
此乃要件 請即處理

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

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下Wong's Kong King International (Holdings) Limited之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買方或承讓人。

WKK

WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

一般授權購回股份
及發行股份、
建議重選董事、
建議修訂現有公司細則
建議提升董事人數上限
及
股東週年大會通告

本公司將於二零二三年六月二十日星期二下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂一舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第81頁至第85頁。供股東於股東週年大會上使用之代表委任表格，已隨附在本公司二零二二年年報內，並已連同此通函寄發予各股東。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照本公司二零二二年年報隨附之代表委任表格上所印備之指示將表格填妥，並於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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之後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤回論。

二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
— 緒言	3
— 一般授權購回股份	4
— 一般授權發行股份	4
— 重選董事	4
— 建議修訂現行公司細則	6
— 提升董事人數上限及相關授權	10
— 股東週年大會及委任代表的安排	10
— 一般資料	10
— 推薦建議	11
附錄一 — 購回授權的說明函件	12
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選的董事詳情	15
附錄三 — 新公司細則	20
股東週年大會通告	81

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二三年六月二十日星期二下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂一召開之本公司股東週年大會，或其任何續會
「董事會」	指	本公司董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予「緊密聯繫人」之涵義
「本公司」	指	Wong's Kong King International (Holdings) Limited，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予「核心關連人士」之涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予「控股股東」之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港現行之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十一日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	不時修訂之聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	本公司經修訂及重列之公司細則，已納入建議修訂，擬於股東週年大會上由股東考慮及酌情批准
「建議修訂」	指	建議對現有公司細則作出的修訂
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第7項決議案所載之普通決議案
「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港幣0.10元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予「主要股東」之涵義
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會發出之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

執行董事：

王忠桐
徐應春
何樹燦
鄭敏恆
王賢誌
張瑞榮

註冊辦事處：

Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton HM11,
Bermuda

非執行董事：

Hamed Hassan El-Abd

主要辦事處：

香港
九龍灣
臨澤街8號
啟匯17樓

獨立非執行董事：

謝宏中
梁錦芳
葉維晉
謝顯年
林耀榮

敬啟者：

**一般授權購回股份
及發行股份、
建議重選董事、
建議修訂現有公司細則
建議提升董事人數上限
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於股東週年大會上提呈(i)本公司購回本身繳足股份及發行新股份之一般授權；(ii)重選董事；及(iii)建議提升董事人數上限的決議案詳情。特別決議案亦將於股東週年大會上提呈，以修訂現有公司細則。對現有公司細則的建議修訂摘要載於第6頁，而新公司細則全文載於本通函附錄三。

2. 一般授權購回股份

於本公司在二零二二年六月二十二日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權，以行使本公司之權力購回股份。該項一般授權將於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會結束時失效。因此，現建議於股東週年大會上以提呈普通決議案之方式尋求閣下批准，以授予董事一項新一般授權，以行使本公司權力購回股份，最多達於購回決議案通過當日本公司已發行股本之10%。

本通函附錄一載有說明文件，當中載有根據上市規則規定之詳情，令股東得以在充份瞭解情況下決定，投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關建議一般授權購回股份之決議案。

3. 一般授權發行股份

於股東週年大會上亦會提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以配發、發行及處理不多於第5項決議案通過當日本公司已發行股本20%之股份。此外，大會上亦將提呈一項普通決議案，藉著本公司根據購回決議案購回之股份總面值，擴大該項一般授權。

倘發行新股一般授權之決議案獲通過，及以舉行股東週年大會前並無發行或購回額外股份為基準，則本公司可根據此項一般授權發行最多145,979,592股股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股本約20%。

4. 重選董事

根據本公司之現有公司細則第103至105條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則條文第B.2.2條，鄺敏恆先生、Hamed Hassan El-Abd先生、謝宏中先生及葉維晉醫生須於股東週年大會上退任，上述所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

董事會函件

提名委員會已根據董事會之《董事會成員多元化政策》，考慮退任並願意重選連任之董事的背景、技能、知識和經驗。根據《上市規則》第13.51(2)條項下須予披露有關退任董事的資料，載列於本通函附錄二。附錄二內刊載的董事簡介詳列每位董事對董事會多元化的貢獻。提名委員會知悉各董事於與本公司業務有關的範疇及專業領域上擁有豐富經驗。此外，各董事的教育、背景、經驗和習慣容許他們為本公司董事會的多元化提供寶貴及相關的洞察力和貢獻。

謝宏中先生及葉維晉醫生已擔任本公司獨立非執行董事超過9年。本公司已分別收到謝宏中先生及葉維晉醫生的獨立確認書。彼等符合上市規則第3.13條所載之獨立因素，並無參與本公司日常管理，且不會受任何關係或情況影響而對其行使獨立判斷有干預。此外，彼等持續展示獨立非執行董事之特質，並無證據顯示其任期對其獨立性有任何影響。董事會認為，謝宏中先生及葉維晉醫生能夠繼續按規定履行職責。

提名委員會認為鄺敏恆先生、Hamed Hassan El-Abd先生、謝宏中先生及葉維晉醫生均能克盡己任，持續有效地履行其職責。此外，提名委員會亦已按照《上市規則》第3.13條所載之指引，評估及審閱每名獨立非執行董事的獨立性，並確認獨立非執行董事，即謝宏中先生及葉維晉醫生，均符合獨立資格。

經考慮提名委員會提名後，董事會(i)認為謝宏中先生及葉維晉醫生就擔任獨立非執行董事而言具獨立性；及(ii)信納全部上述退任董事的寶貴知識及經驗將能繼續為本集團業務帶來顯著裨益。因此，董事會接受提名委員會提名，並向股東建議在股東週年大會上分別重選鄺敏恆先生、Hamed Hassan El-Abd先生、謝宏中先生及葉維晉醫生。董事會認為，重選每位退任董事符合本公司及股東整體最佳利益。

5. 建議修訂現有公司細則

董事會建議採納新公司細則取代現有公司細則，以落實建議修訂，以便：(i)符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平；(ii)給予本公司舉行混合或電子股東大會的靈活性；(iii)使現有公司細則符合百慕達適用法律的相關規定及慣例；及(iv)納入若干內務修訂。

建議修訂主要概述如下：

1. 加入若干界定詞彙，包括「公告」、「法案」、「核數師」、「指定報章」、「資本」、「晴天」、「緊密聯繫人」、「公司」、「主管監管機構」、「債權證」、「債權證持有人」、「指定證券交易所」、「電子通訊」、「電子會議」、「特別決議案」、「混合會議」、「上市規則」、「會議地點」、「通知」、「實體會議」、「主要會議地點」；刪除「聯營公司」、「過戶辦事處」、「有關地區」及「港元」的定義；及就此更新新公司細則的相關條文；
2. 澄清提及「書面」的表述包括以清晰持久的形式複製詞彙或數字，或受限於及根據適用法律、規則及規例所允許的任何代替書寫之可見形式（包括電子通訊），或部分採用一種而部分採用另一種可見形式表示或複製詞彙之方式；
3. 規定任何透過電子設備出席及參加會議的本公司股東或董事均應獲視為出席該會議；
4. 澄清對文件（包括書面決議案）簽署或簽立的提述包括以電子通訊方式簽署或簽立；
5. 澄清對某人參與股東大會之事項之提述包括（包括若為法團，透過正式獲授權的代表）發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得須在大會上提供之所有文件之權利；
6. 澄清對股東在電子會議或混合會議上發言權利之提述，包括通過電子設備以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。
7. 澄清董事會可發行可換股證券或類似性質的證券，賦予認購本公司股本中任何股份或證券的權利；

董事會函件

8. 規定免費供公眾查閱股東名冊及股東分處名冊的開放時間；
9. 規定由本公司或董事會釐定的記錄日期；
10. 規定就股份或任何類別股份轉讓過戶登記發出的通知可通過公告或電子通訊發出；
11. 明確規定本公司須於每個財政年度舉行股東週年大會且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(除非較長期間並無違反上市規則)；
12. 允許本公司所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)由董事會全權酌情決定在全球任何地方及一個或多個地點以實體會議形式舉行，或以混合會議或電子會議形式舉行；
13. 闡明持有不少於本公司附有權利於本公司股東大會上表決的繳足股本十分之一的股東，有權透過發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；
14. 規定本公司股東週年大會須發出不少於二十一日的通知召開，而本公司所有其他股東大會則須發出不少於十四日的通知召開，惟在法規的規限下，可以較短通知期召開本公司股東大會(倘根據新細則所載情況下如此協定)；此外，股東大會通告須列明(其中包括)大會的主要地點、電子設施詳情(倘大會為混合大會或電子大會)及將在大會上審議的決議案詳情；
15. 規定由兩名有權親自或以代理人方式可投票及出席之股東，或僅就法定人數而言，由結算所委任之兩名授權代表或代理人，應在各方面而言構成法定人數。現有公司細則項下之法定人數為三人；
16. 規定在股東未達到法定人數且未應股東要求召開大會的股東大會中，倘大會並非延期至下週同一天同一時間及(如適用)於同一地點舉行，則大會主席(或其缺席時，由董事會)可決定延期召開大會的時間、地點、形式及方式；

董事會函件

17. 規定除上市規則規定股東須放棄投票外，所有股東均有權在本公司股東大會上發言及投票；
18. 規定於一個或多個地點或以混合會議或電子會議形式舉行本公司股東大會的程序，以及董事會和大會主席與此有關的權力；
19. 明確指出尋求出席及參加電子會議或混合會議的所有人士應負責維持足夠的設備以令彼等能夠出席及參加會議；
20. 規定董事人數不得少於兩(2)人，且並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會上另有決定。
21. 澄清董事會有權委任任何人士出任董事，以填補董事會空缺或作為董事會新添成員，而據此獲委任的董事最高數目不得超過股東於股東大會上不時釐定的數目；且該董事的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任；
22. 修訂有關向董事會披露董事利益之規定；
23. 允許任命多於一名主席及副主席；
24. 規定若有主要股東或董事在董事會將予考慮的事項中存在董事會認為重大的利益衝突，有關事項應通過實體董事會議而非書面決議的方式處理；
25. 對常駐代表作出明文規定；
26. 對董事及高級職員名冊作出明文規定，包括保存在名冊中之詳情及名冊之開放時間；
27. 規定以銀行轉賬或股東或(如屬聯名持有人)全體聯名持有人書面要求的其他方式支付任何股息、紅利或其他款項。

董事會函件

28. 澄清股東可批准(a)以普通決議案委任核數師；及(b)在核數師任期屆滿前隨時以特別決議案罷免該核數師；
29. 澄清須由股東於股東大會上以普通決議案或以股東可能決定的方式批准核數師酬金；
30. 規定董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，而根據本公司細則委任之核數師之任期乃直至本公司下屆股東週年大會為止，並須由股東根據新公司細則委任，其薪酬由股東根據新公司細則釐定；
31. 允許本公司通過電子通信發送通知；
32. 更新及整理釋義及其他提述，並根據上述對現有公司細則的修訂及其他內務修訂作出相應修訂；及
33. 作出其他修訂以更新或澄清董事會認為適當的條文，以更加符合百慕達適用法律及上市規則的措辭。

鑑於對現有公司細則擬作出建議修訂的數目，董事會建議採納已併入對現有公司細則之所有建議修訂的新公司細則，以取代及廢除現有公司細則，而非對現有公司細則進行逐一修改。採納新公司細則須待股東於股東週年大會上以通過一項特別決議案之形式批准後方可作實。在股東週年大會通過相關特別決議案及股東週年大會閉幕前，現有公司細則仍然有效。

新公司細則以英文編製。新公司細則之中文譯本謹供參考，如英文版本與中文譯本有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。

