
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或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有Alco Holdings Limited之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

- (1)重選董事；
- (2)發行及購回股份之一般授權；
- (3)修訂本公司細則；
- 及
- (4)股東週年大會通告

謹訂於二零二三年八月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港新界沙田安耀街2號新都廣場11樓會舉行二零二三年度股東週年大會，召開大會之通告隨附本通函。

如閣下不打算出席大會，務請按隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港主要營業地點公司秘書收，地址為香港新界沙田安耀街2號新都廣場11樓，但無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二三年七月三十一日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
主席函件	
緒言.....	3
重選董事.....	4
發行股份之一般授權.....	4
購回股份之一般授權.....	5
建議採納新細則.....	5
推薦.....	6
責任聲明.....	7
附加資料.....	7
附錄一 — 建議重選之董事.....	8
附錄二 — 說明函件.....	14
附錄三 — 股東大會上之投票程序.....	17
附錄四 — 建議修訂現有細則.....	18
股東週年大會通告.....	97

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：—

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年八月二十三日（星期三）上午十一時正舉行之股東週年大會及其任何續會
「基準價格」	指	以下較高之價格： (i) 於簽署有關交易之協議當日聯交所每日報價表所列股份收市價；及 (ii) 於緊接下列最早日期前五個交易日聯交所每日報價表所列股份平均收市價： (a) 有關交易之協議簽署日期； (b) 有關交易之公佈日期；及 (c) 根據交易將予發行之股份價格獲釐定之日。
「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司目前生效之細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	Alco Holdings Limited，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事

釋 義

「一般授權」	指	發行股份授權及購回股份授權（定義見主席函件），將於股東週年大會上提呈尋求批准
「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
「最後實際可行日期」	指	二零二三年七月二十六日，即本通函付印前為確定本通函若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新細則」	指	載於本通函附錄四之本公司細則（連同於聯交所網站刊載的細則綜合版本的建議變動修訂），擬於股東週年大會上經股東批准及採納
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「購回股份規則」	指	上市規則所載有關監管以聯交所作為第一上市市場之公司購回其本身證券之有關規則
「股東」	指	本公司股份之註冊持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

主席函件



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

執行董事：

李錦秋先生(主席)

何澤宇先生

獨立非執行董事：

朱凱勤先生

林至穎先生

鄧社堅先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

主要營業地點及總辦事處：

香港

新界

沙田

安耀街2號

新都廣場11樓

敬啟者：

- (1)重選董事；
(2)發行及購回股份之一般授權；
(3)修訂本公司細則；
及
(4)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上(i)重選董事；(ii)授予發行及購回股份之一般授權；及(iii)修訂本公司細則之決議案之資料。

主席函件

重選董事

董事會現時包括五位董事，分別為何澤宇先生、李錦秋先生、朱凱勤先生、林至穎先生及鄧社堅先生。

依據細則之第87(1)條，在每次股東週年大會上，當時三分之一董事(或如董事人數並非三之倍數，則最接近三分之一之人數)須輪席退任，但儘管本文有任何規定，董事會主席在擔任該職務期間無須輪席退任。每年退任之董事應為自最近一次當選以來任職時間最長者，但於同日成為董事之人士中，退任者將由抽籤決定(除非該等董事另行協定)。退任董事可重選連任。

依據細則之第86(2)條，遵照股東大會成員的授權，董事(直至及除非有關授權被撤銷)有權在不時及於任何時候任命任何人士擔任董事以填補董事會中的臨時空缺或作為增選董事加入現有的董事會，惟就此任命的董事人數不得超過股東大會成員不時釐定的最高董事人數。董事會就此任命的任何董事將僅任職至本公司的下一屆股東週年大會，並有資格在該屆大會上接受重選。

於最後實際可行日期，該等退任董事之履歷詳情已載於本通函附錄一內。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，授予董事一項一般及無條件授權，行使本公司所有權力以配發、發行及處理不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之新股份(「發行股份授權」)，惟在任何情況下根據此項一般授權配發及發行之任何股份不得以較股份基準價格折讓5%或以上者進行。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括繳足股款股份共79,556,865股。假設於最後實際可行日期至相關決議案獲通過當日，本公司並無發行股份或購回任何股份，本公司最多可發行15,911,373股股份，佔於相關決議案獲通過當日已發行股本20%。

主席函件

購回股份之一般授權

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，授予董事一項一般授權，行使本公司權力以購回面值總額不超過於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份（「購回股份授權」）。根據購回股份規則規定提供有關購回股份授權的若干資料的說明函件載於本通函附錄二。

建議採納新細則

董事會建議透過採納新細則修訂現有細則，以取代及摒除現有細則，旨在(i)符合上市規則附錄三所載的核心股東保護標準；(ii)為本公司舉行股東大會提供靈活性（包括允許股東大會以除實體會議外的混合會議或電子會議形式舉行）；及(iii)引入若干其他相應及內務修訂。

建議採納新細則所帶來的主要變更概要載列如下：

1. 載列於各財政年度舉行股東週年大會的規定且該股東週年大會必須於該財政年度結束後的6個月內舉行；
2. 允許股東大會（包括續會或延會）於世界任何地方及一個或多個地點以實體會議、混合會議或電子會議方式舉行（由董事會全權酌情決定）；
3. 規定在本公司股東大會上表決的決議案應以投票方式決定，除非會議主席以誠實信用的原則決定允許純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決；
4. 規定非常決議案須於根據細則第59條正式發出通知的股東大會上有權投票的股東以不少於三分之二的大多數票數通過；

主席函件

5. 規定本公司任何股東或董事出席及參與透過電子設施形式舉行的會議應被視為出席該會議；
6. 規定所有股東均有權於股東大會上發言及投票，惟上市規則規定股東就批准審議事項放棄投票的情況除外；
7. 規定結算所(指本公司股份上市或報價之證券交易所位處之司法管轄區之法律認可之結算所)授權出席本公司任何大會的任何代表於會上有權發言及投票；
8. 亦建議對細則進行其他內務修訂，包括令新細則與百慕達適用法律及上市規則的修訂保持一致及就上述新細則修訂作出相應修訂，在其認為權宜的情況下與細則其他條文更為清晰及行文一致，並使所用詞彙與上市規則及百慕達適用法例(視情況而定)更為一致。

建議採納新細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。新細則全文(顯示對現有細則的建議修訂)載於本通函附錄四。新細則以英文撰寫，中文譯文僅供參考。如有任何差異，以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，對現有細則的建議修訂符合上市規則的規定，及本公司有關百慕達法律的法律顧問已確認，對現有細則的建議修訂與百慕達法律並無抵觸。本公司確認，透過採納新細則而將予實施的建議修訂並無異常。

推薦

董事認為於股東週年大會上重選董事、授予發行及購回股份之一般授權及採納新細則乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事推薦各位股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案以批准上述事項。

主席函件

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本集團之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

附加資料

務請閣下垂注刊載於本通函附錄一、二、三及四中之附加資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
Alco Holdings Limited
李錦秋
主席
謹啟

二零二三年七月三十一日

李錦秋先生、何澤宇先生、朱凱勤先生、林至穎先生及鄧社堅先生將根據細則第87(1)及86(2)條於股東週年大會輪席退任，及將自願參與重選。

建議在應屆股東週年大會上重選之董事詳情如下：

執行董事

何澤宇先生（「何先生」），34歲，獲委任為本公司執行董事，自二零二三年一月二十七日起生效。

何先生擁有逾12年業務經驗。自二零二零年十二月起，彼現為Gloadvise SDN BHD（一間於馬來西亞註冊成立的公司）的董事。自二零一九年八月起，何先生亦擔任Stellar Capital的海外業務發展經理，主要負責開拓海外市場。此外，自二零二零年十一月至二零二二年六月，何先生為Sensethere SDN BHD的董事。總括而言，何先生於跨國業務領域具有豐富經驗。

現時何先生並沒有在任何上市公司任職。除上文所披露者外，何先生在本通函日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。此外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

何先生已就其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立三年期服務合約，惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。基於何先生的職責及表現、行業標準以及現行市況，彼有權收取每年600,000港元的董事薪酬及酌情表現花紅。

此外，於最後實際可行日期，何先生於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中概無擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除本通函所披露者外，概無其他有關何先生之資料須根據上市規則第13.51(h)至(v)條的規定作出披露，亦無其他有關其委任之事宜須提請本公司股東垂注。

李錦秋先生，66歲，獲委任為本公司董事會主席及執行董事，自二零二三年八月九日起生效。

李先生擁有逾四十年從商經驗，曾為一間於香港註冊成立的公司鑽石廣場投資管理有限公司的執行董事，主要負責整體管理及監察公司資源及行政職能。李先生曾為世紀娛樂國際控股有限公司(前稱奧瑪仕控股有限公司，股份代號：959)的執行董事及副主席，然而，現時李先生並沒有在任何上市公司任職。此外，李先生亦為澳門媽閣廟發展委員會的榮譽主席及澳門遊艇會榮譽主席。總括而言，李先生擁有豐富從商和擔任上市公司執行董事及副主席的經驗，並積極參與公益活動。除上文所披露者外，李先生在本通函日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司擔任任何其他董事職務。此外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

