

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**OrbusNeich Medical Group Holdings Limited**  
**業聚醫療集團控股有限公司**

之  
經修訂及重述  
組織章程大綱

(於2022年12月5日舉行的股東大會上獲採納，並自本公司股份  
於2022年12月23日在香港聯合交易所有限公司上市起生效)

1. 本公司名稱為OrbusNeich Medical Group Holdings Limited，其雙重外國名稱為業聚醫療集團控股有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 於本章程大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於：
  - (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調不論於何處註冊成立或經營業務的任何一家或多家附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜；
  - (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款(不論是否有條件或絕對)，通過初始認購、招標、購買、交換、包銷、加入銀團或任何其他方式，認購、收購、持有、處置、出售、處理或買賣由任何不論於何處註冊成立的公司或任何政府、主權、管治者、專員、公共機構或部門(最高級、市政級、地方級或其他級別)所發行或擔保的股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品(不論是否繳足)，並遵守催繳要求。
4. 於本章程大綱下列條文的規限下，本公司擁有並能夠行使公司法第27(2)條規定作為一名有完全行為能力的自然人可行使的全部職能，而不論是否涉及任何公司利益。
5. 除非已取得正式執照，否則本章程大綱不允許本公司經營須根據開曼群島法律取得執照的業務。
6. 本公司不可於開曼群島與任何人士、商號或法團進行交易，惟為促進本公司在開曼群島外開展業務者除外；但本條款不應被詮釋為禁止本公司於開曼群島作出及訂立合約，以及在開曼群島行使對其於開曼群島以外的地區經營業務所必要的一切權力。

7. 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
8. 本公司的股本為600,000美元，分為1,200,000,000股每股面額或面值0.0005美元的股份，而本公司在法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份及增加或削減上述股本（須受公司法及本公司組織章程細則的條文所規限）且有權發行其任何部分的原始、贖回或增加股本（無論是否具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制）；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次股份發行（無論是否宣佈為優先股或其他股份）均受限於上文所載的權力。
9. 本公司可行使公司法所載的權力於開曼群島取消註冊，並以存續的方式於另一司法管轄區進行註冊。

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**OrbusNeich Medical Group Holdings Limited**  
業聚醫療集團控股有限公司

之

**經修訂及重述組織章程細則**

(於2022年12月5日舉行的股東大會上獲採納，並自本公司股份  
於2022年12月23日在香港聯合交易所有限公司上市起生效)

## 索引

<u>主題</u>	<u>條目</u>
表A	1
釋義	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
變更權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股份	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通知	59-60
股東大會的議事程序	61-65
表決	66-74
受委代表	75-80
由代表行事的法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員名冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
文件銷毀	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審計	152-157
通知	158-160

<u>主題</u>	<u>條目</u>
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	165
修訂組織章程大綱及章程細則以及公司名稱	166
資料	167

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

OrbusNeich Medical Group Holdings Limited  
業聚醫療集團控股有限公司

之

經修訂及重述組織章程細則

(於2022年12月5日舉行的股東大會上獲採納，並自本公司股份  
於2022年12月23日在香港聯合交易所有限公司上市起生效)

表A

1. 公司法(定義見章程細則第2條)附表的表A所載條例不適用於本公司。

釋義

2. (1) 在本章程細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

詞彙

涵義

「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(2022年修訂版)及對其當時有效的任何修訂或重新立法，並包括其他所有被納入或替代的法例。
「章程細則」	指	現有形式或經不時補充或修訂或替代的本章程細則。
「核數師」	指	本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或出席符合法定人數的本公司董事會議的董事。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「完整日」	指	就通知期間而言，該期間不包括發出或視作發出通知當日及通知發出或生效當日。

「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所處司法管轄區法律所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，其涵義與上市規則（經不時修訂）所界定者相同，惟就章程細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則其將具有上市規則中有關「聯繫人」所賦予的相同涵義。
「本公司」	指	業聚醫療集團控股有限公司。
「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區的主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視有關上市或報價為本公司股份的主要上市或報價。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。
「上市規則」	指	指定證券交易所的規則及規例。
「股東」	指	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通知」	指	書面通知（除本章程細則另有特別聲明及進一步界定者外）。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。

「普通決議案」	指	在股東大會上獲親身或(若股東為法團)由其正式授權代表或(若允許委任代表)受委代表出席股東大會(股東大會通知已根據章程細則第59條正式發出)並有權投票的股東以簡單多數票通過的決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地點(由董事會不時釐定)的股東名冊總冊及任何股東名冊分冊(如適用)。
「登記處」	指	就任何類別股本而言,由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地點使用的本公司法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或法團,包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	在股東大會上獲親身或(若股東為法團)由其各自正式授權代表或(若允許委任代表)受委代表出席股東大會(股東大會通知已根據章程細則第59條正式發出)並有權投票的股東以不少於四分之三的大多數票通過的決議案。  就本章程細則或法規的任何條文明確要求以普通決議案通過的任何目的而言,特別決議案應屬有效。

「法規」	指	公司法及開曼群島立法機構制訂且當前有效以及適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本章程細則的任何其他法律。
「主要股東」	指	於本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時規定的其他百分比)投票權的人士。
「年」	指	曆年。

(2) 於本章程細則內，除非主題或文義與解釋不相符，否則：

- (a) 單數形式的詞彙包括複數涵義，反之亦然；
- (b) 表示性別的詞彙包括兩種性別及中性涵義；
- (c) 關於人士的詞彙包括公司、協會及團體（無論是否為法團）；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可」須理解為許可；
  - (ii) 「須」或「將」須理解為強制性；
- (e) 凡有關書面的表述，除非出現相反用意，否則須理解為包括打印、印刷、攝影及其他以可見形式表示文字或數字的方式，並包括電子展示方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通知的送達方式及股東選舉均符合所有適用的法規、規則及規例；
- (f) 凡對任何法律、條例、法規或法定條文的提述，須解釋為當時生效的法律、條例、法規或法定條文的任何法定修改或重新立法；
- (g) 除上文所述者外，法規中界定的詞彙及表述須具有與本章程細則所賦予的相同涵義（如並無與文內主題不符）；
- (h) 凡對經簽署或簽訂文件（包括但不限於書面決議案）的提述，均包括親筆或加蓋印章或電子簽署或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通知或文件的提述，則包括以任何數字、電子、電氣、磁性或其他可取回形式或媒介以及可見形式資料（不論是否具有實體）記錄或儲存的通知或文件；

- (i) 在文義適當的情況下，對會議的提述須包括董事會根據章程細則第64條推遲召開的會議；
- (j) 若股東為法團，則視乎文義所指，本章程細則中對股東的任何提述，均指該股東的正式授權代表；及
- (k) 倘開曼群島電子交易法（經不時修訂）第8條及第19條施加本章程細則所載以外的義務或規定，則開曼群島電子交易法（經不時修訂）第8條及第19條不適用於本章程細則。

## 股本

- 3. (1) 於本章程細則生效日期，本公司股本須分為每股面值0.0005美元的股份。
- (2) 根據公司法、本公司組織章程大綱及章程細則及（倘適用）上市規則及／或任何主管監管機構的規則，本公司有權購買或以其他方式收購其自身股份，而有關權力須由董事會根據及遵照其全權酌情認為適當的條款及條件，按其全權酌情認為適當的方式行使，而就公司法而言，董事會決定的任何購買方式須被視為已獲本章程細則授權。本公司特此獲授權從資本或根據公司法可就此授權作此用途的任何其他賬目或基金中撥付款項購買其股份。
- (3) 在遵守上市規則及任何其他主管監管機構規則及規例的情況下，本公司可為或就任何人士所購買或將購買的本公司任何股份提供財務資助。
- (4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
- (5) 本公司不會發行不記名股份。

## 更改股本

- 4. 本公司根據公司法可不時通過普通決議案修訂其組織章程大綱的條件，以：
  - (a) 增加其股本，所增加的數額及可分拆股份的面額概由決議案指定；
  - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面額高於其現有股份的股份；

