
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面及擬將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。

閣下如已將名下全部申洲國際集團控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、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，並明確表明概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

建議授出發行股份及購回股份 之一般授權、 重選退任董事、 建議修訂組織章程細則及 採納新組織章程細則、 及 股東週年大會通告

股東週年大會謹訂於二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行，股東週年大會通告載於本通函第103至108頁。隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shenzhouintl.com)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須盡快根據隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

二零二四年四月二十五日

* 僅供識別

目 錄

	頁數
釋義.....	1
董事會函件	
— 緒言	5
— 發行授權	6
— 購回授權及擴大授權.....	6
— 重選退任董事.....	7
— 建議修訂現有細則及建議採納新細則.....	7
— 續聘核數師	9
— 宣派及派付末期股息.....	9
— 股東週年大會通告.....	9
— 代表委任表格.....	10
— 於股東週年大會表決.....	10
— 暫停辦理股份過戶登記手續.....	10
— 推薦意見	11
— 責任聲明	11
附錄一 — 說明函件	12
附錄二 — 重選董事之詳細資料.....	16
附錄三 — 建議修訂現有細則的詳情.....	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：

「一致行動」	指	具收購守則賦予之涵義
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行之股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第103至108頁
「細則」	指	本公司當時生效的組織章程細則
「聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「BMX」	指	BMX (HK) LTD.，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由執行董事黃關林先生(馬先生之妹夫及馬寶興先生(馬先生之父親)之女婿)擁有
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	申洲國際集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「控股股東」	指	具上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「現有細則」	指	本公司現有組織章程細則(經不時修訂)
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般授權，透過加入相等於根據購回授權購回股份之總數，擴大根據發行授權可予配發及發行之股份總數，進一步詳情載於本通函「董事會函件」一節
「富高」	指	富高集團有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股本由MCC及本集團若干高級管理層成員(包括同屬執行董事之王存波先生及胡紀軍先生)分別擁有74.67%及25.33%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處置新股份，該等股份之總數不得超過於有關決議案在股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本總數之10%，進一步詳情載於本通函「董事會函件」一節
「協榮」	指	協榮有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股本由千里馬、BMX及利華分別擁有78.28%、14.65%及7.07%

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月十八日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「MCC」	指	MCC Group Ltd，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由執行董事馬仁和先生（馬先生的堂兄）擁有
「馬先生」	指	本集團執行董事兼主席馬建榮先生
「新細則」	指	本公司擬於股東週年大會上採納的經修訂及重訂組織章程細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司權力，在聯交所購回總數不超過於有關決議案在股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本總數10%之股份，進一步詳情載於本通函「董事會函件」一節
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「千里馬」	指	千里馬投資有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由馬先生全數擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予之涵義
「利華」	指	利華企業有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其全部已發行股本由馬寶興先生(馬先生之父)擁有
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED
(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

執行董事：

馬建榮 (主席)
黃關林
馬仁和
王存波
胡紀軍

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

獨立非執行董事：

張炳生
劉春紅
劉興高
王飛絨

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍
長裕街8號
億京廣場
27樓2708室

敬啟者：

**建議授出發行股份及購回股份
之一般授權、
重選退任董事、
建議修訂組織章程細則及
採納新組織章程細則、
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及(其中包括)將於股東週年大會提呈之以下建議：(i)授予董事發行股份及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)建議修訂現有細則及採納新細則。

* 僅供識別

董事會函件

發行授權

為確保董事於適宜發行任何股份時更具靈活性且有酌情權，現正根據上市規則尋求股東批准發行授權。董事留意到投資者對行使發行新股份之一般授權而可能導致股權被攤薄的憂慮。為此，董事建議限制一般授權至本公司於決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（而不是上市規則允許的20%）。於股東週年大會上將提呈第10項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處置新股份，該等新股份之總數不得超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數之10%。於最後實際可行日期，已發行股份合共1,503,222,397股。待建議授予董事發行授權之第10項決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會前不會進一步發行或購回任何股份，本公司根據發行授權將獲准發行最多150,322,239股股份。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

購回授權及擴大授權

於股東週年大會亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回股份，該等股份之總數不得超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行股本總數之10%。此外，於股東週年大會亦將提呈一項普通決議案，透過加入相等於根據購回授權購回的股份總數擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於以下較早日期屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束之時；(b)本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或(c)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權。

根據上市規則，本公司須向其股東提供一切合理必需之資料，致使股東可於股東週年大會就表決贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

重選退任董事

根據現有細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準）須輪值退任，惟每名董事（包括有特定委任期之董事）須最少每三年退任一次。根據現有細則第87(2)條，退任之董事將符合資格膺選連任，並於彼退任之股東大會舉行期間繼續以董事身份行事。馬仁和先生、劉興高先生及劉春紅女士將輪值退任，並符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

根據現有細則第86 (3)條，任何獲董事會委任的董事任期僅直至其獲委任後本公司首個股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。胡紀軍先生及王飛絨女士分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事，均自二零二四年四月一日起生效。彼等將任職至股東週年大會，並符合資格於股東週年大會上膺選連任。

董事會相信，馬仁和先生及胡紀軍先生的經驗將為本集團業務帶來寶貴貢獻。此外，董事會及提名委員會認為劉興高先生、劉春紅女士及王飛絨女士均符合上市規則第3.13條所載有關獨立非執行董事的獨立身份標準。董事會和提名委員會在考慮他們的性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期後，亦相信馬仁和先生、胡紀軍先生、劉興高先生、劉春紅女士及王飛絨女士將可為董事會增加多元性。

於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情，已根據上市規則之有關規定載於本通函附錄二。

建議修訂現有細則及建議採納新細則

現時(i)鑒於聯交所頒佈的無紙化上市制度；及(ii)使現有細則與開曼群島法律及上市規則的整體規定保持一致，董事會建議對現有細則作出若干修訂。

董事會函件

鑒於建議改動的數量，董事會建議於股東週年大會上以特別決議案尋求股東批准，以採納新細則取代及摒除現有細則的方式修訂現有細則。

採納新細則所帶來對現有細則的建議修訂的主要範疇概述如下：

有關無紙化制度方面：

- (1) 在適用法律法規容許的範圍內，強制本公司必須以電子方式向其證券持有人發送公司通訊；
- (2) 刪除有關本公司在現有的同意制度下以電子方式發布公司通訊所須作出的安排的條文；及
- (3) 在公司已獲提供有效電子聯絡方式的情況下，容許公司以電子方式個別向證券持有人發送可供採取行動的公司通訊；

其他事項

- (4) 刪除有關贖回優先股(如發行)須遵守於股東大會上取得的任何事先批准所載條款(包括應付最高價格)的規定；
- (5) 對修改股份或任何類別股份所附帶的任何特別權利作出更改的會議，該類別股份的每名持有人有權就其持有的每一股有關股份投一票；
- (6) 簡化釐定股息權利的記錄日期規定；
- (7) 允許在股票上壓印本公司的印章；
- (8) 擴大股東大會主席在維持有關大會有序進行方面的權力；
- (9) 在有利益關係的董事於董事會會議上投票及向董事提供貸款時使用「緊密聯繫人」一詞時，該詞的定義與上市規則保持一致；

董事會函件

(10) 允許資本化以繳足根據僱員股份激勵計劃(如有)將予配發的任何未發行股份；及

(11) 刪除在本公司於香港清盤的情況下有關股東接收通知的規定。

建議修訂現有細則及建議採納新細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。於採納新細則後對現有細則作出的建議修訂詳情載於本通函附錄三。

新細則乃以英文編製及撰寫。因此，任何中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

續聘核數師

安永已審核本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，其將於股東週年大會上退任本公司核數師，惟合符資格並願意接受續聘。

董事根據審核委員會的推薦意見，建議股東於股東週年大會上續聘安永為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

宣派及派付末期股息

董事會建議向於二零二四年六月十二日名列本公司股東名冊上之股東，派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.08港元(相等於約人民幣0.98元)。此派息建議有待股東在股東週年大會上批准後，方可作實，待取得有關批准後，股息預期於二零二四年六月二十日派發。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第103至108頁，會上將(其中包括)向股東提呈決議案，以考慮及批准(i)發行授權；(ii)購回授權及擴大授權；(iii)重選退任董事；及(iv)建議修訂現有細則及採納新細則。

董事會函件

代表委任表格

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shenzhouintl.com)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務須盡快根據代表委任表格印列之指示填妥表格，並交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。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，並於會上表決，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

於股東週年大會表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠信作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，載於股東週年大會通告之各項決議案，將以按股數投票方式表決。

於按股數投票表決時，每名親身出席，或透過其受委代表或(如股東為法團)正式授權代表出席之股東可就其所持有之每股繳足股份投一票。有權投超過一票之股東毋須以相同方式運用其所有投票權或盡投其票。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二四年五月二十三日(星期四)至二零二四年五月二十八日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，股份轉讓將不予登記。為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年五月二十二日(星期三)下午四時三十分前一併送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

董事會函件

本公司將於二零二四年六月七日(星期五)至二零二四年六月十二日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間,股份轉讓將不予登記。為確定有權獲派上述末期股息(將於股東週年大會上決議並投票表決)的股東身份,所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年六月六日(星期四)下午四時三十分前一併送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司以供登記,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

推薦意見

董事認為,建議(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權;(ii)重選退任董事;(iii)建議修訂現有細則及採納新細則;(iv)續聘核數師;及(v)宣派及派付末期股息之決議案對本集團及股東整體而言有利。

因此,董事建議股東在股東週年大會上表決贊成所提呈之全部決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表承董事會
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮
謹啟

二零二四年四月二十五日

本附錄一乃根據上市規則所規定提供之說明函件，以便提供有關購回授權之所需資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由1,503,222,397股每股面值0.10港元之股份組成。

待建議授出購回授權之決議案獲通過，及假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份之基準下，本公司根據購回授權將獲准於以下較早時限止期間購回最多150,322,239股股份：(i)截至本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)該授權被股東於股東大會上以決議案撤銷或修訂之日期。

2. 購回股份之理由

董事相信，向股東尋求一般授權致使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，購回股份可能令每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利增加。只有當董事相信購回股份對本公司及股東整體上有利時，方會購回股份。

3. 購回股份之資金

購回股份之資金透過根據細則、上市規則及公司法可合法撥作該用途之資金撥付。

公司法規定，就購回股份所支付之款項僅可以溢利、股份溢價賬或為購回股份而發行新股份之所得款項的資金支付。購回時之應付溢價僅可於本公司按公司法規之方式購回股份或之前，以本公司之溢利或股份溢價賬撥付。根據公司法，股份購回之資金本公司之股本作出。

此外，根據開曼群島法例，公司以資本為本公司購回股份提供資金為不合法，除非緊隨作出建議的付款後，公司將能夠償還其於一般日常業務過程中的到期債務。根據開曼群島法例，所購回的股份將被視作已註銷，惟法定股本總數不會減少。

董事目前並無計劃購回任何股份，彼等僅於認為有關購回符合本公司及股東整體最佳利益之情況下行使購回權力。董事認為，倘若購回授權按目前現行市值全數行使，可能對本公司之營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響（與本公司於二零二三年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核綜合財務報表編製當日）之經審核綜合財務報表披露之狀況比較）。董事不建議在認為對本公司之營運資金需要或本公司之資本負債狀況造成重大不利影響之情況下行使授權。

4. 一般資料

經作出一切合理查詢後，據董事所深知，於最後實際可行日期概無董事或彼等之任何緊密聯繫人表示，倘購回授權獲股東批准，則有意向本公司出售任何股份。

董事將根據細則、上市規則及開曼群島之適用法例（包括公司法）行使購回授權。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士通知本公司，表示倘購回授權獲行使，彼等有意向本公司出售任何股份，彼等亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

