作出任何安排並施加董事會或會議主席(視情況而定)認為適當的任何要求或限制，以確保安全有序地進行會議(包括但不限於要求與會者出示身份證明、搜查他們的個人財產和限制可能帶入會場的物品，確定會議的次數和頻率以及時間允許在會議上提出的問題)。股東還應遵守舉行會議的場所的所有者施加的所有要求或限制。根據本細則作出的任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何此類安排、要求或限制的人可能會被拒絕參加會議或(以實物或電子方式)被逐出會議。

65E 如果在發出股東大會通知後但在會議召開之前，或在會議休會後但在續會召開之前(無論是否需要發出續會會議通知)，董事在其絕對酌情決定權，認為以任何理由在召集會議的通知中指定的日期、時間或地點或通過電子設施召開股東大會是不適當、不切實際、不合理或不可取的，彼等可以更改或推遲未經股東批准，將會議更改到另一個日期、時間和/或地點和/或更改電子設施和/或更改會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害上述一般性的情況下，董事有權在每份召開股東大會的通知中提供相關股東大會可能自動推遲而無需另行通知的情況，包括但不限於八號或更高的颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件在會議當日隨時生效。本細則應符合以下規定：

- (a) 當(i)會議被推遲，或(ii)會議地點和/或電子設施和/或形式發生變化時，(A)本公司應努力張貼此類通知於合理可行的情況下盡快在公司網站上更改或推遲(前提是未能發布該通知不應影響該等會議的自動更改或自動推遲)；(B)在遵守且不影響細則第65條的情況下，除非會議的原通知中已指定或包含在本公司網站上發布，否則董事會應確定日期、時間、地點(如適用)和電子設施(如適用)用於更改或推遲的會議，指定提交委任代表的日期和時間，以便在該更改或推遲的會議上有效(前提是為原會議提交的任何委任代表應繼續對更改或推遲的會議有效，除非被新的委任代表撤銷或替換)，並應以董事會可能確定的方式向股東合理通知(根據具體情況)該等細節；及

- (b) 不需要通知在推遲或變更的會議上處理的事務，也不需要重新分發任何隨附文件，前提是在推遲或變更的會議上處理的事務與載於發給股東的股東大會通知原件相同。

65F 所有尋求出席和參加電子會議或混合會議的人員均應負責維護足夠的設施以使其能夠進行。根據細則第65C條，任何人或多人無法通過電子設施出席或參與股東大會，不應使該次會議的議事程序和／或通過的決議無效。

66 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須以投票方式表決，惟大會主席可以上市規則為據准許決議案以舉手方式表決。若獲准以舉手方式表決，則在宣布舉手表決的結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：

以投票方式表決，  
准許以舉手方式  
及要求投票  
方式表決

- (a) 最少兩名親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席的，且當時有權在會議上表決的股東；或
- (b) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一或以上，按照每股一票的原則進行；或
- (c) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並持有賦予在該會議上表決權利之公司股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。

- 67 凡以舉手方式表決決議案，會議主席宣佈有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在本公司的會議紀錄簿冊內亦登載相應的記載，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。
- 68 以投票方式表決須以大會主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時投票間及地點舉行表決。如不即時在會議上進行投票方式表決，則毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為規定或要求以投票方式表決的會議的決議案。如於大會主席以第6672條為依據准許以舉手方式表決後有要求以投票方式表決，則以投票方式表決的要求可在大會主席的同意下隨時在提出要求投票方式表決的會議結束前或在進行投票表決時(兩者其中較先者)予以撤回。
- 69 就選舉會議主席或就任何有關延會的問題而以投票方式表決時，則須即場在同一會議上進行表決，而毋須延會。
- 70 不論以舉手或投票作出的表決，倘票數均等，該會議的主席均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，大會主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。
- 71 除要求以投票方式表決的議題外，投票表決的要求並不阻止會議繼續處理任何其他事務。
- 72 如建議對任何考慮中之決議案作出修訂但由大會主席本著誠信命令否決，有關的議事程序不得因該項裁決之任何錯誤而失效。如決議案屬一項正式提呈的特別決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(僅為文書修訂以修改明顯錯誤則除外)概不予考慮或進行表決。

表決通過決議  
的證據

表決

主席擁有決定票

即使要求以投票  
方式表決可繼續  
處理事務決議案  
的修改

決議案修訂

## 股東的投票

附錄3  
第6(1)段

- 73 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，在任何股東大會上以投票方式表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委任代表出席的股東每持有一股股份則擁有一票(不論股款已繳足或入帳列為已繳足的款額)(但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入帳列為已繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額)，以及以舉手方式表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委任代表(本細則另有所指除外)各有一(1)票。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。不論本細則載有任何規定，如股東為結算所(或其代名人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票，及如於投票方式表決時，每名該等受委代表並無任何義務以同一方式全數投下所有的票數。

股東投票

附錄3  
第14(4)段

- 73A 如本公司知悉，根據上市規則規定，任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任何票數須不予計算在內。

- 73B 表決(無論是舉手還是投票)可以通過董事或會議主席決定的電子或其他方式進行。

- 74 根據本細則第45條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有關的股份投票，如同其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使表決權的會議或延會(視乎情況而定)舉行前不少於48小時須使董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有權表決。

關於身故及破產  
股東的投票

- 75 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權表決的人士。身故股東的多名遺產執行人或遺產管理人，及股東的多名破產信託人或清盤人，以其名義持有任何股份，就本細則而言，須被視為有關股份的聯名持有人。
- 76 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令裁定為精神不健全的股東，不論是在投票或舉手表決中，均可由其監管人、接管人、或由法院所指定具有監管人或接管人性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。令董事會信納之有關人士聲稱可行使表決權的授權之證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點(如有)，或如無任何指定地點，則交付至註冊辦事處，且不得遲於委任代表文書最後須交付的時間(如該文書將在會議生效)。
- 77 除本細則明文規定或董事會另有決定外，除已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項之正式登記股東外，其他人士概無權出席任何股東大會或在任何股東大會上投票(作為代表另一股東的代表或授權代表代為表決除外)(不論親身出席或由代表或受權人代為出席或表決)，或被計算在法定人數內。
- 78 不得對行使或聲稱行使投票之任何人士的表決資格或任何投票的可接納性提出異議，除非該異議是在作出有關表決的會議或延會上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而會議主席的決定即為最終及不可推翻的決定。

聯名持有人

精神不健全的  
股東的投票

表決資格

反對投票

## 委任代表及法團代表

附錄13-  
B部份  
第2(2)段

79 凡有權出席本公司大會及於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士作為其代表，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的代表出席本公司股東大會或類別股東大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東。以投票或舉手方式表決時，股東可親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或由代表代為投票。代表有權為其所代表的個人股東行使該股東可行使之相同權力。此外，代表有權為其所代表的法團股東行使該股東猶如個人股東所能行使之相同權力。

