
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已出售或轉讓所有名下的華興資本控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理人，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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED
華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

建議發行及購回股份的一般授權；
建議重選退任董事；
建議委任獨立非執行董事；
建議重新委任核數師；
建議採納新組織章程大綱及細則；
及
股東週年大會通告

華興資本控股有限公司謹訂於2024年10月9日上午十時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第101至107頁。隨附股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huaxing.com。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備指示盡快填妥及交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於2024年10月7日上午十時正之前)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

2024年9月17日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	5
1. 緒言.....	6
2. 發行授權.....	6
3. 購回授權.....	7
4. 建議重選退任董事.....	8
5. 建議委任獨立非執行董事.....	8
6. 建議重新委任核數師.....	8
7. 建議採納新組織章程大綱及細則.....	9
8. 股東週年大會通告.....	11
9. 代表委任表格.....	11
10. 以投票方式表決.....	11
11. 推薦建議.....	12
附錄一 — 擬重選或委任的董事資料.....	13
附錄二 — 說明函件.....	21
附錄三 — 新組織章程大綱及細則.....	26
附錄四 — 股東週年大會通告.....	101

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙應具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2024年10月9日上午十時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第101至107頁
「組織章程細則」	指	本公司透過特別決議案採納的經修訂及重述的組織章程細則(經不時修訂)
「核數師」	指	本公司的核數師
「董事會」	指	董事會
「開曼《公司法》」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例)，經不時修訂及補充
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	華興資本控股有限公司，根據開曼《公司法》於2011年7月13日註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「僱員購股權計劃」	指	董事會於2012年8月24日批准的本公司僱員購股權計劃，於2013年3月1日、2015年4月27日及2018年6月5日修訂及重列

釋 義

「現有組織章程大綱及細則」	指	本公司透過特別決議案於2018年9月7日採納並於2018年9月27日(即股份於聯交所主板上市之日)生效的經第四次修訂及重述的組織章程大綱及細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	擬於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及／或處置不超過本公司於授出相關授權的相關決議案通過日期已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額20%的股份
「最後實際可行日期」	指	2024年9月10日，即本通函付印前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(經不時修訂)
「新組織章程大綱及細則」	指	建議股東採納本通函附錄三所載本公司經第五次修訂及重述的組織章程大綱及細則(建議修訂已於現有組織章程大綱及細則標明)，於股東週年大會上通過相關特別決議案起生效

釋 義

「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，除非另有所指，不包括香港、澳門及台灣
「招股章程」	指	本公司日期為2018年9月14日的招股章程
「購回授權」	指	擬於股東週年大會授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過本公司於授出相關授權的相關決議案通過日期已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額10%的股份
「受限制股份單位計劃」	指	董事會於2018年6月15日批准的本公司2018年受限制股份單位計劃
「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0.000025美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「庫存股份」	指	經開曼群島法例及規例及組織章程細則授權，本公司回購及以庫存方式持有之股份(如有)，就上市規則而言，包括本公司回購及持有或存放於中央結算系統可供於聯交所出售之股份

釋 義

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「%」 指 百分比

附註：

- 1) 於本通函內，除文義另有規定者外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」及「主要股東」應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義；及
- 2) 除本通函另有界定者外，本通函所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

執行董事：

謝屹璟先生(主席)
林家昌先生(副主席)
杜永波先生
王力行先生

非執行董事：

許彥清女士
林寧先生

獨立非執行董事：

姚珏女士
葉俊英先生
肇越先生

註冊辦事處：

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

中國總部及主要營業地點：

中國
北京市
朝陽區
工人體育場北路甲2號
盈科中心捌坊1號
郵編：100027

香港主要營業地點：

香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
81樓8107-08室

敬啟者：

建議發行及購回股份的一般授權；
建議重選退任董事；
建議委任獨立非執行董事；
建議重新委任核數師；
建議採納新組織章程大綱及細則；
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的以下決議案的進一步資料：(a)授予董事發行授權及購回授權；(b)重選退任董事；(c)委任獨立非執行董事；(d)重新委任核數師；及(e)建議採納新組織章程大綱及細則。

2. 發行授權

為促進有效管理及授予董事酌情權，若本公司需發行任何新股，將就發行股份的一般授權，根據上市規則於股東週年大會尋求股東的批准。第5(A)項普通決議案將在股東週年大會提呈，向董事授予發行授權，以行使本公司配發、發行及處置(包括但不限於轉售庫存股份)本公司股本中的額外股份(不超過本公司於有關發行授權的股東決議案通過之日已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額的20%)的權力。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包含568,397,776股股份。待第5(A)項普通決議案通過後，在本公司於最後實際可行日期之後及直至股東週年大會並無發行或購回更多股份的基礎上，本公司將可根據發行授權發行最多113,679,555股股份。

此外，待第5(C)項普通決議案單獨獲批後，本公司根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目亦將加入以提高第5(A)項普通決議案所述的發行授權的20%上限，惟該等額外金額不得超過本公司於有關發行授權及購回授權的股東決議案通過之日已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額的10%。

董事會函件

發行授權將自該股東決議案通過之日起持續有效，直至發生以下事項(以較早者為準)：(i)本公司的下屆股東週年大會結束；(ii)本公司需根據任何適用法律或組織章程細則召開下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)在股東大會通過的股東普通決議案撤銷或修訂該普通決議案授予的權限。

3. 購回授權

此外，將於股東週年大會提出普通決議案，批准向董事授予購回授權，以便彼等行使本公司購回股份(不超過相當於有關購回授權的股東決議案通過之日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))面值總額的10%)的權力。

購回授權若獲批，將持續有效，直至發生以下事項(以較早者為準)：(i)本公司的下屆股東週年大會結束；(ii)本公司需根據任何適用法律或組織章程細則召開下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)在股東大會通過的股東普通決議案撤銷或修訂該普通決議案授予的權限。

上市規則要求向股東發送的有關建議購回授權的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有股東能夠於股東週年大會作出有關投票贊成或反對相關決議案的知情決定合理所需的所有資料。

董事會注意到，自2024年6月11日起，上市規則已予修訂(i)為上市公司引入靈活性以允許回購股份以庫存方式持有；及(ii)規管庫存股份轉售事宜。於上市規則出現此類變更後，倘本公司根據購回股份的一般授權回購股份，則本公司可能註銷回購的股份及／或持有有關股份作為庫存股份，視乎市況及本集團於股份回購的有關時間之資本管理需求。倘本公司以庫存方式持有股份，則以庫存方式持有的股份的任何轉售將受上市規則及開曼群島適用法例及規例規限及根據其規定進行。

4. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第16.2條規定，董事會為填補董事會的臨時職位空缺或者為增加董事會成員而委任之董事僅能任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格在該會議上膺選連任。因此，董事許彥清女士、林家昌先生及杜永波先生應於股東週年大會退任董事。上述董事符合相關資格且願意在股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第16.18條規定，董事王力行先生、姚珏女士及葉俊英先生將於股東週年大會輪值退任。王力行先生及姚珏女士符合相關資格且願意在股東週年大會上重選連任。葉俊英先生將不會重選連任。

上述將於股東週年大會重選的退任董事的詳細資料根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

5. 建議委任獨立非執行董事

將於股東週年大會提出普通決議案，以考慮及批准委任梁輝先生（「梁先生」）為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會主席。梁先生的履歷詳情根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

6. 建議重新委任核數師

中匯安達會計師事務所有限公司將於股東週年大會上辭任本公司核數師且合資格獲重新委任為本公司核數師。

7. 建議採納新組織章程大綱及細則

按本公司2024年9月17日的公告所披露，董事會建議修訂現有組織章程大綱及細則，以(其中包括)使現有組織章程大綱及細則與上市規則附錄A1所載的核心股東保障水平保持一致、遵守上市規則有關上市發行人須以電子方式向其證券持有人發佈公司通訊的規定、反映有關開曼群島適用法例及上市規則的若干更新，以及對現有組織章程大綱及細則作出其他內務修訂(統稱「建議修訂」)。因此，董事會建議採納新組織章程大綱及細則，以取代及排除現有組織章程大綱及細則。

將納入新組織章程大綱及細則的建議修訂主要內容概要如下：

1. 規定由董事會所委任以填補董事會的臨時職位空缺或者為增加董事會成員的任何人士，僅任職至本公司在其獲委任後的首屆股東週年大會為止；
2. 規定本公司須於每一財政年度內舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會必須於本公司財政年度結束後的六個月內舉行；
3. 規定股東須有權在股東大會上發言及在股東大會上投票，惟上市規則要求股東就審議事項放棄投票除外；
4. 規定任何於遞呈要求日期持有不少於本公司投票權(附有於本公司股東大會投票的權利)十分之一(按一股一票基準)的任何一名或多名股東，於任何時候均有權透過發出書面要求，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；或在會議議程中增加決議案；

董事會函件

5. 明確說明本公司核數師的委聘及薪酬須經股東以普通決議案批准；
6. 規定由結算所委任或授權出席本公司任何股東大會或任何類別股東大會的任何受委代表或代表均有權於會上投票及發言；
7. 允許以特別決議案議決本公司自願清盤；
8. 釐清股東透過普通決議案選舉為董事的任何人士，毋須於本公司下屆股東大會上膺選連任，而如此獲委任之任何董事將於釐定董事人數及輪值退任董事時計算在內；
9. 規定本公司財政年度應於每年的1月1日開始，並於12月31日結束，除非董事另有規定；
10. 使新組織章程大綱及細則遵守上市規則有關上市發行人須以電子方式向其證券持有人發佈公司通訊的規定；
11. 更新及進一步澄清有關股東大會延期的條文，尤其是在發出烈風警告或黑色暴雨警告的情況下；及
12. 根據上文建議修訂作出其他內務修訂，以更好地與開曼群島適用法例及上市規則的用語保持一致及體現開曼群島適用法例及上市規則若干更新。

建議修訂詳情及新組織章程大綱及細則(即針對現有組織章程大綱及細則所作之改動)全文載於本通函附錄三。建議新組織章程大綱及細則之中文譯本僅供參考。英文版本與其中文譯本如有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。建議採納新組織章程大綱及細則須待股東週年大會通過特別決議案後，方可作實。於股東週年大會通過特別決議案前，現有組織章程大綱及細則仍然有效。

8. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第101至107頁，載有(其中包括)有關授予董事發行授權及購回授權、批准重選退任董事及建議委任獨立非執行董事，以及有關採納新組織章程大綱及細則的特別決議案。

9. 代表委任表格

隨附股東週年大會適用的代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.huaxing.com。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備指示填妥及交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於2024年10月7日上午十時正之前)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

10. 以投票方式表決

概無股東於提呈的有關發行授權及購回授權的決議案中擁有重大權益，因此，概無股東須就該等決議案放棄投票。

根據組織章程細則第13.6條及上市規則第13.39(4)條的規定，於股東大會上，股東所作任何表決(若干程序或行政事宜除外)必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席可要求以投票方式對所有載列於股東週年大會通告的決議案進行表決。

於投票表決時，每名親身出席或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席的股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

11. 推薦建議

董事認為，授予董事發行授權及購回授權、批准重選退任董事、建議委任獨立非執行董事及採納新組織章程大綱及細則的建議決議案均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成所有將於股東週年大會提呈的決議案。

此 致

承董事會命
華興資本控股有限公司
主席兼執行董事
謝屹環
謹啟

2024年9月17日

以下為根據上市規則的規定載列的擬於股東週年大會上重選的董事詳情。

1. 執行董事

林家昌先生

林家昌先生(「林先生」)，50歲，於2024年2月2日被任命為執行董事及董事會副主席，負責本集團國際業務華興國際(「華興國際」)。林先生擁有逾20年的大中華及亞洲投資銀行、企業融資及資本市場經驗，尤其專注於科技行業。彼於2013年3月加入本集團，出任董事總經理兼股票資本市場主管，及於2015年10月至2016年2月擔任我們的董事總經理兼投資銀行部聯席主管，於2016年3月至2017年2月擔任華興證券(香港)有限公司(「華興證券(香港)」)總裁，自2017年3月至今擔任現任職位華興國際總裁。林先生目前亦為本公司執行委員會委員。加入本集團前，林先生曾於Credit Suisse⁽¹⁾擔任投資銀行家，於2007年3月至2013年2月擔任董事總經理、亞洲科技團隊聯席主管及大中華區企業融資組副主管。1997年8月至2007年3月，林先生亦曾於瑞銀⁽²⁾、ABN AMRO Bank N.V.及Credit Suisse擔任多個投資銀行部職位。

林先生於1996年5月獲得康奈爾大學理學學士學位，於1997年6月獲得斯坦福大學工程經濟系統及運籌學碩士學位。林先生現為本公司執行委員會委員及若干子公司的董事。過往三年，林先生未曾擔任任何上市公司董事。

截至最後實際可行日期，林先生根據僱員購股權計劃獲授的購股權持有4,200,000股股份的權益(就證券及期貨條例第XV部而言)，根據本公司受限制股份單位計劃獲授的受限制股份單位(「受限制股份單位」)持有1,910,158股股份的權益。因此，林先生擁有或被視為擁有合共6,110,158股股份的權益，相當於本公司現有已發行股本約1.07%。

林先生已就其委任與本公司訂立服務協議，初始任期三年，惟須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方均可於發出不少於三個月的書面通知後終止服務協議。根據該服務合約，林先生擔任執行董事及董事會副主席不收取任何薪酬(董事會全權酌情決定的酌情花紅除外)。

附註：

- (1) 「Credit Suisse」指Credit Suisse (Hong Kong) Limited (前稱Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited)、Credit Suisse Management (Australia) Pty Limited (前稱Credit Suisse First Boston Australia Management Pty Limited)或其聯屬人士
- (2) 「UBS」指UBS AG、UBS Investment Bank或其聯屬人士

杜永波先生

杜永波先生(「杜先生」)，53歲，自2024年2月2日起擔任本集團執行董事兼聯席總裁，現任華興新經濟基金管理合夥人，自2016年1月起負責管理本集團新經濟基金投資管理業務。杜先生現亦為本公司執行委員會委員。自2006年4月加入本集團以來，杜先生歷任多個高級職位，包括TME部門負責人及企業融資團隊董事總經理。杜先生曾於2011年8月至2020年8月之間擔任本集團執行董事。加入本集團前，杜先生曾於聯想集團工作約8年，在聯想集團不同公司歷任多個職位，包括於2002年1月至2006年5月擔任投資總監，於1998年11月至1999年10月擔任總經理，1995年4月至1998年10月擔任企業規劃部副總經理。此前，杜先生曾於1993年7月至1995年1月擔任惠州三星電子有限公司採購經理。

杜先生於1993年7月獲得清華大學熱能及核能專業與機械工程專業工學雙學士學位，2006年12月獲得香港中文大學金融專業工商管理碩士學位。杜先生為本公司若干子公司的董事，同時自2018年6月23日起出任映宇宙集團有限公司(股份於聯交所上市，股份代號為3700)的獨立非執行董事。除上述已披露者外，過往三年，杜先生未曾擔任任何其他上市公司董事。

杜先生已就其委任與本公司訂立服務協議，初始任期三年，惟須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方均可於發出不少於三個月的書面通知後終止服務協議。根據該服務合約，杜先生擔任執行董事不收取任何薪酬(董事會全權酌情決定的酌情花紅除外)。

於最後實際可行日期，杜先生根據僱員購股權計劃獲授的購股權持有380,000股股份的權益(就證券及期貨條例第XV部而言)，根據受限制股份單位計劃獲授的受限制股份單位持有619,299股股份的權益。因此，杜先生擁有或被視為擁有合共999,299股股份的權益，相當於本公司現有已發行股本約0.18%。杜先生亦擁有CR Partners Limited之少數權益。CR Partners Limited是我們的控股股東，截至最後實際可行日期持有218,127,332股股份，最終由本公司控股股東包凡先生控制。

王力行先生

王力行先生(「王先生」)，44歲，為本公司執行董事、董事總經理兼本集團投資銀行事業部聯席主管。王先生亦於2024年2月2日被任命為本集團聯席總裁。王先生於2007年7月在本集團開始其投資銀行職業生涯。彼於2007年7月至2015年12月歷任分析師、經理、TME部門副總裁、企業融資團隊董事及董事總經理。彼於2016年1月至2018年12月擔任本集團財務顧問事業部主管，於2019年1月至今擔任現時職位。王先生目前為本公司執行委員會委員。

王先生於2002年7月獲得清華大學汽車工程學士學位，及於2007年7月獲得清華大學信息與通信工程碩士學位。過往三年，王先生未曾擔任任何其他上市公司董事。

王先生已就其委任與本公司訂立服務協議，初始任期三年，惟須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方均可於發出不少於三個月的書面通知後終止服務協議。根據該服務合約，王先生擔任執行董事不收取任何薪酬(董事會全權酌情決定的酌情花紅除外)。

