

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面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交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國天億福控股集團有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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，概不對因本通函全部或任何部份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。

China TianYF Holdings Group Limited

中國天億福控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

建議授出一般授權以發行股份及購回股份、 重選董事、 採納新大綱及細則 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年5月10日(星期三)上午十時三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號5樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第89頁至第93頁內。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。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或其任何續會並於會上投票。

本通函包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司各董事(「董事」)願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份；及本通函並無遺漏任何事實致使本通函所載任何內容或本通函產生誤導。

本通函將由刊登當日起至少七天刊載於本公司網站www.greatwater.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁內。

2023年3月31日

GEM 之 特 色

GEM之地位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
緒言	3
授出一般授權以發行股份及購回股份.....	4
重選董事	5
提名董事之程序.....	5
提名委員會之推薦建議	5
採納新大綱及細則.....	6
股東週年大會	8
GEM上市規則規定	9
颱風及暴雨安排.....	10
責任聲明	10
推薦意見	10
附錄一 — 購回授權之說明函件	11
附錄二 — 擬重選董事之履歷詳情	14
附錄三 — 建議修訂大綱及細則	19
股東週年大會通告	89

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」	指	本公司謹訂於2023年5月10日(星期三)上午十時三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號5樓舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第89頁至第93頁內
「細則」	指	本公司目前有效之經修訂及重列組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	載於本通函隨附的股東週年大會通告第7項普通決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回股份，其不超過通過上述普通決議案當日本公司已發行股份總數之10%
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(二零二三年版)
「本公司」	指	中國天億福控股集團有限公司，於2015年3月25日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(GEM股份代號：8196)
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	由聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	載於本通函隨附的股東週年大會通告第6及8項普通決議案，建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發及發行本公司證券，其面值總額不超過通過上述普通決議案當日已發行股份總數之20%，以及藉加入相當於本公司根據購回授權(如有)所購回股份數目之額外股份數目
「最後實際可行日期」	指	2023年3月27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
「上市日期」	指	2015年12月9日，即股份於GEM上市日期
「大綱」	指	本公司目前有效之經修訂及重列組織章程大綱
「新細則」	指	建議於股東週年大會上採納之第二次經修訂及重列組織章程細則
「新大綱及細則」	指	新細則以及建議於股東週年大會上採納之第二份經修訂及重列組織章程大綱
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	修訂本通函附錄三所載大綱及細則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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0.01港元之普通股股份
「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頒佈之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

China TianYF Holdings Group Limited
中國天億福控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

執行董事：

謝楊先生(主席兼行政總裁)

高雪峰先生

趙延偉先生

何炫曦先生

非執行董事：

龔嵐嵐女士

獨立非執行董事：

白爽女士

哈成勇先生

謝志偉先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

軒尼詩道383號

華軒商業中心

20樓A室

總辦事處及中國

主要營業地點：

中國廣州

高新技術產業開發區

科學城

科研路18號

敬啟者：

**建議授出一般授權以發行股份及購回股份、
重選董事、
採納新大綱及細則
及
股東週年大會通告**

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若干決議案之資料，及(其中包括)徵求閣下對普通決議案之批准，以(i)授出發行授權及購回授權；(ii)重選董事；及(iii)採納新大綱及細則。決議案將於2023年5月10日(星期三)舉行之應屆股東週年大會上提呈，並載於本通函第89頁至第93頁所載之股東週年大會通告內。

授出一般授權以發行股份及購回股份

於2022年5月10日舉行之股東週年大會上，股東通過普通決議案授予董事一般及無條件授權，以根據GEM上市規則(i)配發及發行不超過於決議案獲通過當日之已發行股份總數20%之股份；(ii)購回不超過於決議案獲通過當日之本公司已發行股份數目10%之股份；及(iii)擴大上文第(i)項一般授權以包括根據上文第(ii)項一般授權購回本公司已發行股份數目。該等一般授權(自授出日期後並無獲行使)將於應屆股東週年大會結束時失效。

於應屆股東週年大會上提呈普通決議案，以尋求股東批准授出發行授權及購回授權。上述普通決議案之詳情載於股東週年大會通告第6至8項普通決議案內。

發行授權倘於股東週年大會上獲得批准，將授予董事權力配發及發行股份，面值總額最多達於通過上述普通決議案當日已發行股份總數之20%。根據於最後實際可行日期已發行之300,000,000股股份計算，且假設於股東週年大會前本公司不會發行或購回任何股份，本公司可根據發行授權配發及發行最多達60,000,000股股份。

購回授權倘於股東週年大會上獲得批准，將授予董事權力購回不超過於通過上述普通決議案當日已發行股份總數之10%之股份。根據於最後實際可行日期已發行之300,000,000股股份計算，且假設於股東週年大會前本公司不會發行或購回任何股份，本公司可根據購回授權購回最多達30,000,000股股份。

此外，在上述有關發行授權及購回授權之普通決議案獲通過的情況下，將提呈普通決議案，藉加入本公司根據購回授權所購回股份總數，擴大根據發行授權將予配發及發行之股份數目，惟該新增數額不得超過於通過上述決議案當日已發行股份數目之10%。

發行授權及購回授權倘於股東週年大會上獲得批准，其有效期將直至本公司下屆股東週年大會結束之日、或按照章程細則或任何適用之法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日、或股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日三者中之最早發生日期為止。

董事會函件

按GEM上市規則規定，本通函附錄一列載一份說明函件，當中載有向股東提供一切合理必要之資料，以便股東就建議授出購回授權之決議案投贊成或反對票而作出知情決定。

重選董事

根據章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)須輪流退任，惟所有董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。因此，執行董事謝楊先生以及獨立非執行董事白爽女士及哈成勇先生須於股東週年大會上退任並合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。本公司將提呈普通決議案，根據章程細則於股東週年大會上重選謝楊先生為執行董事、白爽女士及哈成勇先生為獨立非執行董事。

按GEM上市規則第17章之規定，擬膺選連任之董事之履歷詳情載於本通函附錄二，以便股東就重選該等退任董事作出知情決定。

提名董事之程序

董事會已授權提名委員會就委任及重新委任董事向董事會作出推薦意見。

董事會的成員集各方技能、專長、資格、經驗，且觀點多樣化，故能作出獨立決策及滿足業務需求。董事會將按多方面考慮進行甄選，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務任期。

所有董事會成員之委任最終將按人選的長處及有可能為董事會帶來之貢獻而作決定，並顧及董事會成員多元化之益處。

提名委員會於甄選及推薦董事候選人時所採納之提名政策和標準之概要，應每年於本公司之企業管治報告內披露。

提名委員會之推薦建議

本公司提名委員會已根據審閱獨立非執行董事白爽女士及哈成勇先生向本公司作出之年度獨立性確認書，評估其獨立性。本公司提名委員會亦已考慮其於本通函附錄二之履歷所載在個人資料提述的豐富經驗以及其他經驗及因素。

董事會函件

本公司提名委員會信納其具備持續有效履行獨立非執行董事職務所需之品格、誠信及經驗。董事會相信，其重選為獨立非執行董事將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

採納新大綱及細則

董事會建議對大綱及細則進行若干修訂，以(其中包括)使大綱及細則符合GEM上市規則附錄三所載核心的股東保障水平。此外，建議修訂大綱及細則，以反映與開曼群島適用法律及GEM上市規則以及其他內務修訂有關之若干更新。

因此，董事會建議採納新大綱及細則，以取代並摒除大綱及細則。

新大綱及細則全文(已於大綱及細則標示)載於本通函附錄三。擬議修訂之主要範疇包括：

- (1) 反映本公司名稱變動；
- (2) 替換若干已界定詞彙，以與新大綱及細則相關規定一致，當中包括「公司法」改為「公司法」；
- (3) 修訂為本公司應於各財政年度舉行股東週年大會，且該股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，時間及地點由董事會釐定；
- (4) 准許可通過電話、電子或其他溝通設施舉行股東會議或任何類別股東會議，以許可所有參加會議之人士同時及即時相互溝通，而參加有關會議應構成出席該會議；
- (5) 明確規定股東特別大會亦應在一名或多名股東要求下召開，而在提出要求當日，有關股東持有有權在股東大會上投票之本公司股本中不少於十分之一投票權(按每股股份一票計算)；
- (6) 規定兩名有權投票並親身或透過受委代表出席之股東或(僅就法定人數而言)由結算所委任之兩名人士(作為授權代表)或受委代表就所有目的而言應構成法定人數；

董事會函件

- (7) 規定選舉股東大會主席之程序；
- (8) 規定董事會可在舉行股東大會前推遲大會，而主席可在股東大會上將會議延期，且必須以董事會釐定之任何方式向所有股東發出延期通知；
- (9) 規定所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，惟倘根據GEM上市規則股東須放棄投票批准正在審議之事項則除外；
- (10) 規定由董事會委任之任何董事任期僅直至其獲委任後本公司第一屆股東週年大會為止，屆時應合資格重選連任；
- (11) 修訂為股東應在就選舉舉行之股東大會日期前至少十四(14)日前但不早於就選舉指定舉行之股東大會通告寄發後翌日向本公司提交一份經該股東簽署之通知表示其有意建議參選董事之人選；
- (12) 規定董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大利益之合約或安排或任何其他建議之董事會決議案投票，除非該事項與涉及本公司或其附屬公司僱員福利之建議或安排以及董事或其緊密聯繫人僅憑藉其在本公司股份或債權證或其他證券中之權益以與本公司其他股份或債權證或其他證券持有人相同之方式擁有權益之合約或安排有關則另作別論；
- (13) 准許委任多於一名董事會主席；
- (14) 授權董事會將全部或任何部分儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)當時之進賬額撥充資本，以繳足與運作股東在股東大會上採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃相關將配發予僱員或受託人之未發行股份；
- (15) 規定股東可在根據新細則召開並舉行之任何股東大會上，通過普通決議案在核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並須根據GEM上市規則附錄三第17段於該會議上通過普通決議案委任另一名核數師接替其餘下任期；
- (16) 規定核數師酬金須於股東大會通過普通決議案釐定；

董事會函件

- (17) 規定董事可填補核數師職位任何臨時空缺，並釐定該核數師薪酬。如此委任之核數師任期僅直至獲委任後本公司第一屆股東週年大會為止，屆時須由股東委任；
- (18) 明確規定本公司之財政年度於每年12月31日結束；及
- (19) 建議對新大綱及細則其他內務修訂包括刪除不發揮效用之定義及條文、根據以上修訂作出之多項相應修訂以及參考開曼群島適用法律及目前有效之GEM上市規則更新若干條文。

新大綱及細則之中文譯本僅供參考。如中英文版有任何歧異，概以英文版為準。

建議採納新大綱及細則須經股東在應屆股東週年大會上通過特別決議案批准後方可作實。

本公司已收訖香港法律顧問之確認函，其確認新大綱及細則符合GEM上市規則項下之適用條文。

本公司已收訖開曼群島法律顧問之確認函，其確認新大綱及細則不會違反開曼群島適用之法律及規例。

股東週年大會

本公司將於2023年5月10日(星期三)上午十時三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號5樓舉行股東週年大會，以酌情批准本通函第89頁至第93頁所載股東週年大會通告所提呈決議案。

隨函附寄股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及遞交代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，於該情況下，則閣下之委任代表之授權將被視為撤銷。

董事會函件

在事先登記及完成身份驗證後，股東可使用電腦、手提電話或任何已安裝瀏覽器的電子或通訊設備通過訪問現場網絡直播（「網絡直播」）的方式觀看、發言及收聽股東週年大會。任何股東如欲通過網絡直播參與股東週年大會，必須不遲於股東週年大會指定舉行時間及日期48小時前將其全名、電話號碼及登記地址發送至此電郵地址：**is-enquiries@hk.tricorglobal.com**。股東或會被要求出示身份證明文件以表明身份，使本公司可核對其股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡鏈接及／或密碼，以於股東週年大會開始時參與網絡直播，直至大會結束為止。獲提供網絡直播的網絡鏈接及／或密碼的股東不應與任何其他人士分享有關資料。