李先生已就其獲委任為本公司董事會主席及執行董事與本公司已訂立三年期服務合約，惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。基於李先生的職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，彼有權收取每年1,200,000港元的董事薪酬及酌情表現花紅。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前，李先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

此外，於最後實際可行日期，李先生並無於本公司之任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選李先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

獨立非執行董事

朱凱勤先生，36歲，於二零二二年九月九日獲委任為本公司獨立非執行董事，擔任本公司審核委員會主席及本公司提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

朱先生於會計及企業融資行業擁有逾10年的經驗。彼目前為竣信國際有限公司之助理董事，自二零一九年一月起負責企業融資諮詢工作。此前，彼於二零一二年十二月至二零一九年一月主要於創僑國際有限公司從事企業融資諮詢工作，最後出任經理一職。彼亦於二零一零年十月至二零一二年十一月於德勤•關黃陳方會計師行獲得會計經驗，最後出任審計部門的高級審計師一職。

朱先生於二零一零年十一月在香港科技大學獲得金融及專業會計工商管理學士學位，並獲得一級榮譽。彼自二零一四年九月起獲香港會計師公會認證為會員。朱先生自二零二二年九月起獲委任為馬可數字科技控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1942）的獨立非執行董事。

朱先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司簽署三年期委任函，惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。基於其職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，彼有權收取每月15,000港元的董事袍金。

除上文披露者外，於最後實際可行日期前，朱先生於過往三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

此外，於最後實際可行日期，朱先生並無於本公司之任何股份、相關股份或債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選朱先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

林至穎先生，43歲，於二零二三年六月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席及本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

林先生於二零零三年十二月取得香港大學工商管理學士(會計及財務)學位，於二零零六年十二月取得香港理工大學知識管理理學碩士學位，並於二零一零年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼現為清華大學公共管理學院高級公共管理碩士香港政務人才項目的研究生。

林先生於二零零三年九月加入利豐集團，於二零一五年七月離職前擔任利豐發展(中國)有限公司華南區集團首席代表及總經理。於二零二零年六月至二零二零年十二月，彼擔任卓悅控股有限公司的品牌及新零售戰略官。

林先生為第十四屆全國人大代表、中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆廣東省委員會委員，以及中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆中山市委員會委員。彼現為香港廣東青年總會副主席、廣東省商業經濟學會理事會副會長、廣東省粵港澳合作促進會副會長及香港中山社團總會副主席。林先生現時亦於香港科技大學商學院的資訊、商業統計及營運管理學系擔任客座副教授，並兼任香港中文大學(深圳)經管學院創新創意創業中心聯席總監及客座教授。林先生於二零一一年至二零一二年期間獲委任為香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。

於二零二零年七月至二零二零年十二月，林先生為卓悅控股有限公司(股份代號：653)的執行董事，及於二零一六年三月至二零二二年十二月，彼為愛帝宮母嬰健康股份有限公司(股份代號：286)的獨立非執行董事，上述兩間公司的股份均於聯交所主板上市。林先生現任中國萬天控股有限公司(股份代號：1854)、偉鴻集團控股有限公司(股份代號：3321)、仁恒實業控股有限公司(股份代號：3628)及數科集團控股有限公司(股份代號：2350)以及恆宇集團控股有限公司(股份代號：2448)的獨立非執行董事，上述所有公司的股份均於聯交所主板上市。

林先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司簽署三年期委任函，惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。基於其職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，彼有權收取每月15,000港元的董事袍金。

除上文披露者外，於最後實際可行日期前，林先生於過往三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

此外，於最後實際可行日期，林先生並無於本公司之任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選林先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

鄧社堅先生，53歲，於二零二三年六月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。

鄧先生於工程行業及項目管理方面擁有約30年經驗。彼於一九九二年七月於英國的牛津理工學院(現稱為牛津布魯克斯大學)獲得機械工程學學士學位，並於二零零六年十一月獲得香港城市大學全球商業管理碩士學位。彼於二零零四年十二月獲接納為工程委員會特許工程師；於二零零九年四月成為工程師註冊委員會的註冊專業工程師；於二零一零年七月成為香港綠色建築議會的綠建專才；於二零一二年八月成為政府機電工程署註冊能源評估師。彼現為香港工程師學會五門學科方面(包括(i)屋宇裝備；(ii)控制、自動化及儀器儀表；(iii)環境；(iv)能源；及(v)機械)的資深會員。

鄧先生現任廣聯工程控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1413）的獨立非執行董事。

鄧先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司簽署三年期委任函，惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選。基於其職責及表現、行業薪酬標準以及現行市況，彼有權收取每月15,000港元的董事袍金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前，鄧先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

此外，於最後實際可行日期，鄧先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關重選鄧先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

本附錄作為說明函件，乃根據購回股份規則規定向股東提供一切合理所需之資料，以便彼等就是否投票贊成或反對授予購回股份授權作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本由79,556,865股繳足股款股份組成。倘授出購回股份授權之決議案在股東週年大會上獲通過，且於股東週年大會舉行前沒有進一步發行股份或購回股份，則本公司最多可購回7,955,687股股份，佔於股東週年大會舉行日期已發行股份之10%。

購回股份授權將會一直有效，直至下列三者中最早日期止：(i)本公司下屆二零二四年度股東週年大會結束時；(ii)法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及(iii)購回股份授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

2. 購回之原因

董事認為購回股份授權符合本公司及股東之最佳利益。該等購回（視乎當時市場情況及融資安排而定）可增加本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利，而董事只在其認為對本公司及股東有利之情況下方會進行該等購回。

3. 購回之資金

按照本公司之組織章程大綱及細則、百慕達法例及任何其他適用法例，本公司只可動用法定可撥作該用途之資金購回股份。按照百慕達法例規定，有關購回股份之股本償還金額只可從本公司原可供派股息或分派之資金或就此目的而發行新股份之所得款項中支付。購回股份時應付之溢價（如有）只可於購回股份前從本公司原可供派股息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中支付。現預期本公司將自該等來源取得有關資金。

倘於建議購回期間之任何時間內全面進行建議之購回股份，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況（與截至二零二三年三月三十一日止年度之年報內所載經審核綜合財務報表所披露之狀況比較）構成不利之影響。然而，倘行使購回股份授權會對董事認為本公司不時宜具備之本公司營運資金需求或資產負債狀況有任何重大不利影響，則董事不擬行使購回股份授權。

4. 股份價格

股份於前十二個月每月及本月截至最後實際可行日期在聯交所之最高及最低成交價如下：—

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二二年		
七月	6.500	2.450
八月	4.950	1.950
九月	3.850	2.100
十月	2.800	1.750
十一月	2.300	1.750
十二月	2.000	1.600
二零二三年		
一月	1.950	1.400
二月	2.100	1.450
三月	3.300	1.600
四月	1.900	1.550
五月	1.700	1.300
六月	1.600	1.220
七月（截至最後實際可行日期）	2.800	1.530

5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在可行之情況下，彼等將按照上市規則、百慕達適用法例及本公司之組織章程大綱及細則所載之規定，行使購回股份授權。

6. 權益之披露

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所深知)其任何聯繫人士(定義見上市規則)有意於股東批准購回股份授權後出售任何股份予本公司。

本公司現時並無接獲關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意於股東批准購回股份授權後出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

7. 收購守則之影響

倘由於本公司購回股份而導致股東所佔本公司之股東投票權權益比例增加，該增加將根據收購守則被視為收購。因此，股東或一組一致行動之股東可獲得或鞏固對本公司之控制權，並根據收購守則規則26有責任提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，董事並不知悉根據購回授權進行的任何購買可能導致收購守則項下產生之任何後果。董事並無意行使可能引致收購守則項下強制性收購建議之購回授權。此外，倘可能引致公眾人士持股量低於25%，則本公司將不會購回股份。

8. 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所購回任何股份。

根據本公司細則，於股東週年大會上提呈尋求股東批准之決議案之投票表決程序如下：

根據細則第66條，於任何股東大會上，大會就決議案之投票須以舉手方式進行，除非投票表決是按上市規則要求或以下人士提出以投票表決（於宣佈舉手結果之前或之際或任何其他投票表決之要求遭撤銷之際）：

- (a) 大會主席；或
- (b) 至少三名親身出席之股東，或倘為一名公司股東，則為獲公司正式授權代表或委任代表，並於當時有權於大會投票者；或
- (c) 一名或多名親身出席之股東，或倘為一名公司股東，則為獲公司正式授權代表或委任代表，彼或彼等須代表可於大會投票之所有股東之總投票權十分之一或以上；或
- (d) 一名或多名親身出席之股東，或倘為一名公司股東，則為獲公司正式授權代表或委任代表，並持有附帶權利可於大會投票之本公司已繳足股款股份，合共股數相等於附帶該項權利之所有已繳足股款股份十分之一或以上。

