
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有安賢園中國控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，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，並明確表示概不就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。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED
安賢園中國控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00922）

關於

- (1) 發行及購回股份之一般授權、
 - (2) 重選董事、
 - (3) 宣派末期股息之建議、
 - (4) 建議修訂現有公司細則及採納新公司細則
- 及
- (5) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年九月十一日（星期一）上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第103至107頁。供股東於股東週年大會使用之代表委任表格隨附於本通函。該代表委任表格亦會刊載於香港聯合交易所有限公司網站（網址為www.hkex.com.hk）。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二三年九月九日（星期六）上午十時正）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

二零二三年七月二十五日

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 發行及購回股份之一般授權	5
3. 重選退任董事	6
4. 宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續	8
5. 建議修訂現有公司細則及採納新公司細則	8
6. 股東週年大會及代表委任安排	9
7. 責任聲明	9
8. 於股東週年大會上以投票方式表決	9
9. 推薦意見	10
10. 一般資料	10
附錄一 — 購回授權之說明函件	11
附錄二 — 將於股東週年大會上膺選連任之退任董事之詳細資料	16
附錄三 — 建議修訂現有公司細則之詳情	22
股東週年大會通告	103

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月十一日（星期一）上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓召開及舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准（其中包括）建議授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選退任董事、宣派末期股息、建議修訂及採納新公司細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司經不時修訂、補充或以其他方式修改之公司細則
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	安賢園中國控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	授予董事之一般及無條件授權，將根據購回授權購回之任何股份加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數內
「本集團」	指	本公司及其不時之所有附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「發行授權」	指	配發、發行及處理股份之一般授權，惟數額不得超過於批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本之20%
「最後可行日期」	指	二零二三年七月十九日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	擬於股東週年大會上採納之本公司經修訂及重列公司細則（納入及整合所有建議修訂）
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對現有公司細則之建議修訂
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之購回授權，以購回於批准購回授權之決議案當日本公司已發行股本最多10%
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）（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0.1港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「浙江安賢園」	指	浙江安賢陵園有限責任公司，根據中國法律成立之有限責任公司
「%」	指	百分比



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED
安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

執行董事：

施華先生(主席)

施俊先生(行政總裁)

羅輝城先生(副行政總裁)

非執行董事：

王宏階先生

獨立非執行董事：

陳冠勇先生

林柏森先生

洪縝舫女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總部及香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

禮頓道77號

禮頓中心1215室

關於

(1)發行及購回股份之一般授權、

(2)重選董事、

(3)宣派末期股息、

(4)建議修訂現有公司細則及採納新公司細則之建議

及

(5)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供關於將於股東週年大會上提呈之決議案(其包括(其中包括)批准(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事；(iii)宣派末期股息；及(iv)修訂現有公司細則及採納新公司細則)之資料。

* 僅供識別

董事會函件

發行及購回股份之一般授權

於二零二二年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，董事獲授予配發、發行及處理額外股份之一般授權，以及購回股份之一般授權。該等授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上將提呈（其中包括）向董事授出發行授權、購回授權及擴大授權之決議案。董事相信，更新該等授權符合本公司及股東之整體利益。

因此，股東週年大會上將提呈下列普通決議案，以供股東考慮及批准：—

- (a) 授出發行授權（第5項決議案），以令董事將可配發、發行及處理最多為於股東週年大會日期之已發行股份總數20%之額外股份；
- (b) 授出購回授權（第6項決議案），以令董事獲授權於聯交所購買總數最多為於股東週年大會日期之已發行股份總數10%之股份；及
- (c) 授出擴大授權（第7項決議案），以令根據購回授權獲購回之任何股份將加入根據發行授權可予配發及發行之股份總數。

發行授權、購回授權及擴大授權各自將於下列三者中最早者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)公司細則或百慕達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；及(c)當股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂時。

待授出發行授權之建議決議案獲通過後及按本公司於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無發行或購回股份之基準，根據於最後可行日期之已發行股份數目2,221,363,150股計算，董事將根據發行授權獲授權發行最多444,272,630股現有股份。

待授出購回授權之建議決議案獲通過後及按本公司於最後可行日期至股東週年大會日期期間內概無發行或購回股份之基準，根據於最後可行日期之已發行股份數目2,221,363,150股計算，董事將根據購回授權獲授權購回最多222,136,315股現有股份。

董事會函件

根據上市規則第10.06(1)(b)條，本公司須向股東發出說明函件，當中載有讓彼等可就投票贊成或反對向董事授出購回授權之決議案作出知情決定之所有合理必要資料。上市規則規定之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

董事會現由七名董事組成，包括三名執行董事施華先生、施俊先生及羅輝城先生，一名非執行董事王宏階先生，以及三名獨立非執行董事陳冠勇先生、林柏森先生及洪縝舫女士。

根據公司細則第84條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事（或倘人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）應輪席退任，以使每名董事（包括按指定任期獲委任之董事）應最少每三年輪席退任一次。輪席退任之董事應包括任何擬告退且不再膺選連任之董事。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，董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事以填補臨時空缺或新加入至董事會。獲委任填補臨時空缺之所有董事須接受股東於其獲委任後首屆股東週年大會上選舉。任何其他因此而獲董事會委任之董事將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。

提名委員會注意到，根據公司細則第84條以及本公司之現行提名政策（「**提名政策**」），施俊先生、羅輝城先生及陳冠勇先生須輪席告退及合資格於股東週年大會上重選連任。提名委員會已向董事會提名施俊先生、羅輝城先生及陳冠勇先生以向股東舉薦彼等於股東週年大會上重選連任。所有退任董事均合資格並願意於股東週年大會上重選連任。提名乃根據董事提名政策及考慮載於本公司董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」）項下之多元化方面（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及年資），並適當考慮多元化之利益而釐定。

董事會函件

提名委員會亦計及退任董事之豐富知識及業務經驗（其履歷載於本通函附錄二）及彼等對董事會之貢獻、董事會之架構及組成、董事所作出之確認及披露、退任董事之資格、技能及經驗、所投放之時間及貢獻，並參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及標準、本公司之企業策略及全體獨立非執行董事之獨立性。

陳冠勇先生自二零一四年六月起擔任獨立非執行董事已逾九年。根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則第B.2.3條，倘獨立非執行董事已任職超過九年，則彼進一步委任須經股東於本公司應屆股東週年大會上以獨立決議案形式審議通過。

