
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國東方教育控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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

CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED

中國東方教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：667)

建議授出發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

續聘核數師；

自股份溢價賬宣派末期股息；

建議採納新組織章程細則

及

股東週年大會通告

中國東方教育控股有限公司謹訂於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國安徽省合肥市新站區職教城學林路1009號辦公樓會議室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第87至92頁。隨函亦附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaeastedu.com)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印備指示將表格填妥後盡快交回，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小時前交回本公司的香港證券登記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。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

2024年4月26日

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件..... | 4 |
| 附錄一 — 建議重選退任董事的詳情 | 11 |
| 附錄二 — 說明函件 | 16 |
| 附錄三 — 建議採納新組織章程細則 | 20 |
| 股東週年大會通告 | 87 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國安徽省合肥市新站區職教城學林路1009號辦公樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第87至92頁 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司於2023年5月25日採納的第二版經修訂及重列組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「英屬維爾京群島」 | 指 | 英屬維爾京群島 |
| 「中央結算系統」 | 指 | 由香港結算設立及營運之中央結算及交收系統 |
| 「公司法」 | 指 | 開曼群島公司法第22章，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改 |
| 「本公司」 | 指 | 中國東方教育控股有限公司，於2018年10月4日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「一般授權」 | 指 | 擬於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處置股份，及轉售本公司名下持有的任何庫存股份，惟數目不得超過於通過授予一般授權的相關決議案當日的已發行股份總數的20%(不包括庫存股份(如有)) |
| 「本集團」 | 指 | 本公司、其附屬公司及不時的綜合聯屬實體 |
| 「港元」 | 指 | 分別為港元和港仙，香港目前的法定貨幣 |
| 「香港結算」 | 指 | 香港中央結算有限公司 |

釋 義

| | | |
|---------------|---|---|
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2024年4月22日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市日期」 | 指 | 2019年6月12日，即股份於聯交所上市日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則(經不時修訂) |
| 「組織章程大綱及章程細則」 | 指 | 本公司於2023年5月25日採納的經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則 |
| 「新組織章程細則」 | 指 | 股東於股東週年大會上將審議及批准以供採納的本公司建議第三版經修訂及重列組織章程細則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「建議修訂」 | 指 | 對組織章程細則的建議修訂，有關詳情載於本通函附錄三 |
| 「購回授權」 | 指 | 擬於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於通過授予購回授權的相關決議案當日的已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的股份 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |

釋 義

| | | |
|---------|---|--|
| 「股份溢價賬」 | 指 | 本公司的股份溢價賬，即根據本公司於截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表於2023年12月31日的進賬款額約人民幣2,440百萬元 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂) |
| 「庫存股份」 | 指 | 經開曼群島公司法及本公司組織章程大綱及細則(經不時修訂及補充)授權，本公司以庫存方式購回及持有的股份(經上市規則許可，自2024年6月11日起生效)，就上市規則而言，包括本公司購回並由中央結算系統持有或存置的可供在聯交所出售的股份； |
| 「吳俊保教育」 | 指 | 吳俊保教育有限公司，一家於2018年9月12日根據英屬維爾京群島法例註冊成立的有限公司，由吳俊保先生直接全資擁有 |
| 「吳偉教育」 | 指 | 吳偉教育有限公司，一家於2018年9月12日根據英屬維爾京群島法例註冊成立的有限公司，由吳偉先生直接全資擁有 |
| 「中安教育」 | 指 | 中安教育有限公司(前稱「肖國慶教育有限公司」)，一家於2018年9月12日根據英屬維爾京群島法例註冊成立的有限公司，由肖國慶先生直接全資擁有 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

如在中國成立的實體或企業中文名稱與英文譯名有任何歧異，概以中文名稱為準。中文或其他語言的公司或實體名稱以「*」標示其英文譯名，僅供識別。

CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED

中國東方教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：667)

執行董事：

吳偉先生 (主席)

肖國慶先生 (副主席)

非執行董事：

吳俊保先生

陸真先生

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：

洪嘉禧先生

朱國斌博士

臧蘊智博士

中國總辦事處及主要營業地點：

中國

安徽省

合肥市

瑤海區

職教城

學林路1009號

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道18號

中環廣場32樓

3207室

敬啟者：

建議授出發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

續聘核數師；

自股份溢價賬宣派末期股息；

建議採納新組織章程細則

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈的下列決議案的資料：(a)授出一般授權以發行股份及購回授權以購回股份；(b)重選退任董事；

(c)續聘本公司核數師；(d)自股份溢價賬宣派末期股息；及(e)採納新組織章程細則。

發行股份的一般授權

為確保及賦予董事於本公司需要發行任何新股份時的靈活性及酌情權或轉售本公司名下的任何庫存股份，謹此根據上市規則向股東申請批准授出發行股份或轉售本公司名下持有的任何庫存股份的一般授權。於股東週年大會上擬提呈第5(A)項普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司權力配發、發行及處置額外股份，或轉售本公司名下持有的任何庫存股份，惟數目不得超過通過有關一般授權的決議案當日已發行股份總數的20% (不包括庫存股份(如有))。

於最後實際可行日期，本公司擁有2,178,851,302股已發行股份。待通過第5(A)項普通決議案後，且於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止再無發行或購回股份，本公司將獲准發行最多435,770,260股股份。

此外，待另行批准第5(C)項普通決議案後，本公司將計入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目以擴大第5(A)項普通決議案所述一般授權，惟擴大金額不得超過於通過有關一般授權及購回授權的決議案當日已發行股份總數的10%。董事謹此聲明，彼等並無根據一般授權發行任何新股份的即時計劃。

購回股份的購回授權

此外，於股東週年大會上將提呈第5(B)項普通決議案，批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過通過有關購回授權的決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的股份。

於最後實際可行日期，本公司擁有2,178,851,302股已發行股份。待上述決議案獲通過後，並假設在最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期再無發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多217,885,130股股份。

董事會函件

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

重選退任董事

根據組織章程細則第84條，每屆股東週年大會上當時的三分之一董事(或若董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值退任，並將符合資格重選連任，惟每位董事必須最少每三年輪值退任一次。因此，肖國慶先生、陸真先生及洪嘉禧先生須於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意膺選連任董事。

作為董事任職直至股東週年大會為止的上述董事須重選連任。根據上市規則的相關規定，須於股東週年大會上重選連任的退任董事之詳情載於本通函附錄一。

經考慮一系列多元化基準，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、知識及服務任期(誠如本公司董事會成員多元化政策所載)之後，本公司提名委員會向董事會作出推薦，建議重選肖國慶先生、陸真先生及洪嘉禧先生各自為董事。

經參考洪嘉禧先生載於本通函附錄一的資格及工作經驗，董事會認為洪嘉禧先生的會計及審計知識可為董事會帶來寶貴意見，並為董事會多元化作出貢獻。鑒於彼就上市規則第3.13條所載的各項因素向本公司書面確認其獨立性，董事會信納其獨立性及相信其為獨立人士。

續聘核數師

德勤•關黃陳方會計師行將於股東週年大會退任本公司核數師，並符合資格及願意續聘為本公司核數師。

董事會建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

自股份溢價賬宣派末期股息

於2024年3月27日舉行的董事會會議上，董事會建議派付截至2023年12月31日止年度末期股息每股股份0.20港元。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為2,178,851,302股。基於最後實際可行日期的已發行股份數目計，末期股息(倘已宣派及派付)將合共約為436百萬港元。待下文「自股份溢價賬派付末期股息的條件」一節所載條件獲達成後，本公司擬根據組織章程細則第134條及根據公司法自股份溢價賬派付末期股息。

於2023年12月31日，根據本集團經審核綜合財務報表，股份溢價賬的進賬款項約為人民幣2,440百萬元。派付末期股息後，股份溢價賬的進賬餘額將約為人民幣2,004百萬元。

自股份溢價賬派付末期股息的條件

自股份溢價賬派付末期股息須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 根據組織章程細則第134條，股東通過普通決議案宣派並批准自股份溢價賬派付末期股息；及
- (b) 董事信納並無合理理由相信本公司無力支付或緊隨派發末期股息後將無力支付其在日常業務中到期的債務。

待達成上述條件後，預期末期股息將以現金於2024年6月27日(星期四)或前後支付予於2024年6月18日(星期二)(即釐定末期股息權利的記錄日期)營業結束時名列股東名冊的股東。

自股份溢價賬派付末期股息的理由及影響

為回報股東，董事會認為分派末期股息以回饋股東支持乃屬恰當。

董事會函件

經考慮本公司的現金流量及財務狀況等多項因素，董事會認為按照組織章程細則第134條及公司法自股份溢價賬派付末期股息乃屬恰當，並建議如此行事。董事會認為有關安排符合本公司及其股東的整體利益。

董事會認為，自股份溢價賬派付末期股息將不會對本集團的相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，亦不涉及削減本公司任何法定或已發行股本或削減任何股份面值或導致股份的買賣安排有任何變動。

建議採納新組織章程細則

聯交所已公佈上市規則的多項修訂，以執行2023年6月30日發佈的「擴大無紙化上市機制建議的諮詢總結及其他規則修訂」下的議案。上市規則之修訂已於2023年12月31日生效，以進一步簡化行政程序及減少紙張使用。

為符合對上市規則的各種修訂，董事建議本公司採納新組織章程細則，當中載有對上市規則的各種修訂。

董事建議本公司採納新組織章程細則，以替代及廢除現有組織章程細則。建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

本公司香港法律及開曼群島法律的法律顧問已分別確認，建議修訂符合上市規則的適用規定，且與開曼群島法律並無不一致之處。本公司亦確認，就聯交所上市的公司而言，建議修訂並無異常之處。

建議修訂以英文編製，中文譯本僅供參考。建議修訂中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。建議修訂及建議採納新組織章程細則須待股東於股東週年大會上藉特別決議案批准後，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席預計於2024年6月7日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年6月4日(星期二)至2024年6月7日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記。記錄日期將為2024年6月7日(星期五)。為出席股東週年大會並於會上投票，所有轉讓表格連同有關股票須於2024年6月3日(星期一)下午四時三十

董事會函件

分前，送交本公司的香港股份過戶登記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)辦理登記手續。

為釐定獲得截至2023年12月31日止年度末期股息的資格，本公司將於2024年6月14日(星期五)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記。記錄日期將為2024年6月18日(星期二)。為符合資格收取末期股息，所有轉讓表格連同有關股票須於2024年6月13日(星期四)下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記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。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第87至92頁，當中載有(其中包括)將於會上提呈普通決議案以供股東審議及批准授出發行股份的一般授權及購回股份的購回授權、重選退任董事、續聘本公司核數師及自股份溢價賬宣派末期股息，同時將提呈一項特別決議案，以供股東審議及批准建議修訂及建議採納新組織章程細則。

代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。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.chinaeastedu.com)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上所印指示將表格填妥後不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記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。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

以投票方式表決

概無股東於建議決議案中擁有任何重大利益，因此概無股東須就有關決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66(1)條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案須以投票方式表決，惟股東週年大會主席可以誠信原則准許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，通告所載各項決議案將以投票方式表決。

董事會函件

於投票表決時，每位親身出席或由其委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表為出席的股東將有權就所持每股繳足股份擁有一票投票權。有權投一票以上的股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。經作出一切合理查詢後，董事確認，就彼等深知及確信，載於本通函的資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函或當中所載任何陳述有所誤導。

推薦建議

董事認為，授出一般授權以發行股份及購回授權以購回股份、重選退任董事、續聘本公司核數師、宣派末期股息以及建議修訂及建議採納新組織章程細則之建議決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

一般資料

亦敬請閣下垂注載於本通函附錄之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉
謹啟

2024年4月26日

按上市規則要求，擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情如下。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，以下董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本通函所披露者外，過去三年以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。除吳偉先生、肖國慶先生及吳俊保先生互為堂兄弟外，以下董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(上市規則所定義者)概無任何關係。

除本通函所披露者外，概無其他有關以下董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關以下董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露。

執行董事

肖國慶先生

肖國慶先生，55歲，為本公司執行董事兼董事會副主席，負責業務管理及向董事會提供意見及判斷。

肖先生於2004年7月獲合肥市人事局授予高級經濟師資格。其於2004年4月畢業於中國北京的中國人民大學，獲得工商管理碩士學位，於2009年1月獲得高級管理人員工商管理碩士學位，並於2012年10月畢業於長江商學院，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。肖先生擁有逾20年的教育經驗。

肖先生為安徽新安金融集團股份有限公司董事，該公司股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(證券代碼：834397)及隨後於2023年10月17日除牌。

除上文所披露者外，肖先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務。

肖先生已與本公司訂立服務合約，自上市日期起計初步為期三年，可由肖先生或本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止，並將於到期時自動續期，惟須根據組織章程細則遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任的相關規定。根據本集團與肖先生訂立的服務合約，肖先生有權收取董事袍金每年360,000港元及薪酬每年人

民幣120,000元，有關金額乃基於適當標準釐定，包括但不限於個人才能及其他相若上市發行人的董事會薪酬水平的一般市場慣例，並由董事會經參考現行市況後批准。

於最後實際可行日期，肖先生被視為於437,993,495股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

非執行董事

陸真先生

陸真先生，48歲，為本公司非執行董事，負責向董事會提供意見及判斷。

陸先生於1999年7月畢業於中國河南省鄭州市鄭州紡織工學院(現稱為中原工學院)，獲得機械工程學學士學位，並於2009年3月畢業於中國江蘇省南京市南京大學，獲得工商管理碩士學位。陸先生有逾10年的教育經驗。

陸先生除自2017年10月以來為中國新華教育集團有限公司(股份代號：2779)執行董事外，陸先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事。

