

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已出售或轉讓名下所有友誼時光股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他註冊證券交易商或其他代理商，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



友誼時光
FRIENDTIMES

FriendTimes Inc.

友誼時光股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

建議發行股份及
回購股份的一般授權；
建議重選退任董事；
建議修訂現行組織章程大綱及細則及
採納新組織章程大綱及細則；
及
股東周年大會通告

友誼時光股份有限公司謹訂於二零二三年五月十六日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，召開股東周年大會的通告載於本通函第83頁至88頁。

股東周年大會適用的代表委任表格亦隨函附奉。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)內及本公司網站(www.friendtimes.net)內。無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，盡快並無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年五月十四日(星期日)上午十時正之前)交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東周年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

二零二三年四月二十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
緒言	4
發行股份的發行授權	5
回購股份的回購授權	5
擴大授權	6
重選退任董事	6
修訂現行組織章程大綱及細則及 採納新組織章程大綱及細則	6
暫停辦理股份過戶登記	7
股東周年大會通告	7
代表委任表格	7
以投票方式表決	8
推薦建議	8
一般資料	8
責任聲明	9
附錄一 — 建議於股東周年大會上重選的董事詳情	10
附錄二 — 股份回購授權的說明函件	14
附錄三 — 建議修訂現行組織章程大綱及細則的詳情	17
股東周年大會通告	83

釋 義

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月十六日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行的股東周年大會
「細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(二零二零年修訂版)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「首席執行官」	指	首席執行官
「本公司」	指	友誼時光股份有限公司，一間根據開曼群島公司法於二零一八年十一月十六日註冊成立的獲豁免有限公司，於二零一九年十月八日在聯交所主板上市(股份代號：6820)
「合約安排」	指	我們於二零一九年二月二十日及二零一九年三月六日訂立的若干合約安排
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般授權，以擴大發行授權以配發及發行相當於本公司根據回購授權回購股份的數量，惟有關股份數量不得超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10% (可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)
「友誼時光科技」	指	友誼時光科技股份有限公司，一間根據中國法律於二零一零年五月十一日成立的有限公司，並為其他營運實體的控股公司，根據合約安排入賬為我們的附屬公司。前稱：蘇州玩友時代科技股份有限公司
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」或「港仙」	指	港元及港仙，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東周年大會上授予董事的一般及無條件授權，以於有關期間行使本公司權力以配發、發行或處理不超過於就授予發行授權的相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數20%的新股份(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十四日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一九年十月八日，股份開始於聯交所買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂
「新組織章程大綱及細則」	指	本公司之第二次經修訂及經重述組織章程大綱及細則，包含及合併本通函附錄三所載股東在股東周年大會上以特別決議案方式批准後採納的建議修訂
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載組織章程大綱及細則之建議修訂

釋 義

「回購授權」	指	建議於股東周年大會上授予董事的一般及無條件授權，以於有關期間行使本公司權力以回購已發行及繳足股款股份，股數不超過於就授予回購授權的相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%（可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司（具有香港法例第622章公司條例所界定及上市規則所賦予的涵義）的公司（不論其於香港、英屬處女群島、中華人民共和國或其他地方註冊成立）
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比



友誼時光
FRIENDTIMES

FriendTimes Inc.

友誼時光股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

執行董事

蔣孝黃先生(董事會主席及首席執行官)

徐林先生

孫波先生

吳傑先生

獨立非執行董事

祝偉先生

張勁松先生

唐海燕女士

註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited

Floor 4, Willow House

Cricket Square

Grand Cayman KY1-9010

Cayman Islands

中國總部及中國主要營業地點

中國江蘇省

蘇州工業園區

啟泰路68號

友誼時光大廈

香港主要營業地點

香港

九龍觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

建議發行股份及
回購股份的一般授權；
建議重選退任董事；
建議修訂現行組織章程大綱及細則及
採納新組織章程大綱及細則；
及
股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供股東周年大會通告，以及下列將於股東周年大會上提呈的建議：

董事會函件

- (i) 授予董事發行授權、回購授權及擴大授權；
- (ii) 重選退任董事；及
- (iii) 建議修訂現行組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

發行股份的發行授權

為確保董事在對本公司屬適當的情況下發行新股份時更具靈活性且有酌情權，現正根據上市規則徵求股東批准發行股份的建議發行授權。第5項普通決議案將於股東周年大會上提呈，以授予董事發行授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中不超過於有關發行授權的建議決議案獲通過之日本公司已發行股份總數20%的新股份(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。於最後實際可行日期，已發行股份總數為2,180,850,000股股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東周年大會當日期間的已發行股份數目並無變動，根據發行授權可予配發、發行及以其他方式處理的股份數目最多將為436,170,000股，相當於在批准發行授權的決議案獲通過之日已發行股份總數的20%。

發行授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(i)於股東周年大會後，本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期間屆滿時；或(iii)股東在本公司下屆股東周年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日。

回購股份的回購授權

此外，第6項普通決議案將於股東周年大會上提呈，藉以批准授予董事回購授權，以行使本公司權力回購不超過於有關回購授權的決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%的已發行及繳足股款的股份(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。假設於最後實際可行日期至股東周年大會當日期間的已發行股份數目並無變動，根據回購授權可回購的股份數目最多將為218,085,000股，相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

董事會函件

回購授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(i)於股東周年大會後，本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期間屆滿時；或(iii)股東在本公司下屆股東周年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日。

根據上市規則規定須就回購授權作出的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以使股東可在股東周年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

擴大授權

此外，倘已授予發行授權及回購授權，則第7項普通決議案將於股東周年大會上提呈，藉以授權董事擴大發行授權以配發及發行相當於本公司根據回購授權回購股份的數量，惟有關股份數量不得超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。

重選退任董事

根據細則第16.19條，蔣孝黃先生、徐林先生及祝偉先生將於股東周年大會上輪值退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於股東周年大會上重選連任。

根據上市規則相關規定，須於股東周年大會上重選連任的退任董事詳情載於本通函附錄一。

修訂現行組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十一日的公告。董事會建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，藉以(i)更新現行組織章程大綱及細則並使現行組織章程大綱及細則符合最新監管規定，包括對上市規則附錄三所作出的修訂；(ii)為本公司召開及舉行電子化與混合式股東大會提供靈活性；及(iii)加入若干輕微修訂。董事會亦建議採納新組織章程大綱及細則，當中納入及綜合所有建

董事會函件

議修訂以取代及剔除現行組織章程大綱及細則。建議新組織章程大綱及細則(對現行組織章程大綱及細則進行標記)的全文載於本通函附錄三。

建議修訂以英文編寫。新組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。中英文版本如有歧義或不一致，概以英文版本為準。

本公司之香港法律及開曼群島法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則之適用規定，並無抵觸開曼群島法律。本公司亦確認，就於聯交所上市之開曼群島公司角度而言，建議修訂並無不尋常之處。

根據細則以及相關法律法規，建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須待股東於股東周年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月十一日(星期四)起至二零二三年五月十六日(星期二)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合出席股東周年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二三年五月十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的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。

股東周年大會通告

股東周年大會通告載於本通函第83頁至88頁，其中包括，提呈股東考慮並批准(i)授予董事發行授權、回購授權及擴大授權和(ii)重選退任董事的普通決議案；及(iii)修訂現行組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則的特別決議案。

代表委任表格

股東周年大會適用的代表委任表格亦隨函附奉。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)內及本公司網站(www.friendtimes.net)內。無論閣下是否出席股東周年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，盡快並無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二

董事會函件

零二三年五月十四日(星期日)上午十時正之前)交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及細則第13.5條，除股東周年大會主席以誠實守信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東或(如股東為法團)其正式授權的代表，可就股東名冊內以其名義登記的每股繳足股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有選票或以相同方式投下其使用的所有選票。

推薦建議

董事認為，授予董事發行授權、回購授權及擴大授權，重選退任董事以及修訂現行組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則的建議決議案均符合本集團及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的所有決議案。

一般資料

閣下務請垂注本通函附錄一(建議於股東周年大會上重選的董事詳情)、附錄二(股份回購授權的說明函件)及附錄三(建議修訂現行組織章程大綱及細則的詳情)的其他資料。

據董事作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東周年大會提呈之任何決議案放棄投票。

董事會函件

責任聲明

本通函根據上市規則載有有關本公司的資料，董事願共同及個別就本通函所載資料承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函或其所載陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
友誼時光股份有限公司
主席兼執行董事
蔣孝黃
謹啟

香港，二零二三年四月二十日

下文載列建議於股東周年大會上重選董事的簡歷，此乃根據上市規則規定披露。

1. 蔣孝黃先生

蔣孝黃先生，40歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。蔣先生負責本集團整體管理、決策制定及策略規劃。

蔣先生為本集團的創辦人，於遊戲行業擁有近18年經驗。創辦本集團之前，於二零零四年十月至二零零九年二月，蔣先生於蘇州蝸牛數字科技股份有限公司(乃主要從事網絡遊戲開發及運營的公司)擔任研發總監。蔣先生於二零一零年五月創辦友誼時光科技的前身蘇州寶將信息科技有限公司，現時出任本集團首席執行官，彼亦為Friend World Holdings Limited、Friend Century Limited、心願互動科技有限公司、蘇州億歌網絡科技有限公司、友誼時光科技及蘇州紫焰網絡科技有限公司的董事。

蔣先生於二零一六年七月通過網上學習獲得北京航空航天大學計算器科學與技術學士學位，並於二零一七年一月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士。

蔣先生透過控制一個信託及多間離岸控股公司(即Gorgeous Sunshine Holding Limited、Eternal Heart Holdings Limited、Ling Long Holdings Limited、Lucky Fish Holdings Limited、Future Wisdom Holdings Limited、Warm Sunshine Holdings Limited、Agile Eagle Holdings Limited、Purple Dream Holdings Limited及Purple Crystal Holdings Limited)有權控制本公司於最後實際可行日期已發行股本約67.52%投票權之行使。因此，蔣先生、Gorgeous Sunshine Holding Limited、Eternal Heart Holdings Limited、Ling Long Holdings Limited、Lucky Fish Holdings Limited、Future Wisdom Holdings Limited、Warm Sunshine Holdings Limited、Agile Eagle Holdings Limited、Purple Dream Holdings Limited及Purple Crystal Holdings Limited為我們的控股股東(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，蔣先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦無任何關係。

於最後實際可行日期，據證券及期貨條例第XV部所界定，蔣先生持有1,472,516,500股股份的好倉。

蔣先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，任期自二零二二年十月八日起計為期三年，惟可由任何一方根據服務協議的條款提前

終止。根據服務協議，蔣先生有權獲得年度薪酬人民幣1,132,000元(不含年終花紅及以股權結算以股份為基礎的付款)，有關薪酬乃經參考當前市場慣例、本公司的薪酬政策以及蔣先生於本公司中的職務、職責以及其表現後，及根據上述服務協議而釐定並涵蓋於其中。根據細則，蔣先生須至少每三年一次於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知，(i)蔣先生於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(ii)概無有關蔣先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無有關蔣先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

2. 徐林先生

徐林先生，42歲，為本公司執行董事兼副總裁。彼主要負責協助本集團整體管理、產品研發策略規劃及決策制定。

徐先生於科技行業擁有超過17年經驗。加入本集團之前，於二零零五年七月至二零零六年六月，徐先生於蘇州工業園區吉碼遊戲軟件有限公司擔任遊戲策劃及美術師，負責遊戲的策劃及美術設計。二零零六年十月至二零零八年十月，徐先生於蘇州卓奧友電子有限公司任職，該公司主要從事計算器硬件及軟件及教育產品開發及銷售。徐先生於二零一零年十一月加入友誼時光科技，現時出任本集團副總裁。彼亦為友誼時光科技的董事。

徐先生於二零零五年六月獲得蘇州科技大學歷史學士學位，並於二零一九年三月取得協和大學工商管理碩士學位。

除身為Purple Crystal Holdings Limited(本公司控股股東之一)的實益擁有人外，徐先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，據證券及期貨條例第XV部所界定，徐先生持有8,917,974股股份的好倉。

徐先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，任期自二零二二年十月八日起計為期三年，惟可由任何一方根據服務協議的條款提前終止。根據服務協議，徐先生有權獲得年度薪酬人民幣1,049,000元(不含年終花

紅及以股權結算以股份為基礎的付款)，有關薪酬乃經參考當前市場慣例、本公司的薪酬政策以及徐先生於本公司中的職務、職責以及其表現後，及根據上述服務協議而釐定並涵蓋於其中。根據細則，徐先生須至少每三年一次於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知，(i)徐先生於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(ii)概無有關徐先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無有關徐先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

3. 祝偉先生

祝偉先生，51歲，為本公司的獨立非執行董事。祝先生負責監察董事會並為其提供獨立建議。

祝先生於會計及稅務擁有逾19年經驗。加入本集團前，祝先生於若干公司任職，負責財務及會計事宜。自二零零三年十二月至二零零六年十二月，祝先生於江蘇華星會計師事務所任職。自二零零六年十二月至二零零九年十一月，祝先生於江蘇新中大會計師事務所有限公司任職。自二零零九年十一月至今，祝先生擔任蘇州仲華會計師事務所合夥人，負責該公司的運營及管理。自二零一六年八月至二零一九年七月，祝先生出任江蘇雲意電氣股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300304.SZ)的獨立董事。自二零一七年五月至二零二二年七月，祝先生出任北京捷成世紀科技股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300182.SZ)的獨立董事。自二零二二年五月起，祝先生出任江蘇雲意電氣股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300304.SZ)的獨立董事。祝先生於二零一五年十二月加入友誼時光科技，自當時起一直擔任獨立董事。

祝先生於一九九九年九月獲得中國註冊稅務師資格。祝先生於二零零二年八月獲認許為中國註冊會計師協會註冊會計師，並於二零一一年一月獲認許為澳大利亞公共會計師協會會員。祝先生亦於二零零六年九月獲得高級會計師資格。祝先生分別於二零一六年三月及二零一六年四月獲得深圳證券交易所及上海證券交易所獨立董事資格。

祝先生於一九九二年七月獲得蘇州市廣播電視大學財務會計專業文憑，並於1999年4月獲得南京大學國際金融學士學位。

除上文所披露者外，祝先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，據證券及期貨條例第XV部所界定，祝先生並無於股份中擁有任何權益。

祝先生已與本公司訂立委任書，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，任期自二零二二年十月八日起計為期三年，惟可由任何一方根據委任書的條款提前終止。祝先生有權獲得年度薪酬約人民幣147,000元，有關薪酬乃經參考當前市場慣例、本公司的薪酬政策以及祝先生於本公司中的職務、職責以及其表現後，及根據上述委任書而釐定並涵蓋於其中。根據細則，祝先生須至少每三年一次於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知，(i)祝先生於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(ii)概無有關祝先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無有關祝先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

以下為根據上市規則規定須向股東寄發有關建議回購授權的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,180,850,000股股份。待授出回購授權的決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後直至股東周年大會日期前概無進一步發行或回購股份，本公司將獲准根據回購授權於(i)本公司於股東周年大會後的下屆股東周年大會結束時；(ii)細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期間屆滿時；或(iii)股東在本公司下屆股東周年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日(以最早者為準)止期間，回購最多218,085,000股股份(相當於股東周年大會日期本公司已發行股份總數的10%)。

回購的理由

董事相信，向股東徵求一般授權使本公司可於聯交所回購自身股份符合本公司及股東的整體最佳利益。有關回購可能會導致每股股份的資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅會在董事認為有關回購將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

回購的資金

回購股份的資金將按細則及開曼群島公司法以可合法作此用途的資金支付。開曼群島公司法規定償還有關股份回購的資本金額可以本公司溢利或為回購而發行新股份所得款項或從股本(包括股份溢價賬及股本贖回儲備)中撥付，惟本公司於緊隨該項付款後可在日常業務過程中償還到期的債務。

回購的影響

倘於建議回購期間內任何時間悉數行使回購授權，則可能會對本公司的營運資金及／或資產負債狀況(與本公司於二零二二年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核財務報表之日期)的綜合財務狀況表所披露的狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使回購授權可能會對本公司營運資金需求或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東批准回購授權後，根據回購授權向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘回購授權獲批准，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則及公眾持股量的影響