本附錄一所載的說明函件或購回授權並無載有不尋常的特點。

5. 收購守則及最低公眾持股量

倘股東在本公司表決權所佔權益比例因購回股份而有所增加，就收購守則規則而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群一致行動之股東（視乎股東權益增加之幅度而定）可取得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則規則提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所深知，協榮實益擁有636,806,950股股份，佔本公司已發行股本約42.36%，而協榮則由(i)千里馬（由馬先生全資擁有）擁有78.28%權益；(ii)BMX（由執行董事黃關林先生（為馬先生之妹夫及馬寶興先生之女婿）全資擁有）擁有14.65%權益；及(iii)利華（由馬寶興先生（馬先生之父親）全資擁有）擁有7.07%權益。

於最後實際可行日期，富高實益擁有74,196,250股股份，佔本公司已發行股本約4.94%，而富高則由(i)MCC（由執行董事馬仁和先生（為馬先生之堂兄）全資擁有）擁有74.67%權益；及(ii)本集團若干高級管理層成員（包括執行董事王存波先生及胡紀軍先生）擁有25.33%權益。

就收購守則而言，馬先生連同其一致行動人士視作擁有合共711,003,200股股份，佔於最後實際可行日期本公司已發行股本約47.30%。

倘悉數行使購回授權，馬先生及其一致行動人士將須根據收購守則提出強制性收購建議。倘有關情況將引發根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議之責任，董事則不建議按上述程度行使購回授權。

上市規則禁止公司於聯交所購回股份以致該公司之公眾持股量少於已發行股本之25%（或聯交所釐定之其他規定最低百分比）。董事並不建議進行任何將導致公眾持股量少於規定最低百分比之股份購回。

6. 本公司購回股份

本公司在最後實際可行日期前六個月期間，並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

7. 股價

	最高 買賣價格 港元	最低 買賣價格 港元
二零二三年		
四月	85.20	73.55
五月	78.05	60.80
六月	79.90	61.60
七月	85.45	70.60
八月	83.10	72.00
九月	82.70	66.25
十月	82.90	71.85
十一月	87.25	73.50
十二月	87.05	75.35
二零二四年		
一月	81.55	66.55
二月	71.45	62.10
三月	75.00	62.05
四月(直至及包括最後實際可行日期)	76.90	67.50

資料來源：聯交所網站及雅虎香港財經網站

以下為建議於股東週年大會上重選之董事之詳細資料：

馬仁和先生，六十四歲，本集團執行董事兼副總經理，負責本集團行政事務及染整事務，在紡織業擁有逾四十四年經驗。於一九八九年加入本集團前，曾在紹興棉紡廠及杭州臨平針織服裝廠工作。加盟本集團後，馬仁和先生曾擔任寧波織造染整部經理及副總經理。彼自二零零二年五月起一直擔任申洲針織副總經理。於二零零五年十月至二零一二年三月馬仁和先生兼任本公司薪酬委員會主席，及後調任本公司薪酬委員會成員。彼為馬先生的堂兄（其父親與馬先生之父親為兄弟）。

馬仁和先生已與本公司訂立服務合約，自二零零五年十一月二十四日起為期三年，其後可自動續約三年，直至根據服務合約條款予以終止為止。根據服務合約，任何一方可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。馬仁和先生於二零二三年獲得年度酬金人民幣4,640,000元（包括退休金計劃供款），金額乃參照其經驗及資歷釐定。估計馬仁和先生於二零二四年之酬金待遇會與二零二三年的待遇相若。

於最後實際可行日期，馬仁和先生為MCC（一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並實益擁有富高已發行股本之74.67%權益）之唯一股東，而富高則實益擁有74,196,250股股份，佔本公司已發行股本約4.94%。因此，根據證券及期貨條例，馬仁和先生被視為於74,196,250股股份中擁有權益。除本文所披露者外，馬仁和先生概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何其他權益。

於最後實際可行日期，馬仁和先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關馬仁和先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

胡紀軍先生，五十四歲，於一九八九年畢業於寧波工程學院（前稱寧波高等專科學校），獲得企業管理專業課程畢業證書。於二零一五年，胡先生取得浙江省高級經濟師專業證書。胡先生現任本集團柬埔寨生產基地總經理。

胡先生於一九八九年加入本集團，擔任本集團生產營運部副經理，在日常營運管理方面擔當重要角色。胡先生於一九九九年至二零零五年為本集團總經理助理。胡先生於二零零六年至二零一二年為本集團副總經理，負責管理銷售相關工作。胡先生於二零一三年至二零二零年獲委任為本集團自有品牌總經理，並於二零二四年四月一日獲委任為本公司之執行董事。

於本公告日期，胡先生持有富高集團有限公司（一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司）約3.40%權益，而富高集團有限公司持有本公司74,196,250股股份，相當於約4.94%權益。

胡先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月一日起，為期三年，並可接續多次續約三年（惟須遵從本公司章程細則及上市規則的規定（包括但不限於其退任及輪值退任的規定），即其任期直至下一次股東週年大會之日（包括該日），且屆時有資格膺選連任），惟雙方根據服務協議予以終止除外。胡先生將有權收取稅後年度酬金人民幣約2,150,000元，相關稅項將由本公司支付。該酬金由薪酬委員會及董事會經參考其他執行董事之酬金、職責及現行市場慣例釐定。

於最後實際可行日期，胡先生概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

除擔任本公司的董事外，胡先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關胡先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

劉興高先生，五十五歲，於二零二一年三月一日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會各自之成員。劉先生於一九九一年獲得天津大學工學學士學位，一九九七年獲得浙江大學工學碩士學位，二零零零年獲得浙江大學(控制系)工學博士學位。彼現時為浙江大學(控制系)教授及博士生導師。

劉先生自二零零零年至二零零二年為清華大學(自動化系)博士後生，並於二零零一年曾為英國紐卡素大學(過程與控制學系)訪問學者。劉先生現時為國際IEEE協會及國際IET協會會員。劉先生於二零一零年為浙江省傑出青年科學基金獲得者，並且於二零一七年獲中石化資產經營管理有限公司頒發工程管理「A級」榮譽稱號(最高榮譽)。劉先生於二零一四年取得國家科技進步一等獎，於二零一九年取得中國自動化學會科技進步特等獎，於二零二零年取得國家科技進步二等獎。彼於二零零二年作為引進人才重返浙江大學(控制系)工作，自此一直任職至今。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年三月一日起為期三年，其後自動續約三年，必須遵照細則和上市規則，直至根據服務合約予以終止為止。根據服務合約，劉先生可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。劉先生將有權收取年度酬金人民幣96,000元，並有權就出席每次董事會會議獲發相等於人民幣／港幣10,000元之額外津貼，有關金額由董事會經參考其職責及現行市場慣例而釐定。

於最後實際可行日期，劉先生概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

除擔任本公司的董事外，劉先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

劉春紅女士，五十五歲，於二零二一年三月一日加入本集團，獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。劉女士畢業於東華大學（原中國紡織大學）紡織機械工程專業，一九九一年取得工學學士學位，一九九七年取得工學碩士學位。於二零零零年，劉女士取得上海交通大學企業管理專業博士學位。劉女士現時為東華大學企業管理教授及博士生導師。

彼於一九九七年三月加入東華大學，曾出任工商管理碩士教育中心副主任，負責整個項目啟動策劃與運作。劉女士自二零零二年四月至二零零三年三月為東華大學金融學系系主任，自二零零三年四月至二零零九年十二月為國際文化交流學院院長，自二零零七年九月起為校長助理，期間曾兼任成教網絡學院院長和萊佛士進修學院院長。自二零零九年十二月至二零一九年四月為東華大學副校長，期間曾兼任服裝與藝術設計學院院長和上海國際時尚創意學院院長，及上海東華大學教育發展基金會副理事長及東華大學校友會執行會長。自二零一九年七月至二零二零年十二月，劉女士曾兼任上海尚乎數碼科技有限公司董事長。現時，劉女士為東華大學上海國際時尚科創中心首席研究員，兼任上海市服飾學會會長、上海市長寧區科學技術協會副主席，以及為深圳證券交易所創業板上市公司上海安諾其集團股份有限公司（股份代號：300067）董事。

劉女士已與本公司訂立服務合約，自二零二一年三月一日起為期三年，其後自動續約三年，必須遵照章程細則和上市規則，直至根據服務合約予以終止為止。根據服務合約，劉女士可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。劉女士將有權收取年度酬金人民幣96,000元，並有權就出席每次董事會會議獲發相等於人民幣／港幣10,000元之額外津貼，有關金額由董事會經參考其職責及現行市場慣例而釐定。

於最後實際可行日期，劉女士概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

除擔任本公司的董事外及上文所披露者外，劉女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈垂注，亦無有關劉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

王飛絨女士，四十九歲，於一九九七年獲得武漢理工大學(前稱武漢工業大學)工業管理工程學士學位，於二零零零年獲得浙江工業大學技術經濟與管理碩士學位，於二零零九年獲得浙江大學管理科學工程博士學位。彼現任浙江工業大學經貿管理學院教授，同時為該大學的工商管理系、創新創業與投資管理系主任、黨部委員、碩士生導師。彼亦為中國註冊會計師協會會員、浙江省婦女研究會常務理事及浙江省中小企業研究會理事。

王女士於二零一一年為加州州立大學洛杉磯分校訪問學者。王女士多年來一直從事中小企業創新創業領域的研究工作，先後主持國家社會科學基金、中國教育部、浙江省自然科學基金、浙江省科學技術廳、浙江省哲學社會科學基金等十餘個研究項目。其研究工作重點為中小企業創新創業領域。此外，王女士亦為該領域作出了重大貢獻，為政府部門及企業進行十餘個諮詢項目，出版五份刊物，發表60餘篇研究論文。

王女士的研究貢獻獲得廣泛認可，曾獲頒浙江省教育廳高等學校科研成果二等獎、三等獎。王女士的課程亦被評為一流課程及示範課程。王女士曾榮獲浙江工業大學青年教師教學技能比賽十大青年教師稱號、微課教學比賽第一名。王女士對教育事業的執著與出色的表現，多次為其帶來優秀教師等榮譽稱號。

王女士於二零二四年四月一日加入本集團，獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會主席。同時，王女士，亦於同日獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員。王女士已與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月一日起為期三年，其後自動續約三年，必需遵照本公司章程細則和上市規則，直至根據服務合約予以終止為止。根據服務合約，王女士可發出不少於三個月的書面通知終止服務合約。王女士將有權收取年度酬金人民幣96,000元，並有權就出席每次董事會獲發相等於人民幣／港幣10,000元之額外的津貼，有關金額由董事會經參考其職責及現行市場慣例而釐定。

於最後實際可行日期，王女士概無根據證券及期貨條例第XV部於股份擁有任何權益。

除擔任本公司的董事外，王女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

此外，概無任何其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關王女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

以下為因採納新細則而引致的對現有細則的建議修訂(在現有細則上顯示更改)。新細則以英文編製及撰寫。因此，任何中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

申洲國際集團控股有限公司

的

經修訂及重訂組織章程大綱

(於二零二四年[•]舉行的股東大會上以通過特別決議案的方式採納藉股東於二零二三年五月三十日通過的特別決議案採納)

索引

<u>標題</u>	<u>細則條號</u>
表A	1
釋義	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	45-51
股份傳轉	52-54
未能聯絡的股東	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	66-77
受委代表	78-83
由代表行事的法團	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借貸權力	110-113
董事會議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-130

<u>標題</u>	<u>細則條號</u>
董事及高級職員名冊	131
會議記錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息及其他付款	136-145
儲備	146
資本化	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
審計	155-160
通告	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
組織章程大綱及章程細則以及公司名稱的修訂	168
資料	169
財政年度	170

