

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何內容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或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有王氏國際集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

---



**WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**王氏國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

**有關重選董事、  
發行及購回股份之一般授權、  
修訂現有公司細則之建議  
及  
股東週年大會通告**

---

王氏國際集團有限公司謹訂於二零二三年六月一日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函。無論閣下能否出席大會，閣下務請按照本通函隨附之代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，而無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會及於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

二零二三年四月二十六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
重選董事 .....	4
發行及購回股份之一般授權 .....	8
修訂現有公司細則 .....	8
董事人數上限及相關授權 .....	12
投票表決 .....	12
一般資料 .....	12
董事之責任 .....	12
推薦建議 .....	13
附錄一 – 說明函件 .....	14
附錄二 – 建議修訂現有公司細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	103

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙各自具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二三年六月一日（星期四）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳召開之本公司股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」或「現有公司細則」	指	本公司之現有公司細則
「本公司」	指	王氏國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：99）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司的統稱
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	本公司經修訂及重列之公司細則，其已納入建議修訂
「建議修訂」	指	按本通函附錄二所載對現有公司細則之建議修訂

---

## 釋 義

---

「購回授權」	指	將於股東週年大會上授予董事之一般授權，以行使本公司權力，購回通過購回決議案當日本公司已發行股本面值總額最多10%之本公司股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告所載第7項決議案之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



**WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**王氏國際集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

**執行董事：**

王忠秣先生 (主席兼行政總裁)

王賢敏女士

陳子華博士

熊永順先生

陳偉明先生

**註冊辦事處：**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**獨立非執行董事：**

李家祥博士，*GBS*，*OBE*，*太平紳士*

楊孫西博士，*GBM*，*太平紳士*

葉天養先生，*太平紳士*

羅偉浩先生

**香港總辦事處：**

香港

九龍官塘

偉業街108號

絲寶國際大廈17樓

敬啟者：

**有關重選董事、  
發行及購回股份之一般授權、  
修訂現有公司細則之建議  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，以批准（其中包括）重選於股東週年大會上退任並願意重選連任之董事、授予董事一般授權以發行及購回本公司股份及向閣下發出股東週年大會通告。股東週年大會上亦將提呈特別決議案，以採納新公司細則取代及摒除現有公司細則之方式修訂現有公司細則。對現有公司細則之建議修訂概述於第8至第11頁，而已標示對現有公司細則所作更改的新公司細則全文載於本通函附錄二。

### 重選董事

根據本公司的公司細則第112(A)條，各董事須在不遲於最後獲選或重選後第三屆股東週年大會上退任。因此，各董事之有效任期為3年。公司細則第112(B)條亦指明，於各股東週年大會上，倘根據公司細則第112(A)條退任之董事少於當時董事三分之一（或倘董事總數並非三或三之倍數，則為最接近但不超過三分之一之數目），則額外董事須輪值退任，以填補該差額。因此，陳子華博士、李家祥博士及葉天養先生將於股東週年大會上退任並符合資格及願意重選連任。

此外，根據公司細則第95條，任何於年內獲委任以填補董事會臨時空缺或為新增董事的董事，任期僅至本公司下一屆股東週年大會，屆時有關董事將符合資格於股東大會上膺選連任。因此，羅偉浩先生須於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

重選董事乃按表現提呈，提名委員會則根據所採納之客觀準則並經計及董事會目前需要而就退任董事作出考慮。

李家祥博士及葉天養先生已於董事會擔任獨立非執行董事超過9年。董事會已接獲李博士及葉先生根據上市規則第3.13條發出之年度獨立性確認書，提名委員會視彼等在品格及判斷方面皆為獨立。提名委員會亦認為彼等具備應有的誠信，可繼續有效履行其獨立非執行董事的職務。憑藉其專業經驗，尤其是彼等分別於金融及法律領域之廣泛知識及經驗，可實現董事會多元化。考慮到李博士及葉先生多年來為本公司作出寶貴的指導及貢獻，提名委員會認為，彼等於股東週年大會上膺選連任將符合本公司及其股東的整體最佳利益。

於股東週年大會上膺選連任之董事資料載於下文。除該等資料外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文規定予以披露，亦無其他有關董事重選之事宜須知會股東。

---

## 董事會函件

---

### 陳子華博士

(執行董事)

陳博士，現年74歲，於一九八五年加入本集團。自一九九零年六月出任本公司董事。彼亦為本公司薪酬委員會、風險管理委員會及行政委員會成員。彼曾為本集團之財務總監。於二零零七年七月，彼停止出任本集團財務總監一職，並改為出任本集團之財務顧問。彼亦為本集團其他若干公司之董事。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員，並取得香港大學之社會科學學士學位、中國發展研究碩士學位及哲學博士學位。在加入本集團之前，彼曾任職於一間大型國際會計師行約10年。陳博士於過去3年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

陳博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，陳博士實益擁有本公司1,837,500股股份（佔已發行股份約0.38%）。

按照本公司發出之委任書，陳博士並無指定任期，惟須根據上述公司細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。目前陳博士與本公司之一間附屬公司已訂立服務合約，按年更新。於截至二零二二年十二月三十一日止年度，陳博士獲取董事酬金總額為港幣1,073,076元。彼目前可享有每年董事袍金港幣70,000元、基本年薪港幣819,132元及酌情獎勵花紅。董事酬金乃根據本公司之執行董事薪酬政策參考彼於本公司之職務與責任、市場基準以及個人及業務表現而釐定。

**李家祥博士** *GBS, OBE, 太平紳士, FCPA, FCA, FCPA (Aust), FCIS, LLD, DSocSc, HonDSocSc (EdUHK), BA, FAIA (Hon), CGA (Hon), HonHKAT, RFP (Hon)*

(獨立非執行董事)

李博士，現年69歲，於一九九九年四月加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席。李博士為信永中和（香港）會計師事務所有限公司名譽主席，並為數碼通電訊集團有限公司、載通國際控股有限公司、華潤啤酒（控股）有限公司及新鴻基地產發展有限公司之獨立非執行董事。彼曾任恒生銀行有限公司之獨立非執行董事（於二零二一年五月二十七日退任）。李博士為中國人民政治協商會議全國委員會前任委員、香港立法會前任議員、立法會政府帳目委員會前任主席、香港會計師公會

---

## 董事會函件

---

前會長，亦為中華人民共和國財政部國際會計準則委員會前任諮詢專家。除上述所披露外，李博士於過去3年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

李博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於最後實際可行日期，李博士並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部定義下之權益。

李博士與本公司並無訂立服務合約。按照其委任書，李博士並無指定任期，惟須根據上述公司細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。於截至二零二二年十二月三十一日止年度，李博士獲取董事酬金總額為港幣160,000元。彼目前可享有每年董事袍金港幣170,000元。董事酬金乃根據本公司之獨立非執行董事薪酬政策參考彼之職務與責任、預計所需的時間及努力以及彼對本公司的承擔而釐定。

**葉天養先生** *太平紳士*  
(獨立非執行董事)

葉先生，現年84歲，於二零零四年九月加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。彼目前為何君柱律師樓及葉欣穎、林健雄律師行的共用顧問。葉先生為香港律師會及亞太法律協會前任主席。彼亦曾擔任香港事務顧問及曾於多間公共及社區機構任職。彼目前為豐德麗控股有限公司及鴻興印刷集團有限公司之獨立非執行董事。除上述所披露外，葉先生於過去3年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

葉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於最後實際可行日期，葉先生並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部定義下之權益。



---

## 董事會函件

---

葉先生與本公司並無訂立服務合約。按照其委任書，葉先生並無指定任期，惟須根據上述公司細則之條文於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。於截至二零二二年十二月三十一日止年度，葉先生獲取董事酬金總額為港幣160,000元。彼目前可享有每年董事袍金港幣170,000元。董事酬金乃根據本公司之獨立非執行董事薪酬政策參考彼之職務與責任、預計所需的時間及努力以及彼對本公司的承擔而釐定。

### 羅偉浩先生

(獨立非執行董事)

羅先生，現年57歲，於二零二二年十一月加入本公司為獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會成員。羅先生為安領國際控股有限公司（「安領國際」，港交所編號：1410）之非執行董事及其創始人之一。羅先生於資訊科技行業擁有逾30年經驗。於二零零二年創辦安領國際之前，彼自一九八九年十二月起至一九九二年八月止期間擔任Sandwell Inc.的DATAP Systems部門（其主要從事開發資訊科技系統）之軟件工程師，及彼負責系統開發。自一九九二年九月起至一九九五年十月止期間，羅先生擔任Sylogist Ltd.的Epic Data部門（其主要從事資訊科技系統開發）之系統工程師，及彼負責系統開發。自一九九九年起到二零零二年八月止期間，羅先生為裕德堂有限公司（一間以香港為基地之數碼代理）之技術總監。羅先生於一九八九年五月畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，持有應用科學電機工程學士學位。除上述所披露外，羅先生於過去3年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

羅先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於最後實際可行日期，羅先生並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部定義下之權益。

羅先生與本公司並無訂立服務合約。按照其委任書，羅先生並無指定任期。根據上述公司細則之條文，彼之任期將直至股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任，而隨後亦須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。自二零二二年十一月二十九日（獲委任日期）至二零二二年十二月三十一日期間，羅先生獲取董事酬金總額為港幣14,466元。彼目前可享有每年董事袍金港幣170,000元。董事酬金乃根據本公司之獨立非執行董事薪酬政策參考彼之職務與責任、預計所需的時間及努力以及彼對本公司的承擔而釐定。

---

## 董事會函件

---

### 發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以授予董事無條件一般授權，以發行、配發及處理不超過股東週年大會通告所載第6項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之額外股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股本為478,483,794股悉數繳足股份。倘於最後實際可行日期及股東週年大會日期之間並無配發或購回股份，發行、配發及處理額外股份之無條件一般授權將不得超過95,696,758股股份。

本公司將於股東週年大會提呈購回決議案，以批准授予董事購回授權。倘購回授權獲通過，將授予董事一般性及無條件授權行使本公司權力以於任何時間購回通過購回決議案日期當日本公司悉數繳足已發行股本最多10%之股份，直至本公司下屆股東週年大會或股東週年大會通告所載第7項決議案所述之較早日期為止。

上市規則規定須就購回授權而刊發予股東之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有一切合理所需資料，以讓閣下就是否在股東週年大會上投票贊成或反對購回決議案，作出知情決定。

就股東週年大會通告所載第8項決議案而言，乃向股東尋求批准，將根據購回決議案授出之購回授權購回之股份數目加於董事可按一般授權發行、配發及處理之額外股份中，以延伸該項授權。

### 修訂現有公司細則

董事會擬採納新公司細則取代現有公司細則，以實施建議修訂，目的是(i)符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平，其於二零二二年一月一日生效；(ii)為本公司舉行混合或電子股東大會提供靈活性，並作出相關條文規管該等股東大會之舉行及程序；(iii)使現有公司細則符合百慕達適用法律之相關要求及常規；及(iv)作出若干其他輕微修訂。

---

## 董事會函件

---

主要建議修訂概述如下：

1. 加入若干定義詞彙，包括「指定報章」、「整日」、「緊密聯繫人」、「電子通訊」、「電子會議」、「特殊決議案」、「混合會議」、「會議地點」、「實體會議」、「主要會議地點」、「股東名冊主冊」；刪去「聯繫人士」的定義；並更新新公司細則在這方面之相關條文；
2. 闡明「書面」的表述包括以清晰且非臨時的形式轉載文字或數字，或（在及根據適用法律、規則及規例許可下）書寫的任何可見替代（包括電子通訊），或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式呈現或轉載文字的模式；
3. 規定任何透過電子設備出席及參與會議的本公司股東或董事均應被視為出席會議；
4. 闡明簽字或簽署文件（包括書面決議案）的提述包括通過電子通訊方式簽字或簽署的文件；
5. 闡明對某人士參與股東大會事務的提述，包括其發言或溝通、投票、由委任代表代表及以印本或電子形式查閱須在會上提供之所有文件的權利（包括如為法團，透過正式授權的代表行使上述權利）；
6. 闡明有關股東於電子會議或混合會議上發言權之提述包括透過電子設施以口頭或書面方式向會議主席提問或作出陳述之權利；
7. 闡明董事會可發行賦予權利認購本公司股本中股份或證券之可換股證券或類似性質的證券；
8. 規定股東名冊及分冊須公開以供查閱；
9. 規定可透過公佈或電子通訊就股份或任何類別股份的過戶登記發出通知；

---

## 董事會函件

---

10. 明確規定本公司每個財政年度須舉行一次股東週年大會，而有關股東週年大會須於本公司的財政年度結束後六(6)個月內(除非較長的期間不會違反上市規則)舉行；
11. 容許本公司所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可按董事會全權酌情決定在全球任何地方及於一個或多個地點以實體會議形式舉行，或以混合會議或電子會議形式舉行；
12. 闡明持有不少於附帶本公司股東大會表決權的已繳足股本十分之一的股東，有權發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議；
13. 規定本公司的股東週年大會須發出不少於二十一個整日之通告召開，本公司所有其他股東大會則須以不少於十四個整日之通告召開，惟在法規的規限下，可以較短通知期召開本公司股東大會(倘根據新公司細則所載情況下如此協定)。此外，股東大會通告須註明(其中包括)主要會議地點、電子設備詳情(倘會議為混合會議或電子會議)及將於會議上考慮的決議詳情；
14. 規定倘出席股東大會的股東未達法定人數而大會並非按股東請求召開，且該大會未押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點舉行，則大會主席(或如無，則董事會)可決定押後舉行大會的時間、地點、形式及舉行方式；
15. 規定所有股東均有權於本公司股東大會上發言及投票，除非股東需要按照上市規則被要求放棄投票；
16. 規定在一個或多個地點舉行的本公司股東大會的議事程序，或作為混合會議或電子會議的程序，以及董事會及會議主席的相關權力；
17. 註明所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士應有責任維持有足夠設施，以便彼等能夠出席及參與會議；

---

## 董事會函件

---

18. 闡明董事有權委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或為新增董事，因此獲委任之董事人數不可超逾股東於股東大會上不時決定之上限；及相關董事之任期將直至本公司下一屆股東週年大會為止；
19. 闡明股東可批准(a)以普通決議案委任核數師；及(b)於核數師任期屆滿之前隨時以特殊決議案將其免職；
20. 闡明核數師酬金須透過於股東大會上以普通決議案或股東可能釐定之方式由股東批准；
21. 更新及整理釋義及其他提述，並因應上述對現有公司細則之修訂而作出一致的相應修改及其他輕微修訂；及
22. 在董事會認為適當的情況下，為更貼近百慕達適用法律或上市規則之措辭而作出其他修訂，以更新或闡明條文。

已標示對現有公司細則所作更改的新公司細則全文載於本通函附錄二。

鑒於對現有公司細則擬作出的建議修訂之數目，董事會建議採納新公司細則（納入所有對現有公司細則之建議修訂），以取代及摒除現有公司細則，而非對現有公司細則進行逐一修改。建議修訂及新公司細則之採納須經股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准。於股東週年大會上通過相關特別決議案之前，現有公司細則將保持有效。

本公司香港法律顧問已確認現有公司細則之建議修訂符合上市規則規定；且本公司百慕達法律顧問已確認現有公司細則之建議修訂並不違反或違背百慕達法律。本公司確認提呈之新公司細則並無任何不尋常之處。