倘本公司根據回購授權回購股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則的規定，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東(定義見收購守則)可能因取得或整合本公司控制權(視乎股東權益增加的水平)而須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

就本公司所深知，於最後實際可行日期，Eternal Heart Holdings Limited於937,688,116股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約43.00%。倘若股東周年大會舉行之日前並不會發行或回購股份，則若董事悉數行使回購授權，則Eternal Heart Holdings Limited的總持股量將增加至本公司已發行股本約47.77%。

董事認為，該項持股量增加將可能引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

董事無計劃在將產生依照收購守則規則第26條的規定作出強制性收購建議的責任下，及/或導致公眾股東持有的股份總數跌至低於聯交所規定的指定最低百分比的情況下，行使股份回購授權。

本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無回購股份(不論是否在聯交所)。

承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例及細則的規定行使回購授權(如適用)。

股份價格

於最後實際可行日期前(包括該日)過往十二個月期間各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二二年		
四月	1.35	1.18
五月	1.35	1.14
六月	1.22	1.14
七月	1.20	1.05
八月	1.20	1.06
九月	1.20	1.11
十月	1.20	0.98
十一月	1.07	0.94
十二月	1.01	0.90
二零二三年		
一月	1.08	0.96
二月	1.30	1.01
三月	1.17	0.90
四月(截至最後實際可行日期)	1.06	0.98

開曼群島股份有限公司
《公司法》
(2018年經修訂本)

FRIENDTIMES INC.友誼時光股份有限公司

的

第二次經修訂及經重述的組織章程大綱及細則

(經於●2019年●9月●11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當日生效)

開曼群島股份有限公司
《公司法》
(2018年經修訂本)

FRIENDTIMES INC. 友誼時光股份有限公司

的

第二次經修訂及經重述的組織章程大綱

(經於●2019年●9月●11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當日生效)

開曼群島股份有限公司
《公司法》
(2018年經修訂本)

FRIENDTIMES INC.友誼時光股份有限公司

的

第二次經修訂及經重述的組織章程大綱

(經於●2019年●9月●11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當日生效)

- 1 本公司的名稱為FRIENDTIMES INC.友誼時光股份有限公司。
- 2 本公司的註冊辦事處位於Campbells Corporate Services Limited的辦事處(地址為Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands)，或董事會不時決定的位於開曼群島的其他地點。
- 3 本公司的設立宗旨不受限制，且本公司享有全面的權力和權限以實現不被開曼群島法律禁止的任何目標。
- 4 每名股東的法律責任僅限於有關股東就其所持股份不時的未繳款額。
- 5 本公司的股本為50,000.00美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。
- 6 本公司有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法律以存續方式註冊為一家股份有限法人實體，並且於開曼群島撤銷註冊。
- 7 本組織章程大綱並無界定的詞語的涵義與本公司組織章程細則所給予者相同。

開曼群島股份有限公司
《公司法》
(2018年經修訂本)

FRIENDTIMES INC.友誼時光股份有限公司

的

第二次經修訂及經重述的組織章程細則

(經於●2019年●9月●11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當日生效)

目錄

標題	頁碼表
1 表A摒除條文	1●
2 詮釋	1●
3 股本和權利的變更	4●
4 股東名冊及股票	7●
5 留置權	9●
6 催繳股款	9●
7 股份轉讓	11●
8 股份傳轉	13●
9 股份沒收	13●
10 股本變更	15●
11 借貸權力	15●
12 股東大會	16●
13 股東大會程序	18●
14 股東投票	19●
15 註冊辦事處	21●
16 董事會	22●
17 董事總經理	27●
18 管理	27●
19 經理	28●
20 董事的議事程序	29●
21 秘書	31●
22 印章的一般管理及使用	31●
23 儲備資本化	33●
24 股息及儲備	34●
25 失去聯繫的股東	39●
26 銷毀文件	40●
27 年度申報及備案	41●
28 賬目	41●
29 審計	42●
30 通知	42●
31 資料	44●
32 清盤	45●
33 彌償	46●
34 財政年度	46●
35 修訂大綱及細則	46●
36 以存續方式遷址	46●
37 兼併及合併	46●

開曼群島股份有限公司
《公司法》
(2018年經修訂本)

FRIENDTIMES INC.友誼時光股份有限公司

的

第二次經修訂及經重述的組織章程細則

(經於●2019年●9月●11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當日生效)

1 表A摒除條文

公司法附表一表A所載的法規不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 本細則的旁註不影響對本細則的解釋。

2.2 於本細則內，以下詞語除非與本細則主題或文義有不一致的情況，否則應具有以下涵義：

「公告」 指本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。

「細則」 指本組織章程細則以及所有當時有效的補充、修訂或替代細則。

「聯繫人」 具有上市規則所賦予的含義。

「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。

「董事會」	指大多數董事出席並投票且達到法定人數的董事會會議。
「營業日」	指聯交所一般於香港開放進行證券交易業務的日子。為免生疑慮，就本細則而言，聯交所因8號或更高級別的颱風信號、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視為營業日。
「股本」	指本公司不時擁有的股份資本。
「主席」	指主持任何股東大會或董事會會議的主席。
「緊密聯繫人」	具有上市規則所賦予的含義。
「公司法」	指開曼群島《公司法》(2018年修訂本經修訂)第22章以及任何當時有效的對其的修訂或重新制定，並且包括所有其他與公司法合併的法律或替代法律。
「公司條例」	指不時生效的《公司條例》(香港法律第622章)。
「本公司」	指FriendTimes Inc.友誼時光股份有限公司。
「本公司網站」	指已通知股東其網址或域名的本公司網站。
「董事」	指本公司不時之任何董事。
「股息」	包括紅利股息和獲公司法允許被歸類為股息的分派。
「電子」	指具有電子交易法所賦予的涵義。
「 <u>電子通訊</u> 」	指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的 <u>電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子方式」	包括以電子格式發送或以其他方式向目標接收人提供資訊。

「 <u>電子會議</u> 」	指完全及專門由股東、代理人及／或董事透過電子設施 <u>虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>電子簽署</u> 」	指附加於電子通信或與之邏輯上有關聯的，並由有意簽署電子通信的人士簽立或採納的電子符號或程序。
「 <u>電子交易法</u> 」	指開曼群島《電子交易法》(經修訂2003年修訂本)和當時有效的對其的修訂或重新制定，並且包括所有其他與該法規合併的法律或替代法律。
「 <u>聯交所</u> 」	指香港聯合交易所有限公司。
「 <u>控股公司</u> 」	指公司條例對該詞語所賦予的涵義。
「 <u>混合會議</u> 」	指(i)所舉行及進行由股東、代理人及／或董事親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東、代理人及／或董事透過電子設施 <u>虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指經不時修訂的聯交所《證券上市規則》。
「 <u>會議地點</u> 」	指具有第13.4A條所賦予之涵義。
「 <u>股東</u> 」	指不時於股東名冊妥為登記的股份持有人，包括聯名登記的持有人。
「 <u>大綱</u> 」	指本公司的組織章程大綱。
「 <u>月</u> 」	指曆月。
「 <u>通告</u> 」	指書面通知(除本細則另有特別聲明及進一步定義者外)。

「普通決議案」	指於依據本細則召開的股東大會上經本公司有投票權的股東親身投票，或在容許委託代理人的情況下由委託代理人投票，或(如股東為公司)由其妥為授權的代表投票，並以簡單多數票數通過的決議，並包括按照第13.10條通過的普通決議案。
「現場會議」	<u>指由股東、代理人及／或董事在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「股東名冊主冊」	指董事會不時決定於開曼群島境內或境外地點保存的本公司股東名冊。
「主要會議地點」	<u>指具有第12.4條所賦予之涵義。</u>
「於報章刊發」	指以付費廣告的形式在至少一份英語報章上以英文刊發以及在至少一份中文報章上以中文刊發，按照上市規則，在各種情況下有關報章必須在香港每日發行並廣泛流通。
「於聯交所網站刊發」	指依據上市規則於聯交所網站以中英文刊發。
「認可結算所」	指《證券及期貨條例》(香港法律第571章)附表1第I部以及任何當時有效的修訂或重新制定(並且包括所有與該法規合併的法律或替代法律)對該詞語所賦予的涵義。
「股東名冊」	指股東名冊主冊和任何股東名冊分冊。
「供股」	指以權利方式向本公司證券現有持有人要約使這些持有人可按其現有持股比例認購證券。
「印章」	包括本公司的印章、證券專用章，或本公司依據第22.2條採用的任何複製印章。

「秘書」	指董事會不時任命的公司秘書。
「股份」	指本公司股本的股份。
「特別決議案」	指公司法所賦予的涵義，並包括全體股東一致通過的書面決議：就此目的而言，所需的大多數票應不少於本公司有權親身或在容許委託代理人的情況下由委託代理人或(如股東為公司)由其妥為授權的代表於股東大會(已就此正式發出訂明有意將該決議提呈為特別決議案的通告)具有投票權的股東的票數之四分之三，以及包括依據第13.10條通過的特別決議案。
「法規」	<u>指公司法及開曼群島立法機構之目前有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例。</u>
「附屬公司」	指公司條例對該詞語所賦予的涵義，但應按照上市規則界定「附屬公司」解釋。
「過戶辦事處」	指股東名冊主冊當時存放的地點。
「書面決議案」	<u>指股東或董事(如適用)以書面或電傳、電報、電纜或其他書面電子通訊方式(無須發出任何通知)同意之決議案。書面決議案可能由數份文件組成(包括書面電子通訊在內)，以相似形式各自由一名或數名股東或董事(如適用)簽署或同意。書面決議案如獲所有有權就決議案投票之股東或董事(如適用)一致同意，則獲得通過。</u>

- 2.3 受制於前文所述，公司法界定的任何詞語，如與主題和／或文義沒有不一致之處，應於本細則具有相同的涵義。

- 2.4 陽性或陰性詞語應含指其他性和中性；表示人物和中性的詞語應包括公司和企業，反之亦然；單數詞語應包括複數，反之亦然。
- 2.5 「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平板印刷、照片、打字以及所有其他以可讀和非短暫形式表達或轉載文字或數字的任何其他方式，或(在及根據法規及其他適用法律、規則或條例許可下)書寫的任何可見替代(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或轉載文字的方式，並且僅當涉及本公司向股東或其他在本細則下有權接收通知的人士送達通知的情況下，亦包括以電子媒介保存的紀錄，有關紀錄能以可供檢視的方式獲取並供日後參考之用。
- 2.6 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)。
- 2.7 對會議的提述：(a)應指以本細則允許的任何方式而召開及舉行的會議，而透過電子設施出席及參與大會的任何股東、代理人及／或董事(包括但不限於該大會的主席)，就法規及其他適用法律、規則及條例以及本細則而言，均應被視為出席有關大會，而出席、參與、在出席、在參與等詞彙亦應按此詮釋；
- 2.8 對某人士參與股東大會的事務的提述，則包括但不限於及在有關聯的範圍內(倘為法團，則包括透過正式授權代表)，作出發言或溝通、表決、由代理人作為代表以及可取得法規及其他適用法律、規則及條例或本細則所規定在會議上提供的所有文件的紙本或電子版本的權利，而參與股東大會事務亦應按此詮釋；
- 2.9 對電子設施的提述，包括但不限於網上平台、網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；
- 2.10 股東為法團，則本細則中對股東的任何提述，凡文義所需之處，應指該股東的正式授權代表；及

- 2.11 本細則的任何內容均不排除以透過電子方式，使不能於同一地點或多個地點出席的人士得以出席及參加的方法舉辦及舉行股東大會；
- 2.12 根據第3.4條，特別決議及普通決議的規定應在作出必要修訂後適用於任何類別股份的持有人通過的任何決議；及
- 2.136 電子交易法第8條和第19(3)條不適用於本細則。

3 股本和權利的變更

- 3.1 於採納本細則之日，本公司的法定股本為50,000.00美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。
- 3.2 受制於本細則的條文以及本公司於股東大會上可能作出的任何指示，並在不損害任何授予現有股份持有人的特別權利或附加於任何類別股份的特別權利之情況下，本公司可依照董事會決定的人士、時間和對價發行任何股份，有關股份可被賦予或附加優先權、遞延權、限定權或其他特別權利或限制，無論其是否與股息、投票、股本退回或其他方面有關。受制於公司法和授予股東的任何特別權利或附加於任何股份類別的任何特別權利，經特別決議案批准後，本公司可按照規定股份須予贖回或按照本公司或有關股份持有人的選擇須予贖回的條款發行任何股份。本公司不得發行不記名股份。
- 3.3 受制於上市規則，董事會可按照其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別的股份或其他證券。只要認可結算所(以其該身份)為股東，則不得發行不記名的認股權證。倘發行不記名認股權證，除非董事會在無合理懷疑下信納認股權證原件已被銷毀，而且本公司也已就發行新認股權證按照董事會認為合適的方式收取了彌償，否則當其遺失時不得發行新的認股權證以取代已遺失的認股權證。

附錄3至15

- 3.4 如本公司的股本於任何時間被分為不同類別的股份，則受制於公司法的條文，並於佔不少於有關類別已發行股份至少面值四分之三持有人的書面同意下，或者於有關類別股份至少四分之三持有人於親身或透過代理人出席的另行召開的該等持有人獨立舉行的會議上通過的特別決議案之批准下，附加於當時已發行的任何類別股份之所有或任何權利(除非有關類別股份的發行條款另有規定者則除外)可予更改或廢除。就前述每次獨立舉行的會議而言，本細則有關股東大會的所有條文於經必要的變通後適用，但就任何上述獨立舉行的會議和任何其續會而言，法定人數必須

為於相關會議召開日期兩一名人士或以上合共持有(或由委託代理人或獲妥為授權的代表人代表持有)不少於有關類別已發行股份面值至少三分之一的人士。

- 3.5 除非股份附有的權利或股份的發行條款另有明文規定，否則授予任何類別股份持有人的特別權利不應因設立或發行與其享有同等權益的額外股份而被視作已被變更。
- 3.6 如本公司的股本包括無附有投票權的股份，該等股份的名稱必須加上「無投票權」的字樣。如本公司的股本包括附有不同投票權的股份，每一類別股份(附有最優惠投票權的股份類別除外)的名稱均必須加上「受限制投票權」或「受有限投票權」的字樣。
- 3.7 受制於公司法或任何其他法律，或在沒有被任何法律或上市規則禁止的情況下，受制於授予任何股份類別的持有人的任何權利，在股東決議已經事先授權購買方式的前提下，本公司將有權購買或以其他方式收購其本身的股份(該等表述在本條細則使用時也包括可贖回股份)，以及購買或以其他方式收購能夠認購或購買其自身股份的認股權證，任何公司(作為其控股公司)的股份以及能夠認購或購買該等公司股份的認股權證；並且可採用任何授權或法律不禁止的方式進行付款，包括使用自有股本支付，或直接或間接地通過貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或通過其他任何方式的財政援助，只要是為了或與任何人購買或者以其他方式收購(或者擬購買或者收購)本公司或任何公司(作為本公司的控股公司)的任何股份或認股權證相關。如果本公司購買或以其他方式收購其本身股份或認股權證，本公司及董事會都不需要按比例選擇擬被購買，或以其他方式擬被收購的股份或者認股權證，或以任何其他方式進行選擇，例如在同一類別的股份或認股權證的持有人之間，或在他們和任何其他類別的股份或認股權證的持有人之間，或根據任何股份類別授予股息或股本權利。但條件是，任何該等購買或其他收購或財政援助僅應根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員發佈且不時生效的任何相關守則、規定和條例進行。
- 3.8 董事會可以無償接受任何繳足股份的回交。
- 3.9 本公司在股東大會上可不時(無論當時被授權的全部股份是否已經發行，及無論當時發行的全部股份是否已經繳足)通過普通決議案，以增設新股份的方式增加其股本，該等新股本的數額以及就其劃分的股份的金額應由決議規定。