公司法(經修訂)股份有限公司

Shenzhou International Group Holdings Limited
申洲國際集團控股有限公司

的

經修訂及
重訂章程細則

(於二零二四年[•]日舉行的股東大會上以通過特別決議案方式採納藉股東於二零二三年五月三十日通過的特別決議案採納)

表A

1. 公司法(經修訂定義見細則第2條)附表的表A所載條例並不適用於本公司。

釋義

2. (1) 在本細則內，除文義另有所指外，下表第一欄的詞彙具有相應的第二欄所載的涵義。

詞彙

涵義

「公司法」

開曼群島法例第22章公司法及其於當時生效的修訂或重新制定的條文，並包括與該法例合併或將其取代的各條其他法例開曼群島公司法(經修訂)。

「公告」

本公司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在報章刊登廣告，或者以上市規則和適用法例指定及准許的方式或方法作出的公佈。

「細則」

現有形式的本細則或不時經補充或修訂或取代的有效本細則。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「聯繫人」	具有指定證券交易所不時生效的規則賦予該詞的涵義。
「核數師」	本公司當時的核數師及可能包括任何個人、有限責任公司或合夥人。
「董事會」或「董事」	本公司董事會或出席達到法定人數的本公司董事會會議的董事。
「營業日」	指定證券交易所一般於香港開門進行證券買賣業務的日子。為免生疑，倘指定證券交易所因8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告而於某一營業日於香港暫停進行證券買賣業務，則就本細則而言，該日將被視為營業日。
「股本」	本公司不時的股本。
「淨日」	就任何會議通告期或另外指明的期間而言，該期間不包括通告發出或視為發出當日以及通告所涉事項當日或其生效當日。
「結算所」	本公司股份上市或報價的證券交易所所處司法權區的法律認可的結算所，就本公司而言，包括香港結算。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
<u>「緊密聯繫人」</u>	<u>就任何董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就細則第103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，則本詞彙將具上市規則中賦予「聯繫人」之相同涵義。</u>
「本公司」	申洲國際集團控股有限公司。
「主管監管機構」	本公司股份上市或報價的證券交易所所處有關地區的主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	分別包括債股權證及債股權證持有人。
「指定證券交易所」	本公司股份上市或報價的證券交易所，而該證券交易所視該等上市或報價為本公司股份的第一上市或報價。
「港元」	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	透過任何媒介以有線或無線方式、無線電、光學方式、電子方式或其他任何形式的磁力方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。
「電子設備」	不限於網址、線上研討會、網絡廣播視頻或任何形式的電話會議系統。
「電子方式」	向電子通訊預定收件人發送或以其他方式提供通訊。
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「總辦事處」	董事可能不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。
「香港結算」	具有上市規則所界定的涵義。
「混合會議」	(i)股東、本公司主席、董事及／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)股東、本公司主席、董事及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與股東大會。
「上市規則」	經不時修訂的 <u>指定證券交易所的規則及規例</u> 香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
「會議地點」	具有細則第61(2)條所賦予的涵義。
「股東」	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	曆月。
「通告」	書面通告(除另行特別指明及本細則另有界定者外)。
「辦事處」	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	由有權投票的股東親自或(如股東為法團)其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	已繳足或入賬列作繳足。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「現場會議」	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而舉行及進行的股東大會。
「主要會議地點」	具有細則第59(2)條所界定的相同涵義。
「股東名冊」	存置於董事會不時決定的開曼群島境內或境外地點的本公司股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	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的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「有關期間」	本公司任何證券首次在指定證券交易所上市之日期起至緊接有關證券不再在該證券交易所上市(且如任何時候任何有關證券因任何原因及須於任何期間被停牌，有關證券就本釋義而言應被當作上市)之前的一天(包括該日)止之期間。
「有關地區」	香港或本公司任何證券於該地區的證券交易所上市的有關其他地區；
「印章」	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「秘書」	董事會委任以履行本公司秘書任何職責的任何個人、公司或法團，並包括任何助理秘書、副秘書、臨時秘書或處理秘書。
「特別決議案」	<p>特別決議案為由有權表決的股東親身或(如股東為法團)由獲正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(其會議通知已根據細則第59條正式發出)上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案；</p> <p>就本細則或法規任何條文明確規定須以普通決議案處理的事宜，就任何目的而言可以特別決議案處理有關事宜。</p>
「法規」	當時生效適用於或可影響本公司的公司法及開曼群島立法機關的各項其他法例、其組織章程大綱及／或本細則。
「附屬公司及控股公司」	具有指定證券交易所規則賦予該詞的涵義。
「主要股東」	一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則可能不時指定的其他百分比)投票權之人士。
「虛擬會議」	股東、本公司主席、董事及／或受委代表通過電子設備虛擬出席及參與舉行及進行的股東大會。
「年」	曆年。

- (2) 在本細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：
- (a) 提及單數包括複數的含義，反之亦然；
 - (b) 提及性別的詞彙包含雙性及中性的含義；
 - (c) 提及人士的詞彙包括公司、協會及團體（無論是否屬法團）；
 - (d) 就以下詞彙：
 - (i) 「可能」應詮釋為許可；
 - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為必須；
 - (e) 有關書面的表述應（除非出現相反意向）須詮釋為包括打印、印刷、攝影及其他以視象形式表示的文字或數字的方式，並包括以電子展現的方式，惟相關文件或通告的方式及股東選擇（如適用）須符合所有適用法規、規則及規例；
 - (f) 有關任何法例、條例、法規或法定規定須詮釋為與當時有效的任何相關法定修訂或重新頒佈者有關；
 - (g) 對會議的提述(a)應指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及本細則而言，任何透過電子設備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；及(b)倘文義適用，包括根據細則第61(5)條及第61(67)條之續會或延會；
 - (h) 如股東為法團，本細則中對股東的任何提述，按文義所指，應指該股東正式授權的代表；

- (i) 除以上所述外，如在文義上與主旨並無不一致，法規內界定的字詞及詞彙的涵義須與本細則內所用者相同；
- (j) 有關已簽署文件的提述包括親筆簽署或加蓋印章或電子簽字或以任何其他法律上認可方式簽署的文件，而有關通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電力、電磁或其他可檢索形式或媒介記錄或存儲的通告或文件及可視形式的資訊（不論是否為實物）。
- (k) 如開曼群島《電子交易法》（經修訂）（經不時修訂）第8條及第19條於本細則所載義務或規定以外施加額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則。

股本

- 3. (1) 本公司股本於本細則生效日期分為每股面值0.10港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及章程細則及（如適用）任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構規則的規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份（本細則內所用的詞彙包括可贖回股份）的任何權力，須按董事會認為合適的條款及在其認為合適的條件的規限下由董事會行使。本公司謹此獲授權從資本或根據公司法獲授權作此用途的任何其他賬戶或資金中撥付款項購買其股份。
- (3) 除公司法允許外及在指定證券交易所及任何其他有關監管機關的規則及規例進一步規限下，本公司概不就任何人士購買或將購買本公司任何股份或與此有關的事項提供財務資助。
- (4) 本公司不會發出不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法以普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 按決議案訂明的金額增加股本，並將其分為決議額所訂明的股份數目；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為高的股份；
 - (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利的情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會就上述作出決定，則可由董事會決定。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份的名稱中，如股本包括具有不同投票權的股份，除附有最優惠投票權的股份外，各類別股份的命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
 - (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於本公司組織章程大綱所釐定者（惟仍須符合公司法的規定）；而有關決議案可決定在分拆所產生的股份的持有人之間，而其中一股或多股股份可較其他股份擁有本公司有權附加於未發行或新股份的任何有關優先、遞延或其他權利或須受任何其他限制；
 - (e) 註銷在決議案通過當日未被任何人士承購或同意承購的任何股份，並從其股本減去就此註銷的股份的金額，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述的一般性的原則下，可就零碎股份簽發股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），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的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項的用途，而其對股份的擁有權亦不會因有關銷售程序的任何不當或無效情況而受影響。
6. 本公司可不時以特別決議案以法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合公司法規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或本細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集的任何股本須視作已組成本公司原有股本的其中部份，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本細則內所載條文。

股份權利

8. (1) — 在公司法及組織章程大綱及章程細則的條文以及任何股份或任何類別股份持有人獲授的任何特別權利的規限下，本公司發行的任何股份（無論是否構成現行股本的其中部份）均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定的權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關的具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。
- 8.
- (2) 9. 根據公司法的條文、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及章程細則，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，股份的發行條款為該等股份可予（或可由本公司或其持有人選擇）以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）贖回。

9. 在公司法規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，如通過其組織章程大綱授權，本公司須於可釐定日期或於本公司或持有人選擇時，按是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論為一般購買或特別購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

修訂權利

10. 在公司法的規限下及在不影響細則第8條的情況下，—除非該類別股份的發行條款另有規定，—股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，—可在該類別持有人不少於四分之三投票權的書面同意或在該類別股份持有人單獨召開的股東大會上通過特別決議案批准下不時（—無論本公司是否正在清盤）更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，—本細則內有關本公司股東大會的所有條文在作出必要修改後仍屬適用，—惟大會所需的法定人數必須為持有或所持代表委任表格代表該類別已發行股份面值不少於三分之一的兩名人士（或倘股東為法團，則其正式授權代表），或（—僅就法定人數而言）由結算所委任作為授權代表或受委代表的兩名人士。該類別股份的每位持有人有權就所持有的每股股份投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份所附有的權利或其發行條款另有明確規定—）藉增設或發行與該等股份享有同等權益的股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、本細則、本公司可能於股東大會上發出的任何指示及(如適用)任何指定證券交易所的規則規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制的情況下，本公司的未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本的其中部份)須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定的時間、代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定的人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以折讓價發行股份。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授出購股權或出售股份時，毋須向註冊地址位於董事會認為倘無作出註冊聲明或其他特別手續情況下作出上述行動即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士作出有關配發、提呈售股建議、授出購股權或出售股份。因前一句子而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人認購本公司股本中任何類別股份或證券權利的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的支付佣金及經紀佣金的所有權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。
14. 除非法例有所規定，否則任何人不會獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益，或任何不足一股的股份或(除非本細則或法例另有規定)中的任何權益，或任何股份中的任何其他權利所約束或須以任何方式承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

15. 在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，承認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並可於施加董事會認為適合的條款及條件後給予股份承配人權利，令有關放棄事宜生效。

股票

16. 所發行的每張股票均須加蓋公司印章或其摹本或印上公司印章，並須指明其所涉的股份數目及類別及其相關的特定股份數目(如有)，以及就此繳足的股款，並可為董事可能不時釐定的方式。除非董事另行釐定，否則只有在董事授權下方可在股票上加蓋或印上本公司的公司印章，或經由法定機關的合適職員簽署執行。不可簽發代表多於一類股份的股票。董事會可議決(無論屬一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 如屬由若干人士共同持有的股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一位聯名持有人交付一張股票，即視為已向所有該等持有人充分交付股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通告及(在細則規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 名字於股份配發後列入股東名冊作為股東的每名人士，均有權在毋須付款的情況下收取一張代表任何一種類別的所有股份的股票，或於獲發首張股票後，就每張股票支付董事會不時決定為合理的現金開支後，獲發若干張代表一股或以上該類股份的股票。
19. 股票須於作出配發或(除非本公司當時有權拒絕登記轉讓且並無登記有關轉讓)本公司收到轉讓文件後，於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)的相關時限內簽發。

