

(此中文譯本僅供參考。倘中英文版本存在任何歧異，概以英文版本為準)

建議採納的新組織章程細則須經股東於本公司擬於二零二六年六月十七日  
舉行之股東周年大會上通過

(本組織章程大綱及章程細則應以英文為準，任何中文譯本不得更改  
或影響其解釋)

**COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED**  
**大同機械企業有限公司**

**組織章程細則**

(經二零一五年五月二十一日[二零二六年六月十七日]通過之  
特別決議案所採納)

---

於一九八八年七月一日註冊成立

---

(COPY)  
(副本)

No. 219721  
編號

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**  
公司更改名稱  
**ON CHANGE OF NAME**  
註冊證書

Whereas AKIO LIMITED was incorporated in Hong Kong as a limited company under  
查 已在香港依據公司條例註冊成為有限公司，  
the Companies Ordinance on the First day of July, 1988;  
其註冊日期為一九八八年七月一日；

And whereas by special resolution of the Company and with the approval of  
又該公司經通過特別決議案及獲公司註冊官批准後，  
the Registrar of Companies, it has changed its name;  
已將其名稱更改；

Now therefore I hereby certify that the Company is a limited company incorporated  
本人茲證明該公司現為一有限公司，其註冊名稱為  
under the name of COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED 大同機械企業有  
限公司。

Given under my hand this Fourteenth day of October One Thousand Nine Hundred  
簽署於一九八八年十月十四日。  
and Eighty-eight.

(Sd.) J. Almeida  
J. Almeida

---

*P. Registrar General*  
*(Registrar of Companies)*

*Hong Kong*  
香港註冊總署署長暨公司註冊官  
(註冊主任歐美達代行)

(COPY)  
(副本)

No. 219721  
編號

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**  
**公司註冊證書**

---

**I HEREBY CERTIFY that**  
本人茲證明

**AKIO LIMITED**

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, and  
於本日在香港依據公司條例註冊成為  
that this company is limited.  
有限公司。

GIVEN under my hand this First day of July One Thousand Nine Hundred  
簽署於一九八八年七月一日。  
and Eighty-eight.

(Sd.) J. Almeida  
J. Almeida

---

*p. Registrar General*  
*(Registrar of Companies)*

*Hong Kong*  
香港註冊總署署長暨公司註冊官  
(註冊主任歐美達代行)

**公司條例**  
**(香港法例第622章)**

---

公眾股份有限公司

---

**COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED**  
**大同機械企業有限公司**

**新組織章程細則**

(經於二零一五年五月二十一日[二零二六年六月十七日]  
通過之特別決議案予以採納)

---

**A表A和章程細則範本**

1. 載於：(a) 先前公司條例附表1的A表；及(b) 公司（章程細則範本）公告（香港法例第622H章）附表1的章程細則範本的規例並不適用於本公司。 除外之其他規例。

**詮釋**

2. 本章程細則之旁註不得視為本章程細則之一部分，並不得影響其釋義及本章程細則中之釋義，惟其主題或內容與下列不同者則除外：= 詮釋。
- 「本章程細則」或「本文件」指本組織章程細則現有形式，及生效時所有補充、修訂或替代章程細則； 本章程細則。本文件。
- 「聯繫人」指就任何董事而言，與具有上市規則（經不時修訂）第1.01條所界定者具有相同賦予的涵義； 聯繫人。
- 「核數師」指不時負責核數職責之人士； 核數師。
- 「董事會」指本公司不時之董事會，或（如文義另有所指）大部分出席董事會會議並於會上投票之董事； 董事會。
- 「催繳股款」包括催繳股款之任何分期付款； 催繳股款。
- 「股本」指本公司不時之股本； 股本。
- 「主席」指主持股東或董事會會議之主席； 主席。
- 「結算所」指香港法例第571章證券及期貨條例（香港法例第571章）所界定之認可結算所； 結算所。

「緊密聯繫人」就任何董事而言：(i)於二零一四年七月一日前須具有於細則第2條內「聯繫人」所指之相同涵義；及(ii)於二零一四年七月一日或該日後須具有於二零一四年七月一日起生效之，具有上市規則（經不時修訂）第1.01條所界定之相同所賦予的涵義；

緊密聯繫人。

「本公司」指**COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED**大同機械企業有限公司；

本公司。

「公司條例」或「條例」指公司條例（香港法例第622章）為執行公司條例而規定相關行政、技術及程序事宜之任何附屬法，以及當時有效之任何修訂版或重訂版，並包括被納入與其合併或其後取代之各項所有其他條例；而在發生任何該等取代之情況下，在本章程細則中提述公司條例之條文應解作的提述在須視為對新公司條例中所相關取代之條文的提述；

公司條例。條例。

「公司秘書」指當時就本公司不時負責公司秘書職責之人士或法人團體；

公司秘書。

「公司通訊」指本公司已送交或提供、或將送交或提供之任何通告、文件或其他資料（包括上市規則所界定之任何「公司通訊」）；

公司通訊。

「董事」指本公司當時之董事或（視情況而定）組成董事會或董事會轄下委員會之董事；

董事。

「股息」包括以股代息計劃、實物分派、資金分派及資本化發行，主題或內容不同者除外；

股息。

「港元」指香港法定貨幣港元；

港元。

「電子通訊」指通過媒介、電報及電傳訊息以任何方式以電子傳輸發出之通訊；

電子通訊。

「電子設施」指（包括但不限於）網站、網上研討會、網上直播、視訊或任何形式的會議電話系統（電話、視訊、網絡或其他方式）；

電子設施。

「電子方式」指包括向通訊的預期收件人發送或以其他方式提供電子通訊；

電子方式。

「有權利人士」指根據公司條例第9部相關條文所述有權接收或以其他方式要求取得本公司報告文件之股東；

有權利人士。

「財務報表」指按公司條例第380條文意所述之周年財務報表或周年綜合財務報表；

財務報表。

「股東大會」指本公司的任何股東大會，包括作為本公司股東周年大會舉行的任何股東大會，且不論是在一個或多個實體場地舉行，或透過虛擬會議技術舉行，或結合上述兩者方式舉行；

股東大會。

「持有人」就任何股份而言，指其姓名或名稱作為該股份的持有人而被記入股東名冊的股東及庫存股份持有人；

持有人。

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

香港。

「混合會議」指所召開之股東大會，供股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及（如適用）一個或多個實體場地；以及供股東及／或委任代表透過電子設施或虛擬會議技術虛擬出席及參與； 混合會議。

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其不時有效之任何修訂； 上市規則。

「會議地點」指(i)會議的實體場地及／或(ii)將使用的電子設施或虛擬會議技術； 會議地點。

「曆月」指一個曆月； 曆月。

「報章」指一般在香港每日刊發出版及普遍流通，及由政務司司長不時於香港特別行政區政府憲報所發出及刊登及發佈之報章名單內不時中指明之報章； 報章。

「實體會議」指所召開之股東大會，供股東及／或委任代表親身出席及參與主要會議地點及（如適用）一個或多個實體場地； 實體會議。

「主要會議地點」指如股東大會僅於一個實體場地舉行，則為該實體會議場地，如股東大會於兩個或多個實體場地舉行，則為該等實體場地中之主要實體會議場地； 主要會議地點。

「重新安排」及「重新安排的會議」分別具有章程細則第73C條賦予各該詞彙的涵義； 重新安排。  
重新安排的會議。

「股東名冊」指根據公司條例之條文備存置之股東名冊及股東名冊分冊； 股東名冊。

「相關規例」指法規及聯交所不時規定並適用於本公司的任何規則，包括但不限於上市規則； 相關規例。

「報告文件」指（關乎本公司某財政年度者）指公司條例第357(2)條所述之文件； 報告文件。

「印章」指本公司不時之法團印章並包括（除文義另有所指外）本公司獲本章程細則及公司條例批准使用之官方印章； 印章。

「股份」指本公司股本中之現有普通股，包括（倘適用）根據本組織章程細則本公司不時發行、配發或以其他方式轉換於同一或不同類別之所有其他額外股份。 股份。

「股東」指本公司股本中股份不時之正式登記持有人； 股東。

「法規」指公司條例及當時生效、關於公司並影響本公司的所有其他條例； 法規。

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司； 聯交所。

「財務摘要報告」指公司條例第357(1)條所界定之「財務摘要報告」； 財務摘要報告。

「庫存股份」指於應用於股份之條文時，具有上市規則賦予該詞之相同涵義； 庫存股份。

「虛擬會議」指所召開之股東大會，供股東及／或委任代表透過電子設施或虛擬會議技術虛擬出席及參與； 虛擬會議。

「虛擬會議技術」指允許人士在無需親身出席會議的情況下，於會議上聆聽、發言及表決的技術； 虛擬會議技術。

「書面」及或「印刷」指包括以書寫或印刷或平版印刷或攝影或打字或以可視形式印刷，或（根據公司條例及以任何其他適用法例、規則或方式產生的可見文字或數字，或在相關規例並在符合其允許範圍內）規定下，任何可見的替代書面之可視方形式（包括透過電子通訊方式），或部分以一種可視見形式及部分以另一種可見視形式重現文字或圖形之任何其他方式產生； 書面。  
印刷。

意指單數之字眼，包括眾數之意；意指眾數之字眼，也包括單數之意； 單數及眾數。

意指任何性別之字眼均包括所有性別；及 性別。

意指人士之字眼，包括合夥經營、商號、公司及法團。 人士。  
公司。

如上文所述，公司條例中定義之詞彙或字句（於本章程細則對本公司之約束力生效時尚未生效之任何法定修改除外）與本章程細則所定義者具有相同涵義（倘與主題及／或內容並無不一致），惟「公司」字眼在文義許可下將包括在香港或其他地方註冊成立之任何公司。 公司條例及章程細則定義相同。

凡提述任何章程細則之編號，即指本章程細則中特定某條之章程細則。 提述之章程細則。

凡提述經簽立文件即包括親筆或蓋上印刷章，或（根據在相關公司條例及其他適用法例、規則或規例並在符合其允許範圍內）規定下，以電子簽署或任何其他方式簽立之文件。凡提述文件即包括（根據公司條例及其他適用法例、規則或在相關規例許可並在符合其允許範圍內）以可視規定下，包括提述具有或不具有實體形式之任何資料（不論是否實際替代）可見形式的資訊。 經簽立文件及文件。

### 本公司之名稱

3. 本公司名為“「COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED 大同機械企業有限公司」”。 公司名稱。

### 股東之法律責任

4. 本公司股東承擔之法律責任有限。 股東之法律責任。
5. 本公司股東承擔之法律責任僅限於股東所持有之股份未繳款額。

## 股本及權利之更改

6. 在無不損害任何現有股份當時所附帶之任何特別權利或限制下，可根據按本公司不時以普通決議案釐定（或如無作出有關決定或有關決定不可作為特定條文，則由董事會釐定）之條款及條件配發及發行任何一類或不同類別附有優先、遞延或其他特別權利（不論股息權、投票權、表決、股本回報退還或其他權利方面）之股份。在公司條例之符合相關規例條文所規限的前提下，任何股份可獲配發及發行而須或可按本公司或持有人可的選擇配發及發行將予被贖回或可予贖回之任何股份，而，且董事可釐定贖回決定任何該等股份贖回之條款、條件及方式，惟如非經市場或以招標方式購回可贖回股份，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；及倘以招標方式購回，則有關招標必須向持有本公司可贖回股份之所有股東一視同仁地發出。 發行股份。
7. 董事會可根據其不時決定之條款，發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。行使認購權時，概不會配發任何零碎股份。 認股權證。
8. (A) 在無不損害賦予任何現有股份持有人之任何特別權利之情況下，本公司原有股本或任何經增加股本中之股份，可根據在符合公司條例之條文的前提下，劃分為本公司可不時於股東大會上藉特別決議案決定之不同種類別之股份，並附帶任何優先、遞延、限制或特別權利、特權或條件。 可更改股份權利之方式。
- (B) 任何附於股份或任何類別股份（如股本劃分為不同類別股份）附帶之一切所有或任何特別權利（除非發行條款另有規定），在符合公司條例第180條之條文規限的前提下，可經由該等股份或該類別股份（如股本劃分拆為不同類別股份）該類股份不少於持有人的總表決權不少於百分之七十五之持有人以書面同意，或經由該等股份持有人在股東大會上或該類別股份持有人（如股本劃分為不同類別股份）在另行召分開舉行之股東大會通過特別決議案批准而予以更改或廢除。本章程細則關於股東大會之規定條文經作出必要修訂後，適用於所有該等另行召分開舉行之股東大會，惟大會所需之法定人數為不少於持有或由受委任代表持有該類別股份持有人之總表決權三分之一之兩名人士或其授權代表（如股東為法團），而任何在續會或重新安排的會議上，一名持有該類別股份之人士或其受委授權代表（如股東為法團）或其委任代表，以及親身（或如股東為法團，則由其正式授權代表）或委派任代表出席之該類別股份持有人可要求按股數以投票表決方式投票表決。
- (C) 本條章程細則之條文適用於修更改或廢除附於任何部分類別股份內僅部分股份之特別權利，猶如被視為不同之各組該類別股份形成一個個別獨立類別，而所附之權利將予以更改。
- (D) 賦予任何股份或任何類別股份持有人之特別權利，不得視為因增設或發行與上述股份享有同等權利之其他股份而改變，惟該等股份附有之權利或發行條款明確規定者除外。

## 股份及股本增加

9. 本公司可不時行使條例或任何其他適用條例、法規、法令或法例所賦予本公司之任何權利，或條例或任何其他適用條例、法規、法令或法例允許或並未准許或不禁止或與彼等並法規不衝突之任何權力，回購其本身之股份，(不論該等回購或就此取得的股份將予以註銷，或在相關規例准許的範圍內作為庫存股份持有或存放)，或就任何人士購買或將予購買本公司任何股份的目的或與之相關，直接或間接地提供擔保(以貸款方式進行)或提供抵押或其他財務資助。如若本公司回購其本身股份，則本公司及董事會均無需在同類別股份持有人之間，或同類別股份持有人及任何其他類別股份持有人之間，或根據任何類別股份所附有關股息或股本權利，按比例或以任何其他特定方式選擇將予回購之股份，惟任何有關股份回購或財務資助始終應僅按香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會不時發出之任何有關規定或規例作出或提供。
10. 在符合公司條例條文之規限的前提下，本公司可不時在按公司條例第170條准許之情況下更改其股本。
11. 在不損害及先前賦予現有股份持有人之任何特別權利之前提下，任何新股份均須按就增設新股份之條款及條件連同隨附權利及特權予以配發及發行，以及均可按本公司指示並(在符合公司條例及本組織章程細則之條文規限下，可獲的前提下)所指示之條款及條件配發及發行，並附帶相關權利及特權；且本公司亦可授予認購本公司之股份或將任何證券轉換為本公司股份之權利。倘並無本公司未作出或根據公司條例無需要作出任何指示，以則由董事會決定為準，相關條款尤其包括是任何該等股份在配發及發行時，可附帶本公司就股息及本公司資產分配享有派方面之優先權或合資格受限權利及特定權利，並可附帶特別表決權或無任何投票權。不具任何表決權。董事有權根據公司條例，董事應有權在一項按本公司股東各自持股比例而向彼等其作出的要約之下，以配發股份及/或授予權利。
12. 本公司可根據公司條例，於發行任何新股份前，決定於第一時間將該等股份(或其中任何部分)首先按盡可能接近任何類別股份之所有現有持有人分別持有有關各自持有的該類別股份數目之，盡可能按比例向彼等發售新股份或其中任何部分其作出要約，或就該等股份的發行及配發該等股份訂作出任何其他條文規定；但若並無任何該等決定或只要該等條文決定未涵蓋之適用範圍不得引伸，則該等股份之處理可猶如其構成在其被視為發行前正已存在之本公司股本中之一部分進行處理。
13. 除發行條件或本章程細則或公司條例另有規定外，藉增設新股份而籌集之任何資本，均應視作猶如其構成為本公司原有股本之一部份處理，以及分；且該等股份應須受本章程細則所載中有關支繳付催繳股款及催繳股款之分期款項、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交還回、投票表決及其他事宜方面之條文所規限。
14. 在符合公司條例條文及本公司於股東大會上給授予之相關授權之規限下，董事可於行使本公司的任何權力，以按董事會全權絕對酌情認為合適當之時間按其認為屬適當之人士、代價及條款(一般情況下)行使本公司條款，配發股份(連帶或不連帶不論是否賦予放棄之權利)、向該等人士授予可認購就股份授出期權或向該等人士出售以其他方式處置股份之權利，或向任何該等人士授予認購股份或將任何證券轉換為本公司股份之任何權力。

