
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有上海証大房地產有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

**建議發行及購回股份之一般授權、
建議採納新公司細則、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

上海証大房地產有限公司謹訂於二零二二年六月二十三日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第87至93頁。隨函亦附奉代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請盡快將代表委任表格按其列印之指示填妥，並無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第92頁附註6有關於股東週年大會上採取的預防及控制2019冠狀病毒疫情傳播的措施，包括：

- 強制體溫測量
- 作出健康申報並掃描「安心出行」場所二維碼
- 佩戴外科口罩
- 不予分發公司禮品及提供茶點

強烈建議股東於上述指定時間內交回代表委任表格以委任股東週年大會主席作為其代表，而非親身出席股東週年大會。

二零二二年五月二十三日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	4
發行及購回股份之一般授權.....	5
重選董事.....	6
採納新公司細則.....	10
股東週年大會.....	12
暫停辦理股份過戶登記手續及股東週年大會記錄日期	13
推薦建議.....	13
責任聲明.....	14
一般資料.....	14
附錄一 — 建議購回授權之說明函件	15
附錄二 — 新公司細則	18
股東週年大會通告	87

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月二十三日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行之股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第87至93頁
「修訂」		公司細則的修訂及重列，其中包括：(i)允許以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)或混合會議方式舉行股東大會；(ii)使公司細則符合上市規則的修訂及百慕達的適用法律；及(iii)對公司細則作出若干細微的內務修訂，以明確現行做法，並作出符合公司細則修訂之相應修訂
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則，經不時修訂、補充或修改
「守則」	指	香港公司收購及合併守則
「本公司」	指	上海証大房地產有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「現有發行授權」	指	在二零二一年六月三十日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及處置不超過於二零二一年六月三十日本公司已發行股本總面值20%之股份

釋 義

「現有購回授權」	指	在二零二一年六月三十日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回不超過於二零二一年六月三十日本公司已發行股本面值10%之股份
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二二年五月十九日，即本通函批量付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	包含股東將在股東週年大會上採納的修訂的公司細則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「建議購回授權」	指	建議將在股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回不超過通過有關授出建議購回授權之決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份
「過戶登記處」	指	本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓
「退任董事」	指	何海洋先生、王崢女士、馬贛先生、吳君傲先生及王禹洲先生
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

執行董事：

黃裕輝(主席)
王樂天
何海洋
李珍

非執行董事：

王崢
馬贛
吳君傲

獨立非執行董事：

關浣非
陳爽
曹海良
林芯竹
王禹洲

敬啟者：

註冊辦事處：

Victoria Place,
5th Floor,
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道18號
中環廣場
65樓6508室

**建議發行及購回股份之一般授權、
建議採納新公司細則、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，以批准(a)授予董事一般授權，以配發、發行及處置最多於通過有關授出此項授權之決議案當日本公司已發行股本總面值20%之股份；(b)授予董事建議購回授權；(c)透過加入根據建議購回授權而購回之已發行股份總面值以擴大發行股份之一般授權；(d)建議重選退任董事；及(e)採納新公司細則。

* 僅供識別

董事會函件

發行及購回股份之一般授權

本公司於二零二一年六月三十日舉行之股東週年大會上已通過普通決議案，授予董事現有發行授權及現有購回授權。

根據上市規則之規定及現有發行授權與現有購回授權之條款，倘(其中包括)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂現有發行授權及現有購回授權，則有關授權將失效。

股東週年大會上將提呈股東週年大會通告所載之第4A(d)及4B(c)項決議案，以分別撤銷現有發行授權及現有購回授權。在股東週年大會上亦會提呈第4A(a)、(b)、(c)及(e)項決議案所載有關配發、發行及處置最多於通過有關授出此項授權之決議案當日本公司已發行股本總面值20%之股份(按本公司於最後可行日期已發行股本計算，為14,879,351,515股股份)之新一般授權及第4B(a)、(b)及(d)項決議案所載之建議購回授權。該等授權將持續有效直至下列三項之較早日期為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)法律或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿時；或(iii)於股東大會上由股東通過普通決議案撤銷或修訂是項授權項下之權力時。就該等建議新一般授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃根據有關授權發行或購回任何股份。

上市規則規定須就建議購回授權寄予股東之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有所有合理必需之資料，以便股東對在股東週年大會上投票贊成或反對有關建議購回授權之決議案作出知情之決定。

載於股東週年大會通告中作為第4C項決議案之決議案亦將於股東週年大會上提呈，以透過加入根據建議購回授權而購回之已發行股份總面值以擴大第4A項決議案項下之發行股份之一般授權。

董事會函件

重選董事

根據公司細則第86及87條以及上市規則的企業管治守則，退任董事須在股東週年大會上退任，惟屆時符合資格於大會上膺選連任。所有退任董事將在股東週年大會上膺選連任。

每名退任董事之簡歷載列如下：

何海洋先生

何海洋先生（「何先生」），50歲，自二零二零年四月八日起獲委任為本公司執行董事及於二零二零年四月八日至二零二一年一月十五日期間擔任公司行政總裁。何先生於一九九六年畢業於上海同濟大學，獲工學學士學位。

何先生於二零一四年三月加入東方藏山資產管理有限公司（由中國東方資產管理（國際）控股有限公司直接持股40%），現擔任該公司董事。何先生於二零一三年七月至二零一四年二月，擔任藏山資本管理有限公司副總裁，負責中國境內投資業務。何先生於二零一零年七月至二零一三年六月，擔任穩盛（天津）投資管理有限公司副總經理，負責上海區域投資業務。何先生於二零零七年十一月至二零一零年六月，擔任金地集團華北區域營銷總監，負責華北區域營銷工作，於二零零三年四月至二零零七年十月，擔任金地集團天津分公司常務副總經理，負責金地集團天津分公司營銷與土地拓展工作，並於一九九六年七月至二零零三年三月，擔任金地集團信息中心主任，負責集團信息化建設工作。

何先生並無特定委任年期或任何建議服務年期，但其擔任本公司執行董事的董事職位須根據公司細則在本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團就何先生作為執行董事提供服務而應付之年度酬金為人民幣630,000元（不包括酌情花紅），乃由董事會經參考彼於本公司之相關職責及責任及現行市況而釐定。何先生與本集團並無訂立任何服務合約或僱傭合約。

董事會函件

王崢女士

王崢女士(「**王女士**」)，51歲，自二零一七年十月十三日起獲委任為本公司非執行董事。王女士於一九九三年畢業於北京服裝學院，獲工學學士學位。

王女士在房地產領域及投資領域有超過25年的行業經驗。在此之前，王女士先後於冉盛置業發展有限公司擔任執行董事，中能源電力燃料有限公司擔任副總經理兼房地產事業部總經理、三九泛華建設開發有限公司副總經理、投資總監等職務。

王女士擔任本公司非執行董事之董事職位，由二零二一年十月十三日起為期兩年，但須根據公司細則在本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團應付王女士之酬金為每年人民幣200,000元，其乃由董事會經參考彼於本公司之相關職責及責任及現行市況而釐定。王女士概無與本集團訂立任何服務合約或僱傭合約。

馬贊先生

馬贊先生(「**馬先生**」)，40歲，自二零二零年四月二十三日起獲委任為本公司非執行董事。馬先生於二零零六年畢業於清華大學，獲生物醫學工程碩士學位。

馬先生於二零一八年四月加入復星集團，現任復星集團投資管理部聯席總經理、蜂巢高級副總裁，負責大中華區投資管理工作。加入復星集團前，二零一六年九月至二零一八年三月，擔任華潤置地華東大區副總經理，負責華東大區戰略投資、創新業務、戰略重點項目等工作。二零一二年五月至二零一六年九月，擔任華潤置地上海公司副總經理，負責上海、浙江區域的戰略投資、運營管理、以及營銷管理工作。二零一一年十月至二零一二年四月，擔任萬達集團拓展部中西區副總經理，負責區域投資拓展。二零一零年一月至二零一一年九月，擔任華潤置地(山東)有限公司市場總監、投資總監，負責商業前期、營銷、以及投資管理等工作。二零零六年七月至二零零九年十二月，擔任華潤置地(北京)股份有限公司策劃主管、營銷副經理等職務，負責項目營銷管理。

董事會函件

馬先生擔任本公司非執行董事之董事職位，由二零二二年四月二十三日起為期兩年，但須根據公司細則在本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團應付馬先生之酬金為每年人民幣200,000元，其乃由董事會經參考彼於本公司之相關職責及責任及現行市況而釐定。馬先生概無與本集團訂立任何服務合約或僱傭合約。

吳君傲先生

吳君傲先生（「吳先生」），46歲，自二零二零年四月二十三日起獲委任為本公司非執行董事。吳先生於一九九九年畢業於上海大學，獲工業外貿（科技外事）、工業自動化雙本科學士學位。中歐工商管理學院EMBA在讀。

吳先生深耕住宅／商業地產開發、運營、資產管理二十餘年。於二零一八年十一月加入復地（集團）股份有限公司，現擔任復星蜂巢副總裁兼大中華區資產管理部總經理、大中華區域聯席秘書長，負責復星集團涉房業務的資產管理工作。一九九九年八月至二零一八年十一月，任職於瑞安房地產有限公司及其子公司，其中二零一四年四月至二零一八年十一月，擔任瑞安房地產全資上海豐誠物業管理有限公司總經理，負責瑞安房地產下屬全資子公司的業務及發展管理工作；二零一零年十一月至二零一四年三月，擔任重慶天地項目發展總經理，負責重慶天地片區綜合類業態開發總經理職責兼任成本部、設計部、基礎設施部負責人；二零零六年十一月至二零一零年十月，先後擔任武漢天地項目經理、助理總經理，負責武漢天地高檔住宅區開發負責人職責。

