

**給讀者的重要提示：**

**本組織章程大綱及細則是未經股東於股東大會上正式採納但內容一致的版本。而且備有中文翻譯本及英文版本，如果內容有任何差異或不一致的地方，請以英文版本為準。**

開曼群島  
公司法(二零零四年修訂本)  
股份有限公司

吉利汽車控股有限公司

組織章程大綱及細則

開曼群島  
公司法(二零零四年修訂本)  
股份有限公司

吉利汽車控股有限公司

組織章程大綱

**開曼群島**  
公司法(二零零四年修訂本)(第22章)  
股份有限公司

---

**吉利汽車控股有限公司**  
**組織章程大綱**

1. 本公司名稱為「**Geely Automobile Holdings Limited**」，中文名稱為「吉利汽車控股有限公司」。
2. 本公司的註冊辦事處設於M&C Corporate Services Limited 的辦事處(地址：Ugland House, P.O. Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies)或董事會可能不時決定的開曼群島其他地方。
3. 本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於以下各項：
  - 3.(i) (a) 作為投資公司經營業務；以發起人及企業家身份行事；作為融資人、出資方、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務；並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務。
  - (b) 從事(無論作為委託人、代理或其他身份)各種類型物業的房地產經紀人、開發商、顧問、地產代理或管理人、承建商、承包商、工程師、製造商、交易商或賣方業務，包括提供相關服務。
  - 3.(ii) 行使及執行擁有任何股份、股票、債務或其他證券所賦予或附帶的所有權利及權力，包括(在不損害上述各項的一般性原則下)因應本公司持有特定比例的已發行或面值股份而獲授的所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務。
  - 3.(iii) 購買或以其他方式購入、出售、交換、交出、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債務、商業業務、承擔、索償、優先權及據法產權。

- 3.(iv) 有條件或無條件地認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券；與任何人士或公司建立合作夥伴關係或訂立利潤攤分、互惠或合作安排；以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、合營企業、銀團或任何類型的合夥公司，藉以購買及承擔本公司的任何資產及負債、直接或間接履行本公司的宗旨或實現本公司認為適宜的任何其他目的。
- 3.(v) 為任何人士、商行或公司(無論是否以任何方式與本公司相關或關聯)履行其全部或任何義務提供保證或擔保、支援或抵押，無論透過個人契諾或本公司當時及未來全部或任何部份業務、物業及資產(包括其未催繳股本)的按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價。
- 3.(vi) 從事或經營本公司董事隨時認為適合與上述任何業務或活動兼容進行或本公司董事認為可為本公司獲利的任何其他合法貿易、業務或企業。

在本組織章程大綱的一般詮釋及本條款3的具體詮釋中，當中指明或提及的目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱的提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受限或限制，而倘本條款或本組織章程大綱的其他章節存在任何歧義，將以有關詮釋及解釋為準，該等詮釋及解釋將會作進一步擴展及詳述，且不會限制本公司的目標、業務及可予行使的權力。

4. 除公司法(二零零四年修訂本)所禁止或限制者外，本公司擁有全部權力及權限實施任何目標，並擁有及可不時或隨時行使自然人或法團隨時或不時可行使的任何或全部權力，以於全球各地作為委託人、代理、承辦商或其他身份進行其認為就達致其目標必要的事項，或其認為就此有關或有利或相應引致的其他事項，包括(但不以任何方式限制上述各項的一般性)按本公司組織章程細則所規定的方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出任何必要或適宜的修改或修訂的權力；以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法權區登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債權證、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓文據；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未催繳股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；創辦其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；慈善捐款；向前任或現任董事、行政人員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及行政人員投保責任險；經營及進行任何貿易、業務以及所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務實屬適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條款獲發牌照後，僅可經營有關法例規定持牌的業務。

5. 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
6. 本公司股本為240,000,000港元，分為12,000,000,000股每股面值或票面值0.02港元的股份，且本公司有權在法律允許的範圍內贖回或購回其任何股份、增設或削減上述股本(惟須受公司法(二零零四年修訂本)及組織章程細則的條文所規限)，以及發行其股本的任何部份(無論是具有或不具有任何優先權、特權或特別權利的原始、贖回或增設股本，或是否須受任何延後權利或任何條件或限制所規限)，因此每次發行的股份(無論是否宣佈為優先股或其他類別股份)均享有上文所載的權力，惟發行條件另行明確宣佈者除外。
7. 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法(二零零四年修訂本)第193條的規定所規限，且在公司法(二零零四年修訂本)及組織章程細則條文的規限下，本公司應有權根據開曼群島以外任何司法權區的法例以存續方式註冊為股份有限法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

我們多位人士(已簽署姓名及地址)有意根據本組織章程大綱成立一家公司，並分別同意按照我們各自名下所列數目認購本公司股本中的股份。



公司條例	「公司條例」指不時生效的公司條例(香港法例第32章)；
董事	「董事」指本公司不時的董事；
股息	「股息」包括紅利股息及公司法准許分類為股息的分派；
港元	「港元」指香港的法定貨幣港元；
聯交所	「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；
香港	「香港」指中華人民共和國香港特別行政區及其屬地；
香港公司收購及合併守則	「香港公司收購及合併守則」指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則，並經不時修訂；
控股公司	「控股公司」具有公司條例賦予該詞彙的涵義；
上市規則	「上市規則」指聯交所頒佈的證券上市規則，並經不時修訂；
月	「月」指曆月；
普通決議案	「普通決議案」指須由有權投票的本公司股東在根據該等細則規定舉行的股東大會親自或(若允許委任代表)由受委代表或(如股東為公司)由其正式授權的代表以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據細則第84條通過的普通決議案；
股東總名冊	「股東總名冊」指本公司股東名冊，存置於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外有關地方；
於報章上刊登	「於報章上刊登」指根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港通常每日刊發及發行的報章；
認可結算所	「認可結算所」指證券及期貨條例(香港法例第571章)所指的認可結算所，或本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區的法例所認可的結算所或授權股份寄存處；
股東名冊	「股東名冊」指股東總名冊及任何分名冊；

印鑑	「印鑑」包括本公司公章，以及(i)由本公司根據公司法保管並在開曼群島以外使用的每個副章；及(ii)在正面加上「證券」字樣並供本公司在所發行證券的設立或證明文件上加蓋的本公司公章的傳真印鑑；
秘書	「秘書」指董事會不時委任為公司秘書的人士或法團；
股份	「股份」指本公司股本中的股份；
股東	「股東」指不時於股東名冊上正式登記為股份持有人的人士，包括聯名登記人；
特別決議案	「特別決議案」具有公司法所賦予的涵義，須包括全體股東一致通過的書面決議案：就此而言，指須由有權投票的本公司股東在股東大會親自或(若允許委任代表)由受委代表或(如股東為公司)由其正式授權的代表以不少於四分之三大多數票通過的決議案，而指明擬提呈特別決議案的有關大會通告已按照規定發出，並包括根據細則第84條通過的特別決議案；
附屬公司	「附屬公司」具有上市規則賦予該詞彙的涵義，或倘公司條例另行規定，則具有公司條例所賦予的涵義；
公司法界定的詞彙與細則所使用者涵義相同	在上文的規限下，公司法所界定的任何詞彙若與主題及／或上下文不一致，則具有該等細則所賦予的相同涵義；
書面／印刷	「書面」或「印刷」包括書面、列印、平版印刷、影印、打印及所有其他以清楚可辨及持久形式呈列文字或數字的模式；
性別	意指性別的詞語應包括另一性別及中性涵義；
人士／公司	意指人士及中性涵義的詞語應包括公司及法團，反之亦然；及
單數及複數	意指單數的詞語應包括複數涵義，而意指複數的詞語應包括單數涵義。



## 股本及權利修訂

- 股本**
3. 於該等細則獲採納之日，本公司的股本為240,000,000港元，並分為12,000,000,000股每股面值0.02港元的股份；
- 發行股份**
4. 按照該等細則的規定及本公司於股東大會作出的任何指示，並且在不損害任何現有股份持有人獲賦予或任何類別股份所附的任何特別權利的情況下，董事會可在其認為適當的時間，按其認為適當的代價，向其認為適當的人士發行任何股份，可連同或附帶董事會認為適當的優先權、遞延權、資格權或其他特權或限制(無論有關股息、投票權、資本回報或其他方面)發行。按照公司法的規定及授予任何股東或附於任何類別股份的任何特權，經特別決議案批准後，任何股份可按須予贖回或由本公司或股份持有人選擇須將股份贖回的條款發行。只要有認可結算所(就其身份而言)為本公司的股東，則不得以不記名方式發行股份。
- 發行認股權證**
5. 董事會可發行認股權證，按其不時釐定的條款認購本公司任何類別股份或其他證券。只要有認可結算所(就其身份而言)為本公司的股東，則不得以不記名方式發行認股權證。若以不記名方式發行認股權證，則除非董事會在無合理疑點的情況下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何新認股權證收取董事會認為適當格式的彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失的原有證書。
- 如何修訂股份類別的權利**
6. (a) 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法的規定下，除非某類股份的發行條款另有規定，否則當時已發行的任何類別股份所附有的全部或部份權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准而予以修訂或廢除。倘該等細則中關於股東大會的所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開的大會，惟該等大會及其續會的法定人數須為於召開有關大會之日合共持有該類已發行股份面值不少於三分之一的人士(或(如股東為公司)其正式授權的代表)或受委代表，而親身出席或委任代表出席大會的該類股份的任何持有人均可要求進行投票表決。

