
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國公共採購有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED
中國公共採購有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

建議授出購回股份及
發行新股份之一般授權、
擴大發行授權、
建議重選退任董事、
建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃、
建議更改公司名稱、
建議修訂公司細則及採納新公司細則
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年八月三日(星期三)下午二時正假座香港上環永樂街148號南和行大廈7樓705室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第112至119頁。無論閣下能否親身出席大會，務請閣下依照隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，盡快及無論如何須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年八月一日(星期一)下午二時正之前)，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，且在此情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤銷。

本通函所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

二零二二年七月十一日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 緒言.....	3
2. 建議授出購回及發行授權.....	4
3. 建議重選退任董事.....	5
4. 建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃.....	7
5. 建議更改公司名稱.....	12
6. 建議修訂公司細則.....	13
7. 股東週年大會及委任代表安排.....	14
8. 以投票方式表決.....	16
9. 推薦意見.....	16
10. 責任聲明.....	16
11. 一般資料.....	17
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	18
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情.....	22
附錄三 — 新購股權計劃之主要條款概要.....	27
附錄四 — 經修訂及重列公司細則.....	38
股東週年大會通告.....	112

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「修訂」	指	如本通函附錄四所載列的公司細則建議修訂；
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年八月三日(星期三)下午二時正假座香港上環永樂街148號南和行大廈7樓705室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過本通函第112至119頁大會通告所載決議案；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則；
「更改公司名稱」	指	將本公司英文名稱由「China Public Procurement Limited」更改為「Cherish Sunshine International Limited」，並將本公司的中文第二名稱由「中國公共採購有限公司」更改為「承輝國際有限公司」；
「本公司」	指	中國公共採購有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「現有購股權計劃」	指	本公司於二零一三年六月十三日採納的現有購股權計劃；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「投資實體」	指	本集團任何成員公司持有20%或以上股權之任何實體；

釋 義

「發行授權」	指	按董事會函件第2(b)段之定義；
「最後可行日期」	指	二零二二年七月四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「新公司細則」	指	包含擬由股東於股東週年大會上採納的建議修訂的本公司新公司細則；
「新購股權計劃」	指	擬由股東於股東週年大會上採納的購股權計劃；
「購股權」	指	根據現有購股權計劃或新購股權計劃或任何其他將予採納的購股權計劃授出或將予授出的購股權；
「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；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「購回授權」	指	按董事會函件第2(a)段之定義；
「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0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	收購及合併守則；及
「%」	指	百分比



CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED
中國公共採購有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1094)

執行董事：

吳思遠女士(主席兼首席執行官)
何前女士

非執行董事：

劉倩女士
李順先生
李光華先生

獨立非執行董事：

鍾登裕先生
姜軍先生
王帥先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
上環
永樂街148號
南和行大廈
7樓705室

敬啟者：

建議授出購回股份及
發行新股份之一般授權、
擴大發行授權、
建議重選退任董事、
建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃、
建議更改公司名稱、
建議修訂公司細則及採納新公司細則
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供本公司謹訂於二零二二年八月三日(星期三)下午二時正舉行之股東週年大會上將提呈有關(其中包括)以下各項決議案之資料：(i)建議向董事

授出發行及購回股份之一般授權及擴大發行授權以發行股份；(ii)建議重選退任董事；(iii)建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；(iv)建議更改公司名稱；及(v)建議修訂公司細則及採納新公司細則。

2. 建議授出購回及發行授權

在本公司於二零二一年六月二十九日(星期二)舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權，可行使本公司權力分別購回股份及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准向董事授出新一般授權，以：

- (a) 於聯交所購回最多相當於有關決議案通過當日已發行股份數量10%(按自最後可行日期起直至股東週年大會日期已發行股份維持不變計算，即總數為29,308,372股股份)(「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處理最多相當於有關決議案通過當日已發行股份總數量20%(按自最後可行日期起直至股東週年大會日期已發行股份維持不變計算，即總數為58,616,745股股份)(「發行授權」)；及
- (c) 將相當於本公司根據及按照購回授權所購回股份總額加入，以擴大發行授權。

購回授權及發行授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行之下一屆股東週年大會結束，或本通函第112至119頁所載股東週年大會通告第5及6項提呈之普通決

董事會函件

議案所述的任何較早日期。就購回授權及發行授權而言，董事謹此聲明，並無即時計劃據此購回或發行任何股份。截至最後可行日期，本公司有293,083,725股已發行股份。

根據上市規則之規定，本公司必須向股東寄發一份說明函件，當中載列致令股東可就表決贊成或反對授出購回授權達致知情決定所需之所有合理資料。上市規則規定之購回授權說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據公司細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘彼等之數目並非三或三之倍數，則採用最接近但不少於三分之一之數目)須輪席告退。退任董事將符合資格膺選連任。

根據公司細則第86(2)條，任何獲委任為新增董事會成員的董事之任期，僅直至下屆本公司股東週年大會為止，且其後可於該大會上膺選連任。

根據公司細則第87(1)條，何前女士(「何女士」)及王帥先生(「王先生」)須於股東週年大會上輪席告退董事一職，並願意膺選連任。

根據公司細則第86(2)條，李光華先生(「李先生」)及鍾登裕先生(「鍾先生」)之任期，僅直至股東週年大會為止，並願意膺選連任。

根據上市規則第13.74條，倘有關重選連任或委任須於有關股東大會獲股東批准，則上市發行人須於向股東發出有關股東大會之通告或隨附通函內，就任何擬重選連任之董事披露上市規則第13.51(2)條所規定詳情。有關何女士、李先生、鍾先生及王先生之必要詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

為確保董事會具備切合本公司業務所需的技術、經驗及多元化觀點，董事會已採納本公司的提名政策，當中載有甄別及提名候選人的方法，以向董事會作出推薦意見並供其審閱。

提名標準考慮了多個方面，包括但不限於技能、知識、經驗的綜合水平，在作出具體委任時，還會參照該等評估、編製所需職責與能力的說明。

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）於制訂有關建議重選鍾先生及王先生各自的推薦意見時已遵從本公司的提名政策，有關詳情於本公司年報內披露。經審閱彼等之履歷以及根據上市規則第3.13條的獨立性標準進行評估後，提名委員會認可鍾先生及王先生各自作為獨立非執行董事候選人的獨立性，因此董事會認為鍾先生及王先生各自仍屬獨立人士。

本公司相信，鍾先生及王先生各自具備獨立思維，並可向董事會提供寶貴的專業知識、經驗、持續性及穩定性，而本公司亦自彼等分別作為會計師的專業知識及商業管理方面的經驗所帶來的貢獻及寶貴視野獲得重大裨益。董事會認為，鍾先生及王先生各自能繼續履行獨立非執行董事職務，並有助維持董事會成員的多元化。因此，根據提名委員會的推薦意見，董事會建議支持在股東週年大會重選鍾先生及王先生各自為獨立非執行董事。

提名委員會亦已就本公司的提名政策及董事會成員多元化政策審閱並考慮本通函附錄二所載的何女士及李先生各自的經驗、技術及其他視野。提名委員會已評估並認可以及已向董事會推薦彼等持續擔任本公司董事職務。基於上述理由，董事會認為何女士、李先生、鍾先生及王先生各自能投放足夠的時間履行作為董事的職責，並建議支持彼等在股東週年大會上重選連任。

4. 建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

本公司現有購股權計劃乃於二零一三年六月十三日採納，並將於二零二三年六月十二日屆滿。為繼續向合資格參與者提供股權激勵，董事會建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃，以供股東於本公司股東週年大會上批准。

現有購股權計劃

現有購股權計劃乃由本公司於二零一三年六月十三日採納，為期十年，並將於二零二三年六月十二日屆滿。自採納現有購股權計劃及直至最後可行日期，根據現有購股權計劃，1,132,120,000份購股權已獲授出、133,380,000份購股權已獲行使、502,034,000份購股權已失效及5,000,000份購股權已註銷。於最後可行日期，根據現有購股權計劃，本公司概無任何尚未行使的購股權。

根據現有購股權計劃的條款，本公司可隨時於股東大會上透過普通決議案終止現有購股權計劃之運作。現有購股權計劃將於股東在股東週年大會上通過決議案當日終止。於現有購股權計劃終止後，概無根據該計劃進一步提供購股權。然而，根據現有購股權計劃尚未行使的購股權(如有)將繼續有效，並可根據現有購股權計劃於指定期間內行使。

新購股權計劃

將於股東週年大會上提呈普通決議案以批准採納新購股權計劃，於股東在股東週年大會上通過決議案當日生效。新購股權計劃的主要條款摘要載列於本通函附錄三。

董事會函件

新購股權計劃的主要條款與現有購股權計劃大致相同，惟(1)計劃上限已予修訂，以計及董事會根據其所採納的任何股份獎勵計劃可能授予的股份獎勵，故此，因根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的所有購股權獲行使而可能配發及發行的股份，或任何股份獎勵計劃下受股份獎勵規限之股份總數，合共不得超過新購股權計劃獲批准當日已發行股份的10% (就此而言，不包括根據本集團相關計劃已失效的購股權及股份獎勵)；及(2)投資實體之定義已修訂為本集團任何成員公司持有20%或以上股權之任何實體。

新購股權計劃的完整條款將於本通函日期直至股東週年大會日期(包括當日)在本公司網站(www.cpphk1094.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)發佈，並將於股東週年大會上可供查閱。

新購股權計劃旨在令本集團能向選定參與者授出購股權，以(A)對若干合資格參與者為本集團之增長及發展所作貢獻予以肯定及獎勵，並向其提供激勵以鼓勵及挽留彼等繼續為本集團之持續經營及發展服務；及(B)為本集團的進一步發展吸引合適人員。新購股權計劃將能讓本集團獎勵僱員、董事及其他選定參與者(包括非僱員參與者)對本集團的貢獻，並鼓勵彼等為本集團之未來發展貢獻。

合資格參與者包括本集團的非僱員，例如，已經或未來可能向本集團作出貢獻的本公司任何投資實體的任何僱員及董事、顧問、諮詢顧問、合營夥伴、主要供應商或主要客戶(「合資格參與者」)。董事會認為，除本集團僱員及董事作出的寶貴貢獻外，本集團的成功亦需要非僱員的努力及貢獻，彼等可能已經或未來可能為本集團作出貢獻。將非僱員納入合資格參與者可使董事會在從更多的潛在參與者中選擇合資格參與者時有更多的靈活性，從而激勵該等參與者竭力為本集團作出貢獻。例如，允許本集團主

董事會函件

要客戶及供應商持有股權激勵可鼓勵該等人士與本集團維持穩健及長期的關係，並繼續將本集團視為其優先的業務夥伴，從而令本集團就其業務發展獲取所需供給、訂單及／或其他支援時有較佳可能性，因此符合本公司及其股東的整體利益。

再者，董事會相信，新購股權計劃項下所賦予董事會根據具體情況對任何將予授出之購股權及遴選適當參與者指定條款及條件(包括最短持有期間、歸屬條件、業績目標及認購價格)的權力，將可保障本公司之價值，並實現挽留及激勵參與者(無論是本集團僱員或非僱員)對本集團作出貢獻的目的。鑒於購股權的行使價於任何情況下不得低於上市規則訂明的價格或高於董事會可能釐定的價格，故預期購股權的承授人將盡力為本集團的發展作出貢獻，以提高股份的市價，從而變現其購股權所帶來的利益。因此，董事會認為採納新購股權計劃符合本公司的利益。

董事會於二零二二年四月二十九日採納股份獎勵計劃，與上述新購股權計劃共同進行。股份獎勵計劃及新購股權計劃共同構成本集團計劃提供予其潛在合資格參與者的新股權激勵政策。因此，股份獎勵計劃及新購股權計劃項下的合格參與者遴選標準及類別相同。董事會審閱及討論現有購股權計劃對本集團的效能及影響，並認為有必要提高新股權激勵對未來潛在獲選參與者的吸引力。由於股份獎勵計劃可能提供與任何購股權計劃不同的內容，例如更靈活的股份定價安排，董事會預期此項新股權激勵政策將更受潛在獲選參與者歡迎、接受率也較高，且本集團因而可從該等參與者為改善本集團整體業績及股份市場價格所作的更大努力中受益。

一般而言，於釐定僱員或董事是否合資格獲授購股權或股份獎勵並向有關參與者作出要約時，董事會將考慮個別情況的因素，如(i)經驗、責任、工作量及對本集團投入的時間；及(ii)對本集團發展及增長的任何潛在及實際增值或貢獻。於釐定非僱員人士是否合資格獲授購股權或股份獎勵並向有關參與者作出要約時，董事會將考慮個別情

董事會函件

況的因素，如(i)彼等通過作為供應商提供優質產品及／或服務、作為忠實及長期客戶、引入商業機會、協助本集團擴展新市場或提供其他方式協助本集團突破業務發展瓶頸等方式對本集團的業務事宜的潛在及實際貢獻以及利益；(ii)彼等就其參與的項目對本集團的正面影響；及(iii)彼等於相關行業的工作經驗及名聲、專業資格及信譽、知識及資源、向本集團提供服務的年限或其他可能為本集團提供價值的相關因素。

新購股權計劃將由董事會管理。概無董事為新購股權計劃的受託人或於有關受託人(如有)直接或間接擁有權益。就新購股權計劃的運作而言，本公司將遵守上市規則第17章項下的相關規定(如適用)。

待獲得股東於股東週年大會上就採納新購股權計劃的批准後，因根據新購股權計劃及任何其他計劃授出的所有購股權獲行使而可能發行的股份，及任何股份獎勵計劃(就此而言，不包括根據本集團相關計劃已失效的購股權及股份獎勵)下之股份獎勵規限之股份總數，合共不得超過本公司於採納新購股權計劃的日期(「採納日期」)已發行總股本的10%，除非本公司取得股東之更新批准以更新10%限額，則另作別論，惟(其中包括)根據新購股權計劃可能授出之購股權連同新購股權計劃及任何其他計劃項下之任何已授出但尚未行使之購股權所涉及之股份最高數目，不得超過本公司不時之已發行股本之30%。於對10%限額進行任何更新前，倘概無股份獎勵將根據任何股份獎勵計劃作出且本集團概無採納任何其他購股權計劃，則本公司可能根據新購股權計劃配發及發行的股份總數不得超過本公司於通過有關決議案日期已發行股份總數的10%。

董事會函件

假設自最後可行日期至採納日期期間，已發行股本概無進一步變動且本公司概無授出購股權或股份獎勵，根據本公司於最後可行日期之已發行股本293,083,725股股份，於採納日期根據新購股權計劃可予發行之股份數目將為29,308,372股，佔本公司於採納日期已發行股本之10%。

