

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商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下MI能源控股有限公司之股份，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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**MIE HOLDINGS CORPORATION**

**MI能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

建議重選董事、  
授出回購股份及  
發行新股份的一般授權、採納第二份經修訂及  
重述之組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告

MI能源控股有限公司謹訂於二零二四年一月十二日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第86至90頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦將刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.mienergy.com.cn>)。

不論閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，謹請按照隨附之代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須不遲於二零二四年一月十日(星期三)上午十時正(香港時間)送達。閣下按指示填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。

二零二三年十二月二十一日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選董事 .....	4
3. 建議授出回購及發行股份的一般授權 .....	4
4. 建議採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則 .....	5
5. 股東週年大會及代表委任安排 .....	6
6. 責任聲明 .....	6
7. 推薦意見 .....	6
附錄一 — 擬於股東週年大會接受重選之董事詳情 .....	7
附錄二 — 股份回購授權之說明函件 .....	15
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 .....	86

## 釋 義

於本通函內，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	本公司將於二零二四年一月十二日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第86至90頁之大會通告所載決議案；
「組織章程細則」	指	本公司現時生效之經修訂及重述組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	MI能源控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處置不超過於本通函第87至88頁所載股東週年大會通告第5項之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的額外股份；
「最後實際可行日期」	指	二零二三年十二月十四日(星期四)，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「組織章程大綱」	指	本公司現時生效之經修訂及重述組織章程大綱；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；

## 釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則」	指	股東將予採納的本公司組織章程大綱及細則，當中載入及合併本通函附錄三所載的所有建議修訂，將自於股東週年大會上通過相關特別決議案後生效；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股0.001美元的普通股，倘本公司股本其後分拆、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股權股本的股份；
「股份回購授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所回購不超過於本通函第86至87頁所載股東週年大會通告第4項之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則；及
「美元」	指	美元，美國法定貨幣。



**MIE HOLDINGS CORPORATION**

**MI能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

執行董事：

趙江巍先生  
林瑋瑭先生

非執行董事：

張瑞霖先生(主席)  
關紅軍先生  
高岩女士

獨立非執行董事：

梅建平先生  
廖英順先生  
楊日泉先生  
郭燕軍先生  
艾民先生

註冊地址：

Maples Corporate Services Limited  
P.O. Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
九龍  
觀塘道348號  
宏利廣場5樓

北京辦公室：

中華人民共和國  
北京朝陽區  
北辰東路8號  
北辰時代大廈  
1301-1303室  
郵編100101

敬啟者：

**建議重選董事、  
授出回購股份及  
發行新股份的一般授權、採納第二份經修訂及  
重述之組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關擬於股東週年大會提呈以(i)重選董事；(ii)向董事授出股份回購授權及發行授權以分別回購股份及發行新股份；及(iii)採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則的若干決議案的資料。

## 2. 建議重選董事

根據組織章程細則第16.18條，林瑋瑋先生、張瑞霖先生、關紅軍先生及梅建平先生（「梅先生」）須於股東週年大會退任。所有上述董事均合資格並願意於股東週年大會膺選連任。

梅先生已服務本公司超過九年，於其擔任本公司獨立非執行董事期間，並無參與本集團之任何行政管理並已證明能夠就本公司事務提供獨立意見。此外，梅先生已根據上市規則第3.13條向董事會提交獨立確認書以表明其獨立性。

本公司之提名委員會已根據本公司之董事會成員多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及準則，以及本公司之企業策略，審閱董事會之架構及組成、董事作出之確認及披露、退任董事之資歷、技能及經驗、付出之時間及貢獻，以及所有獨立非執行董事之獨立性。本公司之提名委員會已向董事會推薦重選所有退任董事，包括上述將於股東週年大會上退任的獨立非執行董事。本公司認為，根據上市規則所載之獨立性指引，即將退任的獨立非執行董事均屬獨立人士，並將繼續為董事會帶來寶貴的商業經驗、知識及專業精神，以確保其高效和有效運作及多樣性。

擬於股東週年大會接受重選之董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

## 3. 建議授出回購及發行股份的一般授權

在本公司於二零二二年六月二十四日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權以分別回購及發行股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適合的情況靈活回購及發行股份，以下普通決議案將提呈股東週年大會審批：

- (a) 向董事授出股份回購授權，以在聯交所回購不超過本通函第86至87頁所載股東週年大會通告第4項載列之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的股份（即假設本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變，相當於338,652,551股股份）；

## 董事會函件

- (b) 向董事授出發行授權，以配發、發行及處理不超過本通函第87至88頁所載股東週年大會通告第5項載列之建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的額外股份(即假設本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變，相當於677,305,102股股份)；及
- (c) 透過增加本公司根據股份回購授權而回購之已發行股份總數以擴大發行授權。

就股份回購授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等目前並無計劃根據該等授權回購任何股份或發行任何新股份。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，內容包括所有合理所需資料，以便股東就授出股份回購授權投贊成票或反對票時作出知情決定。該份說明函件載於本通函附錄二。

#### 4. 建議採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年十二月十四日的公告，內容有關建議修訂組織章程大綱及細則，以符合上市規則附錄三所載股東保障的核心標準，允許以虛擬會議形式舉行股東大會，並進行若干內務修訂以符合開曼群島適用法律及上市規則。董事會亦建議採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則作為本公司的新組織章程大綱及細則，以取代並摒除現有組織章程大綱及細則。

建議修訂組織章程大綱及細則的詳情載於本通函附錄三。本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以批准建議修訂組織章程大綱及細則並採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則。

本公司法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則(如適用)及開曼群島法律的要求。本公司亦確認，對於一間於香港上市之公司而言，建議修訂並無異常之處。

股東務請注意，第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則僅提供英文本，而本通函附錄三所提供的第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則中文譯本僅供參考。如有任何不一致，概以英文本為準。

## 5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第86至90頁。

根據上市規則及組織章程細則，股東於股東大會上的表決必須以投票方式進行，惟主席基於誠信原則作出決定，批准僅有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，則另作別論。本公司將在股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所述的方式刊發有關投票結果的公告。

股東週年大會所用代表委任表格已隨函附奉。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.mienergy.com.cn>)。無論股東能否出席股東週年大會並於會上投票，代表委任表格必須按列印之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證本，盡快送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須不遲於二零二四年一月十日(星期三)上午十時正(香港時間)送達。按指示填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

## 6. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則規定提供本公司之資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

## 7. 推薦意見

董事認為，建議重選董事、授予股份回購授權、授予及擴大發行授權及採納第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
執行董事  
趙江巍  
謹啟

二零二三年十二月二十一日



將擬於股東週年大會接受重選之董事詳情如下。

### (1) 林瑋瑯先生

林瑋瑯先生(「林先生」)，42歲，自二零二二年四月四日起出任本公司執行董事。

#### 經驗

林先生於企業財務、業務管理及內部監控方面擁有豐富經驗。林先生於二零零五年八月至二零零七年十月在信達國際控股有限公司(前稱亨達國際控股有限公司)(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：111)開展仕途，擔任管理培訓生。其後，彼於二零零七年十月至二零一零年五月在申銀萬國(香港)有限公司(現名為申萬宏源(香港)有限公司，一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：218)擔任企業財務主管，負責提供財務顧問服務。於二零一零年六月至二零一一年六月，林先生在博大資本國際有限公司(一家從事提供併購策略及財務顧問服務的公司)擔任助理經理。於二零一一年七月至二零一二年八月，彼回到申銀萬國(香港)有限公司擔任企業財務經理，負責提供財務顧問服務。於二零一三年二月至二零一四年五月，林先生擔任浩海實業(集團)有限公司(為中國房地產開發商)的營運總監，負責監督其在香港的業務營運，如併購、人力資源管理及內部監控。於二零一四年十二月至二零一六年八月，林先生加入真卓發展(控股)有限公司(為中國房地產開發商)並擔任執行董事，其後擔任首席執行官，負責監督集團的投資決策、內部監控、企業發展、直接投資及財務。於二零一七年一月至二零二一年十月，林先生經營其自身業務，為私營及上市公司提供商業顧問服務。林先生亦曾於二零二零年十月二十九日至二零二一年四月十八日擔任中滔環保集團有限公司(一家之前在聯交所上市的公司，股份代號：1363)(「中滔」)的執行董事。自二零二一年四月十九日起，林先生從中滔的執行董事過渡到高級管理層成員，負責監督業務運營、內部監控和財務。林先生目前在順騰國際(控股)有限公司(一家在聯交所上市的公司，股份代號：932)擔任執行董事及行政總裁。

林先生於二零零四年八月畢業於香港城市大學，取得工商管理(人力資源管理)學士學位。彼亦於二零零九年八月取得香港理工大學金融學碩士學位。彼分別於二零一四年三月及二零一四年七月獲接納為澳洲公共會計師協會及註冊管理會計師協會的會員。

### 服務年期及酬金

本公司於二零二二年四月四日已與林先生訂立委任函，據此，彼已獲委任為執行董事，初步任期為兩年，須根據本公司的組織章程細則在股東大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，林先生有權獲得每年40,000美元的董事酬金。該薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考林先生的背景、資歷及經驗、所承擔職責及責任水平以及當前市況而釐定。

### 關係

除上述披露者外，林先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，林先生與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見上市規則)並無關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。

### 股份中之權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，林先生並無或並無被視為於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

### 須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定須予披露的資料，亦無其他關於林先生的事項須讓股東注意。

## (2) 張瑞霖先生

張瑞霖先生(「張先生」)，52歲，於二零零八年三月二十日至二零二三年二月二十四日出任本公司執行董事兼主席。張先生於二零二三年二月二十五日由執行董事調任非執行董事(「調任」)。於調任後，張先生將繼續擔任董事會主席，惟將不會參與本集團的日常業務營運及管理。張先生為本公司之控股股東之一。

茲提述本公司日期為二零二三年九月十八日之公告(「該公告」)。誠如該公告所載，本公司之獨立調查委員會(「調查委員會」)已就張先生於本公司的董事職務與其進行討論並商定仍保持暫停張先生的非執行董事職務，直至股東週年大會為止。於股東週年大會上，張先生將自願退任其非執行董事職務，並符合資格重選連任。張先生及其聯繫人(定義見上市規則)將就其獲重新委任為非執行董事的決議案放棄投票，因此，其獲重新委任將由獨立股東全權釐定，獨立股東已知悉相關調查結果的詳情以及張先生於相關事宜中的職責及參與程度。

誠如該公告所載，調查委員會認為此舉為釐定張先生日後是否繼續留任董事會的審慎之舉。有關(其中包括)調查及相關主要結果的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二三年二月二十七日、二零二三年三月二十七日、二零二三年三月三十一日、二零二三年五月三日、二零二三年五月十八日、二零二三年六月三十日、二零二三年七月六日、二零二三年八月三十一日、二零二三年九月十八日、二零二三年九月二十八日、二零二三年九月二十九日及二零二三年十月十二日的公告。

### 經驗

張先生在油氣行業擁有逾32年經驗。Far East Energy Limited(「FEEL」)於二零零三年八月併購本公司後，張先生於二零零三年九月加入本公司，自此一直擔任本公司董事。彼主要負責監管本公司整體戰略、規劃及日常管理與經營。張先生亦為本集團多家附屬公司的董事。

### 服務年期及酬金

於二零零九年十一月二十日，張先生與本公司訂立服務合同，有關服務合同可每年續約，除非(i)由任何一方發出十二個月的通知予以終止，或(ii)於出現若干情況時(如董事嚴重違背或反覆違背服務合同)，由本公司予以終止。倘本公司終止服務合同，則張先生將可收取一筆相當於彼於服務合同項下全年基本薪資的遣散費，惟出現上文(ii)項所述情況者例外。根據服務合同，張先生有權收取(i)由董事會參考彼之經驗、於本公司之職責及責任釐定的年薪(包括津貼及法定福利)人民幣4,850,000元，並由董事會不時檢討；及(ii)董事會可能批准之年度酌情花紅。

### 關係

張先生作為本公司非執行董事、主席兼控股股東，是(i)本公司控股股東(定義見上市規則)趙江波女士(「張夫人」)的配偶，及(ii)本公司執行董事、高級副總裁兼控股股東趙江巍先生(「趙先生」)的內兄。

除上述披露者外，張先生在過去三年並無於香港或境外的其他上市公司公眾公司擔任任何其他董事職務，且張先生與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，張先生亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

## 股份中之權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，張先生於本公司及其相聯法團之股份／相關股份中擁有下列權益：

姓名	法團名稱	身份	於股份之權益 總數(附註1)	佔已發行股份 的概約百分比
張先生	本公司	受控制法團權益(附註2)	1,566,108,234 (L)	46.24%
		受控制法團權益(附註3)	88,521,234 (S)	2.61%
		實益擁有人(附註4)	7,987,000 (L)	0.24%
	FEEL	受控制法團權益(附註2)	9,000	10.00%

附註1：字母「L」為該人士於本公司股份中的好倉。字母「S」為該人士於本公司股份中的淡倉。

附註2：FEEL由張夫人、張先生及趙先生分別擁有80%、10%及10%權益。於二零一三年五月二十四日，FEEL的72,000股股份發行予張夫人，FEEL分別將本公司399,070,000股、399,070,000股、475,000,000股及141,460,000股股份轉讓予Champion International Energy Limited（「**Champion**」）、Orient International Energy Limited（「**Orient**」）、New Sun International Energy Limited（「**New Sun**」）及Power International Energy Limited（「**Power**」）。Champion、Orient、New Sun及Power均為Sunrise Glory Holdings Limited的全資附屬公司，而Sunrise Glory Holdings Limited則為FEEL的全資附屬公司。張夫人、張先生及趙先生已訂立一致行動協議，據此，彼等同意就需由FEEL股東決定的一切事項一致行動。根據一致行動協議，倘未能達成有關需一致行動事項的一致意見，張先生獲准就其、張夫人及趙先生的股份進行投票表決。

