

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面之內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國飛機租賃集團控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

---

**CALC**

**CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國飛機租賃集團控股有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

**建議**

- (1) 購回及發行股份之一般性授權**
- (2) 重選退任董事**
- (3) 組織章程大綱及細則之建議修訂**
- 及**
- (4) 股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2023年5月16日(星期二)上午10時正假座香港夏慤道16號遠東金融中心48樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第90至95頁。不論股東能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，但無論如何須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記及過戶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。填妥及交付代表委任表格後，股東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。

2023年4月18日

---

## 目 錄

---

	頁數
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 購回股份之一般性授權 .....	5
3. 發行新股份之一般性授權 .....	5
4. 重選退任董事 .....	5
5. 章程大綱及細則之建議修訂 .....	6
6. 暫停辦理股東名冊之登記手續 .....	6
7. 以投票方式表決 .....	7
8. 股東週年大會 .....	7
9. 推薦意見 .....	8
附錄一 — 購回股份授權說明函件 .....	9
附錄二 — 擬重選之退任董事詳情 .....	12
附錄三 — 章程大綱及細則之建議修訂 .....	17
股東週年大會通告 .....	90

---

## 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：

「經修訂及重列 組織章程大綱及 細則」	指	本公司組織章程大綱及細則納入及合併載列於本通函附錄三的所有建議修訂，建議自通過於股東週年大會相關特別決議案由股東採納；
「股東週年大會」	指	本公司將於2023年5月16日(星期二)上午10時正假座香港夏慤道16號遠東金融中心48樓舉行之股東週年大會及其任何續會；
「細則」	指	本公司現時的章程細則；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「公司法」	指	開曼群島公司法(經不時修訂)；
「本公司」	指	中國飛機租賃集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

---

## 釋 義

---

「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	2023年4月12日，即付印本通函前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「章程大綱」	指	本公司現時的章程大綱；
「中國」	指	中華人民共和國；
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊；
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「股東」	指	本公司之股東；
「發行股份授權」	指	授予董事之一般性授權，行使本公司權力以配發、發行及處理於有關普通決議案獲通過當日不超過已發行股份總數20%之額外股份；
「購回股份授權」	指	授予董事之一般性及無條件授權，在任何期間直至本公司下屆股東週年大會結束之日或在購回股份決議案內所訂較早之日，行使本公司權力購回股份，惟最多可購回於購回股份決議案獲通過之日已發行股份數目10%之已發行已繳足股份；

---

## 釋 義

---

「購回股份決議案」	指	股東週年大會通告第6項所指之普通決議案；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	本公司現時的附屬公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

執行董事：

張明翱先生(主席)

潘浩文先生(首席執行官)

劉晚亭女士(副行政總裁)

開曼群島註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事：

汪紅陽先生

香港主要營業地點：

香港

獨立非執行董事：

范仁鶴先生

夏慤道16號

卓盛泉先生

遠東金融中心32樓

謝曉東博士

范駿華先生，*太平紳士*

敬啟者：

**建議**

**(1) 購回及發行股份之一般性授權**

**(2) 重選退任董事**

**(3) 組織章程大綱及細則之建議修訂**

**及**

**(4) 股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關(其中包括)(1)建議更新購回股份授權、發行股份授權及擴大發行股份授權；(2)建議重選將在股東週年大會上退任並願意膺選連任之董事；(3)組織章程大綱及細則之建議修訂；及(4)向股東發出股東週年大會通告。

## 2. 購回股份之一般性授權

最近期授予之購回股份之一般性授權乃於2022年5月23日之本公司2022年股東週年大會上通過，向董事授予可購回已發行股份數目中最多不超過10%之已發行已繳足股份的一般性授權。該一般性授權除非於股東週年大會上獲予以延續，否則將於該大會完結時即屆滿失效。

因此，購回股份決議案將於股東週年大會上提呈，以尋求股東批准授予董事購回股份授權。購回股份授權將一直生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時或股東週年大會通告所載第6項普通決議案所述之任何較早日期為止。

謹請股東參閱本通函附錄一所載有關購回股份授權其他資料之說明函件。

## 3. 發行新股份之一般性授權

就授予發行股份授權的普通決議案將於股東週年大會上提呈。於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為744,355,352股已繳足股份。倘於最後實際可行日期至股東週年大會當日，並無任何配發或購回股份，則發行股份授權應不超過148,871,070股股份。

## 4. 重選退任董事

根據細則第16.2條，張明翱先生及范駿華先生分別於2022年10月14日及2023年3月14日由董事會委任為新董事，將退任及符合資格而願意於股東週年大會上膺選連任。

此外，根據細則第16.18條，潘浩文先生、范仁鶴先生及謝曉東博士將輪席告退。潘浩文先生及謝曉東博士均符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

范仁鶴先生已決定自股東週年大會結束後退任，因此將不參與膺選連任。

根據上市規則相關規定，有關將予重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

經本公司提名委員會推薦，董事會已建議重選退任董事。該建議將於股東週年大會上以普通決議案提呈予股東審議及批准。

## 5. 章程大綱及細則之建議修訂

茲提述本公司日期為2023年3月14日之公告，有關(其中包括)章程大綱及細則的建議修訂以符合上市規則附錄三載列的核心股東保障水平，以允許股東大會以虛擬會議或混合會議方式舉行及加入若干內部管理變動以符合開曼群島適用法例及上市規則。董事會亦建議採納經修訂及重列章程大綱及細則作為新章程大綱及細則以取代及刪除章程大綱及細則。

章程大綱及細則的建議修訂詳情載於本通函附錄三。股東週年大會上將提呈特別決議案以批准章程大綱及細則的建議修訂及採納經修訂及重列章程大綱及細則。

本公司的法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則(倘適用)及開曼群島法律的規定。本公司亦確認，有關建議修訂對於香港上市公司而言並無任何異常之處。

股東務請注意，經修訂及重列章程大綱及細則僅提供英文版本，其於本中文通函附錄三提供的中文譯本僅供參考。如有任何不一致之處，當以英文版本為準。

## 6. 暫停辦理股東名冊之登記手續

董事會已於2023年3月14日宣佈其建議向2023年6月30日名列股東名冊的股東宣派截至2022年12月31日止年度每股0.15港元的末期股息。

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格及收取建議末期股息的權利，本公司將根據下列時間表暫停辦理股東名冊之登記手續：

(i) 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格：

- a. 交回股份過戶文件以作登記的最後時限 . . . . . 2023年5月10日  
下午4時30分
- b. 暫停辦理股東名冊之登記手續 . . . . . 2023年5月11日至  
2023年5月16日  
(包括首尾兩天)

---

## 董事會函件

---

(ii) 為確定收取末期股息的權利：

- a. 交回股份過戶文件以作登記的最後時限 ..... 2023年6月26日  
下午4時30分
- b. 暫停辦理股東名冊之登記手續 ..... 2023年6月27日至  
2023年6月30日  
(包括首尾兩天)
- c. 記錄日期 ..... 2023年6月30日

於上述暫停辦理期間將不會進行股份過戶登記。為確保符合資格出席股東週年大會及於會上投票並享有建議之末期股息，所有已填妥的過戶表格連同有關股票必須於上述的最後時限前送交本公司之香港股份登記及過戶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。

### 7. 以投票方式表決

根據細則，交由本公司股東大會表決的決議案，須以投票方式表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條的指定方式公佈在股東週年大會上所有決議案的表決結果。

### 8. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第90至95頁。股東週年大會代表委任表格隨本通函附上。無論股東能否出席該大會，務請將代表委任表格按其印備之指示填妥，並於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

## 9. 推薦意見

董事認為分別載於股東週年大會通告之決議案，包括但不限於(1)建議更新購回股份授權、發行股份授權及擴大發行股份授權；(2)建議重選退任董事；及(3)章程大綱及細則的建議修訂均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議各股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表  
中國飛機租賃集團控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
潘浩文  
謹啟

2023年4月18日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，使各股東可在獲得充足資料之情況下，決定投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關購回股份授權之普通決議案。

### 購回股份建議

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為744,355,352股已繳足股份。建議本公司可購回之股份不得超過於購回股份決議案批准購回股份授權當日之已發行已繳足股份之10%。待購回股份決議案獲通過後，假設於股東週年大會舉行前不再發行其他股份，以及在不計入其他限制之情況下，本公司應可按購回股份授權最多購回74,435,535股已繳足股份。

### 購回之理由

董事相信，向股東獲取一般性授權使本公司可於聯交所購回其股份符合本公司及股東整體的最佳利益。視乎當時市況及融資安排，購回股份可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟僅會於董事認為購回股份將對本公司及股東整體有利的情況下方會購回股份。

### 購回之資金來源

購回股份的資金將來自細則、公司法、開曼群島及香港適用法例以及上市規則規定可合法用作此用途的資金。公司法規定，購回股份時償付的資本額可自本公司的溢利中撥付，或自就購回股份而發行新股份的所得款項撥付，或根據公司法及在其規限下自資本中撥付。購回股份時應付的溢價僅可自本公司的溢利或於購回本公司股份之前或之時按公司法規定的方式自股份溢價賬中撥付。

根據公司法，據此購回之股份被視為於股份購回後註銷，除非董事在購回股份前決定，股份在購回股份後以本公司名義持作庫存股份。法定股本總額將不會因購回股份而減少。此外，據此購回之股份將於購回後根據上市規則第10.06(5)條自動失去其上市地位。

董事現時無意購回任何股份，且僅會於彼等認為購回股份符合本公司最佳利益的情況下方會行使購回股份的權力。董事認為，倘購回股份的一般性授權按現行流通市值獲悉數行使，則本公司的營運資金(而可能非資產負債狀況)(與本公司於2022年12月31日，即本公司最近公佈的經審核合併財務報表的結算日的經審核合併財務報表披露的財務狀況比較而言)可能會受到重大不利影響。董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資產負債水平構成重大不利影響之情況下，行使購回股份授權。

### 董事承諾及關連人士

董事已向聯交所承諾，在適當之情況下，本公司將會遵照上市規則及開曼群島適用法例根據購回股份決議案行使購回股份之權力。

各董事(於作出一切合理查詢後，就彼等所深知)或彼等之任何聯繫人現時概無意在購回股份決議案獲股東採納之情況下，向本公司或其附屬公司出售股份。

概無關連人士知會本公司，表示在本公司獲准購回其股份之情況下有意向本公司出售彼等持有之股份，而彼等亦無承諾不會在該情況下向本公司出售彼等持有之股份。

### 收購守則及最低公眾持股量

倘因按照購回股份授權行使購回股份之權力，一位股東於本公司投票權所佔權益會按比例增加，就收購守則第32條而言，該項權益增加將被視為一項收購處理。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可因而獲得或鞏固其於本公司之控制權，並須就此遵照收購守則第26條及第32條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，(i)中國光大控股有限公司(「CEL」)連同其緊密聯繫人持有283,417,693股股份，佔已發行股份約38.1%；及(ii)潘浩文先生連同其緊密聯繫人持有185,827,261股股份，佔已發行股份約25%。倘各董事根據購回股份授權，全面行使權力購回股份，則(倘現時持有之股份維持不變)CEL連同其緊密聯繫人及潘浩文先生連同其緊密聯繫人之持股量將分別上升至佔已發行股份約42.3%及27.7%。

基於上述持股量，倘各董事根據購回股份授權，全面行使權力購回股份，則根據收購守則第26條，CEL及潘浩文先生(當連同彼一致行動的各方持有的股份(如有))各自或有責任向股東提出全面收購建議。目前，董事並無意根據購回股份授權行使購回股份之權力，以致出現收購責任。

董事並不知悉根據購回股份授權購回任何股份可能產生收購守則所指之任何後果。

倘購回股份將導致公眾持有的股份數目降至低於25%，則上市規則禁止公司在聯交所進行購回股份。董事不擬購回股份，致使公眾持有的股份總數降至低於25%。

### 本公司購回股份

於最後實際可行日期前的六個月內，本公司或其任何附屬公司均未購買、出售或贖回任何股份。

### 市價

股份於緊接最後實際可行日期前過往12個月每月在聯交所買賣之每股最高及最低成交價如下：

年份	月份	股份	
		最高價 港元	最低價 港元
2022年	4月	5.43	4.98
	5月	5.33	4.90
	6月	5.15	4.88
	7月	5.04	4.50
	8月	5.20	4.64
	9月	5.18	4.55
	10月	4.79	3.17
	11月	4.53	3.06
	12月	4.60	4.03
2023年	1月	5.49	4.24
	2月	5.55	4.80
	3月	5.18	4.64
	4月(直至最後實際可行日期)	5.18	4.83

以下為擬於股東週年大會上重選的退任董事資料(按上市規則之規定)。

張明翱先生，55歲，於2022年10月14日獲委任為董事會主席兼執行董事。

張先生現為主要股東光大控股(股份代號：165.HK)(光大控股連同其附屬公司，統稱「光控集團」)執行董事兼光控集團總裁。張先生亦為光大嘉寶股份有限公司(股份代號：600622.SH)之董事長及Ying Li International Real Estate Limited(英利國際置業股份有限公司)(股份代號：5DM.SGX)非執行及非獨立主席。張先生曾為中國光大銀行股份有限公司(股份代號：601818.SH，6818.HK)(「光大銀行」)資產管理部總經理。於1999年加入光大銀行後，張先生曾先後任職光大銀行蘇州分行風險總監、光大銀行總行中小企業部風險總監及光大銀行無錫分行行長。

張先生持有南京農業大學經濟與貿易學院農村金融專業經濟學士學位。彼擁有超過30年金融行業從業及管理經驗。

除上文所披露者外，張先生(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)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。於最後實際可行日期，張先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

張先生已與本公司訂立服務合約，初始任期自2022年10月14日起至股東週年大會日期止。彼董事職位須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。張先生不享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，概無任何有關張先生的其他事宜須提請聯交所或股東垂注，且並無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露之任何資料。

潘浩文先生，50歲，為本公司執行董事兼首席執行官，潘先生擔任本公司可持續發展指導委員會主席、策略委員會及薪酬委員會各成員。彼亦為若干附屬公司的董事及於非全資附屬公司Linkasia Airlines Group Limited之股份中擁有14.13%權益。彼負責制定本集團整體策略規劃及管理整體業務營運。潘先生在直接投資、結構融資及航空金融方面擁有超過25年的經驗，其中15年以上集中在飛機租賃行業。

潘先生成立中國飛機租賃集團，該集團已發展成為其領導下的飛機全生命週期解決方案供應商。潘先生亦啟創國際飛機再循環有限公司(「國際飛機再循環」)(本公司之共同持有實體)的成立，這是亞洲第一家為中端售後市場飛機提供解決方案的公司。國際飛機再循環由主要股東富泰資產管理有限公司間接擁有18%，而富泰資產則由潘先生實益擁有50%。潘先生擔任國際飛機再循環的首席執行官兼董事及其若干附屬公司的董事。

潘先生於1995年獲香港大學頒發工程學學士學位，並於2005年取得中國清華大學第一屆高級管理人員工商管理碩士學位。潘先生亦為投資管理與研究協會(現稱為特許金融分析師協會)的特許金融分析師。

潘先生曾任中國人民政治協商會議(「政協」)第十一屆、第十二屆黑龍江省委員會成員及港區省級政協委員聯誼會基金會副主席，現任香港黑龍江經濟合作促進會常務副會長及屬下青年委員會主任、香港中國金融協會副主席及香港華僑華人總會名譽會長。潘先生亦於2006年獲世界華商投資基金會頒發世界傑出華人獎。

除上文所披露者外，潘先生(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)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。

於最後實際可行日期，潘先生於185,827,261股股份(約佔已發行股份25%)中擁有公司權益。除上文所披露者外，潘先生並無於任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

潘先生已與本公司訂立服務合約，彼董事職位須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。潘先生現時有權收取基本年薪1,818,000港元，以及按每架飛機20,000美元之金額就每次飛機交易成功完成交付之項目獎勵花紅。此外，潘先生有權收取表現掛鈎的酌情管理花紅。

潘先生之董事酬金乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會就彼之資歷及經驗所作出的建議後釐定。截至2022年12月31日止財政年度，潘先生有權獲得基本固定薪酬連同浮動項目獎勵花紅及酌情管理花紅，合共6,355,100港元。有關彼薪酬詳情列載於2022年年報內綜合財務報表附註34(a)。

除上文所披露者外，概無任何有關潘先生的其他事項須提請聯交所或股東垂注，且並無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露之任何資料。

**謝曉東博士**，58歲，為獨立非執行董事。謝博士亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員。

謝博士為香港一間律師事務所合夥人，提供企業及商業法律服務，於企業財務、併購、私募股權、合營及合規事宜方面擁有逾20年經驗。謝博士符合資格於香港、英格蘭及威爾士以及中國執業法律。彼於1986年畢業於廣州的中山大學，獲得法律學士學位。謝博士分別於1989年及1993年獲得英國倫敦大學法學碩士學位及法學博士學位。彼是中國委託公證人及香港證券專業學會資深會員。彼亦是中國人民政治協商會議貴州省委員會委員。