已完成登記及身份驗證的股東可於股東週年大會召開前通過此電郵地址：**is-enquiries@hk.tricorglobal.com**向董事會提交問題。已完成登記及身份驗證的股東亦可於股東週年大會期間通過網絡直播的留言板提交問題。在主席為妥善舉行大會作出的酌情決定規限下，董事會將於股東週年大會期間解答有關股東週年大會事務的問題。

網絡直播不會提供遙距投票系統。為免生疑問，出席網絡直播不會計入股東週年大會的法定人數或出席人數，亦不會撤銷由同一股東先前送達本公司的任何委任代表文據。

倘任何股東對股東週年大會之安排有任何疑問，則請聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，聯絡方法如下：

地址： 香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話： (852) 2980-1333，星期一至星期五
(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正。

GEM上市規則規定

根據GEM上市規則第17.47(4)條，於股東大會上，股東所作之表決必須以投票方式進行。因此，所有將於股東週年大會上提呈之決議案將以投票方式表決。本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條指定之方式在股東週年大會結束後公佈投票表決結果。

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知、盡悉及確信，概無董事須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

颱風及暴雨安排

如(1)八號或以上颱風信號懸掛，或黑色暴雨警告信號或香港政府公佈之「超級颱風造成之極端情況(extreme conditions caused by a super typhoon)」在香港生效；或(2)深圳市氣象局公佈之颱風紅色預警信號(Red Typhoon Warning Signal)或暴雨紅色預警信號(Red Rainstorm Signal)在中國廣東省(即股東週年大會舉行地點)在會議舉行當日上午九時正後任何時間生效，會議將延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.greatwater.com.cn>)刊登公告，以通知股東續會日期、時間及地點。

黃色或紅色暴雨警告信號在香港生效時，會議亦將如期舉行。股東應根據自身情況，自行決定是否在惡劣天氣狀況下出席會議。

責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本通函並無遺漏任何事實致使本通函所載任何內容或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為(i)授出發行授權及購回授權；(ii)重選董事及(iii)採納新大綱及細則乃符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國天億福控股集團有限公司
主席
謝楊

2023年3月31日

此為致股東有關於股東週年大會上提呈授出購回授權之決議案之說明函件。

本說明函件載有根據GEM上市規則第13.08條所規定提供之所有資料，現載列如下：

1. 購回授權之行使

於最後實際可行日期，已發行股份數目為300,000,000股。倘有關購回授權之決議案獲通過，而於股東週年大會舉行前本公司再無發行或購回任何股份，根據購回授權於通過普通決議案當日至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按照章程細則或任何適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或(iii)股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權時三者中最早發生者為止期間內可購回最多達30,000,000股股份(佔於通過上述普通決議案當日本公司已發行股份總數之10%)。

2. 購回股份之理由

董事相信購回授權乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回股份或會提高本公司資產淨值及／或每股盈利(惟須視乎當時之市況及融資安排而定)，同時董事只會在相信購回對本公司及其股東整體有利之情況下方會進行。

3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司只可根據其章程細則、GEM上市規則以及開曼群島適用法例及規例，動用可合法作此用途之資金。本公司之章程細則授權本公司可購回其股份。根據開曼群島法例，本公司可以本公司之溢利或就購回而發行新股之所得款項，或根據公司法，以股本支付購回股份之股本部份。倘於購回時有任何應付之溢價，則該溢價可由本公司之溢利或本公司股份溢價賬之進賬款項中撥付，或根據公司法，以股本支付。

4. 一般事項

倘購回授權按目前現行市值獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至2022年12月31日止年度之年報所載經審核賬目所披露之狀況比較)。然而，倘行使購回授權會對本公司須具備之營運資金或董事認為不時適合本公司之資本負債水平造成重大不利影響，董事不會建議行使購回授權。

5. 承擔

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用之情況下，按照GEM上市規則、章程細則以及開曼群島適用法例行使購回授權。

董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前概無意於購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，本公司之核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無知會本公司，彼等目前有意於購回授權獲股東批准後向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

6. 收購守則之影響

倘購回股份後導致某位股東持有本公司之投票權比例增加，則就收購守則而言，該項權益增加將會被視為一項收購。因此，一名股東或一群行動一致之股東(按收購守則所賦予的釋義)將可能(視乎有關股東權益所增加之幅度而定)取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26之規定，作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，執行董事及控股股東謝楊先生透過美濤控股有限公司及Oceanic Expert Investments Limited(「**Oceanic Expert**」)於合共91,315,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約30.45%。

倘董事全面行使建議授出之購回授權，則(在現時之持股量維持不變之情況下) Oceanic Expert於本公司所持有之股權將增至合共佔本公司之已發行股本約33.83%。倘Oceanic Expert之股權百分比於相關購回日期(包括該日)止12個月期間由Oceanic Expert的最低持股百分比增加2%以上，該項權益增加將導致Oceanic Expert及其一致行動人士須根據收購守則規則26及32承擔提出強制收購建議之責任。然而，董事目前無意行使購回授權以致須承擔該責任或行使購回授權，以致公眾持股量可能低於聯交所規定公眾持有本公司股份之有關指定最低百分比。董事並不知悉根據購回授權進行任何股份購回會引致任何其他因收購守則引起之後果。

7. 本公司進行之購回股份行動

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(不論在GEM或以其他方式)。

8. 股份價格

於截至最後實際可行日期止過去十二個月內，股份在GEM買賣錄得之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2022年		
3月	0.62	0.39
4月	1.08	0.53
5月	1.29	0.86
6月	1.26	0.97
7月	1.58	1.16
8月	1.70	1.28
9月	1.44	1.10
10月	1.45	0.97
11月	1.38	1.08
12月	1.19	0.96
2023年		
1月	1.09	0.87
2月	1.09	0.84
3月(直至最後實際可行日期)	0.89	0.80

擬於股東週年大會上重選連任之董事履歷詳情(按GEM上市規則規定)載列如下：

執行董事

謝楊先生，59歲，於2015年5月獲委任為本公司執行董事、主席兼行政總裁。謝先生為控股股東之一。謝先生亦分別為本公司全資附屬公司廣州宏潤環保技術有限公司(「宏潤環保」)、廣州霖濤環保技術有限公司(「霖濤環保」)、廣州中科建禹環保有限公司(「廣州中科建禹」)及建禹環保投資(中國)有限公司(「建禹香港」)的董事，擁有逾13年中國污水及水處理工程服務行業經驗。謝先生主要負責本集團整體管理、策略計劃及業務發展。另外，謝先生亦為廣州中科建禹的法定代表兼總經理，自2001年8月起擔任廣州中科建禹創辦股東之一。成立廣州中科建禹前，謝先生自1996年至2001年在主要從事天然氣設施及管道設計、供給及管理的廣州陽光燃氣發展有限公司擔任股東及董事，負責整體管理、策略計劃及業務發展。謝先生於1981年7月從中國湖南師範大學畢業，其後於1988年1月在中國共產主義青年團中央團校(現稱中國青年政治學院)完成進修政治科學。於2003年11月，謝先生獲委任為湖南科技學院客席教授。彼亦於2004年11月獲中國科學院認可為環保工程領域高級工程師。

謝先生於以下在中國成立的公司解散前擔任董事：

公司名稱	解散前的業務性質	解散方式	解散理由
廣州陽光燃氣發展有限公司	天然氣設施及管道設計、供給及管理	根據中國法律解散	業務中止
深圳市安利基實業有限公司	貿易	根據中國法律解散	業務中止

謝先生確認，彼並無不法行為導致該等公司解散，亦不知悉有關解散已經或將會針對彼提出任何實際或潛在索償，且彼與上述公司之關聯乃彼擔任該等公司董事職務不可或缺的一部份，並無該等公司解散所涉不當或不法行為。

1989年12月，謝先生被指控擾亂公眾秩序(「違法」)，罪名成立，入獄兩年。謝先生違法定罪的背景如下：

- 1988年11月，中國湖南省岳陽市副市長(「官員」)停職。謝先生為不滿官員停職的岳陽市市民之一，主張官員停職的決定不公正，並要求公平公正審判官員。
- 根據岳陽市南區人民法院於1989年12月12日作出的裁決(「裁決」)，謝先生及另外兩名人士於1989年3月組織群眾投訴官員案件、張貼海報及參與群眾示威。1989年5月，謝先生參與另一個群眾集會，並發表演講，煽動其他人士參與群眾示威。根據裁決，謝先生及其他示威者在官員並無指示或要求下自發籌款，籌得約人民幣1,000元，資助示威者到北京提出公平公正審判官員的訴求，惟該款項其後被充公。1989年7月，官員因違反中國共產黨基本組織原則而被罷免岳陽市副市長職務。
- 謝先生其後主動向警察投案，被控違法。謝先生於1989年12月被判罪名成立，入獄兩年。謝先生於1991年6月完成兩年刑期。

謝先生確認本身在各重要時刻與官員並無任何個人或業務關係，亦無訂立任何安排、財務、業務或其他協議。

謝先生與本公司已於2015年12月9日訂立服務合約，自上市日期起計初步為期三年，並可重續三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。謝先生有權收取每年薪金人民幣279,000元，並將每年檢討，其增幅(如有)及酌情花紅(由董事會全權酌情釐定)均由董事會薪酬委員會經參考其職責及貢獻建議及經董事會審批。彼於截至2022年12月31日止年度於本集團之酬金約為人民幣1,356,000元(包括薪金及其他福利)。於最後實際可行日期，謝

先生透過美濤控股有限公司及Oceanic Expert於合共91,350,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，謝先生於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，謝先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。除上文所披露者外，謝先生於過去三年並無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務，且概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(x)條的規定而須予披露的其他資料，亦概無其他事宜須提呈股東或聯交所垂注。

獨立非執行董事

白爽女士，51歲，為獨立非執行董事。白女士為經驗豐富的中國執業律師並具備逾二十年中國法律工作經驗，自2010年11月以來一直擔任北京大成(廣州)律師事務所合夥人。白女士自2006年10月至2010年10月擔任廣東德比律師事務所合夥人；自2001年10月至2006年10月擔任廣東金領律師事務所律師。白女士於1992年7月畢業於西南政法大學，持有法學學士學位。

白女士與本公司已於2015年12月9日訂立委任函，自上市日期起計初步為期三年，於2018年12月8日到期。委任函自動重續，年期自2018年12月9日起延長三年，直至任何一方於初步任期結束或之後向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。該等任命須遵守章程細則有關董事離職、罷免及輪值告退條文的規定。白女士有權收取每年薪金120,000港元。彼於截至2022年12月31日止年度於本集團之酬金約為人民幣106,000元(包括薪金及其他福利)。於最後實際可行日期，白女士於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，白女士與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。除上文所披露者外，白女士於過去三年並無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務，且概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(x)條的規定而須予披露的其他資料。

哈成勇先生，64歲，於2015年11月獲委任為獨立非執行董事。哈先生有33年的化學與自然科學研究、應用及管理經驗。自2018年起，哈先生任廣東省老科學技術工作者協會(一間由政府主辦、旨在借離任或退休科技工作者的學識與經驗，推廣科學技術成果、普及科學技術知識的社會團體)理事。自2000年12月

至2009年6月期間，哈先生擔任中國科學院廣州化學研究所副所長，負責監督化學研究活動。自2001年12月至2009年5月，哈先生擔任中科院廣州化學有限公司董事長，該公司主要從事化學工程及其他工程服務的研發活動，而哈先生全面負責該公司整體管理、戰略發展及制訂研究領域和方向。2012年1月至2015年10月期間，哈先生擔任廣州中國科學院工業技術研究院(一間中國自然科學國家科學院)院長助理，負責產業投資及指導新型高分子材料應用的研究。2015年8月至2018年9月期間，哈先生擔任中國科學院銀川科技創新與產業育成中心(一間由中國科學院和銀川市政府聯合舉辦、旨在加強中國科學院的科技成果在銀川轉移轉化的事業單位)副主任，主要負責科技成果轉移全過程的監督以及為企業提供新技術應用的諮詢和培訓。自1997年11月以來，哈先生擔任中國科學院廣州化學研究所研究員，其後升任中國科學院廣州化學研究所研究生導師。哈先生自2018年12月退休。