- (c) 將其股份分拆為若干類別，並在不影響先前已賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別附帶任何優先、遞延、有限制或特別的權利、特權、條件或董事可決定的限制（倘本公司於股東大會並無作出任何有關決定）；惟凡本公司發行不附帶投票權的股份，則有關股份的稱謂須加上「無投票權」一詞；及倘權益股本包括具不同投票權的股份，則各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂須加上「有限制投票權」一詞或「受局限投票權」一詞；
  - (d) 將其股份或任何部分股份拆細為面額低於本公司組織章程大綱所指定面額的股份（惟須符合公司法），而有關決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份附有任何優先、遞延或其他權利或受任何限制規限，而該等優先、遞延或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
  - (e) 註銷任何於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份的面額削減其股本金額，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所分拆的股份數目。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決上一條細則項下任何合併及分拆產生的任何困難，尤其是在不影響上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權收取該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除有關出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。買家無須理會購買款項的運用情況，且其對股份的所有權概不會因出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。
  6. 在獲得公司法規定的任何確認或同意的情況下，本公司可不時通過特別決議案，以法律許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
  7. 除非發行條件或本章程細則另有規定，否則任何通過增設新股而籌集的資本應視作為本公司原有股本的一部分，且該等股份在支付催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面，須遵從本章程細則所載的規定。

## 股份權利

8. 在公司法及本公司組織章程大綱及章程細則的條文以及賦予任何股份或類別股份持有人的任何特別權利規限下，本公司發行任何股份（無論是否構成現有股本的一部分）可附有或隨附董事會可能釐定的權利或限制（無論是關於股息、投票、返還資本或其他方面）。
9. 在公司法、上市規則及本公司組織章程大綱及章程細則的條文以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利規限下，股份的發行條款可能規定，股份可能（或按本公司或其持有人選擇）須按董事會認為適當的條款及方式（包括以股本撥付）贖回。

## 變更權利

10. 根據公司法的規定且在不影響章程細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附有的全部或任何特別權利，可不時（無論本公司是否正在清盤）經由不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准而更改、修訂或廢除，惟倘該類別股份的發行條款另有規定則作別論。本章程細則內有關本公司股東大會的條文經必要變通後將適用於各另行召開的股東大會，惟：
  - (a) 大會（除續會外）所需法定人數須為兩名持有或由受委代表代其持有不少於該類別已發行股份面值三分之一的人士（或若股東為法團，則其正式授權代表）；而任何續會的法定人數為兩名親身出席的持有人或（若股東為法團）其正式授權代表或受委代表（不論其所持股份數目）；及
  - (b) 該類別股份的每名持有人每持有一股有關股份均有權投一票。
11. 除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定，否則賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利不得因增設或發行與有關股份享有同等權益的額外股份而視為已予更改、修訂或廢除。

## 股份

12. (1) 在遵守公司法、本章程細則及本公司於股東大會可能發出的任何指示以及(倘適用)上市規則的規定，且在不影響任何股份或任何類別股份當時所附的任何特別權利或限制的情況下，本公司未發行股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)須由董事會處置，董事會可全權酌情決定，按其認為適當的時間、對價、條款及條件向其認為適當的人士提呈發售、配發股份、就此授出購股權，或以其他方式處置該等未發行股份，惟不得以其面值折讓價發行該等股份。在配發、提呈發售股份或就此授出購股權或出售股份時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於董事會認為尚未辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地進行配發、提呈發售股份、就此授出購股權或出售股份即屬違法或不切實可行的任何特定地區的股東或其他人士作出上述行動。就任何方面而言，因上一句規定而受影響的股東將不會成為或被視為另一股東類別。
  - (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予其持有人權利按董事會可能不時釐定的條款認購本公司股本中的任何類別股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的有關支付佣金及經紀佣金的一切權力。在公司法規限下，佣金可以現金、配發繳足或部分實繳股份或部分以現金而部分以配發股份方式支付。
  14. 除非法律規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通知)任何股份或任何零碎股份中的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或(僅限本章程細則或法律另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有的絕對權利則不受此限。
  15. 在公司法及本章程細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份的持有人前的任何時間，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按董事會認為適當施加的條款及條件並在該等條款及條件的規限下給予任何股份的承配人權利以令該放棄行為生效。

## 股票

16. 每張股票均須加蓋公司印章或公司印章複製本或加蓋印章的摹印本後發行，並須註明有關股份的數目、類別及識別編號(如有)以及就股份繳足的款項，亦可另外以董事不時決定的形式發行。除非董事另有決定，股票如需加蓋或印有本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。公司不得發行代表一種以上類別股份的股票。董事會可通過決議案決定(一般情況或任何特定情況下)，任何有關股票(或其他證券的證書)上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超過一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即代表向所有該等持有人充分交付。  
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義持有，則於寄發通知及在本章程細則的條文規限下處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位的人士將被視為有關股份的單一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股該類別股份獲發多張股票。
19. 股票必須於配發後或(惟有關轉讓屬本公司當時有權拒絕登記及並無登記的轉讓除外)於向本公司遞交過戶文件後，於公司法規定或指定證券交易所不時釐定的有關期限(以較短者為準)內發出。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並應即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，有關費用載於本條細則第(2)段。倘所放棄股票中所載任何股份由轉讓人保留，則應就餘下股份向其發出新股票，而轉讓人須向本公司支付上述費用。  
(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時釐定的有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞、塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額）後，並須符合有關證據及彌償保證的條款（如有），以及支付本公司因調查有關證據及準備董事會認為合宜的彌償保證時的成本或合理實付開支後，及就損壞或塗污而言向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出認股權證，除非董事在無合理疑問的情況下信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證以取代已遺失的認股權證。

### **留置權**

22. 如股份（並非繳足股份）涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項（不論是否現時應繳付），本公司就該款項對該股份擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義（無論是否與其他股東聯名）登記的每股股份（並非繳足股份），本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司的所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士的任何衡平法權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項的期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士（無論是否為股東）的共同債務或負債。本公司對股份的留置權將延伸至就股份的所有股息或其他應付款項。董事會可隨時就一般情況或就任何特定情況放棄已產生的任何留置權或宣告任何股份全部或部分豁免遵守本條細則的規定。
23. 在本章程細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為使任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其無須理會購買款項的運用情況，其對股份的所有權概不會因出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。

## 催繳股份

25. 在本章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的尚未繳付的任何股款（按股份面值或以溢價形式計算），且各股東應（獲發不少於十四(14)個完整日通知，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可一次付清，亦可分期付款。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他到期款項。
28. 倘應繳股款的人士未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則其須按董事會釐定的利率（不超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或花紅或（無論親自或委派受委代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 根據本章程細則，於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他議事程序的審訊或聆訊中，只須充分證明被起訴股東的姓名／名稱作為應計負債股份的持有人或持有人之一載列於股東名冊、作出催繳的有關決議案正式記錄於會議記錄冊，及已向被起訴的股東正式發出催繳通知，但毋須證明作出該催繳的董事的委任情況或任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債的確定性證明。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘並未支付，則本章程細則的條文應適用，猶如該筆款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 在發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付催繳款項金額及繳付時間作出不同安排。

33. 董事會如認為恰當，可向任何願意預繳股款的股東收取有關其持有任何股份的全部或任何部分未催繳及未付股款或應繳分期股款（以貨幣或貨幣等值繳付）；而本公司可就如此預繳的全部或任何股款按董事會可能釐定的有關利率（如有）支付利息（直至該等預繳股款成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就還款意圖向該等股東發出不少於一(1)個月的通知後，董事會可隨時償還該預繳股款，除非在該通知到期前，預繳股款已全數成為該等股份的受催繳股款。該等預繳股款不會賦予有關股份持有人參與其後就股份宣派股息的權利。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的人士發出不少於十四(14)個完整日通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何可能已累計及可能繼續累計至實際付款日期的利息；及
  - (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已受催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 倘股東不遵守任何有關通知的要求，則就此發出通知的任何股份於其後在支付所有催繳股款及其應收利息前可隨時由董事會通過決議案予以沒收。有關沒收將包括就被沒收股份宣派但於沒收前尚未實際支付的所有股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該股份的持有人送呈沒收通知。發出上述通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何根據本章程細則須予沒收的股份，及在該情況下，本章程細則中有關沒收的提述包括交回股份。
37. 按此方式遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，且在銷售、重新配發或出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收的人士將不再為有關被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日應就該等股份支付予本公司的全部股款，連同（倘董事酌情決定要求）沒收當日至付款日期的有關利息，有關利率由董事會釐定，惟不得超過年息百分之二十(20%)。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲全額支付有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本條細則而言，根據股份