本公司的香港法律顧問已確認，現有公司細則的建議修訂符合上市規則的規定，而本公司的百慕達法律顧問已確認，現有公司細則的建議修訂並無違反百慕達適用法律。本公司確認，建議新公司細則並無任何異常之處。

6. 提升董事人數上限及相關授權

根據百慕達一九八一年公司法第91條，股東可於股東大會上決定董事人數上限，而於決定人數上限後，股東可於本公司之股東大會上授權董事代其選舉或委任董事，人數以上述上限為限。

根據新公司細則的細則第83(2)條(與現行公司細則的細則第109條相似)，董事會應有權不時委任任何人士為董事，以填補董事會空缺或(受限於股東不時於股東大會上的一般授權)成為董事會的新增成員，惟董事總數不得超過股東於股東大會上不時釐定的上限數目。根據股東於本公司在一九八九年五月五日舉行之股東大會上通過之一項普通決議案，董事人數上限乃設定為11人。鑑於現時董事會之規模，加上估計會為滿足上市規則項下的董事會多元化政策而委任董事以及提高靈活性，故將於股東週年大會上呈列一項決議案，以將董事會人數上限提升為15人。該授權將一直生效，除非及直至股東於股東大會上撤回或修訂為止。

7. 股東週年大會及委任代表的安排

股東週年大會通告載於本通函第81頁至第85頁。隨函附上股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請按照代表委任表格上所印備之指示將表格填妥，並於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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之後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行，除大會主席(真誠地)決定准許以舉手方式表決有關純粹因程序或行政事項之決議案除外。因此，所有於股東週年大會提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。

8. 一般資料

閣下務請注意分別收錄於本通函附錄一(購回授權的說明函件)、附錄二(建議於股東週年大會上重選的董事詳情)及附錄三(新公司細則)之附加資料。

董事會函件

9. 推薦建議

董事相信授出發行股份及購回股份之一般授權、重選董事、建議提升董事人數上限及修訂現有公司細則符合本公司及股東之整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成即將在股東週年大會上提呈之相關決議案。

此 致

各位股東 台照

代表董事會

Wong's Kong King International (Holdings) Limited

王忠桐

主席

謹啟

二零二三年四月二十八日

本附錄載有根據上市規則要求之詳情，旨在令股東得以在充份瞭解之情況下決定投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關建議購回授權之決議案。

行使購回授權

股東週年大會通告所載之第7項普通決議案如獲通過，將一般及無條件授權董事，以批准本公司購回繳足股款股份，數額以不超過股東週年大會舉行之日已發行股本中之10%為限。授權之有效期限截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時，或(ii)本公司之細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日，或(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂第7項普通決議案之日(以其最早者為準)為止(「有關期間」)。

於最後實際可行日期已發行股份729,897,964股計算，於有關期間內全面行使購回股份授權將使本公司可購回最多72,989,796股股份。此乃假設由最後實際可行日期起直至股東週年大會舉行之日期為止並無發行其他股份，亦無購回其他股份。

購回股份之理由

董事相信股東授予董事一般權力以購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可視乎當時之市況及融資安排而提高每股資產淨值及／或每股盈利，且只會在董事相信此舉對本公司及其股東有利之情況下進行。

購回股份所需資金

本公司用以購回證券之資金必須為依據百慕達法例及本公司之組織章程大綱及現有公司細則可作此用途之資金，包括有關證券之已繳股本、原可供派息之溢利及就購回事宜而發行新股份之所得款項。借貸或其他營運資金亦可用作購回股份。

倘若全面行使購回授權，董事認為本集團應具備之營運資金或資本負債比率可能會受重大之不利影響(相對於二零二二年十二月三十一日之經審核合併財務報告所示之情況而言)。因此，除非董事認為計及一切有關因素後購回乃符合本集團之最佳利益，否則董事不擬行使購回授權，引致產生上述之影響。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等在行使購回授權時，將遵守上市規則及百慕達法例。

權益之披露

在作出一切合理查詢後，據董事所知，彼等或其任何緊密聯繫人士目前無意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現有意在購回授權獲股東批准後向本公司出售股份或承諾不會向本公司出售股份。

收購守則之影響

倘因本公司購回股份而導致一名股東所持之本公司投票權之比例增加，根據香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言，該項增加將被視為收購。該股東或多名與其一致行動之股東可能因此取得或共同取得本公司之控制權(視乎股東之股權增加水平而定)，以致有責任遵照收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，Greatfamily Inc. (「Greatfamily」) 透過其全資附屬公司Rewarding Limited持有207,800,000股股份，佔本公司已發行股本約28.47%。倘本公司全面行使購回授權，Greatfamily所持之本公司實益權益將增至約31.63%。根據行使購回股權由不同程度和時間購回將導致Greatfamily須按收購守則第26條提出強制性收購建議。

董事暫時無意行使購回股份之建議而導致其須進行強制收購。據董事所知，根據購回股份建議進行之任何購回事宜不會導致觸及收購守則所述之任何後果。

股價

以下為本公司股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	最高 港幣	最低 港幣
二零二二年		
四月	0.98	0.88
五月	0.92	0.78
六月	0.91	0.84
七月	0.87	0.80
八月	0.89	0.79
九月	0.80	0.68
十月	0.73	0.66
十一月	0.70	0.63
十二月	0.75	0.64
二零二三年		
一月	0.76	0.66
二月	0.74	0.68
三月	0.71	0.64
四月(截至最後實際可行日期)	0.68	0.63

本公司購回之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無購買任何其股份(不論透過聯交所或其他方式進行)。

下文載列根據本公司之現有公司細則將於股東週年大會上退任及合資格膺選連任之董事詳情：

(1) 鄺敏恆 (執行董事)

鄺敏恆J.P. (Aust.)，現年75歲，彼於史丹福大學－工商業研究院之行政人員培訓課程畢業與及哈佛大學法學院談判程序(PON)高級行政人員培訓課程畢業，及取得利物浦大學工商管理博士學位。彼為前任香港品質保證局行政總裁，該機構為香港政府資助成立，並為國際ISO 9000/14000品質及環保管理系統認證機構之獨立第三方。彼為資深行政人員，在跨國公司擁有豐富電腦及電子工業管理經驗。鄺先生為多個專業學會資深院士，並獲委任為英國工程師學會副總裁，及英國公司董事學會特許院士。彼自一九九六年二月出任本公司董事，一九九七年二月出任WKK Japan Limited之董事，並於二零零一年六月出任WKK America (Holdings) Inc.之行政總裁以及本公司集團多家附屬公司的董事。除上文所披露者外，鄺先生在最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任董事職務。

鄺先生與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。根據證券及期貨條例第XV部的定義，於最後實際可行日期，鄺先生為5,400,000股股份的實益擁有人及持有本公司購股權計劃中3,000,000股購股權權益。

本公司與鄺先生並無訂立任何服務合約。根據鄺先生與本公司簽立之委任書，鄺先生並無固定任期，惟須根據本公司之現有公司細則條文於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。鄺先生目前可享有每年董事袍金港幣120,000元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，鄺先生獲取之酬金(包括本集團內所有其他酬金)總額為港幣5,332,620元。董事之酬金乃由董事會按董事於本公司之職責及責任及市場現況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予以披露的資料，及概無其他本公司股東需要知悉與鄺先生有關的事項。

(2) **Hamed Hassan El-Abd** (非執行董事)

Hamed Hassan El-Abd，現年75歲，於一九九二年加入本集團。彼曾為王氏港建經銷有限公司之董事兼總裁。彼現為王氏港建經銷有限公司產品發展委員會之主席。於加入本集團之前，彼為Amistar AG總裁，該公司為用於電子裝配(特別是表面安裝技術)自動化機械人之製造商。於一九八八年，彼創立顧問公司與日本、美國及歐洲多間電子業公司合作。El-Abd先生持有新聞文學學士學位及國際事務碩士學位。彼自二零零一年五月出任本公司董事以及曾為本集團多家附屬公司的董事。El-Abd先生已於二零一七年九月一日由本公司之執行董事調任為非執行董事。除上文所披露者外，El-Abd先生在最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任董事職務。

El-Abd先生與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。根據證券及期貨條例第XV部的定義，於最後實際可行日期，El-Abd先生為3,000,000股本公司股份的實益擁有人及持有本公司購股權計劃中3,000,000股購股權權益。

本公司與El-Abd先生並無就調任為本公司非執行董事訂立任何服務合約。根據El-Abd先生與本公司簽立之委任書，El-Abd先生並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則條文於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。El-Abd先生目前可享有每年董事袍金港幣120,000元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，El-Abd先生獲取之董事酬金為港幣120,000元。董事之酬金乃由董事會按董事於本公司之職責及責任及市場現況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予以披露的資料，及概無其他本公司股東需要知悉與El-Abd先生有關的事項。

(3) 謝宏中 (獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會委員)

謝宏中，現年78歲，彼於一九九七年從DDB Advertising Agency Operations退休，但留任為該公司環球董事局成員直至二零零零年。謝先生於廣告業擁有超過三十四年之經驗。除參與廣告業外，謝先生亦為香港藝術家聯盟創辦人之一，彼自一九八六年起，一直擔任該會之執委會主席，並於一九九六年起獲委任為該會之主席。此外，彼於一九九一年獲香港政府委任為香港演藝學院校董會成員，並自一九七六年起成為Young Presidents' Organization會員，現在亦為World Presidents' Organization會員。近年來，謝先生專注於營銷管理及藝術與文化相關之業務。並於二零零四年成立抱趣堂藝術館（「抱趣堂」）。抱趣堂現已成為香港及中國藝術舞台之知名品牌。彼自一九九零年三月出任本公司董事。謝先生現為審核委員會及薪酬委員會之主席，及提名委員會之委員。

謝先生與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係。根據證券及期貨條例第XV部的定義，於最後實際可行日期，謝先生持有本公司購股權計劃中3,000,000股購股權權益。

本公司與謝先生並無訂立任何服務合約。根據謝先生與本公司簽立之委任書，謝先生並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。謝先生目前可享有董事袍金港幣120,000元及審核委員會委員酬金港幣60,000元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，謝先生獲取之董事酬金總額為港幣180,000元。董事之酬金乃由董事會按董事於本公司之職責及責任及市場現況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予以披露的資料，及概無其他本公司股東需要知悉與謝先生有關的事項。

(4) 葉維晉 (獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員)

葉維晉，現年65歲，於一九八一年獲得香港大學內外全科醫學士學位。葉醫生於瑪麗醫院開展其外科醫生事業。彼於一九八六年獲得英國愛丁堡皇家外科醫學院及英國格拉斯哥皇家醫學院院士及外科院士資格，並於一九八八年獲得澳洲皇家外科醫學院院士資格。彼於一九八六年獲廣華醫院委任為外科醫生，並於一九九一年晉升為顧問醫生。葉醫生自一九九二年起擔任醫院管理局轄下廣華醫院外科部門主管。葉醫生為泌尿外科專家，自二零一二年開始私人執業。

葉醫生於一九九六年獲選為香港十大傑出青年。於二零零六年，彼獲醫院管理局頒發傑出員工獎。葉醫生曾於二零零四年至二零一零年間擔任香港外科醫學院副會長。現時，彼為香港大學及香港中文大學外科醫學院名譽副教授。葉醫生亦為東華三院醫療服務之榮譽顧問及執行總理。

多年來，葉醫生對香港醫療服務發展作出重大貢獻。葉醫生於二零零一年曾協調在香港提供肝臟移植服務。彼為男士健康領域的知名專家，也是香港綜合中西醫療服務的先驅。

葉醫生曾於二零零二年、二零零七年及二零一二年擔任中華人民共和國香港特別行政區立法會選舉委員會成員。彼亦曾為中華人民共和國香港特別行政區第十屆、第十一屆及第十二屆全國人民代表大會代表選舉會議成員。

彼自二零一四年一月起出任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。除上文所披露者外，葉醫生在最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任董事職務。