- (b) 除非有關股份所附權利或發行條款另有明確規定，否則賦予任何類別股份持有人的特別權利不得因設立或發行與其享有同等權益的其他股份而被視為予以修訂。

**本公司可購回本身股份及認股權證並就此融資**

7. 在公司法或任何其他法例的規限下，或在並無任何法例禁止的情況下，以及根據任何類別股份持有人獲賦予的任何權利，本公司有權購回或以其他方式收購其本身的所有或任何股份(本細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式須事先經股東決議案授權通過；亦有權購回或以其他方式收購可認購或購買其本身股份的認股權證、股份及可認購或購買屬其控股公司的任何公司股份的認股權證；並依法例批准或並不禁止的任何方式(包括以公司股本)付款；或直接或間接地以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司股份或認股權證或與之有關的事宜提供財務資助，倘若本公司購回或以其他方式收購其本身股份或認股權證，則本公司及董事會將毋須按比例，或按同一類股份或認股權證持有人之間協定的任何其他方式，或按彼等與任何其他類別股份或認股權證持有人之間協定的任何其他方式，或根據任何類別股份所賦予的有關股息或股本的權利，選擇將予購回的股份或認股權證，惟在任何情況下，任何該等購回或其他方式的收購或財務資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行或提供。

**增加股本的權力**

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

**贖回**

9. (a) 在公司法、本公司組織章程大綱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的規限下，股份可依據本公司或持有人的選擇，按董事會認為適合的贖回條款及方式(包括以股本贖回)發行。
- (b) 倘本公司為贖回而購買可贖回股份，而購買並非透過市場或投標方式進行，則須設定最高限價；倘以投標方式購買，所有股東均享有同等投標權利。

- 購買或贖回股份不得引致其他股份的購買或贖回 10. (a) 購買或贖回任何股份，不得被視作引致任何其他股份的購買或贖回。
- 提交註銷證明書 (b) 購買、交回或贖回股份的持有人應按本公司的決定向本公司香港主要營業地點或董事會指定的其他地點提交有關證明書以註銷股份，而本公司將就此向其支付購買或贖回款項。
- 股份由董事會處置 11. 根據公司法、本公司組織章程大綱、有關新股份的該等細則，本公司尚未發行的股份(不論是否構成本公司原始或任何新增股本的一部份)由董事會處置，董事會會按自行確定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。
- 本公司支付佣金 12. 除非法例禁止，否則本公司可於任何時間就認購或同意認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份，向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在各情況下支付的佣金不得超過股份發行價的10%。
- 本公司不會就股份確認信託 13. 除非該等細則另有明確規定，或法例有所規定，或司法權區有管轄權的法院下達命令，否則本公司概不會將任何人士確認為藉由任何信託持有股份，且本公司除登記持有人對股份的全部絕對權利外，不會受約束於或以任何方式被迫確認(即使已作出相關通知)任何股份的任何衡平、或然、未來或部份權益，或任何零碎股份的任何權益，或任何股份的任何其他權利。

## 股東名冊及股票

### 股份過戶登記

14. (a) 董事會須在其認為適合的開曼群島境內或境外地方安排存置股東總名冊，並在其中登記股東的詳細資料、發行予各股東的股份情況以及公司法規定的其他詳情。
  - (b) 倘董事會認為必要或適用，本公司會在董事會認為適合的開曼群島境內或境外地方建立及備存股東分名冊或股東名冊。就該等細則而言，股東總名冊及股東分名冊共同被視為股東名冊。
  - (c) 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東總名冊轉移任何股份至任何股東分名冊，或自任何股東分名冊轉移任何股份至股東總名冊或任何其他股東分名冊。
  - (d) 儘管本細則有所規定，本公司仍須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分名冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東總名冊上，並須於存置股東總名冊時隨時確保在任何時間顯示當時的股東及其各自持有的股份，惟無論如何須遵守公司法的規定。
15. (a) 除非股東名冊暫停辦理登記，否則股東總名冊及任何股東分名冊須於營業時間內免費供任何股東查閱。
  - (b) 對營業時間的提述受本公司於股東大會上作出的合理限制所規限，惟每個營業日允許查閱的時間不得少於兩小時。
  - (c) 於報章上刊登公佈作出通知後，本公司可在董事會不時決定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的登記，惟暫停辦理股東名冊登記手續的期間在任何一年內不得超過三十日（或股東以普通決議案決定的較長期間，但在任何一年的暫停登記期限不得超過六十日）。倘股東名冊因本細則的規定暫停辦理登記，本公司須應要求向欲查閱股東名冊或其中任何部份的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，列明暫停辦理股份登記的期間及授權人。

- (d) 在香港設置的股東名冊須於一般營業時間內(惟董事會可作出合理的限制)免費供股東查閱，而其他人士在繳交董事會所決定不超過2.50港元一次的查閱費後亦可查閱。任何股東可就每100字或其零碎部份繳付費用0.25港元(或本公司指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部份的副本。本公司將於收到索取通知次日起十日內安排將任何人士索要的副本寄送予該人士。

## 股票

16. 每名名列股東名冊的人士在配發或遞交過戶文件(或發行條件規定的其他期限)後，可於公司法規定或聯交所不時釐定的有關期限(以較短者為準)內，免費收取一張代表其所持全部各類股份的股票；倘配發或轉讓的股份數目超過當時聯交所的每手完整買賣單位，則在該人士要求及支付(如屬轉讓)相等於聯交所不時釐定有關每張股票(首張除外)的相關最高金額或董事會不時釐定的較低金額後，可就聯交所每手完整買賣單位或其倍數的股份獲發所要求數目的股票及就餘下股份數目(如有)獲發一張股票，惟就多名人士聯名持有的一股或多股股份而言，本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人交付股票。所有股票將親手送交或郵寄至有權收取的股東於股東名冊上的登記地址。

## 加蓋印鑑的股票

17. 股份或債權證或代表本公司任何其他形式證券的每一份憑證均須加蓋公司印鑑後發行，而該印鑑需經董事會授權方可加蓋。

## 每張股票須列明股份數目

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

## 聯名持有人

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

## 更換股票

20. 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付不超過2.50港元(或上市規則不時許可的較高費用或董事會不時釐定的較低款額)(如有)後更換，惟須符合董事會認為適當的有關刊登公佈、憑證及彌償保證的條款及條件(如有)，而於損毀或磨損情況下，在向本公司交回舊股票進行註銷後即可更換新股票。

## 留置權

### 本公司的留置權

21. 本公司對可於固定時間催繳或支付全部股款的每股股份(已繳足股款的股份除外)擁有首要留置權，無論現時是否可予支付股款。對以股東名義登記(無論是單一或與其他人士聯名持有)的所有股份(已繳足股款的股份除外)，本公司亦就該股東或其承繼人結欠本公司的所有債務及負債擁有第一及最高留置權及押記權，無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何同等或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除上述權利的期間是否已實際到來，或上述權利是否屬該股東或其承繼人及任何其他人士(無論該人士是否為本公司的股東)的共同債務或負債。

### 股息及紅利的留置權

本公司對股份的留置權(如有)將延展至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可議決任何股份於某個指定期間獲全部或部份豁免遵從本細則的規定。

### 出售有留置權的股份

22. 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但除非留置權所涉及的若干款項現時可予支付，或有關留置權所涉及的債務或協定現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或本公司發出通告因有關持有人死亡、精神紊亂或破產而有權持有其股份的其他人士發出書面通知，表明及要求支付現時應付的款項，或列明負債或協定並要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股份後十四日內，亦不得出售有關股份。

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

### 催繳股款

- 催繳股款的詳情
24. 董事會可不時按其認為適合的情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期的股款（無論按股份的面值或以溢價方式或其他方式計算）。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 催繳股款通知
25. 本公司須於最少十四日前向各股東發出有關付款時間及地點以及受款人士的通知。
- 寄發通知
26. 本公司將按該等細則規定向股東寄發通知的方式寄發細則第25條所述的通知。
- 各股東須於指定時間及地點支付催繳股款
27. 各名被催繳股款的股東須於董事會指定的時間及地點，向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。被催繳股款的人士在其後轉讓有關被催繳股款的股份後仍須支付被催繳的股款。
- 將於報章上刊登催繳股款通知
28. 除根據細則第26條發出通知外，有關指定接受催繳款項的人士及指定繳款時間及地點的通知可藉於報章上刊登通告而知會有關股東。
- 視為催繳股款的時間
29. 股款於董事會決議案授權通過催繳事宜當日即被視作已作出催繳。