於最後實際可行日期，王先生根據僱員購股權計劃獲授的購股權持有2,721,092股股份的權益(就證券及期貨條例第XV部而言)，根據受限制股份單位計劃獲授的受限制股份單位持有1,574,131股股份的權益。因此，王先生擁有或被視為擁有合共4,295,223股股份的權益，相當於本公司現有已發行股本約0.76%。

2. 非執行董事

許彥清女士

許彥清女士(「許女士」)，54歲，於2024年9月6日被任命為非執行董事。許女士是華航航空科技(天津)有限公司的創始人、董事長兼首席執行官。華航航空科技(天津)有限公司提供全球公務機租賃業務，致力於以互聯網解決方案服務高端客戶。許女士不僅擁有創業經驗，還致力於國內慈善事業。2017年，許女士和中國社會福利基金會共同創立了一項旨在資助肢殘兒童的公益項目。此外，許女士於2019年獲得了深圳國際公益學院頒發的國際慈善管理課程EMP文憑。許女士是本公司控股股東包凡先生的配偶。

就證券及期貨條例第XV部而言，許女士被視為於合計276,879,165股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約48.71%，其中彼透過其控制的實體於12,240,000股股份(佔已發行股份總數約2.15%)中直接擁有權益。根據證券及期貨條例，該等權益亦代表包凡先生於本公司所擁有的權益。

許女士將與本公司簽署委任書，初始任期自該委任的生效日期起為期三年，委任書可由任何一方在提前至少一個月書面通知對方的前提下終止。許女士擔任非執行董事須依據組織章程細則於本公司股東週年大會退任及重選。根據委任書，許女士將不會以非執行董事的身份收取任何董事酬金。

3. 獨立非執行董事

姚珏女士

姚珏女士（「姚女士」），50歲，自2018年9月14日起獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會委員。姚女士擁有逾20年的會計及企業融資事務經驗。彼於2012年起擔任奇虎360科技有限公司的首席財務官，其後出任三六零安全科技股份有限公司的首席財務官，任期至2018年4月，此前曾自2006年5月起歷任該公司多個職位，包括財務總監、財務副總裁及聯席首席財務官。

姚女士作為我們的董事，擁有的以上經驗滿足上市規則第3.10(2)條所要求的具備適當專業會計或相關財務管理經驗。此外，彼於2000年至今為中國註冊會計師協會註冊會計師。姚女士於1996年6月獲得中國對外經濟貿易大學會計學學士學位。

姚女士自2018年9月至2023年5月擔任CooTek (Cayman) Inc. (其美國存託股票於紐約證券交易所上市，股份代號為CTK)的獨立董事。

姚女士已與本公司就其委任簽訂初始為期三年的委任書，惟須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。姚女士有權根據其委任書以本公司獨立非執行董事身份每年收取500,000港元的董事年度酬金。

提名委員會審閱董事會架構時，將從多個方面考慮董事會的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、知識及行業經驗。董事會的所有委任均以任人唯賢為準則，並將根據董事會整體運作所需的才學、技能及經驗等標準考慮候選人，以維持董事會組成的合理平衡。

提名委員會已審閱退任董事的履歷，鑒於姚珏女士業務及專業背景，認為重選姚珏女士為獨立非執行董事將符合本公司及其股東的整體最佳利益。姚珏女士豐富的知識及經驗使其能夠勝任該職務，且其積極參加本公司的董事會會議及董事會委員會會議，並為本集團做出寶貴的貢獻。提名委員會因此信納姚珏女士具備持續有效地履行其作為獨立非執行董事的職責所需的品格、正直及經驗。提名委員會亦認為，姚珏女士能夠使董事會在經驗、技能、專業知識及背景方面實現多元化。

鑒於以上所述，於2024年9月5日，提名委員會向董事會提名姚珏女士，推薦其於股東週年大會上獲股東選任為獨立非執行董事。

姚珏女士(為獨立非執行董事)已滿足上市規則第3.13條所載的所有獨立性條件，並已向本公司提供年度獨立性確認函。其於任職期間已作出公證判斷並向本公司提供獨立性指引。董事會認為，姚珏女士過去且現時具有獨立性。

除上文披露者外，提議在股東週年大會重選的董事並無與本集團任何成員公司簽訂本集團在不支付任何報酬(法定薪酬除外)的情況下一年內無法終止的服務合約。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，上述各董事並無亦未被視為於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債券權益中持有證券及期貨條例第XV部界定的權益或淡倉。

除上文披露者外，緊接最後實際可行日期前，上述各董事於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦未於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

除上文披露者外，並無其他與各董事有關需就其重選提請股東關注的事項，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

以下為根據上市規則規定載列的擬於股東週年大會委任為獨立非執行董事的梁先生的詳情。

梁輝先生

梁輝先生(「梁先生」)，55歲，擁有逾12年的風險投資經驗，涵蓋美國及中國的科技公司投資組合，尤其是人工智能公司。作為風險投資和科技行業的資深人士，梁先生在創業社區及矽谷的風險投資家中有著良好的人脈。除風險投資經驗外，梁先生還擁有超過15年的管理及運營經驗，曾於2005年至2010年擔任MIMM Technologies (PICA Mobile Beijing)的聯合創始人兼首席執行官，在此之前曾擔任多家跨國公司的高級管理人員。梁先生於2011年加入SAIF Partners，成為風險合夥人，並於2015年作為創始合夥人成立了自己的風險投資公司Oriza Ventures。彼目前是EnvisionX Capital的風險合夥人。

梁先生於1991年獲得中國成都電子科技大學計算機通信理學學士學位，並於1994年獲得中國北京郵電大學計算機網絡理學碩士學位。

過往三年，梁先生並未擔任任何其他上市公司的董事。梁先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係。

經股東於股東週年大會批准後，本公司將與梁先生就其委任簽訂初始為期三年的委任書。彼擔任獨立非執行董事須根據組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。梁先生根據其委任書獲委任為獨立非執行董事，有權每年收取500,000港元的酬金。

於最後實際可行日期，梁先生並無亦未被視為於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債券權益中持有證券及期貨條例第XV部界定的權益或淡倉。

梁先生的資歷已由提名委員會審閱。本公司認為，根據上市規則所載獨立性指引，梁先生為獨立人士。鑒於梁先生於風險投資及科技行業的豐富工作經驗，董事會認為梁先生將為董事會帶來寶貴的獨立判斷、業務經驗、知識及專業精神。此外，董事會認為，梁先生的任命有助於董事會在經驗、技能、專業知識及背景方面實現多元化。

除上文所披露者外，並無任何其他有關梁先生的事宜須提請股東注意，亦無任何其他有關梁先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

以下為根據聯交所規定按照上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

1. 上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回彼等的股份，惟須遵守若干限制，其中最主要的限制概述如下：

- (i) 公司擬購回的股份須已繳足股款；
- (ii) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件；及
- (iii) 以聯交所為第一上市地的公司在市場購回股份須事先以普通決議案批准，該項決議案可以就特定交易作出特別批准或授予公司董事購回股份的一般授權的方式提呈，而該決議案的副本連同所需的有關文件已根據上市規則送呈聯交所。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括568,397,776股每股面值0.000025美元的股份。待授出購回授權的普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准在截至下列最早日期止的期間購回最多56,839,777股（相當於本公司已發行股本的10%）股份（不包括庫存股份（如有））：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)本公司根據任何適用法例或組織章程細則須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項決議案所授出的授權。

3. 回購股份的地位

誠如董事會函件所述，自2024年6月11日起，上市規則已予修訂(i)為上市公司引入靈活性以允許回購股份以庫存方式持有；及(ii)規管庫存股份轉售事宜。於上市規則出現此類變更後，倘本公司根據購回授權回購股份，則本公司可能註銷回購的有關股份及／或持有有關股份作為庫存股份，視乎市況及本集團於股份回購的有關時間之資本管理需求。倘本公司以庫存方式持有股份，則以庫存方式持有的股份的任何轉售將受上市規則及開曼群島適用法例及規例規限及根據其規定進行。

就存放於中央結算系統待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司將(i)促使其經紀不向香港結算發出任何指示以於本公司股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)倘為股息或分派情況，從中央結算系統退回庫存股份，並於股息或分派記錄日期前以其自身名義重新登記為庫存股份或註銷有關股份，或採取任何其他措施確保其不會行使任何股東權利或獲得根據適用法例將被暫停的任何權利(倘該等股份以其自身名義登記為庫存股份)。

4. 購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，並僅於董事認為有關購回對本公司及股東整體有利的情況下進行。

購回股份的資金將來自根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作此用途的資金。開曼《公司法》規定，就購回股份償付的資金可自本公司溢利或為購回股份而發行新股的所得款項或在符合及根據開曼《公司法》的情況下自資本撥付。購回應付之高於股份面值的溢價金額僅可按開曼《公司法》規定的方式自購回本公司股份時或之前的本公司溢利或股份溢價賬撥付。

董事僅會於彼等認為購回符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權獲全面行使，其可能不會對本公司的營運資金或負債比率狀況產生重大不利影響(相對本公司於2023年12月31日(即最近期發佈的本公司經審計綜合財務報表的編製日期)經審計綜合財務報表所披露的狀況而言)。倘行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為對本公司屬適當的負債比率狀況造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

5. 《收購守則》

倘根據購回授權購回股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照《收購守則》第32條的規定，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見《收購守則》)可能因獲得或鞏固其於本公司的控制權，而須根據《收購守則》第26條提出強制性收購要約(視乎股東權益增加的水平而定)。

於最後實際可行日期，我們的控股股東包凡先生於或被視為於合計276,879,165股股份中享有權益，根據證券及期貨條例，約佔本公司現有已發行股本的48.71%。倘董事全面行使購回授權，則上述各方的權益將會增至本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))約54.12%，該增幅或會導致各方有責任根據《收購守則》提出強制性全面收購要約。倘行使購回授權會導致根據《收購守則》作出強制性收購要約的責任，則董事不建議行使購回授權。董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份將引致《收購守則》可能產生的任何其他後果。

上市規則規定，倘購回行動將導致公眾人士所持的本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))少於25%(或聯交所規定的其他最低持股百分比)，則公司不得在聯交所進行購回。董事並不擬購回股份將導致公眾人士所持股份少於規定最低持股百分比。

6. 董事、彼等之緊密聯繫人及本公司之核心關連人士

就董事作出所有合理查詢後所深知，董事或彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意於購回授權獲股東批准後出售股份予本公司。本公司的核心關連人士(定義見上市規則)亦無知會本公司其目前有意於購回授權獲股東批准後將股份出售予本公司，亦無承諾其不會將股份出售予本公司。

7. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回股份(不論於聯交所或其他交易所)。

8. 股份價格

股份於過去十二個月及直至最後實際可行日期期間於聯交所交易的最高及最低價格如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
2023年		
9月	*	*
10月	*	*
11月	*	*
12月	*	*
2024年		
1月	*	*
2月	*	*
3月	*	*
4月	*	*
5月	*	*
6月	*	*
7月	*	*
8月	*	*
9月(直至最後實際可行日期)	3.65	1.98

* 股份於2023年4月3日至2024年9月8日暫停買賣

9. 董事聲明

董事將遵照上市規則、開曼群島適用法例以及組織章程大綱及細則，根據建議購回授權行使本公司權力購回股份。董事已確認，本附錄二所載之說明函件或建議購回股份概無任何異常之處。

以下乃通過採納新組織章程大綱及細則，對現有組織章程大綱及細則提出之修訂建議。

開曼群島公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)股份有限公司

華興資本控股有限公司

的

經第四五次修訂及重述的組織章程大綱及細則

(於二零二四年十月九日~~二零一八年九月七日~~以特別決議案
有條件採納，並於二零一八年九月二十七日生效)

開曼群島公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)股份有限公司

華興資本控股有限公司

的

經第五四次修訂及重述的組織章程大綱

(於二零二四年十月九日二零一八年九月七日以特別決議案
有條件採納→並於二零一八年九月二十七日生效)

開曼群島公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)股份有限公司

華興資本控股有限公司

的

經第五四次修訂及重述的組織章程大綱

(於二零二四年十月九日二零一八年九月七日以特別決議案有條件採納，並於二零一八年九月二十七日生效)

- 1 本公司名稱為華興資本控股有限公司。
- 2 本公司註冊辦事處將位於Maples Corporate Services Limited的辦事處(地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)或董事可不時決定在開曼群島境內的其他地點。
- 3 在本大綱下列條文的規限下，本公司設立的宗旨並無限制且包括但不限於：
 - 3.1 作為發起人及企業家經營投資公司之業務，作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀、交易商、經銷商、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。
 - 3.2 從事(無論以委託人、代理或其他身份)各種類型物業之房地產經紀人、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，包括服務。
 - 3.3 行使及執行擁有任何股份、股票、債務或其他證券所賦予或附帶之所有權利及權力，包括(在無損前述之一般性原則下)因應本公司持有特定比例之已發

行或任何股份、股票、債務或其他證券的面值而獲授之所有否決或控制權；按適當條款向或就任何本公司擁有權益的公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務。

- 3.4 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、優先權及各種可經訴訟取得之據法產權。
- 3.5 有條件或無條件地認購、承銷、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攤分、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、銀團或任何類型之合作夥伴公司，藉以購買及承擔本公司之任何資產及負債、直接或間接履行本公司之宗旨或實現本公司認為適宜之任何其他目的。
- 3.6 為任何人士、商行或公司（無論是否以任何方式與本公司相關或關聯）履行其全部或任何債務提供保證或擔保、彌償保證、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保證、物業及資產（包括其未繳款股本）之按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此接收可觀對價。
- 3.7 從事或經營董事隨時認為可與上述業務或活動同時進行或董事認為可令本公司獲利之任何其他合法貿易、業務或事業。

在本大綱之一般詮釋及特別是本第3段的詮釋中，當中指明或提及之目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱之提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受限或被禁止，而倘本第3段或本大綱之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之目標、業務及可予行使之權力。

- 4 在本大綱下列條文的規限下，根據公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)第27(2)條的規定，本公司擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能(與是否符合公司利益無關)。
- 5 除非公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)有所禁止或限制，本公司於全球任何地方(不論以委託人、代理、承包商或其他身份)進行其認為就達成其目標而必需的事宜和其認為就進行該等事宜所附帶或有利或引致的其他事宜時，應根據公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)第7(4)條的規定享有全面的權力和權限以實現不被任何法律禁止的任何目標，並應擁有及能夠不時和隨時行使自然人或法人實體(不論是否有關法團利益)隨時或不時可行使的任何和全部權力，包括(在不限制前述條文的一般性的原則下)按照本公司組織章程細則所載的方式於其認為有必要或合宜時，修改或修訂本公司組織章程大綱和組織章程細則的權力，以及進行下述任何行為或事項的權力，即：支付一切有關本公司的發起、組建及註冊成立及所附帶的費用；就本公司於任何其他司法權區經營業務作出登記；出售、租賃或處置本公司的任何財產；開出、開立、承兌、背書、貼現、簽立和發行承兌票據、債權證、債權股證、貸款、借款股、借款票據、債券、可轉換債券、匯票、提單、認股權證和其他流通或可轉讓的票據；貸款或借出其他資產和作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未催繳股本)作抵押或無抵押借入或籌集資金；按照董事決定的方式以本公司資金進行投資；發起其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他對價；向本公司股東以實物方式分派資產；與相關人士締約以獲得意見、管理及託管本公司資產、將本公司股份上市及進行行政管理；進行慈善或公益捐款；向已離職和在職的董事、高級職員、員工和其家庭支付退休金或撫恤金、或其他以現金或實物形式提供福利；購買董事和高級職員的責任保險；進行任何貿易或業務以及作出本公司或董事認為與前述業務相關的並且可以由本公司便利地、有利地或有用地獲取、交易、進行、執行或作出前述業務的行為和事項。然而，大前提是本公司僅於按照開曼群島法律的條款獲取相關牌照後，方可進行有關法律條款規定須領有相關牌照的業務。

- 6 各股東所承擔的責任以該股東所持股份不時未繳付的股款為限。
- 7 本公司的股本為50,000美元，分為2,000,000,000股每股面值0.000025美元的股份，而在法律許可的範圍內，本公司有權在公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)和組織章程細則的規限下贖回或購買其任何股份及增減上述股本，及發行其任何部分的股本，無論是否為具有任何優先權、特權或特別權力的原始、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，因此除非發行條件另有明文規定，否則每次股份發行(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均須受上文所述的權力規限。
- 8 本公司如被註冊為一家獲豁免公司，其業務經營將受制於公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)第174條的規定；在公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)和組織章程細則的規限下，本公司有權根據開曼群島以外任何司法權區的法律以存續方式註冊為一家股份有限法人實體，並且於開曼群島撤銷註冊。
- 9 本公司組織章程大綱中並無定義的詞語，具有本公司的組織章程細則賦予的相應涵義。

開曼群島公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)股份有限公司

華興資本控股有限公司

的

經第五四次修訂及重述的組織章程細則

(於二零二四年十月九日二零一八年九月七日以特別決議案
有條件採納→並於二零一八年九月二十七日生效)