- 3.10 受制於公司法和綱的條款以及授予任何股份的持有人或附加在任何股份類別之上的任何特別權利，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人選擇贖回，贖回的條款和方式(包括從股本中撥款)由特別決議案確定。
- 3.11 如果本公司不通過市場或招標購買或贖回其任何股份，進行的購買或贖回應設置一個最高價格；如果購買是通過招標進行的，所有股東有同等權利參與。
- 3.12 任何股份的購買或贖回，不得被視為引起任何其他股份的購買或贖回。
- 3.13 被購買、交回或贖回的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明的其他地方交付其證書(如有)，以作註銷，本公司須隨後向其支付有關的購買或贖回款項。
- 3.14 受制於公司法、大綱以及本細則有關新股份的規定，本公司未發行的股份(不論是構成原始股本或者任何新增股本的部分)應由董事會處置，董事會可按照其決定的時間、對價、條款向其決定的人士出售、配發、授予期權或以其他方式處置。
- 3.15 除非法律禁止，否則本公司可在任何時間向任何人士支付佣金以認購或同意認購(無論是否附條件)本公司的任何股份，或促使或同意促使認購(無論是否附條件)本公司的任何股份，但必須遵守並符合公司法的條件和要求，並且在各種情況下，佣金不得超過股份發行價的10%。
- 3.16 除非本細則另有明確規定，或根據法律要求或具有管轄權的法院的命令，本公司不得承認任何人士以任何信託的方式持有任何股份，並且本公司將不會被任何方式約束或強制承認(即使已收到有關通知)基於任何股份的任何基於衡平法的、或有的、未來的或部分的權益，或任何零碎股份的權益，或有關任何股份的任何其他權利(登記持有人就其整體享有的絕對權利除外)。

4 股東名冊及股票

- 4.1 董事會應令股東名冊主冊放置於其認為適當的開曼群島境內或境外的地點，股東名冊主冊應當包含股東詳情、向各股東發行的股份及公司法要求的其他詳細情況。

- 4.2 如果董事會認為必要或適當，本公司可以在董事會認為合適的開曼群島境內或境外的一個或多個地點設置並保存股東名冊分冊或股東名冊。股東名冊主冊與股東名冊分冊應共同被視為本細則項下的股東名冊。
- 4.3 董事會可全權自行決定在任何時間將股份從股東名冊主冊轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊主冊或任何其他股東名冊分冊。
- 4.4 無論本第4條載有任何規定，本公司應在各方面按照公司法的規定，盡快並定期將在任何股東名冊分冊完成的所有股份轉讓記錄於股東名冊主冊，並應在所有時間維持股東名冊主冊以使其在所有時間顯示當時的股東及其各自持有的股份。
- 4.5 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可以依據所適用的上市規則予以證明及轉讓。由本公司保存的與該等上市股份相關的股東名冊（無論是股東名冊主冊或股東名冊分冊）可採用非可讀的形式（但能夠以可讀形式複製）記載公司法第40條所要求的詳情，前提是該等記載應符合適用於該等上市股份的上市規則。
- 附錄3至20 4.6 除非根據相當於公司條例相關條文的條款暫停辦理過戶登記手續，並且受制於第4.8條的其他規定（如適用），股東名冊主冊及任何股東名冊分冊應當在營業時間內免費供任何股東查閱。
- 4.7 第4.6條所指的營業時間應當受制於本公司在股東大會上施加的合理限制，但每個營業日的查閱時間不應少於兩小時。
- 附錄3至20 4.8 本公司在聯交所網站刊登廣告或根據上市規則和按照本細則規定通過電子通信方式發出通知或在報章上刊登廣告的情況下，可經提前10個營業日通知（或在供股的情況下提前6個營業日），根據相當於公司條例相關條文的條款在董事會不時規定的時間和期間暫停辦理全部或任何類別股份的過戶登記手續，但每年暫停辦理過戶登記手續的期間不得超過30日（或股東通過普通決議案決定的更長期限，但是不得超過每年60日）。本公司應按照要求，向尋求查閱根據本細則暫停辦理過戶登記手續的股東名冊

或其任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明，表明暫停辦理過戶登記手續的期間以及授權。如果暫停辦理過戶登記手續的日期有所變動，本公司應當根據本條規定的程序至少提前5個營業日發出通知。

- 4.9 保存於香港的任何股東名冊應於正常營業時間(受制於董事會的合理限制)供股東免費查閱，或供繳納董事會確定的每次不超過依據上市規則不時允許的更高金額的查閱費的其他人士查閱。任何股東可在繳納以股東名冊每100字或其部分計0.25港元(或本公司規定的較低金額)後索取相關股東名冊或任何部分的副本。本公司應在自收到該等要求後翌日起10日內將任何人士要求的任何副本送達該名人士。
- 4.10 作為根據本細則其他條款暫停辦理過戶登記手續的替代或補充，董事會可提前指定一個日期，作為確定有權接收股東大會或其續會通知的或有權在股東大會或其續會投票的股東，或為確定有權收取任何股息或分派的股東，或為確定任何其他目的之股東的記錄日期。
- 4.11 凡作為股東載於股東名冊的人士均有權在公司法規定的相關時限或聯交所不時規定的相關時限內(以較短者為準)，根據第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其他期限內，收取一張代表其所持有每一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量超過聯交所當時的每手交易股數，按其要求就聯交所規定的整手股份或其整倍數收取多張股票，另就剩餘股份(如有)取得一張股票，但在多位人士共同持有股份時，本公司無義務向每位人士分別發行股票，而只須向若干聯名持有人中的任何一位發出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達至有權接收股票的股東載於股東名冊的登記地址。
- 4.12 凡本公司的股票、債權或任何其他形式證券的證書必須加蓋本公司的印章方可發行，印章僅在董事會授權下方可加蓋。
- 4.13 每張股票應註明相關股份的數目、類別以及已繳付的股款或股款已經全部付訖的事實(視情況而定)，並可採用董事會不時規定的其他形式。

- 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，除轉讓該等股份以外，股東名冊中姓名排第一位的人士應在關於通知送達及(受制於本細則的條文)所有或任何其他與本公司相關的事宜時，被視為該等股份的唯一持有人。
- 4.15 若股票污損、遺失或銷毀，可以在繳付不超過上市規則不時許可的金額或董事會不時要求的較低金額的費用(如有)，且符合董事會認為適當的有關發佈通知、證據及彌償的條款及條件(如有)後更換，若股票污損或磨損，則應當在提交原有股票至本公司註銷後方可更換。

5 留置權

- 5.1 就每股股份在特定時間應催繳或應付的全部款項而言，無論是否當時應付，本公司對於該股份(並非繳足股份)均具有第一及最優先的留置權；就股東或其財產對本公司的所有欠款或負債而言，本公司對於登記於該股東名下(不論單獨持有或與其他人士聯名持有)的所有股份(除繳足股份之外)具有第一及最優先的留置權及押記權，無論該等欠款或負債是在通知本公司非該股東的其他人士對股份擁有任何衡平或其他權益之前或之後發生，無論支付或清償該等款項的期限是否已經屆滿，也無論其是否為該股東或其財產與任何其他無論是否為股東的人士的共同債務或負債。
- 5.2 本公司對任何股份的留置權(如有)應延伸至適用於就該股份宣派的全部股息及紅利。董事會可決議任何股份在指定期間內全部或部分獲豁免遵守本條細則的條文。
- 5.3 本公司可採用董事會認為適當的方式出售本公司享有留置權的任何股份，但除非與留置權相關的款項目前應付或與留置權相關的負債或協定目前需要履行或清償，並且已經根據本細則規定按可能向本公司股東發送通知的方式書面通知當時股份的登記持有人或因其身故、精神失常、或破產或清盤而可獲通知的人士(通知並要求支付目前應付的款項，或指出該等負債或協定並要求履行或清償，並通知出售欠繳股款股份的意圖)之後14日的期間已屆滿，否則不得出售。

5.4 在扣除所支付的出售成本後，本公司從該等出售所得的款項淨額應用於償付或履行與留置權相關的目前應付債務、負債或協定，如有任何剩餘，應(但須受限於在出售之前因毋須立即支付的債務或責任就股份設立的類似留置權，以及於交回時(如本公司要求)註銷所售出股份的證書)支付予緊接出售股份前的持有人。為使任何該等出售生效，董事會可授權任何人士將已售股份轉讓給買方，並在股東名冊登記買方為該股份之持有人，買方無須理會購買股款的使用，且其對該等股份的權屬不會因出售程序不合規或無效而受到影響。

6 催繳股款

6.1 董事會可不時在其認為適當時向股東催繳其所持股份的任何未繳付的股款(無論為股份面值或溢價或其他)，且無須按照配發條件在指定時間催繳。催繳股款可以一次性或分期繳付。董事會可撤銷或推遲催繳。

6.2 任何股款的催繳應至少提前14天通知各股東，並註明繳付時間、地點以及收款人。

6.3 第6.2條所指的通知副本應按照本細則規定的通知股東方式發送至本公司股東。

6.4 每名被催繳的股東應按照董事會指定的時間及地點向指定人士支付所有向其催繳的款項。被催繳的人士即使後來已將受催繳股份轉讓，仍須支付有關催繳股款。

6.5 除根據第6.3條發送通知外，有關指定的接受每項催繳股款的人士及指定時間和地點的通知，可在聯交所網站刊發，或(受制於上市規則)本公司按照本細則規定的電子方式發出通知，或在報章刊登廣告以通知股東。

6.6 於董事會通過批准催繳的決議時，即被視為已作催繳股款。

6.7 股份的聯名持有人應對繳付有關股份的所有催繳股款及分期催繳股款或其他到期應付款項承擔個別及共同的法律責任。

- 6.8 董事會可不時酌情延長所定的支付任何催繳股款的時間，並可因居住在香港以外或基於董事會認為具備延長時限的合理原因，而延長全部或任何股東之繳款時間，但任何股東無權基於寬限及優惠而享有此延期。
- 6.9 如應繳付的催繳股款金額或其分期付款到期未繳付，則應支付該款項的人士必須就前述催繳股款金額或其分期付款的到期金額，支付自指定付款日起至實際付款日期間按照董事會指定的不超過15%的年息所計算的利息，但董事會可豁免全部或部分的利息付款。
- 6.10 直至股東繳清名下對本公司到期應付的任何催繳股款或其分期付款(不論是其自身的或與其他人士共同的)以及利息及費用(如有)，該名股東方有權收取任何股息、紅利，親自或委派代表出席任何股東大會並在會議上進行表決(但作為另一股東委派代表身份的情況除外)，或計入法定人數或行使股東的任何其他特權。
- 6.11 當就任何催繳股款所應付的任何款項的追討而進行任何訴訟或其他法律程序的審訊或聽證時，根據本細則，只須證明被訴股東為股東名冊內涉及有關債務的股份的持有人或聯名持有人、作出催繳的決議已正式記錄在會議紀要冊以及有關催繳股款通知已正式寄發予被訴股東，即屬足夠證據，而無需就作出催繳的董事的委任或任何其他事項提供證明，前述事宜的證明將為該等債務的最終證據。
- 6.12 根據股份配發條款於配發時或在任何指定日期應繳付的款項(無論按照股份面值和/或溢價及其他)為本細則之所有目的被視為正式催繳並應於指定日期支付，如不支付，本細則中關於支付利息及費用、聯名持有人的法律責任、沒收及其他規定的所有相關條文即告適用，猶如該款項因妥為作出和通知的催繳股款而已到期應繳付。
- 6.13 董事會可以在其認為適當的情況下，收取股東自願就所持股份預先支付全部或任何部分未催繳、尚未支付的或應付分期股款(可以金錢或金錢等價物的形式)，而本公司可按照董事會決定的利率(如有)就該預先付款的全部或部分支付利息。除非在相關通知到期前預先繳付款項的股份已經被催繳股款，否則董事會可隨時，以提前至少一個月的書面通知，告知該股東其擬償還預先繳付款項後償還該預先繳付的款項。催繳股款發出前預付款項的股東，無權享有本公司就相關股款(如非已預先繳付)本應即時繳付日期之前任何期間所宣派股息之任何部分。

7 股份轉讓

- 7.1 股份可根據一般通用格式或符合聯交所規定的標準轉讓格式並經董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓。所有轉讓文據必須留存於本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並由本公司保存。
- 7.2 轉讓文件應由轉讓人或其代表與受讓人或其代表簽立，但董事會如認為適當可酌情免除受讓人簽立轉讓文件。任何股份的轉讓文件應為書面形式並經轉讓人或其代表和受讓人或其代表人親筆簽名或以募本方式簽立(機械印製或其他形式)，但若轉讓人或其代表或者受讓人或其代表以募本方式簽立，應事先向董事會提供轉讓人或受讓人授權簽字人的簽名樣本，並且董事會合理滿意該募本簽名應與其中一份簽名樣本一致。轉讓人應一直被視為股份的持有人，直至受讓人的姓名被記載於股東名冊為止。
- 7.3 儘管有第7.1條和第7.2條的規定，在聯交所上市的股份可以上市規則允許的且為此目的已經獲得董事會批准的任何證券轉讓或買賣方式轉讓。
- 7.4 董事會可依其絕對酌情權，在不作出任何解釋的情況下拒絕就任何未全額付款或本公司享有留置權的股份的轉讓進行登記。
- 7.5 若董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則其應於轉讓文件呈交予本公司之日後兩個月內通知各轉讓人 and 受讓人拒絕轉讓。
- 7.6 董事會也可拒絕登記任何股份的轉讓，除非：
- (a) 轉讓文據，連同與該股份有關的股票(應於轉讓登記之時被註銷)以及董事會合理要求的能證明轉讓人有權作出轉讓的其他證據，已向本公司提交；
 - (b) 轉讓文據只涉及一個股份類別；
 - (c) 轉讓文據已正式蓋印(在需要蓋印的情況下)；

- (d) 若向聯名持有人轉讓，則受讓股份的聯名持有人不超過4人；
 - (e) 本公司並無就相關的股份享有任何留置權；及
 - (f) 就股份轉讓而不超出聯交所不時確定的最高金額(或董事會可不時要求的較低金額)的費用已向本公司提交。
- 7.7 不得向未成年人或被具有管轄權的法院或機關判令其當時或可能精神失常或因其他原因無法處理事務的人士或喪失法律能力的人士轉讓股份。
- 7.8 在股份轉讓後，轉讓人應交出所有所持股票並立即將股票註銷，在受讓人支付不超過聯交所不時確定的最高應付金額或董事會可不時要求的較低金額的費用之後，將就轉讓予受讓人的股份向其發出新股票，若所交出的股票中包含任何應由轉讓人保留的股份，則在轉讓人支付不超過聯交所不時確定的最高應付金額或董事會可不時要求的較低金額的費用之後，將就該部分的股份向轉讓人發出新股票。本公司亦應保留該轉讓文件。
- 7.9 以公告或以電子通訊或在聯交所網站公佈或(受制於上市規則)由本公司按本細則規定的電子通信方式發出通知或在報章刊登廣告的方式提前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轉讓登記及過戶登記手續，但任何年度暫停辦理轉讓登記或過戶登記手續的時段都不應超過30天(或者由股東以普通決議案的方式確定的更長時段，但於任何年度均不應超過60天)。暫停日期如有變更，本公司應在公佈的暫停辦理日期或新的暫停辦理日期(取兩者中較早者)之前至少5個營業日發出通知。但是，若出現不能以廣告形式發佈通知的特殊情況(例如，在8號或更高的颱風信號或黑色暴雨警告發佈期間)，則本公司應盡快遵守上述規定。

8 股份傳轉

- 8.1 若股東身故，則其他在世的聯名股東(如已故股東為聯名持有人)和已故股東的法定個人代表(如已故股東為單獨持有人)應為本公司唯一認可享有股份權益的人士；但本細則所載任何條文概不免除該已故股東(無論是單獨還是聯名持有人)的遺產關於其單獨或聯名持有的股份的法律責任。
- 8.2 因股東身故或破產或清算而對股份享有權利的任何人士，在提供董事會不時要求有關其權屬的證據時以及受制於本細則以下條文的規定，可將其自己登記為股份持有人或選擇將其提名的其他人士登記為股份受讓人。
- 8.3 若因此享有權利的人士選擇將自己登記為持有人，則其應就這一選擇向本公司交付或發送經其簽名的書面通知。若其選擇將其提名的人士登記為持有人，則其應簽署一份以該被提名人士為受益人的股份轉讓書作為憑證。本細則中有關轉讓權與股份轉讓登記的所有禁止、限制以及條款均應適用於上述任何通知或轉讓書，如同相關股東並未身故或破產或清算且該通知或轉讓書為該股東簽署的轉讓書。
- 8.4 因股份持有人身故或破產或清算而對股份享有權利的人士對該股份應享有如為該股份登記持有人應享有的同樣股息和其他利益。然而，董事會可在其認為適當的時候保留與該股份有關的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的登記持有人或已有效地轉讓該股份。但若滿足第14.3條的要求，該人士可在大會享有投票權。