吳先生擔任本公司非執行董事之董事職位，由二零二二年四月二十三日起為期兩年，但須根據公司細則在本公司之股東大會上輪值退任及膺選連任。本集團應付吳先生之酬金為每年人民幣200,000元，其乃由董事會經參考彼於本公司之相關職責及責任及現行市況而釐定。吳先生概無與本集團訂立任何服務合約或僱傭合約。

董事會函件

王禹洲先生

王禹洲先生(「王先生」)，42歲，自二零二一年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員兼主席及薪酬委員會成員。他於二零零三年自復旦大學獲得經濟學學士學位。王先生(i)自二零一二年十二月起為中國註冊會計師協會；(ii)自二零一三年五月起為英國特許公認會計師公會；(iii)自二零一五年四月起為中國註冊稅務師協會；及(iv)自二零一九年十二月起為中國註冊會計師協會(非執業會員)之會員。彼亦(i)於二零一四年六月獲中華人民共和國國家稅務總局頒發註冊稅務師資格；及(ii)自二零一三年十一月起獲內部審計協會頒發註冊內部審計師的專業認證。

王先生於二零零五年起至二零一零年於德勤華永會計師事務所有限公司上海辦事處擔任審計經理。彼其後於加入正興車輪集團有限公司(其股份於紐約證券交易所上市，股份代號：ZX.US)擔任財務部副總裁，直至二零一四年為止。彼其後於二零一四年起至二零一八年擔任三胞集團有限公司(一家總部設在中國的跨國企業集團)之副總裁以及Natali Seculife Holdings Ltd之董事及審核委員會主席。王先生自二零一九年起至今一直擔任南京新街口百貨商店股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600682.SH)之國際財務部副總裁以及Dendreon Pharmaceuticals LLC之董事及審核委員會主席。王先生亦自二零二零年六月三十日至二零二一年四月二十五日擔任中國智慧能源集團控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1004.HK)之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會成員。

王先生繼續於本公司盡忠職守。董事會仍通過王先生在其任職期間作出的承擔及貢獻所展現出的個性、職業操守及判斷能力，以及是否願意繼續行使其獨立判斷向本公司提供客觀觀點來評估其獨立性。此外，本公司已持續收到王先生根據上市規則第3.13條就其獨立性作出的書面確認函。因此，董事會認為王先生仍保持獨立。

鑑於王先生自其財務管理背景及經驗所獲得之見解及技能以及上文所述履歷資料，董事會認為王先生為董事會多元化做出貢獻。

董事會函件

王先生已與本公司訂立自二零二一年九月三十日起為期兩年的委任函，惟於其委任函所訂明的若干情況下可予終止。彼亦須根據公司細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。王先生根據其委任函有權享有酬金每月25,000港元，其乃由董事會經參考彼之資格及經驗、於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，(i)退任董事與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無在本公司或本集團擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內，退任董事並無於任何上市公司（其證券在聯交所或海外上市）擔任任何董事職務；(iii)退任董事並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；(iv)退任董事並無擁有其他重大任命及專業資格；(v)概無有關退任董事的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露；及(vi)概無與委任退任董事有關之其他事宜須提請股東垂注。

採納新公司細則

根據聯交所於二零二一年十一月發佈的《有關海外發行人上市制度的諮詢總結》，上市規則已作出修訂，自二零二二年一月一日起生效，其規定（其中包括）上市發行人須採納同一套14項「核心標準」以保障發行人之股東。

由此，董事會提呈修訂，其中包括：(i)允許以電子會議（亦稱為虛擬股東大會）或混合會議方式舉行股東大會；(ii)使公司細則符合上市規則的修訂及百慕達的適用法律；及(iii)對公司細則作出若干細微的內務修訂，以明確現行做法，並作出符合公司細則修訂之相應修訂，待特別決議案通過後，將自股東週年大會結束起生效。新公司細則的全本（在現有公司細則上標記修訂）載於本通函附錄二。修訂的主要部分包括：

- (1) 納入若干界定詞彙，以符合百慕達適用法例及上市規則，包括「緊密聯繫人」、「主要股東」，並就此在新公司細則中更新相關條文；

董事會函件

- (2) 刪除若干定義，包括「聯繫人」及「港元」；
- (3) 明確股東名冊、分冊開放予公眾免費查閱的時間；
- (4) 釐清由本公司或董事決定，以釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期；
- (5) 修改本公司的股東週年大會須在每個財政年度（已召開其法定大會的財政年度除外）按董事會決定的有關時間（股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，或不會違反指定證券交易所（如有）的規則的其他較長時間）及地點舉行；
- (6) 規定股東大會或其任何類別股東大會可以混合會議或電子會議的方式舉行；
- (7) 訂明召開股東週年大會須發出不少於21個足日的書面通知，而召開任何其他股東大會則須發出不少於14個足日的書面通知；
- (8) 規定兩位有權投票並親自出席的股東或受委代表或，就計算法定人數而言，由結算所指定的兩名人士作為其授權代表或委任代表，即組成處理任何事項的法定人數；
- (9) 明確規定所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟倘股東根據上市規則須放棄投票批准審議的事項則除外；
- (10) 允許委任多於一位主席；
- (11) 規定倘主要股東或董事在董事會將予考慮的事項中存在董事會認為屬重大的利益衝突時，有關事項應以實體董事會會議而非書面決議案方式處理；
- (12) 對董事及高級人員名冊作出明確規定，包括須於簿冊中存置的詳細資料及名冊的開放時間；

董事會函件

- (13) 規定在遵守指定證券交易所規則的情況下，允許本公司在其電腦網絡或以任何其他允許的方式(包括以電子通訊方式發送)向其股東刊發本公司的財務報告及其摘要，作為履行本公司寄發該等文件副本之責任；
- (14) 規定股東可在依照新公司細則召開及舉行的任何股東大會上，於該核數師任期屆滿前任何時間藉特別決議案罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期；
- (15) 根據新公司細則，允許本公司以電子通訊方式發出通知；及
- (16) 對新公司細則作出其他內務修訂，包括刪除無效之定義及條文、因應修訂作出之多項相應修訂，以及參考現行有效的百慕達適用法例及上市規則，以更新若干條文。

新公司細則的中文翻譯僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。

本公司已獲其法律顧問告知，修訂符合上市規則的規定及並無抵觸或違反百慕達法律。本公司亦確認修訂就一間聯交所上市公司而言，並無不尋常之處。

董事會建議向股東提出於股東週年大會上以特別決議案方式批准採納新公司細則。建議採納新公司細則須待特別決議案獲通過後，方告生效。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年六月二十三日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第87至93頁。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論股東是否有意出席股東週年大會，務請盡快將代表委任表格按其列印之指示填妥，並無論如何不遲於二零二二年六月二十一日（星期二）上午十時正（香港時間）（或倘有股東週年大會續會，不遲於股東週年大會續會指定舉行時間48小時前）交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記手續及股東週年大會記錄日期

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年六月二十日（星期一）至二零二二年六月二十三日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間概不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。於二零二二年六月二十三日（星期四）名列本公司股東名冊的股東將有權出席上述會議並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二二年六月十七日（星期五）下午四時三十分（香港時間）送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

推薦建議

董事認為，提呈有關(i)授予董事一般授權以配發、發行及處置最多為有關授出此項授權之決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之股份；(ii)授予董事建議購回授權；(iii)透過加入根據建議購回授權購回之已發行股份總面值而擴大上文(i)之授權；(iv)建議重選退任董事；(v)續聘大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師及(vi)採納新公司細則之決議案均符合本公司、本集團及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函根據上市規則規定提供有關本集團之資料，而各董事對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜，以致本文件內任何陳述或本文件有所誤導。

一般資料

謹請閣下留意本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
董事會主席
黃裕輝
謹啟

二零二二年五月二十三日

本附錄載有上市規則規定須載於說明函件之資料，以便股東可就投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈有關建議購回授權之決議案作出知情之決定。

資金來源

購回之資金必須以根據本公司組織章程文件及本公司註冊成立或以其他方式成立所在之司法權區法例可合法用作此用途之資金撥付。

股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為14,879,351,515股股份。待有關授出建議購回授權之決議案通過後，且基於股東週年大會前再無發行或購回股份，則本公司將獲准在本公司下屆股東週年大會結束時或法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿當日或股東在股東大會上通過決議案撤銷或修訂上述授權當日（以最早者為準）前之期間，購回最多1,487,935,151股股份。

購回之理由

董事認為，股東授出一般授權使本公司可在聯交所購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。該等購回或會導致本公司資產淨值及／或每股盈利有所增加（須視乎當時市況及融資安排而定），並僅在董事認為購回對本公司及股東有利時方會進行。

董事目前無意購回任何股份，並只在認為購回符合本公司最佳利益時方會行使權力進行購回。董事認為，倘於建議購回期間任何時間全面實施建議股份購回，或會對本公司營運資金或資產負債狀況有不利影響（與本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之年報內經審核賬目所披露之水平比較而言）。倘購回對本公司營運資金或其資產負債水平有不利影響，則董事不擬行使購回股份授權。