- 聯名股東的責任** 30. 股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳的全部到期股款及分期款項或其他到期款項進行支付。
- 董事會可延長催繳時間** 31. 董事會可不時酌情延長任何催繳時間，並向居住於香港以外地區或董事會認為延長屬合理的所有或部份股東延長催繳時間，惟任何股東概無特殊延長權利。
- 催繳股款的利息** 32. 倘任何催繳股款或應付的分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則應支付股款的人士須按董事會釐定的不超過20厘的年息就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日的利息，惟董事會可豁免支付全部或部份利息。
- 催繳股款期間暫停終止股東享有的權利** 33. 除非股東已經支付應付本公司的所有到期催繳股款或分期款項(無論個別或與任何其他人士共同承擔)連同利息及開支(如有)，否則該股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(其他股東的受委代表除外)，亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東的任何其他特權。
- 有關催繳股款訴訟的證據** 34. 在就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序的審判或聆訊時，根據該等細則，只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務的股份的持有人或聯名持有人、作出催繳的決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠，而無須證明作出催繳的董事的委任事宜或任何其他事項，且上述事項的證明將為有關債務的最終證據。
- 配發股份之時／日後應付的款項視為催繳股款** 35. 根據配發股份的條款於配發時或於任何指定日期應付的任何款項(無論按股份的面值及／或以溢價方式或其他方式計算)，就該等細則而言將被視為正式作出催繳及須於指定付款日期支付。倘未能支付股款，該等細則中所有有關利息及開支、聯名持有人的負債、沒收事項的規定及其他類似規定將會適用，猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。



#### 墊付催繳款項

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

#### 股份轉讓

#### 轉讓文據格式

37. 股份轉讓均可按通用格式或董事會批准的其他格式，藉轉讓文據進行。所有轉讓文據必須存置於本公司的註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並須由本公司保留。

#### 簽署轉讓文據

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

#### 董事會可拒絕辦理股份轉讓登記

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

#### 拒絕登記通知

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

## 有關轉讓的規定

41. 董事會亦可拒絕登記任何股份的轉讓，除非：

- (i) 轉讓文據已遞交本公司，連同有關股份的股票(於轉讓登記後將予註銷)以及董事會可能合理要求的其他憑證，可證明轉讓人有權進行轉讓；及
- (ii) 轉讓文據只涉及一類股份；及
- (iii) 轉讓文據已蓋上印章(如需蓋印章者)；及
- (iv) 如將股份轉讓給聯名持有人，則聯名持有人不超過四個；及
- (v) 本公司並無於有關股份享有任何留置權；及
- (vi) 就此向本公司支付不超過2.50港元(或聯交所不時決定須予支付的最高費用或董事會不時規定的較低款額)的費用。

## 不得向幼兒等轉讓股份

42. 不得向幼兒或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務或在其他方面喪失法定能力的人士轉讓任何股份。

## 於轉讓後交回股票

43. 於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將就獲轉讓的股份免費獲發一張新股票。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列的任何股份，則免費獲發一張該等股份的新股票。本公司亦須保留該轉讓文據。

## 停止辦理股份過戶及登記手續的時間

44. 於報章上刊登公佈作出通知後，可暫停辦理過戶登記及股東名冊手續，其時間及期限可由董事會不時決定，惟在任何情況下，任何年度內，暫停辦理過戶登記或股東名冊手續的期間不得超過三十日或股東於股東大會上以普通決議案釐定的較長期間(該期間在任何年度內均不得超過六十日)。

## 股份過戶

- 股份的登記持有人或  
聯名持有人身故
45. 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可擁有身故者股份權益所有權的人士須為一名或多名倖存者(倘身故者為聯名持有人)及身故者的合法遺產代理人(倘身故者為唯一持有人)；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的承繼人就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉及的任何責任。
- 遺產代理人及破  
產受託人登記
46. 任何人士如因某股東身故或破產或清盤而享有某股份的權益，並就此提供董事會可能不時要求的所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份的持有人或選擇提名其他人士登記為該股份的承讓人。
- 選擇登記為股份持有人的  
通知／以代名人名義登記
47. 以上述方式享有股份權益的人士如選擇本人登記為股份持有人，則須向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人名義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關的該等細則的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署的股份過戶文件。
- 留存股息等直至身故或  
破產股東轉讓或過戶股份
48. 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有身為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份的任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶該等股份；有關人士須待符合細則第86條的規定後，方可於會上投票。

## 沒收股份

- 如未支付催繳股款或分期股款，可發出通知
49. 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，在並無違反細則第33條條文的情況下，董事會可於股款任何部份仍未繳付時隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同任何應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。
- 通知的形式
50. 該通知須指明另一付款日期(不早於送達該通知日期起計滿十四日)及付款地點，並表明若仍未能在指定時間或之前前往指定地點付款，則有關催繳股款或分期股款尚未繳付的股份將遭沒收。董事會可接受股東放棄的根據本條應予沒收的任何股份，在此情況下，該等細則中有關沒收股份的提述應包括放棄的股份。
- 若不遵循通知的要求
51. 若股東不依任何上述通知的要求辦理，則通知涉及的任何股份於其後但在支付通知所規定的款項之前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣派但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。
- 被沒收股份將視為本公司的財產
52. 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的財產，可以按董事會認為適當的條款及方式於董事會按其認為適當的條款取消沒收股份的再次配發、出售或處置前的任何時間，進行再次配發、出售或以其他方式處置。
- 即使股份被沒收，持有人仍須支付拖欠款項
53. 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的股東，而雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情規定)由沒收之日起至付款日期為止期間以董事會可能指定的不超過20厘的年息計算的利息，而董事會可酌情強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓。就本細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的任何款項(不論按股份的面值或以溢價方式計算)，將視作於沒收之日應付的款項(即使未到指定時間)。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部份。

- 沒收憑證
54. 由董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收的法定聲明，應為當中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有有關股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價(如有)。董事會可授權任何人士簽署再次配發函件或向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得被再次配發、出售或處置的股份的人士，彼將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項(如有)，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程的不合規則或無效而受到影響。
- 沒收後發出通知
55. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東的人士發出沒收通知，而沒收事宜及沒收日期會即時在股東名冊中記錄。雖有上文之規定，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知而以任何方式無效。
- 贖回沒收股份的權力
56. 儘管有上述的任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款(如有)贖回沒收股份。
- 沒收將不會損害本公司收取催繳股款或分期股款的權利
57. 沒收股份不會損害本公司收取任何該等股份的已催繳股款或應付分期股款的權利。
- 因未支付任何到期股款而沒收股份
58. 該等細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款於指定時間應付而未付的任何款項(不論按股份的面值或以溢價方式計算)，猶如該款項在正式催繳及通知後早已應繳付。

## 證券

- 轉換為證券的權力
59. 在公司法的規限下，本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為證券，亦可不時通過類似決議案將任何證券再轉換為任何面值的繳足股份。
- 證券的轉讓
60. 證券持有人可按照股份轉換為證券前須遵照的相同或盡可能相同的轉讓方式及規定，轉讓全部或部份證券，惟董事會可不時(倘彼等認為合適)釐定可轉讓證券的最低數額，並限制或禁止轉讓該最低數額的零碎證券，惟該最低數額不得超過該等股份轉換為證券前的面值。本公司不得就任何證券發行任何不記名認股權證。
- 證券持有人的權利
61. 證券持有人可按其所持有的證券數額，擁有關於股息、清盤時分享資產、於大會上投票及其他方面的同等權利、特權及利益，猶如彼等持有轉換為證券的股份，惟如在轉換前的原有股份並未享有該等特權或利益，則轉換後的有關數目證券亦不享有該等特權或利益(分享本公司的股息及利潤除外)。
- 詮釋
62. 該等細則中適用於繳足股份的有關規定均適用於證券，而其中「股份」及「股東」等詞彙應包括「證券」及「證券持有人」。
- 更改股本
63. (a) 本公司可不時以普通決議案：
- (i) 將所有或任何股本合併及拆分為面值大於現有股份的股份。在合併已繳足股份並將其分為面值大於現有股份的股份時，董事會或須以其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)須合併股份的不同持有人之間如何決定將何種股份合併為一股合併股，且倘若任何人士因股份合併而獲得不足一股的合併股份或股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該人士可將售出的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不得質疑，並將出售所得款項扣除有關出售費用的淨額分派予原應獲得零碎合併股份或股份的人士，按彼等的權利及利益的比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；
- 合併和拆分股本以及  
分拆和註銷股份

- (ii) 註銷在有關決議案通過當日仍未被任何人士認購或同意認購的股份，並將股本按所註銷股份面值的數額減少，惟須受公司法條文所規限；及
- (iii) 將全部或部份股份面值分為少於本公司組織章程大綱規定的數額，惟不得違反公司法的規定，且有關分拆股份的決議案可決定分拆股份持有人之間，其中一股或以上股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而該等優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者。
- 削減股本 (b) 在符合公司法所規定的任何條件下，本公司可透過特別決議案以任何准許的方式削減股本、資本贖回儲備金或任何股份溢價賬。

#### 借貸權利

- 借貸權利 64. 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司現時及日後的全部或部份業務、物業及資產與未催繳股本予以按揭或抵押。
- 借貸條件 65. 董事會可根據其認為在所有各方面均屬合適的方式、條款和條件籌集或安排支付或償付其認為適合的金額，尤其是可透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何第三方的債項、負債或責任或作為其抵押擔保)的方式籌集或安排支付或償付有關款項。
- 轉讓 66. 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行人士之間的任何股本所影響。
- 特別優先權 67. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、溢價或其他價格發行，並附帶有關贖回、退回、提取、配發股份；出席本公司股東大會並在會上投票；任命董事及其他方面的任何特別優先權。