陳冠勇先生於會計、資本市場交易有豐富經驗，於其任期內，彼已展現彼對本公司事務提供獨立意見之能力。儘管彼已任職獨立非執行董事多年，提名委員會已根據（其中包括）於董事會討論及決策過程中所表達之客觀論點、提供之獨立建議和指引以及行使獨立判斷力等準則，就陳冠勇先生之獨立性作出評估。提名委員會認為陳冠勇先生在董事會及董事會轄下各委員會事務上依然能夠繼續保持其公正及獨立性，並可為本集團之業務發展給予寶貴意見。此外，陳冠勇先生具備誠信、技能及經驗，以繼續履行獨立非執行董事之職務。陳冠勇先生長期服務於董事會並不影響彼帶來新思維及行使獨立判斷力，因此，董事會推薦彼於股東週年大會上重選連任。

提名委員會亦已參照上市規則第3.13條所載之準則評估全體獨立非執行董事之獨立性，並確認包括陳冠勇先生在內的全體獨立非執行董事均保持獨立。全體獨立非執行董事（包括陳冠勇先生）已向本公司提供年度獨立性確認書。

董事會認為，施俊先生於墓園業務的豐富經驗、管理經驗及廣泛的商業投資以及羅輝城先生於會計與廣泛的商業、投資及資本市場事項的豐富工作經驗，將分別對董事會的多元化作出貢獻。

董事會函件

根據上市規則第13.74條，上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定於致其股東之有關股東大會通告或隨附之通函（如有關重選連任或委任事宜須獲股東於有關股東大會上批准）中，披露有關建議重選連任之董事或建議委任之新董事之詳情。有關上述三名董事之所需詳情載於本通函附錄二。

宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

誠如本公司日期為二零二三年六月三十日之截至二零二三年三月三十一日止年度全年業績公佈所述，董事會建議宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股股份1.5港仙，其須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。倘獲股東於股東週年大會上批准，末期股息將於二零二三年十月六日（星期五）派付予於二零二三年九月十五日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

為釐定股東收取截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息之權利，本公司將於二零二三年九月十五日（星期五）暫停辦理股份過戶登記手續，於該日將不會進行股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息（其須待於股東週年大會上批准後，方可作實），所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年九月十四日（星期四）下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，以供登記。

建議修訂現有公司細則及採納新公司細則

為(i)使公司細則符合百慕達適用法律及上市規則的相關規定；(ii)為本公司舉行股東大會提供靈活性；及(iii)作出其他相應及內務修訂，且有鑒於建議修訂的數目，董事會擬於股東週年大會上藉特別決議案尋求股東批准，修訂現有公司細則及採納新公司細則（納入建議修訂），以替代及摒除現有公司細則。

建議修訂之詳情載於本通函附錄三。中文譯本僅供參考。如英文版本與其中文譯本之間存在任何歧異或不一致，概以英文版本為準。

董事會函件

本公司法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則規定且並無違反百慕達法例。本公司亦確認，就一間於聯交所上市之公司而言，建議修訂並無異常。

股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零二三年九月十一日(星期一)上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第103至107頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。

釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之記錄日期為二零二三年九月五日(星期二)。於二零二三年九月五日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同相關股票須不遲於二零二三年九月五日(星期二)下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，以供登記。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年九月九日(星期六)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

責任聲明

本通函(董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東之任何投票必須以投票方式表決。因此，將於股東週年大會上提呈表決之所有決議案將以投票方式進行表決。

董事會函件

據董事所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

於股東週年大會結束後，投票結果將於聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(<http://www.anxianyuanchina.com>)刊發。

推薦意見

董事相信，授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選退任董事、宣派末期股息、建議修訂及採納新公司細則符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之關於上述事項之全部有關決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之額外資料。本通函中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
安賢園中國控股有限公司
主席
施華
謹啟

二零二三年七月二十五日

下列說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條須向全體股東提供有關將於股東週年大會上提呈以授權購回授權之決議案之所有資料。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司，於聯交所及公司證券上市之任何其他證券交易所（該等交易所獲香港證券及期貨事務監察委員會認可）購回本身股份，惟須受若干限制。在該等限制中，上市規則規定有關公司之股份須為已繳足股款，而由該公司進行之所有股份購回須事先經股東以普通決議案批准（不論透過一般購回授權或就特定交易作出特別批准）。

2. 股本

於最後可行日期，已發行合共2,221,363,150股股份。待授出購回授權之建議決議案獲通過後，並按於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份之基準，本公司將根據購回授權獲准購回最多222,136,315股股份（相當於在股東週年大會日期之已發行股份總數10%）。

3. 進行購回之理由

董事相信，尋求股東之一般授權，以使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所上購回股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份可使每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利有所增長，惟須視乎當時之市況及資金安排而定，而購回股份僅會在董事相信有關購回將於整體上有利於本公司及股東之情況下進行。

4. 資金來源

根據購回授權進行購回之資金，須由根據公司細則、百慕達法例及／或任何其他適用法例可合法作此用途之資金撥付。上市公司不得以現金以外之代價或聯交所買賣規則所規定者以外之其他結算方式在聯交所購回本身之證券。

百慕達法例規定，公司購回股份所支付之資金，僅可以就有關股份繳足股本或公司原可作股息或分派之資金或自就此目的發行新股份所得款項撥付。就購回應付之溢價僅可自公司原可作股息或分派之資金或公司購回股份前之股份溢價賬撥付。

5. 購回之影響

經考慮本公司現時之營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲悉數行使，與於二零二三年三月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表日期)之狀況比較，將可能對本公司之營運資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，倘在若干情況下，行使購回授權將對本公司之營運資金需要或資產負債狀況(董事認為不時適合本公司之水平)造成重大不利影響，則董事無意進行任何購回。

6. 董事、彼等之緊密聯繫人及本公司之核心關連人士

各董事或(據彼等經作出一切合理查詢後所深知)任何彼等之緊密聯繫人目前概無意於購回授權獲股東於股東週年大會上批准時，根據購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司概無獲本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等目前有意於購回授權獲授出時向本公司或其附屬公司出售任何股份，亦無任何該等核心關連人士承諾不會如此行事。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則適用之情況下，彼等將會按照上市規則及百慕達適用法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

8. 收購守則之影響

如因根據購回授權行使購回股份之權力而導致一名股東佔本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而須遵照收購守則規則26，就上述股東或一組股東尚未擁有之全部股份提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就董事所知，或經董事合理查詢後確認，直接或間接擁有已發行股份5%或以上權益之實體／人士如下：