股份價格

下表顯示股份於緊接最後可行日期前十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低成交價：

月份	每股 最高成交價 港元	每股 最低成交價 港元
二零二一年		
五月	0.079	0.069
六月	0.069	0.058
七月	0.059	0.050
八月	0.050	0.044
九月	0.050	0.038
十月	0.042	0.036
十一月	0.036	0.031
十二月	0.032	0.030
二零二零年		
一月	0.032	0.030
二月	0.034	0.031
三月	0.033	0.026
四月	0.028	0.021
五月(直至最後可行日期)	0.025	0.023

一般事項

於最後可行日期，各董事或(於作出一切合理查詢後就彼等所知)彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)無意在建議購回授權獲得批准之情況下向本公司或其子公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及百慕達有關法例之規定(倘有關規定適用)行使建議購回授權。

於最後可行日期，並無核心關連人士(定義見上市規則)向本公司表示有意在建議購回授權獲得批准之情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

倘因購回股份所致，股東所佔之本公司投票權比例有所增加，則就守則而言，該項增加將視為收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東（定義見守則）可能取得或鞏固本公司之控制權（視乎股東權益之增幅而定），並須根據守則第26條提出強制收購建議。

就董事所知，於最後可行日期，南通三建控股（香港）有限公司（「南通三建」）擁有合共4,462,317,519股股份之權益，佔本公司已發行股本約29.99%。假設於最後可行日期後再無發行或購回股份，倘董事全面行使建議購回授權，則南通三建於本公司之持股量將增至因全面行使建議購回授權而減少後本公司已發行股本之約33.32%。南通三建將須就上述持股量增加而根據守則第26條提出強制收購建議。

董事目前無意全面行使根據建議購回授權所建議授出的購回股份之權力。

上市規則規定，倘購回會導致公眾人士所持之已發行股本不足25%（或聯交所釐定之其他最低百分比），則該公司不得在聯交所進行購回。董事不擬購回股份而致使公眾人士所持之股份不足指定最低百分比。

本公司於緊接最後可行日期前六個月內並無在聯交所購回其任何股份。

上海証大房地產有限公司*

(前稱四海旅遊國際有限公司)

之

新公司細則

(於二零二二年六月二十三日之股東週年大會上獲採納)，
於一九九二年十月八日之股東特別大會上獲採納，
經於二零一二年六月二十六日通過之特別決議案修訂，
經於二零零九年二月十三日通過之特別決議案修訂，
經於二零零五年五月二十五日通過之特別決議案修訂，
經於二零零四年五月十八日通過之特別決議案修訂，
經於一九九六年九月二十五日通過之特別決議案修訂

* 僅供識別

目錄

<u>標題</u>	<u>公司細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	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
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-131
董事及高級人員登記冊	132
會議記錄	133
印章	134

文件認證	135
銷毀文件	136
股息及其他付款	137-146
儲備	147
撥充資本	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-153
審核	154-159
通知	160-162
簽署	163
清盤	164-165
彌償保證	166
公司細則更改以及組織章程大綱及公司名稱修訂	167
資料	168

詮釋

1. 於本公司細則中，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
「公告」	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，同時在上市規則所規限下，包括透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「公司法」	指 <u>經不時修訂之百慕達公司法一九八一年版。</u>
「聯繫人」	指 <u>具有上市規則賦予之涵義。經修訂：2004年5月18日</u>
「核數師」	指 <u>本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。</u>

「 <u>公司細則</u> 」	指	現有形式或經不時補充或修訂或取代之 <u>本公司細則</u> 。
「 <u>董事會</u> 」或「 <u>董事</u> 」	指	本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的 <u>董事</u> 。
「 <u>股本</u> 」	指	本公司不時的 <u>股本</u> 。
「 <u>足日</u> 」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「 <u>結算所</u> 」	指	香港法例第571章證券及期貨條例涵義所認可的結算所及本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。 <i>經修訂：2009年2月13日</i>
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	指	<u>就任何董事而言，指具有上市規則（經不時修訂）所界定之相同涵義，惟就公司細則第103條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易，則「其將具有上市規則內所賦予「聯繫人」之定義。</u>
「 <u>本公司</u> 」	指	<u>上海証大房地產有限公司四海旅遊國際有限公司。</u>
「具司法規管權的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「 <u>債券</u> 」及「 <u>債券持有人</u> 」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。

「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在的證券交易所(就公司法而言指定的證券交易所)，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份之主要上市或報價。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「電子通訊」	指	<u>透過任何媒介以電線、無線電、光學方式或其他任何形式之電子磁方式傳送、傳輸、傳遞及接收之通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>完全及專門利用電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>指(i)股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(倘適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或委任代表利用電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則。經修訂：2004年5月18日</u>
「股東」	指	<u>不時正式登記為本公司股本中股份之持有人。</u>
「會議地點」	指	<u>具有於公司細則第64A條內所指之相同涵義。</u>
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除另有特別聲明及本公司細則另有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。

「繳足」	指	<u>繳足或入賬列作繳足。</u>
「實體會議」	指	<u>股東及／或代表親身出席及參與主要會議地點及／或(倘適用)一個或以上大會地點而舉行及進行之股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有於公司細則第59(2)條內所指之相同涵義。</u>
「股東名冊」	指	根據公司法規定存置的本公司股東名冊總冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	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	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「規程」	指	適用於或可影響本公司的當時有效的公司法及百慕達立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或本公司細則。
「主要股東」	指	<u>一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時指定的有關其他百分比)投票權之人士。</u>
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義；
 - (b) 有性別的詞彙包含每個性別男性、女性和中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
 - (d) 詞彙
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式的反映詞彙或數字以可閱讀及非短暫形式表示或複製文字或數字之模式，或根據法規及其他適用法例、規則及規例及在其容許之情況下，任何替代書寫之可見形式（包括電子通訊），或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或複製文字之模式，及包括以電子形式顯示之陳述，惟有關文件或通告之送達模式及股東之選擇均須遵守所有適用規程、規則及規例；
 - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於本公司細則的涵義（倘與內容的主題並無不符）；
 - (h) 特別決議案為由有權表決的股東親身或（如股東為法團）由彼等各自的正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票數通過的決議，而該大會的通告須根據公司細則第59條不少於二十一(21)個足日前正式發出，其中說明（在不影響本細則所賦予對其作出修訂的權力的情況下）將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟除股東週年大會外，若有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數（即合共持有不少於賦有該權利的股份面值百分之九十五(95%)）股東同意，則可於其正式發出的通告為少於二十一(21)個足日的大會上提呈及通過決議案為特別決議案；

- (i) 普通決議案為由有權表決的股東親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票數通過的決議案，而該大會的通告須根據公司細則第59條不少於十四(14)個足日前正式發出；
- (j) 就本公司細則或法規的任何條文明確規定的普通決議案而言，特別決議案均屬有效；
- (k) 特別決議案為由有權表決的股東親身或(如股東為法團)由彼等各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於三分二的大多數票數通過的決議，而該大會的通告須根據公司細則第59條正式發出；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)之提述包括對親筆或蓋上印章或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署或簽立之文件之提述，而對通告或文件之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存之通告或文件以及可見形式之資料(無論有否實體)；
- (m) 對股東在電子會議或混合會議上發言的權利之提述應包括通過電子設備以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述的權利。倘問題或陳述可被出席大會的所有人士或僅部分人士聽見或看見(或僅大會主席聽見或看見，在此情況下，大會主席應使用電子設備以口頭或書面形式一字不差地向出席大會的所有人士傳達所提出的問題或所作出的陳述)，則有關權利應被視為已妥為行使；
- (n) 對會議之提述指以本公司細則允許之任何方式召開及舉行之會議，而任何股東或董事利用電子設施出席及參與會議，就法規及本公司細則之所有目的而言將被視為出席該會議，而出席及參與將據此詮釋；
- (o) 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權代表)獲發言或通知、表決、由受委代表代表及以印刷本或電子形式取閱法規及本公司細則規定須在會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此詮釋；

- (p) 對電子設施之提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網上廣播、視像或任何形式之電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)；及
- (q) 倘股東為法團，則本公司細則中對股東的任何提述(倘文義另有所指)指有關股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 於本公司細則生效當日之本公司股本須拆分為每股面值0.1美元0.02港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何具司法規管權的機構的規則及規例的規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而有關權力應由董事會按其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 本公司或其任何附屬公司不得向正在收購或擬收購本公司股份之人士提供直接或間接財政資助以進行該項收購(不論在收購之前或之時或之後)；惟本細則不會禁止公司法所允許之買賣在遵守上市規則及任何具司法規管權的機構的規則及規例的情況下，本公司可向以購買本公司任何股份為目的或已購買或將購買本公司任何股份的任何人士提供財政資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45節通過普通決議案：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其全部或部份股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
 - (e) 更改其股本之貨幣計值；及
 - (f) 就發行及配發不附帶任何表決權之股份作出撥備；及
 - (fg) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條公司細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），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。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的方式削減已授權或發行之股本或（除公司法明文准許使用股份溢價的情況）任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的公司細則所載條文規限。

股權

8. 在不影響任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部份）持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
9. 在公司法第42及43條、本公司細則以及受任何股份的持有人所獲授予或任何類別股份所附有的任何特別權利的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，倘其組織章程大綱作出如此授權，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。