發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（不論按股份面值或以溢價形式計算）（即使尚未到期）應被視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文書）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會對價（如有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，且沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出有關通知或作出任何有關記錄方面有任何遺漏或疏忽均不會令沒收以任何方式無效。
40. 即使已如上沒收股份，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（如有）購回。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本章程細則有關沒收的條文應適用於任何根據股份發行條款於某一指定時間應付而未支付的任何款項（不論按股份面值或以溢價形式計算）的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其中載入下列資料，即：
  - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方的其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及維持相關登記處時，可訂立及修訂有關規例。

44. 存置於香港的股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於營業時間內，最少有兩(2)個小時在辦事處或根據公司法存置股東名冊的有關其他地點，免費供股東查閱，而任何其他人士在繳付最多2.50港元或董事會指定的較低費用後亦可查閱；或（如適用），在繳付最多1.00港元或董事會指定的較低費用後，亦可在登記處查閱。在任何指定證券交易所規定的指定報章或任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所可能接受的任何電子方式發出通知後，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊）整體或就任何類別股份可暫停查閱，其時間或期間可由董事會決定，惟每年合共不得超過三十(30)日。倘經股東以普通決議案批准，則可就任何年度而將上述三十(30)日期限再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

### 記錄日期

45. 在上市規則的規限下，即使本章程細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東的記錄日期；
  - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通知及於會上投票的股東的記錄日期。

### 股份轉讓

46. (1) 在本章程細則規限下，任何股東可以一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文書，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印簽名或董事會可能不時批准的其他簽立方式簽署。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊（不論是股東名冊或股東名冊分冊）可通過以不可閱的形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。

47. 轉讓文書須由或代表轉讓人及承讓人簽署（惟董事會在任何其認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文書）。倘不影響前一條細則，在一般情況或在任何特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文書。在有關係股份以承讓人名義登記於股東名冊前，轉讓人仍須視為股份的持有人。該等細則並不妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據任何僱員股權激勵計劃發行而其轉讓仍受限制的任何股份轉讓，此外，董事會亦可（在不損害上述條文的一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名持有人或本公司擁有留置權的任何未繳足股份的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予未成年人或精神不健全的人士或法律上無行為能力的人士。
- (3) 在任何適用法律允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出上述任何轉移，要求作出有關轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件授予，且董事會（毋須給予任何理由）有權全權酌情授予或拒絕授予該同意），否則不可將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。與股東名冊分冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交有關登記處登記；而與股東名冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊的有關其他地點登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文書，除非：—
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所可能釐定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額的費用；
- (b) 轉讓文書僅涉及一個類別股份；

- (c) 轉讓文書連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的有關其他憑證(及倘轉讓文書由部分其他人士代為簽署,則授權該人士如此行事的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的有關其他地點或登記處(視情況而定);及
  - (d) 轉讓文書已正式及適當蓋上印章(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓,則須於向本公司提交轉讓要求當日起計兩(2)個月內,分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告或電子通訊或於任何報章通過刊登廣告的方式或以符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後,可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記,暫停時間及期間(於任何年度合計不得超過三十(30)日)可由董事會決定。倘經股東以普通決議案批准,則可就任何年度而將上述三十(30)日期限再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

### 股份傳轉

52. 倘股東身故,則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士;但本條細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士,於出示董事會可能要求的所有權證據後,可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人,則須以書面通知本公司登記處或辦事處(視情況而定)以令其生效。倘其選擇他人登記,則須以該人士為受益人簽署股份轉讓文件。本章程細則有關轉讓及股份登記轉讓文件的規定須適用於上述通知或轉讓文件,猶如該股東並無身故或破產且該通知或轉讓文件乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士,應有權獲得相同於倘其為股份登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而,倘董事會認為適當,可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付,直至該人士成為股份的登記持有人或已獲實質轉讓該等股份,惟倘符合章程細則第72(2)條規定,該人士可於會上投票。

## 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段的權利的情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄該等支票或股息單。然而，本公司有權於股息支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後，停止郵寄該等支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟有關出售須以下列情況為前提：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單（合共不少於三份，有關應以現金支付予該股份持有人款項並於有關期間按章程細則許可的方式寄發）仍未兌現；
  - (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何表明該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
  - (c) 本公司（倘上市規則有所規定）已向指定證券交易所發出通知及按照指定證券交易所的規定於報章刊發廣告，表明其按指定證券交易所規定的方式出售該等股份的意圖，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿之日止的期間。

- (3) 為進行任何該等出售，董事會可授權某人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或因傳轉而擁有股份的有關人士簽立的轉讓文書，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠付該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。概不會就該債務設立信託，亦不會就此支付利息，且本公司毋須對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條細則作出的任何出售仍須為有效及具效力。

## 股東大會

56. 除本公司採納本章程細則的財政年度外，本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，且每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非較長期間並無違反上市規則(如有))，時間和地點由董事會釐定。
57. 股東週年大會以外的股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會釐定的全球任何地點舉行。儘管本章程細則訂有任何條文，任何股東大會或任何類別會議可通過容許所有參與大會的人士彼此互相溝通的形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該大會即構成出席該大會。除非由董事另行釐定者外，本章程細則所載股東大會召開方式及議事程序應加以變通適用於完全以電子方式或與電子方式混合舉行的股東大會。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分之一的一名或多名股東(按一股一票基準)，於任何時間有權通過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事務或決議；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘董事會未能於提交該請求後二十一(21)日內召開該會議，則請求人可自行以同樣方式召開會議，而請求人因董事會未能召開會議而產生的所有合理開支將由本公司向請求人償付。

## 股東大會通知

59. (1) 召開股東週年大會須發出不少於二十一(21)個完整日的通知。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個完整日的通知，惟如上市規則允許，倘經下列人士同意，則股東大會可在公司法規限下以較短時間的通知召開：
- (a) 倘召開的會議為股東週年大會，由全體有權出席該大會並於會上投票的股東同意；及
  - (b) 倘為任何其他會議，經有權出席會議並於會上投票的大多數股東(合共持有佔全體股東於該大會的總投票權不少於百分之九十五(95%))同意。

- (2) 通知須註明會議的時間及地點以及將在該大會上審議的決議詳情，倘有特別事項，則須註明有關事項的一般性質。召開股東週年大會的通知，須列明有關大會。每份股東大會通知須發予本公司全體股東（按照本章程細則的條文或股東所持股份的發行條款規定無權自本公司收取該等通知的股東除外），及所有因某股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，以及各董事及核數師。
60. 意外遺漏向有權收取大會通知的任何人士發出會議通知或（倘連同通知寄發委任代表文據）寄發委任代表文據，或有關人士並無收到通知或委任代表文據，不會令任何已獲通過的決議案或該大會的議事程序失效。

### 股東大會的議事程序

61. (1) 在股東特別大會上處理的一切事務及在股東週年大會上處理的一切事務，均被視為特別事務，惟下列事務除外：
- (a) 宣派及批准股息；
  - (b) 審議及採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告以及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 選舉董事（不論是輪值退任或替代退任者）；
  - (d) 委任核數師（適用於毋須就該委任意圖而根據公司法作出特別通知的情況）及其他高級人員；及
  - (e) 釐定核數師的酬金，以及就董事酬金或額外酬金投票。
- (2) 在任何股東大會上，會議議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事務，惟委任大會主席除外。兩(2)名有權投票並親身或（若股東為法團）由其正式授權代表或受委代表出席的股東，或（僅就法定人數而言）由結算所指定作為授權代表或受委代表出席的兩名人士，即構成處理任何事務的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘（或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間）出席人數未達到法定人數，則（倘應股東要求而召開）須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達到法定人數，則須予散會。

63. 本公司主席或如有一名以上主席，則經彼等相互協定，當中任何一名主席須出任股東大會主席，或倘未能協商一致，則由全部出席董事選任當中任何一名出任股東大會主席。如於任何股東大會上，主席未於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席，或不願擔任主席，本公司副主席或如有一名以上副主席，則經彼等相互協定，當中任何一名副主席可出任主席，或倘未能協商一致，則由全部出席董事選任當中任何一名出任主席。倘主席或副主席均未出席或不願出任大會主席，則出席董事應互相推選一人出任主席，或倘僅有一名董事出席，則其可於自願情況下出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事拒絕出任主席，或倘獲選主席選擇退任，則親身或(若股東為法團)由其正式授權代表或委派受委代表出席並有權投票的股東應互相推選一人出任大會主席。
64. 董事會可於舉行股東大會前押後及主席可於股東大會上(毋須經大會同意)或按大會所指示押後會議至大會所決定的時間(或無限期押後)及地點舉行，惟於任何續會上，概不會處理若在未押後或延期舉行大會的情況下可於會上合法處理事務以外的事務。必須將有關延期的通知按董事會所確定的任何方式向所有股東發出。倘大會延期十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日通知，其中指明舉行續會的時間及地點，惟並無必要於該通知內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。
65. 倘建議對所審議的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬作為特別決議案正式提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此表決。