陸先生已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期三年，並將於到期時自動續期，惟須根據組織章程細則遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任的相關規定。根據本集團與陸先生訂立的委任函，陸先生有權收取董事袍金每年360,000港元，有關金額乃基於適當標準釐定，包括但不限於個人才能及其他相若上市發行人的董事會薪酬水平的一般市場慣例，並由董事會經參考現行市況後批准。

於最後實際可行日期，陸先生被視為於654,510股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

獨立非執行董事

洪嘉禧先生

洪嘉禧先生，68歲，為本公司獨立非執行董事。

洪先生於1980年在英國赫德斯菲爾德大學取得文學學士學位。洪先生曾經服務德勤中國31年，彼於2014年至2016年擔任德勤中國主席一職前曾擔任不同的領導職位。彼於2016年6月於德勤中國退任。洪先生於德勤中國所擔任不同的領導職位，包括德勤深圳辦公室及廣州辦公室之辦公室主管合夥人。彼亦曾經為德勤中國之中國管理團隊成員。洪先生曾出任華南區審計主管兼華南區副主管合夥人(地區包括：香港、澳門、深圳、廣州、廈門及長沙)。彼亦曾任德勤國際的董事會成員。

洪先生於2004年至2014年擔任廣州註冊會計師協會顧問。於2006年至2011年期間，彼亦曾出任深圳市羅湖區政治協商委員會委員。於彼退任德勤中國之主席職務後，中國財政部委任彼為諮詢專家。洪先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之終身會員。

洪先生目前／過往三年曾擔任下列上市公司(其股份均於聯交所上市)的董事：

- 自2016年10月31日起擔任國美金融科技有限公司(前稱華銀控股有限公司，股份代號：628)的獨立非執行董事，隨後於2023年12月12日辭任；
- 於2017年6月19日至2022年7月15日擔任盛業控股集團有限公司(前稱盛業資本有限公司，股份代號：6069，該公司股份於2019年10月24日由聯交所GEM上市(股份代號：8469)轉為主板上市)的獨立非執行董事；
- 自2017年12月1日起擔任達利國際集團有限公司(股份代號：608)的非執行董事；

- 自2019年2月22日起擔任星悅康旅股份有限公司(前稱奧園健康生活集團有限公司)(股份代號：3662)的獨立非執行董事；
- 自2019年12月13日起擔任華融國際金融控股有限公司(股份代號：993)的獨立非執行董事；
- 於2019年12月31日至2021年6月30日擔任西藏水資源有限公司(股份代號：1115)的獨立非執行董事；
- 自2020年3月18日起擔任創維集團有限公司(股份代號：751)的獨立非執行董事；
- 自2021年7月16日起擔任洲際航天科技集團有限公司(前稱香港航天科技集團有限公司)(股份代號：1725)的獨立非執行董事；
- 自2022年7月18日起擔任中國平安保險(集團)股份有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2318)及於上海證券交易所上市(證券代碼：601318))的外部監事；
- 自2023年8月1日起擔任吉星新能源有限責任公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：3395)獨立非執行董事；及
- 自2024年4月12日起擔任冠中地產有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：193)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，洪先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事。

洪先生已與本公司訂立委任函，自上市日期起計為期一年並於期滿後自動續期，須根據組織章程細則遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任的相關規定。根據本公司與洪先生訂立的委任函，洪先生有權收取董事袍金每年360,000港元，有關金額乃基於適當標準釐定，包括但不限於個人才能及其他相若上市發行人的董事會薪酬水平的一般市場慣例，並由董事會經參考現行市況後批准。

於最後實際可行日期，洪先生並無持有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份權益。

有關重選獨立非執行董事的進一步資料

向董事會推薦建議委任洪先生，乃根據本公司的提名政策及客觀標準(包括但不限於專業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限)而作出，並會充分考慮本公司的董事會成員多元化政策項下所載多元化裨益。

洪先生為本公司提名委員會成員，於考慮其提名時於提名委員會會議上放棄投票。洪先生現時擔任超過七家上市公司(包括本公司)的董事職務，所有該等董事職務屬非執行性質。董事會(包括洪先生以外的其他獨立非執行董事)了解到洪先生已經並將持續不懈履行獨立非執行董事的職責及義務。對此，董事會(包括洪先生以外的其他獨立非執行董事)已考慮以下：

1. 與其他獨立非執行董事一樣，洪先生不會承擔本集團實際管理的角色。彼透過積極出席董事會及董事會委員會會議(包括親身或其他通訊方式出席)及就公司事務給予獨立、均衡及客觀的意見以監督本集團管理層。自彼獲委任為本公司獨立非執行董事以來，其董事會會議的出席率為100%。有關其出席記錄詳情載於本公司年報的企業管治報告內。
2. 憑藉洪先生的背景及過往經驗(如上述履歷資料所載)所獲取及建立於會計及審計方面的豐富經驗及知識，洪先生一直有為董事會帶來財務及公司治理關鍵及具互補性的見解，使董事會決策更加高效。
3. 洪先生已確認，概無目前承擔將要求彼每日密集工作且其將繼續投入充足的時間以履行其作為本公司獨立非執行董事的職能及職責。基於上文所述，董事會相信洪先生在本公司以外的其他上市公司的董事職位不會影響其目前於本公司所擔任獨立非執行董事的角色，以及其職能和職責。

董事會亦已考慮洪先生的貢獻，以及其對其角色的承諾。本公司亦已接獲獨立非執行董事根據上市規則第3.13條就其獨立性發出的確認書，並信納其獨立性。

鑒於上述，董事會相信，洪先生屬獨立人士，且其教育、背景及經驗能為董事會提供寶貴意見，有助董事會多元化，故應獲重選連任。

以下為根據上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

截至最後實際可行日期，已發行股份為2,178,851,302股每股面值0.0001港元的已繳足股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，且基於股東週年大會前再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權(以較早者為準)止期間內，購回最多217,885,130股股份，佔已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。

購回的理由及資金

董事相信，獲得股東一般授權使本公司於市場購回其股份符合本公司及股東的最佳利益。購回股份可能會導致本公司每股股份的資產淨值及／或每股盈利增加，視乎當時市況及融資安排而定，並僅會於董事認為購回將對本公司及股東整體有利的情況下購回。

用於購回股份的資金須為根據組織章程細則、上市規則、公司法及開曼群島任何其他適用法律可合法作此用途的資金。董事不得以非現金代價或非聯交所交易規則規定的結算方式在聯交所購回股份。

董事僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益的情況下行使權力購回。與本公司2023年12月31日(即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表的結算日)經審核綜合財務報表所披露狀況相比，董事認為倘購回授權獲全數行使，並不會對本公司營運資金及資本負債比率產生重大不利影響。倘若行使購回授權將對本公司的營運資金或董事不時認為本公司適當的資本負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

有關購回股份的意向

受限於上市規則項下的適用規定，本公司可於任何有關購回交收後註銷購回的股份，或視乎(例如)購回時的市況及其資本管理需要，將購回的股份持作庫存股份。倘本公司決定以庫存方式持有購回股份，本公司將於股份購回完成後，從中央結算系統撤回購回股份，並將庫存股份登記於本公司名下。

一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，如購回授權獲股東批准，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司出售任何股份。

董事將根據上市規則、組織章程細則、公司法及開曼群島任何其他適用法律行使購回授權。本說明函件及建議購回股份均無異常之處。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則

如根據購回授權購回股份導致一名股東於本公司的投票權比例有所增加，則有關增加就收購守則而言將被視為收購投票權。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權購回股份而根據收購守則可能造成的任何後果。

於最後實際可行日期及就本公司深知及確信，以下股東直接或間接於在任何情況下於本公司股東大會上附有投票權利之已發行股份數目10%或以上中擁有權益：

| 名稱 | 身份及權益性質 | 持有股份數目 | 於最後實際 可行日期 佔已發行股本 概約百分比(%) | 倘購回授權 獲悉數行使 佔已發行股本 概約百分比(%) |
|-------|---------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 吳俊保教育 | 實益權益 | 721,792,602 | 33.13% | 36.81% |
| 吳偉教育 | 實益權益 | 490,361,609 | 22.51% | 25.01% |
| 中安教育 | 實益權益 | 437,993,495 | 20.10% | 22.34% |
| 吳俊保先生 | 受控制法團權益 | 721,792,602 | 33.13% | 36.81% |
| 吳偉先生 | 受控制法團權益 | 490,361,609 | 22.51% | 25.01% |
| 肖國慶先生 | 受控制法團權益 | 437,993,495 | 20.10% | 22.34% |
| 周家菊女士 | 配偶權益 | 721,792,602 | 33.13% | 36.81% |
| 程靜女士 | 配偶權益 | 490,361,609 | 22.51% | 25.01% |
| 衛志玲女士 | 配偶權益 | 437,993,495 | 20.10% | 22.34% |

倘董事根據擬在股東週年大會上提呈之第5(B)項普通決議案之條款全面行使權力購回股份，上述主要股東於本公司已發行股本之權益會按上述比例增加。有關增加將會觸發吳俊保教育、吳俊保先生及周家菊女士須根據收購守則提出強制性全面要約之責任。

董事現時無意購回股份以致觸發須根據收購守則提出強制收購建議的責任。

上市規則禁止任何公司在聯交所購回股份以致該公司的公眾持股量少於其已發行股份總數的25% (或聯交所決定的其他指定最低百分比)。如購回股份將導致公眾持股量少於指定最低百分比，則董事不建議購回股份。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無從聯交所或其他證券交易所購回股份。

股價

緊接最後實際可行日期前十二個曆月各月，股份於聯交所進行買賣的最高及最低價格如下：

| 月份 | 最高價格 港元 | 最低價格 港元 |
|----------------|------------|------------|
| 2023年 | | |
| 4月 | 4.75 | 3.81 |
| 5月 | 4.39 | 3.11 |
| 6月 | 3.70 | 2.93 |
| 7月 | 3.67 | 2.89 |
| 8月 | 3.85 | 2.56 |
| 9月 | 3.66 | 3.07 |
| 10月 | 3.54 | 2.85 |
| 11月 | 3.21 | 2.50 |
| 12月 | 2.80 | 2.29 |
| 2024年 | | |
| 1月 | 2.73 | 2.18 |
| 2月 | 2.81 | 2.11 |
| 3月 | 2.74 | 2.31 |
| 4月(直至最後實際可行日期) | 2.57 | 2.17 |

《公司法》(經修訂)
獲豁免股份有限公司

China East Education Holdings Limited
中國東方教育控股有限公司

之

第三三版經修訂及重列組織章程細則
(於2023年5月25日2024年6月7日舉行的股東大會上經一項通過的特別決議案採納)

目錄

| <u>標題</u> | <u>章程細則編號</u> |
|-----------|---------------|
| 表A | 1 |
| 詮釋 | 2 |
| 股本 | 3 |
| 更改股本 | 4-7 |
| 股份權利 | 8-9 |
| 變更權利 | 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 |
| 股份過戶 | 52-54 |
| 無法聯絡的股東 | 55 |
| 股東大會 | 56-58 |
| 股東大會通告 | 59-60 |
| 股東大會程序 | 61-65 |
| 投票 | 66-74 |
| 委任代表 | 75-80 |
| 由代表行事的法團 | 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 |
| 董事酬金及開支 | 93-96 |
| 董事權益 | 97-100 |
| 董事的一般權力 | 101-106 |
| 借款權力 | 107-110 |
| 董事的議事程序 | 111-120 |
| 經理 | 121-123 |
| 高級人員 | 124-127 |
| 董事及高級人員名冊 | 128 |
| 會議記錄 | 129 |
| 印章 | 130 |
| 文件認證 | 131 |

| | |
|--------------------|---------|
| 銷毀文件 | 132 |
| 股息及其他付款 | 133-142 |
| 儲備 | 143 |
| 資本化 | 144-145 |
| 認購權儲備 | 146 |
| 會計記錄 | 147-151 |
| 審計 | 152-157 |
| 通知通告 | 158-160 |
| 簽署 | 161 |
| 清盤 | 162-163 |
| 彌償保證 | 164 |
| 財政年度 | 164A |
| 修改組織章程大綱及章程細則及公司名稱 | 165 |
| 資料 | 166 |

《公司法》(經修訂)
獲豁免股份有限公司

China East Education Holdings Limited
中國東方教育控股有限公司

之

第三三版經修訂及重列組織章程細則
(於2023年5月25日2024年6月7日舉行的股東大會上經一項通過的特別決議案採納)

表A

1. 《公司法》(定義見第2條)附表的表A所載條例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 在本章程細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄內旁邊所載涵義。

詞彙

涵義

| | | |
|---------|---|---|
| 「《公司法》」 | 指 | 開曼群島《公司法》第22章及當時有效的任何修訂或重新制定的法律，並且包括所有其他與《公司法》合併的法律或替代法律。 |
| 「公告」 | 指 | 本公司通告或文件之正式出版物，包括在《上市規則》所允許之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之方式或途徑刊發之出版物。 |
| 「章程細則」 | 指 | 現有形式的、或不時經補充或修訂或取代的本章程細則。 |
| 「核數師」 | 指 | 本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥。 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 「董事會」或「董事」 | 指 | 本公司董事會或出席符合法定人數的本公司董事會議之董事。 |
| 「股本」 | 指 | 本公司不時之股本。 |
| 「完整日」 | 指 | 就通知期間而言，該期間不包括送出(或視作送出)通知之日，及發出通知之日或通知生效之日。 |
| 「結算所」 | 指 | 本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法管轄區的法律所認可之結算所。 |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 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，惟就章程細則第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。 |
| 「本公司」 | 指 | 中國東方教育控股有限公司。 |
| 「主管規管機構」 | 指 | 本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區主管規管機構。 |
| 「債券」及「債券持有人」 | 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 | 本公司股份進行上市或報價的證券交易所，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。 |