FEEL、張先生及趙先生於本公司1,566,108,234股股份擁有的好倉包括(i) FEEL於其透過其附屬公司所持本公司1,469,600,000股股份中擁有的實益權益(及如為張先生及趙先生，則為彼等透過各自所持FEEL的股權而擁有的間接實益權益)，(ii) FEEL、張先生及趙先生根據認沽及認購期權協議獲授對何志成先生透過Celestial Energy Limited（「**Celestial**」）所持本公司88,521,234股股份的認沽期權，進一步描述見下文附註(3)，及(iii)張先生本身所擁有的7,987,000股股份。

附註3：本公司於二零一四年十一月八日獲悉，TPG Star Energy Ltd.與Celestial訂立買賣協議，據此，Celestial已收購及TPG Star Energy Ltd.已出售211,855,234股本公司普通股。

於二零一四年十一月八日，FEEL、張先生、趙先生、張夫人及Celestial就若干股份訂立認沽及認購期權協議（「認沽及認購期權協議」），據此，認沽及認購期權協議之訂約方同意互相之間授出彼等股份之若干權利並應用證券及期貨條例第317(1)(a)條規定。

Celestial分別於二零一七年一月十八日、二零一七年二月二十三日及二零一七年三月七日，再無擁有53,334,000股、40,000,000股及30,000,000股股份的好倉及淡倉。

### 須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定須予披露的資料，亦無其他關於張先生的事項須讓股東注意。

### (3) 關紅軍先生

關紅軍先生（「關先生」），40歲，自二零二一年十月二十八日起出任本公司非執行董事。

#### 經驗

關先生在金融行業工作多年，於審計及資產保全方面擁有豐富經驗。關先生目前擔任中國華融資產管理股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）（股份代號：2799）的附屬公司中國華融國際控股有限公司的資產保全部常務董事。關先生於二零零七年畢業於中國人民公安大學，取得法學學士學位。

#### 服務年期及酬金

本公司於二零二一年十月二十八日已與關先生訂立委任函，據此，彼獲委任為非執行董事，初步任期為兩年，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。關先生並無根據委任函或與關先生獲委任為本公司非執行董事有關的其他文件收取任何酬金。

## 關係

除上述披露者外，關先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，關先生與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見上市規則)並無關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。

## 股份中之權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，關先生並無或並無被視為於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

## 須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定須予披露的資料，亦無其他關於關先生的事項須讓股東注意。

### (4) 梅建平先生

梅建平先生(「梅先生」)，62歲，自二零一零年十一月二十七日起出任本公司獨立非執行董事，並亦為本公司薪酬委員會及提名委員會主席及審核委員會成員。

## 經驗

自二零零六年起，梅先生一直擔任中國北京長江商學院金融學教授，並自二零零四年起任賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融機構研究中心學者。彼自一九九六年至二零零五年任紐約大學金融學副教授，並自一九九零年至一九九五年任紐約大學金融學助理教授。自二零零三年至二零零八年，彼亦曾在清華大學執教，任特聘金融學教授。自一九九九年，梅先生任美國Cratings.com Inc.的董事。自二零零八年六月以來，梅先生任寶龍地產控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1238)董事。自二零零九年至二零一六年五月，梅先生擔任中德證券有限責任公司董事會成員。自二零零零年至二零一二年，梅先生亦擔任上海張江金融灘網絡有限公司董事會主席。自二零一三年十一月二十九日至二零一七年十二月二十七日，梅先生任廣澤國際發展有限公司(現稱華音國際控股有限公司)(股份代號：989)獨立非執行董事；自二零一四年七月二十三日至二零二二年五月，梅先生任中國潤東汽車集團有限公司(股份代號：1365)獨立非執行董事(該兩家公司均於聯交所上市)。梅先生自二零一五年十二月至二零二零年十二月於文投控股股份有限公司(股票代號：600715)、自二零一八年十二月至

二零二一年十二月於地素時尚股份有限公司(股票代號：603587)及自二零二零年十月起於上海申通地鐵股份有限公司(股票代號：600834)(該等公司均於上海證券交易所上市)出任獨立董事。梅先生曾出任德意志銀行、瑞士銀行、美國保誠保險和亞洲開發銀行等多家金融機構的顧問。彼曾出版多本關於金融的書籍和發表多篇文章。梅先生於一九八二年獲復旦大學數學學士學位，並分別於一九八八年及一九九零年獲普林斯頓大學經濟學碩士學位和經濟學(金融)博士學位。

### 服務年期及酬金

本公司已與梅先生簽訂委任函，據此，梅先生獲委任為獨立非執行董事，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於股東大會上重選連任。梅先生有權收取年薪40,000美元，此乃由董事會參考其經驗及於本公司的職責及責任釐定，並由董事會不時檢討。

### 關係

除上述披露者外，梅先生於過去三年並無在香港或海外其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，梅先生與本公司任何董事、高級管理層、其他主要或控股股東(定義見上市規則)並無關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。

### 股份中之權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，梅先生擁有本公司於二零二一年六月二十五日採納的購股權計劃下授予而未行使的1,267,933份購股權涉及的1,267,933股相關股份權益，約佔本公司已發行股份總額0.03%。

### 須讓股東注意的事項

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定須予披露的資料，亦無其他關於梅先生的事項須讓股東注意。



以下為根據上市規則須向股東發出之說明函件，內容包括所有合理所需資料，以便股東就股東週年大會上所提呈授出股份回購授權之普通決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為3,386,525,510股股份。

待股東週年大會通告第4項關於授出股份回購授權之普通決議案獲通過後，及假設股東週年大會當時本公司已發行股本維持不變(即3,386,525,510股股份)，董事在股份回購授權仍然生效的期間內，將獲授權根據股份回購授權回購股份(相當於338,652,551股股份，佔股東週年大會當日本公司已發行股份數目的10%)。

## 2. 股份回購的理由

董事相信，授出股份回購授權符合本公司及股東整體的最佳利益。

回購股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及融資安排而定)，並僅於董事認為回購對本公司及股東整體有利時方會進行。

## 3. 回購的資金

回購股份時，本公司僅可動用根據組織章程細則及開曼群島法例可合法用作此用途的本集團內部資金。

## 4. 回購的影響

於建議回購期內任何時間全面行使股份回購授權，可能會對本公司的營運資金或資本與負債水平有重大不利影響(與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所披露狀況比較而言)。然而，董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事認為本公司不時合適的資本與負債水平有重大不利影響的情況下行使股份回購授權。

## 5. 股份的市價

過往十二個月各月內，股份在聯交所交易的每股最高價及最低價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年 十二月	0.061	0.052
二零二三年		
一月	0.060	0.053
二月	0.075	0.054
三月	0.077	0.032
四月	不適用	不適用
五月	不適用	不適用
六月	不適用	不適用
七月	不適用	不適用
八月	不適用	不適用
九月	不適用	不適用
十月	不適用	不適用
十一月	不適用	不適用
十二月(直至最後實際可行日期)	不適用	不適用

附註：股份自二零二三年四月三日起暫停於聯交所買賣。

## 6. 一般資料

就董事進行所有合理查詢後所深知，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均不擬在股東批准授出股份回購授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份回購授權，其目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司根據股份回購授權回購股份的權力。

## 7. 收購守則

倘根據股份回購授權回購股份令某股東持有的本公司表決權比例增加，則該增幅根據收購守則視為收購表決權。因此，根據股東權益的增加幅度，某股東或一致行動(定義見收購守則)的某組股東可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並根據收購守則第26條須提出強制性收購建議。

據本公司所深知以及根據證券及期貨條例第336條規定之本公司須存置之登記冊的記錄，於最後實際可行日期，張瑞霖先生、趙江巍先生連同趙江波女士(「張夫人」)(與其一致行動人士)(「各方」)及本公司之控股股東(定義見上市規則) Far East Energy Limited (「FEEL」) 實益擁有1,566,108,234股股份(包括可行使之購股權)，佔本公司已發行股本總額約46.24%。張夫人、張瑞霖先生及趙江巍先生分別持有FEEL已發行股本之80%、10%及10%。假設本公司於最後實際可行日期後並無進一步發行或回購股份，倘董事全面行使建議股份回購授權，上述各方之權益(與其一致行動人士)將增加至本公司已發行股本總數之約51.38%。因此，全面行使股份回購授權或會致使引起收購守則第26條強制性收購義務。

倘行使股份回購授權會致使引起收購守則第26條強制性收購義務，及會導致公眾股東持有的股份總數低於聯交所規定的最低百分比，則董事不擬作出有關行使。

## 8. 本公司回購股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無於聯交所或以其他途徑回購任何股份。

建議修訂組織章程大綱及細則的詳情載列如下：

開曼群島  
公司法(二零一零年修訂本)(經修訂)  
股份有限公司

**MIE Holdings Corporation**  
MI能源控股有限公司

之

第二份經修訂及重述  
組織章程大綱及細則

(於二零一零年十一月二十七日二零二三年●經通過特別決議案  
有條件採納)

開曼群島  
公司法(二零一零年修訂本)(第22章)(經修訂)  
股份有限公司

**MIE Holdings Corporation**  
**MI能源控股有限公司**

之

**第二份經修訂及重述**  
**組織章程大綱**

(於二零一零年十一月二十七日二零二三年●經通過特別決議案  
有條件採納)

- 1 本公司的名稱為MIE Holdings Corporation (MI能源控股有限公司)。
- 2 本公司的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited的辦事處(地址為PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)或董事會可能不時決定位於開曼群島內的其他地方。
- 3 本公司成立之目的並無限制,包括但不限於以下各項:
  - (a) 作為投資公司及投資控股公司經營業務;收購及持有由任何公司、法團或業務(無論其性質、成立或經營業務的地點)發行或擔保的任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、責任及證券,以及由任何政府、主權統治者、政府部門、信託、地方當局或其他公眾團體發行或擔保的股份、股票、債權股證、債券、責任及其他證券;以及在適當情況下不時更改、調換、出售或以其他方式處理本公司當時的任何投資;
  - (b) 有條件或無條件地認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券;為與任何人士或公司建立合作夥伴關係或訂立利潤分享、互惠或合作安排;以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、合資公司、銀團或任何類型的合作夥伴公司,藉以購買及承擔本公司的任何財產及負債、直接或間接履行本公司的宗旨或實現本公司認為適宜的任何其他目的;

- (c) 行使及執行擁有任何股份、股票、責任或其他證券所賦予或附帶的所有權利及權力，包括(在不損害前述的一般性原則下)因應本公司持有特定比例的已發行或面值股份而獲授的所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務；
- (d) 為任何人士、商號或公司(無論是否以任何方式與本公司相關或關聯)履行其全部或任何責任提供保證或擔保、彌償、支持或抵押，無論透過個人契諾或本公司當時及未來全部或任何業務、物業及資產(包括其未繳款股本)的按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價；
- (e) 經營發起人及企業家的業務，作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務；
- (f) 從事(無論作為委託人、代理或其他身份)各種類型物業的房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理或管理人、承建商、承包商、工程師、製造商、交易商或賣方業務，包括提供任何服務；
- (g) 購買或以其他方式購入、出售、交換、提交、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債務、商業業務、承擔、索償、優先權及據法產權；
- (h) 從事或經營董事隨時認為可與上述任何業務或活動兼容進行或董事認為可為本公司圖利的任何其他合法貿易、交易或業務。

在本組織章程大綱的一般詮釋及本條款3的具體詮釋中，當中指明或提及的目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱的提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受限或限制，而倘本條款或本組織章程大綱其他章節存在任何歧義，將根據有關詮釋及注解闡釋，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司的目標、業務及可予行使的權力。

- 4 除公司法(二零一零年修訂本)(經修訂)所禁止或限制者外，根據公司法(二零一零年修訂本)(經修訂)第7(4)條，本公司擁有全部權力及權限實施不受任何法例禁止的目標，並擁有及可不時及隨時行使自然人或法團(無論任何公司利益問題)隨時或不時可行使的任何及全部權力，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其目標必要的事項，及其認為就此有關或有利或附帶的其他事項，包括(但並非透過限制上文的一般性原則的任何方式)按本公司組織章程細則所規定的方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜的修改或修訂的權力；以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法管轄權區登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌票據、債權證、債權股證、貸款、貸款股、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未繳股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；就為本公司資產提供建議、管理及託管、本公司股份的上市及其管理，與有關人士訂立合約；慈善捐款；向前任或現任董事、行政人員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及行政人員投保責任險；經營任何貿易或業務及進行所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條款登記註冊後，本公司僅可經營根據有關法例須獲發經營牌照的業務。

- 5 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
- 6 本公司的法定股本為100,000,000美元，分為100,000,000,000股每股面值0.001美元的普通股，且本公司在法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份、增設或削減上述股本，惟須受公司法(二零一零年修訂本)(經修訂)及組織章程細則的條文所規限，以及發行其股本的任何部分(無論是具有或不具任何優先權、特權或特別權利的原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此每次發行的股份(無論宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載的權力，惟發行條件另行明確宣佈者除外。
- 7 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法(二零一零年修訂本)(經修訂)第174條的條文所規限，且在不抵觸公司法(二零一零年修訂本)(經修訂)及組織章程細則條文的情況下，本公司應有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島的註冊。



