

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有疑問，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。

閣下如已售出或轉讓名下之所有威鉞國際集團有限公司股份，應立即將本通函和隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或送交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，並明確表示概不因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對本通函負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完備且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何內容或本通函產生誤導。



## V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 威鉞國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1002)

- (1) 授出發行及購回股份之一般授權
- (2) 重選董事
- (3) 建議修訂組織章程大綱及細則
- (4) 股東週年大會通告

---

威鉞國際集團有限公司謹訂於二零二二年十二月十五日(星期四)上午十一時正假座V.S. Industry Berhad's corporate office, No. 88, Jalan I-PARK SAC 5, Taman Perindustrian I-PARK SAC, 81400 Senai, Johor, Malaysia舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。如閣下未能出席大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示將表格填妥並盡早交回，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即香港時間二零二二年十二月十三日(星期二)上午十一時正)送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零二二年十一月十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 說明文件 .....	App I-1
附錄二 – 重選董事之詳情 .....	App II-1
附錄三 – 建議修訂組織章程大綱及細則的詳情.....	App III-1
股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	本通函第AGM-1至AGM-5頁所載召開股東週年大會之通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年十二月十五日(星期四)上午十一時正假座V.S. Industry Berhad's corporate office, No. 88, Jalan I-PARK SAC 5, Taman Perindustrian I-PARK SAC, 81400 Senai, Johor, Malaysia舉行之股東週年大會
「細則」	指	本公司現時生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	威鉞國際集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，即將根據購回授權而購回之任何股份加入至根據發行授權可予配發及發行之股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之權力以配發、發行或以其他方式處理最多為股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數20%之股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年十一月八日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱及細則」	指	本公司現時生效之組織章程大綱及細則
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對組織章程大綱及細則的建議修訂
「登記處」	指	本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
「購回授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，以購回股份，所涉及之股份面值總額不得超逾於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數10%
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05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	香港證券及期貨事務監察委員會之公司收購、合併及股份購回守則
「V.S. Berhad」	指	V.S. Industry Berhad，一家於馬來西亞註冊成立之公司，其股份在馬來西亞交易所主板上市並為本公司之控股公司
「元」及「仙」	分別指	港元及港仙
「%」	指	百分比



V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED

威鉞國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1002)

**執行董事：**

馬金龍先生  
顏森炎先生  
張沛雨先生  
馬成偉先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**獨立非執行董事：**

陳薪州先生  
張代彪先生  
傅小楠女士

**總辦事處及**

**香港主要營業地點：**

香港  
康樂廣場1號  
怡和大廈  
40樓

敬啟者：

- (1) 授出發行及購回股份之一般授權
- (2) 重選董事
- (3) 建議修訂組織章程大綱及細則

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案資料及向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括：(a)有關建議授出發行授權、購回授權及擴大授權之普通決議案；(b)有關重選退任董事之普通決議案；及(c)有關建議修訂組織章程大綱及細則及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則之特別決議案。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，本公司須向閣下提供合理所需之資料，以使閣下可於股東週年大會上就提呈之決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。本通函乃為此目的而編撰。

### 2. 授出發行授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案授予董事發行授權，即一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理最多為於通過有關決議案當日已發行股份總數20%之新股份。於最後實際可行日期，本公司共有2,307,513,363股已發行股份。待通過建議授予董事發行授權之決議案後，並假設自最後實際可行日期起直至股東週年大會日期(包括該日)止之期間本公司將不再發行或購回股份，則根據發行授權本公司將獲准發行最多達461,502,672股股份，佔於最後實際可行日期已發行股份約20%。

### 3. 購回授權及擴大授權

於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案以授予董事購回授權，即一般及無條件授權以行使本公司所有權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回最多為於通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份。

此外，於股東週年大會上亦將提呈有關擴大授權之普通決議案，將根據購回授權購回之任何股份(最多為於授出購回授權當日已發行股份總數之10%)加入至根據發行授權可能配發及發行之股份總數。

發行授權及購回授權均將於下列日期屆滿(以最早者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)按公司法或細則規定本公司須召開其下屆股東週年大會之期限屆滿；及(c)在本公司下屆股東週年大會前經股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改時。

根據上市規則，本公司須向全體股東提供合理所需之所有資料，以使股東於股東週年大會上就有關購回授權之決議案投贊成票或反對票時作出知情決定。本通函附錄一載有有關事項之說明文件。

#### 4. 建議修訂組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二二年十一月八日之公告，內容有關(其中包括)建議修訂。

董事會建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以(其中包括)(i)使組織章程大綱及細則符合最新的法律及監管規定，包括開曼群島的適用法例及於二零二二年一月一日起生效的上市規則附錄三的修訂；及(ii)作出其他若干內部改進。

股東將採納的本公司建議經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則(標明與組織章程大綱及細則的差異)全文載於本通函附錄三。

本公司有關香港法例及開曼群島法例之法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則之適用規定且並無違反開曼群島法例。本公司亦確認，從聯交所上市公司之角度而言，建議修訂並無不尋常之處。

建議修訂乃以英文編製而中文譯本僅供參考。建議修訂之英文版本與中文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，將於本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則(將納入所有建議修訂)於股東週年大會上採納時生效。

#### 5. 應採取之行動

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以批准(其中包括)下列各項：

- (a) 授出發行授權、購回授權及擴大授權；
- (b) 重選董事；及
- (c) 建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠信原則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，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將就於股東週年大會上提呈之各項決議案要求以投票方式進行。股東週年大會之主席將在股東週年大會開始時詳細說明以投票方式進行表決之程序。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。倘若閣下未能親自出席股東週年大會，務請閣下按代表委任表格上印列之指示填妥表格並盡早交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即香港時間二零二二年十二月十三日(星期二)上午十一時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

### 6. 推薦意見

董事相信，(i)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選董事；及(iii)建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

董事相信，行使發行授權將可讓本公司利用市場狀況為本公司籌集額外資金。

購回授權可增加股份之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，並僅會在董事認為購回股份符合本公司及股東利益之時方會作出有關購回。

全數行使購回授權可導致對本公司營運資金及負債狀況(相對於二零二二年七月三十一日(即最新經審核綜合賬目之日期)之營運資金及負債狀況而言)造成重大不利影響。然而，董事無意在可對本公司營運資金或負債狀況構成重大不利影響之情況下作出任何購回行動。

因此，董事建議全體股東在股東週年大會上投票贊成批准有關(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選董事及建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則之決議案。



## 7. 重選董事

根據細則第108(A)條之規定，馬金龍先生、張代彪先生及傅小楠女士將輪值退任董事一職，彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事一職。

倘張代彪先生(於二零零二年獲委任為獨立非執行董事)於股東週年大會上獲重選，彼之任期將超過九年。董事會已評估張代彪先生之獨立性(包括審閱彼根據上市規則第3.13條向本公司提交的確認其獨立性之週年書面確認書)。張代彪先生並無參與本集團之行政管理或每日營運。經考慮過往年度彼之獨立工作範圍，儘管彼已為本公司服務逾九年，根據上市規則，董事認為張代彪先生仍屬獨立人士。董事會亦考慮張代彪先生於會計專業之豐富經驗、彼之履歷及經驗以及本通函附錄二所載其他因素。董事會對張代彪先生具備繼續有效履行彼作為獨立非執行董事一職所需之品格、誠信及經驗表示滿意。董事會相信，彼重選為獨立非執行董事將符合本公司及股東整體之最佳利益。

有關馬金龍先生、張代彪先生及傅小楠女士各自之若干詳情載於本通函附錄二。

## 8. 暫停辦理股份過戶登記

為確定符合資格出席股東週年大會之股東，本公司將於二零二二年十二月十二日(星期一)至二零二二年十二月十五日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記。

務請各股東注意，為符合資格以於股東週年大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二二年十二月九日(星期五)下午四時三十分前交回登記處。

## 9. 其他資料

務請閣下垂注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  
威鉞國際集團有限公司  
主席  
馬金龍  
謹啟

二零二二年十一月十五日

本附錄之說明文件乃為根據上市規則之規定向閣下提供有關建議購回授權理應獲得之一切資料。

## 1. 有關購回證券之上市規則

上市規則准許在聯交所作第一上市之公司，於聯交所及有關公司之證券上市所在並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之交易所購回其股份，惟須受若干限制。在該等限制中，上市規則規定該等公司之股份須為已繳足股份，而由該等公司購回之所有股份須事先經股東之普通決議案批准(不論透過一般購回授權或某一項交易之特別批准)。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份合共為2,307,513,363股。

待通過建議授予購回授權之決議案，並假設在股東週年大會前將不再發行或購回股份，根據購回授權本公司將獲准購回最多230,751,336股股份，佔於最後實際可行日期已發行股份約10%。

## 3. 購回證券之理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回其本身股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份可提高股份之每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，並僅會在董事認為購回股份符合本公司及股東利益之時方會作出有關購回。

## 4. 購回證券之資金

根據購回授權，購回之資金僅可在遵照本公司組織章程大綱、細則、公司法及開曼群島之其他適用法例之規定下，由可合法作此用途之資金撥付。上市公司不得在聯交所以現金以外之代價購回其本身之證券，或根據聯交所買賣規則之規定以外之方式進行交收。根據公司法規定，本公司用於購回股份之資金，僅可由本公司之溢利或為購回股份而發行新股份之所得款項中撥付，或倘獲細則授權並符合公司法之條文規定，則可在股本中撥付。贖回或購回時支付超出所購回股份面額之溢價，僅可由本公司之溢利或本公司之股份溢價賬，或倘獲細則授權並符合公司法之條文規定，可在股本中撥付。

在考慮到本公司現時之營運資金狀況，董事認為倘全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金及／或負債狀況(相對於二零二二年七月三十一日(即本公司之最新經審核綜合財務報表日期)之營運資金及負債狀況而言)造成重大不利影響。然而，董事無意在其認為購回會對本公司不時適當之營運資金要求或負債狀況構成重大不利影響之情況下作出任何購回行動。

## 5. 股份價格

股份於緊接最後實際可行日期前十二個月每月於聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

二零二一年	最高 元	最低 元
十一月	0.144	0.119
十二月	0.155	0.123
二零二二年		
一月	0.150	0.140
二月	0.146	0.100
三月	0.140	0.080
四月	0.099	0.080
五月	0.099	0.077
六月	0.090	0.074
七月	0.088	0.062
八月	0.099	0.071
九月	0.089	0.070
十月	0.083	0.058
十一月(附註)	0.094	0.067

附註：截至最後實際可行日期

## 6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使本身權力以購回股份，會導致某位股東佔本公司投票權權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該權益之增加將視為一項收購。因此，一名或一組行動一致之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，V.S. Berhad持有1,000,109,963股股份，約佔現有已發行股份43.34%。按於最後實際可行日期已發行股份2,307,513,363股

計算並假設於股東週年大會日期前將不會發行或購回股份，倘購回授權獲悉數行使，V.S. Berhad於本公司之股權比重將增加至現有已發行股份約48.16%。按最後實際可行日期V.S. Berhad之股權比重計算，該增加將會導致須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。董事目前無意行使購回授權以致任何人士產生任何收購責任。

董事無意行使購回授權以致公眾人士所持股份數目低於規定之25%最低百分比。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而產生收購守則下之任何後果。

## 7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。

## 8. 一般事項

據董事所深知及作出一切合理查詢後確認，概無董事或彼等之緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前有意在購回授權於股東週年大會上獲批准後向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

董事已向聯交所承諾，只要該等規例仍然適用，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法例及載於本公司組織章程大綱及細則之規例根據購回授權行使本公司之權力購回股份。

於最後實際可行日期，本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，表示彼等現擬將任何股份售予本公司，而任何該等核心關連人士概無承諾不會在本公司獲授予購回授權後出售其所持有之任何股份予本公司(倘購回授權於股東週年大會上獲批准)。

將於股東週年大會上合資格膺選連任之董事之詳情載列如下：

## 執行董事

### 馬金龍先生(「馬先生」)

馬金龍先生，現年64歲，乃本公司主席。馬先生於一九七六年在新加坡展開其事業生涯，最初擔任塑膠注塑成型技術員。三年後，馬先生於新加坡設立VS Industry Pte Ltd.，專門製造卡式錄音帶及錄像帶零件。於一九八二年，馬先生與其妻子將VS Industry Pte Ltd.的全部業務營運由新加坡遷往馬來西亞新山，並一起在馬來西亞新山設立V.S. Berhad。自此，馬先生即擔任V.S. Berhad(馬來西亞上市公司)之執行主席。憑藉在新加坡及馬來西亞之塑膠注塑模製業務上獲得的豐富經驗，馬先生於一九九七年在中華人民共和國創立本集團。馬先生自二零零一年十一月五日起獲委任為執行董事。

於二零零三年十一月，馬先生在美國夏威夷檀香山大學取得榮譽博士學位。彼於二零一二年十二月獲馬六甲州州長閣下授予具有「拿督」名銜的Darjah Putra Seri Melaka的稱號，以表彰其所作的努力及貢獻。現時，馬先生為本公司各附屬公司之董事及彼專注於本集團之業務發展及制訂整體業務策略。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，馬先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及資格。

馬先生與本公司訂有服務合約，由二零零一年八月一日起計初步為期三年，於二零零四年七月三十一日屆滿，並可於當時之任期屆滿後翌日起計自動續期一年，直至初步任期完結時或其後任何時間由訂約一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止為止。根據服務合約，馬先生有權獲取以下經參考其表現及對本集團之貢獻而釐定之薪酬：

- (i) 月薪300,000元，在遵守當時生效之細則條文下可由董事會不時按其絕對酌情權決定增加；
- (ii) 於完成每十二個月之服務後，可獲取有關本公司每個財政年度之管理層花紅，金額將由董事會按其絕對酌情權釐定，惟應付予當時全體執行董事之花紅總金額，按本集團於該財政年度未計稅項及支付該等花紅前但已計入少數股東權益後之合併或綜合淨溢利而定，不得多於以下本集團於該財政年度之

合併或(視情況而定)綜合經審核淨溢利(未計稅項及支付該等花紅前但已計入少數股東權益後)之金額或百分比：

本集團之淨溢利 (未計稅項及支付該等 花紅前但已計入 少數股東權益後)	應付予本公司當時全體執行董事 花紅之最高數額(本集團淨溢利 (未計稅項及支付該等花紅前但已 計入少數股東權益後)之金額/百 分比)
不多於20,000,000元	1,000,000元或5%，以較低者為準
相等於或多於20,000,000元 但不多於25,000,000元	1,750,000元
相等於或多於25,000,000元 但不多於30,000,000元	2,250,000元
相等於或多於30,000,000元 但不多於40,000,000元	3,000,000元
相等於或多於40,000,000元 但不多於50,000,000元	4,800,000元
相等於或多於50,000,000元	14%

- (iii) 使用與其職級及地位相稱風格及型號之汽車；
- (iv) 提供個人意外及醫療開支保險；
- (v) 每十二個月，彼及其配偶及子女往返新加坡及中華人民共和國之兩張來回商務客位機票之費用；
- (vi) 全數付還其根據服務合約所收取之款項及福利而對其徵收及由其支付之所有香港薪俸稅；
- (vii) 全數付還其子女之所有合理教育開支；

(viii) 每年一次家庭外遊旅行，全數付還就彼及其配偶及子女之旅遊、膳食及住宿開支；及

(ix) 根據服務合約須於香港逗留及履行職責時為其在香港提供住宿。

於最後實際可行日期，馬先生於158,904,532股股份中擁有權益，佔於最後實際可行日期已發行股份約6.89%。馬先生為董事總經理顏森炎先生之姐夫；及執行董事馬成偉先生之父親。馬先生為本公司控股公司V.S. Berhad之執行董事及股東。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，馬先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

## 獨立非執行董事

### 張代彪先生(「張先生」)

張代彪先生，現年71歲，於二零零二年八月三十一日獲委任為獨立非執行董事。張先生於一九七六年畢業於馬來西亞拉曼學院，獲頒商業文憑。張先生乃新加坡及馬來西亞之特許會計師。彼亦為馬來西亞特許稅務公會之資深會員。張先生為執業會計師，並於核數及調查工作、稅務、合併及收購以及業務發展方面擁有逾40年經驗。張先生為新加坡及馬來西亞一間會計顧問集團CA Diong之創始人及合夥人。彼亦擔任恒陽石化物流有限公司(一間於新加坡交易所凱利板上市之公司)之牽頭獨立非執行董事。張先生現時為V.S. Berhad之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，張先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及資格。

張先生與本公司訂立委任函，自二零零二年九月一日起計固定為期一年，直至訂約一方向另一方發出不少於兩個月之書面通知為止。張先生目前有權獲取經參考其表現及對本集團之貢獻而釐定之董事袍金每年140,000元。

獨立非執行董事張先生符合資格於股東週年大會上重選，彼已根據上市規則第3.13條作出年度獨立性確認。張先生擔任獨立非執行董事逾九年。於其任期內，張先生已證明其為本公司事務提供獨立觀點之能力。張代彪先生並無參與本集團行政管理或日常經營。經計及彼於過往年度之獨立工作範圍，董事會認為，儘管彼已為本公司

服務逾九年，張先生(i)符合上市規則第3.13條所載獨立性指引及根據指引之條款仍屬獨立；及(ii)有能力繼續按要求履行其職責，因此推薦彼於股東週年大會上獲重選。

於最後實際可行日期，張先生於1,766,411股股份中擁有權益，合共佔於最後實際可行日期已發行股份約0.08%。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

#### 傅小楠女士(「傅女士」)

傅小楠女士，現年52歲，於二零一五年六月十二日獲委任為獨立非執行董事。傅女士持有金融學碩士學位及於中華人民共和國資本市場投資銀行方面擁有逾20年經驗。傅女士自二零零七年起為中國證券監督管理委員會的註冊保薦代表人。

傅女士現為自二零一六年三月起在中華人民共和國註冊成立的鳳凰投資公司之合夥人。彼於二零一一年五月加入華泰聯合證券有限責任公司，並於二零一六年三月離任。於加入華泰聯合證券有限責任公司前，傅女士於多家投資銀行任職高級管理層。自二零零八年六月至二零一零年三月，傅女士為藍星清洗股份有限公司(現稱為成都市興蓉環境股份有限公司)的獨立非執行董事，該公司為一家在深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000598)。自二零一二年十二月起，傅女士亦擔任聯邦制藥國際控股有限公司(股份於聯交所主板上市，股份代號：3933)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，傅女士於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事。

傅女士之前並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位。傅女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

傅女士與本公司訂立委任函，自二零一五年六月十二日起計固定為期一年，直至訂約一方向另一方發出不少於兩個月之書面通知為止。傅女士目前有權獲取經參考其表現及對本集團之貢獻而釐定之董事袍金每年140,000元。

於最後實際可行日期，傅女士並無於證券及期貨條例第XV部所指之本公司證券中擁有任何權益。於最後實際可行日期，傅女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。



除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關馬先生、張先生及傅女士各自重選董事之其他事宜須提請股東注意，且概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何條文規定須予披露之資料，馬先生、張先生及傅女士亦概無牽涉任何據此須予披露之事宜。

此乃威鉞國際集團有限公司組織章程大綱的綜合版本，並未經股東於股東大會正式採納。中文版本僅供參考，倘英文版本與中文翻譯本有任何歧異，概以英文版本為準。

公司法(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

威鉞國際集團有限公司

之

經修訂及重列組織章程大綱

(經二零零一年八月十六日之特別決議案修訂  
於二零二二年[•]月[•]日舉行的股東大會上採納)