## 表決

66. (1) 在有關任何股份當時所附任何表決特別權利或限制的規限下，按照或根據本章程細則的規定，於任何股東大會上以投票方式表決時，每名親身或委派代表或（若股東為法團）由其正式授權代表出席的股東每持有一股繳足股份可投一票，惟於催繳股款或分期付款之前就股份繳付或入賬列為實繳的股款，就上述情況而言不得作實繳股款論。提呈大會表決的決議案概以投票方式表決；惟大會主席可善意允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，而在此情況下親身出席的股東（或若股東為法團，則由其正式授權代表出席）或受委代表每人可投一票；但倘股東為結算所（或其代名人）且委派超過一名代表，舉手表決時每名代表各有一票。就本條細則而言，程序及行政事宜包括(i)並非載於股東大會的議程或本公司致其股東的任何補充通函內；及(ii)涉及主席須維持大會有序進行及／或使大會事務更妥善有效地處理，同時讓所有股東有合理機會表達意見的職責。表決（無論是舉手表決還是投票表決）可通過董事或會議主席可能釐定的方式（電子或其他方式）進行。
- (2) 若容許以舉手表決，在宣佈以舉手表決的結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 不少於三位當時有權親身或（若股東為法團）由其正式授權代表，或由受委代表出席並於大會表決的股東；或
  - (b) 親身或（若股東為法團）由其正式授權代表，或由受委代表出席的一名或多名股東，並佔全體有權於大會表決的股東的總表決權不少於十分之一；或
  - (c) 親身或（若股東為法團）由其正式授權代表，或由受委代表出席的一名或多名股東，並持有賦予於大會表決權利的本公司股份，且該等股份的實繳股款總額等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳股款總額的十分之一。

作為股東受委代表之人士（或若股東為法團，則其正式授權代表）所提出的要求，應視作等同股東所提出者。

67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，則由主席宣佈決議案獲得通過或獲一致通過，又或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過或不獲通過，而本公司會議記錄內所作相應記載將為事實的確證，而毋須證明該決議案所錄得的贊成或反對票數或比例。投票表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅於上市規則有所規定時，方須披露投票表決的票數。
68. 股東可親身或委派代表進行投票表決。
69. 凡有權於投票表決時投一票以上的人士毋須盡用其票，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 提呈大會的所有事項須以簡單多數票決定，惟本章程細則或公司法規定須以大多數票決定除外。倘票數相等，則除大會主席在擁有的任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。
71. 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名最先的持有人（不論親身或由受委代表表決）的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人的排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份的排名次序決定。就本條細則而言，股份登記於其名下的已身故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東為患有任何精神病的病人或已由可保護或管理無自理能力人士事務的任何具司法管轄權的法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或由有關法院指派性質為財產接管人、監護人或財產保佐人的其他人士投票，而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表表決，及就股東大會而言，可按猶如其為該等股份的登記持有人般行事及受到對待，惟須於大會或其續會（視情況而定）的指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或登記處（倘適用）遞交董事會可能要求聲稱有權投票人士的授權證明。
- (2) 凡根據章程細則第53條有權登記為任何股份持有人的人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟該人士須於其擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其就有關股份的權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票的權利。
73. (1) 除非董事會另行決定，否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付的所有催繳股款或其他款項前，概無權出席任何股東大會及於會上投票，亦不可計入股東大會的法定人數。

- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非根據上市規則，股東須就批准所審議的事項放棄投票。
- (3) 倘本公司知悉有任何股東須根據上市規則放棄就本公司任何特定決議進行表決或被限制僅可就本公司任何特定決議投贊成票或反對票，則如該股東或該股東的代表的任何投票違反該規定或限制，有關投票不應計算在內。

74. 倘：

- (a) 對任何投票人的資格提出任何異議；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算；

除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤的大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會就任何決議案作出的決定失效。任何異議或失誤須提呈大會主席處理，且僅當主席決定該情況可能已對大會決定產生影響的情況下，方會令大會就任何決議案作出的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最後及最終定論。

### 受委代表

- 75. 任何有權出席本公司會議並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席會議及投票。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本公司股東大會或類別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表個人股東或法團股東行使其所代表的該名股東可行使的相同權力。
- 76. 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權的受權人簽署，如委任人為法團，則須加蓋公司印章或經由高級人員、受權人或其他獲授權人士簽署。如屬據稱由高級人員代表法團簽署的受委代表文據，則除非出現相反的情況，否則假設該高級人員已獲正式授權代表法團簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。

77. 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本,須於該文據內列明人士擬投票的大會或其續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,送交召開大會通知的附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個地點(如有),或倘並無指定地點,則送交登記處或辦事處(倘適用)。委任受委代表的文據於其指定簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的續會則除外。交回委任受委代表的文據後,股東仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,委任受委代表的文據視作撤回論。
78. 受委代表的文據須採用任何通用格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種格式的表格),倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通知寄出大會使用的受委代表文據。受委代表文據須視為向受委代表賦予權限,可在其認為適當的情況下就大會提呈的有關決議案的任何修訂進行投票。除載有相反指示外,受委代表文據對大會的任何相關續會同樣有效。
79. 即使表決前委託人身故或精神失常,或撤銷已簽立的受委代表文據或授權文件,只要本公司於該受委代表文據適用的大會或其續會開始前至少兩(2)小時,並無在辦事處或登記處(或召開大會通知或與之一並寄發的其他文件可能指定送交該等受委代表文據的有關其他地點)接獲有關上述股東身故、精神失常或撤回的書面通知,則根據委任代表文據的條款所作出的投票仍然有效。
80. 根據本章程細則,股東可委任受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的受權人進行,且本章程細則有關受委代表及委任受委代表文據的規定經必要修訂後亦適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人的文據。

### 由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團均可通過其董事或其他規管機構的決議案授權其認為適當的人士擔任其代表,出席本公司任何會議或任何類別股東大會。獲授權人士有權代表法團行使猶如該法團為個人股東時可行使的同等權力,且就本章程細則而言,倘獲授權人士親身出席任何有關大會,則須視為該法團親身出席該大會。

- (2) 倘一家結算所(或其代名人)(作為法團)為股東，則可授權其認為適當的人士作為代表，出席本公司任何大會或本公司任何類別股東會議，惟倘超過一名人士獲授權，則該項授權須列明各名獲授權的代表的股份數目及類別。根據本條細則規定獲授權的人士須視為已獲正式授權而毋須其他事實證據證明且有權代表該結算所(或其代名人)行使同等權利及權力，猶如該名人士為該結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人，包括發言權及表決權，以及於獲准以舉手方式表決時，個別舉手表決的權利。
- (3) 本章程細則內有關法團股東的正式授權代表的任何提述，乃指根據本條細則規定獲授權的代表。

### **股東書面決議案**

82. 就本章程細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通知及出席大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘相關)據此通過的特別決議案。任何該等決議案須視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明須為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

### **董事會**

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另有決定，否則董事人數並無上限。董事首先應由組織章程大綱的認購方或彼等的大多數選出或委任，其後根據章程細則第84條為此目的選出或委任，董事的任期可由股東釐定，或倘股東並無釐定，則根據章程細則第84條規定或直至其繼任者被選出或委任或其職位以其他方式被撤銷為止。
- (2) 在章程細則及公司法的規限下，本公司可通過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何就此獲委任的董事任期僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。

- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事（視情況而定）有權收取本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會的通知並出席及於會上發言。
- (5) 股東可於根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免（包括董事總經理或其他執行董事），而不論本章程細則或本公司與有關董事訂立的任何協議是否有相反規定（惟不會影響根據任何有關協議提出的任何損害賠償申索）。
- (6) 因根據上文第(5)分段的規定罷免董事而產生的董事會空缺，可於罷免有關董事的大會上由獲普通決議案推選或委任的股東填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)名。