目錄

標題	頁次
1 摒除表A	1
2 詮釋	1
3 股本及權利的更改	5
4 股東名冊及股票	8
5 留置權	10 <u>11</u>
6 催繳股款	11 <u>12</u>
7 股份轉讓	13
8 股份的轉移	15
9 沒收股份	16
10 更改股本	18
11 借貸權力	19
12 股東大會	20
13 股東大會的議事程序	21 <u>22</u>
14 股東表決	24
15 註冊辦事處	27 <u>28</u>
16 董事會	27 <u>28</u>
17 董事總經理	34
18 管理層	34 <u>35</u>

19	經理	3536
20	董事議事程序	36
21	秘書	3839
22	印章的一般管理及使用	39
23	儲備的資本化	41
24	股息及儲備	42
25	無法聯絡的股東	4849
26	文件的銷毀	4950
27	年度申報表及存檔	5051
28	賬目	5051
29	審核	52
30	通知	5253
31	資料	55
32	清盤	55
33	彌償保證	56
34	財政年度	57
35	修訂大綱及細則	57
36	以存續方式轉移	57
37	合併及整合	57

開曼群島公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)股份有限公司

華興資本控股有限公司

的

經第五四次修訂及重述的組織章程細則

(於二零二四年十月九日二零一八年九月七日以特別決議案
有條件採納，並於二零一八年九月二十七日生效)

1 摒除表A

公司法第一個附表的表A所載規例不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 本細則的任何旁註不影響其詮釋。

2.2 於本細則內，除非與主旨或文義有不一致，否則：

「細則」 指本組織章程細則及當時生效的所有補充、經修訂或替代細則。

「聯繫人」 具有上市規則所賦予的涵義。

「核數師」 指本公司不時委任以履行本公司核數師責任的人士。

「 <u>黑色暴雨警告</u> 」	具有釋義及通則條例(香港法例第1章)賦予該詞的涵義。
「 <u>董事會</u> 」	指在有法定人數出席的董事會議上出席及投票的大多數董事。
「 <u>營業日</u> 」	指聯交所一般於香港營業進行證券交易的日子。儘管有上述規定謹此說明，但倘聯交所因烈風警告懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事項而於香港停止證券交易業務的日子，就按照本細則送達的任何通知而言亦被視作營業日。
「 <u>股本</u> 」	指本公司不時的股本。
「 <u>主席</u> 」	指主持任何股東或董事會會議的主席。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	具有上市規則所賦予的涵義。
「 <u>公司法</u> 」	指開曼群島法例第22章公司法(經修訂)(二零一八年修訂本)及其當時生效的任何修訂或重訂，包括與之納入或將其取代的所有其他法律。
「 <u>公司條例</u> 」	指不時生效的香港法例第622章公司條例。

「本公司」	指華興資本控股有限公司。
「公司網站」	指本公司網站(其地址或域名已通知股東)。
「 <u>公司通訊</u> 」	<u>具有上市規則所賦予的涵義。</u>
「董事」	指本公司不時的任何董事。
「股息」	包括公司法所允許將分類為股息的紅利及分派。
「電子」	具有電子交易法所賦予的涵義。
「電子方式」	包括透過電子形式向有關收件人發送或以其他方式提供通訊。
「電子簽署」	指電子通訊方式所附有或與其有合理關聯，由某位人士簽訂或採用以簽署電子通訊的電子符號或過程。
「電子交易法」	指開曼群島電子交易法(經修訂)(二零零三年修訂本)及其當時生效的任何修訂或重訂，包括與之納入或將其取代的所有其他法律。
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司。

「烈風警告」	具有釋義及通則條例(香港法例第1章)賦予該詞的涵義。
「控股公司」	具有公司條例所賦予該詞的涵義。
「上市規則」	指不時經修訂的聯交所證券上市規則。
「股東」	指在股東名冊正式登記為不時股份持有人的人士，包括以此方式聯名登記的人士。
「大綱」	指本公司組織章程大綱。
「月」	指公曆月。
「普通決議案」	指須由有權出席及投票的股東在根據本細則規定舉行的股東大會親身或受委代表(若允許受委代表)或(若股東為公司)其正式獲授權代表以簡單多數票通過的決議案，包括根據第13.11條通過的普通決議案。
「股東名冊總冊」	指按董事會不時釐定在開曼群島境內或境外地點所存置的本公司股東名冊。

「於報章刊登」	指英文版於最少一份英文報章及中文版於最少一份中文報章內以付款廣告方式刊登，即於各情況下，根據上市規則於香港普遍流通的日報內刊登。
「於聯交所網站刊登」	指根據上市規則以英文及中文於聯交所網站刊登。
「認可結算所」	指具有香港法例第571章證券及期貨條例附表1第1部分及其不時生效的任何修訂或重訂(包括與之納入或將其取代的所有其他法律)所賦予該詞的涵義。
「名冊」	指股東名冊總冊及任何股東名冊分冊。
「供股」	指以向本公司證券現有持有人提呈發售供股權的方式，以使該等持有人可按現有持有量比例認購證券。
「印章」	包括本公司印章、證券印章或本公司根據細則第22.2條採用的任何複製印章。
「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相同涵義，包括全體股東一致通過的書面決議案：就此而言，須由有權投票的股東在股東大會親身或受委代表(若允許受委代表)或(若股東為公司)其正式獲授權代表以不少於四分之三大多數票通過，而指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已正式發出，包括根據第13.11條通過的特別決議案。
- 「子公司」 具有公司條例所賦予該詞的涵義，但「子公司」一詞根據上市規則的「子公司」釋義詮釋。
- 「過戶登記處」 指股東名冊總冊當時存置的地點。
- 2.3 在上文所述規限下，倘不抵觸主旨及／或文義，公司法所界定的任何文字在本細則內具有相同涵義。
- 2.4 含有性別涵義的詞彙應包括其他性別及中性；含有人士及中性的詞彙應包括公司及企業，反之亦然；詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義。
- 2.5 「書面」或「印刷」指包括書寫、印刷、平版印刷、照相印刷、打字及任何其他代表文字或數字的可閱及非臨時顯示方式，而僅就本公司向股東或有權收取通知的其他人士送達通知而言，亦應包括以電子媒體存置的紀錄，有關紀錄須為清楚可見並可供日後參考之用。
- 2.6 電子交易法第8及第19(3)條不適用。

3 股本及權利的更改

股本
附錄3第9條

3.1 於採納本細則日期，本公司的法定股本為50,000美元，分為2,000,000,000股每股面值0.000025美元的股份。

發行股份
附錄3第
6(1)條

3.2 除本細則的條文及本公司股東大會作出的任何指示另有規定外，在不損害任何現有股份持有人所獲賦予任何特權或任何類別股份所附帶任何特權的情況下，可按照董事會可能釐定的時間及代價向董事會可能決定的人士發行附有(關於股息、投票、資本歸還或其他)優先、遞延、須符合資格或其他特權或限制的股份。除公司法及任何股東所獲賦予的特權或任何類別股份附帶的任何特權另有規定外，任何股份在特別決議案的批准下，可按該等股份須被贖回或按本公司或其持有人選擇贖回的條款發行。股份不得以不記名方式發行。

發行認
股權證
附錄3第2(2)
條

3.3 根據上市規則的規定，董事會可按其可能不時釐定的條款發行可認購本公司任何類別股份或其他證券的認股權證。倘一間認可結算所(作為持有人)為股東，則不得向持有人發行認股權證。倘認股權證以不記名方式發行，除非董事能在毫無合理疑問下信納原有證書已被銷毀且本公司已經就發行任何有關新證書以董事會認為合適的方式收到彌償保證，否則不會發出新認股權證證書以取代遺失的證書。

如何變更類
別的權利
附錄A1
第15條第6(2)
條附錄13-B
部分第2(1)條

3.4 如在任何時候，本公司股本拆分為不同類別的股份，附於當時所發行任何類別股份的所有或任何權利(除非該類別股份的發行條款另有規定)，在獲得持有不少於面值四分之三的該類別已發行股份的人士書面同意下，或在獲得該類別股份持有人於另外舉行的大會上通過的特別決議案批准下，可(在公司法條文規限下)予以更改或撤銷。本細則中關於股東大會的所有條文經必要修訂後亦適用於各個另行召開的大會，惟任何有關另行召開的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(或受委代表或正式授權代表所代表)該類別已發行股份面值不少於三分之一的人士。

- 3.5 任何類別股份的持有人所獲授予的特別權利，除非附於該等股份的權利或該等股份的發行條款另有明確規定，否則不得因增設或發行更多與其享有同等權益的股份而視作有所更改。
- 3.6 倘本公司股本包括未附有投票權的股份，該等股份的名稱必須加上「無投票權」的字眼。倘本公司股本包括附有不同投票權的股份，每一類別股份(附有最優先投票權的股份類別除外)的名稱必須加上「受限制投票權」或「有限投票權」的字眼。
- 3.7 在公司法或任何其他法律的規限下，或在並無任何法律或上市規則禁止的情況下，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本身任何股份(本細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式須事先經股東通過決議案授權；本公司有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，並以法律批准或並不禁止的任何方式為其作出付款(包括以資本撥付)；或者為或就任何人士購買或以其他方式收購或將購買或以其他方式收購本公司或屬其控股公司的任何公司的任何股份或認股權證，以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式直接或間接地給予財務資助。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、規則或規例進行任何該等購買或以其他方式的收購或提供財務資助。
- 3.8 董事會可接受任何無償放棄的已繳足股份。

無投票權或
有限投票權
股份附錄3第
10條

本公司可購
買及獲資助
購買本身的
股份及認股
權證

放棄股份

- 增加股本的權力
- 3.9 本公司可於股東大會不時藉普通決議案透過增設新股份增加其股本，不論當時的所有法定股份是否均已發行及不論當時所發行的所有股份是否已全部繳足股款，而新股本的數額及將會分為股份的相關款額均將按決議案所訂明者決定。
- 贖回
- 3.10 在公司法及大綱條文，以及賦予任何股份的持有人或附於任何類別股份的任何特別權利的規限下，股份可按特別決議案所釐定的該等股份須被贖回或本公司或其持有人選擇贖回的條款及方式(包括從股本中撥款)發行。
- 附錄3第8(1)及(2)條
- 3.11 若本公司購買或贖回其任何股份，並非透過市場或收購要約進行的購買或贖回應以最高價格為限，若以收購要約方式進行購買，收購要約應向全體股東同等作出。
- 購買或贖回不導致其他購買或贖回
- 3.12 購買或贖回任何股份不得被視為導致購買或贖回任何其他股份。
- 交回證書以作註銷
- 3.13 所購買、交回或贖回股份的持有人須將股票(如有)交回本公司在香港的主要營業地點或董事會指定的其他地點，以進行註銷，交回股票後本公司將向其支付相關的購買或贖回款項。
- 董事會處置的股份
- 3.14 根據公司法、大綱及本細則有關新股份的條文，本公司尚未發行的股份(不論是否構成本公司初始股本或任何增加股本的一部分)須由董事會處置，董事會可按其釐定的時間、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
- 3.15 除非法律禁止，否則本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份而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，且在任何情況下，佣金不得超過股份發行價的10%。

本公司不承認股份相關的信託

- 3.16 除本細則另有明確規定或法律規定或具司法管轄權的法院頒令外，本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，且本公司概不受任何股份的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何零碎股份的任何權益或有關任何股份的任何其他權利(登記持有人持有全部上述股份權益的絕對權利除外)所約束，亦不會以任何方式被迫承認(即使在獲悉有關事項後)上述權益或權利。

4 股東名冊及股票

股東名冊
附錄3第1(1)條

- 4.1 董事會須在其認為適合的開曼群島境內或境外安排存置股東名冊總冊，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合宜，本公司會在董事會認為適合的開曼群島境內或境外的一個或多個地方設立及存置一份或多份股東名冊分冊。就本細則而言，股東名冊總冊及股東名冊分冊應共同被視為股東名冊。
- 4.3 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東名冊總冊轉移任何股份至任何股東名冊分冊，或自任何股東名冊分冊轉移任何股份至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。
- 4.4 儘管本細則第4條有所規定，但本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東名冊分冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東名冊總冊上，並須於存置股東名冊總冊時隨時確保在任何時候均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。
- 4.5 只要股份在聯交所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份存置的股東名冊(不論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可以並非清晰易讀的形式(但須能夠以清晰易讀的形式複製)記錄公司法第40條規定的詳情，但該紀錄須另行符合適用於該等上市股份的上市規則。

附錄A1+B
部分第203(2)
條

4.6 除非股東名冊暫停辦理登記及(倘適用)在細則第4.8條額外條文的規限下，股東名冊總冊及任何股東名冊分冊須於營業時間內免費供任何股東查閱。

4.7 細則第4.6條所提及的營業時間須受本公司在股東大會設定的合理限制所規限，惟每個營業日可供查閱的時間不得少於兩個小時。

附錄A1
第20條

4.8 於提前10個營業日(或在供股情況下，則為六個營業日)在聯交所網站以刊登公告廣告方式，或遵照上市規則以上述規定本公司可以電子方式發送通知的途徑發出電子通訊，或於報章上刊登廣告發出通知後，股東名冊可在董事會不時決定的時間及期間暫停接受全部或任何類別股份的登記，惟股東名冊暫停登記的期間在任何一年內不得超過30日(或股東以普通決議案決定的較長期間，但該期間在任何一年內不得超過60日)。本公司可應要求向任何有意查閱根據本細則截止辦理登記手續的登記冊或其中任何部分的人士提供由秘書簽發的證書，註明截止辦理登記手續的期間及授權人。倘暫停辦理股份過戶登記日期有所更改，則本公司須根據本細則所載程序給予最少五個營業日通知。

附錄13-B部
分第3(2)條

4.9 任何於香港存置的股東名冊須於正常營業時間(須受董事會可能施加的合理限制所規限)內免費供股東查閱，而任何其他人士於繳交董事會所釐定每次不超過根據上市規則不時許可的最高金額的查閱費後亦可查閱。任何股東均可就每影印100字(或如不足100字，則按100字計)繳付費用0.25港元(或本公司可能指定的較低款額)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通知翌日起10日內安排將任何人士索取的副本送達該人士。

- 4.10 代替或除根據本細則其他條文暫停辦理過戶登記手續外，董事會可就確定股東是否有權接收任何股東大會或其續會通知或有權在會上投票或是否有權收取任何股息或分派或任何其他目的，預先指定一個日子作為登記日。
- 4.11 每名名列股東名冊的人士於配發或交回轉讓文件後可於公司法規定或聯交所不時釐定的任何有關期限(以較短者為準)或發行條件規定的其他期限內，在支付根據細則第7.8條須支付的任何費用後收取一張代表其所持全部各類股份的股票。倘配發或轉讓的股份數目超過當時聯交所每手買賣單位的數目，則該人士可要求就聯交所每手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，本公司並無責任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充足股票。所有股票將由專人或通過郵遞按有權領取的股東於股東名冊內的登記地址派送。
- 4.12 股份或債券或代表本公司任何其他形式證券的每份憑證均須加蓋本公司印章後方可發行，而該印章須經董事會授權方可加蓋。
- 4.13 每張股票須列明所發行的股份數目及類別及就此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。
- 4.14 本公司無責任登記超過四名人士為股份的聯名持有人。除本細則另有規定外，倘任何股份以兩名或以上人士的名義登記，則在登記冊內名列首位的人士將視為有關股份唯一接收通知及處理所有或任何與本公司有關的事宜(股份過戶除外)的持有人。

股票附錄3第
20+(+)條

股票須加蓋
印章附錄3第
2(+)+條

每張股票須
列明股份的
數目及類別

聯名持有人
附錄3第1(+)
條

更換股票
附錄3第1(1)
條

- 4.15 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款額或董事會不時要求的較低款額的有關費用(如有)後更換，惟須符合有關刊登通告、憑證及董事會認為適當的彌償保證的條款及條件(如有)；而於損毀或磨損的情況下，則須向本公司交回舊股票以作註銷後，方可更換新股票。

5 留置權

本公司
留置權
附錄3
第1(2)條

- 5.1 本公司就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付的所有股款(不論是否當時應付)擁有第一及優先留置權；本公司亦就股東或其承繼人欠本公司的所有債務與負債而對登記於該股東名下(不論單獨或與他人聯名)的全部股份(繳足股款股份除外)擁有第一及優先留置權及抵押權，而不論有關債務與負債是否於通知本公司任何人士(該股東除外)的任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及不論有關債務與負債的付款或解除期間是否已實際到臨，即使有關債務與負債為該股東或其承繼人及任何其他人士(不論該人士是否為股東)的共同債務或負債。

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。董事會可議決任何股份於某指定期間獲全部或部分豁免遵從本條的規定。

出售有留置
權的股份

- 5.3 本公司可以董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權所涉及的若干款項現時須予支付，或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身故、精神紊亂或破產而有權持有其股份的人士發出書面通知，說明及要求支付現時須支付的金額，或列明並要求履行或解除有關債務或委託，以及如未能發出該通知，則發出有意出售有關股份的通知後14日屆滿之前，不得出售有關股份。