- 存置押記登記冊
68. (a) 董事會應根據公司法的規定，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)的登記冊，並妥當遵守公司法關於當中所載按揭及押記登記和其他事宜的規定。
- 債權證及債權股證登記冊
- (b) 倘本公司發行不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證(不論作為一個系列的組成部份或獨立文據)，董事會須促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。
- 未催繳股本按揭
69. 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就有關股本接納的任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。

### 股東大會

- 舉行股東週年大會的期限
70. 除其他股東大會外，本公司須每年舉行一次股東週年大會，並須在召開股東週年大會的通告中指明其為股東週年大會。本公司股東週年大會應在上屆股東週年大會閉會後十五個月(或聯交所可能批准的較長期間)內召開。本公司只要於其註冊成立之日起計十五個月內舉行其首屆股東週年大會即可。股東週年大會將於董事會指定的時間和地點舉行。
- 股東特別大會
71. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。
- 召開股東特別大會
72. 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應本公司兩名或以上股東的書面要求而召開，有關要求須送達本公司於香港的註冊辦事處或主要辦事處，當中列明大會的主要商議事項並由請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有本公司附帶於本公司股東大會投票權的不少於十分之一繳足股本。倘董事會於送達要求之日起計二十一日內，並無按既定程序召開須於二十一日內召開的大會，則請求人自身或代表彼等所持全部投票權50%以上的任何請求人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開的任何大會不得於送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開，且本公司須向請求人償付因董事會未有召開大會而致使彼等須召開大會所產生的所有合理開支。



## 大會通告

73. (a) 股東週年大會及為通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須發出不少於二十一日的書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於十四日的書面通告召開。通知期不包括遞交之日或視作遞交之日及所通知之日，而通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮的決議案詳情，如有特別事項，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項決議案為特別決議案。股東大會通告須發給核數師及所有股東（惟按照本細則或所持有股份的發行條款規定無權收取該等通告者除外）。
- (b) 儘管本公司會議的開會通知期可能較本細則第(a)段所規定者為短，但在獲得下列人士同意的情況下，有關會議仍視作已正式召開：
- (i) 如為股東週年大會，全體有權出席及於會上投票的本公司股東或彼等的受委代表；及
- (ii) 如為任何其他會議，大多數有權出席及於會上投票的股東（合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的股份的95%）。
- (c) 本公司的每份股東大會通告均須在合理顯眼位置載列一項聲明，表明有權出席大會並於會上投票的股東均可委任一名受委代表出席，並於投票表決時代其投票，且受委代表毋須為本公司股東。
- (d) 如為處理特別事項（定義見細則第75條）的股東大會，通告須列明該事項的一般性質。如將在該大會上提呈任何決議案為特別決議案，通告須就此作出聲明。

## 遺漏發出大會通告／ 委任代表文件

74. (a) 倘因意外遺漏而未向任何有權收取大會通告的人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過的任何決議案或議事程序並不因此無效。
- (b) 倘大會通告附有委任代表文件，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告的人士寄發委任代表文件或有關人士未有接獲有關委任代表文件，於有關大會通過的任何決議案或議事程序並不因此無效。

## 股東大會議事程序

### 特別事項

75. 於股東特別大會處理的所有事項均被視為特別事項。於股東週年大會處理的所有事項亦被視為特別事項，惟下列事項則視為普通事項：
- (a) 宣佈及批准派息；
  - (b) 省覽及採納賬目及資產負債表及董事與核數師報告書，以及規定附加於資產負債表的其他文件；
  - (c) 未經董事推薦參選，概無任何人士(退任董事除外)合資格於任何股東大會上參選董事一職，除非有權出席大會並於會上投票的股東(並非建議參選人士)發出書面通知，表示建議該名人士參選董事，而該名人士亦以書面通知表明願意參選，該等通知須於指定舉行有關選舉的股東大會日期前至少七日提交本公司。本細則所規定的通知寄發期間不得早於寄發指定舉行有關選舉的大會的通告翌日開始，也不得遲於該大會舉行日期前七日結束，惟該期間至少須為七日；
  - (d) 委任核數師；
  - (e) 釐定董事及核數師的酬金或決定釐定酬金的方法；及
  - (f) 授予董事任何授權或權限，以發售、配發或授出有關的購股權或以其他方式處置不超過本公司當時現有已發行股本面值20%的本公司未發行股份。

### 法定人數

76. 在所有情況下，股東大會的法定人數須為兩位親自(或(如股東為公司)其正式授權的代表)或委派代表出席的股東，惟在任何情況下，若根據記錄本公司僅有一位股東，該名股東親自(或(如股東為公司)其正式授權的代表)或委派代表出席即構成法定人數。除非於開始處理有關事項時已達致必要的法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項(委任主席除外)。

出席人數不足法定人數時  
解散會議及召開續會的時間

77. 倘於會議指定召開時間起計半小時內仍未達致法定人數，且有關大會是應股東要求而召開，即應解散會議；如屬任何其他情況，則應押後至下周的同一日舉行續會，舉行時間及地點由董事會決定，倘於續會指定召開時間起計半小時內仍未達致法定人數，則親自(或(如股東為公司)其正式授權的代表)或委派代表出席的一位或多位股東即構成法定人數，並可處理召開會議所擬處理的事項。

股東大會主席

78. 主席應主持每次股東大會，或倘若並無委任有關主席，又或於任何股東大會上主席於大會指定召開時間起計十五分鐘內未出席大會，則出席大會的董事將推選一名董事擔任大會主席；倘若並無董事出席大會，或所有出席大會的董事拒絕主持會議，或倘選出的主席須退任主持大會的職務，則出席的股東須在與會的股東中選出一人擔任大會主席。

召開股東大會續會的  
權力／續會處理事項

79. 主席在法定人數出席的任何股東大會同意下，可(及如受大會指示，則須)將會議延期，並按大會決定的時間及地點舉行續會。倘會議被押後十四天或以上，有關續會須按照原會議的形式發出最少足七天的通告，當中載明舉行續會的地點、日期及時間，但無須在有關通告中列明續會將予處理事項的性質。除前文所述者外，無須就續會或續會所處理的事項向股東寄發任何通告。在任何續會上，除引發續會的原有會議本應處理的事項外，不得處理其他事項。

要求投票表決的權利，  
以及無需進行投票表決時  
通過決議案的憑證

80. 於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以投票舉手方式表決，惟於宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，或撤回任何其他投票表決要求之時，有正式要求或上市規則另有規定以投票方式表決則除外。以下人士可要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少五名有權於會上投票的股東，不論是親身或委派代表出席會議；或
- (c) 佔全體有權出席大會並於會上投票的股東的投票權總額不少於十分之一的一位或多位股東，不論是親身或(如股東為公司)其正式授權的代表或委派代表出席會議；或

- (d) 任何持有獲賦予權利出席大會並於會上投票的股份的股東，且該等股份的實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利的股份實繳股款總額十分之一，不論該等股東是親身(或(如股東為公司)其正式授權的代表)或委派代表出席會議；或
- (e) 倘聯交所的上市規則規定，就於會上佔投票權總額百分之五(5%)或以上的股份而個別或共同擔任受委代表的任何一位或多位董事。

除非如上文所述規定或要求以投票方式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，並登記於本公司載述公司大會議程記錄的登記冊中，即為有關事實的確證，而毋須提供有關贊成或反對該等決議案的票數或比例的證明。

倘正式要求以投票方式表決，則投票表決的結果須視為要求進行投票表決的大會通過的決議案。本公司僅須於聯交所的上市規則有所規定時披露投票表決的票數。

#### 投票表決

- 81. 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的大會或續會日期起計不超過三十日內，按主席指示的方式(包括採用選票或投票書或投票紙)、時間及地點進行投票，惟須受細則第82條的規定所限。如投票並非即時進行，則毋須發出通告。投票結果須被視為要求以投票方式表決的大會通過的決議案。倘獲主席同意，以投票方式表決的要求可於要求以投票方式表決的大會結束或進行投票(以較早者為準)前隨時撤回。

#### 不得押後投票表決的情況

- 82. 凡就選舉會議主席或會議應否延期的問題而正式要求以投票方式表決時，有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。

#### 主席有權投決定票

- 83. (a) 不論以舉手或投票方式表決，倘票數相同，以舉手或投票方式表決的大會的主席有權投第二票或決定票。

#### 要求投票表決並不阻礙處理事項

- (b) 除要求進行投票表決的事項外，要求進行投票表決將不會妨礙大會繼續處理任何其他事項。

## 書面決議案

84. 凡經由當時有權收取股東大會通告及出席大會並於會上投票的全體股東(或(如股東為公司)其正式委任的代表)簽署的書面決議案(一份或多份副本)(包括特別決議案)將具有法律效力及有效,猶如有關決議案已於本公司正式召開的股東大會上獲得通過。任何上述決議案將被視為已於最後一名參與簽名股東簽署該決議案之日舉行的股東大會上通過。