1. 本公司的名稱為威鉞國際集團有限公司。
2. 本公司註冊辦事處為~~Codan Conyers~~ Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為~~Zephyr House~~Cricket Square, ~~Mary Street~~Hutchins Drive, P.O. Box 2681, ~~George Town~~, Grand Cayman KY1-1111, ~~British West Indies~~Cayman Islands。
3. 根據本章程大綱的下列規定，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於：
  - (a) 執行及履行一間控股公司在其所有分支公司的所有功能，並統籌不論在何地成立或進行業務的任何附屬公司或聯屬公司或本公司或任何附屬公司或聯屬公司為或可能成為股東或本公司以任何形式直接或間接有關連或控制的任何一組公司的政策、行政、管理、監察、控制、研究、計劃、貿易或任何其他業務。
  - (b) 在各方面或任何方面進行所有或任何一種或多種以下業務：
    - (a) 於、從或向開曼群島以外全球任何地方提供任何種類的服務(財務或其他)；
    - (b) (不論自身或作為代理)於、從或與開曼群島以外全球任何地方進行一般貿易、出入口、買賣及交易任何種類的貨物、物料、物質、物品及商品；

- (c) 於全球任何地方製造、加工及／或提煉或獲取任何種類的貨物、物料、物質、物品及商品；及
  - (d) 於開曼群島以外全球任何地方投資、開發、交易及／或管理此述的房地產或權益；
- (c) 進行本公司董事可能認為有能力合宜地與本公司任何此前或此後批准的業務一同進行，或就促使任何本公司資產有盈利能力或更佳盈利能力或運用其技術或知識屬權宜的任何性質的任何其他業務；
- (d) 以投資公司行事，並就此透過原本認購、投標、購買、交換、包銷、參與銀團或以任何其他形式及不論是否繳足，以本公司或其任何代名人義，購入及以何條款持有由不論在何地註冊成立或進行業務的公司或任何政府、主權國、管治者、專員、公共組織或機構(最高、市、地方或其他)所發行或擔保的股份、股票、債權證、債股、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品，並就此按催繳或預繳或其他而付款以及認購上述者(不論有條件或絕對)，並持有上述者以作投資(但有權改變任何投資)並行使及執行有關擁有權所賦予及附帶的所有權利及權力，以及將本公司不須即時動用的資金按不時釐定的形式投資及買賣不時決定的證券。
4. 在本章程大綱下列條文規限下，本公司應擁有並能夠行使公司法(經修訂)第27(2)條所規定身為自然人的全部職能(不考慮任何公司利益問題)。
  5. 本章程大綱概無准許本公司開展根據開曼群島法例必須獲發牌方可從事的須持牌業務，除非已獲正式發牌。
  6. 本公司不應於開曼群島與任何人士、商號或法團進行交易，惟為促進本公司於開曼群島以外地區之業務者除外；惟本條款概不應詮釋為禁止本公司於開曼群島執行及簽訂合約，以及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外地區的業務而言屬必需的權力。
  7. 各股東的責任以該股東不時就其股份的未繳股款為限。

8. 本公司股本為~~100~~200,000,000港元，拆分為~~14,000,000,000~~股每股面值0.~~1005~~港元的股份，而本公司在法律允許的情況下有權贖回或購入其任何股份、增設或削減上述股本(惟須受公司法(經修訂)及組織章程細則的條文所規限，以及發行其股本的任何部分(無論是具有或不具任何選擇權、優先權或特別權利的原有、贖回或增設的股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限)，因此，除非發行條件另有明確聲明，否則每次發行的股份(無論宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載的權力。

此乃威鉞國際集團有限公司組織章程細則的綜合版本，並未經股東於股東大會正式採納。中文版本僅供參考，倘英文版本與中文翻譯本有任何歧異，概以英文版本為準。

**V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**威鉞國際集團有限公司**

之

**經修訂及重列**

**組織章程細則**

(本公司全體股東於二零零二年一月二十日  
通過書面決議案採納)二零二二年[•]

(本公司全體股東於二零二二年[•]十一月二十三日、  
二零零四年十一月八日、二零零五年十二月二日及  
二零零六年十二月十五日通過特別決議案作出修訂舉行的股東大會上採納)

## 目錄

引言	1
股份、認股權證及修訂權利	7
初期及更改股本	8
購回本公司證券	11
股東名冊及股票	12
留置權	15
催繳股款	16
股份轉讓	18
股份之傳轉	21
沒收股份	22
股東大會	24
股東大會之議事程序	26
股東投票	29
註冊辦事處	34
董事會	35
董事之委任及輪值	45
借貸權力	47
董事總經理等	48
管理層	49
經理	49
主席及其他高級職員	50
董事會之議事程序	50
會議記錄及公司記錄	53
秘書	54
公司印章之一般管理及使用	54
文件認證	56
儲備資本化	57
股息及儲備	58
記錄日期	67
分派已變現資本溢利	67
週年申報表	68
賬目	68
核數師	70
通告	71
資料	76
清盤	77
賠償保證	77
未能聯絡之股東	78
文件銷毀	79
認購權儲備	81
證券	83
細則索引	85

公司法(二零零一年第二版經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
威誠國際集團有限公司

之

經修訂及重列  
組織章程細則

引言

1. (A) 第22章公司法(一九六一年法例3, 經綜合及修訂)(二零零一年第三版)附  
表內A表所載或所納入之規定不適用於本公司。 旁註等

本細則之標題及旁註以及索引不得視作本細則之一部份，亦不得影響其  
詮釋。於詮釋本細則時，除與文旨或文意不符者外：

「委任人」指就替任董事而言，委任替任人作為其替任董事之董事； 總則

「本細則」指現行之本組織章程細則及當時有效之所有補充、修訂或替代  
細則；

「聯繫人士」就任何董事而言，具有上市規則所賦予之涵義；

「核數師」指當時履行核數師職責之人士；

「董事會」或「董事」指本公司不時之董事會或(按文義要求)出席董事會會  
議並在會上投票之大多數董事；

「催繳」包括催繳任何分期股款；

「股本」指本公司不時的股本；

「整日」就通告期間而言，指不包括發出或視為發出通告當日及通告所示當日或生效當日的期間；

「主席」指除於第132條外，主持任何股東會議或董事會會議之主席；

「結算所」指本公司所允許的本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所，包括但不限於香港中央結算；

「緊密聯繫人士」就任何董事而言指上市規則所界定之涵義，惟就細則第107條而言，如屬於上市規則第14A章下關連交易而需董事會批准之交易或安排，則與上市規則所界定「聯繫人士」一詞具有相同涵義；

「公司法」指開曼群島公司法第22章及其當時有效之任何修訂或重新制定，並包括當中所載或替代之每條其他法律條文（一九六一年第三號法例，經綜合及修訂）；

「本公司」指於二零零一年八月二十日在開曼群島註冊成立之 V.S. International Group Limited 威誠國際集團有限公司；

「本公司網站」指本公司之網站，任何股東均可登入，網站之地址或域名已於本公司就第180(B)條尋求有關股東同意時知會股東，或於隨後作出修訂時根據第180條向股東發出通知；

「債券」及「債券持有人」各自包括「債股」及「債股持有人」；

「董事」指本公司董事，並包括以其作為本公司董事之身份的替任人；



「股息」包括以股代息、實物分派、資金分派及資本化發行；

「總辦事處」指董事會可不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處；

「港元」指港元；

「香港中央結算」指香港中央結算有限公司；

「控股公司」及「附屬公司」具有於採納本細則時有效之香港法例第32622章公司條例第213條及第15條賦予的涵義；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」指有關地區證券交易所主板不時之上市規則、有關附錄或據此與任何其他方訂立的其他合約安排及有關證券交易所據此作出適用於本公司之規則；

「月」指曆月；

「報章」指就於報章刊登任何通告而言，指於有關地區普遍刊發及流通及由有關地區證券交易所指明或不排除作此用途之一份主要英文日報及(除非不可行)一份主要中文日報；

「通告」指書面通告，除非在本細則另行具體列明及進一步界定；

「繳足」就股份而言，指繳足或入賬列作繳足；

「股東名冊」指本公司之股東總冊及任何股東分冊，存置於董事會不時釐定之開曼群島境內或境外的地方；

「註冊辦事處」指本公司當時之註冊辦事處；

「登記處」指就任何類別股本而言，於有關地區或其他地方由董事會不時釐定以存置該類別股本的本公司股東分冊及(除非董事會另行協定)遞交該類別股本其他所有權文件之過戶文件辦理登記及將予登記之地點；

「有關期間」指由本公司任何證券於經本公司同意之有關地區的證券交易所上市當日起計，直至緊接並無該等證券上市當日前之日(包括該日)止之期間(及倘任何有關證券於任何時間暫停上市，則就此定義而言仍將視為上市)；

「有關地區」指香港或董事會可能不時決定之其他地區(倘本公司已發行普通股股本於該地區的證券交易所上市)；

「公司印章」指在開曼群島或開曼群島以外任何地區本公司不時使用之本公司公司印章及任何一個或多個公司印章複印本；

「秘書」指當時履行秘書職責之人士或法團，包括任何助理、代理、署理或臨時秘書；

「股份」指本公司股本中之股份，包括股票，惟倘文義清楚或隱含列明股票及股份間之差別則作別論；

「股東」指本公司股本中的股份不時之正式登記持有人；

「法規」指公司法及適用於或可影響本公司、組織章程大綱及／或本細則之開曼群島當時有效的其他各項法例、法令規例或其他具有法定效力之文書(經不時修訂)；

「主要股東」指在本公司任何股東大會上有權行使或控制行使百分之十(10%)或以上(或上市規則可予規定的其他百分比)表決權的人士；

「過戶登記處」指股東總冊當時所在地；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平面印刷、影印、打印及所有其他以可見及持久形式呈列文字或數字之形式，及包括電子顯示之形式，惟須可下載至使用者之電腦或可透過傳統小型辦公室設備列印或登載於本公司網站，及在所有情況下，有關股東(倘本細則之有關條文規定向有關股東作為股東身份送達或送交任何文件或通告)已選擇透過電子方式收取有關下載或通告，而有關文件或通告的送交形式及股東選擇須遵守所有適用法例及規例以及有關地區證券交易所之規定。

(B) 於本細則內，除非文旨或文義與本細則不相符，否則：

意指單數之詞語應包括複數涵義，而意指複數之詞語應包括單數涵義；

意指任何性別之詞語應包括所有性別，而意指人士之詞語應包括合夥企業、商號、公司及法團；

除本細則前述條文外，公司法(於本細則對本公司具有約束力時尚未生效之任何法定修改除外)中所界定的任何詞語或表述應具有相同於本細則之涵義，惟「公司」在文義允許之情況下應包括任何於開曼群島或其他地方註冊成立的公司；及

任何法規或法定條文之提述應解釋為有關當時有效之法規或法定條文的任何法定修改或重新立法。

- (C) 在有關期間(惟並非其他時間)任何時間內，特別決議案為由有權表決之該等股東親身或委派受委代表或(倘股東為法團)由彼等各自正式授權之公司代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過之決議案，且該大會的通告已根據細則第65條妥為發出，大會通告須於不少於二十一(21)日前發出，當中載有(不影響本細則內所載作出相關修訂之權力)正式獲授擬提呈決議案作為特別決議案之通告。除股東週年大會外，倘於任何會議上，有權出席會議及投票之大多數股東(即合共持有不少於股份面值百分之九十五(95%)的大多數股東)同意(或倘為股東週年大會，獲本公司所有股東同意)，亦可以發出少於二十一(21)日之通告提呈及通過一項決議案為特別決議案。
- (D) 普通決議案為由有權表決之股東親身或委派(倘股東為法團)其正式授權之公司代表或(倘允許受委代表)受委代表於根據本細則舉行之股東大會上以簡單大多數通過之決議案，而該大會之通告須根據細則第65條不少於十四(14)日前妥為發出。 普通決議案
- (E) 就本細則而言，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表決之人士或其代表簽署之書面決議案(以有關方式明示或暗示無條件批准)，須視為於本公司妥為召開及舉行之股東大會上獲正式通過之普通決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名人士簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘該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之表面證據。該決議案可能由數份相同格式之文件(並由一名或以上有關股東簽署)組成。 股東之書面決議案
- (F) 本細則如有任何條文訂明要以普通決議案通過任何目的，以特別決議案通過亦同樣有效。 特別決議案與普通決議案同樣有效
- (G) 除於有關期間內，本細則如有任何條文訂明要以特別決議案通過任何目的，以普通決議案通過亦同樣有效。 普通決議案與特別決議案同樣有效(僅限於有關期間)
- (H) 如《開曼群島電子交易法》第8條及第19條(經不時修訂)在本細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則。

2. 在不影響法規任何其他規定及在第13條之規限下，修改本公司組織章程大綱、批准本細則之任何修訂或變更本公司名稱須經特別決議案批准。

需要特別決議案  
批准之情況

#### 股份、認股權證及修訂權利

3. 在不影響任何股份或任何類別股份當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時按普通決議案所決定(如無作出任何此等決定或普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定)之條款及條件(包括關於派息、投票權、退還股本等優先、遞延或其他特權或有關限制)發行股份。本公司亦可發行任何優先股，並規定在發生特定事件後或於指定日期由本公司或持有人選擇贖回。
4. 董事會可根據其不時決定之發行認股權證的有關條款發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。倘向持有人發行認股權證，則除非董事會在無合理疑問之情況下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何有關補發證書按董事會認為適當的形式收取賠償保證，否則不得發行任何證書以替代已遺失之原有證書。
5. (A) 倘於任何時間股本分為不同類別之股份，則任何類別所附之全部或任何特別權利(該類別股份發行條款另有規定者除外)可在公司法條文之規限下予以更改或廢除，實行方法有二：一是取得持有不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，一是獲得該類別股份持有人在個別股東大會上通過特別決議案批准。本細則有關股東大會之條文，經必要修訂後將適用於所有個別股東大會，惟所需之法定人數(續會除外)須為持有(或倘股東為法團，則由其正式授權的公司代表)或受委代表所代表該類別已發行股份面值三分之一的不少於兩名人士，任何續會所需之法定人數須為親身或委派(倘股東為法團)其正式授權之公司代表或受委代表(無論彼等持有之股份數目為多少)出席之兩名股東，而任何親身或受委代表出席的該類別股份持有人均可要求以投票方式表決。

發行股份  
App. 3 15

認購認股權證

股份權利可如何  
修改(倘超過一個  
類別股份)  
App. 3 15

- (B) 本細則條文應適用於任何類別股份所附權利更改或廢除之情況，猶如該類股份中處理方式不同之各組股份構成其權利將被更改或廢除之獨立類別。  
倘股份屬同一類別
- (C) 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利，不得因進一步設立或發行與其享有同等權益或較之享有優先權之股份而被視為予以更改。  
發行股份不會導致廢止
- (D) 本公司不會發出不記名股份。

### 初期及更改股本

6. 本公司於本細則生效日其註冊成立之日的法定股本為200,1000,000港元，分為14,000,000,000股每股面值0.0510港元之股份。  
初期股本架構
7. 不論當時之所有法定股份是否已發行，亦不論當時之所有已發行股份是否已繳足股款，本公司均可不時於股東大會通過普通決議案增設新股份以增加股本，該等新股本將按股東認為合適及有關決議案規定之數額及股份類別劃分，並以港元或美元或股東認為合適及有關決議案規定之其他貨幣列值。  
增加股本之權力
8. 任何新股均須按增設新股時股東大會所議決之條款及條件發行，並附帶增設新股時股東大會所議決之權利、特權或限制，倘未給予任何指示，則須在法規及本細則之條文規限下由董事會釐定；尤其是，該等股份發行時可附帶獲派息及本公司資產分派之優先權或有限制的權利，並附帶特別權利或不附帶任何投票權。本公司可在法規條文之規限下發行將由本公司或持有人選擇贖回之股份。  
何等條件下新股可予發行
9. 在發行任何新股之前，董事會可決定全部或任何部份新股首先須按面值或溢價向任何類別股份的全體現有持有人按彼等各自持有之該類別股份數目之最接近比例發售，或就配發及發行該等股份作出任何其他規定，惟如無作出任何相關決定或只要有關新股尚未發售，則該等股份均可按猶如其構成本公司於發行該等新股前已有之股本般處置。  
向現有股東發售之情況

10. 除發行條件或本細則另有規定外，藉增設新股而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部份，且有關股份須受本細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面之條文所規限。  
構成原股本一部份之新股份
11. (A) 所有未發行股份及本公司其他證券將由董事會處置，彼等可全權決定在其認為適當之時間按其認為適當的代價及一般按其認為適當之條款(須受第9條之規限)向其認為適當的人士發售、配發(不論有否獲賦予放棄權)股份、授出有關購股權或以其他方式處置股份，惟股份不得以折讓價發行。就任何股份發售或配發而言，倘公司法之條文適用於該等情況，則董事會必須遵守有關條文。  
股份由董事會處置
- (B) 在作出或授出配發、發售或就此授出購股權或處置本公司股份或其他證券時，本公司或董事會均毋須向登記地址位於有關地區以外之任何司法權區或董事會認為尚未辦理登記聲明或其他特別手續即屬或可能屬違法或不可行或有關登記聲明或特別手續之規定的存在或程度可能較昂貴(不論屬強制條款或與可能受影響股東之權利有關)或決定需時之任何特定地區的股東或其他人士作出或提呈並可能議決不會作出或提呈任何該等配發、發售、購股權或股份或其他證券。董事會將有權作出其認為合適之有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券之零碎配額，包括匯集及出售該等股份而有關利益歸本公司所有。就任何方面而言，因本段落(B)所述任何事項而受到影響之股東無論如何不得成為或被視為獨立類別的股東。
12. (A) 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法之條件及規定，且在任何情況下，佣金不得超過股份發行價的百分之十(10%)。  
本公司或會支付佣金

- (B) 倘本公司因籌集資金以支付任何工程或樓宇之建設費用或為在一年期間內無法帶來收益之任何工廠提供撥備而發行任何股份，則本公司須就該期間當時已繳足股本金額支付利息，並須遵守公司法所述之任何條件及限制，以及將以股本利息支付之金額列為工程或樓宇建設成本或工廠撥備的一部份。

收取股本利息之權力

13. 本公司可不時通過普通決議案進行下列事項：

- (i) 根據第7條之規定增加股本；
- (ii) 將全部或任何股本合併或分拆為面額大於或少於現有股份面額之股份。將繳足股份合併為面額較大之股份時，董事會可按其認為適當之方式解決任何可能出現的困難(惟不影響上文所述之一般效力)尤其包括決定合併不同持有人之股份時應如何分配。倘任何人士應得之合併股份或股份不足一股，則董事會就此委任之人士可將該等零碎股份出售，並將出售的股份轉讓予有關買主，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額(已扣除出售之費用)可由按照原先應獲零碎合併股份之人士應得權利及權益比例向其分派，或支付予本公司歸本公司所有；
- (iii) 將股份劃分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、限制或特別權利、優惠或條件；
- (iv) 於公司法許可之情況下，將其股份或任何股份再分拆為面值較組織章程大綱所規定者為低之股份。有關分拆股份的決議案可規定在分拆股份持有人之間，其中一股或多股股份可附加本公司有權加諸未發行股份或新股份之優先權或其他特別權利又或遞延權利或任何限制(相對其他股份而言)；
- (v) 註銷於有關決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按所註銷股份數額削減股本；