葉醫生與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。根據證券及期貨條例第XV部的定義，於最後實際可行日期，葉醫生持有本公司購股權計劃中3,000,000股購股權權益。

本公司與葉醫生並無訂立任何服務合約。根據葉醫生與本公司簽立之委任書，葉醫生並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則條文於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。葉醫生目前可享有每年董事袍金港幣120,000元及審核委員會委員酬金港幣60,000元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，葉醫生獲取之董事酬金總額為港幣180,000元。董事之酬金乃由董事會按董事於本公司之職責及責任及市場現況而釐定。

除上文所披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予以披露的資料，及概無其他本公司股東需要知悉與葉醫生有關的事項。

WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

之

經修訂及重列之公司細則
(根據於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會採納)

索引

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
更改權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
未能聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票	66-74
受委代表	75-80
由代表行事之公司	81
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事之一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事會議事程序	111-120
高級職員	124-127
董事及高級職員名冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
文件銷毀	132

索引(續)

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
股息及其他派付	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計賬目	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償	164
修改公司細則及修訂組織章程大綱以及更改公司名稱	165
資料	166

詮釋

1. 於本公司細則內，除文義另有所指外，下列第一欄所載之詞彙分別具有第二欄所載之涵義。

<u>詞彙</u>		<u>涵義</u>
「公告」	指	本公司之通告或文件的正式公佈，包括在上市規則的規限下及其准許的範圍內，透過電子通訊方式或於報章刊登廣告，或以上市規則及適用法律賦予及准許的方式或方法作出的公佈。
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法。
「核數師」	指	本公司目前之核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「公司細則」	指	現有形式之本公司細則或不時經補充或修訂或取代之本公司細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或於本公司具法定人數出席之董事會議上出席之董事。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「整日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及送達通告之日或其生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區法例所認可之結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何一名董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就公司細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交易，則「緊密聯繫人」將具上市規則所賦予之「聯繫人」涵義。

「本公司」	指	WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED。
「具管轄權監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權之監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法而言屬指定證券交易所之證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「電子通訊」	指	透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。
「電子會議」	指	完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。
「總辦事處」	指	董事可不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「混合會議」	指	(i)股東及／或委任代表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)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而召開的股東大會。
「上市規則」	指	指定證券交易所之規則及規例。
「股東」	指	不時於本公司股本中持有股份之正式登記持有人。
「會議地點」	指	具公司細則第64(A)條所賦予之涵義。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除另有特別聲明及本公司細則另有界定者外)。

「辦事處」	指	本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列為繳足。
「實體會議」	指	由股東及／或委任代表在主要會議地點及／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。
「主要會議地點」	指	具公司細則第59(2)條所賦予之涵義。
「股東名冊」	指	根據公司法條文存置之股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「登記辦事處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本之過戶文件或其他所有權文件辦理登記手續及將辦理登記手續之地方。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	適用於或可影響本公司當時有效之公司法及百慕達立法機關任何其他法例、其組織章程大綱及／或本公司細則。
「主要股東」	指	一名有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時指定的其他比例)投票權之人士。
「年」	指	曆年。

2. 於本公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 單數之詞彙包括眾數，反之亦然；
 - (b) 有性別之詞彙包括各性別及中性之含義；
 - (c) 關於人士之詞彙包括公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
 - (d) 用詞：
 - (i) 「可」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
 - (e) 除非呈相反含義，否則有關意指書面之表述應詮釋為包括印刷、平版印刷、攝影及以清晰及持久方式表示或複製文字或圖表之其他形式，或根據法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何替代書寫的視象形式（包括電子通訊），或部分以一種圖像形式而部分以另一種圖像形式表示或複製文字的模式，並包括以電子顯示形式表示，惟送達相關文件或通知之形式及股東之選擇須符合所有適用法規、規則及規例之規定；
 - (f) 有關任何法例、條例、法規或法定條文之提述應理解為有關當時生效之法例、條例、法規或法定條文之任何法定修改或重新立法；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定用詞及表述如非與文內主題不一致，應具有與本公司細則相同之涵義；
 - (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身（如股東為法團，由其各自正式授權代表）或（倘允許委任代表）由受委代表於股東大會上以大多數（即不少於四分之三）通過之決議案，而該大會之通告已經根據公司細則第59條正式發出；
 - (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身（如股東為法團，由其正式授權代表）或（倘允許委任代表）由受委代表於股東大會上以簡單大多數通過之決議案，而該大會之通告已經根據公司細則第59條正式發出；

- (j) 本公司細則或法規如有任何條文訂明須以普通決議案通過任何目的，則以特別決議案通過亦同樣有效；
- (k) 臨時決議案為由有權表決之股東親身(如股東為法團，由其各自正式授權代表)或(倘允許委任代表)由受委代表於股東大會上以大多數(即不少於三分之二)通過之決議案，而該大會之通告已經根據公司細則第59條正式發出；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)之提述包括提述親筆簽署或簽立或加蓋印章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署之文件，而對通告或文件之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存之通告或文件；
- (m) 凡提述股東於電子會議或混合會議上發言的權利，均包括透過電子設施以口頭或書面方式向會議主席提出問題或作出陳述的權利。倘出席大會的全部或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到或觀看該等問題或陳述，而在此情況下，大會主席須將會上提出的問題或作出的陳述，以口頭或書面方式透過電子設施傳達予所有出席人士，則有關權利將被視為已獲正式行使；
- (n) 對會議的提述應指以本公司細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及本公司細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此詮釋；
- (o) 對某人參與股東大會的事項的提述，包括但不限於及有關(包括若為法團，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票(在公司細則第73(3)條有關於若干情況下須放棄投票的條文規限下)、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規或本公司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項將據此詮釋；

- (p) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、影片或任何方式的電話會議系統(電話、影片、網絡或其他)；及
- (q) 如股東為法團，本公司細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東根據公司細則第81(1)條正式授權的代表。

股本

- 3. (1) 本公司股本於該等公司細則生效當日將分為每股面值0.10港元之股份。
 - (2) 在公司法、本公司之組織章程大綱及(倘適用)上市規則及／或任何具管轄權監管機構之規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之任何權力，須由董事會按其認為適當之條款及根據其認為適當之條件行使。
 - (3) 在遵守上市規則及任何其他具管轄權監管機構之規定的前提下，本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份給予財務資助。

更改股本

- 4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：
 - (a) 按決議案規定增加其股本，將該新增股本額拆分為決議案規定之股份面值之股份；
 - (b) 將其股本中所有或任何股份合併，然後再分拆為面值較現有股份為大之股份；
 - (c) 在無損之前已賦予現有股份持有人之任何特別權利之情況下，將其將股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特殊權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出任何有關釐定，則董事可作出釐定，惟倘本公司發行不附投票權之股份，則須要在有關股份之稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權之股份，則須在各類別股份(具最優先投票權之股份除外)之稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定之面值為少之股份，惟不得違反公司法之規定，而有關拆細股份之決議案可決定分拆產生之股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份具有上述任何優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股者；
 - (e) 變更其股本之貨幣單位；
 - (f) 就發行及配發並無任何投票權之股份作出撥備；及
 - (g) 註銷任何在決議案通過日期尚未有任何人士認購或同意認購之股份，並按照所註銷股份之金額削減其股本額。
5. 董事會可以其認為合宜之方式解決有關上一條公司細則項下任何合併及分拆產生之任何難題，尤其是在無損上述一般性之情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權收取該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額（經扣除有關出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付之該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項之運用情況，且彼就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或無效而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，待獲得法例規定之任何確認或同意下，削減其已發行股本或（除公司法明確許可使用股份溢價外）任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定外，藉增設新股而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部分，且有關股份須受本公司細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面之條文所規限。

股份權利

8. 在不影響本公司任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本之一部分）持有人所獲賦予之任何特殊權利之情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特殊權利或限制（無論關於派息、投票權、資本退還或其他方面）之任何股份。

9. 在公司法第42及43條、本公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有之任何特殊權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人(如其組織章程大綱授權)選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定之條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而成之股份。

更改權利

10. 在公司法規限下且無損公司細則第8條之情況下，任何股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特別權利，可(除非該類別股份之發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分之三之股份持有人書面同意或經由該類別股份之持有人在另行召開之大會上通過特別決議案批准後，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。本公司細則所有有關本公司股東大會之條文，經必要修訂後將適用於每一次此等獨立舉行之股東大會，惟例外情況如下：

- (a) 大會(續會除外)所需之法定人數為兩人(倘股東為公司，則其正式授權代表)，所持有或由受委代表所代表之股份須佔該類別已發行股份面值不少於三分之一，而於任何續會上，親身出席或委派代表出席之兩名該類別股份持有人(倘股東為公司，則其正式授權代表)或其受委代表(不論其所持股份數目若干)即構成法定人數；及
- (b) 該類別股份之每名持有人每持有一股該類別股份即有一票表決權。

11. 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，不得因進一步增設或發行與其享有同等權益之股份而視作被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、本公司細則、本公司可能於股東大會上作出之任何指示以及(如適用)上市規則規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份之特別權利或限制之情況下，本公司尚未發行之股份(無論是否構成原有或任何經增加股本之一部分)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當之時間、代價以及條款及條件向其認為適當之任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司及董事會在配發或批准任何配發股份、提呈配發及售股建議、授予購股權或出售股份時，

均無義務向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續之情況下即屬或可能屬違法或不可行之任何特定地區或多個特定地區之股東或其他人士提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響之股東無論如何不得成為或被視為獨立類別之股東。

(2) 董事會可按其不時釐定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可換股證券或類似性質的證券。

13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可有關一切支付佣金及經紀佣金之權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。

14. 除非法律規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通知)任何股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何零碎股份中之任何權益，或(本公司細則或法律另有規定者除外)任何股份中之任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有之絕對權利則不受此限。

15. 在公司法及本公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份之持有人前任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按其認為適當施加之條款及條件並在該等條款及條件之規限下給予股份之承配人權利以令該放棄生效。

股票

16. 每張股票均須加蓋公司印章或以傳真方式蓋印或機印印章後發行，並須註明有關股份之數目、類別及識別編號(如有)以及就股份繳足之款項，亦可另外以董事不時決定之形式發行。除非董事另有決定，股票如需加蓋或機印本公司印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。公司不得發行代表一種以上類別股份之股票。董事會可通過決議案決定(一般情況或任何特定情況下)，任何有關股票(或其他證券之證書)上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須由任何人士簽署。

17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超出一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即屬向所有聯名持有人之充分交付。

(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於寄發通知及在本公司細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位之股東將被視為有關股份之單一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊之每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際費用後就一股或以上該類別股份獲發多張股票。

19. 股票須於配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無進行登記之轉讓情況除外)向本公司遞交過戶文件後於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)之有關期限內發出。

20. (1) 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將在繳納本細則第(2)段所規定之費用後，就所獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘所交回股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所不時釐定之有關最高金額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。

21. 股票如有損壞、弄污或報稱遺失、被竊或銷毀，則在有關股東提出要求並繳納指定證券交易所可能釐定之應付最高金額或董事會可能釐定之較低金額之費用後，可向其發出一張代表相同股份之新股票；有關股東須遵從有關證據及彌償之條款(如有)，並須支付董事會認為適當之本公司就調查有關證據及準備有關彌償而產生之成本及合理之實付費用；就股票損壞或弄污而言，亦須向本公司交回舊股票；惟倘已發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證，以取代任何已遺失之認股權證。

留置權

22. 本公司將就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付之所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有款項而對登記於該股東名下(不論是否與其他股東聯名持有)之每股股份(非繳足股款股份)擁有第一及優先留置權,而無論有關款項是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生,以及無論有關款項之付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨,且儘管有關款項為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。本公司對任何股份之留置權將伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或宣佈任何股份可全部或部分豁免遵守本細則之規定。