新公司細則乃以英文編製。新公司細則的中文翻譯僅供參考。英文版本與其中文翻譯若有差異或不一致，概以英文版本為準。

---

## 董事會函件

---

### 董事人數上限及相關授權

根據新公司細則第95條（其與現有公司細則中的第95條相類似），董事會有權委任額外董事，以填補董事會臨時空缺或為新增董事，惟董事人數不可超逾股東於股東大會上不時決定之上限。現時董事會人數上限為15人。因此將於股東週年大會上提呈第10項決議案，以重新確認董事會15人之人數上限及授權董事會委任額外董事。該授權將持續有效，除非及直至股東於股東大會上將其取消或修訂。

### 投票表決

載於股東週年大會通告上之所有決議案將會根據上市規則及公司細則以投票方式表決。股東週年大會主席將於股東週年大會上解釋投票之詳細程序。

投票結果將於股東週年大會結束後在本公司網站 [www.wih.com.hk/investor07.asp](http://www.wih.com.hk/investor07.asp) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 上刊登。

### 一般資料

股東週年大會通告載於本通函第103至第108頁。隨函附奉股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，閣下務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，而無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會及於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

### 董事之責任

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

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，分別載於股東週年大會通告中有關（其中包括）重選董事、授出一般授權以發行及購回股份及修訂現有公司細則之決議案，均符合本公司及其股東之最佳利益。故此，董事建議股東投票贊成該等將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

主席兼行政總裁

王忠秣

謹啟

二零二三年四月二十六日

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定提供予股東之所有資料，以便股東就是否投票贊成或反對購回授權之相關決議案，作出知情決定。

### (A) 行使購回授權

股東週年大會通告所載第7項決議案如獲通過，將授予董事一般性及無條件授權在由通過決議案直至第7項決議案所界定之有關期間結束期間隨時購回本公司最多佔股東週年大會當日已發行之繳足股份10%之股份。

因此，按照於最後實際可行日期已發行股份478,483,794股為基準，如購回授權獲全面行使，本公司於有關期間內將可購回最多達47,848,379股股份。此乃假設由最後實際可行日期直至股東週年大會之日期間概無進一步發行或購回股份而計算。

### (B) 購回之原因

董事相信，股東授予一般權力以便董事購回股份乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時之市況及融資安排而定，該等購回可能導致資產淨值及／或每股盈利得以提高，而購回事宜只會在董事認為對本公司及其股東有利之情況下進行。

### (C) 購回之資金

本公司只能根據百慕達法律及本公司之公司組織章程大綱及公司細則之規定，動用可合法作有關用途之資金購回證券。購回可以從購回證券之實收資本、可供派息之溢利或就該用途而發行新股份所得收入支付。此等資金可包括借貸或其他營運資金。

倘若全面行使購回授權，或會對本集團宜不時具備之營運資金情況或負債水平（與於二零二二年十二月三十一日之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較）產生重大負面之影響。因此，除非董事在顧及一切有關因素後確認購回乃符合本集團之最佳利益，否則董事無意行使購回授權，致使於有關情況下對董事認為本集團宜不時具備之營運資金需求或負債水平構成重大負面影響。



**(D) 股份之價格**

於最後實際可行日期前6個月內本公司並無購回任何股份（不論是否在聯交所購回）。本公司股份於最後實際可行日期前12個月每月於聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	股份之價格	
	最高 港幣	最低 港幣
<b>二零二二年</b>		
四月	2.300	2.160
五月	2.170	2.000
六月	2.050	2.010
七月	2.300	2.000
八月	2.200	1.910
九月	2.240	1.900
十月	2.180	1.820
十一月	2.180	1.840
十二月	2.070	2.000
<b>二零二三年</b>		
一月	2.380	2.000
二月	2.310	1.900
三月	2.000	1.780
四月（直至最後實際可行日期）	1.850	1.710

**(E) 一般資料**

各董事及（經彼等進行一切合理查詢後所知）彼等任何緊密聯繫人目前均無意在購回授權獲股東批准之情況下根據此項購回授權出售任何股份予本公司。

各董事已向聯交所承諾在適用之情況下，彼等將按上市規則及百慕達法律行使購回授權授予本公司之權力。

倘本公司進行股份購回後，股東於本公司投票權之相應權益增加，該等增加之權益根據收購守則將被視作一項收購投票權行動。有鑑於此，一名或多名一致行動之股東，可能會因應其所持股份權益增加之程度而獲取得或鞏固本公司之控制權，而根據收購守則規則26有責任提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，王忠秣先生（「王先生」）個人及連同 Salop Hong Kong Limited（一間由王先生全資擁有及控制之公司），於本公司約28.60%之已發行股本中擁有實益權益。倘本公司悉數行使購回授權，則王先生於本公司之實益權益將增至約31.77%。因此，行使購回授權可能導致王先生須根據收購守則規則26提出強制性收購建議，惟須視乎購回的時間及程度而定。倘行使購回授權將會引致上述後果，則董事現時預期彼等不會行使該項權力。

目前並無任何核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准，彼等有意出售股份予本公司或承諾不將之出售予本公司。

此文件為未經股東於股東大會上正式採納的王氏國際集團有限公司公司細則之整合版本。此乃英文版本之中文翻譯，文義如有出入，當以英文版本為準。

**WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**王氏國際集團有限公司**

(於二零一三年六月三日更改公司名稱，前稱Wong's International (Holdings) Limited)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

**新公司細則**

---

於一九九零年六月六日註冊成立

---

(於二零二三年[•]舉行的股東週年大會上以特別決議案採納)

## 釋義

1. 本公司細則之旁註不應影響其釋義及本公司細則中之釋義，惟其內容或文義與下列不同者除外：

<u>指定報章</u>	「指定報章」應具有法規所界定的涵義；
於二零零四年六月八日修訂	「聯繫人士」應具有上市規則所賦予之涵義；
核數師	「核數師」指目前履行該職位之職務之人士；
於二零一零年六月二日修訂	「營業日」指指定證券交易所一般開市以供進行證券交易之任何日子。為免產生疑問，倘指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或類似事件而於營業日暫停在香港之證券買賣業務，就本公司細則而言，有關日子應被視作營業日；
股本	「股本」指本公司不時之股本；
主席	「主席」指任何股東大會或董事會會議之主席；
<u>整日</u>	「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；
於二零零零年六月二十六日及二零零四年六月八日修訂	「結算所」指本公司股份上市或報價所在證券交易所之司法權區之法例所認可之結算所；
<u>緊密聯繫人</u>	「緊密聯繫人」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，惟就細則第103(D)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」之相同涵義；

公司法	「公司法」指經不時修訂之百慕達一九八一年公司法，並且包括被納入或代入之各項其他條例；
於二零一零年六月三日修訂	
指定證券交易所	「指定證券交易所」指由公司法指定本公司股份在其上市或報價之證券交易所，且該指定證券交易所將本公司股份之上市或報價視為第一上市或報價之交易所；
董事會	「董事」或「董事會」指本公司不時之董事或（視文義而定）出席董事會會議並於會上投票之大多數董事法定人數；
股息	「股息」指紅利及實繳盈餘分派；
電子通訊	「電子通訊」指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他電磁形式按任何方式發送、傳輸、傳送及接收之通訊；
電子會議	「電子會議」指完全及僅由股東及／或受委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；
特殊決議案	在已根據細則第69條正式發出通告的股東大會上獲親身出席並有權表決的股東或倘任何股東為公司，則由其正式授權公司代表或（倘准許委派代表）受委代表以不少於三分之二的多數通過的決議案，即為特殊決議案；
性別	意指任何性別之字眼均包括另一性別及中性涵義；
總辦事處	「總辦事處」指由董事不時決定為本公司主要辦事處之本公司辦事處；
港元	「港元」指香港現時之法定貨幣；
香港	「香港」指香港及其屬地；

混合會議	<u>「混合會議」指為了(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施之方式虛擬出席及參與而召開之股東大會；</u>	
於二零零四手六月八日修訂	上市規則	<u>「上市規則」指經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則；</u>
會議地點	<u>「會議地點」具有細則第75A條賦予該詞的涵義；</u>	
月	<u>「月」指曆月；</u>	
辦事處	<u>「辦事處」指本公司目前之註冊辦事處；</u>	
於二零一零年六月三日修訂	普通決議案	<u>當一項決議案由有權表決之股東親身或透過由(倘股東為法團)彼等各自正式授權之法團代表或由(如允許委派代表)受委代表，於按照細則第69條正式發出通告之股東大會上，以簡單大多數票通過，即屬普通決議案。</u>  <u>就任何目的而言，倘根據現有細則或法規之任何條文，一項普通決議案表明屬必要，則就該目的而言特別決議案或特殊決議案亦具相同效用<sup>a</sup>；</u>
人士 公司	意指人士之字眼，應包括公司及法團；及	
實體會議	<u>「實體會議」指由股東及／或受委代表親身出席及參與而於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點舉行及進行的股東大會；</u>	
主要會議地點	<u>「主要會議地點」具有細則第69條賦予該詞的涵義；</u>	
股東名冊主冊	<u>「股東名冊主冊」指本公司於百慕達存置的股東名冊；</u>	

提述

對會議之提述應指以本公司細則允許之任何方式召開及舉行之會議，且就法規及本公司細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議之股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此詮釋；

對某人士（包括倘為法團，則其正式授權之代表）參與股東大會事項之提述，則包括但不限於（如有關）其發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式查閱根據法規或本公司細則規定須在大會上提供之所有文件的權利，及參與股東大會之事項應據此詮釋；

對股東於電子會議或混合會議上發言權之提述，應包括透過電子設施之方式以口頭或書面形式向大會主席提問或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士（或僅大會主席）可聆聽問題或查閱陳述，而大會主席在此情況下將所提出之問題或所作陳述透過電子設施以口頭或書面形式向所有出席人士逐字傳達，則發言權將被視為已獲妥為行使；

對電子設施之提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視像或任何形式之電話會議系統（電話、視像、網絡或其他）；

如股東為法團，本公司細則內對股東之任何提述（如文義所指）指該股東根據細則第92條之正式授權代表；

過戶登記處

「過戶登記處」指由董事不時釐定於有關地區之一或多個地點，作為保存股東名冊分冊之地點，並為（董事另行協議之情況除外）遞交過戶文件或其他所有權文件以進行登記及辦理登記手續之地點；

有關地區	「有關地區」指香港或（倘董事同意本公司之已發行股本不再於香港任何證券交易所上市）董事可不時決定之其他地區；
印章	「印章」指本公司不時使用之公印或本公司於百慕達以外任何地方使用之任何其他公印；
秘書	「秘書」指目前履行該職位之職務之人士；
證券印章	「證券印章」指用途為在本公司所發行股份或其他證券之證書上蓋印之印章，而該印章乃本公司印章之摹本，並在其上加上「證券印章」等字樣；
股份	「股份」指本公司股本中之股份；
股東	「股東」指本公司股本中股份之不時正式登記持有人；
單數及眾數	意指單數之字眼，包括眾數之意；意指眾數之字眼，也包括單數之意；
於二零一零年六月二日修訂	特別決議案 倘一項決議案由有權表決之股東親身或 <u>透過</u> 由（倘股東為法團）彼等各自正式授權之法團代表或（如允許委任代表）受委代表，於按照細則第69條正式發出通告之股東大會上，以不少於四分之三之多數票通過，即屬特別決議案；
法定條文	對任何法規或法定條文之提述，應詮釋為與目前對有關法規或法定條文生效之任何法定修訂或重新制訂有關 <u>之</u> ；
於二零一二年五月三十日修訂	主要股東 「主要股東」指有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上（或指定證券交易所規則不時釐定之其他百分比）投票權之人士；



於二零一三年六月三日更新	本公司	「本公司」指 Wong's International Holdings Limited 王氏國際集團有限公司 (於二零一三年六月三日更改公司名稱, 前稱 <i>Wong's International (Holdings) Limited</i> ) ;
於二零零零年六月二十六日修訂	股東名冊	「股東名冊」指股東名冊主冊及 (倘適用) 根據公司法之條文須予存置之任何股東名冊分冊 ;
	法規	「法規」指公司法及由百慕達群島立法機構頒佈並於目前生效之任何其他條例, 該等條例與本公司有關且適用於或對本公司有影響 ;
	本公司細則 現有公司細則	「本公司細則」或「現有公司細則」指現有之公司細則, 以及所有目前生效之補充、經修訂或替代細則 ;
於二零一零年六月二日修訂	書面或印刷	除非出現相反意向, 否則「書面」或「印刷」應詮釋為包括書面、印刷、平版印刷、影印及以其他以 <u>清晰且非臨時的形式可見形式呈現文字或數字或轉載文字或數字之模式, 或 (在及根據法規及其他適用法律、規則及規例許可下) 書寫的任何可見替代 (包括電子通訊), 或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式呈現或轉載文字的模式, 並包括以電子顯示之形式呈現</u> , 惟相關文件或通告及股東選舉之送達模式均須遵守所有適用法令 <u>法規、規則及規例</u> ;  提述經 <u>簽字或簽署文件 (包括但不限於書面決議案)</u> 包括提述經親筆簽字或簽署或加蓋印章或以電子方式或以電子通訊或任何其他方式簽署之文件, 提述通告或文件包括以任何數碼、電子、電氣、磁力或其他可存取方式或媒體記錄或儲存之通告或文件, 以及可視資料 (不論以實物或非實物形式存在) ; 及
	公司法所界定之詞彙於本公司細則具有相同涵義	除上文所述者外, 倘並無與內容及/或文義有不一致之處, 公司法所界定之詞彙於本公司細則具有相同涵義。

- 更改組織章程大綱、細則及公司名稱
2. 在並無違反公司法之任何其他規定下，將有需要就更改組織章程大綱之條文、批准現有細則之任何修訂或更改本公司之名稱而提呈特別決議案。

#### 股本及修改權利

於二零零零年六月二十六日修訂

- 股本
3. (A) 本公司之股本劃分為每股面值0.10港元之普通股，除非本公司股東於股東大會上另有決定。
- 購回股份
- (B) 在遵守法規之前提下，組織章程大綱所載本公司購回其股份之權力，應由董事根據及遵守彼等認為適合之條款及條件行使。
- 發行股份
4. (A) 在不影響任何先前已賦予現有股份持有人之特權之情況下，本公司可不時通過普通決議案決定（或如無任何該項決定，則由董事決定）發行附帶優先、遞延、合資格或其他特別權利、優先權或條件或須符合有關限制之任何股份，而該等股份在派息、投票、發還股本或其他方面具有權利或限制，且於通過特別決議案後，可以發行附帶贖回條款或因應本公司或持有人之選擇予以贖回之任何優先股。
- (B) 董事董事會可根據彼等其不時決定之條款，發行可賦予其持有人權利認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可換股證券或類似性質的證券。倘遺失認股權證，則除非董事在並無合理懷疑下信納原認股權證已損毀，並就發行新認股權證已獲合理形式之彌償，否則不會發行新認股權證以取代遺失之認股權證。

- 修改股份權利之方法
5. (A) 倘股本於任何時候劃分為不同類別之股份，任何類別附帶之權利（除非發行該類別股份之條款另有規定），可根據法規之規定，經佔該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人書面同意，或該類別股份持有人另行召開股東大會，並於會上通過特別決議案批准更改、修訂或廢除有關權利。於各另行召開之股東大會上，有關股東大會之細則條文，經作出必要之變通後亦將適用。大會（續會或延會除外）之必須法定人數，最少為兩名持有該類別已發行股份面值三分之一之人士或其受委代表，而任何親自出席（或倘持有人為法團，則由其正式授權之代表出席）或委派代表出席之該類別股份持有人均可要求投票表決。於該等持有人之續會或延會上，法定人數為親自出席或委派代表出席之兩名持有人（不論彼等持有之股份數目）。
- (B) 除非所附帶權利或發行有關股份之條款另有明文規定，否則任何股份或任何類別股份賦予持有人之特權，將不會被視作可藉進一步增設或發行股份而更改、修訂或廢除。就分佔本公司溢利或資產而言，該等增設或發行之股份於若干或所有方面均與上述類別股份享有同等權益，但在任何方面較其優先。