9 股份沒收

- 9.1 若股東未在規定付款日繳付任何催款股款或分期付款，則在不損害第6.10條的前提下，董事會可在該股款任何部分未繳清期間內的任何時間通知該股東，要求其繳付欠繳的催繳股款或分期付款，以及任何已經產生和直至實際繳付之日仍在產生的利息。
- 9.2 該通知應指定繳付通知規定的款項的另一截止日期(不早於通知送達之日以後14天屆滿日)及繳款地點，並規定如果在指定時間或之前未在指定地點繳付股款，則與催繳的股款或未繳清的分期付款有關的股份可被沒收。董事會可接受交回本細則下可予以沒收的任何股份，在此情況下本細則中提及的「沒收」應包括「交回」。

- 9.3 若不遵守前述通知中的要求，則在通知發出之後到通知要求的股款被繳清之前的任何時間，可依據董事會作出的有關決議沒收通知中涉及的任何股份。上述沒收包括與被沒收股份有關的所有已經宣佈但在沒收前未實際支付的股息和紅利。
- 9.4 任何如此被沒收的股份應被視為本公司的財產，被沒收的股份可按董事會認為適當的條款和方式而重新配發、出售或以其他方式處置。在重新配發、出售或處置前的任何時間，董事會可按照其認為適當的條款取消沒收。
- 9.5 股份被沒收的人士將不再是被沒收股份的股東，但仍應向本公司支付直至沒收之日其應向本公司支付的與股份有關的所有款項，並連同(若董事會酌情決定要求)自沒收之日直至付款之日所產生的利息，利率按董事會規定不超過每年15%。董事會若認為合適，可於沒收當日強制執行付款，毋須就股份的價值作出任何扣減或折讓。為本條細則之目的，按照股份發行條款須就有關股份在沒收之日以後的某指定時間支付的任何款項(不論是作為有關股份的面值或溢價)，即使尚未到達該指定時間，仍須被視為須在沒收之日支付，並且須緊隨沒收後立即到期應付，但只須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付有關利息。
- 9.6 董事或秘書發出書面法定聲明，宣佈本公司股份已於聲明中指定日期被正式沒收，即構成最終的事實證據，任何人士不得宣稱擁有該股份。本公司可就重新配發、銷售或處置被沒收股份收取對價(如有)，且董事會可授權任何人士簽署重新配發或轉讓股份的文件，以向有關人士重新配發、出售或處置股份，而該等人士可隨即登記為股份持有人並且無須理會認購或購買資金(如有)的使用情況，其股份權屬不會因股份沒收、重新配發、出售或其他處置程序不合規或無效而受到影響。
- 9.7 當任何股份被沒收時，應在沒收之前向該股份的持有人發出通知，並應立即對沒收日期及項目進行登記。儘管有上述規定，不得因為遺漏或疏於通知而以任何方式導致沒收無效。

- 9.8 儘管發生前述沒收，董事會可在被沒收股份被重新配發、出售或以其他形式處置之前的任何時間，允許依據支付所有催款股款和到期利息及因股份而產生的費用之條款，以及依據其認為適當的其他條款(如有)贖回該被沒收股份。
- 9.9 沒收股份不得損害本公司對就股份已作出催繳股款或分期付款享有的權利。
- 9.10 本細則有關沒收的規定應適用於任何按股份發行條款在指定時間應付而未付款的情況(不管該款項是作為股份面值或溢價)，猶如因正式作出並通知催繳股款而應予以支付。

10 股本變更

10.1 本公司可不時通過普通決議案：

- (a) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值高於現有股份面值的股份。關於已繳足股份的合併和將其分拆為較高面值的股份，董事會可以其認為適當的方式解決可能出現的任何困難，特別是(但不損害上述的一般性的情況下)決定不同持有人之間哪些股份併入每股合併股份，而若任何人士因此獲得零碎的合併股份，則董事會可就該目的委任其他人士出售有關零碎股份，而受委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的人士的權利及權益比例在有關人士之間分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或為本公司利益將所得款項淨額撥付給本公司所有；
- (b) 註銷在通過決議之日未被認購或同意認購的任何股份，並受制於公司法規定從其股本削減被註銷股份的面值；及
- (c) 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，但受制於公司法規定。有關股份拆細的決議可決定就拆細後股份持有人之間而言，其中一股或多股可較其他股份具有優先或其他特別權利、或遞延權利或受制於任何限制，如同本公司有權對未發行股份或新股份附加上述優先或其他特別權利、或遞延權利或任何限制。

10.2 本公司可通過特別決議案，以任何獲授權的方式並受制於公司法規定的條件，削減其股本或任何資本贖回儲備。

11 借貸權力

11.1 董事會可不時酌情行使本公司一切權力為本公司籌集資金或借貸或為支付任何款項提供擔保，及將本公司的全部或部分、現有及將來的業務、財產及資產及未催繳股本按揭或押記。

11.2 董事會可以其認為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其是通過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或義務的附屬保證而發行。

11.3 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與其發行對象的任何權益的限制。

11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按照折讓價、溢價或其他方式發行，並附帶贖回、交回、提款、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、董事委任和其他的任何特權。

11.5 董事會應根據公司法規定促使備存正式的登記冊，登記特別影響到本公司財產的所有按揭及押記，並須妥為遵守公司法其中明文規定有關按揭及押記登記和其他事宜的要求。

11.6 若本公司發行不可以交付方式轉讓的債權證或債權股證(不論作為一個系列的一部分，或作為個別票據)，董事會應促使備存正式的債權證持有人登記冊。

11.7 當本公司有任何未催繳股本被押記，則所有其後取得押記的人士應受制於該等之前的押記，並且無權通過向股東發出通知或以其他方式取得優先於該之前押記的優先權。

12 股東大會

12.1 本公司須每個財政年度年舉行一次股東大會作為其股東週年大會，而有關大會須於本公司財政年度結束後六個月內舉行。作為其股東週年大會(本公司採納本細則當年除外)，股東週年大會相距上次股東週年大會的舉行

日期不應超過15個月或相距本細則採納日期不應超過18個月(或聯交所可能批准的較長期間)。股東週年大會須在有關召開該會議的通知上具體說明該會議，並須於董事會指定的時間和地點舉行。

- 12.2 股東週年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可按照董事會全權酌情釐定，根據組織章程細則第13.4A條規定在世界任何地方的一個或一個以上地點以現場會議形式，又或以混合會議或電子會議形式舉行。
- 12.3 董事會可於其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可應一兩名或以上股東的書面要求而召開或決議案應列入會議議程，有關要求須送達本公司位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請求人簽署，惟該等請求人於送達要求之日須持有合共不少於本公司股本中的十分之一投票權(按一股一票基準)的繳足股本，其中附帶可於本公司股東大會上投票的權利。股東大會亦可應本公司任何一名股東(為一間認可結算所(或其代名人))的書面要求而召開，有關要求須送達本公司位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請求人簽署，惟該請求人於送達要求之日須持不少於本公司十分之一的繳足股本，其中附帶可於股東大會上投票的權利。倘董事會於送達要求之日起計21日內並無按既定程序召開將予在其後21日內舉行的大會，則請求人自身或持有彼等所有投票權50%以上的任何請求人僅能於一個地點召開現場會議而此將為主要會議地點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，且本公司須向請求人償付因董事會未有召開大會而致使彼等須召開大會所合理產生的所有開支。
- 12.4 股東週年大會應當提前至少21天書面通知召開；任何股東特別大會須提前至少14天書面通知召開。在上市規則的要求規限下，通知應不包括其被送達或被視作送達的日期，以及其發出的日期，並須列明大會時間、地點—(a)大會時間及日期；(b)地點(電子會議除外)；倘董事會根據第13.4A條決定多於一個會議地點，則會議的主要地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則通知應包含一份相應的聲明，連同供參會者以電子方式參加會議的電子設施的詳細資訊(該電子設施或電子平台可按董事會全權酌情決定的任何情況而不時變更，亦可能因會議

而異)，或者由本公司在會議召開前提供該詳細資訊；及(d)大會議程、將在大會上審議的決議詳情以及該事項的一般性質。召開股東週年大會的通知應按上述具體列明該大會詳情，召開大會以通過特別決議案的通知應說明將提呈決議作為特別決議案的意向。每次股東大會的通知應交予核數師以及所有股東(除根據本細則的條文或根據其所持股份的發行條款而無權從本公司收到有關通知的股東外)。

- 12.5 如以下人士同意，即使本公司大會的通知期短於第12.4條所述期間，該會議仍被視為已正式召開：
- (a) 如召開股東週年大會，須獲得本公司全體有權出席及於會上投票的股東或其授權代表同意；及
 - (b) 如召開任何其他大會，則須獲得有權出席大會及於會上投票的大多數股東(即合共持有具有出席及投票權利的股份面值不少於95%的大多數股東)同意。
- 12.6 應在本公司每個股東大會通知的合理顯眼位置上列出聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派一名授權代表出席並代其投票，而該授權代表毋須是股東。
- 12.7 因意外遺漏而並無向有權收取通知的任何人士發送任何有關通知，或任何該等人士並無收到任何有關通知，均不能使任何有關大會上通過的任何決議或任何程序失效。
- 12.8 在委任授權代表文件與通知同時發送的情況下，因意外遺漏而並無向有權收取通知的任何人士發送該文件，或該等人士並無收到該文件，均不能使任何有關大會上通過的任何決議或任何程序失效。
- 12.9 董事會有權在召開股東大會的每一份通告中規定可在毋須另行通知的情況下自動延遲或變更相關股東大會，包括但不限於在股東大會當日股東大會舉行前或舉行時八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或其他類似事件生效。

13 股東大會程序

- 13.1 就所有目的而言，股東大會的法定人數應由兩名有表決權或由代理人親身出席的股東(包括以電子方式出席)或兩名由結算所委任之人士(就法人而言，則由其正式授權的代表)(或如股東為法團，則其正式授權代表)或其正式授權代表或其代理人構成，惟倘本公司僅有一名登記在冊的股東，法定人數則須由該唯一股東(包括以電子方式出席)親身出席或其代理人或一名由結算所委任之人士(如股東為法團，則其正式授權代表)或代理人構成。除非在開始討論事項時出席人數符合所須的法定人數，否則任何股東大會不得處理事項(委任大會主席除外)。
- 13.2 如從大會指定的舉行時間起15分鐘內未達法定人數，該大會(如屬在股東要求下召開的)應當解散，但在任何其他情況下，則須押後到下週的同一天，並在董事會決定同一的時間和地點(如適用)同一地點或大會主席(或如未延期，則為董事會)可能全權決定之時間及(如適用)地點及以第12.2條所述形式及方式舉行。如從該續會指定的舉行時間起15分鐘內未達法定人數，則親身出席(包括以電子方式出席)的股東(就法人而言，則由其正式授權代表出席)或代理人應構成法定人數，並可處理大會議程的事項。
- 13.3 董事會主席應主持每次股東大會，若沒有該主席，或在任何股東大會上該主席在大會指定的舉行時間起15分鐘內並沒有出席或不願出任主席，出席大會的董事應選擇另一名董事擔任主席。若沒有董事出席，或所有出席董事均拒絕出任主席，或選出的主席須退任主席，則出席的股東(不論親身或以電子方式出席或由代理人代表或正式授權代表出席)應選擇彼等其中一位擔任主席。
- 13.4 根據第13.4C條，主席在有足夠法定人數出席的任何股東大會的同意下，如大會作出相關指示，可根據大會所決定不時(或無限期)押後任何大會並按會議決定之地點及/或由一種形式變更為另一種形式(現場會議、混合會議或電子會議)舉行續會。凡倘大會延期14天或以上，應(以原來舉行大會的相同方式)給予至少七7天的通知，指定第12.4條所載的詳情續會的地點、日期及時間，但毋須在該通知具體說明續會上將處理事項的性質。除上述規定外，股東無權取得有關任何續會或將於任何續會上處

理事項的通知。除本應在原大會上處理的事項外，任何續會概不會處理任何其他事項。

- 13.4A.(1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施同時出席及參與。以該等方式出席及參與的任何股東或任何受委代表，或以電子設施出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或代理人，均被視為出席並計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會須受制於以下規定，而(倘適用)本第(2)分段中所有對「股東」的提述須分別包括正式授權代表或代理人：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或就混合會議而言，倘會議已於主要會議地點舉行，則會被視為已開始；
- (b) 親自或委派代理人或通過其正式授權代表(倘股東為法團)出席會議地點的股東及／或以電子方式出席及參與電子會議或混合會議的股東，須計入有關會議的法定人數及有權表決，而該會議須妥為組成，其議事程序亦屬有效，惟大會主席須信納在整個會議期間有足夠的電子設施，以確保所有會議地點的股東及以電子方式參與電子會議或混合會議的股東能參與會議所召開的事項；
- (c) 倘股東在其中一個會議地點出席會議及／或股東以電子設施參與電子會議或混合會議，則電子設施或通訊設備出現故障(不論原因)，或安排出現任何其他問題致使身處主要會議地點以外的會議地點的股東未能參與會議所召開的事項，或就電子會議或混合會議而言，儘管本公司已提供足夠的電子設施，但一名或多名股東或受委代表未能使用或繼續使用電子設施，並不影響大會或已通過的決議案的有效性，或大會上進行的任何事務或就該等事務採取的任何行動，惟在整個大會期間須有法定人數出席；及

- (d) 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，則本細則有關送達及發出會議通告及遞交代表委任文書時間的規定，應參照主要會議地點而適用；倘為電子會議，遞交代表委任文書的時間應與會議通告所載者相同。

13.4B. 董事會及於任何股東大會上，大會主席可以其全權酌情認為合適的方式不時作出安排，以管理於主要會議地點，任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施於電子會議或混合會議的參與(不論涉及發出門票或其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他)，且可不時更改任何該等安排。惟根據該等安排無權親身或委派代理人出席任何會議地點的股東，有權出席任何其他會議地點的會議。而任何股東以此方式出席於該會議地點或該等會議地點舉行的會議或續會或延期會議的權利，須受當時有效的任何有關安排所規限，且於會議或續會或延期會議通知中註明適用於相關會議。

13.4C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設施已不足以達到第13.4A(1)條所述的目的，或因其他原因不足以讓會議大致上按照會議通告所載的條文進行；或
- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司所提供的電子設施已變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席者的意見，或無法給予所有有權如此行事的人士合理的機會在會議上溝通及／或投票；或
- (d) 大會上發生暴力或暴力威脅、不守規矩行為或其他干擾，或無法確保大會妥當及有秩序地進行；

則在不影響大會主席根據細則或普通法下可能具有之任何其權力之情況下，主席可全權酌情在毋須大會同意的情況下，於大會開始之前或之後且不論是否符合法定人數，中斷大會或休會(包括無限期休會)。在有關休會前已處理之所有事項均為有效。

- 13.4D. 董事會及於任何股東大會上，大會主席可作出董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的任何安排及施加任何要求或限制，以確保大會安全及有秩序地進行(包括但不限於要求出席大會的人士出示身份證明、搜查彼等的個人財物及限制可帶入會場的物品，以及釐定可於會上提出問題的數目、次數及時間)。股東亦應遵守舉行會議的場所的所有者所施加的所有要求或限制。根據本條細則作出之任何決定將為最終及具決定性，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入大會或被逐出(親身或以電子方式)大會。
- 13.4E. 倘在發出股東大會通告之後但於大會舉行之之前，或於大會休會之後但續會舉行之之前(不論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為於召開大會通告所指明之日期或時間或地點及/或透過電子設備舉行股東大會出於任何原因屬不恰當、不可行、不合理或不可取，其可以毋須股東批准而更改或延後大會至另一個日期、時間及/或地點舉行，及/或更改大會之電子設備及/或形式(現場會議、電子會議或混合會議)。在不影響前述條文的一般原則下，董事會有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可毋須另行通知而自動延期之情況，包括但不限於大會當日任何時間八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告信號生效或出現他類似事件。本條須受下列各項規限：
- (a) 倘大會以此方式延期，本公司須盡力在切實可行情況下盡快在本公司網站刊登有關延期的通告(惟未能刊登有關通告不會影響該會議的自動延期)；
- (b) 當僅通告中指明的大會形式或電子設備有所變更時，董事會須按可能決定的方式通知股東有關變更的詳情；
- (c) 當大會按照本條細則延期或變更時，在遵照及不影響第13.4條前提下，除非原大會議通告中已有指定，否則董事會應確定延期或更改會議日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)，並應按董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；倘所有委任代表表格乃按本細則規定於延會召開時間前不少於48小時收到，則所有該表格均為有效(除非已撤銷或以新代表委任文件取代)；及