## 股東的表決權

### 股東的表決權

85. 在任何類別股份當時附有關於投票的任何特別權利、特權或限制的規限下,於任何股東大會上如以舉手方式表決,則每位親自出席大會的股東(或(如股東為公司)其正式授權的代表)可每人投一票;如以投票方式表決,則每位親自出席的股東(或(如股東為公司)其正式授權的代表)或受委代表,可就股東名冊中以其名義登記的每股股份投一票。儘管該等細則的任何規定,倘本公司股東(為結算所或其代名人)指定一位以上受委代表,則該等受委代表在舉手表決時每人可投一票。於投票表決時,有權投一票以上的股東毋須以同一方式集中投票。

- 85A. 倘根據上市規則的規定,任何股東須就本公司某項決議案棄權投票或僅限於投票贊成或投票反對某項決議案,則該股東所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制將不予計算。

### 身故及破產股東的表決權

86. 凡根據細則第46條有權登記為股東的人士均可以相同方式在任何股東大會上就有關股份投票,猶如彼為該等股份的登記持有人,惟於其擬投票的大會或續會(視乎情況而定)舉行時間前最少四十八個小時,彼須令董事會信納其有權登記為該等股份的持有人,或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票。

### 聯名持有人的表決權

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

- 神智失常股東的表決權
88. 被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務的股東，當需進行舉手或投票表決時可由其他在此情況下獲授權的人士代其投票，而在需投票表決時，該人士可委任代表投票。
- 投票資格
89. (a) 除該等細則明確規定或董事會另有決定外，並未正式登記為股東，或未就其股份於到期時支付應付本公司的所有款項的人士，不得親身或委派代表出席任何股東大會或於會上投票(作為本公司其他股東的委任代表除外)或計入法定人數內。
- 對投票資格提出異議
- (b) 任何人士不得對行使或宣稱將行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，除非該異議是在有關人士行使或宣稱將行使其投票權或作出或提呈遭反對投票的會議(或其續會)上提出，則另作別論；凡在有關會議上未遭反對的投票在各方面均為有效。倘就任何投票的可接納性或否決投票存在任何爭議，將須提呈會議主席處理，而主席的決定為最終及具決定性。
- 委任代表
90. 有權出席及在本公司會議上投票的本公司股東可委任其他人士(必須為個別人士)代其出席及投票。投票表決時可由股東親身或委任代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的委任代表代其出席任何股東大會。
- 委任代表文件須以書面方式發出
91. 委任代表的文件須以書面方式由委任人或其書面授權代表簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由高級職員、代表或其他獲授權的人士簽署。

- 送交委任代表授權書
92. 委任代表的文件及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須早於有關委任文件所列人士可投票的會議或續會指定舉行時間四十八小時前，交往本公司註冊辦事處(或召開會議或續會的通告或(上述兩種情況下)隨附的任何文件內所指明的其他地點)。如在該會議或續會日期後舉行投票，則須早於舉行投票日期四十八小時前送達，否則委任代表文件會被視作無效。惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署的代表委任文件，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示該委任代表文件將被視為已正式呈交。委任代表文件在文件所載簽署日期起計十二個月後失效。送交委任代表文件後，股東仍可親自出席有關會議或投票安排並進行投票，在此情況下，有關委任代表文件被視作撤回。
- 代表委任表格
93. 指定會議或其他會議適用的委任代表文件須為通用的格式或董事會不時批准的其他格式，惟透過有關文件，股東可依願指示其委任代表在代表委任表格適用的大會上就提呈表決的各項決議案投贊成或反對票，或如無作出指示或指示有所抵觸，則委任代表可自行酌情投票。
- 委任代表文件授權
94. 委任受委代表於股東大會上投票的文件須：(a)被視作授權受委代表於其認為適當時就提呈委任代表文件適用大會的任何決議案修訂建議要求或參與要求投票表決及投票；及(b)除非當中載有相反規定外，於有關會議的任何續會上同樣有效，惟續會須於有關會議當日起計十二個月內舉行。
- 委任代表於撤回授權時投票仍然有效的情況
95. 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委任代表文件或據以簽署委任代表文件或股東決定的授權書或其他授權文件、撤回有關決定或轉讓委任代表文件所涉及的股份，只要本公司於該委任代表文件適用的大會(或其續會)開始前最少兩個小時，並無在註冊辦事處或細則第92條所指定的任何其他地點接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據委任代表文件的條款或股東決定所作出的投票仍然有效。

公司／結算所由代表  
出席會議

96. (a) 凡身為本公司股東的任何公司均可透過董事會或其他監管機構的決議案或授權書授權其認為適當的人士作為其代表，出席本公司任何股東大會或本公司任何類別股東會議，而據此獲授權的人士有權代表其所代表公司行使該公司可予行使的權力，猶如其為本公司的個人股東。按此方式委派代表出席會議的公司，將被視為親身出席大會。
- (b) 倘結算所(或其代名人)為本公司股東，可在適用法律允許的範圍內，透過董事會或其他監管機構的決議案或授權書委任其認為適當的人士作為其委任代表或公司代表，出席本公司任何股東大會或本公司任何類別股東會議，惟倘超過一名人士獲委任，有關委任表格或授權文件必須註明各獲委任人士所代表股份的數目及類別。根據本條文規定獲委任的每位人士均有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)可予行使的權力，猶如其為本公司持有該委任表格或授權文件所註明數目及類別股份的個人股東，包括於舉手投票時個別投票的權利。

#### 註冊辦事處

註冊辦事處

97. 本公司的註冊辦事處須為開曼群島境內董事會不時指定的有關地點。

#### 董事會

組成

98. 董事的人數不得少於兩名。

董事會可填補空缺／  
新增董事

99. 董事會可不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事職位。按上述方式委任的董事任期將於本公司下屆股東大會(如為填補空缺)或下屆股東週年大會(如為新增董事)舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任，惟在決定根據細則第116條於該大會上輪席告退的董事人數時不得將按此方式退任的任何董事計入在內。



## 代理董事

100. (a) 董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其代理董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟若建議獲委任人為一名董事，則董事會不得否決任何有關委任。
- (b) 代理董事的委任須於發生任何下列情況時終止：倘代理董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事。
- (c) 代理董事應(除非不在香港)有權代其委任人收取及豁免董事會會議通告，並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席的任何會議並於會上投票以及計入法定人數內，並通常在上述會議上履行其委任人作為董事的一切職能；而就該會議上的議程而言，該等細則的規定將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事的代理董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計，且無須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，則代理董事發出的證明文件具有決定性)，則其就有關董事的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。倘董事會不時就董事會的任何委員會如此決定，本段的上述條文亦應引伸適用於其委任人為委員的任何上述委員會的任何會議。除上述者外，代理董事不得根據該等細則行使董事職權或被視為董事。
- (d) 代理董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要的調整後)，惟其將無權就其代理董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的部份酬金(如有)除外。

- (e) 除本細則的前述條文外，董事可由其委任的委任代表代為出席任何董事會會議(或董事會的任何委員會會議)，就此而言，該代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。委任代表本身毋須為董事，細則第90條至第95條的條文須引伸適用於董事的受委代表委任，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效(或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效)，以及董事可委任多名代表，惟僅一名代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。

#### 董事的資格

101. 董事毋須持有任何資格股份。任何董事概不會僅因已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選或重新被委任為董事的資格，而任何人士亦不會僅因已屆一定年齡而失去被任命為董事的資格。

#### 董事酬金

102. (a) 董事可就其服務收取由董事會不時釐定的酬金。除非釐定有關酬金數額的決議案另有指示，否則酬金按董事同意的比例及方式分派予董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職位而獲得的任何其他酬金以外的酬金。
- (b) 向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位的補償，或其退任的代價或有關的付款(並非合約規定須付予董事者)必須事先獲得本公司在股東大會批准。

#### 董事的開支

103. 董事可報銷其在執行或就執行董事職務合理產生的所有支出(包括差旅費)，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務的其他費用。

#### 特殊酬金

104. 倘任何董事應要求向本公司提供任何特殊或額外服務，則董事會可向其支付額外酬金。此種額外酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他議定方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金。

**董事總經理等職務的酬金**

105. 董事會可不時釐定執行董事(根據細則第108條獲委任者)或獲本公司委任擔任任何其他管理職務的董事的酬金,以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付,並可包括由董事會不時決定的其他福利(包括購股權及/或養老金及/或撫恤金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其作為董事原應收取的酬金以外的報酬。

**董事須退任的情況**

106. 在下列情況下董事須離職:

- (i) 如彼(執行董事合約中排除辭職者除外)向本公司的註冊辦事處發出書面通知辭職;
- (ii) 如有管轄權的法院或政府官員根據董事現時或可能神志紊亂或因其他原因而不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職;
- (iii) 如未告假而連續十二個月缺席董事會會議(除非已委任代理董事代其出席)且董事會議決將其撤職;
- (iv) 如董事破產或獲指令被接管財產或停止支付款項或與其債權人全面達成還款安排協議;
- (v) 如其根據法例或該等細則的規定不再為董事或被禁止擔任董事職務;
- (vi) 如由當時不少於四分之三(倘非整數,則以最接近的較低整數為準)的董事(包括其本身)簽署的書面通知將其撤任;或
- (vii) 如根據細則第122(a)條本公司股東通過普通決議案將其撤任。

