
本通函乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之綠領控股集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED
綠領控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：61)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
 - (2) 建議重選退任董事；
 - (3) 續聘核數師；
 - (4) 建議修訂公司細則及採納新公司細則；
- 及
- (5) 週年股東大會通告

本公司謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午11時正以電子通訊方式(或倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午8時正在香港生效，則於二零二三年六月五日(星期一)於相同時間及地點)舉行週年股東大會(「週年股東大會」)或其任何續會，會上將考慮上述建議，召開週年股東大會之通告載於本通函第87至91頁。隨本通函附奉週年股東大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦已於本公司網站(<https://www.greenleader.hk>)及香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkex.com.hk>)登載。無論 閣下能否出席週年股東大會，務請按隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡早及不遲於週年股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於寄發的通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席週年股東大會或其任何續會，並於會上表決。

本通函之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

二零二三年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
一般授權及購回授權	4
重選董事	5
續聘核數師	5
建議修訂公司細則及採納新公司細則	6
週年股東大會	6
責任聲明	8
推薦意見	8
一般資料	8
附錄一 - 購回授權之說明函件	9
附錄二 - 於週年股東大會上建議重選之董事詳情	13
附錄三 - 建議修訂公司細則	15
週年股東大會通告	87

釋 義

於本通函內，除另有界定者或文義另有規定者外，下列詞彙具備以下涵義：

「週年股東大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午11時正以電子通訊方式(或倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午8時正在香港生效，則於二零二三年六月五日(星期一)於相同時間及地點)召開及舉行之週年股東大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議(i)授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；(iii)續聘本公司核數師；(iv)建議修訂及採納新公司細則；及(v)週年股東大會通告
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「中國能源」	指	中國能源(香港)控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由執行董事張三貨先生間接全資擁有
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	綠領控股集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「擴大授權」	指	建議於週年股東大會上授予董事之一般及無條件授權，以令根據一般授權可予配發及發行的股份總數可增加相當於本公司根據購回授權實際購回之股份數目的額外股份數目

釋 義

「一般授權」	指	建議於週年股東大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二三年四月二十一日(星期五)，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	經建議修訂(將於週年股東大會上採納)所修訂的現有公司細則
「建議修訂」	指	建議修訂現有公司細則，詳情載於本通函附錄三
「購回授權」	指	建議於週年股東大會上授予董事以購回最多佔於授出購回授權當日已發行股份數目10%之購回授權
「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0.001港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會發佈之香港公司收購及合併守則(經不時修訂)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

執行董事：

謝南洋先生(主席兼行政總裁)

張三貨先生

獨立非執行董事：

何建昌先生

沈偉東先生

田宏先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處兼香港

主要營業地點：

香港中環

德輔道中88-98號

中環88

12樓A室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
 - (2) 建議重選退任董事；
 - (3) 續聘核數師；
 - (4) 建議修訂公司細則及採納新公司細則；
- 及
- (5) 週年股東大會通告

緒言

本通函旨在向股東發出有關本公司將於二零二三年六月二日(星期五)上午11時正(或倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午8時正在香港生效，則於二零二三年六月五日(星期一)於相同時間及地點)舉行之週年股東大會之通告。本通函亦提供有關將於週年股東大會上提呈之決議案之資料，其中包括(i)授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；(iii)續聘本公司核數師；(iv)建議修訂及採納新公司細則；及(v)週年股東大會通告。

一般授權及購回授權

於二零二二年五月二十七日舉行之本公司週年股東大會(「二零二二年週年股東大會」)上，董事獲授一般授權，以行使本公司權力分別發行新股份及購回股份。於二零二二年週年股東大會上授出之該等授權將於週年股東大會結束時失效。

於週年股東大會上，董事擬徵求股東批准授予董事一般授權(包括擴大授權)及購回授權。

一般授權

於週年股東大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權(即一般授權)以配發、發行及處理未發行股份或本公司相關股份(不包括透過供股或根據為本公司及／或其任何附屬公司董事或僱員而設之購股權計劃，或根據任何以股代息計劃或類似安排，按照公司細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息)或作出或授出可能需要行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權證，總值最多為授出一般授權當日已發行股份數目之20%。

此外，將另行提呈一項獨立普通決議案以擴大授權及授權董事配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份為限之股份。購回授權詳情於下文進一步闡述。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為526,260,404股。待通過批准一般授權之決議案後，並假設於最後可行日期至週年股東大會日期止期間概無進一步發行或購回股份，本公司根據一般授權將獲准配發、發行及處理最多105,252,080股股份。

購回授權

於週年股東大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以於聯交所購回已發行及繳足股份(即購回授權)，總額最多為授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

待通過批准購回授權之決議案後，並假設於最後可行日期至週年股東大會日期止期間概無進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多52,626,040股股份。

董事會函件

一般授權(包括擴大授權)及購回授權於通過批准一般授權(包括擴大授權)及購回授權決議案當日起直至下列最早時限止期間繼續生效：(i)本公司下屆週年股東大會結束之日；(ii)公司細則、公司法或任何適用法例規定本公司須舉行下屆週年股東大會之期限屆滿之日；或(iii)股東於本公司下屆週年股東大會前之股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權時。

說明函件

本通函附錄一的說明函件載有所有有關建議購回授權之相關資料。說明函件旨在向閣下提供所需之合理資料，使閣下可於週年股東大會上作出知情決定，以投票贊成或反對授予董事有關購回授權之決議案。

重選董事

於最後實際可行日期，董事會包括兩名執行董事，即張三貨先生及謝南洋先生(「謝先生」)；及三名獨立非執行董事，即何建昌先生、沈偉東先生及田宏先生(「田先生」)。

根據公司細則第111(A)條，當時三分之一董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須於每屆週年股東大會上輪值告退。退任董事合資格重選連任。本公司可於董事退任之股東大會上委任董事填補空缺。每名董事(包括按指定任期委任者)須最少每三年輪值退任一次。

根據上述公司細則，謝先生及田先生各自將於週年股東大會上輪值告退。所有上述退任董事均符合資格且願意於週年股東大會上重選連任。

本公司提名委員會已審閱及評估退任董事的委任。董事會認為謝先生及田先生有能力繼續履行其所需職責，且沈先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

有關於週年股東大會上建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

董事會建議續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司二零二四年週年股東大會結束為止，惟須待股東於應屆週年股東大會上批准後方可作實。董事會亦建議及推薦股東於週年股東大會上授權董事會釐定其酬金。

建議修訂公司細則及採納新公司細則

於二零二二年一月一日，上市規則乃透過(其中包括)採用上市規則附錄三所載針對發行人(不論其註冊成立地點)的一套統一的核心股東保障標準(「**核心標準**」)而經修訂。就此而言，董事會建議對現有公司細則作出若干修訂，以(i)使公司細則符合核心標準；(ii)使公司細則符合上市規則及百慕達適用法律之其他規定；及(iii)納入若干相應及內務管理修訂。

董事會建議於週年股東大會上向股東提呈一項特別決議案，以批准建議修訂及以將於週年股東大會上提呈之形式採納新公司細則以取代及摒除現有公司細則。

建議修訂的詳情載於本通函附錄三。本通函中文版本所載建議修訂的中文譯本僅供參考。如有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

鑒於建議對現有公司細則作出之修訂數目，董事會建議採納納入建議修訂之新公司細則，以取代及摒除現有公司細則。待股東於週年股東大會上以特別決議案方式批准後，新公司細則將於週年股東大會結束時生效。

本公司之香港法律顧問已確認，新公司細則符合上市規則之規定，而本公司之百慕達法律顧問已確認，新公司細則並無違反百慕達法律。本公司亦確認，建議修訂對香港上市公司而言並無異常之處。

週年股東大會

本公司謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午11時正以電子通訊方式(或倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午8時正在香港生效，則於二零二三年六月五日(星期一)於相同時間及地點)舉行週年股東大會或其任何續會，會上將考慮上述建議，召開週年股東大會之通告載於本通函第87至91頁。週年股東大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)建議(i)授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；(iii)續聘本公司核數師；(iv)建議修訂及採納新公司細則；及(v)週年股東大會通告。

董事會函件

隨本通函附奉週年股東大會適用之代表委任表格，而有關代表委任表格亦可於本公司網站(<https://www.greenleader.hk>)及聯交所網站(<https://www.hkex.com.hk>)下載。無論閣下能否出席週年股東大會，務請按隨附代表委任表格印備之指示填妥表格，並盡早及不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於寄發的通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席週年股東大會或其任何續會，並於會上表決。

週年股東大會上提呈批准之所有決議案將以按股數投票方式表決，而本公司將於週年股東大會後就週年股東大會之表決結果刊發公告。

登記股東須提供其本人或其受委代表(委任週年股東大會主席者除外)的有效電郵地址，以便受委代表收取網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。

登記股東將可使用本公司寄發的通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)在網上出席週年股東大會、投票及提問。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)出席週年股東大會、投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作出必要安排。

董事會函件

倘任何股東對週年股東大會之安排有任何疑問，請聯絡本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，聯絡方式如下：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電子郵件：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2980-1333

星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午5時正

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席週年股東大會之權利，本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席週年股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函內並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權(包括擴大授權)、購回授權及建議重選退任董事、建議續聘本公司核數師以及建議修訂及採納新公司細則符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東表決贊成將於週年股東大會上提呈之相關決議案。

一般資料

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並無股東須就於週年股東大會上提呈之任何決議案放棄表決。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
綠領控股集團有限公司
主席
謝南洋
謹啟

二零二三年四月二十八日

本附錄乃按上市規則規定提供之說明函件，以向股東提供考慮購回授權所必需之資料。

1. 向核心關連人士購回證券

上市規則禁止本公司在知情情況下，於聯交所向「核心關連人士」購回本身證券。「核心關連人士」指本公司或其任何附屬公司之董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)。核心關連人士亦被禁止在知情情況下，向本公司出售其於本公司之證券。

於最後可行日期，並無本公司核心關連人士知會本公司，其現時有意於購回授權獲通過之情況下，向本公司出售任何股份，亦無任何有關核心關連人士承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

2. 將予購回之股份數目

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括526,260,404股繳足股份。

待所提呈批准購回授權之決議案獲通過後，並以於週年股東大會前本公司並無進一步發行或購回股份為基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多52,626,040股繳足股份，相當於通過決議案當日已發行股份數目約10%。

3. 購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，行使購回授權可能會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，而董事僅在相信購回對本公司及股東整體有利時方會進行購回。

4. 資金來源

於購回股份時，本公司僅可動用根據存續大綱及公司細則、上市規則、公司法及百慕達適用法例可合法作此用途之資金。本公司將不會以現金以外之代價或聯交所不時之交易規則所規定以外之結算方式於聯交所購回股份。

5. 行使購回授權之影響

倘購回授權於有關期間任何時間獲全面行使，其可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所披露之狀況相比)。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。於任何情況下購回之股份數目及購回股份之價格及其他條款將由董事經考慮當時之相關情況後於相關時間決定。

6. 股價

股份於緊接最後可行日期前過往十二個曆月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 (經調整) 港元	最低 (經調整) 港元
二零二二年		
四月	0.190	0.091
五月	0.118	0.095
六月	0.510	0.093
七月	0.220	0.100
八月	0.485	0.094
九月	0.390	0.170
十月	0.215	0.148
十一月	0.285	0.150
十二月	0.232	0.183
二零二三年		
一月	0.210	0.177
二月	0.207	0.180
三月	0.210	0.110
四月(截至最後可行日期止)	0.135	0.103

7. 權益披露

各董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之緊密聯繫人目前無意在購回授權於週年股東大會上獲批准後，向本公司或其附屬公司出售本公司任何股份。

8. 承購

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例，根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

9. 香港收購及合併守則

倘本公司因根據購回授權行使其購回股份之權力而令股東所佔本公司表決權之權益比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26及32提出強制性收購要約。

於最後可行日期，以下股東持有當時已發行股份10%以上之權益：

主要股東名稱	權益性質	所持股份 及/或相關 股份數目	持股概約 百分比	購回授權 獲悉數 行使時之 持股概約 百分比
中國能源(香港)控股有限公司	實益擁有人	94,292,961	17.92%	19.91%

附註：

- 中國能源實益擁有94,292,961股股份，其中91,361,894股股份已抵押。中國能源由Best Growth Enterprises Limited (「Best Growth」)實益擁有並由張先生最終實益擁有。根據證券及期貨條例，張先生及Best Growth被視為於中國能源持有之該等股份及衍生權益中擁有權益。
- 百分比乃按於最後可行日期已發行526,260,404股股份之基準計算。

於最後可行日期，除上文所披露者外，並無其他股東持有當時已發行股份10%以上之權益，而本公司維持不少於其已發行股本總數25%之公眾持股量。

按股東之現時持股量於截至週年股東大會日期維持不變計算，全面行使購回授權不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購要約。倘購回授權獲悉數行使，則公眾持股量將約為80.09%。

然而，於最後可行日期，董事無意行使購回授權，致使任何股東或任何其他人士須根據收購守則提出全面收購要約或公眾所持股份數目降至低於指定最低持股百分比25%。

董事並不知悉因根據購回授權作出任何購回而可能根據收購守則產生之任何後果。

10. 本公司購回股份

於緊接最後可行日期前過往六個月內，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

以下為於最後可行日期，根據上市規則須予披露將於週年股東大會上建議重選之董事資料。

(1) 謝南洋先生

謝南洋先生，65歲，於二零一六年九月一日獲重新委任為執行董事，現為董事會主席、行政總裁、本公司提名委員會及風險管理委員會各自之主席。彼亦為本公司多家附屬公司之董事。彼於二零零七年二月十二日至二零一五年十一月三十日為執行董事。謝先生持有加州大學伯克萊分校生物科學學士學位及舊金山大學工商管理碩士學位。

謝先生於農業、生產、採礦及併購等行業擁有超過30年企業管理經驗。謝先生曾任亞洲開發銀行之註冊顧問，亦曾於多間於聯交所上市之公司擔任要職。

除上文所披露者外，彼於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

謝先生透過委任書方式獲委任，建議服務任期為兩年。然而，其任命須受限於公司細則項下之輪值退任規定。謝先生之薪酬須受公司細則監管，目前彼有權收取月薪120,000港元，金額由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見釐定，已參考(其中包括)彼之職責及責任、相若公司支付之薪酬、所投入之時間、本集團其他成員公司之僱傭條件。

於最後可行日期，謝先生擁有7,658股股份。除上文所披露者外，謝先生於任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無擁有亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

(2) 田宏先生

田宏先生，58歲，自二零二零年八月十日加入本公司。彼於二零零九年取得山西財經大學工商管理碩士學位，並於一九九八年取得中國銀行高級經濟師資格。彼於銀行及金融領域擁有超過30年的經驗。

田先生於二零一七年七月四日獲委任為Pine Technology Holdings Limited松景科技控股有限公司*（「松景科技」）（股份代號：1079）之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市，並獲指派為松景科技審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

除上文所披露者外，彼於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

田先生透過委任書方式獲委任，建議服務任期為兩年。其任命須受限於公司細則項下之輪值退任規定。田先生之薪酬須受公司細則監管，目前彼有權收取月薪14,000港元，金額由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見釐定，已參考（其中包括）彼之職責及責任、相若公司支付之薪酬、所投入之時間及本集團其他成員公司之僱傭條件。

於最後可行日期，田先生於任何股份、相關股份或債權證（定義見證券及期貨條例第XV部）中並無擁有亦無被視為擁有任何權益或淡倉。

* 僅供識別

以下為對現行公司細則的建議修訂。

綠領控股集團有限公司

(前稱為「北亞資源控股有限公司」)

(其前稱為「綠色環球資源有限公司」)

(其前稱為「宏昌國際投資控股有限公司」)

(其前稱為「宏昌科技集團有限公司」)

之

公司細則

(經於一九九九年六月十二日唯一股東通過之決議案採納；經於二零零三年八月八日之股東特別大會通過之特別決議案修訂；經於二零零四年五月二十一日之股東週年大會通過之特別決議案修訂；經於二零零六年五月二十六日之股東週年大會通過之特別決議案修訂；經於二零零八年二月二十日之股東特別大會通過之特別決議案修訂；經於二零一零年三月二十九日之股東特別大會通過之特別決議案修訂及經於二零一七年八月二十五日二零二三年六月二日之股東特別週年大會通過之特別決議案修訂)

目錄

	<u>頁次</u>
前言	3
股份、認股權證及修訂權利	8
初始及變動資本	9
購買本身證券	12
財務援助	12
股東名冊及股票	13
留置權	15
催繳股款	16
股份轉讓	18
轉送股份	20
沒收股份	21
股東大會	23
股東大會議事程序	24
股東的投票	27
註冊辦事處	31
董事會	31
委任董事及董事輪值	38
借貸權力	40
董事總經理等	41
管理	42
經理	42
主席及其他主管人員	43

董事議事程序	43
會議記錄及公司記錄	45
秘書	46
印章的一般管理及使用	46
文件認證	48
儲備資本化	49
股息、繳入盈餘及儲備	50
記錄日期	57
分派已變現資本溢利	57
年度申報表	58
賬目	58
核數師	59
通告	60
資料	64
清盤	64
彌償	65
無法聯絡的股東	65
銷毀文件	66
駐居代表	67
認購權儲備	68
證券	70
公司細則索引	72

北亞資源綠領控股集團有限公司*

之

公司細則

前言

1. (A) 該等公司細則的標題及旁註以及索引並不構成該等公司細則的一部份 旁註等
及並不影響該等詮釋及該等公司細則的詮釋，除非主題或內容與以下各
項存在若干不一致者：

士

釋義

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

「指定報章」指具公司法所界定的涵義；

「指定證券交易所」指具公司法所界定的涵義；

「委任人」指就替任董事而言，為委任替任以擔任其替任的董事；

「聯繫人士」指具有聯交所上市規則所賦予的涵義；

(i) 董事及任何18歲以下之子女或繼子女(「家屬權益」)或其配偶；

(ii) 以其本人或其任何家屬權益為受益人(或如屬全權信託，則指全權
託管的對象)的任何信託中，具有有關受託人身份的受託人；及

* (前稱為「北亞資源控股有限公司」)(其前稱為「綠色環球資源有限公司」、其前稱為「宏昌國際
投資控股有限公司」及「宏昌科技集團有限公司」)

(iii) 直接或間接擁有投票權益(連同其家屬權益)股本之任何公司(本公司及其附屬公司、及董事及其聯繫人士概無投票權益股本之聯營公司除外)以使彼等在股東大會上行使或控制行使35%(或證券交易所或規管收購之監管機構或有關領地之規則、規例或守則當時不時規定會觸發強制性全面收購建議之較低數額)或以上的投票權，或足以控制組成董事會之大部份成員，以及任何其他公司的任何附屬公司或控股公司或有關控股公司的同系附屬公司(在每情況下，上述者除外)；