開曼群島  
公司法(二零一零年修訂本)(經修訂)  
股份有限公司

**MIE Holdings Corporation**  
MI能源控股有限公司

之

**第二份經修訂及重述**  
**組織章程大綱**

(於二零一零年十一月二十七日二零二三年●經通過特別決議案  
有條件採納)

## 目錄

- 1 摒除表A
- 2 詮釋
- 3 股本及權利修訂
- 4 股東名冊及股票
- 5 留置權
- 6 催繳股款
- 7 股份轉讓
- 8 股份過戶
- 9 沒收股份
- 10 股本變動
- 11 借款權力
- 12 股東大會
- 13 股東大會議事程序
- 14 股東投票
- 15 註冊辦事處
- 16 董事會
- 17 董事總經理
- 18 管理
- 19 經理
- 20 董事會議事程序
- 21 秘書
- 22 印鑑的一般管理及使用
- 23 儲備資本化
- 24 股息及儲備
- 25 無法聯絡的股東
- 26 文件銷毀
- 27 週年報表及呈報
- 28 賬目
- 29 審核
- 30 通知
- 31 資料
- 32 清盤
- 33 彌償保證
- 34 財政年度
- 35 修訂章程大綱及細則

開曼群島  
公司法(二零一零年修訂本)(第22章)(經修訂)  
股份有限公司

MIE Holdings Corporation  
MI能源控股有限公司  
之

第二份經修訂及重述  
組織章程大綱

(於二零一零年十一月二十七日二零二三年●經通過特別決議案  
有條件採納

1 摒除表A

公司法附表1內表A所載的規定不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 該等章程細則的頁邊注解不會影響章程細則的詮釋。

2.2 於該等章程細則中，除標題或文義不符外：

「章程細則」 指當時生效的組織章程細則及所有經補充、  
修訂或替代的章程細則。

「聯繫人」 指就任何董事而言：

(i) 其配偶及董事或其配偶任何未滿18歲的  
親生或收養的子女或繼子女(統稱「家族  
權益」)；

(ii) 以其本人或其任何家族權益為受益人(或  
如屬全權信託，則指(就其所知)全權託管  
的對象)的任何信託中，具有受託人身份  
的受託人；

(iii) 其本人、其家族權益及／或具有上文第(ii)項所述的任何受託人身份的受託人，合共直接或間接(通過彼等在本公司股本中各自的權益除外)擁有股權的任何公司，致使可在股東大會上行使或控制行使30%(或香港公司收購及合併守則不時規定會觸發強制性全面收購建議所需的百分比)或以上的投票權，或足以控制董事會大部份成員的組成，以及屬於上述公司的附屬公司的任何其他公司；及

(iv) 根據上市規則任何被視為董事的「聯繫人」的其他人士。

「核數師」

指本公司不時委任的人士，以履行本公司核數師的職責。

「董事會」

指出席董事會會議並於會上投票的大多數董事，且出席人數達至法定人數。

「股本」

指本公司不時的股本。

「主席」

指主持任何股東會議或董事會會議的主席。

「緊密聯繫人」

指就任何董事而言，應具有不時修訂的上市規則所定義之相同涵義，惟就章程細則第16.22條而言，倘由董事所批准之交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其應具有上市規則所賦予「聯繫人」之相同涵義。

「通訊設施」	<u>指視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視頻通信、互聯網或線上會議應用程序或電信設施，通過該等設施，所有與會人士均可聽到彼此的聲音。</u>
「公司法」	指開曼群島法例第22章公司法(經修訂)(二零一零年修訂本)及當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律。
「公司條例」	指不時生效的公司條例(香港法例第32622章)。
「本公司」	指MIE Holdings Corporation (MI能源控股有限公司)。
「本公司網站」	指本公司的網站，其網址或域名已通知股東。
「董事」	指本公司不時的董事。
「股息」	包括紅利股息及公司法准許分類為股息的分派。
「港元」	指香港的法定貨幣。
「電子」	具有電子交易法所賦予其之涵義。
「電子方式」	包括透過電子形式向指定訂收件人發送或以其他方式提供通訊。
「電子簽署」	指附屬電子通訊或與其有邏輯地聯繫的電子符號或程序，並由有意簽署電子通訊的人士簽立或採用。

「電子交易法」	指開曼群島電子交易法(二零零三年經修訂本)及其於當時有效的任何修訂條文或重新制訂的條文，並包括就此而綜合或替代的每項其他法例。
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司。
「香港公司收購及合併守則」	指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂。
「控股公司」	具有公司條例所賦予其之涵義。
「上市規則」	指聯交所證券上市規則，經不時修訂。
「股東」	指股東名冊內正式登記為不時持有股份的人士，包括聯名登記的人士。
「月」	指曆月。
「普通決議案」	指須由有權投票的本公司股東在根據該等章程細則規定舉行的股東大會親自或透過受委代表(若允許委任代表)或(如股東為公司)由其正式獲授權代表以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據章程細則第13.12條通過的普通決議案。
「人士」	<u>指任何自然人、商號、公司、合資公司、合作夥伴公司、法團、聯營公司或其他實體(無論是否具獨立法人資格)或文義所指的其中任何一項。</u>

「出席」	<u>指就任何人士而言，該人士出席股東大會，可通過該人士或(如為法團或其他非自然人士)其正式授權的代表(或(如為任何股東)該股東根據該等章程細則有效委任的受委代表)以下方式出席，即：</u>
	<u>(a) 親身出席會議；或</u> <u>(b) 如為根據該等章程細則允許使用通信設施的任何會議(包括任何虛擬會議)，通過使用有關通訊設施進行連接。</u>
「股東總名冊」	指本公司股東名冊，存置於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外有關地方。
「於報章上刊登」	指根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港通常每日刊發及發行的報章。
「於聯交所網站刊登」	指根據上市規則於聯交所網站以英文及中文刊登。
「認可結算所」	指香港證券及期貨條例附表一第1部及當時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律所賦予的涵義。
「股東名冊」	指股東總名冊及任何股東分名冊。
「印鑑」	包括本公司公章及本公司根據章程細則第22.2條採用的證券印鑑或任何副章。

「秘書」	指董事會不時委任為公司秘書的人士。
「股份」	指本公司股本中的股份。
「特別決議案」	具有公司法所賦予的涵義，即包括全體股東一致通過的書面決議案：就此而言，指須由有權投票的本公司股東在股東大會親自或由受委代表(若允許委任代表)或(若股東為公司)由其正式獲授權代表投票以不少於四分之三大多數票通過的決議案，而指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已正式發出，並包括根據章程細則第13.12條通過的特別決議案。
「附屬公司」	具有公司條例賦予該等詞語的涵義，惟「附屬公司」一詞應根據上市規則對「附屬公司」的定義詮釋。
「股份過戶登記處」	指股東總名冊當時所在地。
「美元」	指美利堅合眾國的法定貨幣。
「 <u>虛擬會議</u> 」	<u>指股東(及任何其他獲准參與有關會議的人士，包括但不限於會議主席及任何董事)獲准僅通過通訊設施出席及參與的任何股東大會。</u>

2.3 誠如上文所述，公司法所界定的任何詞彙如並非與內容及／或涵義不一致，將於該等章程細則具有相同涵義。

2.4 帶有性別的詞語應包括另一性別及中性涵義；帶有人士及中性涵義的詞語應包括公司及法團，反之亦然；及單數詞語應包括複數涵義，而複數詞語應包括單數涵義。



2.5 「書面」或「印刷」包括書面、印刷品、平版印刷、照片、打字及其他各種以可讀及非暫時形式代表的文字或數字，並(僅在本公司向股東或其他有權收取通告的人士發出通告的情況下)應包括存置在能以清晰可見形式查閱的電子媒介內以便日後用作參考的記錄。

2.6 電子交易法第8部及第19(3)部並不適用。

### 3 股本及權利修訂

3.1 於採納該等章程細則之日，本公司的法定股本為100,000,000美元，分為100,000,000股每股面值0.001美元的普通股。

3.2 按照該等章程細則的規定及本公司於股東大會作出的任何決定，並且在不違反任何現有股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特別權利，董事可在其認為適當的時間按其認為適當的代價向其認為適當的人士發行任何股份並連同或附帶該等有關優先、遞延、合資格或其他特別權利或限制(無論有關股息、投票、資本歸還或其他方面)。按照公司法的規定及賦予任何股東或任何類別股份附帶的任何特權，經特別決議案批准後，任何股份可根據其條款予以發行或由本公司或股份持有人選擇將股份贖回。不得向持有人發行股份。

3.3 董事可根據上市規則發行認股權證，按其不時釐定的條款認購本公司任何類別股份或其他證券。倘一間認可結算所(作為持有人)為本公司的股東，則不得向持有人發行認股權證。若向持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑點的情況下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何新認股權證收取董事會認為適當格式的彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失的原有證書。

股本  
附錄3  
r.9

發行股份  
附錄3  
r.6(1)

發行認股  
權證  
附錄3  
r.2(2)

可如何修訂  
類別權利  
附錄3  
r.6(2)  
附錄13  
B部  
r.2(1)15

- 3.4 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部分權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值投票權四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准修訂或廢除。倘該等章程細則中關於股東大會的所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開的大會，惟該等大會及其任何續會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份面值投票權不少於三分之一的人士(或其受委代表或正式授權代表)。
- 3.5 除非有關股份所附權利或發行條款另有規定，否則賦予任何類別股份持有人的特別權利，不得因增設或發行與其享有同等權益的股份而被視為予以修訂。
- 3.6 在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購買或以其他方式收購其所有或任何股份(本章程細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式須事先透過股東決議案授權通過；亦權購買或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證、股份及可認購或購買屬其控股公司的任何公司股份的認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式(包括以資本撥付)就購買其本身股份支付款項，或直接或間接地以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或與之有關的事宜提供財政資助，倘若本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，則本公司及董事會將毋須選擇按比例或任何其他按照同類股份或認股權證的持有人或按照與任何其他類別股份或認股權證的持有人的方式或按照任何類別股份所賦予的股息或資本方面的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟任何該等購買或其他方式的收購或財政資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行或提供。

本公司可購買  
及提供資金購  
買其本身的股  
份及認股權證

增加股本的權力

3.7 不論當時是否所有法定股本已經發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股本，本公司可隨時在股東大會以普通決議案增設新股份而增加股本，新股本數額由有關決議案規定，並將股份分為決議案所規定的面額。

贖回

3.8 在公司法及本公司組織章程大綱的條文以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特權的規限下，股份可根據其條款發行或本公司或持有人選擇根據董事會認為適合的條款及方式(包括以資本)贖回。

附錄3  
r.8(1)及(2)

3.9 倘本公司為贖回而購入可贖回股份，而購入並非透過市場或投標方式進行，須設定最高限價；倘透過投標方式購入，則有關的投標方式須為可供所有股東參與。

購買或贖回不得引致其他購買或贖回

3.10 購買或贖回任何股份，不得被視作引致任何其他股份的購買或贖回。

交出股票以供註銷

3.11 購買、交回或贖回股份的持有人應按本公司的決定向本公司香港主要營業地點或董事會指定的其他地點提交有關股票以註銷股份，而本公司將就此向其支付購買或贖回款項。

由董事會處理的股份

3.12 根據公司法、本公司組織章程大綱、有關新股份的該等章程細則，本公司尚未發行的股份(不論是否構成本公司原始或任何新增股本的一部分)由董事會處理，董事會會按自行確定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。

本公司可支付佣金

3.13 除非法例禁止，否則本公司可於任何時間就認購或同意認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在各情況下支付的佣金不得超過股份發行價的10%。

本公司不會確  
認有關股份的  
信託

- 3.14 除非該等章程細則另有明確規定或法例有所規定或適當司法管轄區的法院下達命令，否則本公司概不會將任何人士確認為藉由任何信託持有股份，且本公司除登記持有人對股份的全部絕對權利外，不會受約束於或以任何方式被迫確認(即使已作出相關通知)任何股份的任何股權、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份的任何權益，或任何股份的任何其他權利。

#### 4 股東名冊及股票

股東名冊  
附錄3  
r.11(1)

- 4.1 董事會須在其認為適合的開曼群島境內或境外地方安排存置股東總名冊，並在其中登記股東的詳細資料、發行予各股東的股份情況以及公司法規定的其他詳情。

- 4.2 倘董事會認為必要或適用，本公司會在董事會認為適合的開曼群島境內或境外地方建立及備存股東分名冊。就該等章程細則而言，股東總名冊及股東分名冊共同被視為股東名冊。

附錄13  
r.11(1)

- 4.3 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東總名冊轉移任何股份至任何股東分名冊，或自任何股東分名冊轉移任何股份至股東總名冊或其他分名冊。

- 4.4 儘管本章程細則有所規定，本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分名冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東總名冊上，並須於存置股東總名冊時隨時確保在任何時間顯示當時的股東及其各自持有的股份，惟無論如何須遵守公司法的規定。

附錄13  
B部  
r.3(2) 20

- 4.5 除非股東名冊暫停辦理登記，及(倘適用)在章程細則第4.8條其他條文的規限下，否則股東總名冊及任何分名冊須於辦公時間內免費供任何股東查閱。

- 4.6 章程細則第4.5條對辦公時間的提述受本公司於股東大會上作出的合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱的時間不得少於兩小時。

附錄3  
r.20

4.7 透過在聯交所網站刊登廣告(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定的電子方式發出通知)或於報章上刊登廣告發出十四日通知後,本公司可在董事會不時決定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的登記,惟暫停辦理股東名冊登記手續的期間在任何一年內不得超過三十日(或股東以普通決議案決定的較長期間,但在任何一年的暫停登記期間不得超過六十日)。倘因該等章程細則的規定股東名冊暫停辦理登記,本公司須應要求向欲查閱股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書,表明暫停辦理股份登記的期間及授權人。