於最後可行日期，本公司尚未識別出任何合資格參與者，亦無任何具體計劃於未來12個月根據新購股權計劃授出購股權或根據股份獎勵計劃授出股份獎勵。

購股權價值

董事認為，披露根據新購股權計劃可予授出之購股權(猶如彼等於最後可行日期已獲授出)的價值乃屬不適當。任何該等估值須按若干購股權定價模型或依據包括行使價、行使期、利率、預期波幅及其他變量等眾多假設的其他方法進行。董事相信，按多項揣測性假設計算購股權於最後可行日期的價值並無意義，且會對投資者造成誤導。

新購股權計劃的先決條件

新購股權計劃須待達成以下條件後，方可採納：

- (a) 股東於股東週年大會上通過普通決議案以批准及採納新購股權計劃；及
- (b) 聯交所上市委員會批准因根據新購股權計劃的條款行使購股權而可能發行的股份上市及買賣。

申請上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准因根據新購股權計劃行使購股權而將予發行的股份上市及買賣。

5. 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「China Public Procurement Limited」更改為「Cherish Sunshine International Limited」，並將本公司的中文第二名稱由「中國公共採購有限公司」更改為「承輝國際有限公司」。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱更能反映本公司的戰略業務規劃及其未來發展方向，為本公司培養獨特的商業定位，令本公司更能把握潛在的商業機遇，並可為本公司塑造新的企業形象，有利於本集團的未來業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東整體的最佳利益。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，更改公司名稱將自百慕達公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載註冊日期起生效。屆時，本公司將會在香港公司註冊處辦理一切必要的備案手續。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。所有印有本公司現時中英文名稱的本公司現有已發行股票將繼續為本公司有關股份法定所有權的良好憑證，並繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。於更改公司名稱生效後，任何新股票將僅以本公司的新中英文名稱發行。本公司將不會作出任何安排以將現有股票更換為印有本公司新中英文名稱的新股票。

此外，待聯交所確認後，於更改公司名稱生效後，本公司擬更改其用作於聯交所買賣證券的中英文股票簡稱。待更改公司名稱生效後，本公司亦將採納新標誌及新網址。本公司將作出進一步公告，內容有關更改公司名稱的生效日期以及本公司更改中英文股票簡稱、新標誌及新網址的詳情。

6. 建議修訂公司細則

茲提述本公司日期為二零二二年六月二十九日之公告，內容有關(其中包括)建議修訂。

董事會擬對公司細則作出修訂，藉以(其中包括)(i)反映建議更改公司名稱；(ii)使公司細則符合最新法律及監管規定，包括百慕達適用法例及程序以及自二零二二年一月一日起生效的上市規則附錄三修訂本；及(iii)對公司細則作出若干內務修訂，以按建議修訂闡釋現行慣例及作出相應修訂，及採納新公司細則以取代及排除現有公司細則。

修訂詳情(附帶於聯交所網站刊登之公司細則整合版本上標示的建議修訂)載於本通函附錄四。

董事會函件

本公司已獲其香港法律顧問告知，建議修訂符合上市規則之規定，且本公司已獲其百慕達法律顧問告知建議修訂並無違反百慕達法例。本公司亦確認，就公司細則作出建議修訂對於聯交所上市公司而言實屬尋常。

董事會建議於股東週年大會上向股東提呈批准特別決議案，以批准建議修訂及採納新公司細則以取代及排除現有公司細則。建議修訂及採納新公司細則須待通過相關特別決議案及通過批准更改公司名稱的特別決議案，方可作實。新公司細則將自百慕達公司註冊處處長就更改公司名稱發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載註冊日期起生效。

7. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第112至119頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、透過加入根據購回授權所購回股份數量擴大發行授權、重選退任董事、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃、更改公司名稱以及修訂公司細則及採納新公司細則以取代及排除現有公司細則。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就股東週年大會上將提呈的任何決議案放棄投票。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cpphk1094.com)。代表委任表格必須按照其印備之指示填妥及簽署，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本，盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證

董事會函件

券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年八月一日(星期一)下午二時正之前)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上表決，且在此情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤銷。

為符合出席並於股東週年大會上投票之資格，所有股份過戶文件及相關股票及過戶表格必須最遲於二零二二年七月二十七日(星期三)下午四時正之前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以便辦理登記手續。

股東週年大會的預防措施

為預防和控制二零一九冠狀病毒病(「**新冠病毒**」)傳播，股東週年大會將採取以下防控措施，包括但不限於：

- 強制性體溫檢測及健康申報；
- 每位與會者必須佩戴外科口罩；及
- 不提供茶點及公司禮品。

本公司可在法律允許的情況下全權酌情決定拒絕不遵守預防措施或被發現出現上呼吸道疾病症狀或正接受檢疫令的出席人士進入大會會場。

鑒於新冠病毒疫情持續以及政府對社交距離之規定不時變化，本公司可能須於短時間內就股東週年大會安排作出更改，以遵守香港法律法規。股東應查閱聯交所網站及本公司網站，以取得有關股東週年大會安排之未來公告及最新資訊並密切監察新冠病毒的發展。

8. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有載於股東週年大會通告的決議案均將以投票方式進行表決。主席將會在股東週年大會開始時說明以投票方式表決之詳細程序。

以投票方式表決時，親身出席(或倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)或委派代表出席之每名股東，每持有一股已繳足股份可投一票。親身出席(或倘股東為公司則由正式授權代表代為出席)或委派代表出席並可投超過一票之股東，毋須行使其全部投票權或以相同方式行使其全部投票權。

投票結果將於股東週年大會結束後以上市規則第13.39(5)條規定之方式於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cpphk1094.com)刊登。

9. 推薦意見

董事認為，授出購回授權、授出／擴大發行授權、重選退任董事、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃、更改公司名稱以及修訂公司細則及採納新公司細則符合本公司、本集團及股東整體利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

10. 責任聲明

董事共同及個別為本通函負全責，當中收錄的細節符合上市規則就發佈本公司資料方面的規定。董事在作出一切合理垂詢後，確認據其所知及盡信，本通函所載之資料在一切重大方面均屬準確完備，不含誤導或欺詐的成份，且並無遺漏任何事宜令本通函或當中所載之一切陳述具誤導成份。

董事會函件

11. 一般資料

敬請閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席兼首席執行官
吳思遠
謹啟

二零二二年七月十一日

以下為上市規則所規定須寄交股東之說明函件，以便彼等就表決贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之普通決議案達致知情決定。

1. 購回股份之原因

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東權益。

視乎當時市況及融資安排而定，購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利。董事現尋求授出購回授權，以給予本公司彈性適時購回股份。於任何情況下，將予購回之股份數目及價格以及其他條款，將由董事於相關時間考慮到當時狀況後決定。

2. 股本

於最後可行日期，已發行293,083,725股股份。

待股東週年大會通告第5項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，按照已發行股份由最後可行日期起至股東週年大會日期維持不變(即293,083,725股股份)之基準，董事將獲授權根據購回授權於購回授權維持有效的期間購回總數29,308,372股的股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

3. 購回之資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及公司細則以及百慕達法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)規定可合法用作此用途之資金撥付。

本公司有權根據其組織章程大綱及公司細則購回股份。百慕達法例規定，公司購回股份所付資金僅可以就購回股份之已實繳股本或公司可用作派發股息或分派之資金

或就此目的自發行新股份所得款項中撥付。就購回應付之溢價僅可自公司可用作派發股息或分派之資金或自公司購回股份前之股份溢價賬中撥付。

4. 購回之影響

購回股份將視為已註銷，本公司已發行股本金額須相應減去該等股份之面值；惟根據本節購回股份不應視為減少本公司法定股本金額。

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資產負債狀況(與本公司截至二零二二年三月三十一日止年度年報所載經審核賬目所披露的狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘於有關情況下，行使購回授權將對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬進行購回。

5. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使購回股份之權力而導致任何股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，並因而須根據收購守則規則26就所有未由該股東或該群股東擁有之股份提出強制要約。

於最後可行日期，東峰環球有限公司之股權載列如下。倘購回授權獲全面行使，則東峰環球有限公司之權益將增加至最後一欄所載之概約百分比，如下：

公司名稱	所持已發行 股份數目	佔本公司 已發行股份之 概約百分比	倘購回授權 獲全面行使， 則佔本公司 已發行股份之 概約百分比
東峰環球有限公司	69,658,600	23.77	26.41

於最後可行日期，就董事所知、所悉及所信及根據本公司股權，由於概無主要股東將於購回後持有本公司30%或以上之股權，因此董事現時並不知悉根據購回授權購回任何股份將產生收購守則所指之任何後果。

假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間並無發行股份，且並無任何主要股東出售彼等於股份之權益，則行使購回授權(不論全部或部分)將不會導致公眾所持股份少於25%。

6. 一般事項

概無董事或據彼等作出一切合理查詢後所深知彼等各自任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時有意於授出購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示其現時有意於授出購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則及百慕達適用法例根據購回授權行使本公司購回股份的權力。

7. 股份市價

股份直至最後可行日期過去十二個月每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
七月	0.265	0.175
八月	0.580	0.194
九月	3.000	0.340
十月	2.110	1.370
十一月	1.920	1.300
十二月	1.740	1.450
二零二二年		
一月	1.520	1.030
二月	1.470	1.100
三月	1.400	1.250
四月	1.310	1.250
五月	1.420	1.240
六月	1.400	1.240
七月(直至最後可行日期)	1.300	1.270

資料來源：聯交所網站及雅虎香港財經網站

8. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前過往六個月內概無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

遵照上市規則，根據公司細則將於股東週年大會退任並願意膺選連任之董事詳情如下：

(1) 何前女士

何前女士，50歲，於二零一五年一月加入本公司，為執行董事。彼於二零零六年獲對外經濟貿易大學頒授會計學學士學位，並於二零一一年獲長江商學院頒授高級管理人員工商管理碩士學位，具有註冊會計師、註冊稅務師執業資格。彼於一九九四年開始從事會計行業。自二零零四年一月至二零零八年十二月，彼為浙江嶽華會計師事務所有限公司合夥人，其後自二零零九年一月至二零一三年五月為中瑞嶽華會計師事務所(特殊普通合夥)浙江分所的合夥人兼負責人。自二零一三年六月至二零一五年三月，彼為瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)浙江分所的合夥人兼負責人。自二零一五年四月起，彼一直擔任浙江岳佑投資管理有限公司董事長。自二零一六年五月起，彼分別獲委任為兩間於深圳證券交易所上市的公司浙江春暉智能控制股份有限公司(證券代號：300943)及江蘇愛康科技股份有限公司(證券代號：002610)的獨立董事。於二零二二年三月，何女士亦獲續聘為靈康藥業集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，證券代號：603669)的獨立董事，彼曾於二零一三年十二月至二零一九年二月擔任該公司獨立董事。

除上文所披露者外，何女士於最後可行日期前三年間概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要的任命或專業資格。

於最後可行日期，何女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，彼於本公司上市證券中並無擁有任何權益。

何女士已與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二一年十二月七日起計為期三年，根據何女士與本公司訂立之服務合約，何女士有權獲得每月20,000港元之董事袍金，

乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責、目前市況以及本集團營運業績釐定。何女士須按照公司細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除所披露者外，概無任何與何女士有關之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何與何女士有關之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

(2) 李光華先生

李光華先生，47歲，於二零二二年二月加入本公司，為非執行董事。李先生於一九九八年七月畢業於四川聯合大學(現稱四川大學)，獲頒機械設計與製造專業學士學位。彼於二零一三年六月畢業於復旦大學，獲頒高級管理人員工商管理碩士學位，並於二零二一年六月畢業於清華大學，獲頒高級管理人員工商管理碩士學位。自一九九八年七月至二零零九年八月，李先生於多間電子電器公司任職，包括樂金電子(天津)電器有限公司、美的集團股份有限公司及青島海爾國際貿易有限公司。自二零零九年八月至二零二二年四月，李先生先後於蘇州愛康金屬科技有限公司、上海富羅納融資租賃有限公司及蘇州愛康能源集團股份有限公司任職。李先生於二零二二年五月加入本公司其中一間間接全資附屬公司江蘇承光新能源有限公司，擔任本集團新能源開發業務負責人。

除上文所披露者外，李先生於最後可行日期前三年間概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要的任命或專業資格。

於最後可行日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，彼於本公司上市證券中並無擁有任何權益。

李先生已與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二二年二月十六日起計為期三年，根據李先生與本公司訂立之服務合約，李先生有權獲得每月20,000港元之董事袍金，

乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責、目前市況以及本集團營運業績釐定。李先生須按照公司細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除所披露者外，概無任何與李先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何與李先生有關之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

(3) 鍾登裕先生

鍾登裕先生，48歲，於二零二一年十二月加入本公司，為獨立非執行董事。鍾先生於一九九七年畢業於黑龍江商學院(現稱哈爾濱商業大學)，獲頒會計學學士學位。鍾先生自一九九九年為中國註冊會計師，並自二零零二年起為中國註冊稅務師。自一九九七年七月起，鍾先生於天衡會計師事務所(特殊普通合伙)蘇州勤業分所(前稱江蘇興港會計師事務所)、蘇州勤業聯合會計師事務所、蘇州勤業會計師事務所有限公司、天衡會計師事務所有限公司蘇州勤業分所擔任會計師，其目前職位為合夥人及副主任。

除上文所披露者外，鍾先生於最後可行日期前三年間概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要的任命或專業資格。

鍾先生確認，彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

於最後可行日期，鍾先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，彼於本公司上市證券中並無擁有任何權益。

鍾先生已與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二一年十二月十七日起計為期三年，根據鍾先生與本公司訂立之服務合約，鍾先生有權獲得每月20,000港元之董事袍

金，乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責、目前市況以及本集團營運業績釐定。鍾先生須按照公司細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除所披露者外，概無任何與鍾先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何與鍾先生有關之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

(4) 王帥先生

王帥先生，48歲，於二零一八年十二月加入本公司，為獨立非執行董事。於二零零五年十二月以函授學習方式畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業本科班，目前正在攻讀中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。王先生已累積多年商業工作經驗，彼於二零一零年十月至二零一六年五月擔任山西金地礦業有限公司總經理及於二零一七年六月至二零一九年三月中旬擔任江豚金聯(深圳)科技有限公司董事長。自二零一九年三月下旬起，王先生一直擔任山西雅居晉明房地產開發有限公司董事。

除上文所披露者外，王先生於最後可行日期前三年間概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務、於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務，或擁有任何其他主要的任命或專業資格。

王先生確認，彼已符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

於最後可行日期，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，彼於本公司上市證券中並無擁有任何權益。

王先生已與本公司訂立正式服務合約，任期由二零二一年十二月二十一日起計為期三年，根據王先生與本公司訂立之服務合約，王先生有權獲得每月20,000港元之董事

袍金，乃由董事會參照其經驗、於本公司之職責、目前市況以及本集團營運業績釐定。王先生須按照公司細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除所披露者外，概無任何與王先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無任何與王先生有關之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