## 股份及增加股本

- |               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| 於二零一二年五月三十日修訂 | 公司提供財務資助     | 6. 於遵守指定證券交易所及任何其他相關監管當局之規則及規例下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份而提供財務資助。  |
|               | 增加股本之權力      | 7. 於股東大會上，本公司可不時根據普通決議案，藉增設新股份增加股本（不論當時所有法定股份是否已發行，以及當時之全部已發行股份是否已繳足），新股本將細分為金額由決議案規定之股份。   |
|               | 發行新股之條件      | 8. (A) 任何新股份將根據有關條款及條件發行，並附帶議決增設股份之股東大會指定之權利及待遇，若並無指定，則由董事決定按照公司法及本公司細則之規定；據此發行之該等股份尤其可具有收取股息及獲分派本公司資產之優先或保留權利、具有特權或並無任何投票權。<br><br>(B) 在公司法之規限下，且於通過特別決議案後，可以發行附帶贖回條款或因應本公司或持有人之選擇予以贖回之任何股份。 |
|               | 何時須向現有股東提出要約 | 9. 本公司可於發行任何新股份前，透過普通決議案決定該等新股份或任何股份是否首先以面值或溢價，向任何類別股份之全部現有股東，按最接近彼等所持有各類股份數目之比例提呈發售，或就配發及發行有關股份作出任何規定。倘並無作出有關決定，或決定並不適用於有關股份，則有關股份將被視為於發行前，已屬於本公司股本中股份之一部分。                                  |

- 新股份構成原有股本之部分
10. 除發行條件或本公司細則另有規定外，藉增設新股份籌得之任何資本將視為本公司原有股本一部分，有關股份受本公司細則中有關支付催繳及分期款項、轉讓及傳送、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他事宜之條文之規限。
- 股份由董事會處置
11. 在公司法及有關新股之細則規定下，本公司所有未發行股份概由董事會處置，而董事會可全權決定按其認為適當之時間、代價及條款，向其認為適當之人士要約或配發或授出相關購股權，或以其他方式處置該等未發行股份，惟不得以其面值的折讓方式價發行股份。
- 本公司可支付佣金
12. 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，惟須遵守及符合法規之條件及規定，且在各情況下支付之佣金不得超過股份發行價之百分之十。
- 股份信託不被本公司認可
13. 除非本公司細則另有明文規定或法例有所規定或獲具備管轄權法院頒令，否則本公司不承認任何人士以信託形式持有任何股份。即使已獲得有關通知，本公司亦不會在任何情況下被強逼承認任何股份之衡平、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份中之任何權益，或任何股份之任何其他權利，惟登記持有人對該等股份所擁有之全部絕對權利除外。

## 股東名冊及股票

## 股東名冊

14. (A) 董事須存置股東名冊，並於名冊內記錄公司法所規定之資料。
- (B) 根據公司法規定，在董事認為必要及適當之情況下，本公司可在董事認為合適且位於百慕達以外之地點，設立及存置一份或多份股東名冊分冊。
- (C) 股東名冊主冊及任何股東名冊分冊（視情況而定）須於營業時間內上午十時正至中午十二時正，在按照公司法存置股東名冊主冊之其他地點及過戶登記處，免費供公眾人士查閱。按上市規則規定在指定報章及（如適用）一般於香港發行之任何其他報章以廣告或按上市規則可能接納之任何方式（電子或其他方式）發出通知後，股東名冊主冊（包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊）可於董事會可能決定之時間或期間整體或就任何股份類別暫停辦理股份過戶登記，惟每年之暫停期間合共不得超過三十(30)日。

- 於一九九六年六月二十六日修訂
- 股票
15. 名列股東名冊之人士有權於配發或提交過戶文件後三個星期兩個月內（或發行條件所規定之有關其他期間或有關證券交易所可能不時規定的較短期間內）就所持有之所有股份獲發股票一張而毋須支付任何費用。在股份轉讓之情況下，倘配發或轉讓的股份數目超過股份上市的證券交易所當時就此目的之每手買賣單位之數目，如股東要求並支付相等於香港之證券交易所（本公司任何股本不時之上市場所）就首張以後之每張股票支付釐定之有關最高費用，或董事會可能不時釐定之較低款項有關費用（如屬指定證券交易所上市股本，則不超過2.50港元或指定證券交易所可能不時准許之其他金額，而如屬任何其他股份，則為董事會可能不時釐定就有關登記冊所在地區而言屬合理之有關貨幣之金額，或本公司可能另行藉普通決議案釐定之其他金額）後，可獲發其要求數目為證券交易所每手買賣單位或其倍數之股票，以及一張代表有關餘額股份（如有）之股票。倘股份由數名人士共同持有，則本公司毋須向各名有關人士發行股票，僅向其中一名聯名持有人寄發股票即可。
- 加蓋印章之股票
16. 股份或債券或代表本公司任何其他形式證券之每張證書均須加蓋本公司證券印章後發出。
- 每張股票均須列明股份數目
17. 此後簽發之每張股票將註明其發行所涉及之股份數目、類別及區分編號（如有）以及就此繳付之金額，並可按董事不時指定之形式發行。所簽發之股票不得代表超過一類之股份。
- 聯名持有人
18. 倘任何股份登記兩名或以上持有人，在寄發通知及（在本公司細則之規限下）處理與本公司有關之所有或任何其他事務（股份轉讓除外）時，於股東名冊排名首位之股東將被視為單一持有人。

於一九九六  
年六月  
二十六日  
修訂

- 更換股票
19. 倘股票已污損、遺失或損毀，股東可於支付董事會不時釐定不超過香港之證券交易所（本公司任何股本不時之上市場所）規定最高金額之費用（如有）（如屬指定證券交易所上市股本，則不超過2.50港元或指定證券交易所可能不時准許之其他金額，而如屬任何其他股本，則為董事會可能不時釐定就有關登記冊所在地區而言屬合理之有關貨幣之金額，或本公司可能另行藉普通決議案釐定之其他金額），並按董事會認為合適之條款及條件（如有），如發出通告、證明及彌償保證後，更換有關股票，而於磨損或損毀之情況下，於交回舊股票後即可更換有關股票。倘銷毀或遺失股票，則獲補發股票之人士亦應承擔及向本公司支付本公司就調查有關銷毀或遺失之憑證及有關彌償所牽涉之任何特別費用及合理實際開支。

#### 留置權

- 本公司之留置權
20. 本公司對可於固定時間收回或支付全部股款之每股股份（已繳足股款之股份除外）擁有第一及最高留置權，無論現時是否可予支付股款。本公司對股份之留置權（如有）將延伸至就股份所宣派之所有股息及紅利。董事可議決任何股份於若干特定期間內獲全部或部分豁免遵從本公司細則之規定。
- 出售有留置權之股份
21. 本公司可以董事會認為適合之方式出售本公司擁有留置權之股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時可予支付，或有關留置權所涉及之債務或協定現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有其股份之其他人士發出書面通知，表明及要求現時支付該筆款項，或列明負債或協定並要求履行或解除，及知會其在不履約下出售股份之意圖後十四日內，亦不得出售有關股份。



- 出售所得款項用途 22. 就上述情況下之出售，本公司在支付該項出售之費用後，所得款項淨額須用作或用於支付或償還債項或債務或協定，只要上述各項現時應予支付，而任何餘款將支付予出售股份當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應予支付之債項或債務而在出售前股份存在之類似留置權所規限。為促成任何有關出售事宜，董事會可授權若干人士將已出售之股份轉讓予股份之買主，並以買主之名義在股東名冊登記為股份持有人，而買主並無責任確保購股款項妥為運用，且有關出售程序如有任何不當或無效之處，買主於股份之所有權亦不受影響。

#### 催繳股款

- 催繳股款 23. 董事會可不時按其認為適合之情況向股東催繳其所持股份尚未繳付而依據配發條件並無指定付款期之股款。催繳股款可規定一次付清亦可分期繳付。董事會可（但毋須）配發股份，配發條款為倘任何應付催繳股款未獲如期支付，董事會可行使現有細則第49至58條所載之沒收權，惟相關股份持有人毋須就未繳款項向本公司承擔其他合約責任。
- 分期付款
- 催繳股款通知 24. 本公司須於最少十四日前發出載有有關付款日期及地點以及受款人士之催繳股款通知。
- 向股東寄發通知 25. 本公司將按本公司細則規定向股東寄發通知之方式向股東寄發細則第24條所述之通知。
- 股東須於指定時間及地點支付催繳股款 26. 每名被催繳股款之股東須於董事會指定時間及地點向指定之人士支付應付之每筆催繳股款。
- 視為催繳股款之時間 27. 股款於董事會決議案授權通過催繳事宜當日即被視作已作出催繳。
- 聯名股東之責任 28. 股份之聯名持有人須個別及共同支付就有關股份所催繳之全部到期股款及分期股款或其他到期款項。

- 董事會可延長催繳時間
29. 董事會可不時酌情延長任何催繳時間，並向居住於香港以外地區或董事會認為有權獲得延長之所有或部分股東延長催繳時間，惟任何股東概無權享有任何延長權利。
- 拖欠催繳股款之利息
30. 除非催繳股款相關股份之配發條款另有規定，否則，倘任何催繳股款或應付之分期款項並未於指定付款日期或之前支付，則應支付股款之人士須按董事會釐定之不超過二十厘之年利率就有關款項支付由指定付款日期至實際付款之日之利息，惟董事會可豁免支付全部或部分利息。
- 倘拖欠股款則暫停股東享有之權利
31. 除非股東應付本公司之所有到期催繳股款或分期款項（無論個別或與任何其他人士共同承擔）連同利息及開支（如有）已經支付，否則概無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表出席任何股東大會及於會上投票（擔任其他股東之受委代表除外），亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東之任何其他權利。
- 有關催繳股款訴訟之證據
32. 在就收回任何催繳款項進行任何訴訟或其他法律程序之審判或聆訊時，根據本公司細則，只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務之股份之持有人或聯名持有人、作出催繳之董事會決議案已正式記錄於董事會會議記錄內，以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠，而無須證明作出催繳之董事之委任事宜或任何其他事項，且上述事項之證明將為有關債務之最終證據。
- 配發股份時應付之款項視為催繳股款
33. 根據配發股份之條款於配發時或於任何指定日期應付之任何款項（無論按股份之面值及／或以溢價方式計算），就本公司細則而言將被視為正式作出催繳而須於指定付款日期支付。倘未能支付股款，本公司細則中所有有關支付利息及開支、沒收事項之相關條文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。

- 提早為催繳付款 34. 董事可酌情向任何願意預繳股款之股東收取有關其持有股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或未到期分期股款（以現金或現金等值項目繳付）。本公司可就預繳之全部或部分款項按董事會可能釐定之不超過年息二十厘之利率（如有）支付利息。倘已支付任何利息，則股東將無權參與有關股份，惟預付催繳股款並無賦予股東就其在催繳前提前繳付之股份或有關股份到期部分收取其後之任何股息宣派或行使作為股東享有之任何其他權利或特權之權利。董事可於向該股東代表自身作出不少於一個月書面通知後任何時候就該預繳股款作出償付，惟通知有關預繳股款之金額屆滿前已被催繳者除外。

### 股份過戶

- 登記 35. (A) 董事可全權酌情決定隨時及不時將任何登記於股東名冊之股份移往任何股東名冊分冊登記，或將任何登記於股東名冊分冊之股份移往股東名冊或任何其他股東名冊分冊登記。
- (B) 除非董事另行同意，否則股東名冊之股份概不得移往任何股東名冊分冊登記，而任何股東名冊分冊之股份亦概不得移往股東名冊或任何其他股東名冊分冊登記。所有過戶文件及其他擁有權文件必須送交登記。倘股份在股東名冊分冊登記，則須在有關登記處辦理，倘股份在股東名冊登記，則須在股份過戶辦事處或董事可能指定的其他地方辦理。

- 於一九九六年六月二十六日及於二零一二年五月三十日修訂 過戶文件形式 36. 在遵守公司細則之條件下，任何股東可以一般或通用格式或由指定證券交易所訂明的格式或董事會所批准的任何其他格式的轉讓書，以指定證券交易所規則准許之方式及根據指定證券交易所規則規定，親筆簽署辦理所有或任何股份轉讓，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆簽署、機印簽署或以董事會不時批准的其他方式簽署。

- 於二零一二年五月三十日修訂
- 執行過戶
37. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可於其認為適當的情況下決定豁免承讓人簽署轉讓書。在不影響公司細則第36條下，倘轉讓人或承讓人(均為結算所或其代理人)提出要求，則董事會亦可議決全面接受或就個別情況接受機印簽署轉讓接受轉讓書之機印簽署。在承讓人姓名列入股東名冊之前，轉讓人仍視為該等股份之持有人。此公司細則並不妨礙董事會確認任何承配人替其他人士放棄獲配發或暫定配發的任何股份。
- 董事可拒絕為過戶辦理登記
38. 董事有絕對酌情權，在不作任何解釋情況下，拒絕為不獲其認可之人士登記任何股份(並非繳足股份)過戶，亦可拒絕為轉讓予超過四名聯名持有人之任何股份過戶或任何本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)之轉讓辦理登記手續。
- 拒絕通知
39. 倘董事拒絕登記任何股份之過戶，彼等須在該等股份過戶於過戶登記處或辦事處登記該日後兩個月內，向轉讓人及承讓人各自發出拒絕通知。
- 過戶之規定
40. 除非發生下列情況，否則董事亦可拒絕承認任何過戶文件：
- (i) 已就股份過戶向本公司支付本公司任何股本上市所在之香港某一證券交易所不時規定之最高費用指定證券交易所可能釐定應支付的有關費用或董事可能不時規定之較少金額；
- (ii) 過戶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一併送交相關過戶登記處或辦事處(視情況而定)；
- (iii) 過戶文件僅有關一類股份；及
- (iv) 過戶文件已妥為蓋上釐印(如適用)。
- 於一九九六年六月二十六日修訂

- 不得過戶予一名嬰兒等 41. 不得將任何股份過戶予一名嬰兒或神智失常或無其他法律行為能力之人士。
- 過戶證書 42. 在每次股份轉讓後，轉讓人所持有之股票須予以放棄以作註銷，並須立即相應地註銷，並向承讓人轉讓股份並發行新股票。倘轉讓人仍保留已交回股票上所列之任何股份，則應免費向其發出一張該結餘之新股票。本公司亦須保留過戶文件。
- 可暫停辦理過戶登記之時間 43. 根據公司法內所載有關根據指定證券交易所規定以公告或電子通訊或於任何報章以廣告之任何規定或以指定證券交易所可接受之任何其他方式發出通知後，可於董事會不時可能釐定之有關時間及有關期間（每年合共不得超過三十(30)天），釐定暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，惟暫停辦理過戶登記期間合計每年不得超過三十天。

#### 股份移轉

- 股份之登記持有人或聯名持有人身故 44. 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之人士須為一名或多名倖存者（倘身故者為聯名持有人）及身故者之遺囑執行人（倘身故者為唯一持有人）；但本條所載之任何規定並不解除已故持有人（無論為唯一或聯名持有人）之遺產就彼單獨或聯名持有之任何股份所涉之任何責任。
- 破產代理人及受託人之登記 45. 根據公司法第52條，任何人士如因某股東身故或破產而享有某股份之權益，並就此提供董事會可能不時要求之所有權憑證後，可按照下文規定登記為該股份之持有人或選擇提名其他人士登記為該股份之受讓人。