謝博士曾為福晟國際控股集團有限公司(股份代號：627.HK)(於聯交所主板上市)之獨立非執行董事(於2020年12月14日辭任)。

除上文所披露者外，謝博士(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)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。於最後實際可行日期，謝博士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

謝博士已與本公司訂立服務合約，彼董事職位須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。謝博士現時有權收取的總酬金為每年370,000港元(包括董事袍金200,000港元、薪酬委員會成員袍金50,000港元、審核委員會成員袍金80,000港元及提名委員會成員袍金40,000港元)，以及就每次董事會會議、委員會會議及股東大會享有會議津貼5,000港元。

謝博士之董事酬金乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會就彼之資歷及經驗所作出的建議後釐定。截至2022年12月31日止財政年度，謝博士已收取的總酬金為353,116港元，其中包括董事及委員會成員的酬金及會議津貼。有關彼薪酬詳情載於2022年年報內綜合財務報表附註34(a)。

除上文所披露者外，概無任何有關謝博士的其他事宜須提請聯交所或股東垂注，且並無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露之任何資料。

**范駿華先生**，*太平紳士*，44歲，於2023年3月14日獲委任為獨立非執行董事。

范先生為香港執業會計師，積逾16年經驗。彼持有香港大學工商管理(會計及財務)學士學位及倫敦大學法律學士學位。范先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。彼亦為浙江省青年聯合會第十屆及第十一屆副主席、中華全國青年聯合會十一屆至十三屆委員及常務委員，以及第十四屆政協全國委員會委員。

於最後實際可行日期，范先生為星島新聞集團有限公司\* (股份代號：1105.HK)、南旋控股有限公司(股份代號：1982.HK)、文化傳信集團有限公司\*(股份代號：343.HK)、莊士中國投資有限公司(股份代號：298.HK)及中國海外宏洋集團有限公司(股份代號：81.HK)之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。

范先生曾於若干公司(其股份均於聯交所主板上市)擔任獨立非執行董事，即恆宇集團控股有限公司(2018年1月至2022年8月)、富臨集團控股有限公司(2014年10月至2021年5月)、星宇(控股)有限公司(2019年4月至2020年9月)及盛諾集團有限公司(2014年3月至2020年6月)。彼亦曾出任中安控股集團有限公司(2017年6月至2020年11月)及中國新華電視控股有限公司(2018年1月至2020年8月)之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所GEM上市。

除上文所披露者外，范先生(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務及並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)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。於最後實際可行日期，范先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

范先生已與本公司訂立服務合約，初始任期由2023年3月14日起至股東週年大會日期止。彼董事職位須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。范先生現時有權收取每年200,000港元董事袍金及就每次董事會會議及股東大會享有會議津貼5,000港元。范先生之董事酬金乃由董事會經考慮本公司薪酬委員會就彼之資歷及經驗所作出的建議後釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關范先生的其他事宜須提請聯交所或股東垂注，且並無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露之任何資料。

\* 謹供識別

開曼群島公司法  
(經2013年修訂本)  
股份有限公司

CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED  
中國飛機租賃集團控股有限公司

的

經修訂及重訂列  
組織章程大綱及細則

(經於2014年5月16日通過的特別決議案有條件採納→  
並於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市日期生效)

(此為本公司的「組織章程大綱及細則」的中文譯本，如中英文內容有不一致之處，則以英文版為準。)

開曼群島公司法  
(經2013年修訂本)  
股份有限公司

CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED  
中國飛機租賃集團控股有限公司

的

經修訂及重訂列  
組織章程大綱

(經於~~2014~~2023年5月16日通過的特別決議案有條件採納→  
並於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市日期生效)

## 公司法(經2013年修訂本)(第22章)

## 股份有限公司

## CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

## 中國飛機租賃集團控股有限公司

的

經修訂及重訂列  
組織章程大綱

(經於20232014年56月1623日通過的特別決議案有條件採納→  
並於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市日期生效)

- 1 本公司名稱為CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED中國飛機租賃集團控股有限公司。
- 2 本公司的註冊辦事處為位於Maples Corporate Services Limited的辦事處，地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，或董事會不時決定於開曼群島的其他地點。
- 3 本公司成立的宗旨並無限制，包括但不限於下列各項：
  - (a) 作為一家投資公司及投資控股公司經營業務，以及收購及持有由任何公司、法團或企業(不論其性質、成立地點或經營業務範圍)發行或擔保的任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、債務及證券；以及收購及持有由任何政府、主權政體、駐地行政機關、信託、地方機關或其他公共機構發行或擔保的股份、股票、債權股證、債券、債務及其他證券，以及修訂、調換、處置或以不時認為屬權宜的其他方式處理本公司當時的任何投資；
  - (b) 有條件或無條件認購、包銷、受委託或以其他方式發行、承購、持有、處置及兌換任何類別的股票、股份及證券，與任何人士或公司訂立合夥、任何利潤分成安排、對等互惠或合作，以及發起及協助發起、建構、組成或組織任何種類的公司、合營企業、財團或合夥企業，藉以取得及承擔本公司任何財產及負債，或直接或間接促成本公司宗旨或本公司認為屬適當的任何其他宗旨；

- (c) 行使及執行因擁有任何股份、股票、債務或其他證券而賦予或附帶的所有權利及權力，包括(在不影響前述一般性的原則下)因應本公司持有特定比例的已發行股份或其名義數額而獲賦予的所有否決或控制權；按適當條款向或就本公司於其中擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監督及諮詢服務；
- (d) 為任何人士、商號或公司(無論是否以任何方式與本公司相關或關聯)履行其全部或任何債務提供保證或擔保、彌償、支持或抵押，無論透過個人契約或本公司當時及未來全部或任何部份業務、財產及資產(包括其未繳款股本)的按揭、抵押或留置權或任何上述方法，且不論本公司是否就此收取可觀代價；
- (e) 經營發起人及企業家的業務，以及作為融資人、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進口商及出口商經營業務，並從事、經營及進行各類投資、金融、商業、商人、貿易及其他業務；
- (f) 擔任委託人、代理或以任何其他方式從事房地產商、發展商、顧問、物業代理或管理人、建築商、承包商、工程師、製造商、經銷商或銷售商的業務，包括提供任何服務；
- (g) 購買或以其他方式取得、出售、交換、交還、租賃、按揭、抵押、轉換、利用、處置及買賣各類房產和個人物業以及權利，尤其是各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債務、事業、業務經營、索償、優先權及據法產權；及
- (h) 從事或經營董事隨時認為可與上述任何業務或活動兼容或董事認為應可令本公司獲利的任何其他合法貿易、交易或業務。

在本組織章程大綱的一般詮釋及本條款3的具體詮釋中，當中指明或提及的目標、業務或權力概不會因應有關任何其他目標、業務、權力或本公司名稱的提述方式或推論，或將兩項或多項目標、業務或權力相提並論而受到規限或制約，而倘本條款或本組織章程大綱的其他章節存在任何歧義，將根據有關詮釋及解釋闡釋，該等詮釋及解釋將擴大及增強且不會限制本公司的目標、業務及可予行使的權力。

- 4 除公司法(經2013年修訂本)所禁止或限制者外，本公司擁有全部權力及權限落實公司法(經2013年修訂本)第7(4)條所載任何規定並無禁止的任何宗旨，並擁有及可不時及隨時行使自然人或法人團體隨時或不時可行使的任何及全部權力(不論任何公司利益問題)，以於全球各地作為委託人、代理、承包商或其他身份進行其認為就達致其宗旨而言屬必要的事項，或其認為就此有關或有利或附帶的其他事項，包括(但在任何方面並未限制前述的一般性的原則下)按本公司組織章程細則所規定的方式對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或修訂的權力；以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所引致的所有開支及相關費用；在任何其他司法權區登記註冊，以便本公司於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何物業；開出、作出、接納、背書、貼現、簽立及發行承兌票據、債權證、債權股證、貸款、貸款股票、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他可流轉或可轉讓文據；借出款項或其他資產並作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未繳款股本)為抵押或無需抵押進行貸款或籌資；將本公司資金進行投資，投資方式由董事釐定；發起成立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物方式向本公司股東分派資產；就諮詢服務、管理及託管本公司資產、本公司股份上市及有關管理事宜，與有關人士簽訂合約；慈善捐款；向前任或現任董事、高級職員、僱員及其親屬支付退休金或退職金或提供其他現金或實物利益；為董事及高級職員購買責任保險；經營任何貿易及業務，及推而廣之進行所有行動及事宜，而本公司或董事認為，本公司獲取及處理、經營、執行或進行上述行動及事宜對上述業務實屬適宜、有利可圖或有用，惟本公司僅在根據開曼群島法例條文取得有關許可後，方可從事根據有關法例必須獲許可經營的業務。
- 5 各股東承擔的責任，以該股東不時就其股份未繳的股款為限。

- 6 本公司股本為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面額或面值0.10港元的股份，附有本公司依法贖回或購回其任何股份及增加或削減上述股本的權力(惟須受公司法(經2013年修訂本)的條文及組織章程細則規限)，以及發行其任何部份股本的權力(無論屬原有、贖回或增加，及無論是否附任何特惠權、優先權或特權，或任何權利是否須延後執行或是否受任何條件或限制規限)，因此除非發行條件另行明確聲明，任何股份的發行(無論是否宣佈為優先或其他類別)均受上文所載權力規限。
  
- 7 倘本公司註冊為獲豁免公司，則將要遵從公司法(經2013年修訂本)第174條的規定營運，而在公司法(經2013年修訂本)及組織章程細則的條文規限下，其有權根據開曼群島以外任何司法權區的法例以存續方式註冊為股份有限公司，並撤銷於開曼群島的註冊。

開曼群島公司法(經2013年修訂本)  
股份有限公司

CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED  
中國飛機租賃集團控股有限公司

的

經修訂及重訂列  
組織章程細則

(經於~~2023~~2014年5月16日通過的特別決議案有條件採納→  
並於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市日期生效)

## 目錄

標題	頁次
1 A表除外條文	3
2 詮釋	3
3 股本及權利修訂	86
4 股東名冊及股票	108
5 留置權	1210
6 催繳股款	1311
7 股份轉讓	1412
8 股份傳轉	1614
9 沒收股份	1715
10 更改股本	1816
11 借貸權力	1917
12 股東大會	1917
13 股東大會議程	2419
14 股東投票	2621
15 註冊辦事處	2923
16 董事會	2923
17 董事總經理	3428
18 管理層	3429
19 經理	3529
20 董事會議事程序	3530
21 秘書	3731
22 管理及使用印章的總則	3832
23 儲備資本化	3933
24 股息及儲備	4034
25 失去聯絡的股東	4539

26	銷毀文件 .....	4640
27	週年報表及呈報 .....	4640
28	<u>財務報表賬目</u> .....	4740
29	審計 .....	4841
30	通知 .....	4842
31	資料 .....	5044
32	清盤 .....	5044
33	彌償保證 .....	5145
34	財政年度 .....	5245
35	組織章程大綱及細則的修訂 .....	5245
36	以存續方式轉讓 .....	5245
37	合併及綜合 .....	5245

## 開曼群島公司法(經2013年修訂本)(第22章)

## 股份有限公司

## CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

## 中國飛機租賃集團控股有限公司

## 的

經修訂及重訂  
組織章程細則

(經於2023年5月16日通過的特別決議案有條件採納  
並於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市日期生效)

**1 A表除外條文**

公司法附表一A表所載的規例不適用於本公司。

**2 詮釋**

2.1 本細則的旁註不會影響對本細則的詮釋。

2.2 於本細則內，以下詞彙除非與主題或文義有不一致的情況，否則應具有如下涵義：

「細則」	指	本組織章程細則，以及當時生效的所有補充、經修訂或替代細則。
「核數師」	指	由本公司不時任命以履行本公司核數師職責的人士。
「黑色暴雨警告」	指	<u>具有不時生效的釋義及通則條例(香港法例第1章)所賦予的相同涵義。</u>
「董事會」	指	大多數董事出席及投票且達到法定人數的董事會會議。

「營業日」	指	<u>具有上市規則所賦予的涵義</u> 聯交所一般開市於香港進行證券交易業務的日子。為免存疑，就本細則而言，聯交所因八號或以上熱帶氣旋訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止於香港進行證券交易業務的日子應被當作為營業日。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「主席」	指	主持任何股東會議或董事會會議的主席。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，具有上市規則所界定的相同涵義，惟就細則第16.22條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，該詞將具有上市規則所賦予「聯繫人」的相同涵義。
「通訊設施」	指	<u>能夠讓所有與會人士能聆聽到彼此的視頻、視像會議、互聯網或有線會議應用程序、電話或電話會議及／或任何其他視像通訊、互聯網或有線會議應用程序或電訊設備。</u>
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(經2013年修訂本)及於當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括就此而獲納入或被替代的所有法例。
「公司條例」	指	不時生效的公司條例(香港法例第622章)。
「本公司」	指	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 中國飛機租賃集團控股有限公司。

「本公司網站」	指	本公司網站，而股東已獲知會有關網址或域名。
「董事」	指	本公司不時的任何董事。
「股息」	指	包括紅利股息及公司法准許分類為股息的分派。
「元」及「港元」	指	在香港合法流通的貨幣。
「電子」	指	具有電子交易法所賦予的涵義。
「電子方式」	指	包括透過電子形式向通訊擬定收件人發送或以其他方式提供通訊。
「電子簽署」	指	電子通訊所附或邏輯上與之相關並經由一名人士簽署或採納旨在簽署該電子通訊的任何電子符號或程序。
「電子交易法」	指	開曼群島電子交易法(經2003年修訂本)及於當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括就此而獲納入或被替代的所有法例。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「烈風警告」	指	<u>具有不時生效的釋義及通則條例(香港法例第1章)所賦予的相同涵義。</u>
「香港公司收購及合併守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則(經不時修訂)。
「香港結算」	指	<u>香港中央結算有限公司。</u>
「控股公司」	指	具有公司條例賦予該詞的涵義。

「混合會議」	指	<u>由(i)股東、獲授權代表及／或受委代表於主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)股東、獲授權代表及／或受委代表以通訊設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)。
「會議地點」	指	<u>具有細則第12.3A條賦予該詞的涵義。</u>
「股東」	指	不時於股東名冊正式登記為股份持有人的人士，包括聯名登記人。
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱。
「月」	指	曆月。
「普通決議案」	指	由有權出席根據本細則規定舉行的股東大會及於會上投票的本公司股東在會上親自或(倘允許委任代表)委派受委代表或(倘為法團)由其正式獲授權代表以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據細則第13.11條通過的普通決議案。
「參與」	指	<u>對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按相關發言或溝通、投票(包括(在法團的情況下)通過正式獲授權代表)、由受委代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)公司法及其他適用法律、法規及規例或本細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋。</u>
「人士」	指	<u>任何自然人、商號、公司、合資企業、合夥企業、法團、組織或其他實體(無論是否具有獨立的法律人格)，或其中之一(視文義而定)。</u>

「實體會議」	指	<u>由股東、獲授權代表及／或受委代表親身出席及參與的於主要會議地點及／或一個或多個會議地點(如適用)舉行及進行的股東大會。</u>
「出席」	指	<u>任何人士而言，指該人士在股東大會上的出席，而該人士或(如為法團或其他非自然人)其獲正式授權的代表(如為股東，指該股東依據該等細則有效委任的受委代表)可以下列方式出席：</u>  (a) <u>親身出席；或</u>  (b) <u>在根據該等細則允許使用通訊設施的任何會議(包括虛擬會議)上，使用通訊設施與會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有細則第12.4條賦予該詞的涵義。</u>
「股東總冊」	指	存置於董事會不時決定的開曼群島境內或境外地點的本公司股東名冊。
「於報章刊登」	指	根據上市規則，以付費廣告形式在至少一份英文報章以英文刊登以及在至少一份中文報章以中文刊登，上述各類報章均須為香港每日發行及廣泛流通的報章。
「於聯交所網站刊登」	指	根據上市規則於聯交所網站以英文及中文刊登。
「認可結算所」	指	具有香港法例第571章香港證券及期貨條例附表一第I部及其當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文(並包括就此而獲納入或被替代的所有法例)所賦予的涵義 <u>(包括但不限於香港結算)</u> 。
「名冊」	指	股東總冊及任何分冊。

「供股」	指	向本公司現有證券持有人作出供股要約，使彼等可按其現時持有證券的比例認購證券。
「印章」	指	包括本公司的法團印章、證券印章或本公司根據細則第22.2條所採納的任何副章。
「秘書」	指	董事會不時委任為公司秘書的人士。
「股份」	指	本公司股本中的股份。
「發言」	指	<u>對股東在混合會議或虛擬會議上發言權利的提述應包括以通訊設施的方式向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用通訊設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述。</u>
「特別決議案」	指	具有公司法所賦予的相同涵義，並包括全體股東一致通過的書面決議案：就此目的而言，指由有權出席股東大會及於會上投票的本公司股東親自或(倘允許委任代表)委派受委代表或(倘為法團)由其正式獲授權代表於會上投票並以 <u>所持有不少於四分之三的多數投票權票數通過的決議案</u> ，而指明擬提呈該決議案為特別決議案的股東大會通告已妥為發出。
「附屬公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義，但根據上市規則對「附屬公司」的定義詮釋「附屬公司」一詞。