代表

80 除非列明被委任人和其委任人的名稱，否則該受委任代表之委任不屬有效。除非董事會信納聲稱為受委代表的人士為於有關文書中列明已被委任及附有其委任人有效及真實的簽名，否則董事會可拒絕接納該人士參與有關會議、並拒絕其投票或，如於大會主席以第72條為依據准許以舉手方式表決後有要求以投票方式表決，則其提出以投票表決之要求，股東就董事會於上述情況下行使任何有關權力而受影響者，均不可向董事或任何一名董事索償；且有關董事會已行使的任何有關權力，不得使大會議事程序失效或於大會上通過或否決之任何決議案失效。

附錄3  
第11(2)段

81 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。

書面委任代表書



- 82 (a) 本公司可全權酌情提供電子地址，以接收與股東大會委任代表有關的任何文件或資料(包括任何委任代表文書或委任委任代表的邀請函、任何必要的文件以顯示委任代理人(無論本細則是否要求)和委任代表授權終止通知的有效性或與其相關的其他方面)。如果提供了該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(與上述委任代表有關)可以通過電子方式發送到該地址，但須遵守下文規定並受任何其他限制或公司在提供地址時規定的條件。在沒有限制的情況下，公司可能會不時確定任何該電子地址可以一般用於該事項或專門用於特定會議或目的，如果是這樣，本公司可以為不同目的提供不同的電子地址。本公司還可以對該等電子通信的傳輸和接收施加任何條件，包括為避免生疑，施加本公司可能指定的任何安全或加密安排。如果根據本細則發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，但本公司並非在其根據本細則提供的指定電子地址收到該等文件或資料，或公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址，則有關文件或資料不被視為已有效遞交或交回本公司。

- (b) 委任代表的文書，及如董事會要求，據以簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權(如有)，或該授權書或授權由公證人核證後的核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或續會或延會舉行前(視乎情況而定)不少於48小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點(如有)(或如沒有指定地點，則存放於本公司的註冊辦事處)，或如果本公司已根據前段提供了電子地址，則應在指定的電子地址接收；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計12個月期間屆滿後失效，但原於該日期起計12個月內舉行之會議的相關延會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)有關會議並於會上表決；於此情況下，則代表委任表格須被視為獲撤回。

須存放委任  
代表書

附錄3  
第11(1)段

- 83 每份代表委任文書(不論供指定大會或其他大會之用)之表格須符合董事會可不時批准的格式，但不得禁止採用有正反表決選擇的代表委任表格。任何發予股東供其用作委任代表出席及於會上處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會會上投票之投票表格，須讓股東按其意願指示代表就處理任何有關事項之各項決議案投贊成票或反對票(或在並無作出指示之情況下，受委代表可行使其有關酌情權)。
- 84 委任代表在股東大會上表決的文書須：(i) 被視作授權予委任代表於其認為適當時就股東大會上提呈之任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及投票，及(ii) 除非其中載有相反規定，於有關會議之任何延會上同樣有效。

代表書格式

委任代表文書  
的授權

85 按照委任代表文書的條款投票或由法團正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的其他授權或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或續會或延會開始至少兩小時之前，本公司的註冊辦事處或根據細則第82條所指定的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面通知，則屬例外。

代表投票有效  
(即使撤銷授權)

86 (a) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他監管團體或授權書的決議，授權其認為適合的人士作為其代表，出席本公司或任何類別股東的任何會議或任何的債權人會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權利及權力，而該等權力猶如是本公司的個人股東時原可行使的權利及權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文意另有所指，否則須包括本身為股東並由正式授權代表出席會議的法團。

多個法團代表的  
委任

(b) 如本公司股東為結算所(或其代名人)，則該股東(在本細則第87條的規限下)可授權其認為適當之人士或多名人士作為在本公司任何股東大會、任何類別股東大會或任何的債權人會議之代表，但如授權超過一名人士，則須訂明每名代表所獲授權有關股份數目及類別。根據本細則的條文，獲授權之人士應毋須進一步的事實證明而被視為已獲正式授權並有權代表結算所(或其代名人)行使其代表結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，猶如其為個別股東，包括按照本細則於任何會議上發言和之權利。

附錄13  
B部份  
第619段

- 87 除非董事會另行同意，對本公司而言法團代表的委任不屬有效，除非：

委任法團代表的條件

- (a) 在作出該委任的股東是結算所(或其代名人)的情況下，任何該名股東的董事、秘書或任何授權人員所簽發的書面通知已交付至本公司發出的會議通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有)，或在會議當面交給有關會議的會議主席，或如沒有指定地點，則在召開該獲授權人士建議表決之有關會議或延會前交付至本公司不時在有關地區設立的主要營業地址或在會議上當面交給有關會議的會議主席；及
- (b) 在任何其他法團股東作出該委任的情況下，以其董事或其他監管團體之決議案副本，授權委任法團代表，或本公司因該目的而發出的委任法團代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新股東章程文件及截至該決議案日期之董事名單或監管團體之成員名單或授權書(視乎情況而定)。每項均需經該股東的董事、秘書或監管團體成員認證及公證簽署證明；如上述乃本公司發出的委任通知表格，則須根據指示已填妥及簽署；如屬已簽署之授權書，則須加上公證簽署證明有關授權簽署之副本，上述文件須已於法團代表擬進行投票的大會或其延會或以投票方式(視乎情況而定)表決之會議舉行時間前四十八小時送達本公司發出的會議通知或通知表格內指定之地點或其中一個指定地點(如有)(或，如沒有指定地點，則為註冊辦事處)。

- 88 除非列明該人士獲委任為委任人之代表及委任人的名稱，否則該法團代表之委任不屬有效。除非董事會信納聲稱作為法團代表行事的人士的名稱在有關文書中列明已被委任為法團代表，否則董事會可拒絕該人士參與會議及／或拒絕該人士投票或其提出以投票方式表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何權力而受影響者，均不可向董事會或任何一名董事索償；且有關董事會已行使的任何權力，不得使會議議事程序失效或於大會上通過或否決之任何決議案失效。

### 註冊辦事處

- 89 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在英屬維爾京處女群島的地點。

註冊辦事處

### 董事會

- 90 董事人數不可少於兩(2)人。本公司須根據公司法在其註冊辦事處備存一份董事及高級人員之登記冊。
- 91 董事可在任何時間將其簽署書面通知交付予註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其候補董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，除非經董事會事先批准，否則必須獲董事會批准委任才具有效力。候補董事的委任將於候補董事作為董事時可能致使其須離任，或當其委任人不再為董事時的情況下終止。候補董事可為多於一名董事擔任候補人。

董事人數

候補董事

- 92 (a) 候補董事(受其就本公司向其發出通知而向本公司提供在總辦事處當時所在地區內的地址、電話及傳真號碼的規限下，不在總辦事處當時所在地區除外)(除其委任人之外)有權接收董事會議通知，及(代其委任人)免除董事會會議通知或董事會任何委員會會議的通知(如其委任人是該委員會成員)，並有權作為董事出席任何委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議及投票，並在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能；且就於該等會議的議事程序而言，本細則的條文為適用，猶如該候補董事(而非其委任人)為董事一樣。如其本身為董事或須作為為一名或以上董事的候補人出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。如其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，候補董事就有關董事或任何委員會之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。該名候補董事對加蓋印章的見證須如同其委任人對加蓋印章的簽署及見證般有效。除上述者外，候補董事不得因本細則而有權作為董事行事或被視為董事。
- (b) 候補董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，猶如其為董事而享有者(作出必要修改後)但其不得就其獲委任為候補董事收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。