股東名稱／姓名	擁有權益之 股份數目	擁有權益之 身份	現有股權 概約百分比 (附註2)	倘購回授權 獲悉數 行使時之 股權概約 百分比	附註
Master Point Overseas Limited	1,273,530,616	實益擁有人	57.33%	63.70%	1
施華先生	25,795,000	實益擁有人	1.16%	1.29%	
	1,273,530,616	受控制法團權益	57.33%	63.70%	1

附註：

- Master Point Overseas Limited為一間根據英屬處女群島法例註冊成立之公司，其全部已發行股本由施華先生合法及實益擁有。施華先生因此被視為於Master Point Overseas Limited持有之1,273,530,616股股份中擁有權益。
- 百分比乃根據於最後可行日期之股份總數計算，為2,221,363,150股。

假設於最後可行日期至根據購回授權購回之日期止期間概無發行其他股份，倘董事根據購回授權悉數行使購回股份之權力，則上述股東之權益將增至約上表最後一欄所示百分比，而有關增加不會引致須根據收購守則規則26提出強制性全面收購建議之責任。

就此而言，於最後可行日期，董事並不知悉該等增加之後果，或因購回股份，會導致任何上述股東或任何股東或一組一致行動之股東，須根據收購守則提出強制性收購建議。上市規則規定，倘購回將導致公眾人士持有之已發行股份數目少於25%（或聯交所釐定之有關其他指定最低百分比），則該公司不得在聯交所購回股份。董事現時無意於購回任何股份將觸發根據收購守則提出強制性收購建議之責任，或將導致公眾人士持有之股份數量降至低於本公司已發行股份總數之25%之情況下購回任何股份。

9. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或以其他途徑購回股份。

10. 股份價格

股份於最後可行日期前過去十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價如下：

月份	每股	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年		
二零二二年七月	0.176	0.128
二零二二年八月	0.170	0.149
二零二二年九月	0.164	0.133
二零二二年十月	0.143	0.121
二零二二年十一月	0.143	0.124
二零二二年十二月	0.200	0.121
二零二三年		
二零二三年一月	0.192	0.150
二零二三年二月	0.170	0.157
二零二三年三月	0.167	0.150
二零二三年四月	0.164	0.133
二零二三年五月	0.166	0.140
二零二三年六月	0.190	0.150
二零二三年七月 (直至最後可行日期)	0.210	0.189

將於股東週年大會上輪席告退，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任之三名董事詳情如下：

施俊先生，41歲，執行董事兼行政總裁

資格及經驗

施俊先生，41歲，分別於二零一一年十二月十五日及二零一四年一月二十三日獲委任為執行董事及本公司行政總裁。

於二零零三年至二零零五年，施俊先生擔任浙江富安移民經濟開發有限公司業務部副經理，負責公司業務拓展。於二零零五年至二零零七年，施俊先生擔任杭州好樂天禮儀服務有限公司副總經理，負責公司整體業務營運。於二零零七年，施俊先生擔任浙江安賢園助理總經理，負責公司人力資源及一般業務策劃工作。自二零零八年起，彼成為浙江安賢園總經理，負責公司整體日常事務。彼現為浙江安賢園之董事。自二零一八年五月起，施俊先生亦為杭州市殯葬行業協會會長。

服務年期及酬金

施俊先生已與本公司訂立服務合約，為期一年，其後將繼續生效，直至任何一方發出不少於三個月事先通知終止有關服務合約為止，並須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載之企業管治守則輪值退任及重選連任。

施俊先生可享有年薪1,320,000港元，有關薪酬乃由薪酬委員會建議及由董事會批准，並已參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況。施俊先生亦可享有其他僱員福利，包括董事會及薪酬委員會可全權絕對酌情釐定之酌情花紅。彼亦合資格參與本公司之購股權計劃。

關係

施俊先生為本公司若干附屬公司之董事。施俊先生為本公司執行董事兼主席施華先生之兒子。除上述者外及於最後可行日期，(a)施俊先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(b)施俊先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，及概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

股份權益

就董事所知，於最後可行日期，施俊先生個人擁有30,500,000股股份之權益(相當於本公司已發行股本總額約1.37%)。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，施俊先生並無擁有或被視為於本公司或其相聯法團任何股份或相關股份中擁有權益。

須提請股東垂注之事宜

就董事所知悉，概無資料須予披露及施俊先生亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。除上述者外，概無其他事宜須提請股東垂注。

羅輝城先生，63歲，執行董事**職位、資格及經驗**

羅輝城先生（「羅先生」），63歲，於二零零九年六月四日獲委任為獨立非執行董事，並於二零零九年六月十日調任為執行董事。彼自二零一四年一月二十三日起擔任本公司副行政總裁。於二零一一年七月二十二日至二零二一年七月一日，彼擔任本公司公司秘書。

羅先生為美國執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。羅先生擁有逾三十年核數及會計服務經驗。

羅先生被譴責及進一步命令(i)取消羅先生之執業證書，於十五個月內不再向彼頒發執業證書，自二零二二年一月十四日起生效；及(ii)須就彼於十多年前審核一間私人公司（與本集團並無關連）截至二零一零年及二零一一年三月三十一日止兩個年度之財務報表所發現之缺失而未有或忽略遵守、維持或以其他方式應用香港會計師公會發出之專業準則繳付罰款160,000港元及支付紀律研訊費用4,943,123港元（羅先生須悉數承擔香港會計師公會費用），尤其是香港審計準則第250號於財務報表審核中對法律及法規之考慮、香港審計準則第701號獨立核數師報告之修改、專業會計師道德守則第270節保管客戶資產以及道德守則第100節專業能力及應有謹慎之基本原則。進一步詳情分別載於本公司日期為二零二二年一月二十四日及二零二二年一月二十七日之公告。

羅先生分別於二零一三年八月至二零一四年十二月出任百德國際有限公司（股份代號：2668）的執行董事及於二零一四年十二月至二零二一年五月獲調任為非執行董事，以及彼於二零一七年六月至二零二一年六月出任TATA健康國際控股有限公司（股份代號：1255）之非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。

服務年期及酬金

羅先生已與本公司訂立服務合約，為期一年，其後將繼續生效，直至任何一方發出不少於三個月事先通知終止有關服務合約為止，並須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載之企業管治守則輪值退任及重選連任。

羅先生可享有年薪1,320,000港元及酌情花紅，有關薪酬乃由薪酬委員會建議及由董事會批准，並已參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況。羅先生亦可享有其他僱員福利，包括董事會及薪酬委員會可全權絕對酌情釐定之酌情花紅。彼亦合資格參與本公司之購股權計劃。