本公司回購股份或為有關購買撥資之權力。

更改股本之權利。

依照何種條件可配發及發行新股份及可授出認購新股份之權利。

何時向現有股東發售。

新股份構成原有股本之一部份。

董事會配發股份及授予認購股份權利之權力。

15. (A) 在符合公司條例及上市規則的前提下，本公司所購買、贖回或以其他方式取得的本公司股份，或交回予本公司的任何本公司股份，均可根據公司條例及上市規則作為庫存股份持有。只要本公司根據公司條例仍屬「上市公司」，由本公司作為庫存股份持有的股份應繼續歸類為庫存股份，直至該等股份按董事會可能決定之條款及條件（由其按絕對酌情權認為合適，並符合公司條例及受上市規則規限下）予以註銷或轉讓為止。 庫存股份。
- (B) 在符合公司條例及上市規則的前提下，不得就庫存股份宣派或支付任何股息，亦不得就庫存股份宣派或支付本公司資產的任何其他分派（不論是以現金或其他方式，且包括在清盤時向股東作出的資產分派）。
- (C) 本公司或其代名人應作為庫存股份持有人記入股東名冊，惟須符合以下規定：—
- (i) 本公司或其代名人就庫存股份而言，在任何情況下均不得被視為股東，且不得行使與庫存股份有關的任何權利，包括在股東大會上出席及表決的任何權利，而任何試圖行使該等權利的行為均屬無效；及
- (ii) 庫存股份不得在本公司的任何會議上直接或間接參與表決，且在任何時候確定已發行股份總數時（不論是為了本章程細則或公司條例之目的），均不得計入在內；惟允許就庫存股份配發繳足股款的紅股，且就庫存股份配發為繳足股款紅股的股份，須被視為庫存股份。
- (D) 庫存股份持有人根據本章程細則所享有的權利，須受相關規例下任何適用的要求及限制所規限。

1516. 本公司可隨時向任何認購或同意認購（不論是無條件或有條件認購或同意認購）本公司任何股份之人士，或向任何無條件或有條件促致認購或同意促致認購（不論是無條件或有條件）本公司任何股份之人士支付佣金，但；惟須遵守及符合公司條例之條件及規定，且在每種情況下，佣金不得超過股份發行股份價格之百分之十。 本公司可支付佣金。

1517. 除非本章程細則另有明確規定或法律有所規定或具司法管轄權之法院作出命令，否則任何人士將不獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而除按上文所述外，即使本公司知悉下述該等權益、權利或申索，本公司亦不受任何股份中之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股之對股份中之任何零碎部分的任何權益，或對任何股份或有關就任何股份而提出之任何其他權利或申索所約束，也不得被或以任何方式被強迫承認該等權益、權利或申索，但（即使已收到相關通知），惟登記持有人對該股份擁有全部之絕對權利則不在此限除外。 本公司不承認有關股份之信託。

## 股東名冊及股票

1718. (A) 董事會須確保備存置一份股東名冊，並於當中登記公司條例所規定之詳情，且須按相關規例的要求提供該名冊以供查閱。 股東名冊。
- (B) 根據在符合公司條例之規定條文的前提下，倘董事會認為合適，可行使本公司賦予之權力，於香港以外地點備存居於當地的股東名冊分冊，並可作出或更改有關董事會認為合適之備存股東名冊分冊之條例。
1819. 每名名列股東名冊之人士有權在配發或提出轉讓後，於公司條例或上市規則相關規例所指規定之期限內（或發行條件規定之其他期限內），獲發一張代表涵蓋其所有股份之股票，或；若其提出要求則（如在所，且配發或轉讓之股份數目超過當時證券交易所完整的每手買賣單位數目）就交易所完整買賣單位或其倍數之股份獲發所要求數目之股票及就有關股份餘額（如有）獲發一張股票（，則在支付下列費用為後：(i)倘屬配發情況，就第一張以後的每張股票（首張除外）支付不超過上市規則可能不時釐定費用上限規定的最高金額；或(ii)倘屬轉讓情況，就每張證書支付不超過上市規則不時釐定有關每張股票之相關規定的最高金額），獲發其所要求數目的證券交易所每手買賣單位或其倍數之股份股票，以及一張涵蓋相關股份餘額（如有）的股票；惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司並無須義務向上述每名該等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送達一張或多張股票，即表示視作已向全體有關聯名持有人交付股票充分送達。 股票。
1920. 根據公司條例，凡本公司發行之每張股票或債權證或任何其他形式之證券證書須加蓋本公司正式印章。就此目的而言，該印章可為公司條例第126條所許可的任何官方印章或文件可經具有法定權力的適當高級人員簽署執行或在符合上市規則及公司條例的前提下，以董事會可能決定的其他方式執行。 加蓋印章之股票。
2021. 今後每張發行之股票須列明所發行涉及之股份數目及類別、股份之識別號碼（如公司條例有所規定），以及就此已實繳之金額，並以可採用董事會不時指規定之形其他格式發行。倘本公司股本於任何時間被劃分為不同類別股份，則每張股票均須載有公司條例第179(1)至(3)條所規定之說明。一張股票須僅與一個類別股份類別有相關。 每張股票須列明股份數目及類別。
2122. (A) 本公司無須登記四名以上人士為任何股份之聯名持有人。 聯名持有人。
- (B) 倘任何股份登記以兩名或以上持有人，多名人士的名義登記，則就送達公司通訊，以及在寄發通告及（在符合本章程細則之規限條文的前提下）處理，就與本公司有關之所有或任何其他事務項（股份轉讓除外）時而言，於股東名冊排名首位之股東人士將被視為單唯一持有人。

2223. 在符合公司條例之條文所規限的前提下，倘股票磨污損、遺失或損銷毀，可通過支付不超過香港聯合交易所有限公司規定之上市規則可能不時允許之最高金額之費用（如有）予以更換，惟須符合董事會認為與刊登公告佈、憑證據及彌償保證有關之適當條款及條件（如有）而於破損或；倘屬磨損情況下或污損，須於向本公司先交回舊股票後予以更換。在損毀。倘屬銷毀或遺失情況下，獲發更換股票之人士亦須承擔並向本公司支付因本公司調查有關損銷毀或遺失之憑證據以及有關彌償保證所附帶而產生之任何例外成本額外費用及合理實付開支。

更換補發股票。

### 留置權

2324. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付之全部款項（無不論是否目前現時應付者），本公司對每股股份（未不屬已繳足股款之股份）擁有首要留置權；而對於股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士之任何衡平或其他權益之通告之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任之期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否本公司股東）之共同債務或負債），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記之每股股份（未已繳足股款股份除外）擁有首要留置權。本公司於股份之留置權（如有）可延伸至相關股份之全部已宣派或應付股息及紅利其他款項。董事會可議決任何股份在某一段時間全部或部分豁免遵守本條章程細則之規定條文。
2425. 本公司可以董事會認為合適之方式，出售本公司擁有留置權之任何股份，惟除非存在該留置權股份所涉及之某些款額目前現時應付，或存在該留置權股份有關所涉及之負債或協定須現時履行或解除，且直至發出書面通告（聲明及要求支付現時應付之款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款該股份）已送呈至當時之股份登記持有人或其身故去世、破產或股份清盤而擁有該股份權收取利之人士後十四個足日，共已屆滿逾十四日，否則不得出售。
2526. 於支付有關出售之成本後，有關出售所得款項淨額將用於支付或支付存在留置權股份目前應付之債務或負債，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付之債務或負債之類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利之人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家並將買家姓名於股東名冊中登記為股份持有人，且買家無須理會購買款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

本公司之留置權。

延伸至應付股息及紅利其他款項之留置權。

出售有留置權之股份。

申請有關出售之所得款項。

### 催繳股款

2627. 董事會可在其認為合適時就股東所持股份任何尚未繳付之股款不時向股東催繳股款，而不依照配發條件所定之指定付款時間。催繳股款既可一次性支付亦可分期支付。
2728. 任何催繳股款須發出送交或提供至少十四日之通告，指明付款時間及地點方式，以及獲付該等催繳股款之人士。

催繳股款。  
分期支付。

催繳股款通告。

2829. 章程細則第2728條所述之通告須按本章程細則所規定向，以本公司向股東發送通告送交或提供公司通訊之方式發送予送交股東。 向股東發送通告。
2930. 除根據章程細則第2829條發出送交或提供通告外，指定接收每次催繳股款之人士及指定付款時間及地點方式而向股東發出送交或提供之通告，(在任何適用法例、規則或相關規例或董事會認為屬適當時)可透過報章刊載通告或以任何其他公告形式作出。 催繳股款通告可為廣告形式。
3031. 每名被催繳股款之股東須於董事會指定時間及地點方式向指定之人士支付應付之每筆催繳股款。 每名股東有責任於指定時間及地點方式支付催繳股款。
3132. 授權催繳股款之董事會決議案通過時視為作出催繳股款。 何時被視為已作出催繳股款。
3233. 股份之聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳之全部到期股款及分期股款或其他到期款項進行支付。 聯名持有人之責任。
3334. 董事會可不時酌情延長任何催繳之指定時間，並可延長全部或任何股東(住址位於香港以外或董事會可能認為有權享有任何有關延長之其他原因)之有關時間，惟任何股東概無特殊延長權利。 董事會可延長催繳股款之指定時間。
3435. 倘任何催繳股款或應付之分期股款並未於指定付款日期或之前支付，則須支付股款之人士須按董事會將釐定不超過每年20%百分之二十之利率就有關款項支付由指定付款之日至實際付款之日之利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。 未繳付催繳股款所產生之利息。
3536. 除非股東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)連同利息及開支(如有)已經支付，否則概無權收取任何股息或紅利其他應付款項或親自(作為另一股東之受委任代表則除外)或委派(如股東為法團)則由其正式授權代表或委任代表(作為另一股東之受委任代表則除外)出席任何股東大會及於會上投票，亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東之任何其他特權利。 未繳付催繳股款時暫停股東享有之特權利。
3637. 在就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序之審判或聆訊時，根據本章程細則，只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務之股份之持有人或聯名持有人、作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通告已正式發送交或提供予被控股東即足夠，而無須證明作出催繳股款之董事之委任事宜或任何其他事項，且上述事項之證明將為有關債務之最終證據。 有關催繳股款訴訟之證據。
3738. 根據配發股份之條款於配發時或於任何指定日期應付之任何款項，就本章程細則而言將被視為催繳股款已獲正式作出、通告及須於指定付款日期支付，而倘未能支付股款，本章程細則中所有有關利息及開支、沒收事項及其他類似事項之相關規定將會適用，猶如有關款項已透過正式催繳及發出通告成為應付款項。董事於發行股份時，可就催繳股款須支付之金額及付款時間將獲配發人或持有人予以區分。 配發股份時應付之款項視為催繳股款。

3839. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份預繳之全部或任何部分未催繳、未支付或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會可能決定每年不超過20%百分之二十之利率（如有）支付利息，惟催繳股款前預繳款項不會賦予股東權利就股東於催繳前預繳股款之股份或適當部分股份收取任何股息或行使作為股東之任何其他權利或特權。董事會可透過發出送交或提供不少於一個月之書面通告，隨時向股東償還預繳款項，惟於通告屆滿前預繳之款項就有關股份而言已到期催繳則除外。 預繳催繳款項。

### 股份轉讓

3940. 所有股份轉讓轉讓股份均可按通用格式之轉讓文書，或香港聯合交易所有限公司所規指定之其他格式，或董事會可能接納之格式，並經親筆簽署；或（倘轉出讓人或承受讓人為證券及期貨條例（香港法例第571章證券及期貨條例）所界定之結算所）其代名人親筆或以機印簽署或董事會可能不時批准之其他簽署方式簽署之轉讓文據進行。所有轉讓文據書必須備存置於註冊辦事處或董事會可能指定之其他地點方式。 轉讓文據書格式。
4041. 任何股份之轉讓文據書須由轉出讓人與承受讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當之任何情況下，酌情豁免承受讓人簽署轉讓文據書。董事會亦可就一般情況或任何特別情況，按轉出讓人或承受讓人要求接納機印簽署之轉讓文據書。於承受讓人之姓名就有關股份登記入股東名冊前，轉出讓人仍被視為股份之持有人。本章程細則無阻董事會確認放棄承配人以其他人為受益人配發或臨時配發任何股份。 簽署轉讓文據書。
4142. 董事會可全權酌情決定拒絕就向其不批准之人士轉讓任何股份（並非繳足股份）辦理登記手續，亦可拒絕就向超過四名聯名持有人轉讓任何股份或轉讓本公司擁有留置權之任何股份（並非繳足股份）辦理登記手續。 董事會可拒絕辦理股份轉讓登記。
4243. 董事會亦可拒絕確認任何轉讓文據書，除非：— 有關轉讓之規定。
- (i) 就該轉讓文據書本公司已獲支付不超過香港聯合交易所有限公司指定之上市規則不時允許之最高金額或董事會所不時要求之較少數額之費用；
  - (ii) 出示隨附相關股票之轉讓文據書及董事會可合理要求之其他證明，以顯示轉出讓人作出轉讓之權利；
  - (iii) 轉讓文據書僅與一個類別股份有關；
  - (iv) 本公司並無於有關股份享有任何留置權；及
  - (v) 轉讓文據書妥為加蓋印章花。

4344. 不得向未成年人或心智不健全人士或其他法律上無行為能力之人士轉讓任何股份（並非繳足股份）。 不得向未成年人等轉讓股份。
4445. 倘董事會將拒絕辦理任何股份轉讓登記手續，其將於向本公司提出有關轉讓日期兩個月內向轉出讓人及承受讓人各自發出有關拒絕通告，惟如有任何轉出讓人或承受讓人要求得到一份述明拒絕理由之陳述書，必須於接獲要求後之二十八日內送交述明有關理由之陳述書或登記有關轉讓。 拒絕辦理之通告。
4546. 於每次股份轉讓後，轉出讓人須交回所持有之股票以作註銷，並即時註銷，而承受讓人將在繳納不高於上市規則可能不時規定上限最高金額之費用後就獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘轉出讓人仍保留已交回股票上所列之任何股份，則在繳納不超過上市規則可能不時指定之最高金額之費用後將就此獲發一張新股票。本公司亦須保留該轉讓文據書。 於轉讓後交回股票。
4647. 本公司可於董事會可能不時決定之時間及限期內暫停辦理轉讓登記手續，惟在任何年度內，有關登記不得暫停或股東名冊不得暫停辦理手續超過30三十日或經本公司於股東大會上批准後暫停辦理手續超過60六十日。 停止辦理股份過戶及登記手續之時間。

### 股份過戶

4748. 倘某股東身故去世，則唯一獲本公司認可於身故死者股份中擁有權益之人士須為一名或多名倖存者（倘身故死者為聯名持有人）及身故死者之遺囑執行人（倘身故死者為唯一或唯獨倖存之持有人）；但本條章程細則所載之任何規定不可解除已故持有人（無論為唯一或聯名持有人）之遺產就彼單獨或聯名持有之任何股份所涉之任何責任。 股份之登記持有人或聯名持有人身故去世。
4849. 在符合公司條例之規限的前提下，任何人士如因某股東身故去世或破產或清盤而享有某股份之權益，並就此提供董事會可能不時要求之所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份之持有人或選擇提名其他人士登記為該股份之承受讓人。 登記遺囑執行人及於破產代理大及時之受託人登記。
4950. 以上述方式享有股份權益之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之書面通告，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人義登記，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之本文件章程細則之所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通告或過戶文件，猶如該股東並未身故去世、破產或清盤，且有關通告或過戶文件是由該股東簽署之股份過戶文件。 選擇登記為股份持有之通告。以代名人義登記。
5051. 因持有人身故去世或破產或清盤而享有股份權益之人士，應有權享有身為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份之登記持有人或有效過戶該等股份，惟有關人士須待符合章程細則第81條之規定後，方可於股東大會上投票。 留存股息等直至股東身故去世或破產轉讓或過戶股份。