(c) 由董事(就本(c)段的目的而言包括候補董事)或秘書所發出的證書，證明董事(可為簽署該證書的人士)在董事決議或任何委員會決議時不在總辦事處所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，或未能提供就向其發出通知為目的而提供在總辦事處所在地區內的地址、電話號碼及傳真號碼，就所有人士之利益而言在沒有獲得相反明確通知的情況下，該證書對經核證的事項為不可推翻的證明。

93 董事或候補董事毋須持有任何合資格的股份，但仍須有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股份的所有會議，並有權在此等會議中發言。

董事或候補  
董事的合資格  
股份

94 董事可就其任職為董事的服務收取一般酬金，有關酬金由本公司於股東大會或由董事會不時釐定，除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事之間同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述酬金為在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事原應收取之任何其他酬金以外的額外報酬。

董事酬金

95 董事有權報銷因履行董事職務而分別合理產生的所有旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。

董事開支

- 96 如任何董事應本公司要求須向本公司提供或已向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付特別酬金。有關此類特別酬金可以薪金、佣金或分享盈利或可能安排的其他方式支付予該名董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。
- 特別酬金
- 97 儘管受細則第94條、第95條及第96條的規限，董事會可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任執行本公司任何其他管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。
- 董事總經理等等的酬金
- 附錄13  
B部份  
第5(4)段
- 98 (a) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款(並非合約規定或法定有權收取而須付予本公司董事或前任董事者)，必須事先獲本公司於股東大會批准。
- 支付離職補償金
- 附錄13  
B部份  
第5(2)段
- (b) 如本公司為香港註冊成立的公司，除非獲採納本細則之日起有效的公司條例的許可，以及獲公司法許可外，公司不得直接或間接：
- 向董事作出借貸
- (i) 向董事或本公司的任何控股公司的董事或其各自的任何緊密聯繫人士作出貸款；
- (ii) 就任何人士借予董事或本公司的任何控股公司的董事或其各自的任何緊密聯繫人士的貸款訂立擔保或提供任何保證；或



(iii) 如任何一名或多於一名的董事(共同或各別、直接或間接)持有另一間公司的控制權益，向該另一間公司作出貸款或就任何人士借予該另一間公司的貸款訂立擔保或提供任何保證。

(c) 本細則第98(a)條及(b)條僅在有關期間內適用。

99 董事須於以下情況離職：

何時董事須離職

- (a) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成債務重整協議；或
- (b) 董事身故或根據任何有管轄權之法院或官員以其患有或可能患有精神失常或因其他原因而無能力處理其本身事務為由頒令判定其神智失常，而董事會議決將其撤職；或
- (c) 連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其候補董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；或
- (d) 被法例禁止出任董事；或根據任何法例之條文不再出任董事或根據本細則而被免職；或
- (e) 有關地區證券交易所有效要求該董事不得再出任董事，而申請覆核或上訴該等要求之有關時期已屆滿及並無任何已提交或正在提交當中的覆核申請或上訴；或
- (f) 書面通知已交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處或已在董事會會議上呈辭；或
- (g) 根據細則第108條藉本公司普通決議案將其罷免。

100 任何董事概不會僅因已屆任何特定年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何特定年齡而不合資格獲委任為董事。

附錄13  
B部份  
第5(3)段

101 (a) 任何董事或候任董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約之資格，由本公司或本公司之代表與任何董事身為股東或以其他方式有利益關係的人士、公司或合夥人訂立之任何合約或安排亦不會因此而撤銷。參加訂約或身為股東或有上述利益關係之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之受託關係，向本公司交代因任何此等合約或安排所獲得之利潤，但如該董事於該等合約或安排中擁有重大權益，則須在切實可行範圍儘早於董事會會議上申明權益性質，以特別申報或以一般通告方式，表明鑑於通告所列之事實，其被視為於本公司其後或會訂立之特定類別之任何合約中擁有權益。

董事權益

- (b) 任何董事可繼續擔任或成為本公司擁有權益之任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或成員，且(除非本公司及董事另有協定)，董事毋須就其在任何該等其他公司兼任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或成員而收取之任何酬金或其他利益向本公司或股東交代。董事可按其認為合適的方式行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或其作為該等其他公司的董事的投票權(包括投票通過任何決議案贊成委任其自身或其中任何一名人士作為該公司的董事、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)，且任何董事可按上述方式表決贊成行使該等投票權，即使該名董事可或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，且不論該名董事按上述方式行使投票權時擁有或可能擁有利益。
- (c) 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位(但不可擔任核數師)，有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)，且上述酬金為或按照任何其他細則所規定支付之任何酬金以外的額外報酬。

附錄3  
第4(1)段  
附錄3  
附註1

(d) 董事不得就本身或其任何緊密聯繫人士有重大利益之合約或安排或任何其他建議之任何董事決議案投票(亦不得計入法定人數)。如董事在上述情況下投票,則其投票不被點算(亦不計入決議案法定人數),但此項限制不適用於下列任何情況,包括:

(i) 提供任何抵押或彌償保證予:

(A) 董事或其任何緊密聯繫人士就其應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或承擔責任;或

(B) 第三者就本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其緊密聯繫人士根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任(不論個別或共同承擔);

(ii) 有關由本公司或任何其他公司作出要約以供認購或購買本公司或任何其他公司(由本公司發起或本公司擁有權益的)股份、債券或其他證券的任何建議,而董事或其緊密聯繫人士因參與售股的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益;

(iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排,包括:

(A) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人士可能據以受惠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

- (B) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、此等董事的緊密聯繫人士及僱員之養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人士與該計劃或基金有關之人士一般並不享有之任何特權或利益；及
- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (e) 如所考慮的建議涉及委任兩位或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或受僱(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)，各有關董事之決議案必須分別提呈及考慮，且在該情況下，各有關董事(如不被本(d)段禁止表決)均可就各決議案投票(並可計入法定人數內)，但決議案與該董事本身之委任有關則除外。

- (f) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事(會議主席除外)或其緊密聯繫人士其權益之重大性或有關任何董事(會議主席除外)之投票或計入法定人數資格,而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決,則該問題須提交至會議主席,而其對該其他董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席或其緊密聯繫人士,則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內及參與表決),該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該會議主席所知該會議主席或其緊密聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。
- (g) 董事當得悉其在本公司已訂立或將予訂立交易事項中佔有利益時應馬上向其他全部董事披露有關利益。

#### 董事的委任與輪任

- 102 (a) 儘管受本細則任何其他條文所規限,在每屆股東週年大會上,當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數,則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任,但每名董事(包括以指定任期獲委任的董事)須至少每三年輪值退任一次。退任董事有資格重選連任。本公司可在股東大會上就任何董事的退任填補該等職位的空缺。