關係

羅先生為本公司若干附屬公司之董事。除上述者外及於最後可行日期，(a)羅先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(b)羅先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，及概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

股份權益

就董事所知，於最後可行日期，羅先生個人於50,000,000股股份中擁有權益，並於1,273,530,616股股份**中擁有抵押權益，分別相當於本公司已發行股本總額約2.25%及57.33%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，羅先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團任何股份或相關股份中之權益。

** 註：

Master Point Overseas Limited持有之1,273,530,616股股份(由施華先生合法及實益擁有)由Master Point Overseas Limited(作為質押人)質押至勝緻國際有限公司(「勝緻」)(作為承押人)，勝緻由羅先生擁有25%權益及由True Promise Investments Limited(「True Promise」)(一間由羅先生全資擁有的公司)擁有73.5%權益。因此，根據證券及期貨條例，羅先生及True Promise被視為於勝緻擁有權益之1,273,530,616股股份中擁有權益。

其他資料及須予披露或提請股東垂注之事宜

就董事所知悉，概無資料須予披露及羅先生亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。除上述者外，概無其他事宜須提請股東垂注。

陳冠勇先生，64歲，獨立非執行董事**職位、資格及經驗**

陳冠勇先生（「陳先生」），64歲，於二零一四年六月二十四日獲委任為獨立非執行董事。彼為審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會之成員。

陳先生於管理、審核、財務、稅務及會計方面擁有逾33年經驗。彼於一九八二年獲得香港浸會大學（前稱香港浸會書院）的會計文憑，於一九九三年獲得英國斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）的工商管理碩士學位。彼現為香港執業會計師及為香港會計師公會會員和英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾於一九八七年十二月至一九九八年四月於Tupperware (China) Company Limited工作，最後職位為財務總監，並曾於一九九九年一月至二零零五年十一月於香港康寶萊國際有限公司擔任總經理／董事，該兩間公司的控股公司均於紐約證券交易所上市。陳先生後來於二零零六年三月至二零零八年八月加入Synergy Worldwide (HK) Limited，擔任總經理。此外，彼自二零零八年九月起於Poon & Partners CPA Limited工作，現任職位為董事，並自二零一三年三月起為其會計師事務所陳冠勇會計師事務所(Chan Koon Yung & Co.)的獨資經營者。陳先生自二零二一年一月至二零二二年十二月為GFT International Holding Limited（一間越南OEM玩具製造商）的聯席首席財務官兼公司秘書。自二零二二年十月十九日，彼於樂氏國際控股集團有限公司（聯交所主板上市公司（股份代號：1529））擔任獨立非執行董事。

服務年期及酬金

陳先生已與本公司訂立委任函，為期一年，其後將繼續生效，直至任何一方發出不少於三個月事先通知終止有關委任函為止，並須根據本公司之公司細則及上市規則附錄十四所載之企業管治守則輪值退任及重選連任。

陳先生有權收取董事服務費156,000港元及酌情花紅，有關薪酬乃由薪酬委員會建議及由董事會批准，並已參考彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況。陳先生亦合資格參與本公司之購股權計劃。

關係

除上述者外及於最後可行日期，(a)陳先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(b)陳先生於過往三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，及概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

股份權益

就董事所知，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團任何股份或相關股份中之權益。

須予披露或提請股東垂注之其他資料及事宜

就董事所知悉，概無資料須予披露及陳先生亦無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。除上述者外，概無其他事宜須提請股東垂注。

安賢園中國控股有限公司 中福控股發展有限公司

之

經修訂及重列
公司細則

(於二零一三年八月二十日二零二三年九月十一日舉行之本公司股東週年大會上以
特別決議案通過採納)

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
股份之傳轉	52-54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會之議事程序	61-65
投票	66-74
受委代表	75-80
由代表行事之公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事之一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事之議事程序	111-120
經理	121-123

索引(續)

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
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
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
核數	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	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. 於本公司細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙將帶有第二欄之對應涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公佈」	指 <u>本公司通告或文件的正式刊物，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以上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊登的刊物。</u>
「公司法」	指 百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人」	指 具有指定證券交易所規則所賦予之涵義。
「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。
「營業日」	指 指定證券交易所一般於香港開門進行證券買賣業務之日。為免生疑，倘指定證券交易所因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而於某一營業日於香港暫停進行證券買賣業務，則就本公司細則而言，該日將被視為營業日。
「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交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。
<u>「緊密聯繫人」</u>	指	<u>就任何一位董事而言，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所指之關連交易，則「緊密聯繫人」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。</u>
「本公司」	指	<u>安賢園中國控股有限公司</u> 中福控股發展有限公司。
「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之主要上市或報價。

「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>所舉行及進行完全及單獨由股東及／或受委代表以電子設施虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「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。
「 <u>混合會議</u> 」	指	<u>所召開(i)由股東及／或受委代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)由股東及／或受委代表以電子設施虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)。</u>
「股東」	指	不時於本公司股本中持有股份之正式登記持有人。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有公司細則第64A條賦予該詞彙的涵義。</u>
「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	<u>所舉行及進行由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有公司細則第59(2)條賦予該詞彙的涵義。</u>
「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。
「註冊處」	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及將予登記之地點。
「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、其組織章程大綱及／或公司細則的當時有效之公司法及百慕達立法機關任何其他法例。

「主要股東」 指 有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則指定證券交易所規則不時指定之其他比例)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、攝影及以圖像方式清晰永久的形式表示或轉載文字或圖表之其他形式，或在法規及其他適用法律、規則及規例許可的範圍內並根據法規及該適用法律、規則及規例，以任何替代書面的可見形式(包括電子通訊)或部分以一種可見形式及部分以其他可見形式表示或轉載文字之形式，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或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(若允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之多數票通過之決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條妥為發出；
- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)正式授權代表或(倘允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數通過之決議案，而該大會之通告須根據公司細則第59條妥為發出；
- (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) 非常決議案為由有權表決的股東親身或(如股東為公司)彼等各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於按公司細則第59條發出正式通告的股東大會上以不少於三分之二的多數票通過的決議案；
- (kl) 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) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施的方式向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見,則有關權利被視為已獲正式行使,而在該情況,大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述;
- (n) 對會議的提述,應指以本公司細則所允許的任何方式召開及舉行的會議,而由任何股東或董事以電子設施出席及參與會議就法規及本公司細則的所有目的而言應被視為出席該會議,而出席及參與應按此詮釋;
- (o) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按相關發言或溝通、投票(包括(倘股東為公司)通過正式授權代表)、由委任代表所代表及可取得(以紙質版本或電子形式)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務應按此詮釋;
- (p) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他);及
- (q) 倘股東為公司,本公司細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 於本公司細則生效之日，本公司股本分為每股面值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)上市規則任何指定證券交易所及／或任何具管轄權監管機構之規則規限下，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) 在符合上市規則指定證券交易所及任何其他具管轄權相關監管機構之規則及規例之規限下，本公司可為或就任何人士購入或將購入本公司任何股份提供財務資助。