「過戶登記處」 指 股東總冊當時存置的地點。

「虛擬會議」 指 股東(及任何其他獲准參與會議的人士，包括但不限於會議主席及任何董事)獲准僅通過通訊設施出席及參與的任何股東大會。

2.3 除前文另有規定外，公司法所界定的任何詞彙(除非與主題及/或文義不一致)與本細則所界定者具有相同涵義。

2.4 意指任何性別的詞彙包含其他性別及中性的含義；意指個人及中性存在物的詞彙包含公司及法團的含義，反之亦然；及意指單數的詞彙包含眾數的含義，而意指眾數的詞彙亦包含單數的含義。

2.5 「書面」或「印刷」包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以其他各種以可讀及非短暫方式顯示的文字或圖形，及僅就本公司向股東或有權收取通告的其他人士發出通知而言，亦應包括以電子媒介存置並能以可見形式查閱以供日後參考之用的記錄。

2.6 電子交易法第8節及19(3)節並不適用。

2.7 在不抵觸細則第3.4條的情況下，特別決議案及普通決議案的條文在作出必要的修正後適用於任何類別股份的持有人通過的任何決議案。

### 3 股本及權利修訂

3.1 於採納本細則當日，本公司的已發行股本為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面額或面值0.10港元的股份。

3.2 在本細則條文及本公司於股東大會可能作出任何指示的規限下，並且在不損害任何現有股份持有人獲賦予任何特權或任何類別股份所附任何特權的情況下，董事會可在其釐定的時間，按其釐定的代價，向其釐定的人士發行附有該等優先權、遞延權、有保留權或其他特權或限制(無論是否有關股息、表決權、資本退還或其他方面)的任何股份。在公司法及任何股東獲賦予任何特權或任何類別股份所附任何特權的規限下，經特別決議案批准後，任何股份的發行條款可規定予以贖回或由本公司或股份持有人選擇將股份贖回。股份不得以不記名方式發行。

股本  
附錄三  
第9條

發行股份  
附錄三  
第6(1)條

發行認  
股權證  
附錄三  
第2(2)條

3.3 在上市規則規限下，董事會可按其可能不時釐定的條款發行可認購本公司任何類別股份或其他證券的認股權證。只要有任何認可結算所(以其結算所身份)為本公司股東，即不可發行不記名認股權證。倘發行不記名認股權證，則不可發行新認股權證取代已遺失的認股權證，除非董事會經合理查詢後信納原有認股權證已被銷毀，且本公司已收到董事會認為就發行任何該新認股權證而言屬合適的彌償保證。

修訂類別  
股份權利  
的方式  
附錄三  
第15條  
第6(2)條  
附錄十三  
B部  
第2(1)條

3.4 如本公司股本在任何時間分為不同類別股份，在公司法條文的規限下，除非某類別股份的發行條款另有規定，否則當時已發行任何類別股份所附有全部或任何權利，可經由最少於持有該類別已發行股份面值四分之三投票權的持有人書面同意，或經由最少於持有該類別已發行股份面值四分之三投票權的持有人或受委代表親身出席該類別股份持有人在該類別股份持有人另行召開的大會上投票通過特別決議案批准而更改或廢除。本細則中關於股東大會的全部條文每次在作出必要的修正後，適用於該等另行召開的大會，惟任何該等另行召開的大會及其任何續會或延會的法定人數須為一名或於召開有關會議日期合共持有該類別已發行股份面值最少於三分之一的多名人士(或其受委代表或正式獲授權代表)。

3.5 除非有關股份所附權利或發行條款另有規定，否則賦予任何類別股份持有人的特別權利，不得因設立或進一步發行與其享有同等權益的股份而視為被更改。

本公司可購  
買及提供資  
金購買本身  
的股份及認  
股權證

3.6 根據公司法或任何其他法例，或在未被任何法例或上市規則禁止及受任何類別股份持有人獲賦予的任何權利所限，本公司有權購回或以其他方式取得其任何本身的股份(此詞用於本條細則時，其涵義包括可贖回股份)，惟購回方式須首先由股東決議案授權，並購回或以其他方式取得可認購或購回其本身股份的認股權證，以及任何公司(為其控股公司)的股份及可認購或購回其股份的認股權證，並以法律准許或並無禁止的任何方式就此作出付款，包括自資本撥付，或為了任何人士購買或以其他方式取得或將購買或以其他方式取得本公司或任何公司(為本公司的控股公司)的任何股份或認股權證的目的或與此有關的事項，以貸款、擔保、餽贈、賠償、提供抵押品或其他方式直接或間接提供財政資助；及如本公司購回或以其他方式取得本身的股份或認股權證，本公司或董事會毋須按比例選取將購回或以其他方式取得的股份或認股權證，或按相同類別的股份或認股權證的持有人之間或按彼等及其他類別的股份或認股權證的持有人之間的任何其他方式，或根據任何類別股份所授予的股息或股本權利選取將購回或取得的股份或認股權證，惟任何該等購回或以其他方式取得或財政資助必須按照聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時發出的任何有關規則、守則或規例作出。

3.7 董事會可以接受任何繳足股款股份無償的交回。

增加股本的  
權力

3.8 不論當時所有法定股份是否已發行，亦不論當時所有已發行股份是否已全數繳足股款，本公司可不時在股東大會上以通過普通決議案方式增設新股份而增加其股本，而該新股本數額由有關決議案規定，並將分為決議案所規定的股份面額。

贖回

3.9 在公司法及本公司組織章程大綱及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，股份可依據本公司或持有人的選擇，按特別決議案所釐定的贖回條款及方式(包括以股本贖回)發行。

附錄三  
第8(1)  
及(2)條

3.10 倘本公司購回或贖回其任何股份，而購回或贖回並非透過市場或投標進行，則須設定最高上限價格；倘透過投標購回，則所有股東均可投標。特意刪除。

購買或贖回  
股份不會引  
致其他購買  
或贖回

3.11 購買或贖回任何股份均不得視為會引致購買或贖回任何其他股份。

- 交回證書以供註銷 3.12 被購買、交回或贖回股份的持有人須於本公司在香港的主要營業地點或董事會指定的其他地點移交其證書(如有)，以供註銷，而本公司須隨即向其支付有關的購買或贖回款項。
- 股份由董事會處置 3.13 在公司法、本公司組織章程大綱及本細則有關新股份的條文規限下，本公司尚未發行的股份(不論是否構成其原始或任何新增股本的一部份)須由董事會處置，董事會可按其釐定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發股份或就股份授出購股權或以其他方式處置股份。
- 本公司可支付佣金 3.14 除非法律禁止，本公司可於任何時候向認購或同意認購(不論強制或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論強制或有條件)本公司任何股份的任何人士支付佣金，惟應當參照及遵守公司法的條件及規定，且在任何情況下，佣金不得超逾股份發行價的10%。
- 本公司不會承認有關股份的信託 3.15 除本細則另有明文規定或法例規定或具法定資格的司法權區的法院頒令外，本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，且本公司概不受任何股份的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益或任何零碎股份的任何權益或有關任何股份的任何其他權利(登記持有人持有全部上述股份權益的絕對權利除外)所約束，亦不會以任何方式被迫承認(即使在獲悉有關通知後)上述權益或權利。

#### 4 股東名冊及股票

- 股東名冊附錄三第1(+)條 4.1 董事會須在其認為適當的開曼群島境內或境外地點安排存置股東名冊總冊，並在其中登記股東的詳細資料、發行予各股東的股份情況以及公司法規定的其他詳情。
- 4.2 倘董事會認為必要或恰當，本公司可在董事會認為適當的開曼群島境內或境外的一個或以上地點設立存置一份或多份股東名冊分冊。就本細則而言，股東總冊及股東分冊共同被視為股東名冊。
- 4.3 董事會可全權酌情決定於任何時間自股東總冊轉移任何股份至任何股東分冊，或自任何股東分冊轉移任何股份至股東總冊或其他分冊。
- 4.4 儘管本條細則有任何規定，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的一切股份轉讓事宜記錄於股東總冊上，並須於存置股東總冊時隨時確保在任何時候均顯示當時的股東及其各自持有的股份，惟無論如何須遵守公司法的規定。

- 4.5 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的所有權可依據所適用的上市規則予以證明及轉讓。由本公司存置的與該等上市股份有關的股東名冊(無論是股東總冊或股東分冊)可以非可辨識的形式(但能夠以可辨識的形式複製)記載公司法第40條所規定的詳情，該等記載應符合適用於該等上市股份的上市規則。
- 4.6 除非股東名冊暫停辦理股份過戶登記，及(倘適用)在細則第4.8條的額外條文規限下，股東總冊及任何股東分冊須於營業時間內免費供任何股東查閱。
- 4.7 細則第4.6條所指營業時間須受本公司可能於股東大會上設置的合理限制所限，惟各營業日可查閱時間不得少於兩小時。
- 4.8 於本公司透過於聯交所網站刊登廣告方式提前14個營業日發出通知(如為供股，則提前6個營業日發出公佈通知)，或遵照上市規則以本細則所規定以電子方式發出通知的方式發出電子通訊，或於報章刊登廣告後，根據等同於公司條例第632條的條款可於董事會可能不時決定的時間及期間內，整體或就任何類別股份暫停辦理股東登記手續，惟於任何年度內暫停辦理股東登記手續的期間不得超過30日，或股東可能以普通決議案決定的較長期間，惟該期間以於任何年度不超過60日為限。本公司須應要求向試圖查閱根據本細則而暫停辦理股東登記手續的股東名冊或其中任何部份的人士提供由秘書親筆簽署的證明，列明暫停辦理股東登記手續的期間及所依據的授權。如果暫停辦理股東登記日期發生變動，本公司應當根據本條細則規定的程序至少提前5個營業日發出通知。
- 4.9 任何於香港存置的股東名冊須於一般營業時間內(惟董事會可作出有關合理限制及股東名冊根據等同於公司條例第632條的條款暫停辦理股東登記手續除外)免費供股東查閱，而任何其他人士於繳交董事會就每次查閱所釐定不超過根據上市規則不時許可的最高金額2.50港元(或根據上市規則不時許可的較高金額)的查閱費後亦可查閱。任何股東均可索取股東名冊或其任何部份的副本，惟每複印100字或不足100字須支付0.25港元或本公司可能指定的較低費用。本公司須促使任何人士所索取的任何副本於本公司接獲其要求當日後翌日起計十日內送達有關人士。

附錄十三  
B部  
第3(2)條

附錄十三  
B部  
第3(2)條  
暫停辦理  
股東登記  
手續  
附錄三  
第20條

附錄十三  
B部  
第3(2)條

- 4.10 除以代替或根據本細則其他條文暫停辦理過戶登記手續外，董事會可預先確定就釐定有權接收股東大會或其任何續會通知或於會上投票的股東、釐定有權收取任何股息款項或分派的股東或就任何其他目的作出決定的記錄日期。
- 4.11 凡於股東名冊列作股東的人士均有權在公司法規定或聯交所不時規定的相關時間期限內(以較短者為準)，在根據細則第7.8條規定支付任何應付費用並在配發或提交轉讓書後，或在發行條件規定的期限內，收取一張代表其所持有各類別的全部股份的股票，或若該人士要求，如配發或轉讓的股份數目超過聯交所當時的每手交易單位，按其要求就聯交所規定的每手或多手交易單位的股份收取多張股票，另就剩餘股份(如有)取得一張股票，但在多名人士共同持有股份時，本公司無義務向每名人士分別發行股票，而只須向數名聯名持有人中的任何一名發行及交付股票即構成向全部聯名持有人交付。所有股票應由專人交付或以郵寄方式送至有權接收的股東於股東名冊的登記地址。
- 4.12 股份或債權證或代表本公司任何其他形式證券的每份憑證均須加蓋本公司印章後，方可發行，而該印章須經董事會授權方可加蓋。
- 4.13 每張股票須列明有關其發行的股份數目與類別及就此已付的股款或悉數支付股款的事宜(視情況而定)，並可以董事會不時指定的形式另行發行。
- 4.14 本公司無義務就任何股份登記超過四名人士為聯名持有人。如果任何股份以兩名或以上人士的名義登記，除轉讓該股份以外，股東名冊內排名首位的人士應在寄發通知及在本細則條文規限下處理與本公司有關的所有或任何其他事務時，被視為該股份的唯一持有人。
- 4.15 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付不超過上市規則不時許可的有關費用(如有)(或董事會不時要求的較低款額)後更換，惟須符合有關刊登通知、憑證及董事會認為適當的彌償保證的條款及條件(如有)；而於損毀或磨損情況下，則須向本公司交回舊股票以作註銷後，方可更換新股票。

股票  
附錄三  
第1(+)條

股票加蓋印  
章  
附錄三  
第2(+)條

每張股票須  
列明股份數  
目及類別

聯名持有人  
附錄三  
第1(3)條

更換股票  
附錄三  
第1(+)條

## 5 留置權

本公司的  
留置權  
附錄三  
第1(2)條

5.1 本公司就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付的所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權;本公司亦就股東或其承繼人欠付本公司的所有債務與負債而對登記於該股東名下(不論單獨或與他人聯名)的全部股份(繳足股款股份除外)擁有第一及優先留置權及抵押權,而不論有關債務與負債是否於通知本公司任何人士(該股東除外)的任何衡平法權益或其他權益之前或之後產生,以及不論有關債務與負債的付款或解除期間是否已實際到臨,即使有關債務與負債為該股東或其承繼人及任何其他人士(不論該人士是否為本公司股東)的共同債務或負債。

留置權延伸  
至股息及紅  
利

5.2 本公司對股份的留置權(如有)應延伸至就該股份所宣派的所有股息及紅利。董事會可議決任何股份於某指定期間全部或部份獲豁免遵守本條細則的規定。

出售涉及留  
置權的股份

5.3 本公司可以董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,除非留置權所涉及的若干款項現時須予支付,或留置權所涉及的負債或協定現時須予履行或解除,否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或本公司發出通知因有關持有人身故、精神錯亂或破產而有權持有其股份的人士發出書面通知,說明及要求支付現時須支付的金額,或列明並要求履行或解除有關負債或協定,以及如未能發出該通知,則發出有意出售有關股份的通知後14日屆滿之前,亦不得出售有關股份。

有關出售所  
得款項的使  
用

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

## 6 催繳股款

- 如何催繳股款 6.1 董事會可不時按其認為適當的方式向股東催繳彼等各自所持股份的任何尚未繳付而根據股份配發條件並無指定付款時間的股款(無論按股份面額或以溢價或其他方式計算)。催繳股款可規定一次付清,亦可分期繳付。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
- 催繳股款通知 6.2 本公司須向各股東發出至少14天的催繳股款通知,列明付款時間、地點及收款人姓名。
- 寄發通知副本 6.3 細則第6.2條所述通知的副本須按本細則所規定本公司可向股東發出通知的方式寄發。
- 各股東須於指定時間及地點繳付股款 6.4 各名被催繳股款的股東須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付每筆向其催繳的股款。無論有關被催繳股款的股份其後是否已轉讓,被催繳股款的人士仍須支付有關催繳股款。
- 催繳股款通知可於報章刊登或透過電子方式發出 6.5 除根據細則第6.3條發出通知外,有關獲委任接收每筆催繳股款的人士及指定繳款時間及地點的通知,可透過於聯交所網站刊登通知的方式,或遵照上市規則以本細則所規定本公司可以電子方式發送通知的途徑發出電子通訊,或於報章刊登廣告,向受影響的股東發出有關通知。
- 視為催繳股款的時間 6.6 當授權催繳股款的董事會決議案獲通過時,該催繳股款即於當時被視為已作出。
- 聯名持有人的責任 6.7 股份聯名持有人須個別及共同負責繳付有關股份應付的一切催繳股款及分期股款或其他相關到期應付款項。
- 董事會可延長催繳股款的指定時間 6.8 董事會可不時酌情延長任何指定的催繳時間,並可因居於香港以外地區或董事會認為可獲得延長催繳時間的其他理由,對該等全部或任何股東延長催繳時間,惟股東不得因恩惠及優惠而獲得任何延長催繳時間的權利。
- 催繳股款的利息 6.9 倘任何應付的催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付,則欠款人士須按董事會釐定的利率(不超過每年15厘)就有關款項支付由指定付款日期至實際付款日期的利息,惟董事會可豁免繳付全部或部份有關利息。

- 拖欠催繳股款則暫停享有特權
- 6.10 在股東繳清應付本公司的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承擔)連同利息及開支(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出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東的受委代表除外),或被計入法定人數,或行使作為股東享有的任何其他特權。
- 催繳股款訴訟的證據
- 6.11 在就追討任何到期催繳股款而提出的訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊時,只需證明根據本細則被控股東的姓名已在股東名冊內登記為欠繳股款股份的持有人或其中一名持有人;批准催繳股款的決議案已正式記入會議記錄;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的董事的委任或任何其他事項,且上述事項的證明即為有關債務的最終證據。
- 配發或日後應付款項視作催繳股款
- 6.12 根據股份配發條款須於配發時或於任何指定日期繳付的任何股款(無論按股份面值及/或以溢價或其他方式計算),就本細則而言均被視為已正式作出催繳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開支、聯名持有人的責任、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。
- 提前支付催繳股款  
附錄三第3(i)條
- 6.13 董事會如認為適當,可向任何願意預繳股款(以現金或等同現金項目)的股東收取其所持任何股份的全部或任何部份未催繳及未付股款或應付分期股款。本公司可就預付的全部或任何款項按董事會釐定的利率(如有)支付利息。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的書面通知後,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。預付催繳股款的股東無權收取就現時應付有關款項(而非有關付款)當日之前任何期間所宣派的任何部份股息。