董事的輪值  
及退任

- (b) 輪值退任的董事須包括(就獲得所需數目而言)任何有意退任的董事以及不願重選連任的董事。任何在股東週年大會前三年未有輪值退任的董事必須在股東週年大會上輪值退任。任何其他退任之董事應為上一次重選或委任董事後在任最長時間者，在該些在同一天成為或被重選為董事的人士之間(除非此等人士相互之間另有協定)須以抽籤形式決定退任者。
- (c) 董事毋須因已屆任何某一年齡而須退任董事職位。
- 103 如於任何股東大會上應選舉董事，退任董事之空缺未獲填補，而該等退任董事或他們當中之空缺未有填補則該等退任董事將被視為被重選連任及(如願意)將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事之空缺獲填補，除非：
- (a) 於該會議上將決定減少董事人數；或
- (b) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
- (c) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
- (d) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。
- 104 本公司可在股東大會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，但董事人數不得少於兩(2)名。
- 105 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選舉任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事須根據第102條受輪值退任之規限。

退任董事留任至  
繼任人被委任

股東大會有權  
增加或減少  
董事人數

董事的委任

附錄3  
第4(2)段

106 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。由董事會委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一次的股東週年大會，並須在該會議上重新選舉。由董事會委任以加入現存董事會的任何董事於委任後的任期僅直至第一次的股東週年大會，並有資格重選。任何根據本條獲委任的董事在週年股東大會上決定準備輪值退任的董事或董事人數時不應被考慮在內。

附錄3  
第4(4);  
4(5)段

107 除非獲董事會推薦參選，或有表明有意提名選舉相關人士參選為董事的書面通知以及該位獲提名人士表明其願意當選的書面通知呈交至本公司總辦事處或註冊辦事處，否則概無人士(退任董事除外)有資格在任何股東大會上參選出任董事職位。呈交該等通知之期間須由不早於寄發有關推選董事之股東大會通告翌日起計，至不遲於該股東大會舉行日期前七日結束，而向本公司發出該等通知之最短期間須為最少七日。

發出擬受委任  
的董事的通知

附錄3  
第4(3)段  
附錄13-  
B部份  
第5(1)段

108 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，但有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響，本公司可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)及藉普通決議案另選他人替代其職務。就此委任之任何董事須根據第102條受輪值退任之規限。

藉普通決議案  
罷免董事的權力



## 借貸權力

- 109 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或擔保償付任何一筆或多筆款項，並將其業務、財產及其中任何部分作為抵押或押記。 借貸的權力
- 110 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或擔保償付或償還該等款項，尤其(但受公司法的條文規限)可發行本公司之債權證、債券或其他證券，作為公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。 借貸條款
- 111 債權證、債權股證、債券或其他證券(未繳足股份除外)可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。 轉讓債權證等等
- 112 任何債權證、債券或其他證券(股份除外)可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發、認購或轉換股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。 債權證特權等等
- 113 董事須根據公司法的條文安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合公司法條文可能訂明或規定之其他抵押及押記的登記要求。 備存抵押登記冊
- 114 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。 債權證登記冊

## 董事總經理等

- 115 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據細則第97條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。  
委任董事總經理等的權力
- 116 根據細則第115條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何服務合約而提出的任何損害索償。  
罷免董事總經理等
- 117 根據細則第115條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實即時終止出任其職位。  
終止委任
- 118 董事會可不時向主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且在有關條款的規限下，董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。  
轉授權力
- 119 董事會可不時委任任何人士擔任職位或受僱並擁有稱號或職銜，包括「董事」一詞或在任何本公司現有職位或受僱附有該等稱號或職銜。本公司任何職位或受僱之稱號或職銜包含「董事」一詞(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位除外)不得暗示有關持有人為董事，以及不得暗示有關持有人在任何方面獲授權並以董事身分行事或就本細則的任何目的被視為董事。

## 管理

120 本公司的事務須由董事會管理，而除本細則明確賦予董事會之權力及授權以外，董事會在公司法及本細則的條文及任何本公司在股東大會上不時制定之任何規例的規範下，且該等規例與有關條文或本細則並無抵觸的情況下，本公司可行使的一切權力及進行或批准的所有事項，只要本細則或公司法沒有明確指示或規定必須由本公司在股東大會上行使或進行，則董事會可以行使本公司所有該等權力或進行所有該等事項；但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效。就公司法第175條(資產的處置)而言，董事會可決定任何的出售、轉讓、租賃、交換或其他處置屬本公司進行業務的正常或常規過程，且該決定乃在沒有欺詐下的終局決定。

公司賦予董事  
之一般權力

121 在不影響本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期權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定的溢價及其他協定的條款配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與分派其溢利或本公司的一般溢利，可以是額外薪金或代替其一般薪金或其他報酬。

## 經理

- 122 董事會可不時委任本公司業務的總經理、經理或多名經理，並可釐定其酬金(並可以薪金或佣金或賦予分享溢利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付)以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
- 123 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及職銜或多個職銜。
- 124 董事會可全權酌情決定，並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理以及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

經理的委任  
及酬金

職位的任期  
及權力

委任的條款  
及條件

## 主席及其他高級人員

- 125 董事會可不時選出或以其他方式委任他們當中一名成員擔任本公司的主席及選出當中另一名成員擔任本公司副主席(或兩名或以上的副主席)，並決定該等人士各自的任期。公司主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由公司副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席及願意主持會議，則出席的董事可在他們其中選出一人擔任該會議的主席。本細則第97條、第102條、第116條、第117條及第118條在加以必要的變通後即適用於根據本細則的條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。

主席、副主席  
及高級人員

## 董事議事程序

126 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、續會及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩名董事。就本細則而言，候補董事須就其自身(如該候補董事為董事)及就作為每名董事的候補人分別計入法定人數內，其表決權須予以累計，且候補董事毋須使用其所有的票數或以同一方式盡投其票。董事會會議或董事會任何委員會的會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，並須容許參與會議的所有人士同時及即時互相溝通，且以此等方式參與該會議須視為親身出席該會議。

董事會議、  
法定人數等等

127 董事可，或於董事要求下秘書可，於任何時間召開董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開，則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址，親自以口頭或書面或電話或電傳或電報或圖文傳真方式向該董事發出，或按董事會可能不時決定之其他方式交予董事。離開或擬離開總辦事處當時所在地區之董事可要求董事會或秘書在其缺席的期間送交董事會會議書面通知至其最後所知地址、傳真或電報號碼或就此目的其向本公司提供的任何其他地址、傳真或電報號碼，但發出該等通知的日期不須比向出席會議的其他董事發出通知的日期早，且在沒有提出任何該等要求的情況下，董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。

召開董事會議

128 在本細則第 101 條的規限下，在任何董事會會議上提出的問題須以大多數票數通過決定，且如票數相同，則會議主席有權投第二票或決定票。

如何決定問題

- 129 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有授權、權力及酌情權。
- 130 在符合公司法的規限下，董事會可轉授其任何權力予由董事會認為合適的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分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，但如上所述組成的每個委員會在行使如上所述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。
- 131 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
- 132 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例(只要有關規例為適用)所規限，而且不得被董事會根據細則第130條所實施的任何規例所取代。
- 133 由任何董事會會議或任何委員會或以董事身分行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，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擔任董事或該委員會的成員。
- 134 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如及只要董事人數減至少於根據本細則所訂定的董事會會所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可採取行動增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的行事。