## 沒收股份

5152. 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3536條條文之情況下，董事會可於股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份之持有人發出送交或提供通告，要求支付未付之催繳股款或分期股款連同應計之利息，而利息可累計至實際付款日期。  
如未支付催繳股款或分期股款，可發出通告。
5253. 該通告須指明按其要求於當日或之前付款之另一個付款日期（不早於送達該通告發出日期後起計十四日屆滿之日），亦須指明作出付款之地點，有關地點既可為本公司之註冊辦事處，亦可為本公司通常作出催繳股款之其他地點。通告亦訂明，付款方式，並聲明倘於指定時間或之前未繳股款，不遵從通知，則作出催繳股款所涉及之股份將予以沒收。  
通告之形式。
5354. 若股東並無依據上述任何有關通告之要求辦理，則通告涉及之股份於其後但在送交或提供支付通告所規定之所有催繳股款或分期股款及利息前，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之所有已宣派但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利其他款項。董事會可接受股東放棄之可遭沒收之任何股份，在此情況下，本章程細則中有關沒收股份之提述應包括放棄之股份。  
若不遵守通告要求，可沒收股份。
5455. 任何因上述原因被沒收之股份將被視為本公司之資產，可以按董事會認為適當之條款及方式進行出售、取消或以其他方式處置。且於出售或處置前之任何時間，董事可以按其認為適當之條款取消已被沒收的股份。  
被沒收股份將成為本公司之資產。
5556. 被沒收股份之人士將不再為有關被沒收股份之股東，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之全部款項，連同（倘董事會酌情規定）由沒收之日至付款日期為止期間以董事會可能指定之不超過每年20%百分之二十之利率計算之利息，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之價值作出任何扣減或折讓，惟當本公司悉數收取有關股份之全部股款後，其責任將予以終止。就本條章程細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後之指定時間應付之款項，將視作於沒收之日應付之款項（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之任何期間所產生之部分。  
即使股份被沒收，持有人仍須支付拖欠款項。
5657. 由本公司董事或公司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之法定聲明，應為其中所聲明事實之最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益之人士之聲明。本公司可收取就任何出售或處置股份而支付之代價（如有）並可簽署向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得被出售或處置股份之人士，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、出售或以其他方式處置股份過程之不合規則或無效而受到影響。  
沒收憑證及轉讓被沒收股份。

5758. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東之人士發出送交或提供決議案通告，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出送交或提供上述通告或作出任何記錄而以任何方式成為無效。 沒收後發出通告。
5859. 儘管存在上述任何沒收情況，董事會仍可於出售、註銷、再次配發或以其他方式處置遭沒收之任何股份前，隨時按董事會認為適當之條款註銷被沒收股份及允許按有關股份之所有催繳股款、應付利息及產生開支之支付條款以及其認為適當之其他條款（如有）購回或贖回沒收股份。 贖回沒收股份之權力。
5960. 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之權利。 沒收將不會損害本公司收取催繳股款或分期股款之權利。
6061. 本章程細則有關沒收之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之任何款項（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。 因未支付任何到期股款而沒收股份。

### 更改股本

6162. (A) 在符合公司條例條文的前提下，本公司可不時以普通決議案：—
- (i) 將所有股份合併或拆分成數目小於或大於其現有股份數目之股份。在合併已繳足股份至面值更大之股份時，董事會可以其認為適當之方式解決任何可能出現之困難，尤其是（在不影響前述一般性之原則下）須合併股份之不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股。且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股之合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任之人士出售，該人士可將售出之零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓之有效性不得異議，並將出售所得款項扣除有關出售費用之淨額分派予原應獲得零碎合併股份之人士，按彼等之權利及利益比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；及 合併和拆分股本以及分拆和註銷股份。
- (ii) 註銷在通過有關決議案當日仍未被任何人士認購或同意認購之股份，或已根據本組織章程細則被沒收之股份。
- (B) 本公司可在符合法律指定規定之任何條件下，透過特別決議案以准許之方式削減股本。 削減股本。

### 股東大會

6263. 本公司須於公司條例規定之期間內舉行股東週年大會。在符合本組織章程細則之規限的前提下，由董事會召開之股東週年大會須於其認為適合之日期、時間及會議地點舉行。 舉行股東週年大會之期限。

6364. 股東大會包括並非股東週年大會之其他股東大會。董事會可按其絕對酌情權，決定股東大會（包括股東週年大會、任何續會或重新安排的會議）是以實體會議形式（於章程細則第70(A)條規定的全球任何地方的一個或多個實體場地舉行）、虛擬會議形式或混合會議形式舉行。 其他股東大會。  
股東大會形式。
6465. 董事會可在任何其認為適合時，可召開股東特別大會。董事會根據公司條例應股東之請求書召開股東大會，如沒有應請求書召開，則大會議可由請求人根據公司條例召開。 召開股東大會。
6566. 在符合公司條例條文的前提下，召開股東週年大會應有為期及任何為通過特別決議案而舉行的大會，須發出最少二十一日之書面通告（或上市規則所要求的該等較長日期期限），而除股東週年大會或任何為通過特別決議案而舉行的大會或任何續會或重新安排的會議外，本公司之其他大會亦應有為期股東大會，則須發出最少十四日之書面通告（或上市規則所要求的該等較長日期期限），方可召開。通知期並不包括送達(i)發出或視作送達發出、收取和交付通告當日，亦不包括發出、派送和給予通知當日。大會通告應列明開會之地點、日期及時間，上述通告及(ii)大會當日。通告須列明股東大會之實體場地（虛擬會議除外；若設有兩個或以上實體場地，則須註明「主要會議地點」及其他會議場地）。若屬混合會議或虛擬會議，通告須包含相關聲明，並載有關於出席及參與大會的電子設施或虛擬會議技術的詳情（該等電子設施或虛擬會議技術可由董事會按其絕對酌情權視乎每次大會而有所不同），或說明在該大會舉行前本公司將於何處提供該等詳情，亦須提供大會日期及時間，並應按下文所述之方式，或按本公司在股東大會上訂明之其他方式（如有），發給根據本章程細則有權接收本公司上述通告之人士，惟在受符合公司條例條文之規限的前提下，本公司之大會議，即使其召開之通知期短於本條章程細則所指明之通知期，在下述情況下仍應視作已妥為召開：—
- (i) 如屬作為股東週年大會而召開之大會，全體有權出席大會並於會上投票表決之股東同意召開該大會；及
  - (ii) 如屬任何其他股東大會議，過半數有權出席大會議並於會上投票表決之股東同意召開該大會議；而該等股東須合共持有不少於在全體股東大會議上總表決權之百分之九十五，而該等股份乃賦予股東出席該會議並於會上投票之權利。
6667. (A) 如因意外遺漏而並無向任何有權接收通告之人士發出任何通告，或任何有權接收通告之人士並無接獲任何通告，均不使在任何有關大會議上通過之任何決議案或在任何有關大會議上之任何議事程序失效。 遺漏發出通告。
- (B) 在代表委任文書據與召開股東大會之通告一同發送交或提供之情況下，如因意外遺漏而並無向任何有權接收通告之人士發出送交或提供該代表委任文書據，或任何有權接收通告之人士並無接獲該代表委任文書據，均不使在任何有關大會議上通過之任何決議案或在任何有關大會議上之任何議事程序失效。

## 股東大會之議事程序

6768. 有關省覽及接納報告文件、選舉董事、聘任核數師以接替退任人士、釐定核數師酬金<sup>a</sup>，以及就董事薪酬或額外薪酬表決之一切事務，須於股東週年大會上處理。 股東週年大會事務。
6869. 就所有目的而言，大會股東大會之法定人數應為親身（或委派如股東為法團，則由其正式授權代表出席）或委任代表出席之兩名股東<sup>a</sup>，該等股東須位於主要會議地點及／或其他會議場地，及／或透過電子設施或虛擬會議技術參與混合會議或虛擬會議。在任何股東大會上，當開始處理事務時，除非有所需法定人數出席，否則不得在會上處理除選舉大會主席以外的任何事務。 法定人數。
- 69A. 在不損害附於任何股份之任何權利或限制，以及符合章程細則第73B條條文的前提下，所有股東（就任何庫存股份而言，本公司或其代名人除外）均有權：(i) 出席股東大會並在會上發言；及(ii) 在股東大會上表決，惟上市規則要求股東就所審議事項放棄表決權的情況除外。 發言權。
70. (A) 董事會可按其絕對酌情權安排股東透過電子設施或虛擬會議技術，在董事會按其絕對酌情權決定的全球任何地方之一個或多個實體場地，以同步的方式出席及參與股東大會。任何股東、授權代表或委任代表以此種方式，或透過大會通告中所指定或本公司在大會舉行前提供之電子設施或虛擬會議技術出席及參與混合會議或虛擬會議，均被視為親身出席該股東大會，並應計入法定人數，且有權在該大會上表決。 股東大會於實體場地舉行，或以混合會議或以虛擬會議舉行。
- (B) 所有股東大會均受以下規定約束（在適當情況下，本段中提及的「股東」應分別包括正式授權代表或委任代表，但不包括就任何庫存股份而言，本公司或其代名人）：-
- (i) 若股東在主要會議地點以外的地點出席大會及／或在舉行混合會議的情況下，如主要會議地點的大會已經開始，則視為大會已經開始；如屬虛擬會議，當大會主席宣佈已達到所需法定人數且大會開始時，即視為大會已經開始；

69.

董事會可全權酌情以電子方式安排股東同步出席及參與董事會全權酌情指定於世界任何地方一個或以上地點舉行之股東大會。親身或由代表身處一個或以上會議地點之股東，應被計入大會法定人數，並有權於該股東大會上表決，而該大會應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟大會主席須信納於大會舉行期間備有充足設施確保身處各個會議地點之股東能夠聆聽於主要會議地點及以電子形式舉行大會之任何其他地點之所有出席及發言人士，而其發言亦按同一情況可讓任何其他人士所聆聽。大會主席須身處主要會議地點，而大會須被視作於主要會議地點舉行。

於兩個或以上地點  
舉行大會

- (ii) 在主要會議地點以外的地點親身出席的股東，以及透過電子設施或虛擬會議技術參與混合會議或虛擬會議之股東，均應被計入該大會法定人數，並有權於會上發言及（受章程細則第84(C)條約束）表決，而該大會應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟大會主席須信納於大會舉行期間備有充足電子設施或虛擬會議技術，確保身處各個實體場地之股東及透過電子設施或虛擬會議技術參與混合會議或虛擬會議的股東均能參與該已召開之大會之事務，並能在會上聆聽、發言及表決；
- (iii) 任何股東或委任代表出席股東大會的權利，須受大會通告中所載適用於該大會之安排、要求或限制，或董事會或大會主席根據本章程細則所要求的安排、要求或限制約束；股東或委任代表必須遵守所有該等安排、要求或限制，任何不遵守者可能被拒絕進入或被逐出會議；
- (iv) 若本公司為出席或參與大會而提供或代表其提供的電子設施、虛擬會議技術或任何其他安排在一個或多個會議地點發生故障，大會主席可中止大會或宣佈續會。只要整個大會期間均有法定人數出席，該等中止、續會或電子設施、虛擬會議技術或安排的故障，均不影響大會的有效性，或截至中止或宣佈續會時在會上處理的任何事務，或根據大會採取的任何行動；
- (v) 當符合以下情況時，一名人士即能行使股東大會的表決權：—

  - (a) 該人士能夠在大會期間，就提呈大會表決的決議案進行表決；及
  - (b) 該人士的表決可與所有其他出席大會人士的表決同時被計入，以確定該等決議案是否獲得通過；

- (vi) 若一名人士能夠在大會期間，向所有與會人士傳達其對大會所議事務的任何資訊及意見，則該人士即視為能夠行使在股東大會上的發言權；
- (vii) 在判定出席股東大會的人數時，任何兩名或多名出席者是否位於同一會議地點，或彼等如何能夠互相通訊，均屬無關重要；

(viii) 在下列情況下，一名人士被視為透過電子設施或虛擬會議技術出席股東大會：—

(a) 該人士使用大會通告中所指定，或由董事會或大會主席根據本章程細則決定的電子設施或虛擬會議技術；及

(b) 在該人士擁有於會上聆聽、發言及表決權利的情況下，該人士能夠按照章程細則第70(B)(v)及70(B)(vi)條的規定行使該等權利；及

(ix) 所有尋求透過電子設施或虛擬會議技術出席及參與股東大會的人士，均有責任確保其具備必要的設施（包括系統、設備及連線）。任何出席者若無法獲取或使用該等設施，均不影響大會或在會上處理的任何事務或根據大會採取的任何行動的有效性。

7071. 如在股東大會（或重新安排的會議）指定之會議舉行時間之後十五分鐘內，未有法定人數出席，而該大會是應股東之要求而召開之，該會議即則應解散；但如屬任何其他情況，該大會應須延期至下星期之同一日及於董事會所決定之時間及會議地點舉行；如在指定之續會舉行時間之後十五分鐘內，未有法定人數仍不足，則親身出席（或如股東為法團，則親自由其正式授權代表出席）之一名或多名股東即構成法定人數，並可處理召開大會所處理原訂之事務。

出席人數不足法定人數時解散股東大會及召開續會之時間。

7172. 董事會主席（如有）應出任每次股東大會主席，倘彼缺席或拒絕出任該大會主席，則董事會副主席（如有）應出任每次股東大會主席；或如無該董事會主席或副主席，或倘在任何股東大會上，該董事會主席或副主席在指定舉行該大會之時間之後起計十五分鐘內仍未出席，或該等人士兩者均拒絕出任該大會主席，則出席之股東應在與會之董事中推選另一董事出任主席，以及倘概無董事出席或倘出席之所有董事均拒絕出任主席或倘被推選之主席退任主席，則出席大會之股東應在與會之股東中推選一人出任主席。股東大會主席為使大會有秩序進行，有權採取其認為適合用作維持大會秩序之一切步驟及行動。

股東大會之主席。

72A. 任何董事（包括但不限於大會主席）透過電子設施或虛擬會議技術出席及參與股東大會，就相關規例及本章程細則的所有目的而言，均應被視為親身出席該大會。股東大會主席為使會議有秩序進行，有權採取其認為適合用作維持大會秩序之一切步驟及行動。

董事以虛擬會議技術出席。

7273. 股東大會主席在有法定人數出席之任何股東大會之同意下，可（如大會議上有所指示，則應）將任何大會議延期，按會議決定在不同之至另一日期及／或時間及／或會議地點舉行及／或按大會決定更改電子設施或虛擬會議技術。每當大會議延期十四日或多於十四日，指明續會之地點、日期及時間之最少七整日之通告須就該續會發出，註明章程細則第66條所列之詳情，其發出方式一如就原來大會議須發出之通告相同，但無須在該通告上列明在該續會上將予處理之事務性質。除以上所述外，概無股東有權就大會議之延期或就續會上將予處理之事務獲發任何通告。但在任何續會上，除處理引發續會之原來大會議可能處理之事務外，不得處理其他事務。

召開股東大會續會之權力，續會處理之事務。

- 73A. 儘管有章程細則第73條的規定，且除章程細則第70(B)(iv)條授予的權力外，股東大會主席可按其絕對酌情權，在任何時間且無須經大會同意（不論大會是否已開始或法定人數是否出席），在其認為有助於大會事務進行的情況下，中斷大會或宣佈續會（包括無限期續會）。截至該中斷或宣佈續會時在會上處理的所有事務均屬有效。
- 73B. 董事會及（在任何股東大會上）大會主席可按其絕對酌情權，作出其認為適當的任何安排並施加任何要求或限制，以確保大會的安全及井然有序，包括但不限於要求出席者出示身份證明（包括為透過虛擬會議技術進入大會而實施任何核實、保安或加密安排）、搜查其個人財物、限制帶入實體場地的物品、健康及安全限制，以及限制在大會上提問的人數、頻率、時間及方式。股東亦須遵守大會舉行地點的業權人所施加的所有要求或限制。根據本條章程細則作出的任何決定均為最終及具決定性的，拒絕遵守任何該等安排、要求或限制的人士可能被拒絕進入或被逐出會議。
- 73C. 若在發出股東大會通告後但在大會舉行前，或在宣佈續會後但在續會舉行前（不論是否需要續會通告），董事會（或董事會主席）按其絕對酌情權認為，因任何原因在召開股東大會的通告所載之日期、時間或會議地點或按照董事會（或大會主席）先前依據本章程細則所指示舉行股東大會乃屬不切實際、不合理或不理想，則董事會（或董事會主席）可將大會延期至另一日期及／或時間及／或更改會議地點（下稱「重新安排」），而無須經股東批准，除非該延期及／或更改會議地點違反相關規例。在不損害前述一般原則的情況下，董事會有權在每次召開股東大會的通告中提供在何種情況下相關股東大會可自動重新安排而無須另行通知，包括但不限於在大會當日（或續會或重新安排的會議當日）任何時間正懸掛（或預測將懸掛）烈風信號或黑色暴雨警告或發生其他類似事件（除非該等警告或事件已在董事會於相關通告中指定的開會前預定時間取消）。本條章程細則受以下規定約束：—
- (i) 在符合相關規例的前提下，本公司應盡快在本公司網站刊發該項重新安排的通告（惟未能刊發該通告不影響重新安排的效力）；
- (ii) 在不損害章程細則第70(B)(iv)、73及73A條的前提下，除非原大會通告已註明或已載於根據章程細則第73C(i)條在本公司網站刊發的通告中，否則董事會（或董事會主席）應(a)釐定大會（下稱「重新安排的會議」）的日期、時間及會議地點（視情況而定），(b)指定委任代表表格必須遞交方為有效的日期及時間，惟為原大會遞交的任何委任代表表格，除非被撤回或由新的委任代表表格取代，否則對重新安排的會議繼續有效，及(c)以董事會（或董事會主席）決定的方式，向股東發出有關重新安排的會議之合理通告，載明上述(a)及(b)項資料及任何其他詳情；