由股東之委任代表或（倘為一名公司股東）股東之正式授權代表所提出之要求，應被視作股東本人所提出之要求。

下文為對現有細則的建議修訂。除非另有說明，否則本文所指條款、段落及公司細則編號均為經修訂及重列細則的條款、段落及細則編號。倘因該等修訂增添、刪除、重排若干條款導致細則的條款序號發生變動，則須相應變更經如此修訂的細則的條款序號，包括交叉引用。

附註：經修訂及重列細則乃以英文編製且並無官方中文版本。中文翻譯僅供參考用途。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

ALCO HOLDINGS LIMITED

的經修訂及重列細則

(於一九九二年十一月六日二零二三年八月二十三日舉行的股東週年大會上通過特別決議案採納)

索引

<u>內容</u>	<u>細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份待轉	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-774
委任代表	785-830
由代表行事的公司	841
股東書面決議案	852
董事會	863
董事退任	87-8884-85
喪失董事資格	896
執行董事	90-9187-88
替任董事	89-92-95
董事袍金及開支	93-96-99
董事權益	97-100-103
董事的一般權力	104-1-1096
借款權力	1107-1130
董事的議事程序	1114--1230-
經理	1241-1263
高級職員	124-127-131
董事及高級職員登記冊	1328
會議記錄	13329

索引(續)

<u>內容</u>	<u>細則編號</u>
印章	1340
文件認證	1351
銷毀文件	1362
股息及其他付款	1373-1462
儲備	1473
撥充資本	1484-1495
認購權儲備	15046
會計記錄	15147-1531
審核	1542-1597
通知	158-160-162
簽署	1631
清盤	1642-1653
彌償保證	1664
修改細則及修訂公司組織章程大綱及公司名稱	1675
資料	1686
更改適用法律	169

詮釋

1. 於本細則中，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

「公司法」

經不時修訂之百慕達一九八一年公司法。

「公告」

本公司通告或文件的正式刊物，包括在上市規則規限及允許下，透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律指定及允許的方式或途徑刊發的刊物。

「聯繫人士」	應具有指定證券交易所規則所賦予之涵義。
「核數師」	本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「細則」	現有形式的細則或不時經補充或修訂或替代的細則。
「董事會」或「董事」	本公司董事會或出席有法定人數出席的 <u>本公司董事會會議的董事</u> 。
「股本」	本公司不時的股本。
「足日」	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	本公司股份上市或報價之證券交易所位處之司法管轄區之法律認可之結算所。
<u>「緊密聯繫人」</u>	<u>就任何董事而言，須具有不時修改的上市規則所定義的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排為上市規則所述的關連交易，則其須具有上市規則中所賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	Alco Holdings Limited <u>ALCO HOLDINGS LIMITED</u>
「合規監管機構」	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「債券」及「債券持有人」	分別包括債務證券及債務證券持有人。

「指定證券交易所」	根據公司法獲委任作為本公司股份上市或報價的證券交易所，而該獲委任的證券交易所視有關股份上市或報價為本公司股份的第一上市或報價。
「港元」	港元，香港法定貨幣。
「 <u>電子通訊</u> 」	<u>以有線電、無線電、光學或其他任何形式的類似方式通過任何媒介發送、傳送、傳遞及接收的通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	<u>所舉辦及進行的完全及純粹由股東及／或受委代表透過電子設備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。
「 <u>混合會議</u> 」	<u>所召開的(i)股東及／或受委代表現場出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點以及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「股東」	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	<u>具有細則第64(A)條所賦予的涵義。</u>
「月」	曆月。
「通告」	書面通告(除另有特別聲明及本細則另有界定者外)。
「辦事處」	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。

<u>「實體會議」</u>	<u>所舉行及進行的由股東及／或受委代表現場出席及參與主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點的股東大會。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	<u>具有於細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	根據公司法條文存置的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。
<u>「過戶登記處」</u>	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置就該類別股本而言的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	在百慕達或百慕達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」	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代表、暫委或署理秘書。
「規程」	適用於或可影響本公司的當時有效的公司法及百慕達立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則。
<u>「主要股東」</u>	<u>有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。</u>
「年」	曆年。

2. 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義；
 - (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可讀及永久形式反映或複製詞彙或數字的視象形式方式，或限於及根據規程及其他適用法律、規則及規定所允許的任何替代書寫的視象形式(包括電子通訊)，或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式的反映或複製文字的方式；並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告送呈的方式及股東選擇均須符合所有適用規程、規則及規例；
 - (f) 對任何公司法、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，規程中所界定的詞彙及表述應具有相同於細則的涵義(倘與內容的主題並無不符)；

- (h) 特別決議案為由有權表決的該等股東親身或(如該等股東為法團)由彼等各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案，並應正式發出不少於二十一(21)個足日的通告，表明(在不影響細則所載權力以作修訂的情況下)其有意提呈決議案為特別決議案。惟倘若大多數有權出席股東大會(週年股東大會除外)並於該會議上投票之股東(即合共持有已賦予該權利之股份面值不少於百分之九十五(95%)之股東)同意，方可於會上提呈及通過決議案為特別決議案，並應發出不少於二十一(21)個足日的通告並應根據細則第59條正式發出通告；
- (i) 普通決議案為由有權表決的該等股東親身或(如該等股東為法團)由彼等各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過的決議案，並應根據細則第59條正式發出不少於十四(14)日的通告；
- (j) 就該等細則或規程任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案均屬有效。
- (k) 非常決議案為由有權表決的該等股東親身或(如該等股東為法團)由彼等各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於三分之二的大多數票通過的決議案，並應根據細則第59條正式發出通告；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或簽立或蓋章或以電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可恢復方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；

- (m) 凡提述股東在電子會議或混合會議上發言的權利，應包括以電子設備方式口頭或書面向會議主席提出問題或作出陳述的權利。倘出席會議的所有人士或僅限於部分人士(或僅限於會議主席)可能聽到或看到該等問題或陳述，有關權利被視為已妥為行使，且在此情況下，會議主席須使用電子設備以口頭或書面形式將所提出的問題或作出的陳述向所有出席會議的人士逐字傳達；
- (n) 凡提述會議之處，應指以細則允許的任何方式召集及召開的會議，而就規程及本細則而言，任何透過電子設備出席及參加會議的股東或董事，均視為出席會議，且出席、參加等將據此解釋；
- (o) 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(如相關)發言或溝通、表決、由受委代表代表及以印刷本或電子形式查閱按照規程或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利(如屬法團，則包括透過正式授權代表行使上述權利)，而參與股東大會的事務將據此解釋；
- (p) 凡提述電子設備，包括但不限於網站地址、網上研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他)；及
- (q) 若股東為法團，則視乎文義所指，本細則中任何對股東的提述，均應指該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 本公司於本細則生效之日的股本拆分為每股面值0.01港元的股份。
- (2) 根據公司法，本公司之組織章程大綱及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何主管監管機關之規則，本公司購買或以其他方式收購其股份之任何權力，應由董事會按其認為適合之有關條款及條件行使。

(3) 本公司及其任何附屬公司不得向正在收購或建議收購本公司股份之人士提供直接或間接財政資助以進行收購(不論在收購之前或當時或之後)，惟公司細則並不禁止公司法所允許之交易。

(3) 在上市規則及任何其他具司法規管權的機構的規限下，本公司可為或就任何人士收購或將予收購本公司任何股份提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第 45 條通過普通決議案，以：

- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部份股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延權利或其他權利或限制，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；
- (e) 更改其股本的計值貨幣；及

(f)

(f) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定；及

(g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併及分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的任何方式削減法定或已發行股本或任何股份溢價賬（公司法明確准許使用股份溢價除外）或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。

7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及待轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的細則所載條文規限。

股權

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

9(A). 在公司法第42及43條、細則及任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利之規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任根據其組織章程大綱之授權，於可釐定日期或由本公司或持有人選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定之條款或方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來之股份。

9(B). 如本公司為贖回任何可贖回股份而進行購買，並非透過市場或公開出價方式之購買價格上限須不時由本公司股東大會一般地或就特定購買釐定。如以公開出價方式購買，公開出價須同樣地向所有股東提出。

修訂權利

10. 在公司法規限下且無損細則第8條之情況下，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面值四分之三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）予以更改、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

附錄三
15

(a) 大會（包括續會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士（倘股東為法團，則為其正式授權代表）；及，而任何續會上，兩位親自或委派代表出席之持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；

附錄三
15

(b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權；及

(c) 親身或由受委代表出席的任何類別股份持有人可要求以投票方式表決。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定）經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法及、此等細則、本公司於股東大會上可能作出的任何指示及(如適用)上市規則的規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或實際上不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予認股權證持有人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公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。

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

15. 在公司法及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或其上印有印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。本公司的印章僅可在獲得董事授權的情況下於股票加蓋或壓印，或經法定授權的適當職員簽字後簽立，惟董事另有釐定者除外。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等股票上或有關股票毋須任何人士簽署。

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

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

18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

19. 倘屬發行股份，股票須於配發後或(在轉讓的情況下，本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊則除外)向本公司遞交轉讓文件後，在公司法規定或指定證券交易所可能不時釐定的相關時限內(以較短者為準)二十一(21)日(或發行條款規定的其他較長期間)內發行，倘屬轉讓全數或部分繳足股份，股票須於向本公司遞交轉讓文件後二十一(21)日內發行，該轉讓不得為本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則第(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) 上文第(1)段所指費用應為不高於~~2.50~~港元或指定證券交易所不時所釐定有關其他相關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額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賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。