- (d) 倘於延期或變更會議上將處理事務與傳閱予股東的原股東大會通告所載者一致，則毋須發出有關延期或變更會議上將處理事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。
- 13.4F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議之人士有責任維持足夠的設備，以確保能夠出席和參與該等會議。在第13.4C條之規限下，任何人士無法以電子設備方式出席或參與股東大會，均不會導致該大會之議事程序及／或該大會通過的決議無效。
- 13.4G. 在不影響細則第13.4A至13.4F條其他規定的前提下，實體會議亦可透過容許所有參與大會之股東能夠即時相互溝通的方法如電話、電子或其他通訊設備舉行，參與有關大會即構成。
- 13.4H. 在不影響細則第13.4A條至第13.4G條規定的情況下，及受限於法規及上市規則以及任何其他適用法例，董事會可議決允許有權出席電子會議的人士通過電子設施方式同步出席會議，而毋須任何股東現場參與會議及毋須特別指定會議地點。各股東或(如股東為公司)其正式授權代表或其委任代表應計入有關電子會議法定人數內，並有權在會上表決，而該股東大會須視為正式舉行，其議事程序亦須視為有效，惟電子會議主席確信整個電子會議期間提供充足設施，以確保出席(並非在同一地點共同出席)電子會議的股東可透過電子設備出席會議並於會上發言或溝通及投票。
- 13.5 在任何股東大會上，提呈會上的決議案應以投票方式表決，惟若召開現場會議，主席秉誠允許根據上市規則的規定純粹與程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決通過除外，而在此情況下，每名親身或由代理人代為出席的股東各有一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)並委任多於一名委任代表，則每名有關委任代表於舉手表決時各有一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並非載於股東大會的議程或本公司任何致股東的補充通函內；及(ii)牽涉到主席須維持大會有序進行及／或容許大會事務更妥善及有效地處理，同時讓所有股東有合理機會表達意見的職責的事宜。

- 13.6 投票應(受第13.7條所限制)以主席指定的方式(包括使用選票或投票紙或選票單),以及在指定的時間(自進行投票的大會或續會日期起不超過30天)和地點進行。如投票並非即時進行,則毋須發出通知。投票結果將被視為進行有關投票之大會通過的決議。
- 13.7 任何有關大會主席的選舉或任何有關續會問題的投票應在該大會上進行,不得押後。
- 13.8 如以上市規則所允許的舉手方式對決議案進行表決的現場會議,有關決議經大會主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過,並記錄於本公司會議紀要冊後,即為該事實的確鑿證據,不須記錄贊成或反對該決議的投票數目或比例以作證明。
- 13.9 在票數相等的情況下,無論是投票或舉手表決,該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。
- 13.10 書面決議(以一份或多份副本),包括由當時有權收取通告及出席股東大會並於會上投票的股東(或就法人而言,由其正式授權代表)簽署的特別決議案,應有效及生效,猶如該決議是在本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣。任何有關決議應被視為已於最後一名股東簽署的當天在大會上通過一樣。

14 股東投票

- 14.1 在任何類別股份當時所附有關投票的任何特別權利、特權或限制的規限下,在任何股東大會上,如允許以舉手方式表決,則每名親身出席的股東(或如股東為法人,則其正式授權代表)或委任代表出席大會的股東可就其於股東名冊上以其名義登記的每一股股份均可投一票;如以投票方式表決,則每名親身出席的股東(或如股東為法人,則其正式授權代表)或授權代表可就股東名冊內登記於其名下之每股股份投一票。投票表決(不論是以舉手方式表決或以投票方式表決)可以董事會或大會主席全權酌情釐定的方式(電子或其他方式)進行。於投票表決時,有權投多於一票的股東並無義務以相同方式行使其全部投票權。為免生疑問,若超過一名代理人獲經認可的結算所(或其代名人)委任,該代理人在舉手表決時應可投一票,及並無義務以相同方式行使其全部投票權。

- 14.2 本公司全體股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上表決，惟上市規則規定股東須放棄就批准所審議事項表決的情況除外。若任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票或僅可就任何特定決議投贊成票或反對票，而該名股東或其代表違反該項規定或限制的投票不計入投票結果。
- 14.3 任何根據第8.2條有權登記成為股東的人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與股份的登記持有人般無異，但該人士須於其有意投票的大會或續會或延會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會已事先認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。
- 14.4 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或由授權代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但若多於一位該等聯名持有人親身或由授權代表出席任何大會，則前述出席人士中排名最先或(視情況而定)較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於股東名冊內的排名次序而定。任何股份如由已故股東的若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條而言，該等遺囑執行人或遺產管理人被視為有關股份的聯名持有人。
- 14.5 任何被具有管轄權的法院或官員頒令以患有或有可能患有精神失常或因其他理由而無能力管理其事務的股東，可由獲授權在該等情況下代其投票的人士代為投票，而該人士亦有權由其代理人投票。
- 14.6 除本細則明確規定或董事會另行決定外，股東正式登記且繳清就其股份當時應付本公司的相關股款前，無權親自或由代理人出席任何股東大會或於會上投票(作為另一股東的代理人出席或投票的除外)，亦不得計入大會的法定人數。
- 14.7 不得就任何人士行使或有意行使投票的資格，或就任何投票的可接納性提出異議，除非已向該人士行使或有意行使投票資格(或遭反對投票)的大會或續會或延會提出反對，而在該大會上不被禁止的每一張投票就所有方面而言應為有效。倘對於接納或拒絕投票有任何爭議，會議主席須就此作出決定，而該決定將為最終決定及具決定性。

- 14.8 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東有權委任另一人士(必須為個人)擔任代理人代其出席大會並於會上投票，而就此委任的代理人於會上的發言權與股東無異。投票表決時，可親身或由代理人投票。代理人毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的代理人代其出席任何一次股東大會(或任何一次類別大會)。
- 14.9 委任代理人的文據應採用書面形式及倘董事會絕對酌情決定，亦可包含在電子通訊中，並且(i)如為書面形式但不包含在電子通訊中，須由委任人或其書面授權的受權人親筆簽署，或(倘委任人為法人)加蓋其公司印章或由高級管理人員、受權人或獲正式授權簽署該文據的其他人士親筆簽署。代理人文件本意由高級人員代表法團簽署，除非出現相反的情況，否則該高級人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文件，而毋須提供進一步的事實證據；或(ii)如屬電子通訊所載的委任，由委任人或其代表提交，但須受有關條款及條件規限，並以董事會全權酌情決定的方式認證。
- 14.9(1) 本公司可全權決定提供電子地址，用於接收與股東大會代表有關的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任代表的邀請、表明代表委任的有效性或與之有關的任何必要文件(無論是否根據本細則要求)以及終止代表授權的通知)。倘提供有關電子地址，本公司應被視為同意任何此類文件或資訊(與上述代表有關)可以通過電子方式發送到該地址，但須符合以下規定和本公司在提供該地址時規定的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時決定，任何此類電子地址可普遍用於此類事項或專門用於特定會議或目的，據此，本公司可為不同目的提供不同的電子地址。本公司還可對此類電子通信的傳輸和接收施加任何條件，包括(為避免疑問)施加本公司可能指定的任何安全或加密安排。如果根據本條規定需要發送給本公司的任何文件或資訊是以電子方式發送給本公司，如果本公司沒有在根據本條提供的指定電子地址收到該文件或資訊，或者本公司沒有指定接收該文件或資訊的電子地址，則該文件或資訊不被視為有效地交付給本公司或存放於本公司。
- 14.10 委任代理人的文據及(如董事會要求)經簽署的授權委託書或其他授權文據(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於有關文件所指名的人士擬投票的大會或續會或延會指定舉行時間不少於48小時前，或(倘投票表決於大會或續會舉行日期後進行)投票表決指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司的註冊辦事處(或召開大會通告或任何續會通告或(於各情況下)任何隨附文件所指定的其他地點)，或倘本公司已根據

前段提供電子地址，則由指定電子地址收訖委任代表文件，如未有按上述規定交回，則委任授權代表的文件將不會被視為有效，但在任何情況下，大會主席可於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的委任代理人文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關委任代理人文據已予正式交付。委任代理人文據於其簽立日期起計12個月屆滿後不再有效。交付委任代理人文據後，股東仍可親自出席有關大會並於會上投票或於有關投票表決時投票，但此情況下，委任代理人文據將被視為已被撤銷。

- 14.11 每份委任代理人文據(不論為供指定大會或其他大會使用)須為通用格式或董事會按上市規則不時批准的其他格式，但須讓股東可按其意願指示其代理人投票贊成或反對(或如未有作出指示，或倘指示有衝突，則可酌情行使有關投票權)各項將於與代理人的委任表格相關的大會上提呈的決議。
- 14.12 委任代理人於股東大會投票的文據應：(a)被視為授權代理人在其認為適當的情況下就提呈大會表決的決議的任何修訂作出投票；及(b)除註明不適用外，在有關大會的任何續會或延會上同樣有效，但原大會須為在當日前計12個月內舉行。董事會可在一般情況下或就任何特定情況將委任代表文件視為有效，而不論委任代表文件或本細則規定的任何資料尚未根據本細則的規定收訖。根據上文所述，倘委任代表文件及本細則規定的任何資料並未以本細則規定的方式收訖，則受委人無權就有關股份投票。
- 14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷委任代理人文據或授權委託書或所簽訂委任代理人文據或股東決議的其他授權文件，或撤銷相關決議，或委任代理人所涉及的股份已經轉讓，若使用委任代理人文據的大會或續會或延會召開前不少於兩小時前本公司註冊辦事處(或第14.10條所述其他地點)未收到有關身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任代理人文據的條款或就股東決議作出的投票仍有效。

- 14.14 任何身為股東的法人可通過其董事或其他監管機構決議的方式或通過授權委託書，授權其認為合適的人士在本公司任何大會或任何類別股份的股東大會上作為其代表。獲如此授權之人士有權代表其所代表的法人行使權力，猶如該法人為本公司的個人股東，而倘該法人以上述方式委任代理人，其將被視為親身出席任何大會。
- 14.15 如股東為經認可的結算所(或其代名人)，可委任代理人或授權其認為合適的一位或多位人士，作為其於本公司任何股東大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別股東大會上的代表(其享有與其他股東相同的權利)，但如授權多於一位人士，授權書須註明每位如此獲授權的人士所代表的股份數目及類別。獲如此授權之人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、經公證的授權書及/或進一步的證據以證明其獲如此授權。根據本條文獲授權的人士有權代表經認可的結算所(或其代名人)行使其可予行使的權利及權力，如同該經認可結算所(或其代名人)為持有相關授權書所列明數目及類別股份的本公司個人股東，有關權利及權力包括在允許舉手表決時，發言權及以個人身份於舉手或按股數表決時投票，而不論本細則所載條文是否存在任何相反規定。
- 14.16 投票表決(不論是以舉手方式表決或以投票方式表決)可以董事會或大會主席全權酌情釐定的方式(電子或其他方式)進行。

15 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處應位於董事會不時指定的開曼群島的地點。

16 董事會

16.1 董事的人數應不少於兩人。

16.2 董事會有權不時並且在任何時候為填補董事會的臨時空缺或為增加董事而委任任何人士為董事。任何按上述方式委任的董事任期於其獲委任後僅直至本公司下一屆股東週年大會召開之時，但合資格可於該會議上膺選連任。

附錄3至
4(2)

- 16.3 本公司可不時在股東大會上通過增加或減少董事人數的普通決議案，但董事人數不應少於兩人。在本細則以及公司法的規定規限下，本公司可為填補董事會的臨時空缺或為在現有董事外增加董事，通過普通決議案選舉任何人士為董事(包括董事經理或其他執行董事)。任何按上述方式委任的董事任期僅直至本公司下一屆股東大會召開之時，但合資格可於該會議上膺選連任。
- 16.4 除非經董事會推薦，任何人士均無資格在任何股東大會上參選董事，除非由一名合資格出席大會及於會上投票之本公司股東(非擬提名人士)書面通知秘書有意提名該人士參選，同時被提名之人士亦書面(經簽署)通知秘書願意參選，而遞交有關通知的期間，最早須由寄發進行有關選舉之股東大會通告後翌日開始，而最遲須於該大會日期前七天內結束，惟該段時間不得少於七天。本公司須在其公告或補充通函中載列該等獲提名參選董事人士之詳情，並須於選舉大會日期前至少七日給予股東該公告或補充通函所披露之有關資料以供考慮。
- 16.5 本公司應在其註冊辦事處置存一份董事以及高級管理人員名冊，當中列載彼等的姓名、地址以及任何公司法規定的其他資料，並且向開曼群島公司註冊處提交該名冊的副本，並且應當按照公司法的要求，須不時通知開曼群島公司註冊處有關該等董事的資料的任何變更。
- 16.6 儘管本細則或本公司與董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可以在任何時間通過普通決議案罷免任何任期未屆滿的董事(包括董事總經理或任何其他執行董事)並且可以通過普通決議案選舉另一人士接替其職位。任何按上述方式獲選的人士應當僅能任職至其代替的董事在沒有被罷免董事職位的情況下可以任職的時間。本條規定均不應被視為剝奪根據本條任何規定而遭免職的董事因終止董事職務、或因終止董事職務而終止任何其他聘任或職務而應當獲得的補償或賠償，亦不應被視為削弱本條規定之外罷免董事的權力。

附錄3至4(3)

- 16.7 董事可以在任何時間以書面通知的方式向本公司的註冊辦事處、本公司位於香港的主要辦事處、或在董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)作為其缺席期間的替任董事，並可在任何時間以相同方式終止委任。除非事先經董事會批准，否則有關委任僅於獲批准後方為有效且須受上述批准規限，但如擬委任人士為董事，董事會不得拒絕批准有關委任。
- 16.8 替任董事的委任須在以下事件發生時終止：倘其獲委任為董事須立即辭職或倘其委任人不再擔任董事職務。
- 16.9 替任董事應當(除非不在香港)有權(代替其委任人)選擇接收或不接收董事會議的通知，並且有權在委任董事未能親自出席會議時以董事身份出席、投票，並且應計入法定人數，並且在該會議上可以履行其委任人作為董事的所有職責。就該會議的議事程序而言，本細則的規定應適用，猶如其(而非其委任人)為董事一樣。倘彼本身為董事或須作為超過一名董事的替任董事出席該會議，其投票權應予累積，並且其毋須行使全部投票權或以相同方式行使其全部所用的投票權。倘其委任人當時不在香港或因其他原因無法聯繫或無法履行職責(倘其他董事並無收到內容相反的實際通知，則替任董事的證明書為具有最終性)，其在董事書面決議上的簽署與其委任人的簽署具有相同效力。在董事會可不時就董事會的任何委員會作出決定情況下，本條規定可經必要的變通後適用於委任人是該委員會的成員的任何會議。就本細則而言，除非上文另行規定，替任董事無權作為董事行事，亦不應被視為董事。
- 16.10 經必要的變通後，替任董事有權如同董事一樣簽訂合同、於合同、安排或交易中擁有權益及從中獲利，獲償付費和獲得彌償，惟其無權就被委任為替任董事而獲得本公司的任何薪酬(按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予該委任人的部分薪酬(如有)除外)。