主席可酌情中斷股東大會或宣佈續會。

在股東大會作出安排之權力。

重新安排股東大會。

(iii) 在重新安排的會議上擬處理的事務無須另行發出通告，亦無須再次提供任何隨附文件，前提是在該重新安排的會議上處理的事務與原股東大會通告所載者相同；及

(iv) 董事會（或董事會主席）亦可根據本條章程細則第73C條將重新安排的會議延期或更改其會議地點，惟該等延期或更改須符合本條章程細則第73C條的規定。

7374. 於任何股東大會上交由大會表決之決議案，應以舉手方式表決，除非根據上市規則或任何其他適用法例、規則或相關規例可能不時規定進行之以投票方式表決或除非由下列人士要求（在宣佈舉手表決之結果之時或之前或於撤銷任何其他以投票方式表決之要求時）以投票方式表決，則不在此限：—

無需進行投票表決時通過決議案之憑證之時間。

(i) 大會主席；或

(ii) 當時有權在大會上表決之最少三名親身（或如股東為法團，則由其正式授權代表出席）或委派代表出席之股東；或

(iii) 佔全體有權在該大會上表決之股東之總表決權不少於百分之五，並親身（或如股東為法團，則由其正式授權代表出席）或委派代表出席之任何一名或多名股東。

大會主席倘於宣佈舉手表決結果之前或之時，已從本公司收到之代表委任表格得知，舉手表決結果將會有異於投票表決結果；或若股東大會透過任何電子設施或虛擬會議技術在多於一個會議地點舉行，或是混合會議，且投票表決可透過董事按其絕對酌情權認為適合大會目的之電子方式進行，則須要求投票表決。

主席必須要求投票表決。

除非根據上市規則或任何其他適用法例、規則或相關規例規定進行以投票方式表決或除非要求進行投票表決且並無撤回有關要求，否則主席宣佈決議案以舉手形式通過或一致通過或以特定大多數票通過或不予通過，並登記於載列本公司大會議程記錄之名冊中，即為有關事實之確證，而無須提供有關贊成或反對該決議案之票數或比例之證明。

7475. 倘如上文所述要求以投票方式表決，則須於要求以投票方式表決之股東大會或續會或重新安排的會議日期起計三十日內，按主席指示之方式（包括採用選票或投票書或投票紙或電子設施）及時間及地點進行投票，惟須受章程細則第7576條之規定所限。如投票並非即時進行，則無須發出通告。倘獲主席同意，以投票方式表決之要求可於大會結束或進行投票（以較早者為準）前隨時撤回。投票表決結果不論是否由主席在大會或其任何續會或重新安排的會議上宣佈，須被視為要求以投票方式表決之大會之決議案。凡於監票員證書內記錄並經監票員簽署之投票表決結果，須被視為大會決議案之事實確證。本公司須按公司條例規定將該投票表決結果記錄於股東大會之會議記錄內。

投票表決。

7576. 凡就選舉大會主席或大會應否延期之問題而正式要求進行投票表決時，有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。 不得押後投票表決之情況。
7677. 不論以舉手或按投票方式表決，倘票數相同，於要求以舉手或投票方式表決之大會上，大會主席有權投第二票或決定票。倘出現任何有關接納或廢除選票之爭議，大會主席須作出最終及不可推翻之決定。 主席有權投決定票。
7778. 以投票表決之要求不應妨礙大會繼續進行，以處理任何事務，但已要求以投票方式表決所涉及之問題除外。 要求投票表決並不阻礙事務會議議程。
7879. 由當時有權接收大會通告以及出席股東大會並於會上投票發言及表決之全體股東簽署之書面決議案，應猶如在妥為召開及舉行之本公司股東大會上通過之決議案般具有同等效力及作用。就本條章程細則而言，由股東或其代表簽署之對該書面決議案之書面確認通告應被視為其就該書面決議案作出簽署。該書面決議案可由多份每份由一名或多名股東或其代表簽署之文件組成。 書面決議案。

### 股東之表決權

7980. 在受限於當時附加於任何一類或多類別股份之有關投票表決之任何特別權利、特權或限制規限的前提下，在以舉手方式表決之任何大會上，親身由根據公司條例第606條正式授權之代表出席之每名股東（如屬個人）應有權投一票，而在以投票方式表決時，親身或由委任代表或（如屬法團）由獲妥為根據公司條例第606條正式授權之代表出席之每名股東應有權投一票。倘股東委任一名以上委任代表，委任代表無權以舉手投票方式就決議案表決。在以投票方式表決時，親身（或委派如股東為法團，則由其正式授權代表出席）或委任代表出席之每位股東應有權就其為持有人並已繳足股款或入賬列為繳足股款之每股股份投一票。倘股東委任一名以上代表，獲委任之代表無權以舉手投票方式就決議案表決。（但在催繳股款或分期款項之前繳足股款股份或入賬列為繳足股款股份就本條章程細則而言不應視作繳足股款股份）。於投票表決中有權投多於一票之股東無須盡投其票數，亦無須以同一方式投票。表決（不論是舉手或投票方式）可透過董事會或大會主席決定的電子或其他方式進行。 股東之表決權。
8081. 凡根據章程細則第4849條有權登記為任何股份之持有人之人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之登記持有人，惟於其擬投票之大會或續會或重新安排的會議（視乎情況而定）舉行時間前最少48四十八小時，彼須令董事會信納其有權登記為該等股份之持有人，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票表決。 身故去世及破產股東之表決權。
8182. 倘任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一人可在任何大會上親身或委任派代表就該股份投票表決，猶如彼為唯一有權投票者；但倘多於一名該等聯名持有人親身或委任派代表出席任何大會，則上述出席人士中，其姓名／名稱在登記股東名冊上就該股份排名首位者應單獨有權就該股份投票表決。任何股份如在已故股東名下持有，則該已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人，就本條章程細則而言應被視為該股份之聯名持有人。 聯名持有人。

8283. 精神不健全之股東，或由對於精神病案件任何具有精神健康司法管轄權之法院作出之對其頒令所指之股東，均可由其受託監管人、接管人、監護人，或由法院所指定具有監管人、接管人或監護人性質之其他人士作出表決（不論以舉手或投票方式）；任何此等受託監管人、接管人、監護人或其他人，均可在以投票方式進行之表決中，由委任代表為表決。令董事會信納聲稱行使表決權人士之權限之證據應在不遲於可遞交有效之代表委任代表之文書據最後送達時間交付本公司之註冊辦事處，或按照本章程細則指明之其他地點，或送交或以電子方式傳送至根據本章程細則規定存放代表委任文書的指定電子地址或電子平台。 精神不健全股東之投票表決權。
8384. (A) 除本章程細則明確規定外，概無任何人士（妥為登記並已支付當時就其股份應向本公司到期繳付之任何款項之股東除外）有權在任何股東大會、續會或重新安排的會議上親身（或如股東為法團，則由其正式授權代表出席）或委派代表出席或表決（但作為另一股東之委任代表則除外），或計入法定人數。 投票表決資格。
- (B) 任何人士不得對投票表決者之投票表決資格提出異議，除非該異議乃於投票表決者作出有關投票表決之大會或續會或重新安排的會議上提出之，則不在此限；凡在此等大會中未被拒絕之投票表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出之任何此等異議，均應交由主席處理，而主席之決定即為最終及具有決定性。
- (C) 倘本公司知悉任何股東根據任何適用法例或上市規則相關規例須就任何指定決議案放棄投票表決或被限制僅可投票作出贊成或反對的表決任何指定決議案，則該股東所作或代表該股東所作任何違反該項規定或限制之投票表決均不應計算在內。 違反上市規則相關規例之投票表決。
8485. 有權出席本公司股東大會並於會上投票發言及表決之本公司股東可委任其他人士代其出席大會並於投票會上發言及表決。投票表決時可由股東親身（或如股東為法團，由其正式授權代表）或委任代表投票。受委任代表無須為本公司股東。股東可委任一名以上受委任代表代表其出席同一場合。 委任代表。
8586. (A) 委任代表之委任文書據，應由委任人或由委任人以書面正式授權之代理人簽署；如委任人為法團，則該文書據應加蓋法團印章，或由獲正式授權之高級人員或代理受權人簽署。 委任代表委任文書據須以書面方式發出。
- (B) 本公司可按其絕對酌情權，不時指定一個電子地址或電子平台，用於接收與大會委任代表有關的任何文件或資訊（包括任何代表委任文書或委任代表邀請書、證明委任代表有效性所需或與之相關的任何文件，以及撤銷代理權的通知）。若根據本條章程細則要求送交本公司的任何文件或資訊是以電子方式送交，但本公司未能在指定的電子地址或電子平台收到；或若根據本條章程細則，本公司未接收該等文件或資訊指定電子地址或電子平台，則該等文件或資訊不被視為已有效地送達或存放於本公司。 代表委任文書以電子方式發出。
- (C) 董事可要求提供該受權人或高級人員的權限證明。若未能提供董事要求的滿意證明，本公司可視該委任代表的委任為無效。

87. (A) 代表委任文書及簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有),或經公證律師證明的該授權書或授權文件副本:- 代表委任文書的交付。
- (i) 若屬紙本形式的委任代表,須在該表格所述的人士擬進行表決的大會、續會、重新安排的會議或投票表決(視情況而定)舉行時間四十八小時前,存放於本公司註冊辦事處或大會通告或本公司發出的代表委任文書所指定的其他地方;或
- (ii) 若屬電子形式的委任代表,須在該表格所述的人士擬進行表決的大會、續會或重新安排的會議(視情況而定)舉行時間四十八小時前,由本公司在大會通告或本公司就大會發出的代表委任文書或委任代表邀請書中指定的電子地址或電子平台收到;或
- (iii) 若屬要求投票表決且在要求後超過四十八小時方進行投票的情況,須在要求投票後且在指定投票時間至少二十四小時前按上述方式收到。
86. (B) 未按本條章程細則規定收到或交付的委任代表之委任文書,及其他據以簽署該委任代表文據之授權書或其他授權文件(如有),或該授權書或授權文件由公證人核證後之核證副本,應於:(i)該文據所指名之人士擬行使表決權之大會或續會或投票表決(視情況而定)舉行前均不少於四十八小時,存放在本公司之註冊辦事處,或存放在本公司所發出之大會通告或委任代表之文據中所指明之其他地點,及(ii)如有人主要求投票表決,而投票是在該要求作出後之四十八小時後進行,則最遲須於指定進行投票表決時間前不少於二十四小時按上文所述情況收取。而如並無遵照以上規定行事,該委任代表之文據即不得被視為有效。委任代表之委任文書據在其簽訂日期或本公司收到日期起計十二個月屆滿後應屬無效,但如有關大會議原定是在自該日期起計之十二個月內舉行,就其續會或重新安排的會議或就在該大會或其續會或重新安排的會議上要求之投票方式表決而言則除外。交付委任代表委任文書據不應妨礙股東親身(或如股東為法團,由其正式授權代表)出席大會並於會上或有關投票表決中投票,而在上述情況下,委任代表委任文書據應視作被撤銷。儘管有先前終止授權某人擔任代表之通知,代表要求進行之表決或投票表決仍為有效,惟該終止通知須由本公司按公司條例第604(3)條規定已收取則除外。 必須送交委任代表
- (C) 若本公司就同一股份在同一大會上收到兩份或多份有效但內容不同的委任代表指示,則最後收到的指示(不論其註明的簽署日期)應被視為取代並撤銷先前就該股份提交的其他指示。若本公司無法確定哪一份為最後收到的指示,則該等指示就該股份而言均不被視為有效。

87. (D) 指定大會或其他會議適用之代表委任文據須為董事會不時批准之格式。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址或電子平台可用於一般事項或特定會議或目的，且本公司可為不同目的提供不同的電子地址或電子平台。本公司亦可對電子通訊的傳送及接收施加任何條件，為免生疑問，包括實施本公司指定的任何驗證、保安或加密安排。 代表委任表格。
88. 委任代表在股東大會上表決之文書據應：(i) 被視為授權代表按其認為適合之方式，就在向其發出委任代表委任文書據之大會上提呈之任何決議案（或其修訂本）投票表決，惟若向股東發出任何表格，供其用作委任代表出席處理之股東大會並於會上投票發言及表決，則該表格應使該股東能夠按照其意向，指示該受委任代表（如並無指示；則由該受委任代表行使其酌情決定權）就每項涉及該特別事務之決議案，投票贊成或反對；及(ii) 除非在該文書據內註明相反規定，否則該文據文書對其所涉及大會之任何續會或重新安排的會議同屬有效。 委任代表委任文書據之授權。
89. 儘管委託人於表決前去世或精神錯亂上無行為能力，或委託人於表決前簽立之代表委任文書、委任代表文據邀請書或授權書或其他授權文件已被終止或撤銷，或藉以委任代表之有關股份已轉讓，根據委任代表委任文據書或授權書之條款由代表（包括公司之正式授權代表）作出之表決或要求之投票表決仍屬有效，惟本公司未能於進行表決之大會或續會或重新安排的會議開始前或（倘投票表決於要求進行後超過四十八小時舉行）於指定進行投票表決之時間前收取有關之去世、精神錯亂上無行為能力、終止、撤銷或轉讓之書面通知。 受委任代表作出之投票表決權在授權書遭撤銷後何時仍為有效。
90. (A) 凡屬本公司股東之任何法團，可藉其董事或其他監管組織之決議案或藉授權書，授權其認為合適之人士作為其代表，出席本公司或本公司任何類別成員股東之任何大會議；按此獲授權之人士應有權代其所代表之法團行使同等權力，猶如其為本公司之個人股東。在本章程細則內對親身出席大會議之股東之提述，除文意另有所指外，應包括本身為在有關大會議上由該正式授權代表所代表之股東之法團。 由代表在大會議代為行事之法團。
- (B) 倘一家結算所（或其代名人）為本公司之股東，其可透過其董事或其他監管組織之決議案或授權書授權相關人士或其認為合適之人士於本公司任何股東大會或本公司任何類別大會股東的任何大會作為其一名或多名代表，惟倘超過一名人士獲授權，有關授權文件必須註明各獲授權人士所代表股份之數目及類別。儘管該等細則所載之任何相反規定，獲授權之每位人士均有權代表結算所（或其代名人）行使同等權力，猶如其為本公司之個人股東。 結算所之代表。

### 註冊辦事處

91. 本公司之註冊辦事處設於香港，具體地點由董事會不時指定。 註冊辦事處。

## 董事會

92. 董事人數不得少於兩名。董事會應促成須備存置董事名冊及公司秘書名冊，當中訂明載有公司條例所規定之資料詳情。 董事會構成。
93. 董事會擁有權利可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會空缺或增加董事會名額。如此獲委任之任何董事將任職，直至任何據此獲委任之董事其任期僅至獲委任後的本公司下屆股東大會（倘為填補空缺之情況）或本公司下首屆股東週年大會（倘為增加現有董事會人數之情況）時為止，屆時可符合資格膺選連任，惟於決定將於有關大會輪值退任之董事名單時不應考慮如據此獲委任之任何董事。 董事會可填補空缺。
94. (A) 董事可隨時將由其簽署之書面通知投遞至本公司之註冊辦事處或於董事會會議上委任任何人士（包括另一董事）在其缺席期間作為其替任董事代其行事，並可以類似方式隨時決定有關委任。倘有關人士並非另一董事，則有關委任（除非先前已獲得董事會批准）只應在經董事會批准後及在獲如此批准之前提下，方具效力。 替任董事。
- (B) 替任董事之委任應在發生（猶如他是一名董事）會導致其離任之任何事件時或倘其委任人不再是董事時終止。
- (C) 替任董事（於不在香港時除外）有權收取董事會會議通告，且有權作為董事出席任何委任其作替任董事之董事並未親身出席之有關會議並於會上投票，並一般須於有關會議上履行其委任人作為董事之所有職責，以及就該會議上之議事程序而言，本文件之章程細則條文應猶如他（而非其委任人）為董事一樣適用。倘若其本身為董事或需作為一名以上董事之替任人而出席任何有關會議，其投票權應屬累積性。如果其委任人當時不在香港或不便或不能行事，其就任何董事會書面決議案所作簽署應視作如其委任人簽署般有效。在董事會不時就任何董事會委員會釐定之範圍內，本段之前述條文在加以必要之變通後，亦應適用於委任人是成員之任何委員會之任何會議。除上文所述者外，替任董事不應具權力以董事身份行事，亦不應就本章程細則而言被視為是董事。公司條例第478(1)條不適用於根據本組織章程細則委任之替任董事。
- (D) 替任董事有權訂立合約，且享有合約或協議或交易之權益並從中受益，可報銷開支並在加以適當之變通後獲得猶如其為董事般之同等彌償。然而，其無權就獲委任為替任董事向本公司收取任何酬金，惟應付其委任人而有關委任人可能不時通過書面通知指示本公司之酬金部分（如有）除外。
- (E) 替任董事將被視為委任其之董事之代理。委任替任董事之董事須就替任董事以替任董事身份行事時所犯之侵權行為代為承擔責任。 法律責任。