23. 在細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份名義價值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個足日的通知，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。

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

27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各自負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。

28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免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)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按名義價值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則細則的規定應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人須付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月書面通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。若已支付任何利息，該墊付款項不得賦予有關股份持有人無權參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知：

(a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；及

(b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。

(2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。

37. 除非根據公司法規定註銷，遭沒收的任何股份須為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息百分之二十（20%）），由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟本公司已收到有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。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（無論為股份名義價值或溢價）（即使該時間尚未到來）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（若有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。

41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份名義價值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：

(a)(a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就任何未繳足的股份而言，該等股份已支付或同意視為已支付的股款；

(b)(b) 各人士記入股東名冊的日期；及

(c)(c) 任何人士不再為股東的日期。

(2) 在公司法的規限下，本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日時間上午十時至中午十二時正免費供股東查閱；或在辦事處或按照公司法存置名冊所在的其他百慕達地點，供已繳交最高費用五百慕達元的有關其他地點任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高十港元的人士免費供公眾股東查閱。於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接納形式的任何方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。

附錄三
20

記錄日期

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

(a)(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，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；

- (b)(b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

股份轉讓

46. 在細則規限下，任何股東可以上市規則允許並符合上市規則的任何方式或以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可僅以親筆簽署轉讓，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可親筆簽署或以機印方式簽署或以董事會可能不時批准的其他方式簽立。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。於不影響細則第46條之情況下，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可（在不損及上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。

(2) 股本概不得轉讓予未成年人士或精神不健全的人士或無其他法律行為能力的人士。

(3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至任何分冊，或將分冊的股份轉至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),否則不可將總冊的股份轉至分冊或將任何分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記,而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置總冊的其他百慕達地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下,董事會可拒絕確認任何轉讓文件,除非:—

(a)(a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用;

(b)(b) 轉讓文件僅有關一類股份;

(c)(c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署,則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置總冊的其他百慕達地點或過戶登記處(視情況而定);及

(d)(d) 轉讓文件已正式蓋章(如有需要)。

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

51. 於以公告或以電子通訊方式發出通知,或任何報章以廣告方式發出通知及(如適用)以符合任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式作出通知或以指定證券交易所接受的任何方式作出通知後,可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記,其時間及限期可由董事會決定,惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合計不得超過三十(30)日。

股份待轉

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

53. 在公司法第 52 條的規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇登記他人為持有人，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第 752 (2) 條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

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

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

- (a)(a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單（合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司細則許可的方式寄發）仍未兌現；
- (b)(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)(c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以報章廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

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)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

(3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或無任何法律行為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。

股東大會

56. 在公司法規限下，除法定會議召開的註冊成立的財政年度外，本公司的股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束後對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五六(156)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。

附錄三
14(1)

57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權酌情決定的世界任何地方以實體會議形式及在細則第64條訂明的一個或多個地點以混合會議或電子會議形式舉行。

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足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應僅以實體會議形式舉行且於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可根據公司法第 74(3)條的規定自發召開該大會實體會議。

附錄三
14(5)

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少二十一(21)個足日的通知，惟倘上市規則准許，其他股東特別大會(包括股東特別大會)則須以最少十四(14)個足日的通知召開。惟在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：

附錄三
14(2)

(a)(a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及

(b)(b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共持有佔的股份以面值計不少於會上所有股東的總投票權具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))。

(2) 通知期應不計及寄發或視為寄發通告當日及不計及召開大會的日子，而通告須註明(a)會議時間及日期，(b)除電子會議外，會議地點及如有特別事項，(倘董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點)主要會議地點(「**主要會議地點**」)，(c)倘股東大會以混合會議或電子會議形式舉行，有關通告須載有陳述說明該會議屬混合會議或電子會議，並提供以電子形式出席及參與會議的電子設施或本公司在會議前將提供的詳情，及(d)會上將審議決議案的詳情。則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。

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

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：批准派息；審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；選舉董事、委任核數師及其他主管人員以替代退任者；釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。

(2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為公司)其正式(僅就法定人數而言)由結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士即組成處理任何事項的法定人數。

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

63. (1) 本公司總裁主席(或主席倘有多於一位主席，則由彼等自行協定一位主席或倘未能達成協定，則所有在場董事須推舉一位主席)須出任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)並無主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或願意擔任主席，則本公司副主席(或倘有多於一位副主席，則由彼等自行協定一位副主席或倘未能達成協定，則所有在場董事須推舉一位副主席)須出任主席。倘並無主席或副主席出席或其不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位董事出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席須退任，則親自或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。

(2) 倘股東大會主席正使用一個或多個電子設施參與股東大會及無法使用該或該等電子設施參與股東大會，其他人士(根據上述細則第63(1)條釐定)應出任大會主席，直至原大會主席能夠使用一個或多個電子設施參與股東大會。

64. 在細則第64C條規限下，主席在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)押後大會舉行時間(或無限期押後)及/或變更大會舉行地點及/或變更大會形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知通告，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載詳情，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。除該事務在續會舉行時已經發生，概無任何事務可以在此等續會上處理。

64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設施於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)即時出席並參與大會。任何以該種方式出席並參與大會的股東或受委代表或任何透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東被視為出席相關大會並應計入大會法定人數。

(2) 所有股東大會均須遵守以下規定：

- (a) 倘股東出席會議地點及／或在屬混合會議的情況下，該會議應視為猶如其在主要會議地點開始一般已開始；
- (b) 親身或通過受委代表出席會議地點及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東應計入法定人數，並有權於會上投票，而惟倘該會議主席信納在整個會議過程中具備充足的電子設施以確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東均能夠參與召開會議將予處理的事務，則該會議應屬正式召開及其議事程序應為有效；
- (c) 倘股東以親臨當中一個會議地點的方式出席會議及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何原因出現故障，或為讓在主要會議地點之外的會議地點的股東能夠參與召開會議將予處理的事務之安排有任何其他失誤，或在屬電子會議或混合會議的情況下，一名或以上股東或受委代表於即使本公司已提供充足電子設施的情況下仍無法登陸或繼續登陸電子設施，只要會議全程有法定人數出席，此等情況概不會影響會議或通過的決議案或於會上所進行的任何事務或根據有關事務所採取的任何行動的有效性。

- (d) 如任何會議地點位於主要會議地點所在司法管轄區以外及／或如屬混合會議，除非通告另有指明，否則細則中關於會議通告之送達及發出以及代表委任書提交時間之條文，應參照有關主要會議地點之條文適用；如屬電子會議，提交代表委任書之時間應於會議通告中列明。

64B. 董事會及(在任何股東大會上)大會主席可不時作出其全權酌情認為適當之安排，以管理主要會議地點、任何會議地點之出席及／或參與及／或表決情況及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議之情況(不論是否涉及門票分發或其他身份識別方式、密碼、座位預留、電子表決或其他事項)，並可不時更改任何該等安排，惟依據該等安排不符合資格在任何會議地點親身或委派受委代表出席會議之股東，應有權在其他會議地點之一出席會議；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席會議、續會或延會之權利應受限於該會議或續會或延會之通告列明適用於該會議且當其時可能有效之任何有關安排。

64C. 如股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或股東可能出席會議之其他會議地點之電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言變得不足，或在其他方面不足以使會議實質上按照會議通告所載規定進行；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足；或
- (c) 無法確定出席會議者之意見，或無法給予所有有權在會議上溝通及／或表決的人士表達觀點之合理機會；或
- (d) 會議中發生暴力或暴力威脅事件、不當行為或其他擾亂行為，或無法確保會議妥善而有序地進行；

則在不影響大會主席依據細則或普通法可能擁有之任何其他權力之情況下，主席毋須經大會同意，無論是否達到法定人數，即可在會議開始之前或之後全權酌情決定中斷或延後會議(包括無限期續會)。直至有關延期當時於會上處理之所有事項均屬有效。

64D. (1) 董事會及(在任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為就確保會議安全有序地進行而屬適當之情況下，作出任何安排及施加任何規定或限制，包括但不限於規定與會者須出示身份證明、檢查其個人財物及限制可攜帶進入會場之物品，以及釐定可在會議上提問數目、次數及時限。股東亦應遵守舉行會議場地之業主所施加一切規定或限制。根據本細則作出之任何決定應為最終和具決定性，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入會場或被迫離開會議(實體或電子方式)。

64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在延後會議後但在續會舉行前(不論是否必須發出續會通告)，董事基於任何原因全權酌情認為按召開會議通告所指定日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜，其可毋須經股東批准而更改或延後會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改會議方式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害前述事項之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定，在(包括但不限於)會議當日任何時間懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告生效或發生其他類似事件之情況下，有關股東大會可自動延後，而毋須另行通知。本細則須受下列各項規限：