- 16.11 除第16.7條至第16.10條的規定以外，董事可委任授權代表代其出席任何董事會會議(或董事會的任何委員會會議)，在此情況下授權代表的出席或投票應當在任何方面被視為是董事做出一樣。授權代表本身毋須為董事，且第14.8條至第14.13條的規定應當經必要的變通後適用於董事的授權代表委任，除非委任授權代表文據在該文件簽署之日起十二個月屆滿後不會失效，而在委任文據規定的期間內仍然有效(倘文據並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效)，以及董事可委任多名代理人，惟僅一名代理人可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。
- 16.12 董事毋須持有任何資格股份。概無董事僅由於已屆任何特定年齡而須離職或無資格重新膺選或重新委任為董事，亦概無任何人士僅由於已屆任何特定年齡而無資格獲委任為董事。
- 16.13 董事有權就其服務收取本公司在股東大會或由董事會(視情況而定)不時釐定的酬金，該等金額(除非確定該等薪酬的決議另有指示)應當在董事之間根據董事同意的比例和方式進行分配，如未能達成協議，則由各董事平分，除非任何一名董事的任期短於薪酬支付的整段時間，則其僅按照在任時間和整段時間的比例領取薪酬。該等薪酬應為在本公司擔任受薪職務或職位的董事因擔任該職務或職位獲得任何其他薪酬以外的薪酬。
- 16.14 就離職補償或作為其退任的有關對價而向任何董事或前任董事支付的款項(並非根據合約該董事有權收取的款項)須先經過本公司股東大會批准。
- 16.15 董事有權報銷因為履行董事職責或與履行董事職責相關的包括差旅費用在內的所有合理費用，包括參與董事會會議、董事委員會會議、股東大會或其他會議的往返差旅費，或處理本公司業務或履行董事職責的其他費用。
- 16.16 倘董事應本公司要求提供任何特別或額外服務，董事會可向任何董事發放特別薪酬。該等特別薪酬可作為其擔任董事所得一般酬金外的額外報酬或代替其一般酬金，並可以薪金、佣金、分享利潤或可能商定的其他方式支付。

16.17 (根據第17.1條委任的)執行董事或獲委任擔任本公司其他管理職務的董事的薪酬由董事會不時釐定，並可通過薪金、佣金、分享利潤或其他方式，或以上述全部或任一方式支付，並可包括董事會不時決定的其他福利(包括購股權及/或養老金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及津貼。上述薪酬應為其作為董事可有權收取的薪金以外的報酬。

16.18 在下列情況下董事將被罷免職務：

- (a) 其向本公司的註冊辦事處或者位於香港的主要辦事處以書面方式提交辭職通知；
- (b) 任何具有管轄權的法院或者官員基於其目前或者可能精神失常或者因為其他原因而不能處理其事務而發出命令，並且董事會決議將其撤職；
- (c) 董事在未經許可的情況下連續12個月缺席董事會會議(除非其已經委任替任董事代其出席)，並且董事會決議將其撤職；
- (d) 董事破產或者收到針對其的接管令或者中止支付或者與全體債權人訂立債務重整協議；
- (e) 因為法律或者本細則的任何條款而不再或者被禁止擔任董事；
- (f) 如當時在任數目不少於四分之三(或如非整數，則為最接近較低整數)董事(包括其本身)簽署向其送達書面通知而將其撤職；或
- (g) 根據第16.6條規定通過普通決議案被解職。

16.19 於本公司每屆股東週年大會上，三分之一(或倘董事人數並非三或三之倍數，則最接近而不少於三分之一)之在任董事須輪席退任，每名董事(包括獲委任指定任期之董事)須每三年最少輪席退任一次。惟於釐定董事人數及須輪席退任之董事時，不應計及根據第16.2條或第16.3條獲委任之任何董事。退任董事之任期僅至其須輪席退任之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之空缺。

- 16.20 任何董事或擬任董事不應因為其職位而失去作為賣方、買方或其他身份與本公司簽訂合同的資格，且任何該等合同或者由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或者合夥人(任何董事為其中的股東或者在其中有利益關係)簽訂的任何合同或安排也不會因此而失效。參與簽約或者作為股東或者有此利益關係的任何董事無須僅因其董事職務或因此而建立的受信關係向本公司交代其由任何此等合同或安排所獲得的任何利潤，惟前提是，如該董事在該合同或者安排中擁有重大利益，則必須在可行的情況下，在最快舉行的董事會會議上申報其利益的性質，特別申明或者以一般通知的方式申明，基於通知所列事實，其被視為在本公司於其後簽訂的任何特定類別合同中擁有利益。
- 16.21 任何董事可繼續擔任或出任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、經理或其他管理人員或股東，並且(除非本公司與董事另有協議)無須向本公司或股東說明其因為擔任任何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、經理或其他高級管理人員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可按其於所有方面認為適當的方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權或本身作為該等其他公司董事而可行使的投票權(包括行使投票權投票贊成任命董事或其他公司任何一位董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員的任何決議)。儘管任何董事可能或即將被任命為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級管理人員，並因此在以上述方式行使投票權時有或可能有利害關係，但仍然可以上述方式行使投票權投贊成票。
- 16.22 董事可在其出任董事期間兼任本公司其他任何提供報酬的職位或職務(本公司核數師除外)，其任期及任職條款由董事會決定。該董事可因此獲取董事會決定的額外報酬(包括以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付的報酬)，而這些額外報酬須為按照或根據細則任何其他條文規定的任何薪酬以外的額外報酬。
- 16.23 董事不得就涉及本身或其任何緊密聯繫人(或根據上市規則所規定的董事的其他聯繫人)擁有重大利益的任何合同或安排或任何其他建議的任何董事會決議進行投票(同時不得計入法定人數)，即使其投票，其票數亦不得計算入內(亦不得計入有關決議的法定人數之內)，但此禁止規定不適用於以下事宜：

- (a) 在以下情況下提供任何抵押或彌償：
- (i) 就董事或任何其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，借出款項或承擔債務，因此向該董事或緊密聯繫人提供抵押或彌償；或
 - (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債務或責任(董事或其任何緊密聯繫人根據擔保或彌償或通過提供抵押而單獨或共同承擔的全部或部分責任)向一名第三方提供的抵押或彌償；
- (b) 涉及發售本公司的股份、債權證或其他證券，或本公司或其發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其任何緊密聯繫人因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；
- (c) 任何與本公司或其任何附屬公司僱員利益相關的建議或安排，包括：
- (i) 有關採納、修訂或實施任何僱員股份計劃、股份獎勵計劃或購股權計劃，而董事或其任何緊密聯繫人可因這些計劃獲得利益；或
 - (ii) 有關採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人以及僱員有關的養老金或公積金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃或基金並無授予任何董事或其任何緊密聯繫人與該計劃或基金相關類別人士普遍未獲賦予的任何特權或利益；及
- (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因其擁有本公司股份、債權證或其他證券而享有權益，而以與本公司股份、債權證或其他證券其他持有人相同的方式擁有權益的任何合同或安排。

16.24 董事會在審議有關委任兩名或以上董事在本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或僱用的建議(包括確定、更改委任條款或終止委任)時，需將建議區分處理並就每一名董事進行單獨審議，於各種情況下，除有關本身委任的決議外，各相關董事(在第16.22及16.23條不禁止投票的前提下)均可就各項決議投票(並計入法定人數)。

16.25 如果於任何董事會會議上出現有關董事權益的重大程度，或合同、安排或交易或擬簽訂的合同、安排或交易的重要性，或任何董事投票或計入法定人數的之任何問題，且該問題不能透過該董事自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該問題應由會議主席(如果該問題涉及主席利益，則由其他參會董事)處理。除非有關董事(或主席，如適合)並未適當地向董事會披露其所知悉權益的性質和範圍，否則主席(或其他董事，如適合)就有關該任何其他董事(或主席，如適合)的裁決將為最終決定性裁決。

17 董事總經理

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

17.2 在不損害有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反該董事與本公司訂立的任何服務合同而提出的任何損害賠償申索的情況下，根據第17.1條獲委任職務的任何董事須由董事會罷免或撤換。

17.3 根據第17.1條獲委任職務的董事必須遵守與其他董事相同的有關撤換條款。若基於任何原因不再擔任董事，在不損害其可能對本公司或本公司可能對該董事違反其與本公司訂立的任何服務合同而提出的任何損害賠償申索的情況下，該董事須立即停止及事實上停止擔任該職務。

17.4 董事會可不時將其可能認為適當的所有或任何權力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，但有關董事在行使所有權力時必須遵循董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制。上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事的人士在並無收到該撤銷、撤回或變更通知前將不會因此受到影響。

18 管理

- 18.1 在不抵觸第19.1至19.3條授予董事會行使的任何權力的情況下，董事會負責管理本公司業務。除本細則列明的賦予董事會的權力及授權外，董事會可以行使並作出可由本公司行使、作出或批准且本細則及公司法未明確指示或要求本公司於股東大會上行使或作出的所有權力及所有行為和事宜，但仍須受制於公司法及本細則的規定以及本公司通過股東大會不時制定的與上述規定或本細則相符的任何規定，但前提是，如此作出的該等規定不會導致董事會在倘並無作出該規定情況下本來有效的先前行動無效。
- 18.2 在不損害本細則所賦予的一般權力的原則下，現明確宣佈董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，用於在將來特定日期要求按面值或協定的溢價獲配發任何股份；及
 - (b) 給予本公司任何董事、管理人員或僱員在任何特定的業務或交易中的權益，或參與分享業務或交易中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外報酬或用於取代薪金或其他報酬。
- 18.3 除若本公司在香港註冊成立而為公司條例所允准以外及除公司法允准的以外，本公司不得直接或間接：
- (a) 向董事或其緊密聯繫人或本公司的任何控股公司的董事或由該名董事或本公司董事所控制之法人實體提供貸款；
 - (b) 就任何人士向本公司董事或該名董事或由該名董事或本公司董事所控制之董事或法人實體提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
 - (c) 向一位或以上董事共同或個別(不論是直接或間接)擁有控制權益的另一家公司提供貸款，或就任何人士向該另一家公司提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

19 經理

- 19.1 董事會可不時委任本公司的總經理或經理，並可通過薪金、佣金或授予參與本公司利潤分紅的權利或任何兩種或以上的方式釐定其薪酬。同時，董事會應支付總經理或經理在本公司業務開展活動中聘請任何職員的費用。
- 19.2 董事會決定上述總經理或經理的任期並授予其認為合適的所有或任何權力。
- 19.3 董事會可與任何上述總經理或經理簽署協議並有絕對酌情權決定協議中其認為於所有方面均合適的條款和條件，包括授權總經理或經理任命一名或多名助理經理或其他僱員以開展本公司業務。

20 董事的議事程序

- 20.1 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理業務、續會或延會及規範會議及議事程序，亦可決定處理業務議程所需的法定人數。如無另行指定，法定人數為兩名董事。就本條而言，獲董事委任的替任董事需取代該董事計入法定人數，如獲一名以上董事委任為替任董事，則在計算法定人數時，需分別計入其本身(如果該替任董事本身為董事)以及其所替任的每名董事(但本條並非許可董事會會議的召開可以僅由一名人士親身出席)。董事會或董事會任何委員會會議可以通過電話、電話會議或電子設施或其他通信設備等方式舉行，但前提是所有與會者均可通過聲音與所有其他與會者進行即時交流。董事按本條上述方式參加會議被視為親自出席會議。
- 20.2 董事可(應董事要求，秘書須)隨時召集董事會會議。如董事會未有決定，會議通告將不少於48小時內以書面、電話或傳真、電傳或電報寄發至每位董事不時通知本公司之地址或電話、或傳真或電傳號碼或透過電子方式發送至董事不時通知本公司的電子地址或(倘接收者同意於網站上查閱通告)透過於網站查閱或以董事會不時決定之其他方式寄發，惟毋須向當時並非身處香港之任何董事或替任董事發出有關通告。

- 20.3 受制於第16.20至第16.25條，任何董事會會議提出的問題需經多數票通過而作出決定，如果贊成與反對票相同，則主席需投第二票或決定票。
- 20.4 董事會可選任一名會議主席並規定其任期。如並無選任主席，或於任何會議上主席未於會議指定舉行時間後15分鐘內出席，則出席的董事可選任其中一人擔任會議主席。
- 20.5 出席人數達法定人數的董事會會議可以根據本細則行使當時董事會一般具有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
- 20.6 董事會可將其任何權力轉授予董事會認為合適的一名或多名董事(包括在委任董事未出席情況下其替任董事)組成的委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回權力轉授或撤回委任並解散任何委員會，但每個按上述規定組成的委員會在行使如此轉授的權力時應遵守董事會可能不時制定的任何規定。
- 20.7 任何委員會在符合上述規定的情況下，其就實現所委任目的而非其他目的作出的所有行為的效力和法律效果猶如董事會作出一般。董事會經本公司於股東大會同意後有權向任何該委員會成員支付報酬，並將該等報酬列為本公司經常開支。
- 20.8 由兩名或以上董事組成的任何董事會委員會，其會議及議事程序受制於本細則中關於董事會會議及議事程序的規定(如有關規則適用且並未被董事會根據第20.6條制定的任何規定所取代)。
- 20.9 董事會需作會議紀要的有：
- (a) 董事會所有高級管理人員的委任；
 - (b) 出席每次董事會會議的董事姓名以及根據第20.6條委任的委員會成員的姓名；
 - (c) 任何董事作出或發出的有關其於任何合同或擬簽署合同的權益，或其擔任任何職務或持有財產導致任何可能發生的職責或利益衝突的所有聲明或通知；及
 - (d) 本公司、董事會及相關委員會所有會議作出的所有決議以及議事程序。

- 20.10 會議主席或下一屆會議的主席簽署的任何會議紀要應為任何相關會議程序的最終性證據。
- 20.11 如果事後發現相關董事或擔任委員會成員的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合相關資格要求，在此情況下，任何董事會會議或董事會委員會或擔任董事的任何人士所有以誠信態度作出的行為仍屬有效，如同上述人士已經獲得正式委任，並符合擔任董事或委員會成員(視情況而定)的資格。
- 20.12 儘管董事會出現任何空缺，在任董事仍可履行其職務，惟如果董事人數少於本細則規定的法定董事人數，則在任董事可採取行動以增加董事人數至法定人數或召開本公司股東大會，但除此之外不得以其他目的作出行動。
- 20.13 除非上市規則另有規定，否則經全體董事(或根據第16.9條由各董事的替任董事)簽署的書面決議將如同該決議於正式召開及舉行的董事會會議上通過一樣有效及具有法律效力。有關的決議可由數份相同格式的文件組成，且每一份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。就本條細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案之書面通知應被視為其對該決議案之書面簽署；而董事或秘書就該同意通知簽署之書面證明書應為其最終憑證。儘管有上述規定，如果本公司的主要股東(定義詳見上市規則不時的規定)或董事在決議所涉及事項或業務的權益與本公司利益已在通過有關決議前被董事會認為存在重大的利益衝突，則該書面決議不得被通過，並且僅可在依據本細則召開的董事會會議上通過。

21 秘書

- 21.1 董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書均可由董事會罷免。如果秘書職位空缺或因任何其他原因導致沒有能履行有關職務的秘書，則公司法或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由董事會委任的任何助理或副秘書作出或向該助理或副秘書作出；或如果沒有能履行有關職務的助理或副秘書，則可由董事會一般或特別就此授權的本公司任何高級管理人員作出，或向該高級管理人員作出。
- 21.2 如果公司法或本細則有任何條文規定或授權某事項必須由董事及秘書同時作出或向董事及秘書同時作出，則不得因該事項已由同時擔任董事及秘書或替代秘書的同一人士作出或向同時擔任董事及秘書或替代秘書的同一人士作出而視為符合相關規定。