「核數師」指當時履行該職位的職責的人士；

「百慕達」指百慕達群島；

「董事會」指本公司的不時的董事或(誠如內容可能規定)出席董事會議並於董事會議上投票的大多數董事；

「該等公司細則」指現有形式的該等公司細則及所有當時生效的補充、修訂或取代的公司細則；

「催繳股款」指包括催繳的任何分期股款；

「股本」指本公司不時的股本；

「整日」指就通知期間而言，該段期間不包括發出通知或視為發出通知當日及通知所示當日或通知生效當日；

「主席」指董事會主席，倘多於一名人士獲委任，則彼等應稱為「主席」除公司細則第135條外，主持任何股東或董事會議的主席；

「結算所」指香港法例第420章證券及期貨(結算所)條例第2條所界定的認可結算所，或本公司股份經本公司同意上市或報價的證券交易所所在有關司法權區法律所認可的結算所，包括但不限於香港結算；

「緊密聯繫人士」指就任何董事而言，具有上市規則(經不時修訂)所界定之相同涵義，惟就公司細則第110條而言，倘董事會將予批准之交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則其具有上市規則所賦予「聯繫人士」之相同涵義；

「公司法」指百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)；

「本公司」指於一九九九年三月二十九日在百慕達註冊成立之宏昌科技綠領控股集團有限公司；

「本公司網站」指任何股東可瀏覽之本公司網站，而網站之網址或網域名稱於本公司就公司細則第183(B)條或其後根據公司細則第183條向股東發出修訂通告而向有關股東徵求同意時已知會股東；

「債權證」及「債權證持有人」指分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「指定證券交易所」指就公司法屬指定證券交易所的證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價；

「董事」指本公司的董事，並包括以替任身份出任本公司董事的人士；

「股息」指包括以股代息、實物或非貨幣分派、資金分派及資本化發行；

「證券交易所上市規則」指經不時修訂之證券交易所證券上市規則；

「總辦事處」指董事不時釐定為本公司總辦事處之本公司有關辦事處；

「港元」指港元；

「香港結算」指香港中央結算有限公司；

「控股公司」及「附屬公司」指具有公司法所賦予之涵義；

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「月」指曆月；

「報章」指就於報章公佈任何通告而言，指於各情況下在有關領地出版及廣泛流通並由有關領地之證券交易所特定或並無剔除為此用途之一份主要英文日報以英文及(除非並無中文報章)一份主要中文日報以中文刊載；

「通知」或「通告」指書面通知，惟本公司細則內明確說明或進一步界定者除外；

「繳付」指就股份而言，指繳付或入賬列作繳付；

「股東名冊總冊」指於百慕達存置之本公司股東名冊；

「股東名冊」指根據法規或該等公司細則之規定，存置的本公司股東名冊總冊及任何股東名冊分冊；

「註冊辦事處」指本公司當時之註冊辦事處；

「過戶登記處」指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事另行同意)遞交有關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有關領地的有關地點或其他地點；

「有關期間」指由本公司任何證券在本公司同意下於有關領地之證券交易所上市當日起計，直至緊接並無該等證券上市當日前之日(包括該日)止之期間(及就此倘有任何有關證券於任何時間停牌，則就此定義而言仍將視為上市)；

「有關領地」指香港或董事可能不時決定之有關其他領地(倘本公司已發行普通股於有關領地之證券交易所上市)；

「印章」指在百慕達或百慕達境外任何地點使用的本公司不時任何一枚或多枚公司印章；

「秘書」指當時履行該職務的職責的人士或法團並包括任何助理、副理、署理或臨時秘書；

「證券印章」指用作在本公司所發行股份或其他證券之證書上蓋印之印章，而該印章是仿照本公司印章並在其上加上「證券印章」等字樣或董事可能批准之有關其他形式；

「股份」指本公司股本中的股份並包括除明確或暗示證券與股份有區別以外之證券；

「股東」指本公司股本中股份的不時正式登記持有人；

「法規」指公司法及當時於百慕達生效並適用於本公司或對本公司構成影響之具法規作用之各其他法例(經不時修訂)、組織章程大綱及／或該等公司細則；

「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(或上市規則不時訂明的有關百分比)投票權之人士；

「過戶登記總處」指股東名冊總冊當時所在的地點；

「書面」或「印刷」指以書寫、印刷、平面印刷、攝影印刷、打字機打印及以任何其他清晰及非短暫形式顯示文字或複製文字或數字之方式，或在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，任何可見的書面替代品(包括電子通訊)，或以一種可見形式顯示或複製部分文字及以另一種可見形式顯示或複製部分文字的方式，並包括以電子形式顯示之聲明，惟有關資料必須可供使用者在其電腦下載或以傳統的辦公室小型器材列印或於本公司網站刊登，而在每個情況下，有關股東(按該等公司細則的有關條文規定須向身為股東身份之人士發送任何文件或通告)已選擇以電子方式收取有關下載或通告，而送達有關文件及通告之方式及股東之選擇，均須符合有關領地證券交易所之所有適用之法例、法規及規定。

(B) 於該等公司細則內，除非標題或內容與有關解釋不相符，否則：

意指單數之字眼將包括眾數之意，而意指眾數之字眼將包括單數之意；

意指任何性別之字眼均包括所有性別，而意指人士之字眼，包括合夥業務、商號、公司及法團；

受本公司細則之上述條文所規限，公司法中定義之任何詞彙或字句(於該等公司細則對本公司之約束力生效時尚未生效的任何法定修改除外)與該等公司細則所定義者具有相同涵義，惟若文義許可，「公司」應包括在百慕達或其他地方註冊成立之任何公司；及

倘股東為法團，在此等公司細則中對股東的任何提述(如文義所需)應指該股東的正式授權代表；

對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽立或簽署或蓋章或或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署的文件，而對通知或文件的提述包括以任何數碼、電子、電機、電磁或其他可取回方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通知或文件；

對會議的提述應包括(如文義適用)董事會根據公司細則第72條押後會議；及

對任何法規或法規條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版。

- (C) 當一項決議案是於根據公司細則第66(1)條發出通知之股東大會上，由有權表決之有關股東親身或受委代表(如有關股東為法團)由彼等各自之正式授權代表於股東大會上以不少於四分之三之多數票通過，而該大會之通告須不少於21日前妥為發出，其中說明(在不影響該等公司細則所賦予對其作出修訂之權力之情況下)將該決議案提呈為特別決議案之意向，即屬特別決議案。惟股東週年大會除外，若有權出席任何有關大會並於大會上投票之大多數(即合共持有不少於賦有該權利之股份面值95%)股東同意，(或就股東週年大會而言，本公司全體股東同意，)則可於其發出之通告不少於21日之大會上提呈及通過該決議案為特別決議案。 特別決議案
- (D) 當一項決議案是由有權表決之有關股東親身或(如任何股東為法團)由其正式授權代表或受委代表於根據公司細則第66(1)條正式發出通知於根據該等公司細則舉行之股東大會上以簡單大多數通過，而該大會之通告須不少於14日前妥為發出，即屬普通決議案。 普通決議案

- (E) 就該等公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於大會上投票的人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於正式召開及舉行的本公司股東大會上獲正式通過的普通決議案及(倘相關)就此獲通過的臨時決議案或特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名人士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初步證據。有關決議案可由數份相同格式的文件組成並由一名或以上有關股東簽署。儘管該等公司細則所載任何規定，於公司細則第117條項下董事年期屆滿前或根據公司法第89(5)條有關核數師之罷免及委任而言，均不應就董事的罷免通過任何書面決議案。股東書面決議案
- (F) 就根據該等公司細則之任何條文明確要求通過普通決議案或臨時決議案之任何目的而言，特別決議案應屬有效。特別決議案與普通決議案同具效力
- (G) 於根據公司細則第66(1)條正式發出通知之股東大會上，由有權投票的股東親身或(如該等股東為法團)彼等正式授權代表或(如允許受委代表)受委代表以不少於三分之二的大多數票數投票通過，該決議案為臨時決議案。當需要特別決議案
2. 在不妨礙法規之任何其他規定下，須提呈特別決議案以修改本公司之組織章程大綱、批准該等公司細則之任何修訂或更改本公司之名稱。

股份、認股權證及修訂權利

3. 在不防礙任何股份或任何類別股份當時所附隨的任何特權或限制的情況下，本公司可不時通過普通決議案釐定(或，如無任何有關釐定或就此無具體規定，則可由董事釐定)的有關條款及條件，發行附有關於股息、投票、資本退還或其他方面的有關優先、遞延或其他特權或限制的股份，而任何優先股可在公司法規限下(並經一項特別決議案批准)按有關條款予以發行，其條款為須於發生特定事件時或於指定日期並按本公司選擇或(如獲本公司的組織章程大綱授權)持有人選擇予以贖回。發行股份

4. 待股東於股東大會上批准後，董事可發行認股權證以認購本公司任何類別股份或證券，認股權證按董事不時決定的有關條款發行。若向不記名股東發行認股權證，則除非董事在無合理疑點的情況下確信原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何有關替代證書收取董事認為適當的有關格式的彌償保證，否則不得發行任何認股權證證書以替代遺失的原有證書。 認購認股
5. (A) 就公司法第47條而言，如股本在任何時間分為不同類別股份時，在公司法條文的規限下，除非某類股份的發行條款另有規定，否則任何類別股份所附有的全部或任何特別權利，可經由不少於持有該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准後修改或廢除。倘該等公司細則中關於股東大會的所有規定作出必要修訂，亦適用於各個另行召開的股東大會，惟所需的法定人數(包括續會除外)為不少於兩名人士(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或由受委代表持有該類別已發行股份面值三分之一的人士，而於任何續會上，法定人數為兩名親身出席的股東(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表(不論其所持有的股份數目)及該類別股份的任何持有人親身或由受委代表出席者均有權要求投票表決。 如何修改股份權利(倘多於一類股份)
- (B) 本公司細則的條文適用於修改或廢除附於任何類別股份所附的權利，猶如被視為不同的各組該類別股份形成一個個別類別，而所附的權利將予以修改或廢除。 倘股份屬於同一類別
- (C) 賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利將不會因設立或發行與其享有同等權益或享有優先權的額外股份而視為已有更改，惟在有關股份所附權利或發行條款另有規定則除外。 發行股份而非廢除

初始及變動資本

6. 本公司於該等公司細則生效日期的法定股本分為每股面值0.0010港元的股份。 初始資本架構
7. 不論當時是否所有法定股份經已發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股本，本公司可不時在股東大會以普通決議案增設新股份而增加股本，而有關新資本之有關金額按股東認為恰當的方式及有關決議案規定劃分股份有關類別或級別，以港元或美元或有關其他貨幣的有關金額計值。 增加股本的權力

8. 任何新股份均須按在股東大會上指示的有關條款及條件連同隨附的有關權利、特權或限制予以發行，如無有關指示，則在法規及該等公司細則的條文的規定下，按董事所釐定的條款予以發行，相關條款為有關股份在發行時可附帶本公司股息及資產分派方面的優先權或合資格權利及特定權利或無任何投票權。在法規條文的規限下，本公司可發行將或按本公司的選擇或持有人有責任予以贖回的股份。可予發行新股份的情況
9. 本公司可以普通決議案在發行任何新股份之前釐定於第一批中須提呈發售該等股份或任何該等股份(無論按面值或溢價)予任何類別股份的所有現有持有人，發售比例按接近該等持有人分別持有有關類別股份的數目，或作出任何其他撥備以配發及發行有關股份，惟在違反任何有關決定或有關決定不得延續的情況下，有關股份可予處理，猶如有關股份於發行有關股份之前構成本公司現有股本的部份。何時向現有股東提呈發售
10. 除發行條件或該等公司細則另有規定者外，透過增設新股份令任何股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且有關股份須受有關催繳股款及11.分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的該等公司細則所載條文規限。新股份構成原股本部份
11. (A) 本公司所有未發行股份及其他證券概由董事處置而董事可全權決定按其認為適當的有關時間、有關代價及一般有關條款向其認為適當的人士發售、配發(無論是否賦予放棄的權利)、授出購股權或以其他方式處置該等未發行股份及其他證券，惟不得以折讓方式發行股份。就任何股份發售建議或配發而言，倘公司法的條文適用於該等情況，則董事必須遵守有關條文。股份由董事處置
- (B) 在作出或授出配發、提呈發售或就此授出購股權或出售本公司股份或其他證券時，本公司或董事均毋須向登記地址位於董事認為尚未辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地作出或提呈或可能議決不會作出或提呈任何有關發售、購股權或股份或其他證券即屬違法或不切實可行，或有關登記聲明或特別手續的存在或程度可能較昂貴(不論屬強制條款或與可能受影響股東的權利有關)或決定需時的相關地區以外的任何司法權區或任何指定地區或多個地區的股東或其他人士作出上述行動。董事將有權作出彼等認為合適的有關安排處理發售任何未發行股份或其他證券的零碎配額，包括匯集及出售該等股份，而有關利益歸本公司所有。因本(B)段所述任何事項而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。

12. (A) 本公司可於任何時間就認購或同意認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(無論絕對或附帶條件)本公司任何股份向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在各情況下支付的佣金不得超過股份發行價的百分之十。
本公司可支付佣金
- (B) 倘本公司就籌集資金以支付任何工程或樓宇的建設開支或為在一年期內不能實現盈利的任何廠房作出撥備而發行任何股份，則本公司可支付該期間內當時已繳足股本的任何利息並須受公司法所述的任何條件及限制所規限，且可透過資本利息方式收取該款項，作為部份工程或樓宇建設成本或廠房撥備。
收取資本利息的權力
13. 本公司可不時通過普通決議案：
- (i) 根據公司細則第7條的規定增加其股本；
增加、合併及分拆股本、拆細及註銷股份及變更計值等
- (ii) 將全部或任何股本合併或分拆為面額高於或低於其現有股份的股份。將繳足股份合併為面額較高的股份時，董事可按其認為適當的方式解決任何可能出現的難題(惟不妨礙上文所述的一般效力)，尤其包括於合併股份持有人之間決定須合併入一股合併股份的特定股份。倘任何人士應獲一股或多股合併股份的零碎股份，則董事可委任該人士將有關零碎股份出售，並將出售的股份轉讓予有關買主，而有關轉讓的有效性毋容置疑。有關出售所得款項淨額(已扣除有關出售的費用)可按照原先應獲零碎合併股份的人士應得權利及權益比例向其分派，或支付予本公司，利益歸本公司所有；
- (iii) 將股份分為不同類別，分別附加任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (iv) 將其股份或任何股份分拆為面值少於組織章程大綱規定數額的股份，惟須在公司法條文的規限下，且任何分拆股份的決議案可決定有關分拆股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先或其他特別權利，或可有有關遞延權利或受任何有關限制規限，而該等優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司可附加於未發行或新股份；
- (v) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷的股份削減其股本；

- (vi) 就發行及配發不附帶投票權的股份作出規定；及
- (vii) 變更其股本的計值貨幣。
14. 在法例所規定任何條件的規限下，本公司可通過特別決議案以任何獲授權的方式削減其股本或任何股份溢價賬或其他未分派儲備。 削減股本

購買本身證券

15. 在法規規限下，董事可按彼等認為合適的有關條款及受有關條件所規限行使本公司的權力購回或以其他方式收購其股份(包括其可贖回股份)(如組織章程大綱所載)及認股權證或其他證券以認購或購回其本身股份(包括可贖回股份)→惟就購回可贖回股份而言→。 本公司可購回其本身股份及認股權證
- (i) 除非在本公司同意下，以下文(ii)所述的招標方式或於或透過股份上市的證券交易所購回，否則建議購回股份的每股價格不得超過緊接作出購回(不論有條件或以其他方式)日期前五個交易日股份於主要證券交易所以一手或多手買賣單位進行買賣的平均收市價的100%；及如以招標方式提呈購回，則有關招標必須向有關股份的全體持有人以相同條款發出。

財務援助

16. (A) 在法規的規限下及無損本公司細則第(D)段的情況下，本公司可根據僱員購股計劃，按董事認為合適的有關條款提供資金，以購買本公司或其控股公司的繳足股款或部份繳足股款股份。就本公司細則而言，僱員購股計劃指為鼓勵或協助本公司、本公司各附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的真誠僱員或前僱員(包括任何有關現任或曾任董事的真誠僱員或前僱員)，或有關僱員或前僱員(包括上文所述者)的妻室、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一歲以下的子女或繼子女持有本公司股份或債權證或以彼等為受益人持有的計劃。 本公司可根據僱員購股計劃提供財務援助
- (B) 在法規的規限下，本公司可向本公司按誠信原則僱用的人士(包括董事)或前僱員貸款，以協助該等人士購入其將以實益擁有方式持有的本公司或其控股公司的繳足股款或部份繳足股款股份。 用於收購股份的貸款
- (C) 根據本公司細則第(A)及(B)段提供款項及貸款的條件可包括一項規定，指明當僱員不再受聘於本公司時，則以有關財務援助購入的股份須按或可能按董事認為合適的有關條款售予本公司。 資助的轉售條件

- (D) 在上市規則及任何其他主管監管機構的規限下，本公司可根據法規另行提供資助的一般權力 提供資助的一般權力
提供有關財務援助，以按董事認為適當的有關方式及有關條款收購其股份及其他證券及本公司證券的任何衍生證券。

股東名冊及股票

17. 除非該等公司細則另有明確規定或法例有所規定或主管司法權區的法院下達命令，否則本公司概不會將任何人士確認為藉由任何信託持有股份，且除上述者外，本公司除登記持有人對股份的全部絕對權利外，不會受約束於或以任何方式被迫確認(即使已作出相關通知)任何股份的任何股權、或然、未來或部份權益，或任何零碎股份的任何權益，或任何股份或與其有關的任何其他權利或索償。 未確認的信託股份
18. (A) 董事須安排存置股東總冊，並在其中登記公司法規定的詳情。 股份名冊
- (B) 在公司法條文規限下，倘董事認為必要或適用，則本公司可在百慕達以外董事認為適合的有關地點建立及存置當地股東名冊或分冊，而在董事的同意下，就本公司的已發行股本於香港任何證券交易所上市，本公司將在香港存置股東分冊。 當地股東名冊或分冊
- (C) 本公司股本任何部份於指定證券交易所上市期間，任何股東及任何公眾人士可免費查閱本公司存置於香港的股東總冊或股東分冊，亦可要求本公司向其提供股東總冊及分冊的副本或摘要，猶如本公司乃根據香港法例第622章公司條例註冊成立而須遵守當中規定。
19. (A) 作為股東記入股東名冊的每名人士有權於配發或遞交轉讓文件後兩個月內(或發行條件指定的其他期間內)就其所有股份免費獲發一張股票，或(倘該名人士要求)就股份上市的證券交易所而言倘配發或轉讓的股份數目超過證券交易所當時的每手完整買賣單位，則於就首張股票以外每張股票支付(倘為轉讓)董事不時釐定的有關款項(倘任何股本於香港的證券交易所上市，則該費用不得超過2.50港元或香港相關證券交易所規則不時批准或不禁止的有關較高款項，而倘為任何其他股份，則為董事就有關股東名冊所在領地而言屬合理且不時釐定的有關貨幣的款項，或否則以本公司透過普通決議案釐定的有關其他款項)後，可獲發其要求的證券交易所完整買賣單位或其倍數數目的股票，及就有關股份餘額(如 股票

有)獲發一張股票，惟一股或多股股份倘由多人聯名持有，則本公司毋須向各有關人士發行一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發行及送交一張或多張股票應視作已充份送交所有有關持有人。