會議權力

委任委員會  
及轉授權力委員會行為  
如董事所作般  
具有同等效力

委員會議事程序

當董事或委員會  
的行為仍屬有效當出現空缺時  
董事的權力

董事決議案

- 135 (a) 一份由所有董事(或其各自的候補董事)所簽署的書面決議案須猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件，而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。
- (b) 凡董事於其最後簽署書面決議案之日不在總辦事處當時的所在地區，或不能藉其最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼聯絡該名董事，或該董事因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，且在上述每一情況下，其候補人(如有)受任何此等事件影響，則決議案不須具有該名董事(或其候補人)的簽署，且該書面決議案(只要該決議案至少由有權表決的兩名董事或其各自的候補人簽署，或董事人數構成法定人數)，須被視為在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案；但須向當時有權接收董事會會議通知的所有董事(或其各自的候補人)依照其各自的最後所知地址或聯絡電話號碼或傳真號碼(或如沒有此等資料，將該副本放在總辦事處)發出該決議案的副本或向該等董事(或其各自的候補人)傳達該決議案的內容；同時必須符合的條件是概無董事知悉或接收任何董事對該決議案的任何異議。
- (c) 董事(可以是有關書面決議案之簽字人之一)或秘書就任何有關本細則第(a)或(b)段所指的任何事項所簽署的證書對依賴該證書的人士而言，在沒有發出明確相反通知的情況下，對列明在該證書的事項為不可推翻的。

### 會議紀錄及公司紀錄

- 136 (a) 董事會須安排為下述事項記入會議紀錄內：

董事會議議事  
程序記錄

- (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任；
- (ii) 出席每次董事會會議及出席根據細則第130條委任的董事委員會會議的董事的名稱；及

(iii) 公司、董事會、董事委員會的所有會議上作出的所有決議案及會議議事程序。

- (b) 任何此等會議紀錄，如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署，或據稱是由下一次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。

### 秘書

137 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且在不影響其與公司的任何合約的權利下，董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據公司法或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權的任何高級人員作出，或向該高級人員作出。

委任秘書

138 秘書須出席所有股東會議及備存恰當的該等會議之會議紀錄，並將該等會議紀錄妥為記錄於為此目的而預備的簿冊。秘書同時須履行公司法及本細則所指定的其他職責，連同董事會不時指定的其他職責。

秘書職務

139 公司法或本細則的條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而獲遵行。

同一位人士  
不得同時出任  
兩個職位

### 印章的一般管理與使用

140 (a) 在公司法的規限下，本公司應按董事會決定設置一個或多個印章，並可設置一個印章在英屬維爾京處女群島境外使用。董事會應保管每一個印章，且在未經董事會授權或委員會為此獲董事會授權後作出授權的情況下不得使用印章。

保管印章

附錄3  
第2(1)段



- (b) 凡加蓋印章的每份文書須經一名董事及秘書或由兩名董事或董事會就此目的委任的任何人士或多名人士(包括一名董事及／或一名秘書)親筆簽署，但就公司股份、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個簽署獲免除或除親筆簽署外以某些機械簽署方法或系統在該等證書上加蓋或列印簽署，或該等證書毋須由任何人士簽署。
- 使用印章
- (c) 本公司可為本公司簽發的股份或其他證券的證書加蓋印章而設置證券印章，且任何該等證書或其他文件不須任何董事、高級人員或其他人士的簽署及以機械形式覆簽；加蓋該證券印章的任何證書或其他文件均屬有效，並須被視為已加蓋印章及獲董事的授權而簽立(即使該等文件沒有上述的任何簽署或以機械形式覆簽)。董事會可藉決議案決定本公司所簽發任何股份或其他證券之證書毋須蓋上證券印章或在該等證書上加蓋證券印章的印刷圖像。
- 證券印章
- 141 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他可流通的票據以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或以其他方式簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的銀行戶口。
- 支票及銀行戶口處理

- 142 (a) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下，作為公司的受權人或多名受權人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可記載董事會認為合適的規定以用作保障及方便予任何上述受權人有事務往來的人士，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。
- 委任受權人的權力
- (b) 本公司可以書面方式並蓋上印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的受權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表簽訂定合約及簽署，且由上述受權人代本公司簽署並蓋上受權人印章的每一契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如是已妥為蓋上本公司的印章一樣。
- 受權人簽立契約
- 143 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處之成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或當地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、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，並可授權任何該等地區或當地的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文所述委任的任何人士以及可廢除或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士並在沒有被通知廢除或更改的情況下不會受此影響。
- 地區或本地董事會

144 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或職位的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金或個人退休金計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款予對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可有權享有及保留其自身之任何該等捐贈、撫恤金、退休金、津貼或職位之利益。

設立退休金的權力

### 文件的認證

145 (a) 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員須有權力認證影響公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證該等文件之副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、紀錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級人員應被視為如上述獲本公司授權的高級人員。

認證的權力

- (b) 稱為本公司或董事會或任何當地董事會或委員會認證的文件或決議案副本或會議紀錄摘要的文件，或上述的任何簿冊、記錄、文件、賬目或摘要，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，獲認證的文件(或如為上述所獲認證的文件，即有關獲認證的事項)為真實的，或(視乎情況而定)該決議案已正式通過，或(視乎情況而定)任何會議紀錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄，或(視乎情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目為該等簿冊、紀錄、文件或賬目的正本之真實副本，或(視乎情況而定)該等簿冊、紀錄、文件或賬目的摘要為摘錄該等簿冊、記錄、文件或賬目的真實及真確無誤的紀錄。

### 股息

- 146 在公司法及本細則的規限下，只要董事會據合理理由信納緊隨派付股息後本公司的資產的價值將超逾本公司的負債，且本公司會有能力償還本公司的到期應付債項，董事會可不時宣布並以任何幣種派發股息。董事會根據本細則通過或採納的決議案應載列聲明，表明董事認為，本公司會於緊隨派付股息後符合有償債能力測試。

宣派股息的權力

- 147 有關宣佈股息的通知須按董事會決定的方式發出。

中期股息的通知

- 148 本公司不須承擔應繳付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

不須承擔股息  
的有關利息

以實物支付股息

149 董事會議決支付或宣派股息時，董事會可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息，尤其是繳入股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的方式(且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利)，而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會零碎權益或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會認為合適時將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可授權任何人士代表享有股息的所有股東簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該轉讓文書及文件屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司或其他人士訂立任何協議，以及就該等股息及相關事項訂立條文，而按此授權訂立的任何協議均屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產(該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行，或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴(不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言))，而在該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。根據本細則藉董事會酌情行使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。

150 (a) 如董事會決議就股份支付或宣派股息，則董事會可進一步決議：

以股代息

(i) 以配發已入賬列作繳足股份的方式支付全部或部份股息，而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別，但有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息(或其中部分)，以代替配股。在此等情況下，下列的條文為適用：

(A) 任何配發的基準須由董事會決定；

(B) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於14日的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；

(C) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及

(D) 就非妥為行使現金選擇權的股份(「**非行使選擇權的股份**」)之有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付以代替及償還該股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份；

或

- (ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份，以代替收取董事會認為合適的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別。