第13.4章

| | | |
|----------|---|--|
| 「電子通訊」 | 指 | 透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式之類似方式發送、傳輸、傳送及接收之通訊。 |
| 「電子會議」 | 指 | 完全且專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。 |
| 「總辦事處」 | 指 | 董事不時決定作為本公司總辦事處之本公司辦事處。 |
| 「混合會議」 | 指 | (i)由股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。 |
| 「《上市規則》」 | 指 | 指定證券交易所的規則及規例。 |
| 「會議地點」 | 指 | 具章程細則第64A條所賦予之涵義。 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股本中股份的不時正式登記持有人。 |
| 「月」 | 指 | 公曆月。 |
| 「通告」 | 指 | 書面通知(除本章程細則另有特別聲明及進一步定義者外)。 |
| 「辦事處」 | 指 | 本公司目前的註冊辦事處。 |
| 「普通決議案」 | 指 | 普通決議案為由有權投票之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的決議案，且該大會的通告已根據章程細則第59條正式發出。 |
| 「繳足」 | 指 | 繳足或入賬列作繳足。 |

| | | |
|----------|---|--|
| 「現場會議」 | 指 | 由股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點參與會議而舉行及進行之股東大會。 |
| 「主要會議地點」 | 指 | 具章程細則第59(2)條所賦予之涵義。 |
| 「股東名冊」 | 指 | 存置於開曼群島或開曼群島以外地方(由董事會不時決定)的股東名冊總冊及任何股東名冊分冊(如適用)。 |
| 「過戶登記處」 | 指 | 就任何類別股本而言，由董事會不時決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。 |
| 「印章」 | 指 | 在開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司公章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。 |
| 「秘書」 | 指 | 獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何個人、公司或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。 |
| 「特別決議案」 | 指 | 特別決議案為由有權投票之股東親身或(若股東為法團)由其各自正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以不少於四分三之大多數票數通過的決議案，且該大會的通告已根據章程細則第59條正式發出。 就本章程細則或法規的任何條文明確規定須通過普通決議案之任何目的而言，特別決議案應屬有效。 |
| 「法規」 | 指 | 《公司法》及開曼群島立法機構之目前有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本章程細則的任何其他法例。 |

「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》不時指定的其他百分比)投票權之人士。

「年」 指 公曆年。

(2) 於本章程細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 涉及單數的詞彙包含複數的含義，反之亦然；
- (b) 涉及性別的詞彙包含兩性及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可見非暫時形式表示詞彙或數字之方式，或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何可見書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式表示或轉載的方法，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通告的送達方式及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例之規定；

- (f) 對任何法律、條例、法規或法定條文的引用應解釋為有關該條文當時生效之任何法定修改或重訂；
- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應於本章程細則內具有相同的涵義(如非與文中主題相抵觸)；
- (h) 對所簽訂文件的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽訂的文件(包括但不限於書面決議案)，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；
- (i) 如開曼群島《電子交易法》(經不時修訂)第8及19條在本章程細則所載之義務或規定之外施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本章程細則；
- (j) 對股東於電子會議或混合會議上發言權利之提述應包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到或看到所提問題或所作陳述，而在此情況下，大會主席應透過電子設施以口頭或書面形式向出席會議的所有人員逐字轉達所提出的問題或所作陳述，則發言權將被視為已適當行使；
- (k) 對會議的提述：(a)應指按本章程細則所允許的任何方式召開和舉行的會議，以及任何股東或董事通過電子設施出席和參與會議應被視為已按法規及本章程細則出席該會議，而「出席」及「參與」、「正出席」及「正參與」、「的出席」及「的參與」等詞應作相應詮釋，及(b)應包括董事會根據章程細則第64E條延後舉行的會議(如情況適用)；
- (l) 對參與股東大會事務人士的提述包括但不限於(如相關)(包括如為法團，通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由委任代表代表及以印刷本或電子形式查閱法規或本章程細則規定須在大會上提供的所有文件的權利，而參與及正參與股東大會事務須據此詮釋；

- (m) 對電子設施的提述包括但不限於網站地址、網上研討會、網上廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (n) 倘股東為法團，本章程細則對股東的任何提述(如文義所指)應指該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 本公司於本章程細則生效之日的股本應拆分為每股面值0.0001港元之股份。

(2) 在《公司法》、本公司的組織章程大綱及組織章程細則及(如適用)《上市規則》及／或任何主管監管機構的規則及法規規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而董事會應可按其絕對酌情認為適當的條款和條件及方式行使上述權力，而就《公司法》而言，董事會決定之購買方式須被視為獲本章程細則授權。本公司據此獲授權自股本中或根據《公司法》可為此目的獲授權動用的任何其他賬戶或資金支付購買其本身股份之款項。

(3) 在遵守《上市規則》及任何其他主管監管機構的規則及條例下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務協助。

(4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。

(5) 不得發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照《公司法》通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：

- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及該金額須劃分的股份每股金額由決議案確定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為每股金額較其現有股份金額為大的股份；

- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分為數個類別，分別附帶任何優先、遞延、有限制或特別的權利、特權、條件或有關限制(若本公司於股東大會並無作出任何有關該限制之決定，則董事可作出決定)，前提是若本公司發行不具有投票權的股份，則應在該等股份的名稱中註明「無投票權」之表述；若股本包括具不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的名稱中註明「有限制投票權」或「有限投票權」之表述；
- (d) 將其股份或任何股份分拆為金額少於本公司的組織章程大綱所規定金額的股份(惟須受限於《公司法》的規定)，並可憑有關決議案決定在上述細分所產生股份的持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份享有上述任何優先權利、遞延權利或其他權利或受限於上述任何限制，而該等優先權利、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按如此註銷的股份金額削減其股本，或若屬無面值的股份，則削減股份數目至其股本所分拆的數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆而產生的任何疑難，特別是，在無損上述一般規定的情況下，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擁有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)，並就此而言，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。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其對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。
6. 在取得《公司法》要求的任何確認或同意下，本公司可不時通過特別決議案以法律許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外，透過增設新股份所增加之任何股本應被視為如同構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受本章程細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及過戶、沒收、留置權、註銷、交回、投票及本章程細則其他方面的條文所規限。

股份權利

8. 在不違反《公司法》及本公司組織章程大綱及章程細則的規定，以及不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人任何特別權利的情況下，本公司可按董事會的決定發行附有特別權利或限制（無論有關股息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部份）。

9. 在不違反《公司法》、《上市規則》及本公司的組織章程大綱及章程細則的規定，以及在不影響賦予任何股份或任何類別股份的持有人的任何特別權利的情況下，本公司可發行股份的條款包括該等股份可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）選擇贖回。

變更權利

10. 在《公司法》規限下且不違反章程細則第8條情況下，任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正進行清盤）予以變更、修訂或廢除。本章程細則中關於本公司股東大會的所有規定經必要的修訂後，應適用於上述所有另行召開的股東大會，除：

- (a) 大會（包括續會）所需的法定人數為最少持有或由委任代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩(2)位人士（若股東為法團，則其正式授權代表）；及
- (b) 該類別股份的各持有人每持有一股該類別股份可享有一票投票權。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不應（除非該等股份附有的權利或發行條款另有明確規定）因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而被視作已變更、修訂或廢除。

附錄3
第15段

股份

12. (1) 在《公司法》、本章程細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)《上市規則》限制下，並在不影響當時附加於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)將可由董事會處置，董事會可絕對酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件，向其認為適當的任何人士要約發售股份、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。就註冊地址位於任何特定地區的股東或其他人士而言，若該地區在董事會認為若無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份時，毋須向上述股東或人士配發股份、要約發售股份、授予購股權或出售股份。因上述情況而受影響的股東無論如何將不應成為或不得被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按其不時決定的條款發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，以賦予認股權證的持有人可認購本公司股本中任何類別的股份或證券的權利。

13. 本公司可就發行任何股份行使《公司法》所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在《公司法》規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部份繳足股份的方式支付，或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。

14. 除非法律另有規定，否則任何人將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或任何不足一股的零碎股份中的衡平法、或然、未來或部份權益或(惟根據本章程細則或法律另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束或以任何方式被要求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之整體絕對權利不在此限。

15. 在《公司法》及本章程細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記在股東名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人放棄獲配股份並以某一其他人士為受益人，並可給予任何股份承配人權利以根據董事會認為合宜的條款及條件並在其規限下使有關放棄生效。

股票

16. 每張發出的股票均須蓋有印章或印章的摹本或蓋上印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(如有)及就此繳足的股款，以及可按董事可能不時決定的格式發出。除非董事另有決定，股票如需加蓋或以印刷形式加蓋本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發出的股票概不能代表多於一個類別的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)決定上述任何股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上。

17. (1) 如若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發出一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一人送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。

(2) 若股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士應就送達通告及(受本章程細則規定所規限)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)被視為該股份的唯一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東登記在本公司股東名冊的每位人士應有權免費就所有該等任何類別股份獲發一張股票，或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支後就一股或多股上述類別股份獲發多張股票。

19. 股票須於配發後或(在轉讓的情況下，本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊則除外)向本公司遞交轉讓文件後，在《公司法》規定或指定證券交易所不時決定的相關時限(以較短者為準)內發出。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並應即時作相應註銷，以及向獲轉讓股份的承讓人發出新股票，有關費用載於本條第(2)段。若所放棄股票中所涵蓋之任何股份須由轉讓人保留，則應就轉讓後之餘下股份向其發出新股票，而轉讓人須向本公司支付上述費用。

(2) 上文第(1)段所指費用不應超過指定證券交易所不時決定之有關款額上限，但董事會可隨時就有關費用決定較低款額。

21. 若股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能決定的應付最高款額或董事會可能決定的較低款額)，並須符合有關證據及彌償保證的條款(如有)，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為合宜的彌償保證時的成本及合理實付開支後，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票。若已發出認股權證，除非董事在無合理疑問的情況下信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證以取代已遺失的認股權證。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司對每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。另外，對於一位股東(無論是否與其他股東聯名登記)或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或解除付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否為股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東名義(無論是否與其他股東聯名)登記的每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。本公司於股份的留置權將延展至有關該等股份的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)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本條的規定。

23. 在本章程細則規限下，本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，除非留置權存在所涉及的某些款額目前應付或留置權存在的相關負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通告(聲明及要求支付現時應付的款額或具體指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份的通告)已送達相關股份當時的登記持有人或因其身故或破產而有權收取該通告的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或債務，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債務等類似留置權的規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為使上述任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。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. 在本章程細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付款額(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個完整日的通告，其中具體指明繳付時間及地點)向本公司支付該通告所要求關於其股份的催繳款項。董事會可決定全部或部份延展、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出上述任何延展、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。

26. 催繳款項視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可作為按全數或以分期方式繳付的應付款項。

27. 即使被催繳款項人士其後轉讓被催繳款項的股份，仍須對被催繳款項負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳款項及就該款項到期的分期付款或其他款項。

28. 若未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款人士須按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，但董事會可全權酌情豁免繳付上述全部或部份利息。

29. 在股東(無論單獨或連同任何其他人士)付清尚欠本公司的所有已催繳款項或應付分期付款連同應計利息及開支(如有)之前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的委任代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何法律行動或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本章程細則，作為上述應計負債股份的持有人或其中一位持有人登記於股東名冊，而作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即為進行該法律行動或程序之充足證據；且無需證明作出催繳的董事的委任或任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債之具決定性證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款額(無論按面值或溢價或作為催繳款項的分期付款)應視作已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，若並未支付，則本章程細則的規定應適用，猶如該款額已通過正式催繳及通知而成為到期應付款項。

32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人在將支付的催繳款項及付款時間方面作出不同的安排。

33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願意就其所持任何股份墊付的全部應付的未催繳、未付款或應付分期款項或其任何部份(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項在沒有墊付的情況下成為目前應付款項之日為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月的通告後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，但在該通知屆滿前，所墊付款項應已全數成為其相關股份的被催繳款項則除外。墊付的款項不會賦予有關股份持有人就有關股份參與其後獲宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 若催繳款項於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向應付到期款項的人士發出不少於十四(14)個完整日的通告：

- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息(可計至實際付款日期)；及
- (b) 聲明如該通告不獲遵從，則該等已催繳款項的相關股份須予沒收。

(2) 若不依上述有關通告的要求，則董事會其後可隨時通過決議案，在按該通告的要求支付所有催繳款項及該款項的應付利息前，將該通告所涉及的股份沒收，而有關沒收包括在沒收之前對於沒收股份的已宣派而實際未派付的所有股息及紅利。

35. 任何股份遭沒收時，則須向該等股份沒收前的持有人送達沒收通告。發出上述通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受交回任何根據本章程細則須予沒收的股份，在該情況下，本章程細則中有關沒收的提述包括交回。

37. 任何如此遭沒收的股份將被視為本公司的財產，且可按董事會決定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，於銷售、重新分配或出售前的任何時候，有關沒收可按董事會決定的條款由董事會宣告無效。

38. 股份被沒收人士終止作為被沒收股份的股東，但無論如何仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會決定的利率(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的利息。如董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關付款而不扣除或扣減遭沒收股份的價值，但若本公司已獲全數支付上述有關股份的全部款項，則該人士責任亦告終止。就本條規定而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使尚未到期)仍被視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈應(如有必要由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(如有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。如任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，以及沒收事宜和日期須隨即記錄於股東名冊。發出上述通知或作出上述任何記錄方面有任何遺漏或疏忽均不會使沒收以任何方式失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何如此遭沒收股份已銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許按支付所有催繳款項及其到期利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回遭沒收股份。