- (B) 倘董事所採納的正式股票格式有變動，則本公司可向名列股東名冊的所有股份持有人發行新正式股票以替換已發行予該等持有人的舊正式股票。董事可議決是否須交回舊股票作為發行替代股票的先決條件，並就任何已遺失或損毀的舊股票施加任何董事認為適當的有關條件(包括彌償保證的條件)。倘董事選擇毋須交回舊股票，則有關舊股票將被視作已註銷，及就任何目的而言，不再有效。
20. 股份、認股權證或債權證或代表任何其他形式的本公司證券的每張證書須經加蓋司本公司印章，而就此目的而言，該印章或可為證券印章。須加蓋印章的股票
21. 此後發出的每張股票上須指明有關發行股份的數目及類別及就該等股份所繳足的款額，並亦能採用董事所不時指定的有關形式。一張股票只可涉及一種類別股份，而倘若本公司資本包括不附帶投票權的股份，則須在有關股份的指定中加上「無投票權」字樣，而倘若本公司資本包括不同投票權的股份，則每類股份的指定(附有在股東大會上表決的一般權利者除外)須包括「有限制投票權」或「有限投票權」等字樣，或與有關類別股份所附權利相稱的若干其他合適指定。須指明股份數目及類別的股票
22. (A) 本公司毋須為任何股份登記四名以上的聯名持有人。聯名持有人
- (B) 倘任何股份登記兩名或以上持有人，在寄發通知及(在該等公司細則的規限下)處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，於名冊排名首位的股東將被視為單一持有人。
23. 倘股票損毀、遺失或毀壞，可於支付董事須不時釐定的有關費用(如有)(倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過2.50港元或不超過香港相關證券交易所的規則不時允許或不禁止的有關較高款額，而倘為任何其他股本，則為董事可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額)後更換，惟須符合與刊登通知、憑證及董事認為適當的賠償有關的有關條款及條件(如有)，而於磨損或損毀情況下，於交回舊股票後即可更換新股票。倘股票毀壞或遺失，則獲得有關補發股票的人士亦須向本公司承擔及支付所有費用，以及本公司為調查有關股票毀壞或遺失及賠償的證據涉及的實付開支。更換股票

留置權

24. 本公司對有關股份於固定時間催繳或應支付全部股款(無論現時是否可予支付股款)的每股股份(一股未繳足股份)擁有第一及最高留置權;而對以股東名義登記(無論是單一或與任何其他人士聯名持有)的所有股份(已繳足股份除外),本公司亦就有關股東或其遺產結欠本公司的所有債務及負債擁有第一及最高留置權及押記權,無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何同等或其他權益之前或之後產生,亦無論支付或解除上述權利的期間是否實際到來,及上述權利屬有關股東或其遺產及任何其他人士的聯名債務或負債,或該人士是否為本公司的股東。本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及紅利。董事可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)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公司細則的條文規定。本公司的留置權
25. 本公司可以董事認為適合的有關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需要現時履行或解除,且直至以該等公司細則所規定可能寄發予本公司股東的該等通知的方式發出書面通知(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其身故、破產或對股份進行清盤而有權收取的有關人士後十四日已屆滿,否則不得出售。出售受留置權規限的股份
26. 於支付有關出售的費用後其所得款項淨額須用作或用於支付或償還存在留置權股份的債務或負債或協定,只要上述各項現時應予支付,而任何餘款將於出售時支付予有權擁有股份的人士,惟須受涉及非現時應予支付的債務或負債而在出售前存在的類似留置權所規限。為促成任何有關出售事宜,董事可授權任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買方,並以買方的名義在股東名冊登記為股份持有人,而買方並無責任確保購股款項妥為運用,或有關出售程序如有任何不當或無效之處,買方於股份的所有權亦不受到影響。出售所得款項的用途

催繳股款

27. 董事可不時按其認為適合的方式向股東催繳彼等各自所持股份尚未繳付(無論按股份的面值或以溢價方式計算)而依據配發條件並無於指定時間繳付的股款。催繳股款可一次付清亦可分期繳付。催繳股款/分期款項
28. 本公司須就任何催繳股款發出至少十四日且訂明付款時間及地點以及受款人士的通知。催繳股款通知

29. 本公司將按本公司細則規定向股東寄發通知的方式向股東寄發公司細則第28條所述的通知副本。
須向股東寄發的通知副本
30. 除根據公司細則第29條發出通知外，有關獲委任接受每次催繳股款付款的人士及指定付款時間及地點的通知可透過至少於報章上發佈一次通告的方式知會股東。
或會發出補充催繳股款通知
31. 各名被催繳股款的股東須於董事指定時間及地點向指定的人士支付應付的每筆催繳股款。
支付催繳股款的時間及地點
32. 股款於董事決議案授權通過催繳事宜時即被視作已作出催繳。
催繳股款何時被視為已作出
33. 股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳的全部到期股款及分期款項或其他到期款項進行支付。
聯名股東的責任
34. 董事可不時酌情延長任何催繳股款的指定時間，並可向所有股東或任何股東因居住於有關領地以外或因董事可能被視為有權進行任何有關延長的其他理由而延長有關催繳時間，惟股東概無權進行任何有關延長(惟獲寬限及優待除外)。
董事可延長的催繳股款時間
35. 倘任何應付的催繳股款或分期款項金額於其指定付款日期當日或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事釐定的有關利率(不超過年息百分之二十)支付由指定其付款日期起至實際付款時間止的有關未繳款項的利息，惟董事可豁免繳付全部或部份利息。
未付催繳股款的利息
36. 於股東(無論單獨或聯合或與任何其他人士共同及個別)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或(除非作為另一股東的受委代表)委任代表)出席任何股東大會或於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
於未付催繳股款時暫停特權
37. 於有關收回任何催繳股款到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據該等公司細則，作為有關應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於名冊，作出催繳股款的董事決議案已正式記錄於董事的會議記錄，及有關催繳通知已正式發送予被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明獲委任作出有關催繳的董事，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
催繳股款提出訴訟的證據

38. (A) 根據配發股份的條款於配發時或於任何指定日期應付的任何款項(無論按股份的面值及/或以溢價方式計算),就該等公司細則而言將被視為正式作出催繳、發出通知及須於指定付款日期支付。倘未能支付股款,該等公司細則中所有有關利息及開支、沒收事項的規定及其他類似規定將會適用,猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。於配發時應付款項被視為催繳股款
- (B) 於發行股份時,董事可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。可根據催繳股款等的不同情況發行股份
39. 董事如認為適合,可向任何股東收取其自願向本公司預先墊付的全部或部份未催繳及未付款項或其所持任何股份的應付分期款項(不論以貨幣或貨幣等值方式支付),而本公司可於全部或部份款項墊付後,按董事釐定的利率(不超過每年百分之二十)(如有)支付利息,但催繳股款前預繳的股款不應賦予股東就股東已於催繳股款前預繳股款的股份或部份股份收取任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權董事可透過就還款意向發出不少於一個月的書面通知,隨時向股東償還墊款,惟於有關通知屆滿前墊付的款項已全數成為該等股份的受催繳股款則除外。

股份轉讓

40. (A) 在公司法規限下,所有股份轉讓應以一般或通用的書面格式或董事可接納的有關其他格式進行,並僅可親筆簽署;或如轉讓人或承讓人屬結算所或其代名人,則以親筆簽署或機印簽署或以董事不時批准的有關其他簽立形式進行。轉讓的格式
- (B) 儘管上文第(1)分段有所規定,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(不論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可以不可閱形式記錄公司法第40條規定的詳細資料之方式存置,惟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。
41. 任何股份的轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署,惟董事可於其全權酌情認為適當的任何情況下豁免轉讓人或承讓人簽立轉讓文據或接納機印簽立轉讓文據。於承讓人的姓名就有關股份登記入股東名冊之前,轉讓人仍被視為股份的持有人。該等公司細則概無妨礙董事確認承配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。轉讓的簽立

42. (A) 董事可全權酌情隨時及不時將股東名冊總冊的任何股份轉讓至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉讓至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。於股東名冊總冊、股東名冊分冊等登記的股份
- (B) 除非董事另行協定(有關協定可按董事可不時全權酌情規定的有關條款進行並受其有關條件所規限，而董事在未給予任何理由的情況下有權全權酌情作出或撤回有關協定)，否則股東名冊總冊的股份不得轉讓至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦不得轉讓至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。一切轉讓文件及其他所有權文件必須送交作登記及就登記而言，倘屬任何股東名冊分冊的股份，有關登記須於相關過戶登記處辦理，而倘屬股東名冊總冊的任何股份，則有關登記須於過戶登記總處辦理。除非董事另行協定，一切轉讓文件及其他所有權文件必須送交作登記及就登記而言，於相關過戶登記處登記。
- (C) 無論本公司細則載有任何事項，本公司應在切實可行情況下盡快及定期於股東名冊總冊記錄所有於任何股東名冊分冊進行之股份轉讓，並應於任何時候在任何方面均根據公司法的規定存置股東名冊總冊及所有股東名冊分冊。
43. 董事可全權酌情拒絕就轉讓任何未繳足股份予其不批准的人士或轉讓根據為僱員設立的任何購股權計劃而發行且仍受該計劃限制轉讓的任何股份辦理登記，亦可拒絕就轉讓任何股份(不論是否已繳足)予超過四名聯名持有人或轉讓任何本公司擁有留置權的未繳足股份辦理登記。董事可拒絕登記轉讓
44. 董事亦可拒絕承認任何轉讓文據，除非：轉讓的規定
- (i) 董事不時決定的有關款項(如有)(倘為任何於香港證券交易所上市的股本，則不超過2.50港元或不超過香港有關證券交易所的規則不時允許或不禁止的有關較高款額，而倘為任何其他股本，則為董事可能不時決定為合理並以有關股東名冊存置的地區的貨幣定值的款額或本公司可能以普通決議案決定的有關其他款額)已獲支付；
- (ii) 轉讓文據連同有關股份的股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓之有關其他憑證(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)一併送交相關過戶登記處或過戶登記總處(視情況而定)；
- (iii) 轉讓文據僅涉及一類股份；
- (iv) 有關股份未附有以本公司為受益人的留置權；

- (v) 轉讓文據已正式蓋上釐印(如適用)；及
- (vi) 有關轉讓須取得百慕達金融管理局批准(如適用)。
45. 董事可拒絕登記任何股份的轉讓予幼兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。轉讓予幼兒等
46. 倘若董事拒絕登記任何股份的轉讓，則其將於本公司收到轉讓申請後兩個月內向各轉讓人及承讓人發出有關拒絕的通知，惟倘有關股份為未繳足股款，方可構成有關拒絕理由。拒絕通知
47. 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的股票以供註銷，並應隨即予以註銷，而誠如公司細則第19條所述，承讓人將就轉讓所得股份獲發一張全新股票，倘誠如公司細則第19條所述，轉讓人仍留有任何在已交回的證書上所列的股份，則會獲發一張全新股票。本公司亦得保留該轉讓文據。於轉讓時放棄的證書
48. 本公司可暫停辦理股份過戶登記手續，而暫停辦理全部或任何類別股份之過戶登記手續通告將在董事不時決定之有關時間及期間於指定報章及(倘適用)於該等報章或按有關領地的證券交易所可能接受的有關方式以任何電子方式以及於該等報章以廣告方式發出，惟暫停辦理股份過戶登記手續之期間在任何一年內不得超過三十日。於過戶賬冊及名冊暫停辦理時

轉送股份

49. 倘某股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益的人士須為一名或多名倖存者(倘身故者為聯名持有人)及身故者的遺囑執行人(倘身故者為唯一或單一倖存持有人)；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的遺產就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。股份登記持有人或聯名持有人身故
50. 任何人士如因某股東身故或破產或清盤而享有某股份的權益，並就此提供董事可能不時要求的所有權憑證後，在下文規定的規限下，可登記為該股份的持有人或提名其他人士登記為該股份的受讓人。破產的個人遺產代理人及受信託人的登記

51. 以上述方式享有股份權益的人士如根據公司細則第50條選擇以其本人登記為有關股份之持有人，須在過戶登記處(除非董事另行同意)向本公司遞交或寄發由其簽署的書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人義登記，則須將有關股份過戶予其代名人以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關的陳述的所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通告或過戶文件，猶如股東並未身故、破產或清盤，且有關通告或過戶文件是由該股東簽署的股份過戶文件。
選擇登記及代名人登記的通知
52. 因持有人身故或破產或清盤而享有股份權益的人士，應有權享有身為股份的登記持有人而應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份的任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份的登記持有人或有效過戶有關股份；惟有關人士須在符合公司細則第82條的規定後，方可於本公司的股東大會上投票。
保留股息等直至轉讓身故或破產股東的股份

沒收股份

53. 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在並不妨礙公司細則第36條的條文的情況下，此後董事會可於催繳股款或分期股款任何部份仍未繳付時隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計的任何利息(可累計至實際付款日期)。
倘可發出催繳股款或分期股款並未支付通知
54. 該通知須指明通知作出要求付款的另一付款日期(不早於送達該通知日期後十四日)或之前，及另指明付款地點，有關地點為有關領地內註冊辦事處或過戶登記處或另一個地點。該通知亦表明若仍未能在指定日期或之前付款，則有關催繳股款的股份可遭沒收。
催繳股款通知的內容
55. 若股東不依任何有關通知的要求辦理，則通知涉及的股份於其後但在支付通知所規定的所有催繳股款或分期股款及利息前，可隨時由董事通過決議案予以沒收。有關沒收將包括於沒收前所有已宣佈但仍未實際支付的有關被沒收股份的股息及紅利。董事可接受股東就此放棄的遭沒收的任何股份，在有關情況下，該等公司細則中有關沒收股份的提述應包括放棄的股份。
倘不遵守通知則股份可予以沒收

56. 任何因上述原因被沒收的股份將被視為本公司的財產，可以按董事認為適當的有關係款及有關方式於董事按其認為適當的有關係款取消沒收股份的重新配售、出售或處置前的任何時間，進行出售或以其他方式處置。
沒收股份變成本公司的財產
57. 被沒收股份的人士將不再為有關被沒收股份的本公司股東，而雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就被沒收股份支付予本公司的全部應付款，連同(倘董事酌情規定)由沒收之日至實際付款(包括有關利息之付款)日期為止期間以董事可能指定的不超過百分之二十的年息計算的利息，而董事可酌情強制性要求付款而無須就股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓，但倘及當本公司已悉數收到有關該等股份的全部有關款項的付款，其責任須告終止。就本公司細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的款項(不論為股份面值或溢價)，將視作於沒收之日應付的款項(即使未到指定時間)。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅須支付上述指定時間與實際支付日期之間的任何期間所產生的部份。
儘管已遭沒收，惟仍須支付應計款項
58. 由董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收或放棄的法定聲明，應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何重新配售、出售或處置股份而支付的代價(如有)及可簽署以有關人士為受益人的股份轉讓文件。有關受益人為獲得被重新配售、出售或處置的股份的有關人士，並彼將因此登記為股份持有人，且無須辦理申請或支付購買款項(如有)，其股份所有權亦不會因沒收、重新配售、出售或處置股份過程的不合規則或無效而受到影響。
沒收的憑證及轉讓沒收股份
59. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東的人士發出有關沒收的通知，而沒收登記於沒收之日會即時在名冊中記錄，但沒收事宜概不會因任何疏忽或並無發出上文所述通知或作出任何有關登記而以任何方式無效。
沒收後通知
60. 儘管有上述的任何沒收情況，董事仍可於出售、重新配發或以其他方式處置遭沒收的任何股份前，隨時按董事認為適當的有關係款撤銷沒收將予收回或批准按有關股份的所有催繳股款、應付利息及產生的開支的支付條款以及其認為適當的有關進一步條款(如有)購回沒收股份。
贖回沒收股份的權力
61. 沒收股份不會妨礙本公司收取任何有關已作出的催繳股款或任何分期付款的權利。
沒收並不影響催繳股款或分期付款的權利

62. (A) 該等公司細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款而於指定時間應付而未付的任何款項(不論為股份面值或溢價), 猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。沒收股份的應付而未付的任何款項
- (B) 在股份被沒收的情況下, 股東須將其持有之已被沒收股份之股票交還及須立即交還予本公司, 而在任何情況下, 代表該等已被沒收股份的股票將告失效及不再有任何效力。

股東大會

63. 於公司法之規限下, 除任何其他大會外, 本公司須於各財政年度每年(其法定大會召開之年度除外)舉行一次股東週年大會作為股東週年大會, 並須在召開大會的通告中指明召開股東週年大會; 有關股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六(6)個月內本公司股東週年大會舉行日期不得遲於下屆股東週年大會結束後十五個月(或本公司任何證券上市的證券交易所的規則所允許本公司許可的較長期間)舉行。股東週年大會須於有關地區或董事可能決定的其他地方並於董事指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行, 例如電話、電子及或其他通訊設施, 而參與該會議即構成出席該會議。何時舉行股東週年大會
64. 除股東週年大會外的所有股東大會將被稱為股東特別大會。股東特別大會
65. 董事可酌情召開股東特別大會, 而股東特別大會亦須按公司法規定之要求召開, 及倘無有關規定, 則由提出要求人士召開, 一位或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司繳足股本(具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董事或秘書發出書面要求, 要求董事會召開股東特別大會, 以處理該要求中指定的任何事務或決議; 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, 董事未能開展召開有關大會之程序, 則遞呈要求人士可自發根據公司法第74(3)章的條文召開大會。召開股東特別大會

66. 召開股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日的通知。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)個整日之通知，惟倘上市規則允許，及為通過特別決議案而召開之大會須發出至少二十一日之書面通知，而召開除股東週年大會或為通過特別決議案而召開的大會外的本公司大會則須發出至少十四日的書面通知。通知期不包括遞交當日或視作遞交之日及發出當日，而通告須列明會議地點、日期及時間，及如為特別事項，則須列明該事項的一般性質，及須按照本公司根據該等公司細則在股東特別大會上向有關有權向本公司收取通告的有關人士規定的下述方式或有關其他方式(如有)發出，惟在公司法條文的規限下，儘管本公司會議的開會召開股東大會之通知期少於本公司細則所規定者，在下列情況下獲得同意時，有關會議仍視作已正式召開：
- (i) 倘為股東週年大會，獲全體有權出席及表決的股東同意；及
- (ii) 如為任何其他會議，則獲有權出席大會並於會上表決的大多數股東(合共即持有的股份以面值計不少於會上全體股東總投票權具有該項權利股份的百分之九十五)同意。
67. (A) 因意外遺漏未向有權收取通告的任何人士發出任何通告或彼等並無收到任何通告，將不會導致任何有關大會已通過的任何決議案或任何議程失效。
- (B) 倘代表委任表格或委任公司代表的通告與任何通告一併發出，意外遺漏將有關代表委任表格或委任公司代表的通告發送予有權收取有關會議的通告的任何人士，或該人士並無收到有關表格，將不會導致任何有關大會已通過的任何決議案或任何議程失效。