23. 在本公司細則之規限下,本公司可以董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份,但除非留置權所涉及之若干款項現時須予支付,或留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除,否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有其股份之人士發出書面通知,說明及要求支付現時須支付之金額,或列明並要求履行或解除有關債務或委託,以及如未能發出該通知,則發出有意出售有關股份之通知後十四(14)個完整日屆滿之前,亦不得出售有關股份。

24. 出售之所得款項淨額將由本公司收取,並用於支付或解除存在留置權而當時應付之債務或負債,而任何餘額則(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下)支付予出售時有權獲得股份之人士。董事會可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行有關出售。買方須登記為所轉讓股份之持有人,且其毋須理會如何運用購股款項,其就該等股份之所有權概不受有關出售程序之任何違規或失效所影響。

催繳股款

25. 在本公司細則及配發條款規限下,董事會可不時向股東催繳彼等所持股份之任何未繳股款(無論是根據股份之面值或溢價),且各股東應(須獲發不少於十四(14)個完整日通知,其中註明付款時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交之催繳股款。董事會可決定全部或部分延展、延遲或取消催繳,惟股東概無權作出任何有關延展、延遲或取消,除非獲得寬限及優待則作別論。

26. 催繳股款應視為於董事會通過有關授權催繳之決議案時作出，並可按一次性或分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款之人士其後轉讓受催繳股款之股份，仍須支付催繳股款。股份之聯名持有人須共同及各別支付有關股份之所有催繳股款及到期之分期付款或有關股份之其他到期款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份之催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定之利率（不得超過年息百分之二十(20%)）就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東付清其所欠（無論單獨或聯同任何其他人士）本公司之所有催繳股款或應付之分期付款連同利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委任代表出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何到期催繳款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中，若可證明被起訴股東之名稱已於股東名冊中登記為產生有關負債之股份之持有人或其中一位持有人，作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄中，且催繳通知已根據本公司細則正式發給被起訴股東，即屬充分證據；而毋須證明作出有關催繳之董事之委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為有關負債具決定性之證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款）視為正式作出之催繳及應於指定付款日期支付，而倘有關款項尚未支付，則本公司細則之條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。
32. 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當之情況下收取股東願就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳及未支付之款項或應付之分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定之利率（如有）就任何此等預繳款項支付利息（直至此等預繳款項成為當前應付之款項為止）。向有關股東發出不少於一個月通知表明還款意圖後，董事會可隨時償還股東所墊付之款項，除非於有關通知屆滿前，所墊付之款項已成為墊款相關股份之催繳股款則作別論。預先支付之款項不會賦予有關股份持有人可參與其後就股份所宣派股息之權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款股東發出不少於十四(14)個完整日通知：

- (a) 要求支付未繳款額連同一切應計利息及計至實際付款日期止之利息；及
- (b) 聲明倘不遵守該通知，則被催繳股款之股份須予沒收。

(2) 如股東不依照有關通知之要求，則董事會其後可隨時就此通過決議案，在股東按該通知之要求支付所有催繳股款及其應付利息前，沒收該通知所涉及之任何股份，而該項沒收應包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未派付之一切股息及紅利。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前身為有關股份持有人之人士送呈沒收通知。發出有關通知方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受任何根據本公司細則須予沒收之股份交回，而在此情況下，本公司細則中有關沒收之提述應包括交回。

37. 在按照公司法規定註銷之前，任何遭沒收之股份均為本公司之財產，並且可按董事會釐定之條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會所決定之人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時候，董事會可按其釐定之條款廢止有關沒收。

38. 股份被沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍須向本公司支付於沒收股份當日該人士就沒收股份應付予本公司之一切款項，連同(倘董事酌情要求)按董事會釐定之利率(不得超過年息百分之二十(20%))由沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份之價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收取有關股份之全部欠款，則該人士之責任即告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後之指定時間應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)應視為於沒收日期應付(即使該時間尚未到臨)，且該款項須於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止期間支付其有關利息。

39. 董事或秘書聲明股份於特定日期遭沒收即為有關事實之確證，藉此，任何人士不得宣稱擁有有關股份之所有權，且該聲明須（倘有必要須待本公司簽立轉讓文件）構成有關股份之妥善所有權，且獲出售有關股份之人士須登記為有關股份之持有人，而毋須理會代價（若有）會如何運用，而其就有關股份擁有之所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規或無效而受影響。倘任何股份遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出上述聲明以作通知，並於沒收當日即時於股東名冊記錄沒收事宜，但發出通知或作出任何記錄方面有任何形式之遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，但在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許有關股東在支付所有催繳股款及其應付利息及就有關股份所產生之開支以及在遵守其認為適當之其他條款（若有）後購回該等遭沒收股份。

41. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期付款之權力。

42. 本公司細則有關沒收之規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付之任何款項（無論按股份面值或溢價）之情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：

- (a) 各股東名稱及地址、各股東所持股份數目及類別以及（就未繳足股款之任何股份而言）就有關股份已支付或同意視為已支付之股款；
- (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
- (c) 任何人士終止為股東之日期。

(2) 在符合公司法規定之情況下，本公司可存置海外或當地股東名冊分冊或為居於任何地方之股東存置其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及就此選取登記辦事處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於各地營業時間上午十時正至中午十二時正,在辦事處或按照公司法存置股東名冊的其他地點免費供公眾查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章及(如適用)按照其要求的任何其他報章以廣告方式,或以指定證券交易所接納的任何電子媒體及方式發出通知後,就整體或任何類別股份而言,股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)可在董事會釐定的時間或期間暫停開放,惟每年合共不得超過三十(30)日。

記錄日期

45. 在上市規則規限下,不論本公司細則有任何其他條文規定,本公司或董事可釐定任何日期為:

- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之記錄日期;
- (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於大會上投票之股東之記錄日期。

股份轉讓

46. 在符合本公司細則之前提下,任何股東可根據上市規則允許的任何方式或以一般或通用格式或指定證券交易所規定之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文件,轉讓其全部或任何股份。轉讓文件可以親筆簽署,或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人,則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准之其他方式簽署。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽署,惟董事會在酌情認為適合之情況下可豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響公司細則第46條之情況下,董事會亦可應轉讓人或承讓人之要求,整體或就任何特定情況議決接受機印簽署之轉讓文件。在承讓人名稱就轉讓股份登記於股東名冊前,轉讓人仍視為有關股份之持有人。本公司細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以某一其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。

48. (1) 董事會可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股款之股份轉讓予其不認可之人士之情況或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制之股份之轉讓。此外,在不損及上述一般原則之情況下,董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四(4)名以上聯名持有人的情況或本公司擁有留置權之任何未繳足股款股份之轉讓。

(2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或喪失其他法律能力之人士。

(3) 在適用法例允許之情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出任何有關轉移，要求作出轉移之股東須承擔轉移成本，董事會另有決定則除外。

(4) 除非董事會另行同意（該同意可按董事會不時全權酌情釐定之條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或收回該同意而毋須給予任何理由），否則不可將股東名冊之股份轉移至任何股東名冊分冊或將股東名冊分冊之股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊；與股東名冊分冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交予有關登記辦事處登記；而與股東名冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交予辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點登記。

49. 在不限制上一條公司細則之一般性原則之情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付之最高費用或董事會不時規定之較低費用；
- (b) 轉讓文件僅關乎某一個股份類別；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證（及倘轉讓文件由其他人士代其簽署，則授權有關人士轉讓股份之授權書）一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點或登記辦事處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文件已正式及妥善蓋上印章（如適用）。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文件送交本公司之日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 根據任何指定證券交易所規定，透過公告或電子通訊或於任何報章刊登廣告或以任何指定證券交易所接受之方式作出通知後，可於董事會決定之時間或期間暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，惟任何年度內暫停登記之期間合共不得超過三十(30)個完整日。

股份傳轉

52. 倘股東身故，則尚存者（倘若身故者為聯名持有人）及身故者之法定遺產代理人（倘若身故者為個別或唯一尚存持有人）將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人，但本細則所載條文並不為已故股東（無論為個別或聯名持有人）之遺產免除其單獨或共同持有之任何股份之任何責任。

53. 根據公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權獲得股份之任何人士可於按董事會要求提交有關所有權證明後，選擇其本身為股份持有人或其提名之人士登記為股份之承讓人。倘選擇其本身為持有人，其須就此於登記辦事處或辦事處（視情況而定）向本公司發出書面通知。倘選擇其他人士登記為持有人，其須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。本公司細則有關轉讓權及登記轉讓股份之條文，將適用於前述通知書或轉讓書，猶如股東並未身故或破產，而該通知書或轉讓書乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士應有權獲得倘彼為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，在有關人士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之應付股息或其他利益，惟在符合公司細則第72(2)條規定之情況下，該人士可在會議上投票。

未能聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司根據本細則第(2)段所享有之權利下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法派遞而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發有關支票或股息單。

(2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何無法聯絡股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：

- (a) 於有關期間按公司細則認可之方式就以現金應付該等股份持有人之任何款額所發出之有關股份之股息之所有支票或股息單（合共不少於三份）未獲兌現；

- (b) 於有關期間結束時就本公司所知，本公司於有關期間內之任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或施行法律而擁有該等股份之人士存在；及
- (c) 倘上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所之規定以報紙廣告方式發出通告，表示有意按照指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就前述而言，「有關期間」指本細則(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止之期間。

(3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權某人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據應猶如經有關股份之登記持有人或藉傳轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不受不符合規定或無效之出售程序所影響。出售之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，即欠負該前股東一筆相等於該項所得款項淨額之款項。不應就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司亦毋須交代因所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)而賺取之任何款項。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本公司細則之任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 在公司法的規限下，本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，有關股東週年大會須於本公司有關財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反指定證券交易所的規則(如有)。

57. 股東週年大會以外之每個股東大會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)可於董事會全權酌情決定下，於世界任何地方及在公司細則第64A條規定下於一個或多個地點以實體會議、混合會議或電子會議舉行。

58. 董事會可於其認為適當之任何時間召開股東特別大會。任何於遞呈要求之日期持有或共同持有不少於附帶於本公司股東大會表決權之本公司繳足股本十分之一之一位或多位股東，於任何時候均有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明之任何事項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條之條文召開該會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須於發出不少於二十一(21)個完整日之通告後召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)則須於發出不少於十四(14)個完整日之通告後召開，惟若上市規則允許，在下列人士同意下，股東大會可於較短通告期限發出通告召開：

- (a) 倘召開之大會為股東週年大會，須取得全體有權出席大會及於會上投票之股東同意；及
- (b) 倘為任何其他會議，則須取得大多數有權出席會議及於會上投票之股東(合共佔不少於全體股東於該大會的總投票權之百分之九十五(95%))同意。

(2) 通告須註明(a)會議時間及日期，(b)會議地點(電子會議除外)及(若董事會根據公司細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要的會議地點(「主要會議地點」)，(c)若股東大會以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有具該效用的陳述，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳細資料，或本公司在會前將用作提供有關詳情之渠道，及(d)會上將考慮的決議案詳情。召開股東週年大會之通告亦須註明為股東週年大會之通告。每次股東大會之通告均須寄發予所有股東(惟按照本公司細則或所持股份發行條款規定無權收取本公司該等通告之股東除外)及因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士及各名董事及核數師。

60. 因意外遺漏而沒有向任何有權接收大會通告之人士發出大會通告或寄發有關受委代表文據(倘受委代表文據與通告一併發出)，或其沒有接獲該通告或有關受委代表文據，概不會使該大會上通過之任何決議案或議事程序失效。

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之所有事項均須視為特別事項，而除批准股息分派、宣讀、審議並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告、資產負債表須附加之其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將退任者、釐定核數師酬金，以及投票表決董事酬金或額外酬金外，於股東週年大會處理之一切事項亦須視為特別事項。