哈先生於1982年12月畢業於無錫輕工業學院(現為江南大學)，持有工業化學學士學位，隨後於1985年9月取得中國林業科學研究院林產化學加工工程碩士學位，並於1991年10月在同一學院完成博士學位。2008年11月至2014年12月期間，哈先生為西隴化工股份有限公司(主要從事化學試劑生產、銷售、研究及開發的一間公司，於中國成立並於深圳證券交易所上市(股份代號：002584))的獨立董事。

哈先生與本公司已於2015年12月9日訂立委任函，自上市日期起計初步為期三年，於2018年12月8日到期。委任函自動重續，年期自2018年12月9日起延長三年，直至任何一方於初步任期結束或之後向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。該等任命須遵守章程細則有關董事離職、罷免及輪值告退條文的規定。哈先生有權收取每年薪金120,000港元。彼於截至2022年12月31日止年度於本集團之酬金約為人民幣106,000元(包括薪金及其他福利)。於最後實際可行日期，哈先生於股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，哈先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。除上文所披露者外，哈先生於過去三年並無擔任公眾上市公司的任何其他董事職務，且概無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(x)條的規定而須予披露的其他資料。

公司法法(經修訂)

獲豁免股份有限公司

Great WaterChina TianYF Holdings Group Limited

建禹中國天億福控股集團控股有限公司

之

第二次經修訂及重列

組織章程大綱

(根據2015年11月24日的書面決議案通過於2023年•舉行的股東大會上
採納並於2015年12月9日生效)

1. 本公司名稱為 **Great WaterChina TianYF Holdings Group Limited**，其雙語外國名稱為 **建禹中國天億福控股集團控股有限公司**。
2. 本公司的註冊辦事處為 **Codan Conyers Trust Company (Cayman) Limited** 的辦事處，地址為 **Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands**。
3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，應包括但不限於：
 - (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政事宜；
 - (b) 作為一家投資公司行事，並就此根據任何條款(不論是否有條件或絕對)，透過最初認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團或任何其他方式認購、收購、持有、處置、出售、處理或買賣由任何不論在何處註冊成立的公司或任何政府、主權、管治者、專員、公共機構或部門(最高級、市政級、地方級或其他級別)所發行或擔保的股份、股票、債權證、債股、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品(不論是否繳足)，並遵守催繳要求。
4. 在本大綱下列條文的規限下，根據公司法法(經修訂)第27(2)條的規定，本公司應擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能(與是否符合任何公司利益無關)。

5. 除非已取得正式執照，否則本大綱不允許本公司經營須根據開曼群島法律取得執照之業務。
6. 本公司不可於開曼群島與任何人士、商號或法團進行交易，除促進本公司於開曼群島以外地區之業務者外；但本條款不應被詮釋為禁止本公司於開曼群島促成及訂立合約及在開曼群島行使一切對其於開曼群島以外的地區經營業務所必要的權力。
7. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。
8. 本公司之股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值為0.01港元的股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本(須受公司法法(經修訂)及本公司組織章程細則的條文所規限)且有權發行其任何部分的原始、贖回或增加股本(無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制)；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份(無論是否宣佈為優先股或其他股份)均享有上文所載之權利。
9. 本公司可行使公司法法(經修訂)所載之權力取消於開曼群島的註冊，並以存續的方式於另一司法管轄區進行註冊。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

Great WaterChina TianYF Holdings Group Limited
建禹中國天億福控股集團控股有限公司

之

第二次經修訂及重列組織章程細則

(根據2015年11月24日的書面決議案通過
於2023年•舉行的股東大會上通過特別決議案
採納並於2015年12月9日生效)

索引

標題	細則編號
A表	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
繼承股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
投票	66-74
委任代表	75-80
由代表行事的公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員名冊	128
會議紀錄	129
公章	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143

撥充資本	144-145
認購權儲備	146
會計紀錄	147-151
審核	152-157
通知	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	<u>165</u>
組織章程大綱及細則與本公司名稱的修改	165 <u>6</u>
資料	166 <u>7</u>

公司法法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

Great WaterChina TianYF Holdings Group Limited
建禹中國天億福控股集團控股有限公司之

第二次經修訂及重列組織章程細則

(根據2015年11月24日的書面決議案通過
於2023年•舉行的股東大會上通過特別決議案
採納並於2015年12月9日生效)

A表

1. 公司法法(經修訂定義見細則第2條)附表的表A所載條例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 在細則中，除文義另有所指外，下表第一欄詞語具有各自對應的右欄所載涵義。

詞語	涵義
「 <u>公司法</u> 」	指 <u>開曼群島法例第22章公司法及對其當時有效的任何修訂或重新立法，並包括其他所有被納入或替代的法例。</u>
「 <u>細則</u> 」	指 現有或經不時補充、修訂或取代的細則。
「 <u>核數師</u> 」	指 本公司當時的核數師，可包括任何個人或合夥商號。
「 <u>董事會</u> 」或「 <u>董事</u> 」	指 本公司董事會或出席本公司達法定人數的董事會議之董事。

「營業日」	指	指定證券交易所全面開放辦理香港證券買賣業務之日。謹此說明，倘指定證券交易所因八號或以上熱帶氣旋警告訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似情況於營業日停止辦理香港證券買賣業務，則為根據細則視為營業日之日。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「整天」	指	不包括發出通知或視為發出通知當日及通知當日或通知生效當日的通知期。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，具有指定證券交易所規則(上市規則)(經不時修訂)所賦予的涵義，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所指關連交易，則「緊密聯繫人」將具有上市規則有關「聯繫人」的定義。
「本公司」	指	建禹中國天億福控股集團控股有限公司。
「相關監管機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區的相關監管機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。

附錄4(+) 第13.4章

「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份的主要上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	指	董事會不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經合併及修訂)。
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆法的月。
「通告」	指	書面通告(另有特別指明及細則另有界定者除外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	有權投票的股東親身或(倘股東為法團)其正式授權代表或(倘允許委派代表)受委代表於股東大會以過半數票通過的決議案即普通決議案，有關大會通告已根據第59條細則發出。
「繳足」	指	繳足或入賬列為繳足。
「股東名冊」	指	於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時決定)設立的股東總名冊及(如適用)任何分冊。

「過戶登記處」	指	董事會不時就任何股本類別所指定存置該類別股本的股東分冊，即(除董事會另有指示外)遞交該類別股本過戶或其他所有權文件辦理登記的地點。
「公章」	指	於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司公章或其中一個或多個相同公章(包括證券公章)。
「秘書」	指	董事會委任以履行本公司秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	有權投票的股東親身或(倘股東為法團)其正式授權代表或(倘允許委任代表)受委代表於股東大會以不少於四分之三的多數票通過的決議案即特別決議案，有關大會通告已根據細則第59條正式發出。 細則或法律條文明確規定以普通決議案通過而實際以特別決議案通過者亦全面有效。
「法律」	指	適用於或涉及本公司、其組織章程大綱及／或細則而當時有效之開曼群島公司法及立法機關的所有其他法例。
「附屬及控股公司」	指	指定證券交易所規則所定義者。

「主要股東」 指 有權在本公司任何股東大會行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則上市規則不時規定的其他比例)投票權的人士。

「年」 指 曆法的年。

(2) 在細則中，除非與主題或內文的含義不符，否則：

- (a) 單數詞語包含複數的含義，反之亦然；
- (b) 指示性別的詞語包含各性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞語包含公司、協會及團體(無論是否法團)的含義；
- (d) 詞語：
 - (i) 「可」應理解為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應理解為必須；
- (e) 書面的表述應除非另有所指)理解為包括列印、印刷、攝影及其他視象形式顯示的文字或數字，亦包括以電子方式顯示者，惟相關文件或通告及股東選擇的方式須符合所有適用法律、規則及規例；
- (f) 法例、條例、法律或法律條文等詞應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂或重訂；
- (g) 除上述者外，法律已界定詞語與內容的主題如無不符，則在細則中具有相同涵義；
- (h) 簽訂或簽署文件(包括但不限於書面決議案)一詞包括以親筆簽訂或簽署、蓋章、電子簽署或任何其他方式簽署文件等含義，而通告通告或文件等詞包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實物)記錄或儲存的通告通告或文件。

- (i) 在適當的情況下，對會議的提述須包括董事會根據細則第64條延遲召開的會議；
- (j) 若股東為法團，則視乎文義所指，本章細則中對股東的任何提述均指該股東的正式授權代表；及
- (k) 倘《開曼群島電子交易法(二零零三年)》第8條及第19條(經不時修訂)施加之責任或規定超出細則所載者，則該條例不適用於細則。

股本

- 3. (1) 於細則生效當日，本公司股本分拆為每股面值0.01港元的股份。附錄三
9
- (2) 在符合公司法、本公司組織章程大綱及細則與(倘適用)任何指定證券交易所及~~或上市規則及~~或任何相關監管機構規則及規例的情況下，董事會可按其全權酌情認為適當的方式、條款及條件行使本公司購買或以其他方式獲得本身股份的權力，而就公司法而言，董事會決定購買方式視為獲細則授權。本公司獲授權以資本或公司法容許作此用途的其他賬戶或資金支付購買股份應付的款項。
- (3) 在符合指定證券交易所及上市規則及任何其他相關合資格監管機構之規則及規例的情況下，本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份或有關事宜提供財務資助。
- (4) 董事會可接受無償交回任何繳足股份。
- (5) 不得發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法通過普通決議案更改組織章程大綱的條件：

- (a) 按決議案指定的金額(將劃分為指定面值的股份)增加股本；
- (b) 將全部或任何股本合併而分為面值高於現有股份面值的股份；
- (c) 在無損先前已授予現有股份持有人之任何特別權利的情況下，將股份分為數個類別，並分別賦予任何優先、遞延、有條件或特別權利、附帶優惠、條件或限制，倘本公司股東大會並無決定則由董事自行決定，惟倘本公司發行的股份不附帶投票權，則必須在有關股份的稱謂前加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最高投票權的股份除外)的稱謂前加上「有限制投票」或「有限投票」一詞；
- (d) 將全部或部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，惟不得違反公司法規定，而有關決議案可決定拆細後股份持有人之間的其中一股或多股股份較其他股份有優先、遞延或其他權利或限制，有如本公司可於未發行或新股附加該等優先、遞延或其他權利或限制；
- (e) 註銷通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減股本，倘屬無面值股份，則削減分拆股本的股份數目。

附錄三
10(1)
10(2)

5. 董事會可以其認為恰當的方式解決根據上一條細則合併及分拆所產生的問題，特別是(以下所述並非局限董事會行事方式)可發行零碎股份的股票或安排出售零碎股份並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，董事會亦可就此授權個別人士向買家轉讓零碎股份，或議決將本公司所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，以公司法法許可的方式削減股本或任何股本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟或須根據法例取得所需確認或同意。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，因增設新股而增加的股本視為本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及繼承、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的細則條文規限。

股份權利

8. (1) 在不違反公司法法、本公司組織章程大綱及細則規定以及任何股份或類別股份持有人所具有特別權利的情況下，本公司發行股份(無論是否屬現有股本的一部分)可附有有關派息、投票、退還股本或由董事會釐定的其他方面的權利或限制。附錄三
8(1)
- (2) 在不違反公司法法、任何指定證券交易所規則上市規則、本公司組織章程大綱及細則與任何股份或任何類別股份持有人所具有特別權利的情況下，股份發行條款可規定該等股份可贖回或由本公司或其持有人選擇贖回，惟贖回須按董事會認為適合的條款及方式(包括自股本撥款)進行。
9. 倘本公司以購買可贖回股份的方式贖回且並非透過市場或競價方式購買，則不得以高於本公司股東大會不時釐定的最高價格(無論就所有或特定購買釐定)購買。倘透過競價方式購買，則全體股東有同等權利參與。附錄三
8(2)

修訂權利

10. 在不違反公司法及第8條細則的情況下，除有關類別股份的發行條款另有規定外，股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利，可經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。細則有關本公司股東大會的條款作出必要修改後均適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會（包括續會除外）所需法定人數為持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的兩名人士（倘股東為法團，則為其正式授權授權的代表）或其委任代表，而任何續會上，兩名親身出席的持有人（不論所持股份數目）（倘股東為法團，則其正式授權的代表）或委任代表即所需法定人數；及
- (b) 該類別股份的每名持有人每持有一股該類別股份有一票投票權。
11. 除非有關股份所附有的權利或其他發行條款另有明確規定，否則賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利不會因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作更改、修訂或廢除。