修訂權利

10. 在公司法規限下且無損公司細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。本公司細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
 - (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士（或倘股東為法團，則為其正式授權代表）而任何續會上，兩位親自或（或倘股東為法團）其正式授權代表或委派代表出席之持有人（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；及
 - (b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權；及
 - (c) 該類股份的每位持有人無論親身或委任代表均可要求按股數方式進行投票。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法及本公司細則、本公司於股東大會可能作出的任何指示及(倘適用)上市規則的限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份))可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股概不得以彼等面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予認股權證或可換股證券或類似性質的證券持有人可認購本公司股本中任何類別股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。
14. 除非法例另有規定，否則任何人不得獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何不足一股的股份中的任何權益，或(但根據本公司細則或法例另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束及不得被迫承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

15. 在公司法及本公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另行決定，否則公司印章僅能在董事的授權下或由有適當權限的行政人員簽署，方可蓋印在股票上。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上或該等股票無需任何人士簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人，且該等股票不需要任何人士簽名予所有有關持有人。
- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及(在公司細則規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的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股份獲發多張股票。
19. 發行股份方面，股票須於配發後二十一(21)日內(或發行條款訂明的較長時間內)發出或在轉發繳足或部份繳足股本之股份方面，則必須於過戶文件送交本公司後二十一(21)日內發出(除本公司在當權拒絕登記而未登記之轉讓個案不包括在內)。股票須於配發後或向本公司提交過戶轉讓文件後(本公司當時有權拒絕登記及並無登記之轉讓除外)按公司法所規定或指定證券交易所不時釐定之有關時限(以較早者為準)內發行。

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即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時規定及允許的最高費用。經修訂：1996年9月25日指定證券交易所不時釐定之有關最高金額，但董事會可隨時就有關費用釐定較低之金額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東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費用或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於一位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的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的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)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部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而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本公司細則的規定。

23. 在本公司細則規限下，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要現時履行或解除，且直至發出書面通知（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因其身故或破產而有權收取的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，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。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其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不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在公司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任何尚未繳付的款項（不論為股份名義價值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個足日的通知，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份延後、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，並可按全數或以分期方式繳付。董事可就股東之間將予支付的股款額度及支付次數的差別作出股份發行的安排。
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各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款項。

28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得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份利息。
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已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)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. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本公司細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按名義價值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則公司細則的規定應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月書面通知通告後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。倘已支付任何權益，則有關有關墊付款項不會令股份持有人不會享有參與其後就股份所宣派股息的權利。

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股東發出不少於十四(14)個足日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，公司細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 直至根據公司法的規定予以取消，遭沒收的股份須為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。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，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，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(無論為股份名義價值或溢價)(即使該時間尚未到來)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件)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，而毋須理會代價(若有)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，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配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(若有)購回。
41. 沒收股份不應損及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. 本公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份名義價值或溢價)(猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內記入下列資料，即：
 - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就任何未繳足股份而言，就該等股份已付或同同意視為已付的股款；
 - (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) 按照公司法，本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日營業時間上午十時至中午十二時之間在辦事處或按照公司法存置的名冊的其他地點免費供公眾股東查閱;或在辦事處或按照公司法存置的名冊於百慕達其他地點,供已繳交最高費用五百慕夫元的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高十美元的人士查閱。於指定報章及(如適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或指定證券交易所可接受的任何方式發出通知後,股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。

記錄日期

45. 在上市規則的規限下,即使本公司細則有任何其他規定亦然,本公司或董事可釐定任何日期為:
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期,而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間;
 - (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本公司細則規限下,任何股東可以上市規則准許的任何方式並按照上市規則或一般或通用的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及僅親筆簽署的轉讓文件轉讓其全部或任何股份或,倘轉讓人或受讓人為結算所或其代名人,以親筆或機印之簽名或董事會不時批准之其他方式簽署有關文據而進行。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。在一般情況或在特殊情況下,在不損及公司細則第46條之情況下,董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求,接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前,轉讓人仍得視為股份的持有人。本公司細則概無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未繳足股份轉讓予其不認可的人士或對任何股份轉讓限制仍將繼續，或拒絕為根據為僱員而設但訂明轉讓限制，且該限制仍然有效之股份獎勵計劃下任何已發行股份辦理登記手續，此外，董事會並可(在不損及上述一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失其他法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出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(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且其董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的轉讓文件所有轉讓及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交辦事處或按照公司法存置總冊的百慕達其他地點登記。
49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的有關最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置總冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如有需要)。

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之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 於任何指定證券交易規定的任何指定報章及(如適用)任何其他報章以公告或電子通訊或廣告方式發出通知，或以符合任何指定證券交易規定可能接受的其他任何方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間不得超過三十(30)個完整日。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(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；惟本公司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. 根據公司法第52條規定，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過戶登記處或辦事處(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執行股份轉讓。本公司細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
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獲登記為股份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，董事會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，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合公司細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本公司細則第(2)段的權利情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。

- (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，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司公司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有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
 - (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，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經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本公司細則(c)段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家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不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。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的用途)中賺取的任何款項作出交代。儘管持有所出售股份之股東去世、破產或因其他任何法定原因無行為能力或喪失能力，根據本公司細則而作出之任何出售均為有效力及有作用。

股東大會

56. 在公司法的規限下，除本公司成立的年度法定會議召開的財政年度及有關股東大會須於本公司財政年度末後六(6)個月內舉行外，本公司的股東週年大會須每年個財政年度舉行一次，地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則規定的較長期間除外(如有)。
57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。除股東週年大會外，各股東大會乃稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會，任何續會或延會)可在全球任何地方及公司細則第64A條規定之一個或多個地點以實體會議方式或按董事會可能全權酌情決定以混合會議或電子會議方式舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，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項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後僅以實體會議形式及於兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可根據公司法第74(3)條自發作出此舉召開該實體會議。

股東大會通告

59. (1) 召開股東週年大會及為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出最少二十一(21)個足日的書面通告。其他所有股東特別大會(包括特別股東大會)則須以最少十四(14)個足日的書面通知通告召開，但倘上市規則准許，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共佔持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份全體股東大會上總投票權的百分之九十五(95%))。

- (2) 通告期應不包括接到該通告之日或被視為接到該通告之日及不包括大會舉行之日期，通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。通告須訂明(a)會議舉行時間及日期，(b)除電子會議外，會議舉行地點及(倘董事會根據公司細則第64A條決定多於一個會議地點)舉行會議之主要地點(「主要會議地點」)，(c) (倘股東大會為混合會議或電子會議)通告須包括具該效用之陳述，以及透過電子方式出席及參與會議之電子設施詳情，或本公司於會議舉行前將用作提供有關詳情之渠道，及(d)於會議上考慮之決議案詳情。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，惟批准派息、批閱、審議並採納會計賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事及委任核數師及其他以其他方式退任的主管人員、釐定核數師酬金並就董事酬金或額外酬金投票除外。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為公司)，就計算法定人數而言，由結算所指定的兩名人士作為其正式授權代表或委任代表，即組成處理任何事項的法定人數。

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),並無法定人數出席,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(倘適用)同一地點或董事會可能大會主席(或在失職情況下,董事會)可全權釐定的其他時間及(倘適用)地點及以公司細則第57條提述的有關形式及方式舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席,則須予散會。
63. (1) 本公司總裁或主席須主持各屆股東大會。倘於任何大會上,總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間未能出席或均不願擔任大會主席,則在場董事須推舉其中一位出任大會主席,或倘只有一位董事出席,則其須出任大會主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持大會,或倘獲選大會主席須退任而出席董事概不願主持大會,則親自出席的股東或(倘股東為公司)其正式授權的代表或受委代表須推舉其中一位出任大會主席。經修訂:2012年6月26日本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上,主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席,本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席,則在場董事須推舉其中一位出任主席,或如只有一位董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席,或若獲選主席須退任,則親自或(如股東為法團)由其正式授權代表或受委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。
- (2) 倘股東大會主席使用電子設備或設施參加股東大會而變得無法使用該電子設備或設施參加股東大會,則另一名人士(根據上文公司細則第63(1)條釐定)須擔任大會主席,除非及直至原大會主席能夠使用電子設備或設施參加股東大會為止。
64. 在公司細則第64C條所規限下,在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可(及倘大會作出如此指示則須)不時(或無限期)押後大會舉行時間及/或變更大會舉行地點及/或由一種形式變更為另外一種(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定),惟於任何續會上,概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個足日的通知告,其中指明續會舉行時間及地點公司細則第59(2)條所載詳情,惟並無必要於該通告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告。惟於該等任何續會上,概不會處理可於押後舉行之大會上處理之事務以外的事務。

64A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「會議地點」)利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會之任何股東或任何代表或利用電子設施參與混合會議之任何股東均被視為出席大會，並計入大會法定人數內。

(2) 所有股東大會均受到以下各項規限：

- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；
- (b) 親身或由代表出席大會地點之股東及／或利用電子設施參與電子會議或混合會議之股東將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點之股東及利用電子設施參與電子會議或混合會議之股東能夠參與為此而召開大會之事項；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點(出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點之人士參與為此而召開大會之事項，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上股東或代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區境外及／或倘為混合會議，除非通告另有指明，否則本公司細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表文據之條文將於提述主要會議地點時適用；及倘為電子會議，遞交委任代表文據之時間應在大會通告上載明。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點，任何會議地點投票及／或利用電子設施(不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式)參與電子或混合會議及／或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由代表出席任何會議地點之股東將因此而無權出席另外一個會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會通告所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會之主要會議地點或有關其他會議地點之電子設施，就公司細則第64A(1)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本公司公司細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下並於大會開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有直至押後為止已於大會上處理之事項將為有效。