本附錄概述新購股權計劃之主要條款，惟並不構成亦無意構成新購股權計劃之一部份，亦不應被視為會影響新購股權計劃規則之詮釋。

新購股權計劃

以下為股東擬於股東週年大會上以普通決議案批准及採納之新購股權計劃之主要條款概要。

(i) 計劃之目的

新購股權計劃之目的乃使本集團可向選定參與者授出購股權，以(A)肯定及獎勵若干合資格參與者對本集團的增長及發展作出之貢獻並給予激勵，以鼓勵及挽留彼等繼續為本集團之持續經營及發展服務；及(B)為本集團之進一步發展吸引合適人才。

(ii) 參與資格

董事可全權酌情邀請屬於以下任何參與者類別之任何人士接納購股權以認購股份：

- (aa) 本公司、其任何附屬公司或其任何投資實體之任何僱員(全職僱員，包括亦為僱員之任何董事)(「合資格僱員」)；
- (bb) 並非合資格僱員之本公司、其任何附屬公司或其任何投資實體之任何董事；
- (cc) 本集團任何成員公司或其任何投資實體之任何業務範圍內或業務發展之任何顧問(專業或其他方面)、諮詢顧問或專家；及
- (dd) 以作為本集團合營企業夥伴或作為主要供應商或主要客戶透過與本集團建立業務聯盟或業務安排的方式為本集團之發展及增長作出貢獻或可能作出貢獻之任何其他組別或類別之參與者，

及就新購股權計劃而言，授出購股權要約可向屬於上述任何類別參與者之一名或多名人士全資擁有之任何公司或委託人為屬於上述任何類別參與者之一名或多名人士之任何信託作出，這使參與者能更加靈活地接納及持有購股權。

為免生疑，除非董事另行決定，否則本公司向屬於上述任何類別參與者之任何人士授出任何購股權以認購股份或本集團其他證券(就其本身而言)不應被視為根據新購股權計劃授出購股權。

董事根據其認為任何上述類別參與者對本集團之發展及增長作出之貢獻及／或未來貢獻，不時決定該參與者是否合資格獲授任何購股權要約。

(iii) 最高股份數目

- (aa) 於根據新購股權計劃及本集團所採納之任何其他購股權計劃已授出但尚未行使之全部未行使購股權獲行使時可能將予發行之股份之最高數目，合共不得超過不時已發行股份之30%。
- (bb) 根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出之全部購股權(就此而言，不包括根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃之條款已失效之購股權)獲行使時可能配發及發行之股份或根據任何股份獎勵計劃可能受制於股份獎勵(就此而言，不包括根據本集團相關股份獎勵計劃已失效之股份獎勵)之股份總數，合共不得超過於批准新購股權計劃當日已發行股份之10% (「一般計劃限額」)。
- (cc) 在上文(aa)項之規限但在不損害下文(dd)項之情況下，本公司可尋求股東於股東大會上批准更新一般計劃限額，惟於行使根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出之全部購股權時可予配發及發行之股份總數，不得

超過於批准該限額當日已發行股份之10%，且就計算該限額而言，將不會計入先前根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃已授出之購股權（包括根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）。本公司向股東寄發之通函將載有（其中包括）上市規則第17.02(2)(d)條所規定之資料及上市規則第17.02(4)條所規定之免責聲明。

- (dd) 在上文(aa)項之規限但在不損害上文(cc)項之情況下，本公司可尋求股東於股東大會上另行批准向本公司於尋求有關批准前已特別指定之參與者授出超逾一般計劃限額或（倘適用）上文(cc)項所述經擴大限額之購股權。在此情況下，本公司須向股東寄發通函，當中載有該等指定參與者之一般描述、將予授出購股權之數目及條款、向指定參與者授出購股權之目的連同有關購股權之條款如何達致有關目的之解釋以及上市規則第17.02(2)(d)條所規定之其他資料及上市規則第17.02(4)條所規定之免責聲明。
- (ee) 倘本公司於此第(iii)分段所述10%限額於股東大會上獲採納後進行股份合併或拆細，按該10%限額根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出之全部購股權獲行使時可予發行之最高股份數目佔於緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比將維持不變。

(iv) 每名參與者之最高配額

於行使根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃於任何12個月期間向各承授人授出之購股權（包括已行使及未行使購股權）時已發行及可能將予發行之股份總數，不得超過當時已發行股份之1%（「個別限額」）。直至有關進一步授出日期（包括該日）止任何12個月期間內，進一步授出任何超逾個別限額之購股權須經股東於本公司股東大會上另行批准，而有關承授人及其緊密聯繫人（或倘承授人為關連人士，則為其聯繫人）須放棄投票。將予授出之購股權之數目及條款（包括行使價）須於股東批准前釐定，且根據上市規則第17.03(9)條註(1)，就計算行使價而言，建議進一步授出購股權之董事會會議日期應被視為授出日期。

(v) 向董事、本公司最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人授出購股權

- (aa) 根據新購股權計劃向董事、本公司最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人授出任何購股權，須經獨立非執行董事(不包括身為或其聯繫人為購股權之建議承授人之獨立非執行董事)批准。
- (bb) 倘向主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人授出購股權將導致於行使直至有關授出日期(包括該日)止12個月期間內已授予及將授予該名人士之全部購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權)時已發行及將予發行之股份：
- (i) 合共佔已發行股份之0.1%以上；及
- (ii) 按股份於各授出要約日期之收市價計算之總值超過5百萬港元；

則須經股東於股東大會上批准方可進一步授出有關購股權。本公司須向股東寄發通函。建議承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士均須於有關股東大會上放棄投贊成票，惟已在通函內表明其擬於股東大會上就相關決議案投反對票之任何關連人士可投票反對相關決議案。於大會上批准授出有關購股權之任何投票均須以投票表決方式進行。向主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人授出之購股權之條款如有任何變動，均須經股東於股東大會上批准。

(vi) 接納及行使購股權之時間

參與者可於授出購股權要約當日起計10個營業日內接納購股權。

承授人可根據新購股權計劃之條款，於董事將予釐定及知會各承授人之期間內隨時行使購股權，該期間可由作出授出購股權之要約之日起計，惟須受有關購股權之提前終止條文所規限，且無論如何須於授出購股權日期後不超過10年內結束。除非董事

另行決定及於向承授人授出購股權之要約中有所列明，否則新購股權計劃並無規定承授人可行使購股權前須持有購股權之最短期間。

(vii) 歸屬條件及業績目標

除非董事另有決定，否則向承授人作出之要約必須列明於歸屬及／或行使根據新購股權計劃授出之任何購股權前，承授人須持有購股權之最短期限及／或須達成之若干條件及／或業績目標。

(viii) 股份之認購價及購股權之代價

新購股權計劃項下股份之認購價須為董事釐定之價格，惟不得低於以下三者中之最高者：(i)授出要約當日(須為營業日)於聯交所每日報價表中所列買賣一手或以上股份之收市價；(ii)於緊接授出要約日期前五個營業日於聯交所每日報價表中所列之股份平均收市價；及(iii)股份之面值。

於接納所授出之購股權時須繳付人民幣1元之名義代價。

(ix) 股份之地位

(aa) 於行使購股權時已配發及發行之股份，須受本公司現時有效之細則之全部條文所限制，且在各方面將與正式行使購股權之日(或倘該日為暫停辦理本公司股份過戶登記手續之日，則為重新辦理股份過戶登記手續之首日)(「行使日期」)已發行繳足股份享有同等權益，並因此將使股份持有人有權參與於行使日期或之後已派付之全部股息或已作出之其他分派，惟不包括先前已宣派或建議或議決派付或作出而其記錄日期早於行使日期之任何股息或其他分派。於行使購股權時已配發及發行之股份，於承授人之姓名記入本公司股東名冊及登記為股份持有人前並無附帶投票權。

(bb) 除文義另有所指外，本段所指之「股份」包括本公司普通權益股本中因本公司不時拆細、合併、重新分類或重組或削減或重組股本而產生之有關面值之股份。

(x) 授出購股權要約之時間限制

本公司於得悉內幕消息時不得作出授出購股權之要約，直至(及包括)本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例公佈有關消息後的交易日為止。具體而言，於緊接(aa)董事會會議批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期(無論上市規則有否規定)業績當日(即根據上市規則最先知會聯交所之有關日期)；及(bb)本公司須根據上市規則刊發其任何年度或半年度、或季度或任何其他中期(無論上市規則有否規定)業績公告之最後限期之較早者前一個月起至有關業績公告日期止期間內，不得作出授出購股權之要約。

根據上市規則所規定之上市發行人董事進行證券交易的標準守則或本公司所採納之任何相應守則或證券買賣限制，於禁止董事進行股份買賣之期間或期限內，董事不得向身為董事之參與者作出任何授出購股權之要約。

(xi) 新購股權計劃之期限

新購股權計劃自其獲採納當日起計10年期間內一直有效。

(xii) 因身故、疾病、殘疾或退休以外原因終止之權利

倘歸屬及／或全面行使其購股權前，購股權承授人因身故、疾病、殘疾以外的任何原因而不再為合資格參與者，或作為合資格僱員，根據購股權承授人或其聯繫人為一方與本集團其他成員公司或任何投資實體為另一方所訂立的任何合約退休，而並非根據下文第(xiv)分段所述的一項或多項理由或事件，購股權(以尚未歸屬者為限)將於不

再為合資格參與者日期失效，而承授人可於不再為合資格參與者日期後六個月期間內(或董事可能釐定之有關較短期間)行使全部或部分購股權(以歸屬但尚未行使者為限)。

(xiii) 身故、疾病、殘疾或退休時之權利

倘購股權承授人因身故、疾病、殘疾或根據其僱傭合約退休而在全面行使購股權前不再為合資格參與者，其遺產代理人或(倘適用)承授人可於不再為合資格參與者日期後六個月期間內(或董事可能釐定之有關較短期間)行使全部或部分購股權(以尚未行使者為限)。

(xiv) 違約時之權利

倘董事全權酌情認為(aa)(1)任何購股權承授人或其聯繫人違反法律法規、本集團內部指引及承授人或其聯繫人為一方與本集團或任何投資實體為另一方所訂立的任何合約；或(2)承授人有重大過失、不當行為或破產或無力償債或面臨任何清盤、清算或類似訴訟，或與其債權人全面達成任何債務償還安排或債務重組協議或曾因涉及誠信或誠實的任何刑事犯罪而遭定罪；或(3)由於承授人終止與本集團或任何投資實體的關係或因其他原因，承授人無法再對本集團之增長及發展作出任何貢獻；及(bb)根據新購股權計劃授予承授人之購股權由於上文第(1)、(2)或(3)分段列明之任何事件須告失效，則其購股權於董事就此釐定之日期將自動失效。

(xv) 未達成條件及／或表現目標時之權利

倘董事全權酌情釐定該合資格參與者須履行購股權授予要約中指明的任何條件及／或表現目標尚未履行，或未經董事豁免，則董事有權決定全部或部分購股權(以尚未歸屬者為限)立即失效。

倘本公司未能於購股權授予要約規定的有關時間內完成任何應由本公司履行的表現目標，則董事有權決定將於要約所述的表現目標未達成公告後有關期間內歸屬的全部或部分購股權(以尚未歸屬者為限)立即失效。

(xvi) 全面收購建議、債務償還協議或安排時之權利

倘全體股份持有人、或除收購人及／或受收購人控制之任何人士及／或與收購人聯合或一致行動之任何人士以外之全體有關持有人獲提呈全面或部分收購建議(不論以收購建議、股份購回建議、合併、私有化或債務償還安排計劃或其他相似方式)，則本公司將盡一切合理努力促致該建議按相同條款(加以必要修訂後)向全體承授人提呈，並假設彼等通過全面行使獲授予之購股權將成為股東。倘該收購建議成為或宣佈成為無條件或向本公司股東正式提出該債務償還安排計劃，則購股權(以尚未歸屬者為限)將立即歸屬，及承授人有權於該收購建議(或任何經修訂之收購建議)截止前任何時間或直至該建議截止或根據有關債務償還安排計劃所獲享有權之記錄日期(視乎情況而定)全面或按承授人發送予本公司之行使其購股權通知書指明之限度行使其購股權(以尚未行使者為限)。在上述情況之規限下，購股權(以尚未行使者為限)將於該收購建議(或經修訂之收購建議(視乎情況而定))截止當日或債務償還安排計劃享有權之有關日期(視乎情況而定)自動失效。

(xvii) 清盤時之權利

倘於購股權期間提呈有關本公司自願清盤之決議案(除非清盤的目的及接著進行的是合併或重組，當中本公司的業務經營、資產及負債大部分均轉至承接公司，否則另作別論)，則承授人可以於該決議案獲審議及／或通過日期前不少於兩個營業日之任何時間根據新購股權計劃之條文(須符合全部適用法律之條文)書面通知本公司全面或按該通知指明之限度行使其購股權(以尚未行使者為限)，而本公司將於該等決議案獲審議及／或通過日期前不少於一個營業日將有關承授人已行使購股權之股份配發及發行予該承授人，於該情況下，承授人因而有權就以上述方式向其配發及發行之股份享

有與該決議案日期前一日之已發行股份持有人在清盤時參與分派本公司可供分派資產方面同等之權益。除此之外，全部當時尚未行使之購股權將於本公司開始清盤時失效及終止。

(xviii) 承授人為合資格參與者全資擁有之公司

倘承授人為由一位或以上之合資格參與者全資擁有之公司：

- (aa) 第(xii)、(xiii)、(xiv)及(xv)分段將適用於承授人及授予該承授人之購股權(加以必要修訂後)，猶如該等購股權已授予有關合資格參與者，而有關合資格參與者於發生第(xii)、(xiii)、(xiv)及(xv)分段所述之事件後，該等購股權將就此失效或可予以行使；及
- (bb) 授予承授人之購股權在有關合資格參與者不再全資擁有承授人之日將告失效及終止，惟董事可全權酌情決定該等購股權或購股權之任何部分將不致失效或終止，惟受彼等可施加之有關條件或限制所限。

(xix) 調整認購價

倘於購股權仍可行使期間或新購股權計劃仍有效期間，本公司出現資本化溢利或儲備、供股、股份拆細或合併或股本削減，將對新購股權計劃或已授出之任何購股權(在其未獲行使之情況下)涉及之股份數目；及／或已授出購股權(在其未獲行使之情況下)之認購價作出經由本公司當時之核數師或獨立財務顧問核證為公平合理之有關相應變動(如有)，惟(i)任何調整須使承授人所佔已發行股本比例與緊接作出有關調整前彼所持全部購股權獲行使時彼有權認購者相同；(ii)本集團發行股份或其他證券作為交易代價一事不得被視為需要作出任何有關更改之情況；(iii)不得作出致使股份以低於其面值者發行之更改；及(iv)任何調整必須遵守上市規則及聯交所不時頒佈之上市規則之有關