95. 董事無需持有任何資格股份，卻有權出席本公司及本公司任何類別股東之全部股東大會並於會上發言。 董事無需持有資格股份。
96. 董事有權就其服務以薪酬方式收取金額，具體金額由本公司於股東大會上不時釐定。該等金額（除非據以投票通過之決議案另有指示）將按董事會可能協定之比例及方式分配予董事，若並無達成有關協定，則公平分配予董事，惟若任何董事任職之時間短於整個獲支付酬金之有關期間，則僅可按其任職時間佔該期間之比例收取酬金。除就董事袍金支付之金額外，上述情況不適用於在本公司擔任任何受薪職務或職位之董事。 董事酬金。
97. 董事亦有權獲支付因各自履行其董事職責或與此有關而產生之一切合理旅費、酒店或其他費用，包括其出席董事會會議、委員會會議或股東大會之往返旅費，或因處理本公司業務或履行董事職責而產生之其他費用。 董事開支。
98. 董事會可向任何應本公司要求履行任何特別或額外服務之董事發放特別酬金。該特別酬金可作為其身為董事應收普通薪酬之增添或替代而向有關董事支付，可以薪酬、佣金或溢利分成或可能安排之其他形式支付。 特別酬金。
99. 即使章程細則第96、97及98條有規定，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或委任為本公司管理層任何其他職務之董事之酬金應不時由董事會釐定，可以薪酬、佣金或溢利分成或其他形式或以所述全部或任何形式支付，並可收取董事會可能不時決定之其他福利（包括退休金及／或獎金及／或其他退休福利）及津貼。有關酬金應為其董事薪酬之外之酬金。 董事總經理等之酬金。
100. (A) 下列情況發生時，董事將退任：— 董事何時退任。
- (i) 若其破產或收到針對其作出之接管令或暫停付款或與其債權人大致達成債務重組協議；
  - (ii) 若其失智或成為精神不健全上無行為能力的人士；
  - (iii) 若其本身連續六個月均未出席董事會會議，亦未向董事會取得特別休假批准，及其替任董事（如有）於有關期間並未代其出席，而董事會通過因上述缺席而免任有關董事之決議案；
  - (iv) 若其因根據公司條例或公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）任何條文作出之任何禁令而不得擔任董事；
  - (v) 若其向本公司註冊辦事處發出書面通知，宣告其將辭任；
  - (vi) 若其因收到其全體聯席董事簽署之書面通知而辭任；或

(vii) 若其根據章程細則第108條，因本公司通過普通決議案而辭任。

(B) 任何人士不會僅因達到任何特定年齡而須辭任或不合資格膺選連任或獲重新委任為董事，亦不會因此原因而不合資格獲委任為董事。

101. (A) 董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬勞之職位或職務（核數師職位除外），任期及條款由董事會決定，並可按董事會的決定獲支付額外酬金（不論以薪金、佣金、溢利分成或其他方式），而此等額外酬金應附加於依據任何其他章程細則所提供之任何酬金。董事可與本公司訂立合約。
- (B) 任何董事本身或其商號可以專業身份（核數師職位除外）為本公司行事，該董事或其商號有權收取專業服務的酬金，猶如該董事並非董事。儘管有本條章程細則之條文，根據公司條例之條文，本公司不得在並無獲得股東批准下與董事訂立超過或可能超過三年保證僱用年期之服務合約。
- (C) 本公司董事可是或成為由本公司發起之任何公司或本公司可能擁有其中權益之任何其他公司之董事或其他高級職員，或透過其他方式於該等公司中擁有權益，且毋須因為擔任此等其他公司之董事或高級職員或於其中擁有權益而要向本公司或股東交代其就此收取之任何酬金、溢利或其他利益。董事會亦可在各方面按其認為適當的方式，促使行使本公司所持有或擁有任何其他公司之股份所附表決權，包括行使表決權贊成委任董事或其中任何董事為該其他公司之董事或高級職員之任何決議案，或就向該其他公司之董事或高級職員支付酬金進行投票或加以規定。
- (D) 董事不得就任何有關本身獲委任（包括決定或更改委任條款）或終止委任擔任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司有酬勞職位或職務之任何董事會決議案進行表決，亦不得計入有關會議之法定人數。
- (E) 在符合上市規則之規限的前提下，若是考慮有關委任（包括決定或更改委任條款）或終止委任兩名或以上董事擔任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司有酬勞職位或職務之安排，可就每名董事提出一項單獨之決議案，而在該情況下，每名有關之董事均有權就每項決議案進行表決（並計入法定人數），除非是涉及董事本身之委任（或決定或更改委任條款）或終止委任之決議案及涉及（如屬上文所述在任何其他公司擔任有酬勞職位或職務之情況）合共實益擁有該公司（或從中獲得其權益或其緊密聯繫人（及其他聯繫人（視情況而定））權益之任何第三方公司任何類別已發行股份或表決權之百分之五或以上權益之董事及其任何緊密聯繫人（及其他聯繫人（倘上市規則規定））之決議案，則作別論。

- (F) 在符合公司條例及本條章程細則下段規限的前提下，任何董事或建議或未來董事概不因其職位而被取消與本公司訂定有關其有酬勞職位或職務任期之合約之資格，亦不會因此而被取消其以賣方、買方或其他身份與本公司訂定合約之資格，另任何該等合約或任何董事以任何方式佔有其中利益之任何其他合約或安排也不得因此而遭撤銷，訂有上述合約或佔有上述利益之任何董事亦毋須因持有該職位或藉此而形成受託關係而要向本公司或股東交代因任何該等合約或安排而獲得之任何酬金、溢利或其他利益。
- (G) 董事（或其任何有關連實體或聯繫人）於已經或建議與本公司訂立對本公司業務而言屬重大之交易、合約或安排中以任何方式直接或間接有利害關係，須於訂立該等交易、合約或安排之問題首次被審議之董事會會議上或在任何其他情況下，根據公司條例以書面方式向其他董事發出送交或提供書面通知，或根據公司條例向董事會或本公司發出送交或提供一般通知申報其（或有關連實體或聯繫人（視情況而定））利益之性質及範圍。在符合公司條例所規限的前提下，董事就此發出送交或提供之一般通知，為申明下述情況之通知：—
- (i) 董事（或其有關連實體或聯繫人）在該通知指明之法人團體或商號（包括董事之任何有關連實體或聯繫人，屬法人團體或商號）中（作為股東、高級人員、僱員或其他身份）有利害關係，而董事須被視為在與該指明之法人團體或商號可能於該通知生效日期後訂立之任何交易、合約或安排中有利害關係；或
- (ii) 董事（或其有關連實體或聯繫人）與該通知指明之人士（法人團體或商號除外）（包括董事之任何有關連實體或聯繫人，並非屬法人團體或商號）有關連，而董事須被視為在與該指明人士可能於該通知生效日期後訂立之任何交易、合約或安排中有利害關係，

則該通知已視為就任何該等交易、合約或安排作充分利益申報；惟：—

- (a) 該通知必須述明董事（或其有關連實體或聯繫人）於指明的法人團體或商號中的利害關係之性質及範圍；或董事（或其有關連實體或聯繫人）與指明人士的關連之性質；及
- (b) 該通知必須於董事會會議上發出（或董事採取合理步驟確保該通知在發出後的下一個董事會會議上提呈及宣讀），否則將屬無效，而有關通知自董事會會議或下一個董事會會議（視情況而定）舉行日期起生效；或該通知以書面發出並送交或提供予本公司，則該通知自其送交或提供日子後第二十一日起生效，而本公司必須於接獲該通知之日子後起計十五日內向其他董事送交或提供該一般通知。

按本條章程細則第101(G)條之規定，倘根據公司條例董事並不知悉於有關或其他交易、合約或安排中有利害關係，則其毋須作出利益申報。就此而言，董事被視為知悉其應合理知悉之事宜。

- (H) 在符合上市規則之規限的前提下及除本組織章程細則另有規定者外，董事不得就任何批准其或其任何緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））擁有重大權益之任何交易、合約或安排或任何其他建議之董事會決議案投票（亦不會計入法定人數內），惟本限制不適用於下列任何事項：—
- (i) 就董事或其任何緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項、產生或承擔之債務，而本公司向該董事或其緊密聯繫人作出任何抵押或彌償保證之任何交易、合約或安排；
  - (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））本身全部或部分承擔本公司或其任何附屬公司之債項或債務，且不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押，而本公司向第三方作出任何抵押或彌償保證之任何交易、合約或安排；
  - (iii) 董事或其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））就認購本公司根據向本公司股東或債權證持有人或本公司之任何類別成員股東或債權證持有人或公眾人士或任何部分公眾人士作出任何要約或邀請已發行或將予發行之股份、債權證或其他證券之任何交易、合約或安排，而董事或其緊密聯繫人（及其他聯繫人（視情況而定））概無獲給予任何本公司其他成員股東或債權證持有人或任何類別成員股東或債權證持有人或公眾人士或任何部分公眾人士不獲授予之任何特權或利益；
  - (iv) 有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益之任何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，而董事或其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））因有參與發售建議之包銷或分包銷而有或將有利益關係之任何交易、合約、安排或建議；
  - (v) 董事或其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））僅因其或彼等在本公司股份或債權證或其他證券擁有之權益，而與本公司股份或債權證或其他證券之其他持有人以相同方式擁有權益之任何交易、合約或安排；
  - (vi) 有關本公司或其附屬公司僱員利益（包括採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））及本公司或其任何附屬公司或其聯營公司之僱員有關在養老金或退休金、身亡或殘疾津貼計劃，而其中並無給予董事或其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））享有與該計劃或相關基金之人士不相符之特權或利益）之任何建議或安排；及

- (vii) 任何有關採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））可從中受惠的本公司或其附屬公司僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃。
- (I) 倘於任何董事會會議上就有關董事或其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））（會議主席除外）權益之重要性或任何董事（該主席除外）享有之投票權或法定人數之構成產生任何疑問，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之方式解決，除非並未就有關董事所知由該董事及／或其緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））擁有在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處理，而主席就有關任何其他董事之裁決將為最終及具決定性。倘上述任何問題乃關於該有疑問會議之主席，應以董事會決議案（就此而言，該主席將計入法定人數但不會投票）決定且該決議案將為最終及具決定性，惟並未就該主席所知由該主席及其緊密聯繫人（及其他聯繫人（視情況而定））擁有在權益性質或範圍向董事會作出公平披露則除外。
- (J) 本公司可以普通決議案追認任何因違犯本條章程細則而未經適當授權之交易、合約或安排，惟該股東(i)屬董事，而其行為是所尋求之追認的對象；(ii)是與該董事有關連之實體或該董事之緊密聯繫人（及其其他聯繫人（倘上市規則規定））；或(iii)以信託方式，為該董事或該實體或該緊密聯繫人（或其他聯繫人（視情況而定））持有本公司任何股份不得於該普通決議案中表決。

#### 董事輪值

102. (A) 於每屆股東週年大會上，當時在任董事之三分之一（或如其人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任，惟每名董事（包括獲委任特定期限之董事）須至少每三年輪值退任一次。每年將退任之董事應為自其上次獲選後任期最長者，惟於同日出任為董事者將以抽籤決定退任人選（除非董事之間另有協議）。退任董事將合資格重選連任。董事輪值及退任。
- (B) 本公司可於董事按上述方式退任之股東大會上選舉同等數目之董事人選，填補有關空缺。填補空缺之會議。
103. 倘在應進行董事選舉之任何股東大會上，退任董事之職位未予填補，則退任董事或他們當中職位未獲填補者應視作再度當選，且如表示願意應繼續留任，直至下次股東週年大會為止，並如此類推，年復一年，直至其職位被填補為止，除非：—留任退任董事直至委任繼任人為止。
- (i) 在該會議上決定減少董事人數；或
- (ii) 在該會議中明確決議不再填補該等空缺；或
- (iii) 在任何上述情況下，再度選舉某董事之決議案在該會議上提出並遭否決。

104. 本公司可不時在股東大會上藉普通決議案釐定、增加或減少董事之最高及最少人數，但董事人數不得因此而少於三人兩名。  
股東大會增減董事人數之權力。
105. 本公司可不時在股東大會上藉普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或增加董事名額。所推選之任何董事將僅任職至本公司於下屆舉行之股東週年大會為止，屆時並可有資格重選連任，但於該大會上釐定將輪值退任之董事時將不計算在內。  
委任董事。
106. 在符合相關規例的前提下，除經董事會提名參選外，概無人士（會上退任之董事除外）合資格於任何股東大會上獲選為董事，除非正式合資格出席大會並於會上投票發言及表決之股東（獲提名人士除外）所發出表示其有意提名該人士參選之通知，以及獲提名人士所發出表示願意膺選之已簽署通知均已送交註冊辦事處，發出通知之期間最少為七(7)日，而遞交通知之期間由不早於就該提名參選之指定股東大會通告寄發後當日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。  
提名他人參選須發出通知。
107. 本公司應按照公司條例備存載有其董事之姓名、地址、職業及身份證或護照之資料之登記冊，並應按公司條例規定，不時通知公司註冊處處長有關該等董事及登記冊備存所在的地方發生之任何變動。  
董事登記冊及通知註冊處處長有關變動。
108. 即使本章程細則或在本公司與任何董事所訂立之協議中載有任何規定，本公司可藉普通決議案，在該董事任期屆滿前將其免任（但不得損害該董事可就其與本公司所訂立服務合約被違反而提出損害賠償申索之權利），並可推選另一人替代該董事。被如此推選之任何人士，其任期只應為其獲推選替代之董事若未被免任本會應出任之任期。  
通過普通決議案免任董事之權力。

#### 借款權力

109. 董事會可不時按其酌情決定權行使本公司之一切權力，藉以籌措或借入款項，或就任何一筆或多筆為本公司支付的款項作出擔保，及將本公司之業務、財產及未催繳股本或其中之任何部分予以按揭或押記。  
借款權力。
110. 董事會可以其在各方面認為適當之方式及根據其在各方面認為適當之條款和條件籌措一筆或多筆款項，或保證支付或償付該等款項，尤其是藉發行本公司之債權證、債權股證、債券或其他證券，不論是純粹為此等債權證、債權股證、債券或證券而發行，或是作為本公司或任何第三方之任何債項、責任或義務之附屬擔保而發行。  
借入款項須符合之條件。
111. 債權證、債權股證、債券及其他證券可在不附有任何本公司與可能獲發行該等債權證、債權股證、債券及其他證券之人士之間的衡平法上之權益下自由轉讓。  
轉讓。
112. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可發行，並可附有有關贖回、交還、提款、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票表決、委任董事及其他方面之任何特別特權。  
特別特權。

113. (A) 按照公司條例之條文，董事會應安排備存有關特別影響本公司財產之一切按揭及押記之妥善登記冊，並應妥為遵守公司條例下就有關登記冊內所記載之按揭及押記之登記之規定須不時根據公司條例之條文知會公司註冊處處長有關登記冊備存置地點之變動。備存押記登記冊。
- (B) 本公司必須根據公司條例就配發債權證或債權股證進行登記。倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓之債權證或債權股證，董事會應按照公司條例條文之規定，安排備存有關該等債權證持有人之妥善登記冊，並須知會公司註冊處處長有關登記冊備存置地點之變動。債權證或債權股證登記冊。
114. 若本公司之任何未催繳股本被押記，則所有在隨後取得該未催繳股本之任何押記之人士應在受該先前押記規限下取得該隨後押記，並無權藉給予股東通知書或其他方式取得較該先前押記為優先之權利。未催繳股本之按揭。