選擇登記為持有人之通知及以代名人義登記

46. 以上述方式享有股份權益之人士如選擇本人登記為股份持有人，須向本公司遞交或寄發由其簽署之書面通知，說明其已作出如此選擇。倘該人士選擇以其代名人義登記，則須以其代名人為受益人將有關股份過戶以證實其選擇。與股份過戶權利及股份過戶登記相關之本公司細則之所有限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如股東並未身故或破產，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署之股份過戶文件。

於二零零  
一年六月  
八日修訂

保留股息等，直至已故或破產股東之股份轉讓或易手

47. 因持有人身故或破產而享有股份權益之人士，應有權享有身為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情留存有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份之登記持有人或有效過戶該等股份，惟有關人士須待符合細則第82條之規定後，方可於股東大會上投票。

#### 未能聯絡之股東

未能聯絡股東之應得股息等

48. (A) 在不損害本公司於本細則(B)段下之權利之情況下，倘本公司經郵遞寄出股息支票或股息單連續兩次未有人兌現，則本公司可停止寄出有關股息支票或股息單。然而，本公司可行使權力終止寄發於首次無法投遞而被退回之有關股息支票或股息單。

出售未能聯絡股東之股份

(B) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法聯絡股東之任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：

(i) 於有關期間按本公司細則許可之方式寄發之所有支票或付款單（合共不少於三份，有關應以現金支付予該等股份持有人款項）仍未兌現；

- (ii) 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（即該等股份之持有人或因身故、破產或因法律之施行而擁有該等股份之人士）存在之消息；及
- (iii) 倘有關股份於香港聯合交易所有限公司指定證券交易所上市，本公司已於一般在香港所流通之一份著名英文日報及一份著名中文日報上刊登廣告，發出通告表示有意出售該等股份並已知會香港聯合交易所有限公司指定證券交易所有關意向，且自刊登廣告之日起計三(3)個月期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則第(iii)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿為止之期間。

- (C) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之過戶文件之效力等同於由登記持有人或獲轉送而擁有該等股份之人士簽立之過戶文件，且買家毋須理會購買款項之運用情況，其就該等股份之所有權概不會因出售相關法律程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該項淨額之款項。概不會就該債項設立信託，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之用途）中賺取之任何款項作出交代。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本公司細則項下之任何出售仍須為有效及具效力。

## 沒收股份

- 如未支付催繳股款或分期股款，可發出通知
49. 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，在並無違反細則第31條條文之情況下，董事會可於催繳股款或分期股款任何部分仍未繳付時隨時向該股份之持有人發出通知，要求支付未付之催繳股款或分期股款連同應計之利息，而利息可累計至實際付款日期。
- 通知之形式
50. 該通知須指明通知所要求支付款項之另一付款期限（不早於發出該通知日期後十四日）及付款地點，通知須註明若仍不能在指定時間或之前付款，則有關催繳股款涉及之股份將可能遭沒收。
- 若不遵循通知之要求，可沒收股份
51. 若股東不遵循上述任何有關通知之要求，則通知涉及之任何股份於其後但在支付通知所規定之款項前，可隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣佈但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利。
- 沒收股份視為本公司資產
52. 任何被沒收之股份將被視為本公司之資產，可以按董事會認為適當之條款及方式出售或以其他方式處置。於出售或處置前之任何時間，董事會可按其認為適當之條款取消沒收股份。



- 即使股份被沒收，  
持有人仍須支付  
拖欠款項
53. 被沒收股份之人士將不再為有關被沒收股份之本公司股東，惟除非作出催繳且仍未支付股款之相關股份之配發條款另有規定，否則其仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等被沒收股份支付予本公司之全部款項，連同（倘董事會酌情規定）由沒收之日至實際付款日期為止期間以董事會可能指定之不超過二十厘之年利率計算之利息，而董事會可酌情強制性要求付款而無須就所沒收股份於沒收之日之價值作出任何扣減或折讓，惟倘本公司已悉數收回就有關股份之付款，則有關責任將告終止。就本公司細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後之指定時間應付之款項（不論按股份面值或溢價方式計算），將視作於沒收之日應付之款項（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之任何期間所產生之部分。
- 沒收之憑證
54. 由本公司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之法定聲明，應為其中所聲明事實之最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益之人士之聲明。本公司可收取就任何出售或處置股份而支付之代價（如有），亦可簽署以獲得被出售或處置之股份之人士為受益人股份轉讓文據。有關受益人將因此登記為股份持有人且毋須理會購買款項（如有）之運用情況，其股份所有權亦不會因沒收、出售或處置股份過程之不合規則或無效而受到影響。
- 沒收後發出通知
55. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股份持有人的股東發出有關決議案之通知，而沒收登記於沒收之日會即時在股東名冊中記錄。

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 贖回沒收股份之權力               | 56. 儘管有上述之任何沒收情況，董事會仍可於出售、再次配發或以其他方式處置遭沒收之任何股份前，隨時批准按有關股份之所有催繳股款、應付利息及產生開支之支付條款以及其認為適當之其他條款（如有）贖回沒收股份。 |
| 沒收不會損害本公司收取催繳股款或分期股款之權利 | 57. 沒收股份不會損害本公司收取任何已催繳股款或應付分期股款之權利。  |
| 因未支付任何到期股款而沒收股份         | 58. 本公司細則有關沒收之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之任何款項（不論按股份面值或溢價方式計算），猶如該款項在正式催繳及通知後而應繳付。                       |

#### 股本變更

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 股本合併及分拆以及拆細以及註銷股份 | 59. (A) 本公司可不時透過普通決議案： <ul style="list-style-type: none"><li>(i) 將其全部或任何部分股本合併及拆細為面額高於其現有股份之股份；在將繳足股份合併為面額較大之股份時，董事會可在其認為權宜時處理任何出現之困難，尤其是（惟不論有否先前判定其性質）與將予合併股份之持有人釐定哪些特定股份合併成每股合併股份，及倘任何人士將有權取得合併股份或股份之碎股，該等碎股可就由此由董事會委任之某位人士負責出售，而受委任人士可將股份轉讓予獲售出股份之買方，而轉讓之有效性將無可置疑，據此，該項出售所得之款項淨額（扣除出售開支後），既可用作在某一批或多批合併股份碎股之應得者之間，按彼等之權利及權益比例進行分派，亦可支付予本公司，利益歸本公司所有；</li></ul> |
|-------------------|---|

- (ii) 註銷任何於通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷之股份面額削減其股本數額；及
- (iii) 在公司法之規限下，將其股份或任何部分股份拆細為面額低於組織章程大綱所指定面額之股份；據此拆細任何股份之決議案可決定因有關拆細而產生之股份持有人間，其中一類別或多類別股份可享有任何優先或其他特別權力，或相比於其他股份而言，附有本公司有權附加於未發行股份或新股份之遞延權利或受任何該等限制所規限；

於二零一  
零年六月  
三日修訂

股本削減

- (B) 在法例規定須獲取任何確認或同意之限制下，本公司可不時通過特別決議案削減法定或已發行股本或削減任何股份溢價賬（除公司法明確准許使用之股份溢價外）或其他不可分派儲備。

#### 借貸權力

借貸權力

- 60. 根據公司法之規定，董事可不時酌情決定行使本公司之全部權力，為本公司籌集或借貸或取得任何款項。並將其業務、物業及未催繳股本或其中任何部分作為按揭或抵押。

可借取款項之  
條件

- 61. 董事可按其認為在各方面均屬適當之方式以及按其認為適當之條款及條件籌集或取得或償還該等款項，尤其透過發行本公司之債權證、債股、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或承擔之十足或附屬抵押，惟必須符合公司法之規定。

讓與

- 62. 債權證、債權股證、債券及其他證券，可在不附帶任何本公司與獲發行該等證券之人士之間之衡平法權益下予以轉讓。

- 特權 63. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折價（股份除外）、溢價或其他方式發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份，出席並在本公司股東大會投票、董事任命及其他方面之任何特別優先權。
- 登記押記及債券 64. 董事須就所有按揭之押記及特別影響本公司財產之押記以及本公司發行所有系列之債券作出正式登記，並就特別指定之按揭、押記及債券之登記正式符合公司法之規定。
- 未繳股本之按揭 65. 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定之抵押之人士，應採納與前抵押相同之標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先之地位。

#### 股東大會

- 當舉行股東週年大會時 66. 除該年度舉行之任何其他會議外在公司法的規限下，本公司須每年舉行一次本公司之股東週年大會須於每個財政年度舉行一次，並須在召開股東週年大會之通告中指明其為股東週年大會；本公司且股東週年大會須於本公司相關財政年度結束後六個月內（除非較長期間並無違反上市規則之規定（如有））舉行日期與下屆股東週年大會相隔時間不可超過十五個月。股東週年大會董事指定之時間及地點舉行。
- 股東特別大會 67. 股東週年大會以外之所有股東大會被稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可按董事會全權酌情決定在全球任何地方及於細則第75A條規定的一個或多個地點以實體會議形式舉行、以混合會議或電子會議形式舉行。

召開股東特別大會 68. 董事可於其認為合適之任何時候召開股東特別大會，而根據公司法，股東特別大會亦可按正式要求召開，若無依足有關規定，則可由提出要求之人士召開。

大會通告

69. 股東週年大會須發出不少於三十一日及不少於足二十個營業日之書面通告後召開，任何為通過特別決議案而召開之股東特別大會須發出不少於三十一日及不少於足十個營業日之書面通告後召開，任何其他股東特別大會則須發出不少於十四日及不少於足十個營業日之書面通告後召開。通知期不包括送達或視作送達當日及發出通告當日，並須註明大會之地點、日期及時間；如為特別事項，須說明該事項之一般性質。大會通告須按下文所述方式，或按本公司在股東大會上訂明之其他方式（如有），發送予根據公司細則有權接收本公司上述通告之人士。根據公司法之規定，在下列情況下，即使召集大會之通知期較公司細則所訂明者為短，但仍視為本公司已正式召開大會：

(i)——（倘召開之大會為股東週年大會）有權出席該大會並於會上投票之全體股東同意；及

(ii)——（倘為任何其他大會）有權出席該大會並於會上投票之大多數（即合共持有不少於賦有該權利之股份面值之百分之九十五）股東同意。

於二零一  
零年六月  
三日修訂

- 召開股東特別大會
68. 當董事會認為適合時，可召開股東特別大會，以及一名或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司已繳足股本（附有按每股一票基準於本公司股東大會投票之權利）十分之一(1/10)之股東於任何時間有權透過向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，以處理該要求中指明之任何事務或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩個月內以董事會根據細則第67條可能釐定之形式舉行。倘於遞呈該要求後之二十一(21)日內，董事會未有召開有關大會，則呈請人可自行根據公司法第74(3)條之條文召開有關會議。
- 大會通知
69. 本公司股東週年大會須於發出至少二十一(21)個整日的書面通知後召開，而本公司的所有股東特別大會須於發出至少十四(14)個整日的書面通知後召開。通知須指明(a)大會舉行日期及時間；(b)除電子會議外，會議地點及（倘董事會根據細則第75A條決定有多於一個會議地點）主要會議地點（「主要會議地點」）；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則通知須載有相關陳述，並附有以電子方式出席及參加會議之電子設施詳情，或本公司在會前將於何處提供相關詳情；及(d)將於會上考慮之決議案詳情，或（倘為特別事項）事項的一般性質，發送予根據本公司細則有權自本公司接收有關通知的人士，惟在遵守公司法條文下，本公司的大會即使其召開的通知期短於本公司細則所指明的通知期，在下述情況下仍視作已妥為召開：
- (i) 倘屬作為股東週年大會而召開的大會，經全體有權出席大會並於會上表決的股東同意召開該大會；及
- (ii) 倘屬任何其他大會，經有權出席大會並於會上投票，且合共持有本公司全體股東於該大會之總投票權不少於百分之九十五(95)的大多數股東同意召開該大會。

- 漏發通告
70. (A) 意外遺漏向任何人士發出通告或未有收到其任何通告，均不會使該大會任何已通過決議案或任何程序無效化。
- (B) 倘代表委任文據隨附於通告寄出，意外遺漏向任何人士寄出代表委任文據或未有收到其任何代表委任文據，均不會使該大會任何已通過決議案或任何程序無效化。

#### 股東大會議事程序

- 特別事項
71. 在股東特別大會處理之事項及在股東週年大會處理之事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他主管人員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- 股東週年大會  
事項
72. 在所有情況下，股東大會之法定人數為三位親身出席並有權投票之股東（若股東為公司，則為其正式授權代表）或其受委代表。股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項（委任主席除外）。
- 法定人數

- 會議不足法定人數須散會或延會
73. 倘於股東大會指定舉行時間起半小時內出席人數未達法定人數，而大會乃應股東要求而召開，應解散會議。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點（由董事指定）舉行。倘於有關續會指定舉行時間後半小時內出席人數未達法定人數（或倘該日為有關地區公眾假期，則為該公眾假期後之下一個營業日）同一時間及（如適用）同一地點，或大會主席（或如缺席，則為董事會）可能全權決定之其他日期、時間及（如適用）地點，並按細則第67條所述之形式及方式舉行。於任何有關續會上，兩名親身出席（或作為公司代表）或委派代表出席之股東將為法定人數，並於可處理召開大會之事項。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起半小時內出席人數未達法定人數，則應解散會議。
- 股東大會主席
74. (A) 董事會主席須於每次股東大會上擔任大會主席或倘並未設立該主席之職或在任何股東大會上，該主席於大會預定舉行時間後十五分鐘內未能出席，則出席董事須選出彼等其中一人為主席，或倘並無董事出席，或倘所有出席之董事均拒絕擔任主席，或倘所選之主席將告退，則出席之股東應選出彼等其中一人為主席。
- (B) 倘股東大會主席使用電子設施參與股東大會但變得無法使用該電子設施參與股東大會，則另一位人士（根據上述細則第74(A)條決定）將主持大會，除非及直至原大會主席能夠使用電子設施再次參與股東大會為止。



股東大會延會之  
權力及股東大會  
續會之事項

75. 在細則第75C條之規限下，主席在達法定人數之任何股東大會同意下可以（大會如有指示，則必須）按大會釐定不時（或無限期）及／或於不同地方及／或以不同方式（實體會議、混合會議或電子會議）續會。當會議延後達十四日或以後舉行續會，須發出最少足七日之通告，並說明續會之地點、日期及時間，尤如發出原大會通告細則第69條所載之詳情，惟於該大會通告上毋須列明續會處理之事項性質。除上文所述者外，並無股東有權獲發出任何續會或有關會上將處理之事項之通告。除原會可能已經處理之事項外，並無其他事項可於其任何續會上處理。

75A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，透過電子設施同時出席及參與在董事會全權酌情釐定之一個或多個地點（「會議地點」）舉行之股東大會。

(2) 所有股東大會均須遵守以下規定，且（倘適用）本分段(2)中對「股東」之所有提述應包括受委代表：

(a) 如股東於會議地點出席會議及／或如屬混合會議，該會議應於其在主要會議地點開始時視為已開始；

- (b) 在會議地點親身或委派受委代表出席之股東及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議之股東，應計入相關會議之法定人數且有權投票，而該會議應已正式組成且其議程屬有效，惟大會主席須信納整個會議期間均有足夠之可用電子設施，以確保所有會議地點之股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議之股東均能夠參與所召開會議之事項；
- (c) 如股東在其中一個會議地點親身出席會議及／或如股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，則電子設施或通訊設備（基於任何原因）出現故障，或可令身處主要會議地點以外之會議地點之股東能夠參與所召開會議之事項之安排出現任何其他失誤，或如屬電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，若一名或多名股東或受委代表無法接入或繼續接入電子設施，均不應影響會議或所通過決議案之效力，亦不得影響會議處理之任何事項或依據此等事項採取之任何行動，惟整個會議期間須有法定人數出席；