22 印章的一般管理及使用

- 22.1 董事會應妥善保管印章，只有在董事會授權或經董事會授權代表董事會的董事會委員會授權下方可使用印章。凡需加蓋印章的文據須經一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此目的指定的其他人員加簽。證券印章應為刻有「證券」一詞的印章的傳真形式，其僅用於在本公司發行的證券上以及創立或證明該發行證券的文件上蓋章。董事會可在一般或任何特定情況下決定，將證券印章或任何簽名或其任何部分以傳真或有關授權列明的其他機械方式附加於或印製於股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券證書之上，或者加蓋證券印章的任何上述證書無需經任何人士簽名。對所有善意地與本公司經營業務的人士而言，所有蓋有或印有上述印章的文據應被視為經董事事先授權而被加蓋或印製印章。
- 22.2 本公司可按照董事會決定設置一個於開曼群島境外使用的複製印章。為加蓋和使用該複製印章之目的，本公司可以加蓋印章的書面形式委任任何代理人或海外委員會作為本公司的代理人，該等代理人使用印章時可受到董事會認為適當的限制。無論本細則何處提及「印章」，當適用或可能適用時，該詞語都應被視為包含上述複製印章。
- 22.3 所有支票、期票、本票、匯票及其他流通票據和向本公司付款的所有收據，均須按董事會不時以決議形式決定的方式被簽署、提取、承兌、背書或以其他方式執行(視乎情況而定)。本公司應於董事會不時決定的銀行開設銀行賬戶。
- 22.4 董事會可不時並隨時以加蓋印章的授權委託書委任任何公司、企業或人士或任何由多位人士組成的非固定團隊(無論是董事會直接或間接提名)為董事會認為適當的目的在董事會認為適當的期間內擔任本公司的受權人，該受權人享有董事會認為適當的權力、授權和酌情權(但不超越本細則賦予董事會或其可行使的權力)且須受董事會認為適當的條件約束。該任何授權委託書可包含董事會認為適當的條款以保障及便利與任何該受權人有交易的人士，並且可授權任何該受權人轉授其享有的所有或任何的權力、授權和酌情權。

- 22.5 本公司可以加蓋印章的書面方式，就一般或任何具體事項授權任何人士為其受權人在世界任何地點代其簽署契約及文據，並代其訂立及簽署合同。所有經該受權人代表本公司簽署並蓋有其私人印章的契約對本公司具有約束力，並具有如同蓋有本公司印章一樣的法律效力。
- 22.6 為了管理本公司的任何事務，董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方委員會或代理處，也可委任任何人員成為該委員會、地區或地方委員會或代理處的成員，並釐定其薪酬。董事會也可將其享有的任何權力、授權和酌情權(催繳股款和沒收股份的權力除外)及轉授的權力轉授予任何委員會、地區或地方委員會或代理人，並可授權任何地方委員會的成員填補該委員會任何空缺以及在有空缺的情況下行事。該任何委任或轉授權力可能須受制於董事會認為合適的條款及條件。董事會可撤銷其委任的任何人員並取消或改變該權力轉授，但是以誠信態度行事的人士在未收到任何撤銷或變更通知前將不受此影響。
- 22.7 董事會可為目前或曾經在任何時候於本公司或本公司的任何附屬公司，或本公司或其任何附屬公司的任何聯營或關聯公司任職或服務的任何人員，或目前或曾經在任何時候於本公司或上述任何其他公司擔任董事或高級管理人員，以及目前或曾經在本公司或上述其他公司擔任任何受薪工作或職務的人員，以及任何上述人員的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及其供養人士的利益，設立並維持或促使設立及維持任何供款或免供款的退休金或公積金或養老基金或(經普通決議案許可的)員工或管理人員的購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金給上述人士。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利及有惠益的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，及就慈善或仁愛事業或任何展覽或任何公共、大眾或有益事業認捐或提供保證金。董事會可單獨或聯同上述任何其他公司共同進行任何上述事項。擔任任何該等職務或從事任何該等工作的任何董事，應有權分享並為其自身利益保留任何上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或報酬。

23 儲備資本化

- 23.1 本公司可於股東大會上根據董事會通過普通決議案作出的建議，決定將當時在本公司任何儲備賬戶或儲備金或損益表上盈餘的所有或任何部分，或當時其他可供分派(且無需用來就任何優先付息股支付股息或作出撥備)的所有或任何部分予以資本化，並相應地將該等款項按相同比例分派給

若以股息形式分派即會有權得到分派的股東，惟條件是並非以現金支付，而是用該部分款項為股東繳付他們各自所持任何股份當時未繳足的任何股款，或用於悉數繳付本公司按上述比例配發及分派給股東並且入賬列為已繳足的本公司未發行股份、債權證或其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行。董事會須促使上述決議生效，但前提為就本條而言，股份溢價賬和資本贖回儲備以及任何儲備或代表未實現利潤的基金，受制於公司法規定，只可用於繳付作為已繳足及將予發行給股東的未發行股份的股款，或用於繳付已部分付款的本公司證券的到期應付催繳股款或分期付款。

23.2 每當任何第23.1條指明的決議得以通過，董事會須對決議將予資本化的未分配利潤作出所有撥付及運用，以及配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券(如有)，並且概括而言，須作出為使決議得以生效所需的一切行為及事情：

- (a) 如果可分派的股份、債權證或其他證券不足一股或一個單位，董事會可全權作出其認為合適的撥付，有關撥付是通過發行碎股股票或以現金支付或以其他方式支付(包括規定合併及出售全部或部分零碎權利，且所得款項淨額被分派予有權享有的股東，或規定可不予理會或上捨入或下捨入，或規定零碎權利的利益須歸於本公司而非相關股東所有的條文)；
- (b) 如果在任何股東的境外登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為查明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查明有關法律及其他規定的適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可全權取消該股東的該等分享權利或權益；及
- (c) 董事會可全權授權任何人士代表所有有權與本公司訂立協議的股東與本公司訂立協議，規定分別向其配發按該資本化他們可享有的入賬列為已繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(視情況而定)由本公司代表該相關股東將決議須資本化的各自部分利潤，運用於繳付他們現有股份中未繳足的股款或其任何部分，且根據該授權訂立的任何協議對所有有關股東均有效並具有約束力。

23.3 董事會可就第23.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，在該等情況下並根據該資本化，經有權獲配發及分派入賬列為已繳足的本公司未發行股份或債權證的一名或多名股東的指示，可向該股東透過書面通知向本公司提名的一名或多名人士配發及分派該股東有權享有的入賬列為繳足的未發行股份、債權證或其他證券。收到該通知的日期不得遲於本公司就批准資本化而舉行股東大會當天。

24 股息及儲備

24.1 受制於公司法及本細則的規定，本公司可在股東大會宣派以任何貨幣發放的股息，但股息不得超過董事會建議的金額。

24.2 在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬於收入性質的其他費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他屬收入性質的利益及得益，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。

24.3 董事會可以在其認為本公司的利潤允許的情況下不時地向股東派發中期股息，尤其是(但在不損害前述的一般性原則的前提下)當本公司的股本劃分為不同類別時，董事會可隨時就本公司的股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，並且如果董事會真誠地行事，則無需對附有任何優先權的股份的持有人承擔任何責任。

24.4 如果董事會認為本公司可分派的利潤允許進行分派，董事會也可以按照每半年或其他由其選定的期間按照固定比率支付應予支付的股息。

24.5 此外，董事會可不時地就任何類別股份按其認為適當的金額並於其認為適當的日期宣派及派付特別股息，第24.3條有關董事會宣派及派付中期股息的權力及豁免董事會承擔法律責任的規定在作出必要變通後，適用於宣派及派付任何該等特別股息的情況。

24.6 除本公司合法可供分派的利潤及儲備(包括股份溢價)外，不得宣派或派付股息。本公司不承擔股息的利息。

24.7 無論何時董事會或本公司在股東大會決議就本公司的股本派付或宣派股息，董事會可以進一步決議：

- (a) 該等股息全部或部分通過配發入賬列為繳足的股份的形式進行支付，而有權獲得分派股息的股東有權選擇以現金而非配股的形式收取全部或部分股息。在此情況下，以下條文將予適用：
 - (i) 關於任何該等配股的基準應由董事會決定；
 - (ii) 董事會釐定配發基準後，須提前至少兩個星期向股東發出書面通知，告知其所被授予的選擇權，並隨該通知寄送選擇表格，且註明為使正式填妥的選擇表格生效須予遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
 - (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份(簡稱「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分股息)，而須按上述確定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此目的，董事會應當撥充資本及運用本公司任何部分的未分配利潤或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有))或損益賬的任何部分，或董事會決定可供分派的其他款項(有關款項相當於按有關基準將予配發的股份的面值總額)，用於繳足按該基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份；

或

- (b) 在董事會認為適當的情況下，有權收取該等股息的股東有權選擇收取配發入賬列為繳足的股份以代替全部或部分股息。在此情況下，以下條文將予適用：
- (i) 關於任何該等配股的基準應由董事會決定；
 - (ii) 董事會釐定配發基準後，須提前至少兩個星期向股東發出書面通知，告知其所被授予的選擇權，並隨該通知寄送選擇表格，且註明為使正式填妥的選擇表格生效須予遵循的程序、須將該表格寄往的地點及截止日期與時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
 - (iv) 正式行使股份選擇權的股份(簡稱「選擇股份」)不得以股份派付股息(或上述附帶選擇權的股息部分)，而須按上述確定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，為此目的，董事會須撥充資本及運用本公司儲備賬的未分配利潤的任何部分(包括任何特別賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備(如有))或損益賬的任何部分，或董事會決定可供分派的其他款項(有關款項相當於按有關基準將予配發的股份的面值總額)，用於繳足按該基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份。
- 24.8 根據第24.7條的規定所配發的股份應與各獲配發人當時所持股份的類別相同，並在各方面享有同地位，惟僅不分享：
- (a) 有關股息(或上文所述的股份或收取現金股息選擇權)；或
 - (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非董事會同時宣佈擬就相關股息應用第24.7(a)條或第24.7(b)條的規定或同時宣佈該等分派、紅利或權利，董事會應列明根據第24.7條的規定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需或適宜的所有行為及事項，以使根據第24.8條的規定進行的任何資本化生效，如果可分派的股份不足一股，董事會可全權作出其認為合適的撥付(包括規定合併及出售全部或部分零碎權利，且所得款項淨額被分派予有權享有的股東，或規定可不予理會或上捨入或下捨入全部或部分零碎權利，或規定零碎權利的利益須歸予本公司而非相關股東所有的條文)。董事會可授權任何人士代表全體利益相關股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立的任何協議對所有相關方有效並具有約束力。
- 24.10 本公司在董事會通過普通決議案建議下可就本公司任何一項特定股息進行決議，無論第24.7條如何規定，可以配發入賬列為繳足的股份的形式派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替該等配股的任何權利。
- 24.11 如果任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為查明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查明有關法律及其他規定的適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，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第24.7條規定的股息選擇權及股份配發，在任何該等情況下，上述條文應根據該決定一併閱讀並據此解釋。
- 24.12 董事會須設立名稱為股份溢價賬的賬目，並不時地將相當於就本公司發行任何股份已支付溢價金額或價值的款額計入該賬目。本公司可以公司法許可的任何方式運用股份溢價賬。本公司須時刻遵守公司法有關股份溢價賬的規定。
- 24.13 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的相關金額作為一項或多項儲備。董事會可自行決定運用該等儲備以清償針對本公司的索償或本公司的債務或或有負債或償付任何借貸資本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可被適當運用的用途，在該等運用前，董事會還可以自行決定將有關款項運用於本公司經營或運用於董事會可能不時地認為適宜的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，在此情況下，董事會無需劃撥任何獨立於或不同於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而不將其撥作儲備。

- 24.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，就支付股息的整段期間內尚未繳足股款的任何股份而言，一切股息須按派發股息期間的任何一段或多段時間內股份的實繳股款按比例分配及支付。就本條而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款不會被視為股份的實繳股款。
- 24.15 董事會可就本公司享有留置權的股份保留任何應付股息或其他應付款項，用作清償或履行有關留置權的債務、負債或協議。
- 24.16 如果任何人士根據上文所載有關傳轉股份的條文有權成為股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份應予支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。
- 24.17 董事會可從應付予任何股東的股息或其他應付款項中，扣除該股東因催繳股款、分期股款及其他應付款項而目前應付予本公司的所有款項(如有)。
- 24.18 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但向每名股東催繳的股款不得超過應向其支付的股息，且催繳的股款應在派發股息的同時支付，如果本公司與股東有相關安排，則股息可與催繳股款相互抵銷。
- 24.19 當董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決該項股息的全部或部分將以分派任何類別特定資產支付，尤其是可分派繳足股本股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證，或以任何一種或多種該等方式支付，及倘就分派方面出現任何困難，董事會可以其認為適當的方式解決，具體而言，可不理會零碎權利、將零碎股份上捨入或下捨入或規定零碎股份利益須歸予本公司所有，可為分派的目的而確定該等指定資產或其任何部分的價值；可按照所確定的價值作為基準而決定向股東支付現金，以調整各方的權利；可在董事會認為適宜的情況下將該等指定資產轉歸於受託人；可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文件及其他文件，且該等委任應屬有效。在規定的情況下，合同應當根據公司法條文的規定備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署該合同，且該委任應屬有效。
- 24.20 股份的轉讓並不同時轉移收取有關股份於辦理股份過戶登記前已宣派股息或紅利的權利。

- 24.21 宣佈或決議支付任何類別股份的股息或其他分派的任何決議(無論是本公司於股東大會作出的決議或董事會決議),可以根據上市規則之規限,指明於指定日期(即使該日可能早於通過決議的日期)的營業時間結束時須向當時已登記的有關股份持有人支付或作出該等股息或分派,且須按照上述人士各自登記的持股比例支付或作出股息或其他分派,但不得損害任何該等股份的轉讓人與受讓人相互之間對於有關股息的權利。
- 24.22 如果兩名或以上的人士被登記為任何股份的聯名持有人,則任何一人可就該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應付款項或權利或可分派財產出具有效收據。
- 24.23 除非董事會另有指示,否則可以支票或股利單向任何股份持有人支付任何應以現金支付的股息、利息或其他應付款項,支票或股利單可郵寄至有權收取的股東的登記地址,在聯名持有人的情況下,則郵寄至名列股東名冊首位的人士的登記地址,或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。每張按上述方式寄送的支票或股利單的受款人須為該等股份的持有人或(在聯名持有人的情況下)名列股東名冊首位的持有人,郵誤風險概由該等人士自行承擔,付款銀行兌現該等支票或股利單後,即表示本公司已就該等支票或股利單代表的股息和/或紅利妥為付款,而不論其後該等支票或股利單是否被盜或其中的任何背書是否為偽造。
- 24.24 如果該等支票或股利單連續兩次不被兌現,本公司可停止寄送該等股息支票或股利單。然而,當該等支票或股利單首次因無法送達而被退回時,本公司亦可行使其權力停止再寄送該等股息支票或股利單。
- 24.25 所有在宣派後一年仍未獲認領的股息或紅利可由董事會於該等股息或紅利獲認領前用作投資或其他用途,其利益歸本公司專有,而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人,亦無需就任何賺取的款項報賬。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收,並還歸本公司所有,一經沒收,任何股東或其他人士就有關股息或紅利均不享有任何權利或申索權。

25 失去聯繫的股東

25.1 倘出現下列情況，本公司有權出售任何一位股東的股份或因身故、破產或法律的施行而傳轉於他人的股份：

- (a) 全部(不少於三張)有關應以現金支付該等股份持有人的支票或股利單在12年內全部仍未兌現；
- (b) 本公司在該期間或下文第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因身故、破產或法律的施行而有權享有該等股份者的行蹤或存在的任何跡象；
- (c) 在上述的12年期間，已應已就上述股份至少派發三次股息，而股東於有關期間內並無認領股息；及
- (d) 於12年期滿時，本公司於報章刊登廣告，或受制於上市規則，按本細則規定的電子方式透過可送達通告的電子通信，給予有意出售該等股份的通告，並自刊登該廣告日期起計三個月經已屆滿，並且已知會聯交所本公司欲出售該等股份的意向。

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

25.2 為進行第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促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股份傳轉獲得有關股份的人士簽署般有效，而受讓人的權屬將不會因有關程序中的任何違規或無效事項而受到影響。出售所得款項淨額將歸屬本公司所有，本公司欠付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項淨額的款項，並須在本公司賬冊中將該位前股東或其他人士的姓名列為該款項的債權人。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，亦毋須就其將該款項淨額用於其業務或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

本公司有權隨時銷毀已登記且由登記日期起計屆滿六年的轉讓文據、經認證的遺囑、遺產管理書、停止過戶通知、授權委託書、結婚證書或死亡證書及與本公司證券的權屬有關或影響本公司證券的權屬的其他文件(簡稱「可登記文件」)，及由記錄日期起滿兩年的所有股息授權及更改地址通知，及由註銷日期起滿一年的所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下最終性地假設，每項聲稱已於登記冊上根據以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件作出的記錄乃正式且妥當地作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為正式且妥當登記的合法有效的文據或文件，每份以上述方式銷毀的股票均為正式且妥當註銷的合法有效的股票，以及每份以上述方式銷毀的上述其他文件均為就本公司賬冊或記錄所列的詳情而言合法及有效的文件，但條件是：