- 64D. (1) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本公司細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。
- 64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經股東批准下更改或延遲大會至另一日期、時間及/或會議地點及/或變更電子設施及/或變更大會形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不影響上述一般情況下，董事有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動變更或延遲之情況，包括但不限於8號或更高級別颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本公司細則將受到以下各項規限：
- (a) 倘會議因此而延遲，本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延遲通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲)；
 - (b) 倘僅通告內的大會形式或電子設施發生變更，董事會須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式變更的詳情；
 - (c) 倘大會根據本公司細則延遲或變更，受限於及在並無損及公司細則第64條條文情況下，除非原有大會通告已指明，否則董事會須釐定延會或變更大會之舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式的詳情；倘如本公司細則所要求，不少於經推遲或變更大會舉行時間的48小時收到進一步代表委任表格，則所有進一步代表委任表格應有效(除非遭撤銷或被新委任代表取代)；及
 - (d) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項之通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理之事項須與已向股東傳閱之原有股東大會通告所載者相同。

- 64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議之人士將有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在公司細則第64C條之規限下，任何人士未能透過電子設施出席或參與股東大會將不會導致該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。
- 64G. 在不影響公司細則第64條中其他條文的情況下，實體會議亦可透過電話、電子或其他允許所有參與大會人士可彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關大會將構成親身出席該大會。
65. 倘建議對考慮中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。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照公司細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每位親身出席股東或受委代表（或倘股東為公司），根據公司法第78條由其正式授權的代表出席可投一票，如以投票方式表決，每位親自出席股東或（倘股東為公司），其正式授權的代表出席或受委代表，凡持有一股全數繳足股份（惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份）可投一票。除非由指定證券交易所要求或（在宣佈舉手表決結果或撤回任何其他作投票表決的要求時或之前）由下列人主要求以投票作表決，否則所有提呈在大會上表決的決議案將以舉手形式投票：於大會上提呈表決之決議案須以投票方式表決，惟（倘為實體會議）大會主席可真誠准許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，而在此情況下，每名親身（或若為法團，由正式獲授權代表出席）或代表出席之股東將可投一票，惟倘屬結算所（或其代名人）之股東委任多於一名代表，則每名該等代表於舉手表決時均可投一票。就本公司細則而言，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可能向其股東刊發的任何補充通函內；及(ii)牽涉到主席須維持大會有序進行及／或容許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。投票可以電子方式或董事或大會主席可能釐定的其他方式進行。

(2) 如屬允許以舉手方式表決之實體會議，於宣佈舉手表決結果之前或之時，如由以下人士要求，須以投票方式表決：

(a) 由該大會主席提出；

(ab) 由當時有權在大會上投票的最少三名親自出席的股東(或倘股東為公司，則為正式獲授權的代表)或受委代表提出；或

(be) 由有權在大會上投票且持有不少於所有股東的全部投票權十分之一的一名或多名親自出席的股東(或倘股東為公司，則為正式獲授權的代表)或受委代表提出；或

(cd) 由持有賦予權利在股東大會上投票且已繳足股款總額的本公司股份數目不少於所有賦予該項權利且繳足股款的股份十分之一的一名或多名親自出席的股東(或倘股東為公司，則為正式獲授權的代表)或受委代表提出。

由股東的受委代表(或倘股東為公司，則為正式獲授權的代表)要求表決，將視作猶如由股東要求表決。

67. 除非正式要求投票表決，且並無撤回有關要求倘決議案按舉手表決，否則主席宣佈決議案已獲通過，或一致或經特定大多數票通過或並無經特定大多數票通過或遭否決，以及記錄於本公司會議記錄，將為有關事實的最終憑證，而毋須以記錄有關決議案贊成或反對票的數目或比例作為證明。投票結果應被視為大會決議案。倘上市規則要求披露投票數據，則本公司僅須作出該等披露。

68. [特意刪除]倘有正式要求以投票方式表決，該投票表決的結果應被視為要求進行投票表決的會議的決議案論。並未要求主席對以投票方式表決的投票票數進行披露。

69. [特意刪除]有關要求以投票表決選舉主席或續會作出的表決須實時進行。要求以投票表決的任何其他事項則須按主席所指示形式(包括使用選舉票、投票單或投票表格)實時或在主席所決定時間(不遲於作出要求後三十(30)日內)及地點進行。並無實時進行的投票毋須(除非主席另行作出指示)作出通知。

70. [特意刪除]要求投票表決並不妨礙大會的繼續進行或繼續處理任何其他事務（已要求進行投票表決的事務除外），而在主席同意的情況下，進行投票表決的要求可於大會結束前或進行點票前（以較早發生者為準）隨時撤回。
71. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。
72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
73. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本公司細則或公司法規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，不論舉手或投票表決，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
74. 倘為一股任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人（無論親身或由委任代表）均可就有關股份投票，猶如彼為唯一有權如此行事者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本公司細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票（不論舉手或投票表決），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票延會（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份投票的權利。

76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會發言，及(b)於股東大會投票，惟倘股東根據上市規則須放棄投票批准審議的事項則除外。
- (3A) 根據上市規則，倘本公司知悉股東須就任何本公司特定決議案棄權投票或僅限於投票贊成或投票反對本公司任何特定決議案，則該股東所作表決或代表所作表決如違反上述規定或限制將不予計算。**經修訂：2004年5月18日**
77. 倘：
- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決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在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

委任代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其投票。股東可就其於本公司持有之部份股份委任一位代表。委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名代表，代其出席本公司股東大會或類別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，任何股東(其為個人或公司)之代表均可代表有關股東行使其有權行使之相同權力。

79. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
80. (1) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址以收取關乎股東大會代表之任何文件或資訊(包括任何委任代表文書或委任代表的邀請函，證明委任代表的有效性或其他關乎委任代表所需的任何文件(不論本公司細則規定與否)，以及終止代表授權的通知書)。若提供該電郵地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資訊發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電郵地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電郵地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本公司細則須發送予本公司之任何文件或資料乃以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本公司細則指定之電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取之文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。
- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前或倘於大會或續會舉行日期後進行投票，則須於投票指定舉行時間不少於二十四(24)小時前(如有違反委任代表文件將視為無效)，送達召開大會通告或其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有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)，或如本公司已根據前段提供電子地址，則按指定之電子地址收取。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或於大會或續會上要求作出投票延會則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。

81. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦予權利要求或參與要求投票表決,並賦予受委代表權力就大會(發出委任代表文件的大會)上提呈有關決議案的任何修訂按其認為合適者進行表決。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。儘管並未按照本公司公司細則之規定收取委任代表或本公司公司細則規定之任何資料,惟董事會可(不論一般或在任何特定情況下)決定將該項代表委任視為有效。在上述規限下,倘代表委任及本公司公司細則規定之任何資料並非以本公司公司細則所載之方式收取,則獲委任人將無權就有關股份表決。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權,惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會召開或進行點票前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點),則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。
83. 根據本公司細則,股東可委任委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且公司細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變通後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力,且就公司細則而言,倘獲授權人士出席任何有關大會,則須視為該公司親自出席。

- (2) 倘股東身為結算所或其代名人，則可授權其認為適合的一名或多名人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表或受委代表，惟倘超過一名人士獲授權，授權書或代表委任表格須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本條獲授權之人士，均被視為已妥獲授權，而毋須提交任何所有權文件、已由公證人簽署證明之授權文件及或進一步證據，以證明其已妥獲授權屬實，並將有權代表結算所行使該結算所或其代名人作為一名個人股東可行使之權力。經修訂：2009年2月13日倘股東為結算所(或其代名人，在兩種情況下均屬法團)，則可授權或其認為合適之該人士在本公司任何大會或任何類別股東大會上出任其代表人，惟該項授權須列明每名如此獲授權之代表所代表之股份數目及類別。根據本公司細則之條文，每名如此獲授權之人士應被視為獲正式授權而無需提供事實的進一步證據及有權代表結算所(或其代名人)行使權利及權力，猶如該名人士就該結算所(或其代名人)所持之本公司股份有關授權所列明之股份數目及類別作為個別人士登記持有人而擁有相同之權利及權力，包括個人舉手表決權。
- (3) 本公司細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本公司細則規定獲授權的代表。經修訂：1996年9月25日

股東書面決議案

85. (1) 在公司法的規限下，就公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票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地表示無條件批准)須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位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，則該聲明應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(均由一位或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 儘管本公司細則載有任何規定，不得以書面決議案方式通過根據公司細則第86(4)條有關董事任期屆滿前罷免該名董事或根據公司細則第155(3)條有關罷免及委任核數師之決議案。

董事會

86. (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)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東於股東大會上不時另行釐定。董事首先須按照公司細則第87條於本公司股東法定大會及後續舉行之每屆股東週年大會上或就此目的召開的任何特別股東大會選舉或委任，並於股東可能釐定的有關年期(或倘並未釐定，則按照公司細則第87條的規定)任職至下一任董事或任職至其繼任人獲選舉或委任或彼等以其他方式辭職為止。任何週年大會可授權董事會以填補其於週年大會上人數上的空缺。
- (2) 受在週年大會上股東授權之規限，董事將不時及隨時有權(直至及除非該授權被撤回)委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或倘獲股東在股東大會授權，出任現任董事會新增成員，惟委任董事人數不得超過在董事會上不時由董事釐定之任何最多人數。獲董事會委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至本公司下屆股東週年大會舉行為止，並可膺選連任。
- (3) 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)有權收取通告及出席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並於會上講話。
- (4) 受與本細則之任何條款有所抵觸規限，股東可於根據公司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，即使與公司細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸(惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索)。有關就罷免董事而召開之任何該等大會之通告須包括一份意向說明並於大會前十四(14)天送達予該董事，在該大會上該董事有權對其罷免投反對票。**經修訂：2012年6月26日**