41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 本章程細則有關沒收的規定將適用於沒有支付根據股份發行條款於指定時間成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(如同該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或多份股東名冊，並於其內記載下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及其已就該等股份支付或同意視為已支付的款項；
 - (b) 各人士資料記載於股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士終止作為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一份海外或本地或居於任何其他地方的其他股東名冊分冊，而董事會可就存置上述任何股東名冊及就其存置維持過戶登記處，決定訂立及修訂有關規例。

44. 存置於香港的股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於辦事處或按照《公司法》存置名冊的其他地點在營業時間內免費供股東或已繳交不超過 2.50 港元或董事會指定的有關較少款額的任何其他人查閱至少兩 (2) 小時；或(如適用)在過戶登記處供已繳交不超過 1.00 港元或董事會指定的有關較少款額的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的任何報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的任何電子媒體及方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十 (30) 日。倘獲股東以普通決議案批准，則上述三十 (30) 日的期限可在任何一年內再延長一個或多個合計不超過三十 (30) 日的期限。

附錄3
第20段

記錄日期

45. 在《上市規則》規限下，即使本章程細則有任何其他規定，本公司或董事可決定以任何日期為：
- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期；
 - (b) 決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. (1) 在本章程細則規限下，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件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。

(2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的《上市規則》證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄《公司法》第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的《上市規則》。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(前提是董事會在認為適合的任何情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。在不影響上一條規定的情況下，董事會亦可議決在一般或特殊情況下，應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人的名稱就有關股份登記於股東名冊前，轉讓人仍須視為股份的持有人。本章程細則概無妨礙董事會確認任何股份的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相關股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的任何股份的轉讓，此外，董事會可(在不損及上述一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權之任何未繳足股份的轉讓。

(2) 概不得對未成年人或精神不健全的人士或其他法律上無行為能力的人士進行轉讓。

(3) 在任何適用法律允許的情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。若作出上述任何轉移，除非董事會另有決定，要求作出轉移的股東須承擔使該轉移生效的費用。

(4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時絕對酌情決定的條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)有權絕對酌情作出或拒絕給予該同意)，否則不可將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。所有轉讓文件及其他所有權文件須提交作登記，就股東名冊分冊的股份而言，須於有關過戶登記處登記，而就股東名冊的股份而言，則須於辦事處或按照《公司法》規定存置股東名冊的其他地方登記。

49. 在不限制上一條的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高款額或董事會可不時規定的較低款額的費用；
- (b) 轉讓文件僅與一個類別股份相關；
- (c) 轉讓文件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之其他憑證(及如轉讓文件由其他人士代為簽署，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》規定存置股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式蓋上印章(如適用)。

50. 若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要求之日起兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 於任何報章內以公告或電子通訊或廣告方式或符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，該暫停的時間及期間(於任何年度不得超過三十(30)個整日)可由董事會決定。倘獲股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

股份過戶

52. 若股東身故，則其一名或多名尚存人士(如死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(如其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條概無解除已故股東(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。若其選擇成為持有人，則須於過戶登記處或辦事處(視情況而定)書面通知本公司以令其生效。若其選擇他人登記為承讓人，則須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。本章程細則有關轉讓及登記股份轉讓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書乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相等於如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，若董事會認為適當，董事會可不予支付有關股份的任何應付股息或其他利益的支付款項，直至有關人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該股份，在須符合本章程細則第 72(2) 條規定的前提下，有關人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條第 (2) 段享有的權利下，若有關支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄獲派股息的支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後停止郵寄獲派股息的支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟僅限於下列情況：

- (a) 合共不少於三份與股份的股息相關的所有支票或股息單(於有關期間按本章程細則許可的方式送交有關應就該等股份以現金支付予其持有人之款項)仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，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有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及

- (c) 如《上市規則》有所規定，本公司已發出通知表示有意出售該等股份，並按照指定證券交易所的規定(如適用)在日報以及於該股東或根據章程細則第 54 條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登廣告，且自刊登該廣告之日起計三 (3) 個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條第 (c) 段所述刊登廣告當日前十二 (12) 年起至該段所述期間屆滿止的期間。

(3) 為使上述任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或因股份過戶而對該等股份享有權利的人士所簽立之轉讓文件，且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與出售相關的程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將屬本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠付該前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不得就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取之任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現任何其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條規定進行的任何出售仍應為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納本章程細則的財政年度外，本公司須每個財政年度舉行一次股東週年大會，且有關股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六 (6) 個月內舉行，除非較長期間並無違反《上市規則》(如有)。

附錄3
第14(1)段

57. 股東週年大會以外的各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)可由董事會全權酌情決定以現場會議形式在世界任何地方及(如章程細則第 64A 條所規定)在一個或以上地點以混合會議或電子會議形式舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本(附有按每股一票基準於本公司股東大會之投票權)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會以及在該等要求召開的會議議程中加入決議案，以處理該要求中指明的任何事務或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若於遞呈當日起二十一(21)日內，董事會沒有開展召開有關大會之程序，則遞呈要求人士可自發僅在一個地點，即主要會議地點召開現場會議，而遞呈要求人士因董事會之缺失而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人士償付。

附錄3
第14(5)段

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以發出不少於二十一(21)日之通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(14)日之通告召開，惟倘《上市規則》許可且符合下列情況時，以《公司法》的規定為限股東大會可於較短之通知期限召開：

附錄3
第14(2)段

- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席該大會及於其中投票的股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席該大會及於其中投票的股東(合共佔全體股東於該大會的總投票權最少百分之九十五(95%))同意。

(2) 通告須註明(a)大會舉行的時間及日期、(b)大會舉行的地點(電子會議除外)及(若董事會根據章程細則第64A條決定在多於一個地點舉行大會)主要會議地點(「主要會議地點」)、(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議形式舉行，則通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司於大會前將於何處提供相關詳情，及(d)會上將考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師，除按照本章程細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者外。

60. 若因意外遺漏未向有權收取該通告的任何人士發出大會通告或(如委任代表文件連同通告一起寄發)寄發委任代表文件，或有權收到該通告或委任代表文件的人士並無收到該通告或文件，則不會使該大會上任何已獲通過的決議案或會議程序失效。

股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，下列事項則除外：

- (a) 宣佈及批准派息；
- (b) 省覽並採納賬目及資產負債表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) 以輪席退任或以其他方式選舉董事以替代退任的董事；
- (d) 委任核數師(根據《公司法》，毋須就該委任意向作出特別通知)及其他高級人員；及
- (e) 決定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。

(2) 股東大會開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事務。兩(2)位有權投票並親自出席或透過委任代表出席的股東或(僅就法定人數而言)獲結算所委任為授權代表或委任代表的兩(2)位人士應構成處理任何事項的法定人數。

62. 若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的較長時間)內之出席人數不足法定人數，則會議(如應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，該大會應押後至下星期同日同一時間及(如適用)相同地點或大會主席(或如無，則董事會)可能全權釐定的時間及(如適用)地點並以章程細則第57條所述的形式及方式舉行若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數不足法定人數，則須予散會。

63. (1) 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上,主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或不願擔任大會主席,本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席均無出席或不願擔任大會主席,則在場董事須推舉其中一位出任主席,或如只有一位董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願擔任主席,或若獲選主席須退任,則親自或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一人出任大會主席。

(2) 倘以任何形式舉行之股東大會的主席正透過使用一種或多種電子設施(特此允許)參與股東大會,現無法使用有關電子設施參與股東大會,則另一名人士(根據上文章程細則第 63(1) 條釐定)應出任大會主席,直至原先的大會主席能夠使用有關電子設施參與股東大會為止。

64. 根據章程細則第 64C 條,主席可不經大會同意(或依大會指示)押後大會舉行時間(或無限期)及/或更改大會舉行地點及/或大會舉行方式(現場會議、混合會議或電子會議),惟於任何續會上,概不得處理若在未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個完整日的通告,其中指明章程細則第 59(2) 條所載詳情,但並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。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,在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與股東大會。任何以上述方式出席及參與大會的股東或委任代表,或任何透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東或委任代表,均被視為出席大會並計入大會的法定人數。

(2) 所有股東大會均須符合以下規定，而(如適用)本第(2)分段內所有對「股東」的提述均分別包括一名或多名委任代表：

- (a) 倘股東前往會議地點出席大會及／或倘為混合會議，如已在主要會議地點開始，則該大會應被視為已經開始；
- (b) 親身或透過委任代表前往會議地點出席大會的股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權在會上投票，且有關大會應屬妥為召開而其程序應屬有效，前提是大會主席信納在整個大會期間有足夠電子設施確保身處所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會之事務；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)之人士參與為此而召開大會之事務，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上股東或委任代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所處理任何事務或根據有關事務所採取任何行動之有效性，前提是整個大會期間須有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點並非位於主要會議地點所處之相同司法權區及／或倘為混合會議，本章程細則中有關送達及發出大會通告以及交回代表委任表格的時間的條文在應用時應參考主要會議地點；倘為電子會議，交回代表委任表格的時間應為大會通告內註明的時間。

64B. 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／或於主要會議地點、任何會議地點投票及／或利用電子設施(無論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)參與電子會議或混合會議作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無

權親身或透過委任代表出席任何會議地點之股東將因此而有權出席另一會議地點；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、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會通告所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會之主要會議地點或有關其他會議地點之電子設施就章程細則第 64A(1) 條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或
- (d) 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章程細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下並於大會開始前後且無論是否有法定人數出席，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之事務將為有效。

64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加之所有規定或限制。根據本條章程細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒絕進入大會或被拒絕(親身或以電子方式)參與大會。

64E. 倘於發出股東大會通告之後但於大會舉行之前或於大會押後之後但於續會舉行之前(無論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施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之情況下變更或延遲大會至另一日期、時間及／或地點及／或變更電子設施及／或變更大會形式(現場會議、電子會議或混合會議)。在不損害上述一般性之情況下，董事有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可不經進一步通知而自動延遲之情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、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。本條章程細則將受以下各項規限：

- (a) 倘大會因此而延期，本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延期通告(惟未能刊登有關通告將不會影響大會自動延期)；
- (b) 倘僅有通告所指大會形式或電子設施有所變更，董事會應以其可能釐定之方式通知股東有關變更詳情；
- (c) 倘大會根據本條章程細則而延期或變更，根據及在不違反章程細則第 64 條之情況下，除非原大會通告已指明，否則董事會須釐定經延期或經變更大會之日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並應以董事會可能釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘根據本章程細則於延會舉行時間不少於 48 小時前收到代表委任表格，則所有有關表格應屬有效(除非以新代表委任表格撤回或取代)；及
- (d) 毋須就將於經延期或經變更大會上處理之事務發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於經延期或經變更大會上處理之事務與已向股東傳閱之原股東大會通告所載者相同。

64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議之人士須負責維持妥善設施以便能夠出席及參與會議。根據章程細則第 64C 條，任何人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該大會之議事程序及／或所通過之決議案無效。

64G. 在不違反章程細則第 64 條其他條文之情況下，現場會議亦可以電話、電子或其他允許所有與會人士彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關大會將構成親身出席該大會。

65. 若建議對考慮中的任何決議案作出修訂，除非被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議案的程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。若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（僅屬更正明顯錯誤的文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照本章程細則的規定而於當時附有任何關於表決的特別權利或限制之規限下，於任何以投票方式表決之股東大會上，每位親身或由其委任代表出席的股東，凡持有一股繳足股份（但催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言不被視為繳足股份），可投一票。提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，而（就現場會議而言）僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手表決，在該情況下，每位出席或由委任代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所（或其代名人）的股東委派多於一位委任代表時，則每位委任代表於舉手表決時可投一票。就本條而言，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發出的任何補充通函者；及 (ii) 涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決（無論以舉手表決或投票表決方式）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章
第39(4)段

附錄3
第19段

(2) 在准許以舉手表決的現場會議上，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) 不少於三位當時有權親自或委任代表出席並於大會表決的股東；或
- (b) 親自或委任代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或

- (c) 親自或委任代表出席、並持有附有權利於大會表決之本公司股份且該等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。

由股東委任代表的人士所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。

67. 若決議案以舉手方式進行表決，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，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅於《上市規則》有所規定時，方須披露投票表決之票數。

68. 投票表決時，可親自或由委任代表投票。

69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其所有票數，亦毋須以同一方式盡投其票。

70. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，本章程細則或《公司法》規定以更多數票決定者除外。若票數相等，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。

71. 若有任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，如同其為唯一有權投票者，但若有多於一位該等聯名持有人出席任何大會時，則優先持有人投票（無論親自或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先順序應按其就聯名持有股份於股東名冊登記的排名而定。就本條的規定而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數位遺囑執行人或遺產管理人應被視為股份的聯名持有人。

72. (1) 若股東就任何目的而言為與精神健康有關的病人或已由任何具司法管轄權的法院頒令保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委任具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，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，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視作如同為該等股份的登記持有人一樣，前提是於大會或續會或延期會議（視情況而定）指定舉行時間前不少於四十八（48）小時，應已向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）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) 根據本章程細則第 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如同其本身為該等股份的登記持有人的方式就該等股份投票，而其須於擬投票的大會或續會或延期會議(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享有的權利，或董事會應已事先認許其於大會上就該等股份投票的權利。

73. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於已正式登記及已就本公司該等股份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) 所有股東均有權 (a) 於股東大會上發言；及 (b) 於股東大會上投票，惟股東按《上市規則》的規定須就批准有待審議的事項放棄投票則另作別論。

附錄3
第14(3)段

(3) 根據《上市規則》，若本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表違反上述規定或限制之任何投票將不予計算。