- (d) 如任何會議地點位於主要會議地點所在司法管轄區以外及／或如屬混合會議，除非通告另有指明，否則本公司細則中關於會議通告之送達及發出以及代表委任書提交時間之條文，應參照有關主要會議地點之條文適用；如屬電子會議，提交代表委任書之時間應於會議通告中列明。
- 75B. 董事會及（在任何股東大會上）大會主席可不時作出其全權酌情認為適當之安排，以管理主要會議地點、任何會議地點之出席及／或參與及／或表決情況及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議之情況（不論是否涉及門票分發或其他身份識別方式、密碼、座位預留、電子表決或其他事項），並可不時更改任何該等安排，惟依據該等安排不符合資格在任何會議地點親身或委派受委代表出席會議之股東，應有權在其他會議地點之一出席會議；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席會議、續會或延會之權利應受限於該會議或續會或延會之通告列明適用於該會議且當其時可能有效之任何有關安排。
- 75C. 倘股東大會主席認為：
- (a) 主要會議地點或股東可能出席會議之其他會議地點之電子設施就細則第75A(1)條所述目的而言變得不足，或在其他方面不足以使會議實質上按照會議通告所載規定進行；或

- (b) 如屬電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足；或
- (c) 無法確定出席會議者之意見，或無法給予所有有權在會議上溝通及／或表決的人士表達觀點之合理機會；或
- (d) 會議中發生暴力或暴力威脅事件、不當行為或其他擾亂行為，或無法確保會議妥善而有序地進行；

則在不影響大會主席依據本公司細則或普通法可能擁有之任何其他權力之情況下，主席毋須經大會同意，無論是否達到法定人數，即可在會議開始之前或之後全權酌情決定中斷或延後會議（包括無限期延會）。直至有關延期時已於會上處理之所有事項均屬有效。

75D. 董事會及（在任何股東大會上）大會主席可在董事會或大會主席（視情況而定）認為就確保公共健康、安全及會議安全有序地進行而屬適當之情況下，作出任何安排及施加任何規定或限制，包括但不限於規定與會者須出示身份證明、檢查其個人財物及限制可攜帶進入會場之物品，以及釐定可在會議上提問數目、次數及時限。股東亦應遵守舉行會議場地擁有者所施加之一切規定或限制。根據本公司細則作出之任何決定應為最終和具決定性，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入會場或被逐出會議（實體或電子方式）。

75E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在延後會議後但在續會舉行前（不論是否必須發出續會通告），董事基於任何原因全權酌情認為按召開會議通告所指定日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜，其可毋須經股東批准而更改或延後會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改會議方式（實體會議、電子會議或混合會議）。在不損害前述事項之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定，在（包括但不限於）會議當日任何時間懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告生效或發生其他類似事件之情況下，有關股東大會可自動延後，而毋須另行通知。本公司細則須受下列各項規限：

- (a) 當會議因此延後時，本公司須盡力在切實可行情況下儘快於本公司網站發佈有關延後之通告（惟未能發佈該通告將不影響該會議之自動延後）；
- (b) 倘僅變更通告中訂明之會議形式或電子設施，則董事會須以董事會可能決定之方式知會股東相關變更之詳情；
- (c) 倘會議根據本公司細則延後或變更，在遵守且不影響細則第75條之情況下，除非會議原通告中已訂明，否則董事會須釐定延後或變更會議之日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並須以董事會可能決定之方式向股東通知相關詳情；若為按本公司細則之規定在延後或變更會議召開前不少於48小時收到之所有代表委任表格，則該等代表委任表格應為有效（除非已經撤銷或已由新代表委任表格替代）；及

(d) 倘延後或變更會議有待處理之事項與向股東傳閱之股東大會原通告所載者相同，則毋須就延後或變更會議有待處理之事項發出通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

75F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議之人士，應有責任維持有足夠設施以便彼等能夠出席及參與會議。在細則第75C條之規限下，一名或多名人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，不會導致該議事程序及／或於會上通過之決議案無效。

75G. 在不損害細則第75條中其他條文之情況下，實體會議亦可透過電話、電子或可讓所有與會人士互相同時及即時溝通之其他通訊設備舉行，而參與該會議應構成親身出席該會議。

75H. 若建議對考慮中的任何決議案作出修訂，但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。

於二零零五年六月三日、二零零一年六月二日及於二零零二年五月三十日修訂

於股東大會上投票

76. (A) 提呈股東大會表決之決議案將以按股數投票之方式進行，惟主席可以誠實信用的原則准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手之方式表決，在該情況下，每名親身出席之股東（倘為法團，則為其正式授權之代表）或受委代表可投一票，倘股東為結算所（或其代名人）並委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本公司細則而言，程序及行政事宜指：

(i) 並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函之事宜；及

- (ii) 涉及主席之職責有關者，藉以維持會議有序進行及／或容許會議事務更妥善有效地處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。
- 要求以按股數投票之人士
- (B) 倘准許以舉手方式表決，在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求以按股數投票之方式表決：
- (i) 大會主席；或
- (ii)(i) 最少三名親身出席之股東（或倘股東為法團，則為其正式授權之代表）或受委代表，乃當時有權於會上投票者；或
- (ii)(ii) 任何一名或多名親身出席之股東（或倘股東為法團，則為其正式授權之代表）或受委代表，並佔全體有權於會上投票之股東總投票權不少於十分之一；或
- (ii)(iii) 任何一名或多名親身出席之股東（或倘股東為法團，則為其正式授權之代表）或受委代表，並所持有可於會上投票之本公司股份實繳股款總額相等於不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一。
- 由股東之委任代表（或倘股東為法團，則由其正式授權之代表）提出之要求將視為等同由股東提出之要求。

於二零一零  
年六月三  
日及於二  
零一二年  
五月三十  
日修訂

投票結果

77. 倘以舉手方式就一項決議案進行表決，大會主席宣佈一項決議案已獲通過，或一致通過，或獲某特定過半數通過，或不獲某特定過半數通過，或不獲通過，並就此記入本公司會議記錄冊，即為事實之不可推翻證據，而毋須證明錄得之贊成或反對決議案之票數或比例。按股數投票之表決結果應被視為大會之決議案。倘指定證券交易所規則要求須披露按股數投票表決時之投票票數，則本公司僅須作出該等披露。

於二零一  
零年六月  
三日修訂

78. [特意刪除<sup>a</sup>]

於二零一  
零年六月  
三日修訂

主席可投決定票

79. 不論以舉手或以投票方式表決，倘投票表決之票數相等，該大會主席有權投第二票或決定票。如關於接納或拒絕任何投票有任何爭議，主席可就此作出決定，而該決定將為最終及不可推翻。

於二零一  
零年六月  
三日修訂

80. [特意刪除<sup>a</sup>]

#### 股東投票

於二零零  
零年六月  
二十六日  
二零零一  
年六月八  
日及二零  
一零年六  
月三日修  
訂

81. 依照或根據本公司細則的規定，在任何一或多種類別股份當時隨附之任何特別權利、特權或投票權限制之規限下，於任何以股數投票方式表決之股東大會上，每位親身或委派正式授權公司代表或受委代表出席大會之股東就其所持有的每股繳足於股東名冊以其名稱登記之股份擁有一票投票權，惟於催繳股款或分期付款前已繳足或入賬列作繳足的股款就上述目的而言不會被視為股份的已繳部分。於投票表決時，擁有一票投票權以上之股東毋須盡用所有票數或以同樣方式就其所用之所有票數投票。

身故股東及破產  
股東之投票

82. 根據細則第45條獲授權登記為股東之任何人士可按同樣方式於任何股東大會上投票，尤如彼為該等股份之登記持有人，惟須於彼擬投票之該大會或續會或延會（視乎情況而定）最少48小時前，讓董事信納其登記為該等股份持有人的權利，或董事須事前承認其於該大會投票之權利。



聯名持有人 83. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或由其委任代表出席），則本公司僅接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票，其他聯名持有人概無權投票。身故股東之數名遺囑執行人或遺產管理人將就本公司細則而言被視作該身故股東名下之任何股份之聯名持有人。

於二零一零  
年六月三  
日及於二  
零一二年  
五月三十  
日修訂

股東投票人為有  
關精神健康病人 84. 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票，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於按股數投票表決時投票，就股東大會而言，亦可以其他方式行事並視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或其續會或延會（視情況而定）舉行時間不少於四十八小時前，向本公司總辦事處或大會通告或本公司發出之代表委任文件所指定之其他地方（倘適用）遞呈董事會可能要求的授權聲稱作為投票人士的憑證。

投票資格 85. (A) 除本公司細則明確規定外，只有已正式登記及就名下股份已悉數支付應付予本公司之股款之本公司股東，方有權親身或委派代表出席任何股東大會及投票（代表另一股東之受委代表不在此限），或計入法定人數內。  
  
(B) 除非在大會或續會或延會上提出或提呈反對有關投票，否則任何投票人士之資格不應遭反對，而並非遭禁止之投票在有關大會上就所有事項作出之表決均為有效。於適當時候提出之任何有關反對須交由主席處理，其決定應為最終及決定性。

於二零零  
四年六月  
八日修訂

(C) 凡任何股東須按上市規則之要求，就任何某一特定議案放棄表決權、或受限制只能就某一特定議案投贊成或反對票，如該股東或其代表之表決違反該規定或限制，則該表決將不予計算。

(D) 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，惟上市規則規定股東須就批准審議中事項放棄投票則除外。

於一九九六  
年六月  
二十六日  
及二零零  
一年六月  
八日修訂

受委代表

86. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之股東可委任另一人士作為其代表，代其出席及投票。於投票表決時，股東可親身或透過受委代表投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席本公司之股東大會或任何類別大會，並於會上代其投票。倘股東委任超過一名代表代其出席，則代表委任表格須列明各名代表所代表之股份數目及類別。代表一名個別股東或公司股東之一名或多名代表有權行使股東本身可行使之同等權利及權力，包括在舉手表決時個別投票的權利。

委任代表之書面  
文據

87. 委任受委代表之文據必須由委任人或獲其書面授權之代理人親筆簽署；或委任人如為公司，則文據須加蓋公司印鑑或經由獲正式授權之高級職員或代理人親筆簽署。

於二零一  
零年六月  
二日修訂

代表委任表格必  
須存檔

88. 委任受委代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列文據人士擬投票之大會或續會或投票表決（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之總辦事處或股東大會通告指明之其他地方，如未如上文所述送交有關文據，則該文據即不被視為有效。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，惟倘大會原定於該日期起計十二個月內舉行之續會或續會上要求以投票方式表決則除外。

(A) 本公司可以全權酌情提供電子地址，以供收取與股東大會受委代表有關之任何文件或資料（包括任何委任受委代表之文據或委任受委代表之邀請書、證明委任受委代表之有效性或其他就委任受委代表所需之任何文件（不論本公司細則有否規定），以及終止受委代表授權之通知書）。倘已提供電子地址，則在下文規定及在本公司於提供有關地址時指明之任何其他限制或條件之規限下，本公司應被視為已同意任何該等文件或資料（如上文所述與受委代表有關者）可以藉電子方式發送至該地址。在不受限制之情況下，本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或指定用於特定大會或目的，且（倘如此）本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳輸及其收取該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司可能指明之任何保安或加密安排。倘根據本公司細則須向本公司發送之任何文件或資料以電子方式向本公司發送，則該等如非本公司經由按照本公司細則指定之電子地址收取之文件或資料，或倘本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址，概不被視作有效送交或送達本公司。

(B) 委任受委代表的文據及已簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經簽署證明的授權書或授權文件的副本,須不遲於有關文據所列人士擬投票的會議或續會舉行時間或延會(視情況而定)四十八小時前,送交本公司總辦事處,或本公司所發出的會議通告或受委代表文據中列明的其他地點,或倘本公司按前段提供電子地址,則於指定電子地址接收,否則受委代表文據將被視作無效。委任受委代表的文據由簽立日期起計十二個月屆滿後即無效,惟原訂於由大會舉行日期起計十二個月內舉行的續會或延會除外。交回委任受委代表之文據後,股東仍可出席有關大會並於會上投票,在此情況,委任受委代表之文據被視為已撤銷。

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 代表委任表格                      | 89. 各受委代表委任文據(不論供指定大會或其他大會之用)之形式須符合董事會可不時批准者,該形式不應排除使用讓人可以表達正反意見之雙向代表委任表格用。   |
| 於二零一零年六月二日修訂<br>代表委任文據項下之授權 | 90. 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於其認為適當時就大會上提呈之任何決議案(或其修訂)要求或聯名要求以投票方式表決及投票;及(ii)於有關會議之任何續會或延會上同樣有效(除非其中載有相反規定)。  |
| 當受委代表透過授權投票遭撤回              | 91. 即使當事人早前身故或精神失常,或委任代表文據或授權書或委任代表之其他授權文件已撤銷,或就此受委代表之股份已轉讓,倘於使用該委任代表文據之會議或續會或延會開始前最少兩個小時,本公司在總辦事處或細則第88條所指其他地點並無接獲上述有關身故、精神失常、撤銷或轉讓之書面通知,則根據委任代表文據或授權書之條款作出或由法團之正式授權代表作出之投票仍屬有效。 |

於二零零  
零年六月  
二十六日  
修訂

由代表行事之  
法團

92. (A) 任何為本公司股東之法團，可透過其董事或其他管治組織之決議案或授權書，授權其認為合適之任何人士，於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會上出任其代表，而按此方式獲授權之人士，將有權代表法團行使所代表之法團可行使之一切權利及權力，猶如該法團為本公司之個人股東。除非文義另有所指，本公司細則所提述的親身出席大會的股東包括身為股東而由有關正式授權的代表或一名或以上受委代表代其出席會議的法團。本公司細則所載內容並不防止身為本公司股東之法團根據細則第86條委任一名或以上代表。

於二零零  
零年六月  
二十六日  
二零一零  
年六月二  
日及二零  
一二年五  
月三十日  
修訂

(B) 倘本公司股東為結算所（或其代名人，及於各種情況下均為法團），則該名股東可授權其認為合適之有關人士，於本公司任何大會或任何類別股東大會上出任其代表，惟有關授權須指明每名按此方式獲授權之代表，所涉及之股份數目及類別。根據本公司細則之條文，按此方式獲授權之所有人士，將有權就相關授權指定之股份數目及類別，代表結算所（或其代名人）行使相同權利及權力，包括（倘允許以舉手方式表決）個別舉手投票之權利，猶如該等人士為結算所（或其代名人）所持有之本公司股份之登記持有人。

93. 就本公司細則而言，倘細則第92條所述獲授權人士出席任何有關大會，則須視為有關法團親自出席。本公司細則有關法團股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本公司細則規定獲授權之代表。