出售該等股份所得款項的用途

- 5.4 本公司出售有關股份的所得款項淨額(扣除該項出售費用)，將用作或用於支付或償付存在留置權的債務或負債或委託，只要上述各項現時仍應予支付，而任何餘款須在緊接出售有關股份前支付予持有人，惟須受有關毋須現時支付的債務或負債在出售前以及在本公司要求下交回股份以註銷已出售股份的股票時，有關股份存在的類似留置權所規限。為促成任何上述出售，董事會可授權任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買方，並以買方的名義於股東名冊登記為股份持有人，且買方並無責任確保購股款項妥為運用，其股份所有權亦不會因有關出售程序的任何不合規或無效之處而受到影響。

6 催繳股款

如何催繳

- 6.1 董事會可不時在其認為適當時向股東催繳彼等所持股份尚未繳付而有關股份的配發條件並無指定付款期的任何股款(不論按股份面值或以溢價或其他形式計算)。催繳股款可一次付清或分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。

催繳通知

- 6.2 本公司須向各股東發出至少14日的催繳股款通知，列明付款時間、地點及收款人姓名。

發送通知副本

- 6.3 細則第6.2條所述通知的副本須按細則第30.1條上述規定本公司可向股東發出通知的方式寄發。

每名股東須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的時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。無論有關被催繳股款的股份其後是否已轉讓，被催繳股款的人士仍須支付有關催繳股款。

催繳通知可在報紙刊登或以電子方式發送

- 6.5 除根據細則第6.3條發出通知外，有關指定接收每筆催繳股款的人士及指定付款時間及地點的通知可以於聯交所網站刊登通知或(根據上市規則)由本公司以上述規定的電子方式發送通知的途徑發出電子通訊，或於報章上刊登廣告送達通知的方式知會受影響股東。

被視為已經
作出催繳的
時間

6.56.6 催繳股款視為於董事會通過授權有關催繳的決議案時已作出。

聯名持有人的
責任

6.66.7 股份的聯名持有人須個別及共同支付有關股份的所有催繳股款及到期的分期股款或其他到期款項。

董事會可延長
催繳股款的
時間

6.76.8 董事會可不時酌情延長任何指定的催繳時間，並可因居於香港以外其他地區或董事會認為可合理獲得延長催繳時間的其他理由，延長全部或任何該等股東的催繳時間，惟除出於寬限及寬免外，股東一概無權獲得任何延長催繳時間。

催繳股款的
利息

6.86.9 倘任何應付之催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會釐定之利率(不超過每年15厘)就有關款項支付由指定付款日期至實際付款日期之利息，惟董事會可豁免繳付全部或部分有關利息。

拖欠催繳股
款時暫停享
有特權

6.96.10 在股東繳清應付本公司之所有到期催繳股款或分期股款(無論單獨或與任何其他人士共同承擔)連同利息及費用(如有)之前，股東概無權利收取任何股息或紅利，或親身或委派代表出席任何股東大會並於會上投票(作為其他股東之受委代表除外)，或被計入法定人數，或行使作為股東享有之任何其他特權。

催繳行動的
證據

6.106.11 於有關收回任何到期的催繳股款的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本細則，證明被起訴股東的名稱作為有關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；作出催繳的董事會決議案已正式記錄於董事會的會議紀錄；以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬足夠證據；且毋須證明作出有關催繳的董事的委任，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。

配發或其後
被視為催繳
股款時應付
的款項

6.116.12 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／或以溢價或其他方式計算)，就本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，而倘未能支付股款，則本細則中所有有關利息及開支付款、聯名持有人的法律責任、沒收事項及其他類似的規定將會適用，猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知而成為應付款項。

預付催繳
股款
附錄3
第3(1)條

6.126.13 董事會如認為適當，可向任何願意預繳股款(以現金或等同現金等價物)之股東收取其所持任何股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或應付分期股款。本公司可就預付之全部或任何款項按董事會釐定之利率(如有)支付利息。董事會可在向有關股東發出不少於一個月表明其有關意向之書面通知後，隨時償還有關預付款項，除非在通知期限屆滿前有關股份之預付股款已被催繳則另作別論。預付催繳股款之股東無權收取就現時應付有關款項(而非有關付款)當日之前任何期間所宣派之任何部分股息。

7 股份轉讓

轉讓格式

7.1 所有股份轉讓均可以一般通用格式或董事會可能批准之其他格式之轉讓文據辦理，有關格式於交易所規定及董事會披露的標準轉讓格式一致。所有轉讓文據須存置於本公司註冊辦事處或董事會可能指定之其他地點，並須由本公司保留。

簽署

7.2 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其認為適當之情況下酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份之轉讓文據均為書面形式，並由轉讓人及承讓人雙方或其代表以手書或傳真方式(可機印或其他方式)簽署，惟倘轉讓人或承讓人或其代表以傳真方式簽署，則須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人士之簽名樣式表列，且董事會合理信納該傳

真簽署符合其中一個簽名樣式。於承讓人的名稱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。

董事會可拒絕登記轉讓
附錄3
第1(2)條

7.3 儘管有細則第7.1條及第7.2條之規定，在聯交所上市的股份之轉讓可按上市規則准許及董事會批准的任何轉讓或處理證券的方式進行。

7.4 董事會可全權酌情拒絕登記任何未繳足股款或本公司擁有留置權之股份之轉讓，而無須交代任何理由。

拒絕登記通知

7.5 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，則應在轉讓文據呈交本公司當日後兩個月內，分別向轉讓人及承讓人發出有關拒絕登記之通知。

轉讓條件

7.6 除非已滿足以下條件，否則董事會亦可拒絕承認任何股份轉讓：

(a) 轉讓文據連同有關股票(於轉讓登記後須予註銷)及董事會可能合理要求顯示轉讓人有權作出轉讓之其他證明一併遞交本公司；

(b) 轉讓文據僅涉及一類股份；

(c) 轉讓文據已妥為蓋上釐印(如需蓋釐印者)；

(d) 倘將股份轉讓予聯名持有人，則將獲轉讓有關股份的聯名持有人不超過四名；

(e) 本公司並無就有關股份享有任何留置權；及

附錄3
第1(1)條

(f) 就股份轉讓向本公司支付不超過聯交所可能不時釐定應予支付的最高金額的費用金額(或董事會可能不時要求的較低金額)。

不得向未成
年人轉讓

7.7 不得向未成年人或被具有管轄權的法院或官員頒令其當時或可能精神失常或因其他原因無法處理事務的人士或喪失法律能力的人士轉讓股份。

轉讓時交出
股票

7.8 在股份轉讓後，轉讓人應交出所持股票並立即將股票註銷，在受讓人支付不超過聯交所可能不時釐定的最高應付金額或董事會可不時要求的較低金額之後，將就轉讓予受讓人的股份向其發出新股票，若轉讓人應保留所交出的股票中包含的任何股份，則在轉讓人支付不超過聯交所可能不時釐定的最高應付金額或董事會可不時要求的較低金額之後，將就該部分的股份向轉讓人發出新股票。本公司亦應保留該轉讓文據。

暫停辦理過
戶冊及登記
手續的時間
附錄13B部分
第3(2)條

7.9 在聯交所網站公佈或(受限於上市規則)由本公司按本細則規定的電子方式發出通知或報章廣告方式提前10個營業日通知(若為供股則為6個營業日通知)後，可於董事會不時釐定的時間及期間暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續，但任何年度暫停辦理轉讓登記或過戶登記手續的時間都不應超過30天(或者由股東以普通決議案的方式釐定的更長時間，但於任何年度均不超過60天)。暫停股份過戶日期如有變更，本公司應在公佈的暫停辦理日期或新的暫停辦理日期(以較早者為準)之前至少5個營業日通知。但是，若出現不能以廣告形式發佈該通知的特殊情況(例如，在8號或以上颱風訊號烈風警告或黑色暴雨警告發佈期間)，則本公司應盡快遵守上述要求。

8 股份的轉移

股份登記持
有人或聯名
持有人身故

8.1 若股東身故，則其他在世的聯名股東(如死者為聯名持有人)及死者的法定代理人(如死者為單獨持有人)應為本公司認可的享有股份權益的唯一人士；但本內容並非免除該已故股東(無論是單獨還是聯合持有)的遺產就其單獨或聯合持有的任何股份的法律責任。

登記遺產代
理人及破產
受託人

8.2 因股東身故或破產清算而對股份享有權利的任何人士，在提供董事會不時要求有關該權屬的證據時以及受限於本細則以下條文的規定，可登記為股份持有人或選擇將其任命的其他人士登記為股份受讓人。

登記選擇通
知/登記提
名人士

8.3 若有權人士選擇將自己登記為持有人，則其應就這一選擇向本公司交付或發送經其簽名的書面通知。若其選擇將其提名的人士登記為持有人，則其應簽署一份以該被代名人為受益人的股份轉讓書作為憑證。本細則中有關轉讓權與股份轉讓登記的所有禁止、限制以及條款均應適用於上述任何通知或轉讓書，如同該股東並未身故或破產清算並由其在通知或轉讓書上簽名。

在轉讓或轉
移已身故或
破產股東的
股份前保留
股息等

8.4 因股份持有人身故或破產清算而對股份享有權利的人士對該股份應享有作為該股份登記持有人同樣的股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當的時候保留與該股份有關的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人或已有效地轉讓該股份。但若滿足本細則第14.3條的要求，該人士可在大會享有投票權。

9 沒收股份

若未有繳付
催繳股款或
分期付款，
則可發出
通知

9.1 若股東未在規定付款日繳付任何催繳股款或分期付款，則在不損害本細則第6.96.10條前提下，董事會可在該股款任何部分未繳清期間內的任何時間通知該股東，要求其繳付欠繳的催繳股款或分期付款，以及任何已經產生及直至實際繳付之日仍在產生的利息。

- 通知格式
- 9.2 該通知應指定另一繳款截止日期(不早於通知送達之日以後14天屆滿日)及繳款地點，並規定若在該日或之前未在指定地點繳付股款，則與催繳的股款或未繳清的分期付款有關的股份可被沒收。董事會可接受交回的任何股份，在此情況下本細則中提及的沒收應包括交回。
- 若不遵守通知要求，股份可被沒收
- 9.3 若不遵守前述通知中的要求，則在通知發出之後到通知要求的股款被繳清之前的任何時間內，可依據董事會作出的有關決議案沒收通知中涉及的任何股份，包括與沒收股份有關的所有已經宣派但在沒收前未實際派付的股息及紅利。
- 已被沒收的股份應被視為本公司的財產
- 9.4 任何被沒收的股份應被視為本公司的財產，被沒收的股份可被重新配發、出售或按董事會認為適當的條款及方式予以處置。在重新配發、出售或處置前的任何時間，董事會可按照其認為適當的條款取消沒收。
- 儘管被沒收，仍須支付欠款
- 9.5 股份被沒收的人士將不再是被沒收股份的股東，但仍應向本公司支付直至沒收之日其應向本公司支付的與股份有關的所有款項，並連同(若董事會酌情決定要求)自沒收之日直至付款之日所產生的利息，利率由董事會規定，不超過每年15%。董事會若認為合適，可強制執行付款，且不會扣除或扣減被沒收的股份於沒收當日的價值。就本條細則而言，按照股份發行條款須就有關股份在沒收之日以後的某指定時間支付的任何款項(不論是作為有關股份的面值或溢價)，即使尚未到達該指定時間，仍須被視為須在沒收之日支付，並且須在沒收之時立即到期應付，但只須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付有關利息。
- 沒收的證據
- 9.6 董事或秘書發出法定書面聲明，宣佈本公司股份已於指定日期被正式沒收，即構成終局性的事實證據，任何人士不得宣稱擁有該股份。本公司可就重新配發、銷售或處置被沒收股份接受對價，且董事會可授權任何人簽訂重新配

發文件或轉讓股份予以重新配發、銷售或處置本身股份的人士，該等人士可隨即登記為股份持有人而無須理會認購或購買資金(如有)的使用，其股份權屬不得因股份沒收、重新配發、銷售或其他處置程序不當或不合法而受到影響。

沒收後的通知

- 9.7 當任何股份被沒收時，應在沒收之前向該股份的持有人發出通知，並應立即對沒收項目及日期進行登記。儘管有上述規定，不得因為遺漏或疏於通知而導致沒收無效。

贖回被沒收的股份的權力

- 9.8 儘管發生前述沒收，董事會可在被沒收任何股份被重新配發、出售或以其他形式處置之前的任何時間，允許在支付所有催繳股款及到期利息以及有關費用並滿足其所認為適當的其他條款(如有)之後贖回該被沒收股份。

沒收不損害本公司催繳股款或分期付款的權利因未支付股份到期款而沒收股份

- 9.9 沒收股份不得損害本公司有關該股份已作出的任何催款或分期付款的權利。
- 9.10 本細則有關沒收的規定應適用於任何按股份發行條款在固定的時間應付而沒有付款的情況(不管該款項是作為股份面值或溢價)，如同因正式作出並通知的催繳股款而應予以支付的情況一樣。

10 更改股本

- 10.1 本公司可不時通過普通決議案：

合併及分拆股本以及拆細及註銷股份

- (a) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值高於現有股份面值的股份。關於已繳足股份的合併及將其分拆為較高面值的股份，董事會可以其認為適當的方式解決可能出現的任何困難，特別是(但不損害上述的一般性的情況下)決定不同持有人之間哪些股份併入每股合併股份，而若任何人士因此獲得零碎的合併股份，則董事會可委任其他人士出售有關零碎股份，而受委任的人士可向購買方轉讓所出售的零碎股份，而轉

讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或為本公司利益將所得款項淨額撥付給本公司所有；

- (b) 註銷在通過決議案之日未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並受限於公司法規定從其股本削減被註銷股份的面值；及
- (c) 將全部或部分股份分拆為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，但受限於公司法規定。有關分拆股份的決議案可決定在分拆後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份優先或具有其他特別權利、或遞延權利或受限於任何限制，如同本公司有權對未發行或新股附加的優先或其他特別權利、或遞延權利或任何限制。

削減股本

10.2 本公司可通過特別決議案，以任何獲授權的方式並受限於公司法規定的條件，減少其股本或任何股本贖回儲備。

11 借貸權力

借貸的權力

11.1 董事會可不時酌情行使本公司一切權力為本公司籌集或借貸或為付款提供擔保，及將本公司的全部或部分、現有及將來的業務、財產及資產及為未催繳股本按揭或押記。

借貸條件

11.2 董事會以其認為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其是通過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的債項、債務或義務的附屬保證而發行。

轉讓

11.3 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與其發行對象的任何權益的限制。

- 特權
- 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按照折讓價、溢價或其他發行，並連同贖回、交回、提款、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、董事委任及其他的任何特權。
- 保存押記登記冊
- 11.5 董事會應根據公司法規定安排保存正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及押記，並須妥為遵守公司法有關按揭及押記登記及其他事宜的要求。
- 債權證及債權股證登記冊
- 11.6 若本公司發行不以交付方式轉讓的債權證或債權股證(不論作為一個系列的一部分，或作為個別票據)，董事會應安排保存正式的債權證持有人登記冊。
- 未催繳股本的按揭
- 11.7 當本公司有任何未催繳股本被押記，則所有其後取得押記的人士應受限於該等之前的押記，並且無權通過向股東發出通知或以其他方式取得優先於之前押記的優先權。

12 股東大會

- 舉行股東週年大會的時間附錄13A1 B部分第3(3)條第4(2)條第14(1)條
- 12.1 本公司須每年個財政年度舉行一次股東大會作為其股東週年大會(除該年度本公司採用本細則之外)，並須在上一屆股東週年大會舉行不超過15個月或採用本細則不超過18個月(或聯交所可能批准的較長期間)期內該財政年度結束後六個月內(或上市規則或聯交所可能批准的其他期間)舉行。股東週年大會應在通知中指明，並在董事會指定的時間及地點進行。
- 股東特別大會
- 12.2 股東週年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。
- 召開股東特別大會附錄A1第14(5)條
- 12.3 董事會可於其認為適當的時候召開股東特別大會。也應按一名或多名股東的書面要求召開股東大會，該等股東於提出要求日期合共持有的股份佔本公司的投票權(按一股一票基準)繳足股本不少於十分之一，賦予彼等於本公司股東大會的投票權。書面要求應存放於本公司在香港之主要辦事處，倘本公司

不再擁有上述主要辦事處，則由本公司註冊辦事處指明本次會議的對象及擬於會議議程添加的決議，並由請求人簽署。若董事會並未於存放請求書之日起21日內正式召開一個將於額外的21天內舉行的會議，請求人本身或彼等當中任何超過一半總投票權的人士，可以同樣的方式(盡可能接近董事會可召開會議的方式)召開股東大會，條件是如此召開的任何會議不得在存放請求書之日起三個月期滿後舉行，以及所有因董事會不履行而對請求人造成的合理費用應當由本公司向請求人作出賠償。