## 7 股份轉讓

- 轉讓文件格式
- 7.1 股份轉讓可藉一般通用格式的轉讓文據或董事會可能批准的任何標準轉讓其他格式進行,該格式須為符合聯交所規定且經董事會批准的標準轉讓格式。所有轉讓文據須存置於本公司註冊辦事處或董事會可能指定的其他地點,並須由本公司保留。

- 簽署
- 7.2 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可在其認為適當的情況下酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份的轉讓文據均為書面形式，並由轉讓人及承讓人雙方或其代表以手書或傳真方式(可機印或其他方式)簽署，惟倘轉讓人或承讓人或其代表以傳真方式簽署，則須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人士的簽名樣式，且董事會將合理信納該傳真簽署符合其中一個簽名樣式。於承讓人的名稱就有關股份記入股東名冊之前，轉讓人仍被視為該股份的持有人。
- 7.3 儘管有細則第7.1條及第7.2條的規定，轉讓於聯交所上市的股份可透過上市規則許可並獲董事會就此批准的證券轉讓或買賣方法進行。
- 董事會  
可拒絕  
登記轉讓  
附錄三  
第1(2)條
- 7.4 董事會可全權酌情拒絕登記任何未繳足股款或本公司擁有留置權的股份的轉讓，而毋須交代任何理由。
- 拒絕登記通知
- 7.5 如董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在轉讓文據送達本公司日期起兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。
- 有關轉讓的  
規定
- 7.6 董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓，除非：
- (a) 轉讓文據連同有關股票(須於轉讓登記後即予註銷)及董事會合理要求的其他可證明轉讓人有權進行轉讓的文件送交本公司登記；
  - (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
  - (c) 轉讓文據已妥為蓋上釐印(如須蓋釐印者)；
  - (d) 如將股份轉讓予聯名持有人，獲轉讓股份的聯名持有人不超過四名；
  - (e) 有關股份不涉及本公司的任何留置權；及
  - (f) 已就此繳付予本公司不超過由聯交所就有關費用不時釐定應付的最高款額(或董事會不時釐定的較低數額)。
- 有關轉讓的  
規定  
附錄三  
第1(1)條

- 不得向未  
成年人轉讓
- 7.7 不得向未成年人士或任何具管轄權的法院或官方頒令指因其處於或可能處於精神錯亂或其他理由而無能力管理其事務或在其他方面喪失法定能力的人士轉讓股份。
- 轉讓時交出  
股票
- 7.8 於每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以作註銷，並即時作相應註銷，而承讓人將獲發一張新股票，且承讓人支付的最高費用不超過聯交所可能不時決定的應付款額或董事會可能不時要求的較低費用。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列的任何股份，則轉讓人可獲發一張該股份的新股票，而轉讓人須支付的最高費用不超過聯交所可能不時決定的應付款項或董事會可能不時要求的較低費用。本公司亦須保留該轉讓文據。
- 停止辦理股  
份過戶登記  
手續的時間  
附錄十三  
B部  
第3(2)條
- 7.9 於聯交所網站刊登或在上市規則規限下由本公司按本細則規定的電子方式發出公佈通知或於報章刊登的方式提前14天10個營業日通知(若為供股則為6個營業日通知)後，可於董事會不時確定的時間及期間暫停辦理股份過戶登記手續，但於任何年度內暫停辦理股份過戶登記手續的期間不得超過30天(或者由股東以普通決議的方式確定的更長的時間，但該期間於任何年度不超過60天)。若暫停登記手續期間有任何改動，本公司應在公佈的截止日期或新的截止日期(取兩者中較早者)之前5個營業日通知。但是，若出現不能以廣告形式發佈該通知的特殊情形(例如，在八號或更高級別的颱風訊號或黑色暴雨警告發佈期間)，則本公司應盡快遵守上述要求。
- ## 8 股份傳轉
- 股份登記持  
有人或聯名  
持有人身故
- 8.1 凡股東身故，其他在世股東(如身故者為聯名持有人)及身故者的法定遺產代理人(如身故者為單一持有人)乃本公司承認唯一擁有其股份權益所有權的人士；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)的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份的任何責任。
- 遺產代理人  
及破產受託  
人登記
- 8.2 因股東身故或破產或清盤而享有股份權益的任何人士可按董事會不時的要求提交有關所有權證明後，可按照下文規定以本身名義登記為股份持有人或選擇將其指定的其他人士登記為股份的承讓人。

選擇通知須予登記／代名人的登記

- 8.3 倘因此而享有股份權益的人士選擇以本身名義登記為股份持有人，則其須遞交或送交本公司一份經其簽署的書面通知，表明其作出有關選擇。倘其選擇以其代名人登記為股份持有人，則須透過給其代名人簽立股份過戶文件以證實其選擇。本細則有關轉讓權及股份轉讓登記的所有限制、約束及條文，將適用於任何上述的通知或轉讓，猶如有關股東並未身故或破產或清盤而該通知或轉讓乃該股東所發出或簽立。

保留股息等直至轉讓或轉身故或破產股東的股份

- 8.4 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益的人士有權獲得倘其為有關股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當的情況下，在有關人士登記為股份持有人或實際已過戶有關股份前，保留任何有關該股份的應付股息或其他利益，惟在符合細則第14.3條規定的情況下，該人士可在股東大會上投票。

## 9 沒收股份

如未支付催繳股款或分期股款，可發出通知

- 9.1 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在並無違反細則第6.10條的情況下，董事會可於催繳股款或分期股款任何部份仍未繳付期間隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。

通知的形式

- 9.2 該通知須指明另一付款期限(不早於發出該通知日期後十四日)及付款地點，通知須註明若仍未能在指定時間或之前於指定地點付款，則有關催繳股款或尚未支付分期股款的股份將可能遭沒收。董事會可接受股東交回任何根據本條須予以沒收的股份，於此情況下，本細則所提及的沒收亦應包括交回股份。

若不遵從通知的要求，可沒收股份

- 9.3 若股東不遵從上述有關通知的要求，則通知涉及的任何股份於通知發出後但在通知所規定的付款支付前，可隨時由董事會通過相關決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣派但於沒收前仍未實際支付的股息及紅利。

被沒收股份將被視為本公司的財產

- 9.4 任何被沒收的股份將被視為本公司的財產，可以按董事會認為適當的條款及方式再次配發、出售或以其他方式處置，而董事會可於再次配發、出售或處置前的任何時間，按其認為適當的條款撤銷有關沒收。

即使股份被沒收，持有人仍須支付拖欠款項

9.5 被沒收股份的人士將不再為該等被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等股份支付予本公司的全部款項，連同(倘董事會酌情規定)由沒收之日至實際付款日期為止期間以董事會可能指定的不超過15%的年利率計算的利息，而董事會若認為合適，可強制執行付款而無須就所沒收股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓。就本條細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的款項(不論按股份面值或溢價方式計算)，將視作於沒收之日應付的款項(即使未到指定時間)。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部份。

沒收憑證

9.6 由董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收的法定聲明，應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何再次配發、出售或處置股份而支付的代價(如有)，董事會亦可授權任何人士，簽署一份再次配發或轉讓股份文據，以獲再次配發、出售或處置股份人士為承配或承讓人。該承配或承讓人將因此登記為股份持有人且無須辦理認購申請或支付購買款項(如有)，其股份所有權亦不會因沒收、再次配發、出售或以其他方式處置股份過程的不合規則或無效而受到影響。

沒收後發出通知

9.7 如任何股份被沒收，本公司須向緊接沒收前身為股份持有人的股東發出沒收通知，並會即時在股東名冊中記錄是項沒收，並註明日期。儘管有上文所述情況，惟沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知而在任何方面失效。

贖回被沒收股份的權力

9.8 儘管有上述任何沒收情況，董事會仍可於再次配發、出售或以其他方式處置被沒收的任何股份前，隨時批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生開支的支付條款以及其認為適當的其他條款(如有)贖回被沒收股份。

沒收將不會損害收取或分期未付的股款

9.9 沒收股份不會損害本公司收取任何已催繳股款或應付分期股款的權利。

9.10 本細則有關沒收的條文適用於根據股份發行條款於指定時間應付而未付的任何款項(不論按股份面值或溢價方式計算)，猶如該款項在正式催繳及通知後應予繳付。

## 10 更改股本

### 10.1 本公司可不時以普通決議案：

合併及分拆  
股本以及拆  
細和註銷股  
份

- (a) 將其所有或任何股本合併及分拆成為面值大於現有股份的股份。在合併繳足股份及分拆為較大面值股份時，董事會或須以彼等認為權宜的方式解決任何可能出現的困難，尤其是在不影響前述的一般性原則下)合併股份的不同持有人之間決定將何種股份合併為合併股份，且倘任何人士因股份合併而獲得零碎的合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該獲委任的人士可將售出的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不應受質疑，並將出售所得款扣除有關出售費用後的淨額分派予原應有權獲得零碎合併股份的人士，按彼等的權利及權益的比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有；
- (b) 在公司法條文的規限下，註銷在有關決議案通過當日仍未獲任何人士承購或同意承購的任何股份，並按所註銷股份面值數額削減股本；及
- (c) 將其股份或其任何部份股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定者的股份(惟無論如何須受公司法條文規限)，且有關拆細任何股份的決議案可決定拆細後的股份的持有人之間，其中一股或以上股份可較其他股份擁有任何優先權或其他特權，或可擁有遞延權或受任何限制所規限，而任何該等優先權或其他特權、遞延權或限制為本公司可附加於未發行或新股份者。

削減股本

- 10.2 本公司可通過特別決議案以公司法許可的任何方式在公司法指定的任何條件規限下削減其股本或任何資本贖回儲備。

## 11 借貸權力

借貸權力

- 11.1 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司全部或任何部份業務、物業及資產(現有及未來資產)及未催繳股本按揭或抵押。

- 借貸條件 11.2 董事會可按其認為在各方面均屬適當的方式以及條款及條件籌集或安排支付或償還款項，特別是透過發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券，作為履行本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的直接或附屬抵押。
- 轉讓 11.3 債權證、債權股證、債券及其他證券可在本公司與可能獲發上述證券的人士之間不附帶衡平法權益自由轉讓。
- 特殊權利 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、溢價或其他價格發行，並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。
- 存置押記登記冊 11.5 董事會須根據公司法的條文，就所有對本公司物業有特定影響的按揭及押記存置正式登記冊，並須妥為遵守公司法所訂明的及其他有關按揭及押記登記的規定。
- 債權證或債券股證登記冊 11.6 倘本公司發行債權證或債權股證(不論作為一系列的部份或作為獨立工具)而不能以寄付方式轉讓，董事會須存置有關該等債權證持有人的正式登記冊。
- 抵押未催繳股本 11.7 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，所有人士其後就有關股本接納的任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受償權。

## 12 股東大會

- 舉行的股東週年大會的期限  
附錄三第14(1)條  
附錄十三B部第3(3)條  
第4(2)條 12.1 本公司須每個財政年度年舉行一次股東大會(除當年的任何其他大會外)，作為其股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明其為股東週年大會。本公司舉行股東週年大會日期與下一屆股東週年大會日期之間不得超過15個月(或聯交所批准的較長時期)。本公司只須於其註冊成立之日起計18個月內舉行其首屆股東週年大會，而無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會。有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行(除非更長期間不會違反上市規則(如有))。股東週年大會須於董事會指定的有關時間及地點(如適用)舉行。
- 股東特別大會 12.2 所有股東大會，除股東週年大會外，均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)均可由董事會全權酌情決定在世界任何地方以實體會議的形式舉行及在細則第12.3A條所規定的一個或多個地點以混合會議或虛擬會議的形式舉行。

召開股東特別大會  
附錄三  
第14(5)條

12.3 事會可在其認為適當的時候召開股東特別大會。股東特別大會亦可應本公司兩一名或以上於提出要求當日合共持有佔附帶於本公司股東大會投票權(按每股股份一票基準)的本公司股本最少十分之一的股份的股東的書面要求而召開。有關書面要求須送達本公司設於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處,則為本公司註冊辦事處),當中列明大會的主要商議事項及將加入大會議程的決議案,並由提出者簽署,惟該等提出者於送達要求之日須持有附帶於本公司股東大會投票權的本公司繳足股本不少於十分之一。股東大會亦可應本公司任何一名股東(為一間認可結算所(或其代理人))的書面要求而召開,有關要求須送達本公司設於香港的主要辦事處(或倘本公司不再設置上述主要辦事處,則為註冊辦事處),當中列明大會的主要商議事項並由提出者簽署,惟該提出者於送達要求之日須持有附帶於本公司股東大會投票權的本公司繳足股本不少於十分之一。倘董事會於送達要求之日起計21日內並無於另外21日內按既定程序召開大會,則提出者本身或代表彼等所持全部投票權一半以上的任何提出者可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會,惟按上述方式召開的任何大會不得於送達有關要求之日起計三個月屆滿後召開,且本公司須向提出者償付因董事會未有召開大會而致使提出者所合理產生的所有開支。

通訊設施、  
混合會議及  
虛擬會議  
召開股東特  
別大會

12.3A 董事可為本公司的特定股東大會或所有股東大會提供通訊設施,以便股東及其他與會者可透過該等通訊設施於董事全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)出席及參與有關股東大會。在不限制上述規定的一般性的情況下,董事可決定任何股東大會以混合會議或虛擬會議舉行。這些人士參與此等會議即視為出席該會議,並應計入會議的法定人數並有權在該會議上投票;如主席確信在整個會議期間有足夠的通訊設施,以確保成員能夠參與召開會議的事務,則該會議正式組成及其程序有效。在股東於會議地點出席及/或為混合會議的情況下,倘會議已於主要會議地點開始,則會議將被視為已開始。倘任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區及/或倘為混合會議,則本細則中有關送達及發出會議通告以及遞交代表委任表格時間的規定,應參照主要會議地點適用;倘為虛擬會議,則遞交代表委任表格的時間應為會議通告中指明的時間。

12.3B 倘股東於其中一個會議地點親身出席會議及／或倘股東透過通訊設施參與虛擬會議或混合會議，通訊設施或通訊設施(因任何原因)出現故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與召開會議所要處理的事務，或倘為虛擬會議或混合會議，在本公司已提供足夠的通訊設施的情況下，一名或多名股東、獲授權代表或受委代表無法使用或繼續使用通訊設施，則不會影響會議或所通過決議案的有效性，亦不影響會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動，惟整個會議期間須有法定人數出席。

12.3C 倘主席認為：

- (i) 主要會議地點或可能參加會議的其他會議地點的通訊設施就細則第12.3A條所述目的而言變得不充足，或不足以使會議可大致上按照會議通告所載規定進行；或
- (ii) 就虛擬會議或混合會議而言，公司提供的通訊設施不足；或
- (iii) 無法確定出席人士的意見，或無法向所有有權出席人士提供合理機會於會上溝通及／或投票；或
- (iv) 會上出現或有可能出現暴力、不受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常和有序地進行；

則在不損害主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後(不論是否達到法定人數)全權酌情(毋須經會議同意)決定中斷或押後會議(包括無限期押後會議)。在押後會議之前在會上處理的所有事項均屬有效。

12.3D董事會及(於任何股東大會上)主席可作出適當安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全有序地進行(包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其個人財物、限制可帶入會場的物品以及決定在會議上可提問的次數、頻率及時長)。股東亦須遵守會議場所業主施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可能會被拒諸會場(現場或電子形式)之外。

12.3E所有尋求以通訊設施出席及參與會議的人士須負責配備適當的設備，以便能夠出席及參與會議。在細則第12.3C條的規限下，一位或多位人士未能透過通訊設施出席或參與股東大會，不會致使該會議的議程及/或所通過的決議案無效。

12.3F在不影響細則第12.3A條至第12.3E條其他規定的前提下，實體會議亦可通過能夠讓所有與會人士同時及即時溝通的通訊設施舉行，而以此類方式參與會議應視為親身出席該會議。

12.3G在不影響細則第12.3A條至第12.3F條及在公司法及上市規則及任何其他適用法律的規限下，董事會可決定允許有權出席虛擬會議的人士透過通訊設施同步出席會議，而毋須股東親臨現場出席會議及指定任何特定會議地點。各股東或(倘股東為法團)其正式獲授權代表或受委代表應計入有關虛擬會議的法定人數，並有權於會上投票；如若虛擬會議主席信納於整個虛擬會議期間備有充足設施可確保並非於同一地點共同出席虛擬會議的股東可透過通訊設施出席會議並於會上發言或溝通及投票，則該股東大會應視為正式舉行及其議程應視為有效。