- (a) 當會議因此延後時，本公司須盡力在切實可行情況下儘快於本公司網站發佈有關延後之通告(惟未能發佈該通告將不影響該會議之自動延後)；
- (b) 倘僅變更通告中訂明之會議形式或電子設施，則董事會須以董事會可能決定之方式知會股東相關變更之詳情；

- (c) 倘會議根據本細則延後或變更，在遵守且不影響細則第64條之情況下，除非會議原通告中已訂明，否則董事會須釐定延後或變更會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會可能決定之方式向股東通知相關詳情。此外，若按細則之規定在延後或變更會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等代表委任表格有效(除非已經撤銷或已由新代表委任表格替代)；及
- (d) 倘延後或變更會議有待處理之事項與向股東傳閱之股東大會原通告所載者相同，則毋須就延後或變更會議有待處理之事項發出通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議之人士，應有責任維持足夠設施以便能夠出席及參與會議。在細則第64C條之規限下，一名或多名人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，不會導致該議事程序及／或於會上通過之決議案無效。

64G. 在不損害細則第64條中其他條文之情況下，實體會議亦可透過電話、電子或可讓所有與會人士互相同時及即時溝通之其他通訊設備舉行，而參與該會議應構成親身出席該會議。

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

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每位親自出席股東或其受委代表或公司，其根據公司法第 78 條正式授權的代表均可投一票，若以投票方式表決，每位親自出席股東或(如屬公司)其正式授權代表或受委代表，凡持有一股全數繳足股份(惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份)可投一票。任何提呈大會表決的決議案將通過投票以舉手方式表決，惟於實體會議上大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親身或委派受委代表出席之股東均可投一票，前提是身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名受委代表時，每名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之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東有合理機會表達意見者。投票可按董事或大會主席的決定，以電子或其他形式進行。除非根據指定證券交易所規則須以投票方式表決或(於宣佈舉手表決結果前或之時或撤回任何按股數投票表決要求時)，以下人士要求按股數投票表決：

第13章
39(4)

附錄三
19

(a)(2) 大會主席；或倘於允許進行舉手表決的實體會議，則在宣佈舉手表決結果以前或者之時，下列人士可要求進行投票表決：

- (b)(a) 當時有權於會上投票之至少三位親身出席之股東或(倘股東乃公司)其正式授權代表或受委代表；或
- (c)(b) 親身出席之一位或數位股東或(倘股東乃公司)其正式授權代表或受委代表，且代表有權於會上投票全體股東總投票權至少十分之一；或

- (d)(c) 親身出席之一位或數位股東或(倘股東乃公司)其正式授權代表或受委代表，並持有本公司賦予有權利可於會上投票股份之繳足股款總額不少於賦有該權利之所有股份繳足股款總額十分之一。

由股東之委任代表(如股東為法人團體，則其正式授權代表)之人提出之要求，將被視為由股東提出。

67. 除非倘決議案獲正式規定或要求以投票以舉手方式表決，及在後述情況下該要求並無撤回，否則主席宣佈一項決議案獲得通過，或一致通過，或以特定大多數通過，或並無以特定大多數通過，或不獲通過，並就此記入本公司會議記錄冊，即為事實之不可推翻證據，而毋須證明錄得之贊成或反對決議案之票數或比例。

68. 一如正式規定或要求以投票方式表決，投票表決結果視為規定或要求投票表決之大會上之決議案。倘上市規則有所規定，本公司僅主席無須披露投票表決之票數。

69. 有關要求選舉主席或續會以點票方式作出之表決須即時進行。就任何其他問題而要求進行表決者，須以投票方式進行(包括透過不記名投票或投票或選舉票方式)，並須立即進行或按主席指示的時間(不得遲於要求日期後的三十(30)日內)及地點進行。除非大會主席另有指示，否則毋須就並非即時進行的投票表決發出通告。

70. 按要求進行投票表決無損大會持續進行或處理任何事務(不包括要求進行投票表決之任何事務)。在主席同意下，投票表決之要求可在大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。

71.68. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。

72.69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。

730. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，惟細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相等(不論以舉手或按投票方式表決)，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

741. 若為任何股份的聯名持有人，其中任何一名有關聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。

752. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票(不論以舉手或按投票方式表決)，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會舉行時間以投票方式表決(視情況而定)不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。

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

763. (A1)- 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。

(2) 所有股東應有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟股東根據上市規則規定須放棄投票批准審議之事宜除外。

附錄三
14(3)

76 (B3): 如本公司知悉任何股東根據指定證券交易所上市規則之規則被規定須就本公司某項決議案放棄表決，或被限制就本公司某項決議案只可投贊成票或只可投反對票，則由或代表該股東在違反該規定或限制下作出之投票不得計算在內。

附錄三
14(4)

774. 倘：

(a)(a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或

(b)(b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或

(c)(c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

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

委任代表

785. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可就其所持的本公司股份部分委任多於一名受委代表代其出席本公司股東大會或類別會議並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表股東行使有關股東可行使的同等權力。

附錄三
18
附錄三
19

796. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級職員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級職員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。

80.77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址用於接收任何有關股東大會受委代表的文件或資料(包括任何代表委任文據或委任受委代表的邀請書、任何顯示受委代表委任有效性或與此相關的必要文件(無論細則項下是否有規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘已提供該電子地址，本公司應視為同意任何有關文件或資料(與上文所述的委任代表有關)可以電子方式寄送至該地址，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可廣泛用於有關事項，或專門用於特定會議或用途，且在此情況下，本公司可提供不同電子地址用於不同用途。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何保密或加密安排。倘須根據本細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據本細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料，又或本公司並無就接收有關文件或資料指定電子地址，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。

(2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)，或倘本公司已根據前述段落提供電子地址，則於指定電子地址或倘投票表決於大會或其續會舉行日期後進行，則最遲須於指定進行投票表決之時間前二十四(24)小時送達，否則，代表委任文件將視為無效。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或大會或續延會要求按股數投票者除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。

784. 委任代表文件須為任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可使用雙向表格)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,受委代表可酌情就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂要求或共同要求按股數投票及表決。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般或任何特定情況下決定將代表委任視為有效,儘管該委任或細則項下規定的任何資料並未根據細則的規定接收。在上述事宜規限下,倘代表委任及細則項下規定的任何資料並未透過細則所載方式接收,則受委者無權就相關股份投票表決。

8279. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權,惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會召開或以投票方式表決前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點),則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。

830. 根據細則,股東可委任其委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要修訂後)須適用於任何該等授權人及委任授權人的文件。

由代表行事的公司

841. (A1) 身為本公司股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使尤如其為本公司個人股東可行使的同等權力,且就細則而言,倘獲授權人士出席任何有關大會,則須視為該公司親自出席。本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

附錄三
18

84—(B2)–倘結算所股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司)為本公司股東，則其可委任授權其認為合適之一名或多名人士，於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上擔任其受委代表或公司代表(倘公司法許可)，惟該授權倘多於一名受委代表或公司代表獲委任，則委任書須註明每名獲委任授權受委代表或公司代表所代表之股份數目及類別。根據本公司細則條文之規定獲委任正式授權之各人士，有權代表其所代表之結算所(或其代名人)，行使該結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力(包括有權在允許舉手表決的地方舉手表決之個別投票之權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持作為本公司股份之登記持有人，而毋須提供其他證據個別股東而可行使之相同權利及權力。

(3) 細則有關股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本細則規定獲授權之代表。

股東書面決議案

852. A(1) 在公司法規限下，就細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。

(2) 儘管細則所載任何規定，於細則第83(4)條項下董事年期屆滿前或就細則第152(3)條有關核數師之罷免及委任而言，均不應就董事罷免通過任何書面決議案。

董事會

863. (1) 除本公司於股東大會另行釐定者外，董事人數不得少於兩(2)位。最高董事人數不設上限，除非股東不時於股東大會另行決定。董事首先由股東於規程大會選舉或委任，其後根據細則第84條於本公司各屆股東週年大會或就此目的而召開的任何股東特別大會選舉或委任，並而任期職至股東可能決定之年期或，如無有關決定，則根據細則第84條委任下一屆董事或彼等之繼任人獲選舉或委任或其職位因其他原因而懸空為止。任何股東大會可授權董事會於股東大會填補任何未被填補的董事空缺。

(2) 待獲股東在股東大會上授權後，董事(直至及除非有關授權遭撤銷)將不時及隨時有權委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員，惟如此獲委任之董事人數不得超過股東在股東大會上不時釐定之任何上限。獲董事會委任之任何董事僅任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，並可於有關大會上膺選連任。

(3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上講話。

(4) 受與本細則意思相反的任何條件所限，股東可於任何董事任期屆滿前的任何時間，按本細則召開及舉行任何股東大會，以特別決議案免除其職務，而毋須理會本細則任何條文或本公司與該董事訂立的任何合約(但不得損害所訂立的合約的任何損害賠償)，惟罷免該董事職務的大會通告必須說明該次大會的目的，並須於大會舉行前十四天送達該名董事，而該名董事應對免除其職務的動議有知情權。

(2) 董事有權不時及隨時有權委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或待獲股東於股東大會上授權後，為現任董事會新增成員，惟如此獲委任之董事人數不得超過股東在股東大會上不時釐定之任何上限。如此獲委任之任何董事任職至本公司下屆股東週年大會舉行為止，並可應選連任。