更改股本

4. 本公司股東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小之股份，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任何有關優先權利或限制，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. 本公司股東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，削減其法定或已發行股本或（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，股東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。倘本公司購買可贖回股份以作贖回，並非透過市場或競價方式作出之購買，應以本公司不時於股東大會上釐定之最高價格為限（無論是一般購買或有關特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該等競價。

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，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股東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（包括續會除外）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或（倘股東為公司）其正式授權代表或受委代表（不論其所持股份數目）即構成法定人數；及

附錄3
15

附錄3
15

(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之特別權利，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(倘適用)上市規則任何指定證券交易所之規則規限下，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較面值折讓之價格發行。本公司及董事會在配發或批准任何配發股份、提呈售股建議、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配發股份、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公司印章複製本或加蓋印章之摹印本後發行，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，否則，僅會在董事授權下在股票上蓋上或印上印章，或在具備合法權力的合適高級職員簽立的股票上蓋上本公司之印章。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，即屬向所有有關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人士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任何股份由轉讓人保留，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（須獲發最少十四(14)個整日通知，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（如有）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）就任何該等預繳款項支付利息（直至該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) 如股東不依照任何有關通知之要求，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有關人士，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據）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（如有）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，但發出有關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（如有）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利。
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) 各股東之名稱及地址、其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，本公司可為海外或當地或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註冊處時，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)須於每個營業時間自日上午十時正至中午十二時正期間，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之其他地點免費供股東及公眾人士查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受之方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)可於董事會決定之時間或期間整體或就任何股份類別暫停登記，惟暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)個完整日。

附錄3
20

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，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，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期之前或之後三十(30)日當日或不超過三十(30)日之任何時間；及
- (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，任何股東可按上市規則指定證券交易所之規則許可及據此作出之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據，轉讓其全部或任何股份。轉讓文據可以親筆簽署，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簽立方式簽署。

47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽立，惟董事會在酌情認為適合之任何情況下可豁免承讓人簽立轉讓文據。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立之轉讓文據。在承讓人名稱就轉讓股份於股東名冊登記前，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，在不損及上述一般性原則之情況下，董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四(4)名以上聯名持有人之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) 在任何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據及其他所有權文件，須提交予註冊處登記；而與股東名冊之任何股份有關之所有轉讓文據及其他所有權文件，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據，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) 轉讓文據僅關乎某一個股份類別；
- (c) 轉讓文據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（及倘轉讓文據由其他人士代其簽立，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註冊處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文據已正式及妥善蓋上印章（倘適用）。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文據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. 於任何指定證券交易所規定之任何報章以公佈或以電子通訊或以廣告方式發出通知後，或以指定證券交易所接受之任何方式作出通知後，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。

股份之傳轉

52. 倘股東身故，則尚存者（倘身故者為聯名持有人）及身故者之法定遺產代理人（倘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若干人士登記為股份之承讓人。倘選擇其本身為持有人，其須就此於註冊處或辦事處（視情況而定）向本公司發出書面通知。倘選擇另一人士登記為持有人，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及登記轉讓股份之條文，將適用於前述通知或轉讓書，猶如股東並未身故或破產，而該通知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725(2)條規定之情況下，該人士可在會議上投票。

無法聯絡之股東

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、破產或因法律之施行而擁有該等股份之人士存在；及
- (c) 倘上市規則指定證券交易所之股份上市規則有此規定，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合符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，本公司須每個財政年度於董事會可能決定之時間（不超過上屆股東週年大會舉行時間後十五(15)個月期間內，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所之規則（如有）及地點舉行一次股東週年大會，惟本公司召開法定大會之年度除外，而股東週年大會必須於本公司財政年度結束後的六(6)個月內舉行，除非更長期間並無違反上市規則規定（如有）。

附錄3
14(1)

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）可在董事會全權酌情決定的世界任何地方及公司細則第64A條規定的一個或多個地點以實體會議形式，或以混合會議或電子會議形式舉行。股東大會可於董事會決定之世界任何地方舉行。

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)條之條文召開大會。

附錄3
14(5)股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個整營業日之通告召開，任何為考慮通過特別決議案而召開之股東特別大會，須發出不少於二十一(21)個整日及不少於十(10)個整營業日之通告召開。所有其他股東特別大會（包括股東特別大會）則必須可以不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個整營業日之通告召開，惟倘上市規則指定證券交易所之規則允許，在下列人士同意下，召開股東大會之通知期可能較上述所規定者為短：

附錄3
14(2)

- (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（合共代表持有不少於全體股東於會議上總投票權具有該項權利之已發行股份面值之百分之九十五(95%)）同意。

(2) 通告須註明(a)會議時間及日期地點以及，(b)除電子會議外，須註明會議地點，及倘董事會根據公司細則第64A條釐定一個以上會議地點，則註明主要會議地點（「主要會議地點」），(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則通告須作出相應說明，並提供以電子方式出席及參與大會所用電子設施之詳情，或說明本公司會以何種渠道在大會舉行之前提提供有關詳情，及(d)將於大會上考慮之決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項之一般性質。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。

股東大會之議事程序

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之股東或由受委代表出席的股東，或(僅就法定人數而言)由結算所指定作為(如股東為公司)其正式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，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或大會主席(或如其未克出席，則董事會)可能全權釐定的其他時間及(如適用)其他地點，以公司細則第57條所述形式及方式舉行。在任何其他情況下，大會將押後至下星期同一日，於相同時間及地點舉行，或押後至董事會可能決定之時間及地點舉行。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) 本公司主席(或如存在一名以上主席，則由彼等協定之其中一位，或如未達成有關協定，則由出席之全體董事選出其中任何一位)須以主席身份主持股東大會。本公司總裁或主席(如已委任其中一位)須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何會議上，總裁或並無主席(視情況而定)於會議指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席或二者均其不願擔任大會主席，或概無委任有關高級職員則本公司副主席(或如存在一名以上副主席，則由彼等協定之其中一位，或如未能達成有關協定，則由出席之全體董事選出其中任何一位)須以主席身份主持。倘並無主席或副主席或其不願擔任大會主席，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(倘股東為公司)其正式授權代表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主席出席。