會議通告  
附錄十三  
B部  
第3(1)條  
附錄三  
第14(2)條

- 12.4 召開股東週年大會及任何為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出不少於21日的事先書面通告，而任何其他股東特別大會須以不少於14日的事先書面通告召開。根據上市規則的規定，通知期不包括送達或被視為送達當日及發出當日，而通告須列明(A)會議日期及時間、(B) (虛擬會議除外)地點或(倘董事會根據細則第12.3A條決定多於一個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)及其他會議地點、(C)及議程、(D)以及將於大會上討論的決議案詳細內容以及(E)將於大會上討論的事項(如適用)的一般性質。如有特別事項(定義見細則第13.1條)則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開大會以通過特別決議案的通告須指明擬提呈決議案為特別決議案。將使用通訊設施進行的任何股東大會(包括根據細則第12.9A至12.9C條延期或重新召開的大會)(包括任何虛擬會議)的通告必須披露將使用的通訊設施，包括希望使用該等通訊設施出席、參與有關會議及於會上投票的股東大會的任何股東或其他參與者須遵循的程序。各股東大會通告須交予核數師及全體股東(惟按照本條細則條文或所持有股份的發行條款規定無權獲得本公司送交該等通告者除外)。
- 12.5 儘管本公司召開大會的通知期可能短於細則第12.4條所述者，在獲得下列人士同意時，有關大會則被視為已正式召開：
- (a) 倘召開股東週年大會，則全體有權出席大會及於會上表決的本公司股東或其受委代表；及
  - (b) 倘召開任何其他大會，則獲大多數有權出席大會及於會上表決的股東(即合共持有附帶該項權利的股份面值不少於95%的大多數)。
- 12.6 本公司的每份股東大會通告均須在合理顯眼位置載列一項陳述，表明有權出席並於股東大會上投票的股東均可委任一名受委代表出席，並於投票表決時代其投票，且受委代表毋須為本公司股東。
- 12.7 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告的人士寄發通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此而無效。

遺漏發出會  
議通告

遺漏發出代表委任文據

12.8 倘會議通告附有代表委任文據，但因意外遺漏而未向任何有權收取有關通告的人士寄發代表委任文據或有關人士未有接獲有關代表委任文據，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此而無效。

股東大會延期

12.9A 倘於發出股東大會通告後但於會議舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前（不論是否須發出續會通知），董事基於任何理由全權酌情認為，在股東大會通告指定日期或時間或地點或通過通訊設施而舉行該股東大會並不可行或不合理，則可根據細則第12.9C條將大會變更或押後至另一日期、時間、地點及／或通訊設施及／或會議形式（實體會議、混合會議或虛擬會議）舉行而毋須股東批准。

12.9B 董事亦有權在召開股東大會的每一份通告中規定，倘股東大會當日任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告（或發出於相關會議地點的同等警告），會議須根據細則第12.9C條押後至較遲日期重新召開，而毋須另行通知（除非有關警告在董事可能於相關通告中指定的股東大會前最短期間內被撤銷）及而毋須股東批准。

12.9C 倘股東大會根據細則第12.9A條或第12.9B條押後：

- (i) 本公司須盡力在切實可行範圍內儘快於本公司網站發出及於聯交所網站發佈有關押後通知，並根據上市規則列明押後的原因，惟未能根據細則第12.9B條發出或發佈該通知不會影響股東大會的自動押後；
- (ii) 倘僅變更通告中訂明的會議形式或通訊設施，則董事會須以董事可能決定的方式通知公司股東有關變更的詳情；
- (iii) 除非原有會議通告已訂明，董事須釐定重新召開的會議日期、時間及地點（如適用）及通訊設施（如適用），並透過細則第30.1至30.3條指定的方式之一發出最少七個完整日的續會通知，且有關通知須指定延會重新召開日期、時間及地點（如適用），以及代表委任書在有關重新召開的會議上被視作有效的提交日期及時間（惟就原有會議提交的任何受委代表委任書在重新召開的會議上仍繼續有效，除非經撤銷或已被替換為新受委代表委任書）；及

- (iv) 在重新召開的會議上，只應處理原有會議通告中列出的事務，就重新召開的會議發出的通告毋須說明在重新召開的會議上處理的事務，也毋須重新派發任何隨附文件。倘在該重新召開的會議上要處理任何新事務，本公司應根據細則第12.4至12.6條就該重新召開的會議發出新的通告。

### 13 股東大會議程

特別事項及  
股東週年大  
會事項

- 13.1 在股東特別大會處理的所有事項及股東週年大會所處理的所有事項均被視為特別事項，惟下列事項須被視為普通事項：

- (a) 宣派及批准派發股息；
- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表財務報表及董事與核數師報告及財務報表資產負債表須附加的其他文件；
- (c) 選舉董事以替代退任董事；
- (d) 委任核數師；
- (e) 釐定董事及核數師酬金，或決定釐定董事及核數師酬金的方式；
- (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理不超過本公司當時現有已發行股本面值20%（或上市規則不時指定的其他百分比）及根據細則第13.1(g)條所購回的任何證券數目的本公司未發行股份；及
- (g) 給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。

法定人數

- 13.2 在任何情況下，股東大會的法定人數均為兩名親自或委派受委代表出席的股東（或若股東為法團，則為其正式授權代表），惟倘本公司僅有一名股東登記在冊，則該名股東親身或委派受委代表出席即構成法定人數。除非於股東大會開始時已有規定的法定人數出席，否則不得於大會上處理任何事務（委任主席除外）。

出席人數不足法定人數時解散會議及召開續會的時間

13.3 倘大會指定時間起15分鐘內仍未有法定人數出席，則應股東要求召開的大會須予散會，然而在任何其他情況下，則須押後至下星期同日及董事會釐定的時間及地點(如適用)以及按細則第12.4條所述形式及方式舉行。倘於大會指定召開時間起15分鐘內仍未有法定人數出席有關續會，則親身或由受委代表代其出席的股東(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)將組成法定人數，及可處理召開大會擬處理的事務。

股東大會主席

13.4 董事會主席應主持每次股東大會，或倘若並無委任有關主席，又或於任何股東大會上主席於大會指定召開時間起計15分鐘內仍未出席大會或不願意擔任主席，則出席大會的董事將推選一名董事擔任主席，及若並無董事出席大會，或所有出席大會的董事拒絕主持會議，或倘選出的主席須退任主持大會的職務，則出席的股東(不論為親身或委派受委代表或由正式授權代表出席)須在與會的股東中選出一人擔任主席。

13.4A任何股東大會的主席均有權透過通訊設施出席及參與有關股東大會並擔任主席，在此情況下：

(a) 主席應被視為出席會議；及

(b) 倘通訊設施因任何原因中斷或失靈，使主席無法參與該會議，則出席會議的其他董事應選擇另一名出席的董事於會議的剩餘時間內擔任會議主席；惟前提條件為：(i)倘並無其他董事出席會議，或(ii)倘出席會議的所有董事拒絕擔任主席，則會議應自動延期至下週的同一天並於董事會決定的有關時間及地點(如適用)舉行。

將股東大會休會的權力/續會處理的事項

13.5 經法定人數出席的任何股東大會同意，主席可及(倘獲大會指示)可不時將會議延期(或無限期延期)，並按大會指示更改會議地點(如適用)及/或更改形式(實體會議、混合會議或虛擬會議)。倘大會延期14日或以上，則須按照原會議的形式發出最少足七日的通告，註明續會地點(如適用)、日期及時間，但毋須於有關通告中說明將於續會上處理的事務性質。除上文所述者外，概無任何股東有權獲取任何續會通告或在任何續會上處理的事務的通告。在任何續會上，除處理於續會所屬的原有大會上應處理的事務外，不得處理其他事務。

- 須以投票方式表決
- 13.6 於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案須以投票方式表決，惟主席可以真誠態度准許純粹與上市規則規定的程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。
- 投票表決
- 13.7 按股數投票表決(受限於細則第13.8條的規定)須按主席指示方式(包括使用不記名選票或投票表格或標籤或通訊設施)進行，舉行時間及地點(如適用)以及形式及方式由主席決定，惟不得超過作出投票表決的相關大會或續會或延會舉行日期起計30日。本公司毋須就並非即時進行的投票表決發出通告。投票結果應視為於投票進行的會議的決議案。
- 不得押後投票表決的事項
- 13.8 就選出大會主席或有關休會事宜進行的投票表決，須在該大會進行，不得押後。
- 13.9 如以上市規則所允許的舉手方式對決議案進行表決，主席對決議已進行，或一致通過，或以特定多數通過或失敗的聲明，以及在本公司會議記錄要冊中的相關記錄，應作為該事實的確鑿證據，無須記錄贊成或反對該決議案的投票數目或比例以作證明。
- 主席有權投決定票
- 13.10 倘票數(無論為投票表決或舉手表決)相等，則進行投票或舉手表決的大會的主席有權投第二票或決定票。
- 書面決議案
- 13.11 凡經當時有權接收股東大會通告並有權出席大會且可於會上投票的全體股東(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)簽署包括特別決議案在內的書面決議案(一份或一式多份)，將如同有關決議案已於本公司正式召開舉行的股東大會上獲通過一般的合法及有效。任何該等決議案應被視為已在最後一名參與簽名股東簽署該決議案當日所舉行的大會上通過。

## 14 股東投票

- 股東投票  
附錄三  
第14(3)條
- 14.1 所有股東(包括為股東的認可結算所(或其代理人))均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定須就批准所審議事項放棄投票的股東除外。在任何一個或多個類別股份當時附有任何有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下或根據上市規則，在任何股東大會上(倘允許)以舉手方式表決，每名親身出席該會議的股東(或倘屬法團股東，則為其正式授權代表)可投一票；如以投票方式表決，則每名親身(或倘屬法團股東，則為其正式授權代表)或委派受委代表出席的股東可就以其名義登記於名冊的每股股份投一票。如以投票方式表決，有權投多票的股東毋須以相同方式盡投其票。為免存疑，倘超過一名受委代表獲認可結算所(或其代理人)委任，各受委代表在舉手表決時可投一票，且於投票表決時毋須以相同方式盡投其票。
- 投票的計算  
附錄三  
第14(4)條
- 14.2 凡任何股東須按上市規則於任何特定決議案上放棄投票或只限於投贊成或反對票，任何違反有關規定或限制的股東表決或代表有關股東表決，將不能被計入表決結果內。
- 有關身故及  
破產股東的  
投票
- 14.3 凡根據第8.2條有權登記為股東的人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式表決，猶如其為有關股份的登記持有人，惟其須於其擬投票的大會、延會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事會信納其獲登記為有關股份持有人的權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該股東大會上投票的權利。
- 聯名持有人的  
投票
- 14.4 如為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就該等股份在任何大會上表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表在任何大會上表決，則只有該等出席人士中最優先或較優先者(視情況而定)才有權就有關聯名股份表決。就此而言，優先次序應參照名冊內有關聯名股份的聯名持有人排名次序先後釐定。就本條細則而言，已身故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
- 精神失常股  
東的投票
- 14.5 任何管轄法院或主管官員頒令指其現時或可能神志失常或因其他原因不能處理其事務的股東，可由任何在此等情況下獲授權人士代其表決，該人士亦可由受委代表表決。

- 投票資格 14.6 除於本細則明文規定或董事會另有決定外，已正式登記為股東及已支付當時所有有關其股份應付本公司總額的股東以外人士，一概不得親身或委派受委代表出席任何股東大會或表決(惟擔任本公司另一股東的受委代表除外)或計入法定人數內。
- 投反對票 14.7 除於會議、延會或續會上可對任何人士行使或擬行使其投票權或提出或作出的表決提出反對外，概不得就該人士行使或擬行使其任何投票權的資格或任何投票的資格提出反對，而就所有目的而言，凡於有關大會沒有被禁的各票，均屬有效表決。倘出現任何有關接納或廢除投票的任何爭議，大會主席須就此作出決定，而有關決定須為最終及不可推翻的決定。
- 受委代表  
附錄十三  
B部  
第2(2)條  
附錄三  
第18條 14.8 任何有權出席本公司大會並於會上表決的本公司股東(包括認可結算所)均有權指派另一人(須為個人)作為其受委代表或代表(倘該股東為法團)，以代其出席大會及於會上表決，而該名受委代表在大會上享有如該名股東的同等發言權。股東可親身或委派受委代表表決。受委代表毋須為本公司股東。股東(不論是否認可結算所)可委任多名受委代表，代替其出席任何一次股東大會(或任何一類會議)。
- 書面受委代  
表文據  
附錄三  
第11(2)條 14.9 受委代表文據須以書面方式由委任人或其書面授權的授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋公司印章或經由高級職員、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 委任代表授  
權文據交付 14.10 受委代表文據及(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文據(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須不遲於有關受委代表文據所列人士可表決的大會、延會或續會指定時間48小時前，交往本公司的註冊辦事處(或召開會議或續會的通告或隨附的任何文據內所指明的其他地點)。如在該大會或在續會日期後舉行投票，則須不遲於舉行投票時間48小時前送達，否則代表委任文據將被視作無效。惟倘委任人透過電報、電訊或傳真確認已向本公司發出正式簽署的代表委任文據，則大會主席可酌情指示視代表委任文據已正式呈交。受委代表文據將於其所示簽立日期起計12個月後失效。交回受委代表文據後，股東仍可親身出席有關大會及於會上或就投票安排進行表決，在此情況下，有關受委代表文據被視作撤回。

本公司可全權酌情提供電子地址，用以接收有關股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何受委代表或邀請委任受委代表之文件，顯示委任受委代表之有效性或其他有關委任受委代表之任何所需文件(無論本細則是否規定)，以及終止受委代表權力之通知)。若提供該電子地址，本公司須被視為同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本細則指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

代表委任表格  
附錄三  
第11(1)條

- 14.11 指定會議或其他會議適用的代表委任文據須為通用格式或董事會不時批准的符合上市規則規定的其他格式，惟須讓其股東可指示其受委代表表決贊成或反對(或如無作出指示或指示有所衝突，則可自行酌情表決)，大會上將提呈與代表委任表格有關的各項決議案。

代表委任文據下的權限

- 14.12 有關於股東大會上投票的受委代表文據須：(a)被視為授權受委代表在認為權宜時對會議提呈的決議案任何修改進行表決；及(b)除受委代表文據另有規定外，只要大會原定於該日期後12個月內舉行，該受委代表文據於有關會議的續會或延會仍屬有效。

何時在撤銷權限的情況下，受委代表/代表的投票仍有效

- 14.13 即使表決前委託人身故或精神失常，或撤回代表或股東決議案據此簽立的授權書或其他授權文據，或撤回有關決議案，或轉讓代表涉及的股份，只要本公司於該代表出席的大會(、延會或其續會)開始前最少兩小時，並無在註冊辦事處或第14.10條所指的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，則根據代表委任文據的條款或股東決議案所作出的投票仍然有效。

受委代表在  
會議上代  
其行事的公  
司/結算所  
附錄十三  
B部  
第2(2)條  
附錄三  
第18條

14.14 身為本公司股東的任何公司，均可透過董事或其他監管機構的決議案或授權書授權其認為適當的人士出席於本公司任何會議或本公司任何類別股東會議作為其代表並於會上投票，因此獲授權的人士有權行使其代表的公司可行使的同樣權力，猶如其為本公司的個人股東，而若公司委派代表出席，則視為已親身出席任何會議。

附錄十三  
B部  
第6條  
附錄三  
第19條

14.15 倘獲認可結算所(或其代理人)為本公司股東，該結算所可委任代表或授權其認為適當的一名或多名人士作為其公司代表(其享有相等於其他股東權利的權利)，出席本公司任何會議股東大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或本公司任何類別股東大會會議，惟倘超過一名人士獲授權，則授權文件須列明各名如此獲授權人士所代表的股份數目及類別。經如此授權的人士將被視為已獲正式授權，而無需提供任何所有權文件、已辦妥公正手續的授權文件及/或其他證據，以證實已獲正式授權的事實。根據本條文獲授權的人士有權行使其代表的認可結算所(或其代理人)可行使的同樣權利及權力，猶如該人士為持有該授權文件註明股份數目及類別的本公司個別股東，包括發言及(倘允許以舉手方式表決)以個別舉手或投票表決方式投票的權利，即使本細則載有任何相反規定亦然。

## 15 註冊辦事處

註冊辦事處

本公司的註冊辦事處須為董事會不時指定的開曼群島境內地點。

## 16 董事會

組成

16.1 董事人數不得少於兩名。首批董事須由章程細則的簽署人以書面確定或以決議案委任。

董事會可委  
任其他董事  
填補職位  
空缺  
附錄三  
第4(2)條

16.2 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或新增職位。任何按上述方式委任的董事將一直留任，直至於其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，並且屆時符合資格於會議上膺選連任。

股東大會增  
加或減少董  
事人數的權  
力

16.3 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩人。根據本細則及有關法律條文，本公司可通過普通決議案推選任何人士出任董事，以填補現有董事的臨時空缺或新增職位。以此方式獲委任的任何董事任期將於其獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，並符合資格於會上膺選連任。