附錄3
第14(4)段

74. 如：

- (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)續會或延期會議上提出或指出，否則不會令大會或續會或延期會議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，且若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及具決定性。

委任代表

75. 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作為其委任代表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位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代表該股東並代其投票。委任代表無需為本公司股東。此外，委任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。

附錄3
第18段

附錄3
第19段

76. 委任代表的委任文件須以董事會決意的形式，並無決意時，須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為法團，則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他獲授權簽署人士簽署。委任代表文件本意由高級人員代表法團簽署，除非出現相反的情況，否則該高級人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文件，而無需提供進一步的事實證據。

77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，用於收取有關股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何委任代表或邀請委任代表文據、任何為顯示委任代表的有效性而必需(或在其他方面與委任代表相關)的文件(不論本章程細則有否規定)及終止委任代表權力的通知)。本公司如提供有關電子地址，應被視為同意可透過電子方式將與前述委任代表相關的任何文件或資料發送至該地址，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。本公司可不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定大會或目的，若是用於特定目的，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收取有關電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘須根據本條章程細則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，但本公司並非經根據本條章程細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料或本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址，則有關文件或資料不被視為已有效遞交或交回本公司。

(2) 委任代表的委任文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件所依據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(該文件內列名的人士擬於會上投票的)大會或續會或延期會議指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，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(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)，或倘若本公司按照上一段規定提供電子地址，則應送達指定的電子地址。委任代表的委任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，除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延期會議外。遞交委任代表的委任文件後，股東仍可出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的委任文件視為已撤銷。

78. 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(前提是不排除使用兩種格式)且若董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出於大會使用的委任代表格式文件。委任代表文件須視為賦予委任代表權力就在發出委任代表文件相關的大會上提呈有關決議案的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件(除非其中有相反表示)須對與該文件有關的大會的任何續會或延期會議同樣有效。董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將代表委任書視為有效,即使尚未按本章程細則規定收到委任書或本章程細則所規定的任何資料。在前述規定的規限下,倘尚未按照本章程細則所載的方式收到代表委任書及本章程細則所規定的任何資料,則獲委任人士無權就有關股份進行投票。

79. 即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委任代表文件或撤銷根據委任代表文件簽立的授權,但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期會議召開前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的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。

80. 根據本章程細則規定,股東可委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且本章程細則有關委任代表及委任代表的委任文件的規定(經必要修改後)須適用於上述任何授權人及據以委任該授權人的文件。

由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可透過其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本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。如此獲授權人士有權代表法團行使就如法團為個別股東時可行使的同等權力,且就本章程細則而言,若如此獲授權人士出席上述任何大會,則須視為該法團親自出席。

附錄3
第18段

(2) 若作為法團的結算所(或其代名人)為股東,則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表,前提是(若超過一名人士獲授權)該授權須指明如此獲授權的各代表的相關股份數目及類別。根據本條規定,如此獲

附錄3
第19段

授權的各人士須視為已獲正式授權，而無需提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括發言及投票的權利以及在允許舉手表決之情況下，個別舉手表決的權利)，如同該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人一樣。

(3) 本章程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規定獲授權的代表。

股東書面決議案

82. 就本章程細則而言，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(如適用)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位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，且若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同格式的文件(分別由一位或以上有關股東簽署)組成。

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。首任董事由組織章程大綱之認購方或其大多數選舉或委任及其後根據本章程細則第84條為此目的選出或委任。董事的任期由股東決定，或如沒有該決定的，則根據本章程細則第84條規定或直至其繼任者被選出或委任或其職位被撤銷為止。

(2) 在本章程細則及《公司法》規限下，本公司可通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作為現有董事會新增成員。

(3) 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會新增成員。任何因此獲委任的董事的任期應僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格進行競選連任。

附錄3
第4(2)段

(4) 董事或候補董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或候補董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。

(5) 股東可於根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任期尚未屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)撤職，即使本章程細則或本公司與該董事訂立的任何協議有任何相反規定(但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)。

附錄3
第4(3)段

(6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職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，但董事數目不得少於兩(2)位。

董事退任

84. (1) 儘管本章程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之一之數目)須輪席退任，每位董事須至少每三年在股東週年大會上退任一次。

附錄14
第B.2.2段

(2) 退任董事有資格競選連任及於其退任之大會整個會議期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(只要確定輪席退任董事的數目為必要)願意退任但不再競選連任的任何董事。此外，退任的其他董事為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，倘有數位董事於同日出任或連任董事，則將行退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。在決定輪席退任的特定董事或董事數目時，任何根據本章程細則第83(3)條獲董事會委任的董事不應被考慮在內。

85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席相關大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通告，當中表明其建議提名該人士參選的意向，且附上所提名人士簽署表示願意參選的通告已提交總辦事處或過戶登記處，而發出該等通告之期間最少須為七(7)日，而(若該等通告於寄發指定就該選舉所召開股東大會通告後遞交)該等通告

第13.70章

之提交期間須於寄發指定就該選舉舉行之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

喪失董事資格

86. 在以下情況下，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) 精神失常或身故；
- (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其候補董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 已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) 法律禁止其出任董事；或
- (6) 因法規規定須停止出任董事或根據本章程細則遭撤職。

執行董事

87. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、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董事會決定的條款，且董事會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所規限，且若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)因此事實即時停止擔任其職位。

88. 即使本章程細則第93條、94條、95條及96條有所規定，根據本章程細則第87條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時決定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享利潤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／或約滿酬金及／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。

候補董事

89. 任何董事均可隨時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)作為其候補董事。如此委任的任何人士均享有其獲委任候補的該位或該等董事的所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。候補董事可由作出委任的團體隨時罷免，在此項規定規限下，候補董事的任期將持續，直至發生任何事件而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。候補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，方可生效。候補董事本身亦可以是享有本身權利的一位董事，並可擔任一位以上董事的候補董事。如其委任人要求，候補董事有權在與對其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，並有權作為董事出席對其作出委任的董事未有親自出席的上述任何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，本章程細則的規定將如其為董事適用，除非在其擔任一位以上董事的候補董事的情況下，其表決權則可累積。

90. 候補董事就《公司法》而言僅為一位董事，在履行其獲委任候補董事的職能時，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，且不應被視為作出委任董事的代理人。候補董事有權訂立合約並在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內(加以適當的變通後)，應獲本公司償付開支及作出彌償，但其以候補董事的身份無權向本公司收取任何費用，惟按委任人不時向本公司發出通告指示的、原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。

91. 擔任候補董事的每位人士可就其候補的每位董事(如其亦為董事，則除其本身的表決權以外)擁有一票表決權。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，候補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與其委任人簽署同樣有效，但其委任通知中有相反規定則除外。

92. 如候補董事的委任人因任何原因不再為董事，其將因此事實不再為候補董事。然而，該候補董事或任何其他人士可由各董事再委任為候補董事，前提是如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據緊接該董事退任前有效的本章程細則作出的該項候補董事委任將繼續有效，如同該董事並無退任一樣。

董事酬金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上決定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協議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；惟當董事任職期間為應支付酬金的整段期間的一部份時，則僅可按其在任期間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

94. 每名董事可獲償還或預付其出席董事會會議、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的獨立會議或因執行其董事職務所合理產生的或預期該董事承擔的所有旅費、酒店開支及附帶費用。

95. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供董事會認為超越董事一般職責範圍的任何服務時，董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為附加於或代替本章程細則任何其他條文所規定或據之須支付的任何一般酬金的額外酬勞。

96. 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代價或與退任有關的付款(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

97. 董事可：

- (a) 於在任董事期間根據董事會可能決定之期限及條款兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)。任何董事可就上述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、分享利潤或以其他方式)，應為按照或根據任何其他條文所規定的任何酬金以外的酬金；
- (b) 由其本身或其公司以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取酬金(如同其並非董事一樣)；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司籌辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而可能擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行約定)無需交代其因出任上述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、其他高級人員或股東或在上述任何其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。以本章程細則的其他規定所規限為前提，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、或其作為該任何其他公司的董事可行使的表決權(包括行使表決權贊成任命其本身或其中任何一位為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之任何決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。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、經理或其他高級人員及就此可以或可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，其仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

98. 在《公司法》及本章程細則的規限下，任何董事或獲建議委任或有意就任的董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位的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；對該等任何合約或董事於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；如此參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其擔任董事或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代由任何此等合約或安排所變現的酬金、利潤或其他利益，前提是該董事須按照本章程細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中享有的權益性質。

99. 董事若在任何知情的情況下，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中享有任何直接或間接利益關係，則須於首次(若當時已知悉其當時存在的利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中(或在任何其他情況下，須於其知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中)申報其享有權益的性質。就本章程細則而言，董事須向董事會提交一般通告以表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人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跟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；

就上述任何合約或安排而言，該通告應視為本條細則下的充分利益申報，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其在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則該通告無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其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表決(或計入法定人數)，但此項禁制不適用於任何下列事宜：

第13.44章

- (i) 在以下情況下發出任何抵押或彌償保證：
 - (a) 就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該名董事或其緊密聯繫人發出；或
 - (b) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或債務而向第三方發出，其中董事或其緊密聯繫人個別或共同承擔擔保或彌償保證下的或給予抵押的全部或部分責任；
- (ii) 涉及要約發售(或由本公司發售)本公司或本公司籌辦或於其中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建議，而董事或其緊密聯繫人在要約發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：
 - (a) 採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可能據此得益；或

- (b) 採納、修訂或實施退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃，此等計劃與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人提供該計劃或基金有關類別人士一般不獲賦予之任何特權或優惠；
- (iv) 董事或其緊密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，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

(2) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的表決資格的問題，而該問題不能透過該董事自願同意放棄表決而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該董事所作裁決須為終局及決定性(但據該董事所知關於其權益的性質或範圍並未向董事會公平披露則除外)。若上述任何問題關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言該主席不得投票)，該決議案須為終局及決定性(但據該主席所知關於其權益的性質或範圍並未向董事會公平披露則除外)。

董事的一般權力

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產生的所有開支，並可行使根據法規或本章程細則並無規定而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)，但須受法規及本章程細則的規定以及本公司於股東大會可能規定且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董事會任何過往作為成為無效。本條規定所賦予的一般權力不受本章程細則任何其他規定賦予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。

(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位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)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) 在不影響本章程細則所賦予一般權力的情況下，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議溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中，或是參與其中的利潤或本公司的一般利潤中的權益，以上所述可以是附加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在《公司法》的規定規限下，議決取消本公司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經營。

(4) 倘及僅限於《公司條例》(香港法例第622章)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借出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司一樣)。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，本章程細則第101(4)條即屬有效。

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，並可決定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或上述兩種或以上模式的組合)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，且董事會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，但本著善意辦事及沒有收到上述撤回或更改的通知之人士則不會受此影響。

103. 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根據其認為合適的條件規限下就其認為合適的目的作為本公司的受託代表人，並獲賦予其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本章程細則獲賦予或可行

使者)，且上述任何委託授權書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，並可授權上述任何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。若如此經本公司蓋印章授權，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公司印章具有同等效力。

104. 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的情況下，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董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有收到上述撤回或更改的通知的人士則不會受此影響。

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的銀行維持本公司的銀行賬戶。

106. (1) 董事會可成立或同意或連同其他公司(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該人士的任何一個或以上類別提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

(2) 董事會可在須受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議以支付或授出可撤回或不可撤回的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

107. 董事會可行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸款項，以及抵押或質押本公司所有或任何部分業務、財產及資產(現時及未來)及未催繳資本，並在《公司法》的規限下直接發行或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或責任的附屬抵押而發行債權證、債券及其他證券。

108. 債權證、債券及其他證券可在本公司與獲發行該等債權證、債券及其他證券的人士之間轉讓，而不涉及任何權益。

109. 任何債權證、債券或其他證券均可以折讓(股份除外)、溢價或以其他方式發行，並可附有贖回、退回、提取、配股、出席本公司股東大會並在會上投票、委任董事及其他方面的任何特權。

110. (1) 如本公司任何未催繳資本已作押記，則其後擬對該等資本再進行押記的所有人士須受較早的押記的規限進行押記，且不得透過向股東發出通知書或以其他方式獲得優先於上述較早押記的權利。

(2) 董事會須依據《公司法》的條文安排備存適當的登記冊，記錄對本公司財產有影響的所有押記及本公司發行的任何系列債權證，並就其中及其他方面指明的押記及債權證登記妥為遵守《公司法》的規定。

董事議事程序

111. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議，以處理事項、休會或延期及以其他方式管理會議。於任何會議上提出的問題，均須經大多數董事投票決定。如出現相同票數，會議主席可投第二票或投決定票。

112. 董事會會議可由秘書應一名董事要求或由任何董事召集。只要任何董事要求秘書召集董事會會議，秘書即應召集該會議。董事會會議的通告，若已以書面或口頭方式(包括面交或電話)或以電子方式發送至董事不時知會本公司之電子地址或(倘接收人同意於網站查閱)登載於網站上或以電郵或電話或董事會不時決定的其他方式給予董事，應視為已妥為送達董事。

113. (1) 處理董事會事務所需的法定人數可由董事會釐定，除非已如此釐定任何其他人數，否則該法定人數須為兩(2)人。如委任董事未出席，則替任董事須被計為法定人數，惟該替任董事不得超過一次在確定有否足夠法定人數時作數。

(2) 董事均可透過會議電話或所有與會人士可瞬間同時彼此溝通的電子或其他通訊設備參加董事會的任何會議，就計算法定人數而言，如此參加該會議須構成親自出席該會議，猶如按上述方式參加會議的人士親自出席一樣。