(2) 如股東大會主席使用一項或多項電子設施參與股東大會，並變得未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文公司細則第63(1)條釐定)應以大會主席身份主持大會，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。

64. 在公司細則第64C條的規限下，在有法定人數出席之任何會議上取得同意後，主席可(及倘會議作出如此指示則須)不時按會議之決定押後(或無限期押後)會議及／或另定舉行地點及／或由一個形式更改為另一個形式(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，則須就續會發出最少七(7)個整日通告，指明公司細則第59(2)條所載之詳情續會舉行時間及地點，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釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施同時出席及參與而如此行事。以此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) 所有股東大會均須遵守下列各項：

(a) 倘股東在會議地點及／或在混合會議的情況出席，則倘其已經在主要會議地點開始，則應被視為會議已經開始；

- (b) 親身或由受委代表在會議地點出席的股東及／或以電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東應計入有關大會的法定人數並有權於有關大會上投票，而該大會應獲正式構成且其程序屬有效，前提是大會主席信納於整個會議上提供充足電子設施，以確保位於所有會議地點的股東及以電子設施出席電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
- (c) 倘股東藉親臨其中一個會議地點出席會議及／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理由故障，或致使位於主要會議地點以外的會議地點參與所召開大會的事務的安排有任何失誤，或（在電子會議或混合會議的情況）儘管本公司已提供充足電子設施，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，將不得影響會議或已通過決議案，或已於該處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，前提是於整個會議均有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點並非處於主要會議地點的相同司法權區及／或在混合會議的情況，本公司細則有關送達及作出大會通告，及呈交委任的時間的條文，應參照主要會議地點而適用；及倘在電子會議的情況下，呈交委任的時間應按會議通告所述。

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合適而作出安排，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／或以電子設施參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、通行碼、預留座位、電子投票或其他)，並可不時變更任何有關安排，前提是根據有關安排，無權在任何會議地點出席(親身或委派受委代表)的股東應有權在其中一個其他會議地點出席；及任何股東在有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利應遵守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適用於該會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 位於主要會議地點或可出席會議的有關其他會議地點的電子設施已不足以達到本公司細則第64A(1)條所指之目的或因其他原因不足以容許會議大致上根據會議通告所載的條文進行；或
- (b) 在電子會議或混合會議的情況，本公司提供的電子設施變得不充足；或
- (c) 不可能確定出席者的觀點或給予所有有權如此行事的人士合理機會在會議上溝通及／或投票；或
- (d) 在會議上發生暴力或威脅暴力、不守規矩的行為或其他干擾，或不可能保障妥善有序進行會議；

則在並不損害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無大會同意下，且於大會開始前後及不論是否存在法定人數出席，中斷或押後會議(包括無限期押後)。直至有關押後時為止已在會議上進行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)認為適當作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保安全有序進行會議(包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明、搜查其個人物品及限制可帶入會議地點的物品、釐定容許可在會議上提出問題的次數及密度及時間)。股東亦須遵守舉行會議所在場地的擁有人所施加的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定應屬最終及不可推翻，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逐出(實體或電子)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)，董事全權酌情認為因任何理由而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屬不適當、不切實可行、不合理或不合宜，則彼等可在並無股東批准下變更或押後會議至另一個日期、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)。在不影響前述一般性原則之情況下，董事將有權在每份召開股東大會的通告內提供相關股東大會可能自動發生押後而並無進一步通知的情況，包括但不限於在會議當日任何時間八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件生效。本細則受限於下列各項：

- (a) 當如此押後會議時，本公司將致力在切實可行情況盡快在本公司網頁刊登有關押後的通告(惟未有刊登有關通告將不會影響自動押後會議)；
- (b) 當僅變更會議通告所註明的會議形式或電子設施時，董事會將按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關變更詳情；

- (c) 當根據本公司細則押後或變更會議時，受限於且在不影響公司細則第64條下，除非原會議通告已經註明，否則董事會將就押後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知會股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如按本公司細則規定於延會時間或變更大會前不少於48小時接獲，則其將屬有效（除非以新委任撤銷或取代）；及
- (d) 毋須就將於押後或變更大會上處理的事務作出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於押後或變更大會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. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士須自行負責提供足夠設施，使其得以出席及參與會議。受限於公司細則第64C條，任何一名或多名人士未能通過電子設施方式出席或參與股東大會不得令會議程序及／或於該會議上通過的決議案無效。

64G. 在不影響公司細則第64條的其他條文下，實體會議亦可以允許所有參與會議的人士同時及即時彼此溝通的有關電話、電子或其他通訊設施的方式舉行，而其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。

投票

66. (1) 在根據本公司細則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，於任何股東大會上投票表決時，每名親身或委派代表或由正式授權代表(倘股東為公司)出席之股東就其持有之每股繳足股份均有一票表決權，惟就上述情況而言，催繳股款或支付分期股款前繳足或入賬列作繳足股款之股份不得被視為繳足股份。提呈大會表決之決議案將以投票方式表決，惟(就實體會議而言)大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手表決，在該情況下，每名親身(或倘為公司，則由正式授權代表出席)或委派代表出席之股東均有一票表決權，惟倘身為結算所(或其代名人)之股東委派超過一名受委代表，則各有關受委代表於舉手表決時均有一票表決權。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。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。

第 13.39(4) 章

附錄 3
19

(2) 倘屬實體會議而倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：

- (a) 最少三名當時有權於大會投票之親身或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席或由受委代表出席之股東；或
- (b) 一名或多名親身或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席或由受委代表出席、合共代表所有有權在會上投票之股東總表決權不少於十分之一之股東；或
- (c) 一名或多名親身或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席或由受委代表出席、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或倘股東為公司，則為其正式授權代表所提出之要求，均視作等同該股東所提出者。

67. 倘某項決議案以舉手方式表決，由主席宣佈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，則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。以投票方式表決之結果將被視為大會之決議案。只有在上市規則指定證券交易所之規則有所規定情況下，本公司始須披露以投票方式表決之票數。

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. 所有提呈會議之事項須以簡單大多數票決定，惟本公司細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相等，則大會主席有權在可能已投的任何其他票數外，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；就此目的而言，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。就本公司細則而言，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) 倘股東為患有任何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以投票方式表決,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、總辦事處或註冊處(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)舉行時間最少四十八(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發言及投票,亦不可計入股東大會之法定人數。

(2) 全體股東均有權(a)於股東大會上發言,及(b)於股東大會上投票,除非個別股東按上市規則規定須放棄投票批准受審議事宜。

附錄3
14(3)