任何董事或建議委任的董事不得因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其股東或於其中有利益關係的任何合約或安排亦不得因此撤銷。參加訂約或身為股東或在其中擁有利益關係的任何董事毋須僅因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司闡明其由任何此等合約或安排所獲得的任何酬金、溢利或其他利益，惟倘其於該合約或安排中擁有重大權益，則須在實際可行情況下盡早於董事會會議上，特別申明或以一般通告的方式(表明鑑於通告所列的事實，彼須被視為於本公司其後或會訂立的特定類別的任何合約中擁有權益)申明其權益的性質。

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

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

倘董事擁有重大利益，  
則不可投票

(c) 除該等細則另有規定外，董事不得就批准就其所知其或其任何聯繫人士擁有重大利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(亦不可計入會議的法定人數內)，惟此項限制不適用於下列建議、合約或安排：

董事可就若干事項投票

(i) 在以下情況提供任何抵押或彌償：

(a) 就董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益所借出的款項或引致或承擔的責任而向該董事或其聯繫人士提供；或

(b) 就董事或其聯繫人士本身為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部份責任(不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押)而向第三方提供；

(ii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司股份或債權證或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購回，而董事或其聯繫人士因參與建議的包銷或分包銷而有利益關係的任何建議；

(iii) 與董事或其聯繫人士僅以高級職員、行政人員或股東身份直接或間接擁有權益，或該董事或其聯繫人士實益擁有其股份，或該董事及其任何聯繫人士並無實益擁有其(或該董事或其任何聯繫人士藉以取得權益的任何第三方公司)任何類別已發行股份或投票權5%或以上的權益的任何其他公司有關的任何建議；

(iv) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排，包括：

(a) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃，而董事或其聯繫人士可能從中獲益；或

(b) 採納、修改或執行涉及本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人士及僱員的養老金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其聯繫人士一般不會給予與該計劃或基金有關的人士的任何特權或利益；及

(v) 董事或其聯繫人士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一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

**董事可就與本身委任無關的建議投票**

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

**決定董事是否可投票的人士**

(e) 倘於任何董事會會議上就有關董事(大會主席除外)或其聯繫人士權益的重要性或任何董事(該主席除外)享有的投票權產生任何疑問，而該疑問不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，除非並未就有關董事及／或其聯繫人士所知由該董事擁有的權益性質或範圍向其他董事作出公平披露，否則該疑問均由大會主席處理，而主席其就有關該其他董事或其聯繫人士的裁決將為最終及具決定性。倘上述任何疑問乃有關大會主席或其聯繫人士，則該疑問將以董事會決議案(該主席不得就此計入法定人數及不得就此投票)決定，除非並未就該主席所知由其或其聯繫人士擁有的權益性質或範圍向其他董事作出公平披露，否則該決議案將為最終及具決定性。就本段規定及代理董事而言，其委任人或其聯繫人士的權益將被視為代理董事的權益，而無損代理董事享有的任何其他權益。

「聯繫人士」的定義

(f) 刪除。

### 董事總經理

委任董事總經理  
等職位的權力

108. 董事會可按照其認為適當的任期及條款及根據細則第105條決定的薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理的其他職位或行政職位。

罷免董事總經理等職位

109. 在不影響有關董事可能針對本公司或本公司可能針對該董事就違反彼與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，根據細則第108條獲委任職務的任何董事應由董事會撤職或罷免。

中止委任

110. 根據細則第108條獲委任職務的董事必須遵守與本公司其他董事相同的有關罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，在不影響彼可能針對本公司或本公司可能針對彼就違反彼與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，彼須因此事即時終止董事職務。

可委託行使權力

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

### 管理

董事會擁有的本公司  
一般權力

112. (a) 在不影響董事會行使細則第113至115條所授予權力的前提下，本公司的業務由董事會管理。除該等細則指明董事會獲得的權力及授權外，董事會在不違反公司法、該等細則規定及任何由本公司在股東大會不時制定的規則（惟本公司在股東大會制定的規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效的事項無效），且與該等細則規定並無抵觸的情況下，可行使及進行本公司可行使、進行或批准的一切權力及事項，而該等權力及事項並非該等細則或公司法指明或由股東大會規定須由本公司行使或進行者。

- (b) 在不損害該等細則授予的一般權力情況下，本細則明確表示董事會擁有下列權力：
- (i) 授予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定的溢價向其配發任何股份的權力或期權；及
  - (ii) 向任何董事、本公司行政人員或僱員提供任何特定業務或交易的利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤(不論是以替代或在薪酬或其他酬金的基礎上給予)；
- (c) 倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，除於該等細則獲採納之日有效的公司條例第157H條所許可的情況外，本公司概不得直接或間接：
- (i) 向本公司董事或本公司任何控股公司的董事授出貸款；
  - (ii) 就任何人士向上述董事授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押；或
  - (iii) 倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益，向該其他公司授出貸款，或就任何人士向該其他公司授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押。

### 經理

#### 經理的委任及酬金

113. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上經理，並可釐定其酬金(形式可以薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或結合上述兩種或以上方式)，以及償付該等總經理或經理就經營本公司業務而聘用的任何員工的工資。

#### 任期及權力

114. 該總經理及一名或以上經理的任期可由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

#### 委任條款及條件

115. 董事會可按其全權酌情認為在各方面均適合的條款及條件與該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括授權該總經理及經理為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。



## 董事輪席告退

- 董事輪席告退及退任** 116. 儘管該等細則的任何其他條文及根據上市規則不時規定的董事輪席告退方式，於每屆股東週年大會上三分之一的當時在任董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)須輪席告退，惟每位董事(包括委任為特定任期的董事)須最少每三年在股東週年大會上輪席告退一次，但在釐定有關大會上輪席告退的董事人數時，根據細則第119條或第122(a)條委任的任何董事不得計算在內。退任董事的任期直至其退任的股東大會結束為止，且合資格在該大會上膺選連任。
- 填補董事空缺而召開的會議** 117. 在任何股東週年大會上，本公司可就任何董事按上述形式退任選舉相同的人數為董事以填補有關空缺。
- 退任董事的任期直至委任繼任人為止** 118. 倘於任何須舉行董事選舉的股東大會上退任董事的職位仍未獲填補，退任董事或其職位仍未獲填補的該等董事須被視為已獲重選，並須(倘其願意)繼續任職直至下屆股東週年大會，並於以後年間繼續留任直至其職位得以填補，除非：
- (i) 該大會決定削減董事人數；或
  - (ii) 該大會明確議決不會填補該職位空缺；或
  - (iii) 重選該董事的決議案提呈大會但並無獲通過。
- 股東大會增加董事的權力** 119. (a) 本公司可不時於股東大會上藉普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩位；
- (b) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案選任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事會職位。按上述方式委任的董事任期將僅於本公司下屆股東大會(如為填補臨時空缺)或於本公司下屆股東週年大會(如為出任新增董事會職位)舉行時屆滿，屆時可於會上重選留任，但不會計入將於該大會上輪席告退的董事人數內；及

- (c) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事會職位，惟按上述方式委任的董事人數最多不得超過股東於股東大會不時釐定的董事人數。按此方式委任的任何董事的任期將僅於本公司下屆股東大會(如為填補臨時空缺)或於本公司下屆股東週年大會(如為出任新增董事會職位)舉行時屆滿，屆時可於會上重選留任，但不會計入將於該大會上輪席告退的董事人數內。

**擬參與選舉的人士  
須發出的通知**

120. 未經董事會推薦參選，概無任何人士(於會上退任的董事除外)合資格於任何股東大會上參選董事一職，惟可由有權出席大會並於會上投票的股東(不包括建議參選的董事)於大會指定舉行時間前七至二十八日內向秘書提交表示有意建議該名人士參選董事的書面通知以及該名人士以書面簽署表明參選意願的通知。

**董事名冊及向註冊處處長  
通報有關變更**

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

**透過特別決議案  
罷免董事的權力**

122. (a) 在該等細則任何相反規定的規限下，儘管該等細則或本公司與有關董事所訂立任何協議的任何規定，股東可於根據該等細則召開的任何股東大會上透過普通決議案在有關董事任期屆滿前將其罷免(惟不影響任何協議項下的任何損害索賠權利)，惟就罷免董事召開上述會議的通知須表明有關意向，並於大會召開前十四(14)日送交有關董事，而有關董事有權於大會上就有關將其罷免的動議發言。根據本條規定罷免董事而產生的董事會職位空缺，可由股東於罷免有關董事的股東大會上透過普通決議案選舉或委任其他人士填補該空缺；
- (b) 本細則的任何規定概不應視為剝奪根據本細則任何規定遭罷免董事就終止受聘為董事或因應終止受聘為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或視為削弱若非本細則的規定條文而可能擁有罷免董事的任何權力。