(3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

114. 如且只要董事人數減少至本章程細則所釐定或依據本章程細則所釐定的最少人數以下，即使董事會出現任何空缺，留任董事或單獨留任董事可執行職責，儘管董事人數低於本章程細則所釐定或依據本章程細則所釐定的法定人數或僅有一名留任董事，則留任董事或董事可為填補董事會的空缺或召開本公司的股東大會採取行動，但不得為任何其他目的採取該等行動。

115. 董事會可推選一名或多名會議主席及一名或多名副主席，並分別釐定其任期。如未推選任何主席或副主席，或者如主席或副主席於任何會議指定舉行時間後五(5)分鐘內未出席，則出席的董事可從彼等中選出一名擔任會議主席。

116. 出席人數達法定人數的董事會會議即有資格行使董事會當其時獲賦予或可行使的所有權力、權限及酌情權。

117. (1) 董事會可按其認為合適的方式，將其任何權力、權限及酌情權轉授予由一名或多名董事及其他人士組成的委員會，彼等可不時撤銷該轉授或撤銷委任，並就相關人士或目的全部或部分解除任何該等委員會。如此成立的任何委員會於行使轉授的權力、權限及酌情權時，須遵守董事會可能施予委員會的任何規例。

(2) 任何該等委員會在遵守該等規例並履行其獲委任目的(但不包括其他方面)的情況下採取的所有行為均具有效力及作用，猶如由董事會作出一樣，且董事會在股東大會上獲得本公司同意後有權力給予任何該等委員會成員酬金，並將該酬金記入本公司的經常開支中。

118. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序須受本章程細則所載條文的規管，在其可適用的範圍內規限董事會會議及議事程序，且不得被董事會在上條章程細則訂明的任何規例所取代。

119. 除因身體不適或殘疾而暫時未能行事者之外的所有董事，及所有替任董事(如適當)因其委任人暫時未能按上述職責行事(惟該人數足以構成法定人數，以及已發出該決議案的副本，或依據本章程細則需要發出會議通知書的相同方式，向當其時有權收到董事會會議通知書的所有董事傳達相關內容)簽署的書面決議案，須視作猶如在正式召開及舉行的董事會會議上所通過的決議案同樣有效及生效。就本條章程細則而言，董事通過任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或若干份格式類似的文件，每份由一名或多名董事或替任董事簽署，且董事或替任董事為此目的作出的複製簽名須被視為有效。儘管上文有所規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大之任何事宜或業務而言，決議案不得以書面簽署形式代替董事會會議形式獲通過。

120. 即使事後發覺董事會或該委員會的任何成員或下述行事人士的委任存在問題，或該等人士或其中任何人士不合資格或已離職，則由董事會或任何委員會或履行董事或委員會成員職責的任何人士作出的所有真誠行為仍然有效，猶如該等人士已獲正式委任且合乎資格，並繼續擔任董事或該委員會的成員。

經理

121. 董事會可不時委任一名本公司的總經理、一名或多名經理，可透過薪金或佣金或透過授予參與本公司分紅的權利或該等兩種或更多方法結合的方式釐定其酬金，並向總經理、一名或多名經理為本公司業務僱傭的任何人員支付工作費用。

122. 該總經理、一名或多名經理的委任期可長至董事會決定的期限，而董事會可將其認為合適的所有或任何權力授予該總經理、一名或多名經理。

123. 董事會可按董事會經其絕對酌情決定認為在所有方面合適的條款及條件，與該總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理、一名或多名經理為開展本公司業務委任一名或多名經理助理或其他類似僱員的權力。

高級人員

124. (1) 本公司的高級人員須包括至少一名主席、董事及秘書，以及董事會可不時決定的額外高級人員(不一定是董事)，上述高級人員須被視為符合《公司法》及本章程細則的高級人員。

(2) 董事可在其獲委任或推選後儘快在彼等之中推選一名主席，如該職位擬定由不止一(1)名董事擔任，則董事可按董事決定的方式推選不止一名主席。

(3) 高級人員應獲得董事不時釐定的酬金。

125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)須由董事會委任，並依據董事會確定的條款及期限任職。如董事會認為合適，可委任兩(2)名或以上人士作為聯合秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一名或多名秘書助理或副秘書。

(2) 秘書須參與所有股東會議，備存正確的會議記錄，並就此將記錄錄入適當的簿冊中。其須履行《公司法》或本章程細則或董事會所規定的其他職責。

126. 本公司高級人員須具備董事不時轉授予彼等的權力，並在本公司的管理、業務及事務中履行董事不時轉授予彼等的職責。

127. 《公司法》或本章程細則的條文如規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得由同一人兼以董事及秘書身份或代替秘書身份處理該事項。

董事及高級人員登記冊

128. 本公司須在其辦事處安排將董事及高級人員登記冊存置於一份或多份簿冊中，而該登記冊須收錄董事及高級人員的全名及地址，以及《公司法》規定或董事決定的其他詳情。本公司須將該登記冊的副本呈交開曼群島公司註冊處處長，且須不時向上述註冊處處長通知按《公司法》規定對有關董事及高級人員作出的任何變動。

會議紀錄

129. (1) 董事會須就以下方面安排將會議紀錄妥善收錄簿冊中：
- (a) 所有高級人員的推選及委任；
 - (b) 出席各董事會會議及任何董事委員會會議的列席董事姓名；
 - (c) 各股東大會、董事會會議及董事會委員會會議的所有決議案及議事程序；如有經理，則包括經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議紀錄須由秘書保存在總部。

印章

130. (1) 經董事會決定本公司須設有一枚或多枚印章。為在設定或證明本公司所發行證券的文件上加蓋印章，本公司備有按本公司印章複製而成並在印面附加「Securities」(證券)一詞或以董事會批准的其他形式的證券印章一枚。董事會保管各枚印章，未經董事會或獲董事會委任代其行事的董事會委員會授權，不得使用印章。除本章程細則另有規定外，在一般或任何特殊情況下，加蓋印章的任何文書須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名(包括一名董事)或多名人士親筆簽名，但就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定以其他機印簽署方法或系統免除或加蓋有關簽署。每份以本條章程細則規定的方法簽立的文書須被視為事先獲得董事會授權而加蓋及簽立。

(2) 若本公司備有供在外地使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面方式委任任何外地代理或委員會作為本公司正式授權的代理，以加蓋及使用該印章，董事會可按其認為合適的方式施加印章使用限制。當本章程細則提述印章時，該提述在可適用的範圍內須被視為包含上述任何其他印章。

文件的認證

131. 任何董事或秘書或董事會就此委任的任何人士可認證影響本公司章程及本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案的任何文件，以及與本公司業務相關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，以核證其副本或其中的摘錄為真實的副本或摘錄，且如任何簿冊、記錄、文件或賬目在別處，而非在註冊辦事處或總部，則保管該等文件的當地經理或本公司的其他高級人員須被視為董事會如此委任的人士。據稱是決議案副本的文件、或如此獲核證的本公司或董事會或任何委員會的會議紀錄摘要須為有利於因相信以下事宜而與本公司交易的所有人士的確證：即相信該決議案已正式獲得通過或(視乎情況)該等會議紀錄或摘要乃正式會議上議事程序的真實準確記錄。

文件的銷毀

132. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：

- (a) 於自註銷任何股份證書之日起一(1)年屆滿後任何時間，銷毀所註銷的股份證書；
- (b) 於自本公司記錄股息委託書或其任何變更或取消或變更姓名或地址的任何通知書之日起兩(2)年屆滿後任何時間，銷毀任何相關委託、變更、取消或通知書；
- (c) 於自登記任何股份轉讓文書之日起七(7)年屆滿後任何時間，銷毀已登記的該等文書；
- (d) 自發行之日起七(7)年屆滿後，銷毀任何配股函；及
- (e) 於自關閉與相關授權書、授予遺囑認證書或遺產管理書有關的賬戶後七(7)年屆滿後的任何時間，銷毀授權書、授予遺囑認證書及遺產管理書副本；

現訂立一項惠及本公司的不可推翻的推定，據稱依據如此銷毀的任何文件在登記冊中作出的各記項乃妥為且適當作出，如此銷毀的各股份證書乃妥為且適當註銷的有效證書，如此銷毀的每份轉讓文書乃妥為且適當登記的有效及生效文書，且於本條下銷毀的每份其他文件乃依據本公司簿冊或記錄中所記錄詳情的有效及生效文件。惟：(1)本條章程細則的前述條文僅適用於秉誠銷毀的文件，且未向本公司發出該文件與某申索相關故須保留的明確通知書；(2)本條章程細則的任何內容均不得解釋為本公司須就在早於上述時間或在不符合上文但書(1)中條件的任何情況下銷毀任何文件，承擔任何法律責任；及(3)在本條章程細則中，凡提述銷毀任何文件，均包括以任何方式對其進行處置。

(2) 即使本章程細則另有任何規定，董事可在適用法律允許的範圍內授權銷毀本條章程細則第(1)段第(a)至(e)分段載列的文件，及與本公司或代表其行事的股份過戶登記處微縮複製或以電子形式存儲的與股份登記相關的任何其他文件，惟本條章程細則僅適用於秉誠銷毀文件，且未向本公司及其股份過戶登記處發出因該文件與某申索相關故須保留的明確通知書。

股息及其他付款

133. 在《公司法》的規限下，本公司在股東大會上可不時以擬支付予股東的任何貨幣宣派股息，但股息宣派不得超過董事會建議的數額。

134. 股息可從本公司變現或未變現的利潤中、或從董事決定不再需要的利潤撥出的任何儲備中進行宣派及派付。股息可從股份溢價賬或根據《公司法》可授權用於此目的的任何其他資金或賬目中進行宣派及派付。

135. 除任何股份附有的權利或任何股份的發行條款另行規定外：

- (a) 所有股息須按獲派股息股份的實繳股款比例宣派及派付，但在催繳前就股份所繳付的股款將不會就本條章程細則而言被視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息須在派付股息的任何一段或若干期限內按實繳股款比例進行分配及派付。

136. (A) 董事會可不時自本公司可分派資金(包括股份溢價賬)向股東派付其認為按本公司財務狀況應當派付的中期股息，特別是(但在不損害前述條文的一般性原則下)於本公司的股本被分為不同類別的任何時間，董事會可就本公司資本中授予其持有人遞延或非優先權利的該等股份，以及就授予持有人有關股息優先權利的該等股份派付中期股息，而在董事會真誠行事的前提下，董事會概不就授予任何優先權的股份的持有人因對具有遞延或非優先權的任何股份派付中期股息而可能蒙受的任何損害，對有關持有人承擔任何責任。

(B) 倘董事會認為本公司財務狀況足以派付股息，則董事會亦可按半年或其決定的其他適當時間間隔自本公司可分派資金(包括股份溢價賬)中派付按固定利率支付的任何股息，且本條章程細則第(A)段就宣派及派付中期股息有關董事會的權力及豁免責任的條文經必要修訂後適用於宣派及派付任何半年或其他時間間隔的股息。

(C) 除此以外，董事會可自本公司可分派資金(包括股份溢價賬)中按其認為合適的金額及日期宣派及派付特別股息，且本條章程細則第(A)段就宣派及派付中期股息有關董事會的權力及豁免責任的條文經必要修訂後適用於宣派及派發任何該等特別股息。

137. 董事會可自本公司應就或對任何股份支付予股東的任何股息或其他款項中扣除股東因催繳或其他事宜現時應支付予本公司的所有款項(如有)。

138. 本公司對或就任何股份應付的股息或其他款項，概不會對本公司產生利息。

139. 應以現金支付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項可透過支票或股息單繳付，而該支票或股息單可直接郵寄至持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至於登記冊上有關股份排名首位的持有人登記地址，或寄至持有人或聯名持有人書面指定的人士及地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，否則每張支票或股息單須付款給持有人，或對於聯名持有人，則須付款給登記冊上有關股份排名首位的持有人，而郵寄風險由該持有人或聯名持有人承擔，而銀行兌現支票或股息單即構成充分解除本公司的責任，即使可能其後看似支票或股息單已被盜或其上的任何批註為偽造。兩名或以上聯名持有人中任何一名均可就彼等作為聯名持有人持有股份的任何股息或其他應付款項或可分派的財產作出有效認收。

140. 宣派後一(1)年內無人認領的所有股息或分紅，可由董事會用於投資或符合本公司利益的其他用途，直至被認領。自宣派之日起六(6)年後無人認領的任何股息或分紅將被沒收並返還本公司，而董事會將任何無人認領的、就或對股份應付的股息或其他款項存入某一個獨立賬戶，並不使本公司成為該等股息或款項的受託人。

141. 一旦董事會或本公司在股東大會上決議派付或宣派股息，董事會可進一步決議，有關股息可全部或部分以分派任何種類的指定資產(尤其是本公司或任何其他公司的已繳足股份、債權證或認購證券的權證)的方式或其中任何一種或多種方式支付，而當有關分派出現任何困難時，董事會可按其認為權宜的方式解決，尤其可就零碎股份發行證書、略去零碎配額、將零碎配額化零或化整以湊成整數，亦可釐定該等指定資產(或其任何部分)的價值以作分派，可決定將經如此釐定的價值作為基準向本公司任何股東支付現金，以調整各方權利，並可在董事會認為有利的情況下將任何該等指定資產授予受託人，及委任任何人士代表有權享有股息的人士簽署任何必要的轉讓文書及其他文件，且該委任須有效並對股東具約束力。如董事會認為向登記地址位於某一或某些特定地區的任何股東分派資產在並無辦理登記聲明或其他特別手續下會屬或可能屬不合法或不切實可行，則董事會可決議不向該等股東分派任何資產。在此情況下，前述股東的唯一權利為收取前述現金付款。就任何目的而言，因前一句而受影響的股東不得作為或被視為獨立股東類別。