### 董事退任

84. (1) 不論章程細則所載的任何其他條文，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（若其人數並非三(3)的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數）將輪值退任，惟每名董事須最少每三年於股東週年大會上退任一次。
  - (2) 退任董事符合資格重選連任且於其退任的大會上仍屬董事。將輪值退任董事須包括（就確定輪值退任董事數目而言屬必要）希望退任且不參加重選連任的董事。任何其他將予退任的董事須為自上次重選連任或聘任以來任期最長而須輪值退任的其他董事，且若多名董事於同一日獲聘任或獲選連任，則以抽籤決定須退任董事（除非彼等另有協定）。董事會根據章程細則第83(3)條委任的任何董事在釐定輪值退任的特定董事或董事人數時不應被考慮在內。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通知，其內表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表明願意參選的通知已提交總辦事處或登記處，惟該等通知須於進行該推選的股東大會日期前至少十四(14)日向本公司呈交，惟不得早於寄發指定進行該推選的股東大會通知翌日。

## 喪失董事資格

86. 倘董事有下列情況，則須停任董事職務：

- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 變得精神不健全或身故；
- (3) 未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決其董事職位空缺；
- (4) 破產或接獲針對其作出的破產接管令或暫停付款或與其債權人訂立債務重整協議；
- (5) 法律禁止其出任董事；或
- (6) 因任何法規條文須停任董事或根據本章程細則被罷免職務。

## 執行董事

87. 董事會可不時委任任何一名或多名董事擔任本公司的董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，相關任期（以其董事任期為限）及條款可由董事會釐定，而董事會可撤銷或終止任何該等委任。上述任何撤銷或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害賠償申索。根據本條細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定規限，而倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（須受其與本公司訂立的任何合約條文規限）依照事實即時終止其職位。
88. 即使章程細則第93、94、95及96條有所規定，根據章程細則第87條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的薪酬（不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付或上述全部或任何方式作出）及有關其他福利（包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）及津貼，作為董事薪酬以外的薪酬或代替董事薪酬。

## 替任董事

89. 任何董事均可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)出任其替任董事。據此委任的任何人士均享有其獲委任替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間免職，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續至發生任何事件致使(倘其為董事)其將會辭任或其委任人出於任何原因不再擔任董事。替任董事的任何委任或免職，須經由委任人簽署通知並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任董事。倘其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事收取董事會會議或董事委員會會議通知，並有權在該範圍內作為董事出席任何有關會議(倘其委任董事未能親身出席)並在會上投票，且一般可在有關會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就有關會議的議事程序而言，本章程細則的條文將適用，猶如其為董事，惟在其替任一名以上董事的情況下其投票權應累積計算。
90. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委任替任董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為其委任董事的代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲取利益，以及獲本公司償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要修訂後)，惟其無權以其作為替任董事的身份而向本公司收取任何袍金，但按其委任人不時以通知指示本公司的原應付予其委任人的部分酬金(如有)除外。
91. 每名出任替任董事的人士將代表其所替任的每名董事具有一票的投票權(倘其本身亦為董事，則指其本身以外的投票權)。倘其委任人當時不在香港或因其他原因未能抽空出席或未能履行其職務，則替任董事就董事會或其委任人為成員的董事委員會的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
92. 倘替任董事的委任人出於任何原因不再擔任董事，則其實際上將不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟倘任何董事在任何會議上退任並在該會議上獲重選，則根據本章程細則作出且於緊接該董事退任前有效的任何替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

## 董事袍金及開支

93. 董事的一般薪酬不時由本公司於股東大會上釐定，並須（除經投票通過的決議案另有指示外）按董事會可能協議的比例及方式在董事會內劃分，或倘未能達成協議，則平均攤分，惟倘任何董事的任職期間僅為所支付薪酬的相關期間內某一段時間，則僅可按其任職期間按比例收取薪酬。該薪酬應視為按日累計。
94. 每名董事有權報銷或預支因出席本公司董事會會議、董事委員會會議或股東大會或另行召開的任何類別股份或債權證會議，或履行董事職務時合理產生或預期產生的所有差旅、酒店及額外開支。
95. 倘任何董事應本公司要求前往海外公幹或居駐海外，或履行董事會認為超逾董事日常職責範圍的職務，董事會可作出決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則的一般酬金以外的額外報酬或代替該等一般酬金。
96. 董事會向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償，或其退任的代價或與之有關的付款（並非合約規定須支付予董事者）前，必須獲得本公司在股東大會上批准。

## 董事權益

97. 董事可：
  - (a) 於任職董事期間兼任本公司任何其他受薪職位或崗位（惟不可擔任核數師），其任期及條款可由董事會決定。董事就任何其他受薪職位或崗位而獲支付的任何薪酬（不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他章程細則規定或根據任何其他章程細則的任何薪酬以外的薪酬；
  - (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，其或其商號可就專業服務獲得薪酬，猶如其並非董事；

(c) 繼續擔任或出任由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身份而於其中有利益關係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、經理或其他高級人員或股東，而（除非另有協定）該董事並無責任交待其作為任何有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東或在任何有關其他公司有利益關係所收取的任何酬金、盈利或其他利益。除本章程細則另有規定外，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為有關其他公司董事在其認為適當的情況下於各方面可予行使的投票權（包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的任何決議案）或投票贊成或規定向有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付薪酬。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有利益關係。

98. 在公司法及本章程細則的規限下，董事或建議委任或候任董事概不應因其職務而失去與本公司訂立有關其職位任期或兼任受薪職務的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；而任何該等合約或任何董事於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得撤銷，如此訂約或有此利益關係的任何董事亦毋須因其兼任職務或由此而建立的受信關係向本公司或股東交代其從任何此等合約或安排中所得任何酬金、盈利或其他利益；惟該董事須按照章程細則第99條披露其於擁有權益的任何合約或安排中的利益性質。
99. 董事倘知悉其於本公司所訂立或擬訂立合約或安排中有任何直接或間接的利益關係，必須於首次考慮訂立該合約或安排的董事會會議上申明其利益性質（倘董事知悉其當時利益關係），或於任何其他情況下，則須於其知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本條細則而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通知：
- (a) 其為一間特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於在通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 其被視為於在通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言，應視為本條細則下的充分權益聲明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人於當中擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票（亦不得被列入會議法定人數內），惟此項限制不適用於下列任何事項，即：
- (i) 就以下各項向下列各方提供任何抵押或彌償保證：—
    - (a) 就董事或其緊密聯繫人因應本公司或其任何附屬公司要求或為其利益借出款項或招致或承擔責任而向該董事或其緊密聯繫人作出；或
    - (b) 就董事或其緊密聯繫人根據擔保或彌償保證或通過提供抵押品而承擔全部或部分責任（不論個別或共同承擔）的本公司或其任何附屬公司債務或責任而向第三方作出；
  - (ii) 有關本公司或本公司可能創辦或擁有權益的任何其他公司提呈發售股份或債權證或其他證券以供認購或購買（董事或其緊密聯繫人因參與發售的包銷或分包銷而於其中擁有或將會擁有權益）的任何建議；
  - (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
    - (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能從中受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
    - (b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的退休金或退休、身故或傷殘福利計劃，而其中並無給予董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關的一類人士通常未獲賦予的特權或利益；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士同樣擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 倘於任何董事會會議上產生任何有關董事（大會主席除外）的權益是否屬重大或有關任何董事（該主席除外）的投票資格的問題，而有關問題並未於董事自願同意放棄表決的情況下獲解決，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該等其他董事的裁決將為最終及不可推翻，惟董事

知悉董事所擁有權益的性質或範圍並未向董事會全面披露的情況除外。倘上述問題與大會主席有關，則有關問題將以董事會決議案決定（該主席不得就此表決），而有關決議案將為最終及不可推翻，惟就該主席知悉該主席所擁有權益的性質或範圍並未向董事會全面披露的情況除外。

### 董事的一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所產生的所有開支，並可行使法規或本章程細則並無規定須由本公司於股東大會上行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受法規及本章程細則的條文以及本公司於股東大會上制定而並無與上述規定相抵觸的規例所規限，但本公司不得於股東大會作出任何規定，致令董事會任何過往倘無作出該等規定則原為有效的行動無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他章程細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在日常業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士均有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規則的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本章程細則所賦予的一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或購股權以於某一未來日期要求按面值或可能協定的溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的溢利或本公司的一般溢利，無論作為薪金或其他薪酬之外的額外利益或替代薪金或其他薪酬；及
- (c) 在公司法的條文規限下，議決本公司不再在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指明司法管轄區存續。
- (4) 倘公司條例（香港法例第622章）禁止及在其禁止範圍內，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供任何貸款，猶如本公司為一家在香港註冊成立的公司。