### 董事總經理等

115. 董事會可不時按其認為合適之任期及條款，以及其按照章程細則第99條所決定有關酬金之條款，委任董事會中之任何一人或多人為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或由其決定之本公司業務管理中之其他職位。委任董事總經理等之權力。
116. 根據章程細則第115條獲委任出任某職位之每名董事應（但不得損害該董事可就其與本公司所訂立任何服務合約被違反而提出損害賠償申索之權利）可被董事會罷免或免除該職務。罷免董事總經理等。
117. 根據章程細則第115條獲委任出任某職位之董事應與本公司其他董事一樣，受有關輪值、辭職及免任的相同條文規限，而他如因任何理由而不再出任董事，他即因此事實立即不再出任該職務。終止委任。
118. 董事會可不時將其認為合適之所有或任何董事會之權力委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，惟該董事行使一切權力時應受董事會不時訂立及施加之規例及限制規限，而上述權力可隨時被撤銷、撤回或更改，但任何真誠地行事且不知悉該撤銷、撤回或更改之人士不應因此而受影響。可委派權力。

## 管理

119. (A) 在受不影響董事會行使章程細則第118、120、121、122、128、140及141條所賦予之權力的前提下，本公司業務之管理應歸於授予董事會。除本章程細則所明確賦予董事會之權力及權限外，董事會還可行使一切可由本公司可合法行使或執行之權力，並可作出一切可由本公司作出或批准之相關行為及事宜（本章程細則或公司條例所明確指示或規定須由本公司在股東大會上行使或作出者除外），但仍須受公司條例及本章程細則之條文，及須受本公司在股東大會上不時訂明並且與本章程細則之該等條文並無抵觸之任何規例所規限；但如此訂立之任何規例，不得使董事會在該規例訂立前所作出之若無訂立該規例則本屬有效之任何行為失效。
- (B) 在不影響本章程細則所賦予一般權力之前提下，特此明確宣佈，董事會應有下列權力：—
- (i) 給予任何人士要求在未來日期按該等議定之價值向其進行任何股份配發之權利或認購權；及
  - (ii) 給予任何董事、本公司之高級職員或受僱人在本公司任何特定業務或交易中之權益，或分享其中之溢利分成或分享本公司之一般溢利分成，不論是增補或替代薪金或其他酬金。

本公司之一般權力  
歸於董事會。

## 經理

120. 董事會可不時委任本公司業務之一名總經理、一名或多名經理，並可以薪金或佣金方式或藉賦予分享本公司溢利分成權利之方式，或以綜合兩種或多於兩種此等方式釐定彼或彼等之酬金，以及支付總經理、一名或多名經理可根據本公司之業務而聘用之任何職員之工作開支。
121. 上述總經理、一名或多名經理之委任，其任期可由董事會決定，且董事會可將董事會之所有或任何權力及其認為合適之一項或多項職銜授予彼或彼等。
122. 董事會可按其絕對酌情決定權在各方面其認為合適之條款及條件，與任何上述總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括上述總經理、一名或多名經理有權為經營本公司之業務委任其屬下之一名或多名助理經理或其他僱員。

經理之委任及酬  
金。

任職年期及權  
力。

委任的條款及條  
件。

## 董事會主席

123. 董事會可不時推選或以其他方式委任一名董事出任董事會主席或副主席，並決定他們各自之任期。董事會主席或（在其缺席時）副主席應主持董事會會議，但若無推選或委任董事會主席或副主席，或在任何會議上若董事會主席或副主席在指定舉行會議之時間之後十五分鐘內仍未出席，則出席之董事應在與會董事中推選一人擔任該會議主席。

董事會主席。

## 董事會之議事程序

124. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，並可決定處理事務所需之法定人數。除另有決定外，法定人數應為兩名董事。就本條章程細則而言，替任董事應被點算在法定人數之內，但即使某替任董事亦是一名董事或是多於一名董事之替任董事，就法定人數而言，他應僅被點算為一名董事。董事會或任何董事會委員會之成員可透過電話會議或以參與會議之所有人士能夠在會議中藉以互相聆聽之電子或類似通訊設備參與董事會或該委員會之會議及與對方通話。以此方式參與會議之人士被視為親身出席會議，並計入法定人數及有權表決。儘管少於兩名董事或替任董事親身出現於同一地點，凡於董事會會議或董事會轄下委員會會議處理之所有事務，就本組織章程細則而言，均被視作於董事會會議或董事會轄下委員會會議經有效及實際處理。凡有最大群組與會者聚會（或倘無該群組，則為當時有大會主席在場）之地點均被視作會議舉行地點。達到法定人數之董事會會議等。
125. 任何董事可（而公司秘書應董事之請求應）於任何時候召集董事會會議。董事會會議之通知書，應以書面方式或通過電話（倘接收者同意以電子方式向其發出）或以電子方式傳送至由有關董事不時通知本公司之電子地址或（倘接收者同意從互聯網上取得）從互聯網上取得或由董事會可不時決定之其他形式向各董事及替任董事發出，惟無須向當時不在香港之董事或替任董事發出通知書。董事可放棄任何會議之通知書，而該項放棄可在事前或事後作出。召開董事會會議。
126. 任何董事會會議上產生之問題，應由過半數票表決定通過，而如出現票數均等之情況，主席應有權投第二票或決定票。如何決定問題。
127. 當時凡有足夠法定人數出席之董事會會議，應有權行使當時藉本章程細則或根據本章程細則歸於董事會或董事會一般上可行使之所有或任何權限、權力及酌情決定權。會議權力。
128. 董事會可將其任何權力，轉授予由其認為合適之一名或多名董事及其他人士組成之委員會，以及董事會可不時撤銷該等轉授或撤銷委任及解散任何該等委員會，不論整體或部分，及不論針對人士或目的，但每個如此組成之委員會在行使獲轉授之權力時，應依從董事會所施加於該委員會之任何規例。委任委員會及委派之權力。
129. 任何該等委員會為遵守該等規則及為達致被委任之目的而非其他目的所作出之所有行為，應具有相等於董事會作出該等行為之效力及作用，以及在股東大會上經本公司同意下，董事會應有權對任何特別委員會之成員提供酬金，以及將該等酬金視為本公司之現行開支處理。委員會之行為與董事會所作行為具有同等效應。
130. 由兩名或以上成員組成之任何該等委員會會議及議事程序，應受本章程細則所載有關監管董事會會議及議事程序之條文管限，但以有關條文適用於此及沒有被董事會根據章程細則第128條所施加之任何規例代替之程度為限。委員會議事程序。

131. 任何董事會會議或任何該等委員會會議或任何以董事身份行事之人士真誠地作出之一切行為，即使其後發現在委任如前述般行事之任何該等董事或任何人士方面有任何欠妥之處，或發現他們或他們當中之任何人士已喪失資格，仍屬有效，猶如每名該等人士均經妥為委任及具有資格擔任董事或該委員會成員一樣。  
在何情況下，董事會或委員會之行為雖欠妥卻仍屬有效。
132. 即使董事會出現任何空缺，在任之董事仍然可以行事，但如及只要董事之人數減至少於本章程細則所訂定之或依據本章程細則所訂定之董事所需法定人數，在任之一名或多名董事除了為增加董事之人數以達所規定之數目或為了召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。  
出現空缺時，董事可行使之權力。
133. 經所有董事（因不在香港或健康欠佳或無行為能力而暫時無法行事者除外）或其替任董事簽署之書面決議案（只要彼等構成章程細則第124條所規定之法定人數），均屬有效及具效力，猶如其已在妥為召開及舉行之董事會會議上獲通過一樣。任何上述書面決議案可由數份經一名或多名董事或替任董事簽署的同樣格式之文件組成。  
董事決議案。

### 會議記錄

134. (A) 董事會應將下述事項記錄在會議記錄中：—  
董事會會議及股東大會的會議記錄。
- (i) 董事會就高級職員所作出之一切委任；
- (ii) 出席每次董事會會議及依據章程細則第128條所委任之委員會會議之董事姓名；及
- (iii) 在本公司、董事會及該等委員會之所有會議上作出之所有決議案及該等會議之議事程序。
- (B) 任何該等會議記錄若經由採用議事程序之該次會議之主席簽署，或接續舉行之下次會議之主席簽署，應屬任何該會議議事程序之確證。

### 公司秘書

135. 董事會可按其認為合適之任期、酬金及條件委任公司秘書，如此獲委任之任何公司秘書亦可由董事會免任。如公司秘書職位懸空或因任何其他原因以致沒有能夠執行事務之公司秘書，則公司條例或本章程細則規定或授權由公司秘書作出或向公司秘書作出之任何事物，均可由任何助理或副公司秘書作出或向該等人士作出；如概無能夠執行事務之助理或副公司秘書，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權之本公司任何高級職員作出，或向該人士作出。倘若獲委任之公司秘書為公司或其他機構，則可經由其獲妥為授權之任何一名或多名董事或高級職員行事及簽署。  
委任公司秘書。
136. 公司秘書如屬個人，則應通常居於香港，而如屬機構企業，則其註冊辦事處或營業地點應設立於香港。  
住所。
137. 公司條例或本章程細則中之任何條文，如規定或授權某事項須由或須對一名董事及公司秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及公司秘書之人士作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事項由身兼董事及代公司秘書行事之人士作出或對其作出而獲遵行。  
同一人士不得同時以兩種身份行事。

## 一般管理及印章之使用

138. (A) 董事會應訂定穩妥保管印章之措施，印章只可在經董事會授權，或經董事會為此而授權之董事會委員會授權下方可使用；每份須蓋上印章之文書，均應由董事會中任何兩名成員或董事會為此而委任之任何兩名人士簽署，惟董事會可決議在一般情況下或在任何一個或多個特定情況下（在受董事會可能決定有關蓋上印章方式之限制規限下），在股份或債權證之證明書或代表任何其他形式證券之證明書加上之簽署可以將於該決議案內所指明之某些親筆簽署以外之機械方式附加，或該等證明書無須任何人士簽署。每份以本條章程細則所規定之方式簽立之文書，應被視為在已獲得董事授權下蓋章及簽立。 保管印章。
- (B) 經董事會任何兩名成員或任何董事及公司秘書簽署，並以（不論以何種文字）表達將由本公司作為契據簽立之文件，具有猶如以蓋上印章簽立之效力。 正式印章→其執行效力等同於加蓋印章。
- (C) 本公司可備有按公司條例第126(1)及(2)條所允許之正式印章一枚，用以在本公司所發行之股份或其他證券之證明書上蓋印（以及在加蓋該正式印章之任何該等證明書或其他文件上無須任何董事、高級職員或其他人士之簽署及機械式複製簽署，且任何該等加蓋正式印章之證明書或其他文件應屬有效及應視為已在董事會授權下蓋章及簽立，即使並無任何上述簽署或上述機械式複製簽署），以及可備有按董事會決定根據公司條例條文規定之供在外地使用之正式印章一枚，且本公司可以書面形式並蓋上該印章委任在外地之任何一名或多名代理人或者一個或多個委員會作為本公司獲妥為授權之代理人，目的在於加蓋及使用該正式印章，並可就正式印章之使用施以本公司認為合適之限制。凡在本章程細則內提述印章，該提述應在適用時及在適用範圍內被視為包括上述任何該等正式印章。 正式印章。
139. 所有支票、承付票、銀行匯票、匯票及其他可流轉之票據，以及就付給本公司之款項而發出之一切收據，均應按照董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立，視屬何情況而定。本公司之銀行賬戶應在董事會不時決定之一家或多家銀行開立。 支票及銀行安排。
140. (A) 董事會可不時及隨時，為其認為合適之目的，以及按其認為合適之任期及條件，以加蓋印章之授權書或其他作為契據簽立之文書，委任任何公司、商號或人士或任何浮動團體（不論是董事會直接或間接提名者），出任本公司之受權人，並附有其認為合適之權力、權限及酌情決定權（但不超過根據本章程細則賦予董事會或其可行使之該等權力、權限及酌情決定權），而任何該等授權書可載有董事會認為合適之條文以保障及利便與任何該等受權人進行交易之人士，且任何該等授權書亦可授權任何該等受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、權限及酌情決定權。 委任受權人之權力。

(B) 本公司可以作為契據簽立之文書，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司之受權人，在香港或其他地方代表本公司簽立契據及文書，並代表本公司訂立和簽署合約，而由上述受權人代表本公司簽署並蓋上受權人印章之每份契據，應對本公司具約束力，而該契據之效力猶如已蓋上本公司印章一樣。

受權人簽立契據。

141. 董事會可在香港或其他地方設立任何委員會、地方部門或代理機構，管理本公司之任何事務，並可委任任何人士擔任該等委員會、地方部門或代理機構之成員，及可釐定其酬金，而且可將授與董事會之任何權力、權限及酌情決定權（但董事會催繳股本及沒收股份的權力除外）轉授予任何該等委員會、地方部門或代理機構（附帶轉授權力），以及可授權任何該等委員會、地方部門或代理機構之成員或其中之任何一人填補地方部門之任何空缺，即使該地方部門出現成員空缺，該地方部門仍可行事，而任何該等委任或轉授可根據董事會認為適當之條款作出並受董事會認為適當之條件規限；董事會可撤換如此獲委任之任何人士，亦可廢止或改變任何該等轉授，但若真誠地行事而未收到任何廢止或改變通知之人士則不應受其影響。

地方部門。

142. 為現正或在任何時間曾經受僱於或服務於本公司或屬本公司附屬公司之任何公司之任何人士，或與本公司或任何上述附屬公司有關連或有聯繫之任何人士，或現正或在任何時間曾經是本公司或上述任何其他公司之董事或高級職員，並且現正或曾經在本公司或該等其他公司擔任任何受薪工作或職位之任何人士，以及任何該等人士之妻子、遺孀、家屬及受養人之利益，董事會可設立及維持或促致設立及維持任何供款或非供款退休金或離職基金，或可向任何上述人士提供或促致提供捐款、特惠金、退休金、津貼或酬金。董事會亦可設立或資助或供款予旨在惠及本公司或上述任何其他公司或上述任何人士，或提升本公司或上述任何其他公司或上述任何人士之利益及福祉之機構、協會、會社或基金，以及可就上述任何人士之保險作出付款；或為慈善或仁愛宗旨，或為任何獎助宗旨或任何公眾、大眾或有用的宗旨而認捐款項或擔保支付款項。董事會可單獨，或與任何前述其他公司一同，實行任何前述事項。任何擔任任何該等工作或職位之董事應有權參與並為自身之利益保留任何該等損捐款、特惠金、退休金、津貼或酬金。

設立退休金基金之權力。

#### 儲備之資本化

143. (A) 在符合公司條例規限的前提下，本公司可應董事會之建議於股東大會上議決將本公司之儲備或未分派溢利（指毋須就任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息者）之任何部分撥充資本，並按同一比例向若以股息形式分派則有權享有之股東分派；惟該部分儲備或未分派溢利不可以現金分派，而須用於繳付有關股東當時所持股份之未繳股款，或全數繳足本公司而將以入賬列作繳足股款方式按上述比例向有關股東配發及分派之股份或債權證或其他證券，或部分用於一種用途，部分用於另一種用途。

資本化之權力。

(B) 就章程細則第143(A)條而言：-

- (i) 若董事會決定將任何資本化金額用於繳付新股 (或在受限於先前賦予任何股份或類別股份之任何特別權利或優先權下，繳付任何其他類別的新股)；及
- (ii) 除非根據章程細則第143(A)條通過的決議案另有規定，否則若本公司或其代名人在確定權利的相關日期持有庫存股份，

則本公司或其代名人作為庫存股份持有的所有股份，均應計入釐定撥出資本化金額以配發新股或其他類別股份的比例。

- ~~(B)~~(C) 倘上述有關決議案獲通過，則董事會應就議決將撥充資本之儲備或溢利及未分派溢利作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可令其生效之所有行動及事宜。為使本條章程細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為適當之方式解決資本化發行過程中可能出現之任何難題，尤其是可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎權益，或忽略不計一定價值內 (由董事會釐定) 之零碎權益以調整各方權利，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。應遵循公司條例中有關對配發合約備案之條文，董事會可委任任何人士代表有權參與資本化發行之人士簽署配發合約，且是項委任將有效並對各有關方具有約束力，而合約可就該等人士接納各自將獲配發及分派之股份、債權證或其他證券以清償彼等就資本化款額所享有之債權作出規定。
- 資本化決議案之效應。