142. (1) 一旦董事會或本公司在股東大會上決議就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步決議：

- (a) 該股息可全部或部分以配發入賬列為繳足股份形式支付，惟有權享有該股息的股東將有權選擇以現金而非配發股份形式收取該股息(或部分該股息(如董事會如此決定))。在此情況下，下述條文將適用：
 - (i) 任何該等配發基準均須由董事會決定；
 - (ii) 董事會於決定配發基準後，須向相關股份持有人發出不少於兩(2)週的通知書，列明其獲給予的選擇權，並同時隨通知書一併發送選擇表格，列明應遵守的程序，及遞交已填妥選擇表格的地點及最後日期及時間，以令選擇表格生效；
 - (iii) 可就獲給予選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及
 - (iv) 凡未妥為行使現金選擇權的股份(「不選擇股份」)均不得以現金派付股息(或以前述配發股份方式派付的部分股息)取代，而須根據前述決定的配發基準以入賬列為繳足方式向該等不選擇股份持有人配發相關類別股份。為此，董事會須將董事會決定的本公司任何部分未分利潤(包括結轉至任何儲備金或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，惟認購權儲備(定義見下文)除外)撥作資本並加以應用，按此基準該筆款項可能須用於悉數繳足向該等不選擇股份持有人配發及分派的相關類別股份的適當數目；或
- (b) 有權收取股息的股東有權選擇配發入賬列為繳足股份，以代替董事會認為合適的全部或部分股息。在此情況下，下述條文將適用：
 - (i) 任何該等配發基準均須由董事會決定；

- (ii) 董事會於決定配發基準後，須向相關股份持有人發出不少於兩(2)週的通告，列明其獲給予的選擇權，並同時隨通知書一併發送選擇表格，列明應遵守的程序，及遞交已填妥選擇表格的地點及最後日期及時間，以令選擇表格生效；
 - (iii) 可就獲給予選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及
 - (iv) 凡已妥為行使股份選擇權的股份(「既選股份」)均不得以現金派付股息(或獲給予選擇權的部分股息)，而須根據前述決定的配發基準以入賬列為繳足方式向該等既選股份持有人配發相關類別股份。為此，董事會須將董事會釐定的本公司任何部分未分利潤(包括結轉至任何儲備金或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，惟認購權儲備(定義見下文)除外)撥作資本並加以應用，該筆款項可能須用於按此基準悉數繳足向該等既選股份持有人配發及分派的相關類別股份的適當數目。
- (2) (a) 根據本條章程細則第(1)段條文配發的股份在所有方面均與當時已發行的同類別股份(如有)享有同等權益，惟不能享有在派付或宣派相關股息之前或同時所派付、制定、宣派或公佈的相關股息或任何其他分派、分紅或權利，除非在董事會宣佈提議將本條章程細則第(1)段第(a)或(b)分段條文應用於相關股息的同時或其宣佈相關分派、分紅或權利的同時，董事會指定根據本條章程細則第(1)段條文所配發的股份應有參與該分派、分紅或權利的同等權利。

- (b) 董事會可作出其認為必要或有利之所有行為及事情，落實按照本條章程細則第(1)段的條文進行之任何資本化，董事會擁有全面權力，在股份份變得可以碎股分派時，訂立其認為合適的條文(包括彙集及出售所有或部分零碎權利，並派發所得款項淨額予有權擁有者，或略去零碎權利或將零碎權利化零或化整以湊成整數，或將零碎權利的利益歸於本公司所有而不屬有關股東等條文)。董事會可授權任何人士代表所有有利害關係的股東與本公司訂立協議，載明該資本化及有關的事項，根據該授權訂定的任何協議須視作有效及對一切有關人士具約束力。

(3) 經董事會建議，本公司可藉普通決議案就任何一項指定的股息通過決議，即使有本條章程細則第(1)段條文另有規定，可以配發入賬列作繳足股份的形式支付全部股息，並不向股東提供選擇收取現金股息而非配發的任何權利。

(4) 董事會可於任何情況下決定，如其認為向登記地址在某一地區的任何股東流通選擇權要約或配發股份在並無辦理登記聲明或其他特別手續下會屬或可能屬不合法或不切實可行，則可不按本條章程細則第(1)段向該等股東提供選擇權或作出股份配發。在此情況下，前述條文須在該決定的規限下閱讀及解釋。就任何目的而言，因前一句而受影響的股東不得作為或被視為獨立股東類別。

(5) 任何宣派任何類別股份股息的決議案(無論為本公司股東大會決議案抑或董事會決議案)，均可訂明股息應派付或分派予於指定日期的營業時間結束時(即使指定日期可能早於決議案通過日期)登記為該等股份持有人的人士，其後，應根據彼等各自登記名下持有的股權而派付或分派股息，惟不會影響任何該等股份的轉讓人及承讓人與該等股息相關的相互權利。本條章程細則的條文在經必要變動後適用於本公司向股東作出的紅股發行、資本化發行、已變現資本利潤分派或發售或批授。

儲備金

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的賬戶，並須不時將相等於本公司因發行任何股份所付溢價的數額或價值的款項存入有關賬戶。除非本章程細則條文另有規定，否則董事會可按《公司法》允許的任何方式應用股份溢價賬。本公司須始終遵守《公司法》有關股份溢價賬的條文。

(2) 董事會可於建議任何股息前，從本公司利潤中撥出其釐定的款額作為儲備金，董事會可經其酌情決定將該等儲備金運用於可恰當運用本公司利潤的任何用途，倘暫未加以動用，該款項則可經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，因此毋須將構成儲備金的任何投資或儲備金獨立於或區別於本公司任何其他投資。董事會亦可將其認為慎重起見不宜分派之任何利潤予以結轉，而不將其撥入儲備金內。

資本化

144. (1) 在董事會建議下，本公司可隨時及不時通過普通決議案以將當其時的任何儲備金或資金(包括股份溢價賬、股本贖回儲備金及損益賬)任何進項內結餘的全部或任何部分款項撥作資本(無論是否可作分派)，從而可撥出款項以按相同比例分派予如以股息方式分派則原應享有分派的股東或任何類別股東(惟不得以現金派付，只可用於繳足就該等股東當其時各自持有本公司任何股份的未繳款項，或用於悉數繳足本公司以入賬列為繳足方式配發及分配予上述股東的本公司未發行股份或債權證或其他義務)，或部分以某一方式而部分以另一方式分派，而董事會須實行該決議案，惟就本條章程細則而言，股份溢價賬及任何股本贖回儲備金或代表未變現利潤的資金，僅可用於悉數繳足以入賬列為繳足方式配發予股東的本公司未發行股份。

(2) 即使本章程細則內有任何條文規定，董事會可決議將當其時的任何儲備金或資金(包括股份溢價賬及損益賬)任何進項內結餘之全部或任何部分款項撥作資本(無論是否可作分派)，方式是將有關金額用於繳付下列人士將獲配發的未發行股份的股款：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份激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認股權或獎勵獲行使或歸屬之時，本公司及／或其聯屬人士(指透過一家或多家中間公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制之任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外)的僱員(包括董事)；或(ii)本公司將就實施已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排，向其配發及發行股份的任何信託的任何受託人。

145. 凡根據上條章程細則所作的分派出現任何困難，董事會均可在其認為適合的情況下解決，更可發行零碎股份證書或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或可決議分派應在切實可行的情況下盡可能接近但並非為十足正確比率或完全不理會零碎股份，並可決定向任何股東支付現金以協調所有各方的權利，以董事會認為適宜者為準。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，以達到上述目的，而該等委任須有效並對股東具有約束力。

認購權儲備

146. 如《公司法》未予禁止及在符合《公司法》的情況下，下述條文將有效：

(1) 只要本公司發行的可認購本公司股份的任何權證所附任何權利仍可行使，本公司若有採取任何行動或參與任何交易，而該行動或交易可能因根據有關權證條件的條文調整認購價而導致該等認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (a) 自上述行動或交易之日起，本公司須根據本條章程細則設立並於此後(根據本條章程細則規定)存備一項儲備金(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得低於當其時需撥作資本及用以悉數繳足在悉數行使全部未予行使的認購權時根據下文第(c)分段需以入賬列為繳足方式發行及配發的額外股份之面額的款額，並須於配發該等額外股份時應用該等認購權儲備悉數繳足該等額外股份；

- (b) 認購權儲備不得用作上述以外的任何其他用途，除非本公司已用完其他所有儲備金(股份溢價賬除外)，則在此情況下，方可在法律規定範圍內，動用認購權儲備彌補本公司任何損失；
- (c) 在行使任何權證所代表的所有或任何認購權時，須可就相等於該等權證持有人於行使該等權證所代表的認購權時須支付的現金款額(或視乎情況在部分行使認購權的情況下，該現金款額的相關部分)的股份面額行使相關認購權，此外亦須就該等認購權以入賬列為繳足方式向該等行使權證持有人配發額外股份，股份面額相等於下述兩者的差額：
- (i) 如上所述該等權證持有人於行使該等權證所代表的認購權時須支付的現金款額(或視乎情況在行使部分認購權的情況下，該現金款額的相關部分)；與
- (ii) 假設該等認購權可代表按低於面值認購股份的權利，及在考慮到權證條件的條文下，本可行使的該等認購權所涉及的股份面額，在緊接上述行使之後，悉數繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進項內結餘的款額須撥作資本，並用於悉數繳足該等額外股份面額；而該等股份須隨即以入賬列為繳足方式配發予行使權證持有人；及
- (d) 如在行使任何權證所代表的認購權時，認購權儲備的進項結餘款額不足以悉數繳足行使權證持有人有權取得的相等於前述差額的額外股份面額，則董事會須應用當時或此後可供用作該用途的任何利潤或儲備金(在法律允許的範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足並按前述方式配發為止，而在此時之前，不得就本公司當時已發行的悉數已繳足股份支付股息或作出其他分派。在作出該等支付及配發之前，本公司須向行使權證持有人發出證明其有權獲配發該等面額額外股份的證書。任何該等證書所代表的權利均須為登記形式，並須以一股為單位按股份當其時可轉讓的相同方式全部或部分轉讓，以及本公司須就備存證書登記冊及有關證書的其他事宜作出董事會認為合適的安排，並於發出該等證書時告知各相關行使權證持有人有關該證書的詳情。

(2) 根據本條章程細則條文配發的股份在各方面均與行使相關權證所代表的認購權時配發的其他股份享有同等權益。即使本條章程細則第(1)段載有任何規定，行使認購權時概不配發任何零碎股份。

(3) 未經相關權證持有人或相關類別權證持有人通過特別決議案核准，不得為本條章程細則項下任何權證持有人或任何類別權證持有人的利益，以任何方式更改或增補本條章程細則有關設立及存備認購權儲備的條文，以改變或廢止該等條文，或產生改變或廢止該等條文的效力。

(4) 本公司當其時的核數師就是否需設立及存備認購權儲備及(如設立及存備)所需設立及存備的款額、認購權儲備的用途、被用作彌補本公司損失的範圍、需以入賬列為繳足方式向行使權證持有人配發的額外股份面額、以及有關認購權儲備的任何其他事宜作出的證明或報告，在沒有明顯錯誤的情況下，須具決定性並對本公司以及所有權證持有人及股東具有約束力。

賬目記錄

147. 董事會須安排就本公司的收支款項和有關該等收支產生的事宜，及本公司的財產、資產、信貸及負債，以及《公司法》所規定的所有其他事宜，或為真實而中肯地反映本公司的事務狀況及解釋本公司的交易所需的所有其他事宜備存真實賬目。

148. 賬目記錄須備存於本公司的註冊辦事處，或備存於董事會決定的其他一處或多處地方，並可隨時供董事查閱。除法律賦予權利或經董事會或本公司於股東大會授權者外，任何股東(董事除外)均無權查閱本公司任何賬目記錄或賬簿或文件。

149. 在第150條之規限下，就截至適用財政年度止編匯並載有以簡明標本公司資產負債摘要及收支表的董事會報告印刷本及其隨附的資產負債表及損益賬(包括法律規定須附載的各份文件)，須連同核數師報告副本一併於股東大會召開之前至少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告之同時送呈予各有權獲派發的人士，並在根據第56條召開的股東週年大會上向本公司提呈，惟本條章程細則並無要求將該等文件的副本送呈予本公司未獲悉其地址的任何人士或一名以上任何股份或債權證的聯名持有人。

150. 在妥為遵守所有適用法規、規則及規例(包括但不限於《上市規則》)以及取得該等適用法規、規則及規例規定的所有必要同意(如有)的規限下，以法規未予禁止的任何方式，向任何人士發送採用適用法律及規例規定的格式且載有法律及規例規定的內容的、摘自本公司年度賬目及董事會報告的財務報表摘要，則就該人士而言，第149條的規定即被視為已獲遵守，惟任何人士如基於其他原因而有權收取本公司年度財務報表及有關董事會報告，則可向本公司送達書面通知，要求本公司除發送財務報表摘要外，亦向其發送本公司年度財務報表及有關董事會報告的完整印刷本。

151. 就向第149條所述人士發送該條所述文件或按照第150條發送財務摘要報告的規定而言，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》)，將第149條所述文件及(如適用)第150條規定的財務摘要報告副本，發佈於本公司電腦網絡或以任何其他許可的方式發出(包括發送任何形式電子通訊)→而該人士已同意或被視為已同意以上述方式發佈或收取該等文件並解除本公司向其發送該等文件副本之責任→則視為該規定已得到遵守。