(2) 除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項(委任大會主席除外)。兩(2)名有權表決並親身出席或受委代表出席的股東或(僅就法定人數而言)由結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士就所有方面而言即構成法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)內未有法定人數出席，如大會乃應股東要求召開，則應解散。在任何其他情況下，大會將押後至下星期同一日(或如當天為主要會議地點的公眾節假日，則押後至該公眾節假日後的營業日)，於相同時間及(如適用)同一地點舉行，或押後至會議主席(如缺席，則由董事會)可全權酌情決定之時間及(如適用)地點以公司細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達到法定人數，則須予散會。

63. (1) 董事會主席或(如有多名主席)主席間協定的任何一名主席或(如無法達成協定)所有出席會議的董事推舉的任何一名主席須出任主席主持各股東大會。倘於任何會議上，主席於會議指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席或不願擔任大會主席，則本公司副主席或(如有多名副主席)副主席間協定的任何一名副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一名副主席應擔任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則出席董事應選擇彼等其中一人擔任大會主席，或倘只有一名董事出席，則其將在願意出任情況下擔任大會主席。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親身或委派代表出席且有權表決之股東須推舉彼等其中一人擔任大會出席。

(2) 倘股東大會主席正透過使用一種或多種電子設施參與股東大會並因而無法使用有關電子設施參與股東大會，則大會應由另一名人士(根據上文公司細則第63(1)條釐定)主持，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設施參與股東大會為止。

64. 在公司細則第64C條之規限下，在有法定人數出席之任何股東大會上取得同意後，主席可（及倘會議作出如此指示則須）不時（或無限期）按會議之決定押後會議及另定舉行地點及／或變更形式（實體會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上，除處理倘會議並無押後而可能已合法處理之事務外，概不得處理其他事務。倘會議押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日通告，指明公司細則第59(2)條所載的詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務之性質及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，藉在董事會全權酌情決定的地點或多個地點（「會議地點」）以電子設施方式同步出席及參與大會。以此方式出席及參與大會的任何股東或任何受委代表或以電子設施參與電子會議或混合會議的任何股東均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均受到下列各項規限：

- (a) 倘股東出席會議地點或混合會議，則如會議已經在主要會議地點開始，其將被視為已經開始；
- (b) 親身或受委代表出席會議地點的股東及／或以電子設施參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數內，並有權於大會上投票，而該大會將正式組成且其議事程序屬有效，惟大會主席須信納於整個會議期間有足夠電子設施可供使用，以確保位於所有會議地點的股東及以電子設施參與電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
- (c) 倘股東藉出席其中一個會議地點及／或倘股東以電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何原因故障，或任何其他安排未能令身處主要會議地點以外的會議地點之人士參與所召開會議的事務，或（在電子會議或混合會議的情況下）儘管本公司已提供足夠電子設施，一名或多名股東或受委代表未能連接或繼續連接電子設施，將不會影響會議或已通過決議案，或已於會上進行的任何事務或根據有關事務已經採取的任何行動的有效性，前提是於整個會議期間有法定人數出席。

- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權區外及／或倘為混合會議，除非通告另有所述，否則本公司細則有關送達及作出會議通告，及呈交委任代表表格之時間的條文將於提述主要會議地點時適用；及倘為電子會議，呈交委任代表表格之時間應在會議通告中註明。

64B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時按其全權酌情認為適當時管理出席及／或參與及／或於主要會議地點、任何會議地點投票及／或以電子設施參與電子會議或混合會議作出安排（不論是否涉及發出門票或若干其他身份識別方法、通行碼、預留座位、電子投票或其他方式），並可不時變更任何有關安排，前提是根據有關安排，無權親身或委派受委代表出席任何會議地點的股東將因此而無權出席另一個會議地點；而任何股東因此而於有關一個或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利將受到當時可能生效的任何有關安排，及所述會議或續會或延會的通告所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席會議之主要會議地點或有關其他會議地點的電子設施，就公司細則第64A(1)條所指之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使會議可大致根據會議通告所載的條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席者的意見或給予所有有權在會議上溝通及／或投票的人士合理機會如此行事；或
- (d) 在會議上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保會議適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本公司細則或按普通法而可能擁有的任何其他權力下，主席可全權酌情在並未經大會同意下，並於大會開始前後而無論是否有法定人數出席，中斷或押後會議（包括無限期押後）。所有直至押後為止已在會議上處理的所有事務將屬有效。

64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可按董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制,以確保會議安全有序進行(包括但不限於規定出席者須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶入會議地點的物品、決定可在會議上提出問題的數目、次數及時間)。股東亦須遵守會議舉行場地擁有人所施加的所有規定或限制。根據本條公司細則作出的任何決定將為最終及具決定性,而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被拒絕(親身或電子)參與會議。

64E. 倘於發送股東大會通告後但於舉行會議前或於押後會議後但於舉行續會前(不論續會是否需要通告),董事全權酌情認為按召開會議的通告所註明的日期或時間或地點或按電子設施舉行股東大會因任何理由而屬不適當、不切實際、不合理或不理想,則彼等可在未經股東批准下變更或押後會議至另一日期、時間及/或地點及/或變更電子設施及/或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害前述者的一般性下,董事將有權在每份召開股東大會的通告內規定相關股東大會可不經進一步通知而自動延期的情況,包括但不限於舉行會議當日任何時間內懸掛8號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件生效。本條公司細則將受下列各項規限:

- (a) 倘會議因此而延期,本公司將致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將不會影響有關會議自動延期);
- (b) 當僅變更會議通告所註明的會議形式或電子設施時,董事會將按其可能釐定的有關方式通知股東有關變更詳情;
- (c) 當根據本條公司細則延期或變更會議時,受限於且在不違反公司細則第64條的情況下,除非原會議通告已經註明,否則董事會將就延期或變更會議釐定日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用),並將按董事會可能釐定的有關方式通知股東有關詳情;此外,倘根據本公司細則規定於延期或變更會議舉行時間不少於48小時前收到委任代表表格,則所有有關表格將屬有效(除非以新委任代表表格撤銷或取代);及
- (d) 無須就將於延期或變更會議上處理的事務發出通告,亦無須重新傳閱任何隨附文件,前提是將於延期或變更會議上處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。

64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持足夠設施，以讓彼等出席及參與會議。根據公司細則第64C條，任何人士未能以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該會議的會議程序及／或通過的決議案無效。

64G. 在不違反公司細則第64條的其他條文下，實體會議亦可以電話、電子或其他允許所有與會人士彼此同步及即時溝通的通訊設施方式舉行，而該等人士(不包括股東)參與有關會議將構成親身出席有關會議。

65. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。倘決議案被正式提呈為普通決議案，則不得考慮或表決有關的修訂建議或修訂案(更正明顯錯處的修訂除外)，除非在提呈該普通決議案之會議或續會指定召開時間之前最少48小時，載有修訂條款及動議意向之書面通知已提交主席辦公室，或主席全權酌情決定可以考慮或表決有關修訂。如決議案屬一項正式提呈的特別決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(僅為文書修訂以修改明顯錯誤則除外)概不予考慮或進行表決。

投票

66. (1) 根據本公司細則之規定，除任何股份當時所附帶之任何有關投票之特別權利或限制之規限下，於任何股東大會上，在以按股數表決之方式進行表決時，每名親身出席之股東或受委代表均可就彼所持有之每股繳足股份投一票，惟就上述目的而言，於催繳股款或支付分期股款前已預先繳足或入賬列作繳足股款之股份不得被視為上述所要求的股份之已繳足股份。提呈大會表決之決議案將(就實體會議而言)以按股數表決之方式進行表決，除非大會主席真誠准許以舉手表決純粹與議程或行政事宜有關之決議案，在該情況下，每名親身出席之股東或受委代表均可投一票，倘股東為結算所(或其代理人)並委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本公司細則而言，議程及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函所載述者；及(ii)與主席之職責有關者，藉此維持會議有序進行及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。表決可按董事或大會主席可能釐定的有關方式(電子或其他方式)進行。

(2) 倘屬實體會議而准許以舉手方式進行表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，可要求以按股數表決之方式進行表決：

- (a) 至少三名當時有權於大會投票之親身或由受委代表出席之股東；或
- (b) 一名或多名親身或由受委代表出席、合共代表所有有權在會上投票之股東總投票權不少於十分之一之股東；或
- (c) 一名或多名親身或由受委代表出席、持有獲賦予在會上投票之權利之本公司股份，且該等股份之實繳股款總額等於獲賦予該權利之全部股份實繳總額不少於十分之一之股東。

作為股東受委代表之人士所提出之要求，均視作等同股東所提出者。

67. 倘決議案以舉手方式進行表決，則由大會主席宣佈某項決議案獲得通過或獲得一致通過或獲特定過半數通過或並無獲特定過半數通過，又或不獲通過，本公司會議記錄內所作相應記載將為最終確證，毋須證明該決議案所得贊成或反對之票數或比例。按股數表決之結果應視為會議之決議案。本公司只須於上市規則規定須予披露下披露有關以按股數表決之方式進行表決之票數。

68. 股東可親身或委派代表進行投票表決。

69. 有權於投票表決時投超過一票之人士毋須行使其全部投票權，或以相同方式行使其全部投票權。

70. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本公司細則或公司法規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，除大會主席可投之任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。

71. 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名最先之持有人（不論親身表決或由受委代表表決）之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份之排名次序決定。就本細則而言，已身故股東（任何股份以其名義登記）之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。

72. (1) 倘股東為患有精神病之病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務之人士之事務)之法院頒令,則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲有關法院委派性質為財產接管人、監護人及財產保佐人之其他人士投票,而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表投票,及就股東大會而言,可按猶如其為該等股份之登記持有人般行事及處理,惟須於大會或其續會或延會之指定舉行時間(視情況而定)不少於四十八(48)小時前,向辦事處、總辦事處或登記辦事處(倘適用)遞交董事會可能要求聲稱有權投票人士之授權證明。

(2) 凡根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人之人士,均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票,猶如其為有關股份之登記持有人,惟該人士須於其擬投票之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前,令董事會信納其就有關股份之權利,或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。

73. (1) 除非董事會另有決定,否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付之所有催繳股款或其他款項前,概無權出席任何股東大會及於會上投票,亦不可計入股東大會之法定人數。

(2) 全體股東有權(a)於股東大會上發言,及(b)於股東大會上投票,除非根據上市規則股東須就批准審議事項放棄投票。

(3) 倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就本公司之任何特定決議案放棄投票,或受到限制而僅可就本公司之任何特定決議案投贊成票或反對票,則該股東親身或委派代表就違反有關規定或限制而進行投票之任何票數不會被計算在內。

74. 倘:

- (a) 對任何投票人之資格問題提出任何異議;或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何票數已點算在內;或
- (c) 原應予以點算之任何票數並無點算;

除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤之大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出,否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案之決定失效。任何異議或失誤須由大會主席處理,且僅當主席決定該情況可能已對大會決定產生影響之情況下,方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最後及最終定論。

受委代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士作為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代表其於本公司股東大會或任何類別會議上代其出席及投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使之同等權力。

76. 委任受委代表文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權之受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、受權人或其他獲授權之人士簽署。如屬由高級職員代表公司簽署之受委代表文據，則除非有相反之條文，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址以收取相關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文件或委任受委代表的邀請書、顯示委任受委代表有效性或其他有關委任受委代表所需的任何文件(不論公司細則有否規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘提供有關電子地址，本公司將被視為已同意任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)可以電子方式發送至該地址，惟須受下文所規定及本公司於提供地址時註明的任何其他限制或條件所規限。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事項或特定用於特定會議或目的，而倘如此，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑)施加本公司可能註明的任何安全或加密安排。倘根據本公司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，則有關文件或資料如並非由本公司根據本公司細則提供的指定電子地址收取，或如本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址，則不會被視為有效交付或送達本公司。