4.7A 以代替或除根據本章程細則的其他條文暫停辦理登記外,董事會可事先擬定一個日期為記錄日期,以作為釐定有權收到任何股東大會或其任何續會的通告或於會上投票的股東,或就釐定有權收取任何股息或分派的股東或就任何其他目的而釐定股東。

附錄13  
B部  
r.3(2)

附錄3  
r.1(1)-20

4.8 在香港設置的股東名冊須於一般辦公時間內(惟董事會可作出合理限制)免費供股東查閱,而其他人士在繳交董事會所決定不超過2.50港元(或根據上市規則不時許可的較高金額)的查閱費後亦可查閱。任何股東可就每100字或其零碎部分繳付費用0.25港元(或本公司指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部分的副本。本公司將於收到索取要求次日起十日內安排將任何人士索取的副本寄送予該人士。

股票  
附錄3  
r.1(1)

4.9 每名名列股東名冊的人士在配發或進行轉讓後可於公司法規定或聯交所不時釐定(以較短者為準)的有關期限內(或發行條件規定的其他期限內)，免費收取一張代表其所持各類全部股份的股票。倘配發或轉讓的股份數目超過當時聯交所完整買賣單位，則該人士可於支付(如屬轉讓)聯交所不時釐定有關每張股票(首張除外)的相關最高金額或董事會不時釐定的較低金額後，要求就聯交所完整買賣單位或其倍數的股份獲發所要求數目的股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票，惟就多名人士聯名持有的一股或多股股份而言，本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人交付股票。所有股票將由專人交付或郵寄至有權收取股票的股東於股東名冊所示的登記地址予該名股東。

股票須加蓋印  
鑑附錄3  
r.2(1)

4.10 股份或債券或代表本公司任何其他形式證券的每一憑證均須加蓋公司印鑑後發行，而該印鑑需經董事會授權方可加蓋。

每張股票須列  
明股份數目及  
類別

4.11 每張股票須列明所發行的股份數目及類別以及已付的股款或悉數支付股款的事宜(視乎情況而定)，並以董事會不時指定的形式發行。

聯名持有人冊  
附錄3  
r.1(2)

4.12 本公司無須為任何股份登記四名以上的聯名持有人。倘任何股份登記兩名或以上持有人，在寄發通知及(在該等章程細則的規限下)處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，於股東名冊排名首位的股東將被視為單一持有人。

更換股票  
附錄3  
r.1(3)

4.13 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付不超過上市規則不時許可的有關費用(如有)或董事會不時釐定的較低款額後更換，惟須符合與刊登公佈、憑證及董事認為適當的彌償保證有關的條款及條件(如有)，而於損毀或磨損情況下，於向本公司交回舊股票進行註銷後即可更換新股票。

## 5 留置權

本公司的留置  
權附錄3  
r(2)

5.1 本公司對可於固定時間收回或支付全部股款的每股股份(非已繳足股款的股份)擁有第一及最高留置權,無論現時是否可予支付股款。對以股東名義登記(無論是單一或與其他人士聯名持有)的所有股份(已繳足股款的股份除外),本公司亦就該股東或其產業或遺產結欠本公司的所有債務及負債擁有第一及最高留置權及押記權,無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何同等或其他權益之前或之後產生,亦無論支付或解除上述權利的期間是否實際到來,或上述權利屬該股東或其產業或遺產及任何其他人士的聯名債務或負債,或該人士是否為本公司的股東。

留置權延伸至  
股息及紅利

5.2 本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可能議決任何股份於某指定期間獲全部或部分豁免遵從本章程細則的規定。

出售受留置權  
所限的股份

5.3 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司擁有留置權的股份,但除非留置權所涉及的若干款項現時可予支付,或有關留置權所涉及的債務或委託現時須予履行或解除,否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或本公司發出通告因有關持有人死亡、精神紊亂或破產而有權持有其股份的其他人士發出書面通知,表明及要求現時支付該筆款項,或列明負債或委託並要求履行或解除及知會其有意出售欠繳股款股份後十四日屆滿之前,亦不得出售有關股份。

動用出售所得  
款項

5.4 就留置權引起的出售,本公司在支付該項出售的費用後所得款項淨額須用作或用於支付或償還債項或債務或委託,只要上述各項現時應予支付,而任何餘款將在緊接出售股份前支付予持有人,惟須受涉及非現時應予支付的債項或債務而在出售前存在的類似留置權,以及在本公司要求下放棄類似留置權以註銷已出售股份股票所規限。為促成任何有關出售事宜,董事會可授權任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買主,並以買主的名義在股東名冊登記為股份持有人,而買主並無責任確保購股款項妥為運用,且有關出售程序如有任何不當或無效之處,買主於股份的所有權亦不受到影響。

## 6 催繳股款

- 如何催繳
- 6.1 董事會可不時按其認為適合的情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期的股款(無論按股份的面值或以溢價方式或其他方式計算)。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 催繳通知
- 6.2 本公司須於最少十四日前向各股東發出有關付款日期及地點以及受款人士的通知。
- 寄發通知
- 6.3 本公司將按章程細則規定向股東寄發通知的方式寄發章程細則第6.2條所述的通知。
- 各股東有責任於指定時間及地點支付催繳股款
- 6.4 各名被催繳股款的股東須於董事會指定時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。被催繳股款的人士在其後轉讓有關被催繳股款的股份後仍須支付被催繳的股款。
- 催繳通知可於報章上刊登或透過電子方式發出
- 6.5 除根據章程細則第6.3條發出通知外，有關被指定接受催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉於聯交所網站刊登通告(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定的電子方式發出通知或於報章上刊登廣告)而知會有關股東。
- 何時被視作已作出催繳
- 6.6 股款於董事會決議案授權通過催繳事宜當日即被視作已作出催繳。
- 聯名持有人的責任
- 6.7 股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳的全部到期股款及分期款項或其他到期款項進行支付。
- 董事會可延長催繳時間
- 6.8 董事會可不時酌情延長任何催繳時間，並向居住於香港以外地區或董事會認為延長屬合理的所有或部分股東延長催繳時間，惟任何股東概無特殊延長權利。



催繳股款的利息

6.9 倘任何催繳股款或應付的分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則須支付股款的人士須按董事會釐定的不超過15%的年率就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日的利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。

拖欠催繳股款時特權會被暫停

6.10 直至股東應付本公司的所有到期催繳股款或分期款項(無論個別或與任何其他人士共同承擔)連同利息及開支(如有)已支付之前，股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(其他股東的受委代表除外)，亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東的任何其他權利。

就催繳股款進行訴訟的證據

6.11 在就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序的審判或聆訊時，根據該等章程細則，只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務的股份的持有人或聯名持有人、作出催繳的決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠，而無須證明作出催繳的董事的委任事宜或任何其他事項，且上述事項的證明將為有關債務的最終證據。

配發時/未來應付的款項被視為催繳股款

6.12 根據配發股份的條款於配發時或於任何指定日期應付的任何款項(無論按股份的面值及/或以溢價方式或其他方式計算)，就該等章程細則而言將被視為正式作出催繳及須於指定付款日期支付。倘未能支付股款，該等章程細則中所有有關利息及開支、聯名持有人的負債、沒收事項的規定及其他類似規定將會適用，猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。

預先支付催繳股款  
附錄3  
r.3(1)

6.13 董事會如認為適合，可向任何股東收取其自願向本公司預先墊付的全部或部分未催繳及未付款項或其所持任何股份的應付分期款項(不論以貨幣或貨幣等值方式支付)，而本公司可於全部或部分款項墊付後，按董事會釐定的利率(如有)支付利息。董事會可透過發出不少於一個月的書面通知，隨時向股東償還墊款，惟於通知屆滿前墊付的款項就有關股份而言已到期催繳則除外。於催繳前墊付款項的股東無權收取就現時應付款項(而非有關付款)之日前任何期間宣派的任何部分股息。

## 7 股份轉讓

轉讓文據  
格式  
附錄3-r.1(2)

7.1 轉讓股份可按通用格式或董事會批准的其他格式藉轉讓文據進行，惟須符合聯交所規定及董事會批准的標準轉讓書格式。所有轉讓文據必須存置於本公司的註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並須由本公司保留。

簽署

7.2 轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當的任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份的轉讓文據須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表以手寫或傳真(可以是機印或其他形式)方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署時，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理地信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。於承讓人的姓名就有關股份登記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為股份的持有人。

董事會  
可拒絕登記股  
份轉讓  
附錄3  
r.1(2)

7.3 董事會可絕對酌情拒絕登記任何未繳足股本或本公司對其有留置權的股份轉讓，而無須給予任何理由。

拒絕通知

7.4 如董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在遞交轉讓文據予本公司日期後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。

7.5 董事會亦可拒絕登記任何其他股份的轉讓，除非：

有關轉讓的規  
定

- (a) 轉讓文據已遞交本公司，連同有關的股票(於轉讓登記後將予註銷)以及董事會可能合理要求的其他憑證，以證明轉讓人有權進行轉讓；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據已蓋上釐印(如需蓋釐印者)；
- (d) 如將股份轉讓給聯名持有人，則聯名持有人不超過四個；
- (e) 本公司並無於有關股份享有任何留置權；及

- 有關轉讓的規定  
附錄3  
r.1(1)
- (f) 向本公司支付聯交所不時釐定須予支付的最高費用(或董事會不時規定的較低款項)。
- 不得向幼兒等轉讓股份
- 7.6 不得向幼兒或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務或在其他方面喪失法定能力的人士轉讓任何股份。
- 轉讓後交回股票
- 7.7 於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以作註銷，並於隨後即時註銷，而承讓人將就獲轉讓的股份免費獲發一張新股票。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列的任何股份，則免費獲發一張該股份的新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。
- 停止辦理過戶登記及股東名冊手續的時間  
附錄13  
B部  
r.3(2)
- 7.8 於聯交所網站刊登廣告發出十四日通知(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定的電子方式發出通知)或於報章上刊登廣告後，可暫停辦理過戶登記及股東名冊手續，其時間及限期可由董事會決定，惟任何年度內，停止辦理股份過戶登記的期間不得超過三十日或股東以普通決議案決定的較長期間(該期間在任何一年均不得超過六十日)。

## 8 股份過戶

- 股份的登記持有人或聯名持有人身故
- 8.1 倘股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益的人士須為一名或多名尚存者(倘身故者為聯名持有人)及身故者的遺囑執行人(倘身故者為唯一持有人)；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的遺產就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何責任。
- 遺產代理人及破產受託人登記
- 8.2 任何人士如因股東身故或破產或清盤而享有股份的權益，並就此提供董事會可能不時要求的所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份的持有人或選擇提名其他人士登記為該股份的受讓人。

選擇登記為股份持有人的通知/以代名人名義登記

8.3 以上述方式享有股份權益的人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人名義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關的該等章程細則的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署的股份過戶文件。

保留股息等直至身故或破產的股東的股份被轉讓或進行過戶

8.4 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有身為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份的任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶該等股份；有關人士須待符合章程細則第14.3條的規定後，方可於會上投票。

## 9 沒收股份

如未支付催繳股款或分期股款，將獲發通知

9.1 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在並無違反章程細則第6.10條條文的情況下，董事會可於股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。

通知的形式

9.2 該通知須指明另一付款期限(不早於送達該通知日期後十四日屆滿之時)及付款地點，並表明若仍未能在指定日期或之前前往指定地點付款，則有關催繳股款或分期股款尚未繳付的股份可遭沒收。董事會可接受股東放棄的可遭沒收的任何股份，在此情況下，該等章程細則中有關沒收股份的提述應包括放棄的股份。

如不遵循通知的要求，可被沒收股份

9.3 若股東不依上文所述有關通知的要求辦理，則通知涉及的股份於其後但在支付通知所要求的付款前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。

被沒收股份將被視為本公司的資產

9.4 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的資產，可以按董事會認為適當的條款及方式於董事會按其認為適當的條款取消沒收股份的再次配發、出售或處置前的任何時間，進行再次配發、出售或以其他方式處置。

即使股份被沒收，仍須支付拖欠款項

9.5 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的本公司股東，而雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情規定)由沒收之日至付款日期為止期間按董事會可能指定的不超過15%年利率計算的利息，而董事會可酌情強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓。就本章程細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的款項(不論為股份面值或溢價)，將視作於沒收之日應付的款項(即使未到指定時間)。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部分。

沒收的憑證

9.6 由董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收的法定聲明，應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價(如有)。董事會可授權任何人士簽署再次配發函件或向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得被再次配發、出售或處置的股份的人士，彼將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項(如有)，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程的不合規則或無效而受到影響。

沒收股份後發出通知

9.7 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東的人士發出沒收通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄。雖有上文的規定，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知而以任何方式無效。

贖回被沒收股份的權力

9.8 儘管有上述的任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款(如有)贖回沒收股份。

沒收股份不會損害本公司收取催繳股款或分期股款的權利

9.9 沒收股份不會損害本公司收取任何有關催繳股款或應付分期股款的權利。

因未付任何到期股款而被沒收股份

9.10 該等章程細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間應付而未付的任何款項(不論為股份面值或溢價)，猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。