適用指引及／或詮釋。此外，就任何該等調整而言，除對資本化發行作出之任何調整外，有關核數師或獨立財務顧問必須書面向董事確認，有關調整符合上市規則有關條文之規定。

(xx) 註銷購股權

註銷任何已授出而尚未行使之購股權前，須待相關承授人事先書面同意及董事批准。

當本公司註銷任何授予承授人而尚未行使之購股權及向同一位承授人發行新購股權時，發行有關新購股權僅可在上文第(iii)(cc)及(dd)分段所述一般計劃限額或股東批准之新限額內尚有未發行之購股權(不包括已就此註銷之購股權)下進行。

(xxi) 終止新購股權計劃

本公司可於股東大會上以決議案隨時終止新購股權計劃，而在此情況下將不會授出其他購股權，惟新購股權計劃之條文在所有其他方面仍然具有十足效力，使在終止前授出之任何購股權(以尚未行使者為限)在必要範圍內可予以行使，或另行根據新購股權計劃之條文可能規定者。於有關終止前授出之購股權(以尚未行使者為限)將根據新購股權計劃繼續有效並可予以行使。

(xxii) 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不得轉讓或出讓。

(xxiii) 購股權失效

購股權(以尚未歸屬及／或行使者為限)將於以下時間(以較早者為準)自動失效：

(aa) 就有關購股權的購股權期間屆滿時；

(bb) 第(xii)、(xiii)、(xiv)、(xv)、(xvi)、(xvii)及(xviii)段內所述之期間或日期屆滿時；

- (cc) 倘承授人由於本公司任何附屬公司或投資實體不再為本公司之附屬公司或投資實體而不再為合資格參與者當日；及
- (dd) 董事因承授人違反上文第(xxii)段之規定而行使本公司權利註銷購股權當日。

(xxiv) 其他事項

- (aa) 新購股權計劃須待聯交所上市委員會批准可能根據新購股權計劃授出之任何購股權獲行使將予分配及發行之有關股份數目(有關數目不少於一般計劃限額)上市及買賣後，方可作實。
- (bb) 董事會可通過決議案對新購股權計劃之條文的任何方面進行修改，而除非股東於股東大會批准，否則合資格參與者、承授人、購股權期間及終止日期的定義之條文及有關上市規則第17.03條所載之事項之條款及條件不得為購股權承授人之利益而變更。
- (cc) 新購股權計劃條款及條件中任何屬重大性質之變動，或對所授出購股權之條款作出任何變更，必須經股東批准，惟根據新購股權計劃現有條款自動生效之變動除外。
- (dd) 新購股權計劃或購股權之經修訂條款須符合上市規則第17章之有關規定。
- (ee) 董事或計劃管理人對新購股權計劃條款作出任何變動之權限，須經本公司股東於股東大會上批准後，方可予以變更。

以下為公司細則之建議修訂。除另有指明外，此處提述之條款、段落及細則編號為新公司細則之條款、段落及細則編號。倘公司細則條款編號順序因該等修訂對若干條款予以增加、刪除或重新排序而有所更改，則經如此修訂之公司細則條款編號順序亦應作相應更改，包括交叉引用。

附註：新公司細則乃以英文編製，並無官方中文版本。中文譯本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。

釋義

1. 在本細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

詞彙	涵義
「法案」	指 百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人」	指 就任何董事而言，具有上市規則所賦予之涵義。
「核數師」	指 本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。
「細則」	指 現時所示形式之本細則，或經不時補充或修訂或替代之本細則。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或在達到法定人數之本公司董事會會議出席之董事。

「營業日」	指	<u>指定證券交易所一般於香港開門進行證券交易業務的日子。為免生疑問，就細則而言，指定證券交易所因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券交易業務的日子亦應被視為營業日。</u>
「股本」	指	本公司不時之股本。
「淨日」	指	通知期間，該期間不包括發出通知或視為發出通知日期及發出之日期或生效日期。
「結算所」	指	香港法例第571章證券及期貨條例及其當時有效之任何修訂所指之認可結算所，或本公司股份上市或報價之證券交易所所在之司法權區法律認可之結算所或法定股份存託機構。
「緊密聯繫人」	指	<u>就任何董事而言，具有指定證券交易所不時修訂的規則(「上市規則」)所賦予之相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易，則「緊密聯繫人」將具有上市規則所賦予「聯繫人」之相同涵義。</u>

「本公司」	指	新怡環球控股有限公司 <u>Cherish Sunshine International Limited</u> 承輝國際有限公司。
「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別指債權證股證及債權證股證持有人。
「指定證券交易所」	指	(就法案而言)本公司股份上市或報價之指定證券交易所，而該指定證券交易所視該等上市或報價為本公司股份之第一上市或報價。
「元」	指	香港法定貨幣元。
「總辦事處」	指	董事可能不時釐定為本公司主要辦事處之辦事處。
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區。
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時修訂者為準)。
「股東」	指	本公司股本中不時正式登記之股份持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	除非特別指定及本細則另有界定，指書面通告。

「辦事處」	指	本公司當時之註冊辦事處。
「普通股」	指	組成本公司不時之普通股股本之有關面值股份或普通股。
「實繳」	指	實繳或入賬列為實繳。
「優先股」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之優先股，賦予持有人權利轉換為普通股，其條款載於細則中15A。
「股東名冊」	指	根據法案條文保存之主要股東名冊及(如適用)任何股東名冊分冊。
「註冊辦事處」	指	就任何類別股本而言，指董事會不時釐定就該類別股本保存股東名冊分冊之地點及(董事會另有指定情況除外)存置該類別股本之過戶或其他業權文件以供登記及將予登記之地點。
「印章」	指	本公司公章或任何一個或多個副本印章(包括證券印章)以供在百慕達或百慕達以外任何地方使用。
「秘書」	指	董事會委任以履行本公司秘書任何職責之任何個人、公司或法團，並包括任何助理、副職、臨時或代理秘書。
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股。

「法規」	指	當時生效適用於或可影響本公司、組織章程大綱及／或本細則之法案及百慕達法律之任何其他法案。
「主要股東」	指	<u>有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所之規則不時指定之其他百分比)投票權的人士。</u>
「年」	指	曆年。

2. 在本細則內，除非主旨或文義與其釋義不一致，否則：

- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
- (b) 一種性別之詞彙包括兩種性別及中性之詞彙；
- (c) 人士一詞包括公司、協會及團體（無論是否屬法團）；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；
- (e) 除有相反意思外，書面一詞詮釋為印刷、平版印刷、攝影及其他以可見形式表示文字或數字之方式，包括以電子形式顯示之聲明，惟有關文件或通告可供使用者在其電腦下載或以傳統辦公室小型器材列印，而無論哪一方式，有關股東（按本細則有關條文規定須向其傳遞或送達任何文件或通告之股東）已選擇以電子方式收取有關下載或通告，而送達有關文件或通告之方式及股東之選擇均符合所有適用法規、規則及規例；

- (f) 凡指任何法案、條例、法規或法定條文須詮釋為與當時有效之任何相關法定修訂或重新頒佈有關；
- (g) 除以上所述外，如在主旨與文義上不一致，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與本細則內所用者相同；
- (h) 特別決議案為由有權投票之股東親身或(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之大多數票通過之決議案，且該股東大會之通告已根據細則第59條正式發出須不少於二十一(21)個淨日前正式發出，當中訂明(在不影響本細則對其作出修訂之權力之情況下)將該決議案提呈為特別決議案之意向。惟除股東週年大會外，倘有權出席任何該等大會並於會上投票之大多數股東(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值百分之九十五(95%)者)同意，而就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上投票的全體股東同意，則可於發出少於二十一(21)個淨日之通告之大會上提呈及通過決議案為特別決議案；
- (i) 如為已根據細則第59條正式發出在正式發出不少於十四(14)個淨日之通告之股東大會上由有權投票之股東以過半數票投票通過之決議案，該決議案為普通決議案，而股東須親身投票，或如該股東為法團，則由正式授權代表投票，或如允許受委代表，由受委代表投票；
- (j) 就本細則或法規之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言，特別決議案或特殊決議案即屬有效；
- (k) 特殊決議案為由有權投票之股東親身或(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之二之大多數票通過之決議案，且該股東大會之通告已根據細則第59條正式發出；

- (1) 凡指已簽署文件，包括親筆簽署或加蓋公章或電子簽字或以任何其他方式簽立之文件；凡指通告或文件，包括以任何數碼、電子、電力、電磁或其他可檢索形式或媒介記錄或存儲之通告或文件及可視形式之資訊（不論是否具有實物實質）。

股本

3. (1) 本公司股本於本細則生效之日分為每股0.10元之股份。
- (2) 在法案、本公司組織章程大綱及（如適用）任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構規則之規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份之任何權力，須按董事會認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使。
- (3) 在符合指定證券交易所及任何其他主管監管機構的規則及規例的規限下，本公司或會為或就已購買或將購買本公司任何股份的任何人士給予財務資助本公司或其任何附屬公司不得向收購或建議收購本公司股份之人士就有關收購直接或間接給予財務資助，無論是否在收購發生之前或同一時間或之後，惟本細則概無禁止法案所允許之交易。
- (4) 本公司不會發出不記名股份。

更改股本

4. 本公司可根據法案第45條不時以普通決議案方式：
- (a) 增加股本，而增加之金額及分為之股份數目按決議案之規定；
- (b) 將全部或任何股本合併及分拆，而所得之面額高於目前者；

- (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會上作以上決定，則可由董事決定該等權利、特權、條件或限制。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中，如股本包括具有不同投票權之股份，除附有最優惠投票權之股份外，各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
 - (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定者之股份，惟有關面額仍須符合法案之規定；並可通過相關決議案決定（在持有分拆所得股份人士之間），與本公司有權附加於未發行股份或新股份之其他優先權或限制比較，一股或多股股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；
 - (e) 變更股本之貨幣計值單位；
 - (f) 為發行及配發不附任何投票權之股份作出撥備；及
 - (g) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少等於所註銷股份面額之金額。
5. 如董事會認為恰當，可解決上一條細則項下之併股及分拆所產生之任何困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額（經扣除銷售開支）。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因到有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。

6. 在法例規定之任何確認書或同意書之規限下，本公司可不時透過特別決議案以法律允許之任何方式削減其法定或已發行股本(以法案明確許可的方式運用股份溢價除外)、股份溢價賬或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部分，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。

股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份(無論是否構成現行股本之其中部分)均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。
9. 在法案第42及43條、本細則、賦予任何股份持有人或附於任何類別股份之任何特別權利之規限下，任何優先股均可予發行或轉換為股份，而該等股份可按本公司於發行或轉換前以股東普通決議案決定之條款及方式，於可釐定日期或按本公司或股份持有人(如獲其組織章程大綱授權)之選擇贖回。倘本公司購入可贖回股份進行贖回，而並非透過市場或以投標形式購入有關股份，則最高價格須限於本公司可能不時於股東大會一般或就特定購入事宜釐定的價格。倘以投標形式購入有關股份，所有股東均須有權投標。

修訂權利

10. 在法案之規限下及在不影響細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定，(無論本公司是否正在清盤)股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人書面同意或在該類

別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出必要修改後仍屬適用；然而：

- (a) 必要法定人數(續會除外)須為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份三分一價值之兩名人士(如股東屬法團，指其正式授權代表)；如為該等持有人之續會，則親身出席之兩名持有人或(如股東屬法團)指其正式授權代表或受委代表(不計彼等持有之股份數目)須為法定人數；及
 - (b) 類別股份之每名持有人均有權在投票表決時就所持之每股股份投一票；及
 - (c) 親身或由受委代表出席之任何類別股份持有人可要求以投票方式表決。
11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地位之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

股份

12. (1) 在法案、本細則、本公司可能於股東大會上發出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易之規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部分)須由董事會處置，按董事會全權酌情決定之時間與代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以其面值之折讓價發行股份。本公司或董事會在作出或批准任何配發股份、提呈發售股份、就股份附加購股權或出售股份時，概無責任向股東或註冊地址在若干特定司法權區之其他人士作出任何該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份，或使該等人士可參與任何該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份；就該等司法權區而言，如無作出註冊聲明或辦理其他特定手續，董事會認為將會或可能導致該等配發、提呈發售、附加購股權或出售股份不合法或不實際可行。就任何目的而言，因前述事件受影響之股東不得成為或被視為獨立類別之股東。

- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予其持有人權利，以按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就任何股份之發行行使法案所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在法案之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或未繳足股份之方式支付，亦可部分以現金支付，另一部分則以配發股份方式支付。
14. 除法律規定者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，本公司毋須亦無責任以任何方式承認(即使已得悉有關情況)任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部分權益或(只有在本細則或法律另有規定之情況下)有關任何股份之任何其他權利，惟有關登記持有人之整體絕對權利則作別論。
15. 在法案及本細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。
- 15A. 儘管本細則之其他條文，優先股賦予其登記持有人以下權利及特權，惟受以下權利、限制及條文規限。

(A) 就優先股之年期及轉換而言

- (i) 優先股之年期將為自發行相關優先股之日期起計。
- (ii) 於優先股存在之期間，每名優先股持有人有權根據下文所載之換股價，於任何時間及不時將其所持有之全部或部份有關優先股轉換為繳足股款普通股(須符合下文之規定)，轉換部份優先股時所涉及之股份數目須為4,000股普通股或其完整倍數或屆時於指定聯交所之其他證券交易所之買賣單位或其倍數。

- (iii) 換股權可於填妥擬轉換之優先股股票背面之換股通知(「換股通知」)，連同董事合理要求足以證明行使該權利人士之所有權之有關其他憑證(如有)，送交本公司當時之股份過戶登記處後，於任何日期行使。有關換股通知將列明轉換成為有效之日期(「換股日」)，惟倘任何換股日為星期六、星期日或為香港公眾假日之其他日期，則有關換股日應為隨後並非公眾假日之日期。換股通知一經發出後，在未取得本公司書面同意之情況下將不可撤回。
- (iv) 一股優先股可轉換為一股普通股。
- (v) 優先股可按董事會不時合理釐定之方式轉換(須受適用法律及法規之規定所規限)。儘管本文件有任何相反之規定，倘轉換將(i)導致如優先股持有人行使換股權而須根據香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份購回守則第26條提出強制性全面收購；或(ii)導致本公司未能遵守上市規則不時指定之公眾持股量水平「公眾持股量規定」，本公司將有權將普通股之發行及配發押後至轉換後九十(90)日或董事會合理認為合適及必要之該等較長期間。儘管有與本文件所載相反之任何規定，本公司將有權將新股之發行及配發押後直至優先股持有人恢復公眾持股量之建議令其信納地予以實施。
- (vi) 本公司須於轉換後二十八(28)日屆滿前寄發因轉換而發行之普通股股票，以及(倘適合)任何其餘未轉換之優先股之股票。
- (vii) 因轉換而發行之優先股及普通股有權收取就本公司普通股本所宣派、作出或派付之所有股息及其他分派。因轉換而引致之普通股須於所有其他方面與本公司當時已發行及繳足股款之普通股本享有同等地位及自成一類。