附錄3
6(+) ~~11B~~ ~~2(+) 15~~附錄3
6(2) 15

股份

12. (1) 在不違反公司法、細則、本公司於股東大會所作任何指示與(如適用)任何指定證券交易所規則上市規則、任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制的情況下，本公司未發行股份(不論屬原股本或經增加股本的一部分)將可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價與條款及條件向其認為適當的人士發售、配發、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟股份不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會配發股份、發售股份、授予購股權或以其他方式處置股份時，對於董事會認為倘無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發股份、發售股份、授予購股權或以其他方式處置股份即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區，毋須向註冊地址在該等地區的股東或其他人士配發股份、發售股份、授予購股權或以其他方式處置股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不會成為或視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可轉換證券或類似性質的證券，授權持有人可按董事會不時決定的條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的支付佣金及經紀佣金的所有權力。在不違反公司法的情況下，佣金可以現金支付或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。
14. 除法例另有規定外，本公司不會承認任何人士持有任何以信託方式託管的股份，而除登記持有人的完整獨立權利之外，本公司亦毋須或基於任何規定(即使獲悉有該規定)而承認任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或(根據細則或法例另有規定者除外)任何其他權利。
15. 在不違反公司法及細則的情況下，董事會可於配發股份後但任何人士記入股東名冊作為持有人前的任何時間，承認承配人放棄所獲配股份而改以另一人士為受益人，並給予股份承配人權利以董事會認為適合的條款及條件安排放棄股份。

股票

16. 發行的所有股票均須蓋有公章或公章的複本，並須註明相關股份數目及類別、識別編號(如有)及已繳付股款，亦可採用董事不時決定的其他形式。本公司須獲董事授權或由法定機構的適當官員簽署後方可於股票上加蓋或印上公章，惟董事另有訂明者除外。發行的股票不得代表一種類別以上的股份。董事會可通過決議案全面或就個別情況決定股票(或其他證券的證書)毋須親筆簽名，可以若干機印方式加上或印刷簽名。
17. (1) 倘股份由數名人士聯名持有，本公司毋須發行多張股票，而向其中一名聯名持有人交付股票即等同於向全部持有人交付股票。
- (2) 倘股票以兩名或以上人士名義登記，則就接收通告及(除非細則另有規定)有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)而言，於股東名冊內排名首位的持有人視為該等股份的唯一持有人。
18. 由於配發股份而名列股東名冊的人士可免費就任何一類股份的所有股份獲發一張股票，亦可就每股或多股股份獲發多張股票，惟首張股票以外的每張股票須支付董事會不時釐定的合理實際開支。
19. 配發後或向本公司遞交轉讓文件(本公司當時可拒絕登記且並無登記的轉讓除外)後，須於公司法規定或指定證券交易所不時指定的有關期限(以較短者為準)內發行股票。
20. (1) 每次轉讓股份後，出讓人須交出所持有的股票以便即時註銷，而承讓人須支付本細則第(2)段所規定的費用方獲發行代表所獲轉讓股份的新股票。倘出讓人保留所退還股票代表的部分股份，則出讓人須向本公司支付上述費用方獲發行代表剩餘股份的新股票。

(2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所不時釐定的最高金額，惟董事會可隨時釐定較低金額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或報稱已遺失、失竊或銷毀，當股東提出要求及支付指定證券交易所釐定的應付最高金額或董事會可能釐定的較低金額的費用，且符合董事會認為適合的有關證明及彌償保證的條款(如有)，並支付本公司有關調查該等證明及安排彌償保證的成本及合理實際開支，如股票遭損壞或塗污更須交出原有股票，本公司方會向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘所發出的為不記名股票，則除非董事並無合理懷疑原有不記名股票已遭銷毀，否則不會發出新的不記名股票取代原已遺失者。

留置權

22. 就股份於指定時間催繳或應付的所有款項(無論是否目前應付者)，本公司對所有相關股份(非繳足股份)均有第一及最優先留置權。另外，本公司就股東或其承繼人目前須向本公司支付的全部款項擁有以該股東(不論是否聯同其他股東)名義登記之所有股份(非繳足股份)的第一及最優先留置權，而不論該等款項於本公司獲悉股份的衡平或其他權益並非由該股東持有之前或之後產生，亦不論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿以及該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(不論是否本公司股東)的共同債務或責任。本公司所擁有股份的留置權包括有關該等股份全部股息或其他應付款項的留置權。董事會可隨時全面或就個別情況放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全面或部分豁免遵守本細則的規定。
23. 除細則另有規定外，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非有留置權的股份的部分欠款須現時償還或有關的負債或承擔須現時履行或解除，且已向當時的股份登記持有人或(如身故或破產)可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後十四(14)個整天已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，用於支付或解除現有留置權目前應付的負債或責任，而任何餘額支付予出售時擁有股份權利的人士(除非在出售前股份有並非目前應付負債或責任的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予買家。買家會登記為獲轉讓股份的持有人，毋須理會購買款項如何運用，買家對該等股份的所有權亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。

催繳股款

25. 在不違反細則及配發條款的情況下，董事會可不時向股東催繳未繳付的股份款項(不論為股份面值或溢價)，各股東須(獲發不少於十四(14)個整天的通知，指明繳款時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全面或部分延遲、押後或撤回催繳，惟股東不得延遲、押後或撤回，除非獲得寬限及優待。
26. 董事會通過授權催繳的決議案即視為催繳股款，並可要求全數或分期繳付。
27. 即使其後轉讓涉及催繳的股份，受催繳股款人士仍須支付催繳股款。股份的聯名持有人須共同及個別支付所有催繳股款及到期的分期付款或其他有關的款項。
28. 倘股東未有在指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清須向本公司支付的所有已催繳股款或分期付款與利息及開支(如有)前，不可收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關追討催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，須充分證明，根據細則，被起訴股東名稱於股東名冊登記為有負債股份的持有人或其中一位持有人，作出催繳的決議案正式記錄於會議紀錄簿，且催繳通知已正式發予被起訴的股東，而毋須證明作出催繳之董事的委任，亦毋須證明任何其他事項。上述事項的證明即為該負債的確實證據。
31. 於配發當時或指定日期須付的股份款項(無論是面值或溢價或催繳股款的分期付款)視為已正式催繳而須於指定付款日期支付，如未支付，則細則的規定適用，猶如該款項已正式催繳及通知而到期須付。
32. 發行股份時，董事會可對不同承配人或持有人須付的催繳股款及付款時間有不同安排。
33. 董事會如認為適當可收取股東自願就所持股份預付的全部或任何未催繳及未支付款項或應付分期款項(無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付預付款項自預付當時直到如非預付而原應到期支付期間的利息。董事會可向有關股東發出不少於一(1)個月的意向通知後，隨時退還股東所預付的款項，除非於通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。有關股份持有人不會由於預先付款而可分享其後就股份所宣派的股息。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向到期應付的人士發出不少於十四(14)整天的通知：
- (a) 要求支付未繳付款項連同任何應計利息及累積至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘不遵從通知的規定，則所催繳股款的股份將被沒收。
- (2) 如股東不遵從有關通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議，在支付所有該通知要求的催繳款項及所欠利息前，沒收該通知所涉及的股份，包括沒收在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。

35. 任何股份如遭沒收，須向沒收前該等股份的持有人發出沒收通知。通知如有遺漏或疏忽不會令沒收無效。
36. 董事會可接受任何退還的沒收股份，在該情況下，細則中沒收一詞包括退還的含義。
37. 遭沒收的任何股份被視為本公司的財產，可按董事會釐定的條款及方式向董事指定的人士銷售、重新分配或以其他方式出售，而銷售、重新分配或出售前，董事會可隨時按其釐定的條款撤銷沒收。
38. 股份遭沒收的人士不再為股東，惟仍須向本公司全數支付於沒收股份當日應付本公司的股份款項，連同(如董事酌情要求)按董事會指定利率(不超過年息百分之二十(20%))計算的由沒收股份日期起至付款日期止的利息。董事會可在其認為恰當的情況下執行付款，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值，惟本公司如已悉數收取有關股份全部有關款項，上述人士的责任即告終止。根據本細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期應付，惟只須支付指定時間至實際付款日期期間的利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，所有人士不得聲稱擁有該股份。上述宣佈本身即為股份正式所有權的依據(倘有必要須待本公司簽立轉讓文件作實)，獲出售股份的人士登記為該股份的持有人而毋須理會代價(如有)用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。倘任何股份遭沒收，須向沒收前當時股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，並隨即在股東名冊記錄沒收事宜及日期。發出通知或記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收無效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份所產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)下准許購回遭沒收股份。
41. 沒收股份不得損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式催繳及通知而應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須設立一本或多本股東名冊，載入下列資料：
 - (a) 各股東名稱及地址、所持股份數目及類別以及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 每名人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可為居於任何地方的股東設立海外或當地或其他股東分冊，而董事會可就設立任何有關股東名冊及過戶登記處而決定訂立或修訂相關的規例。

44. 於香港存置之股東名冊及分冊(視情況而定)須於營業時間其中至少兩(2)小時在辦事處或按照公司法設立名冊所在的其他地點免費供股東查閱，或供已繳交不超過2.50港元或董事會規定的較低費用的任何人士查閱，或(倘適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可在董事會指定的期間全面或就任何類別股份暫停登記，暫停期間每年合共不得超過三十(30)日。倘經股東以普通決議案批准，則可就任何年度而將上述三十(30)日期限再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

附錄
3(2)⁹

記錄日期

45. 在不違反任何指定證券交易所規則上市規則的情況下，即使細則另有規定，本公司或董事仍可指定任何日期為：
- (a) 確定股東可收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣佈、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的日期或其前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 確定股東可收取本公司任何股東大會通告及可於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在不違反細則的情況下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件出讓全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，倘出讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會可能不時批准的其他方式簽署。

附錄
3(4)

- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則證明和轉讓。有關本公司上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可通過以不可閱的形式記錄公司法第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文件須由出讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會如認為適當可酌情豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響第46條細則規定的情況下，董事會亦可應出讓人或承讓人的要求，全面或就個別情況接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，出讓人仍視為股份的持有人。細則並無條文禁止董事會承認獲配發人放棄所配發或暫定配發的任何股份而改以其他人士為受益人。
48. (1) 董事會可在不申明理由的情況下全權酌情拒絕登記向不認可人士作出的未繳足股份轉讓，或拒絕登記根據僱員股份獎勵計劃所發行受限制股份的轉讓。此外，董事會亦可(以下所述並非局限本細則的適用範圍)拒絕登記向超過四(4)名聯名股份持有人作出的任何股份轉讓或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。<sup>附錄3
(c)
(2)</sup>
- (2) 股份不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在相關法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東分冊，或將股東分冊的股份轉至股東名冊或其他股東分冊。要求進行上述轉移的股東須承擔轉移費用(除非董事會另有決定)。

- (4) 除非董事會另行同意(或會基於董事會不時全權酌情釐定的條款及條件，且董事會可全權酌情同意與否而毋須就此給予任何理由)，否則不可將股東名冊的股份轉至股東分冊或將股東分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東分冊。與股東分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交相關的過戶登記處登記，而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法保管股東名冊的其他地點登記。
49. 在不局限上一條細則適用範圍的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定的最高數額或董事會不時所規定較低數額的費用；
 - (b) 轉讓文件僅涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法保管股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
 - (d) (如適用)轉讓文件已正式蓋上釐印。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向出讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 根據任何指定證券交易所規定以公告或電子通訊或於任何報章以廣告方式發出通知，或根據指定證券交易所規定的任何其他方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期由董事會決定，惟任何年度股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘經股東以普通決議案批准，則可就任何年度而將上述三十(30)日期限再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