## 10 股本變動

10.1 本公司可不時以普通決議案：

- (a) 將所有或任何股本合併及拆分成為面值大於現有股份的股份。在合併已繳足股份並將其分為面值大於現有股份的股份時，董事會或須以其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)須合併股份的不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股併股。且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股的合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該人士可將售出的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不得異議，並將出售所得款項扣除有關出售費用的淨額分派予原應獲得零碎合併股份的人士，按彼等的權利及利益的比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；
- (b) 註銷在有關決議案通過當日仍未被任何人士認購或同意認購的股份，並將股本按所註銷股份面值的數額減少，惟須受公司法條文所規限；及
- (c) 將全部或部分股份面值細分為少於本公司組織章程大綱規定的數額，惟不得違反公司法的規定，且有關分拆股份的決議案可決定分拆股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份者。

合併和拆分股本及細分和註銷股份

10.2 本公司可在符合公司法指定的條件下，透過特別決議案以公司法准許的任何方式削減股本、或資本贖回儲備金。

削減股本

## 11 借款權力

- 借款權力
- 11.1 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借入或取得支付任何款項，及將本公司現時及日後的全部或部分業務、物業及資產與未催繳股本予以按揭或抵押。
- 借款條件
- 11.2 董事會可根據其認為在所有各方面均屬合適的方式、條款和條件籌集或取得支付或償付其認為適合的金額，尤其是可透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何第三方的債項、負債或責任或作為其抵押擔保)。
- 轉讓
- 11.3 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行該等證券的人士之間的任何股本所影響。
- 特別優先權
- 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折價、溢價或其他方式發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份，出席並在本公司股東大會投票、董事任命及其他方面的任何特別優先權。
- 存置抵押的記錄冊
- 11.5 董事會應根據公司法的規定，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)的記錄冊，並妥當遵守公司法關於當中所載按揭及押記登記和其他事宜的規定。
- 債權證或債權股證的登記冊
- 11.6 倘本公司發行不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證(不論作為一個系列的組成部分或獨立工具)，董事會須促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。
- 未催繳股本的按揭
- 11.7 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就有關股本接納的任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。

## 12 股東大會

舉行股東週年  
大會的期限  
附錄3B部  
r.314(31)  
r.4(2)

12.1 除年內舉行的其他股東大會外，本公司須每財年舉行一次股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通告中指明其為股東週年大會。本公司該股東週年大會舉行日期應在上屆股東週年大會閉會後十五個月(或聯交所可能批准的較長期間)內召開。本公司只要於其註冊成立之日起計十八個月內舉行其首屆股東週年大會即可，而無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會須於本公司財年結束後六(6)個月(或上市規則或聯交所可能允許的其他較長期限)內舉行。股東週年大會將於董事會指定的時間和地點(如適用)舉行。

股東特別大會

12.2 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。

召開股東  
特別大會  
附錄3  
r.14(5)

12.3 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司兩一名或以上股東的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項及將加入議程的決議案並由請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有本公司不少於十分之一附帶於本公司股東大會投票權的繳足股本的投票權(按一股一票基準)。股東大會亦可應本公司任何一名股東(為一間認可結算所(或其代名人)的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為註冊辦事處)，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持有本公司不少於十分之一附帶於本公司股東大會投票權的繳足股本的投票權(按一股一票基準)。倘董事會於送達要求之日起計二十一日內並無按既定程序於未來二十一日內召開大會，則請求人自身或代表彼等所持全部投票權50%以上的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會不得於送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開，且本公司須向請求人償付因應董事會未有召開大會而致使彼等須召開大會所合理產生的所有開支。



12.4(A) 董事可為本公司的特定股東大會或所有股東大會提供通訊設施，以便股東及其他與會者可藉該等通訊設施出席及參與有關股東大會。在不影響前文一般性的前提下，董事可決定任何股東大會可作為虛擬會議舉行。參加有關會議的人士應構成出席有關會議且應計入該會議的法定人數並有權在相關會議上投票；且該會議應妥為召開及其程序有效，前提是主席信納在整個會議期間有足夠的通訊設施可確保股東能夠參與已召開會議的事務。

(B) 倘股東藉通訊設施參加會議，通訊設施或某個通訊設施(因任何原因)發生故障，儘管本公司已經提供足夠的通訊設施，但一位或以上股東或受委代表無法使用或繼續使用通訊設施，只要在整個會議期間達到法定出席人數，則不應影響會議、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性。

(C) 倘主席認為：

(i) 本公司提供的通訊設施不足；

(ii) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上發言、交流及／或投票；或

(iii) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾，或無法確保會議能妥為有序地進行；

則在不影響主席根據該等章程細則或普通法所獲賦予的任何其他權利下，其可在不經會議同意的情況下在會議開始之前或之後(無論有否法定人數出席)，全權酌情決定中斷或押後會議(包括無限期休會)。直至有關休會時間前在會上處理的事務均為有效。

(D) 所有尋求出席並使用通訊設施參與會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受制於章程細則第12.4(C)條，任何未能透過通訊設施出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。

大會通知  
附錄3B部  
r.314(+2)

12.5 ~~12.4~~ 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於二十一日的書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於十四日的書面通告召開。根據上市規則的規定，通知期包括遞交之日或視作遞交之日及所通知之日，而通告須列明會議時間、地點(如適用)及議程、將於會議中考慮的決議案詳情。如有特別事項(定義見章程細則第13.1條)，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。使用通訊設施(包括任何虛擬會議)召開的任何股東大會的通告須披露將使用的通訊設施，包括希望使用相關通訊設施出席、參加有關大會並進行投票的任何股東或股東大會的其他參與者須遵循的程序。股東大會通告須發予本公司核數師及所有股東(惟按照章程細則或所持有股份的發行條款規定無權獲得該等通告者除外)。

~~12.5~~ 儘管本公司會議的開會通知期可能較本章程細則第12.4條所規定者為短，在獲得下列人士同意的情況下，有關會議仍視作已正式召開：

12.6 倘上市規則許可，並可證明能於較短時間給予合理書面通知，且符合下列情況時，本公司股東大會可於章程細則第12.5條所指的較短之通知期發出通知召開：

- (a) 如為股東週年大會，全體有權出席及投票的本公司股東或彼等的委任代表；及
- (b) 如為任何其他會議，大多數有權出席及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的股份的95%)。

12.7 ~~12.6~~ 本公司的每份股東大會通告均須在合理顯眼位置載列一項陳述，表明有權出席並於股東大會上投票的股東均可委任一名受委代表出席，並代其投票，且受委代表毋須為本公司股東。

漏發通知

12.8 ~~12.7~~ 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告的人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

漏發委任代表文件

12.9 ~~12.8~~ 倘大會通告附有委任代表文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告的人士寄發委任代表文件或有關人士未有接獲有關委任代表文件，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

### 13 股東大會議事程序

特別事項

13.1 在股東特別大會處理的事項及股東週年大會所處理的事項均被視為特別事項，惟下列的事項則視為普通事項：

- (a) 宣佈及批准派息；
- (b) 省覽及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告書，以及規定附加於資產負債表的其他文件；
- (c) 選舉董事以替代退任董事；
- (d) 委任核數師；
- (e) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定酬金的方式；
- (f) 向董事作出授權以發售、配發或授出有關的購股權或以其他方式處理不超過本公司當時現有已發行股本面值20% (或上市規則不時指定的其他百分比) 的本公司未發行股份及根據章程細則第13.1(g)條所購回的任何證券數目；及
- (g) 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。

- 法定人數
- 13.2 在所有情況下，股東大會的法定人數必須為兩位並為親自(若股東為公司，其正式獲授權代表)或委派受委代表出席的股東，惟在任何情況下，若根據記錄本公司僅有一位股東，該名出席的股東親自或委派受委代表出席即構成法定人數。除非於股東大會開始處理有關事項時，已達致必要的法定出席人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項(委任主席除外)。
- 出席人數未達法定人數時解散會議及召開續會的時間
- 13.3 倘於會議指定召開時間起計15分鐘內仍未達致法定出席人數，且有關大會若是應股東要求而召開，即應解散；如屬任何其他情況，則應押後至下星期的同一日，舉行時間及地點(如適用)由董事會決定，倘於續會指定召開時間起計15分鐘內仍未達致法定出席人數，已親自(或若股東為公司，則其正式授權代表)或委派代表出席的一位或多位股東即構成法定人數，並可處理召開會議所擬處理的事項。
- 股東大會主席
- 13.4 主席應主持每次股東大會，或倘若並無委任有關主席，又或於任何股東大會上大會主席於大會指定召開時間起計15分鐘內未有出席大會或不願意擔任大會主席，則出席大會的董事將推選一名董事擔任大會主席；倘若並無董事出席大會，或所有出席大會的董事拒絕主持會議，或倘選出的董事須退任主持大會的職務，則出席的股東(不論親身或委派受委代表或正式授權代表出席)須在與會的股東中選出一人擔任大會主席。
- 13.5 任何股東大會的主席均有權以通信設備出席及參加任何該等股東大會，並擔任該等股東大會的主席，在此情況下：
- (a) 主席應被視為出席會議；及
- (b) 倘通信設備被干擾或因任何原因令會議主席未能聽取且不能被所有其他與會者聽取，則出席會議的其他董事應選擇另一名出席會議的董事在會議剩餘時間內擔任會議主席；惟(i)並無其他董事出席會議；或(ii)倘所有出席會議的董事拒絕主持會議，則會議應自動延期至下周的同一日，時間及地點(如適用)由董事會決定。

舉行股東大會  
續會的權力/續  
會處理的事項

13.6 ~~13.5~~ 主席在有法定人數出席的任何股東大會同意下，可(及如受大會指示，則須)將會議延期，並按會議決定的時間及地點(如適用)舉行續會。倘會議被押後十四天或以上，有關續會須按照原會議的形式發出最少七個整天的通告，當中載明舉行續會的地點(如適用)、日期及時間，但無須在有關通告中列明續會將予審議事項的性質。除前文所述者外，無須就續會或續會所審議的事項向股東寄發任何通告。在任何續會上，除引發續會的原有會議本應處理的事項外，不得處理其他事項。

必須以投票方  
式表決

13.7 ~~13.6~~ 於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以投票方式表決。

13.8 ~~13.7~~ [ 特意留空 ]

投票表決

13.9 ~~13.8~~ 以投票方式進行的表決須於以投票方式表決的大會或續會日期起計三十日內，按主席指示的方式(包括採用選票或投票書或投票紙或通信設備)、時間及地點(如適用)進行投票，惟須受章程細則第13.10條的規定所限。如投票並非即時進行，則毋須發出通告。投票結果須被視為以投票方式表決的大會的決議案。

13.10 ~~13.9~~ [ 特意留空 ]

不得押後投票  
表決的事項

13.11 ~~13.10~~ 凡就選舉會議主席或會議應否延期的問題而以投票方式表決時，有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。

主席有權投決  
定票

13.12 ~~13.11~~ 倘票數相同，以投票方式表決的大會主席有權投第二票或決定票。

書面決議案

13.13 ~~13.12~~ 凡經由當時有權收取股東大會通告及出席並於會上投票的全體股東(若股東為公司，其正式獲授權代表)簽署的書面決議案(一份或多份同樣格式內容的決議案)(包括特別決議案)將具有法律效力及有效，倘如有關決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會上獲得通過。任何上述決議案將被視為已於最後一名參與簽名股東簽署該決議案之日舉行的股東大會上通過。

## 14 股東投票

股東的表決權  
附錄3  
r.14(3)

14.1 在任何類別股份當時附有的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上表決，則(a)每位親自出席大會的股東(或若股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表有權發言，(b)如以舉手表決，則每位出席股東可投一票，及(c)如以投票方式表決，則每位出席股東可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票，而就(b)及(c)而言，惟根據上市規則，股東必須就批准所審議事項放棄投票的情況除外。有權投一票以上的股東毋須以同一方式集中投票。為免生疑問，倘認可結算所(或代名人)委任超過一名受委代表，則各名受委代表毋須以同一方式集中投票。

點票  
附錄3  
r.14(4)

14.2 倘任何股東須根據上市規則就任何特定決議案棄權投票或僅限於投票贊成或投票反對任何特定決議案，則該股東所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制則將不予計算。

有關身故及破  
產股東的表決  
權

14.3 凡根據章程細則第8.2條有權登記為股東的人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份的登記持有人，惟於其擬投票的大會或續會(視乎情況而定)舉行時間前最少四十八個小時，彼須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票。

聯名持有人的  
表決權

14.4 如為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則有關聯名股份排名最優先或(視乎情況而定)較優先的出席人士為唯一有權投票者，而就此而言，優先次序應按股東名冊就有關聯名股份的股東排名為準。根據本章程細則，身故股東(任何股份以其名義登記)的多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份的聯名持有人。

神智不清股東  
的表決權

14.5 被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務的股東，可由其他在此情況下獲授權人士代其投票，而該名人士可委任代表代其投票。