章程細則第101(4)條僅於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市情況下生效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其薪酬（無論通過薪金或佣金或給予分享本公司溢利的權利或結合上述兩種或以上方式）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何員工的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件而作出並受該等條款及條件規限，董事會可罷免如上所述委任的任何人士及可撤回或修改該等權力轉授，惟真誠行事及並無獲通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的通過加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受權人，具備其認為合適的權力、權限及酌情權（不超過董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書可載有董事會認為合適的條文以保障及方便與任何上述受權人有事務往來的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、權限及酌情權。如經本公司加蓋印章授權，則該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文據，與加蓋本公司印章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除董事會本身權力的情況下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或修改所有或任何該等權力，惟真誠行事及並無獲通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均應按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開立、承兌、背書或簽立（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保持銀行賬戶。
106. (1) 董事會可為本公司僱員（此詞在本段及下段均包括可能或曾經擔任本公司或其任何附屬公司任何高級行政職位或任何受薪職務的任何現任董事或前任董事）及前任僱員及彼等供養的人士或上述任何一類或多類人士，設立或同意或聯同其他公司（指本公司附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司）設立養老金、疾病津貼或撫恤金、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金，並由本公司負責供款。

- (2) 董事會可在須遵守或毋須遵守任何條款或條件的情況下支付、訂立協議支付或給予可撤回或不可撤回的養老金或其他福利予僱員及前任僱員及彼等供養人士或上述任何人士，包括該等僱員或前任僱員或彼等供養人士根據上段所述計劃或基金已經或可以享有者(如有)以外的養老金或福利。在董事會認為適當的情況下，任何上述養老金或福利可於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力集資或借貸款項，並可將本公司全部或任何部分業務、現時及日後的物業及資產以及未催繳股本抵押或押記，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，無論直接發行或作為本公司或任何第三方任何債務、責任或義務的附帶抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可不受本公司與獲發行人士之間的任何權益影響而出讓。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會並於會上表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 倘以本公司任何未催繳股本作抵押，接納任何其後相關抵押的所有人士須於受前抵押規限下接納該抵押，且無權通過向股東發出通知或以其他方式取得較前抵押的優先權。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使存置一份適當的登記冊，登記尤其影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守公司法當中訂明有關登記抵押及債權證以及其他方面的規定。

### 董事議事程序

111. 董事會可就處理事務舉行會議、休會及以其認為適當的其他方式管理會議。在任何會議上提出的問題須經大多數票數表決通過。如票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。
112. 董事會會議可由秘書應董事要求召開或由任何董事召開。秘書須應任何董事要求召開董事會會議。以書面或口頭(包括當面或通過電話)形式或電子郵件或電話或董事會不時決定的其他方式向一名董事發出董事會會議通知，即視作已向該董事妥為發出。

113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事於其替任的董事缺席時應計入法定人數，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 於董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在並無其他董事反對且倘不將其計入法定人數則無法達到董事法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事並計入法定人數，直至該董事會會議終止。
114. 即使董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的唯一董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至少於根據或按照本章程細則釐定的最少人數，則即使董事人數少於根據或按照本章程細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，惟不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可於其會議上選任一名或多名主席及一名或多名副主席，並釐定彼等各自的任期。倘並無選任主席或副主席，或倘於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在彼等之中選出一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會賦予或可行使的所有權力、權限及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、權限及酌情權轉授予由其認為合適的一名或多名董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分撤回該授權或撤回委任及解散任何該等委員會（無論就人或事而言）。任何以此方式成立的委員會在行使上述獲授予的權力、權限及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 任何有關委員會在符合該等規例的情況下為履行其獲委任的目的（但非其他目的）而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而經本公司於股東大會上同意，董事會有權向任何有關委員會的成員支付酬金，並將該酬金記入本公司的經常開支。
118. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受本章程細則所載有關監管董事會會議及議事程序的條文（只要有關係文適用）所規管，且不得被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。

119. 經全體董事（因健康欠佳或身體殘障而暫時無法行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上所述暫時無法行事）簽署的書面決議案（惟有關人數須足以構成法定人數，且該決議案的副本須已發給或其內容須已傳達給當時有權按與本章程細則所規定發出會議通知相同的方式接收董事會會議通知的所有董事）將為有效及有作用，猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案一般。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，而就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應被視為有效。儘管上文有所規定，於考慮與本公司主要股東或董事有任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的任何事宜或事務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的任何人士真誠作出的行為，即使其後發現董事會或該委員會的任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合資格或已離任，有關行為仍屬有效，猶如每名該等人士獲正式委任且合資格並繼續擔任董事或該委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理、一名或多名經理，並可釐定其薪酬（無論以薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或兩種或以上該等模式的組合）及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而可能僱用的任何職員的工作開支。
122. 該等總經理、一名或多名經理的委任期可由董事會決定，而董事會可向彼或彼等賦予董事會認為合適的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為在所有方面均合適的條款及條件與任何該等總經理、一名或多名經理訂立協議，包括該等總經理、一名或多名經理有權為開展本公司業務而委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

### 高級人員

124. (1) 本公司高級人員須由最少一名主席、董事及秘書以及董事會可能不時釐定的其他高級人員（可以是或不是董事）組成，以上所有人士就公司法及本章程細則而言應被視為高級人員。
- (2) 董事須於每次委任或選舉董事後盡快在董事中選出一名主席，及倘超過一(1)名董事獲提名出任該職位，董事可按其釐定的方式選出一名以上的主席。

- (3) 高級人員收取的薪酬由董事不時釐定。
125. (1) 秘書及其他高級人員(如有)須由董事會委任，並根據董事會可能釐定的相關條款及任期任職。在認為合適的情況下，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東大會及存置該等會議的正確會議記錄，並在為此目的提供的適當簿冊內載入該等會議記錄。秘書須履行公司法或本章程細則訂明或董事會可能規定的其他職責。
126. 本公司高級人員在本公司的管理、業務及事務上擁有董事不時授予其的權力並須履行董事不時授予其的職責。
127. 公司法或本章程細則中規定或授權須由或對董事及秘書作出某事宜的條文，不得因由或對擔任董事兼秘書或董事兼代秘書的人士作出該事宜而視作已達成。

### 董事及高級人員名冊

128. 本公司須安排在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員名冊，當中須載入董事及高級人員的全名及地址以及公司法規定或董事可能決定的其他資料。本公司須將該名冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按公司法規定將該等董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

### 會議記錄

129. (1) 董事會須安排在簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：
- (a) 高級人員的一切選舉及委任；
  - (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄須由秘書在總辦事處存置。

## 印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設有一個或多個印章。就本公司增設或證明所發行證券文件的蓋章而言，本公司可設有公司印章的複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券」字樣或按董事會可能批准的其他形式設置。董事會應妥善保管每一個印章，只有董事會或由董事會授權代表董事會的董事會委員會授權才有權使用印章。在本章程細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任的其他一名或多名人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以機械簽署的方法或系統簽署。凡按本條細則所規定形式簽立的文據應被視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 倘本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，而董事會可就印章的使用施加其認為合適的限制。本章程細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均被視為包括上述任何其他印章。

## 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士，均可認證任何涉及本公司組織章程的文件及本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案，以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實副本或摘要。倘任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，則在當地保管以上各項的本公司經理或其他高級人員應被視為如上所述獲董事會委任的人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來的人士的確證，而該人士基於對該證據的信賴而認為該決議案已正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬正式召開的會議議事程序的真確記錄。

## 文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；

- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址的通知，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後七(7)年期屆滿後任何時間銷毀；

並為本公司的利益最終推定，股東名冊中宣稱根據上文所述任何該等已銷毀的文件作出的每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當註銷的有效股票，每份已銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文據，而每份根據本條銷毀的其他文件均為本公司簿冊或記錄中記錄詳情的有效及具效力文件，惟(1)本條細則的上述規定僅適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件的保存乃與申索有關的情況下銷毀文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀的任何有關文件或在未能符合上述第(1)項所述條件的情況下負責；及(3)本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論本章程細則條文載有任何規定，如適用法律許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本條細則僅適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件的保存乃與申索有關的情況下銷毀文件。