增加、合併及分拆股本以及再分拆及註銷股份以及更改貨幣單位等



- (vi) 訂立規定，發行及配發不附帶任何投票權之股份；及
- (vii) 更改其股本之貨幣單位。

本公司可以法規容許之任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時候遵守法規有關其股份溢價賬的規定。

14. 本公司可通過特別決議案，以任何獲授權之方式及在法例規定之任何條件的規限下，削減其股本或非供分派儲備。

削減股本

#### 購回本公司證券

15. 在法規之規限下，董事會可按彼等認為合適之條款及條件行使本公司之權力購回或以其他方式收購其股份(包括其可贖回股份)及認股權證或其他證券以認購或購回本公司股份(包括可贖回股份)。董事可接受任何繳足股款股份之交回，而無須支付代價。→就購回可贖回股份而言：

本公司可購回本公司股份及認股權證

- (i) 倘非經由或透過經本公司同意之股份上市的證券交易所或下文(ii)所述之招標方式購回，則其購回(不論有條件或無條件)之每股價格將不可超過緊接購回當日前五(5)個交易日該股份於主要證券交易所按每一手或以上交易的平均收市價百分之一百(100%)；及
- (ii) 如以招標方式提呈購回，則有關招標必須向該等股份之全體持有人以相同條款發出。

#### 股東名冊及股票

16. 除本細則另有明文規定或法例規定或具司法管轄權之法院頒令外，本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，且(除上文所述者外)本公司概不受任何股份之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益或任何零碎股份之任何權益或有關任何股份之任何其他權利或申索(登記持有人持有全部上述股份權益之絕對權利除外)所約束，亦不會以任何方式被迫承認(即使在獲悉有關事項後)上述權益或權利。

股份信託不獲承認

17. (A) 董事會須安排存置股東名冊，且須於股東名冊內登記公司法規定之詳細資料。 股份登記冊
- (B) 在公司法條文之規限下，倘董事會認為必需或適宜，本公司可於董事認為適合之地點設立及存置一份本地股東名冊或股東分冊，而由於本公司之已發行股本經董事會同意乃於香港之任何證券交易所上市，故本公司應於香港存置其股東總冊或股東分冊。 本地股東名冊或股東分冊
- (C) 本公司股本任何部份於香港證券交易所上市期間，股東可免費查閱本公司存置於香港之股東總冊或股東分冊，亦可要求本公司向其提供股東總冊及分冊之副本或摘要，猶如本公司乃根據香港法例第623章公司條例註冊成立而須遵守當中規定。 查閱股東名冊  
App. 3 20
18. (A) 名列於股東名冊作為股東之各位人士配發或提交轉讓文件後(或於發行條件規定或有關地區證券交易所適用規則要求之其他期間內)，於十(10)個營業日內，均有權毋須繳費而就其所有股份獲發一張股票，或倘配發或轉讓涉及之股份數目超過股份上市之證券交易所每手買賣單位當時的數目而股東作出要求下，倘為轉讓，可於繳付有關款額(倘為任何於香港證券交易所上市之股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止之有關其他款額，而倘為任何其他股份，則為董事會可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置的地區之貨幣定值之款額或本公司可能以普通決議案決定之有關其他款額)後，按董事會不時可能決定之方式，就首張股票後的每張股票，獲得涉及證券交易所每手買賣單位或該股東所要求之整數倍數數目的股票，連同一張就有關股份之餘額所發行之股票(如有)，惟本公司毋須就聯名持有的一股或多股股份而向每名有關人士發出一張或多張股票，而發行及寄發股票予其中一名聯名持有人足以代表向所有該等持有人寄發有關一張或多張股票。 股票

- (B) 倘董事會更改所採納之股票的正式格式，本公司可向名列股東名冊之全部股份持有人發出新的正式股票，取代已向該等持有人發出之舊有正式股票。董事會可議決規定是否必須交回舊股票方可獲發替代股票，並就任何已遺失或損毀之舊股票施加任何董事會認為適當之條件(包括賠償保證的條件)。倘董事會決定毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，就任何目的而言，將全面失效。
19. 股份、認股權證或債券或代表本公司任何其他形式證券之每份憑證均須加蓋本公司之公司印章(就此而言可為公司印章複印本)後，方可發行。 股票加蓋公司印章
20. 其後發行之每張股票須列明所發行之股份數目及類別以及就此已付之股款，並以董事會不時指定之形式發行。一張股票將只涉及一個類別股份，倘本公司股本包括具不同投票權的股份，則附帶一般權利於股東大會投票之類別股份以外之各類別股份的說明，必須包含「受限制投票權」或「有限制投票權」字樣或其他與有關類別股份之權利相符的合適說明。 股票列明股份數目及類別
21. (A) 本公司並無責任為任何股份登記四名以上聯名持有人。 聯名持有人
- (B) 倘任何股份登記兩名或以上持有人之名稱，則於寄發通告及在本細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位之股東將被視為上述股份的單一持有人。
22. 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付董事會不時決定之有關費用(如有)(倘為任何於香港證券交易所上市之股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止之有關其他款額，而倘為任何其他股本，則為董事會可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置之地區之貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定之有關其他款額)後更換，惟須符合有關刊登通告、憑證及董事會認為適當之賠償保證的條款及條件(如有)；而於磨損或損毀之情況下，則須交回舊股票後，方可更換新股票。於銷毀或遺失之情況下，則獲得有關補發股票的人士亦須向本公司承擔及支付所有費用，以及本公司為調查有關股票遭銷毀或遺失之證據及賠償保證涉及之實付開支。 更換股票

## 留置權

23. 本公司將就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付之所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有債務及負債而對登記於該股東名下(不論單獨或與任何其他一名或多名人士聯名持有)之每股股份(非繳足股款股份)擁有第一及優先留置權，而無論有關債務及負債是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平法權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關債務及負債的付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨，且儘管有關債務及負債為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。本公司對股份之留置權(如有)將延伸至就股份所宣派之所有股息及紅利。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或宣佈任何將予全部或部份豁免之股份遵守本細則的規定。
24. 本公司可以董事會認為適當之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，除非留置權所涉及之若干款項當時須予支付，或留置權所涉及之負債或委託當時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故、破產或清盤而有權持有其股份的人士發出書面通知，說明及要求支付當時須支付之金額，或列明並要求履行或解除有關負債或委託，以及如未能發出該通知，則須按本細則所規定本公司可向股東發出通知之方式發出有意出售有關股份之通知後十四(14)日屆滿之前，亦不得出售有關股份。
25. 出售有關股份之所得款項在扣除該項出售費用後之淨額，將用作或用於支付或償付存在留置權之債務或負債或委託，只要上述各項現時應予支付，而任何餘款須在出售之時支付予有權獲得股份之人士，惟須受毋須現時支付的債務或負債在出售前有關股份存在之類似留置權所規限。為促成任何上述出售，董事會可授權某人士將已出售之股份轉讓予股份的買方，並以買方之名義於股東名冊登記為股份持有人，且買方並無責任確保購股款項妥為運用，其股份所有權亦不會因有關出售程序之任何不合規或無效之處而受到影響。

本公司之留置權

出售有留置權之股份

出售所得款項用途

## 催繳股款

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 26. | 董事會可酌情不時向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期之股款(無論按股份之面值或以溢價形式計算)。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。                      | 催繳股款／分期股款     |
| 27. | 催繳股款須發出至少十四(14)日之通知，列明付款時間、地點及收款人姓名。   | 催繳股款通知        |
| 28. | 第27條所述通知之副本須按本細則所規定本公司可向股東發出通知之方式寄發。   | 向股東寄發通知副本     |
| 29. | 除根據第28條發出通知外，有關指定接收每筆催繳股款之人士及指定付款時間及地點的通知可以於報章刊登至少一次通知之方式知會有關股東。                                       | 可能發出催繳股款之補充通知 |
| 30. | 各名被催繳股款之股東須於董事會指定之時間及地點向董事會指定的人士支付每筆催繳股款。  | 催繳股款之付款時間及地點  |
| 31. | 董事會通過授權有關催繳之決議案時即視為已作出催繳。  | 視作已作出催繳股款之時間  |
| 32. | 股份之聯名持有人須個別及共同負責繳付有關股份之一切到期催繳股款及分期股款或其他到期款項。   | 聯名持有人之責任      |
| 33. | 董事會可不時酌情延長任何指定之催繳時間，並可因股東居於有關地區境外或董事會認為可獲得延長催繳時間之其他理由，對該等全部或任何股東延長催繳時間，惟除受恩惠及優惠的情況外，股東不得享有任何延長催繳時間之權利。 | 董事會可延長指定之催繳時間 |
| 34. | 倘任何催繳股款或分期股款截至指定付款日期仍未繳付，則欠款人士須按董事會所定之利率(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有關欠款之利息，但董事會可豁免全部或部份該等利息。        | 未付催繳股款之利息     |

35. 在股東繳清應付本公司之所有到期催繳股款或分期股款(無論單獨或與任何其他人士共同及個別承擔)連同利息及費用(如有)之前,股東概無權利收取任何股息或紅利,或親身或委派受委代表(作為其他股東之受委代表除外)出席任何股東大會及於會上投票(作為其他股東之受委代表除外),或被計入法定人數,或行使作為股東享有的任何其他特權。  
未付催繳股款期間暫時取消特權
36. 在就追討任何到期催繳股款而提出之訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊時,只需證明根據本細則被控股東之姓名已在股東名冊內登記為欠繳股款股份之持有人或其中一位持有人;董事會批准催繳股款之決議案已正式記入董事會之會議記錄;及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東;而毋須證明作出該催繳之董事會的委任或任何其他事項,且上述事項之證明即為有關債務之最終證據。  
催繳股款訴訟之證據
37. (A) 根據股份配發條款須於配發時或於任何指定日期繳付之任何股款(無論按股份面值及/或以溢價計算),就本細則而言均被視為已正式作出催繳及發出通知,並須於指定付款日期繳付,如不繳付,本細則中有關支付利息及費用、沒收及類似規定將全部適用,猶如有關股款已因正式作出催繳並發出通知而須予繳付。  
配發時應繳款項視為催繳股款
- (B) 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款金額及繳付時間。  
可能就催繳股款等之不同條件而發行股份
38. 董事會亦可在其認為適當之情況下向任何願意預繳股款的股東收取現金或現金等值資產,作為其所持股份之全部或部份未催繳及未付股款或應付分期股款付款,而本公司可就此等全部或任何預繳之款項按董事會所定不超過年息二十(20)厘之利率(如有)支付利息,惟在催繳前預付之款項,並不賦予股東就與其在催繳前所預付款項有關的該等股份或部份股份收取任何股息或行使作為股東享有之任何其他權利或特權之權利。董事會可在向有關股東發出不少於一個月表明其有關意向之書面通知後,隨時償還有關預付款項,除非在通知期限屆滿前有關股份的預付股款已被催繳則另作別論。  
預付催繳股款

## 股份轉讓

39. 根據公司法，所有股份轉讓僅可以一般或通用格式或有關地區證券交易所指定之格式或董事會認可之其他格式的轉讓文件親筆簽署辦理，如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，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。 轉讓文件格式
40. 任何股份之轉讓文件均須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，而董事會可在其認為適當之情況下全權免除轉讓人或承讓人簽署轉讓文件或接受以機印簽署之轉讓文件。在有關股份承讓人姓名列入股東名冊之前，轉讓人仍視為該等股份之持有人。本細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以某其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。 簽署轉讓文件
41. (A) 董事會可全權決定隨時及不時將股東總冊之任何股份轉往任何股東分冊登記，或將任何股東分冊之股份轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。 於股東總冊、股東分冊等登記股份
- (B) 除董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權釐定之條款及條件作出，且董事會可全權作出或收回該同意而毋須給予任何理由)外，股東總冊之股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊之股份亦不得轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。一切轉讓文件及其他所有權文件必須送交登記。倘股份在股東分冊登記，則須在相關登記處辦理手續。倘股份在股東總冊登記，則須在過戶登記處辦理手續。除董事會另行同意外，一切轉讓文件及其他所有權文件必須送交相關登記處辦理手續。
- (C) 儘管本細則有所規定，但本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分冊上進行之一切股份轉讓事宜記錄於股東總冊上，且在各方面須一直根據公司法存置股東總冊及所有股東分冊。

- (D) 儘管有上文細則第39及40條的規定，在有關期間的所有時間，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
42. 董事會可全權決定拒絕辦理不獲其認可人士進行之任何股份(並非繳足股份)之轉讓登記或根據任何僱員購股權計劃發行而其轉讓仍受限制之任何股份的轉讓登記。董事會亦可拒絕辦理超過四名聯名持有人進行之任何股份(不論有否繳足股份)之轉讓登記或本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股份)之轉讓登記。 董事會可拒絕登記轉讓
43. 董事會亦可拒絕承認任何轉讓文件，除非：轉讓規定
- (i) 董事會不時決定之有關款額(倘為任何於香港證券交易所上市之股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所規則可能允許或不禁止之有關其他款額，而倘為任何其他股本，則為董事會可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置之地區的貨幣定值之款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額)(如有)已獲支付；
  - (ii) 轉讓文件已連同有關股票及董事會可能合理要求顯示轉讓人轉讓權之其他證明(如轉讓文件由其他人士代為簽署，則包括該人士之授權證明)送交有關登記處或過戶登記處(視情況而定)；
  - (iii) 轉讓文件只涉及一類股份；
  - (iv) 有關股份不附帶任何令本公司受益之留置權；及
  - (v) 轉讓文件已正式繳付印花稅(如適用)。
44. 董事會可拒絕辦理向嬰孩或心智不健全或法律上屬喪失行為能力之人士進行的任何股份之轉讓登記。向嬰孩等之轉讓



45. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則會於轉讓文件送交本公司當日後兩個月內向轉讓人及承讓人各發出拒絕登記通知及(所涉股份為未繳足股份則除外)給予拒絕之理由。 拒絕登記通知
46. 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，隨後並須即時註銷，而根據第18條規定承讓人將就獲轉讓之股份獲發一張新股票。根據第18條規定，倘轉讓人須保留已交回股票所列之任何股份，可獲發一張有關股份之新股票。本公司將保留轉讓文件。 於轉讓後交回股票
47. 於報章以廣告方式或以有關地區證券交易所接受之任何電子方式發出通知後，可在董事會不時釐定之時間及期間暫停及停止辦理所有或任何類別股份之過戶登記手續，惟在任何年度內，暫停辦理股份過戶登記之期間合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。 暫停辦理轉讓簿冊及股東名冊之時間

### 股份之傳轉

48. 凡股東身故，其他在世股東(如身故者為聯名持有人)及身故者之法定遺產代理人(如身故者為單一或唯一在世持有人)乃本公司承認唯一擁有其股份權益所有權之人士；惟本細則並無規定豁免已故持有人(不論為單一或聯名持有人)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份的任何責任。 股份登記持有人或聯名持有人身故
49. 在下文規定之規限下，任何因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士，可按董事會不時的要求提交有關所有權證明後，以本身名義登記為股份持有人或將其提名之其他人士登記為股份之承讓人。 遺產代理人及破產受託人之登記
50. 倘根據第49條而享有股份權益之人士選擇以本身名義登記為有關股份之持有人，則彼須經登記處(董事會另行協定者除外)向本公司遞交或送交一份經其簽署之書面通知，表明彼作出有關選擇。倘彼選擇以其代理人登記，則須透過簽署轉讓有關股份予其代理人之文件以證實其選擇。本細則有關轉讓權及股份轉讓登記之所有限制、約束及條文，將適用於任何上述通知或轉讓，猶如有關股東並未身故、破產或清盤而該通知或轉讓乃該股東所發出或簽署。 選擇登記及以代理人登記之通知

51. 因持有人身故、破產或清盤而享有股份權益之人士有權獲得倘彼為有關股份之登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，在有關人士成為股份的登記持有人或實際已轉讓有關股份前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合第80條規定之規限下，該人士可在本公司股東大會上投票。

保留股息等以待轉讓身故或破產股東之股份

### 沒收股份

52. 倘股東未能於指定付款日期繳付任何催繳股款或分期股款，則董事會可於其後仍未繳付之任何時間內，在不影響第35條條文之情況下，向股東發出通知，要求股東支付尚欠催繳股款或分期股款，連同任何累計至實際付款日期之利息。
53. 該通知會指定另一個最後付款日期(不少於發出通知當日起計十四(14)日)及付款地點，該地點可為註冊辦事處或登記處或有關地區內其他地點。該通知亦會聲明，倘在指定時間或之前仍未付款，則有關催繳股款之股份可遭沒收。
54. 若股東不按任何上述有關通知之規定辦理，則通知所涉股份可於其後在未支付通知所規定款項前隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括就該等沒收股份所宣派但於沒收前仍未實際支付之一切股息及紅利。董事會可接受任何根據本細則須予沒收之股份交回，而在此情況下，本細則中有關沒收的提述應包括交回。
55. 任何因上述原因被沒收之股份將被視為本公司之財產，可按董事會認為適當之有關條款及有關方式於按董事會認為適當之有關條款取消沒收股份之出售或處置前之任何時間，進行再次配發、出售或以其他方式處置。

倘未支付催繳股款或分期股款，可發出通知

催繳股款通知內容

倘不按通知規定辦理，股份可被沒收

被沒收股份將視為本公司之財產

56. 股份被沒收之人士不再以持有該等股份作為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日應就該等股份付予本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情決定要求)由沒收當日至實際付款(包括支付有關利息)日期止期間之有關利息，利率由董事會釐定，惟不得超過年息二十(20)厘，而倘董事會認為適當，可強制要求付款而毋須就所沒收股份於沒收當日之價值作出任何扣減或折讓，惟倘本公司已收取有關股份之全部欠款，則該人士的責任就此終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收當日後之指定時間應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)，應視為於沒收當日應付(即使該時間尚未到臨)，且該款項須於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付有關利息。
- 即使股份被沒收，仍須支付拖欠款項
57. 由董事或秘書作為聲明人發出有關聲明本公司股份已於證明所述日期被正式沒收或交回之書面證明，對所有聲稱享有該股份權益之人士而言為當中所列事實之最終憑證。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價(如有)，亦可向獲再次配發、出售或處置股份之受益人轉讓股份，而該受益人將因此登記為股份持有人，但無須辦理認購申請或支付購買款項(如有)，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或處置股份程序之任何不合規或無效而受到影響。
- 沒收及轉讓被沒收股份之憑證
58. 倘任何股份被沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東之人士發出沒收通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄，但發出有關通知或作出任何有關登記方面如有任何遺漏或疏忽均不得以任何形式令沒收失效。
- 沒收後通知
59. 即使有上述沒收股份之規定，董事會仍可在上述任何被沒收股份被出售、再次配發或以其他方式處置前任何時間，按董事會認為適當之條款撤銷沒收，或允許按支付股份所有催繳股款、有關股款之到期利息及所涉費用的條款，以及按其認為適當之其他條款(如有)購回或贖回被沒收股份。
- 贖回被沒收股份之權力
60. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期股款之權利。
- 沒收不影響催繳股款或分期股款之權利