有人獲提名參加選舉時發送的通函  
附錄三  
第4(4)條  
第4(5)條

16.4 任何未經董事會推薦的人士均不符合資格於任何股東大會推選為董事，除非自不早於送交該選舉的指定大會通告之日至大會指定舉行日期前不超過七日的不少於七日期間內，由有權出席大會並於會上表決的本公司股東(非該獲提名人士)書面通知本公司秘書，擬於會上提名該名人士參加選舉，且提交該名獲提名人士簽署的書面通知以證明其願意參選。

董事名冊及向公司註冊處處長通知有關變更

16.5 本公司須在其註冊辦事處存置董事及高級職員名冊，當中載有彼等的姓名、地址及法律規定的任何其他詳細資料，並向開曼群島的公司註冊處處長寄發有關名冊的副本，且按照法律規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。

透過普通決議案罷免董事的權力  
附錄十三  
B部  
第5(1)條  
附錄三  
第4(3)條

16.6 股東可於任何根據本細則召開及舉行的股東大會上本公司可通過普通決議案罷免任何任期未屆滿的任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)，而不受本細則或本公司與該董事之間達成的任何協議所影響，並可通過普通決議案委任其他人士以填補其職位。以此方式獲委任的任何董事的任期僅為其填補的董事倘未被罷免的委任的任期相同。本條細則的任何規定概不應被視為剝奪根據本條細則任何規定遭罷免董事就終止委任為董事或因終止委任為董事而終止任何其他委任或職務的補償或賠償的任何申索，或被視為減損除本條細則規定外而可能存在的罷免董事的任何權力。

替任董事

16.7 董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處或其於香港的主要辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人士(包括其他董事)於其缺席期間出任其替任董事，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，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟倘建議獲委任人為董事，則董事會不得否決任何有關委任。

16.8 替任董事的委任須於發生任何下列情況時終止：倘出任替任董事的董事發生任何可能導致其離職的事件，或倘其委任人不再為董事。

- 16.9 替任董事應(除非不在香港)有權代其委任人收取及豁免董事會會議通知,並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席的任何會議並於會上投票以及計入法定人數內,並在上述會議上全面履行其委任人作為董事的一切職能;而就該會議的議程而言,本細則的規定將適用,猶如其(而非其委任人)為一名董事。倘其本身為董事或將作為超過一名董事的替任董事出席任何有關會議,則其投票權應予累計,且毋須使用其全部票數或以相同方式盡投其票。倘其委任人當時不在香港或因其他原因未能抽空出席或未能履行其職務(就此而言,在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下,則替任董事發出的證明文件具有決定性),則其就有關董事的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。倘董事會不時就董事會的任何委員會作出決定,本條細則條文亦應加以必要調整後適用於其委任人身為委員的任何委員會的任何會議。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,亦不得視為董事。
- 16.10 替任董事有權簽訂合約,有權於合約或安排或交易中擁有權益並從中受益,並有權獲得償付開支及彌償保證,猶如其為一名董事(經必要的調整),但無權就其獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金,惟其委任人可向本公司發出書面通知作不時指示,向其支付本公司另應付予其委任人的有關部份酬金(如有)。
- 16.11 除第16.7條至第16.10條的條文外,董事可由其委任的受委代表代為出席任何董事會會議(或董事會的任何委員會會議),就此而言,該受委代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。受委代表本身毋須為董事,第14.8條至第14.13條的條文經必要修改後應適用於董事的受委代表委任,惟受委代表文據在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效,而是在受委代表文據規定的期間內仍然有效,或倘受委代表文據並無規定,則直至以書面方式撤回才告失效,以及董事可委任多名受委代表,惟僅一名受委代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。
- 董事資格 16.12 董事毋須持有任何資格股份。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。

- 董事酬金 16.13 董事有權就其服務收取金額由本公司於股東大會或董事會(視乎情況而定)不時釐定的酬金。除非釐定酬金的決議案另有規定，否則酬金須按董事同意的比例及方式分派予各董事，或倘未能達成一致意見，則由各董事平分，惟任職時間少於整段有關酬金期間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。該等酬金為董事因擔任該等工作或職位而有權獲得的任何其他酬金以外的酬金。
- 附錄十三  
B部  
第5(4)條 16.14 向任何董事或前任董事支付款項作為失去職位的任何款額的補償，或就有關其退任的代價的付款(並非合約規定董事有權收取的款項)必須事先獲得本公司於股東大會上批准。
- 董事開支 16.15 董事亦有權獲得有關履行董事職務時合理產生的所有開支，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返差旅費，或處理本公司業務或履行董事職務時所產生的其他費用。
- 特別酬金 16.16 任何董事應本公司要求提供任何特殊或額外服務時可獲董事會授出特別酬金。此種特別酬金可以薪金、佣金或分享利潤或其他可能達成一致意見的方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外的報酬或代替其一般酬金。
- 董事總經理  
酬金等 16.17 董事會可不時釐定根據第17.1條獲委任的執行董事或獲本公司委任執行任何其他管理職務的董事的酬金，以薪金、佣金或分享利潤或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括由董事會可能不時釐定的其他福利(包括購股權及/或養老金及/或約滿償金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金為收款人作為董事有權收取酬金以外的酬金。

16.18 在下列情況下董事須離職：

何時董事須  
離職  
附錄十三  
B部  
第5(i)條

- (a) 如董事致函本公司註冊辦事處或其於香港的主要辦事處，書面通知辭職；
- (b) 如任何管轄法院或主管官員因董事現時或可能神志失常或因其他原因不能處理其事務而指令其離職及董事會議決將其撤職；
- (c) 如未告假而連續12個月缺席董事會會議(除非已由其委任的替任董事代其出席)，而董事會議決將其撤職；
- (d) 如董事破產或接獲指令被全面接管財產或被全面停止支付款項或與其債權人全面和解；
- (e) 如法律或因本細則任何條文規定不再出任或禁止其出任董事；
- (f) 如當時在任董事(包括其本身)不少於四分之三(或倘非整數，則以最接近的較低整數為準)董事簽署的書面通知將其罷免；或
- (g) 如根據細則第16.6條以普通決議案罷免該董事。

輪值退任

於本公司每屆股東週年大會上，三分之一的在任董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一)須輪值告退，每名董事(包括獲特定任期委任的董事)須每三年最少輪流退任一次。惟於釐定須輪值退任的董事人數或董事時，不應計及根據第16.2條或第16.3條獲委任所以於之任何該等股東週年大會上任期屆滿的任何董事。退任董事的任期僅至其須輪值退任的股東週年大會結束為止，屆時有資格於會上膺選連任。本公司可於任何股東週年大會上選舉相同數目人士為董事，以填補任何董事退任的空缺。

董事可與  
公司訂約  
附錄十三  
B部  
第5(3)條

- 16.19 董事或候任董事不得因其職位而失去以賣方、買方或其他身份與本公司訂立合約的資格；任何該等合約或由本公司或代表本公司與董事為其股東或在其中擁有權益的任何人士、公司或合夥企業簽訂的任何合約或作出的安排亦不得因此而無效；參加訂約或如上述作為股東或擁有上述權益的任何董事毋須僅因其董事職務或由此建立的受託關係為理由而向本公司交代其因任何該合約或安排所變現的任何利潤，但倘該董事在該合約或安排擁有重大權益，其必須盡早於其可出席的董事會會議上申報其權益的性質，特別申明或以一般通告方式申明，基於該通告內指明的事實，其應被視為於本公司可能訂立的特定說明的任何合約中擁有權益。
- 16.20 任何董事可繼續作為或成為本公司可能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、經理或其他高級職員或股東，而(除非本公司與董事另有協議)該董事並無責任向本公司或股東交待其作為任何此等公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適當的各方面可予行使的投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的任何決議案)。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權中擁有或可能擁有權益。
- 16.21 任何董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或有薪崗位(核數師除外)，任期及任職條款由董事會釐定，有關董事可就此收取董事會可能釐定的額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，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任何酬金以外的酬金。

董事不得就其擁有重大權益的事宜投票  
附錄三  
第4(1)條

16.22 董事無權不得就有關批准或授權其或其任何緊密聯繫人擁有任何重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案表決(亦不可計入會議的法定人數內)，即使其已按此作出表決，亦不可計入結果內(其亦不可計入決議案的法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何事宜：

董事可就特定事宜投票  
附錄三  
附註1

- (a) 藉以下方式提供任何抵押品或彌償保證：
  - (i) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司要求或為其利益借出款項或承擔責任或承諾而向該董事或其任何緊密聯繫人提供；或
  - (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人本身根據擔保或彌償保證或透過給予保證為本公司或其任何附屬公司的債項或責任個別或共同承擔全部或部份責任，而向第三方提供；
- (b) 有關發售或由本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司股份、債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其任何緊密聯繫人因參與該項發售的包銷或分包銷而擁有權益的任何建議；
- (c) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
  - (i) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人據此可能受益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
  - (ii) 採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員的養老金或公積金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關類別人士的任何該特權或利益；及
- (d) 董事或其任何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以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

董事可就與  
本身委任無  
關的提案投  
票

16.23 倘所考慮的提案涉及委任(包括釐定或修訂委任條款或終止委任)兩名或以上董事出任本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位，則該等提案須分開處理，並就各董事分別考慮，在此情況下，各有關董事(如根據第16.22(a)條並無被禁止參與投票)有權就有關本身委任以外的各項決議案投票(及計入法定人數)。

董事能否投票  
由誰決定

16.24 倘於任何董事會會議上就董事權益的重要性或合同、安排或交易或擬訂合同、安排或交易的重要性或任何董事享有的投票權或構成法定人數的資格產生任何問題，而該問題不能透過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該問題均交由大會主席(或如該問題涉及主席利益，則由其他與會董事)處理，而主席(或(如適用)其他董事)就任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終裁決及具決定性，除非並未就有關董事(或(如適用)主席)所知由該董事(或(如適用)主席)擁有的權益性質或範圍向董事會作出公平披露則作別論。

## 17 董事總經理

委任董事總  
經理等職位  
的權力

17.1 董事會可按照其認為適當的任期及條款及根據細則第16.17條決定的薪酬條款，不時委任任何一名或以上成員出任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或有關本公司業務管理的其他職位或行政職務。

罷免董事總  
經理等職位

17.2 在不影響有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反彼與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，根據細則第17.1條獲委任職務的各名董事均可由董事會撤職或罷免。

終止委任

17.3 根據細則第17.1條獲委任職務的董事，須如其他董事般受到有關罷免的相同條文規限。若基於任何原因終止擔任董事，在不影響其可能對本公司或本公司可能對其就違反其與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，其須依照事實即時停職。

可授予的  
權力

17.4 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事其可能認為合適的所有或任何董事會權力。惟有關董事行使所有權力時，須遵守董事會可能不時作出及施加的相關規定及限制。上述權力隨時可能被撤回、廢除或修訂，惟任何本著真誠行事而未獲通知有關撤回、廢除或修訂的人士將不受影響。

## 18 管理層

歸屬於董事  
會的本公司  
一般權力

18.1 在不違背細則第19.1至19.3條賦予董事會行使的任何權力的前提下，本公司的業務由董事會管理。除本細則指明董事會獲賦予的權力及授權外，董事會在不違反公司法條文及本細則以及本公司在股東大會上不時制定的任何規則(惟該等規則不得令董事會之前所進行而當未有該等規則時原應有效的事項無效，且不得與上述條文或本細則相抵觸)的情況下，可行使或作出本公司可行使或作出或批准的一切該等權力及一切該等行動及事項，而該等權力及行動及事項並非本細則或公司法指明或股東大會規定須由本公司行使或作出者。

18.2 在不影響本細則所賦予的一般權力的情況下，本細則明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或允許其分享當中的利潤或本公司的一般利潤(不論是額外加於或是替代薪酬或其他酬金)。

附錄十三  
B部  
第5(2)條

18.3 只要本公司股份在聯交所上市，如果及在公司條例禁止的程度內，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人授出任何貸款，如同本公司為一間於香港註冊成立的公司，惟本公司向其任何附屬公司提供貸款或本公司就任何人士向該附屬公司提供貸款作出擔保或提供抵押將不受本條細則所限制。除於公司條例及公司法許可的情況外，本公司概不得直接或間接：

- (a) ~~向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或由上述董事或董事控制的法人團體授出貸款；~~
- (b) ~~就任何人士向董事或上述董事或由上述董事或董事控制的法人團體授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押；或~~
- (c) ~~倘任何一名或多名董事於其他公司持有(不論共同或個別、直接或間接持有)控股權益、向該其他公司授出貸款，或就任何人士向該其他公司授出的貸款作出任何擔保或提供任何抵押。~~

## 19 經理

- 經理的委任及酬金 19.1 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上經理，並可釐定彼等酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付彼等因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
- 任期與權力 19.2 該總經理及一名或以上經理的任期由董事會決定，董事會可向彼或彼等賦予董事會認為合適的所有或任何權力。
- 委任的條款及條件 19.3 董事會可按其全權認為在所有方面屬合適的條款及條件，與該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理為經營本公司業務而委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員的權力。

## 20 董事會議事程序

- 董事會議/法定人數等 20.1 董事會可在世界任何地點舉行會議以處理事務、休會及以其認為適當的其他方式調整會議及議事程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本細則而言，替任董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名替任董事替代超過一名董事，在計算法定人數時須就其本身(倘彼為一名董事)及其所替任的每名董事分別計算，惟本條文的任何規定概不應解釋為批准僅有一名人士實際出席的會議。董事會會議或董事會任何委員會的會議可以電話或電話會議或任何其他電訊設備通訊設施方式召開，惟所有與會者須能夠透過上述設備與所有其他參與者同步語音溝通，且根據本條文參加會議須構成親身出席有關會議。
- 召開董事會會議 20.2 董事可(應董事要求，秘書須)於任何時候召開董事會會議。若董事會未有任何釐定，董事會會議通告須不少於48小時按各董事不時知會本公司的地址或電話、傳真或電傳號碼或電郵地址，以書面或電話或傳真、電傳或電報或電子郵件發予各董事，或以董事會不時釐定的其他方式發出。

- 問題解決方式 20.3 在不抵觸細則第16.19至16.24條的情況下，董事會會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投額外一票或決定票表決。
- 主席 20.4 董事會可選舉一位會議主席，並釐定其任期，惟倘並無選出有關會議主席，或倘於任何會議上，主席在會議指定舉行時間後15分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
- 會議權力 20.5 在當其時出席人數達到法定人數的董事會會議上，董事會方可全面行使當時董事會根據本細則獲賦予或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
- 委任委員會及授權的權力 20.6 董事會可將其任何權力授予由其認為適當的一名或多名董事會成員(包括在委任人缺席的情況下，其替任董事)組成的委員會，而董事會可不時就任何人士或目的完全或部份撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立的委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂的任何規例。
- 委員會的行事與董事會具有同等效力 20.7 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

- 委員會議事程序
- 20.8 任何由董事會兩名或以上成員組成的委員會會議及會議的議事程序，須受本細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序的條文(以適用且未被董事會根據細則第20.6條作出的規定所取代者為限)所規管。
- 議事程序及董事會議記錄
- 20.9 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (a) 董事會作出的所有高級職員任命；
  - (b) 出席每次董事會會議及根據細則第20.6條任命的董事會委員會會議的董事姓名；
  - (c) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有任何物業而可能引致任何權責或權益衝突；及
  - (d) 本公司、董事會及該等委員會一切會議的所有決議案及議事程序。
- 20.10 倘任何上述會議記錄指稱經由會議主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序的最終證明。
- 董事或委員會的行事在委任欠妥時仍為有效的情况
- 20.11 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或董事會董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員(視乎情況而定)。
- 董事會出現空缺時董事的權力
- 20.12 即使董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於本細則所規定或根據本細則規定的必要法定董事人數，在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

- 董事決議案 20.13 除非上市規則另有規定，經由大多數所有董事(或根據細則第16.9條，彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案將為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開的董事會會議上通過。該決議案可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，如果本公司主要股東(定義詳見上市規則不時的規定)或董事於書面決議案所涉及事項或業務中的權益與本公司利益在通過有關決議案前已被董事會釐定為存在重大的利益衝突，則該書面決議案無效且不具有法律效力。則該決議將不會以書面決議案的方式被通過，而僅於按照本細則所召開的董事會議或任何董事會委員會會議上被通過。根據細則第20.13條準備通過的書面決議需要同時(或在合理可行的情況下以最接近的時間)傳送給所有董事。如任何根據細則第20.13條通過的書面決議獲大部分董事(或根據細則第16.9條，彼等各自的替任董事)簽署，有關書面決議案連同其他董事(或根據細則第16.9條，彼等各自的替任董事)已簽署的副本需要於合理可行的時間內盡快提供予所有董事。避免存疑，如上文的兩句所述，如未能同時傳送決議或提供已簽署的決議予任何董事並不會令該決議案變為無效。