在此等情況下，下列的條文為適用：

- (A) 任何配發的基準須由董事會決定；
  - (B) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於14日的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
  - (C) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
  - (D) 就妥為行使現金選擇權的股份(行使選擇權的股份)之有關股息(或獲賦予選擇權的該部份股息)不得以股份支付股息，取而代之現金和為符合之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份。
- (b) 根據本細則第(a)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份及獲配發人持有所獲配發的股份在所有方面獲賦予同等權益，但只有參與下列事項除外：
    - (i) 有關股息的支付或宣派(或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利)；或

- (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣布或公告的任何其他分派或權利，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(a)段第(a)(i)分段或第(a)(ii)分段的條文的同時，或當董事會公告有關分發或權利的同時，董事會應指明根據本細則第(a)段的條文將予配發的股份有權參與該分發或權利。
- (c) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，並根據本細則第(a)段的條文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訂定其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益之價值，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有)，且受影響的股東無一被視為，以及不被視為僅因行使此權力而成為獨立類別的股東。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，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。
- (d) 當董事會已議決須就股份派付或宣布股息時，董事會可進一步議決，股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息，而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。



(e) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本細則第(a)段之選擇權及配發股份(其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行，或就合法性或實際性而言為作出有關確定為消耗時間或昂貴(不論就絕對價值或有關股東持有股份的價值而言))，而在該等情況下，上述之條文須解釋為受該等決定所規限，且因任何該等決定而受影響的股東就任何目的而言無一被視為，以及不得被視為一個獨立的股東類別。

151 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可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(包括本公司購回其自身的證券或就收購其自身的證券提供任何財務資助)，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。

儲備

152 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息(就有關在支付股息的期間任何未全數繳足的股份)須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入帳列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本細則而言，在催繳前根據本細則第32條提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。

股息須按股份的繳足股款比例派發

- 153 (a) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該股息等等，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。  
保留股息等等
- (b) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或其他應繳付的款項中扣減，該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項(如有)。  
扣減借貸
- 154 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份對本公司而言但不影響轉讓人及承讓人彼此之間的權利的情況下，並不同時轉移其享有就有關股份已宣布的任何股息或其他分派的權利。  
轉讓的效力
- 155 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應繳付有關該等股份的任何股息及其他應繳款項以及其他分派、權利及其他分發發出有效收據。  
股份聯名持有人  
收取股息
- 156 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據支付或償付有關任何股份的任何股息或其他應繳付的款項或權利或其他分發，有關支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或付款單或證書或其他文件或所有權證據的抬頭人須為就有關股份向其發出該等支票或付款單的持有人，如屬證書或其他文件或所有權證據，抬頭人須為有權擁有該等證書或證據的股東，且就由銀行提取任何該等支票或付款單的付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或其他款項付款，而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。寄出上述的每張支票、付款單、證書、其他文件或所有權證據須的有關郵誤風險須由代表有權收取股息、款項、權利及其他分派的人士所承擔。  
郵寄款項

附錄3  
第3(2)段

157 如所有股息或其他分派或任何前述所變現的收益在本公司宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或其他分派或任何前述所變現的收益獲領取前(以及無論本公司的任何帳面作任何記錄)將其投資或作為其他用途，收益撥歸本公司所有或作為其他收益用途，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或其他分派或任何前述所變現的收益可由董事會沒收，撥歸本公司所有，且就有關本公司證券之任何未獲認領的股息或其他分派或任何前述所變現的收益可按董事會認為合適的代價重新配發或重新發行，且由此產生的收益須絕對撥歸本公司所有。

未獲認領的股息

### 記錄日期

158 受上市規則的規限下，有關就任何類別股份宣派股息或作出其他分派的任何決議案(不論為本公司在股東大會上通過的決議案或董事會決議案)，可指定該等股息或其他分派須向於某一指定日期的營業時間結束之時或某一指定日期的某一指定時間登記為有關股份的持有人的人士派付或分派，且該等股息或其他分派將根據有關股份持有人各自所登記持有的股份數目而作出，但不影響轉讓人及承讓人彼此間就有關任何股份的股息或其他分派的權利。本細則的條文在加以變通之後適用於決定有權收取股東會議通知並在任何的本公司股東大會上投票的股東、紅利股份發行、資本化事宜、實現及未實現資本利潤的分派或本公司其他分派儲備或賬目，以及本公司對股東作出授予或提呈發售。

紀錄日期

### 周年申報表

159 董事會須編製或安排編製根據公司法所須作出的周年申報表、其他申報表或呈報。

周年申報表

## 賬目

- |                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| 附錄13-B部份<br>第4(1)段 | 160 董事會須存置記錄，以便足以顯示和說明本公司的交易事項，且隨時能令本公司的財務狀況得以合理準確的得到判斷。   | 儲存賬目            |
|                    | 161 賬簿須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱。   | 儲存賬目的地點         |
|                    | 162 任何股東(並非身為董事者)或其他人士概無任何權利查閱本公司之任何賬目或賬簿或文件，除非該等權利乃公司法所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權者。                            | 股東查閱            |
| 附錄13-B部份<br>第3(3)段 | 163 (a) 董事會須不時安排依照法律及上市規則的規定編製及在本公司週年股東大會上提交本公司的損益賬、資產負債表以及其他報告及文件。本公司的賬目須按照香港公認會計原則、國際會計準則或香港證券交易所可能批准之任何其他準則編製及審計。 | 年度損益表及<br>資產負債表 |

附錄3第5段  
附錄13-B部份  
第3(3) + 4(2)段

董事年報及  
資產負債表須向  
股東發出

- (b) 受下文第(c)段的規限下，每份資產負債表的副本以及須於股東週年大會上向本公司提交之損益賬，連同董事會報告及核數師報告副本，須於股東週年大會舉行日期前不少於二十一(21)日連同股東週年大會通告送交或以郵寄至本公司每位股東，以及每位根據本細則的條文有權收取本公司股東大會通告之其他人士；條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或其他證券當時(在本公司的同意下)於任何證券交易所上市或市場買賣，則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所或市場。
- (c) 受上市規則的規限下，本公司可向根據上市規則之規定，同意及選擇接收簡明財務報表代替完整財務報表之股東寄發簡明財務報表。該等簡明財務報表須隨附上市規則可能要求之任何其他文件，並須於不少於該等股東舉行股東大會前21日之期間，寄予相關股東。

163A 本公司的財政年度應於每年的十二月三十一日或董事可能確定的其他日期結束。

## 核數師

附錄3第17段

164 (a) 本公司須於每屆股東週年大會上藉普通決議案委任一名或多名核數師事務所，而核數師事務所由根據董事會同意的任期及職責任職至本公司下一次股東週年大會結束時為止。任何該等董事、高級人員或該董事、高級人員或僱員的僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事本公司股東大會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的多名核數師(如有)可充任其職位。核數師或多名核數師的委任、罷免及酬金須由本公司於每屆股東週年大會的多數股東通過上釐定或授權釐定，但本公司可於任何一個年度在股東大會上授權董事會釐定該酬金，而獲委任填補任何空缺之任何核數師之酬金可由董事會釐定。

委任核數師

(b) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別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。

附錄13-B部份  
第4(2)段

165 本公司的多名核數師均有權隨時取用本公司的簿冊、帳目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該等核數師須核數師有權取用簿冊及帳目每年審查本公司每份資產負債表及損益表，以及就該資產負債表及損益表預備及附上核數師報告。此等報告須於股東週年大會上向本公司提交。