- (5) 根據上文第(4)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上推選或股東委任的方式填補，該董事須任職至下一任委任董事或至其繼任人獲選舉或委任為止，或於未有任何選舉或委任的情況下，該股東大會可授權董事會填補人數上的空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

87. (1) 儘管公司細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，三分之一當時在任的董事(或倘董事人數並非三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目)須輪值退任，致使每一名董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪值退任一次。**經修訂：2012年6月26日**
- (2) 每年退任的董事乃自上次連任起計任期最長的董事，惟倘有數位人士於同日出任董事，則(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。退休的董事可膺選連任。退任的任何董事可於任何股東大會上填補職位空缺。**經修訂：2012年6月26日**退任董事有資格重選連任並將在其退任的大會期間繼續擔任董事。為確定所需輪席告退之董事人數，輪席告退之董事應包括任何有意退任及不重選連任之董事。任何其他退任董事應為上次獲選連任或委任以來任職時間最長之董事，惟倘多名董事均於同一日期任職或獲選連任，則以抽籤方式決定須告退之董事名單(除非彼等之間另有協定)。任何根據公司細則第86(2)條而獲委任之董事毋須於釐定輪席告退之董事或董事人數時被計算在內。
88. 除退任董事外，概無人士合乎資格於大會內膺選董事職位(獲董事會推薦競選者則除外)，除非有正式合資格出席該大會及於大會內投票的股東簽署確認表明有意提名該人士參選的書面通知，連同該受提名人士確認有意競選並已簽署核實的書面通知書遞交至本公司總辦事處或註冊辦事處，惟發出有關通知的最短期限為七(7)天，而(倘通告乃於就該選舉而召開股東大會之通告寄發日期後遞交)遞交有關通知期限，最早須由寄發進行該等競選的股東大會通告後一(1)天起，而最遲須於該大會舉行日期前七(7)天。**經修訂：2004年5月18日**

喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘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，而董事會決議接受該辭呈；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因規程規定須停止出任董事或根據公司細則遭撤職。

概無董事只因達致某一年齡而被要求退任，或不合格重選連任或續聘為董事，亦概無任何人士只因達致某一年齡而不合格獲任命為董事。

執行董事

90. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回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索償。根據本公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

91. 即使有公司細則第96條、97條、98條及99條亦然，根據公司細則第90條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事可藉向辦事處或總辦事處發出通告隨時或於董事會會議上委任任何人士為其替任董事，及倘該替任董事並非另一名董事，則除非先前獲董事會批准，該委任應僅於其獲董事會批准後方有效。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該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人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆董事選舉或相關董事發生任何事件致使其（倘其為董事）須辭職或倘其委任人因任何原因不再擔任董事之日為止，替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞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是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，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接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述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，而就上述會議的議事程序而言，本公司細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。*經修訂：2012年6月26日*
93. 擔任替任董事的每位人士須（有關委任替任董事之權力及薪酬除外）在各方面受公司法及本細則有關董事的條文所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為其任何替任董事的代理。替任董事就公司法而言僅為一名董事，而在履行其獲委任而替代之董事之職能時，僅須受公司法涉及董事職責及義務之條文規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視作委任其為替任董事之董事之代理人。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出書面通告不時指示的原應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。*經修訂：2012年6月26日*

94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則其本身的表決權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事,替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效,除非其委任通知中有相反規定則除外。
95. 如替任董事的委任人因故不再為董事,其將因此事實不再為替任董事。然而,該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事,惟倘任何董事在任何股東大會上退任但在同一會議上獲重選,則緊接該董事退任前有效的根據本公司細則作出該董事的替任董事的委任將繼續有效,猶如該董事並無退任。*經修訂:2012年6月26日*

董事袍金及開支

96. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定,並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事,如未能達成協議則由各董事平分;惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者,則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
97. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費,包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預計將支出的費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務,則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付),作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前,須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及根據公司法相關規定之條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘公司細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、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之決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、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酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在公司法及公司細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照公司細則第102條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

102. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本條公司細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被視為於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；

就任何上述合約或安排而言，應視為本條公司細則下的充份利益申明，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董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

103. (1) 董事不得就涉及董事會批准其或其緊密聯繫人其或其任何緊密聯繫人（就其所知）擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議涉及之董事會決議案投票（或計入法定人數），而倘有關董事投票，其票數將不予計算在內，且不會計入董事會之該決議案之法定人數，但該項決議案將不予計入下列事項，即：**經修訂：2004年5月18日**

- (i) 向下列任何人士作出抵押品或彌償保證：
 - (a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司要求或利益借出款項或作出承擔而向該董事或其聯繫人士作出抵押品或彌償保證；或
 - (b) 就董事或其緊密聯繫人本身單獨或共同提供全部或部份擔保或彌償保證或提供抵押品之本公司或其任何附屬公司之債務或承擔而向第三方作出抵押品或彌償保證；
- (ii) 任何有關的要約的建議，以供認購或購買本公司或其他公司（由本公司發起成立或本公司擁有權益的）的股份、債券或其他證券，而該董事或其緊密聯繫人士因參與該要約的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；

- (iii) 任何有關其他公司作出的建議，而董事或其聯繫人士直接或間接在其股份中擁有權益（不論以高級人員或行政人員或股東身份）；或任何有關其他公司作出的建議，而該董事或其聯繫人士實益擁有該公司的股份，惟董事及其任何聯繫人士合共在其中（又或該董事或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益的任何第三間公司）實益擁有任何類別已發行股份或投票權不得為5%或5%以上；
- (iiiiv) 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、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人士可從中受惠的及涉及由本公司就股份或其他證券發行或授出購股權之僱員股份計劃或任何股份獎勵或認股期權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人士及僱員有關的退休基金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並無給予董事（或其緊密聯繫人士）任何與該計劃或基金有關的人士一般未獲賦予之特惠或利益；及
- (iv) 任何董事或其緊密聯繫人士擁有權益的合約或安排，而在該等合約或安排中，董事或其聯繫人士僅因其在本公司股份或債券或其他證券擁有權益而以同一方式在其中擁有權益。
- (2) 倘而且只要（但僅倘而且只要）董事連同其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有公司（或董事或其聯繫人士從中取得權益之任何第三方公司）任何類別權益股本或該公司股東享有之投票權百分之五（5%）或以上之權益，則該公司均被視為董事連同其聯繫人士擁有百分之五（5%）或以上權益之公司。就本段而言，董事或其聯繫人士以被動受託人或保管受託人身份持有但並無實益權益之股份；組成董事或其聯繫人士具復歸權益或剩餘權益之信託之股份（倘而且只要有其他人士有權收取有關收入）；及組成授權單位信託計劃（而董事或其聯繫人士僅以單位持有人身份擁有該授權單位信託計劃之權益）之股份將不予理會。

- (3) 倘董事連同其聯繫人士持有其百分之五(5%)或以上權益之公司在任何交易中擁有重大利益，則該董事亦會被視為在該項交易中擁有重大利益。
- (24) 倘於任何董事會會議上對董事(大會主席除外)或其聯繫人士之利益重大性，或任何董事(該主席除外)投票之權利存有任何疑問，而該疑問未能藉董事自願同意放棄投票而得以解決，則該疑問將交由大會主席處理，而主席就該等其他董事所作之裁決即屬最終及不可推翻，惟倘就有關董事所知該名董事或其聯繫人士之利益性質或程度，並未向董事會公平地披露，則作別論。倘上述任何疑問乃就大會主席而提出，則該疑問將以董事會決議案決定(就此而言，該主席不得就此投票)，而該決議案即屬最終及不可推翻，惟倘就該主席所知該主席之利益性質或程度，並未向董事會公平地披露，則作別論。

董事的一般權力

104. (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招致的所有開支，並可行使根據法規或公司細則並無規定須由本公司於股東大會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)，惟須受法規及公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視屬何情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響公司細則所賦予一般權力的原則下，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選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定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，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司不再在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區繼續註冊。
105. 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，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何區域性或地方性董事會、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，並可授權該董事會的成員填補當中任何空缺及（儘管空缺未填補）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規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、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託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據公司細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
107. 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有關人士本身權力下，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其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

108. 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須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、接納、承兌、背書或簽立（視屬何情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。
109. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司（即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利（如有）。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，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。

借款權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
112. 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及表決、委任董事及其他方面的特權。

113. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應召開董事會會議。倘於任何時候應總裁或主席(視情況而定)或任何董事的要求，秘書以書面或電話或以董事會可能不時釐定的其他方式發出召開董事會會議的通知。任何董事可以往後或追溯形式豁免任何大會通知。董事會會議可由秘書在一名董事或任何董事的要求下召開。秘書應在任何時候應董事要求時召開董事會會議。董事會會議通知如果以書面形式或以口頭方式(包括親自告知或通過電話)，或該董事通過電子方式不時向電子地址通知本公司或(倘接收人同意將有關通知登載於網上以供查詢)登載於網上以供查詢或董事會當下能確定的其他方式向董事發出通知。
116. (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，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但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、電子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其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，倘其他董事不反對以及如不計算該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照公司細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位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，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可於其會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會及其他人士認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就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，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本公司細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加的規例所取代。