- (a) 上述條款只適用於基於善意且並未向本公司發出任何文件可能涉及的申索(無論涉及何方)的明確通知的文件之銷毀；
- (b) 本條內容不得理解為本公司有法律責任在上述情況之前或(如無本條)在本公司無須承擔法律責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件；及
- (c) 本條對有關銷毀任何文件的提述包括對以任何方式處置該等文件的提述。

即使本細則有任何條款，董事可在適用法律允許的情況下授權銷毀本條所述的或已經由本公司或股份登記處代為縮微拍攝或通過電子方式保存的與股份登記有關的任何其他文件，但本條僅適用於基於善意且並未向本公司發出該文件的保存可能涉及申索的明確通知的文件之銷毀。

27 年度申報及備案

董事會須根據公司法作出必要的年度申報及任何其他必要的備案。

28 賬目

- 28.1 根據公司法的規定，董事會須安排保存真實和公平地反映本公司業務狀況並顯示及解釋其交易及其他事項所需的賬簿。
- 28.2 賬簿須存置於本公司在香港的主要營業地點或(受制於公司法的規定)董事會認為適合的其他一個或多個地點，並應由始至終可供董事查閱。
- 28.3 董事會可不時決定是否以及以何種程度、於何時、何地、在何種條件或規定下，公開本公司全部或任何賬目及賬簿，以供股東(本公司管理人員除外)查閱。除經公司法或任何其他有關法律或法規賦予權利或董事會或本公司在股東大會上授權外，任何股東無權查閱本公司任何賬目、賬簿或文件。
- 28.4 董事會須安排編製期內的損益賬目(就首份賬目而言，由本公司成立日開始；就任何其他情況，由上一份賬目開始)連同編製損益賬目當日的資產負債表、關於有關損益賬涵蓋期間的本公司盈利或虧損及本公司截至該期間止的事務狀況的董事報告、根據第29.1條編製的有關該等賬目的核數師報告及法律可能規定的其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會向本公司股東呈報。
- 28.5 將於股東週年大會向股東呈報的文件的副本須於該大會日期前不少於21日，按本細則所規定發出通知的方式發送給各股東及本公司各債權證持有人，但本公司不需要將該等文件的副本發送給本公司不知悉其地址的任何人士或超過一位的聯名股份或債權證持有人。
- 28.6 在本細則、公司法及所有適用的規則及法規(包括但不限於聯交所的規則)允許及遵守上述的情況下，以及取得據此所需的一切必要同意(如有)，於股東週年大會之日前不少於21日向本公司任何股東或任何債權證持有人以不違反本細則及公司法的方式寄發基於本公司年度賬目的財務報表概要以及與該等賬目有關的董事報告及核數師報告(均須符合本細則、公司法以及所有適用法律及法規所要求的格式並包含所要求的資料)，就上述人士而言將被視為已符合第28.5條的規定，但是任何其他有權取得本

公司的年度賬目以及與該等賬目有關的董事報告和核數師報告的人士如果要求，其可以向本公司發出書面通知的方式，要求本公司在財務報表概要以外向其發送本公司的年度賬目以及有關的董事報告及核數師報告的完整印刷本。

29 審計

- 29.1 核數師應每年審計本公司的損益賬目及資產負債表，並就此編製一份報告作為其附件。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。核數師應在獲委任後的下屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間在董事會或任何股東大會的要求下在其任期內在股東大會上報告本公司的賬目。
- 29.2 本公司股東應在每次股東週年大會通過普通決議案委任本公司的一名或多名核數師，任期至下屆股東週年大會。在核數師任期屆滿前將其罷免，應由股東在股東大會上以普通決議案批准。在遵守上市規則的前提下，核數師酬金由本公司在委任核數師的股東週年大會上通過普通決議案或以該普通決議案中規定的任何其他方式確定，但本公司可就任何特定年度在股東大會上轉授權力予董事會以確定核數師的酬金。僅能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。董事會可填補任何核數師的臨時空缺，如果仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。在遵守上市規則的規限下，董事會根據本條委任的任何核數師的酬金由董事會確定。
- 29.3 除非在批准後三個月內發現任何錯誤，經核數師審計並由董事會於股東週年大會上呈報的每份賬目報表在該大會批准後應為最終版本。在該期間發現任何該錯誤時，應立即更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表應為最終版本。

30 通知

30.1 除本細則另有規定外，本公司可通過專人與有關人士面交方式送遞或寄送預付郵資的郵件至股東於股東名冊上登記的地址而向任何股東發出任何通知或文件(包括上市規則所定義之任何「公司通訊」)，董事會也可按照上述方式向上述人士發出任何通知或文件，或(在上市規則和所有適用法律和法規允許的情況下)以電子方式發送至股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站以送達或放置於前述地址方式或以發佈在本公司網站上的方式向任何股東發出任何通知或文件，但本公司必須(a)已取得該股東的事先明確書面確認或(b)股東按上市規則所述的方式被視為同意以書面方式或經由電報、電傳或傳真傳送信息或其他電子傳送或電子通訊方式以該等電子方式收取本公司的通知及文件，或以其他方式向其寄發或發出該等通知及文件，或(就通知而言)按上市規則所述的方式刊登廣告。就股份的聯名持有人而言，所有通知應發送給當時名列股東名冊首位的聯名持有人，就此發出的通知應視為已向所有聯名持有人作出充分通知。

30.2 每次股東大會的通知須以上文許可的任何方式向下列人士發出：

- (a) 截至該大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，惟在聯名持有人的情況下，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通知，應視為已作出充分通知；
- (b) 任何因身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，而該等註冊股東若非身故或破產本應有權收取大會通知；
- (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有關通知的其他人士。

30.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通知。

- 30.4 股東有權在香港境內任何地址接收通知。任何沒有按上市規則所述的方式向本公司給予明確書面確認以接收通知及文件(或由本公司以電子方式向其給予或發出通知及文件)的股東，以及登記地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址通知本公司，該地址將被視為其登記地址以便送達通知。在香港沒有登記地址的股東將被視為已收到任何已在過戶辦事處張貼並維持達24小時的通知，而該等通知在首次張貼後次日將被視作已送達有關股東，但是，在不損害本細則其他條文的前提下，本條的任何規定不得被理解為禁止本公司寄發或使得本公司有權不寄發本公司的通知或其他文件給任何登記地址位於香港境外的股東。
- 30.5 凡是以郵遞方式寄發的通知或文件被視為已於香港境內的郵局投遞之後的次日送達，且證明含有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址並在有關郵局投遞，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，表明含有該通知或文件的信封或封套已經如此寫明收件人地址及在有關郵局投遞，即為具最終性的證據。
- 30.6 以郵遞以外方式遞交或送交至登記地址的任何通知或其他文件將被視為已於遞交或送交之日送達或交付。
- 30.7 任何以報章廣告或本細則許可之其他刊物方式送達的通知，將被視為已於刊登廣告的官方刊物和／或報章刊發之日(或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為最後一個刊發日期)送達。
- 30.8 以本細則規定的電子方式發出的任何通知將被視為已於其被成功傳送當日後次日或上市規則或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達和遞交。
- 30.8A 以本細則規定的電子方式發出的任何通知或文件(於本公司網站刊登者除外)將被視為已於其被成功傳送當日後次日或上市規則或任何適用法律或法規指定的較晚時間送達和遞交。而於證明傳送或發送該通告或

文件時，由秘書或董事會委任之其他人士簽署之書面證明書，表明傳送或發送通告或文件之行為及時間，即為不可推翻的證據。

30.8B 於本公司網站或聯交所網站發出之任何通告或文件將被視為已於有關人士可查閱之本公司網站首次刊登通告、文件或刊物當日，或可供查閱通告根據本細則被視為已送達或交付至有關人士當日(以較後者為準)被視為已送達。

30.9 如果由於一名股東身故、神志紊亂或破產而使一名或多名人士對股份享有權利，本公司可通過郵遞已預付郵資信件的方式向其發送通知，其中收件人應註明為有關人士的姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託

人的名稱或任何類似的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的香港地址(如有)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用如同有關股東並未身故、神志紊亂或破產的任何相同方式發出通知。

30.10 如果任何人士因法律的施行、轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則其姓名及地址登記於股東名冊前已就有關股份向其取得股份權屬的人士正式發出的所有通知均對其具有法律約束力。

30.11 任何依據本細則遞交或送交有關股東的通知或文件應被視為已就任何股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份而妥為送達，無論其是否已身故，也無論本公司是否知悉其已身故，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，為本細則之目的，有關送達被視為已充分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)送達該通知或文件。

30.12 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或(如相關)電子簽署的方式簽署。

31 資料

31.1 任何股東均無權要求本公司透露或取得本公司交易詳情、任何屬於或可能屬於商業秘密或可能牽涉本公司業務經營秘密流程的事宜且董事會認為就股東或本公司的利益而言不宜向公眾透露的資料。

- 31.2 董事會有權向任何股東發放或披露其所擁有、保管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中所載的資料。

32 清盤

附錄3
至21

- 32.1A 根據公司法，本公司可通過特別決議案決定本公司自願清盤。

- 32.1B 如果本公司清盤(不論屬自願、受監管或依據法庭命令清盤)，清盤人可在本公司特別決議案授權及公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分配給股東(不論該等資產為一類或多類不同的財產)。清盤人為上述目的也可為前述分配的任何財產確定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得類似的授權或批准下，為了股東的利益，將全部或任何部分該等信託資產歸屬予(在清盤人獲得類似的授權或批准及受制於公司法下認為適當的)受託人，其後本公司的清盤可結束且本公司解散，但不得強迫股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。

- 32.2 如果本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳足的股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按照開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如果在清盤時，可向股東分派的資產於償還於開始清盤時全部已繳股本後有餘，則餘數可按股東在開始清盤時所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本條不損害根據特別條款及條件發行的股份的持有人的權利。

- 32.3 如果本公司在香港清盤，當時不在香港的每名股東應在本公司通過有效決議自願清盤或法院作出本公司清盤的命令後14日內向本公司發出書面通知，委任某位居於香港的人士負責接收所有涉及或根據本公司清盤發出的傳訊、通知、法律程序文件、法令及判決書，當中列明有關人士的全名、地址及職業，如果股東未作出有關提名，本公司清盤人可自行代表有關股東作出委任，並且向任何有關獲委任人(不論由股東或清盤人委任)送達相關文件將在各方面被視為妥善送達有關股東，如果任何該等委任

是由清盤人作出，其應在方便的範圍內盡快在其認為適當的情況下通過刊登廣告的方式向有關股東送達有關通知，或以掛號信方式將有關通知郵寄至有關股東載於股東名冊的地址，有關通知被視為於廣告首次刊登或信件投遞後的次日送達。

33 彌償

- 33.1 各董事、核數師或本公司其他高級管理人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級管理人員在勝訴或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法律責任。
- 33.2 受制於公司法，如果任何董事或其他人士有個人責任須支付任何主要由本公司欠付的款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或其上的抵押，以彌償方式擔保因上述事宜而須負責的董事或人士免因該等法律責任而遭受任何損失。

34 財政年度

本公司的財政年度將於每年12月31日結束由董事會規定，並於每年1月1日開始及可由董事會不時更改。

35 修訂大綱和細則

附錄3至16

受制於公司法，本公司可隨時和不時以特別決議案更改或修訂全部或部分的大綱及本細則。

36 以存續方式遷址

受制於公司法的條款並經特別決議案批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律註冊為法人實體並在開曼群島撤銷註冊。

37 兼併及合併

經特別決議案批准，本公司有權根據董事可能確定的有關條款與一個或多個成員公司(定義見公司法)兼併或合併。



友誼時光
F R I E N D T I M E S

FriendTimes Inc.

友誼時光股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

茲通告友誼時光股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十六日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

1. 審閱本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的特別股息每股6港仙。
3. 考慮並酌情批准下列各項決議案(各為獨立決議案)：
 - (a) 重選蔣孝黃先生為執行董事；
 - (b) 重選徐林先生為執行董事；
 - (c) 重選祝偉先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。
4. 續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。
5. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件地向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內或以後根據所有適用法律、規則及法規(經

股東周年大會通告

不時修訂)，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授予任何可能需要行使有關權力的要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為本公司股份的類似權利(包括債券、票據、認股權證、債權證及可轉換為本公司股份的證券)；

(b) 董事根據上文(a)段的授權配發或同意(有條件或無條件)配發的股份總數，除非根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 本公司現時採納的股份期權計劃或類似安排項下授出及行使期權；

(iii) 任何以股代息計劃或依照本公司的組織章程細則藉配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排；及

(iv) 在授予或發行上文所述的任何期權、認購權或將任何證券轉換為股份或其他證券的權利的日期後，於該等期權、認股權證或其他證券項下的有關權力獲行使時對應按其認購本公司股份的價格及/或本公司股份的數目作出的任何調整，而該調整是按照該等期權、認購權或其他證券的條款或如上述各項所建議者而作出，

不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)，而上述批准須受相應數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

股東周年大會通告

- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司下屆股東周年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權時。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列於股東名冊的本公司股份或有關類別股份持有人按其當時持股比例或類別發售股份(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出彼等認為必需或權宜的取消權力行動或另作安排)。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件地向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法律、規則及法規(經不時修訂)，行使本公司所有權力回購其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權回購的股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)，而上述批准須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及

股東周年大會通告

(iii) 本公司下屆股東周年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權時。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「通告」)所載第5項及第6項決議案獲通過後，謹此擴大通告所載第5項決議案提述的一般授權，把董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，加上本公司根據通告所載第6項決議案提述的授權所回購股份數目，惟該股份總數不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。」

8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則(「**建議修訂**」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第二次經修訂及經重述組織章程大綱及細則(包含建議修訂)(「**新組織章程細則**」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司之組織章程大綱及細則，以全部替代及摒除本公司現行組織章程大綱及細則，並即時生效；及

股東周年大會通告

- (c) 授權本公司任何一名董事、公司秘書及註冊辦事處提供者作出彼等全權酌情認為屬必須或權宜之一切有關行動及事宜、以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程細則生效，並根據開曼群島及香港適用法例、規定及規則的相關要求進行相關登記及備案。」

承董事會命
友誼時光股份有限公司
主席兼執行董事
蔣孝黃
謹啟

香港，二零二三年四月二十日

註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited
Floor 4, Willow House
Cricket Square
Grand Cayman KY1-9010
Cayman Islands

香港主要營業地點

香港
九龍觀塘道348號
宏利廣場5樓

中國總部及中國主要營業地點

中國江蘇省
蘇州工業園區
啟泰路68號
友誼時光大廈

股東周年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東周年大會上所有決議案將以按股數投票方式進行(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。按股數投票結果將會根據上市規則於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.friendtimes.net)刊發。
2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權以書面委任一名受委代表代其出席股東周年大會並於會上投票。倘其持有兩股或以上本公司股份，則可委派多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，則須於有關代表委任表格中指明每名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表出席的股東可就持有的每股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年五月十四日(星期日)上午十時正)，送達本公司的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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷論。
4. 為確定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年五月十一日(星期四)起至二零二三年五月十六日(星期二)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年五月十日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的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，以便辦理登記手續。
5. 為確定領取擬派特別股息(待股東於股東周年大會上批准)的資格，本公司將於二零二三年五月二十二日(星期一)起至二零二三年五月二十四日(星期三)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。擬派特別股息的收取權的記錄日期為二零二三年五月二十四日(星期三)。為符合資格領取擬派特別股息，未登記的本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於二零二三年五月十九日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的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，以便辦理登記手續。
6. 載有有關本通告第3、5、6、7及8項決議案所載進一步詳情的通函將連同二零二二年年度報告一同寄發予本公司全體股東。
7. 倘於股東周年大會當日上午七時正或之後懸掛「紅色」氣象災害預警信號，股東周年大會將不會於二零二三年五月十六日(星期二)舉行並延期至較後日期，而倘延期舉行，本公司將在切實可行時間內盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊發通告。
8. 倘本通告中文譯本與英文正本有任何歧異，概以英文版本為準。
9. 預計股東周年大會最多需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司的執行董事為蔣孝黃先生、徐林先生、吳傑先生及孫波先生；本公司的獨立非執行董事為祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。