核數

152. (1) 於每年的股東週年大會或其後召開的股東特別大會上，股東須透過普通決議案委任核數師審核本公司賬目，核數師的任期將直至下一屆股東週年大會為止。該核數師可為本公司股東，惟本公司董事或高級人員或僱員於其在任期間，均無合資格擔任本公司核數師。

附錄3
第17段

(2) 於核數師任期屆滿前，股東可隨時在根據本章程細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案罷免核數師，同時於該股東大會上透過普通決議案委任另一名核數師於所餘任期以替代該核數師。

附錄3
第17段

153. 根據《公司法》，本公司賬目須至少每年審核一次。

154. 核數師薪酬須在股東大會上藉通過的普通決議案釐定或按股東可能藉普通決議案決定的方式釐定。

附錄3
第17段

155. 董事可填補任何核數師職位的臨時空缺，如果仍然出現任何有關空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師。董事根據本條章程細則委任的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。根據章程細則第152(2)條，根據本條章程細則委任的核數師的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將由股東根據章程細則第152(1)條委任，薪酬將由股東根據章程細則第154條釐定。

156. 核數師有權在所有合理時間，查閱本公司備存的所有賬簿、其所有相關賬目及單據；核數師亦可約見本公司董事或高級人員，了解彼等管有的有關本公司賬簿或事務的任何資料。

157. 核數師須審查本章程細則規定的收支表及資產負債表，並將之與相關賬簿、賬目及單據核對；核數師須就此作出書面報告，述明編匯的該等收支表及資產負債表是否真實反映本公司於回顧期間的財務狀況及營運業績，如曾向本公司董事或高級人員要求資料，則述明該等資料是否已提供並令人信納。本公司財務報表須由核數師根據公認審計準則審核。核數師須依據公認審計準則作出相關書面報告，並在股東大會上呈交各股東。本章程細則所述的公認審計準則可為除開曼群島以外任何國家／地區或司法管轄區的公認審計準則。若如是，財務報表及核數師報告均須披露此事實並指明相關國家／地區或司法管轄區。

通告

158. (1) 任何通告或文件(包括任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」，具有《上市規則》所賦予的涵義)，無論是否由本公司根據本章程細則送交或發出，均須為書面形式或經由電報、電傳、傳真傳送的訊息或其他電子傳送或電子通訊形式。在符合上市規則下，任何該等通告及文件在送交或發出時，可透過以下方式：

- (a) 由專人送遞有關人士；

- (b) 以預付郵資的信封郵遞往該股東在股東名冊上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) 透過交付或留置於上述地址；
- (d) 按照指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他出版物及適用的範圍上刊登公告；
- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定之情況下，以電子通訊方式按有關人士根據章程細則第158(53)條可能提供的電子地址向其發送或傳送；
- (f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定之情況下，將其登載於有關人士可瀏覽的本公司網站或指定證券交易所的網站及／或向任何有關人士發出通知書，說明該通告、文件或出版物可於本公司電腦網絡的網站或指定證券交易所的網站(視情況而定)查閱(「可供查閱通知書」)；或
- (g) 根據並在法規及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內，送交有關人士或以其他方式向該人士提供。

~~(2) 可供查閱通知書可藉以上任何方式(不包括於網站上發佈)發出。~~

~~(3)(2)~~ 就股份的聯名持有人而言，所有通告均須向於股東名冊上排名首位的聯名持有人發出，而如此發出的通告須視為已妥善送達或交付予所有聯名持有人。

~~(4)~~ 因法例的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)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送給其取得有關股份所有權的人士的每份通告所約束。

(5)(3) 每位股東或根據法規或本章程細則規定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。

(6)(4) 在符合任何適用法例、規則及規例以及本章程細則條款的情況下，任何通告、文件或出版物(包括但不限於章程細則第149條、第150條及第158條所述的文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本，或經任何股東同意或選擇，僅以中文發給該股東。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 倘以郵遞方式送達或交付，在適當情況應以空郵寄送，而載有通告或文件的信封應妥善預付郵資及註明地址，並視為於投寄當日的翌日送達或交付；在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投寄，即為充分證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士書面簽署的證明書，證明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投寄，即為確證；
- (b) 倘以電子通訊發送，須視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳送當日發出。發佈於本公司網站或指定證券交易所網站的通告、文件或刊物，在可供查閱通知書視為送達股東其首次出現在相關網站的當日的翌日視為已由本公司向股東發出或送達，除非上市規則指明另一不同日期。在此情況下，視作送達日期應由上市規則提供或規定；
- (c) 倘於本公司網站上刊登，則於有關人士可瀏覽的本公司網站首次刊登通告、文件或出版物之日，或可供查閱通知書根據本章程細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較晚者為準)，應被視為已送達；
- (d)(c) 倘以本章程細則所述的任何其他方式送達或交付，須視為於由專人送遞或交付時或(視乎情況)有關發送或傳送時送達或交付；而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士書面簽署的證明書，證明有關送達、交付、發送或傳送的事實及時間，即為確證；及
- (e)(d) 倘於報章或本章程細則允許的其他出版物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日應被視為已送達。

160. (1) 任何根據本章程細則以郵遞方式交付或發送或留置於任何股東登記地址的任何通告或其他文件，無論該股東當時是否已身故或破產或發生其他事故，亦無論本公司是否知悉有關身故、破產或其他事故，均應視作已就以該股東(無論作為單獨或聯名持有人)名義登記的任何股份妥為送達或交付，除非於送達或交付通告或文件時，其姓名已從登記冊股份持有人中除名，否則就所有目的而言，該等送達或交付亦應視作已向所有對股份擁有權益者(無論是共同持有或透過或依靠其索償)充分送達或交付該通告或文件。

(2) 本公司可透過郵寄方式向因股東身故、精神錯亂或破產而有權取得股份的人士用預付郵資的函件、信封或封套註明該名人士的姓名、或該身故股東的遺產代理人或該破產股東的受託人的稱銜或類似稱謂，按由聲稱有權取得股份的人士就此所提供的地址(如有)發出任何通告，或按在該股東未身故、精神錯亂或破產時的原有方式發出通告(直至獲提供有關地址)。

(3) 倘任何人士藉法律的施行、轉讓或其他途徑而有權獲得任何股份，則須受於其姓名及地址登記於登記冊前原應就有關股份向其股份所有權的原擁有人正式發出的所有通告約束。

簽署

161. 就本章程細則而言，據稱是來自股份持有人或(視乎情況)董事或替任董事或(如公司為股份持有人)公司董事或秘書或為及代表公司的正式受委人或正式授權代表發送的傳真或電子傳送訊息，如倚賴該等訊息的人士在有關時間並無接獲明顯相反證據，則應被視作經上述持有人或董事或替任董事按收到時的原有措辭書面簽署的文件或文書。於本公司將予發送之任何通告或文件上簽署可採用親筆、列印或電子方式。

清盤

162. (1) 在章程細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司的名義及代表本公司向法院申請將本公司清盤。

(2) 除非《公司法》另有規定，本公司被法院頒令清盤或自願清盤的決議案須為特別決議案。

163. (1) 在任何類別股份所附、有關於清盤當其時分配可供分配剩餘資產的任何特別權利、特權或限制的規限下，(i)如本公司清盤而可供分配予股東的資產超過償還清盤開始時的全部繳足股本所需數額，則餘額將根據該等股東分別所持股份繳足的股款按比例分配予股東；及(ii)如本公司清盤而可供分配予股東的資產不足以償還全部繳足股本，則該等資產仍會分派，以盡可能使股東根據本公司開始清盤時股東分別持有繳足或應繳足股本的比例承擔損失。

(2) 如本公司清盤(無論為自願清盤或法院頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案授權及《公司法》規定的任何其他批准的情況下，將本公司全部或任何部分資產以實物形式分派予股東，而無論該等資產是由一類抑或將按上文劃分的多種不同類別的財產組成。就此而言，清盤人可就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配方式。清盤人可在獲得相同授權的情況下，將任何部分資產授予清盤人在獲得相同授權情況下認為合適並以股東為受益人而設立的信託的受託人，藉此本公司清盤即可結束而本公司亦告解散，惟不得強逼出資人接收任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

164. (1) 本公司於任何時候(無論是現時抑或過去)的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及就或曾就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及該等人士的每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，確保該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託，執行其職責或假定職責時免於因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支受到任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士或他們中的其他人士的行為、收取、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收取，或為出於保管目的寄存或存管本公司任何款項或財物的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的抵押不充分或不足，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生或涉及的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸適用於與上述任何人士欺詐或不誠實有關的任何事宜。

(2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行對本公司的職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而向該董事提出申索或起訴的權利(無論個別或根據或憑藉本公司的權利)；惟該權利的放棄不延伸適用於任何與董事欺詐或不誠實有關的事宜。

財政年度

164A. 除董事另有決定外，本公司之財政年度應於每年的12月31日結束。

修訂組織章程大綱及組織章程細則及公司名稱

165. 除非經股東以特別決議案批准，否則不得刪除、更改、修訂及新增任何章程細則。更改組織章程大綱的條文或更改本公司名稱均須經特別決議案批准。

附錄3
第16段

資料

166. 任何股東均無權要求披露或取得有關以下各項的資料：本公司商業活動的任何詳情，或具有或可能具有與本公司的業務經營有關的商業秘密或秘密工序性質的任何事宜及董事認為向公眾傳達將不符合股東利益的任何事宜。

CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED

中國東方教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：667)

股東週年大會通告

茲通告中國東方教育控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國安徽省合肥市新站區職教城學林路1009號辦公樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 自本公司股份溢價賬宣派截至2023年12月31日止年度每股普通股0.2港元的末期股息。
3. (a) 重選下列退任董事：
 - (i) 肖國慶先生為執行董事；
 - (ii) 陸真先生為非執行董事；及
 - (iii) 洪嘉禧先生為獨立非執行董事；
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。
5. 考慮及酌情按普通決議案通過(不論是否經修訂)以下決議案：
 - (A) 「動議：
 - (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份的購股權、認

股東週年大會通告

股權證或類似權利或可換股證券，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)；

- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)的股份總數，惟根據本決議案第(i)段者除外，惟根據下列方式配發者除外：
 - (a) 任何供股(定義見下文)；
 - (b) 根據本公司任何購股權計劃(如適用)或為向董事、本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份之購股權或購買股份之權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；
 - (c) 根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)為配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息而設之任何以股代息或類似安排；或
 - (d) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶可認購或可轉換為股份權利的本公司任何現有證券的條款而行使認購或轉換權利時發行的股份，惟不得超過：
 - (1) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%；及
 - (2) (倘董事會獲第5(C)項決議案授權)於第5(B)項決議案獲通過後，本公司購回之本公司股份總數(最多為相當於5(B)項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%)，

而上述批准將受相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：–

(a) 「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：–

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時；及

(b) 「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售本公司股份，或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的證券（惟董事可就零碎股份或適用於本公司的任何司法管轄區或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法律或要求所規定的任何限制或責任，或根據上述法律或要求釐定任何限制或責任的行使或其範圍可能涉及的要求、支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議」：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據公司收購、合併及股份購回守則並按照一切適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」），於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

股東週年大會通告

- (ii) 根據本決議案第(i)段的批准可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及第(ii)段各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及第(ii)段所述的該類之前授予董事且現行有效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：–

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：–

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時。」
- (C) 「動議待本通告所載第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告第5(A)項決議案授予董事行使本公司的權力以配發、發行及／或以其他方式處置本公司新股份，及作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及購股權的一般授權，方式為在董事根據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司已發行股份數目中，增加相當於本公司根據本通告所載第5(B)項決議案所賦予的授權購回本公司已發行股份數目的金額，惟有關擴大金額不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的10%。」

股東週年大會通告

特別決議案

6. 考慮及酌情按特別決議案通過以下決議案：

「**動議**修訂本公司現有第二版經修訂及重列組織章程細則，詳情載於本公司日期為2024年4月26日的通函(「通函」)附錄三所載「建議採納新組織章程細則」一節，以及批准及採納本公司第三版經修訂及重列組織章程細則(已提呈至大會並由大會主席簡簽以資識別)(已綜合通函所述的所有建議修訂)為本公司新組織章程細則，以替代本公司現有第二版經修訂及重列組織章程細則，並授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供人採取一切必要事宜，落實採納本公司第三版經修訂及重列組織章程細則，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長提交必要備案。」

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉

香港，2024年4月26日

註冊辦事處：

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

中國總辦事處及主要營業地點：

中國
安徽省
合肥市
瑤海區
職教城
學林路1009號

香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道18號
中環廣場32樓
3207室

附註：

- (i) 如第5(A)及第5(B)項決議案獲本公司股東通過，將提呈第5(C)項決議案供本公司股東批准。
- (ii) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。

股東週年大會通告

- (iii) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份在上述會議(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的排名較前持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄之聯名持有人姓名次序而定。
- (iv) 填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回本公司香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。
- (v) 本公司將於2024年6月4日(星期二)至2024年6月7日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於2024年6月3日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 本公司將於2024年6月14日(星期五)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取本公司末期股息的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於2024年6月13日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vii) 就上文第3項決議案而言，該等董事須退任並符合資格膺選連任。上述退任董事詳情載於本公司於2024年4月26日刊發的通函附錄一。
- (viii) 就上文第5(A)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無計劃即時發行本通告所述任何本公司新股份。本公司正就上市規則尋求股東批准一般授權。
- (ix) 就上文第5(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為適當的情況下為本公司股東的利益購回本公司股份。按上市規則規定須編製的說明文件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定，而該說明文件載於本公司於2024年4月26日刊發的通函附錄二。
- (x) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。

於本通告日期，董事會由執行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執行董事吳俊保先生及陸真先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、朱國斌博士及臧蘊智博士組成。