附錄三
4(2)

(3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司所有類別股份的任何股東大會並於會上發言。

(4) 股東可於任何董事任期屆滿前的任何時間，於按本細則召開及舉行的任何股東大會上，以普通決議案免除其職務，而毋須理會本細則任何相反條文或本公司與該董事訂立的任何協議(但不得損害任何相關協議項下的任何損害賠償)，惟罷免該董事職務的大會通告必須載有有關意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)天送達該名董事，而該名董事應對免除其職務的動議有知情權。

附錄三
4(3)

(5) 根據上文分段(4)之條款罷免董事而產生之董事會空缺，可於該董事被罷免之會議中由股東選舉或委任以填補之，其任期至委任董事或直至其繼任人獲選舉或委任為止，如股東大會上無有關選舉或委任，則可授權董事會填補任何未被填補的董事空缺。

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

董事退任

874. (1) 儘管本細則載有任何其他條文，在每次股東週年大會上，當其時三份之一董事(或如董事人數並非三(3)之倍數，則最接近但不少於三份之一之人數)須輪換卸任，但每名董事須最少每三年儘管本文有任何規定，董事會主席在擔任該職務期間無須輪換卸任一次。每年卸任之董事應為自最近一次當選以來任職時間最長者，但於同日成為董事之人士中，卸任者將由抽籤決定(除非該等董事另行協訂)。卸任董事可重選連任。

附錄十四
B.2.2

(2) 退任董事符合資格膺選連任及繼續作為董事直至彼退任之大會結束為止。輪值退任之董事(須確定輪值退任之董事數目)包括任何有意退任而無意膺選連任之董事。其餘退任之董事將為自上次重選連任或獲委任以來任期最長而須輪值退任之其他董事，如有超過一位董事上次乃於同一日成為董事或獲重選連任，則以抽籤方式釐定退任者(除非彼等另行達成協議)。根據細則第83(2)條獲委任之任何董事於釐定輪值退任董事人選或人數時不得計算入內。

(2) 本公司於任何股東大會上，就任何董事按上述形式退任，可重選相同之人數為填補董事空缺。

(3) 在公司法規限下，如沒有在適當時間舉行股東週年大會或推選董事，本公司繼續經營業務及現任董事繼續任職為合法。

885. 除在大會上卸任之董事外，若非獲董事會提名委任，任何人士概不得於任何股東大會上膺選出任董事，除非由一位合資格出席大會並於會上投票之股東(惟被提名者除外)就擬提名有關人士參與選舉之署名書面通知通告，連同該位獲提名人士表明願意參選的書面通知通告，送交總辦事處或註冊辦事處則作別論，提交上述書面通知通告之最短期限為最少七(7)天，倘於寄發指定舉行有關選舉之股東大會通告翌日後提交通知，而提交該等書面通知通告之期間不得早於寄發進行該等董事選舉之股東大會通告翌日起計，亦不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。

第13章
70

喪失董事資格

896. 在下列情況下董事須離職：

(1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職，而董事會決定接納其辭呈；

(2) 倘神智失常或身故；

- (3)(3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4)(4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5)(5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6)(6) 倘因規程規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

任何董事均不得僅因已達到一定年齡而被要求辭去職務、不得重新當選或重新任命為董事，亦不得被視為不適任命為董事。

執行董事

9087. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

9188. 即使有細則第 963 條、974 條、985 條及 996 條亦然，根據細則第 9087 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、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

892. 本公司任何董事可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通告或在董事會議上於股東大會上委任任何一名或以上人士作為本公司任何人士其一名或以上董事的作為其替任董事，或授權董事會委任有關替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下一年度的董事選舉或(如較早)發生任何事件導致其(倘其為該董事)將導致其不再出任該職位或其委任者出於任何理由辭任董事日期。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，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，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則的條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

930. 每名替任董事僅就公司法而言為董事須(除委任替任董事及與薪酬有關的權力外)在各方面僅須在其履行其獲委任替任的該董事的職能時遵守公司法與董事職責及責任有關的規定僅就公司法而言為董事及此等與董事有關的細則，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的修改)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出書面通告不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。

941. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事,替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效,除非其委任通知中有相反規定則除外。

952. 如替任董事的委任人因故不再為董事,其將因此事實不再為替任董事。然而,該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事,惟倘任何董事在任何股東須於股東大會上退任但在同一會議上獲重選,則緊接該董事退任前有效之根據細則作出之該項替任董事委任將繼續有效,猶如該董事並無退任向董事事先授出委任替任董事的一般授權,且有關授權未被撤銷或撤回。

董事袍金及開支

963. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定,並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事,如未能達成協議則由各董事平分;惟倘董事任職期間短於有關支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。

974. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費,包括出席董事會會議、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獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期合理支出的費用。

985. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留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的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

996. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

1007. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務（但不可擔任核數師），在公司法的相關條文規限下，其任期由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且（除非另行約定）毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案），或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

~~10198.~~ 在公司法及細則的限制下，任何董事或獲建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本細則第 ~~10299~~條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

~~10299.~~ 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知告表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級職員並被視為於通知告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通知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權益；

就任何上述合約或安排而言，應視為本細則下的充份利益申明，惟除非通知告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知告無效。

~~1030.~~ (1) 董事不得在批准有關其或其任何緊密聯繫人士(就董事所知)擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案上投票，其亦不計入有關法定人數，惟此限制不適用於下列任何情況：

- (i) 在以下情況下發出任何抵押或彌償保證：—

- (a) 本公司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本公司或其任何附屬公司之利益，借出款項或引起或作出之承擔之責任而向該董事或彼等當中的任何人士其聯繫人士提供任何抵押或彌償保證之合約或安排；或
- (b)(ii) 本公司就董事或其緊密聯繫人士本身單獨或共同已根據擔保或彌償保證或透過提供抵押為本公司或其任何附屬公司之負債或責任單獨或共同承擔全部或部份責任而向第三者提供任何抵押或彌償保證之合約或安排；
- (iii) 任何有關提呈發售本公司或本公司可能發起或擁有權益其任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人士參與或將會參與發售建議的包銷或分包銷之建議合約或安排；
- (iv) 任何董事或其聯繫人士僅因其或彼等在本公司股份或權證或其他證券擁有之權益，而與本公司股份或債券權證或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益之合約或安排；
- (v) 任何有關董事或其聯繫人士直接或間接在其中擁有權益（不論以高級職員或行政人員或股東身份）或董事或其聯繫人士在其中實益擁有股份的任何公司的合約或安排，惟董事及其任何聯繫人士不得在該公司（或其或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益的任何第三間公司）實益擁有任何類別已發行股份或投票權的5%或以上；或
- (viii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員受惠之建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人可從中受惠之僱員股份計劃或股份獎勵計劃或涉及發行或授予本公司股份或其他證券之購股權之購股權計劃；或

(b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其各自之緊密聯繫人及僱員有關之公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予之特權或利益；

(iv) 任何董事或其聯繫人士僅因其或彼等在本公司股份或債券權證或其他證券擁有之權益，而與本公司股份或債券權證或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益之合約或安排。

(2) 倘若及只要(僅限於倘若及只要)董事及／或其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有(或其或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益之任何第三間公司)一家公司任何類別權益股本或該公司所授予股東之投票權5%或以上權益，則該公司將被視作董事及／或其聯繫人士擁有5%或以上權益之公司。就本段而言，不應計及董事或其聯繫人士作為被動受託人或保管受託人所持有但並無擁有實益權益之任何股份，及倘若及只要其他人士有權收取有關收入而董事及／或其聯繫人士擁有復歸或剩餘權益之信託所涉及之股份，及董事及／或其聯繫人士僅作為單位持有人而擁有權益之法定單位信託計劃所涉及之股份。

(3) 倘董事及／或其聯繫人士持有5%或以上已發行股本之公司於一項交易擁有重大利益，則該董事及／或其聯繫人士亦將被視作於有關交易擁有重大利益。

(4)(2) 倘於任何董事會會議上產生任何有關董事(大會主席外)或其聯繫人士有重大利益關係或有關任何董事(大會主席外)投票權或計算入法定人數之問題，而有關問題並未於董事自願同意放棄投票之情況下獲解決或不計算在法定人數之內，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該等其他董事之裁決將為最終及不可推翻，惟董事知悉董事及／或其聯繫人士所擁有權益之性質或範圍並未向董事會全面披露之情況除外。倘上述問題與大會主席有關，則有關問題將以董事會決議案裁決(就此而言，該主席不得計算入法定人數及投票)，而有關決議案將為最終及不可推翻，惟就該主席知悉該主席所擁有權益之性質或範圍並未向董事會全面披露之情況除外。

董事的一般權力

1041. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本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位董事共同代表本公司訂立或簽立（視屬何情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視屬何情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

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

- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是分佔當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區繼續註冊。

1052. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予分佔本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

1063. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託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託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

1074. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

1085. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視屬何情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。

1096. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

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

借款權力

1407. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

1408. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。

1420. 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。

1130. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的地位，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