(3) 倘本公司知悉任何股東須根據上市規則指定證券交易所之規定就本公司股東任何個別決議案放棄投票,或僅可就股東本公司任何個別決議案投贊成或反對票,則該股東或代表該股東所投而違反上述規定或限制之票數將不會點算。

附錄3
14(4)

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(包括結算所)，均有權委任其他人士作為其代表，代其出席、發言及投票。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、發言及投票。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。

附錄3
18

附錄3
19

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。

附錄3
18

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委任代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文據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(不論本公司細則有否規定)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,本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事宜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保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司,則該等文件或資料如並非由本公司根據本細則提供的指定電子地址收取,或如本公司並無就收取該等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,則於註冊處或辦事處(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,股東仍可親自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呈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。儘管並無根據本公司細則的規定收到委任或本公司細則項下規定的任何資料,董事會可決定(整體或就任何特定情況)視代表委任為有效。受限於上述情況,如代表委任及此等細則項下規定的任何資料並無按本公司細則所載的方式收到,則受委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最少兩(2)小時,並無在辦事處或註冊處(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. 根據本公司細則,股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受權人進行,且本公司細則有關受委代表及委任受委代表文據之規定(經必要之修訂後)須適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人之文據。

由代表行事之法團

81. (1) 身為股東之任何法團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法團行使倘法團為個人股東可行使之同等權力,就本公司細則而言,倘獲授權人士出席任何有關大會,則被視為該法團親自出席。

(2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下為法團)，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(倘准許舉手表決，則包括個別舉手表決之權利及發言權)，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。

股東書面決議案

82. (1) 根據公司法，就本公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決之所有人士或其代表簽署之書面決議案(以明示或暗示之方式無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過之決議案及(倘適用)據此通過之特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東之簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面證據。該決議案可能由數份相同格式之文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

(2) 儘管本公司細則載有任何規定，但就根據公司細則第83(4)條於董事任期屆滿前罷免董事或公司細則第152(3)條有關核數師之罷免及委任而言，均不得以書面決議案方式予以通過。

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。董事首次於法定股東大會及其後根據公司細則第84條於股東週年大會或於為此目的召開之任何股東特別大會獲選舉或委任，而該董事將於股東決定之期間留任；如無作出有關決定，則根據細則第84條留任或留任至選出或委任其接任董事或其職位被撤銷為止。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。任何獲如此董事會委任以填補臨時空缺之董事將任職至獲委任後之首次股東大會為止，並須於該大會膺選連任。任何獲董事會委任以增加現有董事人數之董事將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。

附錄3
4(2)

(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，透過普通決議案於董事任期屆滿前隨時罷免該董事(包括董事總經理或其他執行董事)，不論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)，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。

附錄3
4(2)

(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) 股東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，惟每名董事須最少每三年輪席退任一次。

附錄 14
A4.2

(2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任之大會期間繼續擔任董事。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，遞交總辦事處或註冊處，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，且不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

第 13.70
章

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。

董事不會僅因已年屆特定年齡而被要求離職或失去重選或重新獲委任為董事的資格，任何人士不會僅因已年屆特定年齡而失去獲委任為董事的資格。

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，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. 即使公司細則第93、94、95及96條有所規定，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致使在其如為董事之情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事為止。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任何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任何酬金以外之酬金；
- (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創辦或本公司作為賣方、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應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；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信關係，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任何酬金、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緊密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任何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:

第 13.44
章

- (i) 藉以下方式提供任何抵押或彌償保證:—
 - (a) 就董事或其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而向該董事或其緊密聯繫人提供之任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排;或
 - (b) ~~(ii)~~就董事或其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任何抵押或彌償保證所訂立之任何合約或安排;

- (iii) 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合約或安排建議，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；
- ~~(iv) 董事或其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；或~~
- (iiiiv) 有關本公司或其附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人據此可能受益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事或其緊密聯繫人及僱員之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃或其他安排，而並非向任何董事或其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以相同方式擁有權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）以及向因本公司業務而僱用之任何職員支付工作開支。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、商號或人士或任何成員不定之團體（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。

借貸權力

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。

董事之議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、休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。秘書須於任何董事要求時召開董事會會議。倘董事會會議之通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式送達至有關董事不時知會本公司的電子地址或(倘接收人同意在網頁提供)在網頁提供郵件或按董事會不時決定之其他方式向董事發出，則被視為已向該董事妥為發出。

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缺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. 董事會可就會議選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定其各自之任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上並無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、授權及酌情權予由該董事或該等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(倘適用,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。就本細則而言,董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知,將被視為其對該決議案作出書面簽署。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。儘管上文有所規定,於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之事宜或業務時,不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事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. 董事會可不時委任本公司之總經理、一名或多名經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或兩個或以上方式之組合）以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而僱用之任何職員之營運開支。

122. 有關總經理、一名或多名經理之任期可由董事會決定，並可按其認為合適之情況向彼或彼等授出董事會之全部或任何權力。

123. 董事會可與有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權酌情認為合適之條款及條件訂立有關協議，包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他下屬僱員之權力。

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（受公司細則第128(4)條之規限）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各營業時間內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可能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股東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實副本或摘要。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。擬作為股東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、遺囑認證書及遺產管理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及具效力文件，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)本細則對銷毀任何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，在本公司或股份過戶登記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過戶登記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，而就本公司細則而言，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部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。

136. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司之溢利認為足以支持之中期股息，特別是（在不影響前述一般性原則之情況下）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任何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. 應以現金付予股份持有人之任何股息、利息或其他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，則抬頭人為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財產發出有效收據。

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，直至其獲認領為止。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。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）以代替該等配發股份。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，倘股份可作零碎分派，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) 股東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) 儘管有本公司細則所載任何規定，董事會可議決將當時任何儲備或資金（包括損益賬）之全部或任何部分進賬款項（不論其是否可供分派）撥充資本，在下列情況將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、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等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) 假設該等認購權代表可按低於面值之價格認購股份之權利，則根據認股權證條件規定原可行使之該等認購權所對應之股份面值；

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

(d) 倘行使任何認股權證所代表認購權後，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。儘管本細則第(1)段有任何規定，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~~3~~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最少二十一(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指定證券交易所之規則）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指定證券交易所之規則)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條送交財務報告概要之規定應視為已履行。

核數

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,股東須以普通決議案委任一名核數師對本公司之賬目進行核數,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。

附錄3
17

(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,以非常特別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。