## 21 秘書

- 委任秘書 21.1 董事會可按其認為合適的年期、薪酬及條件委任秘書，而董事會可免除任何獲委任秘書的職務。倘該職位出現空缺或秘書因任何其他原因而不能行事，則公司法或本細則要求或授權由或向秘書作出的任何事項，可由或向董事會委任的任何助理或副秘書作出。若無能夠行事的助理或副秘書，則由或向董事會就此而授出一般或特別授權的任何本公司高級職員作出。
- 一位人士不得同時擔任兩種職務 21.2 倘公司法或本細則條文規定或授權，一名董事及秘書須進行某事宜，或須對彼等進行某事宜，則身兼董事及秘書(或代替秘書)的同一人進行該事宜或對彼進行該事宜，將不被信納為已執行該規定或授權。

## 22 管理及使用印章的總則

印鑑的保管  
及使用

22.1 董事會須妥善保管印章，且印章須經董事會或董事會就此授權的董事委員會授權方可使用。蓋上印章的各份文據須由董事簽署，並由秘書或第二名董事或董事會就此委任的若干其他人士加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及增設或證明如此所發行證券的文件。董事會可一般或於任何特定情況下議決，股票、認股權證、債權證或任何其他形式的證券可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋證券印鑑或附上任何簽署或兩者任擇其一，或加蓋證券印鑑的任何上述證明毋須經任何人士簽署。就所有真誠與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋印鑑的所有文據，均被視為已事先獲董事授權加蓋該文據。

副章

22.2 本公司可按照董事會決定，設置一枚於開曼群島境外使用的副章，並可以加蓋印鑑的書面文件，委任任何境外代理及委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用設定其認為合適的限制。本細則中有關印鑑的提述，在及只要是適用的情況下，均視為包括上述任何有關副章。

支票及銀行  
往來安排

22.3 所有支票、承兌票據、銀票、匯票、其他可流轉票據及向本公司支付款項的所有收據，須以董事會不時以決議案決定的有關方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式簽立(視乎情況而定)。本公司須於董事會不時決定的銀行或多間銀行設立銀行賬戶。

委任代表的  
權力

22.4 董事會可不時及隨時透過蓋上印章的授權書，按其認為適當的條件就此等目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論是否由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並賦予其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出董事會根據本細則獲賦予或可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及便利與任何該獲授權人士有交易的人士，亦可授權任何該獲授權人士轉授其獲賦予的所有或部份權力、授權及酌情權。

- 由代表簽署契據 22.5 本公司可以蓋上印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其於世界任何地點的代表，代其簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署並蓋上其印章的所有契據，均對本公司具約束力及具有相同效用，猶如契據已蓋上本公司印章。
- 地區或地方董事會 22.6 董事會可成立任何委員會、地區或地方董事會或代理，以管理本公司在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方的任何事務，並可委任任何人士成為有關委員會、地區或地方董事會或代理的成員，並可釐定其酬金，以及可向任何委員會、地區或地方董事會或代理轉授歸屬於董事會的任何權力、授權及酌情權(董事會催繳股款及沒收股份的權利除外)連同有關的再轉授權，並可授權任何地方董事會的成員或其中任何一人填補其中的任何空缺，及在出現空缺的情況下行事，任何有關委任或轉授可按董事會認為合適的條款並在有關條件規限下作出，董事會可罷免任何獲委任的人士，並可廢除或修訂任何有關轉授，惟真誠處理事務且未獲有關廢除或修訂通知的人士概不因而受影響。
- 設立退休金及僱員購股權計劃的權力 22.7 董事會可為現時或過往任何時間曾受僱或服務於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或本公司任何該等附屬公司結盟或有聯繫的公司，或現時或過往任何時間曾擔任本公司或上述該等其他公司董事或高級職員，或現時或過往於本公司或該等其他公司擔任受薪僱員或高級職員職位的人士或任何該等人士的妻室、遺孀、親屬及供養人士的利益，設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款退休金或公積金或養老基金或(在普通決議案批准下)僱員或行政人員購股權計劃，以及向上述人士給付或促使給付捐款、撫恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可能設立及資助或認購任何與本公司或上述任何該等其他公司的福利或利益及惠益有關的機構、組織、會籍或基金，或為上述任何該等人士支付保險費，以及就公益或慈善目的或任何展覽或公開、一般或有用目的捐款認捐或提供保證金。董事會或會單獨或與上述任何該等其他公司共同進行上述任何事項。擔任任何有關職位或高級職位的董事將有權參與及保留彼於任何該等捐款、撫恤金、退休金、津貼或酬金的本身利益。

## 23 儲備資本化

- 資本化權力 23.1 本公司可於股東大會上根據董事會的建議通過普通決議案議決適當將本公司任何儲備賬或儲備金或損益賬當時的全部或任何部份進賬款額或以其他方式可供分派(毋須就任何擁有股息優先權的股份派付股息或作出股息撥備)的全部或任何部份資金資本化,並將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派則有權獲得股息分派的股東,惟該等款項不得以現金派付,而是用於繳足該等股東各自所持任何股份當時的任何未繳股款,或用於繳足本公司將按上述比例配發及分配予該等股東入賬列作繳足的未發行股份、債權證或其他證券,或部份以一種方式及部份以另一種方式進行,且董事會應使該決議案生效,惟就本條細則而言,股份溢價賬及資本贖回儲備以及任何未變現利潤的儲備或資金,僅可用於繳足擬作為繳足股份發行予本公司股東的未發行股份,或用於繳足本公司部份實繳股款證券的到期或應付催繳股款或分期股款,且須一直遵守公司法的條文。
- 資本化決議案的生效 23.2 倘細則第23.1條所述的決議案獲得通過,董事會須撥付及動用所有按該決議案議決將予資本化的未分配利潤,以及配發及發行所有繳足股份、債權證或其他證券(如有),且一般而言須進行一切使之生效的行動及事宜,而董事會可全權:
- (a) 規定透過發行碎股股票或以現金支付或其認為適宜的其他方式(包括規定合併及出售全部或部份零碎權益且所得款項淨額分派予有權享有的人士,或不作計算或調高或調低全部或部份零碎權益,或零碎權益的利益須撥歸本公司而非有關股東所有)使股份、債權證或其他證券可供零碎分派;
  - (b) 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無註冊聲明或未完成其他特定或繁瑣的手續,則傳達任何有關參與權利或資格的要約將或可能屬不合法,或倘董事會認為成本、開支或確定適用於該要約或接納該要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例,則董事會有權不讓該股東擁有有關權利或資格;及

- (c) 授權任何人士代表所有有權享有權利的股東與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化有權享有的入賬列作繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘情況需要)本公司代表彼等將議決須予資本化的股東各自部份的利潤用於繳付彼等現有股份中餘下未繳付的股款或其任何部份，且根據該授權訂立的任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

23.3 董事會可就任何根據細則第23.2條批准的資本化全權酌情訂明，在此情況下，倘若根據該資本化有權獲配發及分派本公司入賬列作繳足的未發行股份或債權證的股東作出相關指示，可向該股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士配發及發行該股東有權享有的入賬列作繳足未發行股份、債權證或其他證券，惟該等通知須在本公司批准有關資本化的股東大會召開當日前送達。

## 24 股息及儲備

宣派股息的  
權力

24.1 在公司法及本細則的規限下，本公司可在股東大會以任何貨幣宣派股息，惟股息不得超過董事會建議的金額。

24.2 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收入性質的費用後，就本公司投資應收取的股息、利息及紅利及任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派的利潤。

董事會派付  
中期股息的  
權力

24.3 董事會認為本公司利潤許可時，可不時向股東派付中期股息，尤其是(在不影響前述的一般性原則下)當本公司的股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，前提是出於真誠行事的董事會毋須對附有任何獲賦予優先權的股份的持有人承擔任何責任。

24.4 倘董事會認為本公司可供分派利潤許可時，亦可每半年或在其他董事會選定的時段派付可能以固定比率支付的任何股息。

董事宣派及  
派付特別股  
息的權力

24.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額及於其認為適當的日期宣派及派付特別股息。細則第24.3條有關董事會宣派及派付中期股息的權力及豁免承擔責任的條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息的宣派及派付。

毋須以股本  
派付的股息

24.6 所有宣派及派付股息只可來自本公司合法可供分派的利潤及儲備(包括股份溢價)。本公司毋需承擔股息的利息。

以股代息

24.7 當董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派本公司股本的股息時，董事會可進一步議決：

在以下情況下，分別適用以下條文：

有關現金股  
息

(a) 配發入賬列作繳足的股份作為償付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東有權選擇收取現金作為全部股息(或部份股息)以代替該項股份配發。在此情況下，下列條文應適用：

(i) 任何該等配發的基準由董事會釐定；

(ii) 董事會釐定配發基準後，應於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東所享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使正式填妥的選擇表格生效須予遵從的程序及寄回表格的地點及截止日期和時間；

(iii) 選擇權利可就獲賦予有關權利的該部份股息獲全部或部份行使；

- (iv) 並無正式行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付的部份股息)，而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此，董事會須劃撥及運用本公司未分配利潤的任何部份或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何該儲備))或損益賬的任何部份，或董事會釐定可供分派的其他款項，從中資本化相當於按該基準將予配發的股份面值總額的款項，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的適當股份數目的全部股款；

或

有關以股代息

- (b) 有權獲派股息的股東有權選擇收取配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，下列條文應適用：
- (i) 任何該等配發的基準由董事會釐定；
- (ii) 董事會釐定配發基準後，應於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東所享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使正式填妥的選擇表格生效須予遵從的程序及寄回表格的地點及截止日期和時間；
- (iii) 選擇權利可就獲賦予有關權利的該部份股息獲全部或部份行使；
- (iv) 已正式行使股份選擇權的股份(「選擇股份」)不得派付股息(或賦予選擇權的部份股息)，而須按上述釐定的配發基準向選擇股份的持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此，董事會須劃撥及運用本公司任何儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有任何該儲備))或損益賬中本公司未分配溢利的任何部份，或董事會釐定可供分派的其他款項，從中資本化相當於按該基準將予配發的股份面值總額的款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人的適當股份數目的全部股款。

- 24.8 根據細則第24.7條的條文配發的股份，將與有關承配人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與此等股份享有同等地位，惟僅就分享以下各項而言除外：
- (a) 有關股息(或上文所述選擇以股代息或收取現金股息)；或
  - (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據第24.7條的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- 24.9 董事會可進行其認為必要或權宜的所有行動或事宜，以便根據細則第24.8條的條文進行任何資本化處理。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權作出其認為適當的規定(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，或不理會或調高或調低全部或部份零碎配額，或零碎配額的利益須累算歸予本公司而非相關股東)。董事會可授權任何人士代表全體相關股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立的任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。
- 24.10 在董事會作出推薦意見後，本公司可就任何一項特定股息透過普通決議案方式議決，即使細則第24.7條有所規定但仍以配發入賬列作繳足股份代替派付全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發的任何權利。
- 24.11 倘在任何股東的登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則分發任何有關選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬違法，或董事會認為成本、開支或確定適用於該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出細則第24.7條下的選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

- 股份溢價及儲備
- 24.12 董事會須設立股份溢價賬，並須不時將相等於發行本公司任何股份時所付溢價的數額或價值的款項記入該賬戶。本公司可以公司法許可的任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時候遵守公司法有關股份溢價賬的規定。
- 24.13 董事會於建議派付任何股息前，可自本公司利潤撥出其認為適當的款額作為一項或多項儲備。儲備內的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的任何其他用途，倘暫未用於上述用途，則亦可由董事會酌情用於本公司的業務或投資於董事會不時認為適當的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，故毋須維持任何獨立或有別於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦可結轉其認為為審慎起見不以股息方式分派的任何利潤，而毋須將有關款項撥入儲備。
- 將按已繳足股本比例派付的股息
- 24.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，一切股息(就派發股息整個期間的未繳足股本而言)須按派付股息任何期間的實繳股款比例分配及派付。惟就本條細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的實繳股款。
- 保留股息等
- 24.15 董事可保留就對本公司有留置權股份所應支付的任何股息或其他應付款項，將其用作抵償存在該留置權的債務、負債或承擔。
- 24.16 就任何人士根據本條前文所載有關傳轉股份的條文有權成為股東或任何人士根據該等條文有權轉讓該等股份而言，董事會可保留有關股份的任何股息或其他應付款項，直至有關人士就該等股份成為股東或轉讓該等股份為止。
- 扣除債務
- 24.17 董事會可自本公司任何股東應獲派的股息或其他應付款項扣減其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項的總數(如有)。
- 股息及催繳
- 24.18 任何批准股息分派的股東大會可按大會議決的金額向股東作出催繳，惟各股東的催繳股款不得超逾應向其支付的股息，以便催繳股款可在股息派付的同時支付，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。

- 以實物派付的股息 24.19 在股東於股東大會批准下，董事可規定以分派指定任何類別資產(尤其是任何其他公司的已繳足股份、債權證或用以認購證券的認股權證或上述任何一種或多種方式)方式派付全部或部份任何股息，而當有關分派出現任何困難時，董事會或須以其認為適宜的方式解決，尤其可略去零碎配額、將零碎配額化零或化整以湊成整數或規定零碎股份須計入本公司的利益，亦可釐定任何該等指定資產的價值或其任何部份的價值以作分派，可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方權利，並可在董事認為適宜情況下將任何該等指定資產歸屬予受託人。並可委任任何人士代表任何有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而有關委任應屬有效。倘有必要，合約應根據公司法條文備檔，董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，有關委任應屬有效。
- 轉讓的效力 24.20 於辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移收取有關股份的已宣派股息或紅利的權利。
- 24.21 任何宣派或議決派付任何類別股份股息或其他分派的決議案(不論為本公司股東大會的決議案或董事會決議案)，均可指定股息或其他分派向於指定日期(即使該日可能為決議案通過當日前的日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人的人士派付或作出，惟須受上市規則條文的規限，據此，股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有的股權向彼等派付或作出，惟不會影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間就有關股息享有的權利。
- 股份聯名持有人收取股息 24.22 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，彼等任何一人均可就此等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應付款項或可分派的權利或財產發出有效收據。
- 以郵寄方式付款 24.23 除董事會另有指示外，任何股息、利息或其他應付予股份持有人的現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至有權收取的股東的登記地址，或倘為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持股名列股東名冊首位的人士的登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人可能書面指示的人士及地址。就此發出的每張支票或股息單的抬頭人須為有關股份的持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現此等支票或股息單，即表示本公司已有效清償此等支票或股息單所代表的股息及/或紅利，即使該支票或股息單其後可能被竊或其上任何背書為偽造。

附錄三第  
13(1)條

24.24 倘此等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可停止寄出此等股息支票或股息單。然而，倘此等股息支票或股息單因無法投遞而退回，則本公司可行使其權力於首次郵寄後即停止寄出此等股息支票或股息單。

未認領股息  
附錄三  
第3(2)條

24.25 在宣派後一年仍未獲領取的所有股息或紅利可由董事會將其作投資或其他用途，直至此等股息或紅利獲領取為止，所獲收益僅可撥歸本公司所有，惟本公司不會因此成為有關款項的受託人或須就藉此賺取的任何款項報賬。在宣派後六年未獲領取的所有股息或紅利可由董事會沒收，並撥回本公司所有，而沒收後概無股東或其他人士對此等股息或紅利擁有任何權利或申索權。

## 25 失去聯絡的股東

出售難以追  
蹤的股東的  
股份

25.1 本公司有權出售本公司股東的任何股份或因身故、破產或法定原因而轉移予他人的股份，倘：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付予該等股份持有人款項的所有支票或付款單在12年期間內仍未兌現；
- (b) 本公司在上述期間或下文細則第25.1(d)條所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或根據死亡、破產或法律實施有權享有該等部份的人士的所在地點或存在的任何消息；
- (c) 於12年期間內，至少應已就上述股份派發三次股息，而於該期間內該股東並無領取股息；及
- (d) 直至12年期間屆滿時，本公司以廣告方式在報章或在上市規則的規限下，以組織章程細則所規定本公司以電子方式送達通告的方式按電子通訊方式發出通告表示有意出售該等股份，且由刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

附錄三  
第13(2)(a)條

附錄三  
第13(2)(b)條

任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即結欠該名前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。

25.2 為進行根據細則第25.1條擬進行的任何出售，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所必需的有關其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉讓獲得有關股份的人士簽署般有效，而承讓人的所有權將不會因有關程序中的任何違規事項或無效而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該名前股東或上述原應有權收取股份的其他人士一筆相等於該款項淨額的款項，並須將該名前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司賬目。有關債務概不受託於信託安排，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須就其業務動用該款項淨額或將該款項淨額投資於董事會可能不時認為適宜的投資(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)所賺取的任何金額作出呈報。

## 26 銷毀文件

銷毀可登記  
文件等

本公司有權隨時銷毀由登記日期起計六年期屆滿且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記的轉讓文據、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證書或死亡證明書及其他文件(「可登記文件」)，及由記錄日期起計兩年期屆滿的所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起計一年期屆滿的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下具決定性地假設，每項以上述方式銷毀並聲稱根據轉讓文據或可登記文件於登記冊上作出的記錄乃正式及妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式及妥當地登記的合法及有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為正式及妥當地註銷的合法及有效股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為符合本公司賬冊或記錄所列的記錄詳情的合法及有效文件，惟：