61. (A) 本細則有關沒收之規定適用於根據股份發行條款應於指定時間支付之款項(無論按股份面值或溢價)未支付的情況，猶如該款項乃根據一項正式作出及通知之催繳而須繳付之款項。
- (B) 倘被沒收股份，股東應向本公司送交及立即送交其持有之被沒收股份之股票，而於任何情況下，代表被沒收股份的股票將為無效及不再具有效力。

因未支付任何到期股款而沒收股份

### 股東大會

62. 在有關期間(惟並非其他時間)任何時間內，除於該財政年度的任何其他大會外，本公司須每財政年度舉行一次股東週年大會作為其股東週年大會，並須在召開大會之通告中指明召開股東週年大會；及有關股東週年大會須於本公司財政年度結算日起計六(6)個月內舉行本公司股東週年大會舉行日期不得遲於上屆股東週年大會結束後十五個月(或經本公司許可之本公司任何證券上市所在證券交易所規則可能准許之較長期間)。股東週年大會將於有關地區或董事會或會指定之其他地方按董事會將會指定之有關時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，並容許所有參加會議的人士可同時及即時地互相溝通，而以上述方式參加會議之該等人士，應被視為已親身出席該會議。
63. 除股東週年大會外之所有股東大會均稱為股東特別大會。即使存在本細則的任何條文，任何股東大會或任何類別大會可以容許所有參與會議的人士彼此溝通的有關電話、電子或其他通訊設施方式舉行，而參與有關會議將構成出席有關會議。除非董事另有釐定外，本細則所載的召開方式及在股東大會上的程序將在作出適當修改後適用於完全或聯同電子方式舉行的股東大會。
64. 董事會可在其認為適當之任何時候召開股東特別大會。股東特別大會亦須於一名或多名於遞呈要求當日持有不少於本公司有權於股東大會上投票之繳足股本十分之一(按每股一票基準)的股東要求時召開。該項要求須以書面形式向董事會或秘書提呈，以供董事會就該項要求所指定之任何業務交易或決議案要求召開股東特別大會。該大會須於該項要求遞呈後兩個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行以相同方式召開大會，而本公司須向遞呈要求人士償付所有由遞呈要求人士因董事會未能召開大會而產生之所有合理開支。

股東週年大會舉行之時間  
App. 3 14(1)

股東特別大會

召開股東特別大會  
App. 3 14(5)

65. 股東週年大會必及為通過特別決議案而召開之大會，須於通告發出不少於至少二十一(21)個整日之書面通知後召開，而所有其他股東大會(包括股東特別大會)則須通過發出通知期不少於十四(14)個整日的通告予以召開。而除股東週年大會或為通過特別決議案而召開之大會外，本公司之大會須於發出至少十四(14)日的書面通知後召開。通知期並不包括送達或視作送達通知當日，亦不包括舉行大會當日，而通知須指明大會舉行地點、日期及時間，及將於會上審議的決議案詳情，以及，如有特別事務，則須指明該事務之一般性質。通知須按下文所述之方式，或按本公司可能於股東大會上訂明之有關其他方式(如有)，發送予根據本細則有權自本公司接收有關通知的人士，惟本公司之大會，即使其召開之通知期短於本細則所指明之通知期，在下述情況下仍須視作已妥為召開：
- (i) 倘屬作為股東週年大會而召開之大會，全體有權出席大會並於會上表決之股東同意召開該大會；及
  - (ii) 倘屬任何其他大會，有權出席大會並於會上投票，相當於會上全體股東總投票權且合共持有具有投票權之股份面值不少於百分之九十五(95%)的大多數股東同意召開該大會。
66. (A) 因意外遺漏而未向任何有權收取通知之人士發出任何通知或該人士未收到任何通知，於該大會上通過之任何決議案或任何程序不得因此而無效。
- (B) 倘代表委任表格或委任公司代表之通知與任何通知一併發出，因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通知之人士發出有關代表委任表格或委任公司代表的通知或該人士未收到有關表格，則於該大會上通過之任何決議案或任何程序不得因此而無效。

大會通知  
App. 3 14(2)

遺漏發出通知/  
代表委任表格/  
委任公司代表之  
通知

### 股東大會之議事程序

67. (A) 於股東特別大會處理之所有事項均須視為特別事項，而除批准股息、省覽、考慮並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告、資產負債表須附加之其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將卸任者、釐定或轉授權力予董事會釐定核數師酬金、投票表決或轉授權力予董事會釐定董事的一般或額外或特別酬金、向董事會授出一般授權以配發、發行或處理股份及就此等目的訂立協議以及授出一般授權特准董事會行使本公司權力以回購本公司證券以外，於股東週年大會上處理之一切事項亦須視為特別事項。

特別事項、股東  
週年大會事項  
App. 3 16

- (B) 在有關期間(惟並非其他時間)內，組織章程大綱或本細則概不得以特別決議案外之任何方式更改。
68. 在所有情況下，股東大會之法定人數須為兩名有權投票並親自(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或委派受委代表出席之股東(或僅為達成會議法定人數，兩名結算所正式授權代表或透過受委代表出席並表決的人士)。除非於大會開始時的出席人數達到規定法定人數，否則任何股東大會不得處理任何事項。
69. 倘於大會指定舉行時間起計十五分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則股東要求召開之大會將會解散，惟在任何其他情況下，大會則應押後至下週同日舉行，舉行時間及地點由董事會決定，而倘於有關續會指定舉行時間起計十五分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則出席之股東或其代表或受委代表(倘本公司僅有一名股東)，或有權投票並親自(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或委派受委代表出席之股東即構成法定人數，並可處理召開大會擬處理的事項。
70. 董事會之主席(如有)或如彼缺席或拒絕主持該大會，副主席(如有)將主持每次股東大會或如無主席或副主席或在任何股東大會上，該主席或副主席在該大會指定舉行時間後十五分鐘內仍未出席，或該兩位人士均拒絕主持該大會，則出席之董事須在與會之董事中推選一人擔任大會主席，而如無董事出席或如全部出席之董事拒絕主持大會或如選出的主席須卸任主持大會之職務，則於其時出席之股東須在與會之股東中選出一人擔任大會主席。
71. 大會主席可(經任何達到法定人數出席之股東大會同意)及須(倘大會指示)不時按大會決定的時間及地點舉行任何續會。倘大會押後十四(14)日或以上，則須按原定召開大會之相同方式發出至少七(7)個完整日之通告，列明續會舉行之地點、日期及時間，惟毋須於該通告列明續會將予處理事項的性質。除上述者外，本公司毋須發出任何續會通告或有關於任何續會上將予處理事項之通告，而任何股東亦無權收取任何有關通告。除引發續會之原定會議上本應處理的事項外，續會不得處理其他事項。

組織章程大綱及細則須以特別決議案之方式更改  
App. 3 16

法定人數

出席人數未達到法定人數時解散大會及召開續會之時間

股東大會主席

舉行股東大會續會之權力、續會通告及處理之事項

72. (A) 於任何股東大會上，提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟大會主席可真誠准許以舉手方式就純粹與程序或行政事宜有關的決議案表決，在該情況下，每名親身(或倘為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票，惟作為結算所(或其代理人)的股東委派多於一位受委代表，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席的職責有關者，藉此維持會議有序進行及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。投票可按董事或大會主席決定以電子或其他方式進行(不論以舉手表決或按股數投票方式表決)。

(B) 倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：

72. 於任何股東大會上，任何提呈大會表決之決議案均須以舉手方式表決，除非上市規則規定以投票方式表決或在宣佈以舉手方式表決之結果時或之前或撤回任何其他以投票方式表決的要求時由下列人士要求以投票方式表決，則作別論：

(i) 大會主席；或

(ii)(i) 最少三名親身(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或委派受委代表出席大會，並有權於會上投票之股東；或

(iii)(ii) 一名任何親身(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或委派受委代表出席大會，並佔全體有權於會上投票的股東所擁有投票權總數不少於十分之一的股東；或

(iv)(iii) 一名任何親身(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或委派受委代表出席大會，並持有可於會上投票而實繳股款總額不少於全部具有該投票權之股份已繳股款總額十分之一本公司股份之股東。

作為股東受委代表的人士(或倘股東為法團，則為其正式授權代表)所提出的要求，均視作等同股東所提出者。

73. 倘決議案以舉手表決方式進行投票除非有關以投票方式進行表決之要求已提出並且未被撤回，否則以舉手方式進行表決之決議案，經大會主席宣佈已通過或一致通過或以某一多數通過或未能通過，或未能獲特定大多數通過並記錄於本公司會議記錄冊後，即為會議所錄得贊成或反對該決議案之投票數目或比例之結論性證據，毋須另行提供證明。以投票方式表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅於上市規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。
- 主席宣佈以舉手方式表決之結果具有結論性
74. [特意刪除]倘以上述方式要求進行投票表決，則須(受第75條規定所規限)於要求以投票方式表決之大會或續會召開日期起計三十(30)日內，按大會主席指示之方式(包括使用選票或投票紙或選票單)、時間及地點進行。並非即時進行以投票方式表決則毋須給予通知。以投票方式表決之結果將被視為要求以投票方式表決大會之決議案，而在有關地區證券交易所適用規則有所規定之情況下，本公司僅需披露投票之表決票數。經主席同意，以投票方式表決的要求可隨時於要求以投票方式表決會議結束或進行以投票方式表決前(以較早者為準)撤回。
- 投票表決
75. [特意刪除]為選舉大會主席或就有關續會之任何問題而正式要求之任何以投票方式表決，均須於大會上進行而不得延期。
- 投票表決必須進行而不得延期之情況
76. 倘舉手表決或以投票方式表決出現相同票數，則進行舉手表決(倘未要求以投票方式表決)或要求以投票方式表決大會之主席有權投第二票或決定票。倘出現任何有關接納或廢除投票之任何爭議，主席須就此作出決定，而有關決定須為最後及最終之決定。
- 主席擁有決定性投票權
77. [特意刪除]要求以投票方式表決不得妨礙會議繼續處理要求以投票方式表決事項以外之任何其他事項。
- 儘管表決以投票方式表決，仍可繼續處理
78. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟主席真誠判定為不當，則議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。
- 修訂決議案



## 股東投票

79. 除任何一類或多類股份當時附有關於表決之特別權利、特權或限制外，在任何股東大會上如以舉手方式表決，則親身出席之股東(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或受委代表(除本細則另有規定者外)每人可投一票；如採用投票方式表決，則每名親身出席之股東(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或受委代表，每持有一股繳足或入賬列為繳足之股份可投一票。惟就上述情況而言，任何在催繳或分期繳款到期前就股份所繳付或入賬列為已繳之股款不得就本細則目的作為股份的已繳股款。不論本細則有否任何其他規定，倘股東為結算所(或其代理人)而委任超過一名受委代表，則以舉手方式表決時，每名受委代表可投一票。在投票表決時，凡有權投一票以上之股東毋須盡投其票或全部以同一方式投票。於投票表決時，有權投多於一票的股東毋須用盡其所有票數或將所有票數投於同一意向。
80. 凡任何根據第51條有權登記為任何股份持有人之人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份之登記持有人，惟其須於其擬投票之大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份之持有人，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。
81. 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於任何會議上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席任何會議，則該等出席之人士中，僅於股東名冊上就有關股份排名首位之股東方有權就有關股份投票。就本細則而言，身故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人以及股東之多名破產受託人或清盤人應被視為以其名義持有的任何股份之聯名持有人。

股東投票

有關身故及破產  
股東之投票

聯名持有人

82. 心智不健全之股東或經任何具司法管轄權法院裁定為精神錯亂之股東，可由其監護人、財產接管人、遺產管理人或由該法院委任具有監護人、財產接管人或遺產管理人性質之其他人士投票(不論舉手表決或投票表決)，而在投票表決時任何該等監護人、財產接管人、遺產管理人或其他人士均可委派受委代表投票。令董事會信納有關該人士擁有投票權之證據，必須在遞交受委代表之文據(倘該文據在大會中有效)最後送遞限期前送到指定地點或其中一個根據本細則指定遞交受委代表文據之指定地點(如有)或(倘沒有指定地點)登記處。
83. 除本細則明確規定者外，除已正式登記並悉數繳付當時就名下股份應付本公司款項之股東外，任何人士概無權親身或委派受委代表或受權人出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東之受委代表除外)，或計入大會之法定人數。
84. (A) 在本細則第84條(CB)段之規限下，除非在大會或其續會提出及提呈反對有關投票，否則行使或擬行使投票權之任何人士之投票資格或任何投票之接納資格不應遭反對，而並非遭禁止的投票在有關大會上就所有事項作出之表決均為有效。任何適當提出之反對將提交主席，而主席之決定將為最後及最終定論。
- (B) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非上市規則要求股東須放棄投票批准審議中的事宜。
- (B)(C) 在有關期間(惟並非其他時間)任何時間內，倘任何股東根據上市規則規定須放棄就任何特定決議案投票，或受限制僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該名股東或其代表所作出之投票(無論經受委代表或公司代表(視乎情況而定)投票)在違反有關規定或限制下將不予計算在內。
85. 凡有權出席本公司大會並在會上投票之股東，均可委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表出席本公司股東大會或任何類別股份大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘以投票方式或舉手表決，則股東可親身(或股東為法團，則其正式授權之公司代表)或透過受委代表表決。受委代表有權行使其所代表個人股東可行使之相同權力。此外，法團股東之受委代表有權行使其所代表股東猶如個人股東所能行使的相同權力。

心智不健全股東之投票

投票資格

投票之接納資格

附錄三第14(3)條

附錄三第14(4)條

受委代表  
附錄三第18條  
附錄三第19條

86. 除非列明被委任者及其委任者之名稱，否則該受委代表之委任不會有效。除非擬出席會議人士的名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任者有效及真實之簽名指明委任該人士為受委代表獲得董事會信納，否則董事會可謝絕該人士參與大會、拒絕該人士投票或其提出以投票方式表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何之權力而受影響者，皆不可向董事們或其任何一位索償。關於董事會已行使的權力，不會令大會議事程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。
87. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權之代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員或獲正式授權之代表簽署。
88. 委任受委代表之文據及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件之副本，須不遲於有關文據所列人士擬投票之會議或續會舉行時間或投票表決(視情況而定)四十八小時前，送交本公司所發出的會議通告或受委代表文據中列明之地點或其中一個地點(如有)(或如無列明地點，則送交登記處)，否則受委代表文據將被視作無效。委任受委代表之文據由簽立日期起計十二個月屆滿後生效，惟原訂於由該日起計十二個月內舉行大會之續會或於該大會或續會主要求以投票方式表決則除外。交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或作出相關投票表決，且在此情況下，委任受委代表之文據將視為已撤銷。
89. 每份受委代表文據(不論供指定會議或其他會議使用)均須採用董事會可不時批准之格式，惟發予股東供其委任受委代表出席將處理任何事項之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的任何文據，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何有關事項之每項決議案。
90. 委任受委代表於股東大會上投票之文據須：(i)被視為授權受委代表於其認為適當時就大會上提呈之任何決議案(或決議案之修訂)要求或共同要求以投票方式表決及投票；及(ii)於有關大會之任何續會上同樣有效(除非其中載有相反規定)。

受委代表投票之  
接納資格

委任受委代表文  
據須以書面方式  
作出

須遞交受委代表  
委任書

代表委任表格

委任受委代表文  
據下之權限

91. 即使表決前委託人身故或精神失常，或撤回受委代表文據或據此簽立受委代表文據之授權書或其他授權文件，或轉讓受委代表涉及之股份，只要本公司於該受委代表文據適用之大會或續會開始前最少兩小時，並無在登記處或第88條所指之任何其他地點接獲有關上述股東身故、精神失常、撤回或轉讓的書面通知，則根據受委代表文據或法團正式授權之公司代表所作出之投票仍然有效。
92. (A) 身為本公司股東之任何法團，均可通過董事或其他監管團體之決議案或授權書授權其認為適當的人士於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會作為其公司代表，因此獲授權人士有權代其所代表之法團行使該法團的權力，猶如其為本公司之個人股東。除非文義另有所指，本細則所提述之親身出席大會之股東包括身為股東而由有關正式授權之公司代表代其出席會議的法團。
- (B) 倘股東為結算所(或其代理人)，則可授權其認為適當之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之受委代表或公司代表，惟若超過一人獲如此授權，該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本細則之規定，獲授權之各人士應在並無其他事實憑證下被視為已獲正式授權，並應有權代表結算所(或其代理人)行使同等權利及權力(包括發言及投票的權利以及(如允許舉手表決)、個別舉手表決的投票權利)，猶如該人士為結算所(或其代理人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。
93. 除非董事會另行同意，否則委任公司代表將被本公司視為無效，惟以下情況除外：
- (A) 倘由為結算所(或其代理人)之股東委任，該股東的任何董事、秘書或任何獲授權高級職員發出之書面委任通知，須於因此獲授權人士擬投票之會議或續會舉行時間或投票表決(視情況而定)前，送交本公司所發出之會議通知或通知表格中列明的地點或其中一個地點(如有)(或如無列明地點，則送交本公司不時於有關地區之主要營業地點)；及

撤銷授權後受委代表之投票仍有效之情況

法團由代表出席會議  
附錄三第18條

附錄三第19條

必須送交委任公司代表之通知

- (B) 倘由任何其他公司股東委任，授權委任公司代表之該股東之監管團體的決議案副本，或本公司就此目的而發出的委任公司代表的通知表格或有關授權書副本，連同一份最新之股東架構文件及截至該決議案日期的股東之監管團體之董事或成員名冊或(視情況而定)授權書(每項均需經該股東的監管團體董事、秘書或成員公證簽署證明(或如上述乃本公司發出之委任通知表格，則須根據其上指示填妥及簽署或如屬已簽署之授權書，則須加上公證簽署證明之副本))，於公司代表擬投票之會議或續會或投票(視情況而定)舉行時間前四十八小時送交如上述本公司發出的會議通告或通告表格中列明之地點或其中一個地點(如有)(或如無列明地點，則送交登記處)。

94. 除非列明該人士獲委任為委任者之代表及委任者之名稱，否則該公司代表之委任不會有效。除非擬出席會議人士之名稱在有關文據中列明已被委任為公司代表獲得董事會信納，否則董事會可謝絕該人士參與大會及/或拒絕該人士投票或其提出以投票表決之要求，且股東就董事會於上述情況下行使任何的權力而受影響者，皆不可向董事們或其任何一位索償。關於董事會已行使之權力，不會令大會議事程序失效或令任何於大會上被通過或否決之決議案失效。