繼承股份

52. 倘股東身故，則另外的股東(倘已故者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘為單一或唯一尚存持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則概非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可提供董事會可能要求的所有權證據而選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘選擇成為持有人，須書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)。如選擇登記他人為持有人，須簽署以該人士為受益人的股份轉讓文件。有關轉讓及登記股份轉讓的細則條文適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產而通知或轉讓亦由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的人士如已登記為股份持有人，則可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第72(2)條規定，則該名人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在無損本公司根據本細則第(2)段所具有權利的情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次未能送達而遭退回後即停止郵寄股息支票或股息單。附錄三
13(2)(a)
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟僅在下列情況下，方可出售：附錄三
13(2)(b)
- (a) 於有關期間按細則許可方式寄發以現金支付有關股份持有人的股息支票或股息單(合共不少於三份)全未兌現；

- (b) 於有關期間屆滿時，就本公司所知，本公司於有關期間任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人)或因股東身故、破產或根據法例規定而擁有該等股份的人士存在的消息；及
- (c) 倘指定證券交易所規管股份上市的規則上市規則有所規定，則本公司向指定證券交易所發出通知，並且按照指定證券交易所規定以報章廣告方式發出通告，表示有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

上文所述的「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間終止的期間。

- (3) 為令出售生效，董事會可授權他人轉讓上述股份，而該人士或其代表簽署或以其他方式訂立的轉讓文件等同於由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士訂立的轉讓文件，買家毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，本公司收取後即欠負前股東一筆相等於該淨額的款項。該負債並非一項信託亦不會就此支付利息，而本公司毋須就本公司業務或本公司認為適當的用途運用所得款項淨額賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或喪失法律行為能力或行事能力，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納細則的當年外，本公司須每年於各財政年度舉行一次股東週年大會，時間和地點由董事會決定。每屆該股東週年大會須於上一屆股東週年大會舉行日期起計十五本公司財政年度結束後六(15)個月內或細則採納日起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並不違反指定上市證券交易所規則的規定(如有)。

附錄13
1B
3(3)
4(21)

57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可由董事會決定在世界任何地方舉行。儘管本細則訂有任何條文，任何股東大會或任何類別會議可通過容許所有參與大會的人士彼此互相溝通的形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該大會即構成出席該大會。除非由董事另行釐定者外，本細則所載股東大會召開方式及議事程序應加以變通適用於完全以電子方式或與電子方式混合舉行的股東大會。
58. 董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。任何一位或以上於提請要求當日持有不少於本公司繳足股本(賦有權利在本公司股東大會投票)十分之一的股東(按一股一票基準)，可隨時向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項或決議案，且須於提請該要求後兩(2)個月內舉行。倘提請後二十一(21)日內董事會未有召開大會，則提請要求的人士可自行以相同方式召開大會，而本公司須向提請要求的人士補償因董事會未有召開大會而自行召開大會的所有合理開支。

附錄3
14(5)

股東大會通告

59. (1) 召開股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整天及二十(20)個完整營業日的通知。召開所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個整天及十(10)個完整營業日的通知。除公司法另有規定外，倘獲指定證券交易所規則上市規則許可及下列人士同意，召開股東大會的通知期可較上述所規定者短：
- (a) 如召開股東週年大會須獲全體可出席及投票的股東同意；及
- (b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數可出席及投票的股東(合共佔全體股東於會上總投票權不少於百分之九十五(95%))同意。

附錄11B
3(1)
14(2)

- (2) 通告須註明會議時間、地點及將在會上考慮的決議案詳情，如有特別事項，亦須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須註明為股東週年大會。各股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而擁有股份權利的所有人士及各董事與核數師，惟細則或所持股份的發行條款規定不可收取本公司該等通告者除外。<sup>附錄11B
3(4)</sup>
60. 意外漏發大會通告或(如通告附寄委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，不會使任何該大會通過的決議案或該大會無效。

股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均視為特別事項，惟下列事項除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 選舉輪流退任的董事或取代退任董事的董事；
 - (d) 委任核數師(如公司法並無規定須就委任核數師的意向發出特別通知)及其他主管人員；及
 - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。
 - (f) 給予董事任何授權或權力以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份(不超過現已發行股本面值的百分之二十(20%))；及
 - (g) 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。

- (2) 股東大會程序開始時如無足夠法定人數不可處理任何事項，惟可委任大會主席。任何情況下，法定人數為兩(2)名有權投票並親自出席的股東或受委代表或(如股東為法團)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出席的兩名人士。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席所決定等候但不超過一小時的較長時間)並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下週同日同一時間及地點或董事會所決定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計半小時仍無足夠法定人數出席，則須散會。
63. 所有股東大會由本公司主席擔任主席或如有一名以上主席，則經彼等相互協定，當中任何一名主席須出任股東大會主席，或倘未能協商一致，則由全部出席董事選任當中任何一名出任股東大會主席。倘任何大會在指定舉行時間後十五(15)分鐘本公司並無主席出席或不願願意擔任主席，本公司副主席或如有一名以上副主席，則經彼等相互協定，當中任何一名副主席可出任主席，或倘未能協商一致，則由全部出席董事選任當中任何一名出任主席。倘主席或副主席均未出席或不願出任大會主席，則出席董事須推舉其中一位董事出任主席，倘只有一位董事出席則由該董事出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持會議，或獲選主席者退任，則親自或(如股東為法團)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。

64. 董事會可於舉行股東大會前押後及主席可於股東大會上(毋須經大會同意)或按大會所指示獲得有法定人數出席的大會同意,主席可(如大會作出有關指示則必須)不時押後大會舉行時間(或無限期押後)及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定),惟續會或延會僅可處理倘並無押後或延期舉行大會原可於會上合法處理的事務。必須將有關延期的通知按董事會所確定的任何方式向所有股東發出。倘大會押後十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個整天的通知,列明續會舉行時間及地點,惟毋須指明將於續會上處理事務的性質及概括性質。除上述者外,毋須就續會發出通告。
65. 倘建議修訂審議中的決議案遭大會主席基於正確理由裁定為不合程序,則審議該決議案實質內容的程序不會由於裁定有任何錯誤而無效。對於正式以特別決議案方式提出的決議案,在任何情況下均不會考慮或投票表決任何修改(純粹更正明顯錯誤的文書修訂除外)。

投票

66. (1) 在不違反股份當時根據細則的規定所附有關於投票的任何特別權利或限制的情況下,於任何股東大會上如以投票方式表決,則每位親身出席股東(如股東為法團,則由其正式授權之代表)或委任代表,每持有一股全數繳足股份可投一票,惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款在投票方面不視為已繳足股份。提呈大會表決的決議案須以投票方式表決,而僅大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決,在此情況下,每位親身出席股東(如為法團,則由其正式授權授權之代表)或委任代表可投一票,惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委任多名受委代表,則每位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)並無列入股東大會議程或本公司可能向股東發出之任何補充通函的事宜;及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責及/或令會議事項獲妥善有效處理,同時讓全體股東均有合理機會表達意見的事宜。表決(不論是舉手表決還是投票表決)可通過董事或會議主席可能釐定的方式(電子或其他方式)進行。

第13章
39(4)

附錄3
19

- (2) 倘允許以舉手表決，則在宣布舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 不少於三位當時親自或(如股東為法團)由其正式授權代表或委任代表出席並可於大會表決的股東；或
 - (b) 親自或(如股東為法團)由其正式授權代表或委任代表出席並可代表不少於有權於大會表決之全體股東總投票權十分之一的一位或多位股東；或
 - (c) 親自或(如股東為法團)由其正式授權代表或委任代表出席並持有本公司附有大會投票權之股份(即已繳股款總額不少於全部附有該權利之股份已繳股款總額十分之一的股份)的一位或多位股東。

股東委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表提出的要求應視為與股東親自提出的要求相同。

67. 若決議案以舉手表決方式投票，則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議紀錄後，即為具決定性的事實證據，而無須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。投票表決結果即視為大會決議。本公司僅在指定證券交易所規則上市規則有所規定的情況下方須披露票數。
68. 投票表決時，可親身或由委任代表投票。
69. 投票表決時，可投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 提呈大會的一切事項須以簡單大多數票決定，惟細則或公司法規定須以更高多數票決定者除外。倘舉手或投票表決所得票數相等，則大會主席除本身可能已投下的任何其他票數外，可投第二票或決定票。

71. 倘為股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可親身或委任代表就該股份投票，猶如為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人出席任何大會，則有優先投票權的聯名持有人親身或委任代表投票後，其他聯名持有人不得投票，而優先投票權按其聯名持有股份於股東名冊的股東排名而定。本細則中，已故股東的多位遺囑執行人或遺產管理人視為聯名持有以該已故股東名義登記的股份。
72. (1) 倘股東為精神病患者或任何具司法管轄權的法院為保護或管理無能力管理本身事務人士的事務已就該股東頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，而在股東大會上亦可以其他方式行事而視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於股東大會或續會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞交董事會可能要求以證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據第53條細則可登記為股份持有人的任何人士可於任何股東大會上就該等股份投票，猶如該等股份登記持有人，惟上述人士須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納彼擁有該等股份的權利，或董事會已事先接納彼於大會上就該等股份投票的權利。
73. (1) 除董事會另有決定外，股東未正式登記及就本公司股份支付當時應付的所有催繳或其他款項前，有關股東不得出席任何股東大會並於會上投票，亦不得計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非 附錄3
14(3)
根據上市規則，股東須就批准所審議的事項放棄投票。
- (3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則 附錄3
14(4)
上市規則不得就本公司某項決議案投票，或受限制僅可投票贊成或反對本公司某項決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制所投的任何票數不予計算。

74. 倘：

- (a) 有任何投票者的資格被反對；或
- (b) 原不應點算或原應拒絕的任何票數已獲點算；或
- (c) 未有點算原應點算的任何票數；

則除非上述反對或錯誤於提出反對或發生錯誤的大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則上述反對或錯誤不會使大會或續會對任何決議案作出的決定失效。任何反對或錯誤交由大會主席裁決，倘主席裁定對大會決定有影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席對有關事項有最終決定權。

委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士作為其委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，委任代表無論代表個人股東或公司股東均可行使該股東原可行使的權力。

附錄3
18
附錄3
189
2(5)

76. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司公章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非有相反的證明)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，毋須提供其他證據。

附錄3
14(2)8

77. 委任代表文件及(倘董事會要求)已簽署的委任代表授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於委任代表文件所列明的代表將投票的大會或其續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件就此指定的地點或其中一個地點(如有),倘並無指明地點則送達過戶登記處或辦事處(如適用)。委任代表文件於簽立日期起十二(12)個月屆滿即告失效,惟原訂於自該日起十二(12)個月內所舉行大會的續會除外。交回委任代表文件後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文件視為已撤銷。
78. 委任代表文件須使用一般格式或董事會批准的其他格式(惟不得禁止使用可選擇投票取向的格式),倘董事會認為適當,則可隨任何大會通告寄出大會使用的委任代表文件。委任代表文件視為授權受委代表可酌情就大會(委任代表文件有關者)所提呈決議案的任何修訂要求並且參與投票表決。委任代表文件亦適用於有關大會的續會(除非委任代表文件註明不適用)。
79. 即使當事人之前已身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件的授權,倘召開委任代表文件的相關大會或續會前至少兩(2)小時前本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件所指明送交委任代表文件的其他地點)未有接獲有關身故、精神失常或撤銷的書面通知,根據委任代表文件的條款作出的投票仍屬有效。
80. 根據細則股東可委任委任代表辦理的任何事宜均可同樣由其正式委任的授權人辦理,而細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變更後)適用於任何有關受權人及委任受權人的文件。

由代表行事的公司

81. (1) 身為股東的任何公司可由董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任本公司任何大會或類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使有如個人股東可行使的同等權力，且就細則而言，獲授權人士出席任何有關大會視為該公司親自出席。<sup>附錄13
1B
2028</sup>
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人)且均為法團，則可授權其認為適合的人士擔任本公司任何股東大會或類別股東大會的代表，倘超過一人獲授權，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則規定獲授權的各人士視為已獲正式授權，毋須提供其他證據，並有如本公司股份的登記持有人有權行使所代表的結算所(或其代名人)可行使的權利及權力，包括發言權及表決權，以及(在允許舉手表決的情況下)個別舉手表決的權利。<sup>附錄13
1B
69</sup>
- (3) 細則所述有關公司股東的正式授權代表指根據本細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