#### 股息及儲備

144. 本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，惟股息不應高於董事會建議之金額。 宣派股息之權力。
145. (A) 董事會可不時在本公司情況許可下，支付中期股息予股東，特別是 (但在不損害前文所述之一般性下) 如於任何時間本公司之股本劃分為不同類別；董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利之股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利之股份派付中期股息；惟在董事會真誠行事之情況下，倘因就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受任何損害，董事會毋須負上任何責任。 董事會支付中期股息之權力。
- (B) 倘認為溢利足以支持派付，董事會亦可每半年或董事會確定之其他適當相隔期間，按固定息率派付任何可分派股息。
146. 不得用本公司溢利以外之資金派付股息。且股息概不計息。 不可以資本賬支付股息。

147. 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會均可進而議決以分派任何種類之特定資產（尤其是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證，或其中任何一種或多種）之方式（不論給予或不給予股東選擇收取現金股息之任何權利）派發全部或部分股息；如在分派上出現任何困難，董事會可藉其認為適當之方式解決，特別是可不理會零碎權益或上計或下計至完整數額，亦可釐定該等特定資產或其任何部分之價值以作分派，可決定基於所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，可決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產交予受託人，以及可委任任何人士代表有權享有股息之人士簽署任何必需之轉讓文書據及其他文件，而該等委任將屬有效。董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署上述合約，該等委任將屬有效。 實物分派股息。
148. (A) 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派本公司股本之股息時，董事會可繼續議決：— 以股代息。
- 或(i)以配發入賬列作繳足股份之方式派發股息（或其中部分），而就此配發之股份須與承配人已經持有之股份屬同一類別，惟有權獲派股息之股東可選擇以現金形式收取該等股息（或其中部分），以代替配股。在此情況下，下列條文應適用：—
- (a) 任何該等配發之基準應由董事會決定；
  - (b) 於決定配發基準後，董事會應於不少於兩個星期前向股東發出送交或提供書面通知，知會彼等所獲授之選擇權，並隨附選擇表格，註明其須遵循之程序及為使填妥之選擇表格生效而必須送達之地點提交方式及最後日期與時間；
  - (c) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；及
  - (d) 並未正式行使現金選擇權之股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或待以上述配股形式支付之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列作繳足股份來以股代息，為此，董事會應將其可能釐定之本公司未分配派溢利之任何部分或本公司任何儲備賬，包括任何特別賬項（如有任何該儲備金）之任何部分（總額等於按此基準將予配發之股份之總價值）撥充資本及予以運用，用其繳足按此基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款<sup>e</sup>；

或(ii)有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列為繳足之股份，以代替全部或董事會認為適當之部分股息，惟就此配發之股份須與承配人已經持有之股份屬同一類別。在此情況下，下列條文應適用：-

- (a) 任何該等配發之基準應由董事會決定；
  - (b) 於決定配發基準後，董事會應於不少於兩個星期前向股東發出送交或提供書面通知，知會彼等所獲授之選擇權，並隨附選擇表格，註明其須遵循之程序及為使填妥之選擇表格生效而必須送達之地點提交方式及最後日期與時間；
  - (c) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；及
  - (d) 已正式行使股份選擇權之股份（「選擇股份」）不得派付股息（或獲賦予選擇權之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列作繳足股份來以股代息，為此，董事會應將其可能釐定之本公司未分配派溢利之任何部分或本公司任何儲備賬，包括任何特別賬項（如有任何該儲備金）之任何部分（總額等於按此基準將予配發之股份之總價值）撥充資本及予以運用，用其繳足按此基準配發及分派予選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款。
- (B) 根據本條章程細則(A)段之條文款獲配發之股份應與當時已發行之股份在各方面享有同等地位，惟僅就分享：-
- (i) 有關股息（或收取或選擇收取配發股份以代替上述股息之權利）；或
  - (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利而言則除外，

除非在董事會宣佈建議就有關股息應用本條章程細則(A)段(i)或(ii)分段條文款或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本條章程細則(A)段之條文款將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- (C) 董事會可進行其認為必需或權宜之所有行動及事宜，以便根據本條章程細則(A)段之條文款進行任何資本化處理，並可在股份可以碎股形式分派時全權制定其認為適宜之相關條款（包括規定彙合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）。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，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- (D) 本公司可根據董事會之建議議決（而毋須顧及本條章程細則(A)段之條文款）本公司任何特定股息可全數透過配發入賬列作繳足股份之方式派發，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。
- (E) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，傳閱任何有關股息選擇權或股份配發之要約文件即屬或可能屬不合法，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本條章程細則(A)段項下之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。 選擇權的記錄日期。
149. 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司溢利中劃撥其認為合適之有關儲備。金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索償或本公司債務或或然負債或償付任何貸款本金或補足股息或用作任何其他本公司溢利可適當運用之用途。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之投資項目（本公司股份除外），從而無須把構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將其認為審慎起見不宜作為股息分派之任何溢利結轉，而非將其劃撥作儲備。 儲備。
150. 以不抵觸任何人士憑其享有之股份所附有股息方面之特別權利而享有之權利（如有）為前提，所有股息將按照須就股份支付股息之該等股份所繳付或入賬列作繳足之款額而宣派及派付，惟在催繳股款之前就股份繳足或入賬列作繳足之款額就本條章程細則而言概不會視為就股份所繳足之款額。 待按比例派付已繳足股本之股息。
151. (A) 董事會可保留就本公司有留置權之股份所應支付之任何股息或其他應付款項，用作抵償有關該留置權之債務、負債或承擔。 留存股息等。
- (B) 董事會可從股東所持有的任何股份應獲分派之任何股息或紅利其他款項中，扣除其該股東當時應付予本公司之股份催繳股款、分期付款或其他款項（如有）之全部數額。 抵扣債務。
152. 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳大會釐定之股款，但催繳股款不得超過應向各名股東支付之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，而股息（倘本公司與股東作出如此安排）可與催繳股款相抵銷。 催繳股款與派發股息同時進行。

153. 任何股份轉讓，只有在完成註冊登記之情況下，才將收取就有關股份已宣派之任何股息或其他款項紅利之權利過戶。 轉讓生效。
154. 若兩人或兩人以上登記為任何股份之聯名持有人，則其中任何一人均可簽發有效收據，以證明收妥所持股份之任何股息、中期股息或紅利以及其他應付款項。 由股份之聯名持有人簽收股息。
155. (A) 在符合法規的前提下，股份應得的股息或款項將支付予：— 股息之支付方式。
- (i) 該股份持有人；
- (ii) 若股份由多於一人持有，以股東名冊中排名首位的聯名持有人為準；
- (iii) 若該股東不再擁有該股份的權利，則指有權獲得該股份的一名或多名人士；  
或
- (iv) 該股東（或若是聯名持有人，則指全體聯名持有人）可能指示的其他一名或多名人士，
- 即為本條章程細則第155條所指的「收款人」。
155. 除非董事會另行規定，否則任何股息或紅利均可以支票或付款單形式支付，郵寄至有權收取之股東之登記地址或，或倘屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人之登記地址，亦可郵寄至有關持有人或聯名持有人書面指定之該等人士及該等地址。按上述方式寄發之每張支票或付款單之抬頭人須為收款人，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之股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中任何加簽似為偽造。 郵寄款項。
- (B) 任何就股份應付的股息或其他款項，均可透過支票、認股權證、資金轉賬系統、電子方式、其他方式或多種方式的組合進行支付，具體由董事會按其絕對酌情權決定。不同持有人或持有人群體可適用不同的支付方式。
- (C) 本公司對於傳輸過程中的任何損失概不負責。凡按董事會根據本章程細則決定的支票、資金轉賬系統、電子途徑或任何其他方式進行的支付，均應視為本公司已有效履行支付責任。
156. (A) 在宣派後一年未獲認領之一切股息或紅利其他款項，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，且本公司並不因此成為該款項之受託人。在宣派後六年仍未獲領取之一切股息或紅利其他款項可由董事會沒收，並撥歸本公司所有。 無人領取認領／未兌現之股息。
- (B) 就本章程細則而言，在下列情況下，任何就股份應付的股息或其他款項應被視為無人認領：—
- (i) 收款人（定義見章程細則第155條）未提供地址、銀行賬戶或董事會根據本章程細則及相關規例決定支付方式所需的其他詳情，或收款人選擇接收付款所需的詳情；或

(ii) 本公司無法使用收款人提供的相關地址、銀行賬戶或其他詳情完成該等股息或款項的支付。

(C) 若支票或付款連續兩次因無法投遞而被退回，或保持未兌現狀態；或者在發生一次此類情況後，經合理查詢仍無法確定股東的新地址或詳情，則本公司可停止以郵寄方式送交支票，或停止以其他方式支付該股份應得的股息或款項。在符合本章程細則的前提下，若該持有人或遺產繼承人申領欠息，且未指示本公司以其他方式支付未來的股息，則本公司應恢復送交支票或以其他方式支付。

(D) 若本公司根據章程細則第158條出售股份，則在該等股份出售時，股東（或因死亡、破產或法律運作而有權獲得股份的人士）尚未兌現或認領的任何股息或其他款項應被沒收並歸還本公司。本公司有權以董事會不時認為合適的任何方式使用該等未兌現或無人認領的股息或款項。

157. 就任何類別股份宣佈股息之決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應支付或可分派予於指定日期或於指定日期指定時間登記為該等股份持有人之人士（即使該日期可能為通過決議案日期之前），股息應隨即按彼等所登記之持股量支付或分派予彼等，但無損任何該等股份之轉出讓人及承出讓人相互之間就該股息之權利。本條章程細則之條文經適當變通後應適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或要約或補助。 記錄日期。

#### 無法聯絡之股東

158. 在無損章程細則第156條及章程細則第159條條文項下本公司權利之情況下，倘支票或股息單已連續兩次未獲兌現，本公司可不再以郵寄方式寄發股息支票或股息單。然而，本公司可行使權利在首次出現支票或股息單因無法投遞而退回之情況即停止寄發股息支票或股息單。 本公司可能停止寄發股息單。

159.158. 在不損害本公司有權以權利的前提下，本公司可以董事會認為合適之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟除非屬下列情況，否則不得出售：— 本公司可出售無法聯絡之股東之股份。

(i) 所有支票或股息單（合共不少於在十二年期間內，該等擬出售股份已至少有三張有關應以次現金股息或其他分派到期支付予該等股份持有人之款項於有關期間按，且本公司已根據章程細則授權之方式寄發）仍未兌現第155條發出該等款項；

(ii) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份之持有人或因身故、破產或因法律之施行而擁有該等股份之人士）存在之消息；及

(ii) 在該十二年期間內，該等股份的現金股息或其他分派均無人認領，亦無任何股息或分派的支票、認股權證、付款單或其他支付方式被兌現，且透過資金轉賬、電子或其他方式發出的股息或分派均未成功支付，且本公司未收到該股東的任何通訊；

- (iii) 在該十二年期屆滿時或之後，本公司已在香港普遍流通的至少一份主要流通之英文日報報章及一份主要流通之中文日報報章刊登廣告，說明有意發出擬出售該等股份，並知會香港聯合交易所有限公司有關出售股份之意向，而距該廣告刊登日期已有三個月。的通知；

就前述條文而言，「有關期間」指本條章程細則第(iii)段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述屆滿期間止之期間。

- (iv) 在刊登該等廣告（若刊登日期不同，則以首份廣告為準）後的三個月期間內，本公司未收到股東的任何通訊；及

- (v) 本公司已向聯交所發出擬出售股份的通知。

為令任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文書據之效力等同於由登記持有人或獲轉易股份而獲權利之人士簽立之轉讓文書據，且買方毋須理會購買款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不會因出售程序違規或無效而受影響。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，即欠負該名前股東一筆相等於該項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當之用途）賺取之任何款項作出交代。即使持有所出售股份之股東身故去世、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本條章程細則之任何出售仍須為有效及具效力。

出售無法聯絡之股東的股份程序。

由一名董事或公司秘書就任何股東發出的法定聲明，聲稱本條章程細則所載條件已獲履行，即為確證，且對本公司、相關股東以及所有透過其提出權利主張的人士均具約束力。

## 分派已變現資本溢利

160159. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持之任何盈餘款項（相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後收到或收回款項所產生之資本溢利，且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途）按普通股東之股權及股息之分派比例分派予各普通股東，惟除非本公司持有其他充裕資產足以全數支付本公司當時之全部債項及繳足股本，否則上述溢利不得以此方式分派。
- 分派已變現資本溢利。

## 週年申報表

161160. 董事會須按照公司條例規定製備必需之週年申報表。
- 週年申報表。

## 會計記錄

162161. 董事會須確保會計記錄按公司條例第373(2)及(3)條規定備存置。
- 須予備存之賬目。
163162. 會計記錄須備存於本公司之註冊辦事處或董事會認為合適之其他地點，並須時刻公開讓董事查閱。
- 賬目備存處。
164163. 董事會應不時決定應否公開本公司會計記錄或其中任何一種供並無擔任董事職務之股東查閱，及可供查閱之範圍、時間、地點，以及所依據之條件或規例。除公司條例賦予權利或於股東大會上獲董事會或本公司授權外，任何（並無擔任董事職務之）股東均無權查閱本公司任何會計記錄或文件。
- 股東查閱賬目。
165164. (A) 董事會須不時根據公司條例及上市規則相關規例的規定編製及於其本公司股東週年大會前呈交有關報告文件。
- 年度財務報表報告文件。
- (B) 在本條章程細則(C)段之規限下，本公司須根據公司條例及其他適用法例、規則或相關規例，在本公司股東大會召開日期前最少二十一日（或公司條例及其他適用法例、規則或相關規例允許之其他時間）向本公司每名股東及每名債權證持有人及向每名有權利人士派送或寄發提供一份本公司之有關財務文件或一份財務摘要報告以代替有關財務文件（報告乃摘錄自此文件）。若非因故意而未能遵守本條章程細則規定，不會使大會的程序失效。
- 送交股東的報告文件。

(C) 倘每名有權利人士根據公司條例及其他適用法例、規則或規例已同意或被視為同意可接入章程細則第170(v)條所述本公司電腦網絡內之報告文件及／或財務摘要報告，或在公司條例及其他適用法例、規則或規例允許之範圍內或根據公司條例及其他適用法例、規則或規例通過任何其他方式（包括電子通訊之任何其他形式）而並非寄發文件或報告（視情況而定）（「允許人士」），則本公司根據公司條例及其他適用法例、規則或規例，於本公司有關股東大會日期前最少二十一日至根據公司條例及其他適用法例、規則或規例指定之該日期止期間（或根據公司條例及其他適用法例、規則或規例允許之其他期間或時間）內，在上述其電腦網絡上刊登或刊載報告文件及／或財務摘要報告或通過其他方式，均將被視作已向允許人士寄發一份報告文件或一份財務摘要報告，以符合本公司於本章程細則(B)段之責任。

(C) 董事會若認為合適，亦可促使編製一份財務摘要報告；在符合相關規例的前提下，可向股東提供該摘要報告以代替財務報表。 財務摘要報告。

### 審核

166165. 本公司應委任核數師，並根據公司條例之條文規定彼等之職責。 核數師。
167166. 除非公司條例另有規定，否則核數師酬金須由本公司於股東大會上釐定，惟本公司可就任何個別年度於任何股東大會上授權董事會釐定核數師酬金。 核數師酬金。
168167. 經本公司之核數師審核並由董事會於股東大會上呈報之每份財務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之該份財務報表應為最終版本。 賬目財務報表在何時視為最終落實。

### 通訊

169168. 每名有權利人士須向本公司登記一個通告可寄往之香港或其他地方之地址，倘任何股東未有登記地址，通告可能以下文所述任何方式寄往最後所知該股東之營業或居住地址，或倘並無地址，則於本公司註冊辦事處張貼通告一日或於本公司網站張貼通告一日或任何其他電子方式。倘為股份之聯名持有人，所有通告應向股東名冊中排名首位之其中一名聯名持有人發出，且所發出之通告已為向所有聯名持有人作出足夠通知。 股東地址及向聯名持有人發出通告之公司通訊的形式。

在符合相關規例及本章程細則的前提下，本公司送交或提供的任何公司通訊均須以書面形式進行，可使用一種或多種語言，並可透過以下方式送交或提供：—

- (i) 印本形式；
- (ii) 電子形式；

(iii) 電子方式；或

(iv) 在網站上發佈。

170168A. 任何通告或文件（包括上市規則所界定之任何「公司通訊」），無論是否根據公司條例、其他適用法例、規則或規例或本公司本章程細則作出或發出，可由本公司按以下方式發送或交付予任何有權利人士：發送通告致股東的公司通訊。