公司代表投票之  
接納資格

#### 註冊辦事處

95. 本公司之註冊辦事處須為董事會不時指定的開曼群島境內地點。

註冊辦事處

#### 董事會

96. 董事之人數不得少於一名。本公司須根據公司法在其註冊辦事處存置董事及高級職員名冊。

董事會之組成

97. 董事可隨時向註冊辦事處或總辦事處遞交或於董事會會議上提交由其簽署之書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事會批准，否則倘有關人士並非另一董事，有關委任須經董事會批准後方為有效。替任董事之委任須於發生任何下列情況時釐定：倘出任替任董事之董事發生任何可能導致其離職之事件，或其委任人不再為董事。替任董事可擔任一名以上董事的替任董事。 替任董事
98. (A) 替任董事(須已向本公司提供其在總辦事處當時所在地區內及離開總辦事處當時所在地區時可向其送達通知之地址、電話及傳真號碼)有權(在其委任人以外)收取及(代其委任人)放棄董事會會議通知以及其委任人為成員之任何董事委員會的會議通知，並可作為董事出席任何有關會議(若委任其之董事未能親身出席)及在會上投票，且一般可在有關會議上行使其委任人作為董事之所有職能，而就有關會議之議事程序而言，本細則之條文將適用，猶如其(而非其委任人)為董事。倘其本身為董事或同時為一名以上之董事擔任替任董事出席任何有關會議，則其投票權可予累計。倘其委任人當時離開總辦事處當時所在地區或因其他原因未能出席或無法行事，則替任董事就任何董事或任何有關委員會的書面決議案之簽署將與其委任人的簽署具有相同效力。其對加蓋公司印章之證言與其委任人之簽署及證言具有相同效力。就本細則而言，除上述者外，替任董事概無權以董事身份行事，亦不得被視為董事。 替任董事之權力
- (B) 替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得賠償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要之調整後)，惟其將無權就其作為替任董事之委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予其委任人之部份一般酬金(如有)除外。
- (C) 董事(就本第(C)段而言包括替任董事)或秘書就董事(可能為簽署證明文件中之一名人士)於董事會或任何董事委員會決議案之時離開總辦事處所在地區或不可或無法行事之其他情況或並未提供供其收取通知於總辦事處所在地區內的地址、電話及傳真號碼而出具的證明文件將為所證明事項(未明確發出反對通知而贊成所有人士)之最終定論。

99. 董事或替任董事毋須持有任何合資格股份，但有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東大會並於會上發言。 董事毋須持有任何合資格股份
100. 董事可就其董事服務收取由本公司於股東大會不時釐定數額之一般酬金。除投票通過之決議案另行規定外，酬金概按董事同意之比例及方式分派予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間短於整段有關計薪期間之董事僅可按其任職時間比例收取酬金。然而，除以董事袍金形式支付或應付有關酬金外，以上規定對在本公司出任受薪職位或職務之董事概不適用。 董事之一般酬金
101. 董事在執行董事職務時亦可報銷所有旅費、酒店費用及其他合理費用，包括往返出席董事會議、委員會會議或股東大會或其他為本公司業務或執行董事職務所需之費用。 董事之開支
102. 倘任何董事為本公司或應本公司之要求執行或已執行任何特別或額外服務，則可獲董事會給予特別酬金。該特別酬金作為一般董事酬金以外之額外酬金，或代替一般董事酬金，且可以薪金、佣金、或分享溢利或其他可安排之方式支付。 特別酬金
103. 儘管第100條、第101條及第102條有所規定，惟董事會仍可不時釐定本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任執行其他管理職務之董事的酬金，而該筆酬金可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括其他由董事會不時決定提供之福利(包括長俸及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事一般酬金以外之額外酬金。 董事總經理等之酬金
104. (A) 向任何董事或離職董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價或有關的付款(並非合約或法規規定須付予董事或離職董事者)，必須獲得本公司在股東大會上批准。 就失去職位之補償付款
- (B) 本公司在獲得股東大會之批准或追認前，不得向董事或其任何聯繫人士提供貸款或任何貸款之任何擔保、賠償保證或抵押，惟本細則並無禁止授予任何貸款或提供任何擔保、賠償保證或抵押。

- (i) 以用於本公司之業務或其產生之債項；
  - (ii) 由董事購買居所(或償還此項購買之貸款)，惟貸款的金額、擔保或賠償保證之債務或抵押的價值不得超逾該居所公平市值百分之八十(80%)或本公司最近期經審核賬目所列綜合資產淨值百分之五(5%)，惟任何該等貸款須按一般商業條款並以該居所之法定抵押作擔保；或
  - (iii) 為提供予本公司擁有股本權益之公司或就該公司的債務，而該等貸款之金額、或本公司根據擔保、賠償保證或抵押而承擔之債務不得超逾按比例於該公司的權益。
- (B) 本公司不應直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款，猶如本公司是一間在香港註冊成立的公司，而公司條例(香港法例第622章)須予禁止(並以此為限)。
- (C) 本細則第(A)及(B)段所規定之禁止情況僅於有關期間內適用。

105. 在下列情況下董事須離任：

董事須離任之情況

- (i) 董事破產或收到接管令，或暫停還債或與其債權人全面達成協議；
- (ii) 董事精神紊亂或心智不健全；
- (iii) 董事未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事(如有)並未代其出席，而董事會通過決議案因上述缺席而將其撤任；
- (iv) 法例禁止其作為一名董事行事；
- (v) 有關地區之證券交易所明確要求其終止出任董事，而相關申請覆核或上訴之期限已過，亦無任何就相關要求的已提出或進行中之覆核及上訴；
- (vi) 董事向本公司之註冊辦事處或總辦事處送呈書面通知辭職；或



- (vii) 本公司根據第114條以普通決議案將其罷免。
106. 任何董事概不應僅因達到某一年齡而必須離任或不符合資格獲重選或重新委任為董事，而任何人士亦不應僅因達到某一年齡而不符合資格獲委任為董事。 不因年齡而自動離任
107. (A) 董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬金之職位或職務(惟不可擔任核數師)，任期及條款由董事會釐定，並可就此收取董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而有關額外酬金須為任何其他細則規定或根據任何其他細則支付的酬金以外之酬金。 董事權益
- (B) 董事可由其本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，董事或其商號有權就專業服務獲得報酬，猶如其並非董事者論。
- (C) 董事可擔任或出任由本公司創辦或本公司擁有權益之任何其他公司之董事或高級職員或擁有該等公司的權益，而毋須就在該等其他公司兼任董事、高級職員或擁有權益而收取之酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代。董事亦可按其認為完全適當之方式，行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所具有的投票權，包括投票通過任何決議案贊成委任董事或任何董事為該等其他公司之董事或高級職員、或投票贊成或撥款支付該等其他公司之董事或高級職員酬金。
- (D) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人士出任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司之任何有酬金的職位或職務所涉及之任何決議案(包括所訂立之安排或修訂其中條款或終止)投票或計入會議之法定人數。

- (E) 倘考慮有關委任(包括所訂立之安排、酬金或修訂其中條款或終止)兩名或以上董事或任何該等董事之緊密聯繫人士擔任本公司或本公司於其中擁有權益之任何其他公司受薪職位或職務的安排，則可就每名董事或(視乎情況而定)該董事之緊密聯繫人士個別提呈一項決議案，而在該情況下，每名有關之董事均有權就每項決議案進行表決(並計入法定人數內)，除非涉及該名董事本身之委任或其任何緊密聯繫人士之委任(或所訂立之安排或修訂其中條款或終止)及除非涉及(倘為如上文所述的任何其他公司之受薪職位或職務)該其他公司為董事及其緊密聯繫人士於其中擁有任何類別具投票權股本之已發行股份或任何類別股份(於股東大會上無投票權、並無或僅有零碎股息及退還股本權利之股份除外)投票權百分之五(5%)或以上之公司的決議案則作別論。
- (F) 除本細則下一段所規定外，任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去就其兼任有酬金職位或職務或以賣方、買方或任何其他方式而與本公司訂立合約之資格，且任何該等合約或董事以任何方式有利益關係之任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或有利益關係之董事亦毋須僅因其董事職位或由此建立之受託關係而向本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得的任何酬金、溢利或其他利益。
- (G) 董事若知悉本身或其任何緊密聯繫人士在本公司所訂立或建議訂立之合約或安排中有任何直接或間接利益，則必須於首次考慮訂立該合約或安排之董事會會議上申明其或(視乎情況而定)其緊密聯繫人士之利益性質。若董事或其緊密聯繫人士其後方知有關利益關係，則須於知悉此項利益關係後的首次董事會會議上申明其利益性質。就本細則而言，董事須向董事會發出一般通知，以表明以下內容：(a)其或其緊密聯繫人士為指定公司或機構之股東，並被視為於發出通知當日後與該公司或機構訂立之任何合約或安排中擁有權益；或(b)其或其緊密聯繫人士被視為於發出通知當日後與指定有關連之人士訂立的任何合約或安排中擁有權益，則須根據本細則被視為有關任何該等合約或安排之權益之充份聲明；除非該通知已於董事會會議上發出或董事已採取合理措施確保將於發出通知後下一次董事會會議上提呈及宣讀，否則概無任何通知可具有效力。

- (H) 董事不得就明知與其或其任何緊密聯繫人士有重大利益關係之合約或安排或任何其他建議之董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)。本(H)段的→倘董事作出投票亦當作無效(亦不得計入有關決議案之法定人數)←惟此項限制不適用於下列任何一種情況：
- (i) 於以下情況就董事或其聯繫人士應本公司或本公司擁有權益之任何公司之要求或基於本公司或本公司擁有權益的任何公司之利益而借出之款項或作出的承擔，而向該名董事或其聯繫人士提供任何抵押或賠償保證；之合約或安排；
- (a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益而借出的款項或所產生或承擔的責任提供予該董事或其緊密聯繫人士；或
- (b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或義務提供予第三者，而為該債項或義務董事或其緊密聯繫人士根據一項擔保或賠償保證或藉着提供一項提押，承擔該債項或義務的全部或部份(不論是單獨或共同的)責任；
- (ii) 涉及提呈發售本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司，或由本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司提呈發售的股份或債權證或其他證券以供認購或購買(其中董事或緊密聯繫人士作為該發售的包銷或分包銷參與者而擁有或將擁有權益)任何建議；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人士可從中受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人士及僱員有關的退休金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並無給予任何董事(或其緊密聯繫人士)任何該計劃或基金有關人士一般並不享有之特權或利益；

- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (ii) 本公司就本公司或本公司擁有權益之任何公司的債項或承擔向第三方提供任何抵押或賠償保證之合約或安排，而董事或其聯繫人士本身已就此作出全面或部份擔保或以其他方式承擔全面或部份責任(不論根據擔保或以透過提供抵押而單獨或共同承擔)；
- (iii) 董事或其聯繫人士認購本公司根據任何發售或邀請而發行予本公司股東或債券或證券持有人或公眾之股份、債券或其他證券之合約或安排，而該等合約或安排並不賦予董事及其聯繫人士有別於本公司任何其他股東或債券或證券持有人或公眾之任何特權；
- (iv) 任何有關本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司發售股份、債券或其他證券以供認購或購買之合約或安排，而董事或其聯繫人士因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益及／或就有關發售而作出任何聲明，提供任何契約、承諾或保證，或承擔任何其他與發售有關之責任；
- (v) 董事或其聯繫人士僅因其各自於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益及／或其就購買或有效收購該等股份或債券或其他證券而身為收購者或收購者之一或於收購者之一中擁有權益而與其他持有本公司之股份或債券或其他證券之人士同樣享有該等權益之合約或安排；
- (vi) 任何董事或其聯繫人士(不論僅以高級職員或行政人員或股東身份)直接或間接於其股份擁有實益權益之任何其他公司所訂立之合約或安排，惟該董事及其任何聯繫人士合共不得實益擁有該公司投票權股本任何類別已發行股份或該公司任何類別股份(不包括於股東大會上無投票權、並無或僅有零碎股息及退還股本權利之股份)投票權百分之五(5%)或以上；

- (vii) — 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排(包括採納、修訂或實行長俸或退休金、死亡或傷殘撫恤金計劃、或本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員可能擁有利益及已獲有關稅務機關就徵稅而批准或有待批准、或與本公司或其任何附屬公司之董事、董事之聯繫人士及僱員均有關的個人長俸計劃)、而該等建議及安排並不賦予董事或其聯繫人士有別於其所屬類別之人士不同之特權；
- (viii) — 任何有關採納、修訂或執行任何涉及由本公司向本身或其附屬公司之僱員或為彼等的利益而發行股份或其他證券或授出涉及股份或其他證券之僱員購股權之建議、而董事或其聯繫人士可從該建議受惠；及
- (ix) — 根據本細則就任何董事、其聯繫人士、高級職員或僱員之利益而購買及／或維持任何保單之任何合約、交易或建議。
- (f) — 倘及只要(惟僅倘及只要)董事及其聯繫人士直接或間接合共持有或實益擁有某公司(或產生其權益之任何第三方公司、本公司或其任何附屬公司除外)或該公司任何類別股份投票權之百分之五(5%)或以上權益、則該公司將被視為該董事及其聯繫人士於該公司任何類別具投票權股本或該公司任何類別股份之投票權擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言、將不計及董事或其任何聯繫人士作為無條件受託人或保管受託人所持有任何無實益權益之任何股份、倘及只要若干其他人士有權取得有關收入之情況下董事或其任何聯繫人士享有復歸或剩餘權益之信託所涉及的任何股份、董事或其任何聯繫人士僅以單位持有人身份擁有權益之法定單位信託計劃所涉及之任何股份、及於股東大會上無投票權並無或僅有零碎股息及退還股本權利之股份。
- (j) — 倘董事及其任何聯繫人士合共持有該公司(本公司全資附屬公司或董事或其任何聯繫人士於其具投票權股本中並無任何權益之本公司附屬公司或聯營公司除外)任何類別具投票權股本或該公司股東擁有之任何類別股份投票權的百分之五(5%)或以上權益之公司於一宗交易中擁有重大權益、則該董事亦應被視為於該宗交易中擁有重大權益。

- (K)(I) 倘於任何董事會會議上有任何有關董事(大會主席除外)或其任何聯繫人士權益牽涉重大程度或有關任何董事(該主席除外)之表決權或計入法定人數資格之問題，而該問題不能透過自願同意放棄表決或不計入法定人數而獲解決，則該問題(除非與主席有關則作別論)須提呈主席，而彼對該董事所作決定須為最後及最終定論，惟倘據該董事所知有關董事或其聯繫人士之權益性質或程度並未向其他董事公平披露則除外。倘上述任何問題乃關乎主席，則該問題須由董事會通過決議案決定(主席不得就此計入法定人數亦不得就此投票)，而該決議案須為最後及最終定論，惟倘據主席所知主席或其聯繫人士之權益性質或程度並未向其他董事公平披露則除外。
- (L)(J) 本第107條第(D)、(E)、(H)、~~(I)~~、~~(J)~~及(KI)段之規定適用於有關期間，惟並非其他時間。就有關期間以外之所有期間而言，即使董事或其任何緊密聯繫人士於任何合約、安排或交易或建議合約、安排或交易中擁有或可能擁有權益，但董事仍可就此投票，倘董事就此投票，其投票將獲點算及計入於任何有關合約、安排或交易或建議合約、安排及交易提呈以供考慮之任何董事會會議的法定人數內，惟董事須(倘有關)根據第(G)段之規定事先披露其權益。
- (M)(K) 本公司可通過普通決議案暫停或放寬本細則之規定或追認任何因違反本細則而未獲正式授權之交易。

### 董事之委任及輪值

108. (A) 在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(若人數並非三或三之倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)將告退。退任董事可符合資格膺選連任，並於彼退任之會議上繼續擔任董事，惟每名董事(包括具指定任期者)須至少每三年輪值告退一次。

董事之輪值及退任  
附錄十四第B.2.2條

- (B) 輪值退任之董事包括(就達到所規定數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事為上次連任或獲委任以來任期最長之董事，但若多名董事均於同一日出任或獲選連任董事，則以抽籤決定須告退之董事名單(除非彼等之間另有協定)。
- (C) 董事退休年齡並無限制。
109. 倘於任何須舉行董事選舉之股東大會上退任董事之職位仍然懸空，退任董事或其職位仍然懸空之該等董事須被視為已獲重選，並須(倘其願意)繼續任職直至下屆股東週年大會，並於以後年度繼續留任直至其職位得以填補，除非：
- (i) 於該會議上將決定減少董事人數；或
- (ii) 於該會議上已明確議決不再填補該等空缺；或
- (iii) 在任何情況下，於會議上提呈重選董事之決議案不獲通過；或
- (iv) 有關董事向本公司發出書面通知說明彼不願重選連任。
110. 本公司於股東大會上應不時訂定及可不時通過普通決議案增加或減少董事人數上限及下限，惟董事人數在任何時間均不得少於一名。
111. 在法規及本細則條文規限下，本公司可不時於股東大會通過普通決議案推選任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事名額。
112. 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增加董事名額，惟所委任之董事人數不得超過股東不時在股東大會上釐定之上限。按上述方式獲委任之任何董事任期僅直至本公司下屆股東大會(如屬填補空缺者)或本公司於其委任後首屆下屆股東週年大會(如屬增聘董事)為止，屆時將符合資格於會上膺選連任，惟釐定應於該大會上輪值退任之董事或董事人數時不應將其計算在內。

退任董事繼續留任至繼任者獲委任為止

股東大會增加或減少董事人數之權力

股東委任董事

董事會委任董事  
附錄三第4(2)條

113. 除退任董事外，概無人士合乎資格於任何股東大會上膺選董事職位(獲董事會推薦競選者則除外)，除非表明有意提名該人士參選董事之書面通知及該人士表明有意競選之書面通知於股東大會舉行日期前最少七(7)個整日送達總辦事處或註冊辦事處，則作別論，遞交上述通告的期間不得早於寄發指定進行有關選舉的股東大會通告翌日開始，且有關期間應至少為七(7)個足日。於緊隨寄發股東大會通知日期後最少七日至股東大會舉行日期前七日止期間遞交至總辦事處或登記處。
114. 儘管本細則或本公司與任何董事所訂立任何協議有任何規定，股東本公司可通過普通決議案在有關董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免(惟不得影響其可能就違反其與本公司所訂立任何合約而可能提出損害賠償之任何申索)，並可推選另一人士填補其職位。按上述方式獲推選之任何人士將任職至本公司於其委任後首屆下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，惟釐定應於該大會上輪值退任之董事或董事人數時不應將其計算在內。
- 借貸權力**
115. 董事會可不時全權決定行使本公司全部權力，為本公司籌集或借貸任何款項或擔保償還任何款項，或將本公司業務、物業及未催繳股本作為按揭或抵押。
116. 董事可以其認為在各方面均屬適當之方式及按其認為適當之條款及條件籌集或就支付或償還該等款項而作出擔保，尤其可發行本公司之債券、債股、公司債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或承擔之十足或附屬抵押，惟必須符合公司法之規定。
117. 債券、債股、公司債券及其他證券(未繳足股份除外)可於本公司與獲發行上述各項之人士之間轉讓，而不附帶任何衡平法權益。
118. 任何債券、債股、公司債券或其他證券(股份除外)可按折讓價、溢價或以其他方式發行，並可附帶有關贖回、交回、提取、配發或認購或轉換為股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特權。

發出擬提名董事之通知  
第13章第70條

通過普通決議案罷免特冊董事之權力  
附錄三第4(3)條

借貸權力

或需借款之條件

債券等的轉讓

債券等之特權



119. 董事會須根據公司法之條文，安排存置所有影響本公司財產之按揭及押記的適當登記冊，並須妥為遵守公司法中可能訂定或規定有關按揭及押記登記之條文。  
存置押記的登記冊
120. 倘本公司發行不可透過交割轉讓之一系列債券或債股，則董事會須安排存置該等債券持有人之適當登記冊。  
債券或債股登記冊
121. 倘本公司任何未催繳股本被押記，任何將該等未催繳股本作出後繼押記的人士，須以受先前押記所規限之相同方式作出其押記，且無權以通知股東之方式或其他方式取得優先於先前押記之權利。  
未催繳股本之按揭