### 股息及其他付款

- 133. 在公司法規限下，本公司可於股東大會上不時宣佈以任何貨幣將派發予股東的股息，惟所宣派的股息不得超過董事會建議的金額。
- 134. 股息可自本公司的利潤(已實現或未實現)或自任何利潤撥出而董事認為不再需要的儲備中作出宣派及派付。在通過普通決議案後，股息亦可自公司法就此批准的股份溢價賬或任何其他基金或賬目作出宣派及派付。

135. 除任何股份所附的權利或發行條款另有規定外：
- (a) 所有股息須按派息股份的繳足股款宣派及派付，惟就本條細則而言，在催繳前已就股份所繳足的股款將不會被視為股份的繳足股款；及
  - (b) 所有股息的分配及支付，均應按就該等股份在有關派息期間任何一段或多段時間內所繳足的股款比例而作出。
136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為具合理理據支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般規定的情況下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，前提是在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的任何損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為就利潤具合理理據支持派付時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付應付的任何定期股息。
137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額（如有）的款項。
138. 本公司就任何股份應付的股息或其他款項概不附息。
139. 向股份持有人以現金支付的任何股息、利息或其他應付款項，均可以支票或認股權證支付，並郵寄至持有人的登記地址，或倘屬聯名持有人，則寄往就股份名列股東名冊首位的持有人在股東名冊中的地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面指示的有關人士的地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，每張支票或認股權證的抬頭人須為持有人，或倘屬聯名持有人，則為就該等股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由有關持有人或聯名持有人承擔，且有關支票或認股權證一經銀行兌現，本公司的責任即獲充分解除，即使其後可能發現有關支票或認股權證單被盜或其上任何背書屬假冒。兩名或以上聯名持有人當中任何一名人士可就該等聯名持有人所持股份有關的任何應付股息或其他款項或可分配財產發出有效收據。
140. 於宣派後一(1)年仍未獲領取的所有股息或紅利或會由董事會為本公司利益用作投資或其他用途，直至該等股息或紅利獲領取為止。董事會可沒收於宣派六(6)年後仍未獲領取的所有股息或紅利，並將該等股息或紅利撥歸本公司所有。董事會將任何未獲領取股息或其他應付款項或股份相關付款存入獨立賬戶，本公司概不會成為該股息或款項的受託人。

141. 倘董事會或本公司已於股東大會上議決派付或宣派股息，董事會可進一步議決以分派任何種類的指定資產支付全部或部分該等股息，尤其是以本公司或任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證或是上述任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，具體而言，可就零碎股份發行股票、零碎股份權益不計算在內或將該權益四捨五入至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整各方的權利，且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產歸屬受託人，及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在尚未辦理註冊聲明或其他特別手續的情況下，董事會認為於某一個或多個地區進行資產分派將會或可能屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向註冊地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東僅可按上述情況收取現金。就任何方面而言，因上一句規定而受影響的股東將不會成為或被視為另一股東類別。

142. (1) 倘董事會或本公司於股東大會上議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

(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有權選擇以現金收取該等股息（或如董事會釐定的部分股息），以代替有關配發。在這種情況下，以下規定應適用：

(i) 任何有關配發的基準應由董事會釐定；

(ii) 董事會於釐定配發基準後應向有關股份的持有人發出不少於兩(2)週的通知，知會該等持有人彼等獲授予的選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，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以及截止日期及時間；

(iii) 可就全部或部分獲賦予選擇權的股息行使選擇權；及

- (iv) 就未獲妥當行使現金選擇權的股份（「非選擇股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述釐定的配發基準，向非選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把本公司未攤分利潤中其釐定的任何部分（包括存入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）資本化及予以運用，而其金額將用於繳足按有關基準向非選擇股份的持有人配發及分派適當數目的相關類別股份；或
- (b) 有權收取該股息的股東有權選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取董事會可能認為適當的全部或部分股息。在此情況下，以下規定應適用：
  - (i) 任何有關配發的基準應由董事會釐定；
  - (ii) 董事會於釐定配發基準後應向有關股份的持有人發出不少於兩(2)週的通知，知會該等持有人彼等獲授予的選擇權，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截止日期及時間；
  - (iii) 可就全部或部分獲賦予選擇權的股息行使選擇權；及
  - (iv) 就獲妥當行使股份選擇權的股份（「選擇股份」）而言，有關股息（或獲賦予選擇權的該部分股息）不得以現金支付，取而代之的是基於如上所述釐定的配發基準，向選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把從本公司未攤分利潤中其釐定的任何部分（包括存入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）資本化及予以運用，而其金額將用於繳足按有關基準向選擇股份的持有人配發及分派適當數目的相關類別股份。

- (2) (a) 根據本條細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條細則第(1)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會應訂明根據本條細則第(1)段規定將予配發的股份應有權參與該分派、紅利或享有權利。
- (b) 董事會可根據本條細則第(1)段作出一切視為必要或權宜的行動及事宜以實施任何資本化，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此將全部或部分零碎權益合計及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或忽略零碎權益或四捨五入零碎權益至整數，或將零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該資本化及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對各有關方具約束力。
- (3) 本公司可根據董事會提出的建議通過一項關於本公司任何一次特定股息的普通決議案，決定儘管有本條細則第(1)段的規定，仍可全部以配發入賬列作繳足股份的形式支付股息，而不給予股東選擇以現金來代替有關配股收取有關股息的任何權利。
- (4) 倘在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會認為於任何地區傳遞關於本條細則第(1)段下的選擇權利及股份配發的要約將會或可能屬違法或不切實可行，則董事會可於任何情況下釐定不向登記地址位於該地區的任何股東提供或給予該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按該決定理解及詮釋。就任何方面而言，因上一句規定而受影響的股東將不會成為或被視為另一股東類別。
- (5) 就任何類別的股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一特定日期收市時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息享有的權利。本條細則的規定在加以適當的修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或要約或授出。

## 儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的賬戶，並須將相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時計入該賬戶。除非本章程細則另有規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守與股份溢價賬有關的公司法規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其釐定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定，按可適當運用本公司利潤的用途應用，而在作上述應用之前，亦可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

## 資本化

144. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過意指適宜將任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當時的進賬金額全部或任何部分資本化（不論該款項是否可供分派）的普通決議案，該款項因此將可供分派予如以股息形式分派時有權獲派股息的股東或任何類別股東並按相同比例分派，所依據的原則是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司任何股份當時未繳股款，或是繳足該等股東將獲以入賬列作繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會應使該決議案生效，前提是就本條細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列作繳足方式配發的本公司未發行股份的股款。
- (2) 儘管有本章程細則所載任何規定，董事會可議決將任何儲備或基金（包括股份溢價賬及損益賬）當時的進賬金額全部或任何部分資本化（不論該款項是否可供分派），方式為將該等金額用於繳足未發行股份，以供配發予(i)本公司及／或其聯屬人士（指直接或通過一家或多家中介公司間接地控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制的任何個人、法團、合夥、聯營公司、合股公司、信託、非法團企業或其他實體（本公

司除外))的僱員(包括董事)，時間為根據任何股權激勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關且已獲股東於股東大會上採納或批准的其他安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬後，或(ii)將獲本公司就運作任何股權激勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關且已獲股東於股東大會上採納或批准的其他安排而予以配發及發行股份的任何信託的任何受託人。

145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在切實可行情況下盡量按最接近正確的比例(並非確切為該比例，或是完全不計算全部零碎股份)，並可在董事會視為適宜的情況下決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使分派生效，該項委任對股東有效及具約束力。

### **認購權儲備**

146. 在公司法並無禁止及遵守公司法的前提下，以下規定具有效力：

- (1) 倘在本公司發行可認購本公司股份的任何認股權證所附任何權利尚可行使時，本公司採取任何行動或進行任何交易，以致由於按照認股權證的條件規定調整認購價，而令認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (a) 自該行為或交易之日起，本公司按照本條細則的規定設立及於此後(在本條細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時候均不得少於在所有尚未行使的認購權獲悉數行使的情況下當時須充作資本以用於繳足根據下文(c)分段規定須發行及配發的入賬列為繳足的額外股份的面值，及須在該等額外股份配發時動用認購權儲備繳足該等額外股份的股款；
- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用罄，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦僅可在法律要求時用於彌補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面值應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視乎情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，須就有關認購權向行使認購權的認股權證持有人配發入賬列為繳足股款的額外股份面值，其數額相等於下列兩項之差：
- (i) 有關認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視乎情況而定）時須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 倘該等認購權有可能代表以低於面值之金額認購股份之權利，經考慮認股權證的條件規定後，與該等原應獲行使的認購權有關的股份面值，而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面值所需的認購權儲備進賬金額將資本化，並用於繳足須隨即向行使認購權的認股權證持有人配發入賬列為繳足股款的有關額外股份面值；及
- (d) 倘在任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人有權獲得相等於上述差額的額外股份面值，則董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至繳足有關額外股份面值及按上述配發股份為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出股息或其他分派。在繳付及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其享有獲配發有關額外股份面值的權利。任何該等證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出為其存置名冊的有關安排及董事會認為合適的其他事宜，而在發出有關證書時，須令各相關行使認股權證持有人充分知悉有關該證書的詳情。
- (2) 根據本條細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。即使本條細則第(1)段載有任何規定，不得因認購權的行使而配發任何零碎股份。