- (viii) 本公司將盡力確保指定聯交所上市委員會批准因轉換而發行之所有普通股上市及買賣。
- (ix) 倘在任何優先股仍可轉換時，本公司將透過將溢利或儲備(包括任何股份溢價賬)撥充資本之方式向本公司股東發行股份，有關發行只可向普通股持有人發行繳足股款之普通股，而因隨後轉換優先股而發行之普通股數目將按比例增加，惟(A)倘根據有關安排發行上述繳足股款之普通股以代替支付任何股息(或部份股息)，而根據有關安排普通股持有人有權就此選擇收取現金或收取以資本化方式發行之新普通股，則毋須作出有關調整及(B)本公司不得進行任何上述資本化發行(上文條件(A)所述之資本化發行除外)，除非本公司擁有充裕之溢利及儲備。
- (x) 倘本公司將拆細或合併普通股，而尚有未轉換之任何優先股可轉換為普通股，則隨後進行轉換時優先股可轉換之普通股數目將於分拆或合併時按適當比例相應增加或減少，猶如優先股亦已拆細或合併。
- (xi) 倘在任何優先股仍可轉換時，普通股持有人獲提呈以供股或其他方式進行之收購建議或邀請(並非下文(xii)分段之規定所適用之收購建議或邀請)，則本公司須同時向各優先股持有人提早或(在可行情況下)促使提呈類似之收購建議或邀請，猶如其換股權於有關收購建議或邀請之記錄日期全面可予行使或已行使。
- (xii) 倘在任何優先股仍可轉換時，普通股持有人(或收購人及／或收購人所控制之任何公司及／或與收購人一致行動之任何人士以外之有關持有人)獲提呈一項收購建議，以收購全部或任何已發行普通股，而本公司獲悉收購人及／或上述有關公司或人士已獲歸屬或將獲歸屬可於本公司股東大會上進行投

票表決時獲賦予過半數投票權，本公司須於實際可行情況下儘快惟無論如何不遲於知悉有關事項後十四(14)日內向所有優先股持有人發出有關歸屬事宜之書面通知。

- (xiii) 倘在任何優先股仍可轉換時，本公司會向股東發出通告召開股東大會，以考慮並酌情批准本公司主動清盤之決議案，則本公司須於向本公司各股東發出通知同日或發出通知之後隨即向所有優先股持有人發出通知(連同表示存在本條文之通知)，而各優先股持有人可向本公司發出換股通告，以於建議舉行股東大會日期前五(5)個營業日任何時間行使全部或部分換股權，屆時本公司須儘快且無論如何不得遲於建議舉行上述大會日期前整整兩個營業日，向該優先股持有人發行及配發有關數目之普通股並入賬列為繳足。

(B) 就收入及股本而言

- (i) 優先股應在收取就本公司普通股股本已宣派、作出或派付之股息及其他分派方面與普通股享有同等地位。
- (ii) 優先股須在清盤時退還資本及參與本公司盈餘資產分派方面與普通股／本公司當時已發行股本中之所有其他股份享有同等地位。

(C) 就進一步參與而言

除優先股之條款明確載列之有關權利外，優先股概無權享有本公司之溢利或資產。

(D) 就投票而言

優先股概不賦予其持有人任何投票權，惟及除非按下文(G)段所規定除外。

(E) 就對本公司之限制而言

於仍有任何優先股已發行但尚未行使時，本公司須在任何時候維持實行悉數轉換有足夠之未發行普通股，以對當時已發行但尚未行使之優先股實行悉數轉換。

(F) 就文件而言

於仍有任何優先股已發行但尚未行使時，本公司須向優先股之持有人寄發任何向本公司其他股份持有人寄發之所有有關之文件以供參考。

(G) 就權利變動而言

在受適用法例之規定所規限下，未經大部分普通股持有人事先同意及優先股持有人的另外同意(即不少於當時百分之七十五(75%)已發行但尚未行使之優先股)，本公司不得修改、改變或取消或允許或促使修改、改變或取消優先股附帶之全部或任何權利或特權。

(H) 就關連人士之交易而言

受上市規則不時之規定(尤其是與關連交易有關之規定)及轉讓限制(見下文(K)段所規定)及任何其他適用法規所規限，優先股可發行予本公司之任何關連人士(定義見上市規則)。

(I) 就優先購股權而言

倘本公司於任何時間發行可轉換為普通股之證券予新普通股之持有人，本公司概無義務向優先股持有人提呈該等股份／證券。

(J) 就上市而言

優先股不會於任何證券交易所上市。

(K) 就可轉讓性而言

優先股可由其持有人自由轉讓，一旦優先股持有人發出換股通告，換股通告所涉及之優先股不得轉讓，除非該轉換將引致本公司未能遵守公眾持股量之規定，在此情況下，優先股持有人在換股通告規限下亦可轉換優先股。

股票

16. 每張股票均須以蓋有印章或印章摹印本或於其上印列印章之方式發行，且須列明相關股份之數目、類別及識別編號(如有)，以及已就股份實繳之股款，亦可以董事不時釐定之其他方式發行。除非董事另行決定，股票如需蓋有或印有本公司印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的合適行政人員簽署執行。發行之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票(或有關其他證券之票證)所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷，或該等股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。
(2) 如屬以兩名或以上人士名義持有之股份，就送達通告及(在本細則條文規限下)除股份過戶外而與本公司有關之所有或任何其他事宜而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。
18. 名字於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款之情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於首次出現董事會不時決定為合理之現金開支後，在為發出之每張股票付款之情況下，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。

19. 股票須在配發後或向本公司遞交轉讓書後按法案規定或由指定證券交易所不時釐定之有關時限(以較短者為準)內發行，惟本公司當時有權拒絕及不予登記之轉讓除外。
20. (1) 於每宗股份轉讓後，轉讓人持有之股票須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而承讓人須支付本條細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須向轉讓人發出代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付上述費用。
- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所可能不時釐定之有關最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。
21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀，代表同一股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定為最高應付金額或董事會可能釐定之較低金額之費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款(如有)及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非董事毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份(並非繳足股份)之所有款項(不論股款現時是否須予支付)擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義(無論是否與其他股東聯合)登記之每股股份(並非繳足股份)，本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其

遺產及任何其他人士(無論是否為股東)之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應付款項。董事會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本細則全部或部分條文。

23. 在本細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而書面通告須發出滿十四(14)個淨日，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等尚未就名下股份支付之任何股款(不論作為股份面值或溢價)，而每名股東須(在至少十四(14)個淨日前獲送達指明支付時間及地點之通告之情況下)向本公司支付通告規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部分延期、推遲或取消，惟除非涉及寬限及優惠者外，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。

27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會釐定之利率(不超過年息二十(20)厘)支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 股東支付(無論單獨或聯同任何其他人士)結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支(如有)以前，概無權收取任何股息或花紅、親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票(作為另一股東之受委代表除外)、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。
30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本細則之規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項之證明為債務之確證，而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。
31. 因進行配發或於任何指定日期就股份應付之任何金額(無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款)，須視為正式作出之催繳股款及須於指定支付日期支付；如未能支付，則本細則之條文即屬適用，猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。
32. 發行股份時，董事會可就將予支付之催繳股款及付款時間將承配人或持有人區分。
33. 董事會可在其認為適當之情況下，收取股東就所持任何股份願意預繳(不論以現金或現金等值支付)之全部或任何部分未催繳及未支付股款或應付分期款項，並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下，按董事會可能釐定之利率(如有)支付

利息，直至該等預繳款項到期應付為止，但該等預繳款須除外。董事會可向股東發出不少於一個月之通告，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。即使預繳款項，涉及之股份之持有人亦無權就有關股份獲享其後所宣派之股息。

沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付，董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日之通告：
- (a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息；及
 - (b) 說明如未能遵守通告所載之規定，作出催繳股款之股份會被沒收。
- (2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定，與通告相關之任何股份可於其後任何時間(但在支付所有到期之催繳股款及利息之前)，以董事會決議案方式被沒收，而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於沒收前實際並未支付之所有利息及花紅。
35. 如有任何股份被沒收，沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告，沒收亦不會因而無效。
36. 董事會可收回據此被沒收之任何股份，及在該情況下，本細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。
37. 直至根據法案被註銷以前，被沒收股份仍為本公司財產，可予發售、重新配發或以其他方式按照董事會決定之條款及方式向董事會決定之人士出售，而於發售、重新配發或出售前任何時間，董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。
38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同(倘董事酌情認為有需要)由沒收之日至付款日期止期間按董事會所釐定不超過二十(20)厘之息

率計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日強制執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。

39. 董事或秘書如就股份已於所述日期被正式而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之確證，並(如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下)構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價(如有)之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、發售或出售程予之不當或無效情況而受影響。如沒收股份，須向緊接沒收前仍然名列股東名冊之股東發出聲明，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出通告或在股東名冊作出記錄，沒收亦不會因而無效。
40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款(如有)，購回所沒收股份。
41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。
42. 本細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。

股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊股東名冊，並在股東名冊內記錄下列詳情，即：
- (a) 每名股東之名稱及地址、所持股份數目及類別及(就未繳足股款的任何股份而言)就該等股份已支付或同意視為已支付之金額；
 - (b) 於股東名冊內錄入每名人士之日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在法案之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之註冊辦事處，按其決定而制定及更改有關之規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)於每個營業日時間內上午十時正至中午十二時正可供公眾人士股東免費查閱至少兩小時；如任何其他人士欲進行查閱，須支付最高為百慕達幣值五元或董事會指定為其他金額之費用，查閱地點為辦事處或根據法案置存股東名冊之其他百慕達地點，或(如適用)在支付最高為十元或董事會指定為其他金額之費用後，可在註冊辦事處查閱。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式(電子或以其他方式)發出通告，股東名冊(包括任何海外、本地或其他股東名冊分冊)可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)日，而暫停辦理過戶登記之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

記錄日期

45. 儘管在指定證券交易所規則之規限下，儘管本細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：

- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之名單；而該等記錄日期可為宣派、派付或作出該等股息、分派、配發或發行當日或任何該等日期之前或之後三十(30)日內之任何時間；
- (b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

轉讓股份

- 46. 在本細則之規限下，任何股東均可以指定證券交易所規則許可的形式並按照該規則的規定以任何一般或通用格式或指定證券交易所規定格式或董事會批准之任何其他格式之書面文據，親筆簽署辦理名下所有或任何股份的轉讓，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆簽署、機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。
- 47. 股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適之情況下，免除承讓人簽立轉讓文據。在不影響細則第46條的情況下，董事會亦可議決，在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之名稱列入股東名冊之前，轉讓人仍須視為股份之持有人。本細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若干其他人士為受益人而放棄股份之配發或暫定配發。
- 48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份(並非繳足股份)予董事會不批准之人士及轉讓根據轉讓限制仍然有效之任何僱員獎勵計劃發行之任何股份。在不影響前述一般性之情況下，董事會亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)。
 - (2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力之人士作出轉讓。

- (3) 就任何適用法律所許可者而言，董事會可全權酌情決定隨時及不時向任何股東名冊分冊轉移股東名冊內之股份，或將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。如屬任何該等轉移，除非董事會另行決定，否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。
- (4) 除非董事會另行同意(其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由)，否則股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，在有關注冊辦事處進行登記，如屬股東名冊內之任何股份，則在辦事處或根據法案置存股東名冊之其他百慕達地點進行登記。
49. 在不限制上一細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定為最高應付費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據交回辦事處、根據法案置存股東名冊之其他百慕達地點或註冊辦事處(視情況而定)，交回時並連同有關股票、董事會可能合理要求顯示轉讓人作出轉讓之權力之其他憑證及(如轉讓文據由若干其他人士代為簽立)有關人士之授權文件；及
- (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當印花。
50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓及承讓人發出有關拒絕受理之通告。

51. 如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式(電子或以其他方式)發出通告，股份或任何類別股份之轉讓可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年總共不得超過三十(30)日。

股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或僅有尚存持有人)為唯一經本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本細則各項條文均不會解除已故股東(無論單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。
53. 在法案第52條之規限下，因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權證據後，可選擇登記為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇成為持有人，須以書面形式通知本公司註冊辦事處或辦事處(視情況而定)。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。
54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之人上，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，預扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合細則第752(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單。然而，本

公司可行使權力，在股息支票或股息單首次未能送達而遭退回時，停止寄發支票或股息單。

- (2) 本公司擁有以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：
- (a) 有關股份股息之所有支票或股息單總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單於有關期間以本公司細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；
 - (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
 - (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定之方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，而由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條細則(c)段所述廣告日期之前十二(12)年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得

就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項，不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行之任何出售得具有效力及有效。

股東大會

56. 在法案之規限下，除召開法定會議之財政年度外，本公司每年個財政年度均須舉行一次股東週年大會，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(與舉行上屆股東週年大會相距不得超過十五(15)個月，惟倘較長之期間並不違反指定證券交易所之規則(如有)則作別論)及地點可由董事會決定。股東大會或任何類別股東大會可透過能使所有參與會議的人士同時及實時溝通的方式(如電話、電子或其他通訊設備)舉行，而參與該等會議應構成出席會議。
57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會可能決定之全球任何地區舉行。
58. 董事會可於其認為適當之時候召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有有權在本公司股東大會投票之本公司實繳股本不少於十分一之股東，有權隨時向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會以處理書面要求內指定之任何事務或決議案，而該等會議須於有關要求發出後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開會議，發出要求者本身可按照法案第74(3)條之規定行事。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何考慮通過特別決議案之股東特別大會，須於發出不少於二十一(21)個淨日之通告後召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須再於發出不少於十四(14)個淨日之通告後召開，惟倘指定證券交易所的規則許可，如惟如獲得下述同意，召開股東大會之通告期間可以縮短：

- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票之股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上投票之大多數股東(即合共持有不少於全體有權於會上投票之股東投票權總額賦有該權利之股份面值百分之九十五(95%)者)同意。
- (2) 通告須註明舉行大會之時間地點及將於會上考慮的決議案詳情，如有特別事項，須載明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東)、因股東身故、破產或清盤而有權享有股份之所有人士、全體董事及核數師發出。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或(如屬代表委任文據連同該通告一併發出)代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告及必須隨附資產負債表之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。
- (2) 除非於議程開始時有足夠法定人數出席，否則除委任大會主席外，不得在股東大會上處理任何事項。兩(2)名親身出席並有權投票之股東(或如股東為法團，由其正式授權代表)或受委代表或僅就法定人數而言，由結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士，在各方面均屬法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間起計三十(30)分鐘內出席者未達法定人數，如大會乃應股東要求而召開，大會須予解散。在任何其他情況下，該大會須押後至下星期同日於同一時間在同一地點或董事會可能決定之其他時間及地點舉行。倘於該續會上，於大會指定舉行時間起計三十(30)分鐘內出席者未達法定人數，大會須予解散。
63. 本公司總裁或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)所有出席董事推選出的任何一位主席須出任須主持每次股東大會主席。如於任何股東大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席，或概不願出任主席，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。如主席或副主席並未出席或概兩者均不願出任大會主席，則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席；如僅有一名董事出席，而該董事願意出任，則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會，或出席之董事均拒絕出任大會主席，或所推選舉之董事退任大會主席，親身(或如股東屬法團，指其正式授權代表)或由受委代表出席並有權投票之股東，須從其中推選一位出任大會主席。
64. 在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，主席可以(倘大會作出如此指示，則必須)按大會之決定將大會押後或另定舉行地點，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個淨日之續會通告，註明舉行續會之時間及地點，但於通告內毋須列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質，除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。
65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂，惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程，即使該項裁定有誤，亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案，在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂(因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外)，亦不會就任何該等修訂投票。

投票權

66. (1) 在任何股份當時附帶及根據細則有關表決之任何特別權利或限制之規限下，於任何股東大會舉手表決時，親身(或如為公司，則由根據法例第78條正式授權之代表出席)或由受委代表出席之股東，將各自擁有一票，而於投票表決時，親身或由受委代表出席(或股東如為公司，則由其正式授權代表出席)之各股東，將可就彼所持有每股繳足股份擁有一票，惟就前述目的而言，於催繳或分期付款前提前繳足或列作繳足之股款，不得視作股份之繳足股款。不論細則所載任何規定，提呈大會表決之決議案須以投票方式決定，惟大會主席以忠誠行事方式決定，允許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外，在此情況下，親身(或如股東屬法團，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席之股東將各自擁有一票，倘為結算所之股東(或其代理人)倘委任超過一名受委代表，則每名有關受委代表將於舉手表決時擁有一票。提呈大會表決之決議案須以舉手方式決定，就本細則而言，程序及行政事宜乃指(i)不在股東大會議程內或本公司向其股東可能寄發的任何補充通函中的事項；及(ii)有關主席維持會議有序進行及／或妥善而有效地處理會議事項之職責，同時讓全體股東有合理機會發表意見。
- (2) 倘允許進行除非上市規則要求按股數投票表決或宣佈以舉手方式，於宣佈舉手表決之結果時或之前或撤回任何其他按股數投票表決之要求時，下列人士可要求以按股數投票方式表決：
- (i) 大會主席；或
 - (iia) 最少三名常時有權於會上投票之親身出席股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表；或
 - (iib) 一名或多名持有不少於全體有權於會上投票之股東投票權總額十分之一之親身出席股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表；或

(ivc) 一名或多名持有獲賦予權利於會上投票之本公司股份，而股份實繳股款總額不少於全部獲賦予該項權利之股份實繳股款總額十分一之親身出席股東(或倘股東為公司，則其正式授權代表)或委任代表；或(v)倘上市規則有所規定，倘任何持有委任權之董事個別或共同所持委任權總額佔該大會投票權總額百分之五(5%)或以上，及倘就任何決議案以舉手方式表決，大會之表決結果與該等委任代表權所指示者相反，則任何持有委任權之董事。

作為股東受委代表之人士(或股東如為公司，則其正式授權代表)提出之要求，將視作與股東提出之要求相同者論。

67. 倘一項決議案以舉手方式表決，除非上市規則規定或獲正式要求進行投票表決及(如屬後者)有關要求並無撤回，則主席宣佈一項決議案已獲通過進行舉手表決或一致通過或以特定大多數或並無以特定大多數通過或不獲通過，並就此記入本公司會議記錄冊，即屬最終證明，而無須證明錄得之贊成或反對該決議案之票數或比例。
68. 倘上市規則規定或獲正式要求按股數投票表決，則按股數投票表決之結果將視作要求進行按股數投票表決之大會之決議案。倘指定證券交易所規則有所規定，本公司方須披露投票表決的票數。
69. 有關選舉主席或舉行續會而要求投票表決者，則應立即進行投票。就任何其他問題而要求投票表決者，須以投票方式進行(包括透過不記名投票或選舉票方式)，並須立即進行或按主席指示的時間(不得遲於要求日期後的三十(30)日)及地點進行，除非大會主席另有指示，否則無須就並非即時進行之投票表決發出通告。
70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求投票表決事項外任何事情之處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。

7168. 投票表決時，可親身或由受委代表作出投票。
7269. 投票表決時有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。
7370. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，本細則或法案規定以更多數票決定者除外。如票數相等，不論以舉手方式表決或投票方式表決，除其可投之任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
741. 如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。
752. (1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之法院為保障或管理無力管理本身事務之人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之財產接管人、受託監管人、財產保佐人或由該法院委任具有財產接管人、受託監管人、財產保佐人性質之其他人士代其投票(不論以舉手方式表決或投票方式表決)，而該財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士在表決中進行投票時→可由受委代表代其投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份之登記持有人般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達辦事處、總辦事處或註冊辦事處(如適用)。
- (2) 根據細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異，然而，該人士須於其有意投票之大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。

763. (1) 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就本公司股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。

(2)(2) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非上市規則規定股東須就批准審議中的事項放棄投票。

(3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則須就本公司之某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或僅可反對本公司某一項決議案，該股東或其代表在違反該項規定或要求投下之任何票數將不予計算。

774. 如果：

(a) 對任何投票人之資格有任何異議；或

(b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票已經計算在內；或

(c) 原本應計算在內之任何投票並不計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會就任何決議案所作之決定，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或(視情況而定)續會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或失誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

77(A). 倘任何股東根據上市規則須就任何特別決議案放棄投票或僅限於就任何決議案投贊成或反對票，則該股東或其代表違反該規定或限制所作之任何投票不應計算在內。

受委代表

785. 有權出席本公司大會及在會上投票之任何股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上受委代表代其在本公司股東大會或類別股東大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東之受委代表有權行使之權力，與其代表之股東可行使者相同。

796. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，須加蓋公章或由高級職員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署，如屬由高級職員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級職員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。

8077. 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或倘於大會或其續會日期後進行投票表決，則須於指定進行投票表決之時間不少於二十四(24)小時前交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點(如有)，如無指明地點，則交回註冊辦事處或辦事處(視情況而定)，否則委任受委代表之文據將視為無效。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(12)個月屆滿後不再有效，惟倘引發續會之大會原本在該日期起計十二(12)個月內舉行，則有關之續會或大會或續會上要求之投票表決不在此限。交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在該情況下，委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。

784. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此情況並不排除使用雙向格式)，董事會可於其認為適當之情況下，與任何大會通告一併寄發代表委任文據格以供大會使用。代表委任文據須視為賦予受委代表要求或參與要求投票表決之權利以及在其認為合適之情況下就任何在大會提呈之決議案之修訂投票。除非代表委任文據另有相反之規定，否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會而且同樣有效。
8279. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會或投票表決舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或註冊辦事處(或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告，則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷，根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。
830. 股東根據本細則可委派其受委代表代其辦理之任何事項，同樣亦可由該股東正式委任之授權代表辦理，本細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在作出若干必要修訂後，適用於任何該等授權代表及據以委任授權代表之文據。

由代表代理之法團

841. (1) 如股東為法團，可以其董事或其他監管機構決議案方式，授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事。據此獲授權之人士有權代表該法團行使之權力，與法團在身為個人股東之情況下所能行使者相同；就本細則而言，該法團須視為已親身出席任何大會，猶如其為獲授權出席般無異。
- (2) 如股東為結算所(或其代名人，在每種情況下均為法團)，可授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事，惟授權書須註明每名代表所獲授權之股份數目及類別。根據本條細則之規定獲授權之每名人士將被視為獲正式授權而毋須作出進一步事實證明，均並有權

代表結算所(或其代名人，猶如該名人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人)就有關授權書內指明之股份數目及類別行使相同之權利及權力，包括發言及投票權，並在允許舉手表決時個別投票之權利。

- (3) 本細則對作為法團之股東正式授權代表之任何提述，均指本條細則規定之授權代表。

股東書面決議案

852. (1) 根據法案，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上投票之所有人士或其代表簽署(以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式)之書面決議案，就本細則而言，得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及(如有關)作為特別決議案獲通過，任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過，如決議案列明之日期為任何股東簽署決議案之日期，該聲明為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成，而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。
- (2) 儘管本細則所載任何條文規定，細則第863(4)條項下董事任期屆滿前罷免董事或細則第1542(3)條有關核數師之罷免及委任，均不應以書面決議案形式通過。

董事會

863. (1) 除非本公司在股東大會上另有決定，董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時在股東大會上另有決定，否則董事數目概無上限。根據細則第874條，董事須首先於法定之股東大會上選出或委任，其後則於股東週年大會上選出或委任，或於就此目的召開之股東特別大會上選出或委任，任期可由股東釐定，或倘股東並無釐定，則根據細則第84條，任期直至下次委任董事或選出或委

任繼任者或彼等職位以其他方式空出為止。在任何股東大會上，均可授權董事會填補於股東大會上出缺之任何董事。

- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會之臨時空缺或在股東於股東大會授權規限下，作為現有董事會之新增成員，惟據此委任之董事數目不得超過股東於股東大會不時釐定之任何數目上限，任何據此由董事會委任之董事任期直至本公司下屆股東大會(就填補臨時空缺而言)或直至本公司下屆股東週年大會(就新增成員而言)為止，其後將符合資格於該大會膺選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何資格股份，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)得有權收取本公司任何股東大會及所有類別股份之任何股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 根據本細則召開及舉行之任何股東大會以普通決議案罷免董事，而不論本細則或本公司與有關董事間之任何協議有所抵觸(惟不影響根據任何有關協議之任何索償)，惟就罷免董事召開之任何有關大會之通告須註明有關意向，並於大會前十四(14)日送交董事，而於該大會上，有關董事有權聽取彼遭罷免之動議。
- (5) 根據上文第(4)分段之條文罷免董事產生之董事會空缺可由股東於有關董事遭罷免之大會推選或委任填補，任期直至下一次委任董事或直至已推選或委任接任人為止，或倘並無推選或委任，股東大會可授權董事會填補任何空缺。任何據此獲董事會委任以填補臨時空缺之董事任期將直至本公司下屆股東大會為止，其後將符合資格於該大會膺選連任。

- (6) 本公司可不時以普通決議案於股東大會上增加或減少董事人數，惟董事人數不得不少於兩(2)名。

董事退任

874. (1) 不論細則任何其他條文，於各股東週年大會上，當時三分之一(或倘數目並非二或三(3)之倍數，則最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退，惟每名(包括按指定任期獲委任者)須最少每三年輪值告退一次。
- (2) 退任董事於其退任的大會上仍屬董事，並合資格重選連任。輪值退任之董事須包括(就確定輪值退任董事數目而言屬必要)任何擬退任及不擬重選連任之董事。任何其他需如此退任之董事應為自上次重選或委任以來任職時間最長之其他須退任董事，而就於同日成為或重選為董事之人士而言，除非彼等另有協定，將以抽籤形式釐定。於釐定須輪值退任的董事人選或人數時，根據細則第863(2)條獲委任的任何董事不會計算在內。
885. 除非獲董事推薦出選，否則概無任何人士(在大會上退任之董事除外)合資格於任何股東大會獲選舉為董事，除非已由一名個別持有所有正式合資格出席大會並於會上投票的股東總投票權不少於3%的股東(並非獲提名人士)簽署通告，當中表明有意建議提名該人士參選的意向，並附上由獲提名人士簽署表明其有意參選之書面通告。該等通告須提交已向總辦事處或註冊辦事處，惟該等通告之最短通知期限為至少七(7)日，倘該等通告是於寄發有關該推選的股東大會通告後才提交，則呈交該等通告之期間提交一份表明有意建議有關人士出選董事之書面通告，以及一份由候選董事簽署，表明其有意參選之書面通告。而遞交本條細則規定之通告的期間最早由寄發就有關選舉已召開之股東大會通告之日起，至不遲於有關股東大會日期前七(7)日結束。

取消董事資格

896. 董事在下列情況下須離任：

- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通告請辭，並獲董事會議決接納其請辭；
- (2) 董事神智失常或身故；
- (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間未能代其出席會議，並經董事會議決須離職；或
- (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
- (5) 被依法禁止任職董事；或
- (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本細則遭撤職。

任何董事概不會僅因已屆任何特定年齡而須離任董事職位或不合格重選或重獲委任為董事，且任何人士概不會僅因已屆任何特定年齡而不合格獲委任為董事。

執行董事

9087. 董事會可不時委任其一個或多個組織出任董事總經理、聯席董事總經理或董事副總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期(以其繼續為執行董事為限)及條款由董事會釐定，而有關任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出的損害索償。根據本細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同的罷免條文，而事實上，倘被因任何原因不能出任董事，彼須(根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文)隨即終止擔任有關職務。

9188. 儘管細則第963、974、985及996條有任何規定，根據本細則第9087條委任之執行董事可須收取董事會可能不時釐定之酬金(無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出)及有關其他利益(包括退休金及／或年金及／或其他退休福利)及補貼，而不論上述各項是否額外於或用作代替其董事酬金。

替任董事

892. 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。藉此獲委任之人士應享有委任該名人士為替任董事之董事所擁有一切權利及權力，惟在確定法定人數時不得點算該人士超過一次，替任董事可隨時被委任彼之人士或團體罷免，否則，替任董事之任期將持續至發生任何事件致使在倘其為董事的情況下將會離任董事職務或倘其委任人出於任何原因下屆週年董事選舉，或如再較早者，則為有關董事不再擔任董事一職之日期為止。委任或罷免替任董事應在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之通知後生效。替任董事也可以是具資格之董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事(倘其委任人有所要求)具有與委任董事相同之(惟代替其)接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算之規定外，本細則條文應猶如彼為董事般適用。

930. 就法案而言，替任董事僅為董事，在履行其獲委替任之董事之職能時，只受法案與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約，並享有來自合約或安排

或交易中之權益及利益，並可獲本公司返還開支及彌償，猶如彼為董事一樣，惟彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出通告所指示，原應支付予其委任人之酬金之有關部分(如有)除外。

941. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票(倘彼為董事，則額外於彼本身之一票)。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。
952. 如替任董事之委任人因故終止為董事，彼將因此事實終止為替任董事。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，惟於所有情況下，倘任何董事於任何大會上退任，惟於同一大會上重選連任，根據本細則委任並緊接其退任前生效之有關替任董事任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