82. 就細則而言，當時可收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(明示或暗示無條件通過)視為本公司股東大會正式通過的決議案或(倘適用)特別決議案。任何有關決議案視為於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會通過。倘決議案指明某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件(各由一名或多名股東簽署)組成。

董事會

83. (1) 除非本公司股東大會另有決定，否則董事人數不得少於二(2)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會另有決定。董事首先由組織章程大綱簽署人或其大多數選舉或委任，其後就此根據細則第84條選舉或委任，任期由股東決定，如無決定任期則根據細則第84條決定或任職至其繼任人獲選舉或委任或彼等離職時為止。
- (2) 在不違反細則及公司法的情況下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。<sup>附錄3
4(2)</sup>
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期直至其委任後首個股東大會止，並可於有關大會上膺選連任，而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至彼獲委任後本公司下屆首次股東週年大會舉行為止，惟屆時可膺選連任。<sup>附錄3
4(2)</sup>
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以作為擔任董事的資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)可收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司所有類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (5) 即使細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有相反的規定，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，通過普通決議案隨時罷免任何任期未滿的董事(包括管理或其他執行董事)，惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索。<sup>附錄3
4(3)
附錄11B
5(1)</sup>
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上通過普通決議案推選或股東委任的方式填補。

- (7) 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增減董事數目，惟不得使董事數目少於兩(2)名。

董事退任

84. (1) 即使細則另有規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)須輪流退任，惟所有董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。<sup>附錄14
B.2.2</sup>
- (2) 退任董事合資格膺選連任，並於其退任的大會舉行期間繼續擔任董事。在確定輪流退任董事數目方面，輪流退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事，此外須退任董事乃自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數位董事於同日獲選或連任，則須抽籤決定退任的董事(除非彼等另有協議)。確定輪流退任的指定董事或董事數目時，並不計算董事會根據細則第83(3)條委任的董事。
85. 除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非獲董事推薦參選，或已發出由正式合資格出席大會並可於會上投票的股東(並非擬參選者)簽署的通知，表明建議提名相關人士參選董事，亦附上獲提名人士簽署的通知表明願意參選，交予總辦事處或過戶登記處，該等通知須於進行該推選的股東大會日期前至少十四(14)日向本公司呈交，惟不得早於惟發出通知的期限不得少於七(7)日，倘該等通知於寄發有關推選董事之股東大會通告後方呈交，則通知之限期為寄發有關推選董事之股東大會通告翌日起至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日翌日。<sup>附錄第13
章
4(4)
4(5) 70</sup>

喪失董事資格

86. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 董事以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交通知辭職；
- (2) 董事神智失常或身故；
- (3) 董事未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，其替任董事(如有)於該期間亦無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 董事破產或接獲接管令或暫停支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 董事遭法例禁止出任董事；或
- (6) 董事因法律規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

執行董事

87. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(不可超過其董事任期)及條款由董事會決定，而董事會亦可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任不影響任何一方向另一方提出任何索償。根據本細則獲委任職位的董事須遵守與本公司其他董事相同的撤職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位，除非與本公司所訂立的合約條文另有規定。
- 88 即使細則第93條、94條、95條及96條另有規定，根據細則第87條獲委職位的執行董事可收取董事會不時釐定的酬金(無論為薪金、佣金、分享溢利或其他方式或兼有全部或任何上述方式)及其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代董事酬金。

替任董事

89. 任何董事均可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或於董事會議委任包括其他董事在內的任何人士作為其替任董事。按上述方式委任的任何人士均享有所替任董事的所有權利或權力，惟決定是否達到法定人數時該人士僅可計算一次。委任替任董事者可隨時罷免替任董事，除此之外，替任董事的任期直至發生任何事件致使該人士有如董事而須辭任或其委任人基於任何原因不再擔任董事為止。替任董事的委任或罷免須由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可擔任董事，並可擔任超過一名董事的替任人。如其委任人要求，替任董事可一如作出委任的董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知(但作出委任的董事則不獲通知)，並以董事身份出席作出委任的董事未親身出席的任何上述會議並在會上投票，且在一般情況下可於上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而對於上述會議的議事程序，細則條文適用於替任董事，猶如其為董事，惟倘替任一名以上董事，其表決權可累計。
90. 替任董事僅在公司法方面視為董事，僅在履行獲委替任董事的職能時，須遵守公司法有關董事職務及責任的規定，並須自行就其行為及過失向本公司負責，而不視為作出委任的董事的代理。替任董事可有如董事(須作必要調整)訂立合約享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益，並獲本公司補償開支及作出彌償，但不得以替任董事身份收取本公司任何董事袍金，惟委任人向本公司通知不時指示原應付予委任人的部份酬金(如有)除外。
91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權，如本身亦為董事，亦擁有本身的表決權。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行使表決權，替代董事於任何董事會書面決議案或委任人為成員的董事委員會書面決議案的簽署一如其委任人的簽署而同樣有效，惟委任通知有相反規定則除外。

92. 倘替任董事的委任人基於任何原因而不再為董事，則替任董事亦會因此不再為替任董事。然而，各董事可再委任該替任董事或任何其他人士作為替任董事，惟倘任何董事在任何會議退任但在同一會議獲重選，則根據細則作出且於該董事退任前仍有效的相關替任董事的委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金由本公司於股東大會不時釐定，除非投票通過的決議案另行指示，否則按董事會協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付酬金的整段期間，則僅可按在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為每日累計。
94. 每位董事可獲補償或預付出席董事會會議或董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或執行董事職務所合理支出或預期支出的所有旅費、酒店費及其他雜費。
95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超越董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定的一般酬金以外額外酬報或代替一般酬金。
96. 董事會向本公司任何董事或前任董事付款作為離職補償或退任代價或有關退任的付款(並非董事按合約可享有者)前，須取得本公司於股東大會批准。

附錄11B
5(4)

董事權益

97. 董事可：

- (a) 在任職董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)為任何其他細則所規定酬金的額外酬報；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如本身並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除另行協定外)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。除細則另有規定外，董事可按其認為適當的任何方式自行或安排行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將獲委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，以上述方式行使投票權存在或可能存在利害關係，仍可投票贊成以上述方式行使該等投票權。

98. 除公司法及細則另有規定外，任何董事、獲提名董事或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不會因此而撤銷；參加訂約或有利益關係的董事毋須因其董事職務或由此建立的受託關係而向本公司或股東交代從任何該等合約或安排獲得的酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按第99條細則披露於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

99. 董事如獲悉於本公司訂立或擬訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次考慮訂立合約或安排的董事會會議(倘當時已知悉存在利益關係)申明利益性質，否則須於知悉有或已有利益關係後的首次董事會會議申明利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：<sup>附錄11B
5(c)</sup>

(a) 本身為所指定公司或商號的股東或高級人員，視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排擁有權益；或

(b) 本身視為於通知日期後於所指定與其有關連的人士訂立的任何合約或安排擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言視為本細則所述的充份權益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

100.(1) 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，但該禁制不適用於任何下列事宜：<sup>附錄第13
章
44(1)</sup>

(i) 就以下各項向下列各方提供任何抵押或彌償保證：

(a) 董事或其任何一名緊密聯繫人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借出款項或招致或承擔的債務而向該位董事或其緊密聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或

- (b) (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人就此根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)而向第三方發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有權益者；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因所擁有本公司股份或公司債券或其他證券的權益而一如本公司股份或公司債券或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排；或
- (viii) 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) 有關接納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人可能從中受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
- (b) 接納、修訂或執行退休金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及董事、董事或其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且董事或其緊密聯繫人並無獲得並非涉及該計劃或基金的全體人員可獲的優待或利益)的任何建議或安排。
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士同樣擁有權益的任何合約或安排。

- (2) 倘於任何董事會會議質疑董事(會議主席除外)權益是否重大或有關董事(主席除外)有否投票資格，而該董事並無自願同意放棄投票而釋疑，則該問題由會議主席裁決，而主席對該董事的裁決為最終定案，惟該董事並無中肯向董事會披露其權益的性質及程度則除外。倘上述質疑乃關於會議主席，則由董事會決議案決定(該主席不得就此投票)，該決議案為最終定案，惟該主席並無中肯向董事會披露其權益的性質及程度則除外。

董事的一般權力

- 101.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，而董事會可支付本公司成立及註冊的所有相關開支，並可行使法律或細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須遵守法律及細則的規定與本公司股東大會所制定而與上述規定並不抵觸的規例，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。
- (2) 任何在日常業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權信賴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、文件或文書，而且上述各項均視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在不違反任何法例規定的情況下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，可於某一未來日期要求按面值或協定的溢價獲配發任何股份；

- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或是分享當中的溢利或本公司的一般溢利，作為額外薪金或其他報酬或是取代薪金或其他報酬；及
- (c) 在不違反公司法法規定的情況下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指定司法管轄區繼續註冊。
- (4) 倘及僅限於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款，猶如本公司為在香港註冊成立的公司。<sup>附錄11B
5(2)</sup>

本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市時細則第101(4)條方為有效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員、經理或代理，並可釐定其酬金(可以薪金或佣金或分享本公司溢利的權利或結合兩個或以上的上述模式)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可將本身所具有或可行使的任何權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)與再轉授的權力轉授予任何地區或地方董事會、經理或代理，並可授權任何該等董事會的成員填補空缺，亦可在有空缺的情況下行事。上述任何委任或轉授權力均會受董事會認為合適的條款及條件規範，董事會可罷免上述所委任的任何人士，亦可撤回或更改轉授權力，但基於真誠辦事且並不知悉撤回或更改的人士則不受影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的以加蓋公章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論是否董事會直接或間接提名者)在其認為合適的期間及按照其認為合適的條件作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據細則所具有或可行使者)。任何上述委託授權書可載有董事會認為合適的規定以保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，亦可授權任何上述受託代表人再轉授所獲的全部或任何權力、授權及酌情權。如經本公司加蓋公章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司公章具有同等效力。

104. 董事會可按其認為合適的條款及條件與限制，且附加或取代有關人士本身權力的情況下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但基於真誠辦事且並無知悉撤回或更改的人士則不受影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(無論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、接納、認可或簽立(視情況而定)。本公司須在董事會不時決定的一家或多家銀行設立本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及以本公司資金撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段的含意包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在附帶或不附帶任何條款或條件的情況下支付、訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的退休金或其他福利予僱員及前僱員與其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者(如有)以外另加的退休金或福利。如董事會認為合適，可在僱員退休之前、預計退休之時、退休之時甚至實際退休之後任何時間授予僱員任何該等退休金或福利。

借款權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸資金及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之財產及資產與未催繳股本按揭或抵押，並在不違公司法規定的情況下，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、負債或責任之直接或間接抵押。
108. 本公司與獲發行債權證、債券及其他證券的人士之間可以不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債券及其他證券可以轉讓。

109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押者受之前的抵押所規範，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須全面遵守公司法所訂明有關抵押及債權證登記的規定及其他規定。

董事的議事程序

111. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理業務、休會及規範會議。會議上提出的問題須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席須投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須應任何董事不時提出的要求召開董事會會議。應任何董事不時提出的要求，秘書以書面或口頭(包括當面或透過電話)或透過電郵或電話或以董事會可能不時決定的其他方式向董事發出召開董事會會議的通知，則有關通知視為已向董事正式發出。
113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，如無決定則法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時計入法定人數，但計算是否已達法定人數時，替任董事只計算一次。
- (2) 董事可以電話會議、電子方式或所有參與會議人士可同時及即時互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，而計算法定人數時，以上述方式參與的人士均屬於出席會議的人士，猶如親身出席會議。

- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，如無其他董事反對且倘彼不計入法定人數會導致會議的法定人數不足，則彼可繼續出席會議及以董事身份行事並計入法定人數，直至該董事會會議結束。
114. 即使董事會有任何空缺，在任的多名或一名董事仍可行事，但倘若董事人數減至少於細則所規定的最少人數，則即使董事人數少於細則所規定的法定人數或僅有一位董事繼續留任，在上述情況下在任的多名或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會而行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如並無選任主席或副主席，或於任何會議上概無主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可互選一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議可行使董事會當時所具有或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予由一位或多位董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回授權或撤銷委任及解散任何該等委員會。按上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會施加的任何規例。
- (2) 任何委員會在符合上述規例的情況下就履行所獲委任的目的(但並非其他目的)而作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出，董事會經本公司於股東大會同意可向該委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。
118. 由兩位或以上成員組成的任何委員會，其會議及議事程序受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據前一條細則施加的規例所取代)所規範。

119. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,其委任人如上所述暫時未能行事者)簽署的書面決議案(有關人數須達法定人數,且已按細則規定發出會議通告的方式將該決議案發給或將其內容知會當時可接收董事會會議通告的所有董事),將猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件,每份經由一位或多位董事或替任董事簽署,對於文件的簽署,董事或替任董事的傳真簽署視為有效。儘管上文有所規定,於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時,不得以通過書面決議取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為,即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干問題,或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任,有關行為仍屬有效,猶如所有該等人士獲正式委任、合乎資格及繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理或一位或以上的經理,並可釐定其酬金(可以薪金或佣金或分享本公司溢利的權利或結合兩個或以上的此等模式)以及支付總經理或一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
122. 該等總經理或一位或以上的經理的任期由董事會決定,董事會如認為適當亦可賦予董事會的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該等總經理或一位或以上的經理訂立協議,包括該等總經理或經理有權為經營本公司業務委任其屬下的助理經理或其他僱員。

高級人員

- 124.(1) 本公司的高級人員包括至少一位主席、董事及秘書與董事會不時決定的其他高級人員(未必為董事)，均視為公司法及細則所指的高級人員。
- (2) 每當委任或選舉董事後，董事須盡快互選一位主席，如超過一(1)位董事獲提名擔任此職位，則董事可按董事其決定的方式進行選舉超過一位主席。
- (3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。
- 125.(1) 秘書及其他高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如董事會認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或多位助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議紀錄，並在為此設立的適當簿冊登記會議紀錄。秘書須履行公司法或細則規定或董事會可能規定的其他職責。
126. 本公司高級人員須根據董事不時的授權執行董事所指派有關本公司管理、業務及事務的職責。
127. 公司法或細則的條文規定或授權董事及秘書辦理或對董事及秘書作出的事宜，不得由兼任董事及秘書或代替秘書的同一人士辦理或對上述同一人士作出該事宜。

董事及高級人員登記冊

128. 本公司須在辦事處設立一本或多本董事及高級人員登記冊，載有董事及高級人員的全名及地址與公司法規定或董事可能決定的其他資料。本公司須將登記冊副本送交開曼群島公司註冊處，並須按公司法規定不時通知上述註冊處各董事及高級人員的任何資料變更。

會議紀錄

129.(1) 董事會須在專用簿冊記錄以下各項會議紀錄：

- (a) 高級人員所有選舉及委任；
- (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，亦記錄經理會議的所有議事程序。

(2) 會議紀錄由秘書保存在總辦事處。

公章

130.(1) 本公司須按董事會決定設置一個或多個公章。本公司可就設立或證明發行證券而設置證券公章在文件上蓋章，為本公司公章的複製本再加上「證券」字樣或董事會批准的其他形式。董事會須保管每一個公章，未經董事會或董事會就此授權的委員會授權，不得使用公章。除細則另有規定外，凡加蓋公章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會就所有情況或特定情況委任的一位或多位其他人士(包括董事)親筆簽署，惟對於本公司股份或債權證或其他證券的證書，董事會可以決議案決定免除全部或任何簽署或以其他機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書均視為事先經董事會授權蓋章及簽立。<sup>附錄3
2(4)</sup>

(2) 如本公司設有專供海外使用的公章，董事會可以加蓋該公章的書面文件，委任海外任何代理或委員會作為本公司正式授權的代理加蓋及使用該公章，董事會亦可就其使用施加認為合適的限制。在細則內公章一詞，在適用情況下均視為包括上述的任何其他公章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或就此獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、紀錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員視為獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議紀錄摘要的文件，凡經核證，即為對所有與本公司往來的人士的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議紀錄或摘要屬正式召開會議上議事程序的真確紀錄。

銷毀文件

132.(1) 本公司可在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計滿一(1)年後隨時銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計滿七(7)年後隨時銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計滿七(7)年後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書或遺產管理書的相關戶口結束滿七年(7)後隨時銷毀；

對於登記冊中宣稱根據上文所述已銷毀文件作出的所有紀錄，均可推斷為本公司已正式及恰當登記，所有銷毀的股票均為正式及恰當銷毀的有效憑證，所有銷毀的轉讓文書均為正式及恰當登記的有效文書，所有根據本條銷毀的其他文件均為本公司簿冊或紀錄中已記錄詳情的有效文件，惟：(1)本細則的上述規定僅適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在不符合上述第(1)項條件的情況下銷毀任何上述文件而承擔任何責任；及(3)本細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使細則另有規定，如適用法例准許，本公司或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則僅適用於本著真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

133.在不違反公司法的情況下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟不得超過董事會建議宣派的數額。

134.股息可以本公司已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的利潤所撥儲備派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法許可作此用途的任何其他基金或賬目宣派及派付。

135.除非任何股份所附權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。根據本細則，凡在催繳前就股份實繳的股款不會視為該股份的實繳股款；及

附錄三
344

- (b) 所有股息均會根據股份在派發股息相關期間其中部分時間的實繳股款比例分配及派付。
136. 董事會可不時向股東派付其認為本公司利潤足以支付的中期股息，特別是(以下所述並不局限前文的普遍適用的原則)當任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利的股份或就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下毋須由於就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令有優先權股份的持有人蒙受的損失承擔任何責任。在董事會認為有足夠利潤派息時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付定期股息。
137. 董事會可自本公司應付股東任何相關股份的股息或其他款項扣除該股東當時因催繳或其他原因而應付本公司的所有款項(如有)。
138. 本公司毋須就有關股份的任何應付股息或其他款項支付利息。
139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可將支票或付款單寄往股份持有人的登記地址，如為聯名持有人，則寄往股東名冊內有關股份排名首位的持有人的所示地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，風險概由彼等承擔，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，而不論其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就有關該等聯名持有人所持股份應付的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

140. 在宣派後一(1)年未獲領取之一切股息或紅利，董事會可在該等款項獲領取前用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲領取之任何股息或紅利，可沒收撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份的未獲領取股息或其他款項存入獨立賬戶，並不代表本公司因此成為該款項的受託人。
141. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息後，均可再議決通過分派任何種類的特定資產派發全部或部分股息，例如繳足股份、債券或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或以上任何一種或多種方式，如分派有任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，例如可就零碎股份發行股票、取消零碎股份權益或上下約整至完整數額，亦可釐定特定資產或其任何部分的分派價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方的權利，亦可在董事會視為適宜的情況下將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何必需的轉讓文書及其他文件，而委任對股東有效且具約束力。倘董事會認為在無登記聲明或並無辦理其他特別手續的情況下於一個或多個地區分派資產將會或可能屬違法或不可行，則董事會可議決不向登記地址位於相關地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東僅可如上所述收取現金。因前一句規定而受影響的股東無論如何不得作為或視為一個獨立類別的股東。
- 142.(1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可再議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟可獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或按董事會決定作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲授的選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的程序及遞交地點和截止日期及時間；
 - (iii) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及
 - (iv) 無正式選擇收取現金的股份(「不選擇現金股份」)的股息(或按上文所述藉配發股份支付的部分股息)不得以現金支付，而支付股息方面，須基於按上述決定的配發基準向不選擇現金股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，董事會須將其決定的任何部分本公司未分派利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(下文所界定者)除外)撥充資本，數額須足夠用於繳足向不選擇現金股份持有人所配發及分派相關數目的有關類別股份；或
- (b) 可獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲授的選擇權利，並須隨附選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須辦理的程序及遞交地點和截止日期及時間；
 - (iii) 可就獲授選擇權利的全部或部分相關股息行使選擇權利；及

- (iv) 已正式選擇收取股份的相關股份(「選擇以股代息股份」)股息(或獲授選擇權利的部分股息)不得以現金支付，而須基於按上述決定的配發基準向選擇以股代息股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，董事會須將其決定的任何部分本公司未分派利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(下文所界定者)除外)撥充資本，數額須足夠用於繳足該等向選擇以股代息股份持有人所配發及分派相關數目的有關類別股份。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在各方面享有同等權益，惟於有關股息派付或宣派之前或當時派付、作出、宣派或公告的相關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非董事會當時公告擬就有關股息引用本細則第(1)段(a)或(b)分段規定時或董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段規定將配發的股份可參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行動及事宜，根據本細則第(1)段的規定撥充資本，並且當分派的股份有零碎股份的情況下可全權作出其認為合適的行動，包括將全部或部分零碎權益合併然後出售並將所得款項淨額分派予應得者，或取消零碎權益或將零碎權益上下約整至完整數額，或將零碎權益撥歸本公司而非有關股東。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，規範撥充資本及相關事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力且對所有有關方具約束力。

- (3) 本公司可根據董事會的建議通過普通決議案，決議就派發本公司任何特定股息以配發入賬列作繳足的股份方式悉數支付(不論本細則第(1)段的規定)，而不授予股東選擇收取現金股息代替配發股份的權利。
- (4) 倘董事認為並無登記聲明或辦理其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段的選擇權利或配發股份應會或可能屬違法或不可行，則董事會可決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述規定須按此決定解讀及詮釋。因上一句所述而受影響的股東無論如何不得作為或視為一個獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付或分派予於指定日期營業時間結束時已登記為該等股份持有人的人士，而不論該日期是否在通過決議案當日前，股息須按照相關人士的登記持股量比例派付或分派，但不得損害任何該等股份的出讓人及承讓人就該股息所擁有的權利。本細則的規定經適當修改亦適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派、要約或授權。

儲備

- 143.(1) 董事會須設立名為股份溢價賬的賬目，並須不時將相等於本公司發行任何股份時所獲溢價金額或價值的款項存入該賬目。除非細則另有條文規定，否則董事可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守與股份溢價賬有關的公司法規定。

- (2) 建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款額作為儲備，由董事會酌情決定用於本公司溢利的恰當用途，而在運用之前，董事會亦可酌情決定將款項用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須將儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項撥入儲備，而將其審慎認為不應分派的任何溢利結轉。

撥充資本

- 144.(1) 本公司可按董事會建議，隨時及不時通過普通決議案，將任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時的全部或任何部分進賬撥充資本(不論該款項是否可供分派)，有如股息分派予可享有該等款項的股東或任何類別股東且以分派股息的相同比例分派，惟有關款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足金額，或繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他負債，或部分用作上述一種用途而其他部分用作另一用途，而董事會須執行該決議案，惟根據本細則運用股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金時僅可用於繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的本公司未發行股份。

- (2) 儘管有本細則載有任何規定，董事會可議決將任何儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)當時的進賬金額全部或任何部分資本化(不論該款項是否可供分派)，方式為將有關金額用於繳足未發行股份，以供配發予(i)本公司及／或其聯屬人士(指直接或通過一家或多家中介公司間接地控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制的任何個人、法團、合夥、聯營公司、合股公司、信託、非法團企業或其他實體(本公司除外))的僱員(包括董事)，時間為根據任何股權激勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關且已獲股東於股東大會上採納或批准的其他安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬後，或(ii)將獲本公司就運作任何股權激勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關且已獲股東於股東大會上採納或批准的其他安排而予以配發及發行股份的任何信託的任何受託人。
145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據上一條細則作出分派時產生的任何問題，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在可行情況下盡量最接近正確比例但並非準確比例，或可完全不理會零碎股份，並可決定向任何股東作出現金付款以調整各方權利，以董事會認為是否適當而定。董事會可委任任何人士代表可參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以達成上述安排，該項委任對股東有效且具約束力。

認購權儲備

146. 如公司法並不禁止及符合法例規定的情況下，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行可認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使的期間，本公司作出任何行為或進行任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易日期起，本公司須按照本細則的規定設立及維持儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥作資本的款項，足以繳足所有未行使認購權獲全數行使時根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足的額外股份的面額，且在配發額外股份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）已用罄，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦僅可在法例要求的情況下用於彌補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認股權證持有人就該等認購權將獲額外配發入賬列為繳足的股份，而該等額外股份面額相等於：
 - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（如部分行使認購權則為有關的部分，視情況而定）時所須支付的上述現金金額；與