大會通知
附錄A1 B
B部分第
14(2)3(+)
條

- 12.4 股東週年大會應當提前至少21天書面通知召開；股東特別大會須提前至少14天書面通知召開。受限於上市規則的要求，通知日期應排除其被送達或被視作送達的日期，以及其發出的日期，並須列明大會時間、地點、大會議程、將在大會上審議的決議案詳情，以及審議事項的一般性質。召開股東週年大會的通知應如此具體說明該大會，召開大會以通過特別決議案的通知應表明其提呈決議案作為特別決議案的意願。每次股東大會的通知應交予核數師以及所有股東(除根據本細則的條款或根據其所持股份的發行條款而無權從本公司收到有關通知的股東外)。
- 12.5 如以下人士同意，即使本公司大會的通知期短於本細則第12.4條所要求的期間，該會議仍被視為已正式召開：
- (a) 如召開股東週年大會，須獲得本公司全體有權出席及於會上投票的股東或其授權代表同意；及
 - (b) 如召開任何其他大會，則須獲得有權出席大會及於會上投票的大多數股東(即合共持有具有出席及投票權利的股份面值不少於95%的大多數股東)同意。
- 12.6 應在本公司每個股東大會通知的合理顯眼位置上列出聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派一名授權代表出席並代其投票，而該授權代表毋須是股東。

遺漏通知

12.7 因意外遺漏而不能向有權收取通知的任何人士發送任何有關通知，或任何該等人士未能收到任何有關通知，均不能使任何有關大會上通過的任何決議案或任何程序失效。

遺漏發送委任授權代表文件

12.8 在委任授權代表文件與通知同時被發送的情況下，因意外遺漏而不能向有權收取通知的任何人士發送該文件，或該等人士未能收到該文件，均不能使任何有關大會上通過的任何決議案或任何程序失效。

12.9 倘在發出股東大會通知之後但在大會舉行之之前，或在延後股東大會之後但在續會舉行之之前(不論是否需要發出續會通知)，董事會全權酌情認為因任何原因按該大會通知指定的日期或時間及地點舉行股東大會並不可行或並不合理，則可根據細則第12.11條更改或延後大會至另一日期、時間及地點舉行。

12.10 董事會亦有權在召開股東大會的每份通知中規定，倘於股東大會當日任何時間烈風警告或黑色暴雨警告(或於有關大會地點的同等級別警告)生效(除非有關警告至少已於董事會在相關通知中列明的股東大會前最短時間內撤銷)，大會須根據細則第12.11條延後至較遲日期重新召開，而毋須另行通知。

12.11 倘股東大會根據細則第12.9條或細則第12.10條延期：

(a) 本公司須盡力在切實可行的情況下盡快於本公司網站發佈及於聯交所網站刊登有關延期通知(須根據上市規則所載延期的原因)，惟根據細則第12.10條，有關通知未能發佈或刊登概不影響股東大會的自動延期；

(b) 董事會須釐定重新召開大會的日期、時間及地點，並透過細則第30.1條指明的方式之一就重新召開大會發出至少七天的通知；及該通知須指明延會重新召開的日期、時間及地點，以及代表委任表格在重新召開大會上被視作有效的提交日期及時間(惟就原大會提交的任何代表委任表格在重新召開大會上仍繼續有效，除非經撤銷或已被新的代表委任表格替代)；及

- (c) 僅原大會通知所載事務可於重新召開的大會上處理，且就重新召開大會發出的通知毋須列明將在重新召開的大會上處理的事務，亦毋須再次呈交任何隨附文件。倘擬於重新召開之大會上處理任何新事務，本公司須根據細則第12.4條就該次重新召開大會發出新的通知。

13 股東大會的議事程序

13.1 凡在股東特別大會處理之事項及股東週年大會處理之事項，均被視為特別事項，惟下列事項則視為普通事項：

- (a) 宣派及認可派發股息；
- (b) 考慮及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告，以及須附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) 釐定董事及核數師之酬金或確定有關釐定方式；
- (f) 授予董事任何授權或權力以提呈、配發、授出有關之購股權或以其他方式處置不超過本公司現時已發行股本面值20%（或上市規則不時規定的有關其他百分比例）及根據本細則第13.1(g)條購回的任何證券數量之本公司未發行股份；及
- (g) 授予董事任何授權或權力以購回本公司證券。

- 法定人數
- 13.2 就所有目的而言，股東大會的法定人數應由兩名親身出席的股東(就法人而言，則由其正式授權的代表)或其授權代表構成，前提必須是若本公司只有一名註冊的股東，法定人數則必須由該唯一股東親身出席或由其授權代表構成。除非在開始討論事項時出席人數符合所需的法定人數，否則任何股東大會不得處理事項(委任大會主席除外)。
- 法定人數不足而解散會議的情況及續會情況
- 13.3 如從大會指定的舉行時間起15分鐘內法定人數不足，該大會，如在股東要求下召開的，應當解散，但在任何其他情況下，則須押後到下周的同一天，並在董事會決定的時間及地點舉行。如從該續會指定的舉行時間起15分鐘內法定人數不足，則親身出席的股東(就法人而言，則由其正式授權代表出席)或授權代表應構成法定人數，並可處理大會議程的事項。
- 股東大會主席
- 13.4 董事會主席應主持每次股東大會，若沒有該主席，或在任何股東大會上該主席在大會指定的舉行時間起15分鐘內並沒有出席或不願採取行動，出席大會的董事應選擇另一名董事擔任主席。若沒有董事出席，或所有出席董事拒絕出任主席，或選出的主席退任主席，則出席的股東(不論親身或由授權代表代表或正式授權代表出席)應選擇彼等其中一位擔任主席。
- 召開股東大會續會的權力/續會處理事項
- 13.5 主席在有足夠法定人數出席的任何股東大會的同意下，如大會作出相關指示，可隨時隨地押後任何大會(正如大會所決定)。每當大會延期14天或以上，應給予(以等同原大會的方式)至少7天的通知，指定續會的地點、日期及時間，但毋須在該通知具體說明續會應處理事項的性質。除上述規定外，股東無權取得有關任何續會或任何續會應處理事項的通知。除了本應在原大會上處理的事項外，任何續會不會處理任何其他事項。

- 必須以投票方式表決
- 13.6 在任何股東大會上，被提呈的決議案應以投票方式決定，但主席可善意要求在上市規則的規定下純粹與程序或行政事宜有關的決議案由舉手表決通過。
- 投票
- 13.7 投票應(受本細則第13.8條所限制)以主席指定的方式(包括使用選票或投票紙或名單)，以及在指定的時間、地點(從大會或續會日期起不超過30天)進行。如投票並非即時進行，則毋須發出通知。投票結果將被視為該大會通過的決議案。
- 不得押後表決的情況
- 13.8 任何有關大會主席的選舉或任何有關續會問題的投票應在該大會上進行，不得押後。
- 13.9 如以上市規則所允許的舉手方式對提呈的決議案進行表決，有關決議案經大會主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過，並記錄於本公司會議紀要冊後，即為該事實的確鑿證據，不須記錄贊成或反對該決議案的投票數目或比例以作證明。
- 主席有權投決定票
- 13.10 在票數相等的情況下，無論是投票或舉手表決，該進行投票或舉手表決的大會的主席有權投第二票或決定票。
- 書面決議案
- 13.11 書面決議案(以一份或多份副本)，包括由當時有權收取通告及出席股東大會並於會上投票的股東(或就法人而言，由其正式授權代表)簽署的特別決議案，應與在本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣可行有效。任何有關決議案應被視為已於最後一名股東簽署的當天在大會上通過一樣。

14 股東表決

- 股東表決附錄A1第14(3)條
- 14.1 在任何類別股份當時所附有關投票的任何特別權利、特權或限制的規限下，在任何股東大會上，如以舉手方式表決，則每名親身出席的股東(或如股東為法人，則其正式授權代表)可投一票；如以投票方式表決，則每名親身出席的股東(或如股東為法人，則其正式授權代表)或授權代表可(a)享有發言權；(b)以舉手方式投一票，惟根據上市規則須就審議事項放棄投票的股東除外；

及(c)就股東名冊內登記於其名下之每股股份以投票方式投一票，惟根據上市規則須就審議事項放棄投票的股東除外。於投票表決時，有權投多於一票的股東並無義務就同一意向盡投其票。為免生疑問，若超過一名授權代表獲認可結算所(或其代名人)委任，該授權代表應可投舉手表決的一票，並無義務就同一意向盡投其票。

點算投票
票數
附錄A13第
14(4)+4條

14.2 若任何股東根據上市規則不得就任何特定決議案投票或只限於就任何特定決議案投贊成票或反對票，該名股東或其代表違反該項規定或限制的投票不計入投票結果。

身故及破產
股東的相關
投票權

14.3 根據本細則第8.2條有權登記成為股東的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與股份的登記持有人般無異，但該人士須於其有意投票的大會或續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。

聯名持有人的
投票

14.4 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或由授權代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但若多於一位該等聯名持有人親身或由授權代表出席任何大會，則前述出席人士中排名最先或(視情況而定)較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於股東名冊內的排名次序而定。任何股份如由已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人被視為有關股份的聯名持有人。

精神失常股
東的投票權

14.5 任何被具有管轄權的法院或官員頒令以患有或有可能患有精神失常或因其他理由而無能力管理其事務的股東，可由獲授權在該等情況下代其投票的人士代為投票，而該人士亦有權由其授權代表投票。

- 投票資格
- 14.6 除本細則明確規定或董事會另行決定外，股東正式登記且繳清當時應付本公司相關股款前，無權親自或由授權代表出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東的授權代表出席或投票的除外)，也不得計入大會的法定人數。
- 對投票的異議
- 14.7 任何人士不得對其他人士行使或宣稱有權行使投票權或獲准投票的資格提出異議，除非該名人士在有關表決的大會或續會上行使或宣稱行使其投票權或該異議是在作出有關表決的大會或續會上提出，則不在此限；凡在有關大會中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的爭議，均須交由大會主席決定，而主席的決定即為最終及具決定性。
- 授權代表
附錄313-B部
分第182(2)條
- 14.8 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東有權委任其他人士(必須為個人)擔任授權代表代其出席及投票，而就此委任的授權代表於會上的發言權與股東無異。投票表決時，可親身或由授權代表投票。授權代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的授權代表代其出席任何單一股東大會(或任何單一類別大會)。
- 委任授權代
表的檔須以
書面形式作
出附錄3
第11(2)條
- 14.9 委任授權代表的文件須由委任人或其以書面授權的代理人親筆簽署，或(倘委任人為法人)蓋上本公司印章或由高級管理人員、代理人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 遞交委任授
權代表的授
權文件
- 14.10 委任授權代表的文件及(如董事會要求)經簽署的授權委託書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須由有關文件所指定的人士於擬投票的大會或續會指定舉行時間前不少於48小時，或(倘投票表決於大會或續會舉行日期後進行)投票表決指定舉行時間前不少於48小時交回本公司的註冊辦事處(或召開大會通告或任何續會通告或(於各情況下)任何隨附文件所指定的其他地點)，如未有按上述規定交回，則委任授權代表的文件將不會被視為有效，但在任何情況下，大會主席可於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的委任授權代表文件正在送交本公司途中，可酌情指示視有關委任授權代表文件已被正式交回。委任授權代表的文件於

其簽立日期起計12個月屆滿後不再有效。交回委任授權代表的文件後，股東仍可親自出席有關大會並於會上投票或於有關投票表決時投票，但在這種情況下，委任授權代表的文件將視為已被撤銷。

授權文件的
格式附錄3第
11(1)條

14.11 每份委任授權代表的文件(不論為供指定大會或其他大會使用)須為通用格式或董事會按上市規則不時批准的其他格式，但須讓股東可按其意願指示其授權代表投票贊成或反對(或如未有作出指示，或倘指示有衝突，則可酌情行使有關投票權)各項將於大會上提呈與授權代表的委任表格相關的決議。

委任授權代
表文件的
授權

14.12 委任授權代表於股東大會投票的文件應：(a)被視為授權代表在其認為適當的情況下被賦予權利就提呈大會表決的決議的任何修訂作出投票；及(b)除註明不適用外，委任授權代表的文件在有關大會的任何續會上同樣有效，但應在大會當日起12個月內舉行。

即使授權已
經撤銷但授
權代表/代
表的投票依
然有效的
情況

14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷委任授權代表文件或授權委託書或所簽訂委任授權代表文件或股東決議的其他授權文件，或撤銷相關決議，或委任授權代表所涉及的股份已經轉讓，若使用委任授權代表文件的大會或續會召開前不少於兩小時前本公司註冊辦事處(或本細則第14.10條所述其他地點)未收到有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任授權代表文件的條款或就股東決議作出的投票仍有效。

法人/結算
所由代表代
其出席大會
附錄313
B部分第
182(2)條

14.14 任何身為本公司股東的法人可使用其董事會或其他監管團體的決議案的方式或通過授權委託書，授權其認為合適的人士在本公司任何大會或本公司任何類別股份的股東大會上作為其代表。獲授權人士有權代表其所代表的法人行使權力，猶如該法人為本公司的個人股東，若該法人如此被代表，其將被視為親身出席任何大會。

附錄313B部
分第196條

14.15 如股東為認可結算所(或其代名人)，可委任授權代表或授權其認為適當的一位或多位人士，作為其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會上的代表，但如委任或授權多於一位人士，委任授權文件或授權書須註明每位

獲如此委任或授權的人士所代表的股份數目及類別。獲如此委任或授權之人士將被視為已獲正式委任或授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權及／或進一步的證據來證明其獲如此委任或授權。根據本條款獲委任或授權的人士有權代表認可結算所(或其代名人)行使其可予行使的權利及權力，如同一位持有有關委任授權文件或授權書所訂明的股份數目及類別的個人股東，有關權利及權力包括發言權及在允許舉手表決時，以個人身份於舉手表決時投票，而不論本細則所載條款是否存在任何相反規定。

15 註冊辦事處

註冊辦事處

本公司的註冊辦事處應位於董事會不時指定的開曼群島的地點。

16 董事會

組成人數

16.1 董事的人數應不少於兩人。

董事會可
填補空
缺／委任
額外的董
事
附錄3
第4(2)條

16.2 董事會有權不時並且在任何時候為填補董事會的臨時職位空缺或者為增加董事會成員而委任某人為董事。任何以該等方式任命的董事於其委任後僅能任職至本公司首屆下一次股東週年大會召開之前，並合資格可以在該會議上被重新選舉為董事。

股東大會
增減董事
人數的權
利

16.3 本公司可不時在股東大會上通過增加或者減少董事人數的普通決議案，但是無論如何增減，董事人數不應少於兩人。受限於本細則以及公司法的規定，本公司可以，為填補董事會的臨時職位空缺或為任命新任董事，通過普通決議案選舉任何人為董事。任何以該等方式任命的董事僅能任職至本公司下一屆股東週年大會召開之前，並合資格膺選連任。

提名任何人參加選舉前必須發出通知
附錄3
第4(4)條
第4(5)條

16.4 除非經董事會推薦，任何人都沒有資格在任何股東大會上參選董事。除非在送達關於選舉董事的指定會議通知之日起至不遲於該會議舉行之日前七天的期間內，有權出席通知所述會議並在會上投票的本公司股東(非獲代名人)向本公司秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參選董事，同時附上被代名人所簽署的表明願意參選的書面通知。

董事名冊及向公司註冊處發出的變更通知

16.5 本公司應在其註冊辦事處保存一份董事以及高級管理人員名冊，包括彼等的姓名、地址以及任何公司法規定的其他資料，並且向開曼群島公司註冊處提交該名冊的副本，並且應當按照該公司法的要求，該等董事的資料如有變更，須不時通知開曼群島公司註冊處有關變更。

通過普通決議案免除董事的權力
附錄13
B部分
第5(1)條
附錄3
第4(3)條

16.6 儘管本細則或者本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可以在任何時間通過普通決議案免除任何任期未屆滿的董事(包括董事總經理或者任何其他執行董事)並且可以通過普通決議選舉另一人以接替其職位。任何以該等方式當選的人士應當僅能任職至其代替的董事在沒有被免除董事職位的情況下可以任職的時間。本條細則的任何條文均不應被視為剝奪根據本條細則任何的規定而遭免職的董事因終止董事職務、或因為終止董事職務而終止任何其他聘任或者職務而應當獲得的補償或賠償，也不會被視為削弱本條細則規定之外罷免董事的權力。

替任董事

16.7 董事可以在任何時間以書面通知的方式向本公司的註冊辦事處、本公司的香港總部、或者在董事會會議上，任命任何人(包括另一名董事)作為其缺席期間的替任董事，並且可在任何時間以相同方式終止任命。該等任命，除非事先通過董事會的批准，只有在批准之後才有效並且受限於該等批准，但如準獲委任人是董事，董事會不得拒絕批准有關任命。