- 投票資格
- 14.6 除該等章程細則明確規定或董事會另有決定外，並未正式登記為股東或未就其股份於到期時支付應付本公司的所有款項的人士，不得親身或由受委代表出席任何股東大會或於會上投票(作為本公司其他股東的受委代表除外)或計入法定人數內。
- 對投票提出異議
- 14.7 任何人士不得對行使或宣稱將行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，除非該異議是在有關人士行使或宣稱將行使其投票權或作出或提呈遭反對投票的會議(或其續會)上提出，則作別論；凡在有關會議上未遭反對的投票在各方面均為有效。倘就任何投票的可接納性或否決投票存在任何爭議，將須提呈會議主席處理，而主席的決定為最終及具決定性。
- 受委代表  
附錄3  
B部  
r.2(2)18
- 14.8 有權出席及在本公司股東大會會議上投票的本公司股東可委任其他人士(必須為個別人士)代其出席及投票，而受委代表享有與股東同等的權利可在會議上發言。股東可親身或由委任代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的委任代表代其出席任何股東大會(或任何股份類別會議)。
- 委任代表的文件須以書面作出  
附錄3  
r.11(2)  
附錄3  
r.18
- 14.9 委任代表的文件須以書面方式由委任人或其授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級行政人員、代表或其他獲授權的人士簽署。
- 送交委任代表的授權文件
- 14.10 委任代表的文件及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，須於有關委任文件所列人士可投票的會議或續會指定舉行時間不少於四十八小時前，交往本公司註冊辦事處(或召開會議或續會的通告或隨附的任何文件內所指明的其他地點)，或如在該會議或在續會日期後舉行投票，則須於指定舉行投票時間不少於四十八小時前送達，否則委任代表文件會被視作無效。惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署的代表委任文件，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該委任代表文件將被視為已正式呈交。委任代表文件在簽署日期起計十二個月後失效。送交委任代表文件後，股東仍可親自出席有關會議並於會上或就有關事宜投票，在此情況下，有關委任代表文件被視作撤回。

代表委任表格  
附錄3  
r.11(1)

14.11 指定會議或其他會議適用的委任代表文件須為董事會不時批准的通用格式或符合上市規則的其他格式，惟透過有關文件，股東可依願指示其委任代表在代表委任表格適用的大會上就提呈表決的各項決議案投贊成或反對票，或如無作出指示或指示有所抵觸，則受委代表可自行酌情投票。

委任受委代表  
文件授權

14.12 委任代表於股東大會上投票的文件須：(a)被視作授權受委代表於其認為適當時就提呈委任代表文件適用大會的任何決議案修訂及投票；及(b)除非當中載有相反規定外，於有關會議的任何續會上同樣有效，惟續會須於有關會議當日起計十二個月內舉行。

撤銷授權時受  
委代表／代表的  
投票仍有效的  
情況

14.13 使表決前委任人身故、神智失常、撤回委任代表文件或據此執行委任代表文件或股東決定的授權書或其他授權文件、撤回有關決定或轉讓委任代表文件所涉及的股份，只要本公司於該委任代表文件適用的大會(或其續會)開始前最少兩個小時，並無在註冊辦事處或章程細則第14.10條所指定的任何其他地點接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據委任代表文件的條款或股東決定所作出的投票仍然有效。

法團／結算  
所由代表  
出席會議  
附錄3  
B部  
r.2(2)18

14.14 凡身為本公司股東的任何公司可透過其董事或其他規管機關的決議或透過授權書，酌情授權合適人士為其代表出席任何本公司任何會議或作為本公司任何股份類別股東，且獲授權代表人士有權代表該公司行使相同的權利及權力，猶如由該公司作為本公司個別股東所行使的權利，而倘公司以上述方式獲代表，將被視為猶如其親身出席任何會議。



附錄 433  
B部  
r.619

14.15 倘一間認可結算所(或其代名人)為本公司股東，則可授權及委任其認為適當的人士作為其於本公司任何會議股東大會或本公司任何類別會議股東大會的委任代表或代表，惟倘超過一名人士獲授權，則授權文件須列明各名獲授權人士所代表的股份數目及類別。根據本條文獲授權的人士有權代表認可結算所(或其代名人)行使彼代表的認可結算所(或其代名人)的相同權利及權力(包括發言及投票權)，猶如該名人士為持有授權書所指明的股份數目及類別的本公司個別股東(無論該等章程細則是否載列任何相反規定)。

## 15 註冊辦事處

註冊辦事處

本公司的註冊辦事處須為開曼群島境內董事會不時指定的有關地點。

## 16 董事會

組成

16.1 董事的人數不得少於兩名。

董事會可填補  
空缺/委任  
額外董事  
附錄 3  
r.4(2)

16.2 董事會有權力不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事職位。按上述方式委任的董事任期將於其獲委任後的本公司下屆首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。

股東大會增加  
或削減董事人  
數的權力

16.3 本公司可不時於股東大會上藉普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩位。根據該等章程細則及公司法的規定，本公司可通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的現行董事會職位。按上述方式委任的董事任期將於本公司下屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選留任。

建議其他人士  
參選時須發出  
的通知  
附錄3  
r.4(4)  
r.4(5)

16.4 概無任何人士(除非獲董事會推薦)合資格於股東大會上參選董事一職，除非於一段為期最少七日的期間(須不早於寄發指定進行選舉的大會的通告後一日開始，且不遲於有關大會日期前七日結束)內，由一名有權出席有關通告所指的大會並於會上投票的本公司股東(並非獲建議參選的人士)向秘書發出其有意建議該名人士參選的書面通知，而該名獲建議參選的人士亦發出書面簽署通知表明其參選的意願。

董事名冊及通  
知公司註冊處  
處長有關變動

16.5 本公司須在其辦事處存置董事及行政人員名冊，當中載有彼等的姓名、地址、職位及公司法規定的任何其他詳細資料，並向開曼群島的公司註冊處處長寄發有關名冊，且按照公司法的規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。

通過普通決議  
案罷免董事的  
權力  
附錄13  
B部  
r.5(4)  
附錄3  
r.4(3)

16.6 儘管該等章程細則或本公司與有關董事(包括董事總經理或其他執行董事，惟不影響任何合約項下的任何損害索賠權利)所訂立任何協議的任何規定，本公司可於任何時候透過普通決議案在有關董事任期屆滿前將其罷免，並可透過普通決議案選舉其他人士填補其職位。按上述方式獲選舉的人士僅可於彼獲推選出任以填補其職位的董事的任期內出任董事，猶如該名董事一直無被罷免。本章程細則的任何規定概不應視為剝奪根據本章程細則任何規定遭罷免董事就終止委任為董事或因應終止委任為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱若非本章程細則的條文而可能擁有罷免董事的任何權力。

替任董事

16.7 董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟若建議獲委任人為一名董事，則董事會不得否決任何有關委任。

16.8 替任董事的委任須於發生任何下列情況時終止：倘替任董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事。

- 16.9 替任董事應(除非不在香港)有權代其委任人收取及豁免董事會會議通告，並有權作為董事出席委任其之董事並無親身出席的任何會議並於會上投票以及計入法定人數內，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事的一切職能；而就該會議上的議程而言，該等章程細則的規定將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事的替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計，且無須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，則替任董事發出的證明文件具有決定性)，則其就有關董事的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。倘董事會不時就董事會的任何委員會如此決定，本章程細則的條文亦應引伸適用於其委任人為委員的任何上述委員會的任何會議。除上述者外，替任董事不得根據該等章程細則行使董事職權或被視為董事。
- 16.10 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要的調整後)，惟其將無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的部分酬金(如有)除外。
- 16.11 除章程細則第16.7條至第16.10條的條文外，董事可由其委任的委任代表代為出席任何董事會會議(或董事會的任何委員會會議)，就此而言，該代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。委任代表本身毋須為董事，章程細則第14.8條至第14.13條的條文須引伸適用於董事的受委代表委任(於作出必要的調整後)，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效(或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效)，以及董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。
- 16.12 董事毋須持有任何合資格股份。任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選、重新被委任為董事的資格、及失去被任命為董事的資格。

- 董事酬金
- 16.13 董事可就其服務收取由本公司於股東大會上或董事會(視乎情況而定)不時釐定的酬金。除非經決議案另有規定,否則酬金按董事同意的比例及方式分派予董事,如未能達成協議,則由各董事平分,惟任職時間少於整段有關酬金期間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。
- 附錄13  
B部  
r.5(+)
- 16.14 向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位的補償,或其退任的代價或有關的付款(並非合約規定須付予董事者)必須事先獲得本公司在股東大會批准。
- 董事的開支
- 16.15 董事在執行董事職務時可報銷所有合理的支出(包括往返交通費),包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返交通費,或處理本公司業務或執行董事職務的其他費用。
- 特別酬金
- 16.16 倘任何董事應本公司要求提供任何特殊或額外服務,則董事會可向其支付額外酬金。此種額外酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他議定方式支付予該董事,作為其擔任董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金。
- 董事總經理等的酬金
- 16.17 董事會可不時釐定執行董事(根據章程細則第17.1條獲委任者)或獲委任執行本公司其他管理職務的董事的酬金,以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付,並可包括由董事會不時決定的其他福利(包括購股權及/或養老金及/或撫恤金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其作為董事原應收取的酬金以外的報酬。
- 16.18 在下列情況下董事須離職:
- 董事須離職的情況  
附錄13  
B部  
r.5(+)
- (a) 如彼向本公司的註冊辦事處或其香港主要辦事處發出書面通知辭職;
- (b) 如有管轄權的法院或政府官員根據董事現時或可能精神紊亂或因其他原因而不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職;

- (c) 如未告假而連續十二個月缺席董事會會議(除非已委任替任董事代其出席)且董事會議決將其撤職；
- (d) 如董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議；
- (e) 如法例或該等章程細則規定終止出任董事或被禁止出任董事；
- (f) 如由當時不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的在職董事(包括其本身)簽署的書面通知將其撤任；或
- (g) 如根據章程細則第16.6條本公司股東通過普通決議案將其撤任。

## 輪值退任

在每次本公司股東週年大會上，三分之一的在職董事(或如其人數不是三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，惟每名董事(包括獲指定任期的董事)須至少每三年一次輪值退任。根據章程細則第16.2條或章程細則第16.3條獲委任須膺選連任的任何董事不應計入董事人數及須輪值退任的董事名額之內。將退任董事的任期直至其退任的大會結束為止，並符合資格於該大會上膺選連任。本公司於有任何董事退任的任何股東週年大會上，重選相同的人數為董事以填補空缺。

- 16.19 任何董事或建議委任的董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其中的股東或於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得因此撤銷。參加訂約或身為股東或在其中擁有利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司交出其由任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟倘有關董事於該等合約或安排中擁有重大權益，彼須盡早於其可出席的董事會會議上申報其權益性質，並特別申明或以一般通告的方式表明，鑑於通告所列的事實，彼被視為於本公司其後或會訂立的特定類別的任何合約中擁有權益。

董事可與本公司訂立合約  
附錄13  
B部  
1.5(3)

16.20 任何董事可能繼續作為或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員或本公司可能擁有權益的任何其他公司的股東，及(除非本公司與董事另有協議)該等董事並無責任向本公司或股東報告其作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他行政人員或任何有關其他公司股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜的各方面可予行使的投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員的任何決議案)。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員，並因此在按上述方式行使有關投票權後擁有或可能擁有權益。

16.21 任何董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或有薪崗位(核數師職位除外)，該兼任職位或崗位的任期及條款由董事會釐定，有關董事可就收取董事會可能釐定的有關額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)，而有關額外酬金須為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則支付的酬金以外的酬金。

16.22 董事不得就其或其任何聯繫人緊密聯繫人有任何重大權益的合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票(亦不可計入有關決議案的法定人數內)，而倘該名董事作出投票，其票數亦不得計算在內(或被計入該決議案的法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

(a) 提供任何抵押或彌償保證；

(i) 在本公司或其任何附屬公司的要求下或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或引致責任或承諾向董事或其任何聯繫人緊密聯繫人所提供者；

(ii) 就董事或其任何聯繫人緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部分責任而向第三方所提供者，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；

倘董事擁有重大利益，則不可投票  
附錄三  
註4(+)

董事可就若干事項投票  
附錄三  
附註4

- (b) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司股份或債券或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購回，而董事或其聯繫人緊密聯繫人因有參與建議的包銷或分包銷而有利益關係的任何建議；
- (c) 有關董事或其任何聯繫人緊密聯繫人僅以高級職員、行政人員或股東身份直接或間接擁有任何其他公司的權益，或該董事或其任何聯繫人緊密聯繫人實益擁有該公司股份的任何建議，惟該董事連同其任何聯繫人緊密聯繫人並無實益擁有該公司(或該董事或其任何聯繫人藉以取得權益的任何第三方公司)任何類別的已發行股份或投票權5%或以上；
- (d) 有關本公司或其任何附屬公司的僱員福利的任何建議或安排，包括：
  - (i) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃而據此董事或其任何聯繫人緊密聯繫人會得益；或
  - (ii) 採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人緊密聯繫人及僱員的養老或公積金，或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關的人士的特權或利益；及
- (e) 董事或其任何聯繫人緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

16.23 倘所考慮的建議涉及委任(包括釐定或修訂委任條款或終止委任)兩名或以上董事為本公司或本公司擁有權益的任何公司的高級職員或僱員，則該等建議須另行處理，並就個別董事而分開考慮，在此情況下，各有關董事(如章程細則第16.22(a)條並無禁止參與投票)有權就有關本身委任以外的各項決議案投票(亦可計入法定人數)。

董事可就與本身委任無關的建議投票

決定董事能否  
投票的人士

- 16.24 倘於任何董事會會議上就有關董事權益的重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事享有的投票權或法定人數的構成產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，除非並未就有關董事(或(如適用)主席)所知由該董事(或(如適用)主席)擁有的權益性質或範圍向董事會作出公平披露，否則該疑問均由大會主席(或(如該疑問涉及主席利益)其他與會董事)處理，而主席(或(如適用)其他董事)就有關該任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終及具決定性。

## 17 董事總經理

委任董事總經理  
等的權力

- 17.1 董事會可按照其認為適當的任期及條款及根據章程細則第16.17條決定的薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理，副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理的其他職位或行政職位。

罷免董事總經理  
等

- 17.2 在不影響有關董事可能針對本公司或本公司可能針對該董事就違反彼與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，根據章程細則第17.1條獲委任職務的任何董事應由董事會撤職或罷免。