大會通告

遺漏發出通知／代表委任表格／委任公司代表之通告

股東大會議事程序

68. 在股東特別大會處理的所有事務及在股東週年大會所處理的所有事項均被視為特別事項，及惟除批准股息、閱讀、省覽及採納賬目及資產負債表以及董事會與核數師報告及規定須隨附於資產負債表的其他文件、選舉董事及委任核數師及其他主管人員以替代退任者、釐定或轉託權力予董事以釐定核數師酬金、及投票及轉託權力予董事以釐定董事的普通或額外或特別酬金投票外，所有事務的進行均為特別。

特別事項、股東週年大會的事項

69. 在任何情況下，股東大會的法定人數為兩名親自(倘股東為法團，則由其正式授權代表)或委任代表或(僅為法定人數目的而言)由結算所指定的兩名人士作為授權代表或受委代表出席並有權投票的股東。任何股東大會如無所需足夠法定人數於會議議程開始時出席，則不可處理任何事宜。 法定人數
- 68:70. 倘大會應股東要求召開，在大會指定舉行時間15分鐘內仍未齊集法定人數，有關大會將予解散，但在任何其他情況下，其將會延遲至下週相同日期舉行，而大會有關時間及地點將由董事決定，倘在續會上在大會指定舉行時間15分鐘內仍未能齊集法定人數，則出席並有權投票之股東或其代表或由受委代表(倘本公司僅有一名股東)或親身出席並有權投票之該等股東(倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表將構成法定人數並可以處理召開會議之事務倘未夠法定人數出席，則大會何時將解散及何時押後大會。 其法定大會召開之年度除外
- 69:71. 董事會主席(或如有多名主席，主席之間協定的任何一名或如無法達成協定，則由出席股東大會的過半數董事選出任何一名董事如有)或倘彼缺席或拒絕主持有關大會，則副主席(如有)將主持每次股東大會，或倘無有關的主席或副主席，或倘有關的主席或副主席並無於任何股東大會指定舉行大會時間之後十五分鐘內出席，或該兩位有關人士皆拒絕主持大會，則出席的董事須在與會的董事中推選一人擔任大會主席，或倘無董事出席或如全部出席的董事均拒絕主持股東大會或倘其中選出的大會主席選擇退任主持股東大會的職務，則當時出席的股東須在與會的股東中選出一人擔任大會主席。 股東大會主席
- 70:72. 董事會可於舉行股東大會前，且大會主席可於股東大會上(毋須經大會同意)或按大會指示(經法定人數出席)的任何股東大會同意，主席可及須(倘受大會指示)將任何大會押後大會舉行，並按會議決定的任何時間(或無限期)及地點舉行續會。有關延期的通知必須按董事會可能釐定的任何方式寄發予全體股東。倘大會被押後十四天或以上，有關續會須按照原大會的形式發出最少七天的通告通知，當中載明舉行續會的地點、日期及時間，但無須在有關通告通知中列明續會將予審議事項的性質。除上文所述者外，無須就續會或於任何續會上所審議之事項發出通告通知，亦無須向任何有權收取任何有關通告通知之股東寄發任何通告通知。在續會或延會上，除引發續會或延會的原有大會本應處理的事項外，不得處理其他事項。 押後股東大會之權力，續會之通告及事項

71.73. (A) 於任何股東大會上，提呈大會表決之決議案將以舉手形式決定，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身(或倘為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票，惟倘股東為結算所(或其代理人)並委派超過一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可投一票。就本條公司細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會之議程或本公司可能向其股東發出之任何補充通函等；及(ii)涉及大會主席之職責以維持會議有序進行及/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。表決(不論以舉手或投票方式表決)可以董事或大會主席可能釐定的電子或其他方式進行。

(B) 倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，以下人士要求以投票方式表決決定：

倘並無要求投票表決時，如何為通過決議案之憑證

除非指定證券交易所規則要求以投票方式表決或於公佈舉手結果之際或之前或任何其他進行投票表決的要求已被撤銷之時

(i) 由大會之主席提出；或

(ii)(i) 最少由三名親身出席股東(如股東為法團，則由其正式授權之代表)或有權出席大會並於會上投票之受委代表提出；或

(ii)(ii) 任何親身出席會議之一名或多名股東(如股東為法團，則由其正式授權代表)或其受委代表提出，惟其所持之表決權須不少於所有有權在大會上投票之股東總表決權之十分之一；或

(ii)(iii) 任何一名或多名親身出席之股東(如股東為法團，則由其正式授權代表)或受委代表提出，惟所持有賦予可於有關大會上投票之權利之本公司股份當中已繳股款總額相等於賦予可於有關大會上投票之該項權利之全部已繳股款股份之十分之一或以上。

倘由一名股東(或倘股東為法團，由其正式授權代表)的受委代表提出要求，則應被視為等同於該名股東提出要求。

72.74. 除非有人如此要求以投票方式表決及不予撤回，否則大會主席宣佈決議案已獲舉手形式表決通過或一致通過，或獲某特定過半數通過或不獲通過，並且載述於本公司議事程序紀錄之簿冊中，有關決議結果即為有關事實之確證，而無須證明投票贊成或反對該決議案之數目或比例。

主席宣佈按舉手方式表決之投票結果為決定性

- 73.75. [特意刪除]倘如上文所述要求以投票方式表決，則須於要求以投票方式表決的大會或續會日期起計三十日內，按主席指示的有關方式(包括採用選票或投票書或投票紙)、有關時間及地點進行投票，惟須受公司細則第76條的規定所規限。如投票表決並非即時進行，則毋須發出通告。投票表決結果須被視為要求以投票方式表決的大會的決議案。倘獲主席同意，以投票方式表決的要求可於要求以投票方式表決的大會結束或進行投票(以較早者為準)前隨時撤回。
- 74.76. 凡就選舉會議主席或會議應否延期的問題而正式要求以投票方式表決時，有關表決須在該大會上隨即進行而不得予以押後。
- 75.77. 不論以舉手或按投票方式表決，倘票數相同，以舉手(倘並無要求以投票方式表決)或要求以投票方式表決的大會主席有權投第二票或決定票。倘對接受或拒絕任何投票有任何爭議，大會主席將釐定有關投票，而有關決定應為最終及具決定性。
- 76.78. [特意刪除]除要求進行投票表決的事項外，要求進行投票表決將不會妨礙大會繼續處理任何其他事項。
- 77.79. 就公司法第106條而言，須為該條所述之任何合併協議取得本公司及任何相關類別股東之特別決議案的批准。
- 78.80. 倘建議對任何待審議的決議案提出修訂，但被大會主席真誠地否決，則有關程序不得因該項裁決的任何錯誤而被視為無效。倘決議案被正式提呈為特別決議案，則無論如何不得考慮或投票對其作出任何修訂(僅更正明顯錯處的文書修訂除外)。

投票表決

在何種情況下須以投票表決方式進行而不得押後大會

主席將擁有決定票

在要求按投票表決方式之情況下可進行之事項

批准合併協議

對決議案的修訂

股東的投票

- 79.81. (Aa) 除受於投票當時任何類別股份附帶的任何特權、優先權或限制的規限外，於任何股東大會上以舉手表決時，每名親身出席(或倘股東為法團，則由其正式獲授權代表)或由受委代表出席之股東將(除本公司細則另行規定者外)均有一票，而以投票方式表決時，每名親身出席(或倘股東為法團，則由其正式獲授權代表)或由受委代表出席之股東所持的每股已繳足或入賬列作繳足(就本公司細則而言，催繳股款或分期股款到期前之已繳股款或入賬列作繳足股款均不會視為已繳股款)之股份均有一票。以投票方式表決時，擁有一票以上之股東毋須以相同方式使用所有其票數或盡投其票數。倘股東為結算所(或其代名人)，在公司法所准許之規限下，獲有關股東委任之各受委代表均可以舉手表決方式投一票。除上述者外，

股東之投票

倘任何其他股東已委任一名以上受委代表，僅彼等其中一名可以舉手方式表決，及倘彼等其中一名以上有意以舉手方式表決，則有關其他股東之所有受委代表之投票將不會被理會。

(Bb) 全體股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准審議中的事項除外。

(C) 倘本公司已知悉，根據證券交易所上市規則，任何股東必須就任何特定決議案放棄投票或僅可投票贊成或反對任何特定決議案，則代表有關股東作出之任何違反有關規定或限制之投票，將不予點算。

80.82. 凡根據公司細則第52條有權登記為任何股份持有人之任何人士均可以在任何股東大會上就有關股份投票，猶如彼為有關股份之登記持有人，惟在其擬投票之大會或續會(視乎情況而定)舉行時間前最少48小時，其須令董事信納其登記為持有有關股份之權利或董事先前已准許其就有關股份有權於有關大會上投票。有關已故或破產股東之投票

81.83. 倘為任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名有關人士(無論親自或以受委代表)可於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親自或以受委代表出席任何大會，則上述人士其中於名冊就有關股份排名優先者須單獨有權就有關股份投票。已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人及股東破產或清盤之信託人，就本公司細則而言以該名股東名義登記之股份而言被視為有關股份之聯名持有人。聯名持有人

82.84. 精神不健全之股東或任何具有司法權力之法院裁定其精神失常之股東，可由其委員會、接管人、監護人或由該法院委任具委員會、接管人或監護人性質之其他人士投票表決(不論以舉手還是以投票方式進行)，而任何有關委員會、接管人、監護人或其他人士亦可以受委代表進行投票表決。令董事信納之有關人士有權行使投票權之證據，應於代表委任文據可有效用於大會之最後期限之前送交該等公司細則所指定以寄存代表委任文據之有關地點或其中一處有關地點(如有)或，倘並無指定地點，則為本公司過戶登記處。精神不健全之股東之投票

83.85. 除該等公司細則明確規定外，除非為經正式登記及已悉數支付現時名下股份應繳付本公司股款之股東，否則任何人士(無論親身或由受委代表或由授權人)均不得出席任何股東大會及於會上投票表決(除作為其他股東之受委代表外)或計入法定人數內。投票之資格

- 84.86. 在公司細則第81條的規限下，除非在大會或續會上提出或提呈反對有關投票， 投票之承認
否則任何可行使或聲稱擬行使一票投票權或獲允投一票之人士之資格不應遭
反對，而並非遭禁止的每一票在有關大會上就所有事項作出的表決均為有效。
於適當時候提出的任何有關反對須交由大會主席處理，其決定應為最終及具
決定性。
- 85.87. 有權出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任另一位人士 受委代表
為受委代表，代其出席及在會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任
超過一名以上之受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別大會並(受公
司細則第81條條文所規限)於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。以
投票方式或以舉手方式表決時，股東可親身(或，倘股東為法團，其正式獲授
權代表)或由受委代表投票。代表個人或公司股東之受委代表有權代表股東
行使其所代表之股東可行使之相同權力。
- 86.88. 除非列明被委任者和其委任者之名稱，否則該受委代表之委任不會有效。除 受委代表投
非出席會議人士之名稱在有關文據中列明已被委任及附有其委任者有效及真 票之承認
實的簽名指明委任該人士為受委代表，否則董事可謝絕該人士參與大會，拒
絕該人士投票或按要求進行投票表決，且股東就董事於上述情況下行使任何
的權力而受影響者，皆不可向董事或其任何一位索償。關於董事已行使的權
力，不會令大會程序失效或令任何於有關大會上被通過或否決之決議案失效。
- 87.89. 代表委任文據須經委任人或其以書面正式授權之授權人書面簽署，或倘委任 將以書面作
人為法團，則須加蓋公司印章或由正式授權之主管人員或授權人親筆簽署。 出之代表委
委任代表文件本意由主管人員代表法團簽署，除非出現相反的情況，否則該 任文據
主管人員已獲正式授權代表法團簽署委任代表文件，而無須提供進一步的事
實證據。
- 89.90. 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核 委任受委代
證之授權書或授權文件副本，須於代表委任文據內指定之人士擬表決之大會 表須備案寄
或其續會(視情況而定)舉行前四十八小時送交由本公司發出之大會通知或代 存
表委任文據內指定之有關地點或其中一個指定有關地點(如有)(或，如沒有指
定地點，則過戶登記處)。逾時交回之委任代表文據將不會被視作有效。委任
代表文據於簽署日期起計十二個月屆滿後不再有效，惟倘於續會或要求以投
票方式表決之大會或大會原定於該日期起計十二個月內舉行之延會或續會除
外。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或表決，及
於此情況下，委任代表文據將被視作撤銷論。

- 89-91. 各受委代表委任文據(不論供指定大會或其他大會之用)的有關格式須符合董事可不時批准者，惟任何發予股東用作委任受委代表出席將於會上處理任何事項的股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的表格，須讓股東按其意願指示代表就處理任何有關事項的各項決議案投贊成票或反對票(或在並無作出指示的情況下，行使其有關酌情權)。董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表文件視為有效，即使尚未按照本公司細則的規定收到委任文件或本公司細則規定的任何資料。在不違反前述規定的前提下，若未按照本公司細則規定的方式收到委任代表文件及本公司細則規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行投票。代表委任表格
- 90-92. 委任受委代表於股東大會上投票之文據須：(i)被視作授權受委代表要求或參與要求以投票方式表決及於其認為適當時就大會上提呈之任何決議案(或其修訂)投票；及(ii)於有關大會之任何續會上同樣有效(除非其中載有相反規定)。委任代表文據項下之授權
- 91-93. 即使表決前委任人已經去世或精神不健全或撤回委任代表或授權書或委任人簽署之其他授權書或委任所涉及之股份已經轉讓他人，只要本公司於該代表委任文據適用之有關大會或其續會開始前至少兩個小時，並無在過戶登記處或公司細則第90條所述之有關其他地點收到以上所述有關去世、精神不健全、撤回或轉讓事項之書面通知，則根據受委代表或法團正式授權代表之文據條款所作出之投票仍然有效。儘管撤銷授權，由受委代表作出之投票何時有效
- 92-94. (A) 任何法團作為本公司股東可以其董事或其他監管團體之決議案或授權書，授權其認為合適之有關人士作為其代表，出席本公司或本公司任何股東類別之任何大會，而獲授權之人士將有權代表該法團行使該法團可行使之相同權力，猶如本公司之個人股東。除非文義另有所指外，該等公司細則提述之親身出席大會之股東，包括作為本公司股東之法團所正式授權之代表。由代表於大會上行事之法團

- (B) 股東倘為結算所(或其代名人，及無論在何種情況下均為法團)，其可授權其認為合適之有關人士在本公司任何大會或任何類別股東之任何大會上出任其代表，惟倘多於一名人士獲授權，該項授權須指明每名按此獲授權之有關代表所代表之股份類別及數目。按照本公司細則之規定，每名按此獲授權之人士有權代表結算所(或其代名人)行使之權利及權力，猶如該名人士就有關授權所指明之股份類別及數目作為該結算所(或其代理人)所持之本公司股份之登記持有人可行使之權利及權力，包括發言權及倘允許以舉手方式表決，則包括以舉手表決方式單獨投票之權利。

93.95. 除董事另行協定外，委任公司代表對本公司而言屬無效，除非：

委任公司代
表之通告須
予以寄發

- (A) 倘股東(其為結算所(或其代名人))所發出的有關委任，則任何董事、秘書或有關股東的任何所授權主管人員所發出的委任書面通知須送達至本公司所發出的會議通知或通知的方式指定的於香港的有關地點或其中一個指定有關地點(如有)，倘無指定地點，則於舉行該人士獲授權擬投票的會議或其續會舉行前送達至本公司不時於有關領地存置的主要營業地點；及
- (B) 倘獲任何其他公司股東作出有關委任，授權委任公司代表股東之監管團體之決議案副本或本公司就此發出的委任公司代表通知或就有關目的而言之授權書副本，連同最新的股東組成文件副本及於有關決議案通過之日股東的監管團體的董事或股東名單(或授權書(視情況而定)，無論在何種情況下均經該股東之監管團體的董事、秘書或股東核實及公證，或倘委任通知由公司按上文所述的方式發出，並根據所附之指示填寫及簽署或倘據此所簽署的授權書公證副本為授權委託書)，則須於公司代表擬投票之大會或其續會或投票表決(視情況而定)舉行前四十八小時將該等文件存置於會議通知所指定的有關地點或其中一個指定有關地點(如有)或以上文本公司通知所發出的方式(或，倘未指明地點，則為過戶登記處)。

94.96. 除非列明獲委任以委任人的代表身份行事的人士及委任人的姓名，否則受委公司代表的委任將屬無效。除非聲稱以公司代表的身份行事的人士為其獲委任並附有其委任人的有效及真確簽名之相關文據所列明之人士，否則董事會有權謝絕該等人士出席相關會議及／或拒絕其投票或要求以投票方式表決，因董事在此情況下行使其任何權力而可能受到影響的股東不得針對董事或任何董事提出任何申索，董事行使其任何權力不得令彼等行使權力的大會或通過或廢除任何決議案的有關會議程序失效。

公司代表投票之承認

95.97. 公司細則第95及96條條文具有效力，惟須受法規條文所規限。

在無損法規之情況下

註冊辦事處

96.98. 本公司的註冊辦事處須為百慕達境內董事會不時指定的有關地點。

註冊辦事處

董事會

97.99. 董事的人數不得少於兩名。本公司須根據法規於註冊辦事處存置其董事及主管人員之名冊。

董事會的組成

98.100. 董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上提交由彼簽署的書面通知，委任任何人士(包括另一名董事)於其缺席期間擔任替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。倘有關人士並非另一位董事，除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效。替任董事的委任須於發生任何下列情況時終止：倘替任董事身為董事，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事。替任董事可作為一名以上董事的替任董事行事。

替任董事

99.101.(A) 替任董事應(其須向本公司提供向其發出通知當時的總辦事處所在地區內的地址、電話及傳真號碼，惟其不在總辦事處所在地區則除外)有權收取董事會及任何董事委員會(其委任人為成員)會議通知，並有權作為董事出席其委任董事並無親身出席的任何有關會議並於會上投票，並通常在上述有關會議上履行其委任人作為董事的一切職能，而就該會議上的議程而言，有關出席的規定將適用，猶如彼(而非其委任人)為一名董事。倘彼本身為董事或將作為多名董事的替任董事出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。倘其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或未能抽空出席或未能履行其職務，則其就有關董事或任何有關委員會的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。其加蓋印章的憑證應如其委任人之簽署及憑證般有效。除上述者外，替任董事不得根據該等公司細則行使董事職權或被視為董事。

替任董事的權力

- (B) 替任董事將有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要的調整後)，惟其將無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按有關委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人的部份一般酬金(如有)除外。
- (C) 由董事(包括就本(c)段而言，替任董事)或秘書向任何人發出(且並無明確的否決通知)之證書，證明董事(其可能為簽署證書之人士)於有關董事或任何委員會決議案時期不在總辦事處所在地區或另行不可或無法履行職責或未能提供總辦事處所在地區之地址、電話及傳真號碼以向其發出通知，為所核證之委任之最終定論。