附錄3
17

153. 在公司法第88條之規限下,本公司賬目須最少每年審核一次。

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

附錄3
17

155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在任何該等空缺持續期間，可由尚存或時任核數師（如有）繼續行事。董事根據本細則所委任的任何核數師的薪酬可由董事會決定。在公司細則第152(3)條之規限下，根據本細則獲委任核數師的任期應至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時須由股東根據公司細則第152(1)條委任，相關薪酬將由股東根據公司細則第154條釐定。倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在需要其服務時因病或其他傷殘原因而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須填補該空缺，並釐定據此獲委任之核數師之酬金。

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) 任何通告或文件（包括根據指定證券交易所規則上市規則賦予涵意之任何「公司通訊」），不論是否由本公司根據本公司細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸之信息或其他電子傳輸或電子通訊形式，而任何該等通告及文件可通過下列方式在由本公司向任何股東送達提交或交付發出時：→

- (a) 親身送達予有關人士；可採用親自遞交方式或
- (b) 以預付郵資方式郵寄至股東在股東名冊之登記地址或股東就此向本公司提供之任何其他地址；→
- (c) 將其交付或留置於上述有關地址；或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告之人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至任何該等地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址（視情況而定），亦可
- (d) 按照指定證券交易所之規定以於指定報章（定義見公司法）或在區內每日出版及一般流通之報章或其他刊物（倘適用）上刊登廣告而送達，或以適用法例許可為限；→
- (e) 可作為電子通訊發送或傳送至相關人士根據公司細則第158(5)條可能提供的有關電子地址予有關人士，惟本公司須就自有關人士取得同意（或視作同意）的任何規定遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例；

- (f) 亦可把通告登載於相關人士可瀏覽的本公司網頁或指定證券交易所網頁，惟本公司須就有關自有關人士取得同意(或視作同意)及／或向任何有關人士發出通知並向股東發出通告，說明該通告、或其他文件或刊物在本公司的電腦網絡網站上該處可供查閱(「可供查閱通告」)的^a任何規定遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例；或
- (g) 可通過在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍及根據法規及其他適用法律、規則及規例的其他方式發送或以其他方式提供予有關人士。
- (2) 可供查閱通告可利用以上任何方式(將其登載於網頁除外)提供予股東。
- (3) 如屬股份之聯名持有人，所有通告須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而由此送交通告即視為已向所有聯名持有人發出足夠通知。
- (4) 因法律的施行、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(包括電子地址)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知所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或本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知的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法律、規則及規例以及本公司細則條款的情況下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於公司細則第149條、第150條及第158條所述的文件)可僅以英文或同時以英文及中文發出。

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) 倘以電子通訊方式傳送，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) 如在本公司網頁上刊登，則在有關人士可進入的本公司網頁首次刊登通知、文件或刊物之日，或可供查閱通知根據本公司細則被視為已送達或交付予有關人士之日（以較後者為準）視為已送達；
- (de) 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
- (d) ~~可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用之法規、規則及規例。~~

- (e) 如於報章或本公司細則允許的其他刊物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。

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) 任何因法律之施行、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之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。本公司所發出的任何通知或文件可以書面、印製或電子方式簽署。

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。

附錄3
21

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。

彌償保證

164. (1) 本公司當時任何時候(不論目前或過去)之董事、秘書及其他高級職員及每名核數師以及當時現正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。

附錄 3
16

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本公司股東利益之任何資料。

股東週年大會通告



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED 安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

股東週年大會通告

茲通告安賢園中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月十一日(星期一)上午十時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息。
3. (i) 各為一項獨立決議案，重選以下董事：
 - (a) 施俊先生為執行董事；
 - (b) 羅輝城先生為執行董事；及
 - (c) 陳冠勇先生為獨立非執行董事。
- (ii) 授權董事會釐定董事之酬金。
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件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（「上市規則」）在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理未發行股份，並作出或授予可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間（定義見下文）內作出或授予可能需要在有關期間（定義見下文）結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或同意有條件或無條件將予配發（不論是否根據購股權或其他方式）之股份總數（惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司之購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或規定可按照本公司不時生效之公司細則（「公司細則」）配發及發行股份取代股份之全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份則除外）不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數20%，而上述批准須受此限額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列三者中最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或百慕達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；及

股東週年大會通告

- (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授予董事之授權；

「**供股**」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份、或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券，惟董事可就零碎股權或經考慮任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定項下之任何限制或責任後，作出彼等認為必需或適當之豁除或其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以在聯交所或股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回股份，以及遵照證監會及聯交所之規則及規例、百慕達一九八一年公司法及就此而言之所有其他適用法例另行購回股份；
- (b) 本公司可根據(a)段之批准於聯交所或根據公司收購、合併及股份回購守則獲證監會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所在有關期間(定義見下文)購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過日期之已發行股份總數10%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦受此限額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期至下列三者中最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 公司細則或百慕達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；及
 - (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授予董事之授權。」

股東週年大會通告

7. 「動議待上文第5及第6項普通決議案獲正式通過後，藉加入相當於本決議案獲通過後本公司購回之本公司股份總數（惟該數額不得超過第6項決議案獲通過日期之已發行股份總數10%）之數額，擴大根據上文第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份之無條件一般授權。」

特別決議案

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（無論有否作出修訂）為本公司特別決議案：

「動議：

按照本公司日期為二零二三年七月二十五日之通函（「通函」）所載方式，修訂本公司現有公司細則（「公司細則」），及批准並採納經修訂及重列公司細則（「新公司細則」）（以註有「A」字樣之文件形式並由股東週年大會主席簽署以資識別，其整合通函所述全部建議修訂），以替代及摒除現有公司細則，於大會結束後即時生效，並謹此授權任何一名董事就落實採納新公司細則進行一切必要事宜。」

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席兼執行董事
施華

香港，二零二三年七月二十五日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總部及香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
禮頓道77號
禮頓中心1215室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名受委任人士獲委任，則委任書上須註明每名受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 隨附股東週年大會上適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站。代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須盡快惟無論如何於大會或其任何續會之指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二三年九月九日(星期六)上午十時正)，交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。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，於有關情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
3. 交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，於有關情況下，委任代表之文據將被視為已撤回論。
4. 如屬股份之聯名持有人，任何一名該等持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者，惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有出席大會而於本公司股東名冊內就有關股份排名最先之所述人士方有權就股份投票。
5. 就以上通告所載第5、6及7項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無發行任何新股份或購回本公司任何現有股份之即時計劃。
6. 釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之記錄日期為二零二三年九月五日(星期二)。於二零二三年九月五日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同相關股票須不遲於二零二三年九月五日(星期二)下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，以供登記。