(2) 委任受委代表文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核實副本，須不遲於該文據內列明人士擬投票之大會或其續會或延會指定舉行時間前四十八(48)小時，送交召開大會通告或其附註或隨附之任何文件內就此目的可能指定之有關地點或其中一個地點(如有)，或倘並無指定地點，則於登記辦事處或辦事處(倘適用)，或如本公司已根據前段提供電子地址，則將以所註明電子地址收取。其內指定之簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任受委代表文據即告失效，惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行之續會或延會則除外。交回委任受委代表文據後，股東仍可出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據視為已撤銷。

78. 受委代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准之其他格式(惟不排除使用兩種格式之表格)發出,倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用之受委代表文據。受委代表文據須視為獲賦予權限,受委代表可在其認為適當之情況下就於大會就受委代表文據所獲賦予權限提早有關決議案之任何修訂進行投票。除受委代表文據載有相反指示外,受委代表文據亦就其有關之會議之任何續會或延會有效。儘管並無根據公司細則的規定收到受委代表委任或公司細則規定的任何資料,董事會可(在一般或任何特定情況)決定將該項受委代表委任為有效。受限於上述情況,如受委代表委任及公司細則項下規定的任何資料並無按公司細則所載的方式收到,則獲委任人將無權就有關股份投票。

79. 即使表決前委託人身故或精神失常,或撤銷已簽立之受委代表文據或授權文件,只要本公司於該代表出席之大會或其續會或延會開始前兩(2)小時,並無在辦事處或登記辦事處(或召開大會通告可能指定該等受委代表文據或與之一併寄發之其他文件送交之有關其他地點)接獲有關上述股東身故、精神失常或撤回之書面通知,則根據委任代表文據之條款所作出之投票仍然有效。

80. 保留。

由代表行事之公司

81. (1) 身為股東之任何公司可透過其董事或其他管治機構之決議案,授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表。獲授權人士有權代表該公司行使倘公司為個人股東可行使之同等權力,而倘某人獲授權出席會議,則有關公司須就本公司細則而言,被視為親自出席任何有關會議。

(2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司),則可授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或任何類別股東大會之代表,惟該授權須指明有關獲授權各代表之股份數目及類別。根據本細則之規定,獲授權之各人士須視為已獲正式授權,而毋須進一步提供事實證據,並有權代表結算所(或其代名人)行使同等權利及權力(倘准許以舉手方式進行表決,則包括個別舉手表決之權利),猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份之登記持有人。

(3) 本公司細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本細則規定獲授權之代表。

82. 保留。

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事之人數不可少於兩(2)名。除非股東於股東大會上不時另行決定，否則董事人數並無最高限額。董事根據公司細則第84條首次於法定股東大會及其後於股東週年大會，或於任何為此目的而召開的股東特別大會獲選舉或委任，任期由股東釐定，或倘並無釐定有關任期，則根據公司細則第84條或其繼任人獲選舉或委任或彼等離職為止。任何股東大會可授權董事會填補於股東大會上尚未填補之董事空缺數目。

(2) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺，或根據股東不時於股東大會之授權，出任現時董事會之新增董事，惟據此獲委任之董事數目不得超過股東於股東大會不時釐定之任何最高數目。任何據此獲董事會委任之董事將一直留任，直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。

(3) 董事或替任董事均不得規定以其任職資格持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之任何股東大會通告及出席大會並於會上發言。

(4) 股東可於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上，透過普通決議案於任何董事任期屆滿前隨時罷免該董事(包括董事總經理或執行董事)，即使本公司細則或本公司與該董事訂立之任何協議有任何相反規定(惟不得影響根據任何該協議提出之任何損害賠償之申索)亦然，惟有關就罷免董事而召開之任何會議之通告，須載有該等意向之聲明，並於會議舉行前十四(14)日內送達該董事，而該董事有權在該會議上聽取有關其罷免之動議。

(5) 根據上文第(4)分段之規定罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免該董事之大會上以選舉或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選舉或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補之空缺數目。

(6) 本公司可不時於股東大會上透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(2)人。

董事退任

84. (1) 儘管公司細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事（或如董事人數並非三(3)之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之董事人數）均須輪席退任，惟每名董事每三年至少須退任一次，且概無出任執行主席或董事總經理或聯席董事總經理之董事須於其在任期間輪席退任或被計入須退任董事之人數。

(2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之大會上繼續出任董事。輪席退任之董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退之董事（除非彼等另有協定）須由抽籤決定。根據公司細則第83(2)條獲委任之任何董事在釐定輪席退任之特定董事或董事數目時不應考慮在內。

85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任之董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非將由正式合資格出席發出有關通告召開之大會並於會上投票之股東（並非擬參選人士）簽署通告，其內表明建議該人士參選之意向，以及由所建議人士簽署表示願意參選之通告，遞交總辦事處或登記辦事處，惟發出該等通告之期間最少須為七(7)日，如該等通告於寄發指定舉行有關選舉之股東大會通告後發出，則遞交有關通告之期間自寄發指定舉行有關選舉之股東大會通告翌日開始，並不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

喪失董事資格

86. 倘董事有下列情況，則須停任董事職務：

- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭呈；
- (2) 精神不健全或身故；
- (3) 未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事（如有）並未代其出席，而董事會議決將其撤職；
- (4) 破產或被發出接管令或停止支付款項或與其債權人達成債務重整協議；

- (5) 法例禁止其出任董事；或
- (6) 因法規任何條文停止出任董事或根據本公司細則遭撤職。

概無董事須因達到任何特定年齡而須離職或無資格獲重選或重新委任為董事，亦無任何人士須因達到任何特定年齡而無資格獲委任為董事。

執行董事

87. 董事會可不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政職位，任期（須持續擔任董事）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出之任何損害賠償之申索。根據本細則獲委任擔任董事職位之董事，須根據罷免本公司其他董事之相同規定罷任（在公司細則第84(1)條規定之規限下），而倘若彼因任何原因不再擔任董事職位，彼將（須受彼與本公司訂立之任何合約之條文規限）實際上及即時不再出任該職位。

88. 即使有公司細則第93、94、95及96條，根據公司細則第87條獲委任擔任執行董事職位之執行董事應收取由董事會不時釐定之酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外之報酬或取代其董事酬金。

替任董事

89. 任何董事均可隨時發出通告並提交辦事處或總辦事處或送呈董事會議，以委任任何人士出任其替任董事。據此委任之任何人士均享有其獲委替任之該名或該等董事之所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任之人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事之任期將持續至發生任何事件而導致（如其為董事）其須退任該職位或其委任人因故不再擔任董事止。替任董事之委任或罷免，須經由委任人簽署通告並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事之替任董事。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任之董事相同之範圍內，代替該董事收取董事會或董事委員會會議通知，並可在該範圍內作為董事出席任何有關會議（若其委任董事未能親身出席）及在會上投票，且一般可在有關會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就有關會議之議事程序而言，本公司細則之條文將適用，猶如其為董事，惟在其替任一名以上董事之情況下其投票權應累積計算。

90. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任董事之職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為其委任董事之代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲本公司償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者（於作出必要修訂後），惟其無權就其作為替任董事之身份而向本公司收取任何董事袍金，但按其委任人不時以通告指示本公司，原應付予其委任人之部分酬金（如有）除外。

91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則在其本身之表決權以外）。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務，則替任董事就董事會或其委任人為成員之董事會委員會之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

92. 如替任董事之委任人因故不再擔任董事，則其實際上將不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任並在該會議上獲重選，則於緊接該董事退任前有效而根據本公司細則作出之該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

93. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須（除就此進行表決之決議案另有指示外）按董事會可能議定之比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任何董事任職時間短於獲支付酬金之有關期間者，僅可按其任職之時間比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

94. 每名董事可獲償付或預付所有差旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證之獨立會議或因執行董事職務所合理產生或預期將產生之費用。

95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），作為任何其他公司細則條文所規定或根據任何其他公司細則條文規定之一般酬金以外或代替該一般酬金之額外酬金。

96. 董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項作為失去職位之補償，或其退任之代價或有關之付款（並非合約規定須付予董事者），必須事先獲得本公司在股東大會上批准。

董事權益

97. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或崗位（核數師除外），其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他受薪職位或崗位而獲支付之任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他公司細則條文所規定或根據任何其他公司細則條文規定酬金以外之酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲得報酬，猶如其並非董事者論；
- (c) 繼續作為或成為由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而（除非另有協定）該董事並無責任交待其作為任何有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東或在任何有關其他公司擁有權益所收取之任何酬金、溢利或其他利益。除本公司細則另有規定外，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為有關其他公司董事在其認為適當之情況下於各方面可予行使之投票權（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之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何決議案）或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。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之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

98. 在公司法及本公司細則之規限下，任何董事或建議委任之董事或候任董事不得因其受薪職位或崗位之任期或作為賣方、買方或任何其他身份而失去與本公司訂立有關合約之資格；而任何有關合約或董事以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦毋須因此被撤銷；據此訂約或在其中擁有利益關係之任何董事亦毋須因其出任董事職位或由此而建立之受託關係，而向本公司或股東交待其因任何有關合約或安排所獲得之酬金、溢利或其他利益；惟該董事須按照本公司細則第99條披露其於擁有利益關係之合約或安排中之利益性質。

99. 若董事知悉以任何方式（不論直接或間接）於與本公司所訂定或擬訂定之合約或安排中擁有利益，則該董事須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排問題之董事會會議上申明其利益性質；或於任何其他情況下，該董事須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後之首次董事會會議上申明其利益性質。就本細則而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通告：

- (a) 其為一特定公司或商號之股東或高級職員，並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後與其有關連之某特定人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言，該通告應視為本細則之充分利益申明，惟除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保該通告在發出後之下一次董事會會議上被提出及宣讀，否則該通告不得生效。

100. (1) 董事不得就批准其或其任何聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案進行表決（亦不得計入法定人數），但該項限制不適用於任何下列事宜：

- (i) 向以下人士發出任何抵押或彌償保證：
 - (a) 就董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或產生或承擔之債務；或
 - (b) 就董事或其任何緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或出具抵押而個別或共同承擔全部或部分責任的本公司或其任何附屬公司債項或債務而向第三方提供者；

- (ii) 有關發售本公司發起或擁有權益股份或債權證或其他證券或由本公司或任何其他公司發售本公司或任何其他公司股份或債權證或其他證券以進行認購或購買之任何建議，而董事或其緊密聯繫人於有關發售中因參與有關證券之包銷或分包銷而擁有利益或將擁有利益；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人可從中受惠的僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員之退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃，而並非向董事或其緊密聯繫人授予該計劃或基金之有關類別人士一般並不享有之任何特權或利益之任何建議或安排；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士一樣以相同方式擁有利益之任何合約或安排。

(2) 如於任何董事會會議上有任何就董事(大會主席除外)之重大權益或就任何董事(該主席除外)之投票權利產生任何疑問，而該問題不能以該名董事自願同意放棄投票解決，該問題須轉介大會主席，而其對該董事所作出之決定須為最後及最終定論，惟倘據該董事所知該董事之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。倘上述任何問題涉及大會主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言該主席不得就有關決議案投票)，該決議案須為最後及最終定論，惟倘據該主席所知該主席之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。

董事之一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致之一切開支，並可行使根據法規或根據本公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受法規及本公司細則之規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸之規例所規限，但本公司於股東大會制定之規例不得導致如無該等規例下原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本細則所賦予之一般權力不得受任何其他公司細則授予董事會之任何特別授權或權力所規限或限制。

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法例規定之規限下對本公司具約束力。

(3) 在不損害本公司細則所賦予一般權力之情況下，茲明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權力或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或其他酬金；及
- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法權區存續。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免如上文所述獲委任之任何人士，並可撤回或修訂有關轉授，惟真誠行事且未獲任何有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。