16.8 替任董事的任命須在以下事件發生時終止：若其被任命為董事，需立即辭職或者若其任命人不再擔任董事職務。

- 16.9 替任董事應當(除非不在香港)有權(代替其任命人)選擇接收或者不接收董事會議的通知，並且有權在委任董事未能親自出席時以董事身份出席、投票，並且應計入法定人數，並且在該會議上可以履行其任命人作為董事的所有職責。就該會議的議事程序而言，本細則的規定應當如同其(而非他的任命人)是董事一樣適用。若其本身是董事或者作為超過一名董事的替任董事出席該會議，其投票權應當可以累積，並且其可以不必使用全部投票權或用盡其所有票數投於同一意向。若其任命人當時不在香港或者因其他原因無法聯繫或者無法履行職責(若其他董事沒有收到內容相反的實際通知，替任董事的證明書是具有終局性的)，其在董事書面決議案上的簽字與其任命人的簽字具有相同的效力。在這個程度上，董事會可以不時就董事會任何委員會作出決定而言，本條細則的條款可經必要的變通後適用於任命人是該委員會的成員的任何會議。就本細則而言，除非上文另行規定，替任董事不得作為董事行事，也不得被視為董事。
- 16.10 經必要的變通後，替任董事有權如同董事一樣簽訂合同、於合同、安排或交易中擁有權益及從中獲利，就其墊付的費用獲得清償及彌償，但是其無權就被任命為替任董事而獲得本公司的任何薪酬，除非任命人不時向本公司發出書面通知，指示該部分薪酬(如有)應以其他方式支付給其任命人。
- 16.11 除本細則第16.7條至第16.10條的規定以外，董事可以委任授權代表代其出席董事會的任何會議(或者董事會任何委員會的會議)，在任何情況下授權代表的出席或投票應當在任何情況下被認為是董事的出席或投票。授權代表未必自己就是董事，並且本細則第14.8條至第14.13條的規定應當經必要的變通後適用於董事委任的授權代表，除非委任授權代表的文件在該文件簽署之日起十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的期間內仍然應當有效，若文件沒有進行規定，直至以書面方式撤回時才失效。並且儘管董事可以任命多名授權代表，只有一名授權代表可以代表董事出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。

- 董事的資格
- 16.12 董事不必持有任何資格股份。董事不會因為已經屆滿特定年齡而被要求離職或者失去重新參選或重新被任命為董事的資格，任何人不會因為已經達至特定年齡而失去被任命為董事的資格。
- 董事薪酬
- 16.13 董事有權根據本公司在股東大會或者董事會(視情況而定)不時決定的金額而獲得薪酬，該等金額(除非確定該等薪酬的決議另有指示)應當在董事之間根據董事同意的比例及方式進行分配，在沒有達成一致協議的情況下，平均的分配，除非任何一名董事的任職期間短於薪酬支付的整段時間，則其僅按照在任時間及整段時間的比例領取薪酬。該等薪酬應當是在本公司擔任受薪職務或職位的董事因擔任該職務或職位獲得任何其他薪酬以外的薪酬。
- 附錄13-B部分第5(4)條
- 16.14 向任何董事或前任董事就離職補償或者與其退休相關對價的支付(董事並非基於合同權利而享有該等支付)必須首先經過本公司股東大會的批准。
- 董事費用
- 16.15 董事有權報銷因為履行董事職責或者與履行董事職責相關的所有合理費用，包括參與董事會、董事會委員會、股東大會或者其他會議的往返差旅費，或者處理本公司業務或者履行董事職責的其他費用。
- 特別薪酬
- 16.16 若董事按照本公司的要求履行了特別或額外的服務，董事會可以向任何董事發放特別薪酬。該等特別薪酬可以向該董事額外支付或者以其作為董事的普通薪酬的替代而支付，並且可以薪金、佣金、利潤參與或者其他協定的方式支付。
- 董事總經理等職位的薪酬
- 16.17 (根據本細則第17.1條任命的)執行董事或者被任命為本公司管理層其他職務的董事的薪酬由董事會不時確定，並且可以通過薪金、佣金、利潤參與或者其他方式，或者以上述全部或者任一方式進行支付，同時也可以附帶董事會

不時決定的其他利益(包括購股權及／或退休金及／或撫恤金及／或退休時的其他利益)及津貼。該等薪酬應當是作為董事而有權獲得的薪金以外的薪酬。

16.18 在下列情況下董事必須辭職：

- (a) 若其向本公司的註冊辦事處或者香港主要辦事處以書面方式提交辭職通知；
- (b) 任何具有管轄權的法院或者官員基於其目前或者將來可能的精神失常或者因為其他原因而不能處理其事務而發出命令，並且董事會通過決議將其撤職；
- (c) 董事在沒有請假的情況下連續12個月缺席董事會會議(除非已經委任替任董事代其出席)，並且董事會通過決議將其撤職；
- (d) 董事破產或者收到針對其的接管令或者中止支付或者與全體債權人訂立債務重整協議；
- (e) 因為法律或者本細則的任何條款而不再或者被禁止擔任董事；
- (f) 至少四分之三(若不是整數則以最接近的較小整數為準)的在職董事(包括其自身)簽署並發送書面通知將其免職；或
- (g) 根據本細則第16.6條規定的普通決議案被解職。

在本公司每年的股東週年大會上，屆時三分之一的董事(若董事人數不是三人或者不是三的倍數，則必須為最接近但是不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，但前提是每一位董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪流退任一次。在確定董事人數及輪流退任的董事時，並不計算根據本細則第16.2條或第16.3條任命規定膺選連任的董事。退任的董事將任職至其退任的會議結束為止，並且有資格重新參選。本公司在任何董事退任的股東週年大會上，可選舉相同人數的人士出任董事以填補空缺。

董事辭職的情況附錄13B部分第5(1)條

輪流退任

董事可與本公司簽訂合同附錄13B部分第5(3)條

- 16.19 任何董事或者擬任董事不應因為其職位而失去作為賣方、買方或者其他身份與本公司簽訂合同的資格，且任何該等合同或者由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或者合夥（任何董事為其中的股東或者在其中有利益關係）簽訂的合同、安排也不會因此而撤銷。參與簽約或者作為股東或者有此利益關係的董事無須因其董事職務或因此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等合同或安排所獲得利潤，如該董事在該合同或者安排中擁有重大利益，則必須在可行的情況下，在最近的董事會會議上申報其利益的性質，特別申明或者以一般通知的方式申明，基於通知所列事實，其必須被視為在本公司之後簽訂的特定類別合同中擁有利益。
- 16.20 任何董事可繼續擔任或出任本公司可能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、經理或其他高級管理人員或股東，並且（除非本公司與董事另有協議）無須向本公司或股東說明其因為擔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、經理或其他高級管理人員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可按其認為適當的任何方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司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其他公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員的決議案）。儘管任何董事可能或即將被任命為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員及就可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍然可以上述方式行使投票權投贊成票。
- 16.21 董事可在其出任董事期間兼任本公司其他任何提供報酬的職位或職務（本公司核數師除外），其任期及任職條款由本公司董事會決定。該董事可因此獲取董事會決定的額外報酬（包括以薪金、佣金、分紅或其他方式支付的報酬），而這些額外報酬須為本細則任何其他細則規定的任何薪酬以外的額外報酬。

擁有重大權益的董事不得投票
附錄3第4(1)條

16.22 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人(或上市規則規定的其他聯系人)擁有重大權益的合同或安排或任何其他建議的董事會決議案進行投票(同時不得計入法定人數),即使其投票,其票數亦不得計算入內(亦不得計入有關決議案的法定人數之內),但以下事宜除外:

董事可就若干事項投票
附錄3附註1

- (a) 在以下情況下提供擔保或彌償:
- (i) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何子公司的要求,或為本公司或其任何子公司的利益,借款或承擔債務,因此向該董事或緊密聯繫人提供擔保或彌償;或
 - (ii) 就本公司或其任何子公司的債務或責任(董事或其任何緊密聯繫人根據擔保或彌償或通過提供擔保而單獨或共同承擔的全部或部分責任)向第三方提供的擔保或彌償;
- (b) 涉及發售本公司的股份、債權證或其他證券,或本公司或其發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買的建議,而董事或其任何緊密聯繫人參與發售的承銷或分承銷而擁有或將擁有權益的人士;
- (c) 任何與本公司或其任何子公司僱員利益相關的建議或安排,包括:
- (i) 有關採納、修訂或執行任何僱員股份計劃、股份獎勵計劃或購股權計劃,而董事或其任何緊密聯繫人可因這些計劃獲得利益;或
 - (ii) 有關採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人以及本公司或其任何子公司的僱員有關的養老金或公積金或退休、身故或傷殘福利計劃,而這些計劃或基金並無授予任何董事或其任何緊密聯繫人與該計劃或基金相關的人員一般未獲賦予的任何特權或利益;以及

- (d) 董事或其任何緊密聯繫人以與本公司股份、債權證或其他證券持有人相同的方式因其擁有本公司股份、債權證或其他證券而享有權益的任何合同或安排。

董事可就不
涉及自身委
任的建議投
票

- 16.23 董事會在審議有關委任兩名或多名董事在本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位的建議(包括制定、更改委任條款或終止委任)時，需將建議區分處理並就每一名董事進行單獨考慮，於各種情況下，除有關本身委任的決議案外，各相關董事(在本細則第16.22條不禁止投票的前提下)均可就各項決議案投票(並計入法定人數)。

決定董事可
否投票的人
士

- 16.24 若有人於任何董事會會議上對董事權益的重要性，或合同、安排或交易或擬簽訂的合同、安排或交易的重要性，或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問，且該疑問未經其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該疑問由會議主席(若該疑問涉及主席利益，則由其他與會董事)處理。除非有關董事(或主席，如適用)並未誠懇向董事會披露其所知悉權益的性質及範圍，否則主席(或其他董事，如適用)就有關該任何其他董事(或主席，如適用)的裁決將為最終決定性裁決。

17 董事總經理

委任董事總
經理等職位
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本細則第16.17條決定的薪酬條款，不時委任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務。

罷免董事總
經理等職位

- 17.2 在不損害有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反該董事與本公司訂立的任何服務合同而提出的損害賠償申索的情況下，根據本細則第17.1條獲委任職務的任何董事須由董事會撤職或罷免。

- 終止委任
- 17.3 根據本細則第17.1條獲委任職務的董事必須遵守與其他董事相同的有關罷免條款。若基於任何原因終止擔任董事，在不損害其可能對本公司或本公司可能對其該董事違反該董事與本公司訂立的任何服務合同而提出的損害賠償申索的情況下，該董事須立即停止及事實上停止擔任該職務。
- 可轉授權力
- 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，但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。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該撤銷、撤回或變更通知前將不會因此受到影響。

18 管理層

- 董事會獲授予的本公司一般權力
- 18.1 在不抵觸本細則第19.1至19.3條授予董事會行使的任何權力的情況下，董事會負責管理本公司業務。除本細則列明的賦予董事會的權力及授權外，董事會可以行使並作出可由本公司行使、作出或批准且本細則及公司法未明確指示或要求本公司於股東大會上行使或作出的所有權力及所有行為及事宜，但仍須受限於公司法及本細則的規定以及本公司通過股東大會不時制定的任何規定（與上述規定或本細則相符），但該等規定不會導致董事會在未有該規定出台時曾進行的事項從有效變為無效。
- 18.2 在不損害本細則所賦予的一般權力的原則下，現表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權力或選擇權，用於在將來特定日期要求按面值或協議約定的溢價獲配發任何股份；及
 - (b) 給予本公司任何董事、高級管理人員或僱員在任何特定的業務或交易中的權益，或分紅或本公司的一般利潤，作為額外報酬或用於取代薪金或其他報酬。

附錄13-B部
分第5(2)條

18.3 若本公司在香港註冊成立，除公司條例批准或根據公司法獲得批准外，本公司不得直接或間接：

- (a) 向董事或其任何緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或由本公司董事或該名董事控制的法人實體提供貸款；
- (b) 就任何人士向董事或該名董事控制的法人實體提供的貸款簽署任何擔保文件或提供任何擔保；或
- (c) 向一位或以上董事共同或單獨(不論是直接或間接擁有)擁有控制權的另一家公司提供貸款，或就任何人士向該另一家公司提供的貸款簽署任何擔保文件或提供任何擔保。

19 經理

經理的委任
及薪酬

19.1 董事會可不時指定本公司的總經理或經理。經理的薪酬可以通過工資、佣金或授予參與本公司利潤分紅的權利或任何兩種或以上的方式進行支付。同時，董事會應支付總經理或經理在本公司業務開展活動中聘請任何相關人員的費用。

任期及權力

19.2 董事會決定上述總經理或經理的任期並授予其認為合適的所有或任何權力。

委任的條款
及條件

19.3 董事會可與上述總經理或經理簽署協議並有絕對酌情權決定協議中任何其認為合適的條款及條件，包括授權總經理或經理任命一名助理經理或多名經理或其他僱員以開展本公司業務。

20 董事議事程序

董事會會議
法定人數等

20.1 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理業務、續會及規範會議及議事程序，亦可決定處理業務議程所需的法定人數。如無另行指定，董事會的法定人數為兩名董事。就本條細則而言，獲董事委任的替任董事需計入法定人數，如獲一名以上董事委任為替任董事，則在計算法定人數時，若該替任董事本身為董事，則法定人數需計入其本身以及其所替任的每名董事(但本條並非許可董事會的召開可以僅由一名人士出席)。董事會或董事會任何委員會會議可以通過電話、電話會議或其他通訊設備進行，但前提是所有與會者均可通過聲音與其他與會者進行即時交流。董事按本條上述方式參加會議被視為親自出席會議。

召開董事會會議

20.2 董事可(應董事要求，秘書須)隨時召開董事會會議。除非董事會另有決定，否則有關會議的通告須不少於48小時前按董事不時告知本公司的地址或電話或傳真或電報號碼，以書信或電話、傳真、電傳或電報或董事會不時決定的其他方式向每名董事發出。

議決方式

20.3 在細則第16.19至16.24條的規限下，任何董事會會議提出的問題須以過半數票決定，而若贊成與反對票數均等，會議主席將有第二或決定性的一票。

主席

20.4 董事會可選舉一位會議主席，並釐定其任期。如並無選出有關會議主席，或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，則出席會議之董事可在當中選舉一名董事擔任會議主席。

會議權力

20.5 凡當時有法定人數出席的董事會會議均有資格行使董事會根據本細則當時一般擁有或可以行使的全部或任何授權、權力及酌情權。

委任委員會
及授權的權力

20.6 董事會可將其任何權力授予由其認為適當的董事會成員(在委任人缺席之情況下，包括其替任董事)組成的委員會，亦可不時全部或部分(無論就人員或目的)撤銷該等授權，或撤銷任何該等委員會的委任及解除任何該等委員會，惟據此成立的每個委員會在行使被授予的權力時，須遵守董事會不時施加的任何規定。

委員會的行為
與董事的行為
具有相同效力

20.7 任何委員會在符合上述規定的情況下，其就履行所委任目的而非其他目的作出的所有行為應猶如董事會作出的行為一般具有同等效力及法律效果。董事會有權，經本公司股東大會同意，付給任何有關委員會委員一定的報酬，並將該等報酬列作本公司的經常性開支。

委員會的議
事程序

20.8 任何由董事會兩名或以上成員組成的委員會舉行的會議及議事程序，須受本細則所載的關於規管董事會會議及議事程序的條文規管(倘有關規則適用且並未被董事會根據細則第20.6條的規定所取代)。

會議議事程
序及董事會
議紀錄

20.9 董事會須促使作出下述事項的會議紀錄：

- (a) 董事會作出的所有高級職員的委任；
- (b) 出席每次董事會會議的董事姓名及根據細則第20.6條委任的委員會成員的姓名；
- (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利益衝突；及
- (d) 本公司以及董事會及該等委員會所有會議的全部決議案及議事程序。

20.10 據稱由會議的主席或隨後會議的主席簽署的任何有關會議紀錄，應為任何有關議事程序的確定性證據。

董事或委員會行為欠妥時依然有效的情况

20.11 任何董事會會議或董事委員會或任何以董事身份行事的人士的所有真誠作為，即使事後發現該等董事或如前文所述行事的人士的委任欠妥，又或該等人士或其中任何一人已被取消資格，有關真誠作為仍屬有效，猶如每名該等人士原已正式獲委任，並符合擔任董事或有關委員會成員資格(視情況而定)。

存在空缺時的董事權力

20.12 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於由或依據本細則所訂定的所需董事法定人數，在任的一名或多名董事除了為增加董事人數至該人數或為召集本公司股東大會的目的外，不得為其他目的而行事。

董事決議案

20.13 除非上市規則另有規定，否則經由每名董事(或根據細則第16.9條委任的其各自替任者)簽署的書面決議案應具有效力及效用，猶如該決議案已於正式召開並舉行的董事會會議上獲通過，可包括多份格式類似的文件，各由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，與本公司主要股東(按上市規則不時的定義)或董事擁有與本公司利益相衝突的利益(董事在通過該決議案之前認為該項利益重大)的任何事項或業務有關的決議案不得以書面決議案通過且僅可在根據本細則舉行的董事會會議上通過。