- ~~100.102.~~ 董事或替任董事將毋須持有任何資格股份，惟將無論如何有權出席並於本公司及本公司的任何類別股東之所有股東大會上發言。 董事毋須持有資格股份
- ~~101.103.~~ 本公司可不時於股東大會釐定董事有權收取的董事服務一般酬金，有關酬金(經投票通過的決議案另有規定者除外)將按董事會協定的有關比例及有關方式分派，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間短於有關整個應付一般酬金期間的董事，僅可按其有關任職時間比例收取酬金。上述條文不適用於擔任本公司任何受薪職位或職務的董事，惟就董事袍金所支付的款項除外。 董事的一般薪金
- ~~102.104.~~ 董事亦有權報銷在或就執行董事職務時合理產生的所有差旅費、酒店費及其他支出，包括因出席董事會議、委員會會議或股東大會或任何在處理本公司業務或執行董事職務時另行支出的差旅費。 董事支出
- ~~103.105.~~ 倘任何董事為本公司或應本公司要求執行或已執行任何特別或額外的職務，則董事可向該董事支付特別酬金(可以薪金、佣金或分享利潤或其他方式支付)，作為一般董事酬金以外的額外報酬或代替該一般酬金。 特別酬金

- 404.106. 即使有公司細則第103、104及105條，主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任擔任本公司其他管理層其他職務的董事可收取董事會不時釐定的酬金(可以薪金、佣金、分享利潤、其他方式或上述全部或任何方式支付)及有關其他福利(包括退休金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及津貼。有關酬金可作為董事酬金以外的報酬。
董事總經理等的酬金
- 405.107. 凡向任何董事或前任董事支付的任何款項，以作為離職的補償或與其退任有關的代價(不包括董事或前任董事以合約規定或法定可享有之款項)，須由本公司在股東大會上批准。
離職補償的付款
- 406.108. 董事須於以下情況離職：
於董事將離職時
- (i) 倘其破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
 - (ii) 倘其精神失常或精神不健全；
 - (iii) 倘其連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事特別批准，而其替任董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因有關缺席而遭董事通過決議案將其撤職；
 - (iv) 倘其被法律禁止出任董事；
 - (v) 有關領地證券交易所有效要求董事終止其董事職務，且有關規定的覆核申請或上訴的有關期限已失效，且與有關規定有關的覆核申請或上訴並無提交或無獲受理；
 - (vi) 倘已透過書面通知將辭職信送呈本公司的註冊辦事處或總辦事處；或
 - (viii) 倘其因根據公司細則第117條通過本公司的普通決議案將其罷免。
- 407.109. 董事不得僅因其達到特定年齡而被要求離職或無資格再獲選或重新被委任，而任何人士亦不得因達到特定年齡而無資格獲委任為董事。
不得因年齡原因而自動退休

- 108.110. (A) 於公司法之規限下，董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他職位或受薪崗位(核數師職位除外)，該兼任職位或崗位的有關任期及有關條款由董事釐定，有關董事可就此收取董事可能釐定的有關額外酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，而有關額外酬金須為任何其他細則規定或根據任何其他公司細則支付的酬金以外的酬金。 董事權益
- (B) 董事可以個人或其商號之名義，在本公司擔任專業職務(惟不可擔任核數師)，而董事或其商號均有權按所提供之專業服務收取酬金，猶如其並非董事一樣。
- (C) 董事可以是或可以成為由本公司創立之任何公司或本公司於其中持有權益之任何其他公司之董事或其他主管人員或於其中持有權益，且毋須就其因出任有關其他公司之董事或主管人員或於其中持有權益而獲得之酬金、利潤或其他利益向本公司或各股東交代。董事可促使由本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所附有之表決權在各方面按其認為適當之方式被行使，包括投票贊成任命本公司任何董事擔任有關其他公司之董事或主管人員之決議案，或投票贊成或規定向有關其他公司之董事或主管人員支付酬金。
- (D) 董事不得就委任其本身或其任何緊密聯繫人士的委任在本公司或本公司於其中持有權益之任何其他公司擔任可收取溢利之任何職務或職位(包括該項委任條款的安排或修改，或該項委任之終止)之任何董事會決議案投票或被計入法定人數內。
- (E) 在審議有關委任兩位或以上董事或任何該等董事的任何緊密聯繫人士在本公司或本公司於其中持有權益之任何其他公司擔任可收取利益之職位或職務之安排(包括委任條款的安排或修改或委任之終止)時，可就每位董事或(視情況而定)該等董事的緊密聯繫人士之委任提交獨立之決議案，惟在有關情況下，每位有關董事有權就每一項決議案投票(及被計入法定人數內)，惟關於其本身或其任何緊密聯繫人士之委任(或有關委任條款的安排或修改或有關委任之終止)及(倘屬上述任何有關其他公司擔任可獲得溢利之職位或職務)按上文所述委任該董事擔任董事或其緊密聯繫人士連同任何其聯繫人士共擁有上述有關公司任何類別附有投票權股本的已發行股份或任何類別股份(概無附有於股東大會上的投票權，亦無實際價值股息及退回資本權利的股份除外)投票權百分之五或以上之有關其他公司職務或受薪職位之決議案則除外。

- (F) 受公司法及本公司細則下一段所規限，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受薪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；任何有關合約或任何董事於其中有任何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僅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有關合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益。
- (G) 據若董事所知，彼或彼之任何緊密聯繫人士知悉其本人在任何情況下（無論直接或間接）對本公司的合約或安排或建議合約或安排擁有利益，彼須在董事首次會議作考慮該合約或安排時披露其本身或（視情況而定）其緊密聯繫人士之利益性質，或在任何其他情況下，在董事知悉其本身或其緊密聯繫人士的利益後首次舉行董事會議上作出申報其本身或其緊密聯繫人士的利益。就本公司細則而言，有關董事須發出通知：(a) 表明其個人或其緊密聯繫人士乃為特定公司或商行的股東，並將被視為於任何於通知發送日期後與特定公司或商行達成的合約或安排擁有利益或(b) 表明其個人或其緊密聯繫人士將被視為於任何合約或安排中擁有利益，而該合約或安排可能於通知發送日期後乃與該董事或其任何緊密聯繫人士有關連的特定人士簽訂，在此細則規範下，及就該等合約或安排情況而言，該通知應被視作足夠的利益申報；除非該等通知於董事會議時予以呈上或於呈通知後，董事負責確保該通知將於下次董事會議獲提交及審閱，否則該等通知將被視為無效。
- (H) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人士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）→倘其作投票表決，則其票數將不予計算（其亦不會就有關決議案被計算在法定人數內），但該項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 本公司提供的任何抵押或彌償保證：
- (a) 本公司就有關董事或其任何緊密聯繫人士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而引致或承擔的債務，而向其或彼等任何一方發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或
- (i)(b) 本公司或其任何附屬公司就其債務或義務而向第三方提供任何抵押或彌償保證，而就該債項或義務，董事或其緊密聯繫人士根據一項擔保或彌償保證或藉著提供一項抵押，已承擔該債務或義務的全部或部分（不論是單獨或共同）責任者；

- (ii) 本公司就董事或其聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而作出全部或部份擔保或抵押所訂立的向第三方提供任何抵押的任何合約或安排；
- (iii) 董事或其聯繫人士認購本公司根據向股東或債券或證券持有人或公眾人士提呈的任何發售建議或邀請將予發行的股份或債權證或其他證券，而有關發售建議或邀請並無向董事或其聯繫人士提供本公司的任何其他股東或債券或證券持有人或公眾人士一般未獲賦予的任何特權的任何合約或安排；
- (iv)(ii) 涉及發售本公司或本公司發起或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議合約或安排，而董事或其聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中及／或就作出任何聲明、給予任何契約、承諾或擔保或承擔與有關發售建議有關的任何其他責任以參與者身份擁有權益；
- (v) 董事或其聯繫人士僅憑藉其／彼等各自於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益及／或其就購買或有效地收購有關股份、債權證或其他證券為發售人或其中一位發售人或於其中一位發售人擁有權益，按與本公司的股份或債權證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；
- (vi) 涉及董事或其聯繫人士僅因作為主管人員、董事及／或僱員及／或股東而直接或間接於其中擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，惟有關董事及其任何聯繫人士並無合共實益擁有有關公司任何類別具投票權股本的已發行股份或有關公司(或透過第三方公司產生其權益或其任何聯繫人士之權益之有關第三方公司除外)任何類別股份投票權百分之五(5)或以上權益；
- (iii) 任何為本公司或其附屬公司僱員的利益而提出的建議或安排，包括
 - (a) 採納、修訂或實施退休金或退休、身故或殘疾福利計劃或個人退休計劃，據此，董事或其緊密聯繫人士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

- (vii) (b) → 並已取得就稅務而言相關稅務當局批准或符合其規定並受其規限，或與本公司或其任何附屬公司的董事、其聯繫人士及僱員均有關且並無給予董事或其聯繫人士該計劃或基金相關類別人士一般未獲賦予的任何特權；

涉及採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司的董事、該董事之緊密聯繫人士及僱員有關的養老金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事(或其緊密聯繫人)與該計劃或基金有關的人士一般未獲賦予的任何特權或利益；及

- (viii) 關於本公司向本公司或其附屬公司僱員，或就彼等的權益而發行或授出涉及股份或其他證券的購股權的僱員股份計劃的任何建議，據此，董事或其聯繫人士可從中受惠；及

- (viii)(iv) 董事或其任何緊密聯繫人士僅因持有本公司股份或債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券的人士以相同方式擁有權益涉及本公司根據該等公司細則就任何董事、其聯繫人士、主管人員或僱員的利益而購買及/或設置任何保險而訂立的任何合約或安排、協議、交易或建議。

- (I) 假設及只要(但僅以假設及只要為限)董事及/或其聯繫人士(直接或間接)持有或實益擁有一間公司(或透過其中取得其權益或其任何聯繫人士的權益的任何第三方公司)任何類別權益股本5%或以上，或持有或實益擁有該公司股東應佔投票權5%或以上者，則該公司應被視為董事及/或其聯繫人士擁有5%或以上權益。就本段而言，由董事或其聯繫人士作為被動受託人或保管受託人持有但彼或彼等中之任何人士於當中並無擁有任何實益權益的股份；假設及只要其他人士有權收取所得收入的情況下，董事或其聯繫人士擁有權益的一項信託中包含屬於復歸權或剩餘權項下的任何股份；董事或其聯繫人士僅由於身為信託持有人而於當中擁有權益的任何認可單位信託包含的股份，均不得計算在內。
- (J) 倘董事及/或其聯繫人士持有一家公司5%或以上權益，而該公司於一項交易中擁有重大權益，則該董事及/或其聯繫人士亦被視為於該項交易擁有重大權益。
- (K)(L)倘於任何董事會議上出現有關確定董事或其緊密聯繫人士的權益是否屬重大或任何董事有否投票權或是否被計入法定人數的任何問題，而有關問題未能以有關董事自願同意放棄投票或不被計入法定人數而得到解決，則有關問題(除非其與大會主席有關)須提交大會主席，而其就有關董事所作的裁決須為最終決定及定論，惟有關董事或其聯繫人士所知悉有關董事或其緊密聯繫人士的權益性質或程度並未向其他董事作出

公平披露者則除外。倘出現的上述任何問題涉及大會主席，則有關問題須提交董事以決議案方式決定(就此有關大會主席不得被計入法定人數及不得對其進行投票)，而有關決議案將為最終決定及定論，惟有關主席或其聯繫人士所知悉有關大會主席或其緊密聯繫人士的權益性質或程度並未向其他董事作出公平披露者則除外。

~~(L)~~(J) 本公司細則第110條(D)、(E)、(H)及(I)及(J)及(K)段的條文適用於有關期間，惟其他期間並不適用。就有關期間以外的所有期間而言，董事或其緊密聯繫人士均可就其擁有權益的任何合約、安排或交易或擬訂定的合約、安排或交易中投票，而若其投票，其票數將會計算在內，且其可在提呈考慮任何有關合約、安排或交易或擬訂定的合約、安排或交易的任何董事會議計入法定人數，惟其須(倘適用)預先根據(G)段披露其權益。

~~(M)~~(K) 本公司可藉普通決議案以任何程度暫停執行或放寬本公司細則的規定或追認任何因抵觸本公司細則而不獲正式授權的交易。

委任董事及董事輪值

- ~~109~~111. (A) 於每屆股東週年大會上，三分之一(或如董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數)當其時的董事須輪值退任。退任董事將可符合資格膺選連任。本公司於董事退任的股東大會上可填補有關空缺職務。每名董事(包括有指定任期的董事)應輪值退任，至少每三年一次。 董事輪值及退任
- (B) 輪值退任的董事須包括(就湊足至所需數目而言)任何擬退任且不願膺選連任的董事。任何其他須退任的董事應為自彼等上次獲重選或獲委任起計任期最長者，倘不同人士於同日成為或對上一次於同日獲重選為董事，則以抽籤決定何者退任(除非彼等私下另有協定)。
- (C) 董事不需因已屆任何特定的年齡而告退。
- ~~110~~112. 倘於任何股東大會上需要重選董事，而退任董事的空缺未獲填補，則有關退任董事或其空缺未獲填補的人士，將被視為已獲重選，及倘願意，將繼續留任至下一屆股東週年大會，並每年如此直至其空缺獲填補為止，除非：
退任董事仍留任直至繼任人獲委任為止
- (i) 於有關大會上將決定減少董事數目；或
- (ii) 於有關大會上已明確表決不再填補有關空缺；

- (iii) 於任何有關情況下，在大會上提呈重選一位董事的決議案不獲通過；或
- (iv) 有關董事已向本公司發出書面通知，表明彼不願重選連任。
- H4.113. 本公司須不時在股東大會上釐定及可不時以普通決議案方式增加或減少最多及最少董事人數，惟董事人數不得就此少於兩名。 股東大會以增加或削減董事人數的權力
- H4.114. 本公司可不時在股東大會上以普通決議案方式選出任何人士為董事以填補臨時空缺或作為董事會的新成員。任何就此獲委任董事的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，及屆時符合資格在大會上膺選連任，惟將不會計算在釐定將於該大會上輪值退任的董事或董事人數內。 由股東委任董事
- H4.115. 待股東於股東大會上授權，董事(直至及除非上述授權被撤回)有權不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補臨時空缺或(根據公司法的有關條文)作為新增董事，惟因此獲委任董事人數不得超過股東在股東大會上不時決定的最高人數。任何就此獲委任董事之任期僅直至其委任後本公司首屆股東週年大會下屆股東大會為止，並於屆時符合資格在該大會上膺選連任，惟將不計算在釐定須於有關大會上輪值退任之董事人選或董事人數內。 由董事委任董事
- H4.116. 除退任董事外，任何人士概無資格於任何股東大會上競選董事職位(獲董事推薦輪選者除外)，除非股東發出一份書面通知表明有意提名該人士競選董事職位，而該名人士須向總辦事處或過戶登記處遞交表明願意參選的書面通知，惟發出有關通知的最短期限將為至少7日，及開始遞交有關通知的期限須不早於指定進行有關選舉的股東大會通告寄發後翌日及不遲於有關大會日期前7日止。 將給予的候選董事通知
- H4.117. 股東本公司可以普通決議案於任何董事任期屆滿(無論該等公司細則或本公司與有關董事訂立之任何協議中有任何規定，惟不損害有關董事因其與本公司簽訂之任何合約遭違反導致的損失而作出的任何申索)前罷免有關董事(包括董事總經理或其他執行董事)並選出替任人，惟就罷免董事而召開的任何股東大會通告須載有擬罷免董事的意向聲明，並於有關大會舉行前14日送交有關董事，而該董事有權在該會議上就有關其罷免的動議發言。任何按上述理由而獲委任之董事的任期僅至本公司之下屆股東週年大會為止，其屆時將符合資格重選，惟其不應計入須於有關大會上輪值告退之董事人選或董事人數內。 以普通決議案罷免董事的權力

借貸權力

- 446.118. 董事可不時酌情行使本公司的所有權力為本公司籌集或借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金，及將本公司全部或部份業務、財產及未催繳資本或其任何部份按揭或抵押。 借貸權力
- 447.119. 董事可透過其認為在各方面均合適的有關方式及有關條款和條件籌集或擔保償付或償還該等資金，特別是(惟受公司法之條文所規限)以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券的方式(不論直接地或以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方式)來籌集或擔保償付或償還。 可借入款項之條件
- 448.120. 債權證、債權股證、債券及其他證券(未繳足股份除外)可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。 債權證等的轉讓
- 449.121. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、配發或認購或兌換為股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。 債權證等的特權
- 420.122. 董事須促使妥善存置一份名冊，以登記特別地影響本公司財產的所有按揭及押記，並須妥為遵守公司法當中有關可能訂明或規定之按揭及抵押的登記之規定。 存置押記名冊
- 424.123. 倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓之債權證或債權股證，則董事須促使妥善存置有關債權證持有人的名冊。 債權證或債權股證之名冊
- 422.124. 倘本公司將任何未催繳股本予以質押，則所有人士其後就有關股本接納的任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或以其他方式較先前質押取得優先受償權。 未催繳股本之按揭

董事總經理等

- 423.125. 董事可不時按彼等認為適當之有關期間及有關條款，委任其中任何一位或多位董事擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理職務或其他執行董事及/或彼等所決定本公司業務管理層的有關其他職務，而董事可根據公司細則第106條決定如薪酬等有關條款。 委任董事總經理等之權力
- 424.126. 董事可解僱或罷免根據公司細則第125條獲委任之董事，但此舉不得妨礙該董事就違反其與本公司訂立之任何服務合約所提出之任何索償。 罷免董事總經理等

125127. 在公司細則第111(A)條規限下，根據公司細則第125條獲委任之董事須受相同條文所規限，惟須受到適用於本公司其他董事之有關辭任及罷免之相同條文所規限，而倘該董事因任何理由不再擔任董事，則須依照事實即時停止有關職務。終止委任
126128. 董事可不時將其認為適當之全部或任何董事權力交託或賦予主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，惟有關董事必須根據董事不時訂定及施行之有關規則及限制行使所有權力，上述權力可於任何時間被撤回、撤銷或修訂，惟任何以真誠行事及未獲通知有關撤回、撤銷或修訂之人士概不受影響。權力可予轉託
127129. 董事可不時委任任何人士擔任具有包括「董事」字樣之名稱或職銜之任何職務或工作，或將有關名稱或職銜加入本公司現有職務或工作。於本公司任何職務或工作(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或執行董事之職務除外)之名稱或職銜加入「董事」字樣，並不表示其持有人為董事，亦非於任何方面授權有關持有人作為董事行事或就本公司細則之任何目的被視為董事。於職銜中加入「董事」字樣

管理

128130. 管理本公司業務由董事處理。除該等公司細則指明董事所賦予的權力及授權外，董事可行使或進行本公司可行使或進行或批准的一切有關權力及一切有關行動及事項，而該等權力及事項並非法規指明或規定須由本公司於股東大會上行使或進行者，惟必須遵守法規及該等公司細則的規定及本公司不時於股東大會上制訂任何與該等公司細則的有關規定不一致而產生矛盾的規例(惟所制訂的規例不得令董事在不存在有關規例的情況下屬有效的任何先前事項失效)。歸屬於董事之本公司一般權力
129131. 在不妨礙該等公司細則賦予之一般權力之情況下，謹此明確聲明董事擁有以下權力：管理的指定權力
- (i) 授予任何人士在某個未來日期要求按面值或按可能同意之有關溢價及有關其他條款向其配發任何股份之權利或選擇權；及
 - (ii) 授予本公司任何董事、主管人員或僱員於任何特定業務或交易中之任何權益，或參與上述業務或交易之利潤分配或本公司之一般利潤分配，而該權益可獨立於薪金或其他薪酬之外，亦可取代薪金或其他薪酬。