董事袍金及開支

963. 董事的一般酬金由本公司不時在股東大會上釐定，並(除非投票表決之決議案另有指示)須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平按攤分，惟任期職僅為應付之酬金之相關期間之部分，則有關董事僅有權享有與其職期間相關比例之酬金。有關酬金須視為逐日累算。
974. 每名董事應有權獲報銷或預付彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證召開之獨立會議或因履行董事職責而合理產生或預期產生之所有差旅費、酒店及相關開支。
985. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金(無論以薪金、佣金、

溢利分佔或其他方式)，而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他細則所訂明或規定之任何日常酬金。

996. 董事會於向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償或作為其退任或與此有關之代價(並非董事根據合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

10097. 董事可：

- (a) 在法案有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職務或有酬勞之職位(核數師除外)。就任何其他有酬勞職務或職位向任何董事支付之任何酬金(不論以薪金、佣金、參與分派溢利或其他方式)須為根據任何其他細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
- (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務(核數師除外)及彼或彼之商號可有權就專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；
- (c) 繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非另有協定)該名董事毋須就擔任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而於該等其他公司之權益交代所收取之任何酬金、溢利或其他利益。在本細則另有規定規限下，董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權(包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案)或投票或規定向董事、董事總經理、

聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管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、經理或其他高級職員，因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。

~~10198.~~ 在法案及本細則規限下，董事或提名或擬提名董事不得因其與本公司訂約（不論因擔任任何職務或受薪職位，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式）而遭取消職務，任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避，訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據本文細則第~~10299~~條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。

~~10299.~~ 倘董事知悉其以任何方式直接或間接在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報利益性質（如當時已知悉存在有關利益），或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本組織章程細則而言，董事向董事會發出載有下列內容之一般通告，即被視作已根據本組織章程細則就任何有關合約或安排充分申報利益，該通告須申明：

- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員而將視作在可能於該通告日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益；或
- (b) 彼將視作在可能於該通告日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

則根據本細則此通告將視為足夠申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通告呈交董事會議或董事採取合理步驟確保該通告可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通告方為有效。

1030. (1) 倘董事知悉彼或彼之緊密聯繫人於其擁有重大利益，不應就任何董事會批准該等合約或安排或任何其他建議之決議案投票（亦不得計入該決議案之法定人數），即使投票，其票數亦不得計算在內（亦不計入該決議案之法定人數），惟該項禁令不適用下列事項，即：

(i) 於下列情況提供任何抵押或彌償保證：

(a) 本公司就董事或其緊密聯繫人應本公司或任何其附屬公司要求或為本公司或任何其附屬公司之利益而借入款項或招致或承擔責任而向董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；或

(iib) 本公司就董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或通過提供抵押而獨自或共同承擔本公司或任何其附屬公司之債務或責任而向第三方提供任何抵押之任何合約或安排；

(iiij) 任何有關提呈發售或有關由本公司或其可能發起或擁有權益之任何其他公司提呈發售之股份或債權證或其他證券以供認購或購買而董事或其緊密聯繫人參與或將會參與發售之包銷或分包銷之建議合約或安排；

(iv) 董事或其聯繫人僅因在本公司之股份或債權證或其他證券中擁有權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排；

(v) 有關董事或其聯繫人作為高級職員或行政人員或股東直接或間接擁有權益或董事及其任何聯繫人並非合共實益擁有其任何類別股本已發行股份或投票權百分之五(5%)或以上權益之任何其他公司(或董事之權益或彼之聯繫人之權益由其得出之任何第三方公司)之任何合約或安排；

- (vi)(iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可能受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、彼等其緊密聯繫人及僱員之養老基金或退休、身故或殘障福利計劃，而並無給予就任何董事或其緊密聯繫人提供該計劃或基金所涉及類別人士一般並不享有之任何特權或利益；及
- (vii) 有關為本公司或其附屬公司僱員利益而採納、修訂或實施向本公司或其附屬公司僱員發行或授出股份或其他證券之購股權之任何僱員股份計劃(據此董事或其聯繫人可受益)之任何建議或計劃。
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因在本公司之股份或債權證或其他證券中擁有權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排。

就本條細則第103(1)條而言，「附屬公司」具有上市規則所賦予之涵義。

- (2) 倘及只要(惟僅倘及只要)董事及／或其聯繫人直接或間接持有或實益擁有一間公司(或其或彼等之權益由其得出之任何第三方公司)任何類別股本或該公司股東享有之任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上權益，則該公司被視作董事及／或其任何聯繫人擁有該公司任何類別股本已發行股份或該公司任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上之公司。就本段而言，不應計

入董事或其聯繫人作為受託人或保管受託人持有而彼或任何彼等概無擁有實益權益之任何股份、董事或其聯繫人於其中之權益為復歸權或剩餘權之信託內組成之任何股份(倘及只要若干其他人士有權收取其收入)、董事或其聯繫人僅以單位持有人擁有權益之授權單位信託內組成之任何股份，以及並不附帶股東大會投票權及僅享有極具限制性股息及股本回報權之任何股份。

- (3) 倘一間由董事及／或其聯繫人持有其任何類別股本或其股東所享有任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上之公司於一項交易中擁有重大權益，則該董事或其聯繫人須視為於該項交易中擁有重大權益。
- (4)(2) 倘在任何董事會會議中提出個別董事(大會主席除外)或其聯繫人是否涉及重大利益於或任何董事(有關主席除外)是否有權投票或計入法定人數之問題，且問題並無因該董事主動同意放棄投票或不計入法定人數而得到解決，則該問題須由大會主席裁決，而對有關其他董事或其聯繫人之裁決為最終決定，惟該董事並無向董事會公平地披露其已知悉所擁有權益之性質或程度之情況則除外。倘上述問題涉及大會主席或其聯繫人，則須由董事會決議(就此而言，有關主席不得計入法定人數及不得就此投票)，而有關決議為最終決定，惟該主席並無向董事會公平地披露其已知悉其或其聯繫人所擁有權益之性質或程度之情況則除外。

董事之一般權力

1041. (1) 本公司之業務應由董事會管理及經營，董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使本公司法或本細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須遵守法規及本細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例，但本公司

於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本細則給予之一般權力不得受到任何其他細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。

- (2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予之一般權力下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：
 - (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~~一~~；
 - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或服務人員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代物~~一~~；及
 - (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在法案條文規限下於百慕達以外之指名國家或司法權區繼續經營。

1052. 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之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其彼等酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再作轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況

下行事，上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會亦可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。

1063. 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士，(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下為本公司之受託代表人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據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之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之人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、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與加蓋本公司印章具有同等效力。
1074. 董事會可按董事會認為合適之條款及條件及限制向董事總經理、聯席董事總經理、董事副總經理、執行董事或任何董事委託及轉授彼可行使之任何權力及共同或排除其本身權力之外，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
1085. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流通或轉讓)以及就本公司所收款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定之一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。
1096. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之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受薪職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之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之計劃或基金。

- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之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之任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

- ~~1107.~~ 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之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法案規限下，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。
- ~~1108.~~ 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。
- ~~11209.~~ 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之特權。
1130. (1) 如本公司任何未催繳股本予以質押，則接納其後以該等未催繳股本質押之人士，應採納與前質押相同之標的物，無權藉向股東發出通知或其他方式而取得較前質押優先之地位。
- (2) 董事會須依照法案條文促使保存一份適當之登記冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及本公司所發行之任何系列債權證、並須妥為符合法案當中所訂明及其他有關抵押及債權證之登記要求。

董事會議事程序

1141. 董事會可舉行會議以處理事務、休會及以其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定，如票數相等，大會主席可投第二票或決定票。
1152. 秘書(應董事之要求)或任何董事可召開董事會會議。秘書應於任何時候應任何董事要求在應總裁或主席(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時。倘須以書面或口頭(包括當面或電話)或透過電子郵件或董事會可能不時釐定之其他方式發出董事會會議通知，應被視為已正式送達予該董事。
1163. (1) 董事會處理事務所需之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，替任董事在其替任之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) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之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之任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
1174. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據本細則釐定之最少人數，則繼續留任之董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。

1185. 董事會可就會議選舉一名或多名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上主席及任何或副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
1196. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。
12017. (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認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分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。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)而作出之所有行為，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之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
1218. 由兩名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加之規例所取代。
12219. 由全體董事(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，其委任人因上文所述暫時未能行事)簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，且一份該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事，以及據董事所知並無任何董事反對有關決議案，亦無接獲反對意見。該決議案可載於

一份文件或形式相同之數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，就考慮與本公司主要股東或董事於其中有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的任何事宜或事務而言，不得通過書面決議案取代召開董事會會議。

1230. 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之人士真誠作出之行為，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之人士之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

1241. 董事會可不時委任本公司之總經理及一位或以上之經理，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溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。
1252. 該總經理及一位或以上經理之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之所有或任何權力。
1263. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立協議，包括該等總經理及經理或為經營本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

1274. (1) 本公司高級職員包括總裁及副總裁或主席及副主席、董事、秘書及董事會可能不時釐定之其他高級職員(可為董事)，就法案及本細則(在細則第128(4)條規限下)而言，所有彼等均視為高級職員。
- ~~(2) 董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選出一名總裁及副總裁，或主席及副主席，如超過一(1)名董事獲提名此職位，有關此職位之選舉將按董事決定之方式進行。~~
- (2)(3) 高級職員收取之酬金由各董事不時決定。
- (43) 倘本公司根據法案委任並設有一名常駐於百慕達之常駐代表，則該常駐代表須遵守法案條文。
- (4) 本公司須向常駐代表提供其為遵守法案規定而可能需要之文件及資料。
- (5) 常駐代表有權接收所有董事或任何該董事委員會會議或本公司任何股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。
1285. (1) 秘書及其他高級職員(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之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之正確會議記錄，並在就此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行法例或本細則指定或董事會指定之其他職責。

- ~~129.~~ 總裁或主席(視情況而定)應於其出席之所有股東大會及董事會議上出任主席。
~~在彼缺席之情況下，與會者應委任或選出一名主席。~~
- ~~130:~~126. 本公司高級職員在本公司管理、業務及事務上承擔董事可能不時轉授之權責。
- 131~~27~~. 法案或本細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定，不得由或對同時擔任董事及(或代替)秘書之同一人士作出該事項而達成。

董事及高級職員名冊

1328. (1) 董事會須促使在辦事處存置一本或多本董事及高級職員名冊，當中應記錄每名董事及高級職員之下列資料：
- (a) (倘為個人)其姓名及住址；及
 - (b) (倘為公司)其名稱及註冊辦事處。
- (2) 董事會須於下列各項發生後十四(14)日內：
- (a) 董事及高級職員之任何變動；或
 - (b) 董事及高級職員名冊內所載詳情之任何變動，
- 促使在董事及高級職員名冊內記錄該等變動詳情及所發生之日期。
- (3) 董事及高級職員名冊於每個營業日時間上午十時正至中午十二時正在辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本條細則內，「高級職員」具有法案第92A(7)條內所賦予之涵義。

會議記錄

13329. (1) 董事須促使在簿冊內妥為記錄下列各項：
- (a) 高級職員之所有選舉及委任；
 - (b) 每次董事及董事委員會會議之出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 根據法案及本細則編製之會議記錄應由秘書存置於辦事處。

印章

1340. (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之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章(為本印章之複製本)，在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准之其他形式。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。在本細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中之任一可透過機印方法或系統免除或蓋上。按本細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會先前發出之授權而加蓋印章及簽立。
- (2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

1351. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之人士均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。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之文件，凡按上文所述經核證，即為讓所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，基於對該證據之信賴，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之會議上議事程序之真確記錄。

銷毀文件

1362. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：
- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
 - (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
 - (c) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀已登記之股份轉讓文據；
 - (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；及
 - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；

而將最終就本公司所假定，推測基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文書均為妥善及適當登記之有效文書，每份根據本條銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之文件詳情均為有效之文件，惟(1)本條細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第一(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使本細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本細則第(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

1373. 在法案規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘(經法案加以確定)中撥款分派予股東。
1384. 如果從繳入盈餘中作出派付或分派將使本公司無法支付到期負債，或其資產之可變現值將因此低於其負債與已發行股本及股份溢價賬之總額，則不得自繳入盈餘中派付或分派股息。
1395. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之繳足金額按比例攤分及派付。
14036. 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其(在不影響前述一般性之情況下)如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付之任何定期股息。
14137. 董事會可自應支付股東之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之所有數額(如有)之款項。
14238. 本公司毋須就本公司任何應付股息或其他款項承擔利息。
1439. 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或(如為聯名持有人)寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單之抬頭人應為有關之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，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之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所特股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

1440. 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會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。宣派日期後六(6)年期間未被申領之任何股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之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之受託人。
1451. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，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分之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，且可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之人士簽署任何所需之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之情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會之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之股東提供該等資產，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之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
1462. (1) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

- (a) 以配發入賬列為繳足股份之形式全部或部分支付股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息(或董事會釐定之部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 配發基準由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之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之該部分股息之全部或部分行使；及
 - (iv) 股息(或部分就現金選項未被適當行使之股份(「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之該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定之配發基準向無行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別之股份，而就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利，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之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數；或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
- (i) 配發基準由董事會釐定；

- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之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之該部分股息之全部或部分行使；及
 - (iv) 就股份選項被適當行使之股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲授予選項權利之該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準向行使選項股份之持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別之股份，而就此而言，董事會應把其決定之任何部分本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬之利潤，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之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段規定配發之股份須在所有方面與當時已發行之同類別股份(如有)享有同地位，惟有關參與分派有關股息或在派付或宣派有關股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利除外，除非董事會宣佈擬就有關股息應用本條細則第(21)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利時，董事會訂明根據本條細則第(1)段規定配發之股份與參與該等分派、花紅或權利方面享有同地位。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定(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，或據此零碎權益之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之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，而根據此授權訂立之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以普通決議案方式就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足之股份作為派發全部股息(儘管有本細則第(1)段之規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，董事會認為於任何地區提呈本細則第(1)段下之選擇權利及股份配發會或可能違法或並不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之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，因上一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息之任何決議案，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之人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息之權利。本條細則之規定在加以適當之變通後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

1473. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，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之投資項目，因此毋須把構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其為審慎起見不分派之任何利潤結轉。

資本化

1484. (1) 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時通過普通決議案，表明適合將當時記入任何儲備或基金(包括損益賬)之全部或任何金額資本化，不論該等款項是否可供分派，該等款項因而可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派，如以股息方式分派並按相同比例進行分派，且不以現金形式支付而用作繳足當時該等股東各自持有之本公司股份之未繳付金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，董事會須使該決議案生效，惟就本條細則而言及在法案第40(2A)條規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現溢利之基金僅可用作繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發之本公司未發行股份，在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守法案之規定。
- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會仍可議決將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的全部或任何部分進賬款項(不論該等款項是否可供分派)撥充資本，方法為將該等金額用於繳足將配發予下列人士的未發行股份：(i)於根據經股東於股東大會上採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或有關該等人士的其他安排所授出任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，