122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述根據細則第93條規定暫時未能行事)簽署的書面決議案(有關人數須足以構成法定人數,以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按本細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事),將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件,每份經由一位或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議,將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用,惟有關人數須足以構成法定人數以及一份該決議副本須已發給或其內容須已知會當其時有權按公司細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事,且概無董事得悉或已接獲消息指任何董事反對該決議。董事以書面形式通過任何方式(包括通過電子通訊)向董事會發出的就有關決議案的同意通知應被視為就本公司細則而言,在該書面決議案上的簽名。該決議可載於一份文件或形式相同的多份文件,每份經由一名或以上董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定,於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大之事宜或事務時,不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
123. 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人士真誠作出的行為,儘管其後發現董事會或該委員會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乎資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理,並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

126. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或經理或其他僱員。

高級人員

127. (1) 本公司的高級人員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以為或不為董事)，以上所有人士就規程公司法及本細則而言及在公司細則第132(4)條的規限下被視為高級人員。**經修訂：2012年6月26日**
- (2) 本公司各董事可在各董事中選舉其中一位擔任主席，或委任其中一位擔任董事總經理；如超過一(1)位董事獲提名擔任其中一個職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。**經修訂：2012年6月26日**
- (23) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。
- (34) 倘本公司委任並設有一名常駐代表常駐百慕達之董事不能達到法定人數時，本公司須根據公司法委任並設有一名常駐於百慕達之常駐代表，且該常駐代表須在百慕達設有辦事處並遵守公司法條文之規定。
- (4) 本公司須向該常駐代表提供彼可能需要之文件及資料，以遵守公司法之條文。
- (5) 該常駐代表有權收取所有董事會會議或任何董事委員會會議或本公司股東大會之通告、出席前述會議以及於該等會議發言。
128. (1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本公司細則指定或董事會指定的其他職責。
129. [特意刪除]總裁或主席(視情況而定)應擔任所有其出席的股東或董事會會議的主席。倘其缺席，則出席會議的人士應指定或選舉一位主席。
130. 本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
131. 公司法或本公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級人員登記冊

132. (1) 董事會須促使在其辦事處所存置的簿冊中登錄董事及高級人員名單，並錄入以下有關董事及高級人員之詳情，即：
- (a) 倘為個人，其現時姓名及地址；及
 - (b) 地址倘為公司，其名稱及註冊辦事處。
- (2) 董事會須於以下事件發生後的十四(14)日內在董事及高級人員登記冊錄入該等變動及變動發生日期：
- (a) 董事及高級人員發生變動；或
 - (b) 董事及高級人員登記冊所載詳情發生變動。
- (3) 董事及高級人員登記冊應於工作日時間上午十時正至中午十二時正免費向公眾股東開放以供查閱。
- (4) 於本條公司細則當中，「高級人員」一詞具有與法令第92A(7)節相同之涵義。

會議記錄

133. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會及董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 根據公司法及本公司細則記錄的會議記錄應由秘書存置於辦事處。

印章

134. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士（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，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本公司細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如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海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本公司細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的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的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱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，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或（視屬何情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

136. (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或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(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) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本條公司細則的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條公司細則的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本條公司細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使本公司細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本條公司細則第(1)段(a)至(e)分段所載之文件，以及本公司或股份過戶處代其以微縮或電子方式儲存有關股份登記之任何其他文件，惟通常本條細則僅適用於以真誠銷毀文件，且本公司及股份過戶處並無獲明確通知有需要就索償保留該文件。

股息及其他付款

137. 在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣按照向股東依據彼等於可供分派利潤中所佔權利及權益派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。本公司股東大會亦從任何繳入盈餘中撥款向股東作出分派（根據公司法確定）。
138. 倘從繳入盈餘中撥款支付或分派股息會導致本公司無法支付到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債與其已發行股本及股份溢價賬之合計總額，則不得以此方式支付或分派股息。
139. 除非任何股份附有的權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本條公司細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及

- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
140. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是(但在不損害前文所述的一般性下)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，惟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損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
141. 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。
142. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
143. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
144. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，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。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

145. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是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，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，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所有各方的權利，及在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以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。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記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，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
146. (1) 倘董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或按董事會決定作為部份股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就現金選項未被適當行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項內作為進賬額的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就股份選項被適當行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲授予選擇權利的該部份股息）不得以現金支付，而須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發的相關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項內作為進賬額的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條公司細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益,僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、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公司細則第(21)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,董事會訂明根據本條公司細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜,以根據本條公司細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜,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(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者,或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額,或據此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,訂明該撥充資本事宜及附帶事宜,而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議,就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本條公司細則第(1)段的規定),而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本條公司細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行,則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發,而在此情況下,上述規定須按此決定閱讀及詮釋,因上述句子而受影響的股東不得就任何目的作為或視為一個獨立的股東類別。

- (5) 就任何類別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日期收市後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的權利。本條公司細則的規定在加以適當的變通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提呈或授出。

儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，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，因此無須把構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

148. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當其時的進賬全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎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股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為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，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本公司細則而言，及在公司法第40(2A)條規限下，~~股份溢價賬及任何資本贖回儲備~~或屬於未實現利潤的資金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。於計賬至儲備及應用該款項時董事會須遵守公司法條文。

(2) 儘管有本公司細則所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或基金（包括損益賬）當時的全部或任何部分進賬額撥充資本（不論其是否可供分派），將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、參股公司、信託、非法人團體或其他實體（本公司除外））；或(ii)任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。

149. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條公司細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時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其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

150. 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本公司細則的規定設立及於此後（在本公司細則的規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭,否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途,而屆時亦只可在法例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,與獲行使認股權有關的股份面額,應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下,則為有關的部份,視屬何情況而定)時所須支付的現金金額相等,此外,行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份:
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下,則為有關的部份,視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額;及
 - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下,在考慮認股權證的條件規定後,原應與該等認購權獲行使有關的股份面額;

而緊隨該行使後,繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本,並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額;及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後,認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值,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),直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止,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任何股息或其他分派。在付款及配發期間,該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書,證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式,可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓,而本公司須作出安排,維持一本該等證書的登記冊,以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後,每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本公司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。儘管本公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本公司細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式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公司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規定。
- (4) 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、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

151. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
152. 會計記錄必須存置於辦事處或(在公司法規限下)董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法律賦予或由董事會或本公司於股東大會上授權者外，股東(本公司董事除外)無權查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
153. 在公司法第88條及公司細則第153A條的規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日，與股東週年大會通知同時送交有權收取的每位人士，並於根據公司法規定舉行的股東週年大會之前向本公司呈報，惟本公司細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

- 153A. 倘獲許可及在嚴格遵守所有適用法規、規則及規例，包括(但不限於)上市規則，並取得其規定之一切所需同意(如有)之情況下，本公司以任何未受法規禁止之方式向任何人士發出摘自本公司年度賬目及董事會報告之財務報表摘要(以適用法例及規例規定之方式載有所需資料)，即被視為符合公司細則第153條之有關規定，惟因其他原因而有權獲發本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士，可向本公司送呈書面通知，要求本公司除財務報表摘要外，向彼寄發本公司年度財務報表及董事會報告之完整印刷副本。
- 153B. 向公司細則第153條所提述之人士按照公司細則第153A條寄發該公司細則所述文件或財務報告概要之規定視為已經達成，如根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)，本公司在本公司電腦網絡或以任何其他許可之方式(包括寄發任何形式之電子通訊)刊登公司細則第153條所提述之文件副本及(如適用)遵守公司細則第153A條之財務報告概要，而該人士已同意或視為已同意將該出版物或以該等方式收取之文件視為履行本公司向彼寄發該等文件副本之責任。

審核

154. (1) 在法例第88條規限下，在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條的規限下，現任核數師以外的人士無法於股東週年大會上獲委任為核數師，除非就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之之前發出不少於二十一(21)日書面通知，則作別論。此外，本公司須將任何有關通知的副本送交現任核數師。
- (3) 股東可在依照本公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

155. 在法例第88條的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
156. 核數師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式釐定。
157. 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須盡快召開特別大會以填補該空缺。董事可填補任何核數師的臨時空缺，如果仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事根據本公司細則委任的任何核數師的酬金由董事會確定。根據公司細則第154(3)條，根據本公司細則獲委任的核數師須任職至本公司下屆股東週年大會及屆時須受限於獲股東根據公司細則第154(1)條委任，薪酬乃由股東根據公司細則第156條釐定。
158. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
159. 公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，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述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須根據公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區。在此使用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則的情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

160. (1) 任何由本公司向股東發出的通知，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息。任何該等通知及(如適用)任何其他文件在由本公司向任何股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明相關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(視乎情況而定)可按股東就向其發出通知而向本公司提供者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，傳輸至任何相關地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼，亦可藉於適當報章公告(定義見法例)或按照指定證券交易所的規定而送達。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。本公司根據本公司細則作出或發出(不論是否作出或發出)的任何通知或文件(包括任何「公司通訊」(具有上市規則賦予其的涵義))，須以書面形式或通過電纜、電傳或傳真傳輸訊息或以其他電子傳輸或電子通訊形式進行，而任何此等通知及文件可透過下列方式作出或發出：
- (a) 親身送遞予有關人士；