經理

130132. 董事可不時委任本公司業務的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其或彼等的酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。經理之委任及薪酬
131133. 有關總經理及一位或以上經理的有關委任期間由董事決定而董事可向其賦予董事認為適當的所有或任何權力以及有關職銜。任期及權力
132134. 董事可按其絕對酌情認為合適的各方面有關條款及條件與任何有關總經理及一位或以上經理訂立一份或以上的有關協議，包括有關總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。委任條款及條件

主席及其他主管人員

133135. 董事將不時選出或另行委任其中一位董事為本公司之主席(或兩名主席)及另一位董事為副主席(或兩位或以上副主席)，並決定彼等每一位任職的期限。主席或如有多名主席，則主席之間協定的任何一名或如無法達成協定，則由出席會議的過半數董事選出任何一名董事擔任主席主持股東大會，或在其缺席時，副主席將作為主席主持董事會議，但如無選出或委任有關主席或副主席，或如在任何會議上，主席或副主席在指定舉行會議的時間後之五分鐘內仍未出席且不願意主持會議，則出席的董事可在與會的董事中選出一人擔任會議主席。細則第106、126、127及128條之所有條文在作出必要修改後，均適用於根據本公司細則之條文有關選舉或另行委任擔任任何職務之任何董事方面。主席及副主席

董事議事程序

134136. 董事可與會舉行會議以處理事務，以其認為適當的方式押後及以其方式處理會議及議事程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。就本公司細則而言，替任董事將計入法定人數內，惟須就其本身(倘為一名董事)及其所替任之每名董事分別計算(惟本條文並無任何規定致使會議於僅有一名人士實際出席時進行)，而其投票權須予以累計，且其毋須使用其全部投票或以相同方式投出其全部投票。董事會議或任何董事委員會會議可透過容許所有參與會議之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與有關會議即構成親身出席有關會議。董事會議、法定人數等

135137. 董事及秘書(應董事的要求)可於任何時候召開董事會議，有關會議可於世界的任何地方召開，惟有關會議不得在未獲董事事先同意的情況下在當時總辦事處所處的地區以外的地區召開。會議通告將以親身口頭或書面、電話或電傳或電報寄發或傳真或其他電子方式傳輸至有關董事不時通知本公司的電話或傳真號碼或地址(電子或其他方式)或以董事不時決定的有關其他方式寄發予各董事及替任董事。不在或將不在當時總辦事處所處的地區的董事可要求董事或秘書於其不在期間，將董事會議通告以書面形式寄發至其最後所知的地址(電子或其他方式)、傳真或電報號碼或其就此目的向本公司提供的任何其他地址(電子或其他方式)、傳真或電報號碼，惟有關通告無需早於並非不在有關地區的其他董事發出。倘董事或替任董事未能就向其發出通告而向本公司提供位於總辦事處所處的地區的實際地址或電郵地址或電話、傳真或電報號碼，在未能提供的情況仍存在時，則彼無權因作為董事或替任董事而收取任何通告。
136138. 於任何董事會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投出第二票或決定票。
137139. 在當其時出席人數達到法定人數的董事會議上，董事方可行使當時董事根據該等公司細則一般擁有或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。
138140. 董事可將其任何權力授予由其認為適當的其實體的有關成員及有關其他人士組成的委員會，而董事可不時就任何人或事完全或部份撤回有關授權或撤銷任命及解散任何有關委員會，惟按上述方式成立的每個委員會在行使上述授權時均須遵守董事不時就有關委員會制訂的任何規例。
139141. 任何有關委員會遵照有關規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動，均具有與由董事作出同等行為的效力，而董事在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何有關特別委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
140142. 任何由兩名或以上成員組成的有關委員會會議及議事程序將受由本公司細則所載關於規管董事會議及議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事根據細則第140條施加的任何規定所代替。
141143. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會議或任何有關董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動將為有效，猶如每位有關人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或有關委員會的成員。

召開董事會議

問題是如何決定的

會議權力

委任委員會轉託的權力

委員會的行事將與董事的行事具同等效力

委員會議事程序

董事或委員會的行事何時有效(即使有欠妥)

142144. 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於該等公司細則所規定或根據該等公司細則規定的必要法定董事人數，則在任董事可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。

倘存空缺時
董事之權力

143145. (A) 所有董事(惟並不在總辦事處現時所在的地區或因健康欠佳或殘疾臨時未能行動的董事(或其替任董事)除外)書面簽署的決議案須為有效及生效，猶如決議案於正式召開及舉行的董事會議上獲通過，只要有關決議案應已由至少兩位有權就此投票的董事或其替任或有關其他數目董事將構成法定人數簽署，惟有關決議案的副本已被提供或其內容已向當時有權收到董事會議通知的所有董事(或彼等的替任董事)傳訊，且概無董事知悉或接獲任何董事對決議案的任何反對。就本公司細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。任何有關書面決議案可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

董事的書面
決議案

(B) 董事(可能為相關書面決議案之其中一名簽署人)或秘書就本公司細則(A)段所指之任何事項而簽署之證明，在未接獲依賴上述證明的人士的明確反對通知前，為有關證明對上述事項而言為決定性的。

會議記錄及公司記錄

144146. (A) 董事須促使會議記錄包括以下各項：

會議議事程序及董事記錄

- (i) 彼等作出的所有主管人員任命；
- (ii) 每次董事會議出席的董事姓名及根據細則第132條及第140條委任於每次經理及委員會會議上出席的成員名稱；及
- (iii) 所有本公司、董事會及有關經理及委員會會議的所有決議案及議事程序。

(B) 倘任何有關會議記錄指稱經由於舉行議事程序的會議的主席或下一個續會主席簽署及於註冊辦事處存置，則有關會議記錄將為任何有關議事程序的最終證明。

- (C) 董事須妥為遵守公司法有關存置股東名冊及備有及提供有關股東名冊的副本或摘要的規定。
- (D) 由本公司或代表本公司存置之任何股東名冊、索引、會議記錄、賬簿或該等公司細則或法規規定的其他賬冊可以經裝訂賬冊記錄或以任何其他方式記錄(在無損其一般性的情況下)，包括以磁帶、縮微膠片、電腦或任何其他非人手勞動記錄系統記錄。於未使用經裝訂賬冊的任何情況下，董事應採取足夠的預防措施以防範偽造及方便其查閱。

秘書

- 145/147. 董事會可按其認為適當的有關任期、有關薪酬及有關條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免，惟不得影響其於與本公司訂立的任何合約項下的權利。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司條例或該等公司細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對任何助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何主管人員代其作出。倘獲委任秘書為法團或其他團體，其可經由其任何一名或以上董事或獲正式授權的主管人員行事及簽署。 委任秘書
148. 秘書須出席所有股東會議及須保存有關會議的正確會議記錄及在為其所提供之合適賬冊中登記上述內容。彼須履行公司法及該等公司細則規定之有關其他職責，連同董事不時規定之有關其他職責。 秘書職責
149. 公司條例或該等公司細則的條文如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而被視為已獲遵行。 同一位人士不得同時出任兩個職務

印章的一般管理及使用

150. (A) 受法規所規限，本公司須有董事可能決定有一枚或多枚印章，並可有一枚於百慕達境外使用。董事須為每枚印章提供安全保管，而未經董事或經董事授權以代表董事之委員會授權，概不得使用印章。 印章保管
- (B) 蓋有印章之每份文據須由一位董事及秘書或由兩位董事，或董事就此委任之若干其他人士(包括董事)親筆簽署(惟就本公司的任何股份或債權證或其他證券的證明而言)，除非有關決議案規定要親筆簽署，否則董事可以決議案決定有關簽署之方式或其中任何一個簽署可由一些或以附有機器簽署的方法或系統進行或有關證明無須由任何人士簽署。 印章使用

- (C) 本公司可備有證券印章以加蓋股票或本公司發行的其他證券，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級人員或其他人士簽署及以機械形式簽署。任何已加蓋證券印章的證書或其他文件將為有效及視為已獲董事授權加蓋及簽署，即使沒有前述的任何該等簽署或機械簽署。證券印章
151. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定的一家或多家銀行開設銀行賬戶。支票及銀行安排
152. (A) 董事會可不時及隨時透過加蓋印章的授權書，按其認為適當的有關條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並附有其認為適當的有關權力、授權及酌情權(不超出該等公司細則項下賦予董事會或其可行使的權力)。任何有關授權書可包含董事會認為合適的有關條文，以保障及利便與任何有關代表洽商的人士，亦可授權任何有關代表轉授其獲賦予的所有或部份權力、授權及酌情權。委任代表之權利
- (B) 本公司可以加蓋印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表代其簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。有關代表代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印章。由代表簽立契約
153. 董事可在有關領地或其他地方設立任何委員會、地區或當地董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任有關委員會、地區或當地董事會或代理機構的成員，並可釐定其薪酬，及可授予任何委員會、地區或當地董事會或代理機構任何董事獲授予的權力、授權及酌情權(催繳股款及沒收股份的權力除外)，並附帶轉授權，以及可授權任何地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行董事職務(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或授權須以及受董事認為合適的有關條款及有關條件所限。董事可罷免如此獲委任的任何人士以及可撤銷或變更任何有關授權，惟以真誠行事的人士在並無收到任何有關撤銷或變更通知前將不會受此影響。地區或當地董事會及代理

154. 董事可為現時或過往任何時候曾於本公司或屬本公司附屬公司的任何公司或與本公司或任何有關附屬公司聯盟或聯營的公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何有關其他公司董事或主管人員的人士、及現時或曾在本公司或有關其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及任何有關人士的配偶、鰥寡、家人及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金或個人退休金計劃或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事亦可設立和資助或供款給對本公司或上述任何有關其他公司或上述任何有關人士有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何有關人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事可單獨或連同上述任何有關其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任有關職務或行政職位的董事均有權參與及為其本身利益而保留任何有關捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

成立退休金的權力

文件認證

155. (A) 任何董事或秘書或本公司獲授權的其他主管人員有權簽署證明任何影響本公司組成的文件及本公司或董事或任何委員會通過的任何決議案，及任何有關本公司業務的賬冊、記錄、文件及賬目，並證明其副本或從上述摘錄的摘要的真實性；及倘任何賬冊、記錄、文件或賬目存放在註冊辦事處或總辦事處以外的地點，保管上述文件的本公司當地經理或有關其他主管人員被視為本公司就上述文件而言的獲授權主管人員。
- (B) 聲稱為經簽署證明的文件或決議案副本，或本公司或董事或任何當地董事會會議或委員會會議的會議記錄的摘要，或任何賬冊、記錄、文件或賬目摘要或上述文件的摘要，就所有與本公司有往來的人士於真誠相信經簽署證明的文件(或如上述經簽署證明者，則上述經為簽署證明)為經證明的，或(視情況而定)有關決議案已經獲正式通過或(視情況而定)任何會議記錄摘要為正式舉行會議程序的真實準確記錄，或(視情況而定)有關賬冊、記錄、文件或賬目已妥為摘要及其所摘錄之賬冊、記錄、文件或賬目的真實準確記錄，且經核實為上述文件，則上述文件為向該等人士作出的最終證據。

簽署證明的權力

儲備資本化

156. (A) 本公司可在股東大會上經董事建議，議決列於本公司儲備之任何款項(包括任何繳入盈餘賬並亦包括任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備，惟就未變現溢利須受法例的條文所規限)或無須就任何附有優先股息權利之股份之股息派付或撥備(方式為按有關款項於以股份股息之方式用作分派溢利情況下原可分予持有人之金額之比例，將有關款項或溢利分配予於有關決議案日期(或決議案指定或以其中規定方式釐定之其他日期)營業時間結束時名列股東名冊之股份持有人)之任何未分溢利作資本化時，決定用作繳付上述股東分別持有之任何股份當時未繳之任何金額，或用作繳足將按上述比例，以入賬列作繳足方式配發及分派予上述股東之本公司未發行股份或債權證或其他證券，或部份用於一種用途及部份用於另一種用途；惟就本公司細則而言任何列入股份溢價賬進賬之金額，僅可用作繳足將作為繳足股份發行予本公司股東之未發行股份，以及用作根據法規乃容許或並非禁止之其他用途。
- (B) 倘上述有關決議案獲通過，則董事須根據該決議案作出擬資本化的儲備或利潤及未分配利潤的所有分派及應用，以及參與繳足股份、債權證或其他證券的所有配發及發行，一般而言董事會應採取一切所需行動及事務使其生效。就根據本公司細則使任何決議案生效而言，董事可按其認為合適的方法解決因資本化發行引起的任何問題，尤其是指可就不理會零碎股份權益或上調或下調至完整數額，並可決定向任何股東以現金付款代替零碎權益，或不理會由董事會釐定的有關價值當中的部份，藉以調整所有各方的權利，或零碎權益彙集及出售而利益歸於本公司，而並非有關股東，故並無受此影響的任何股東將被視為而因僅行使此權力，彼等將不會被視為屬獨立股東類別。董事會可授權任何人士代表享有資本化發行的權益的所有股東與本公司訂立任何協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。在不限制上述一般性的情況下，有關人士接納將予配發及派發予彼等各自的股份、債權證或其他證券後可為其提供任何有關協議，以完成其就此資本化數額提出的申索。
- (C) 公司細則第163條(E)段的條文將適用於本公司有權根據本公司細則進行資本化，乃由於其應用於授出在該公司細則項下的選擇權(經必要變通後)而概無可受到影響的股東將及彼等將不會被視為屬獨立股東類別(就任何目的而言)。

進行資本化的權力

股息、繳入盈餘及儲備

157. 本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，但股息不得超過董事會建議的數額。 宣派股息的權力
158. (A) 受公司細則第159條的規限，董事可不時於董事衡量過本公司之財務狀況及資產之可變現淨值後向各股東支付有關中期股息，尤其是(但並無妨礙上述之一般性)倘本公司股本於任何時間分為不同之類別，則董事可就本公司資本中該等授予持有人有遞延或非優先權力之股份，以及就該等授予持有人有優先權力收取股息之股份，支付有關中期股息，惟倘董事真誠地行事，有關任何優先股持有人因就有關任何有遞延或非優先權力之股份支付中期股息而遭到任何損失，則董事概不對所產生之損失負責。 董事派付中期及特別股息的權力
- (B) 倘董事認為本公司之財務狀況與資產可變現淨值適合派付，則董事亦可每半年或每隔其他若干時段按固定派息率派發支付任何股息。
- (C) 董事可不時按彼等認為合適之有關日期自本公司有關可分派資金另外宣派及派付有關款項之特別股息，而本公司細則第(A)段之條文有關權力及豁免有關宣派及派付中期股息董事之責任在加以適當的變通後適用於宣派或派付任何有關特別股息。
159. (A) 除根據法規外，概不會作出其他方式宣派或支付股息且概無分派根據公司法所確定的繳入盈餘。 自繳入盈餘支付股息及分派餘的限制
- (B) 在公司法(惟不損害本公司細則第(A)段的情況下)條文的規限下，倘本公司自過往日期(不論有關日期是在本公司註冊成立前或之後)購買之任何資產、業務或物業，其自有關日期之利潤及虧損可能由董事酌情決定全部或部份列入收入賬且在各方面被視作本公司之利潤或虧損，並因此用作股息。受上述所規限，倘購買任何股份或證券是附有股息或利息，則有關股息或利息可由董事酌情決定視為收入，而其將並無責任資本化有關股息或利息或其任何部份或動用有關股息或利息以減少或撇減所收購之資產、業務或物業之賬目成本。

- (C) 在本公司細則第(D)段的規限下，有關本公司股份之所有股息及其他分派須列明及作出支付，倘以港元計值股份，則以港元列明及作出支付；倘以美元計值股份，則以美元列明及作出支付，惟倘以港元計值股份，則董事可釐定股東可選擇收取按董事可能釐定之有關匯率兌換為等額美元或董事選擇之任何其他貨幣之任何分派。
- (D) 倘本公司將向任何股東作出有關股份之任何股息或其他分派或任何其他付款為以有關貨幣向股東作出小額款項之付款，則董事認為此舉就本公司或股東而言屬不可行或花費昂貴，而當時有關股息或其他分派或其他付款可於董事絕對酌情決定權(倘為可行)按董事可能釐定之有關匯率兌換及以有關股東所在國家(按股東名冊上有關股東列示之地址)之貨幣作出派付或作出。
160. 宣派中期股息之通告須透過於有關地區或董事將釐定之有關其他地區及有關方式刊登廣告發出。 中期股息通告
161. 本公司毋須承擔本公司所應付有關股份的股息或其他款項的利息。 股息不含利息
162. 當董事已或本公司股東大會已議決派付或宣派股息時，董事可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式支付全部或部份的有關股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證，或無論是賦予股東選擇以現金收取有關股息的任何權利之任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，則董事可藉其認為適宜的方式解決，特別是可不理會零碎權益或上調或下調至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及釐定結集及出售零碎權益，並將利益歸於本公司而非有關股東，及可在董事視為適宜時將任何有關特定資產轉歸受託人，以及可授權任何人士代表所有於股息享有權益的所有股東簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而有關文據及文件均具有效力。董事會可進一步授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司或其他人士訂立任何協議，訂明與此有關之有關股息及事宜，而根據有關授權訂立的任何有關協議均具有效力。倘於並無登記聲明或其他特別手續的情況下於某一個或多個領地將有關資產分派按董事的意見將會或可能屬違法或不實際可行或確定是否為絕對條款或有關股東所持股份的價值之合法性或可行性可能耗時或代價高昂，則董事會可議決不向登記地

址位於該或該等地區的股東提供有關資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述般收取現金付款。因根據本公司細則由董事酌情決定行使而受影響的股東不得就任何目的作為及被視為一個獨立的股東類別。

163. (A) 倘董事或本公司股東大會議決就本公司的股本派付或宣派股息，則董事以股代息可進而議決：

或

- (i) 按所配發之股份須為承配人已持有股份類別或該等類別相同的類別或該等類別基準配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份有關股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為有關股息(或作為部份股息)以代替有關配發。在此情況下，以下規定將適用：
 - (a) 任何有關配發基準由董事決定；
 - (b) 在決定配發基準後，董事須向股東發出不少於十四個足日的書面通知，說明該等股東獲給予的選擇權，並須連同有關通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (c) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (d) 就現金選擇未獲適當行使的股份(「非選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付該股息，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發股份，而就此而言，董事應將其決定的任何部份本公司未分配利潤或任何本公司儲備賬之任何部份(包括任何特別賬項、繳入盈餘賬、股份溢價賬(倘有任何有關儲備))撥充資本及予以動用，該筆款項相當於按有關基準配發股份的總面值並可能將等額款項用於繳足該等向非選擇股份的持有人按有關基準配發及分派股份的適當股份數目；