核數師有權取用  
簿冊及帳目

## 通知

附錄3第7(1)-  
7(2)段

166 (a) 除另行特別列明外，任何根據細則發出或將由任何人士發出之通知須以書面形式發出，或在公司法及上市條例不時許可的情況下以及受本細則的規限下，該等通知可包括以電子通訊的形式發出。有關召集董事會會議的通知毋須以書面形式發出。

送達通知

- (b) 除非另有明確所指，依據本細則規定須發給任何人士的或由任何人士發出的任何通知或文件(包括根據上市規則對其賦予涵義內之任何企業通訊)可由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函，或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予該股東，或送交至有關股東的地址，或以任何由有關股東書面授權的其他方式，或以(股票除外)在報章刊登廣告的方式送交或交付。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人的登記地址為充份向所有聯名持有人發出通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但受公司法及上市規則的規限下，本公司可以電子方式按有關股東不時授權的地址向任何股東送達或寄發通知或文件，或在電腦網絡上刊登該通知或文件，並以股東不時授權的方式知會有關股東已刊登該通知或文件。
- (c) 本公司可參考於送達或交付通知或文件前不超過十五天所記錄的登記冊將任何通知或文件送達或交付。在該送達或交付後如登記冊上若有任何變動，概不得使該送達或交付失效。根據本細則就有關股份向任何人士送達或交付通知或文件後，從該股份獲得任何所有權或權益的人士無權再次獲送達或交付該通知或文件。
- (d) 凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級人員的任何通知或文件，可將該通知或文件送往或放在本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處，或藉預付郵資的信封或封套註明郵寄至本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處。

- (e) 董事會可不時指定以電子形式送交本公司的通知所採用的格式及方式，包括一個或以上以電子形式接收通訊的地址，並可指定其認為適合的程序以核證任何有關通訊的真確性或完整性。只有在符合董事會所指定規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出任何通知。

附錄3第7(3)段

- 167 (a) 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東，可書面通知本公司一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。如股東之登記地址位於有關地區以外地區，以郵寄方式作出之通知，須以預付郵資之空郵信件寄發。

股東在有關地區  
以外的地區



- (b) 任何未能(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言，名列股東登記冊首位之聯名持有人未能)向本公司提供接收向其發出通知及文件之登記地址或未能提供正確登記地址之股東將無權(及就任何共同持有股份之聯名持有人而言，無一其他聯名持有人(無論是否已提供登記地址))獲送交本公司發出之任何通知及文件，或在其他情況下需要向該股東送交的任何通知或文件，如董事會全權決定(並受董事會不時重新選擇之其他方式)，就通知而言，可採取將該通知列示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置之方式，或(如董事認為合適)以在報章刊登廣告之方式送達，且就文件而言，按可在註冊辦事處或總辦事處顯著張貼致該股東之通知，該通知須載明於有關地區內之地址，其中按所描述的方式送達即充份視為已向沒有提供註冊地址或提供錯誤地址之股東妥為送達有關通知或文件，但本段(b)條之任何內容不得解釋為本公司須向任何並無就接收通知或文件目的提供登記地址或提供錯誤地址之股東，或向任何並非名列本公司股東登記冊首位之股東送交任何通知或文件。
- (c) 如連續三次按其登記地址以郵寄方式向任何股東(或如屬聯名持有人，則為名列股東登記冊首位之股東)發出送通告或其他文件，但未獲送達而遭退還，則該名股東(及如屬聯名持有人，則為所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事根據本細則(b)段可能選擇之其他方式除外)，並將視為其已放棄接收本公司送達通知及其他文件之權利，直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出通知之新登記地址。

168 任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件之信件、信封或封套投遞之翌日，即被視為已送交或送達。證明載有通知或文件之信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送交通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司送交或留在登記地址之通知或文件，將視為於送交及留在該登記地址當日已送交或送達。任何以電子方式(包括通過任何相關系統)發出之通知或文件，概被視作已於電子通訊發出翌日由本公司或代表本公司發出。本公司按照有關股東以書面授權之任何其他方式送交之任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而行動時發出或送交。任何於報章或指定報章以廣告形式刊登之通知或其他文件，將視為已於刊登當日送交。

當通知視為妥善  
送達

169 因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄至該名人士，或以身故者代表或破產者受託人或股東清盤人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知發送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(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂、破產或清盤時原來的方式發出通知。

因股東身故、  
精神錯亂或破產  
而有權收取  
通知的人士

170 藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，須受在其姓名及地址登錄在登記冊前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

承讓人受先前  
通知約束

171 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故、破產或清盤，及不論本公司是否有接收該股東之身故、破產或清盤的通知，均須被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，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就現有細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士(如有)充份送達或交付該通知或文件。

通知有效(即使股東身故或破產)

172 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或印刷的方式簽署。

如何簽署通知書

### 資訊

173 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

股東無權收取資訊

### 清盤

附錄3第21段

174 在不抵觸公司法的規限下，本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。根據公司法，如果公司清盤，清算人應以彼等認為合適的方式和順序使用公司資產來清償債權人的債權。未經本公司在股東大會上通過特別決議案批准，董事無權代表本公司提出清盤呈請。

清盤的模式

175 如本公司清盤，向所有債權人償還後所存在的剩餘資產須按股東分別所持股份之已繳數額比例分派予股東。清算人可以在特別決議案的批准下，將該等資產的全部或任何部分授予該信託的受託人以維護股東(作為清算人)的利益。清算人認為適當而在獲得特別決議案的批准的情況下可將任何部分資產授予為股東利益設立的信託的受託人，但是不得強制股東接受任何負有債務的資產。

清盤中的資產  
分配

### 無法聯絡的股東

附錄3第13(1)段

176 如有關股息支票或股息單連續兩次不被兌現或於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，則本公司有權停止郵寄股息權益支票或股息單。

公司停止派發  
股息單等等

附錄3  
第13(2)(a)  
13(2)(b)段

177 (a) 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只有在下列情況下，方可進行出售：

公司可出售無法  
聯絡的股東的  
股份

- (i) 在刊登下列分段(ii) (或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準)所指的廣告前的12年的期間內，就有關股份至少有3次應繳付或已繳付的股息或其他分派，以及並無有關股份之股息或其他分派在該期間內被認領；
- (ii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且自刊登廣告(或如刊登多於一次，則按第一次刊登為準)之日起計三個月的期間已過；
- (iii) 本公司在該12年零三個月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、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (iv) 本公司已向香港證券交易所發出通知並表明有意出售該等股份。

- (b) 為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方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例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，本公司於收取該款項淨額後，即對該名本公司前股東欠付一筆相等於該項淨額的款項。即使本公司在其任何賬目上或其他賬目上有任何記錄，有關該債項而言，該債項不須獲設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司不須對其本身所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 彌償

- 178 在符合本細則規定的範圍限制下，本公司須彌償下列任何人士全部包括法律費用的支彌償出及全部裁決、罰款以及於調解所付的款項和就法律程序、行政程序或調查程序合理產生的款項：