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

董事的議事程序

1141. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。任何董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

1152. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應於任何董事要求召開董事會會議時召開董事會會議。倘董事會會議通告，並於總裁或主席（視情況而定）或任何董事要求時以書面或口頭（包括專人或通過電話）或透過電子方式發送至董事不時通知本公司的電子地址或（倘接收人同意在網站上獲取）透過在網站上提供或以董事會可能不時釐定的其他方式發出通知，則董事會會議通告被視為正式送達該董事。任何董事可以往後或追溯形式豁免任何大會通知。

11463.(1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電話、電子會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

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

1174. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

1185. 董事會可於其會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。

1196. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

12017. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適的董事或各董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

(2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。

1218. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受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。

12219. 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,而根據細則第 93 條其委任如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案將猶如在正式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,惟(有關人數須足以構成法定人數,以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事,以及將猶如在正式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概無董事知悉或接獲任何董事對決議案的反對。就本細則而言,董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件,每份經由一位或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管如上文所述,於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務,且董事會已確定該利益衝突屬重大時,不得以通過書面決議取代召開董事會會議。

1230. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為,儘管其後發現董事會任何成員或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

1241. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分佔本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

1252. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

1263. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

1274. (1) 本公司的高級職員包括總裁、副總裁、董事、秘書以及董事會不時決定的額外高級職員（可能為董事包括主席），以上所有人士就規程及公司法及（在細則第128(4)條之規限下）本細則而言被視為高級職員。

(2) 本公司董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位總裁及在各董事中選任一位副總裁，亦可在各董事中選任一位主席（可為總裁）及委任另一位董事為董事總經理，如超過一位董事獲提名此等職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。

(32) 高級職員收取的酬金由各董事不時決定。

(43) 倘本公司常駐百慕達之董事不能達到法定人數時，本公司須根據公司法委任並設有一名常駐於百慕達之常駐代表，且則該常駐代表須在百慕達設有辦事處並遵守公司法條文之規定。

(4) 本公司須向該常駐代表提供彼可能需要之文件及資料，以遵守公司法之條文。

(5) 該常駐代表有權收取所有董事會會議或任何董事委員會會議或本公司股東大會之通告、出席前述會議以及於該等會議發言。

1285. (1) 秘書及其他高級職員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東大會及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或細則指定或董事會可能指定的其他職責。

~~129. 總裁或主席(視情況而定)於親身出席會議時應擔任所有股東及董事會議的主席。如彼缺席，應由與會人士委任或選舉主席。~~

~~1306. 本公司高級職員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。~~

~~1317. 公司法或細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。~~

董事及高級職員登記冊

1328. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級職員登記冊，並須於當中登錄各董事及高級職員以下各方面的詳細資料，即：

(a)(a) (如屬個人)彼現時姓氏及、名字；及

(b) 彼之地址；及

(b) (如屬公司)彼之名稱及註冊辦事處。

(2) 倘發生下列事件—：

(a)(a) 更換任何董事及高級職員；或

(b)(b) 載於董事及高級職員登記冊的詳細資料有任何改變，

董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級職員登記冊內登錄有關改變及發生日期的詳細資料。

(3) 董事及高級職員登記冊於任何營業日時間的上午十時正至中午十二時正免費於辦事處供公眾股東查閱。

(4) 於本細則，「高級職員」具有公司法第 92A(7)條所賦予的涵義。

會議記錄

13329. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級職員所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會~~以及~~董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 根據公司法及本細則編製之會議記錄須由秘書保存在辦事處。

印章

1340. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

(2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在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

1351. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視屬何情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

1362. (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書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書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善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 不論此等細則載有任何規定，如適用法例許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本細則只適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件。

股息及其他付款

1373. 在公司法規限下，本公司股東大會可根據股東於可供分派溢利的權利及利益不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。如公司法所述，本公司可自任何繳入盈餘於股東大會向股東作出分派。

1384. 若派付股息或作出分派會導致本公司無法於負債到期時償債，或其資產之可變現價值會因此而少於其負債與已發行股本及股份溢價賬之總和，則本公司不得從其繳入盈餘派付股息或作出分派。

1395. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

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

14036. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。

14137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額（如有）的款項。

14238. 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。

1439. 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，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

1440. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

1451. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，於某一個或多個地區，該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或實際上不可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

1462. (1) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，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。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；

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

- (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言,有關股息(或獲授予選項權利的該部份股息)不得以現金支付,而須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份,而就此而言,董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤,但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用,該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益,僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外,除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(21)段(a)或(b)分段的規定時,或當董事會公告有關分派、紅利或權利時,董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜,以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜,並可在可分派零碎股份的情況下,全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部份零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者,或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額,或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議,訂明該撥充資本事宜及附帶事宜,而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。

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

(4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或實際上不可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

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

儲備

1473. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

1484. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當其時的進賬全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本細則及公司法第40(2A)條而言，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足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉數額至儲備及應用儲備時，董事會應遵守公司法的條文。

(2) 儘管本細則有所規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金（包括損益賬）之全部或任何部分進賬款項（不論其是否可供分派）撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外）），或(ii)任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。

1495. 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，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

15046. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：

(1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：

- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及根據公司法條文獲取本公司股東的相關批准後，須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備（除股份溢價賬及資本贖回儲備金外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部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) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬及資本贖回儲備金），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利（「配發權」）。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

(2) — (a) — 如在任何時間，倘若任何配發權仍未行使而每股股份的面值因任何合併或拆細理由而更改，任何配發權持有人其後有權獲配發的股份數目應將其於緊接任何配發權更改前所持的股份數目，乘以分子為緊接有關更改前每股股份面值及分母為有關更改導致的每股股份面值之分數(向下調整至最接近整數)。

(b) — 倘若任何配發權仍未行使，本公司不會就認股權證的條件範圍內作出任何要約或提呈發售，除非有關要約或提呈發售亦向所有當時未行使配發權的持有人作出，猶如彼等因持有其各自的配發權而可獲配發的股份已予以配發，且彼等亦為該等股份的各自持有人，惟此分段的任何內容不會令本公司作出的任何要約或提呈發售失效或無效。

(3)(2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(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。

(4)(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。

(5)(4) 有關是否須要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

1547. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的事務及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。

1548. 會計記錄必須存置於辦事處或根據公司法董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，本公司董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。

1549. 在公司法第 88 條及細則第150條規限下，一份董事會報告的列印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及股東週年大會通告之相同時間送交有權收取的每位人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本條細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

150. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)容許及妥為遵守之情況下，以及在取得所要求之所有必要同意(如有)後，以法規並無禁止之任何方式，向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目之財務報告概要及董事會報告(其形式及所載資料符合適用法例及規例要求)，即視為已就該人士履行細則第149條之規定，惟倘任何有權取得本公司年度財務報告及董事報告之人士，如向本公司送達書面通告提出要求，其可要求本公司在財務報告概要以外另向其寄發一份本公司年度財務報告及董事報告之完整印刷本。

151. 如本公司按照所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司之電腦網絡或以任何其他認可之方式(包括發出任何形式之電子通訊)刊載細則第149條所述文件副本及(如適用)符合細則第150條之財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，將按上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件副本之責任，則須向細則第149條所述之人士送交該條所述之文件或依照細則第150條送交財務報表概要之規定應視為已履行。

審核

1542. (1) 在公司法第 88 條規限下，每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東委任另一位核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級職員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。

附錄三
17

(2) 在公司法第89條規限下，現任核數師以外之人士均合資格於股東週年大會上獲委任為核數師，惟須就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通告。此外，本公司須將任何該通告之副本送交現任核數師。

(3) 股東可在依照本細則召開及舉行之任何股東大會上，以非常決議案於核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一名核數師代替其履行餘下任期。

附錄三
17

1553. 在公司法第 88 條規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

1564. 核數師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式釐定。

附錄三
17

1575. 如由於董事可填補核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位之任何臨時空缺，但在任何該等空缺持續期間，尚存或持續之一名或多名核數師(如有)仍可行事。根據本細則由董事委任之任何核數師，其薪酬可由董事會決定。在細則第152(3)條規限下，根據本細則委任之核數師，其任期將直至本公司下屆出現空缺，則董事應於可行情況下盡快召開股東特別週年大會以填補該空缺為止，屆時將由股東根據細則第152(1)條委任及由股東根據細則第154條釐定薪酬。

1586. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

1597. 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、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的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。本文所指的一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區。在此情況下如使用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則，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。

通知

16058. (1) 任何由本公司向股東提交或發出發出或刊發的通知或文件(包括任何「公司通訊」，定義見上市規則賦予該詞之涵義)，不論是否根據細則而發出或刊發，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通知及(如適用)任何其他文件在由本公司向股東下列方式送達發出或交付刊發時：