或

- (ii) 有權獲派股息的股東可選擇按所配發之股份須為承配人已持有的相同股份類別或該等類別基準配發入賬列作繳足的股份以代替董事認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下條文適用：
 - (a) 任何有關配發基準由董事釐定；
 - (b) 在釐定配發基準後，董事須向股東發出不少於十四個足日的書面通知，說明該等股東獲給予的選擇權，並須連同有關通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (c) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (d) 就股份選擇獲正式行使的股份（「已選擇股份」）而言，有關股息（或獲賦予選擇權利的該部份股息）不得予以支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發股份，而就此而言，董事應將其決定的任何部份本公司未分配利潤或任何本公司儲備賬之任何部份（包括特別賬項、繳入盈餘賬、股份溢價賬、資本贖回儲備基金（倘有任何有關儲備））撥充資本及予以動用，該筆款項相當於按此基準配發股份的總面值並可能將等額款項用於繳足該等向已選擇股份的持有人按有關基準配發及分派股份的適當股份數目。
- (B) 根據本公司細則第(A)段的條文配發的股份與當時已發行的股份在所有方面享有同等權益，及有關獲配發的股份由承配人持有，惟涉及參與以下各項者除外：
 - (i) 有關股息（或如上文所述收取或選擇收取配發股份以取代有關股息的權利）；或

- (ii) 於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利，除非當董事公告其擬就有關股息應用本公司細則第(A)段(i)或(ii)分段的條文時，或當董事公告有關分派、紅利或權利時，則董事須訂明根據本公司細則第(A)段的條文將予配發的股份有權參與有關分派、紅利或權利。
- (C) 董事可作出彼等認為一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本公司細則第(A)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事並有全權作出其認為合適的有關條文(該等條文包括據此將全部或部分零碎配額匯集及出售並將所得款項淨額分派予有權享有者，或不理會零碎配額或將零碎配額上計或下計至完整數額，或據此零碎配額的利益歸於本公司而非有關股東)，及因此而受影響的股東不得就任何目的作為且彼等不得被視為一個獨立的股東類別。董事可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明有關撥充資本事宜及附帶事宜，而根據有關授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (D) 本公司可在董事推薦下透過普通決議案就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本公司細則第(A)段的規定)，而毋須給予股東選擇收取有關現金股息以代替有關配發的權利。
- (E) 董事根據本公司細則第(A)段可於任何情況下決定不向任何登記地址位於未作出登記聲明或完成其他特別手續而提呈有關選擇權利或股份配發的要約即屬或可能認為屬違法或不實際可行或確定其合法性或可行性可能耗時或昂貴(無論有關絕對條款或有關股東持有股份的價值)的地區的任何股東提供或作出該選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述條文應按有關決定解讀及詮釋，及因任何有關決定而可能受影響的股東不得就任何目的作為且彼等不得被視為一個獨立類別的股東。

164. 在建議分派任何股息前，董事可從本公司利潤中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司的索償或債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用的用途，而倘有關儲備無需立即用作上述用途，董事可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事可能不時認為適宜的投資(包括本公司購回其本身證券或給予任何財務援助以收購其本身證券)，而就此毋須留存獨立於或與本公司任何其他投資不同的構成儲備的任何投資。董事亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。 儲備
165. 除任何股份所附權利或其發行條款另有規定者外，一切股息(就派付股息期間任何未悉數派付股息的股份而言)須按派發股息的任何部分期間的繳足或入賬列作繳足股款比例分配及派付。就本公司細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款將不會視為股份的繳足股款。 按繳足資本比例派付股息
166. (A) 董事可保留任何應付而本公司擁有留置權的股份的任何股息或其他款項，可以該等款項償還該留置權涉及的債項、負債或負擔。 保留股息等
- (B) 如股東欠付本公司催繳股款、分期股款或其他欠款，則董事可將欠付的全部數額(如有)自應付任何股東的任何股息或其他款項中扣除。 就債務作出扣減
167. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的有關股款，但各股東的催繳股款不得超過向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時獲支付，股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出如此安排)。 股息連同催繳股款
168. 在辦理股份過戶登記前，在不影響轉讓人及承讓人相互間的權利的情況下，轉讓股份不得同時自本公司轉移其享有任何就有關股份已宣派的股息或紅利的權利。 轉讓的影響
169. 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位有關人士可就應付的有關股份的任何股息及應付其他款項以及紅利、權利及其他分派發出有效收據。 聯名持有人出具股息收據等

170. 除非董事另有指示，有關任何股份的任何股息、其他應付款項或紅利、權利或其他分派可以支票或股息單或股票或其他文件或所有權憑證形式支付，並郵寄往有權收取的股東登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往就有關聯名股份名列股東名冊首位的持有人的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的有關人士及地址。每張寄出支票、股息單、股票或其他文件或所有權的憑證，須以寄交的人士為抬頭人，倘為上述股票或其他文件或所有權憑證，則以有權收取的股東為抬頭人，向銀行提取支票或股息單款項後，本公司於股息及／或其他股款的責任已充分履行，而不論其後可能遭竊取或發現有關簽名屬冒簽。上述每張支票、股息單、股票或其他文件或所有權憑證的郵誤風險概由有權收取有關股息、款項、紅利、權利及其他分派的人士承擔。透過郵寄派付等
171. 本公司宣派一年後未獲領取的所有股息、紅利或其他分派或任何前述而變現的所得款項，即使記入本公司的任何賬冊或以其他方式處理，但仍可由董事用作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有直至獲認領為止，而本公司不會因此成為有關款項的受託人。於宣派六年後仍未獲領取的所有股息、紅利或其他分派或任何前述而變現的所得款項，可由董事沒收，並於有關沒收後撥歸本公司所有。倘任何前述未獲領取的款項為本公司證券，則可按董事認為合適的有關代價重新配發或重新發行而有關所有款項絕對撥歸本公司所有。未被領取的股息等

記錄日期

172. 就任何類別股份宣派股息或其他分派的任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事決議案，均可訂明該股息或其他分派應付予或作出予於某一日日期營業時間結束時或某一日日期之某一時間登記為有關股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議案之日之前，就此，股息或其他分派應按照各自的登記持股量派付或作出，但不會妨礙任何有關股份的轉讓人及受讓人就有關股息或其他分派的權利。本公司細則的規定在加以適當修訂後適用於紅利、資本化發行、已變現及未變現資本溢利分派或其他可供分派儲備或本公司賬目及本公司向股東作出的要約或授出。記錄日期

分派已變現資本溢利

173. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持的任何盈餘款項(相當於本公司將任何資本資產或相當於資本資產的任何投資變現後收到或收回款項所產生的資本溢利或繳入盈餘，且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作出撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途)按股東的股權及股息的分派比例分派予猶如彼等有權收取上述者的各股東，惟除非於分派後、本公司將維持償債能力、或本公司資產的可變現淨值於分派後將高於其負債、股本及股份溢價賬的總額，否則上述有關盈餘款項不得以此方式分派。
- 分派已變現
資本溢利及
繳入盈餘

年度申報表

174. 董事須編製或促使編製根據法規而可能規定將予製備的有關年度或其他申報表或存檔。
- 年度申報表

賬目

175. 董事須促使存置真實賬目，記錄本公司收支款項及有關該等收支之事項；及本公司之物業、資產、信貸及負債之資料及法規所規定或為真實公平反映本公司事務並顯示及解釋其交易所必須之一切其他事項。
- 將予存置之
賬目
176. 賬冊須存置於總辦事處或董事認為合適的有關其他一個地點或多個地點，並須一直供董事公開查閱，惟法規要求於註冊辦事處存置之有關記錄亦須存置於此地點。
- 賬目將予存
置之地點
177. 除法規所賦予或主管司法權區法院所頒令或董事或本公司於股東大會上的授權者外，股東(並非為董事)或其他人士概無任何權利查閱本公司任何賬目或賬冊或文件。
- 由股東查閱
178. (A) 董事應不時促使編製法規所要求之損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告並於本公司股東週年大會上向本公司提呈，及只要本公司任何股份獲本公司同意於香港聯合交易所有限公司上市，則本公司賬目應根據香港普遍採納的會計原則編製及審核，而此應於財務報表及核數師報告中披露。
- 年度損益賬
及資產負債
表

- (B) 本公司之每份資產負債表須由兩名董事代表全體董事簽署，而將於本公司股東週年大會向本公司提呈的每份資產負債表(包括法律規定於其中包括或其所隨附之每份文件)及損益賬之副本，連同其董事會報告及核數師報告之副本，須於大會日期前不少於二十一日郵寄予本公司之每名股東及每名債權證持有人，以及根據公司法或該等公司細則之條文有權接收本公司股東大會通告之每名其他人士，惟本公司細則並無規定該等文件之副本須送交本公司並不知悉其地址之任何人士或送交任何股份或債權證之超過一名聯名持有人，惟未獲送交該等文件副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或過戶登記處申請免費收取該等文件之副本。倘本公司之全部或任何股份或債權證或其他證券當時(經本公司同意)在任何證券交易所或市場上市或交易，則須按有關證券交易所或市場當時之規則或慣例所規定，向有關證券交易所或市場提交有關文件之有關數目副本。
- (C) 倘已遵守法規及有關領地之證券交易所之規則，並取得所需之一切必要同意(如有)，且有關同意具十足效力及作用，則以法規並無禁止之方式向任何人士送交摘錄自本公司年度財務報表及董事報告之財務報表概要，而財務報表概要必須以適用法例及規例所規定之形式編製及載有所規定之資料，得視為已履行公司細則第178(B)條之規定，惟倘有權取得本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士向本公司發出書面通知，要求本公司除向其送交財務報表概要外，亦須送交本公司年度財務報表及董事會報告之完整印本則屬例外。

寄予股東之
年度董事報
告及資產負
債表

核數師

179. (A) 於任何時間委任核數師及有關委任之條款及任期以及彼等之職責均須委任核數師依照公司法之條文進行。

- (B) 本公司應於每屆股東週年大會上以普通決議案按有關條款委任一間或多間核數師行出任核數師直至下屆股東週年大會結束為止，惟倘本公司並無作出委任，則現任核數師將留任直至其繼任人獲委任為止。本公司或其任何附屬公司的董事、主管人員或僱員或任何有關董事、主管人員或僱員的合夥人、主管人員或僱員不得獲委任為本公司核數師。董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟倘任何有關臨時空缺持續，則仍然在任或繼續留任的核數師(如有)可執行核數師的職務。除公司法另有規定外，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由股東可能決定之方式的授權按本公司授權於股東週年大會上釐定，惟本公司可於任何特定年度於股東大會上將釐定核數師酬金的權力授予董事，而董事可釐定獲委任以填補任何臨時空缺的任何核數師的酬金。
- (C) 股東可在依照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，以特別決議案於該等核數師任期屆滿前任何時間罷免該等核數師，並在該會議上以普通決議案委任其他核數師代彼等履行餘下任期。
180. 本公司核數師有權隨時查閱本公司的賬冊及賬目及會計憑證，並有權要求董事及本公司主管人員提供就彼或彼等履行職責而可能屬必要的有關資料，而核數師須於其任職期間就彼審查擬於股東週年大會上向本公司提呈的賬目、每份資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。核數師有權查閱賬冊及賬目
181. 於股東週年大會上，概無人士(除退任核數師外)可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於二十一個足日向本公司發出提名該人士擔任核數師的意向書則作別論，而本公司須將任何有關通知寄發予退任核數師並須於股東週年大會前不少於七日向股東寄發有關通知，惟上述寄發有關通知予退任核數師之規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免。委任核數師(除退任核數師外)
182. 在公司法條文之規限下，即使核數師的委任有若干欠妥或彼等於獲委任之時不符合資格或之後被取消資格，就所有為本公司以真誠行事的人士而言，任何作為核數師的人士所作出的所有行為應屬有效。委任欠妥

通告

183. (A) 在公司細則第183(B)條之規限下，根據該等公司細則所發出或刊發之任何通告或文件必須為書面形式，本公司可由專人或以預付郵資信封或封套以郵遞方式寄往股東登記冊所示有關股東之登記地址，或送交或放置於上述登記地址或(如屬通告)於報章刊登廣告或於註冊辦事處及總辦事處之當眼處展示有關通告。如屬股份之聯名持有人，則所有通告須發給於股東登記冊上名列首位之股份聯名持有人，而以此方式發出之通告將視作已充分知會所有聯名持有人。 寄送通告
- (B) 在全面符合有關地區證券交易所規例，以及獲得一切所需同意(如有)之規限下，且有關同意具十足效力及生效，則本公司亦可透過電子方式，向本公司任何股東或其他證券之持有人傳送任何通告或文件(包括本公司已經或將予發出(不論是否根據該等公司細則發出或刊發者)供其任何證券持有人用作參考及/或採取行動之任何文件或通告)，有關通告或文件寄交：
- (i) 股東名冊所示彼之電子地址或網址(如有)；或
 - (ii) 彼就有關傳送而向本公司提供之任何其他電子地址或網址；或
 - (iii) 在本公司網站登載，惟當有關文件為本公司之董事會報告、全年財務報表、核數師報告，以及倘公司細則第178(C)條適用，亦包括財務報表摘要，則透過在本公司網站上登載作為送達有關文件時，必須同時根據公司細則第183(A)條所述方式在本公司網站向有關股東發出刊發有關文件之通告(「刊登通告」)或以有關股東與本公司協定之任何其他方式通知股東；
- 惟(aa)如屬股份聯名持有人，就本公司細則第183(B)條而言須取得有關股東同意之須由根據公司細則183(A)條有權收取通告之其中一名聯名持有人發出；及(bb)就本公司細則第183(B)條而言，本公司可向股東建議上述任何一種或以上或全部電子通訊方式。
184. (A) 任何股東如登記地址在有關領地以外，可以書面方式向本公司提供一個位於有關領地之地址，而就送達通告而言，該地址須視為其登記地址。倘若該股東之登記地址在有關領地以外，則發出之通告如以郵遞方式發送，須(如適用)以預付郵資之空郵信件寄送。 於有關領地境外的股東

- (B) 任何股東如未能(而倘股份由聯名持有人持有,則指在股東名冊內名列首位之聯名持有人未能)向本公司提供其登記地址或電子地址(倘有關股東根據公司細則第183(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時)或未能提供正確之登記地址,以供本公司向其寄送通告及文件,則概無權(而倘股份由聯名持有人持有,則其他聯名持有人(不論有否提供登記地址或電子地址(倘有關股東根據公司細則第183(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時))概無權)獲本公司送達任何通告或文件,而任何須向其寄送之文件或通告可以(如董事絕對酌情選擇(並可不時重新選擇))透過(就通告而言)在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼有關通告而送達,或(如董事認為適當)在報章以廣告形式刊登,及就文件而言,則在註冊辦事處及總辦事處清楚張貼致有關股東之通告,且該通告須註明有關領地內可獲得有關文件副本之地址。以此方式送達之任何通告或文件對於並無登記地址或電子地址(倘有關股東根據公司細則第183(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時)或地址不正確之股東而言乃充分送達,惟此(B)段之內容概不得詮釋為本公司須向並無提供為接收向其發出通告或文件之登記地址或地址或電子地址(倘有關股東根據公司細則第183(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時)不正確之任何股東送達任何通告或文件,或向並非名列本公司股東名冊首位之任何股東送達通告或文件。
- (C) 倘連續三次按其登記地址或以電子方式按其電子地址或網站(倘有關股東根據公司細則第183(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時)向任何股東(或倘屬股份聯名持有人,則為名列股東名冊首位之持有人)寄送通告或其他文件,惟未獲送達而遭退還,則有關股東(及倘屬股份聯名持有人,所有其他股份聯名持有人)自此無權接收或獲送達文件(董事根據本公司細則(B)段可能選擇之其他方式除外),並須視為其已放棄接收本公司發出之通告及其他文件之權利,直至其聯絡本公司並以書面方式提交為接收向其發出通告之新登記地址或電子地址(倘有關股東根據公司細則第183(B)條選擇以其電子地址或網站接收向其發出的任何通告及文件時)為止。

並無地址或地址不正確的股東

倘先前通告等未獲送達而退回

- (D) 不論股東作出之任何選擇，倘本公司得悉，如向股東所提供任何電子地址發出任何通告或其他文件會或可能會觸犯任何有關司法權區之法例，或倘本公司未能核實股東所提供電子地址伺服器位置，本公司可將任何通告或其他文件刊載於本公司網站，以代替向有關股東所提供電子地址發出有關通告或文件，而任何有關刊載將視作已向股東有效發出有關通告或文件，且有關通告及文件於首次刊載於本公司網站時即視作已向股東發出。
- (E) 不論股東不時作出透過電子方式接收任何通告或文件之選擇，該等股東可隨時要求本公司，除電子版本外，亦送交任何以其作為股東之身份而有權接收之通告或文件印刷本。
185. (A) 郵寄之任何通告或文件應被視為已於在有關領地郵政局寄發載有有關通告之信封或封套後翌日送達，並證實載有有關通告或文件之信封或封套已適當地預付郵費(即倘為有關領地境外之地址，在航空郵件可供使用情況下，預付航空郵件郵費)，並適當地寫上地址後送往郵政局，並須隨附由秘書或董事委任之其他人士簽署之證明，證實載有有關通告或文件之信封或封套，均已適當地寫上地址後送往郵政局。
郵寄之通告何時被視為已送達
- (B) 透過在報章刊登廣告之方式發出之通告於通告首次在報章刊發當日即視為已送達。
透過廣告發出通告何時被視為已送達
- (C) 以電子方式傳送之任何通告或文件將視作於發出通告當日已送達。
- (D) 刊載於本公司網站之任何通告或文件將視作於有關通告或文件刊載於本公司網站當日已由本公司向股東發出，除非有關文件為本公司董事會報告、年度財務報表或核數師報告及(倘適用)財務報表概要，則有關文件將視作已於視作已向股東發出刊登通告翌日送達。
- (E) 若將通告陳列於註冊辦事處及總辦事處藉以送達通告，則送達時間為通告首次陳列於上述地點起計24小時後被視作送達。
透過陳列方式發出通告何時視為已送達
- (F) 根據公司細則第184(B)條送達之任何通告或文件，於有關通告首次陳列起計24小時後被視作正式送達。
通告何時被視為送達予並無地址或地址不正確之股東
- (G) 於妥為符合一切適用法規、規則及規例之規限下，任何通告可以英文或中文向股東發出。

186. 倘因股東身故、精神失常、破產或清盤而須向享有股份之人士發出通告或文件，本公司可透過預付郵費並註明該人士姓名或有關身故股東之遺產代理人、破產受託人或股東之清盤人或任何類似稱謂之信封或封套寄發通告或文件，地址(包括電子地址，如有)為該人士就申請承受權而提供之地址，又或(倘未有提供有關地址)就未發生股東身故、精神失常、破產或清盤時所規定之任何形式發出通告或文件。
因身故、精神失常、破產或清盤而向有權收取之人士寄送通告
187. 任何人士因法律效力、轉讓或無論以其他方式而享有任何股份權利，在其姓名及地址未在股東名冊上登記之前，將受有效地寄送予或被視為正式寄送予彼取得該股份所有權的人士的每份通告所約束。
受先前通告約束之承讓人
188. 任何按照該等公司細則遞送、郵寄、或交付於任何股東之登記地址之通告或文件，不管有關股東當時是否已身故、破產或清盤及不論本公司接獲其身故、破產或清盤之通告與否，均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有，直至某其他人士已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)正式送達，而就該等公司細則之所有目的而言，有關送達情況須視作有關通告或文件已充分送達予其私人遺產代理人及與其共同持有有關權益之所有人士(如有)。
儘管股東已身故、破產或清盤，惟通告仍有效
189. 本公司可以書面或機印方式簽發任何通告或文件。
如何簽署通告