103. 董事會可就其認為合適之目的，藉加蓋公司印章之授權書委任任何公司、商行或人士或成員不定之團體(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本公司細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及便利與任何上述受權人有事務往來之人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司印章授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章者具有同等效力。

104. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使之任何權力，並可不時撤回或修訂所有或任何該等權力，惟真誠行事且未獲有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。

105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通票據或可轉讓票據)以及就本公司所收款項發出之所有收據，均須按董事會不時藉通過決議案所釐定之方式簽署、開發、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。

106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞彙在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外增訂之退休金或福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜之情況下於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借款權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集款項或借貸及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。

109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、繳回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會並於會上投票表決、委任董事及其他方面之特權。

110. (1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押之任何人士，應採納與前抵押相同之標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先之地位。

(2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份妥善之登記冊，登記影響本公司特定財產之所有抵押及本公司所發行任何系列之債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關辦理抵押及債權證之登記要求。

董事會議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、續會或延會及按其認為適合之其他方式規管會議。於任何會議上產生之問題須經大多數票表決。倘出現相同票數時，大會主席有權投第二票或決定票。

112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須應任何董事要求召開董事會會議。董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子方式送達有關董事不時知會本公司的電子地址或(倘接收人同意在網站查閱)登載於網站上，或按董事會不時決定之其他方式發出通知召開董事會會議，則被視為正式送達該董事。

113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會釐定，而除非由董事會釐定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事決席時應計入法定人數內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。

(3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席會議及作為董事行事並可計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之各董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本公司細則所釐定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本公司細則釐定之法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事或唯一一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。

115. 董事會可選舉一名或多名會議主席及一名或多名會議副主席，並決定彼等各自之任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席之董事可在其中挑選一人擔任會議主席。

116. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。

117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上文所述組成之委員會在行使上述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對有關委員會之任何規例。

(2) 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)所作出之一切行為，均具有與由董事會作出同等行為之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

118. 由兩名或以上成員組成之任何委員會之會議及議事程序，須受本公司細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加之任何規例所取代。

119. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上文所述暫時未能行事）簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及效用，惟有關人數須足以構成法定人數以及該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本公司細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事，且概無董事得悉或已接獲消息指有任何董事反對該決議案。就本公司細則而言，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的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同之多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。除上文所述者外，就考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或事務時，不應以書面決議形式通過以代替召開董事會會議。

120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之任何人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格並繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

121. 保留。

122. 保留。

123. 保留。

高級職員

124. (1) 本公司之高級職員包括董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法及（在公司細則第128(4)條的規限下）本公司細則而言被視為高級職員。

(2) 高級職員收取之酬金乃由董事不時釐定。

(3) 倘本公司按照公司法委任及設立一般居駐百慕達之居駐代表，則該居駐代表須遵守公司法之條文。

(4) 本公司須向該居駐代表提供彼可能需要之有關文件及資料，以遵守公司法之條文。

(5) 該居駐代表有權收取所有董事會議或任何董事委員會或本公司股東大會之通告、出席有關會議以及於該等會議上發言。

125. (1) 秘書及其他高級職員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。倘認為合適之情況下，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的提供之適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或本公司細則指定或董事會指定之其他職責。

126. 本公司高級職員有權按董事不時向其作出之指派履行本公司管理、業務及事務之職責。

127. 公司法或本公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書之同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級職員名冊

128. (1) 董事會須安排在辦事處保存一份或多份董事及高級職員名冊，並須於當中記錄各董事及高級職員之以下資料，即：

- (a) 如屬個人，則彼現時之姓氏、名字及地址；及
- (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。

(2) 倘發生下列事件：

- (a) 更換任何董事及高級職員；或
- (b) 董事及高級職員名冊所載之資料有任何變動，

則董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級職員名冊內記錄有關變動之詳情。

(3) 董事及高級職員名冊須於營業時間上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費查閱。

(4) 在本細則中，「高級職員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

會議記錄

129. (1) 董事會須安排在規定簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：

- (a) 高級職員之一切選舉及委任；
- (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議之出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。

(2) 按照公司法及本公司細則編製之會議記錄，須由秘書在辦事處存置。

印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設有一個或以上印章。就本公司增設或證明所發行證券文件之蓋章而言，本公司可設有印章之複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券印章」字樣或按董事會可能批准之其他形式設置。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事會就此授權之董事會委員會批准，一概不得使用印章。在本公司細則其他規定之規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章之文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任之其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以某種機械簽署之方法或系統簽署。凡按本細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

(2) 如本公司設有專供海外使用之印章，董事會可藉加蓋印章之書面文件，就加蓋及使用該印章之目的委任任何海外代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，而董事會可就印章之使用施加其認為合適之限制。本公司細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之任何人士，均可認證任何涉及本公司章程之文件及本公司或董事會或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，則本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來之人士之確證，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。

文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷之股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；

- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址之通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記之股份轉讓文據，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關授權書、遺囑認證書及財產接管書之相關戶口結束後滿七年(7)後之任何時間銷毀；

並應有利於本公司最終推定股東名冊中根據任何已銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當銷毀之有效股票，每份已銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本條銷毀之其他文件均為按照本公司簿冊或記錄中記錄之有效文件，惟(1)本細則之上述規定只適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；(2)本細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在未能符合上述第(1)項但書所述條件之情況下負責；及(3)本細則對銷毀文件之提述包括以任何方式處置文件。

(2) 不論本公司細則條文載有任何規定，如適用法例許可，在本公司或股份登記辦事處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本細則只適用於基於真誠及在本公司及其股份登記辦事處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件。

股息及其他派付

133. 在公司法之規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派之數額。本公司亦可在股東大會上以任何實繳盈餘(按公司法確定)向股東作出分派。

134. 倘以實繳盈餘派付股息或作出分派將導致本公司未能支付其到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債，則不得以實繳盈餘派付股息或作出分派。

135. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按派息之相關股份之實繳股款金額宣派及派付，而就本細則而言，凡在催繳前已就股份繳入股款將不被視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息均應根據股份在有關派息期間之任何相關部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。

136. 董事會可根據本公司之溢利不時認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述之一般性原則下）當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之損害而承擔任何責任；倘董事會認為溢利足以派付股息時，本公司亦可每半年或在任何其他日期派付就任何股份應付之任何固定股息。

137. 董事會可自本公司就任何股份應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有款項（如有）。

138. 本公司毋須承擔本公司就任何股份應付之股息或其他款項之利息。

139. 任何股息、利息或其他應付股份持有人款項之現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就有關股份排名首位之持有人於股東名冊所示之地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面指示之人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或倘為聯名持有人就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現支票或股息單，即表示本公司已經有效付款，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何背書屬假冒。兩名或多名聯名持有人中任何一人均可就聯名持有人所持股份之任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。董事會亦可指示任何股息、紅利或其他款項可透過銀行轉賬或股東或（倘為聯名持有人）所有聯名持有人可能以書面要求的其他方式支付，而遵守有關要求即為本公司妥善履行責任。任何該等付款的風險概由相關持有人或聯名股東自行承擔。

140. 在宣派一(1)年後未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之任何股息或紅利，應予沒收並撥歸本公司所有，於沒收後，股東或其他人士概無權認領有關股息。本公司概不就股息支付利息。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。

141. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派付全部或部分股息，特別是以繳足股款之股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證或任何一種或多種方式派發，而如在分派上產生任何困難，董事會可以其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，並可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整各方之權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產歸屬受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，而該委任應為有效及對股東具有約束力。如果在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該地區或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。

142. (1) 倘董事會或本公司在股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進一步議決：

- (a) 配發入賬列作繳足之股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及
 - (iv) 並無正式行使現金選擇權之股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份之方式支付之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份以支付有關類別股份之股息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分（包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項（認購權儲備（定義見下文）除外）作為進賬之溢利），並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目之全部股款；或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)星期之通知，說明該等持有人所具有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就具有選擇權利之部分股息獲全部或部分行使；及
 - (iv) 已正式行使股份選擇權之股份（「選擇股份」）不得以現金派付股息（或具有選擇權之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之有關類別股份來以股代息，為此，董事會須劃撥及運用董事會釐定之本公司未分配溢利之任何部分（包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項（認購權儲備（定義見下文）除外）作為進賬之溢利），並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目之全部股款。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發之股份應與當時已發行之同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益,惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利,除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本細則第(1)段(a)或(b)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時,董事會指明根據本細則第(1)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切認為必要或適宜之行動及事宜,以根據本細則第(1)段之規定進行任何資本化處理,倘可予分派之股份不足一股,董事會可全權作出其認為合適之規定(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東,或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額,或零碎配額之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享有權益之所有股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議,而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效及具有約束力。

(3) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息作出議決,儘管有本細則第(1)段之規定,但股息可全部以配發入賬列為繳足之股份派發,而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。

(4) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無註冊聲明或未完成其他特定手續,則傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將或可能就董事而言屬違法或不切實際,則董事會可於任何情況下決定不得向該等股東提供或作出本細則第(1)段之選擇權及股份配發,在此情況下,上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。

(5) 任何宣派任何類別股份股息之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案),均可指定股息向於特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或分派,據此,股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派,惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。本細則之規定在作出適當修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

儲備

143. 董事會於建議派付任何股息前，可不時從本公司溢利中調撥其釐定之款項轉入儲備，有關儲備應由董事會酌情用於本公司溢利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事會不時認為適當之投資，因此毋須將構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將為審慎起見而不宜用作分派之任何溢利結轉，而不撥入儲備中。

資本化

144. (1) 本公司可根據董事會之建議隨時及不時通過普通決議案，以便將任何儲備或基金（包括損益賬）當時進賬款額之全部或任何部分款項資本化，無論該等款項是否可供分派，從而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之股東或任何類別股東，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本公司任何股份當時之未繳股款，或用於繳足本公司將配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份、債權證或其他債務，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會應使該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何未變現溢利之儲備或基金，僅可用於繳足擬作為繳足股份配發予有關股東之本公司未發行股份。有關款項轉入儲備及動用有關款項時，董事會須遵守公司法條文。

(2) 儘管本公司細則所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或資金（包括損益賬）當時進賬款項之全部或任何部分撥充資本（不論是否可供分派），在下列情況下將有關款項繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其透過一間或多間中介公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或共同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外））；或(ii)任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。

145. 董事會可按其認為適宜之方式解決有關上一條公司細則中任何分派產生之任何困難，特別是，可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可議決在實際可行情況下盡可能按正確但並非精確之比例或可在完全不理會零碎股份之情況下進行分派，並可在董事會認為適宜時決定向任何股東作出現金派付以調整各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適宜之合約以使其生效，而有關委任應對股東有效及具有約束力。

認購權儲備

146. 在並無受公司法禁止且符合公司法規定之情況下，下列條文應具有效力：

(1) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易（因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整）會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (a) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本細則規定設立並於其後（按本細則規定）維持一項儲備（「認購權儲備」），而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用之金額，以全數繳足當全面行使尚未行使之認購權時根據下文第(c)分段須予發行及配發入賬列為繳足之額外股份之面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備繳足該等股份；
- (b) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法例規定將本公司損失減至最低；
- (c) 當行使任何認股權證所代表之全部或任何認購權時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算）之股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面值相等於下列兩項差額之股份：

- (i) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部分行使,則按其相關部分計算);及
- (ii) 在該等認股權有可能代表以低於面值認購股份的權利的情況下,在考慮認股權證的條件條文後,原應與該等認購權獲行使有關的股份面額;

而緊隨該行使後,全數繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本,並用於全數繳足該等應立即配發予該行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額;及