(A) 在符合相關規例的前提下，本公司可透過以下方式向股東送交或提供公司通訊：—

(i) 親自；

(ii) 以載入預繳郵資信封或封套內寄往該人士之登記地址；

(i) 專人送遞，或按股東在股東名冊上的註冊地址以預付郵資的方式郵寄，或送達或留置於上述註冊地址；

(ii) 以電子形式送交至股東為此目的向本公司書面提供之地址；

(iii) 於香港最少一份主要英文報章以英文及最少一份主要中文報章以中文刊登廣告，刊登期限（須為公司條例及其他適用法例、規則或規例所允許及根據公司條例及其他適用法例、規則或規例董事會認為合適之期間；香港政府憲報刊載名單中的報章）；

(iv) 在網站上發佈；

(v) 經股東書面同意的其他方式；或

(vi) 相關規例許可之方式。

(iv) 按公司條例及其他適用法例、規則或規例所允許及根據公司條例及其他適用法例、規則或規例，以該人士向本公司提供之任何電報或傳真傳送號碼或電子號碼或電子地址或電腦網絡或網站作為電子通訊向其寄發或傳送；

(B) 股東可根據相關規例所規定及本公司不時指定的方式，向本公司送交撤回通知，以撤回根據章程細則第168A(A)條向該股東透過電子形式或在網站發佈方式送交或提供公司通訊的同意（包括默示同意或視作同意）。

(v) 在本公司電腦網絡刊登及(如公司條例或上市規則規定)根據公司條例、其他適用法例、規則或規例向該人士發出通知,說明在公司條例及其他適用法例、規則或規例所允許及根據公司條例及其他適用法例、規則或規例通告或其他文件可在有關地方讀取(「刊登通知」)。刊登通知可按本章程細則第(i)至(iv)段或第(vi)段所述任何方式向該人士發出;或

(C) 股東可根據相關規例及本公司不時指定的方式向本公司送交書面通知,要求本公司以印本形式或電子形式送交或提供任何公司通訊。

(vi) 通過公司條例、上市規則及其他適用法例、規則或規例所允許及根據公司條例及其他適用法例、規則或規例之方法向該人士發出或其他方式作出。

就公司條例第18部而言:(a)本公司發送文件包括提供、交付、遞送或交出文件及給予通知,但不包括送達任何就法律程序而發出之文件;及(b)本公司提供資料包括發送、交付、遞送或交出資料。

被視為已發送通告之時。

168B (A) 在符合相關規例的前提下,每名股東應按本公司要求,不時以書面通知本公司其接收印本或電子形式公司通訊的地址。

股東的地址及未有提供地址。

(B) 若股東未以書面通知本公司其接收印本或電子形式公司通訊的地址,本公司則無須向其送交或提供印本或電子形式的公司通訊(取其適用者)。

168C. 在公司條例、上市規則及任何適用法律、規則及規例規限符合相關規例的前提下,就聯名股份持有人而言,所有通知、文件及資料均應發給送交或提供給股東的公司通訊僅須送交或提供給在股東名冊上排名首位之聯名股份持有人(按上述規定發出之通知即為充分通知(及其提供的地址),即視為已向該股份的全體聯名股份持有人(而按上述規定提供之文件及資料應視為已向全體聯名股份持有人送交或提供)。

致聯名股份持有人的公司通訊。

171. (A) 受限於及在公司條例、上市規則及其他適用法律、規則及規例所允許之情況下,按細則第170條規定由本公司或代表本公司向另一人發出或發送之任何通知、文件或資料(包括上市規則所界定之任何「公司通訊」):

(i) 倘為親自發送或交付,則須被視為於親自發送或交付之時已發送或交付,且為證明該次發送或交付,公司秘書(或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士)簽署說明通告或文件已發送交付之書面證明應為其不可推翻之證據;

(ii) 倘以郵寄方式發送或交付，則須被視為於載有通告或文件之信封或封套投入郵筒後的第二個營業日已發送或交付，且在證明該次發送或交付，應足以證明載有通告或文件之信封或封套乃妥為預繳郵資、填寫地址及投入該郵筒內。公司秘書（或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士）簽署說明載有通告或文件之信封或封套已預繳郵資、填寫地址及投入郵筒之書面證明應為其不可推翻之證據；

169. (A) 除本章程細則或法規另有明確許可外，任何要求發送予本公司或本公司任何高級人員，或向其送達的傳票、通知、命令或其他文件或資訊，均可透過將其留置於本公司註冊辦事處，或以預付郵資方式郵寄至該處並註明收件人為本公司或該名高級人員。

致本公司的通知、  
文件或其他資訊。

(iii) 倘根據章程細則第170(iv)條或通過章程細則第170(vi)條之方式作為電子通訊發送或傳送，將被視為於有關發送或傳送之時已發送或交付。根據章程細則第170(v)條於本公司電腦網絡刊登之通告或文件，將被視為於向有權利人士發出刊登通知後翌日已發送或交付。在證明該次發送或交付，秘書（或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士）簽署有關事實及該次發送、交付、寄發、傳送或刊登時間之書面證明應為不可推翻之證據，惟倘發件人接獲電子通訊未能發送至收件人之通知則除外，而任何非發件人所能控制而未能傳送之情況將不會使所發送之通告或文件失效；及

(B) 董事可不時指定以電子方式向本公司送交通知、文件或資訊的格式及方式，包括指定一個或多個電子地址或電子平台用於接收該等通知、文件或資訊。僅在符合董事所指定要求的情況下，方可透過電子方式向本公司送交通知、文件或資訊。

(iv) 倘根據章程細則第170(iii)條於報章刊登廣告，將被視為該通告或文件首次刊登之日已發送。

(B) 在公司條例及其他適用法例、規則或規例之規限下，本公司可僅以英文、僅以中文或同時以中英文作出任何通告或其他文件（包括但不限於章程細則第165條所指之文件及上市規則所界定之公司通訊）。倘一名人士已根據公司條例及其他適用法例、規則或規例同意接收本公司僅以英文或僅以中文而並非同時以中英文作出之通告及其他文件（包括但不限於章程細則第165條所指之文件及上市規則所界定之公司通訊），將足以供本公司根據本章程細則向其發送或交付僅為該語言版本之通告或文件，除非及直至該名人士根據公司條例及其他適用法例、規則或規例向本公司作出或視為已作出撤銷或修改該項同意之通知，而對在作出該撤銷或修改通知後將向該名人士發送或交付之任何通告或文件均為有效。

語言選擇

(C) 若董事允許以電子方式向本公司發送通知、文件或資訊，且本章程細則要求該等通知、文件或資訊須由股東或其他人士簽署或認證，董事可制定其認為合適的要求或程序，以核實該等通知、文件或資訊的真實性或完整性。任何該等通知、文件或資訊必須根據所規定的要求或程序進行簽署或充分認證，否則應被視為本公司未收到該等通知、文件或資訊。

170. 在符合相關規例的前提下，由本公司或代表本公司向股東送交或提供的公司通訊：— 交付公司通訊。

(A) 若以預付郵資方式郵寄且地址正確，應被視為在相關公司通訊投寄後的第二個營業日由股東收悉。在證明收悉時，僅需證明相關公司通訊已支付郵資、地址正確且已投寄即可；

(B) 若留置於股東的註冊地址且地址正確，應被視為在留置當日由股東收悉。在證明收悉時，僅需證明相關公司通訊之地址正確即可；

(C) 若以廣告方式發佈，應被視為在刊登當日由股東收悉；

(D) 若以電子方式（網站發佈除外）發送，應被視為在發送後四十八小時由股東收悉。在證明收悉時，僅需證明相關公司通訊之地址正確即可；

(E) 若透過網站發佈，應被視為在該通訊首次發佈於網站時，即由股東收悉；及

(F) 若以該股東書面同意的任何其他方式送交，則在本公司執行了為該目的而與該股東約定的行動時，即被視為由股東收悉。

172171. 在符合相關規例的前提下，若股東身故因死亡、精神紊亂上無行為能力或破產而對導致其股份享有權利轉移予他人，本公司可根據本章程細則，向該等有權獲得股份之人士發出通告送交或文件，該提供公司通訊，其方式為倘應與該名股東未過身尚未死亡、精神紊亂上無行為能力或破產時本可向該股東發出通告送交或文件提供之方式相同。
173172. 任何人士倘因法律效力、轉讓或以其他任何方式而享有有權獲得任何股份，則因從轉讓人處取得有關股份之所有權，對於均須受在將其姓名及地址登入載入股東名冊之前因前，已就該等股份而本應有效地發送予轉讓人之一切通告，該向其獲取權利之人士亦應受其約束。承讓人須受事先通告妥為送交或提供的每份公司通訊所約束。
174173. 在符合相關規例的前提下，按本章程細則第170條所載規定方式將公司通訊送交或提供給任何通告或文件交付或送交到任何股東後，即使該股東當時已身故去世或破產，也不論本公司是否已得悉該股東已身故去世或破產，亦一概視作已就該股東（單獨或與其他人士聯名）所登記持有之任何登記股份適當送達或交付有關通告或文件妥為送交或提供，直至另有其他人士登記取代該股東成為該等股份之持有人或聯名持有人為止；另就本文件章程細則所有目的而言，該等通告項送交或文件之送達或交付提供公司通訊將視為已向該股東之遺產代理人及所有與該股東股份有聯名擁有該等股份權益利益關係之人士（如有）妥為送達或交付有關通告或文件充分送交或提供。
175174. 本公司發出送交或提供之任何通告公司通訊之簽署可以書寫、印刷或電子方式進行，且包括（但不限於）數位簽署。

向因股東身故死亡、精神紊亂上無行為能力或破產而享有權利之人士發出通告公司通訊。

大會通告受讓人須受事先公司通訊約束。

通告公司通訊在股東身故去世或破產之情況下仍然有效。

通告公司通訊之簽署方式。

## 資料

176175. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事會認為就本公司股東之權益而言不宜向公眾透露之屬於或可能屬於商業秘密或秘密工序性質之事宜之詳情，並無擔任董事職務之股東無權要求作出披露或提供任何資料。

股東無權獲得之資料。

## 文件

177176. 任何董事或公司秘書或董事會就此委任之任何人士將有權認證任何影響本公司組織之文件及本公司或董事會或任何董事委員會通過之決議案，以及有關本公司業務之賬冊、記錄、文件及賬簿，並核證其副本或其摘錄為真確之副本或摘錄；且倘任何賬冊、記錄、文件及賬簿備存置在註冊辦事處以外之其他地方，則負責保管之本公司當地經理或其他高級人員將被視為如上述由董事會委任之人士。本為本公司或董事會或任何董事委員會之決議案副本或會議記錄摘要之文件而經上述核證後，將為對與本公司往來之所有人士而言之不可推翻證據，乃基於相信該項決議案已獲正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要為正式召開會議之真實準確議程記錄。

文件認證。

178177. 本公司可能：=

銷毀文件。

- (a) 在股票註銷之日起計滿一年後隨時銷毀任何已註銷之股票；
- (b) 在本公司所記錄該股息授權、其修改、其註銷或更換名稱或地址通知之日滿兩年後隨時銷毀任何股息授權或其任何修訂或註銷或更換名稱或地址之任何通知；
- (c) 在登記之日起計滿六年後隨時銷毀任何已登記之股份過戶文據轉讓文書；及
- (d) 在股東名冊首次載入任何資料之日起計滿六年後隨時銷毀在股東名稱載入任何資料之任何其他文件；

銷毀文件。

且將以有利於本公司而不可推翻地推定，所銷毀之每張股票均為正式妥為註銷之有效股票、所銷毀之每張過戶文據轉讓文書均為正式妥為登記之有效文據書，以及據此銷毀之每份其他文件均為本公司賬冊及記錄中所記錄資料之有效文件。惟在任何情況下：=

- (i) 本條章程細則之上述條文將僅適用於真誠地銷毀文件而無明確通知本公司保存該文件乃與申索有關；
- (ii) 本條章程細則所載內容概無構成施予本公司任何有關早於上述時間銷毀任何文件或在任何情況下上文第(i)項條件並無達成之責任；及
- (iii) 本條章程細則所指銷毀任何文件包括其以任何方式處置。

#### 清盤

179178. 倘本公司清盤，償還所有債權人後剩餘之資產，將就股東各自持有之股份按其所佔繳足股本比例分派予股東，倘該等剩餘資產不足以償還全部繳足股本，將以盡量償還所欠款額為原則進行分配，虧損數額將由股東按彼等分別持有之股份所佔繳足股本比例承擔。然而，本條章程細則受根據特別條款或條件發行之任何股份所附帶之權利規限。

清盤時資產之分派。

179. 若本公司清盤，在符合公司條例條文的前提下，必須獲得在大會上擁有表決權的全體股東總表決權中不少於百分之七十五的批准，方可通過本公司的自願清盤。

本公司清盤。

180. 若本公司清盤（不論清盤為自願、依據監管規定或法院判令進行），在按法律規定獲得以特別決議案批准以及其他任何批准後，清盤人可以實物形式將本公司資產之全部或任何部分分配予股東，不論資產是否僅含有一種財產或含有多種財產；清盤人可就此針對上述待分配之任一類或多類財產，設定其認為公平之價值，亦可決定如何在股東之間、不同類別之股東之間及同類別股東之間展開分配。清盤人可藉類似批准，於其認為合適之情況下，以清盤人身份將任何部分資產授予為股東利益而設之有關信託之受託人，但概不會強迫股東接受負有債務之任何股份或其他資產。可以實物形式分派之資產。
181. 倘本公司在香港清盤，每名當時並非在香港境內之本公司股東須於通過本公司自願清盤之有效決議案後十四日內，或下令將本公司清盤後之相若期間內，向本公司送達書面通知，委任在香港居住之某名人士（須列明其姓名、地址及職銜）接收就或與本公司清盤有關而發出之所有傳票、通告、法律程序文件、命令及判決，如未能作出上述委任，本公司之清盤人可代表該股東委任其他人士，向該等受委人（無論由股東或清盤人所委任者）發出之任何文件在各方面應視為已妥為向有關股東送達，倘由清盤人作出上述委任，則須以分別在其視為適當之香港境內發行普遍流通之當地領先主要本地英文日報章及當地領先主要本地中文日報章盡快刊登廣告之形式作出通告，或以掛號郵件之形式按股東在股東名冊登記之地址郵寄有關通告，該通告將視為在刊登廣告或郵遞函件之當日已送達。送達法律程序文件。

#### 彌償

182. (A) 本公司各董事或其他高級人員或核數師有權就履行其職務或在其他有關方面蒙受或產生之所有虧損或負債自本公司之資產中獲得彌償，且董事或其他高級人員或核數師無須就履行其職責或與此有關而使本公司蒙受或產生之任何虧損、損失或不幸事件負責，惟本條章程細則僅以其條文未經公司條例所免除者為有效（包括公司條例第468條和第469條）。彌償。
- (B) 在符合公司條例之規限下及的前提及在其允許之情況下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠之任何款項，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之按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責之董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

183. 本公司將有權為任何董事或本公司其他高級人員或核數師購買及持有：三 責任保險。
- (a) 有關其因疏忽、過失、失職或違反誠信行為（欺詐行為除外）而其過失與本公司或關連公司有關，且對本公司、關連公司或任何其他方造成之任何責任之保險；及
  - (b) 有關其在針對其疏忽、過失、失職或違反誠信行為（包括欺詐行為）而提起之民事或刑事訴訟程序中進行辯護時引致之任何責任而其過失與本公司或關連公司有關之保險。

就本條章程細則第183條而言，「關連公司」指任何本公司之附屬公司或控股公司或本公司控股公司之附屬公司之公司。

#### 本章程細則之修訂

184. 在符合公司條例條文的前提下，任何章程細則均不得更改或修訂，且不得制定任何新章程細則，除非該等事項已獲得股東在股東大會上以特別決議案批准。

下表載列本公司初始認購人之詳情、每名初始認購人各自認購之初始股份數目，以及本公司於一九八八年五月二十四日之初始股本。

初始認購人姓名、地址及說明	每名初始認購人認購之 初始股份數目
<p>代表 FAIRWEATHER (NOMINEES) LIMITED (簽署) 羅泰安 ..... 羅泰安 董事 香港 干諾道中26樓 有限公司</p> <p>代表 FAIRWIND NOMINEES LIMITED (簽署) 羅泰安 ..... 羅泰安 董事 香港 干諾道中26樓 有限公司</p>	<p>壹</p> <p>壹</p>
認購股份總數	貳