本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指直接或間接透過一間或多間中間公司控制本公司、受本公司控制或與本公司受共同控制之任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就實施經股東於股東大會上採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或有關該等人士的其他安排而將向其配發及發行股份)。

1495. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條細則作出分派時產生之任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例或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之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

15046. 在法案並無禁止及符合法例規定之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之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，以致按照認股權證之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，本公司按照本細則之規定設立及於此後(在本條細則之規定規限下)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時所須撥充資本之款項，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之面額，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之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權之情況下，則為有關之部分，視情況而定)時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之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之額外入賬列為繳足股份：

- (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權(或視情況而定，如部分行使認購權，則其有關部分)後支付上述現金金額；及
 - (ii) 在考慮認購權證條件之規定後，假如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，原本可予行使之有關認購權有關之股份面值，而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之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之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及
- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備(以法律准許者為限，包括股份溢價賬)，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，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之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之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股普通股之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。
- (2) 根據本條細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。

- (3) 未經該等或該類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備之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條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。
- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需之金額、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份數目，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告，(在並無明顯錯誤之情況下)為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

15147. 董事會須安排保存本公司之收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法案規定或為真實及公平反映本公司之財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
15248. 會計記錄必須存置於辦事處或(受法案規限)董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
15349. 在法案第88條及細則第150條規限下，於適用財政年度結束時編製之董事會報告，連同資產負債表及損益賬(包括依法規定隨附之每份文件)，及在方便閱讀之標題下載列之本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告之列印副本須於舉

行股東週年大會日期前至少二十一(21)日寄發予有權收取之每名人士及根據法案規定於股東週年大會上送呈本公司，惟本細則並無規定向本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證一名以上聯名持有人寄發該等文件之副本。

1540. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所規則)及在取得該等法規規定之所有必要同意(如有)之許可下及在適當遵守該等法規之情況下，細則第15349條規定以法規並不禁止之任何方式向任何人士寄發從本公司年度賬目摘錄之財務報表概要(而非該等報表)及以適用法律及法規規定之形式及載有有關資料之董事會報告視為向該人士送達，惟另外有權收取本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士，如以向本公司送達之書面通告所要求，可要求本公司在財務報表概要之外向彼寄發本公司年度財務報表及其董事會報告之完整列印副本。
1551. 向細則第15349條所提述之人士按照細則第1540條寄發該細則條文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(包括但不限於指定證券交易所規則)，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)刊登細則第15349條所提述之文件副本及(如適用)遵守細則第1540條之財務報告概要，及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

1562. (1) 在法案第88條規限下，本公司股東須於每屆股東週年大會或其後每年召開之股東特別大會上透過普通決議案委任一名核數師審核本公司賬目，且該核數師將任職至股東委任另一名核數師，該核數師可為股東，但本公司之董事、高級職員或僱員於任職期間不合資格擔任本公司核數師。

- (2) 在法案第89條規限下，現任核數師以外之任何人士不得在股東週年大會上獲委任為核數師，除非表明有意提名該人士出任核數師之通告已於股東週年大會前不少於二十一(21)日發出，而本公司須向該現任核數師寄發任何該等通告之副本。
- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上透過特別決議案罷免該核數師，並於同一股東大會以普通決議案委任另一核數師代替出任餘下任期。
1573. 在法案第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
1584. 核數師之酬金須由本公司於股東大會上透過普通決議案釐定，或按照股東透過普通決議案所決定之方式釐定。
155. 董事可填補核數師辦事處的任何臨時空缺，但在任何該等空缺持續期間，尚存或持續的核數師(如有)可出任。根據本細則由董事委任的任何核數師，其薪酬可由董事會決定。在細則第152(3)條的規限下，根據本細則委任的核數師，其任期將直至本公司隨後舉行的下屆股東週年大會為止，並於屆時可由股東根據細則第152(1)條委任及由股東根據細則第154條釐定薪酬。
159. 倘核數師之職位因核數師辭任或身故，或在本公司需要其服務時核數師因病或其他能力缺失而無力勝任以致出現空缺，則董事須填補該職位空缺並釐定據此委任核數師之酬金。
1560. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其付款憑證，及彼可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何資料召集本公司董事或高級職員。
16157. 本細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及付款憑證進行比較，及彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間營運業績而編製，及並就有關

資料已召集本公司董事或高級職員，無論是否已經提交該等資料及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會送呈股東。上述普遍接納審核準則可為百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。倘使用除百慕達以外之國家或司法權區之審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

通告

16258. 任何通告或文件(包括指定證券交易所規則所界定之任何「公司通訊」)，無論是否根據本細則由本公司向股東發出或簽發，須以書面或以電報、電傳或傳真發訊或其他形式之電子傳送或通訊方式作出，而任何該等通告及文件可由本公司以專人送達或放入預付郵資信封投遞之方式(註明收件人為有關股東)，送往其在股東名冊所顯示之登記地址或彼就此向本公司提供之任何其他地址或(視情況而定)將其傳送或發送彼就向彼或可合理地真誠相信地相當時向其發出通告將可令有關通告由股東妥為接收之人士而向本公司提供之任何有關地址、電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，亦可於指定報章(定議見法案)或按指定證券交易所規定於其所在地區之每日發行及流通之報章內刊登廣告，或在適用法律許可之情況下，在本公司網站或指定證券交易所網站刊登廣告，並向股東發出通知指通告或其他文件可以上述方式閱覽(「通告可閱覽通知」)。通告可閱覽通知可以上述任何方式(於網站上刊登除外)向股東發出。如屬股份聯名持有人，所有通告將向在股東名冊內名列首位之聯名持有人發出，而如此發出之通告將視為對所有聯名持有人充分送達或交付。

16359. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，於適用情況下應以航空郵件發出，於投遞載有通告或其他文件之信封(已預付郵資及填妥地址)後翌日即視為已經送達或交付；為在證明有關通告或其他文件已送達或交付，只須證明載有通告或文件之信封或封套已填妥地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士書面簽署證明載有通告或其他文件之信封或封套已如此填妥地址及投遞，即為最終憑證；
- (b) 如以電子通訊方式發出，則於其從本公司或其代理人之伺服器發出當日視為送達。在本公司網站或指定證券交易所網站刊載通告後，將視作於告知有關通告可閱覽之通告已視作送達至股東後翌日由本公司向股東發出；
- (c) 如以本細則訂明之任何其他方式送達或交付，將於專人送達或交付或(視情況而定)有關寄發、發出或刊登當時視為已經送達或交付；而為證明該等送達或交付，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士就有關送達、交付、寄發或發送或刊登之事實及時間以書面簽署之證明將為最終憑證；及
- (d) 可以英文或中文送達股東，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。

1640. (1) 以郵遞發送或寄發或放置於任何股東之登記地址或根據本細則規定送達之任何通告或其他文件，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下(作為唯一或聯名持有人)之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士(不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下)。

- (2) 本公司可透過預付郵資、信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份之人士，郵件可以已故者之姓名或其遺產代理人之稱衍或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份之人士就此提供之地址(如有)，或(於獲提供有關地址前)如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出之通告作出。
- (3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份之人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。

簽字

1651. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(如股份持有人為公司)該公司之董事或秘書或其正式委任受權人或正式授權代表代其發出之電報或電傳或傳真或電子傳送訊息，倘於有關時間並無明確證據令須對上述各項加以依賴之人士相信上述各項並非由有關人士發出，則上述各項將被為視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。本公司發出的任何通告或文件可以書面、印刷或電子方式簽署。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法庭提交將本公司清盤之呈請書。
- (2) 本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。
1673. 倘本公司須予清盤(不論為自動清盤或由法庭清盤)，清盤人在獲得特別決議案之權力及法案規定之任何其他批准下，可將本公司之全部或任何部分資產(不論此等資產是否同一類資產或是否按上述方式分配)按其原樣或原物在股東間作出分配，並可為止目的而對一種或多種資產訂出其認為公平之價值，以及決

定如何在股東或不同類別股東之間進行分配，清盤人可在獲得類似之授權下，為了股東之利益，將有關資產之任何部分，按清盤人(在獲得類似之授權下)認為合適之信託安排而轉歸予受託人，而本公司之清盤將告結束，本公司亦告解散，惟任何分擔人不得被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他財產。

彌償保證

1684. (1) 本公司當時任何時間之董事、秘書及其他高級職員及每位核數師(不論現任或前任)及當時現時或曾經就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)及彼等任何人士，以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司之資產及溢利作出之彌償保證及免受損害；而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出之收據負責，亦毋須對本公司為安全託管而將或可任何款項或物品存放於其中之任何銀行家或其他人士負責，亦毋須就任何抵押品的不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資負責，亦毋須就在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責，惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。
- (2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利對有關董事提出任何申索權或採取法律行動之權利，惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

更改細則及修訂組織章程大綱及本公司名稱

1695. 細則之撤銷、更改或修訂及加入新細則均須於董事會以決議案批准，並獲股東以特別決議案確認後，方可作出。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須以特別決議案進行。

資料

17066. 股東無權要求發現或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等資料將不利於本公司股東利益之資料。



CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED
中國公共採購有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1094)

茲通告中國公共採購有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於二零二二年八月三日(星期三)下午二時正假座香港上環永樂街148號南和行大廈7樓705室舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告；
2. 重選下列人士為本公司董事(各為一項單獨決議案)：
 - (a) 何前女士；
 - (b) 李光華先生；
 - (c) 鍾登裕先生；及
 - (d) 王帥先生。
3. 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)的酬金；及
4. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及規例購買其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而購買的股份總數不得超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數的10%，而上述授權亦須受此數額規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以較早發生者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司額外股份及訂立或批出可能須行使該等權力的收購建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(b) 上文(a)段所述的授權將授權董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的收購建議、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及

(iii) 任何按照本公司之公司細則的以股代息計劃或類似安排而配發以代替本公司股份股息之全部或部份的股份除外，

不得超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數的20%，而上述授權亦須受此數額規限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以較早發生者為準)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

股東週年大會通告

7. 「**動議**待召開本會議通告(「**通告**」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權所購回股份總數，惟此數額不得超過本公司在本決議案通過當日之已發行股份總數10%。」
8. (a) 「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)，註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別，有關主要條款概要載於本公司向股東派發之日期為二零二二年七月十一日的通函內)授出的任何購股權獲行使而將發行的股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，而自新購股權計劃成為無條件及生效當日起，終止本公司於二零一三年六月十三日採納之現有購股權計劃(「**現有購股權計劃**」)，並授權董事會採取一切必要或權宜的行動或訂立一切必要或權宜的交易、安排及協議，以令終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃具有十足效力，包括但不限於：
- (i) 管理、修改、解釋新購股權計劃及根據新購股權計劃授出及註銷購股權；
- (ii) 不時發行及配發因根據新購股權計劃行使購股權而可能須發行之本公司股本中之股份數目，惟根據新購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃可能配發及發行的本公司股份，或任何股份獎勵計

股東週年大會通告

劃下可能受股份獎勵規限之本公司股份之最高數目(就此而言，不包括根據本集團相關計劃已失效的購股權及股份獎勵)，合共不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。本公司可於股東大會上尋求股東批准，以不時更新該10%的限額，惟因根據新購股權計劃及本公司任何其他計劃的所有尚未行使購股權獲行使而可能發行的本公司股份之最高數目，不得超過本公司不時已發行股份總數的30%。於對10%限額進行任何更新前，倘概無股份獎勵將根據任何股份獎勵計劃作出且本集團概無採納任何其他購股權計劃，則本公司可能根據新購股權計劃配發及發行的股份總數不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數的10%；

- (iii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟該等修改及／或修訂須根據新購股權計劃內有關修改及／或修訂的條款以及遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)的有關規定進行；
 - (iv) 作為新購股權計劃的執行機構，負責其實施及管理；
 - (v) 於適當時間向香港聯合交易所有限公司申請因根據新購股權計劃行使購股權而可能不時發行及配發之任何股份或部份股份上市及買賣；及
 - (vi) 在其認為適當及權宜的情況下，同意有關當局(包括但不限於聯交所)有關新購股權計劃所規定或施行之該等條件、修改及／或更改。
- (b) 「**動議**於新購股權計劃成為無條件及生效時終止現有購股權計劃，故此後不再提供現有購股權計劃項下之購股權(於本決議案獲通過日期前已根據現有購股權計劃授出之任何尚未行使購股權之權利及利益及其附帶之權利及利益不受損害)。」

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

9. 「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長的必要批准後及在其規限下，將本公司英文名稱由「China Public Procurement Limited」更改為「Cherish Sunshine International Limited」，並將本公司的中文第二名稱由「中國公共採購有限公司」更改為「承輝國際有限公司」(統稱「**建議更改公司名稱**」)，自百慕達公司註冊處處長將分別發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載註冊日期起生效；及謹此授權任何一名董事、秘書、助理秘書或註冊辦事處供應商代表本公司作出其認為屬必要、可取或合宜的一切行動及事宜以及簽立其他文件及採取一切步驟，以落實建議更改公司名稱及使其生效，並辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

10. 「**動議**待通過第9項特別決議案後及自百慕達公司註冊處處長就建議更改公司名稱將發出的更改名稱註冊證書及第二名稱證書所載註冊日期起：
 - (a) 批准對本公司現有公司細則的建議修訂(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為二零二二年七月十一日之通函附錄四內；

 - (b) 批准及採納經修訂及重列之本公司公司細則(「**新公司細則**」)，已納入及合併建議修訂及本公司過往所採納及批准本公司公司細則之所有先前修訂，其副本已於大會上提呈及標有「**B**」字樣並由大會主席簽署以資識別)為本公司新公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則；及

股東週年大會通告

- (c) 授權任何董事、秘書、助理秘書或本公司註冊辦事處供應商採取一切必要或合宜行動以落實及實施建議修訂及採納新公司細則並使其全面生效，並根據百慕達及香港適用法例的要求進行相關登記及備案。」

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席兼首席執行官
吳思遠

香港，二零二二年七月十一日

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事吳思遠女士(主席兼首席執行官)及何前女士；三名非執行董事劉倩女士、李順先生及李光華先生；以及三名獨立非執行董事鍾登裕先生、姜軍先生及王帥先生。

附註：

1. 為釐定股東出席大會之資格，本公司將於二零二二年七月二十八日(星期四)至二零二二年八月三日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席並於大會上投票之資格，所有股份過戶文件及相關股票及過戶表格必須最遲於二零二二年七月二十七日(星期三)下午四時正之前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以便辦理登記手續。
2. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
3. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名(或倘股東持有兩股或以上股份，則可委派多於一名)受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的受委代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前(即二零二二年八月一日(星期一)下午二時正之前)送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。

股東週年大會通告

5. 倘大會當日上午八時正後任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或因超強颱風導致出現極端情況，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.cphk1094.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。