- (d) 倘行使任何認股權證所代表認購權時,認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額外面值,則董事會須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備(在法例容許下包括股份溢價賬),直至繳足該等股份之額外面值及按上述方式配發,且在此之前不會就本公司當時已發行之繳足股份支付股息或作出其他分派。進行上述支付及配發前,本公司須向行使認股權證持有人發出證書,證明其有權獲配發上述額外面值之股份。任何該等證書所代表之權利須為記名方式,並可按當時可轉讓之股份之相同方式以一股股份為單位全部或部分轉讓,而本公司須就存置登記冊以及董事會認為合適之其他事宜作出有關安排,並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關之適當資料。

(2) 根據本細則之條文配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發之其他股份享有同等權益。儘管有本細則第(1)段之任何條文,不得於行使認購權時配發任何零碎股份。

(3) 在未經任何有關認股權證持有人或有關類別認股權證持有人通過批准特別決議案之情況下,本細則有關設立及維持認購權儲備之規定不得以任何形式作出變更或增添,以致該等變更或增添導致為該等認股權證持有人或該等類別認股權證持有人之利益更改或廢止有關規定。

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

會計賬目

147. 董事會須安排保存有關本公司收支款項、有關該等收支款項之事宜、本公司之物業、資產、信貸及負債,以及公司法規定真實及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易所必需之所有其他事項之真實賬目。

148. 會計賬目必須存置於辦事處,或在公司法規限下存置於董事會決定之其他地點,並須隨時公開以供董事查閱。除法例容許或由董事會或本公司在股東大會授權者外,董事以外之股東無權查閱本公司之任何會計賬目或賬冊或文件。

149. 在公司法第88條及公司細則第150條之規限下,董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬(包括法例規定須隨附之每份文件),當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表,加上核數師報告副本,須於股東大會日期前至少二十一(21)日及股東週年大會通告之相同時間,送交有權收取之每名人士,並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報,惟本細則不得要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。

150. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)容許之情況下及受其規限下,以及在取得所要求之所有必要同意(如有)後,以法規並無禁止之任何方式,向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法例及規例要求之董事會報告,即視為已就該人士履行公司細則第149條之規定,惟倘任何有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告之人士,如向本公司送達書面通告提出要求,其可要求本公司在財務報表概要以外另向其寄發一份本公司年度財務報表及相關董事會報告之完整印刷本。

151. 如本公司按照所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司之電腦網絡或以任何其他認可之方式(包括發出任何形式之電子通訊)刊載公司細則第149條所述文件及(如適用)符合公司細則第150條之財務報告概要,而且該人士同意或視為同意,將按上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件副本之責任,則須向公司細則第149條所述之人士送交該條所述之文件或依照公司細則第150條送交財務報表概要之規定應視為已履行。

審核

152. (1) 在公司法第88條之規限下,於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上,股東可藉普通決議案委任一名核數師對本公司之賬目進行審核,該核數師之任期直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東,但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。

(2) 在公司法第89條之規限下,現任核數師以外之人士均合資格於股東週年大會上獲委任為核數師,惟須就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通告。此外,本公司須將任何該通告之副本送交現任核數師。

(3) 股東可在依照本公司細則召開及舉行之任何股東大會上,以臨時決議案於核數師任期屆滿之前隨時罷免該核數師,並在該會議上以普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

153. 在公司法第88條之規限下,本公司賬目須每年審核至少一次。

154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上藉普通決議案或以股東決定之方式釐定。

155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺,但即使存在該等空缺,尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據本條公司細則委任的任何核數師的酬金均由董事會釐定。在公司細則第152(3)條的規限下,根據本條公司細則委任的核數師任期至本公司下屆股東週年大會為止,其後須由股東根據公司細則第152(1)條委任,酬金由股東根據公司細則第154條釐定。

156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑單,其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。

157. 按本公司細則規定提供之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製之報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法權區之核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通告

158. (1) 無論是否按照本公司細則，由本公司作出或發出之任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(按上市規則賦予之涵義))，須以書面或傳真傳送訊息或其他方式之電子傳送或電子通訊作出。本公司可以如下方式作出或發出任何該等通告及文件：

- (a) 親身送交有關人士；
- (b) 以註明該股東為收件人之預付郵資信封，郵寄往股東名冊所示之登記地址或其因此而向本公司提供之任何其他地址；
- (c) 透過交付或留置於上述地址；
- (d) 於至少一份指定報章或其他刊物(定義見公司法)或根據指定證券交易所之要求在有關地區每日發行及普遍行銷之報章刊登廣告；
- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按有關人士根據公司細則第158(5)條可能提供的電郵地址向其發送或傳送；
- (f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定及／或向任何有關人士發出通知的情況下，將其刊登於本公司網站或相關人士可瀏覽的網站，說明通告、文件或刊物可在本公司的電腦網站取得(「可供查閱通告」)；及

- (g) 根據並在法規及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。
- (2) 可供查閱通告可以上述任何途徑(在網站登載除外)發出。
- (3) 如為聯名股份持有人，所有通告均須向在股東登記冊內排名首位之聯名持有人發出，按此方式發出之通告，將視為已向全部聯名持有人發出通告之充份憑證。
- (4) 因法例的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電郵地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通告所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或公司細則規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記一個可向其送達通告的電郵地址。
- (6) 在符合任何適用法例、規則及規例以及公司細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於公司細則第149條、150條及158條所述的文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告之信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件之信封或封套已註明適當之地址及已投郵，即為充份之證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之證明書，表明載有通告或其他文件之信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為確實之證據；
- (b) 倘以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理之伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁之通告，在可供查閱通告視為送達股東翌日即視為由本公司發給股東；

- (c) 如在本公司網站上刊登，則於有關人士可進入的本公司網站首次刊登通知、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日（以較晚者為準），視為已送達；
- (d) 倘以本公司細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於親自送達或交付之時或（視情況而定）有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會指定之其他人士簽署之證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登之行為及時間，即為確實之證據；及
- (e) 如在報章或本公司細則准許的其他刊物上以廣告形式刊登，應視為已於廣告首次刊登之日送達。

160. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於任何股東登記地址之任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知有關該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已作為股份持有人從股東名冊刪除），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）之人士充份送達或交付該通告或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可以預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，或以身故者代表或破產者受託人之稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址（如有），或（直至獲提供地址前）按如無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通告之相同方式發出通告。

(3) 任何因施行法例、轉讓或其他方式而享有任何股份權利之人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通告所約束。

簽署

161. 就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時之條款簽署之書面文件或文據。本公司發出的任何通告或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

清盤

162. (1) 在公司細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提呈將本公司清盤之呈請書。

(2) 有關法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤之決議案應屬特別決議案。

163. 倘本公司清盤(不論自願清盤或法院下令清盤)，經特別決議案及公司法規定之任何其他批准授權後，清盤人可將本公司之所有或任何部分資產(不論有關資產是否包括同一類財產或包括按上文所述分為不同類之財產)以實物形式攤分予各股東，並可就此對任何一個或以上財產類別確定其視為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人擁有相同權力，可為股東之利益將該等資產任何部分以該擁有相同權力之清盤人認為適當之信託形式置於受託人，而本公司之清盤可予結束及本公司解散，但不得逼使分擔人接受任何附有負債之股份或其他財產。

彌償

164. (1) 本公司任何時候之董事、秘書及其他高級職員及每名核數師(不論現任或離任)以及現時或曾經就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司之資產及溢利獲得彌償保證，該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因作出、發生之任何作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支，可就此獲擔保免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士之行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項之任何抵押不充份或不足或為該等人士執行各自之職務或信託時發生或與之有關之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不適用於任何與上述人士欺詐或不忠誠有關之事宜。

(2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未能採取任何行動而針對該董事提起之任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟該權利之放棄不適用於任何與該董事欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

修改公司細則及修訂組織章程大綱以及更改公司名稱

165. 撤銷、修改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須獲董事決議案批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。修改本公司組織章程大綱之條文或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

166. 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之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事認為如向公眾透露會不符合股東利益之任何資料。

股東週年大會通告

WKK

WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：532)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二三年六月二十日星期二下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層宴會大禮堂一舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.035元。
3. 重選下列退任董事：
 - (a) 鄭敏恆先生為執行董事
 - (b) Hamed Hassan El-Abd先生為非執行董事
 - (c) 謝宏中先生為獨立非執行董事
 - (d) 葉維晉醫生為獨立非執行董事
4. 授權董事會釐定董事酬金
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(C)段規定下，全面及無條件地批准董事根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並訂立或授予可能需要行使該等權力之售股要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (B) 上文(A)段批准將授權董事於有關期間訂立或授予可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力之售股要約、協議及購股權；
- (C) 董事依據上文(A)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論其為依據購股權或其他方式)及發行之本公司股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之20%，惟依據(i)配售新股份(定義見下文)；(ii)按本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權或按任何可轉換成本公司股份之證券之條款行使換股權；(iii)任何僱員認股計劃或其他當時採取之類似安排所授予或發給本公司及／或任何附屬公司之行政人員及／或僱員股份或可認購本公司股份之權力等方式；及(iv)按照本公司不時生效之公司細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排配發者除外，而上文(A)段授出之批准亦須受相應限制；
- (D) 上文(A)段之批准將附加於隨時授予董事配發及發行本公司股本中額外股份之權力；及
- (E) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用之法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「配售新股份」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例提呈配售股份的要約(惟董事可就零碎股份配額或經考慮任何香港或以外地區之法例所訂明之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。

股東週年大會通告

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (A) 在下文(C)段之規限下，全面及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內，依據聯交所或任何其他證券交易所之所有適用法例、規則及規例，行使本公司之一切權力，在聯交所或就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所按股份購回守則購回本公司股本中之已發行股份；
- (B) 上文(A)段之批准授權賦予董事權力以促使本公司按董事酌情決定之有關價格購回本公司股份；
- (C) 本公司依據上文(A)段之批准於有關期間可予購回之股份之面值總額不得超過本決議案通過日期之本公司已發行股本面值總額之10%，而上文(A)段授予之批准亦受此限制；及
- (D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期（以較早者為準）止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
 - (ii) 本公司之公司細則或任何適用之法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

股東週年大會通告

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待第7項決議案獲通過後，擴大根據第6項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份並於當時生效之一般授權，在董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額，加入本公司根據第7項決議案獲授之權力購回本公司股本之面值總額（惟其總額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%）。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**

- (a) 採納本公司之經修訂及重列公司細則（「經修訂及重列公司細則」）（其印刷文本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資鑒別）為本公司之公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則，即時生效；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或高級人員進行本公司董事全權酌情認為執行或令經修訂及重列公司細則生效所需、恰當或合宜的所有事宜及簽署及交付所有有關文件、契據或文據及採取所有措施。」

10. 作為特別事項，待第9項決議案獲通過後，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**根據新公司細則所載之細則第83(2)條：

- (a) 董事上限人數定為15名；
- (b) 謹此授權本公司董事於其後任何時間(i)填補本公司董事會任何空缺；及(ii)委任本公司新增董事，在各情況下，人數以上文分段(a)所釐定之上限人數為限；及

股東週年大會通告

- (c) 上文分段(b)所述之授權將一直具有全面權力及效力，除非並直至本公司股東於股東大會上另有決定為止。」

承董事會命

Wong's Kong King International (Holdings) Limited

蕭安前

公司秘書

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席上述通告之大會並於會上投票之股東，或持有多於一股之該股東均有權委任一名或以上人士代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 如屬聯名股份持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票。猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘一位以上之聯名股份持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份登記排首位之股份持有人可親身或委派代表就有關股份投票。
4. 為決定合資格出席本屆股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零二三年六月十五日(星期四)至二零二三年六月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月十四日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶手續。
5. 為決定收取建議末期股息之權利，本公司將於二零二三年六月二十八日(星期三)至二零二三年六月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月二十七日(星期二)下午四時三十分前依照上述地址送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，以辦理過戶手續。
6. 若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於股東週年大會當日上午十一時前在香港生效，本公司將於披露易網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://www.wkk.com.hk>上載公告，通知股東股東週年大會之安排。