資料

190. 有關本公司貿易或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於或可能屬商業秘密、貿易機密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東(並非董事)將無權要求作出披露或提供任何資料。
無權獲得資料之股東

清盤

191. 有關本公司在法庭頒令下清盤或自願清盤的決議案均須以特別決議案方式通過。
清盤方式
192. 倘本公司清盤，則向所有債權人付款後的剩餘資產須按股東各自所持股份的已繳足資本比例分配予各股東，而倘有關剩餘資產不足以支付所有已繳足資本，則有關剩餘資產須在遵從在特別條款及條件下發行的任何股份的權利情況下予以分配，而損失應盡可能地由股東按其各自所持股份的已繳足資本比例分擔。
清盤時分配資產

193. 倘本公司清盤(不論為自動清盤或遭法院頒令或批准清盤),在獲得特別決議批准後,清算人可以實物形式將全部或任何部份本公司資產分配予股東,不論資產是否僅含有一種財產或含有多種財產;清算人可就此針對上述待分配的任何一類或多類財產,設定其認為公平的有關價值,亦可決定如何在股東之間、不同類別的股東之間及同類別股東之間展開有關分配。清算人可藉類似批准,將任何部份資產授予其藉類似批准認為合適的為股東利益而設的有關信託受託人,但概不會強迫股東接受負有債務的任何股份或其他資產。

可能以實物形式分派資產

彌償

194. 除非本公司細則的規定因法規的任何規定以致無效,否則,本公司任何時間(不論現任或前任)本公司當時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他主管人員及當時有關本公司任何事務的受託人(如有),以及彼等各自的遺囑執行人或遺產管理人,均可從本公司的資產獲得彌償,該等人士或任何該等人士、該等人士或任何該等人士的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,可獲確保免就此受任何損害,惟因(如有)彼等本身欺詐或不誠實所招致或蒙受者則除外;任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收款、疏忽或過失而負責,亦毋須為符合規定以致參與任何收款或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途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的任何其他損失、不幸事故或損害而負責,惟因該等人士欺詐或不誠實而發生的同樣情況除外。本公司可為本公司或董事(及/或其他主管人員)或任何該等人士的利益而拿出並支付保費及其他金錢以維持保險、債券及其他工具,以就董事(及/或其他主管人員)或任何該等人士違反其對本公司的職責而可能遭受或蒙受的任何損失、損害、責任及索償對本公司及/或名列其中的董事(及/或其他主管人員)作出彌償。

彌償

無法聯絡的股東

195. 在無損及本公司根據公司細則第171條及公司細則第196條的規定的權利情況下,倘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股息權益支票或股息單。然而,本公司有權於股息權益支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。本公司細則須應用於股票及其他文件或所有權憑證,以及貨幣以外之股份變現所得款項及分派。

本公司不再寄出股息單等

196. (A) 本公司有權以董事認為適當的有關方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：本公司可出售無法聯絡股東的股份
- (i) 於下文第(b)分段所述之廣告(或倘刊登超過一份廣告，則首份廣告)刊登日期前十二年期間，所涉及股份的至少三次股息或其他分派已應付或作出，而概無有關股份的股息或其他分派已被領取；
 - (ii) 本公司已安排在報章上刊登廣告，表明其有意出售有關股份，且自有關廣告(或倘刊登超過一份廣告，則首份廣告)刊登日期起計三個月期限已屆滿；
 - (iii) 本公司於上述12年零三個月期間的任何時間內未有收到任何資料，顯示持有關股份持有人或因股東身故、破產後或透過法例程序獲得有關股份的人士仍然存在；及
 - (iv) 本公司已知會於其有關領地的證券交易所其有關出售的意向。
- (B) 為使任何有關出售有效，董事可授權任何人士轉讓所述股份，由該人士親自或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件，猶如已由有關股份的登記持有人或因轉送而對有關股份擁有權益之人士所簽立者有效，買方毋須對購買款用途負責，其股份所有權概不受與出售有關之程序中任可不當事件或無效情況影響。出售所得淨額將撥歸本公司所有，本公司收取有關所得款項後，即被視作欠負前股東一筆等同於有關所得淨額之債項。儘管本公司於其任何簿冊或以其他方式作出任何入賬，惟本公司將不會就有關債項設立信託，亦毋須就其支付利息，本公司不必就將所得款項淨額用於本公司業務或其認為適當之用途而賺得的任何款項作出交代。儘管持有已售之股份的股東已去世、破產、清盤或在法律上失去行為能力，根據本條進行的任何出售均為有效。

銷毀文件

197. 根據公司法，本公司可銷毀：銷毀文件
- (a) 任何已被註銷的股票可在有關註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄有關授權書、變更、撤銷或通告之日期起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；

- (c) 任何已登記的股份轉讓文據可於登記之日期起計六(6)年屆滿後任何時間銷毀；及
- (d) 於首次存入股東名冊當日滿六年屆滿起計任何時間作出該份已存入股東名冊之任何其他文件；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份所銷毀的轉讓文據均為妥善及適當登記的有效文據，每份根據本公司細則銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟：

- (i) 本公司細則的上述規定只適用於真誠及在本公司未有獲明確通知有關文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；
- (ii) 本公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀的有關文件或未能符合上述第(i)條規定的條件而負責；及
- (iii) 本公司細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

駐居代表

198. (A) 倘本公司股份於指定證券交易所上市，但並無兩名常駐於百慕達之董事、駐居代表之委任及權利常駐於百慕達之一名董事及一名秘書或一名常駐於百慕達之秘書及一名常駐代表時，本公司須根據公司法委任並保留唯一一名常駐於百慕達之常駐代表作為其駐居代表。該駐居代表須在百慕達設有辦事處並遵守公司法條文之規定。駐居代表將有權收取任何董事會議及股東大會之通告、出席該等會議以及於會上發言。
- (B) 董事須向駐居代表提供其為遵守公司法之條文規定而可能要求的有關維持記錄文件及資料。
- (i) 本公司股東大會及董事會議的所有會議記錄；
 - (ii) 根據公司法須由本公司編製的所有財務報表連同有關核數師報告；
 - (iii) 公司法第83條規定須在百慕達備存的所有賬目記錄；及

- (iv) 為證明本公司在公司法所指之指定證券交易所上持續上市可能規定的所有有關文件。

認購權儲備

199. 倘並無被法規禁止及符合法規規定範圍內，以下規定具有效力：

認購權儲備

- (A) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用規定調整認購價，從而使認購價降低至低於股份面值，則以下規定適用：
- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本公司細則的規定設立及於此後(在本公司細則的規定規限下)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的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文第(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在有關額外股份配發時運用認購權儲備繳足第(iii)分段所述的差額；
 - (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用盡，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
 - (iii) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關部份，視乎情況而定)時所須支付的現金金額相等，及，此外，行使認購權的認股權證持有人就有關認購權將獲配發面額相等於下列兩項差額的入賬列為繳足股份：
 - (aa) 有關認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關部份，視乎情況而定)時所須支付的上述現金金額；及

(bb) 在有關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，原應與有關認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨該行使後，繳足有關額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足有關立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

(iv) 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有關差額的額外股份面值，則董事須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許或並無禁止的範圍內，包括繳入盈餘及股份溢價賬)，直至有關額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，概不會就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。待作出有關付款及配發後，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關額外面額股份的權利。任何有關證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出有關安排，維持一份有關證書的股東名冊，以及辦理與有關證書有關而董事認為合適的其他事宜。在有關證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關證書的充足資料。

(B) 根據本公司細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份或應將予配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本公司細則第(A)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。

(C) 本公司細則有關設立及存置認購權儲備之條文，在未經親自(或倘認股權證持有人為法團，則透過其正式授權的代表)或透過受委代表出席根據有關認股權證的條款及條件正式召開及舉行的會議並就有關決議案投票佔本公司尚未行使的認股權證的四分之三認購權持有人通過以決議案批准之情況下，不得以任何方式修訂或廢除，致使變更或廢除有利於任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的條文。

- (D) 核數師就有關是否需要設立及維持認購權儲備及倘若有需要情況下設立及維持認購權儲備的所需金額、有關認購權儲備的用途、有關認購權儲備用以補償本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增股份面值、以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告，須(在並無明確錯誤情況下)為不可推翻，並對本公司及全體認股權證持有人及股東具有約束力。

證券

200. 以下條文在並無受到法規禁止或與法規不一致的情況下隨時及不時有效：股份轉換為
證券
- (i) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為證券，亦可不時通過類似決議案將任何證券再轉換為任何面值的繳足股份。
 - (ii) 證券持有人可根據適用於兌換證券所得股份(如股份並無轉換)的相同規定，按相同方式轉換全部或部份證券，或在情況許可下盡量按相近的規定及方式轉換，惟董事會可不時(倘其認為合適)釐定可換股證券的最低數額並限制或禁止轉換該最低數額的零碎證券，惟因此有關最低數額不得超過任何兌換證券所得股份的面值。不得就任何證券發行任何不記名認股權證。
 - (iii) 證券持有人可按其所持有之證券數額，擁有關於股息、清盤時分享資產、於大會上投票及其他事宜的同等權利、特權及優勢，猶如彼持有兌換證券所得的股份，惟證券數額概無賦予於現有股份不應賦予的有關特權或優勢(分享股息及溢利以及本公司清盤時的資產除外)。
 - (iv) 該等公司細則的適用於繳足股份的有關條文均適用於證券，而「股份」及「股份持有人」及股東應包括「證券」及「證券持有人」。

公司細則索引公司細則編號

- 賬目 175-178, 198
 核數師 179-182, 194
 文件認證 155
 催繳股款 10, 27-39, 53, 54, 165-167
 主席
 委任 71, 135
 職責及權力 72, 73, 76, 77, 80, 86, 110 (K), 111, 138, 146(B)
 支票 151
 由代表行事的法團 69, 70, 73, 81, 87, 93-97
 釋義 1
 董事：
 替任、委任及權力 100-102, 136, 137, 145, 194
 委任 114, 115, 121
 借款權力 118-119
 主席、委任及權力 135, 110(K), 138, 146(B)
 委員會 140-143, 146, 150, 153, 155
 離職賠償 107
 召開會議 137
 開支 104, 141, 194
 於合約的權益 101, 110
 管理權力 130, 131
 董事總經理及執行董事 125-129
 會議及議事程序 136-146
 會議記錄 146
 數目 99, 113
 權力 68, 72, 101, 110, 115, 118, 125, 128-132, 134-137, 139-141, 144, 147, 152-155, 157, 158, 163, 198
 資格 102, 116
 法定人數 136
 經普通決議案罷免 108, 117
 薪酬 68, 101(B), 103-106, 110, 125, 131, 141, 153
 於股東大會及類別大會上發言的
 權利 102
 輪值 111, 127
 職銜 129
 離職 108
 書面決議案 145
 股息 3, 8, 24, 36, 39, 52, 55, 68, 110, 156-173, 195-197, 199, 200
 財務援助 16
 股東大會：
 投票之承認 86
 續會 70, 72, 76
 股東週年大會 63, 66, 68, 91, 111, 112, 114, 115, 117, 178-181
 主席 71
 召開大會 65
 通告 66, 61, 72
 會議記錄 146
 議事程序 68-80
 法定人數 69
 特別事項，其涵義 68
 投票 68-70

- 彌償 194
- 股份的聯名持有人 22, 24, 33, 43, 49, 83, 169, 170, 183, 184, 188
- 通告 183-189
- 有權設立養老金 154
- 投票點票 73-78
- 委任代表 5, 36, 67, 69, 70, 73, 81, 83-85, 87-93
- 購買本身證券 15
- 記錄日期 172
- 註冊辦事處 98
- 股東名冊
 - 暫停辦理 47
 - 存置 18, 146(C)
 - 主要登記處與登記分處之間過戶 42
- 更換股票及認股權證證書 4, 23
- 儲備 14, 156, 157, 163, 164, 172, 199
- 駐居代表 198
- 印章 20, 101, 150, 152
- 秘書 58, 101, 137, 145, 147-149, 150, 155, 181, 185, 194
- 股本：
 - 更改 6-14
 - 增加 13
 - 削減 14
 - 證券 200
 - 拆細、合併等 13
 - 發行認購認股權證 4
- 證券印章 20, 150
- 股票 19-21, 23, 47, 62, 197
- 股份：
 - 催繳 10, 27-39, 53, 54, 60-62, 165-167
 - 佣金 12
 - 衡平權益 17, 24
 - 沒收及留置權 24-26, 53-62
 - 發行 3-5, 8, 9, 11-13, 38, 56
 - 轉換為證券 200
 - 轉讓 10, 13, 19, 22, 26, 40-48, 51, 52, 58, 93, 162, 168, 187, 196, 197, 200
 - 轉送 10, 49-52, 82, 186, 187, 196
 - 修訂權利 5
- 證券 200
- 認購權儲備 199
- 轉送股份 10, 49-52, 82, 186, 187, 196
- 股東的投票 13, 21, 36, 52, 66, 73, 77, 80, 81-97, 101, 103, 110, 199, 200
- 無法聯絡的股東 195, 196
- 認股權證 4, 199
- 清盤 191-193
- 書面決議案
 - 董事 145
 - 股東 1(E)

以上索引不構成本公司公司細則部分。



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

週年股東大會通告

茲通告綠領控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午11時正以電子通訊方式(或倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午8時正在香港生效，則於二零二三年六月五日(星期一)於相同時間及地點)舉行週年股東大會(「週年股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及核數師(「核數師」)報告；
2. (a) 重選謝南洋先生為執行董事；
(b) 重選田宏先生為獨立非執行董事；及
(c) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「股份」)，以及作出或授出可能需行使上述權力之建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；

週年股東大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使有關權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)之股本面值總額，除因(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司之現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公司細則(「**公司細則**」)規定，任何以股代息計劃或為配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司之任何認股權證或任何可兌換為股份之證券條款行使認購或換股權而發行股份外，不得超過下列兩者之總和：
 - (aa) 本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%；及
 - (bb) (倘董事獲本公司股東(「**股東**」)以另一普通決議案授權)於本決議案獲通過之後本公司所購回本公司任何股本之面值，最多相當於第6項決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，

而依據本決議案(a)段獲得之授權須相應受到限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列各項之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆週年股東大會結束之日；
- (ii) 公司細則、公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆週年股東大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事授權之日；

週年股東大會通告

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，根據其當時所持股份比例，發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他賦予認購股份權利之證券，惟董事可就零碎股份之權益，或就香港境外任何司法權區之法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任或釐定該等限制或責任是否存在或影響程度所涉及之開支或延誤，作出彼等認為必須或適當之豁免或其他安排。」；

5. 考慮並酌情通過以普通決議案方式通過下列決議案：

「**動議**：

- (a) 一般及無條件批准董事根據證券及期貨事務監察委員會與聯交所之規則及規例、公司法及就此而言之所有其他適用法例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於聯交所或任何其他股份可能上市且就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據(a)段之批准於有關期間內可能購回之股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%，而依據本決議案(a)段獲得之授權須受到相應限制；
- (c) 倘通過本決議案後，本公司進行股份合併或拆細，則受上文(b)段所載限額限制之股份數目須因上文(b)段所載限額限制之股份數目之影響而予以調整，佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後日期已發行股份總數之百分比須一致；及
- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列各項之最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆週年股東大會結束之日；
 - (ii) 公司細則、公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆週年股東大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事授權之日。」；及

週年股東大會通告

6. 「動議就上文第4項決議案(c)段(bb)分段所述本公司股本授權董事行使該決議案(a)段所述權力。」

特別決議案

7. 考慮以特別事項方式並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函附錄三所載對現有公司細則之建議修訂(「**建議修訂**」)；
- (b) 採納載有所有建議修訂之經修訂及重列公司細則(「**新公司細則**」)，其副本已提呈週年股東大會並由週年股東大會主席簽署以資識別)為本公司之公司細則，以取代及摒除現有公司細則，自週年股東大會結束起生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書就採納新公司細則於香港及百慕達辦理一切所需存檔手續。」

承董事會命
綠領控股集團有限公司
主席
謝南洋

香港，二零二三年四月二十八日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處兼香港
主要營業地點：
香港中環
德輔道中88-98號
中環88
12樓A室

週年股東大會通告

附註：

1. 登記股東須提供其本人或其受委代表(委任週年股東大會主席者除外)的有效電郵地址，以便受委代表收取網上參與電子會議系統的登錄訪問代碼。

登記股東將可使用本公司寄發的通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)出席週年股東大會、投票及提問。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)出席週年股東大會、投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作出必要安排。

本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記，以確定股東出席週年股東大會(或其任何續會)並於會上投票之權利。

2. 所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年五月二十九日(星期一)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
3. 凡有權出席上述通告召開之週年股東大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多名受委代表出席並在本公司之公司細則條文所規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須出席週年股東大會代表該股東。倘委任多於一名受委代表，則委任書必須註明各受委代表所涉及之股份數目及類別。
4. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡早及於任何情況下不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)上午11時正(香港時間)或上述大會或其任何續會指定舉行時間之48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或使用本公司於寄發的通知函件上所提供的用戶名稱及密碼，遞交至指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席週年股東大會或其任何續會，並於會上表決。
5. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位有關持有人均可親身或委派受委代表於週年股東大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席週年股東大會，則在本公司股東名冊就有關股份排名首位之上述人士方有權就此表決。
6. 就週年股東大會通告第2項而言，謝南洋先生及田宏先生任職直至週年股東大會為止，且彼等均符合資格並願意於週年股東大會上重選連任。上述董事資料載列於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函(「通函」)附錄二。

股東於週年股東大會上提名某位人士參選為董事之程序載列於通函「重選董事」一節。

7. 就上文第4及6項所提呈之決議案而言，現徵求股東批准授予董事一般授權，授權根據上市規則配發及發行股份。除根據購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無即時計劃發行任何新股份。
8. 就上文第5項所提呈之決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於認為對股東有利之適當情況下，行使該決議案所賦予權力以購回股份。根據上市規則之規定，通函附錄一載有列載所需資料之說明函件，使股東可就所提呈決議案之表決作出知情決定。
9. 惡劣天氣下之安排：

於週年股東大會舉行當日任何時間不論黃色或紅色暴雨警告信號是否在香港生效，週年股東大會仍將如期於二零二三年六月二日(星期五)舉行。

然而，倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零二三年六月二日(星期五)上午8時正於香港生效，則週年股東大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至二零二三年六月五日(星期一)於相同時間及地點舉行。

股東可致電(852) 2889 6289或瀏覽本公司網站(<https://www.greenleader.hk>)查閱大會延期及替代會議安排之詳情。

10. 本通告之中英文本如有任何異義，概以英文本為準。