21 秘書

委任秘書

21.1 秘書將由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件委任；凡如此受委任的任何秘書均可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因任何其他理由導致沒有能履行有關職務的秘書，則公司法或本細則要求或授權秘書進行的事宜，可由董事會委任的任何助理秘書或副秘書進行，或倘沒有助理秘書或副秘書能代理進行這些事宜，則可由董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員作出，或向該高級管理人員作出。

同一人士不得同時擔任兩個職位

21.2 若公司法或本細則有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出或已對該名人士作出，亦不作已遵行該條文處理。

22 印章的一般管理及使用

印章保管及
使用

22.1 董事會須妥善保管印章，且該印章僅可在取得董事會或董事會就此授權之董事會委員會授權後方可使用，加蓋有關印章之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之其他人士加簽。證券印章即為其上印有「證券」字樣之公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行之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議決，股票、認股權證、債權證或任何其他形式之證券可以傳真或有關授權列明之其他機印方式加蓋證券印章或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印章或其他機印方式加蓋之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之人士而言，按上述方式加蓋或其他機印方式加蓋印章之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之決定設置一枚副章在開曼群島境外使用，並可以加蓋印章之書面文件委任任何境外代理及委員會擔任本公司之代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章之使用施加其認為合適之限制。本細則中有關印章之提述，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、匯票及其他可轉讓票據及本公司開出的所有收款憑證皆應以董事會不時藉決議案確定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他形式簽署(視情況而定)。本公司應在董事會不時確定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。

委任代理人的
權力

22.4 董事會可不時及隨時以加蓋印章的委託授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否由董事會直接或間接提名)，擔任本公司的一名或多名代理人，按董事會認為恰當的條件，在董事會認為恰當的期限內，擁有董事會認為恰當的權力、授權及酌情權(但不得超出根據本細則董事會獲

賦予或可行使的該等權限)。任何該等授權書可載有董事會認為恰當的條文以保障及方便與該等代理人進行交易的人士，亦可授權任何該等代理人分授獲授予的全部或任何權力、授權及酌情權。

代理人簽署
契約

22.5 本公司可以書面形式(並加蓋印章)授權任何人士作為其代理人，就一般或某項特別事務，代表本公司在世界任何地方簽署任何契約及文據，並代表本公司訂立及簽署任何合約。該等代理人代表本公司簽署(並加蓋其印章)的各份契約對本公司均具有約束力，與加蓋本公司印章者具有同等效力。

地區或地方
委員會

22.6 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或機構負責管理本公司任何事務；可任命任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或機構的成員及釐定其酬金；可授予任何委員會、地區或地方董事會或機構行使董事會所擁有的任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權利除外)，連同分授權的權力；可授權任何地方董事會的成員或任何人士填補該董事會的空缺或在有空缺的情況下行事，而任何該等任命或授權可按董事會認為恰當的條款及條件作出，董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免，並可取消或變更任何該等授權，但任何真誠行事又未接獲任何該等取消或變更通知的人士不應受任何影響。

設立退休金
及僱員購股
計劃的權力

22.7 董事會可設立及維持或安排他人設立及維持以目前或過去任何時間曾在本公司、或屬本公司子公司的任何公司、或與本公司或任何有關子公司的聯營或聯屬公司任職或工作的任何人士，或現時或過去曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級人員的人士，及現時或曾於本公司及上述其他公司擔任任何受薪職務或高級人員的人士，以及任何上述人士的妻子、遺孀、家屬及受養人為受益人的任何須供款或毋須供款的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，或給予或安排他人給予任何上述人士捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及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、俱樂部或基金，還可為任何上述人士支付保險費，以及資助或贊助慈善事業或任

何展覽或任何公共、一般或有用事業。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。擔任任何該等職務或從事任何該等工作的任何董事應有權分享並為其自身利益保留任何該等捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。

23 儲備的資本化

資本化的權力

23.1 本公司可於股東大會上根據董事會之建議通過普通決議案議決決定將當時在本公司任何儲備賬或儲備金或損益賬進賬款額之全部或任何部分或以其他方式可供分派(毋須就任何擁有股息優先權之股份派付股息或作出股息撥備)之全部或任何部分資金資本化，並將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派則有權獲得股息分派之股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持任何股份當時之任何未繳股款，或用於繳足本公司將按上述比例配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債權證或其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會應使該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備以及任何未變現溢利之儲備或資金，僅可用於繳足擬作為繳足股份發行予本公司股東之未發行股份，或用於繳足本公司已部分實繳股款證券之到期或應付催繳股款或分期股款，且須一直遵守公司法之條文。

資本化決議案的影響

23.2 倘細則第23.1條所述之決議案獲得通過，董事會須對議決將予資本化之未分配溢利作出所有撥付及運用，以及分配及發行所有繳足股款股份、債權證或其他證券(如有)事宜，且一般而言須進行一切使之生效所需之行動及事宜，董事會可全權：

- (a) 倘股份、債權證或其他證券可以碎股形式分派，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之股東，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)而作出其認為合適的撥備；

- (b) 倘任何股東之登記位址為無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣之手續，則傳達任何有關參與分享權利或權益之要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定是否存在適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，則取消該股東之參與權利或權益；及
- (c) 授權任何人士代表所有有權參與其中的股東與本公司訂立一份協議，規定分別向其配發根據該資本化可能享有之入賬列為繳足之任何其他股份、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之各股東之部分溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

23.3 董事會可就細則第23.2條所批准之任何資本化全權酌情訂明，並在該等情況下及倘一名或多名有權根據該資本化獲得配發及分派入賬列為繳足之本公司未發行股份或債權證之股東作出有關指示，該股東有權獲得之未發行股份、債權證或其他證券將以入賬列為繳足方式配發及分派予該股東可能以書面方式通知本公司而提名之一名或多名人士。該通知須於不遲於就批准有關資本化而召開之本公司股東大會舉行之日當天收悉。

24 股息及儲備

宣派股息的
權力

- 24.1 在公司法及本細則的規限下，本公司可於股東大會上宣佈以任何貨幣派發股息，但所宣派的股息不應超過董事會建議的金額。
- 24.2 在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬收入性質之其他費用後，就本公司投資應收取之股息、利息及紅利及任何其他收入性利益及得益，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之溢利。

董事會派付
中期股息的
權力

24.3 董事會可不時向股東派付董事會根據本公司溢利判斷認為合理的中期股息，尤其是(惟在不影響前述條文的一般性原則下)如果任何時候本公司的股本分為不同的類別，董事會可就本公司股本中的遞延付息股或無優先權的股份，以及就具有優先收息權的股份派付中期股息，並且只要董事會真誠地行事，董事會毋須對賦予任何優先權的股份持有人負上任何責任。

24.4 董事會如認為可供分派溢利可合理地支付任何股息，亦可決定每半年或每隔董事會選擇的一段其他時間按固定股息率派付。

董事會宣派
及派付特別
股息的權力

24.5 董事會可就任何類別股份不時額外宣派及按其認為合適的款額及日期支付特別股息，細則第24.3條有關董事會宣派及支付中期股息的權力及責任豁免的條文在經必要修正後即適用於有關任何該等特別股息宣派及派付。

不得以股本
派付股息

24.6 本公司只可以合法可供分派之本公司溢利及儲備(包括股份溢價)宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息之利息。

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，董事會可進一步議決：

選擇現金股
息

(a) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取該等現金股息(或其中部分)，以代替配股。在這種情況下，以下規定應適用：

(i) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；

(ii) 董事會於確定配股基準後，應於不少於兩週前向股東發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，

及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及交回已填妥選擇表格的地點及最後交回日期及時間；

- (iii) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
- (iv) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份(「未選擇股份」)，不應以現金支付股息(或上述將透過配股支付的股息部分)，為此，應按照以上述方式決定的配發基礎，向未選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何有關儲備))或損益賬或可供分派款項的任何部分，把等於將按上述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給未選擇股份的持有人；

或

- (b) 有權收取該等股息的股東可選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取全部或董事會認為適當的部分股息。在這種情況下，以下規定應適用：
 - (i) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會於確定配股基準後，應於不少於兩週前向股東發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及交回已填妥選擇表格的地點及最後交回日期及時間；

選擇以股代
息

- (iii) 可就賦予選擇權的股息部分全部或部分行使選擇權；
 - (iv) 對於已正式選擇以現金收取股息的股份(「選擇股份」)，不應支付股息(或賦予選擇權的股息部分)，取而代之應按照以上述方式決定的配發基礎，向選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司儲備賬(包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何有關儲備))或損益賬或可供分派款項未分配溢利的任何部分，把等於將按上述基準配發的股份面值總額的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的待配發股份的股款，以便按上述基準分派給選擇股份的持有人。
- 24.8 根據細則第24.7條規定配發之股份將與有關獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與此等股份享有同等地位，惟僅就分享以下各項而言除外：
- (a) 有關股息(或上文所述選擇以股代息或收取現金股息)；或
 - (b) 有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣佈或公佈的其他任何分派、紅利或權利；除非在董事會公佈其建議應用細則第24.7(a)或第24.7(b)條的規定涉及有關股息的同時，或者在公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明將按照細則第24.7條規定配發的股份應同樣有權獲派該等分派、紅利或權利。
- 24.9 董事會可進行其認為必要或有利的所有行動及事宜，以落實按照細則第24.8條規定進行的資本化，並授予董事會全權，在股份可以碎股進行分派時，制訂其認為適當的規定(包括有關以下事宜的規定：把全部或部分零碎配額匯集出售，並將所得款項淨額分派給有權收取的人士，或者將零碎配額忽略不

計或調高或調低；把零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表全體有利益關係的股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜的協議。根據該授權簽訂的任何協議應對所有有關人士有效並具約束力。

- 24.10 本公司可根據董事會提出的建議透過普通決議案就本公司任何一次特定股息議決，儘管細則第24.7條已有規定，股息可全部以配發入賬列作繳足股份的形式支付，而不給予股東選擇以現金來代替配股收取股息的權利。
- 24.11 倘若任何股東的登記位址為如無登記聲明或未完成其他特別手續則傳達任何有關參與權或股份配發之要約文件屬不合法的任何地區，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之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成之延誤與本公司所得利益不成比例，董事會可在任何情況下決定細則第24.7條的選擇權及股份配發不得向該等股東提供或作出。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 董事會須設立名為股份溢價賬的賬戶，並須不時將相等於發行本公司任何股份時所付溢價之數額或價值之款項記入該賬戶。本公司可以按公司法容許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時候遵守公司法有關股份溢價賬之規定。
- 24.13 在建議任何股息之前，董事會可從本公司溢利中留存其認為恰當的款項作為儲備，董事會可酌情將有關儲備用作支付本公司遭索償的金額、負債、或然負債，或用作償還任何資本性貸款或補足股息或作任何其他可適當動用本公司溢利的用途，且在有關動用之前，同樣可酌情將其用於本公司業務或董事會不時認為恰當的投資(包括股份、認股權證及其他證券)，因此董事會並無必要將任何儲備與本公司任何其他投資劃分開來。董事會也可結轉任何其認為不宜以股息分派的溢利，而不必將其置入儲備。

按照繳足股本比例派付股息

24.14 除非任何股份附有的權利或其發行條款另有規定，否則(未在有關派息期間繳清全部股款的任何股份的)所有股息，均應按於派息期間任何時段就該等股份入賬列作繳足股款的比例分配及派付。就本條細則而言，在催繳之前就股份繳付的款額，不得視為就該股份繳付的股款。

保留股息等

24.15 董事會可扣留就本公司持有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，並可使用該扣留的款項償還涉及存在該留置權的債務、負債或承擔。

24.16 就任何人士根據本細則前文所載有關轉讓股份之條文有權成為股東或任何人士根據該等條文有權轉讓該等股份而言，董事會可保留應就該等股份支付的任何股息或其他款項，直至有關人士就該等股份成為股東或轉讓該等股份為止。

扣除債務

24.17 董事會可從應付任何股東的任何股息或其他款項中，扣除該股東現因催繳股款、分期股款或其他原因而應付本公司的所有款項(如有)。

股息及共同催繳

24.18 批准派發股息的任何股東大會均可向股東催繳大會議決數額的股款，但是向各股東催繳的款額不得超過應付該股東的股息，並且支付催繳股款的時間應與支付股息的時間相同。如果本公司與股東之間作此安排，催繳股款可以股息沖抵。

實物股息

24.19 董事會在股東大會上獲股東批准後，可指示以分派任何類別之特定資產(如繳足股份、債權證或可認購任何其他公司證券之認股權證或上述任何一種或多種方式)派付全部或部分股息。倘出現有關分派之困難，董事會可按其認為適宜之方式解決，即略去零碎配額、以四捨五入計算零碎配額或規定有關零碎配額須撥歸本公司所有；可就分派釐定有關特定資產或其任何部分之價值；可決定根據上述釐定之價值向任何股東作出現金付款，以調整所有各方之權利；可在董事會認為適宜之情況下將任何該等特定資產歸屬於受託人；並可委任任何人士代表任何有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文件

及其他文件，而有關委任應屬有效。倘有必要，合約應根據公司法條文備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。

轉讓生效

24.20 轉讓股份不會同時轉移辦理股份過戶登記前就股份宣派的收取股息或紅利的權利。

24.21 任何宣派或議決派付任何類別股份股息或其他分派之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案)，均可在上市規則條文的規限下指定股息或其他分派向於特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或作出，據此，股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出，惟不會影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。

股份聯名持有人的股息收據

24.22 倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，彼等任何一人均可就該等股份之任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應付款項或可分派之權利或財產發出有效收據。

以郵遞方式派付

24.23 除非董事會另有指示，否則可以支票或股息單向任何股份持有人支付任何應以現金支付的股息、利息或其他應付款項，並以郵寄方式寄至有權收取之股東之登記地址，或倘為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持股名列股東名冊首位之人士之登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人可能書面指示之人士及地址。就此發出之每張支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現該等支票或股息單，即表示本公司已有效清償該等支票或股息單所代表之股息及／或紅利，即使該支票或股息單其後可能失竊或其上任何背書為偽造。

附錄3
第13(+)條

24.24 如果該等支票或股息單連續兩次不被兌現，本公司可停止寄送該等股息支票或股息單。然而，當該等支票或股息單首次因無法送達而被退回時，本公司亦可行使其權力停止再寄送該等股息支票或股息單。

未認領股息
附錄3第3(2)
條

24.25 在宣派後一年仍未獲領取的所有股息或紅利可由董事會用作投資或其他用途，所獲收益僅可撥歸本公司所有，直至獲領取為止，本公司不會因此成為股息或紅利之受託人或須就藉此賺取之任何款項報賬。在宣派後六年未獲領取之所有股息或紅利可由董事會沒收，並撥回本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對該等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，本公司可出售一位股東之任何股份或因身故、破產或因法律實施時轉傳而擁有股權的人士之股份：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人任何款項之支票或股息單於12年內全部仍未兌現；
- (b) 本公司於上述期間或下文細則第25.1(d)條所述之三個月期限屆滿前，並無接獲有關該股東或因該股東身故或破產或法律實施而有權擁有股份之人士之所在地點或存在之任何消息；
- (c) 於12年期間內，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

附錄3第13(2)
(a)條

附錄3第13(2)
(b)條

- (d) 於12年期滿時，本公司已於報章刊登廣告，或根據上市規則按本細則規定，以電子方式送達通告的電子通訊方式，給予有意出售該等股份的通告，而自刊登該廣告日期起計三個月的限期經已屆滿，並且已知會聯交所該意向。

任何有關出售之所得款項淨額屬於本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負前任股東一筆相等於該所得款項淨額之款項。

- 25.2 為使細則第25.1條擬進行之任何出售生效，本公司可委派任何人士作為轉讓人簽立上述股份之轉讓文據及使轉讓生效所必需之有關其他文件，而有關文件應視為經有關股份之登記持有人或藉轉讓有關股份而有權取得股份之人士所簽署般有效，且承讓人之所有權亦不受不符合規定或無效之出售程序所影響。出售所得款項淨額屬於本公司所有，而本公司須向前任股東或上文所述先前有權取得股份之其他人士交代一筆相等於所得款項之金額，並於本公司賬冊中將有關前任股東或其他人士登記為有關款項之債權人。不可就債項設立信託，亦無應付利息，本公司亦毋須交代因將所得款項淨額用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適當之投資(本公司或其控股公司(如有)之股份或其他證券除外)而賺取之任何款項。

26 文件的銷毀

銷毀可登記
文件等

本公司有權在有關登記日期起計滿六年後隨時銷毀所有已登記轉讓文據、遺囑認證、遺產管理書、終止通知、授權書、結婚證或死亡證及其他涉及或影響本公司證券之所有權之文件(「可登記文件」)，在有關紀錄日期起計滿兩年後隨時銷毀所有派息指示以及更改地址通知，並在有關註銷日期起計滿一年後隨時銷毀所有已註銷股票，且在符合本公司利益的情況下作終局性假設，每項按上文所述方式銷毀並聲稱已於登記冊上根據轉讓文據或可登記文件作出之登記紀錄均是適當及妥