終止委任

- 17.3 根據章程細則第17.1條獲委任職務的董事必須遵守與本公司其他董事相同的有關罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，在不影響彼可能針對本公司或本公司可能針對彼就違反彼與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，彼須因此事即時終止董事職務。

可轉授的權力

- 17.4 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當的權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制，且上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事的人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。



## 18 管理

董事會獲賦予  
的本公司一般  
權力

18.1 在不違反章程細則第19.1條至第19.3條授予董事會行使任何權力的前提下，本公司的業務由董事會管理。除該等章程細則指明董事會獲得的權力及授權外，董事會在不違反公司法、該等章程細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定的規則(惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事會在的前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效)，且與上述規定及該等章程細則並無抵觸的情況下，可行使本公司一切權力及進行一切事項，而該等權力及事項並非該等章程細則或公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。

18.2 在不損害該等章程細則授予的一般權力情況下，本章程細則明確表示董事會擁有下列權力：

- (a) 授予任何人士在未來某個日期要求按面值或可能協定的溢價向其配發任何股份的權力或期權；及
- (b) 向任何董事、本公司高級人員或僱員提供任何特定業務或交易的利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤(不論是以替代或在薪酬或其他酬金的基礎上給予)。

附錄13  
B部  
r.5(2)

18.3 倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，除於該等章程細則獲採納之日有效的公司條例第157H節及公司法所許可的情況外，本公司概不得直接或間接：

- (a) 向董事或其聯繫人緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事授出貸款；
- (b) 就任何人士向董事授出的貸款或有關董事作出任何擔保或提供任何抵押；或
- (c) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益，向該其他公司授出貸款或就任何人士向該其他公司授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押。

## 19 經理

經理的委任及  
酬金

19.1 董事會可不時委任本公司一名總經理、一名經理或多名經理，並可釐定彼或彼等的酬金(形式可以是薪金或佣金，或賦予權利可分享本公司利潤，或結合兩項或以上該等形式支付)，以及支付該總經理、經理或該等經理可能就進行本公司業務而僱用的任何員工的工作開支。

任期及權力

19.2 有關總經理、經理或多名經理的任期由董事會釐定，而董事會可授予彼或彼等一切或任何其認為恰當的權力。

委任的條款及  
條件

19.3 董事會可按其全權酌情認為在各方面均屬恰當的條款及條件與任何該等總經理、經理或該等經理訂立協議，包括有關總經理、經理或該等經理有權為了經營本公司業務之目的委任其屬下的一名或多名助理經理或任何其他僱員。

## 20 董事會議事程序

董事會議/法定  
人數等

20.1 董事會可在世界任何地點共同舉行會議以處理事務、續會及以其認為適當的方式處理會議及程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本章程細則而言，替任董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名替任董事替代超過一名董事，在計算法定人數時須就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任的每名董事分別計算，惟本條文的任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席的會議。董事會會議或董事會的任何委員會會議可以電話或視像會議或任何其他電訊設備方式召開，惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通，且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。

召開董事會會  
議

20.2 董事及(應董事的要求)秘書可於任何時候召開董事會會議。倘董事會未予釐定，則會議通告須於不少於48小時前以書面、電話或傳真、電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司的地址或電話、傳真或電傳號碼，或以董事會不時決定的其他方式寄發。

問題解決方式

20.3 在不抵觸章程細則第16.19條至第16.24條的情況下，董事會會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投額外一票或決定票表決。

主席

20.4 董事會可選舉一位會議主席，並釐定其任期，惟倘並無選出有關會議主席，或倘於任何會議上，主席在會議指定舉行時間後十五分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。

會議的權力

20.5 在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據該等章程細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。

委任委員會的權力及授權

20.6 董事會可將其任何權力授予由其認為適當的一名或多名董事會成員(包括在委任人缺席的情況下，其替任董事)組成的委員會，而董事會可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立的委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂的任何規例。

委員會的行事與董事會具有相同效力

20.7 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動，均具有與由董事會作出同等行為的效力，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

委員會的議事程序

20.8 任何由董事會的兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序，將受由本章程細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事會根據章程細則第20.6條施加的任何規定所代替。

董事會議紀錄及議事程序

20.9 董事會須促使會議記錄包括以下各項：

- (a) 董事會作出的所有行政人員任命；
- (b) 每次董事會會議及根據章程細則第20.6條委任的委員會會議的列席董事姓名；
- (c) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有財產而可能引致任何職責或權益衝突；及

(d) 所有本公司、董事會及該等委員會會議的所有決議案及議事程序。

20.10 倘任何上述會議記錄指稱經由會議主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。

董事或委員會  
的行事在委任  
欠妥時仍然有  
效的情況

20.11 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員(視乎情況而定)。

出現空缺時董  
事的權力

20.12 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於該等章程細則所規定或根據該等章程細則規定的必要法定董事人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

董事決議案

20.13 除非上市規則另行規定，經由所有董事(或根據章程細則第16.9條，彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開的董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。

## 21 秘書

委任秘書

21.1 董事會按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或該等章程細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對董事會委任的助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何行政人員代其作出。

一人不得同時  
以兩個身份行  
事

21.2 公司法或該等章程細則的任何條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而被視為已獲遵行。

## 22 印鑑的一般管理及使用

印鑑的保管及  
使用

22.1 董事會須制訂措施妥善保管印鑑，且該印鑑僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會批准後方可使用，加蓋有關印鑑的所有文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及已發行證券的增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，股票、認股權證、債權證或任何其他形式的證券可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋證券印鑑或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印鑑的任何上述證明毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋印鑑的所有文據均被視為已事先取得董事授權。

副章

22.2 本公司可按照董事會的決定設置一枚副章在開曼群島境外使用，並可以加蓋印鑑的書面文件委任任何境外代理及委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用施加其認為合適的限制。該等章程細則中有關印鑑的提述，須視為包括上述任何有關副章(倘及只要適用)。

支票及銀行安  
排

22.3 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視乎情況而定)。本公司須於董事會不時決定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。

委任受權人的  
權力

22.4 董事會可不時及隨時透過加蓋印鑑的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出該等章程細則項下賦予董事會或其可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及便利與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。

由受權人簽署  
契據

22.5 本公司可以加蓋印鑑的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表在世界任何地點代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印鑑的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印鑑。

地區或地方董  
事會

22.6 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並可釐定其薪酬。董事會亦可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)，並附帶轉授權，以及可授權任何地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行董事職務(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或授權須受董事會認為合適的條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知前將不會受此影響。

設立退休基金  
及僱員購股權  
計劃的權力

22.7 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行政人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、親屬及供養人士的利益，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公積金或養老金基金或(經普通決議案批准)僱員或行政人員購股權計劃，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給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享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

## 23 儲備資本化

資本化的權力

23.1 本公司可應董事會的推薦建議於股東大會上透過普通決議案議決宜將當其時記在本公司任何儲備賬或基金上的進賬款項或損益賬的進賬款項的款額的全部或任何部分，或當其時因其他理由可供分派(且無須就附有獲得股息的優先權的任何股份支付股息或作出股息撥備)的款額的全部或任何部分撥充資本。據此，該款項須撥出以分派給若以股息形式按相同比例分派則有權享有的股東，前提是該款項不得以現金支付，而須用於繳付該等股東各別所持有的任何股份當其時未繳的股款，或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東的本公司未發行股份、債權證或其他證券的全部款額，或部分用此方式而部分用另一方式處理。董事會須使上述決議生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現溢利儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予本公司股東的未發行股份的股款，或繳付本公司部分繳足股款證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守公司法的條文。

資本化決議案的生效

23.2 倘章程細則第23.1條所述的決議案獲得通過，董事會須對議決將予資本化的未分溢利作出所有撥付及運用，以及全權進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券的分配及發行(如有)事宜，且一般而言須進行一切使之生效的行動及事宜：

- (a) 倘可予分派的股份、債權證或其他證券為碎股，則可透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東利益)；
- (b) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會有權取消該股東的權利；及

- (c) 授權任何人士代表所有獲授權股東與本公司訂立一份協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有的入賬列為繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘情況需要)本公司代表彼等將議決須資本化的各股東的部分溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付的股款或其任何部分，且根據該授權訂立的任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。
- 23.3 董事會可就章程細則第23.2條所認許的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，一名或多名有權獲配發及分派本公司入賬列為繳足的未發行股份或債權證的股東作出有關指示，董事會將配發及分派有關股東應得的未發行股份、債權證或其他證券予由該股東以書面通知本公司所提名的一名或多名人士，而該等股份、債權證或其他證券將入賬列為繳足。該通知須於不遲於就認許有關資本化而召開的本公司股東大會舉行之日當天收到。

## 24 股息及儲備

宣派股息的權力

- 24.1 在不違反公司法及該等章程細則下，本公司在股東大會宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息總額不得高於董事會所建議者。
- 24.2 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收益性質的費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資而言屬應收收入性質的任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的溢利。

董事會派付中期股息的權力

- 24.3 董事會可根據本公司的溢利不時向股東派發中期股息，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)當本公司的股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟董事會須善意行事。董事會無須對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。



24.4 倘董事會認為可供分派溢利可作出股息時，其亦可每半年或以董事會選擇的其他期間支付可能以固定比率支付的任何股息。

董事會宣派及  
派付特別股息  
的權力

24.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣佈及派付特別股息。章程細則第24.3條有關董事會宣佈及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣佈及派付。

股息不得以股  
本支付

24.6 本公司只可從合法可供分派的本公司溢利及儲備(包括股份溢價)中宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息的利息。

以股代息

24.7 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事可繼而議決：

有關現金選擇

(a) 配發入賬列為繳足的股份作為支付全部或部分股息，而有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配股。在此情況下，下列條文應適用

(i) 任何上述配發基準將由董事會釐定；

(ii) 董事會釐定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循的程序及寄回填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；

(iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；

- (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何該儲備金)或損益賬的任何部分，或董事會釐定可供分派的其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款；

或者

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份，以代替全部或董事會認為適當的部分股息。倘發生上述情況，下列條款將適用：

- (i) 任何上述配發基準將由董事會釐定；
- (ii) 董事會釐定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循的程序及寄回填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
- (iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；

關於以股代息  
選舉

(iv) 已正式行使股份選擇權的股份(「選擇股份」)不得就股份獲派付股息(或獲授選擇權的部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此，董事會須撥付及運用本公司未分溢利的任何部分或本公司的儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何該儲備金)或損益賬，或董事會釐定可供分派的其他款項，從中計提相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款；

24.8 根據章程細則第24.7條的條文規定所配發的股份，將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與有關股份享有同等地位，惟僅就分享：

- (a) 有關股息(或上文所述的以股代息或收取現金股息選擇權)；或
- (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用章程細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據章程細則第24.7條的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。

24.9 董事會可進行其認為必須或權宜的所有行動及事宜，以便根據章程細則第24.8條的條文進行任何資本化處理。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東的條文)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。

- 24.10 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管章程細則第24.7條的條文規定，指定配發入賬列為繳足的股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股的權利。
- 24.11 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出章程細則第24.7條項下的股息選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。
- 24.12 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的條文規定。
- 24.13 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司的索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用的用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，從而無須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。
- 24.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按支付股息的任何期間的實繳股款比例分配及支付。就本章程細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。

股份溢價賬及  
儲備

按繳足股本比  
例派付股息

保留股息等

24.15 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付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。

24.16 倘就股份而言，任何人士根據上文所載有關轉讓股份的條文有權成為一名股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份所應支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。

扣除債務

24.17 董事會可將任何股東應獲派的任何股息或其他應付款項扣減，作為抵償其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。

同時進行派發股息及催繳股款

24.18 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但催繳股款不得超過向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出如此安排)。

以實物分派股息

24.19 經股東於股東大會批准後，董事會可規定以分派任何種類的指定資產(尤其是其他公司的繳足股份、債券或可認購證券的認股權證)的方式或任何一種或多種方式代替全部或部分任何股息，而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當的方式解決，尤其可不理會零碎配額，將零碎股份調高或調低或規定零碎股份須累算歸予本公司利益，亦可為分派而釐定該等指定資產或任何部分指定資產的價值，並可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，還可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，有關委任應屬有效。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。

轉讓的效力

24.20 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派的股息或紅利的權利。

24.21 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案)可訂明，於指定日期的營業時間結束時須向登記為有關股份持有人的人士支付或作出該等股

息或分派，即使指定日期為通過決議案之日之前日期；及須按照上述人士各自登記的持股量支付或作出股息或其他分派，但不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。

股份聯名持有人收取股息

24.22 倘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付該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。

以郵寄方式付款

24.23 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能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的抬頭人須為有關股份的持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及/或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中的任何加簽似為偽造。

附錄3  
r.13(t)

24.24 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可能停止郵寄該等股息支票或付款單。倘該等支票或付款單因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止寄出該等股息支票或付款單。

未領取的股息  
附錄3  
r.3(2)

24.25 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，或須就藉此賺取的任何盈利款項報賬。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。

## 25 無法聯絡的股東

出售無法聯絡的股東的股份

25.1 倘出現下列情況，本公司可出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法例實施而轉移於他人的股份：

(a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或付款單在十二年內全部仍未兌現；

- (b) 本公司在下文章程細則第25.1(d)條所述期間或三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或根據死亡、破產或法例實施有權享有該等部分的人士的所在地點或存在的任何消息；
- (c) 在上述的十二年期間，至少應已就上述股份派發三次股息，而股東於有關期間內並無領取股息；及
- (d) 於十二年期滿時，本公司以廣告方式在報章(或受上市規則所規限透過電子通訊方式由本公司以本文所規定的電子方式發出通知)發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