(a) 可採用面交方式送遞予有關人士；

- (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 送交或留存於上述可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼（視屬何情況而定）；
- (d) 亦可藉於所選定報章或其他出版物中及（如適用）（定義見公司法）公告或按照指定證券交易所的規定送達在其所在地區每日出版及普遍流通之報章中刊登廣告；
- (e) 按其根據細則第158(5)條提供之電子地址以電子通訊方式將其發送或傳輸給相關人士，惟本公司須遵守不時生效之規程及任何其他適用法律、規則及規例有關獲得該人士同意（或視作同意）之規定；
- (f) 在本公司網站或相關人士可瀏覽之網站登載，惟本公司須遵守不時生效之規程及任何其他適用法律、規則及規例有關獲得該人士同意（或視作同意）及／或有關向任何該人士發出有關通知、文件或出版物已在本公司電腦網絡網站登載之通知（「登載通知」）之規定；
- (g) 遵照規程及其他適用法律、規則及規例並在其准許之範圍內，透過其他方式發送或以其他方式提供予該人士。
- (2) 除登載於網站上外，登載通知可按以上所載任何方式發出。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

(4) 藉法律之實施、轉讓、傳轉或其他方式而享有任何股份權利之每名人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)在登記冊內登記為有關股份之登記持有人之前已就有關股份正式發給彼從其獲取股份權利之人士之每份通知所約束。

(5) 有權根據規程或本細則之規定從本公司接收通知之每名股東或人士，均可向本公司登記能夠向其送達通知的電子地址。

(6) 在任何適用法律、規則及規例以及本細則條款之規限下，任何通知、文件或出版物(包括但不限於章程細則第149、150及158條所指的文件)可以僅提供英文版本或同時提供英文版本及中文版本。

16459. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；及
- (b) 如以電子通訊方式發出，則於其從本公司或其代理人之伺服器發出當日視為送達。在本公司網站或指定證券交易所網站刊載通告後，將視作於登載通知已視作送達至股東後翌日由本公司向股東發出；
- (c) 倘於本公司網站上刊登，則在該通知、文件或出版物首次於本公司網站刊登可供相關人士查閱當日或登載通知根據本細則視作已送達或交付該人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；

- (b)(d) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於專人送達或交付之時或（視屬何情況而定）有關發送或、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或、傳輸或刊登的行為及時間，即為決定性的證據；及
- (e) 如於本細則准許之報章或其他出版物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視為已送達。

1620. (1) 根據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或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就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知通告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充份送達或交付該通知或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知通告郵寄給該人士，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，本公司可把通知通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知通告。

(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股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知通告所約束。

簽署

1631. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或（視屬何情況而定）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電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司將就所發出任何通告或文件作出之簽署可以書面、印刷或電子方式作出。

清盤

1642. (1) 在細則162(2)規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自願清盤的決議案均須以特別決議案通過。

附錄三
21

1653. 倘本公司清盤（無論為自願清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束及本公司已解散，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

1064. (1) 本公司當其時於任何時候(不論現時或過往)的董事、秘書及其他高級職員及每位核數師以及當其時現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償,該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支,可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責,亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途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任何與上述任何人士蓄意疏忽、蓄意違約、欺詐或不忠誠有關的事宜。

(2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(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任何與董事蓄意疏忽、蓄意違約、欺詐或不忠誠有關的事宜。

修改細則及修訂公司組織章程大綱及公司名稱

1675. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經董事決議案批准及股東特別決議案確認方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

附錄三
16

資料

1686. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

更改適用法律

169. (1) — 以下條文(或其中任何條文)在不被規程任何條文所禁止或與其不符下，即隨時及不時具有效力。

(2) — 刪除現有細則第87條整條，並以下文取代：

「87 (1) — 儘管此等章程細則所載之任何其他條文，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一(或倘數目並非三(3)之倍數，則取最接近但不多於三分之一之數目)之董事須輪值退任，惟不論本文的任何內容，董事會主席及／或本公司董事總經理於出任時不應輪值退任或被計入釐定每年退任董事的人數內。」

(2) — 退任董事符合資格膺選連任。輪值退任之董事(須確定輪值退任之董事數目)包括任何有意退任而無意膺選連任之董事。其餘退任之董事將為自上次重選連任或獲委任以來任期最長而須輪值退任之其他董事，如有超過一位董事上次乃於同一日獲重選連任，則以抽籤方式釐定退任者(除非彼等另行達成協議)。根據細則第 86(2)條之規定獲委任之任何董事於釐定輪值告退董事人選或人數時不得計算入內。」

(3) — 刪除現有細則第 92 條第一句整句，並以下文取代：

「任何董事可在任何時候透過將通知遞交至辦事處或總辦事處或在董事會議上提呈通知，委任任何人士作為其替任董事及如其替代董事並非其他董事，其委任除非之前已獲董事會批准，否則須待獲得批准後，方可作實。」

(4) — 刪除現有細則第 93 條第一句整句，並以下文取代：

「替任董事當執行董事職務時將在各方面(除委任一位替任董事及在薪酬方面之權力外)受所有有關公司法或是項細則有關董事之規定規限以及須個別對於其行為及錯誤向公司負責，且將不會被視為委任其之董事之代理。」

(5) — 刪除現有細則第 95 條條文整條，並以下文取代：

「惟在任何情況下，若任何董事於任何會議退任但於是次會議上被重選，根據此等公司細則該替代董事於緊接其退任前生效之任何委任將繼續有效，猶如其沒有退任一樣。」

(6) — 刪除現有細則第 127(1)條整條，並以下文取代：

「本公司高級職員須包括一位主席、董事、秘書及董事會不時決定之該等其他高級職員，所有人士就規程及此等細則而言被視為高級職員。」

(7) — 刪除現有細則第 127(2)條整條，並以下文取代：

「本公司董事將盡快於其委任或重選為董事後，在董事中選出一名董事為主席及可委任另一名董事為董事總經理；及如多過一(1)位董事被提議擔任以上職務，董事可以其可能決定之方式就該職務進行選舉。」

股東週年大會通告



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

茲通告Alco Holdings Limited謹訂於二零二三年八月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港新界沙田安耀街2號新都廣場11樓召開股東週年大會，以便討論下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；
2. 重選董事並授權董事會釐定彼等之酬金；
3. 聘任核數師並授權董事會釐定核數師酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)及訂立或授出可能須行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授出可能須於有關期間或其終結後行使該項權力之建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(c) 本公司董事依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或其他方式配發)及發行之股本面值總額,但非因:

(i) 供股(定義見下文);或

(ii) 根據本公司於本決議案日期已發行之附有權利可認購或購買股份之任何認股權證或其他證券之條款而行使認購權或轉換權而發行股份;或

(iii) 本公司購股權計劃項下之認購權獲行使而發行股份,

不得超過本公司於本決議案日期之已發行股本面值總額之20%;惟根據此項一般授權將予配發及發行之任何股份,不得以較股份基準價格(定義見下文)折讓5%或以上之折讓價配發及發行,而上文之批准應以此為限;及

(d) 就本決議案而言:

「**有關期間**」指由本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 本公司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) 本決議案所載之授權經由本公司股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

股東週年大會通告

「供股」指本公司董事於指定期間向指定記錄日期本公司股東名冊所載之股份持有人按其當時持股比例發售股份之建議（惟本公司董事有權就零碎股份或香港境外任何地區之法律之限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

「基準價格」應指以下較高之價格：

- (i) 於簽署有關交易之協議當日聯交所每日報價表所報股份收市價；及
- (ii) 於緊接下列最早日期前五個交易日聯交所每日報價表所報股份平均收市價：
 - (a) 有關交易之協議簽署日期；
 - (b) 有關交易之公佈日期；及
 - (c) 根據交易而將予發行之股份價格釐定之日。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此授予董事無條件一般授權，可在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」）可能於其上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司證券，並謹此一般及無條件批准董事，於有關期間（定義見下文）按照所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定及在其規限下，行使本公司所有權力以購回股份；

股東週年大會通告

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可能購回之股份面值總額，不得超過於本決議案通過之日，本公司已發行股本面值總額之10%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本決議案所載之授權經由本公司股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「動議：

(A) 按本公司日期為二零二三年七月三十一日之通函附錄四所載方式修訂本公司現有細則（「建議修訂」）；

(B) 批准及採納本公司經修訂及重列細則（「經修訂及重列細則」）（其副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別），當中載列所有建議修訂，以取代及摒除本公司現有細則，即時生效；及

股東週年大會通告

- (C) 授權本公司任何董事及／註冊辦事處(倘適用)作出一切為落實採納經修訂及重列細則之所需事宜，包括但不限於，於百慕達及香港進行必要的備案手續。」

承董事會命
Alco Holdings Limited
主席
李錦秋

香港，二零二三年七月三十一日

附註：

1. 凡有權出席大會及進行投票之股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格最遲須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港主要營業地點公司秘書收，地址為香港新界沙田安耀街2號新都廣場11樓。
2. 本公司將於二零二三年八月十八日(星期五)至二零二三年八月二十三日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間，所有的股份轉讓均不獲處理。為合資格出席本公司應屆股東週年大會及於會上投票，股東最遲須於二零二三年八月十七日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票，送交本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
3. 如為股份聯名股東，則其中任何一名聯名股東可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼獨自享有此權利，但倘超過一名聯名股東出席上述大會，則經由排名首位的人士親身或委派代表投票方獲接納，而其他聯名股東均不可投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。