- (ii) 倘該等認購權可以低於面值認購股份而根據認股權證的條件行使認股權所原應有關的股份面值的差額，而行使該等認購權時，須立即將繳足該等額外股份面額需的認購權儲備進賬金額撥作資本，用於繳足隨即該等向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足的額外股份面額；及
- (d) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備進賬金額不足以繳足行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(如法例准許亦包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上文所述配發為止，在此之前，本公司當時已發行繳足股份將不會獲派付任何股息或作出其他分派。未完成付款及配發前，行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明獲配發該額外股份面額的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，設立登記冊，以及辦理董事會認為合適且與該等證書有關的其他事宜。發出該證書時，各相關行使認股權證持有人應獲得有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與行使有關認股權證所代表的認購權時所配發的其他股份在所有方面均享有同等權益。不論本細則第(1)段有何規定，本公司不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則中與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (4) 本公司當時核數師就是否需要設立及維持認購權儲備、及如有需要時所須設立及維持的金額、認購權儲備曾使用的用途、曾用作彌補本公司虧損的金額、須向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足的額外股份面額與有關認股權儲備的任何其他事宜而發出的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻並具約束力。

會計紀錄

147. 董事會須安排保存真確的本公司賬簿，記錄收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或可真實公平反映本公司狀況及解釋其交易所需的一切其他事宜。 附錄11B
4(4)
148. 會計紀錄須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法例允許或董事會或本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司會計紀錄、賬冊或文件。
149. 根據細則第150條，董事會報告印刷本連同截至適用財政年度末載有以簡明標題列示的本公司資產與負債概要及收支表的資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附的所有文件)與核數師報告副本，須於股東大會日期最少二十一(21)日前及股東週年大會的通告送達同時送交各有權收取的人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則並不要求將該等文件副本送交本公司並無有關地址紀錄的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。 附錄3
5
附錄11B
3(3)
4(2)

150. 在妥為符合所有相關法律、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所規則上市規則)且取得當中要求的所有必要同意(如有)的情況下，以法律並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的簡明財務報表以及編製形式及所載資料符合相關法例及規例要求的董事會報告，即視為已對該人士履行細則第149條規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司提出書面通知，則可要求本公司除向其送交簡明財務報表外，另行向其送交本公司年度財務報表及相關董事會報告完整副本。
151. 倘本公司按所有相關法律、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所規則上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述文件及(如適用)符合細則第150條的簡明財務報告，且該人士同意或視為同意以上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則會視作本公司已履行須向細則第149條所述人士送交該細則所述文件或根據細則第150條向其送交簡明財務報告的規定。

審核

152. (1) 在每年股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須透過普通決議案委任一名核數師審核本公司的賬目，任期直至下屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在任職期間不可擔任本公司核數師。附錄3
18
4(2)
- (2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上通過特別普通決議案罷免任期未滿的核數師，並在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師代替其履行餘下任期。附錄3
17
153. 根據公司法，本公司賬目須每年審核至少一次。附錄11B
4(2)
154. 核數師酬金由本公司股東大會透過普通決議案釐定或股東透過普通決議案決定的方式釐定。附錄3
17

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

如由於核數師辭任或身故，或核數師須提供服務時因病或其他傷殘而未能履行職務，令核數師職位空缺，則董事須另聘核數師填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。

156. 核數師可在一切合理時間內查閱本公司保存的所有簿冊及相關賬目與會計憑證，並可要求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

157. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，且核數師須就此出具書面報告，說明上述報表及資產負債表是否中肯呈述回顧期間本公司的財務狀況及經營業績，如須徵求董事或本公司高級人員提供資料，亦說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表須由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則編製書面報告，於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明有關國家或司法權區。

通知

158. 任何通知或文件(包括指定證券交易所規則上市規則所定義的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均須為書面形式或經電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件可由本公司以專人遞交或以預付郵資方式按股東在股東名冊的登記地址或股東就收取通知或文件而向本公司提供的任何其他地址郵寄予股東，或(視情況而定)傳送至股東為收取通知而向本公司提供者或發出通知的人士當時合理而真誠相信股東可正式收到通知的任何地址或電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，亦可按照指定證券交易所的規定於適當報章以公告的方式發出，或在相關法例許可的情況下將通知登載於本公司或指定證券交易所網站，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件可在網站查閱(「可供查閱通知」)。除刊載於網站外，可供查閱通知可以上述任何方式發予股東。對於聯名股份持有人，所有通知須發予股東名冊排名首位的聯名持有人，一經發出即等同已給予所有聯名持有人。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下須以空郵寄送，載有通知或文件的信封正確預付郵資及註明地址後投郵，即視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付方面，證明載有通知或文件的信封或封套已正確註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署證明書，表明載有通知或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為具決定性的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網站或指定證券交易所網站的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日翌日視為已由本公司發給股東；

- (c) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付方面，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為具決定性的證據；及
- (d) 可僅以英文版，或可同時以英文版及或中文版向股東發出，或經任何股東同意或選擇後，僅向有關股東發出中文版，惟須符合所有相關法律、規則及規例。
- 160.(1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，亦不論本公司是否獲悉其身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為唯一或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊剔除，不再為股份持有人)，在各方面均等同已向所有擁有股份權益(不論共同或透過有關股東擁有)的人士送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可以預付郵資的信函、信封或封套郵寄通知給該人士，可以註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)以如無發生身故、精神紊亂或破產而原有的方式發出通知。
- (3) 任何因法例規定、轉讓或其他原因而享有股份權利的人士，視為已獲悉在其姓名及地址在股東名冊登記前已就股份正式發予股份原來持有人的所有通知。

簽署

161. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的傳真或電子傳輸信息，如當時並無明確的相反證據，均視為該持有人或董事或替任董事簽署的書面文件或文書。本公司發出的任何通知或文件可以親筆或印刷或電子方式簽署。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條規限下，董事會可以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 除非公司法另有規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或主動清盤的決議案須為特別決議案。<sup>附錄3
21</sup>
163. (1) 除任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制外，倘(i)本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時的全部已繳股本，則餘數可按股東所持股份的已繳股本比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份已繳或應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論主動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准及根據公司法規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託受託人，屆時本公司的清盤將結束，本公司亦將解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司主動清盤的有效決議案通過或本公司被頒令清盤後十四(14)日內，當時不在香港的股東均須向本公司發出書面通知，委任在香港居住的人士(須列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所發出的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無提名則本公司清盤人可代表該股東委任代表，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送交文件，均視為已正式親自送交該股東。如清盤人作出上述委任，則須在可行情況下盡快以其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件通知該股東，而通知視為於公告首次刊登或函件投寄的翌日送達。

彌償保證

- 164.(1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級人員及各核數師(不論現任或過往)與當時或過往就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及所有該等人士本身及其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人基於本身職位或信託履行職責或應履行的職責時，因所作出、發生或不進行的行為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，均可自本公司的資產及利潤獲得彌償，確保免就此受損。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失負責，亦毋須為符合規定而共同參與任何收入、接受寄存或存入本公司任何款項或財產作保管的任何銀行或其他人士、本公司投放或投資任何款項的抵押不充份或有問題、該等人士執行各自職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不適用於任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。

- (2) 各股東同意放棄本身或基於所擁有本公司權益而對董事在履行本公司職責時採取的任何行動或不採取任何行動而提起的申索或起訴權利，惟不適用於任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

財政年度

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

組織章程大綱及細則與本公司名稱的修改

1656. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准後方可作實。更改公司組織章程大綱的規定或變更公司名稱須經特別決議案通過。

附錄三
1656

資料

1667. 對於董事認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司營運或屬商業秘密或秘密工序的事宜詳情，股東概不得要求披露。

股東週年大會通告

China TianYF Holdings Group Limited 中國天億福控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

股東週年大會通告

茲通知中國天億福控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月10日(星期三)上午十時三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號5樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮下列事項：

普通決議案

考慮並酌情通過以下決議案(不論經修訂與否)為本公司的普通決議案：

1. 省覽、審議及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. 重選謝楊先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金；
3. 重選白爽女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
4. 重選哈成勇先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金；
5. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金；及
6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，並按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM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)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將附加於授予董事之任何其他權力，並謹此授權董事於有關期間內作出或授予於可能須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；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准將予配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發者)之股本面值總額，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，惟依據以下各項進行者除外：(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或當時採納以授出或發行股份或收購本公司股份的權利之類似安排授出或行使任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效之章程細則配發及發行股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)按照附帶權利可認購或轉換為本公司股份之本公司任何現有認股權證或本公司任何現有證券之條款行使認購權或換股權而發行本公司股份；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者中最早發生者為止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按照本公司章程細則或開曼群島任何適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事權力時。

「供股」乃指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行購股權證、購股權或賦予權利可認購股份之其他證券，惟董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何司法權區法例或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下

股東週年大會通告

任何限制或責任或經考慮在決定該等法例或規定項下任何限制或責任之存續或程度時所涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

7. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(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)內行使本公司一切權力，於聯交所或本公司之股份可能上市以及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，並根據證監會、聯交所或任何其他證券交易所之規則及規例(經不時修訂)以及所有適用法例就此行事；
- (b) 依照本決議案(a)段之批准，本公司獲授權於有關期間購回之本公司股份面值總額不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者中最早發生者為止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按照本公司章程細則或開曼群島任何適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事權力時。」

8. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

「動議待通過上述第6及7項決議案後，擴大根據上述第6項決議案授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置額外股份並作出或授出可

股東週年大會通告

能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權，方法為加入本公司依據上述第7項決議案所述授權購回本公司之股份總數，惟有關股份數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。」

特別決議案

9. 審議並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議

- (a) 特此批准本公司日期為2023年3月31日之通函附錄三所載對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則(「現有組織章程大綱及細則」)進行之修訂；
- (b) 特此批准並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及第二次經修訂及重列組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」，按註有「A」字樣提呈大會之格式，並由會議主席簽署以資識別)，以取代並摒除現有組織章程大綱及細則，即時生效；及
- (c) 特此授權本公司任何一名董事或高級職員採取一切必要措施，以實施採納新組織章程大綱及細則。」

承董事會命
中國天億福控股集團有限公司
主席
謝楊

香港，2023年3月31日

於本通告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、高雪峰先生、趙延偉先生及何炫曦先生；本公司非執行董事包括龔嵐嵐女士及本公司獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

股東週年大會通告

2. 如本公司任何股份屬聯名註冊持有人持有，則該等人士中任何一位均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如其乃唯一有權投票者；惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅在本公司股東名冊中就該等股份排名最先之上述人士方有權就有關股份進行投票。
3. 茲附奉股東週年大會適用之代表委任表格。
4. 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須最遲於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，郵寄或親自送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 股東或其受委代表於出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。
6. 出席股東週年大會之股東或受委代表應清楚說明，就各項需要投票表決之決議案而言，彼等會否投票贊成或反對該決議案。就點票而言，棄權票將不會被本公司視為具有投票權。
7. 本公司將不會為確定本公司股東出席將於2023年5月10日(星期三)舉行之應屆股東週年大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份登記手續。然而，為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年5月3日(星期三)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

如(1)八號或以上颱風信號懸掛，或黑色暴雨警告信號或香港政府公佈之「超級颱風造成之極端情況(extreme conditions caused by a super typhoon)」在香港生效；或(2)深圳市氣象局公佈之颱風紅色預警信號(Red Typhoon Warning Signal)或暴雨紅色預警信號(Red Rainstorm Signal)在中國廣東省(即股東週年大會舉行地點)在會議舉行當日上午九時正後任何時間生效，會議將延期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.greatwater.com.cn>)刊登公告，以通知股東續會日期、時間及地點。

黃色或紅色暴雨警告信號在香港生效時，會議亦將如期舉行。股東應根據自身情況，自行決定是否在惡劣天氣狀況下出席會議。

本通告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊登當日起至少七天刊載於本公司網站www.greatwater.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁內。