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，即欠負該位前股東一筆相等於該項淨額的款項。

25.2 為進行章程細則第25.1條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，而承讓人的所有權將不會因有關程序中的任何違規事項或無效而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司將欠負該位前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該項淨額的款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務動用該款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)所賺取的任何金額作出呈報。

附錄三  
r.13(2)(a)

附錄三  
r.13(2)(b)

## 26 文件銷毀

銷毀可登記文件等

26.1 本公司有權隨時銷毀由登記日期起計屆滿六年且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記的轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件(「可登記文件」)，及由記錄日期起計屆滿兩年的所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起計屆滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下具決定性地假設，每項以上述方式銷毀的聲稱於登記冊上根據轉讓文據或可登記文件作出的記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式及妥當地登記的合法及有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為正式及妥當地註銷的合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為按本公司賬冊或記錄所列的詳情而言合法及有效的文件，惟先決條件必須為：

- (a) 上述條文只適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指該文件可能與任何申索(無論涉及何方)有關的情況下銷毀的文件；
- (b) 本章程細則的內容不得被解釋為倘本公司在上述情況之前或若無本章程細則本公司無須承擔責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件，則須承擔任何責任；及
- (c) 本章程細則對銷毀有關任何文件的提述包括以任何方式處置該等文件。

儘管該等章程細則載有任何條文，董事可在適用法例准許下授權銷毀本章程細則所述任何文件或與股份登記有關的任何其他文件，不論以微型縮影或電子方式儲存於本公司或由股份登記處代本公司儲存者，惟本章程細則僅適用於以誠信態度及在本公司並無接獲任何明確通知指保存該文件乃與一項申索有關的情況下銷毀的文件。



## 27 週年報表及呈報

週年報表及呈報

董事會須根據公司法編製必需的週年報表及作出任何其他必需的呈報。

## 28 賬目

須予存置的賬目  
附錄13  
B部  
r.4(1)

28.1 按公司法的規定，董事會須安排保存足以真確及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需的賬目。

存置賬目的地點

28.2 賬目須存置於本公司於香港的主要營業地點或(根據公司法的條文)董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。

供股東查閱

28.3 董事會可不時決定在何種情況或規例下，以及以何種程度及時間、地點公開本公司賬目及賬冊或兩者之一，供股東(本公司行政人員除外)查閱。除公司法或任何其他有關法例或規例賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上所批准外，任何股東概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

年度損益賬及資產負債表  
附錄13  
B部  
r.4(2)

28.4 董事會須從首屆股東週年大會起安排編製期內(就首份賬目而言，由本公司註冊成立日期開始，而就任何其他情況，則由上一份賬目開始)損益賬，連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益賬及本公司於該期間期末的財政狀況的董事會報告與根據章程細則第29.1條編製的該等賬目及法例可能規定的其他報告及賬目的核數師報告，並在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。

須向股東等寄發年度董事會報告及資產負債表  
附錄13  
B部  
r.3(3)  
附錄3  
r.5

28.5 將於股東週年大會向本公司股東呈報的文件副本須於該大會日期前不少於二十一日以本文所規定本公司寄發通告的方式寄予本公司各股東及本公司各債券持有人，惟本公司毋須將該等文件的印刷副本交予本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位聯名股份或債券持有人。

28.6 在該等章程細則、公司法、所有適用規則及規例(包括(但不限於)聯交所的規則)允許並得到妥為遵守且已取得據此規定的所有必要同意(如有)的情況下，只要以該等章程細則及公司法不禁止的任何方式在股東週年大會日期前不少於21日前向有關人士發送摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要連同董事會報告及該等賬目的核數師報告(須符合該等章程細則、公司法及所有適用規則及規例所規定的格式及載有規定的資料)而並非其副本，則章程細則第28.5條的規定將被視為已就本公司任何股東或任何債權證持有人而得到遵守，惟任何原應有權獲得本公司年度賬目連同董事會報告及其核數師報告的人士如有需要，可向本公司送達書面通知，要求除財務報表概要以外本公司向其發送本公司年度賬目的完整印刷副本連同董事會報告及其核數師報告。

## 29 審核

核數師  
附錄13  
B部  
r.4(2)

29.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。有關報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間在董事會或任何股東大會的要求下，在其任期內召開的股東大會上報告本公司的賬目。

核數師的  
委任及酬金  
附錄3  
r.17

29.2 本公司須在每屆任何股東週年大會通過普通決議案委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案釐定，惟本公司可就任何特定年度在股東大會上授權董事會釐定核數師的酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會如由於核數師辭任或身故或因病或其他無行為能力而未能履行職務而導致核數師職位出現空缺，則董事可填補任何核數師職位的臨時空缺。倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事會如此委任的核數師任期至本公司下屆股東週

年大會，其後由股東委任，其酬金由股東根據本章程細則釐定委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。

罷免核數師  
附錄3  
r.17

29.3 股東可在根據該等章程細則召開及舉行之任何股東大會上，藉普通決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免核數師，並在該會議上通過普通決議案委任新核數師代替其履行餘下任期。

賬目於何時被  
視為確定

29.4 29.3經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的每份賬目報表於該大會批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表應為最終版本。

### 30 通知

送達通知  
附錄3  
r.7(+)

30.1 除非該等章程細則內其他條件有所規定，否則由本公司發出的任何通知或文件及董事會發出的任何通知，均可派遣專人或以預付郵費信件透過郵遞方式寄至所有股東於股東名冊所示的註冊地址，或於上市規則及所有適用法律及法規允許的情況下，以電子方式將有關通知或文件傳送至股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站，或將有關通知或文件登載於本公司網站，惟本公司須取得股東就以上市規則特定的方式收取或以其他電子方式得知由本公司給予或寄發予彼的通知及文件，或(如為通知)以上市規則所訂明的方式刊登廣告而(a)事先發出的正面確認書或(b)視作同意。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交當時在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。

30.2 每次股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交：

- (a) 截至該大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通告，該通告即屬充份；
- (b) 任何因應身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；

- (c) 核數師；
- (d) 各位董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須寄發有關通告的其他人士。

30.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

30.4 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。凡並無就以上市規則的特定方式收取或以其他電子方式得知由本公司給予或寄發予彼的通知及文件給予正面確認書及註冊地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其註冊地址以便送達通知。對於在香港並無註冊地址的股東而言，如有任何通知已在本公司股份過戶登記處張貼並維持達二十四小時者，彼等將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟以不損害該等章程細則其他條文規定的原則下，本章程細則所載任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或賦予本公司權力毋須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外的股東。

香港境外的股東  
附錄三  
r.7(2)

附錄三  
r.7(3)

30.5 凡是以郵遞方式寄發的通知或文件，即被視為已經送達，且將被視為已於香港境內的郵局投遞的後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已如此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的確證。

通知被視為已送達的情況

30.6 以郵遞以外方式傳送或送交註冊地址的任何通知或其他文件被視為已於傳送或送交之日送達或交付。

30.7 任何以廣告方式送達的通知，被視為已於刊登廣告的官方刊物／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日)送達。

30.8 任何以本文所規定的電子方式給予的通知，被視為已於成功傳送有關通知後一日或上市規則或任何適用法律及法規所訂明的較後時間送達及交付。

向因應有股東身故、精神紊亂或破產而有權送收取通知的人士送達通知

30.9 倘由於一名股東身故、精神紊亂或破產而使有關人士對有關股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵資信件方式向其寄發通知，當中收件人應註明為有關人士的姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人或任何類似的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的香港地址(如有)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用有關股東若無身故、精神紊亂或破產本可向其發出通知的任何方式發送通知。

承讓人受先前發出的通知約束

30.10 倘任何人士藉法例的施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受到在其姓名及地址登記於股東名冊前，就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的一切通知所約束。

通知在股東身故後仍然有效

30.11 儘管任何股東其時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據該等章程細則傳送或寄往予股東的通知或文件概被視為已就該名股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，且就該等章程細則而言，有關送達被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)送達該通知或文件。

通知的簽署方式

30.12 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或(如適用)以電子簽署的方式簽署。

### 31 資料

股東無權獲取的資料

31.1 任何股東概無權利要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密的任何事宜、或牽涉本公司業務經營秘密過程的任何資料，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。

董事有權披露的資料

31.2 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊所載的資料。

## 32 清盤

附錄3  
r.21

32.1 根據公司法，本公司可透過特別決議案決議本公司自願清盤。

清盤後以實物  
分派資產的權  
力

32.2 ~~32.1~~倘本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤)，清盤人可在本公司特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產。清盤人可為前述分派的任何資產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人在獲得同樣批准的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣批准及受公司法所規限的情況下認為適當的信託人，由信託人以信託方式代股東持有，其後本公司的清盤可能結束及本公司解體，惟不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。

清盤時分派資  
產

32.3 ~~32.2~~倘本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。如於清盤時，可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份於開始清盤時的已繳股本的比例向股東分派。本章程細則並不會損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。

送達法律程序  
文件

32.4 ~~32.3~~倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港的各位股東須在本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位居住香港的人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊令狀、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，而股東如無作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任。送達通知予任何有關獲委任人(不論由股東或清盤人委任)，在各方面將被視為妥善送交有關股東，倘任何該等委任是由清盤人作出，彼須在方便範圍內盡快在其認為適當的情況下透過刊登廣告方式送達有關通知予有關股東，

或以掛號信方式郵遞有關通知至有關股東於股東名冊所示的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後翌日送達。

### 33 彌償保證

董事及高級行政人員的彌償保證

33.1 各名董事、核數師或本公司其他高級行政人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級行政人員在獲判勝訴或獲判無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。

33.2 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

### 34 財政年度

~~本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。~~

財政年度

除非董事另行規定，否則本公司的財政年度應於各年度十二月三十一日結束，並在註冊成立年份後應於各年度一月一日開始。

### 35 修訂章程大綱及細則

修訂章程大綱及細則附錄B部  
r.116

根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂其全部或部分組織章程大綱及組織章程細則。



**MIE HOLDINGS CORPORATION**

**MI能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1555)

茲通告MI能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年一月十二日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及董事會與核數師之報告。
2. (a) 重選林瑋瑭先生為本公司執行董事。  
(b) 重選張瑞霖先生為本公司非執行董事。  
(c) 重選關紅軍先生為本公司非執行董事。  
(d) 重選梅建平先生為本公司獨立非執行董事。  
(e) 授權董事會釐定各董事薪酬。
3. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。
4. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及香港聯合交易所或任何其他交易所不時修正的規例回購其股份；



## 股東週年大會通告

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10%，(通過本決議案之後，該等股份總數須根據任何或全部本公司股份可能發生的任何轉換成較大或較小本公司股份數額而進行調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司額外股份及訂立或授出將須或可能須行使該等權力的售股建議、購股權、認股權證或認購，轉換任何證券(包括債券和可轉換債券)為本公司股份的權利；

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、購股權、認股權證或認購，轉換任何證券(包括債券和可轉換債券)為本公司股份的權利；

## 股東週年大會通告

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司發行的任何認股權證或可轉換成股份的任何債券的條款所行使的認購或轉換的權利；

(iii) 根據本公司購股權計劃或目前採納的向本公司及／或其任何附屬公司的職員及／或僱員授出或發行股份或獲得股份的權利的相似安排行使購股權；或

(iv) 任何按照本公司的組織章程細則的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，(通過本決議案之後，該等股份總數須根據任何或全部本公司股份可能發生的任何轉換成較大或較小本公司股份數量而進行調整)；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司股份或各類股份持有人按彼等當時所持的本公司股份或股份類別之比例提呈發售本公司股份(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

## 股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**待召開本會議通告(「**通告**」)所載第4及5項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第5項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股份總數上，加入本公司依據通告所載第4項決議案提述的授權可回購本公司股份的總數，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%。」

7. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為特別決議案：

「**動議**謹此批准及採納按本公司日期為二零二三年十二月二十一日的通函(「**通函**」)附錄三所載方式修訂本公司現有組織章程大綱及細則；本公司第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則(其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)，當中已併入通函中提述的所有建議修訂，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，於大會結束後立即生效；並謹此授權任何董事採取一切必要行動，落實採納本公司的第二份經修訂及重述之組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
MI能源控股有限公司  
執行董事  
趙江巍

香港，二零二三年十二月二十一日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，大會上的所有決議案將以投票方式進行表決，投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任多名代表代其出席及於以投票方式進行表決的情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

## 股東週年大會通告

- 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二四年一月十日(星期三)上午十時正(香港時間)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
- 就任何本公司股份之聯名登記持有人而言，任何一名該等持有人均可於大會就該等股份親身或由受委代表代其表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席大會，則只有本公司股東名冊內就該等股份排名首位之出席股東方有權就該等股份表決。
- 為確定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二四年一月九日(星期二)至二零二四年一月十二日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股東請確保於最後股票登記日期二零二四年一月八日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 若颱風警告訊號八級或以上或黑色暴雨警告於股東週年大會當日上午八時正或之後仍然生效，股東週年大會將推遲或延期。本公司將在本公司網站[www.mienergy.com.cn](http://www.mienergy.com.cn)及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告，告知股東週年大會更新的日期、時間和地點。若遇黃色或紅色暴雨警告，股東週年大會將如期舉行。股東應考慮自身情況釐定是否在惡劣天氣條件下出席會議。

於本通告日期，董事會包括(1)執行董事趙江巍先生及林瑋瑋先生；(2)非執行董事張瑞霖先生(暫停職責)、關紅軍先生及高岩女士；及(3)獨立非執行董事梅建平先生、廖英順先生、楊日泉先生、郭燕軍先生及艾民先生。