- (a) 上述條文只適用於以真誠態度及在本公司並無接獲任何明確通知指該文件可能與任何申索(無論涉及何方)有關的情況下銷毀的文件；
- (b) 本條細則的條文不應被詮釋為，倘若本公司在上述情況以先銷毀任何該等文件，或若無本條細則本公司將毋須承擔責任的任何其他情況下，須承擔任何責任；及
- (c) 本條細則對銷毀有關任何文件的提述包括以任何方式處置該等文件。

不論本細則載有任何條文，董事可在適用法例允許下，授權銷毀本細則所述任何文件或與股份登記有關的任何其他文件(由本公司或股份登記處代表本公司以微型攝影或電子方式儲存)，惟本條細則僅適用於以真誠態度及在本公司並無接獲任何明確通知指保存該文件可能與申索有關的情況下銷毀的文件。

## 27 週年報表及呈報

週年報表及呈報

董事會須根據公司法編製必需的週年報表及作出任何其他必需的呈報。

## 28 財務報表賬目

保存賬目  
附錄13  
B部分  
第4(1)條

28.1 董事會應根據公司法安排存置必要會計賬簿，以真實公平地反映本公司業務狀況，並列明及解釋其交易及其他事項。

保存賬目的地點

28.2 賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或(在公司法條文規限下)董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。

股東查閱

28.3 董事會須不時決定是否並且在何種情況或法規下，以及至何種程度及時間、地點公開本公司賬目和賬簿或其中之一，以供本公司股東(除本公司高級職員外)查閱。除公司法或任何其他有關法例或法規賦予權利或獲董事會或本公司在股東大會上所授權外，股東一概無權查閱本公司任何賬目或賬簿或文件。

年度財務報表損益賬及資產負債表  
附錄13  
B部分  
第4(2)條

28.4 董事會須從首屆股東週年大會起，安排編製並將該期間(倘為首份財務報表賬目，則自本公司註冊成立日期起的期間，及在任何其他情況下，自上一份財務報表賬目起的期間)的財務報表損益賬連同該期間的財務報表截至損益賬編製日期的資產負債表及董事就財務報表損益賬涵蓋期間的本公司利潤或虧損及本公司於截至該期間止的業務狀況的報告，核數師根據細則第29.1條就該賬目編製的報告及法例可能規定的該等其他報告及財務報表賬目，在每屆股東週年大會上提呈本公司股東。

將寄發予股東等的年度董事會報告及財務報表或財務報表摘要資產負債表  
附錄13  
B部分  
第3(3)條  
附錄3  
第5條

- 28.5 董事須不時遵照公司法，安排編製並於股東週年大會上提呈公司法規定之相關財務文件。倘彼等認為屬適當，董事亦可安排編製財務報表摘要，並於聯交所允許的情況下，向股東及／或債權證持有人提供以代替相關財務文件。將於股東週年大會上提呈本公司股東的文件副本，須於該大會召開日期前不少於21天以本細則所規定本公司送達通告的方式送交本公司各股東及本公司各債權證持有人，惟本公司毋須將該等文件副本寄發予本公司並不知悉地址的任何人士或超過一名任何股份或債權證的聯名持有人。
- 28.6 在本細則、公司法及所有適用規則及規例(包括但不限於聯交所的規則)允許的情況下，以及待妥為遵行本細則、公司法及所有適用規則及規例及取得一切必要同意書(如有)後，如本公司任何股東或債券持有人在股東週年大會日期前不少於21天，以本細則及公司法並無禁止的任何方式收到摘錄自本公司年度財務報表賬目的財務報表概要，以及董事報告及核數師就有關財務報表賬目發表的報告(其格式必須符合本細則、公司法及所有適用規則及規例的規定，並載有上述規則規定的資料)，則細則第28.5條的規定將視作已予履行，惟任何因其他理由有權取得本公司年度財務報表賬目，以及董事報告及核數師就有關賬目發表的報告的人士如有需要，可透過向本公司發出書面通知，要求本公司除財務報表概要外，同時向其寄發本公司年度財務報表賬目，以及董事報告及核數師就有關賬目發表的報告的整份印刷本。

## 29 審計

核數師  
附錄13  
B部分  
第4(2)條

- 29.1 核數師須每年審計本公司的財務報表損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件。該報告須於每年的股東週年大會向本公司呈報並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會上，以及其任期內的任何其他時間應董事會或任何股東大會的要求，在其任期內召開的股東大會上報告本公司的財務報表賬目。

核數師的委任、罷免及酬金  
附錄三  
第17條

29.2 本公司股東須在任何每屆股東週年大會或其後股東特別大會上以普通決議案委任一名或多名核數師，任期至下屆股東週年大會為止。倘於核數師任期屆滿前將其罷免，必須經股東於股東大會上通過普通決議案批准。核數師酬金由本公司股東以普通決議案、由獨立於董事會之機構或(除非上市規則另行禁止)以股東決議案指定的方式於委任核數師的股東週年大會上釐定，惟本公司可在任何年度的股東大會上授權董事會釐定核數師的酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司的一名或多名核數師，任期至首屆股東週年大會為止，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。在遵守上市規則的規限下，董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事會根據本條細則委任的任何核數師的酬金，由董事會釐定。

財務報表賬目的最終版本

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

### 30 通知

送達通知  
附錄三  
第7(1)條

30.1 除本細則另有規定外，任何通知或文件可由本公司送遞，而任何通知可由董事會透過專人送遞或以預付郵資方式郵寄往任何股東於股東名冊內登記的地址，或在上市規則及一切適用法例及條例允許的情況下，以電子方式傳送至本公司股東提供的任何電子號碼或網址或網站或以上載於本公司網站的方式發送，惟本公司必須以上市規則訂明的方式取得(a)股東的事先明確肯定書面確認或(b)股東的視作同意，以該等電子方式收取通知及文件，或以其他方式向彼送交或發出該等通知及文件或(如屬通知)按上市規則所述方式刊登廣告。倘為股份的聯名持有人，所有通知須發送予當時名列股東名冊首位的聯名持有人，而就此發出通知，即表示已向所有聯名持有人發出充份通知。

30.2 每次股東大會的通知須以上文認可的任何方式送交：

- (a) 截至該大會記錄日期作為股東名列股東名冊的每名人士，惟如屬聯名持有人，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通知，該通知即屬充份；
- (b) 因身為登記在冊股東的法定遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的每名人士，而該登記在冊股東若非身故或破產將有權收取大會通知；
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須向其寄發的上述通知的有關其他人士。

30.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通知。

香港境外的  
股東  
附錄三  
第7(2)條

30.4 股東有權以香港境內任何地址接收通知。任何股東如並未以上市規則規定的方式向本公司發出明確及正面的書面確認以電子形式收取或以其他形式獲提供本公司將向其發出或刊發的通知及文件，且其登記地址位於香港境外，則該股東可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址就送達通知而言將被視為其登記地址。對於在香港並無登記地址的股東而言，如有任何通知已在股份過戶登記處張貼並維持展示達24小時者，彼等將被視為已接獲有關通知，而有關通知在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東，惟於不影響本細則其他條文的原則下，本條所載任何規定概不得詮釋為禁止本公司寄發或賦權本公司無須寄發本公司通知或其他文件予任何登記地址位於香港境外的股東。

附錄三  
第7(3)條

通知視為送達的時間

30.5 任何以郵遞方式寄發的通知或文件將被視為已於香港境內的郵局投遞之後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已預付足夠郵資、正確註明地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達的證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已按此註明收件人地址及在有關郵局投遞，即為送達的不可推翻確證。

30.6 以郵遞以外方式遞送或送交註冊地址的任何通知或其他文件將被視為已於遞送或送交之日送達或交付。

30.7 任何以廣告方式送達的通知，將被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為最後刊發之日)送達。

30.8 任何以本細則規定的電子形式寄發的通知，將被視為已於該通知被成功傳送之日後翌日或上市規則或任何適用法例或條例規定的較後時間送達及交付。

股東身故、精神紊亂或破產時將通知送達有權接收的人士

30.9 就向因股東身故、精神紊亂或破產而擁有股份權益的人士發出通知而言，本公司可以預付郵資郵件方式，以身故股東遺產代理人或破產股東受託人的名義或職銜或任何類似身份，將通知發送至聲稱因此擁有權利的人士就此目的所提供的香港境內地址(如有)，或(於有關地址獲提供前)按假設上述身故、精神紊亂或破產事件並未發生情況下發出通知的任何方式發出有關通知。

受先前通知約束的承讓人

30.10 任何人士如藉法例的執行、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向該人士獲取有關股份權利所源自的人士正式發出的所有通知所約束。

即使股東身故，通知仍有效

30.11 儘管任何股東其時已身故，且不論本公司是否知悉其已身故，任何依據本細則遞送或寄送予有關股東的任何通知或文件，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的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的人士(如有)充份送達有關通知或文件。

通知簽署方式

30.12 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或以傳真方式機印簽署或(如相關)以電子簽署。

### 31 資料

股東無權獲取資料

31.1 任何股東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的任何事宜，或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事會認為如向公眾透露會不符合股東或本公司利益的任何資料。

董事有權披露資料

31.2 董事會有權向本公司任何股東透露或披露其所擁有、管有或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括但不限於本公司股東名冊及過戶登記冊上所載的資料。

### 32 清盤

本公司清盤的權力清盤後以實物分派資產的權力

附錄三第21條

32.1 董事會有權以本公司名義並代表本公司就將對本公司進行清盤向法院提出呈請。有關本公司遭法院頒令清盤或自願清盤的決議案將為特別決議案。

清盤後以實物分派資產的權力

32.132.2 倘本公司清盤(不論屬自願、受監管或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲本公司通過特別決議案授權或取得公司法規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部份資產以實物分派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產。清盤人可就此為上述將予分派的任何資產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人在獲得同樣授權或批准的情況下，可將全部或任何部份資產交予清盤人在獲得同樣授權或批准及符合公司法的情況下認為適當的信託人，由信託人以信託方式代股東持有，其後本公司的清盤可能結束及本公司解散，惟不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。

清盤時的資產分派

32.132.3 倘本公司清盤而可供分派予股東的資產不足以償還全部繳足股本，該等資產應作出分派，以使股東盡可能按清盤開始時彼等各自所持股份的已繳足股本或應已繳足股本比例承擔虧損。倘於清盤時，可供分派予股東的資產足以償還清盤開始時的全部已繳足股本而有餘，則超出數額應按清盤開始時股東各自所持股份的繳足股本比例分派予股東。本細則不應損害按特別條款及條件發行股份的持有人的權利。

送達法律程序文件

32.132.4 倘本公司於香港清盤，本公司當時不在香港的各股東，須在本公司自願清盤的有效決議案通過後或本公司清盤令發出後14日內，向本公司發出書面通知委任於香港居住的某位人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收有關本公司清盤或因此而可能發出的所有傳票、通知、法律程序文件、頒令及判決；若未能作出該等任命，則本公司清盤人應代表該等股東自行委任任何人士，而向該等獲委任人士(無論是經由股東或清盤人委任)所送達的任何文件，就所有目的而言均須視為親身有效送達該股東。倘清盤人作出上述委任，則須在其可能情況下盡快透過刊登廣告的方式(如其認為適當)或以掛號郵件寄至登記冊上所示的該股東地址而向該股東發出有關通知；該等通知須視為於廣告首次刊登或郵件寄出翌日送達。

### 33 彌償保證

董事及高級  
職員的彌償

- 33.1 各董事、核數師或本公司其他高級職員有權自本公司資產就其作為董事、核數師或本公司其他高級職員在獲判勝訴或獲判無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任獲得彌償。
- 33.2 在公司法規限下，倘任何董事或其他人士個人須負責支付主要由本公司應付的任何款項，董事會可透過彌償保證的方式就本公司全部或任何部份資產簽立或促使簽立任何按揭、押記或抵押，以擔保上文所述承擔責任的董事或人士不會就該等責任而蒙受任何損失。

### 34 財政年度

財政年度

除非董事另行規定，否則本公司財政年度結算日應由董事會規定，並可由董事會不時更改為每年12月31日。

### 35 組織章程大綱及細則的修訂

章程大綱及  
章程細則的  
修訂  
附錄十三  
B部  
第1條  
附錄三  
第16條

在公司法規限下，本公司可隨時及不時透過特別決議案全部或部份更改或修訂其組織章程大綱及組織章程細則。

### 36 以存續方式轉讓

本公司在公司法的條文及通過特別決議案批准的規限下，其應有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法例以存續方式註冊為法團，並撤銷於開曼群島的註冊。

### 37 合併及綜合

本公司經通過特別決議案批准，有權以董事會可能釐定的條款，合併或綜合一間或以上組成公司(按公司法所定義)。



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

股東週年大會通告

茲通告中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)謹訂於2023年5月16日(星期二)上午10時正假座香港夏慤道16號遠東金融中心48樓舉行股東週年大會，藉以考慮以下各項：

1. 省覽及接納截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。
2. 宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股0.15港元。
3. (i) 重選以下退任董事：
  - (a) 張明翱先生；
  - (b) 潘浩文先生；
  - (c) 謝曉東博士；及
  - (d) 范駿華先生，*太平紳士*
- (ii) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

5. 「動議：

- (i) 在下文第5(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使一切本公司的權力，以發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份，以訂定或授出須行使上述權力的要約、協議及／或購股權；
- (ii) 上文第5(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的批准，並將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間根據上文第5(i)段而配發、發行及處理，或有條件地或無條件地同意將予配發、發行及處理(不論是否根據一項購股權或其他方式而配發者)之股份數目總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額之20%，而上述批准將相應地受限制，但不包括(1)供股(定義見下文)；或(2)授予或行使本公司購股權計劃項下之任何購股權或任何其他購股權計劃或按當時所採納之類似安排向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行本公司股份或可認購股份之購股權；或(3)根據本公司不時生效之細則按任何以股代息計劃或類似安排配發本公司股份以代替本公司股份之全部或部分股息；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(2) 本公司細則或任何適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(3) 本公司股東(「股東」)於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指董事於指定期間，根據某一指定記錄日期名列本公司股東名冊(「股東名冊」)上之本公司股本中股份持有人於該日所持之股份數目之比例向彼等提出發售本公司股本中的股份，或發售或發行賦予權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券(惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司的任何司法權區、任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例及規定而行使的任何限制或責任或其範圍時所涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的該等豁免或其他安排除外)。」

6. 「動議：

(i) 在下文第6(ii)段的規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)按照所有適用法例、股份回購守則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所(如適用)不時修訂的規定，行使本公司所有權力，藉以於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司的已發行股份；

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 根據上文第6(i)段的批准授權本公司購回的本公司股份數目總額，不得超過通過本決議案當日的本公司已發行股份數目總額的10%，而上述批准將相應地受到限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(b) 本公司細則或任何適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(c) 股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

7. 「**動議**待召開本大會通告所載的第5及6項決議案獲通過後，擴大董事根據上文第5項普通決議案行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權而獲授的一般性授權，方法為於董事根據該一般性授權可能獲配發的本公司股份數目總額中，加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第6項普通決議案授予的授權購回的本公司股份數目總額，惟該數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額的10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別業務(經考慮及倘認為適當)，不論是否經修訂，通過或以下決議案為特別決議案：

### 特別決議案

8. 「**動議**本公司於2023年4月18日的通函附錄三載列的本公司組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)修訂本，本通告構成的一部分為及就此批准及經修訂及重列組織章程大綱及細則(會議前出示副本並由大會主席簽署以核實身份)為及就此採納為新組織章程大綱及細則以取代及及摒除現時的組織章程大綱及細則，於本會議完結後即時生效。」

承董事會命  
中國飛機租賃集團控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
潘浩文

香港，2023年4月18日

香港主要營業地點：  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心32樓

開曼群島註冊辦事處：  
Maples Corporate Services Limited  
PO Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

附註：

1. 寄發予股東日期為2023年4月18日之通函附奉大會適用的代表委任表格。
2. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為一家公司，則必須加蓋印章，或由公司負責人、授權人或其他獲授權簽署該表格的人士親筆簽署。
3. 任何有資格出席大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。
4. 以指定格式的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司(「卓佳」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 本公司將由2023年5月11日(星期四)至2023年5月16日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊之登記手續，期間將不會辦理股份過戶及登記手續。股東務請注意，為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票，正確地填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2023年5月10日(星期三)下午4時30分前交回卓佳上述之地址。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 本公司亦將由2023年6月27日(星期二)至2023年6月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊之登記手續，期間將不會辦理股份過戶及登記手續。股東務請注意，為確保符合資格享有建議之末期股息，正確地填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2023年6月26日(星期一)下午4時30分前交回卓佳上述之地址。
7. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
8. 就任何本公司股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名較先者的投票方會被接納，而其他登記持有人的投票則不被接納。
9. 就第3項普通決議案重選退任董事而言，將於大會上重選之退任董事之履歷詳情於寄發予股東日期為2023年4月18日之通函附錄二中披露。
10. 倘上述股東週年大會預期將受到黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋影響，或超強颱風引致之「極端狀況」影響，請參閱香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.calc.com.hk](http://www.calc.com.hk))有關股東週年大會於惡劣天氣下之安排的公告。

於本通告日期，(i)執行董事為張明翱先生、潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為汪紅陽先生；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、卓盛泉先生、謝曉東博士及范駿華先生，太平紳士。