#### 董事會

於二零零  
零年六月  
二十六日  
修訂

董事會組成

94. 董事人數不得少於三名。除非本公司股東不時於股東大會上另行作出決定，否則並無關於最高董事人數之限制。

- 董事會可填補  
空缺
95. 董事有權不時及隨時及謹此獲授權委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或為新增董事，惟因此獲委任之董事人數不可超逾股東於股東大會上不時決定之上限。任何因此獲委任之董事之任期將直僅至本公司下一屆股東大會為止，屆時有關董事將符合資格於股東大會上膺選連任。
- 替任董事
96. (A) 董事可於任何時間透過將其簽署之書面文件送達本公司總辦事處或董事會會議，委任任何人士（包括另一位董事）出任替任董事，並可以同樣之方式於任何時間終止該委任。該委任（除非先前已獲董事會批准）僅可於董事會批准後方能生效。
- (B) 替任董事之委任應在導致其（倘其為董事）停職之事件發生時，或倘其委任人不再為董事時終止。
- (C) 替任董事（除非彼並非身處有關地區）有權收取董事會會議之通知，且有權以董事身份出席其委任董事並未親自出席之大會並投票，並全面履行其委任人作為董事之所有職能，而就上述會議之程序而言，倘有關人士為多於一名董事之替任人，則其投票權應予以累計。倘其委任人當時不在總辦事處所屬地區或因其他理由未能出席或未能行事，則其就董事之任何書面決議案之簽署應如其擔任替任人之董事之簽署般有效。倘董事會不時就任何董事委員會作出決定，本段之前述條文於作出適當修改後將適用於任何董事委員會（彼之委任人為成員）之會議。除上文所述者外，替任董事不得根據本公司細則行使董事職權或被視為董事。

- (D) 替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事之相同範圍內（加以適當之變通）獲本公司付還開支及作出彌償，但其不得因獲委任為替任董事而向本公司收取任何薪酬，惟只有按委任人向本公司發出書面通告不時指示之原應付予委任人之該部分（如有）酬金除外。
- 董事及替任董事之資格股份 97. 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東之董事或替任董事有權出席股東大會並於會上發表意見。
- 董事酬金 98. 董事有權就其服務透過酬金形式收取款項，數額由本公司於股東大會不時釐定。除經表決通過之決議案另行規定外，酬金概按董事可能協定之比例及方式分派予各董事。如未能達成協議，則由各董事均分，惟任職時間短於整段有關計薪期間之董事僅可按其任職時間之比例收取酬金。
- 董事開支 99. 董事亦可報銷在或就履行董事職務時合理產生之所有差旅費及酒店費，包括因出席董事會會議、委員會會議或股東大會或任何在處理本公司業務時另行支出之差旅費。
- 特別酬金 100. 任何董事在本公司要求時提供任何特殊或額外服務，則董事會將向該名董事支付特別酬金。此種特別酬金可以薪金、佣金或分享利潤或其他協定方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。

- 董事總經理等之  
酬金
101. 除細則第98條、第99條及第100條外，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲委任擔當本公司其他管理層職務之董事，可收取董事會不時釐定之酬金（可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或上述全部或任何方式支付）、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。上述酬金可作為董事酬金以外之報酬。
- 當董事離職時
102. (A) 在下列情況下董事須離職：
- (i) 如董事破產或接獲接管令或暫停還債或與其債權人達成債務重整協議；
  - (ii) 精神失常或精神不健全；
  - (iii) 連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其替任董事（如有）亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；
  - (iv) 根據公司法任何條文發出之任何法令被禁止出任董事；
  - (v) 已將辭職信送呈本公司之辦事處或總辦事處或董事會會議；
  - (vi) 根據細則第104條獲委任擔任本公司職務，並根據細則第105條遭董事會革職或罷免；



於二零零  
六年六月  
七日修訂

(vii) 根據細則第118條通過本公司普通決議案將其罷免；

(viii) 於任何司法權區被裁定犯下涉及不誠實行為之刑事罪行。

(B) 任何人士及董事毋須僅因其已屆任何特定年齡而辭去職位或不合資格獲委任、獲重選或重新委任為董事。

董事可與本公司  
訂立合約

103. (A) 董事可：

(i) 於擔任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職務或職位（但不可擔任核數師），其任期及條款在符合公司法相關條文之情況下由董事會決定。董事就任何其他受薪職務或職位而獲支付之任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他細則規定或以任何其他細則為依據之任何酬金以外之額外酬金；

(ii) 由其本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，而其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

(iii) 繼續或成為任何本公司發起之公司或以供應商、股東或其他身份可能持有權益之其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而(除非本公司與董事另有協議)該名董事毋須交代其作為任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東或因在該等其他公司擁有權益而收取之任何酬金、溢利或其他利益。在本公司細則另有規定之規限下，該等董事可以彼等認為合適之方式，行使或促使行使由本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所賦予之投票權，或因行使該等投票權而成為該等其他公司之董事(包括行使任何委任彼等或彼等其中一位為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員)或投票或向該等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員提供薪酬付款，而任何董事均可如上文所述投票贊成行使該等權利，即使彼可能為或將會成為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因彼將會或可能以上文所述方式因行使該等投票權而持有權益。

於二零零  
四年六月  
八日修訂

- (i) 董事或候任董事概不會因其職務而喪失資格訂立任何其或其任何聯繫人士於當中有權益之合約、安排或任何其他建議；所訂立之任何該合約、安排或建議亦不會因上述原因而遭撤銷；該董事毋須僅因其持有董事職權或因此建立之受信人關係而就任何上述合約、安排或建議所取得之任何溢利向本公司匯報，惟該董事須根據公司法之條文並在其規限下即時披露有關利益之性質。
- (B) 在公司法及本公司細則之規限下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任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；該等合約或董事於其中擁有權益之任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參與訂約或因此擁有權益之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之受信關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得之任何酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按照細則第103(C)條披露其於擁有權益之任何合約或安排中之權益性質。
- (C) 董事若在任何知情之情況下，在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立之合約或安排中擁有任何直接或間接權益，則須於首次（若當時已知悉存在有關權益）考慮訂立合約或安排之董事會會議中申明其權益性質；若董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此權益後之首次董事會會議中申明其權益性質。就本公司細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (i) 其為指明公司或商號之股東或高級職員並被視為可能於通知日期後在與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或

- (ii) 其將被視作於通告發出日期後某指定人士（此名人士與彼有關連）所訂立的任何合約或安排中擁有權益；

任何該等合約或安排，將視為根據本公司細則充份披露權益，惟該通告必須於董事會會議上提交，或有關董事採取合理行動確保有關通告發出後將於下次董事會會議上提呈以供省覽，否則通告會被視作無效。

於二零零  
四年六月  
八日修訂

- (ii) 不管有否如上所述作出披露，在細則第103(A)(iii)條之規限下，董事概無權利就董事會任何批准其或其任何聯繫人士有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之決議案投票。而在考慮該合約、安排或建議之會議中該董事不得納入出席會議之法定人數。就董事或其任何聯繫人士是否於合約、安排或建議之中有重大權益之問題，須由董事會以決議案決定，而有關董事亦無權就該項討論其或其聯繫人士權益之決議案投票。

- (D) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案表決（或計入法定人數內），惟此項限制不適用於任何下列事宜：

於二零零  
四年六月  
八日修訂

- (iii) 細則第103(A)(ii)條項下規定之所有限制均不適用於以下事宜：

於二零零  
四年六月  
八日修訂

- (a) 有關提供任何抵押或彌償保證：

於二零零  
四年六月  
八日修訂

於二零零四  
年六月八  
日及於二  
零一二年  
五月三十  
日修訂

於二零零  
四年六月  
八日修訂

- (i) 就董事或其聯繫人緊密聯繫人因應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或引致或承擔之義務，而向該董事或其聯繫人士提供任何抵押或彌償保證；或
- (ii) 就本公司或其任何附屬公司之債項或義務而向第三者提供任何抵押或彌償保證，而就該債項或義務，董事或其聯繫人緊密聯繫人本身根據一項擔保或彌償保證或因提供一項抵押已（單獨或共同）承擔該債項或義務之全部或部分責任者；

(b) 任何有關提呈發售或有關由本公司提呈發售本公司或其他公司（由本公司創立或擁有權益）之股份或債券或其他證券以供認購或購買，而該董事或其聯繫人緊密聯繫人因參與該發售建議之包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；

(c) [~~特意刪除~~]

(d) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：

- (i) 採納、修訂或實施任何董事或其聯繫人緊密聯繫人可從中受惠之僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (ii) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其各自之聯繫人緊密聯繫人及僱員有關之公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予董事或其聯繫人緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予之特權或利益；及

於二零零  
四年六月  
八日修訂

- (e) 任何董事或其聯繫人主緊密聯繫人只因其在本公司股份或債券或其他證券擁有之權益而與本公司股份或債券或其他證券之其他持有人以同一方式在其中擁有權益之任何合約或安排。
- ~~(iv) 任何董事均可繼續擔任或成為任何其他公司(本公司可能持有其權益)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或股東,除非另有協議,該名董事毋須匯報其作為有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東而收取之任何酬金或其他利益。該等董事可以彼等認為合適之方式,行使由本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所附帶之投票權,或作為該等其他公司之董事而可行使之投票權(包括投票贊成任命彼等或其中任何一位為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案),且任何董事均可投票贊成按上述方式行使該等投票權,而不論該董事是否可能或將出任該等公司董事、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,並且不論該等董事按上述方式行使該等投票權時正擁有或可能擁有權益。~~
- (E) 如於任何董事會會議上有任何有關一名董事(會議主席除外)權益之重大程度或有關任何董事(主席除外)投票資格之問題,而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而其對有關其他董事所作決定須為最終和最後決定(除非據該董事所知關於該董事之權益性質或程度並未向董事會公平披露)。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(就此該主席不得投票),而該決議案須為最終和最後決定(除非據該主席所知關於該主席之權益性質或程度並未向董事會公平披露)。

於二零零  
四年六月  
八日修訂

- (v) 一名董事向董事會發出一般通告，表示彼及／或其任何聯繫人士將被視作於與任何指定人士、商號或法團該通告發出日期後所訂立之任何合約或安排中擁有利益，則視為已根據本條細則就任何合約或安排作出充份披露權益，惟該通告必須於董事會會議上提交，或董事會採取合理行動確保有關通告發出後將於下次董事會會議上提呈以供省覽，否則通告會被視作無效。
- (B) 董事可能為或成為任何由本公司發起之公司或其可能作為賣方、股東或以其他身份而擁有權益之公司之董事，而該董事無須匯報因其作為該公司之董事或股東而收取之任何利益。
- (C) 任何董事可由其本身或其名下公司（以專業身份）代表本公司，且該名董事或其公司有權因有關專業服務而獲酬金，猶如其並非董事，惟本條文並無授權董事或其公司擔任本公司之核數師。
- (D) 儘管本公司細則任何其他條文有所規定，本公司以離職補償方式或作為董事退任或與此相關之代價而向董事或前任董事支付之任何款項必須經本公司於股東大會上批准，方可作實，惟董事因合約而有權收取之款項除外。
- (E)G) 細則第103條之條文於作出適當調整後將於所有方面適用於本公司各名替任董事，猶如其為一名董事。

#### 董事總經理及其他

- 委任董事總經理等職位之權力
104. 董事會可按照彼等決定之年期及視為合適之條款，以及根據細則第101條決定之薪酬方面之條款，不時委任任何一或多名董事出任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、或其他執行董事及／或負責管理本公司業務之其他職位。

- 罷免董事總經理等職位 105. 在有關董事與本公司訂立之任何服務合約條文之規限下，每位根據細則第104條獲委任作董事之人士，均可以由董事會革除或罷免其董事職務。
- 終止委任 106. 根據細則第104條獲委任職位之董事，須與其他董事一樣受本公司有關罷免之條文規限。倘若該董事因任何原因不再出任董事，其任職將因此事實而立即終止，惟須受其與本公司所訂立任何合約之條文所規限。
- 可委託之權力 107. 董事可不時向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託或賦予彼等認為合適之全部或任何董事權力，前提為有關董事行使之權力，須遵守董事可不時提出或施加之規例或限制，且上述權力可隨時撤回、廢除或變更。

#### 管理層

- 歸屬予董事會之本公司一般權力 108. (A) 在不抵觸董事會行使根據細則第109條至第111條所獲賦予之任何權力之情況下，董事負責管理本公司業務，除本公司細則明文賦予之權力及權限外，可行使本公司可行使或作出或批准，而公司法規並無明文指示或要求本公司於股東大會上行使或作出之所有權力，並進行所有行動及事項，惟無論如何須遵守公司法及本公司細則之規定，以及本公司不時於股東大會上提出之任何規例（該等規例須與有關規定或本公司細則一致），前提為提出之規例不可令董事先前作出，而在並無提出規例時為有效之行動變為無效。



(B) 在不影響本公司細則所賦予之一般權力之情況下，現宣佈董事具有下列權力：

- (i) 給予任何人士權利或選擇權，以要求於未來日期按面值或溢價以及可能議定之其他條款，向其配發任何股份；
- (ii) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之權益或分享其利潤，或分享本公司之一般利潤，以增加或取代薪金或其他薪酬。

#### 經理

- |          |  |
|----------|--|
| 經理之委任及薪酬 | 109. 董事可不時委任本公司總經理或經理，以薪金、佣金、賦予分享本公司溢利之權力或結合上述兩種或以上方法來釐定彼或彼等之薪酬，並支付總經理、經理或彼或彼等就本公司業務聘用之經理之任何員工之工作開支。 |
| 任期及權力    | 110. 董事可決定委任總經理或經理之年期、賦予彼或彼等董事認為合適之全部或任何董事權力。  |
| 委任之條款及條件 | 111. 董事可按彼等在所有方面全權酌情認為合適之條款及條件，與任何總經理或經理訂立協議，包括授權有關總經理或經理就進行本公司業務而委任助理經理、經理或任何其他下屬員工。                |

## 董事退任

於二零零  
五年六月  
三日修訂

董事退任

112. (A) 所有董事須在不遲於最後獲選或重選後第三屆股東週年大會上退任。

於二零零  
五年六月  
三日修訂

(B) 於各股東週年大會上，倘根據細則第112(A)條退任之董事人數少於當時董事人數三分之一（或倘董事總數並非三或三之倍數，則採納最接近但不超過三份一之數目），則根據本細則第112(B)條，額外董事須輪席退任，以填補該差額。輪值告退之董事將包括（若因需要達致要求之人數）任何欲告退而不膺選連任之董事及任何根據細則第95條規定委任之董事。任何其他董事則根據自其上次膺選連任或獲委任後在任最長時間者而需輪值告退，至於在同日出任或重選為董事之有關人士，則（除非彼等同意另外之安排）會以抽籤作決定。

於二零零  
五年六月  
三日修訂

(C) 退任董事具備資格重選。

於二零零  
五年六月  
三日修訂

(D) 上述細則項下之董事退任於會議結束前不得生效，惟通過決議案選舉其他人士取代退任董事，或其重選之決議案已在大會上提出並已遭否決除外，因此，獲重選或被視為已獲重選之退任董事，其任期將繼續且無間斷。

填補空缺之會議

113. (A) 本公司可於任何董事按上述方式退任之股東大會中，選出相同數目之人士出任董事以填補空缺。

(B) 在任何股東大會上，不得動議藉單一決議案而選舉兩位或以上人士出任董事之決議，除非動議該決議案之決議已首先在無投反對票之情況下獲大會同意；而任何違反本條文所動議之決議均屬無效。

- 退任董事須繼續  
任職直至繼任人  
獲委任
114. 倘於任何須舉行董事選舉之股東大會上退任董事之職位仍然懸空，退任董事或其職位仍然懸空之該等董事須被視為已獲重選，並須（倘其願意）繼續任職直至下屆股東週年大會，並於以後年間繼續直至其位置得以填補，惟發生以下事情除外：
- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
  - (ii) 於該會議上已明確議決不再填補該等空缺；或
  - (iii) 按細則第112(A)條之條款，該董事必須在該大會退任；  
或
  - (iv) 於任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案而不獲通過。
- 股東大會增減董  
事人數之權力
115. 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，惟任何時候董事人數不得少於三人。
- (A) 本公司可不時於股東大會上通過普通決議案增加或減少董事人數，惟任何時候董事人數不得少於三人。
  - (B) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或為新增董事。任何據此獲委任之董事，其任期將直至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。