20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有的股票須予放棄以作註銷，並須就此立即註銷，而承讓人可於支付本條細則第(2)段所訂明的費用後，就其獲轉讓的股份獲發新股票。而倘所放棄股票中包括的股份有任何部份由轉讓人保留，將會於轉讓人向本公司支付前述應由彼支付的費用後就有關股份向彼發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過指定證券交易所可能不時釐定的最高金額，惟董事會可於任何時間為有關費用設定較低金額。
21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀，代表同一股份的新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定為最高應付金額或董事會可能釐定的較低金額的費用，以及須符合董事會可能認為就證明以及就本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔的成本及合理現金開支屬合適的條款(如有)；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回舊股票，惟如屬已發行認股權證的證書，則除非董事會毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失的證書。

留置權

22. 本公司對於已催繳或須於指定時間支付股款的每股股份(–並非繳足股份)的所有款項(–不論股款是否須於現時支付)擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義(無論是否與其他股東聯名)登記的每股股份(–並非繳足股份)，本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司的所有款項擁有第一及最高留置權，–而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士的衡平權益或其他權益之前或–之後發生，以及支付或解除該等款項的期間實際上是否屆滿，–亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士(–無論是否為股東)的共同債務或負債。本公司對股份的留置權延伸至就股份所派付的所有股息或其他應付款項。董事–會可隨時在一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生的任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本細則全部或部份條文。

23. 在本條細則的規限下，-本公司可按董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，-惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，-且直至發出書面通知（-聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售-欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個淨日已屆滿，-否則不得將有關股份出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時有權獲得股份的人士。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份的買方。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份名義價值或溢價），且各股東應（於獲發不少於十四(14)個淨日的通知，其中指明繳付時間及地點的情況下）向本公司支付該通知就其股份所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳的決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。
27. 被催繳股款的人士須負責支付向其催繳的股款，而不論涉及催繳股款的股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及的所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。

28. 倘股份的催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會釐定的利率(不超過年息二十厘(20%))支付由指定付款日期至實際付款日期止期間的利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 股東支付(無論單獨或聯同任何其他人士)結欠本公司的所有催繳股款或分期付款項連同利息及開支(如有)以前，概無權收取任何股息或紅利、無權親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票(作為另一股東的受委代表除外)、不會計入法定人數，亦不可行使股東的任何其他特權。
30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款的法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東的姓名已在股東名冊內登記成為與所產生的債務有關的股份的持有人或其中一位持有人、作出催繳股款的決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款的通告已按本細則的規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠證據；前述事項的證明為債務的確證，而毋須證明作出上述催繳股款的董事的任命或任何其他事宜。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則本細則的條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間作出不同安排。
33. 董事會可在其認為適當的情況下，收取股東就所持任何股份願意預繳(不論以現金或現金等值支付)的全部或任何部份未催繳及未支付股款或應付分期款項，而就所預繳的全部或任何款項按董事會可能釐定的利率(如有)支付利息。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及的股份已被催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付，董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日的通告：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息，而有關利息可計至實際付款日期；及
 - (b) 聲明倘該通告未獲遵守，則該等已催繳股款的股份可被沒收。
- (2) 如未能遵守任何該等通告的規定，與通告相關的任何股份可於其後任何時間(但在支付所有到期催繳股款及利息之前)，以董事會決議案方式被沒收，而有關沒收包括就被沒收股份宣派但於沒收前實際並未支付的所有利息及紅利。
35. 如有任何股份被沒收，沒收通知將送達沒收之前為股份持有人的人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出有關通告，沒收亦不會因而無效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收的股份，而在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 被沒收的任何股份應視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會釐訂的有關人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時間，董事會可按其釐定的條款取消沒收。

38. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事會酌情要求下）就有關款項由沒收股份日期起至付款日期止按董事會釐定的利率（年息不超過二十厘(20%)）計算的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關付款，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟當本公司已就股份獲悉數支付全部有關款項，則其責任亦告終止。就本條細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後指定時間支付的任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時隨即到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
39. 董事或秘書就股份已於指定日期被沒收發出的聲明，對於宣稱擁有有關股份的所有人士而言，該聲明為所述事實的確證，並（如有必要，在本公司簽立轉讓文據的情況下）構成股份的妥善所有權，而獲出售股份的人士將登記成為股份持有人，且毋須理會代價（如有）的應用情況，其對股份的擁有權亦不會因股份沒收、發售或出售程序的不當或無效情況而受影響。於任何股份被沒收時，須向緊接沒收前仍然為股份登記持有人的股東發出通知，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出有關通知或在股東名冊內作出記錄，沒收亦不會因任何方式而無效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何被沒收股份被出售、重新配發或以其他方式處置前，董事會可隨時准許被沒收股份於所有催繳股款及其應計利息以及就股份所涉的開支獲支付下，以其認為適當的其他條款（如有）購回。
41. 沒收股份無損本公司對有關股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 倘未有按股份發行條款支付於指定時間應付的款項(不論該等款項作為股份面值或溢價),則本細則有關沒收的條文將適用,猶如有關款項因已正式作出催繳及已發出通知而應予支付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊,並於其內載入下列資料,即:
- (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份數目及類別及就尚未足股款的任何股份而言,該等股份已支付或同意視為已支付的股款;
 - (b) 各人士記入股東名冊的日期;及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊,而董事會可按其決定訂立及修訂有關存置任何有關股東名冊及就此設置過戶登記處的有關規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間內供股東免費或供其他人士於支付最多2.50港元(或董事會訂明的較低金額)後,在辦事處或按照法例存置股東名冊的其他地點查閱,或(倘適用)於支付1.00港元(或董事會訂明的較低金額)後,在過戶登記處查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後,或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後,股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可於董事會釐訂的的時間或每年合共不得超過三十(30)日的期間暫停辦理全部或任何類別股份的過戶登記手續。任何有意於暫停辦理過戶登記手續期間查閱股東名冊的人士可要求本公司出具由秘書簽署的證明,說明暫停辦理過戶登記手續的期間及所依據的授權。

記錄日期

45. 根據上市規則，即使本細則有任何其他條文，本公司或董事會可釐定任何日期為以下事項的記錄日期：
- (a) 確定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行當日（或於任何時間均不可多於有關股息、分派、配發或發行當日前後三十(30)日）；
 - (b) 確定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本細則規限下，~~任何~~股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份，該等文據可以親筆簽署，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的其他方式簽署。
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。在不影響上一條細則的情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決（在一般或任何特定情況下）接受機印簽署的轉讓文據。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本細則概無阻止董事會承認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由的情況下，拒絕登記轉讓任何股份（並非繳足股份）予董事會不批准的人士，亦可拒絕登記轉讓根據任何僱員獎勵計劃發行而轉讓限制仍然有效的任何股份，而在不影響前述一般性原則的情況下，亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權的任何股份（並非繳足股份）。

- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或在法律上無行為能力的人士。
 - (3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至任何分冊，或將任何分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊。倘作出任何轉移，除非董事會另有決定，否則要求作出轉移的股東須承擔轉移成本。
 - (4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會可在毋須給予任何理由的情況下全權酌情作出或收回該同意），否則不可將股東名冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至股東名冊或任何其他分冊，而與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊的其他地區登記。
49. 在不限制上一條細則一般性原則的情況下，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可能釐定須支付的最高數額或董事會可能不時規定的較低數額款項；
 - (b) 轉讓文據僅涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證（及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
 - (d) （倘適用）轉讓文據已正式及妥為加蓋釐印。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓文件之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 透過公告或電子通訊於一份指定報章或任何其他報章以廣告形式或以任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通告後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記的期間每年不得超過三十(30)日。若股東以普通決議批准，於任何年度均可將該三十(30)日期間進一步分一次或多次延長不多於三十(30)日。

股份傳轉

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為唯一獲本公司承認擁有有關股份權益的人士；惟本條細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽立股份轉讓文件。本細則有關轉讓及股份過戶登記的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣有關股份的任何應付股息或其他利益的付款，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第75(2)條規定，該人士可於大會上投票。

未能聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司本條細則第(2)段項下權利的情況下，倘有關支票或股息單連續兩次未兌現，則本公司可停止郵寄股息支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送達而遭退回時，停止郵寄股息支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售未能聯絡的股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 於有關期間以本細則批准的方式就股份持有人所持股份應以現金向彼等支付的任何金額的所有相關股份股息支票或股息單（總數不少於三份）未獲兌現；
 - (b) 於有關期間結束時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何顯示有關股東（即有關股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有有關股份的人士）存在的消息；及
 - (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定的情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定的方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定的方式出售該等股份，而由刊登廣告當日起計的期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間。

就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登廣告之日前十二年起至該段所述期間屆滿止的期間。

- (3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或有權享有獲傳讓股份的人士簽立的轉讓文據，買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額的款項。不得就有關債務設立信託，亦毋須就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適的方式使用上述所得款項淨額所賺取的任何款項。不論持有所售股份的股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本細則進行的任何出售均具有效力及有效。

股東大會

56. 除本公司採納本細則之年度外，於有關期間的每個財政年度內，除該年度的任何其他會議外，本公司須於每個財政年度結束後的六個月內舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並在召開大會的通告上列明該大會為股東週年大會。股東週年大會須於有關地區或董事會指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可通過電話、電子或允許所有參加會議的人士同時及即時互相交流的其他通訊設施舉行，參加以上述方式舉行的會議應構成出席該會議。
57. 股東週年大會以外的所有股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會可按董事會決定在全球任何地方舉行。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可按董事會可能全權酌情決定在全球任何地方及細則第61(2)條規定的一個或多個地點以現場會議方式或以混合會議或虛擬會議方式舉行。在不影響細則第61(2)至61(87)條規定的情況下，股東或任何類別股東現場會議亦可通過電話、電子或允許所有參加會議的人士同時及即時互相交流的其他通訊設施舉行，參加以上述方式舉行的會議應構成親自出席該會議。

58. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會。一名或多名於遞交請求書之日持有本公司股本中不少於十分之一股東大會投票權（按每股一票計算）的股東（包括獲認可結算所（或其代名人））提出要求時，亦應召開股東特別大會，且上述股東可在會議議程增加決議案。該要求須以書面形式向本公司董事會或秘書發出，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指定的任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行以同樣方式召開大會，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會須以發出不少於二十一(21)日的通告而召開。所有其他股東大會（包括股東特別大會）須發出不少於十四(14)日的通告而召開，惟倘指定證券交易所的規則准許，在《公司法》規限下，經下列人士同意後，召開股東大會的通知期可以縮短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席大會並於會上投票的股東同意；及
 - (b) 如屬任何其他大會，過半數有權出席大會並於會上投票的股東，即所持股份合共不少於賦有該權利的已發行股份的面值百分之九十五(95%)的過半數股東。

- (2) 通告須註明(a)會議時間及地點，如屬特殊事項，亦須指明事項的一般性質，(b) (倘股東大會屬現場會議或混合會議) 會議地點及 (倘董事會根據細則第61(2)條釐定超過一個會議地點) 主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會屬混合會議或虛擬會議，通告須包括一項聲明，其具有效力及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設備的詳情或本公司將於大會前提供有關詳情，及(d)將於會上考慮的決議案。召開股東週年大會的通告須指明所召開的大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出的有關通告的股東)、因股東身故、破產或清盤而有權享有股份的所有人士、全體董事及核數師發出。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告的人士發出大會通告或(倘代表委任文據連同該通告一併發出) 代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過的任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項均視為特別事項，而除下列事項外，在股東週年大會處理的事項亦被視為特別事項：
- (a) 宣派及批准股息；
 - (b) 省覽及採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告，以及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 選舉董事以替代輪席退任或退休的董事；
 - (d) 委任核數師(在公司法並無規定須就有意作出有關委任作出特別通告的情況下)及其他高級職員；