- (b) 以預付郵資之信封寄送至有關股東在名冊內登記之地址或該股東為此目的向本公司提供的任何其他地址；
 - (c) 交付或留在上述地址；
 - (d) 通過在指定報章或其他出版物中及(如適用)(定義見公司法)按指定證券交易所之要求及其所在地區每日出版及流通的報章中刊登廣告；
 - (e) 按其根據公司細則第160(5)條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，但本公司須遵守法規及關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效之任何其他適用法例、規則及規例；
 - (f) 將其發佈在本公司的網站上或相關人士可瀏覽的網站上，但本公司須遵守法規及任何其他適用法例、規則及規例徵得該名人士的同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出通知、文件或出版物可在本公司的電腦網絡網站上獲得(「可用性通知」)；
 - (g) 在法規和其他適用法律、法規和規例允許的範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。
- (2) 可用性通知可以透過上述任何一種方式(但在網站上發佈除外)發出。
- (3) 就聯名持有人而言，所有通知均向其在此名冊中名列首位之聯名持有人發出，而如此發出的通知須被視作充分發送或送達予所有聯名持有人。

- (4) 每名通過法律、轉讓、傳輸或以其他方式有權獲得任何股份之人士，均應受與該股份有關的每份通知所約束，有關通知過往是按其於名冊內作為該股份之登記持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。
- (5) 凡有權根據法規或本公司細則的規定從本公司接收通知之股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通知。
- (6) 在任何適用法律、法規及規例以及本公司細則的規限下，任何通知、文件或出版物，包括但不限於公司細則第153條、153A條及160條所提述的文件可僅以英文或同時以英文及中文發出。

161. 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應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，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簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；及
- (b) 如透過電子通訊發送，應視為從本公司的伺服器或其代理發送當日已發出。在本公司網站或指定證券交易所網站發佈的通知被視為本公司在被視作向股東發出可用性通知之翌日已向股東發出；
- (c) 如在本公司網站發佈，則應視為已在該通知、文件或出版物首次出現在本公司細則中之相關人士可以瀏覽本公司網站上或該可用性通知被視作已發送或送達予該人士之當日(以較後者為準)已向該人士送達；
- (bd) 如以本公司細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視屬何情況而定)有關發送或、傳輸或刊發之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或、傳輸或刊發的行為及時間，即為決定性的證據；及

(e) 倘以在報章上刊登廣告或本公司細則准許的其他發佈方式，應將該廣告首次出現的日期視為送達。

162. (1) 根據本公司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，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的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從股東名冊刪除作為股份持有人），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（不論共同或透過該股東申索）的人士充份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寄郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就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

163. 就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或（視屬何情況而定）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正式獲授權代表的電報或電傳或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書。本公司發出的任何通知或文件的簽署可採用書寫、打印或以電子方式作出。

清盤

164. (1) 在公司細則第164(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。
165. (1) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據法例規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之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間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

166. (1) 本公司當其時任何時候(不論現時或過去)的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當其時就本公司任何事務行事的擔任或曾經擔任清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、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。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無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的抵押不充份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任何與上述任何人士故意疏忽、過失、欺詐或不忠誠有關的事宜。

- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對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任何與董事故意疏忽、過失、欺詐或不忠誠有關的事宜。

公司細則更改以及組織章程大綱及公司名稱修訂

167. 任何公司細則的撤銷、更改或修訂及新增任何公司細則均須經董事會決議案批准及股東特別決議案確認方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

股東週年大會通告



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

股東週年大會通告

茲通告上海証大房地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十三日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. A. 重選下列本公司董事(「董事」)：
 - (i) 何海洋先生為執行董事；
 - (ii) 王崢女士為非執行董事；
 - (iii) 馬贛先生為非執行董事；
 - (iv) 吳君傲先生為非執行董事；
 - (v) 王禹洲先生為獨立非執行董事。
- B. 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘執業會計師大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否經修訂）以下決議案作為本公司之普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 除下文(c)段另有規定外，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司額外股份（「股份」）或可兌換為股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間屆滿後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或以其他方式）之股本總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%，惟不包括根據下列各項而配發之股份：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司所發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 行使根據任何購股權計劃授出之任何購股權或當時採納有關向合資格人士授出或發行股份或可認購股份之權利之類似安排；及
 - (iv) 任何根據本公司之公司細則須配發股份代替全部或部份股息之以股代息或類似安排；

而上述批准亦須以此數額為限；

股東週年大會通告

- (d) 在通過本決議案第(a)、(b)及(c)段之情況下，撤銷本決議案第(a)、(b)及(c)段所述董事已獲授並仍然有效之事先批准；及
- (e) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案之授權時；

「**供股**」指於董事指定期間，根據發售股份向指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其當日之持股比例配發、發行或授出股份（惟董事可就零碎配額或香港以外任何地區之法律限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或適當之取消或其他安排）。

股東週年大會通告

B. 「動議：

- (a) 除下文(b)段另有規定外，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，在香港聯合交易所有限公司或本公司股份（「股份」）上市而獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據香港股份購回守則而就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准可購回之股份總面值，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須以此數額為限；
- (c) 在通過本決議案第(a)及(b)段之情況下，撤銷本決議案第(a)及(b)段所述董事已獲授並仍然有效之事先批准；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂決議案之授權時。」

股東週年大會通告

特別決議案

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否經修訂）以下決議案作為本公司之特別決議案：

「**動議**謹此批准及採納本公司經修訂及重列的公司細則（「**新公司細則**」）（其註有「A」字樣的副本已送呈本次大會，並由大會主席簽署以資識別）以取代及摒除本公司現有公司細則，並於本公司公佈本決議案獲正式通過為特別決議案的投票結果後立即生效，及謹此授權本公司董事進行一切必要的事宜以落實新公司細則的採納。」

承董事會命
董事會主席
黃裕輝

香港，二零二二年五月二十三日

註冊辦事處：

Victoria Place,
5th Floor,
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場
65樓6508室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均可委任他人作為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件或經簽署證明之授權書或其他授權副本，須盡快惟無論如何不遲於二零二二年六月二十一日(星期二)上午十時正(香港時間)或任何續會(如有)指定舉行時間48小時前送交本公司之香港過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名持有人再無投票權。排名先後乃根據股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
4. 大會上擬處理之若干事項詳情會載於將寄發予本公司股東的通函內。
5. 為確定有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年六月二十日(星期一)至二零二二年六月二十三日(星期四)(包括首尾兩天)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理本公司任何股份的過戶。於二零二二年六月二十三日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席大會並於會上投票。為使股東符合資格出席大會並於會上投票，所有填妥及簽署的股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零二二年六月十七日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 為符合香港政府針對社交隔離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心就預防2019新型冠狀病毒發佈的指引，本公司將於大會實施額外預防措施，其中包括但不限於下列事項：
 - (i) 任何參與者(即董事、股東、委任代表及工作人員)在進入大會會場前均須測量體溫。任何有發熱或呈流感症狀之人士將不獲批准進入大會會場及應立即離開大會會場；
 - (ii) 任何參與者在進入大會會場前均須掃描「安心出行」場所二維碼；並在進入大會會場前及會場內隨時佩戴外科口罩。任何出席大會之人士務請隨時保持良好個人衛生及不遵守上述者將不獲批准進入大會會場及應立即離開大會會場；
 - (iii) 強制性健康聲明—任何須接受隔離、有任何感冒類似症狀或於緊接大會前7日曾有海外旅遊史(「**近期旅遊史**」)，或與任何接受隔離或有近期旅遊史之人士密切接觸之人士將不獲批准參加大會；
 - (iv) 不予分發公司禮品及提供茶點；及

股東週年大會通告

(v) 配合香港政府之指示維持適當距離及空間，因此，為避免過度群聚情形，本公司或會限制大會的出席人數。

7. 鑑於2019冠狀病毒疫情的持續風險，本公司強烈建議股東不要親身出席大會，並建議股東委任大會主席為代表並按投票指示投票，作為親身出席大會的替代方式。
8. 取決於2019冠狀病毒的發展，本公司或會實施進一步變更及預防措施，並可能就相關措施適時刊發進一步公告。
9. 鑑於多個司法權區（包括香港）為防範2019冠狀病毒傳播施行的旅遊限制，本公司若干董事可能透過視頻會議或相似電子形式出席大會。
10. 惡劣天氣安排：

於大會日期上午七時三十分（香港時間）後的任何時間，倘香港懸掛黑色暴雨警告信號或8號或以上颱風警告訊號或超級颱風引致的「極端情況」，大會將自動延遲舉行。本公司將於本公司網站 (www.zendaiproperty.com) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 刊發公告，以通知股東續會之日期、時間及地點。股東於決定在惡劣天氣情況下是否出席大會時應審慎行事。儘管大會或因惡劣天氣或其他原因延期，為確定股東有權出席續會並於會上投票，暫停辦理股份過戶登記的期間及記錄日期將保持不變。

倘於當日任何時間，香港發出黃色或紅色暴雨警告信號或3號或以下颱風警告訊號，大會將照常召開。

於本通告日期，執行董事為黃裕輝先生、王樂天先生、何海洋先生及李珍女士。非執行董事為王崢女士、馬贊先生及吳君傲先生，及獨立非執行董事為關浣非博士、陳爽先生、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生。