於二零零  
五年六月  
三日修訂

於二零零  
四年六月  
八日修訂

提議某人參選時  
應作出通告

116. 除會上退任董事外，概無人士（除非獲得董事推薦參選）符合資格可在任何股東大會上參選出任董事職位，除非發出書面由正式合資格出席並於會上投票之股東（並非獲提名人士）簽署通知，當中表明有意提名該人士參選董事，而並附上該獲提名人士亦已發出書面簽署之通知表明願意參選，提交總辦事處或過戶登記處，惟發出一該等通知之期間最少必須於最少為七(7)日之期間（且（倘該通知於寄發就選舉而召開股東大會通告之後遞交）該通知之提交期間由不早於寄發就選舉而召開股東大會通告之後一日起計，至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束）呈交本公司。

董事及秘書名冊

117. 本公司須於其總辦事處存置一份名冊，當中載錄其董事及秘書之姓名及地址、職業及國籍。

於二零零  
六年六月  
七日修訂

以普通決議案罷  
免董事之權力

118. 本公司可通過普通決議案在董事任期屆滿前辭退任何董事（包括董事總經理或其他執行董事），而無論本公司細則或本公司與該董事之間之任何協議有任何規定，惟須不影響根據該董事與本公司訂立之任何服務合同遭違反而提出損害賠償之申索，並可通過普通決議案選舉另一名替代其職位之董事。按上述方式選舉委任之董事任期僅相當於其擬填補之董事之原有任期至其獲委任後之首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。

## 董事會議程

- 董事會會議、法定人數等 119. (A) 董事會可按其認為適合之方式舉行會議處理事務、押後或延期及在其他方面維持會議及議程之秩序，及可決定處理業務所需之法定人數。除非董事會另有決定，董事會會議之法定人數為兩名董事。就本公司細則而言，替任董事將計入法定人數內，惟倘其亦為董事或為多於一名董事之替任董事，則就法定人數而言，其僅可計作一名董事。董事或董事會轄下委員會之成員可參與董事會或相關委員會透過容許所有參與會議之人士聽見彼此發言之形式（例如電話或類似通訊設施）舉行之董事會或相關委員會會議，且為計算法定人數，上述參與方式猶如參與者親身出席會議一般。
- 常駐代表 (B) 倘本公司不設常駐百慕達之董事不能達到法定人數董事或秘書時，本公司須根據法規委任並設立一名常駐代表（為常駐百慕達之人士），且該常駐代表須在百慕達設有辦事處並遵守法規條文之規定。
- 本公司須向該常駐代表提供彼可能需要之資料，以遵守法規之條文。
- 召開董事會會議 120. 於董事或秘書要求下，董事會可於任何時間召集舉行董事會會議。有關會議通告須以書面方式或口頭（包括親身或透過電話）、電傳或電報電子方式送達有關董事不時知會本公司之電子地址，或（倘接收人同意在網站提供）在網站提供或以董事會可能不時決定之方式發出。
- 如何對問題出作表決 121. 於任何董事會會議提出之問題，須以大多數票數決定，倘票數相同，則夫會主席有權投第二票或決定票。

- 主席
122. 董事可不時選出或另行委任會議主席，並決定其任期，~~惟有~~有關任期不得超過該名主席須於會上退任之股東周年大會日期；倘並無選出主席，或倘主席於任何會議之指定舉行時間後五分鐘內尚未出席，則與會董事可選出其中彼等一名董事出任有關會議之主席。細則第105、106及107條之所有條文於作出適當調整後，將適用於根據本公司細則條文獲推選或以其它方式獲委任作任何職務之任何董事。
- 董事會會議之權力
123. 目前有法定人數出席之董事會會議，應有能力行使所有或任何根據本公司細則目前一般歸屬於董事會或可由董事會行使之授權、權力及酌情權。
- 任命委員會及託付權責之權力
124. 董事可將其任何權責託付予由董事及彼等認為適合之其他人士組成之委員會，並可不時全部或局部撤回某人士或某方面之授權或撤銷任何委員之委任及解散任何該等委員會，惟因此組成之各個委員會在行使所獲託付之權力時必須遵守董事會不時施加之任何規例。
- 委員會之行為猶如董事會之行為
125. 由委員會為符合有關規定及達到其獲委派目的（其他目的除外）作出之一切行為，均具有猶如由董事會作出同等行為之作用及效果，而董事會經本公司於股東大會上同意，將有權給予任何特別委員會成員薪酬，並於本公司之即期開支中扣除有關薪酬。
- 委員會議程
126. 任何由兩名或以上成員組成之委員會之會議及議程，將由本公司細則所載規管董事會會議及議程之條文規管。
- 即使有欠妥之處，董事會或委員會之行為應視作有效
127. 董事會任何會議或董事會轄下委員會或任何以董事身份行事之人士所作之一切真誠行為，即使其後發現在委任該董事或以上述身份行事之人士方面有若干欠妥之處，或彼等或其中任何人士已被取消資格，亦應同樣有效，猶如上述每名人士已獲正式委任及符合資格擔任董事。

董事會有空缺時之權力 128. 儘管董事會內有空缺，留任董事整體仍可照常行事，惟倘董事人數減至低於本公司細則定出之數目或據本公司細則要求之法定人數，則留任董事可就增補董事至足夠人數或召集本公司股東大會而行事，但不可基於其他目的行事。

於二零一二年五月三十日修訂

董事會決議案 129. 由當時身處相關地區之每名全體董事（因健康欠佳或身體不便暫時未能行事者除外）（或彼等各自根據細則第96條委任之替任董事）及全體替任董事（如適用，其委任人因上文所述暫時未能行事）簽署之書面決議案，將猶如已於正式召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用，倘有關董事（或彼等各自之替任董事）前提為有關人數足以構成董事會為考慮該決議案而召開之任何董事會會議之法定人數，及倘該決議案之副本已透過本公司細則規定發出會議通告之方式送交當時有權接獲董事會會議通告之全體董事，以通知彼等有關內容，另一前提為概無董事得悉或已接獲任何董事反對該決議案。就本公司細則而言，董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。則該決議案之有效性及效力，將無異於該決議案在一次妥為召開及舉行之董事會會議上通過，並該決議案可載於一份或數份格式類似之文件，每份由一或多名董事或替任董事簽署，且就此而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何事宜或業務時，而本公司主要股東或董事於其中有任何利益衝突且董事會已確認為屬重大利益衝突，則不應以通過書面決議案方式取代舉行董事會會議處理該等事宜或業務。

## 秘書

- 委任秘書
130. 董事會可按其認為合適之年期、薪酬及條件委任秘書，而董事會可免除任何獲委任秘書之職務。倘出現空缺或秘書因任何其他原因而不能行事，則公司法或本公司細則要求或授權由或向秘書作出之任何事項，可由或向任何助理或副秘書作出。若無能夠行事之助理或副秘書，則由或向董事會就此而授出一般或特別授權之任何本公司高級職員作出。倘獲委任之秘書為法團或其他團體，則可由該法團或團體之任何一或多名董事或正式授權高級職員行事及簽署。
- 居駐
131. 秘書之通常住所應為總辦事處所在之地區。
- 同一名人士不可同時擔任兩項職務
132. 倘公司法或本公司細則規定或授權，一名董事及秘書須做某件事，或須對彼等做出某件事，則身兼董事及秘書（或代替秘書）之同一人做該件事或對彼做出該事，將不被信納為已實行該規定或授權。

## 管理及使用印章之總則

- 保管印章
133. (A) 本公司可擁有一個或以上印章，數目由董事決定。董事會須妥善保管印章，並且經董事會或董事會就此授權之董事委員會授權方可使用。蓋上印章之所有文據須由董事簽署，並由秘書或第二名董事或董事會就此委任之若干其他人士加簽，惟董事會可一般性或在任何特定情況或多種情況下決議（受董事會可能決定之蓋章方式限制）股票、債權證或代表任何其他形式之證券證明書上之簽署或任何簽署，將由人手簽署以外之機印方式（將於該決議案中列明）作出，或證明書毋須經任何人士簽署。按本公司細則規定之方式簽立之任何文據，將被視為經董事先前提出之授權蓋章及簽立。當本公司細則對印章作出提述時，在適用情況下，該提述將被視為包括前述之任何其他印章。



- 證券印章 (B) 本公司可另備證券印章，以供在股票或本公司發行之其他證券之證明書上蓋章。蓋上證券印章之任何有關證書或其他文件毋須經任何董事、高級職員或其他人士簽署及以機印複製有關簽署，並已視為經董事會授權蓋章及簽立，即使該等證書或其他文件上並無任何有關簽署或上述以機印複製之簽署。
- 支票及銀行往來安排 134. 所有支票、承兌票據、銀票、匯票、其他可流轉票據及向本公司支付之所有款項，將以董事會不時以決議案決定之有關方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式執行（視情況而定）。本公司將於董事會不時決定之銀行或多間銀行設立銀行賬戶。
- 受委代表之權力 135. (A) 董事會可不時及隨時透過蓋上印章之授權書，按其認為適當之條件就此等目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成之非固定團體（不論由董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司之代表，並賦予其認為適當之權力、授權及酌情權（不超出董事會根據本公司細則獲賦予或可行使之權力）。任何上述授權書可包含董事會認為合適之條款，以保障及利便他人處理任何該獲授權人士，亦可授權任何該獲授權人士轉授其獲賦予之所有或部分權力、授權及酌情權。
- 簽立授權契據 (B) 本公司可以蓋上印章之書面文件，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。該代表代本公司簽署並蓋上其印章之所有契據，均對本公司具約束力及具有相同效用，猶如契據已蓋上本公司印章。

- 地區董事會
136. 董事會可成立任何委員會、地區董事會或代理，管理本公司在有關地區或其他地方之任何事務，並可委任任何人士成為有關委員會、地區董事會或代理之成員，並可釐訂其酬金，以及可向任何委員會、地區董事會或代理轉授歸屬於董事會之任何權力、授權及酌情權（董事會催繳股款及波收股份之權利除外）連同有關之再轉授權，並可授權任何地區董事會之成員或其任何一人填補任何其中之空缺，並在出現空缺下行事，任何有關委任或轉授可按董事認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免任何獲委任之人士，並可廢除或修訂任何有關轉授，惟真誠處理事務且未獲有關廢除或修訂通知之人士概不因而受影響。
- 設立退休金之權力
137. 董事會可為現時或過往任何時間曾受僱或服務於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或本公司任何該等附屬公司結盟或有聯繫之公司，或現時或過往任何時間曾擔任本公司或上述該等其他公司董事或高級職員，或現時或過往於本公司或該等其他公司擔任受薪僱員或高級職員職位之人士或任何該等人士之配偶、孀婦、親屬及供養人士設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款退休金或養老基金或個人退休計劃，以及向上述人士支付或促使給予捐款、撫恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可能設立及資助或認購任何就本公司或上述任何該等其他公司或上述任何該等人士之福利或利益及惠益有關之機構、組織、會籍或基金，或就上述任何該等其他人士支付保險費，以及就公益或慈善目的或任何展覽或公開、一般或有用目的捐款或提供保證金。董事會或會單獨或與上述任何該等其他公司共同進行上述任何事項。擔任任何有關職位或高級職位之董事將有權參與及保留彼於任何該等捐款、撫恤金、退休金、津貼或酬金之本身利益。

## 儲備撥作資本

- 撥作資本之權力 138. (A) 本公司於股東大會上在董事建議下，可議決將任何本公司儲備賬當時之進賬、損益賬之進賬、或其他可供分派金額（無須就附有獲派股息優先權之任何股份之股息付款或作出撥備）之任何部分撥作資本。因此，該等可供分派金額如按分派股息之方式並按相同比例分配予有權收取股息之股東。有關部分不能以現金支付，惟可用於支付該等股東當時所持之任何股份未繳付金額或按上文所述之比例悉數繳足本公司將予配發及分配列作繳足之未發行股份或債權證，或以一種方式繳付部分及以另一方式繳付另一部分。董事可實行有關決議案，惟就本公司細則而言，股份溢價賬及任何儲備或基金代表之未變現溢利僅可動用以支付將發行予本公司股東之未發行股份作為繳足股份。於結轉及使用儲備賬之金額時，董事會須遵守公司法之規定。

撥作資本決議案  
之效力

- (B) 倘上述之決議案獲通過，董事須對議決將予撥作資本之未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份或債權證（如有）之分配及發行事宜，且一般而言須進行一切使之生效之行動及事宜。如可予分派之股份或債權證不足一股，董事可全權制定彼等認為適宜之相關條文，透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付（包括規定零碎配額須歸予本公司而非相關股東利益）。董事亦可授權任何人士代表所有獲授權股東與本公司訂立一份協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有之入賬列為繳足之任何其他股份或債權證，或（倘情況需要）本公司代表彼等將議決須資本化之各別股東之部分溢利運用於繳付該等股東現有股份中未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。
- (C) 董事會可就本公司細則所認許之任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經一名或多名股東享有將配發及分派未發行繳足股份或債權證之指示，配發及分派入賬列為繳足之未發行股份或債權證予應得之股東或由股東以書面通知本公司而提名之一名或多名人士。該通知須不遲於就認許有關資本化而召開之本公司股東大會舉行當日收到。

#### 股息及儲備

- 於二零一二年五月三十日修訂
- 宣派股息之權力
139. 本公司可於股東大會上，以任何貨幣從繳入盈餘宣派股息或作出分派，惟股息或分派不可超出董事建議之金額。

董事會支付中期股息之權力 140. (A) 董事會可在董事會經考慮本公司利潤後認為屬許可時，不時向股東支付中期股息，尤其是（在不影響前文之一般性之情況下）若本公司於任何時間之股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利，以及賦予持有人收取股息之優先權之股份支付中期股息，前提為出於真誠行事之董事會不會因向具有遞延或非優先權利之任何股份支付中期股息而可能產生之損失，向具有任何優先權之股份之持有人承擔任何責任。

(B) 倘董事會認為利潤容許支付股息，董事會亦可每半年或每隔一段合適時間，以定額支付任何應付股息。

於二零一二年五月三十日修訂 不得自繳入盈餘派付股息 141. 如本公司從繳入盈餘中派付股息或作出分派會導致無法在負債到期時償還債務，或其資產的可變現值將因此低於其負債，則不會派付股息或作出分派。股息概不計息。

以股代息 142. (A) 當董事或本公司於股東大會上議決就本公司股本支付或宣派股息，董事可進一步議決：

既可以

(i) 將全數或部分股息以配發入賬列作繳足股份支付，而享有股息之股東可選擇以現金取代配發股份方式收取股息（或部分股息）。於此情況下，下列規定將適用：

(a) 任何該等配發之基準由董事決定；

- (b) 董事於決定配發基準後，將向股東發出不少於兩星期之書面通知，通知股東獲賦予之選擇權，並於寄發予股東之通知中隨附選擇表格，當中列明須遵守之程序，以及遞交經填妥選擇表格以令表格生效之地點、截止日期及時間；
- (c) 可就獲賦予選擇權之該部分股息悉數或部分行使選擇權；
- (d) 若無正式行使現金選擇，股息（或按上文所述藉配發股份支付之部分股息）將不會就此等股份以現金支付（「無行使選擇權股份」），無行使選擇權股份之股東將按上文決定之配發基準，獲配發入賬列作繳足股份代替股息。就此而言，董事將資本化及應用本公司未分配利潤之任何部分，或董事決定之任何本公司儲備賬（包括任何特別賬、股份溢價賬及儲備金（如有此儲備）之任何部分，金額相等於按此基準將予配發之股份之總面值，金額將用於繳足按有關基準配發及分派予無行使選擇權股份持有人之相關數目股份；