### 董事總經理等

122. 董事會可按其認為適當之任期及條款及根據第103條決定的酬金條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或有關本公司業務管理之其他職位。  
委任董事總經理等職位之權力
123. 在不影響就違反彼與本公司訂立的任何服務合約而提出之任何損害賠償申索之情況下，根據本細則第122條獲委任職位之任何董事應可由董事會撤職或罷免。  
罷免董事總經理等職位
124. 根據第122條獲委任職位的董事必須遵守與本公司其他董事相同之輪值、辭任及罷免條文。倘彼基於任何原因終止擔任董事，彼須因此事實即時終止擔任有關職位。  
終止委任
125. 董事會可不時委託及賦予主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當之權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加之規例及限制，且根據有關條款，上述權力可隨時撤銷、撤回或變更，但秉誠行事且並無收到撤銷、撤回或變更通知的人士將不會因此受到影響。  
可轉授權力
126. 董事會可不時委任任何人士擔任加入「董事」一詞之稱號或職銜之職位或職務或為本公司任何現有職位或職務冠以該等稱號或職銜。就本細則而言，於本公司擔任任何職位或受僱於本公司之稱號或職銜(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事的職位除外)加入「董事」一詞，並不暗示其擔任者為董事，有關擔任者亦不會因此在任何方面獲授權以董事身份行事或被視為董事。  
職銜加入「董事」

## 管理層

127. 本公司之業務由董事會負責管理，彼等除本細則明文授予彼等之權力及權限外，可行使或作出本公司可能行使或作出或批准，且法規並無明文指示或規定由本公司須於股東大會行使之所有權力及作出之所有行動及事宜，惟須受法規及本細則之條文及本公司不時於股東大會上制訂且與本細則有關條文並無抵觸的任何規例所規限，而以上述方式制訂之任何規例均不應使董事會先前所作出而倘該規例並未制訂則應屬有效之任何行為成為無效。
128. 在不影響本細則所賦予一般權力的情況下，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，據此可於未來日期要求按面值或溢價及可能議定之其他條款向其配發任何股份；及
  - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或酬金。

本公司授予董事之一般權力

管理層之特定權力

## 經理

129. 董事會可不時為本公司業務委任一名總經理、一名或多名經理，並可決定其酬金以薪金或佣金或賦予可分享本公司溢利的權利或上述兩種或多種方式支付，並支付該總經理、經理或多名經理就本公司營運而可能僱用之任何員工所產生之營運開支。
130. 該總經理、一名或多名經理之任期可由董事會決定，並可在其認為合適之情況下向彼等授出董事會的全部或任何權力及授予職銜或多個職銜。
131. 董事會可與有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權認為合適之條款及條件訂立一份或多份協議，包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他下屬僱員之權力。

經理之委任及酬金

任期及權力

委任之條款及條件

### 主席及其他高級職員

132. 董事會可不時選舉或以其他方式委任其中一名或以上成員出任本公司主席及另一名成員出任副主席(或兩名或以上副主席)，並決定各人之任期。主席或(倘其缺席)副主席應主持董事會會議，惟倘並無選舉或委任主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於指定舉行會議時間後五分鐘內出席及無意出席，則出席會議之董事可選出其中一名董事出任有關會議的主席。第103、123、124及125條之所有條文，經作出必要修訂後，應適用於根據本細則條文進行之任何董事選舉或任何其他職位之委任。
- 主席及副主席

### 董事會之議事程序

133. 董事會可在其認為適當的情況下舉行會議以處理事項、續會及以其他方式規管董事會會議及議事程序，並釐定處理事務所需之法定人數。除另有決定外，四名董事即構成法定人數。就本細則而言，替任董事將分別就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任之每名董事計入法定人數內，而其投票權應予累計，且毋須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。董事會會議或任何董事委員會會議可透過使所有參與會議之人士均得以相互同步及即時溝通之電話、電子或其他通訊設施舉行，且參加會議將構成親身出席有關會議。即使任何普通法規則有相反的規定，董事會會議仍可由一名董事組成。
- 董事會會議、法定人數等
134. 董事可以及秘書(應董事之要求)應隨時召開董事會會議，並可於世界任何地方舉行，惟如未經董事會事先批准，不得召集於總辦事處當時所在地區以外地點舉行有關會議。會議通告須按董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址，親身以口頭或書面或電話或電傳或電報或傳真傳寄予每名董事及替任董事，或按董事會不時釐定之其他方式交予董事。離開或擬離開總辦事處當時所在地區的董事可向董事或秘書要求，於其離開之情況下，董事會會議通告以書面發送其最新地址、傳真或電傳號碼或其就此向本公司提供之任何其他地址、傳真或電傳號碼，但會議通告毋須早於向並無離開之董事發出通告之日期發出，而於並無提出此要求的情況下，毋須向任何當時離開該地區之董事發出董事會會議通告。
- 召開董事會會議

135. 於任何董事會會議上提出之問題須由大多數票數表決通過，倘出現相同票數時，大會主席有權投第二票或決定票。 決定問題之方式
136. 當時出席人數達法定人數之董事會會議有能力行使根據當時本細則董事會獲賦予或一般可行使的所有或任何權限、權力及酌情權。 會議之權力
137. 董事會可將其權力移交由董事會認為適當之董事會成員或其他人士組成之委員會，並可不時撤銷該項授權或撤銷任命及解散任何該等委員會(不論全面或部份或就個別人選或事項而言)，惟以上述方式成立之委員會在行使獲移交之權力時必須遵守董事會不時就有關委員會所制訂之任何規例。 委任委員會及移交的權力
138. 任何該等委員會遵照該等規例及為達成其委任目的(但非其他目的)所作出之一切行事，均具有與由董事會作出同等行事之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會之成員發放酬金，並將有關酬金於本公司當期開支中支銷。 委員會之行事與董事會行事具有相同效力
139. 上述委員會由兩名或以上成員組成，其會議及議事程序須由監管董事會會議及議事程序的本細則條文規管，惟以適用者為限，且有關條文並未被董事會根據第137條訂定之任何規定所替代。 委員會議事程序
140. 即使隨後發現有關董事或擔任上述職務之人士之委任有欠妥之處，或彼等全部或當中任何一人喪失資格，惟任何董事會會議或任何該等委員會或擔任董事職務之任何人士真誠作出之所有行事應為有效，猶如上述各位人士均已獲正式委任，並符合資格擔任董事或該委員會的成員。 董事或委員會之行事在委任欠妥時仍然有效之情況
141. 即使董事會出現任何空缺，留任董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減少至低於本細則所定或根據本細則規定之所需董事法定人數，則留任董事或董事可採取行動以增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得為其他目的而作出行動。 出現空缺時董事之權力
142. (A) 由全體董事(或彼等的替任董事)簽署之書面決議案，將於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效用。該書面決議案可包括數份各自由一名或以上董事或替任董事簽署之類似形式文件。 董事之書面決議案

- (B) 倘董事於其最後簽署書面決議案當日離開總辦事處當時所在地區，或無法透過其最新地址、聯絡電話或傳真號碼取得聯絡，或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事，而在此各情況下，其替任董事(如有)受到任何該等事件之影響，則決議案毋需該董事(或其替任董事)簽署；而只要有關決議案經有權就該決議案進行投票的至少兩名董事或彼等之替任董事或組成法定人數之一定數目之董事簽署，則該書面決議案將視為於正式召開及舉行之董事會會議上獲得通過，惟該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按彼等各自之最新地址、電話或傳真號碼或(倘無該等資料)於總辦事處接收董事會會議通告之所有董事(或其替任董事)，且概無董事得悉或已接獲消息指有任何董事反對該決議案。儘管上文有所規定，惟若會議是為審議本公司主要股東或董事具有利益衝突的任何事項或事務，而董事會斷定有關利益衝突屬重大，則不可通過書面決議案以代替會議。
- (C) 倘並未向書面決議案所倚賴人士明確發出反對通知，經董事(可能為有關書面決議案的其中一名簽署人士)或秘書就本細則第(A)或(B)段提述之任何事項簽署之證明文件將為有關證明文件所聲明事項之最終定論。

### 會議記錄及公司記錄

143. (A) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (i) 董事會作出之所有高級職員之委任；
- (ii) 出席每次董事會會議的董事姓名以及出席根據第129條及第137條指定之每次經理會議及委員會會議之成員姓名；及
- (iii) 所有本公司、董事會及上述經理及委員會會議之所有決議案及議事程序。
- (B) 倘任何上述會議記錄宣稱經由議事程序獲採用的會議主席或下次續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何有關議事程序之不可推翻證據。

會議及董事會  
議事程序的記錄

- (C) 董事會須妥為遵守公司法中有關存置股東名冊以及製作及提供該名冊副本或摘要之規定。
- (D) 本細則或法規規定須由本公司或代表本公司存置之任何名冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他簿冊，可透過在釘裝或非釘裝簿冊內之一份或多份手冊以書面方式保存。

### 秘書

144. 秘書應由董事會按其認為適當之任期、酬金及條件加以委任，經此委任的任何秘書可於不影響其與本公司訂立之任何合約權利之情況下由董事會罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則法規或本細則規定或授權由秘書或對秘書作出之任何事宜，可由任何助理秘書或副秘書作出或對彼等作出；或倘並無任何助理秘書或副秘書可行事，則由代表董事會就此一般或特別授權的本公司任何高級職員作出或對彼等作出。倘獲委任之秘書為法團或其他團體，則可由其任何一名或多名董事或經正式授權之高級職員履行職務及簽署。 秘書之委任
145. 秘書須出席所有股東大會及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的提供之適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書須履行公司法及本細則規定之其他職責，亦須履行董事會不時指定之其他職責。 秘書之職責
146. 法規或本細則的條文，如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代表秘書之同一位人士作出而被視為已獲遵行。 同一人不得以兩種身份行事

### 公司印章之一般管理及使用

147. (A) 在法規之規限下，本公司應按董事會之決定設置一個或多個公司印章，並可設置開曼群島以外地區的專用公司印章。董事會應妥善保管每個公司印章，該等公司印章在董事會或董事會就此授權之委員會之授權下方可使用。 公司印章之保管
- (B) 須加蓋公司印章之每份文據均應由一位董事及秘書或兩位董事或經董事會按此目的指定之若干其他人士親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定以該決議案所註明親筆簽署以外的機印方法或系統而免除或蓋上有關簽署或其中任何簽署。 公司印章之使用

148. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他可流通票據以及支付予本公司款項之所有收據，應以董事會不時通過決議案決定之方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。 支票及銀行安排
149. (A) 董事會可不時及隨時按其認為適當之任期及條件，就其認為適當之目的以加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何人數不等之團體(不論是否由董事會直接或間接提名)，作為本公司之一名或多名受權人，享有董事會所賦予之權力、權限及酌情權(以本細則賦予董事會或其根據本細則可行使者為限)，且任何此等授權書可載列董事會認為適當的條文，以保障及方便與任何上述受權人交易之人士，亦可授權任何上述受權人將其獲賦予之全部或任何權力、權限及酌情權轉授予他人。 委任受權人之權力
- (B) 本公司可以加蓋公司印章之書面文件就一般情況或任何特定事項授權任何人士作為其受權人，以代表本公司簽立契據及文據，以及代表本公司訂立及簽署合約，而由該受權人代表本公司簽署並加蓋其印章的任何契據均對本公司具有約束力，猶如與本公司妥為加蓋公司印章般具有同等效力。 受權人簽立契據
150. 董事會可於有關地區或其他地區設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構，以管理本公司任何事務，並可委任任何人士出任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構之成員，及釐定彼等之酬金，並向任何委員會、地區或地方董事會或代理機構轉授董事會所獲賦予之任何權力、權限及酌情權(不包括董事會催繳股款及沒收股份之權力)，以及有權再轉授權力，並可授權任何地區或地方董事會成員或當中任何一人填補地區或地方董事會之任何空缺，且於存在空缺之情況下仍可行事，而任何有關委任或權力轉授可按董事會認為適當的條款及條件作出。董事會可罷免所委任之任何人士，並可取消或變更任何該等權力轉授，惟任何秉誠行事且無接到有關失效或變更通知之人士不會因此受到影響。 地區或地方董事會及代理人

151. 董事可設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款長俸或退休金或個人長俸計劃，或給予或促使給予捐贈、約滿酬金、長俸、津貼或酬金，受益人可為任何現時或過去曾在本公司、其附屬公司、本公司或其附屬公司之任何關連或聯營公司任職之人士，或現時或過去曾在本公司或上述其他公司出任董事或高級職員的人士，或現時或過去曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職位或職務之人士及任何該等人士之配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受供養人士。董事會亦可設立及資助任何預計會令本公司或上述任何其他公司或上述任何人士受益或提升本公司或上述任何其他公司或上述任何人士利益及福利之機構、社團、會所或基金或向其認捐；並可為上述任何人士支付保險金，及為慈善或慈善目的或為任何展覽或為任何公眾、一般或有用的目的而作出認捐或擔保。董事會可單獨或連同任何上述其他公司作出任何上述事項。任何出任該等職位或職務之董事均可享有及以受益人身份保留上述任何捐贈、撫恤金、長俸、津貼或酬金。

設立長俸之權力

### 文件認證

152. (A) 任何董事或秘書或本公司其他經授權高級職員有權認證任何影響本公司組織章程之文件及本公司或董事或任何委員會通過的任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證此等文件之副本或摘要為真實副本或摘要；若有任何簿冊、紀錄、文件或賬目置於註冊辦事處或總辦事處以外之地點，負責保管該等文件之本公司當地經理或其他高級職員將被視為上文所述的本公司經授權高級職員。
- (B) 凡聲稱為本公司或董事或任何地方董事會或委員會之認證文件或某項決議案或會議紀錄摘要或任何簿冊、記錄、文件或賬目或上述文件摘要之副本文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等認證文件或副本文件並與本公司交涉之人士證明認證文件(或倘經上文所述認證，則所認證事項)已獲認證或(視乎情況而定)有關決議案已獲正式通過或(視乎情況而定)所摘錄之任何會議紀錄為某次妥為組成的會議議事程序之真實及準確紀錄或(視乎情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目副本為原件之真實副本或(視乎情況而定)該等簿冊、記錄、文件或賬目之摘要乃適當摘錄並為其所摘錄之簿冊、記錄、文件或賬目之真實及準確記錄之最終確證。

認證的權力



## 儲備資本化

153. (A) 本公司於股東大會上可根據董事會之建議，議決將本公司儲備(包括任何股份溢價賬或非供分派儲備)或毋須就任何擁有股息優先權之股份派付或撥備股息(方式為按有關款項於以股份股息之方式用作分派溢利情況下原可分予持有人之金額之比例，將有關款項或溢利分派予於有關決議案日期(或決議案指定或以其中規定方式釐定之其他日期)營業時間結束時名列股東名冊的股份持有人)之未分派溢利之任何款項資本化，決定用作繳付上述股東分別持有之任何股份當時未繳之任何金額，或用作繳足將按上述比例，以入賬列作繳足方式配發及分派予上述股東之本公司未發行股份或債券或其他證券，或部份用於一種用途及部份用於另一種用途。
- (B) 倘上述決議案獲得通過，董事會須撥付及動用所有按該決議案議決將資本化之儲備或溢利及未分派溢利，以及配發及發行所有繳足股份、債券或其他證券，且一般而言須進行一切使之生效的行動及事宜。為使本細則所涉之任何有關決議案生效，董事會可按彼等認為適當之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，特別是可略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎配額，或可忽略不計一定價值(由董事會釐定)之零碎配額，以調整所有各方之權利，或將零碎配額彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，因此而受影響的股東無論如何不得被視為且彼等應被視為並非獨立類別之股東。董事會可授權任何人士代表於資本化發行中擁有權益之全體股東與本公司或其他人士就資本化及與之相關之事宜訂立協議，據此授權而訂立之協議將有效並對各有關人士均具有約束力。在不影響前文之一般性的原則之情況下，任何有關協議可就該等人士接納各自將獲配發及分派之股份、債券或其他證券以清償彼等就資本化款額所享有之申索權作出規定。
- (C) 第160條第(E)段之規定適用於本公司根據本細則進行資本化之權力，如其作出必要修訂後適用於據此授予選擇，而因此受到影響的股東無論如何不得成為或被視為獨立類別之股東。

資本化之權力

(C)(D) 儘管本細則所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)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)。

### 股息及儲備

154. 本公司可在股東大會上宣佈以任何貨幣向股東分派股息，惟所派股息不得超過董事會建議數額。 宣派股息之權力
155. (A) 董事會可根據第156條不時向股東派付其認為符合本公司財務狀況及資產可變現淨值之中期股息，尤其是(但在不影響前述一般性的原則下)倘任何時間本公司股本分為不同類別，董事會可向持有本公司股本中賦予其持有人有關股息之遞延或非優先權利的股份持有人，以及賦予其持有人有關股息優先權利的股份的持有人，派付該等中期股息，惟董事會須真誠行事。董事會不得因就附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息而可能蒙受的任何損失，使附有優先權之股份持有人承擔任何責任。 董事會派付中期及特別股息的權力
- (B) 倘董事會認為有關派付符合本公司財務狀況及資產可變現淨值，董事會亦可每半年或按其選擇的其他合適期間派付可能以固定息率支付之任何股息。
- (C) 此外，董事會可不時按其認為適當之金額及於其認為適當之日期宣佈及派付自本公司之可分派資金(包括股份溢價)撥付的特別股息。本細則第(A)段有關董事會宣佈及派付中期股息之權力及豁免承擔責任之條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息之宣佈及派付。

156. (A) 不得根據法規規定以外之方式宣佈或派付股息。 派付股息及分派之限制
- (B) 在不影響本細則第(A)段之情況下，根據公司法之條文，倘本公司於過往日期(無論該日為本公司註冊成立之前或之後)購買任何資產、業務或物業，董事會可酌情將其自該日起產生之全部或部份溢利及虧損於收益賬入賬，且就所有方面而言作本公司的盈虧處理，並因此可供分派股息。在上述者之規限下，倘所購入之任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部份予以資本化或將有關收益或其中任何部份用以削減或撇減所購入資產、業務或物業之賬面成本。
- (C) 根據本細則第(D)段，本公司有關股份之所有股息及其他分派均以港元(就以港元計值之股份而言)及美元(就以美元計值的股份而言)提列及支付，惟就以港元計值之股份而言，倘股東可選擇以美元或董事會選定之任何其他貨幣收取任何分派，董事會可決定按其可能釐定之匯率兌換有關分派。
- (D) 倘董事會認為，本公司將向任何股東就股份作出之任何股息或其他分派或任何其他派付的數額較小，而致使按相關貨幣向該股東作出派付對本公司或股東而言不切實可行或過於昂貴，則董事會可全權酌情(倘切實可行)按其可能釐定之匯率兌換有關股息或其他分派或其他派付並按有關股東於股東名冊之地址所示國家之貨幣向該股東派付或作出該等股息或其他分派或其他派付。
157. 中期股息的宣派通知須透過於有關地區及董事會可能決定之其他地區以其釐定之方式刊登廣告作出。 中期股息宣派通知
158. 本公司毋須就股份應付之股息或其他款項支付任何利息。 毋須支付股息利息

159. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何類別之特定資產(特別是繳足股份、債券或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證或上述任何一種或多種方式)派付全部或部份股息，可授予或不授予股東可選擇以現金收取有關股息的任何權利；倘出現有關分派之難題，董事會可按其認為適當之方式解決，特別是可略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額；可就分派釐定有關特定資產或其任何部份之價值；可決定根據上述釐定之價值向任何股東作出現金付款，以調整所有各方的權利；可決定將零碎配額彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有；可在董事會認為適宜之情況下將任何該等特定資產歸屬於受託人；並可委任任何人士代表任何有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，而有關文據及文件應屬有效。董事會可進一步授權任何人士代表擁有權益的全體股東與本公司或其他人士就有關股息及與之相關之事宜訂立協議，據此授權而訂立之協議將有效。如果在沒有辦理登記聲明或其他特定手續之情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行或如要確定有關分派之合法性或可行性是否符合有關股東所持股份(不論屬強制條款或與其價值相關)須花費較多時間或成本較昂貴，則董事會可議決該地區或該等地區的股東不得享有該等資產或不向登記地址位於該地區或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因董事會根據本細則行使其酌情權而受影響之股東無論如何不得成為或被視為獨立類別之股東。

以實物形式派付  
股息

160. (A) 倘董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事會可繼而議決：

以股代息

或

- (i) 按獲配發股份類別與承配人持有之股份類別相同的基準配發入賬列為繳足之股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為全部股息或部份股息以代替配發股份。於有關情況下，下列條文將適用：

- (a) 任何該等配發之基準由董事釐定；

- (b) 於釐定配發基準後，董事應於不少於十四(14)個整日前向股東發出書面通知，知會彼等所具有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使填妥的選擇表格生效須予遵循的程序及寄回表格之地點及截止日期和時間；
- (c) 股東可就附有選擇權之全部或部份股息行使選擇權；及
- (d) 並無正式行使現金選擇權之股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付之部份股息)，而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份來支付股息，為此，董事會須於其可能釐定之本公司未分配溢利的任何部份或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項或股份溢價賬(如有任何該儲備))之任何部份中資本化及動用相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當股份數目的全部股款；

或

- (ii) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列為繳足之股份，以代替全部或董事會認為適當之部份股息，基準為所配發的股份應與承配人已持有之股份屬相同類別。於有關情況下，下列條文將適用：
  - (a) 任何該等配發之基準由董事釐定；
  - (b) 於釐定配發基準後，董事應於不少於十四(14)個整日前向股東發出書面通知，知會彼等所具有之選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使填妥之選擇表格生效須予遵循的程序及寄回表格之地點及截止日期和時間；
  - (c) 股東可就附有選擇權之全部或部份股息行使選擇權；及

- (d) 已正式行使股份選擇權之股份(「選擇股份」)不得派付股息(或賦予選擇權之部份股息)，而須按上述釐定的配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份來以股代息，為此，董事會須從董事會所可能釐定本公司未分配溢利之任何部份或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何該儲備))之任何部份中劃撥及運用相當於按該基準將予配發的股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款。
- (B) 根據本細則第(A)段之條文規定配發之股份，將在各方面與當時已發行及承配人持有的獲配發股份享有同等地位，惟僅就享有以下各項而言除外：
- (i) 有關股息(或收取或如上文所述選擇收取配發股份以股代息之權利)；或
- (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本細則第(A)段之第(i)或(ii)分段之任何條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本細則第(A)段的條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (C) 董事會可作出一切認為必要或適宜之行動及事宜，以根據本細則第(A)段之規定進行任何資本化處理，倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權作出其認為合適之規定(包括規定合併及出售全部或部份零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或略去零碎配額或以四捨五入計算零碎配額，或零碎配額之利益須累算撥歸本公司而非有關股東所有)，而因此受影響之股東無論如何不得成為或被視為獨立類別之股東。董事會可授權任何人士代表全體相關股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。

- (D) 本公司可應董事會的建議就本公司任何一項特定股息以普通決議案議決，儘管本細則第(A)段已有規定，股息仍可全部以配發入賬列為繳足股款股份之方式派付，而不賦予股東任何選擇收取現金股息以代替股份配發之權利。
- (E) 如果在沒有辦理登記聲明或其他特定手續之情況下，則傳達任何有關選擇權或股份配發之要約屬違法或不切實可行或如要確定有關傳達之合法性或可行性是否符合有關股東所持股份(不論屬強制條款或與其價值相關)須花費較多時間或成本較昂貴，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本細則第(A)段下的選擇權及股份配發，而在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因有關決定而受影響之股東無論如何不得成為或被視為獨立類別之股東。
161. 董事會於建議派付任何股息前，可自本公司溢利撥出其認為適當之款額作為一項或多項儲備。儲備內之款額可由董事會酌情用於支付本公司的申索或負債或或然負債或償付任何借貸資本或支付股息或用作本公司溢利可適當動用之任何其他用途，倘暫未用於上述用途，則亦可由董事會酌情用於本公司之業務或投資於董事會不時認為適當之投資(包括由本公司購回其自身之證券或就購買其自身之證券提供財務資助)，故毋須維持將構成儲備的任何投資或任何獨立或有別於本公司任何其他投資之儲備。董事會亦可結轉其認為為審慎起見不以股息方式分派之任何溢利，而毋須將有關款項撥入儲備。 儲備
162. 除任何股份所附之權利或發行條款另有規定外，一切股息(就任何在派付股息期間內未繳足股款股份而言)須按派息期間有關股份之已繳或入賬列為已繳股款比例分配及派付。就本細則而言，催繳前就股份預付之金額不得視為就股份而支付的金額。 按繳足股本比例派付股息
163. (A) 凡本公司擁有留置權之股份，董事會可保留其股息或其他款項，並可將該等股息或其他款項用以償還有關留置權之欠款、負債或債務。 保留股息等

- (B) 倘股東欠本公司催繳股款、分期股款或其他款項，則董事會可將有關欠款(如有)全部自其獲派之股息或其他款項中扣除。 扣除欠款
164. 任何批准股息分派之股東大會可按大會議決的金額向股東作出催繳，惟各股東之催繳股款不得超逾應向其支付之股息，以便催繳股款可在股息派付之同時支付，倘本公司與股東作出此項安排，則股息可與催繳股款互相抵銷。 派付股息及催繳股款同時進行
165. 相對於本公司而言但在不影響轉讓人及承讓人相互之間權利之情況下，股份轉讓不得轉移在登記該轉讓之前有關股份所獲宣派收取任何股息或紅利之權利。 轉讓的效力
166. 倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，彼等任何一人均可就該等股份之任何股息及其他應付款項及紅利、權利及其他分派發出有效收據。 聯名持有人收取股息等
167. 除董事會另有指示外，有關任何股份之任何股息或其他應付款項或紅利、權利或其他分派可以支票或股息單或所有權證書或其他文件或憑證派付或支付，並以郵遞方式寄發至有權收取該等股息之股東之登記地址，或倘為聯名持有人，則郵寄至該等聯名持有人就聯名持股在股東名冊中排名首位的人士之登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人書面所指示之人士及地址。就此發出之每張支票、股息單、所有權證書或其他文件或憑證，其抬頭人應按獲寄發該等支票或股息單之人士之要求，或倘為上述所有權證書或其他文件或憑證，則抬頭人應為有權收取所有權證書或其他文件或憑證的股東，而以銀行開出支票或股息單作出派付應視為本公司已有效清償該等支票或股息單所代表之股息及／或其他款項，儘管每張支票或每份股息單其後可能被竊或該支票或股息單上之任何背書為偽造。郵寄上述每張支票、股息單、所有權證書或其他文件或憑證的風險概由有權收取其所代表之股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。 以郵寄方式付款等
168. 倘一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣所得款項在宣派一年後未獲領取，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前作投資或其他用途，收益歸本公司所有，儘管會記入本公司任何簿冊或以其他方式記錄入賬，而本公司不會因此成為有關款項之受託人。宣派後六年仍未獲領取的一切股息、紅利或其他分派或任何前述者經變賣所得款項，可由董事會沒收，撥歸本公司所有。倘任何前述未獲領取之分派為本公司證券，則可按董事會認為合適之代價重新配發或發行，重新配發或發行所得款項將完全歸本公司所有。 未領取之股息等



## 記錄日期

169. 任何宣派任何類別股份股息或其他分派之決議案(不論為本公司股東大會的決議案或董事決議案)，均可指定股息或其他分派將派付或分派予於指定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時或該日指定時間已登記為該等股份持有人之人士，據此，股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有之股權派付或分派予彼等，惟不會影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之間的股息或其他分派有關之相互之間權利。本細則之規定在作出必要修訂後適用於本公司向股東作出之本公司紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或其他可分派儲備或賬目及要約或授予。

記錄日期

## 分派已變現資本溢利

170. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持之任何盈餘款項(相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後收到或收回款項所產生之資本溢利，且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途)按其股東之股權及股息的分派比例分派予各股東，惟除非本公司於分派後仍具償債能力或本公司之資產可變現淨值於分派後超出其負債、股本及股份溢價賬之總和，否則上述盈餘款項不得以此方式分派。

分派已變現資本溢利

## 週年申報表

171. 董事須根據法規編製或促使編製週年或其他申報表，或按要求將有關申報表呈報存檔。

週年申報表

## 賬目

172. 董事會須確保本公司賬目真確，記錄本公司收支款項、收支事項、本公司之物業、資產、信貸及負債資料，以及法規所規定以真實而公平地反映本公司狀況並顯示及解釋有關交易所需之其他一切事項。
173. 賬冊須保存於總辦事處或董事認為適合之其他一個或多個地點，並可供董事隨時查閱。

須予存置之賬目

賬目保存地點

174. 除獲法規授權、具有適當司法權力的法院頒令、董事授權或本公司於股東大會上批准外，任何股東(身兼董事者除外)或其他人士概無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。 供股東查閱
175. (A) 董事會須不時安排編撰損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告，並於股東週年大會上呈交本公司。另外，本公司任何股份經本公司同意後在香港聯合交易所有限公司上市期間，本公司賬目須根據香港公認之會計準則、國際財務報告準則或本公司任何股份經本公司同意後在有關交易所上市所在之有關地區之證券交易所批准之其他準則編撰及審核，而所採納之會計原則或準則須於財務報表及核數師報告中披露。 年度損益賬及資產負債表
- (B) 本公司資產負債表一概須經兩名董事代表董事會簽署，而所有資產負債表(包括法例規定須列載或隨附之各份文件)及於股東大會上呈交本公司的損益賬連同董事會報告及核數師報告，須於大會舉行前不少於二十一(21)日送達本公司各股東、債券持有人及根據本細則規定有權收取本公司股東大會通告的其他人士，惟本細則不得影響本細則第(C)段之實施或要求將該等文件副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或任何股份或債券聯名持有人中多於一名持有人，然而任何股東或債券持有人未獲寄發該等文件時，有權向總辦事處或登記處申請免費索取該等文件。倘本公司之全部或任何股份或債券或其他證券於當時(在本公司同意下)在任何證券交易所或市場上市或買賣，則須向該證券交易所或市場提交根據當時的規例或慣例所規定數目之上述文件。 將寄發予股東的年度董事會報告及資產負債表
- (C) 然而，在符合法規及有關地區證券交易所規則之情況下，當取得的所有必需同意(如有)全面生效後，則本公司可改為按法規許可之任何方式向有關人士寄發摘錄自本公司年度財務報表及董事會報告的財務報表

摘要，而被視為已遵守第175(B)條之規定，惟有權獲取本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士可以書面通知本公司，要求本公司除財務報表摘要外，亦寄發一份完整之本公司年度財務報表及董事會報告印刷本。該財務報表摘要應以相關法例及法規規定之形式載述規定資料。

### 核數師

176. (A) 本公司須於每屆股東週年大會上以普通決議案委任一間或多間核數師事務所為核數師，其任期將於下一屆股東週年大會結束時屆滿，有關條款及職責與董事議定；倘未能作出委任，現任之核數師將繼任直至接任人獲委任為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級職員或僱員或任何該等董事、高級職員或僱員之合作夥伴、高級職員或僱員均不得獲委任為本公司之核數師。董事會可填補任何核數師職位之臨時空缺，但倘持續出現空缺，則尚存或留任之一名或多名核數師(如有)可擔任該職。核數師酬金由本公司或獲授權人士於股東週年大會上以普通決議案釐定，由股東通過普通決議決定的方式，或由獨立於董事的機構決定惟本公司亦可於股東大會上授權董事會釐定任何特定年度的核數師酬金，而因填補任何臨時空缺而委任之任何核數師的酬金可由董事會釐定。
- (B) 股東可在依照本細則召開及舉行之任何股東大會上，以普通特別決議案於一名或多名核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
177. 本公司核數師有權隨時查閱本公司的賬冊、賬目及憑單，並有權要求本公司董事及高級職員提供彼等履行職責可能所需之有關資料，而核數師須於任期內就經彼等審閱之賬目及擬提呈本公司股東週年大會之各資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。
178. 於股東週年大會上，概無人士(退任核數師除外)可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於十四(14)個整日就提名該人士擔任核數師已向本公司發出意向通知，而本公司須於股東週年大會前不少於七(7)日向退任核數師寄發有關通知副本及向股東發出通知，惟上述向退任核數師寄發有關通知副本之規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。

委任核數師  
附錄三第17條

核數師有權查閱  
賬冊及賬目

委任核數師(並非  
退任核數師)

179. 凡以核數師身份行事之人士的所有作為，對真誠與本公司交涉之所有人士而言均為有效，即使該人士之委任有若干不妥之處，或其在受委任時並不符合委任資格或在受委任後喪失資格亦然。

委任不妥

### 通告

180. (A) 受第180(B)條之規限，按本細則給予或發出之任何通告或文件須為書面形式，可由本公司親身或透過已妥為預付郵資並已按股東名冊所示股東登記地址註明地址之信封或包裹郵寄給任何股東，或寄發或放置於上述登記地址，或(倘為通告)於報章刊登廣告方式或於註冊辦事處及總辦事處顯著位置展示有關通告。如屬股份之聯名持有人，所有通告須送交股東名冊上名列首位的聯名持有人，而由此送交通告即等同已向所有聯名持有人發出充分通知。在遵守所有適用法規、規則和法例之情況下，任何通告或文件可以英文或中文向股東發出。

送達通告

- (B) 在符合有關地區證券交易所規則之情況下，當取得之所有必需同意(如有)全面生效後，則本公司亦可透過電子方式，向本公司任何股東或其他證券之持有人傳送任何通告或文件(包括本公司已經或將予發出(不論是否根據本細則發出或刊發者)供其任何證券持有人用作參考及/或採取行動之任何文件或通告)，有關通告或文件寄交：

- (i) 股東名冊所示彼之電子地址或網站(如有)；或
- (ii) 彼就有關傳送而向本公司提供之任何其他電子地址或網站；或
- (iii) 在本公司網站登載，惟當有關文件為本公司之董事會報告、年度財務報表、核數師報告、中期報告(及(倘適用)中期報告摘要)以及倘第175(C)條適用，亦包括財務報表摘要，則透過在本公司網站上登載作為送達有關文件時，必須同時根據第180(A)條所述方式在本公司網站向有關股東發出刊發有關文件的通告(「刊登通告」)或以有關股東與本公司協定之任何其他方式通知股東；

惟(aa)如屬股份聯名持有人，就本第180(B)條而言所規定股東同意指根據第180(A)條有權收取通告之聯名股東所給予之同意；及(bb)本公司就本第180(B)條而言，可向股東建議上述任何一種或以上或全部電子通訊方式。

181. (A) 登記地址在有關地區境外之任何股東可以書面知會本公司一個位於有關地區之地址，而就送達通告而言該地址被視為其登記地址。如股東之登記地址在有關地區境外，則倘以郵寄發出通告，該通告須以預付航空信件方式發出(倘適用)。

有關地區境外的股東

(B) 任何股東如未能(及就任何持有股份之聯名持有人而言，名列股東名冊首位之聯名持有人未能)向本公司提供向其送達通告及文件之登記地址或電子地址(如有關股東選擇根據第180(B)條以其電子地址或網址收取任何通告或文件)，或未能提供正確登記地址或電子地址(如有關股東選擇根據第180(B)條以其電子地址或網址收取任何通告或文件)，將無權(及就任何持有股份之聯名持有人而言，無論彼等是否已提供登記地址或電子地址(如有關股東選擇根據第180(B)條以其電子地址或網址收取任何通告或文件)，其他聯名持有人概無權)獲送交本公司發出之任何通告及文件，而對於其他須送交予其之任何通告或文件，就通告而言，可採取將該通告展示於註冊辦事處及總辦事處顯著位置之方式(倘董事會全權酌情決定選定此方式(及可由彼等不時另行重新作出選擇))或以在報章刊登廣告的方式(倘董事會認為適用)送達；就文件而言，可在註冊辦事處及總辦事處之顯著位置張貼致該股東之通告，該通告須載明於有關地區內其可獲得有關文件副本之地址，或展示或以其他方式於本公司之網站發佈有關通告或文件，並載明於有關地區內其可獲得有關通告或文件副本之地址。就並無提供登記地址或電子地址(如有關股東選擇根據第180(B)條以其電子地址或網址收取任何通告或文件)；或就提供錯誤地址之股東而言，倘本(B)段條文之任何內容不能解釋為本公司須向任何並無就接收通告或文件目的提供登記地址或電子地址(如有關股東選擇根據第180(B)條以其電子地址或網址收取任何通告或文件)或提供錯誤登記地址或電子地址(如有關股東選擇根據第180(B)條以其電子地址或網址收取任何通告或文件)之股東，或向任何並非名列股東名冊首位之股東送交任何通告或文件，按上述方式送達之任何通告或文件應為已妥為送達。

並無提供地址或地址有誤的股東

- (C) 倘連續三次按其登記地址或以(倘有關股東根據第180(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其送達之任何通告及文件時，則為)電子方式按其電子地址或網站向任何股東(或倘屬股份的聯名持有人，則為名列股東名冊首位之股東)送達通告或其他文件，惟因無法派遞而退回，則該名股東(及倘屬股份的聯名持有人，則為股份之所有其他聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事會根據本細則第(B)段可能選擇之其他方式除外)，並將視為其已放棄接收本公司發出之通告及其他文件之權利，直至其聯絡本公司並以書面方式提交接收向其發出之通告之新登記地址或(倘有關股東根據第180(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告或文件時，則為)電子地址為止。
- (D) 不論股東如何選擇，倘本公司獲悉送交任何通告或其他文件至股東所提供之任何電子地址可能或會觸犯任何有關司法權區之法例，或倘本公司無法核證股東電子地址所處之伺服器之位置，則本公司可不將任何通告或其他文件送達有關股東所提供之電子地址，取而代之在本公司網站上登載有關通告或文件，而任何此等登載應被視為已成功送達股東，而有關通告及文件應被視為在本公司網站上首次登載時送達股東。
- (E) 儘管股東不時選擇以電子方式接收任何通告或文件，該股東可隨時要求本公司除電子副本以外，向其寄發任何就其身為股東而言有權接收之通告或文件的印刷本。
182. (A) 倘任何通告或文件以郵遞方式寄發，如載有該通告或文件之信封或包裹已送抵位於有關地區之郵政局，則該等通告或文件應被視為已於送抵該日之翌日送達。只要證明載有該通告或文件之信封或包裹已適當地預付郵費(或倘地址為有關地區以外，可提供空郵服務之地點，則為預付空郵費)、註明地址及送抵該郵政局便可作為該通告或文件已被送達之足夠證明，而一份經由秘書或董事會委任之其他人士簽署以證明載有該通知或文件之信封或包裹已按上述方式註明地址及送抵該郵局的書面證明應為其最終憑證。
- (B) 任何以於報章刊登廣告方式送達之通告，將被視為已於首次刊登通告當日送達。