- (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；
 - (f) 給予董事任何授權或權力，以提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份，數額以不超過其現有已發行股本面值20%為限；及
 - (g) 給予董事會任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 董事會可安排有權出席股東大會的人士藉在董事會可能釐定的會議地點（「會議地點」）以電子設備方式同時出席及參與會議。於有關會議地點出席及參與的任何股東或受委代表或以電子設備方式出席及參與混合會議或虛擬會議的任何股東或受委代表均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。
- (3) 股東大會須符合以下規定：
- (i) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，如大會已於主要會議地點開始，則其將被視為已開始；
 - (ii) 親身（倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席及參與會議地點的股東及／或以電子設備方式參與混合會議或虛擬會議的股東將被計入有關大會的法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設備可供使用，以確保於所有會議地點的股東及以電子設備方式參與混合會議或虛擬會議的股東能夠參與為此而召開大會的事項；

- (iii) 倘股東於其中一個會議地點親身出席大會及／或倘股東以電子設備方式參與混合會議或虛擬會議時，電子設備或電子通訊設備（因任何原因）未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點（主要會議地點除外）的人士參與為此而召開大會的事項，或倘為混合會議或虛擬會議，一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用電子設備，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動的有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及
 - (iv) 倘任何會議地點位於香港以外地區及／或倘為混合會議，本細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交受委代表文據的條文將於提述主要會議地點時適用。
- (4) 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或投票及／或於主要會議地點及／或任何會議地點投票及／或以電子方式（不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式）參與混合會議或虛擬會議及／或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排不獲准親身（倘股東為法團，則由其正式授權代表）或受委代表出席任何會議地點的股東將因此而有權出席另外一個會議地點（如有提供）；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會的權利將受到當時可能有效的任何安排以及指明適用於大會的大會或續會或延會通告所規限。

- (5) 倘大會主席認為：
- (i) 可供出席大會的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設備，就細則第61(2)條所述的目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
 - (ii) 倘為混合會議或虛擬會議，本公司提供的電子設備屬或變得不足夠；或
 - (iii) 無法確定在場人士的意見或讓所有有權於大會上交流及／或投票的人士合理機會如此行事；或
 - (iv) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下，大會主席可在未經出席大會人士同意下並於大會開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會（包括無限期押後）。所有直至押後為止已於大會上處理的事項將為有效。

- (6) 董事會及（在任何股東大會上）大會主席可在董事會或大會主席（視情況而定）認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行（包括但不限於要求與會人士出示身分證明、檢查其私人財物、限制可攜帶進入會場的物品以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長）。股東亦須遵守會議場所業主所提出施加的所有規定或限制。根據本條作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能被拒絕進入或請離會場會場（現場或電子形式）。

(6)(7)倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為於召開大會通告指明的日期或時間或地點或以電子設備方式舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經股東批准下(a)延遲大會至另一日期及／或時間及／或(b)變更會議地點及／或電子設備及／或大會形式(包括但不限於現場會議或混合會議或虛擬會議)。在不影響上述的一般情況下，董事會有權於召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延遲或變更的情況，包括但不限於颱風、超強颱風導致的「極端情況」或黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本細則將受到以下各項規限：

- (i) 倘(1)會議因此而延遲或(2)會議地點及／或電子設備及／或大會形式有所變更，本公司將盡力於合理切實可行情況下盡快在本公司網站或指定證券交易所網站刊登延遲或變更通告(惟未能刊登有關通告將不會影響會議延遲或變更的有效性)；
- (ii) 受限於及在並不損害細則第61條的情況下，除非原有大會通告已指明或上述本公司網站或指定證券交易所網站所刊載通告已載入，否則董事會須釐定延會或變更大會的舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設備(倘適用)，訂明代表委任表格在經延遲或變更大會上被視作有效的提交日期及時間(惟就原有大會提交之任何代表委任表格在經延遲或變更會議上仍繼續有效，除非經撤銷或已更換為新代表委任表格)，並須就董事會可能釐定的有關方式的詳情給予股東(於有關情況下)合理通知；及
- (iii) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項的通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理的事項須與已向股東傳閱的原有股東大會通告所載者相同。

- (7)(8)所有有意出席及參與混合會議或虛擬會議的人士將有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在細則第61(4)條的規限下，任何人士未能透過電子設備出席或參與股東大會將不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。
- (8)(9)除非開始處理事務時有法定人數出席，否則不得在任何大會上處理任何事務(委任會議主席除外)。有權投票且親身或以電子設備方式或以受委代表或(倘股東為法團)由其獲正式授權代表出席的兩(2)名股東，或(僅就法定人數而言)由結算所委任作為授權代表或受委代表的兩名人士，即就各方面而言構成法定人數。
62. 如在大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或會議主席決定等待不超過一小時的更長時間)內未有法定人數出席，大會(倘應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，大會應延期至下一個星期同一日的相同時間和(如適用)相同地點或董事會可能決定的時間及(如適用)地點並以細則第57條所述的形式和方式召開。如在該續會上，從大會指定舉行時間起計半小時內未有法定人數出席，親身出席或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席或由受委代表出席並有權投票的股東，或(僅就法定人數而言)由結算所委任的兩名人士將構成法定人數，並可處理大會通告所載事務。
63. (1) 本公司主席須於各股東大會上擔任主席。如於任何會議上，主席在指定開會時間後十五(15)分鐘內未出席或不願擔任主席，出席董事可在彼等當中選擇其中一人擔任主席或倘僅有一名董事出席，則其須擔任主席(如願意擔任)。如沒有董事出席，或如出席的各董事均拒絕擔任主席，或如獲選的主席須退任，則親身或(倘股東為法團)由其獲正式授權代表或由受委代表出席且有權投票的股東須從他們中推選一人擔任會議主席。

- (2) 倘以任何形式舉行的股東大會的主席利用本細則允許的電子設備參與股東大會而變得未能利用有關電子設備參與股東大會，則另一人士（按照上文細則第63(1)條決定）將以主席身份主持會議，除非及直至會議原主席能夠利用電子設備參與有關股東大會。
64. 在細則第61(2)條規限下，在有法定人數出席的任何會議上取得同意後，大會主席可（及倘大會作出如此指示，則須）將會議延期至不同時間（或無限延期）和地點及／或採用不同形式（即實體會議或混合會議或虛擬會議）舉行，但在任何續會上，除處理若延期末發生時大會本應合法處理的事務外，不得處理其他事務。如大會延期十四(14)日或以上，則須就該續會發出至少七(7)淨日的通知，其中指明細則第59(2)條所載的詳情，但無須在該通知中指出續會上擬處理事務的性質及擬處理事務的一般性質。除以上所述外，無須就延期發出通知。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此投票。

投票權

66. (1) 受任何股份當時按照或根據本細則所附有的任何投票特權或限制的規限下，於任何股東大會進行投票表決時，每名親身出席或由受委代表或（倘股東為法團，則由其正式授權代表）出席的股東可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。提呈大會表決的決議案須以投票表決方式決定，惟大會主席可本著真誠並在符合指定證券交易所的規則下，容讓純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，據此，每名親身出席（或倘股東為法團，透過其正式授權代表出席）或透過受委代表出席的股東可投一票，前提為倘股東為結算所（或其代名人）而委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並非載於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者；及(ii)牽涉到主席須維持大會有序進行及／或容許大會事務更妥善有效地處理，同時讓所有股東有合理機會表達意見的職責。投票表決（不論是以舉手方式表決或是按股數投票方式表決）可以電子方式或董事或大會主席可能決定的其他方式進行。
- (2) 如獲准以舉手方式表決，則在宣佈舉手表決的結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 不少於三名當時有權親身或（倘股東為法團）其正式授權代表或受委代表出席並於大會表決的股東；或
 - (b) 當時有權親身或（倘股東為法團）其正式授權代表，或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決的股東總表決權十分之一的一名或多名股東；或

- (c) 當時有權親身或(倘股東為法團)其正式授權代表,或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。

由作為股東受委代表的人士或(倘股東為法團)其正式授權代表提出的要求應視為與股東親自提出的要求相同。

67. 倘決議案根據本細則及按指定證券交易所規則所允許以舉手方式表決,則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過,並記錄於本公司會議記錄後,即為具決定性的事實證據,而無須提供所記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。
68. 以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定時,方須披露投票表決之投票數據。
69. [特意刪除]
70. [特意刪除]
71. 投票表決時,可親自或由受委代表投票。
72. 投票表決時,有權投一票以上的人士毋須盡投其票數,亦毋須以同一方式盡投其票。
73. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定,惟本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,則除其可能已投任何其他票數外,大會主席有權投第二票或決定票。

74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可（無論親自或透過委任代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則優先者（無論親自或透過委任代表）投票後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按聯名持有人於股東名冊的排名次序而定。就本條細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為精神不健全的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人士的事務）的法院頒令，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具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票（不論舉手投票或投票表決），而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份的登記持有人般行事及獲得在該情況下應得的待遇，惟須於大會或續會或延會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以與該等股份持有人相同的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先認可其於大會上就該等股份投票的權利。
76. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所的規則須就本公司的某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。

- (3) 所有親身出席(包括倘股東為結算所(或其代名人)或如為法團,透過其正式授權代表出席)的股東均有權(a)在股東大會上發言;及(b)在股東大會上投票,但股東須根據指定證券交易所的規則就批准所審議事項放棄投票的情況除外。

77. 倘:

- (a) 對任何投票者的資格提出任何反對;或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內;或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內;

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(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的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理,且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響,方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終決定且不可推翻。

受委代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表毋須為股東。如股東為法團,則有權委派一名代表出席本公司任何股東大會並在會上發言及投票,而如該法團已委派代表出席任何會議,則視為親身出席論。法團可經其正式授權的人員簽立代表委任表格。此外,受委代表有權代表個人股東或法團股東行使該股東可行使的同等權力。

79. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或（倘委任人為法團）須蓋上法團印章或由高級職員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級職員聲稱代表法團簽署的代表委任文件視為（除非出現相反的情況）該高級職員已獲正式授權代表法團簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
80. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取有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據或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他有關委任代表所需的任何文件（不論本細則是否有所規定），以及終止代表授權的通知）。若提供有關電子地址，本公司將被視作同意任何有關文件或資料（與上述委任代表有關）可以電子方式發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時決定將任何有關電子地址可一般用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司可能訂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，則若本公司並非經其按本細則提供的指定電子地址接收該等文件或資料或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址，則該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,或倘投票表決於大會或其續會或延會舉行日期後舉行,則於指定舉行投票表決的時間不少於二十四(24)小時前送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(如無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用),或(如公司已按前段規定提供電子地址)以指定的電子地址收取,否則,委任代表文件將視為無效。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟於原訂於由該日起十二(12)個月內舉行的大會續會或延會於大會或其續會或延會上進行投票表決的情況除外。交回委任代表文件後,股東仍可出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文件視為已撤銷。
81. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦予受委代表權力可要求或聯合要求進行投票表決以及酌情就大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或簽署委任代表文件的授權,惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會(或投票表決)開始至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點),則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。

83. 根據本細則，股東可委任委任代表進行的任何事項同樣可由其正式委任的授權人進行，且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變通後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

由代表行事的法團

84. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的受委代表或代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，且就細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會(包括但不限於任何股東大會及債權人會議)的代表，惟若多於一人獲授權，該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權代表結算所(或其代名人)行使權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人而就有關授權書內指名的股份數目及類別行使相同的權利及權力，包括發言權及投票權以及(倘容許以舉手方式表決)個人舉手投票權。
- (3) 本細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

85. 就本細則而言，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投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及（倘適用）獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相近格式的文件（均由一名或以上有關股東簽署）組成。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會上另有決定。董事首先由組織章程大綱的認購方或彼等的大多數選舉或委任，其後根據細則第87條於股東週年大會或任何股東特別大會上選舉或委任，任職至其繼任人獲選舉或委任或彼等離職為止。
- (2) 在細則及公司法規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會的臨時空缺或作為董事會的增補董事，惟所委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定的上限。如此獲董事會委任的董事的任期僅至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，屆時有資格重選連任。在釐定週年股東大會上將輪席退任的董事或董事人數時不應計入任何根據本細則獲委任的董事。

- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份作為出任該職的資格，而並非股東的董事或替任董事（視情況而定）有權接收本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的股東大會通告及有權出席該等大會並於會上發言。
- (5) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事任期屆滿前隨時以普通決議案罷免任何董事（包括董事總經理或其他執行董事），即使與本細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸（惟不會影響可能根據任何有關協議提出的損失申索）。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定罷免董事而產生的董事會空缺可於罷免有關董事的大會上以股東的普通決議案推選或委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)名。

董事退任

87. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數）均須輪席退任，惟每名董事（包括獲委任特定任期的董事）須最少每三年退任一次。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括（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的任何董事。如此退任的任何其他董事應為自上次連任或委任以來任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行退任的董事（除非彼等另有協定）須由抽籤決定。根據細則第86(3)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非已向總辦事處或過戶登記處呈交一份由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署的通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，以及一份由獲提名人士簽署的通告，表明願意參選，惟該等通告的最短通告期限為七(7)日，倘該等通告是於寄發有關該推選的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：
- (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任通知辭職；
 - (2) 神智失常或身故；
 - (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
 - (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
 - (5) 被依法禁止任職董事；或
 - (6) 因法規規定須停止出任董事或根據本細則遭罷免。

執行董事

90. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事可能向本公司提出或本公司可能向該董事提出的任何損害索償。根據本條細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）依照事實即時終止其職位。
91. 即使有細則第96條、97條、98條及99條的規定，根據細則第90條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（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）及該等其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通告或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該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的團體於任何時間罷免，受此規限，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事為止。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通告並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一名董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其投票權可累積除外。
93. 替任董事僅就公司法而言為一名董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(經適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身份從本公司收取任何董事袍金，惟按委任人不時向本公司發出通告所指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。

94. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票投票權(如其亦為董事,則其本身的投票權除外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事,替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應如其委任人簽署般同樣有效,除非其委任通知中有相反規定則除外。
95. 如替任董事的委任人因故不再為董事,其將因此事實不再為替任董事。然而,該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事,惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選,則緊接該董事退任前有效的根據本細則作出的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

96. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定,並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事,如未能達成協議則由各董事平分;惟倘董事任職期間短於有關應付酬金的整段期間者,則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
97. 每名董事可獲償還或預付彼因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的所有差旅費、酒店及相關開支。
98. 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的服務,則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付),作為任何其他細則所訂明或規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任或與此有關的代價(並非董事按合約可享有者)前,須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於擔任董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他細則所訂明或規定的酬金以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。倘本細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在公司法及本細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟董事須按照細則第102條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。
102. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：
- (a) 其為一特定公司或商號的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的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的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言，應視為本條細則下的充份利益申明，除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通告無效。

103. (1) 董事不得就其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票（或計入法定人數），但若有關決議案涉及下列任何事宜，則該項禁制不適用，而一名董事可以表決（及被計入法定人數）：
- (i) 向以下人士提供任何擔保或彌償保證：—

- (i) — (a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向彼或彼任何一方發出而向該名董事或其聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或
- (ii) — (b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務（董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任）而向第三方發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (iii)(ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iv)(iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何合約建議或安排，包括：董事或其聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債券或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；或
- (a) 採納、修訂或操作董事或其緊密聯繫人可從中受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (v) — [特意刪除]
- (vi) — (b) 任何有關接納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排（涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的類別人土所無的優待或利益）的建議或安排；或

(2) —(iv) 董事或其緊密聯繫人因其於本公司股份或債權證或其他證券的權益而以與本公司股份或債權證或其他證券持有人相同的方式擁有權益的合約或安排。[特意刪除]

(3) —[特意刪除]

(4)(2) 如於任何董事會會議上有任何有關一名董事(會議主席除外) 權益的重大性或有關任何董事(主席除外) 的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票獲得解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為最終決定且不可推翻(惟據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(該主席不得就此投票)，該決議案須為最終決定且不可推翻(惟據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

董事的一般權力

104. (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產生的所有開支，並可行使根據法規或本細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本細則的規定以及本公司可能於股東大會上制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的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(視屬何情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份^o；
 - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外薪金或代替薪金或其他報酬^o；及
 - (c) 在公司法規定的規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續註冊。
- (4) 倘及於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款（猶如本公司為在香港註冊成立的公司）。除子於本細則採納日期有效的香港法例第622章公司條例准許外（如本公司為在香港註冊成立的公司），及除子根據公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人（按指定證券交易所規則（如適用）的定義）作出貸款；
 - (ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；
 - (iii) 向一名或以上董事持有（共同或各別或直接或間接）控股權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押^o。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第104(4)條即屬有效。

105. 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性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的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分享本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及未獲通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒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的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及未獲通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或另行簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的銀行戶口。

109. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此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報酬職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的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的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

110. 董事會可行使本公司一切權力，藉以籌資或借貸款項，及將本公司的業務、財產及資產(現有及日後)及未催繳股本全部或部份予以按揭或押記，及在公司法規限下發行債權證、債券及其他證券，不論純粹為此等債權證、債券及其他證券而發行，或是作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品而發行。
111. 債權證、債券及其他證券可在不附有任何本公司與可能獲發行該等債權證、債券及其他證券之人士之間的衡平法上之權益下自由轉讓。
112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折扣(股份除外)、溢價發行或以其他方式發行，並可附有有關任何贖回、交還、提款、配發股份、在本公司股東大會上出席並投票表決、委任董事及在其他方面上的任何特別特權。
113. (1) 若本公司的任何未催繳股本被押記，則所有在隨後取得該未催繳股本的任何押記的人士，應在該先前押記規限下取得該隨後押記，並無權藉給予股東通知或其他方式取得較該先前抵押為優先的權利。

- (2) 按照公司法的條文，董事會須安排備存有關特別影響本公司財產的一切抵押及本公司發行的任何系列債權證之妥善登記冊，並須妥為遵守公司法下就有關登記冊內記載的押記及債權證的登記及其他方面的規定。

董事會議事程序

114. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議處理事務、將會議押後及以其他方式規管其會議。董事會會議上提出的問題須由過半數票決定。而倘出現任何票數均等的情況，會議主席可投第二票或決定票。
115. 董事會會議可由秘書應董事的要求召開或由任何董事召開。秘書應總裁或主席（視情況而定）或任何董事的要求召開董事會會議時，應以書面或口頭（包括親身或通過電話）或透過電子方式傳送至由有關董事不時通知本公司的電子地址或（倘接收者同意於網站查閱）於網站刊登或以董事會可能不時釐定的其他方式發出通告。
116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，除非董事會另行決定，法定人數為兩(2)人。倘其替任的董事缺席，替任董事應計入法定人數，但就決定是否已達法定人數而言，彼不得被點算超過一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有與會人士能同時即時彼此互通訊息的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，以上述方式參與應等同於出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 倘無其他董事反對及否則出席董事未達法定人數，於董事會會議上卸任董事的任何董事，可繼續出席會議並作為董事行事及被計入法定人數，直至該屆董事會會議終止。

117. 即使董事會有任何空缺，在任的多名董事或唯一在任的董事仍可行事，但如果及只要董事會人數減至低於根據或依照本細則釐定的最低人數，則儘管董事會人數低於根據或依照本細則釐定的法定人數或只有一名董事在任，在任的多名董事或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會而行事，但不得就任何其他目的而行事。
118. 董事會可於其會議上選任一名主席及一位或多名副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席於會議指定舉行時間後五(5)分鐘均未見出席，則出席的董事可互選一人擔任會議主席。
119. 凡有足夠法定人數出席的董事會會議，應有資格行使當時歸屬於董事會或董事會可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權轉授予由該董事或該等董事與董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。任何據此成立的委員會在行使其獲轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，經本公司股東大會同意，董事會須有權向該委員會的任何成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受本細則規管董事會會議及議事程序的條文規限，只要有關係文適用且未被董事會根據前條細則施加的規例所取代。
122. 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，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署的書面決議案（有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案副本已發給或其內容須已知會當其時有權按本細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事），將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。就本細則條而言，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。該項決議案可載於一份文件或多份格式相同的文件，每份經由一名或多名董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替代董事的傳真簽署應被視為有效。即便已有上文規定，倘若決議案商議主要股東或董事擁有利益衝突的任何事宜或事務，而董事會斷定利益衝突屬重大，則該決議案不得以書面決議之形式通過，須在董事會會議上通過。
123. 董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的任何人士真誠行事的作為，即使事後發現董事會或該委員會的任何成員或以上述身份行事的人士的委任有些欠妥，或該等人士或任何該等人士被取消資格或停職，有關作為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的一名總經理、一名或多名經理，並可以薪金或佣金方式或藉賦予分享本公司溢利權利的方式，或以綜合兩種或多種上述方式釐定彼或彼等的酬金，以及支付總經理及一名或多名經理可根據本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

125. 上述總經理、一名或多名經理的委任任期可由董事會決定，且董事會可將董事會可能認為適當的所有或任何權力授予彼或彼等。
126. 董事會可按其絕對酌情在各方面認為合適的條款及條件，與任何上述總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括上述總經理、一名或多名經理有權為經營本公司的業務委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

高級職員

127. (1) 本公司的高級職員包括主席、董事及秘書以及董事會不時釐定的其他高級職員（可以是或不是董事）。就公司法及本細則而言，以上所有人士均須視為高級職員。
- (2) 董事會須於各屆董事會委任或選舉後盡快從中選舉一名主席，倘超過一(1)名董事獲提名為主席，則主席選舉將按董事會釐定的方式進行。
- (3) 高級職員收取的酬金須由董事會不時釐定。
128. (1) 秘書及其他高級職員（如有）須由董事會委任，任職條款及任期由董事會釐定。倘認為合適，可委任兩(2)名或多名人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一名或多名助理秘書或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及存備該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。
129. 本公司高級職員須擁有董事會或不時轉授予彼等處理本公司管理、業務及事務方面的權力及履行該等職責。

130. 公司法或本細則條文規定或授權某事項由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書的人士作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事項由身兼董事及代秘書的人士作出或對其作出而獲遵行。

董事及高級職員名冊

131. (1) 本公司須促使在其辦事處存置一本或多本董事及高級職員名冊，當中須記錄董事及高級職員的全名及地址，以及公司法規或董事會可能釐定的其他詳情。本公司須向開曼群島公司註冊處處長送交有關登記冊的副本，並須根據公司法規定將有關董事及高級職員的任何變動不時知會予有關公司註冊處處長。

會議記錄

132. (1) 董事會須促使在簿冊內妥為記錄以下各項：
- (a) 所有涉及高級職員的選舉及委任；
 - (b) 每次董事會會議及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，及(如有經理)經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄須由秘書保存於辦事處。

印章

133. (1) 本公司應按董事會決定備有一枚或多枚印章。就在增設或證明本公司所發行證券的文件上蓋印而言，本公司可設置一枚證券印章，該印章為本公司印章的摹本，在其正面加上「證券」字樣或董事會可能批准的其他形式。董事會須保管每枚印章，未經董事會或董事會就此授權的董事委員會授權，不得使用印章。在本細則其他規定的規限下，任何加蓋印章的文據均須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下委任的其他一名或多名人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或當中一項簽署免予親筆簽署，或改用某種機械式簽署方法或裝置加簽。按本條細則規定方式簽立的每份文據須視為經董事會事先授權蓋章及簽立。
- (2) 倘本公司備有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會或會就印章的加蓋或使用施加其認為合適的限制。在本細則內凡對印章作出的提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