善地作出；每份按上文所述銷毀之轉讓文據或可登記文件均是經適當及妥善登記之有效文據或文件；每張按上文所述銷毀之股票均是經適當及妥善註銷之有效憑證；每份按上文所述銷毀之其他文件均為有效文件並與本公司賬冊或紀錄中所載詳情一致；惟始終規定：

- (a) 前述條文只適用於在真誠及本公司並無明確知悉任何可能與該文件有關之索償(不論當事人為何人)之情況下銷毀文件；
- (b) 本細則並無任何條文應解釋為就於上文所述時間之前或如沒有本細則則本公司毋須附有任何責任之任何其他情況下銷毀任何有關文件而向本公司施加任何責任；及
- (c) 本細則所指任何文件之銷毀包括以任何方式處置文件。

儘管本細則有任何規定，董事可在適用法律允許之情況下授權銷毀本條所述文件或與股份登記有關之其他任何文件。該等文件已製成微縮菲林或由本公司以電子方式儲存，或由股份過戶登記處代表本公司儲存，惟本條只適用以真誠銷毀文件，且本公司沒有收到明確通知指稱保存該等文件可能與索償有關。

27 年度申報表及存檔

董事會須根據公司法編製必要之年度申報表及作出任何其他必要之存檔。

年度申報表
及存檔

28 賬目

28.1 董事會須按公司法之規定安排保存足以真確及公平地反映本公司業務狀況以及顯示及解釋其交易及其他事項所需之賬冊。

須保存的賬冊
附錄13-B部
分第4(1)條

28.2 賬冊須存置於本公司於香港之主要營業地點，或根據公司法之條文存放於董事會認為適合之其他一個或多個地點，並一直可供董事查閱。

存置賬冊的
地點

股東查閱

28.3 董事會可不時決定是否、以何種程度、在什麼時間及地點、在何種條件或規定下，公開本公司賬目及賬簿(或兩者之一)，以供股東(本公司高級職員除外)查閱。除公司法或任何其他有關法律或法規賦予的或董事會或本公司在股東大會上所授權的以外，任何股東無權查閱本公司任何賬目、賬簿或文件。

年度損益賬及資產負債表附錄13B部分第4(2)條

28.4 董事會須安排編製有關期間(就首份賬目而言，由本公司註冊成立日開始，而就任何其他情況而言由上一份賬目開始)之損益賬連同損益賬結算日之資產負債表、有關損益賬涵蓋期間之本公司損益及本公司於該期間終結日之財政狀況之董事會報告與根據細則第29.1條編製之賬目之核數師報告以及法例可能規定之其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會上向股東呈報。

發送給股東的董事年度報告及資產負債表附錄13B部分第3(3)條附錄3第5條

28.5 將於股東週年大會向股東呈報的文件的副本須於該大會日期前不少於21日，按本細則所規定的本公司發出通知的方式發送給各股東及本公司各債權證持有人，惟規定本公司不需要將該等文件的副本發送給本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位的股份或債權證聯名持有人。

28.6 在本細則、公司法及所有適用的規則及法規(包括但不限於聯交所的規則)允許及遵守上述各項的情況下，待取得上述各項要求的所有必要同意(如有)之後，只要以本細則及公司法不禁止之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之財務報表概要連同董事會報告及該等賬目之核數師報告(須符合本細則、公司法及所有適用法律法規所規定之格式及載有規定之資料)而並非其副本，則細則第28.5條之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之人士如有需要，可向本公司送達書面通知，要求本公司在財務報表概要之外另向其發送本公司年度賬目之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部分
第4(2)條

29.1 核數師須每年審核本公司之損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為上述報表之附件。核數師報告須於每年之股東週年大會上向本公司提呈並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後之下一屆股東週年大會及其任期內任何其他時間在董事會或任何股東大會之要求下，在其任期內召開之股東大會上就本公司之賬目出具報告。

核數師的委
任及薪酬
附錄A1
第17條

29.2 本公司須透過普通決議案在每次股東週年大會上委任一名或多名核數師擔任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會為止。在核數師任期屆滿前將其罷免應由股東在股東大會上以普通決議案批准。核數師酬金由本公司透過普通決議案或有關決議案指明的方式於委任核數師之股東週年大會上釐定→惟本公司可在任何特定年度於股東大會上授權董事會釐定核數師之酬金。僅可委任獨立於本公司之人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司之一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會為止，除非核數師先前被股東於股東大會上以普通決議案罷免，在此情況下，股東可於該大會上委任核數師。董事會可填補任何核數師職位之臨時空缺，但倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任之一名或多名核數師(如有)可擔任該職。董事會根據本條細則委任之任何核數師之酬金可由董事會釐定。

賬目被視為
已結算時

29.3 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報之每份賬目報表於該大會經獲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之賬目報表應為最終版本。

30 通知

送達通知附
錄3第7(1)條

30.1 除本細則另有規定外，在上市規則允許和符合其要求的範圍內，本公司可通過專人送遞以下任何方式向任何股東發出任何通知或文件(包括任何公司通訊)，董事會也可通過以下任何方式向任何股東發出任何通知：

- (a) 專人送遞至股東於股東名冊上登記的地址；
- (b) 或寄送預付郵資的郵件至股東於股東名冊上登記的地址(倘通知或文件是從一個國家郵寄到另一個國家，則應使用航空郵寄)；
- (c) 而向任何股東發出任何通知或文件，董事會也可按照上述方式向上述人士發出任何通知，或(在上市規則和所有適用法律和法規允許的情況下)以電子方式發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以上載於本公司網站的方式發送，但本公司必須(a)已取得該股東的事先明確書面確認或(b)按上市規則所述的方式取得股東的視作同意，以該等電子方式收取或向其提供本公司向其寄予或發出的通知及文件，或；
- (d) 上載於本公司網站及聯交所網站；或
- (e) (在通知的情況下)按上市規則所述的方式刊登廣告。

在股份的聯名持有人的情況下，所有通知應發送給當時名列股東名冊首位的持有人，這樣發出的通知即構成向所有聯名持有人發出的足夠通知。

30.2 每次股東大會之通告須以上文認可之任何方式送交：

- (a) 截至有關大會紀錄日期名列股東名冊顯示為股東之每名人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位之聯名持有人發出通知，該通知即屬足夠；

- (b) 因身為登記在冊股東之法定遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權之每名人士，而該登記在冊股東若非身故或破產將有權收取大會通告；
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須向其寄發上述通告之有關其他人士。

30.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

30.4 股東有權以香港境內任何地址接收通告。任何並無按上市規則所訂明方式向本公司發出明確肯定書面確定，表示同意以電子方式接收或由本公司以電子方式送交或發送通告及文件，且其登記地址為香港境外之股東，可以書面知會本公司香港地址，此地址就發出通知而言將視作其登記地址。在香港沒有登記地址的股東將被視為已收到任何已在過戶登記處張貼並維持達24小時的通知，而該等通知在首次張貼後次日將被視作已送達有關股東，但是，在不損害本細則其他條文的前提下，本條細則的任何規定不得理解為禁止本公司寄發或使得本公司有權不寄發本公司的通知或其他文件給任何登記地址位於香港境外的股東。

香港境外的
股東附錄3第
7(2)條附錄3
第7(3)條

30.4 任何通知或文件，包括任何公司通訊：

- (a) 以郵遞以外方式遞送或送交登記地址的，於遞送或送交當日即被視為已送達或交付；

通知被視為
送達時

(b) 30.5任何以郵遞方式寄發之通知或文件，將被視為已於香港境內之郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件之信封或封套已預付足郵資、正確註明地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達之證明，而由秘書或董事會委任之其他人士簽署之書面證明，表明載有該通知或文件之信封或封套已按此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為送達之不可推翻確證。；

30.6 以郵遞以外方式遞送或送交註冊地址之任何通知或其他文件將被視為已於遞送或送交之日送達或交付。

(c) 以本細則規定的電子方式發出的，被視為已於其被成功傳送的翌日或上市規則或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達和交付，且接收方毋須確認收到電子傳訊；

(d) 通過登載於本公司網站及聯交所網站的方式提供的，被視為在該通知或文件首次登載於本公司網站及聯交所網站時或上市規則指定的較晚時間送達；及

(e) 30.7 任何以廣告方式送達之通知的，將被視為已於刊登廣告之官方刊物及／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章之刊發日期不同，則為最後刊發之日)送達。

30.8 以本細則規定的電子方式發出的任何通知將被視為已於其被成功傳送當日後次日或上市規則或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達和遞交。

30.530.9本公司可透過預付郵資的信函向因股東身故、精神錯亂或破產而有權取得股份的人士，以該人士為收件人，或以該身故股東的遺產代理人或該破產股東的受託人的名稱或任何類似稱謂，按由聲稱有權取得股份的人士就此所提供

向因股東身故、精神失常或破產而有權收取通知的人士送達通知

的香港境內地址(如有)發出通知,或(直至已提供有關地址)以假設該名股東並未身故、精神錯亂或破產的情況下所採用的任何形式發出通知。

受讓人須受
先前發出的
通知的約束

~~30.630.10~~ 因法例的實施、轉讓或以其他方式擁有任何股份的任何人士,在其姓名及地址登入股東名冊前,應受已正式送達該股份前所有人的有關該股份的所有通知的約束。

通知在股東
身故後仍然
有效

~~30.730.11~~ 任何按照本細則規定遞送或發送至任何股東的通知或文件,不管有關股東當時是否已身故及不論本公司接獲其身故的通知與否,均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有,直至他人已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)正式送達,而就本細則規定的所有目的而言,上述送達情況須視作有關通知或文件已充分送達至其遺產代理人及與其共同持有任何有關股份的有關權益的所有人士(如有)。

簽署通知的
方式

~~30.830.12~~ 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或(如相關)電子簽署的方式簽署。

31 資料

股東無權獲
取資料

31.1 任何股東均無權要求透露或獲取任何有關本公司的交易詳情的資料或任何屬於或可能屬於商業秘密或牽涉本公司業務處理的秘密過程的事宜,而董事會認為向公眾透露該等資料或事宜不符合本公司股東的利益。

董事有權披
露資料

31.2 董事會有權向本公司任何股東透露或披露其所擁有、管有或控制有關本公司或其事務之任何資料,包括但不限於本公司股東名冊及過戶登記冊上所載之資料。

32 清盤

附錄3第21條

32.1 在公司法約束下,本公司可通過特別決議案議決將本公司自動清盤。

清盤後以實物分派資產的權力

32.232.1 倘本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲本公司通過特別決議案授權及取得公司法規定之任何其他批准後，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之財產。清盤人可就此為上述將予分派之任何財產釐定其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人在獲得同樣授權或批准之情況下，可為股東利益將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣授權或批准及符合公司法之情況下認為適當之信託之信託人，其後本公司之清盤可能結束及本公司解散，惟不得強迫股東接受任何負有債務之資產、股份或其他證券。

清盤時分派資產

32.332.2 倘本公司清盤而可供分派予股東之資產不足以償還全部繳足股本，該等資產應作出分派，以使股東盡可能按清盤開始時彼等各自所持股份之已繳足股本或應已繳足股本比例承擔虧損。倘於清盤時，可供分派予股東之資產足以償還清盤開始時之全部已繳足股本而有餘，則超出數額應按清盤開始時股東各自所持股份之繳足股本比例分派予股東。本細則不應損害按特別條款及條件發行股份之持有人之權利。

送達傳票

32.432.3 倘本公司於香港清盤，當時不在香港之各股東，須在本公司自願清盤之有效決議案通過後或本公司清盤令發出後14日內，向本公司發出書面通知委任於香港居住之某位人士(列明該人士之全名、地址及職業)接收有關本公司清盤或因此而可能發出之所有傳票、通告、法律程序文件、頒令及判決；若未能作出該等任命，則本公司清盤人應代表該等股東自行委任任何人士，而向該等獲委任人士(無論是經由股東或清盤人委任)所送達之任何文件就所有目的而言均須視為親身有效送達該股東。倘清盤人作出上述委任，則須在其方

便的範圍內盡快透過刊登廣告之方式(如其認為適當)或以掛號郵件寄至登記冊上所示之該股東地址而向該股東發出有關通知；該等通知須視為於廣告首次刊登或郵件寄出翌日送達。

33 彌償保證

董事及高級
管理人員的
彌償

33.1 各董事、核數師或本公司其他高級職員有權自本公司資產就其作為董事、核數師或本公司其他高級職員在獲判勝訴或獲判無罪之任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受之一切損失或責任獲得彌償。

33.2 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人負責支付主要由本公司應付之任何款項，董事會可透過彌償保證之方式簽立或促使簽立涉及或影響本公司全部或任何部分資產的任何按揭、押記或抵押，以擔保上文所述承擔責任之董事或人士不會就該等責任而蒙受任何損失。

34 財政年度

~~本公司財政年度應由董事會規定，並可由董事會不時更改。~~

財政年度

除非董事另有規定，否則本公司的財政年度於每年十二月三十一日結束，並於註冊成立年度後於每年一月一日開始。

35 修訂大綱及細則

修訂大綱及
細則附錄
313B部分第
161條

在公司法的規限下，本公司可隨時及不時通過特別決議案全部或部分更改或修訂其大綱及本細則。

36 以存續方式轉移

以存續方式
轉移

在公司法條文的規限下並經特別決議案批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法權區的法律註冊為法人實體並在開曼群島撤銷註冊。

37 合併及整合

合併及整合

經特別決議案批准，本公司有權根據董事可確定的有關條款與一個或多個成員公司(定義見公司法)合併及整合。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

茲通告華興資本控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年10月9日上午十時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場81樓8107-08室召開股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。
2. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。
3. (a) 重選本公司以下退任董事：
 - (i) 執行董事林家昌先生
 - (ii) 執行董事杜永波先生
 - (iii) 執行董事王力行先生
 - (iv) 非執行董事許彥清女士
 - (v) 獨立非執行董事姚珏女士
- (b) 選舉梁輝先生為本公司獨立非執行董事。
- (c) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。

4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中的額外股份(包括但不限於轉售庫存股)或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債權證)；
- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；本公司董事於有關期間(定義見下文)根據本決議案上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)的股本總面值(不包括根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4)根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為

本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股(如有))總面值的20%，而上述批准將受相應限制；及

(iii) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指於本公司董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持股份或類別股份的比例發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券(惟須符合本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例及規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議」：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及聯交所證券上市規則的情況下，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並就此目的而言根據公司股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)安排本公司以董事釐定的價格購回其股份；
- (iii) 本公司根據上文第(i)段的批准可於有關期間(定義見下文)購回的本公司股份總面值，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股本(不包括庫存股(如有))總面值的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iv) 待本決議案第(i)、(ii)及(iii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)、(ii)及(iii)段所述的該類之前已授予本公司董事而仍然生效的批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」
- (C) 「**動議**待召開本大會的通告所載的第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會的通告所載的第5(A)項普通決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置本公司新股份(包括但不限於轉售庫存股)，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議或購股權的一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本總面值中加入相等於本公司根據召開本大會的通告所載的第5(B)項普通決議案授予的授權所購回的本公司股本總面值的金額，惟該經擴大金額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股(如有))總面值的10%。」

特別決議案

6. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司的特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准對本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為2024年9月17日的通函附錄三；

- (b) 批准及採納本公司經第五次修訂及重述的組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，包含所有建議修訂，註有「A」字樣的副本已提交大會，並由大會主席簡簽)，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，於大會結束後即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效，包括但不限於處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。」

承董事會命
華興資本控股有限公司
主席兼執行董事
謝屹環

香港，2024年9月17日

註冊辦事處：	總部及中國主要營業地點：	香港主要營業地點：
PO Box 309	中國	香港九龍
Ugland House	北京市	柯士甸道西1號
Grand Cayman	朝陽區	環球貿易廣場
KY1-1104	工人體育場北路甲2號	81樓8107-08室
Cayman Islands	盈科中心捌坊1號	
	郵編：100027	

附註：

- (i) 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。

- (ii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過受委代表)，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於2024年10月7日上午十時正之前)，送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
- (iv) 本公司將於2024年10月4日至2024年10月9日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於2024年10月3日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 就上文第3(a)項普通決議案而言，林家昌先生、杜永波先生、王力行先生、許彥清女士及姚珏女士將於大會上退任，並符合資格及願意於上述大會上重選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附日期為2024年9月17日的通函附錄一。
- (vi) 就上文第5(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。根據上市規則規定，載有必要資料的說明函件載於隨附日期為2024年9月17日的通函附錄二，以供股東就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。
- (vii) 本通告中文譯文僅供參考。如有任何歧義，概以英文原文為準。
- (viii) 本通告的日期及時間均指香港日期及時間。