## 董事會會議議事程序

- 董事會會議／法定人數等** 123. 董事會可在世界任何地點舉行會議以處理事務、續會及以其認為適當的方式處理會議及程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。董事會每年至少須舉行四次會議，大約每個季度定期召開一次會議。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本細則而言，代理董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名代理董事替代超過一名董事，在計算法定人數時須就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任的每名董事分別計算，惟本條文的任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士出席的會議。董事會會議或董事會的任何委員會會議可以電話或視像會議或任何其他電訊設備方式召開，惟所有與會者須能夠透過聲音與任何其他參與者同步溝通，且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。
- 召開董事會會議** 124. 董事及(應董事的要求)秘書可於任何時候召開董事會會議，惟須就定期董事會會議發出為期至少14日的通知，而就所有其他董事會會議發出合理通知。會議通告將以書面、電話或傳真、電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司的地址或電話、傳真或電傳號碼，或以董事會不時決定的其他方式寄發，惟毋須向當時並非身處香港的任何董事或代理董事發出有關通告。
- 問題解決方式** 125. 在不抵觸細則第107條的情況下，董事會會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投額外一票或決定票表決。
- 主席** 126. 董事會可選舉一位會議主席，並釐定其任期(任期不得延至超過該主席根據細則第116條應輪席告退的股東週年大會舉行之日)，惟倘並無選出有關會議主席，或倘於任何會議上，主席在會議指定舉行時間後五分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
- 於會議上可行使的權力** 127. 在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據該等細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。

**委任委員會的權力及相關授權**

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

**委員會的行事與董事會具有同等效力**

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

**委員會會議議事程序**

130. (a) 任何由董事會的兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序，將受由本細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事會根據細則第128條施加的任何規定所代替。

**議事程序及董事會議記錄**

- (b) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (i) 董事會作出的所有行政人員任命；
  - (ii) 每次董事會會議及根據細則第128條委任的委員會會議的列席董事姓名；
  - (iii) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有物業而可能引致任何職責或權益衝突；及
  - (iv) 所有本公司、董事會及該等委員會會議的所有決議案及議事程序。

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

- 董事或委員會的行事在委任欠妥時仍為有效的情况** 131. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員(視乎情況而定)。
- 董事會出現空缺時董事的權力** 132. 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於該等細則所規定或根據該等細則規定的必要法定董事人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會所需人數，但不得就任何其他目的而行事。
- 董事決議案** 133. 經由所有董事(或根據細則第100(c)條，彼等各自的代理董事)簽署的書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開的董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或代理董事簽署。

### 秘書

- 委任秘書** 134. 董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或該等細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對董事會委任的助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何行政人員代其作出。
- 一位人士不得同時擔任兩種職務** 135. 公司法或該等細則的任何條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而被視為已獲遵行。

## 印鑑的一般管理及使用

### 印鑑的保管及使用

136. 董事會須制定措施妥善保管公司印鑑及證券印鑑，且該等印鑑僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會授權(有關授權可在加蓋印鑑之前或之後授出)後方可使用，加蓋有關印鑑的所有文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可透過傳真或其他機械方式(包括有關決議案指定的親筆簽署)用作加蓋股票、認股權證、債權證或任何其他形式的證券，或加蓋證券印鑑的任何該等證明毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋公司印鑑或證券印鑑的所有文據均被視為已事先取得董事授權。

### 副章

137. 本公司可按照董事會的決定根據公司法規定設置公司印鑑或證券印鑑副章以於海外使用，並可以加蓋印鑑的書面文件委任任何境外代理及委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用施加其認為合適的限制。該等細則中有關印鑑的提述，須視為包括上述任何有關副章(倘及只要適用)。

### 支票及代理行安排

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

### 委任代表的權力

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

### 由代表簽署契據

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

#### 地區或地方董事會

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

#### 設立退休金基金及僱員 購股權計劃的權力

141. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或行政人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或公積金或養老金基金或（經普通決議案批准）僱員或行政人員購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

## 儲備的資本化

### 資本化的權力

142. (a) 本公司可應董事會的建議於股東大會上透過普通決議案議決宜將當其時記在本公司任何儲備賬或儲備基金上的貸項或損益賬上的貸項的款額的全部或任何部份，或當其時因其他理由可供分派(且無須就附有獲得股息優先權的任何股份支付股息或作出股息撥備)的款額的全部或任何部份，化為資本。據此，該款項須撥出以分派給若以股息形式按相同比例分派則有權享有的股東，前提是該款項不得以現金支付，而須用於繳付該等股東各別所持有的任何股份當其時未繳的股款，或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東的本公司未發行股份、債權證或其他證券的全部款額，或部份用此方式而部份用另一方式處理。董事會須使上述決議生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現溢利儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予本公司股東的未發行股份的股款，或繳付本公司部份繳足股款證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守公司法的條文。
- (b) (i) 本公司須根據本細則的條文設立並於其後(在本細則規定的規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據本(A)段第(iii)分段須予資本化及動用以悉數繳足將予發行及配發入賬列為繳足股款的新增股份面值的款項，並須於配發上述新增股份時將認購權儲備應用於悉數支付該等股份的股款；
- (ii) 除上文所指明者外，認購權儲備將不會用作任何其他用途，除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備金除外)已經用完，屆時如法律規定，該儲備將只在法律規定的範圍內用作彌補本公司的虧損；



- (iii) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，所涉及股份面值相當於有關認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權(或視適者而定)倘只行使部份認購權，則指有關的部份)時須支付的現金款項。此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的有關新增面值股份，其數額相當於以下兩者之差：
- (a) 有關認股權證持有人就行使認股權證所代表的認購權(或視適者而定)倘只行使部份認購權，則指有關的部份)而須支付的上述現金款項；及
- (b) 考慮到認股權證條件的規定後，倘有關認購權代表可按低於面值的價格認購股份的權利，原本可予行使的有關認購權所涉及的股份面值，而於緊隨有關行使後，悉數繳足該等新增股份面值所需的認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利的認股權證持有人配發及入賬列為繳足股款；
- (iv) 倘任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以全數支付該等行使權利的認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額的新增股份面值，則董事會須動用當時或其後可供使用的任何溢利或儲備(倘法律容許，包括股份溢價賬及資本贖回儲備金)作該等用途，直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就本公司股份支付或作出股息或其他分派。在等待作出上述付款及配發之際，本公司須向行使權利的認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值的權利。任何上述證書所代表的該等權利須為記名形式，並可全部或部份以一股股份的單位轉讓，形式與當時可予轉讓的股份相同，而本公司須就存置有關名冊作出董事會認為適當的安排及就此進行董事會認為適當的其他事宜，而於發出有關證書時，須讓各行使權利的認股權證持有人充份知悉相關詳情。

(A) 根據本細則規定予以配發的股份，須在各方面與相關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份享有同等地位。

(B) 儘管本細則第(A)段所載的任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。

#### 資本化決議案的生效

143. (a) 倘細則第142條所述的決議案獲得通過，董事會須對議決將予資本化的未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券的分配及發行(如有)事宜，且一般而言須行使董事會的一切權力進行一切使之生效的行動及事宜：

(i) 如可予分派的股份、債權證或其他證券不足一股，則可全權制定彼等認為適宜的有關透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付的相關條文(包括規定合併及出售全部或部份零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部份零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東)；

(ii) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會有權取消該股東的參與分享權利；及

(iii) 授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化事宜與本公司訂立一份協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有的入賬列為繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘情況需要)本公司代表彼等將議決予以資本化的各別股東的部份溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付的股款或其任何部份，且根據該授權訂立的任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

- (b) 董事會可就本細則所認許的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化項下有權獲配發及分派本公司入賬列作繳足的未發行股份或債權證的一名或多名股東的指示，將該股東應得的入賬列為繳足的未發行股份、債權證或其他證券分配及分派予該股東以書面通知本公司提名的一名或多名人士。該通知須於不遲於就認許有關資本化而召開的本公司股東大會舉行之日當天收悉。

#### 股息及儲備

#### 宣派股息的權力

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

#### 董事會派付中期股息的權力

145. (a) 董事會可根據本公司的溢利不時向股東派發其認為合理的中期股息，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)當本公司的股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟董事會須善意行事。董事會無須對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。
- (b) 倘董事會認為可供分派溢利可作出股息時，其亦可每半年或以董事會選擇的其他期間支付可能以固定比率支付的任何股息。

#### 董事會宣佈及派付特別股息的權力

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

不得以股本派發股息

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

以股代息

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

關於現金選擇

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

(aa) 任何該等配發的基準應由董事會決定；

(bb) 於決定配發基準後，董事會應向股東發出不少於兩個星期的書面通知，知會彼等所獲得的選擇權，並隨附選擇表格，註明其須遵循的程序及為使填妥的選擇表格生效而必須送達的地點及截止日期和時間；

(cc) 股東可就附有選擇權的股息部份的全部或部份行使選擇權；

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

或

## 選擇以股代息

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

(aa) 任何上述配發基準將由董事會釐定；

(bb) 董事會釐定配發基準後，將向股東發出不少於兩個星期的書面通知，知會有關股東享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循的程序及寄回填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；

(cc) 股東可就獲授選擇權的全部或部份股息行使選擇權；

(dd) 就選擇以股代息方式支付股息的股份(「選擇股份」)而言，將不獲派付股息(或獲授選擇權的部份股息)，反而會按上文所述方式釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份。就此而言，董事會將資本化及動用本公司儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有))或損益賬或董事會釐定可供分派的其他款額中的任何未分配溢利，從中計提相當於按上述基準將予配發的股份面值總額的款項，並用以全數支付按上述基準配發及派發予選擇股份持有人的適當數目股份的股本。

(b) 根據本細則第(a)段的條文規定所配發的股份，將與各獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與有關股份享有同等地位，惟僅就分享：