先前通告等因無法派遞而退回之情況

郵寄通告被視為送達之情況

以廣告方式送達之通知被視為送達之時間

- (C) 任何以電子傳輸方式寄發之通告或文件將被視為已於通告發出當日送達。
- (D) 在本公司網站登載之任何通告或文件乃被視為在本公司網站上登載通告或文件之日由本公司送交股東，惟倘文件乃本公司的董事會報告、年度財務報表或核數師報告及(如適用)財務報表摘要，則該文件應被視為在刊登通告被視為送達股東之日之翌日已送達。
- (E) 透過在註冊辦事處及總辦事處展示之方式送達之通告應被視為於首次展示通告後24小時送達。  
以展示方式送達之通知被視為送達之時間
- (F) 根據第181(B)條送達之任何通告或文件應被視為於首次展示有關通告後24小時妥為送達。  
寄發予並無提供地址或地址有誤之股東的通知視為送達之時間
183. 就向因股東身故、精神紊亂、破產或清盤而擁有股份權益的人士發出通告或文件而言，本公司可以電子方式或預付郵資信件或包裹方式，以身故股東遺產代理人或破產或清盤股東受託人的名義或職銜或任何類似身份，將通告或文件發送至聲稱因此擁有權利的人士就此目的所提供之地址(包括電子地址)(如有)，或(於有關地址獲提供前)按假設上述身故、精神紊亂、破產或清盤事件並未發生情況下發出通告或文件的任何方式發出有關通告或文件。  
承讓人受以往通告所約束
184. 任何人士如藉法律之執行、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份之權益，則應受於其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向獲取有關股份權利所源自之人士正式送達或被視為已正式送達之所有通告所約束。  
承讓人受以往通告所約束
185. 儘管任何股東其時已身故、破產或清盤，且不論本公司是否知悉其已身故、破產或清盤，任何依據本細則遞送或以郵遞或電子方式寄送或存放於任何股東登記地址之任何通告或文件，一概被視為已就該股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止，且就本細則而言，有關送達將被視為已向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益之人士(如有)充分送達有關通知或文件。  
儘管股東身故、破產或清盤，通告仍然有效
186. 本公司所發出之任何通告或文件簽署可以為書寫或機印簽署。  
通告之簽署方式

## 資料

187. 任何股東(並非董事)概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、交易秘密或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事認為如向公眾透露會不符合本公司股東利益之任何資料。

股東無權獲取之資料

## 清盤

188. 除非公司法另有規定者外，有關法院下令將本公司清盤或本公司主動清盤的決議案須以特別決議案通過。

清盤方式  
附錄三第21條

189. 倘本公司清盤，則向所有債權人還款後剩餘之資產，應由股東按所持股份之實繳股本比例攤分，而倘該等剩餘資產不足以全數償付該等實繳股本，則其分配基準將盡可能使到股東按所持股份之實繳股本比例承擔損失，惟不得抵觸按特別條款及條件可能發行之任何股份所享權利。

於清盤時分派資產

190. 倘本公司清盤(不論為主動清盤或由法院下令或批准清盤)，則清盤人在獲得特別決議案批准及公司法規定之任何其他批准之情況下，可將本公司全部或任何部份資產以實物形式分發予各股東，而不論該等資產是否包括同一類別或不同類別的財產。清盤人就此可為前述任何一類或多類分配財產釐定其認為中肯之價值，並可決定各股東或不同類別股東或同一類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣授權下，亦可將任何部份資產授予清盤人認為適當而在獲得同樣授權下為股東利益所設立信託之受託人，惟不得強逼股東接受任何附有債務的股份或其他資產。

可以實物形式分派資產

## 賠償保證

191. 本公司當時之董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級職員及當時就本公司任何事務行事的受託人(如有)以及彼等各自之遺囑執行人及遺產管理人，將獲得以本公司資產作為賠償保證及擔保，使其不會因彼等或彼等任何一方、彼等任何遺囑執行人或遺產管理人於執行其各自之職務或信託之職責或假定職責期間或關於執行職責而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之一切訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，惟因其本身欺詐或不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。彼等亦毋須就下列事項作出解釋：彼等任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管的任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能產生之任何其他損失、不幸或損毀，惟由於或透過其本身欺詐或不誠實而產生者，則作別論。本公司可

賠償保證



為本公司或董事(及／或其他高級職員)或任何該等人士之利益而拿出並支付保費及其他款項以維持保險、債券及其他工具，以就董事(及／或其他高級職員)或任何該等人士違反其對本公司之職責而可能蒙受或承受的任何損失、損害賠償、責任及索償對本公司及／或名列本細則之董事(及／或其他高級職員)作出賠償保證。

### 未能聯絡之股東

192. 倘股息支票或股息單因無法送達而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發該等支票或股息單。本細則須應用於股票及所有權之其他文件或憑證，以及貨幣以外之股份變現所得款項及分派。

本公司停止發出股息單等

193. (A) 本公司有權按董事認為合適之方式出售任何未能聯絡之股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：

本公司可出售未能聯絡股東之股份

- (i) 於下文第(b)分段所述的廣告刊登日期前(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)十二年期間，最少三次就涉及之股份應付或作出股息或其他分派而未就該等股份領取股息或其他分派；
- (ii) 本公司已在報章刊登廣告，表明出售該等股份之意圖，且自該廣告刊登日期起計三個月期限已經屆滿(或倘刊登超過一次，則以首次刊登者為準)；
- (iii) 本公司於上述十二年及三個月期間任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或法律執行而擁有該等股份之人士存在；及
- (iv) 本公司已知會有關地區之證券交易所有關上述出售意圖。

- (B) 為進行上述出售，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士所簽署或以其他方式簽立的轉讓文據須為有效，猶如由登記持有人或因傳轉而擁有該等股份之人士所簽立；而買方並無責任監督購買款項的用途，其對股份之所有權亦不受相關出售程序的任何不當或無效所影響。該等出售所得款項淨額歸屬本公司，而本公司在收到上述所得款項後，則結欠前任股東款額與該等所得款項淨額相等之債項。儘管本公司於其任何簿冊或其他文件中有任何紀錄，不得就該等債項創設任何信託，且毋須就此支付任何利息。本公司毋須就該等所得款項淨額可能用於本公司業務或其認為適當之其他用途而賺取之任何款項作出交代。根據本細則進行之任何出售均為有效且具效力，儘管持有出售股份之股東經已身故、破產、清盤或因其他原因而在法律上無行為能力或喪失能力。

### 文件銷毀

194. 本公司可：

文件銷毀

- (a) 於股票註銷之日起滿一年後隨時銷毀任何已註銷股票；
- (b) 於本公司記錄任何股息授權或其任何更改或註銷，或姓名或地址變動的任何通知之日起滿兩年後隨時銷毀該等授權、更改、註銷或通知；
- (c) 於登記之日起滿六年後隨時銷毀任何已登記之股份轉讓文據；及
- (d) 於首次記入本公司股東登記冊之日起滿六年後隨時銷毀記入登記冊之任何其他文件；

並不可推翻地為本公司之利益推定，按上述方式銷毀之每張股票均為已正式及妥善註銷之有效股票，按上述方式銷毀之每份轉讓文據均為已正式及妥善登記的有效且具效力之文據，而根據本細則銷毀的任何其他文件均為根據本公司之簿冊或記錄所記錄有關該等文件的詳情乃為有效且具效力之文件，惟：

- (i) 本細則前述規定僅適用於真誠銷毀之文件，且本公司並無收到明確通知，知會本公司保存該等文件乃與一項索償有關；

- (ii) 本細則任何規定不得詮釋為就於上述日期前銷毀任何該等文件或在任何情況下不符合上文第(i)條規定而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置該等文件。

### 認購權儲備

195. 在並無受法規禁止且符合法規規定之情況下，下列條文應具有效力：

認購權儲備

- (A) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行的任何交易(因根據認股權證之條款及條件之適用規定對認購價作出任何調整)會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
  - (i) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本細則規定設立並於其後(按本細則規定)維持一項儲備(「認購權儲備」)，而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用之金額，以全數繳足當全面行使尚未行使之認購權時根據下文第(iii)分段須予發行及配發入賬列為繳足之額外股份之面值，並於須在該等額外股份全數配發時時動用認購權儲備悉數繳足第(iii)分段所述之有關額外股份之差額；
  - (ii) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法律規定將本公司損失減至最低；
  - (iii) 當行使任何認股權證所代表的全部或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部份行使，則按其相關部份

計算)的股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面值相等於下列兩項差額之股份：

- (aa) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付的現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部份行使，則按其相關部份計算)；及
- (bb) 假設該等認購權代表可按低於面值之價格認購股份之權利，則根據認股權證條件規定原應可行使之該等認購權所對應之股份面值，

而於緊隨行使後，須用於悉數繳足該等額外股份面值之認購權儲備進賬款額須撥作資本，並用於悉數繳足該等額外股份面值，而該等股份須即時以入賬列作繳足之方式配發予行使認股權證持有人；及

- (iv) 倘行使任何認股權證所代表認購權時，認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額外面值，則董事會須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備(在法律容許或並不禁止下包括股份溢價賬)，直至繳足該等股份的額外面值及按上述方式配發，且在此之前不會就本公司當時已發行之繳足股份支付股息或作出其他分派。在繳足股款及作出配發前，本公司應向行使認股權證持有人發出證書，證明其於該等額外股份面值配發中所擁有的權利。任何該等證書所代表之權利須為記名方式，並可按當時可轉讓之股份之相同方式以一股股份為單位全部或部份轉讓，而本公司須就存置登記冊以及董事認為合適之其他事宜作出有關安排，並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關之適當資料。

- (B) 根據本細則之條文配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發或應予配發之其他股份享有同等權益。儘管本細則第(A)段有任何規定，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。

- (C) 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之規定。
- (D) 核數師作出之證書或報告(所載內容包括是否需要設立及維持認購權儲備、(如需設立及維持)設立及維持儲備之所需金額、已動用認購權儲備之用途、為將本公司之損失減至最低而動用儲備的程度、須向行使認股權證持有人配發額外面值之入賬列為繳足股份，以及任何其他有關認購權儲備之事項)，如無明顯錯誤，均具有最終效力，並對本公司及所有認股權證持有人及股東均具約束力。

### 證券

196. 下列條文應於任何時間及不時具有效力，惟並無受法規禁止或與法規規定抵觸：

將股份兌換為證券

- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為證券，並可不時通過類似之決議案將任何證券再兌換為任何幣值之繳足股份。
- (ii) 證券持有人可以股份兌換為證券前須遵照的相同或盡可能相同轉讓方式及規則，將證券或其中部份轉讓，惟董事可不時釐定其認為適當之可轉讓證券最低數額，並限制或禁止轉讓低於該最低數額之零碎證券，惟該最低數額不得超出該等股份兌換為證券前之面值。本公司不得就任何證券發行不記名認股權證。
- (iii) 證券持有人將按其持有之證券數目，享有該等股份兌換為證券前所具有關於股息、於清盤時參與資產分配、於會議上投票及其他方面之權利、特權及利益，猶如持有兌換為證券之股份。然而，有關數目證券如在兌換前原有股份並未具有該等權利、特權或利益，則不會具有上述權利、特權或利益(惟可參與分派本公司股息及溢利以及於本公司清盤時參與資產分配)。

- (iv) 適用於繳足股份之所有有關細則規定均適用於證券，而其中「股份」及「股東」之詞語亦指「證券」及「證券持有人」及「股東」。

財政年度

197. 除非董事另行釐定者外，否則本公司的財政年度應於每年的七月三十一日結束。

## 細則索引

	細則編號
賬目	172-175
組織章程細則及更改	67(B)
核數師	176-179,191
文件認證	152
催繳	10, 26-38, 52, 53, 161-163
主席	
委任	70,132
職責及權力	71, 72, 75, 76, 78, 84, 107(K), 108, 135, 143(B)
支票	148
由代表行事之公司	69, 70, 73, 81, 87, 93-97
釋義	1
董事：	
替任、委任及權力	97-99, 133, 134, 142, 191
委任	111, 112, 118
借貸權力	115-116
主席、委任及權力	132, 107(K), 135, 143(B)
委員會	137-140, 143, 147, 152, 156
就失去職位之補償	104
召開會議	134
開支	101, 138, 191
合約權益	100, 107
管理權	127, 128
董事總經理及執行董事	122-126
會議及議事程序	133-143
會議記錄	143
人數	96, 110
權力	67, 71, 98, 107, 112, 115, 122, 125-129, 131-134, 136-138, 141, 144, 149-152, 155, 160(A)
資格	99, 113
法定人數	133
通過特別決議案罷免	105, 114
酬金	67, 98(B), 100-103, 107, 122, 128, 138, 150
於股東大會及類別股東大會上發言之權利	99
輪值	108, 124
職銜	126
離任	105
書面決議案	142
股息	3, 8, 23, 35, 28, 51, 54, 67, 107, 153-170, 192-194, 196, 199

股東大會：	
投票之接納資格	84
續會	69, 71, 75
股東週年大會	62, 65, 67, 89, 108, 109, 111, 112, 114, 175-178
主席	70
召開會議	64
通告	65, 66, 71
會議記錄	143
議事程序	67-78
法定人數	68
特別事項及其含義	67(A)
表決	67-69
賠償保證	191
股份聯名持有人	21, 23, 32, 42, 48, 81, 166, 167, 180, 181, 185
組織章程大綱及更改	67(B)
通告	180-186
長俸及設立權力	151
投票表決	71-77
受委代表	5, 35, 66, 68, 69, 72, 79, 81-83, 85-91
購回本公司證券	15
記錄日期	169
註冊辦事處	95
股東名冊	
暫停辦理登記手續	47
存置	17, 143(C)
股東總冊與股東分冊之間之轉移	41
補發股票及認股權證	4, 18(B), 22
儲備	14, 153, 154, 160, 161, 169, 195
公司印章	19, 98, 147, 149
秘書	57, 98, 134, 142, 144-146, 147, 152 179, 182, 191
股本：	
更改	6-14
增加	13
削減	14
證券	196
分拆及合併等	13
認購認股權證及發行	4
證券印章	19, 147
股票	18-20, 22, 26, 61, 192



股份：

催繳股款	10, 26-38, 52, 53, 59-61, 162, 164
佣金	12
衡平法權益	16, 23
沒收及留置權	3-5, 8, 9, 11-13, 37, 55
證券及兌換	196
轉讓	10, 13, 18, 21, 35, 39-47, 50, 51, 57, 91, 159, 165, 184, 193, 194, 196
傳轉	10, 48-51, 80, 183, 184, 193
修訂權利	5
證券	196
認購權儲備	195
股份之傳轉	10, 48-51, 80, 183, 184, 193
股東投票	13, 20, 35, 51, 65, 72, 76, 79, 80-94, 98, 100, 107, 195, 196
未能聯絡之股東	192, 193
認股權證	4, 195
清盤	188-190
書面決議案	
董事	142
股東	1(E)

上述索引並不構成本公司細則之一部份。



**V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**威鉞國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1002)

**股東週年大會通告**

茲通告威鉞國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月十五日(星期四)上午十一時正假座V.S. Industry Berhad's corporate office, No. 88, Jalan I-PARK SAC 5, Taman Perindustrian I-PARK SAC, 81400 Senai, Johor, Malaysia舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至二零二二年七月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
  2. 考慮及酌情批准下列各項決議案(各自作為獨立之決議案)：
    - (a) 重選馬金龍先生為執行董事；
    - (b) 重選張代彪先生為獨立非執行董事；
    - (c) 重選傅小楠女士為獨立非執行董事；及
    - (d) 授權董事會釐定董事酬金；
  3. 重新委任本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金；
- 及作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：
4. 「動議：
    - (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文第(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之未發行股份，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購本公司股份之認股權證)；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 上文(a)段所述之批准授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購本公司股份之認股權證；

(c) 董事根據上文(a)段所述之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行)之股份總數(但不包括(i)供股(定義見下文第(d)段)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效之公司組織章程細則規定配發及發行本公司股份以替代本公司全部或部份股息之以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可換股證券之條款而行使認購權或轉換權而發行之任何股份)，不得超過下列兩者總和：

(aa) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%；及

(bb) (倘董事按另一項本公司股東之普通決議案獲是項授權)隨本決議案獲通過後本公司所購回本公司股份總數(最多可達相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%)，

及根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 依照本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)(「公司法」)或任何其他適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予董事有關授權之日；

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」乃指董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東於該日於本公司之持股比例向彼等提呈本公司股份配售建議或認股權證、購股權或其他可認購本公司股份之證券之配售建議或發行(惟董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或釐定任何有關限制或責任之存在及程度而涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

### 5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文第(c)段)內按照香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及所有其他適用法律之規定，行使本公司所有權力在其股份可能在此上市及就此而言獲聯交所或為香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准可能於有關期間內購回或同意購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 依照本公司之組織章程細則、公司法或任何其他適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予董事有關授權之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 「動議待上文第4及第5項決議案通過後，擴大根據上文第4項決議案(a)段授予董事之一般授權，即於董事根據該一般授權配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數上，另加根據上文第5項決議案(a)段授予之授權本公司購回本公司股份總數之數目。」

及作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

7. 「動議：

- (a) 批准本公司日期為二零二二年十一月十五日之通函(「通函」)附錄三所載對本公司現時生效之組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)之建議修訂(「建議修訂」)；
- (b) 批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則(納入所有建議修訂，註有「A」字樣的副文本已提呈本次大會並由大會主席簡簽以資識別)，以取代及捨棄組織章程大綱及細則，於本次大會結束後隨即生效；及
- (c) 授權並指示本公司的註冊辦事處提供者就本決議案向開曼群島公司註冊處處長作出各項必要備案，並授權各董事就採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則辦理一切所需事項，包括但不限於就本決議案而言屬必要或適宜之情況下簽立任何及所有文件、提供任何指示及處理在香港的各項備案。」

代表董事會  
威鉞國際集團有限公司  
主席  
馬金龍  
謹啟

中華人民共和國珠海  
二零二二年十一月十五日

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive, P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

**總辦事處及**

**香港主要營業地點：**  
香港  
康樂廣場1號  
怡和大廈  
40樓

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名代表，代其出席大會並代其投票。持有兩股或以上之股東可委任多於一名委任代表作為其代表及代其於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席以代表有關之股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即香港時間二零二二年十二月十三日(星期二)上午十一時正)送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「登記分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二二年十二月十二日(星期一)至二零二二年十二月十五日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格於上述通告所召開之大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二二年十二月九日(星期五)下午四時三十分前交回登記分處。
4. 就上文所提呈之第4及第6項決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃可能發行之股份外，董事現時無計劃發行任何新股份。
5. 就上文所提呈之第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該決議案所賦予之授權，在彼等認為符合股東利益之情況下購回股份。一份說明文件將根據上市規則載於寄發予各股東的通函，當中載有必需資料，以令股東在對建議決議案投票時，可作出知情之決定。
6. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事馬金龍先生、顏森炎先生、張沛雨先生及馬成偉先生，以及獨立非執行董事陳薪州先生、張代彪先生及傅小楠女士。