- (3) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關設立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式加以修改或增訂，以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的任何規定。
- (4) 本公司當時的核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、已動用認購權儲備的用途、用以彌補本公司虧損的程度、須向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足股款的額外股份面值，及與認購權儲備有關的任何其他事宜所出具的證書或報告，應（在並無明顯錯誤的情況下）為不可推翻，並對本公司及所有認股權證持有人以及股東均具有約束力。

### 會計記錄

147. 董事會須安排保存真實賬目，記錄本公司收支款項及該等收支所涉事項、本公司財產、資產、信貸和負債及公司法所規定或對於真實公平地反映本公司事務狀況及解釋其交易屬必要的其他一切事項。
148. 會計記錄須存置在辦事處或董事會決定的其他一個或多個地點，並可隨時供董事查閱。除獲法律授權或經董事會或本公司於股東大會上授權者外，任何股東（董事除外）概無權查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件。
149. 在章程細則第150條的規限下，根據章程細則第56條規定每份將於股東大會向本公司提呈的董事會報告印製本，連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬（包括法例規定須附加的每份文件，載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表）及核數師報告，須於股東大會日期前至少二十一(21)日與股東週年大會通知同時寄交有權收取本公司股東大會通知的人士，惟本條細則規定要求不得把該等文件的副本寄交本公司不知悉其地址的人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
150. 在妥為遵守所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於上市規則）及取得該等法規、規則及規例要求的所有必要同意（如有）的情況下，以並無法規禁止的任何方式向任何人士寄交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其格式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行章程細則第149條的規定，惟以其他方式有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士（倘任何該等人士送達書面通知予本公司），則除財務報表概要外，可要求本公司向其另寄一份本公司年度財務報表及董事會報告的完整印製本。

151. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於上市規則）在本公司電腦網絡上或以任何其他獲批准的方式（包括發出任何形式的電子通訊）登載章程細則第149條所述的文件副本及（如適用）符合章程細則第150條規定的財務報告概要，而且該人士同意或被視為同意將按上述方式登載或收訖該等文件當作本公司已履行向其寄交該等文件的責任，則關於向章程細則第149條所述的人士寄交該條文所述的文件或依照章程細則第150條財務報表概要的規定應視為已履行。

## 審計

152. (1) 股東應於每年的股東週年大會或之後的股東特別大會上以普通決議案委任核數師，以審計本公司賬目，且該核數師任期至下屆股東週年大會。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在其任職期間均無資格擔任本公司核數師。

(2) 股東可在依照本章程細則召開及舉行的任何股東大會上，藉普通決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，並在該大會上藉普通決議案委任另一位核數師代替其履行餘下任期。

153. 在公司法的規限下，本公司賬目須至少每年審計一次。

154. 核數師酬金應於股東大會上以普通決議案釐定，或按照股東以普通決議案所決定的方式釐定。

155. 董事會可填補核數師的任何臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名或多名核數師（如有）可擔任核數師的工作。董事根據本條細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。在章程細則第152(2)條的規限下，根據本條細則委任的核數師，其任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將由股東根據章程細則第152(1)條委任及根據章程細則第154條釐定酬金。

156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計憑證；其並可請求本公司董事或高級人員提供該等人士所管有的與本公司賬冊或事務有關的任何資料。

157. 本章程細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關的賬冊、賬目及會計憑證作出比較；核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈列審查期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求本公司董事或高級人員提供資料的情況下，須說明是否獲提供資料及

資料是否符合需要。核數師應根據公認審計準則審計本公司財務報表。核數師應根據公認審計準則編製有關報告書，並於股東大會上向股東提呈核數師報告。本文所指的公認審計準則可為開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法管轄區的名稱。

## 通知

158. 任何通知或文件（包括具有上市規則所賦予的涵義的任何「公司通訊」）不論是否根據本章程細則將由本公司給予或發送予股東，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真發送之訊息或其他形式的電子傳送或通訊方式發出。任何有關通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封應註明該股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或（視情況而定）可按股東就向其發出通知而向本公司提供的地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者進行傳輸，亦可在適當報章以廣告方式按照指定證券交易所規定登載，或在適用法律許可範圍內，將之存放在本公司網站或指定證券交易所之網站，並向股東發出通知，表示通知或其他文件已可在網站瀏覽（「取閱通知」）。該取閱通知可以上述任何方式（於網站登載除外）給予股東。在聯名股份持有人的情況下，名列股東名冊首位的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充分送達或交付。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封適當預付郵資及註明地址，並視為於投寄翌日送達或交付。在證明該送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已填妥地址及已投寄，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士書面簽署的證明書，表明載有通知或其他文件的信封或封套已如上所述填妥地址及投寄，即為確實的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出。登載於本公司網站或指定證券交易所網站的通知，在取閱通知視為送達股東翌日即視為已由本公司發給股東；

- (c) 如以本章程細則所述的任何其他方式送達或交付，應將專人送達或交付之時或（視乎情況而定）有關寄發或傳輸之時視為已送達或交付，而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士書面簽署的證明書，表明該送達、交付、寄發或傳輸的行為及時間，即為確實的證據；及
- (d) 在遵守所有適用法規、規則及規例的規限下，本公司可僅向股東提供英文版，或可同時提供英文版及中文版，或經任何股東同意或選擇後，僅向有關股東發出中文版。
160. (1) 根據本章程細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知有關該身故或破產或其他事件，均被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已作為股份持有人從股東名冊刪除），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或通過或以其名義提出申索）的人士充分送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（如有），或（直至獲如此提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通知的相同方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就上述股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

## 簽署

161. 就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人或（視乎情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或其就此正式獲授權代表發出的傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。本公司發出的任何通知或文件可以親筆或印刷或電子方式簽署。

## 清盤

162. (1) 在章程細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 除非公司法另有規定，否則有關本公司被法院頒令清盤或自願清盤的決議案須為特別決議案。
163. (1) 在任何一個或多個類別股份當時所附有關於分配清盤後剩餘可用資產的任何特別權利、特權或限制的規限下，(i)倘本公司清盤，且可供分配予股東的資產超出足夠償還清盤開始時的全部已繳足股本，則超出的資產將根據該等股東分別所持股份的繳足股款額按比例分配予該等股東；及(ii)倘本公司清盤，且可供分配予股東的資產不足以全數償還已繳足股本，則該等資產的分配方式應盡可能使各股東按各自所持股份在清盤開始時已繳足股本或應繳足股本的比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(不論為自願清盤或法院頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准的情況下，將本公司全部或任何部分資產以現金或實物形式分發予股東，而不論這些資產為同類或如前述不同類別的財產，就此目的而言，清盤人可就分發的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東之間的分發方式。清盤人可在獲得同類批准的情況下，將任何部分資產授予清盤人在獲得同類批准的情況下認為適當並以股東為受益人而設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司予以解散，惟不得強迫供款人接受任何負有債務的股份或其他財產。

## 彌償保證

164. (1) 本公司其當時的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師(不論現任或過往)以及就或曾就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)，以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放

或投資任何款項或財產的抵押不充分或不足，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

- (2) 每名股東同意放棄其因任何董事在履行其職責時或為本公司而採取任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提起的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至與董事欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

## 財政年度

165. 除非董事另有釐定，否則本公司財政年度年結日應為每年的12月31日。

## 修訂組織章程大綱及章程細則以及公司名稱

166. 撤銷、更改或修訂任何章程細則及新增任何章程細則，均須經股東特別決議案批准後，方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或變更本公司名稱須經特別決議案通過。

## 資料

167. 有關本公司的交易或任何與本公司經營業務有關，而董事認為就股東權益而言不宜向公眾透露且屬於商業機密或秘密程序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。