(i) 有關股息(或上文所述的以股代息或收取現金股息選擇權)；或

- (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利而言除外，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本細則(a)段第(i)或(ii)分段的條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據本細則第(a)段的條文將予配發的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須或權宜的所有行動或事宜，以便根據本細則第(a)段的條文進行任何資本化處理。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部份零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部份零碎配額，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，根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- (d) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管本細則第(a)段的條款規定，指定配發入賬列為繳足的股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股的權利。
- (e) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出第(a)段項下的股息選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

## 股份溢價及儲備

148. (a) 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入有關賬目。本公司可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬，包括但不限於撇銷本公司商譽。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的條文規定。
- (b) 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司的索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用的用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，從而無須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。

## 按繳足股本比例支付股息

149. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何部份期間的實繳股款比例分配及支付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。

## 保留股息等

150. (a) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- (b) 倘就股份而言，任何人士根據上文所載有關轉讓股份的條文有權成為一名股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份所應支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。

## 扣減債務

- (c) 董事會可自應付任何股東的任何股息或其他應付款項中扣除其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。

## 股息及催繳股款

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

## 以實物分派股息

152. 經股東於股東大會批准，董事會可指示以分派任何種類的指定資產(尤其是任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證)的方式或任何一種或多種該等方式代替全部或部份任何股息，而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當的方式解決，尤其可發行零碎股票、不理會零碎配額，將零碎配額上調或下調至整數或規定零碎股份須累算劃歸本公司所有，亦可為釐定所分派該等指定資產或任何部份指定資產的價值，並可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，還可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，有關委任應屬有效。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。

## 轉讓的影響

153. (a) 轉讓股份並不同時轉移享有任何在辦理股份過戶登記前就有關股份已宣派股息或紅利的權利。

(b) 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案)，可訂明於指定日期的營業時間結束時須向登記為有關股份持有人的人士支付或作出該等股息或分派，儘管指定日期可能早於決議案通過當日；及須按照上述人士各自登記的持股量支付或作出股息或其他分派，但不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。

## 股份聯名持有人收取股息

154. 倘兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或權利或可分派資產發出有效收據。



## 郵寄款項

155. (a) 除非董事會另有指定，否則任何股息或紅利可以支票或股息單支付，並郵寄至有權收取的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或股息單的抬頭人須為有關股份的持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，付款銀行兌現該等支票或股息單後，即表示本公司已就該等支票或股息單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或股息單被盜或其中的任何加簽似為偽造。
- (b) 倘該等支票或股息單連續兩次不獲兌現，本公司可能停止郵寄該等股息支票或股息單。倘該等支票或股息單因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止寄出該等股息支票或股息單。

## 無人領取的股息

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

## 失去聯絡的股東

- 出售失去聯絡的股東的股份 157. (a) 倘出現下列情況，本公司有權出售股東的任何股份或某位人士根據身故、破產或法例實施透過轉移而有權獲得的股份：
- (i) 不少於三張應以現金支付該等股份持有人的支票或股息單在十二年期間內均未兌現；
- (ii) 本公司在上述期間或下文第(iv)段所述的三個月期間屆滿前並無接獲有關該股東或根據死亡、破產或法例實施有權享有該等股份的人士的下落或存在的任何消息；

- (iii) 在上述的十二年期間，至少已應就上述股份派發三次股息，而該股東於有關期間內並無領取股息；及
- (iv) 於十二年期滿時，本公司以廣告方式在報章發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司有意出售該等股份。

任何該等出售的所得款項淨額將歸本公司所有，而本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。

- (b) 為使本細則第(a)段擬進行的任何出售有效，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據，而該轉讓文據將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，且承讓人的所有權將不會因有關程序中的任何不當之處或無效而受到影響。出售的所得款項淨額將歸本公司所有，而本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該位前股東或上述原應有權獲得股份的其他人士一筆相等於該所得款項的款項，並須將該位前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司賬目。有關債務概不設立信託，本公司不會就有關債務支付任何利息，亦毋須就其業務動用該所得款項淨額或將該所得款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)所賺取的任何金額作出呈報。

## 文件的銷毀

### 銷毀已登記文件等

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

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

## 週年報表及呈報

### 週年報表及呈報

159. 董事會須根據公司法編製必需的週年報表及作出任何其他必需的呈報。

## 賬目

### 保存賬目

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

- 保存賬目的地點**
161. 賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或(根據公司法的條文)董事會認為適合的其他一個或多個地點，並隨時供董事查閱。
- 股東查閱**
162. 董事會可不時決定在何種情況或規例下，以及以何種程度及時間、地點公開本公司賬目及賬冊，供股東(本公司行政人員除外)查閱。除公司法或任何其他有關法例或規例賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上所批准外，任何股東無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。
- 年度損益賬及資產負債表**
163. (a) 董事會須從首屆股東週年大會起不時安排編製該期間(就首份賬目而言，由本公司註冊日開始。就任何其他情況由上一份賬目開始)的損益賬、連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益賬及本公司於該期間期末的財政狀況的董事會報告與根據細則第164條編製的該等賬目及法例可能規定的其他報告及賬目的核數師報告并在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。
- (b) 將於股東週年大會向本公司股東呈報的文件的印刷副本須於該大會日期不少於二十一日寄予本公司各股東及本公司各債權證持有人，惟本公司毋須將該等文件的印刷副本交予本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位聯名股份或債權證持有人。

### **核數**

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

#### 核數師的委任及酬金

165. 本公司須在任何股東週年大會委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上釐定，惟本公司可在任何年度授權董事會釐定核數師的酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事會根據本細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。

#### 賬目的最終版本

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

### 通知

#### 送達通知

167. (a) 本公司發出的任何通知或文件(包括股票)及董事會發出的任何通知，均可派遣專人或以預付郵費信件透過郵遞方式寄至所有股東於股東名冊所示的註冊地址，或(如為通知)以于報章上刊登廣告的方式送達。如屬股份聯名持有人，所有通知須送交其時身為聯名持有人之一且在股東名冊內排名首位的持有人，而如此發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。
- (b) 每次股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交：
- (i) 截至該大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通告，該通告即屬充份；
  - (ii) 任何因應身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；

- (iii) 核數師；
- (iv) 各位董事及代理董事；
- (v) 聯交所；及
- (vi) 根據上市規則須寄發有關通告的其他人士。

概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

#### 香港境外的股東

168. 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。凡註冊地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其註冊地址以便送達通知。對於在香港並無註冊地址的股東而言，如有任何通知已在本公司註冊辦事處張貼並維持達二十四小時者，彼等將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟以不損害該等細則其他條文規定的原則下，本細則第168條所載任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或賦予本公司權力毋須寄發本公司通知或其他文件予任何註冊地址位於香港境外的股東。

#### 郵寄通知被視作已送達的情況

169. 凡是以郵遞方式寄發的通知或文件被視為已於香港境內的郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已如此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的確證。以郵遞以外方式傳送或送交註冊地址的任何通知或其他文件將被視為已於傳送或送交之日送達或交付。任何以廣告方式送達的通知，被視為已於刊登廣告的官方刊物／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發之最後一日)送達。

- 向因應股東身故、  
神志紊亂或  
破產而有權收取  
通知的人士送達通知
170. 倘由於一名股東身故、精志紊亂或破產而使有關人士對股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵資信件方式向其寄發通知，當中收件人應註明為有關人士的姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人或任何類似的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的香港地址(如有)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用有關股東若無身故、神志紊亂或破產本可向其發出通知的任何方式發送通知。
- 承讓人須受先前  
發出的通知約束
171. 倘任何人士藉法例的實施、轉移或其他途徑而對獲得任何股份，則須受在其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的一切通知所約束。
- 通知在股東身故  
後仍然有效
172. 儘管任何股東其時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據該等細則傳送或以郵遞方式寄往或送交有關股東註冊地址的通知或文件概被視為已就該名股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，且就該等細則而言，有關送達被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士(如有)送達該通知或文件。
- 通知的簽署
173. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷的方式簽署。

### 資料

- 股東並不享有權利的資料
174. 任何股東概無權利要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密的任何事宜、或牽涉本公司業務經營秘密過程的任何資料，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露。
- 董事有權披露資料
175. 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶股東名冊中所載的資料。

## 清盤

### 清盤後以實物分派 資產的權力

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

### 清盤時分派資產

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

### 送達法律程序文件

178. 倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港的各位股東須在本公司通過有效決議案自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位居住香港的人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊令狀、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，而股東如無作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任。送達通知予任何有關獲委任人(不論由股東或清盤人委任)，在各方面將被視為妥善送交有關股東，倘任何該等委任是由清盤人作出，彼須在方便範圍內盡快在其認為適當的情況下于至少一份香港每日流通的中文報章上分別以英文及中文刊登廣告以送達有關通知予有關股東，或以掛號信方式郵遞有關通知至有關股東於股東名冊所示的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後翌日送達。



### 彌償

- 彌償董事及高級行政人員
179. (a) 各名董事、核數師或本公司其他高級行政人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級行政人員在獲判勝訴或獲判無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。
- (b) 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部份資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

### 財政年度

- 財政年度
180. 本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。

### 修訂組織章程大綱及細則

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