134. 任何董事或秘書或董事會就此委任的任何人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

135. (1) 本公司有權於：

- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已被註銷的股票；
- (b) 本公司記錄任何股息授權書、更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其更改或撤銷，或任何名稱或地址變動的通告；
- (c) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀任何已登記的股份轉讓文據；
- (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本；

並將最終就本公司所假定，推測聲稱基於按此銷毀的任何上述文件於股東名冊作出的每項登記均是妥善及適當作出，及就此銷毀的每張股票均為妥善及適當銷毀的有效證明，就此銷毀的每份轉讓文據均為妥善及適當登記的有效文據，每份就此銷毀的其他文件均為依照本公司簿冊或紀錄中記載的文件詳情編製的有效文件。惟通常(1)本條細則的前述規定僅適用於就真誠銷毀文件，且本公司未獲明確通知有需要就索償保存該文件；(2)若有早於上述時間，或在任何上述第(1)項條件未獲達成的情況下銷毀任何上述文件，本條細則的內容概不得詮釋為將對本公司施加任何責任；及(3)本條細則所述銷毀任何文件包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則有任何規定，如適用法律許可，董事會可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段所載的文件，及本公司或股份過戶登記處代本公司以縮微膠片或以電子方式儲存的有關股份登記的任何其他文件，惟通常本條細則僅適用於以真誠銷毀文件，且本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知有需要就索償保存該文件。

股息及其他付款

136. 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟宣派不得超過董事會建議的金額。
137. 股息可自本公司的已變現或未變現溢利，或自溢利轉撥而董事會決定再無需要的任何儲備中劃撥宣派及支付。在獲普通決議案批准的情況下，股息亦可自股份溢價賬或公司法獲授權可作此用途的任何其他基金或賬戶內宣派及支付。
138. 除非任何股份所附的權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按獲派股息的股份的繳足股款宣派及派付，惟就本條細則而言，在催繳前就股份的繳足股款將不會視為該股份的繳足股款；及
- (b) 所有股息須就派付股息的任何攤分期間根據股份的繳足金額按比例攤分及派付。

139. 董事會可不時向股東派付董事會根據本公司的溢利而言屬合理的中期股息，尤其(在不影響前述的一般性的原則下)，倘於任何時間本公司股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份，以及就賦予其持有人股息方面優先權的股份派付有關中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而可能令賦予任何優先權的股份持有人蒙受損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為溢利合理可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付的任何定期股息。
140. 董事會可自本公司就任何股份應付股東的股息或其他款項中，扣除該股東當時就催繳或其他原因應付本公司的所有數額(如有)。
141. 本公司毋須就本公司就任何股份應付的股息或其他款項承擔利息。
142. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以將支票或股息單按股份持有人的登記地址寄往持有人，或如為聯名持有人，則寄往就有關股份於股東名冊上排名最前的股東於股東名冊上所示的地址，或寄往持有人或聯名持有人可能書面通知的人士及地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，每張支票或股息單的抬頭人應為持有人或(如為聯名持有人)就有關股份於股東名冊排名最前的持有人，郵誤風險由彼等承擔，而被開出支票或股息單的銀行兌現有關支票或股息單後，即等同本公司已妥善履行職責，儘管其後可能發現該支票或股息單被盜或其上的任何加簽屬假冒。就有關彼等持有股份應付的股息或其他款項或可獲分派財產而言，兩名或多名聯名持有人中的任何一人可發有效收據。
143. 所有在宣派後一(1)年內未獲認領的股息或紅利，可被董事會用作以本公司利益為前提的投資或其他用途，直至獲認領為止。凡在宣派日期六(6)年內未獲認領的股息或紅利，將一概沒收並歸本公司所有。董事會將就任何有關股份應付的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司將不因此構成有關股息或款項的受託人。

144. 每當董事會或本公司於股東大會議決支付或宣派股息，董事會可進一步議決有關股息的清付方式為全部或部份以派發任何種類的特定資產，尤其是以本公司或任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或部份以某種方式而部份以另一種或多種方式清付；凡就該派發過程遇到任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，尤其是可以發出不足一股股份的碎股證明書，無須理會零碎股份權利或將有關數額調高或調低至最接近的整數，並可訂定特定資產或其任何部份的分派價值，並可將所定價值作為基準而決定支付現金予任何股東以調整各方的權利，董事會如認為適宜，可將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表有權取得股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而該項委任應屬有效且對股東具約束力。倘董事會認為在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，向股東分派該等資產屬或可能屬違法或不可行，董事會可議決不向登記地址位於任何一個或多個特定地區的股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東僅可如上所述收取現金。因前一句子受到影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
145. (1) 每當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：
- (a) 以配發入賬列為繳足股份的形式支付全部或部份股息，惟有權享有該股息的股東將有權選擇收取現金作為股息（或董事會有此決定的當中某部份）以代替配發股份。在此情況下，下列條文將適用：
 - (i) 任何有關配發基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，須向相關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明授予彼等的選擇權，並須將選擇表格連同該通告發送，註明須予遵守的程序、及填妥的選擇表格須於甚麼地點及最後日期及時間前遞交方屬有效；

- (iii) 選擇權可就獲授選擇權的該部份股息全部或部份行使；及
 - (iv) 就未妥為行使現金選擇權的股份（「無行使選擇權股份」）而言，有關股息（或藉上述配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須按前述釐定的配發基準，向無行使選擇權股份持有人配發入賬列為繳足的相關類別股份，而就此而言，董事會可按其釐定以本公司未分派溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備（認購權儲備除外（定義見下文））作為進賬的溢利）的任何部份撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足按該基準向無行使選擇權股份持有人配發及分派適當數目的相關類別股份；或
- (b) 有權獲派有關股息的股東將有權選擇收取入賬列作繳足的配發股份，以代替全部或董事認為合適部份的股息。於該情況下，下列條文將適用：
- (i) 任何有關配發基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，須向相關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明授予彼等的選擇權，並須將選擇表格連同該通告發送，註明須予遵守的程序、及填妥的選擇表格須於甚麼地點及最後日期及時間前遞交方屬有效；
 - (iii) 選擇權可就獲授選擇權的該部份股息全部或部份行使；及

- (iv) 就已妥為行使現金選擇權的股份(「已行使選擇權股份」)而言,有關股息(或藉上述配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付,取而代之須按前述釐定的配發基準,向已行使選擇權股份持有人配發入賬列為繳足的相關類別股份,而就此而言,董事會可按其釐定以本公司未分派溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備(認購權儲備除外)作為進賬的溢利)的任何部份撥充資本及予以運用,該筆款項可能須用於繳足按該基準向已行使選擇權股份持有人配發及分派適當數目的相關類別股份。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段條文配發的股份應於所有方面與當時已發行的同類別股份(如有)享有同等權益,惟不得參與於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或公佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利,除非於董事會公佈其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的條文的同時,或公佈有關分派、紅利或權利的同時,董事會應訂明根據本條細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與有關分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出其認為必要或適宜的一切行動及事宜,以使根據本條細則第(1)段條文進行的任何資本化事宜生效,並在可分派的股份不足一股的情況下,全權訂立其認為合適的條文(該等規定包括據此彙集及出售全部或部份零碎權益,並把所得款項淨額分派予有權獲得者,或不理會零碎權益或把零碎權益調高或調低至最接近的整數,或將零碎權益收歸本公司而非有關股東所有)。董事會可授權任何人士代表全體享有權益的股東與本公司訂立協議,訂明該資本化及有關事宜,而根據此授權訂立的任何協議對所有有關人士均有效及具約束力。

- (3) 儘管本條細則第(1)段另有規定，本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議，就本公司任何一次特定股息，以配發入賬列作繳足股份的方式全數支付有關股息，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果董事會認為在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本條細則第(1)段下的選擇權利及股份配發屬或可能屬違法或不可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋。因前一句子而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的所有決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於特定日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，而不論有關日期是否在通過決議案當日前，就此，股息應按照彼等各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息的相互之間權利。本條細則的規定在作出適當的修改後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售議或授出。

儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須不時把相等於本公司發行任何股份時支付的溢價金額或價值的款項轉入該戶口作為進賬。除非本細則的條文另有規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司於任何時候均須遵守公司法與股份溢價賬有關的條文。

- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥儲備，有關金額由其決定，有關儲備可由董事會酌情決定用於可以本公司溢利撥付的適當用途，而在作上述用途前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。倘董事會為審慎起見不將溢利分派，董事會亦可不將該款項存放於儲備，並將其結轉。

資本化

147. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當其時的進賬款項(不論該款項是否可供分派)全部或任何部份資本化，因此，該款項將可預留作分派予有權享有該款項的股東或任何類別股東，猶如以股息及按相同比例作出分派般，前提是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自所持的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的所有本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或代表未變現溢利的基金只可用於繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的所有本公司未發行股份。

- (2) 不論本細則有任何規定，董事會可議決將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)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，將有關款項用於繳足：(i)將於根據於股東大會上經股東採納或批准之與本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指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任何個人、法團、合夥、組織、股份有限公司、信託、非屬法團的組織或其他實體(本公司除外)有關之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他安排所授出之任何購股權或獎勵獲行使或歸屬時，向該等人士配發的未發行股份；或(ii)向任何將因股東於股東大會上所採納及批准與其有關之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他安排之運行而獲本公司配發及發行股份之信託之任何受託人配發的未發行股份。
148. 董事會可以其認為合適的方法，解決根據前一條細則項下任何分派所產生的所有困難，尤其是可簽發零碎股份的股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例作出，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，而該項委任將為有效及對股東具約束力。

認購權儲備

149. 在公司法並無禁止及符合公司法的情況下，以下條文具有效力：
- (1) 只要本公司所發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使，倘本公司作出任何行動或從事任何交易，因按照認股權證條件的條文規定調整認購價，而使認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則的規定設立及於此後（在本條細則規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本，並用於繳足須根據下文(c)分段於所有未行使認購權獲全數行使時額外發行及配發的入賬列作繳足股份的面值時，並將於該等股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
- (b) 認購權儲備不得用作上文訂明以外的任何用途，於本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）經已用盡的情況下除外，有關儲備亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，就可予行使的相關認股權所涉的股份面值而言，其金額應與有關認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或（視情況而定）在認購權獲部份行使的情況下，則為有關部份的認購權）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發額外面值相等於下列兩項差額的入賬列作繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人須於行使認股權證所代表的認購權（或（視情況而定）在認購權獲部份行使的情況下，則為有關部份的認購權）時支付的所述現金金額；及
- (ii) 在該等認購權有可能作為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規定後，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，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，並用於繳足該等立即配發予行使認股權證持有人的入賬列作繳足的額外股份的面額；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，不可向本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利將為記名形式，可按與當時可予轉讓的股份相同的方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本登記冊記錄有關轉讓事宜以及董事會認為合適的其他事宜，並須於簽發證書後向每位有關的行使認股權證持有人提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本條細則條文配發的股份，應在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份在所有方面享有同等地位。即使本條細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備的條文，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的條文。
- (4) 本公司當時的核數師就有關是否需要設立及維持認購權儲備及（如設立）所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認購權儲備任何其他事宜所編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

150. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司事務及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
151. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事會查閱。除公司法賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上所批准外，任何董事以外的股東無查閱本公司任何會計記錄、賬冊或文件。
152. 在細則第153條規限下，董事會報告印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有在方便閱讀的標題下的本公司資產負債概要及收支表，以及核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每名人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名的持有人。
153. 在妥為遵守所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)，以及取得據此需要的所有必要同意(如有)的情況下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要及董事會報告(其形式及所載資料須為適用法律及規例所規定者)，即視為已就該人士履行細則第152條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。

154. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例（包括（但不限於）指定證券交易所的規則）在本公司的電腦網絡或網站或以任何其他認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載細則第152條所述的文件及（如適用）符合細則第153條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把以上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則根據細則第152條向該人士送交該條所述文件或依細則第153條向該人士送交財務報表概要的規定將視為已獲履行。