彌償

- (i) 由於該人士現時或曾任董事的事實，現時或曾是任何備受威脅、待決或已結案法律程序(不論屬否民事、刑事、行政或調查性質)的一方或現時備受威脅將成為一方；或
- (ii) 現時或曾經應本公司要求下擔任另家公司或合夥、合資公司、信託公司或其他企業的董事，或者以任何其他職權身分，現時或曾經擔任另家公司或合夥、合資公司、信託公司或其他企業的董事。
- 179 僅當該人士為本公司最佳利益按實誠真誠原則行事時，及如屬刑事法律程序，該人士並無合理理由相信彼等操守乃屬違法下，第178條的彌償始會適用。

- 180 董事關於該人士是否按實誠真誠原則行事及為本公司最佳利益着想，以及關於該人士是否沒有合理理由相信其操守乃屬違法的決定，在不存在欺詐情況下，就本細則而言乃屬充份決定，除非當中牽涉法律問題，則作別論。
- 181 任何的法律程序因裁決、命令、和解、定罪或進入撤回起訴程序而中止，其本身不會產生推斷該人士不曾按實誠真誠原則行事和沒有為本公司最佳利益着想，亦不會產生推斷該人士具有合理理由相信其操守乃屬違法。
- 182 本公司可就任何現任或曾任本公司的董事、高級人員或清算人的人士，或其應本公司要求下現時或曾經擔任另家公司或合夥、合資公司、信託公司或其他企業的董事、高級人員或清算人的人士，或者以任何其他職權身分，現時或曾經代表另家公司或合夥、合資公司、信託公司或其他企業行事的人士，就任何針對該人士而聲稱的法律責任及因該人士以該職能身分招致的法律責任(不論本公司有否或原本有否權力根據本細則規定針對該等法律責任彌償該人士)，投購保險和續保。

### 文件的銷毀

183 本公司可銷毀：

文件銷毀

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何分派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，可於登記之日起計六年屆滿後的任何時間銷毀；
- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六年屆滿後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的假設，即每張如上所述銷毀的股票均為獲正式及妥為銷毀之有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文書均為正式及妥為登記的有效文書，根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效的文件。但必須符合下列條件：

- (i) 本細則的上述條文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；
- (ii) 細則的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第(i)項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

#### 延續

- 184 除公司法另有規定外，本公司可藉特別決議案以英屬維爾京處女群島境外司法管轄區法律規定的方式延續成為一家根據該等法律進行註冊成立的公司。

#### 合併與整合

- 185 本公司應當依據公司法的規定，有權與一個或多個組成公司(根據公司法的定義)合併或整合，具體條款由董事會決定。

---

# 股東週年大會通告

---



## XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

### 股東週年大會通告

茲通告信義能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份7.4港仙。
3. (A) (i) 重選李聖潑先生(銅紫荊星章)為執行董事。  
  
(ii) 重選呂芳女士為獨立非執行董事。  
  
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。



---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮並酌情通過下列本公司之普通決議案(不論有否修訂)：—

5A.「動議：—

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)，根據所有適用法例、本公司組織章程大綱或細則(「細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定(不時修訂本)，行使本公司所有權力，在聯交所或任何其他證券交易所(本公司之股份可能在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司每股面值0.01港元之已發行股份(「股份」)；
- (b) (a)段之批准須附加於董事所獲賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)代表本公司促使本公司按董事所釐定之價格購回股份；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准購回的股份數目，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：—

「有關期間」乃本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

5B.「動議：—

- (a) 在下文(c)段規限下，遵照及根據所有適用法例之規定，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司所有權力，配發、發行及以其他方式處理額外股份或可兌換為股份的證券或購股權、認股權證或認購股份或有關可換股證券的類似權力，及作出或授出行使該權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權；
- (b) 上文(a)段之批准須附加於董事所獲賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出可能須在有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證，債權證及其他可兌換為股份的證券)及轉換或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而已配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(無論是否根據購股權或其他形式處理)之股份總數(惟不包括根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)因行使當時所採納或將予採納之購股權計劃或類似安排授予或發行予本公司及／或附屬公司職員及／或僱員的購股權、可認購本公司股份之購股權或聯交所批准購買本公司股份之權利；或(iii)根據細則，任何以股代息計劃或類似安排配發股份代替本公司股份之全部或部分股息而發行的股份)，不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數之20%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：—

「有關期間」具有上文第5A(d)段所載決議案所述之相同涵義；及

「供股」指因在董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或其任何類別股份之持有人按其於當時持有之該等股份或有關類別之股份之比例配發、發行或授出股份(惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或因應任何適用於本公司的有關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出該等免除或其他安排)。」

# 股東週年大會通告

5C.「動議：－

待通過第5A項及第5B項決議案後，擴大根據第5B項決議案授予董事之一般授權，在該決議案上加上本公司根據上文第5A項決議案所授出的授權可能購回的股份總數，惟該增加總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之10%。」

## 特別決議

6. 考慮並酌情通過(經修訂或未經修訂)以下決議案作為本公司的特別決議案：－

「動議：－

- (i) 批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函附錄三；
- (ii) 批准和採納經修訂及重訂之本公司組織章程大綱及細則(「**經修訂及重訂之組織章程大綱及細則**」)，其中包括所有建議修訂，其副本已提交給本次會議並標有「A」，由會議主席簡簽，以取代和撤銷本公司現有組織章程大綱及細則，自修訂通知或經修訂及重訂之組織章程大綱及細則於英屬處女群島公司事務註冊處處長辦理註冊之日起生效；及
- (iii) 授權本公司任何一名董事或公司秘書採取一切有關行動及事宜(包括就經修訂及重訂之組織章程大綱及細則向相關機構進行存檔，以作批准、背書及／或登記(如適用))，及簽署一切有關文件、契據或文書(包括於其上加蓋本公司公司蓋章)，並採取其絕對酌情認為對落實或使建議修訂生效，以及採納經修訂及重訂之組織章程大綱及細則屬必要、合適或權宜之一切有關步驟。

承董事會命  
信義能源控股有限公司  
公司秘書  
段寧

香港，二零二三年四月二十八日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任他人代其出席及投票。股東可僅就所持部分股份委任代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。如屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管及正式授權代表親筆簽署。倘代表委任文件聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文件而毋須另行提供證明。
3. 代表委任文件連同(董事會如有規定)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本必須於有關文件所列人士擬投票之股東週年大會(即不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)上午九時三十分(香港時間))或股東週年大會之續會指定舉行時間四十八(48)小時前，送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任文件將告無效。
4. 交回代表委任文件後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤銷。
5. 如屬聯名股份持有人，則任何一名聯合持有人均可親身或委任代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只有排名首位之持有人作出之投票方為有效，其他聯名持有人之投票則為無效。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
6. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

---

## 股東週年大會通告

---

7. 為釐定收取擬派末期股息的資格，本公司將於二零二三年六月八日(星期四)至二零二三年六月十二日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二三年六月七日(星期三)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
  
8. 於本通告刊發日期，五名執行董事為李聖潑先生(銅紫荊星章)(主席)、丹斯里拿督董清世*P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)*、董貺滢先生、李友情先生及程樹娥女士；以及三名獨立非執行董事為梁廷育先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。