審計

155. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須以普通決議案方式委任核數師對本公司賬目進行審核，而核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。核數師可身為股東，惟本公司任何董事或高級職員或僱員在任職期間均無資格擔任本公司的核數師。
- (2) 股東可在根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，通過普通決議案在核數師任期屆滿前隨時罷免其職務，並須於會上提呈普通決議案委任另一核數師接替其餘下任期。
156. 在公司法的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
157. 核數師的酬金須由本公司於股東大會上以普通決議案釐定，或按照股東可能決定的方式釐定。
158. 倘核數師的職位因核數師辭任或身故，或在本公司需要其服務時核數師因病或其他殘缺而無力勝任以致出現空缺，則董事可填補該空缺，但即使存在該等空缺，尚存或時任核數師（如有）仍可行事。
- 158A. 核數師的委任、罷免及薪酬須經大多數股東於股東大會或獨立於董事會的其他機構批准，惟於任何特定年度，本公司於股東大會（或上述獨立於董事會的機構）可授權董事會釐定有關薪酬，而為填補任何臨時空缺而委任的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。

159. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置的所有賬冊及所有賬目以及相關的付款憑證，且可要求本公司董事或高級職員提供彼等所掌握的本公司賬冊或事務。
160. 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及付款憑證比較；核數師並須就此編製書面報告，說明報表及資產負債表乃為公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績而編製，而倘資料乃要求董事或本公司高級職員提供，則需說明是否獲提供資料及是否信納有關資料。本公司的財務報表應由核數師按照普遍採納的審核準則審核。核數師須按照普遍採納的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。本文所指的普遍採納的核數準則可包括開曼群島以外國家或司法權區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區的名稱。

通告

161. (1) 任何通告或文件（包括指定證券交易所規則上市規則所界定的任何「公司通訊」及「可採取行動的公司通訊」賦予該詞的涵義），不論是否由本公司根據本細則向股東發出或刊發，均應為書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或電子通訊形式，而在符合上市規則規的情況下，而本公司向股東送達或交付任何該等通告及文件時，可採用專人送達或任何該等通知及文件可通過下列方式發出或刊發：
- (a) 以專人送達有關人士；
 - (b) 以放入預付郵資的信封方式郵寄，並寄往股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；

- (c) 將其送達或放置於上述地址；或(視情況而定)將有關通告或文件傳送至由股東就向其或一名合理真誠地相信於當時向其傳送通告最終可令有關通告妥為送交股東的人士發出通告而向本公司提供的任何有關電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，亦可按照指定證券交易所的規定於適當報章刊發廣告而送達。
- (d) 按照指定證券交易所的規定於合適的報章或其他刊物(如適用)投放廣告；或(倘適用法律許可)
- (e) 按相關人士根據細則第161(3)條可能提供的電子地址以電子通訊方式發送或傳送至該人士；
- (f) 將通告刊載於本公司網站或指定證券交易所之網站；或
- (g) 根據法規及其他適用法律、規則及規例在其允許的範圍內，透過其他方式寄發予該人士或以其他方式向該人士提供。

並向股東發出通知，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉以上任何方式向股東發出。

- (2) 倘屬股份的聯名持有人，所有通告將向在股東名冊內名列首位的聯名持有人發出，而如此發出的通告將視為對所有聯名持有人充分送達或交付。
- (3) 每位股東或根據法規或本細則條文有權收取本公司通告的人士可向本公司登記一個可向其送達通告的電子地址。
- (4) 在符合任何適用法律、規則及條例以及本細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第152條、第153條及第161條所述的文件)可僅以英文或同時以英文及中文發出，或經任何股東同意或選擇後，只以中文版本向該股東發出。

162. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，於適用情況下應以航空郵件發出，於投遞載有通告或其他文件之信封（已預付郵資及填妥地址）後翌日即視為已經送達或交付；為在證明有關通告或其他文件已送達或交付，只須證明載有通告或文件的信封或封套已填妥地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士書面簽署證明載有通告或其他文件的信封或封套已如此填妥地址及投遞，即為最終憑證；
- (b) 如以電子通訊方式發出，則於其從本公司或其代理人的伺服器發出當日視為送達。於通告、文件或刊物在本公司網站或指定證券交易所網站刊載通告後，將視作本公司已於其首次出現於相關網站當日發出或送出有關通告、文件或刊物，除非上市規則指定另一個不同的日期。在該情況下，視作送達的日期應為上市規則規定或要求的日期。
- (e) 如根據本細則以在報章刊登廣告的方式送達，則於廣告首次刊登之日視為已經送達；
- ~~(d)~~(c) 如以本細則訂明的任何其他方式送達或交付，將於專人送達或交付或（視情況而定）有關寄發或發出當時視為已經送達或交付；而為證明如此送達或交付，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士就有關送達、交付、寄發或發送的行動及時間以書面簽署的證明將為最終憑證；及
- ~~(e)~~(d) 倘以在報章上刊登廣告或本細則准許的其他刊物刊登廣告的方式刊載，則於該廣告首次出現的日期視為已經送達。可以英文或中文送達股東，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。

163. (1) 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的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，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），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或以該股東名義申索）的人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 本公司可透過預付郵資、信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份的人士，郵件可以已故者的姓名或其遺產代理人的稱銜或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份的人士就此提供的地址（如有），或（於獲提供有關地址前）如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出的通告作出。
- (3) 任何因法律的施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份的人士將受到其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權的人士發出之各份通告所約束。

簽署

164. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。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

165. (1) 在細則第165(2)條的規限下，董事會須有權以本公司的名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 除公司法另有規定者外，有關本公司在法院頒令下清盤或自願清盤的決議案須為本公司股東大會的特別決議案。
166. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本的比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後十四日內，當其時不在香港的本公司每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

彌償保證

167. (1) 董事、秘書及本公司其他高級職員及當時的核數師及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)及彼等任何人士，以及彼等的承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人的承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託的職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出的任何行動而將會或可能承擔或蒙受的所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司的資產及溢利作出的彌償保證及免受損害；而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士的行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出的收據負責，亦毋須對本公司為安全託管而將或可任何款項或物品存放於其中的任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託的職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責，惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

- (2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取的任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司的權利對有關董事提出任何申索權或採取法律行動的權利，惟該項豁免並不延伸至與有關董事的任何欺詐或不誠實行為有關的任何事項。

組織章程大綱及章程細則以及公司名稱的修訂

168. 未經股東藉特別決議案批准，本公司不得撤銷、更改或修訂任何細則及加入新細則。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須經特別決議案批准。

資料

169. 股東無權要求獲披露或取得有關本公司商業活動的任何詳情或可能有關本公司經營業務而屬或可能屬商業機密或秘密工序的任何事宜的資料，而董事會認為向公眾人士傳達該等資料將不符合股東利益。

財政年度

170. 除非董事會另行釐定，否則本公司的財政年結日為每年的十二月三十一日。

股東週年大會通告



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

茲通告申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十八日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國兼浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告；
2. 批准及宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息本公司股本中每股面值0.10港元之股份1.08港元；
3. 重選馬仁和先生為本公司執行董事；
4. 重選胡紀軍先生為本公司執行董事；
5. 重選劉興高先生為本公司獨立非執行董事；
6. 重選劉春紅女士為本公司獨立非執行董事；
7. 重選王飛絨女士為本公司獨立非執行董事；
8. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

9. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

及考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修改）；

10. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司的股份（「股份」）或購股權、認股權證或可購股份或有關可換股證券的權利，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述之批准將額外於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行）之股份總數（但不包括根據或(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)行使根據上市規則不時採納本公司所有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效之章程細則配發與發行股份以替代股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排；或(iv)因根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或轉換權而發行任何股份），合共不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島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通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予董事之授權；

「配售新股」乃指董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日之持股比例向彼等提呈之股份發售建議，或認股權證、購股權或其他可認購股份之證券之發售或發行建議（惟董事有權就零碎股權或就香港以外任何司法權區之法律或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或釐定有關限制或責任是否存在或程度產生之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

11. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(c)段）內按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及規例、開曼群島法例及所有其他就此適用法律之規定，行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回（或同意購回）本公司之股份（個別稱作「股份」）；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列中較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島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通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予董事之授權。」
12. 「**動議**待召開本大會通告所載的第10項及第11項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第10項決議案授予本公司董事（「董事」）之一般授權，方法為於當中加入本公司根據召開本大會通告所載的第11項決議案所授予的權力購回的股份總數，惟所購回的股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

特別決議案

考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

13. 「**動議**：
- (a) 批准對本公司現有組織章程細則（「現有細則」）作出建議修訂（「建議修訂」），有關詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十五日的通函附錄三；

股東週年大會通告

- (b) 批准及採納本公司經修訂及重訂組織章程細則（「經修訂及重訂細則」，載有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽，以資識別，當中已包含所有建議修訂），以即時取代及排除現有細則；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或高級職員在彼全權酌情認為屬必要或合宜的情況下，就使建議修訂及採納經修訂及重訂細則生效作出所有有關行動及事情、簽立所有有關文件及作出所有有關安排，包括（但不限於）向香港及開曼群島公司註冊處處長作出必要的註冊及備案。」

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

香港，二零二四年四月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍

長裕街8號

億京廣場

27樓2708室

附註：

- 1 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名人士作為其代表，代其出席大會，並在符合本公司之章程細則條文下代其表決。受委任代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件之認證副本，最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

股東週年大會通告

- 3 本公司將於二零二四年五月二十三日(星期四)至二零二四年五月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間股份之轉讓將不予辦理。為確定有權出席股東週年大會及於會上投票之股東身份,所有轉讓表格連同有關股票須於二零二四年五月二十二日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以辦理登記手續。

本公司將於二零二四年六月七日(星期五)至二零二四年六月十二日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間股份之轉讓不予辦理。為確定有權收取前述末期股息之股東身份(該末期股息將於股東周年大會上就此議決及投票),所有轉讓表格連同有關股票須於二零二四年六月六日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以辦理有關過戶手續。

- 4 就上文提呈之第10項普通決議案而言,現正尋求股東批准授予董事一般授權,以授權根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則配發及發行股份。除根據股東可能批准之任何以股代息計劃可能發行之股份,董事現時並無發行任何本公司新股份的即時計劃。
- 5 就上文提呈之第11項普通決議案而言,董事謹此聲明,彼等將行使該決議案賦予之權力,在彼等認為符合股東利益之情況下購回本公司股份。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之說明函件載於本公司日期為二零二四年四月二十五日之通函附錄一,而本股東週年大會通告為通函之其中一部分。該說明函件載有必需資料,使股東在考慮表決有關提呈決議案時,可作出知情決定。
- 6 就上文第3項至第7項之普通決議案而言,接受重選之董事之詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十五日之通函附錄二,而本股東週年大會通告為通函之其中一部分。
- 7 交回代表委任文件後,股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上表決。在此情況下,代表委任文件將被視為撤回。
- 8 倘為股份之聯名持有人,任何該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份表決,猶如該名持有人為唯一有權表決。但如超逾一名該等聯名持有人出席股東週年大會,則僅接納排名首位持有人親自或委任代表作出之表決,其他聯名持有人之表決概不受理。就此而言,排名先後視乎各持有人在本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。
- 9 代表委託表格附於本公司日期為二零二四年四月二十五日之通函。如果你並非本公司股東名冊上的註冊股東(例如:你的股份是通過銀行、經紀、托管人或香港中央結算有限公司持有),你應直接諮詢你的銀行、經紀或托管人(視情況而定)以協助你通過有效的代表委託表格形式參與本週年大會。所有有效的代表委託表格必須經本公司在冊股東授權。