或

- (ii) 享有股息之股東，有權選擇獲配發入賬列作繳足之股份，作為董事認為合適之全部或部分股息。於此情況下，下列規定將適用：
  - (a) 任何該等配發之基準由董事決定；
  - (b) 董事於決定配發基準後，將向股東發出不少於兩星期之書面通知，通知股東獲賦予之選擇權，並於寄發予股東之通知中隨附選擇表格，當中列明須遵守之程序，以及遞交經填妥選擇表格以令表格生效之地點、截止日期及時間；
  - (c) 可就獲賦予選擇權之該部分股息悉數或部分行使選擇權；
  - (d) 若已正式行使股份選擇，股息（或與獲賦予選擇權之股份有關之部分股息）將不會就此等股份支付（「已行使選擇權股份」），取而代之，已行使選擇權股份持有人將按上文決定之配發基準，獲配發入賬列作繳足股份代替股息。就此而言，董事將資本化及應用由董事決定之本公司儲備賬（包括任何特別賬、股份溢價賬及儲備）未分配利潤之任何部分，金額相等於按此基準將予配發之股份之總面值，金額將用於繳足按有關基準配發及分派予選擇股份持有人之相關數目股份；

(B) 除有關參與之權利外，根據本細則(A)段之規定配發之股份一經配發，將在所有方面與當時已發行之股份享有相同地位：

(i) 有關股息（或如上文所述，收取股息或選擇獲配發股份以代替股息之權利）；或

(ii) 支付或宣派有關股息之前或同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利，

除非董事就有關股息建議應用本細則(A)段分段(i)或(ii)之規定而作出公佈，或就有關分派、紅利或權利作出公佈時，董事已指明根據本細則(A)段之規定配發之股份，可參與有關分派、紅利或權利。

(C) 董事可進行彼等認為就根據本細則(A)段之規定實行資本化而言屬必須或權宜所有行動及事項，並向董事授予全部權力，以作出彼等認為就股份作零碎分派而言屬合適之撥備（包括合併及出售碎股，並將所得款項淨額分派予有權收取之股東、將金額省略或經四捨五入增減，或將碎股之收益歸本公司而非有關股東所有之全部或部分撥備）。董事可授權任何人士，代表所有有關股東與本公司訂立協議，而資本化及與之有關之事宜，以及根據此授出訂立之任何協議，將對所有有關人士具有效力及約束力。

(D) 經董事建議，本公司可藉特別決議案議決（即使本細則(A)段規定），就本公司某項股息，可全數以配發入賬列作繳足股份支付，而毋須向股東提呈以現金收取股息以取代配發股份之選擇權。



- (E) 董事可於任何情況決定，不向登記地址位於任何在並無登記聲明或其他特別手續下，公開發出選擇權要約或配發股份屬或可能屬不合法之地區之股東提呈或賦予選擇權，或根據本細則(A)段之規定配發股份。於此情況下上述規定將按照有關決定宣讀及詮釋。

## 儲備

143. 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適之有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索償或本公司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之用途。而倘有關儲備無須立即用作上述用途，董事會同樣可酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜之投資（本公司股份除外），無須獨立於本公司任何其他投資撥留任何構成儲備之投資。董事亦可將基於慎重理由不宜作為股息分派之任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。

按繳足股款比例  
支付股息

144. 在有權收取附帶股息特別權利之股份之人士（如有）所擁有之權利規限下，並除發行任何股份之條款另有規定者外，所有股息均須按派息股份之已繳或入賬列作已繳之股款宣派和派付，惟就此細則而言，在催繳股款或分期股款前就股份已繳或入賬列作已繳之股款不被視為股份之實繳股款。

## 保留股息等

145. (A) 董事會可保留就本公司有留置權之股份所應支付之任何股息或其他應付款項，用作抵償存在留置權之債務、負債或協定。

## 扣減債務

- (B) 董事會可將任何股東應獲派之任何股息或應付紅利扣減，作為抵償其當時應付本公司之催繳股款、分期股款或其他應付款項之全數金額（如有）。

- 股息及催繳股款 146. 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳在會上定出之股款，但向每名股東催繳之股款不得超過向其支付之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（倘本公司與股東作出如此安排）。
- 實物股息 147. 當董事或本公司於股東大會上決議支付或宣派股息時，董事可進一步決議藉分派任何類型特定資產支付全部或部分股息，尤其是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證，或以任何一種或以上之方法支付股息。倘分派出現任何困難，董事可以彼等認為權宜之方法支付，尤其可以發行零碎股票、省略碎股金額或四捨五入作出增減、決定用作分派之特定資產或其任何部分之價值，並於釐定價值基礎後決定向任何股東支付現金，以調整各方之權利、歸屬董事認為屬權宜之任何特定資產予受託人，以及委任任何人士代表於股息中擁有權益之人士簽署任何必要轉讓文據及其他文件，並使有關委任生效。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案，而董事會可委任任何人士代表於股息中擁有權益之人士簽署有關合約，並使有關委任生效。
- 轉讓之作用 148. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派之股息或紅利之權利。
- 聯名持有人收取股息 149. 倘兩名或多名人士登記為任何股份之聯名持有人，則其中任何一人可就該等股份之任何股息、中期股息或紅利及其他應付款項發出有效收據。

- 以郵寄方式付款 150. 除非董事會另有指示，任何股息或紅利可以支票或股息單形式支付，並郵寄往享有之股東之登記地址，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之持有人之登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示之任何人士之地址。每張寄出之支票或股息單，須以寄交之人士為抬頭人，支付任何支票或股息單之款項後，本公司於股息及／或紅利之責任已充分履行，而不論其後可能遭竊取或發現有關簽名屬冒簽。董事亦可指示，任何股息、花紅或其他款項可以銀行轉賬或股東或（如屬聯名持有人）所有聯名持有人可能書面要求的其他方式支付，且遵守有關要求即視為本公司進行有效付款。作出任何該等付款的風險應由相關持有人或聯名股東承擔。
- 未獲認領之股息 151. 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，本公司不會因此成為有關款項之受託人。宣派後六年仍未獲認領之所有股息或紅利可由董事會沒收，之後撥歸本公司所有，且於沒收後，概無股東或其他人士有權在法規所准許的範圍內就有關股息提出索償。本公司無需就股息支付任何利息。

#### 週年報表

- 週年報表 152. 董事會須根據相關地區之規定（如有），編製必要之週年報表。

#### 賬目

- 須存置之賬目 153. 董事會須安排妥善保存有關本公司收支款項、收支事項及本公司物業、資產、信貸及負債之賬冊，以及公司法所規定，或真確中肯反映本公司事務及解釋其交易所必需之全部其他事項之賬冊。

- 存置賬目之地點 154. 在公司法規限下，賬冊須存置於辦事處或董事會認為適合之其他一個或多個地點，並可經常供董事查閱。
- 股東查閱 155. 董事可不時決定是否及至何種程度，於何時何地且在何種情況或規例下，公開本公司任何賬目及賬冊，以供並非董事之股東查閱。除公司法賦予權利或獲董事會或本公司在股東大會上授權外，任何並非董事之股東均無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。
- 年度損益賬及資產負債表 156. (A) 在公司法第88條之規定下，董事會將於每個股東週年大會上，向本公司提呈本公司於上一個財政年度或編製經審核賬目之有關期間之經審核損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及報告。
- 將寄發予股東之年度董事會報告及資產負債表 (B) 本公司每份資產負債表須根據公司法之規定簽署，及每份須於股東大會向本公司提呈之資產負債表（包括法例規定須隨附之每份文件）及損益賬，連同董事會報告及核數師報告，須於大會舉行日期前不少於二十一日寄發予本公司每位股東及每位債券持有人、每位根據細則第45條登記之人士，以及每位有權收取本公司股東大會通告之其他人士，惟本公司細則不得要求本公司將該等文件送交本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債券之多於一名聯名持有人。

## 審核

- 核數師
157. 核數師乃依照法規之條文委任，其職責亦受法規規管。
- (A) 本公司須根據法規及本公司細則之條文委任核數師，而核數師之職務亦須受有關法規規管。
- (B) 本公司須於各股東週年大會或其後之股東大會上，以普通決議案委任一間或多間核數師事務所，而該核數師之任期為直至下屆股東週年大會結束為止。本公司或其任何附屬公司之董事、高級職員或僱員或任何有關董事、高級職員或僱員之合夥人、高級職員或僱員均不得獲委任為本公司核數師。董事會可委任核數師以填補任何臨時空缺，惟當任何有關空缺持續懸空時，尚存或在任之核數師（如有）仍可行事。
- (C) 股東可於按照本公司細則之條文召開及舉行之任何股東大會上，隨時透過特殊決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免核數師，並於會上透過普通決議案委任另一名核數師出任其餘下之任期。
- 核數師酬金
158. 除法規另有規定，核數師之酬金須由本公司於股東大會上以股東大會上之普通決議案或按股東可能釐定之方式釐定，惟本公司可在任何年度之股東大會上，授權董事會釐定核數師酬金。
- 賬目視作定案之時間
159. 經本公司核數師審核（根據公司法第88條之規定，有關審核每年最少須進行一次）並由董事會於股東大會上呈報之每份賬目報表，於該大會批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後之賬目報表應為最終版本。

## 通告

於二零一  
零年六月  
三日修訂

發出通告

160. (A) 任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(具有指定證券交易所規則賦予之涵義),不論是否根據本公司細則由本公司向股東發出或發佈,均須以書面形式或以傳真形式或其他電子傳送或通訊形式發送,而任何該等通告及文件可以下列方式發出或發佈:

(i) 以專人送給相關人士之方式;

(ii) 本公司根據本公司細則向股東發出或發佈之任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(具有指定證券交易所規則賦予之涵義)),均須以書面形式或以電報、電傳或傳真形式或其他電子傳送或通訊方式發送。任何該等通告及文件均可由本公司以專人送達或遞送予任何股東,或以預付郵資之郵遞方式寄往股東登記在股東名冊內之地址或為此提供予本公司之任何其他地址;或(視乎情況而定)以電子形式傳送至任何上述地址,或股東就本公司發送通告而提供之任何電傳或傳真號碼或;

(iii) 送交或留置在上述地址;

(iv) 按照指定證券交易所之規定於指定報章(定義見公司法)或其他刊物或於每日刊發並一般在當地流通之報章登載廣告之方式;

- (v) 在本公司遵守法規及不時生效之任何其他適用法律、規則及規例中有關取得相關人士同意(或視作同意)之任何規定之規限下,以電子通訊方式按該人士根據細則第160(D)條可能提供之電子號碼或電郵地址或網址向該人士發送或傳送;
- (vi) 在本公司遵守法規及不時生效之任何其他適用法律、規則及規例中有關取得相關人士同意(或視作同意)之任何規定之規限下,以於本公司網站或相關人士可瀏覽之網站刊登及/或向任何該等人士發出通知表明本公司電腦網絡網站載有有關或傳送至發件人合理及真誠相信股東於有關時間內可有效接獲通告之收件處,亦可以於報章上刊登廣告或於本公司網站登載廣告之形式送達,並通知股東以該途徑登載有關通告或其他、文件或刊物(「登載通知」)之方式;登載通知可以上述任何方式發送予股東。如屬股份之聯名持有人,所有通告將發送予目前於股東名冊名列首位之聯名持有人,而有關通告發送後,將被視為已向所有聯名持有人給予充分通知。儘管有以上規定,本公司仍可能視股東已同意其於本公司網站獲得公司通訊;
- (vii) 在法規及其他適用法律、規則及規例惟有關視作許可須得到指定證券交易所之規則允許之範圍內及根據法規及其他適用法律、規則及規例,透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。且本公司須遵守指定證券交易所規定之任何程序。

- (B) 刊登通知可透過上文所載任何方式（在網站刊登除外）發出。
- (C) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，而如此發出的通知應已視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (D) 每名股東或根據法規或本公司細則規定有權自本公司收取通告之人士可向本公司登記可向其發送通告之電子地址。
- (E) 在符合任何適用法律、規則及法規以及本公司細則條款之情況下，任何通告、文件或刊物（包括但不限於細則第156、160及162條所述之文件）可僅以英文或皆以英文及中文發出。

身處有關地區以外之股東

161. 倘股東之登記地址位於有關地區以外，倘透過郵遞發出通告，將以預先付訖郵資之空郵信件發出。任何登記地址位於有關地區以外之股東，可以書面形式告知本公司於有關地區之地址，而該地址將被視為向其發送通告之登記地址。倘任何通告已於本公司註冊辦事處張貼，並保留24小時，則並無登記地址之股東將被視為已收取通告，而該名股東將被視為於首次張貼通告日期翌日已收取通告。



於二零一  
零年六月  
三日修訂

視為已透過郵寄  
方式送達通告之  
時間

162. 任何通告或其他文件：

- (i) 倘以郵遞方式送達或遞送，應（如適用）以空郵方式寄出及於載有該通告或文件之信封（已妥為預付郵資及註明正確地址）投遞至有關地區之郵局後翌日被視為已送達或遞送，而如要證明是否已送達或遞送，只需證明載有該通告或文件之信封或包裹已註明正確地址及妥為寄出便已足夠。如秘書或本公司其他行政人員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實載有書面通告或其他文件之信封或包裹已按上述方式註明地址及寄出，則可作為有關之最終憑證；
- (ii) 倘以電子通訊方式發出，則於本公司或其代理人之伺服器傳送當日視為已發出。在本公司或指定證券交易所之網站發佈之書面通告，於登載通知視作送達股東日期翌日視為已由本公司向股東發出；
- (iii) 倘於本公司網站刊登以廣告形式送達，應於相關人士可瀏覽之本公司網站首次刊登通告、文件或該廣告刊登之官方刊物及／或報章發行當日（或刊登通知根據本公司細則被視為已送達或交付予相關人士之備刊物及／或報章於不同日期發行，則於最後發行日期（以較後者為準），）視為送達；
- (iv) 倘以本公司細則擬定之任何其他方式送達或遞送，應於專人送達或遞送或（視乎情況而定）進行有關寄發、或傳送或刊發當時視為已送達或遞送；及如秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實送達、遞送、寄發、或傳送或刊發通知或其他文件之事實行為及時間，則可作為有關送達或遞送之最終憑證；及

(v) 如於本公司細則項下容許之報章或其他刊物刊登廣告，視為於廣告首次刊登當日已送達。

~~(v) 在妥為符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文或中文版之通告或其他文件。~~

於二零一  
零年六月  
三日修訂

向因股東身故、精神紊亂或破產而獲得股份之人士發出通告

163. 任何按照現有細則以郵寄方式送達或發送予任何股東，或以電子通訊方式發送予任何股東，或寄發至任何股東之登記地址之通告或文件，即使有關股東當時已去世或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司接獲其去世或破產或其他事件之通知與否，均視為已就任何以作為唯一或聯名持有人之股東名義登記之股份登記股份（不論該股東單獨或聯同他人持有，直至他人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）妥為送達及交付（除非在送達或交付通告或文件時其作為該股份持有人之姓名／名稱已從股東名冊刪除），而就現有細則之所有目的而言，上述送達或交付情況須視為該通告或文件已充份送達或交付其個人代表及與其共同於任何有關股份擁有權益（不論共同或透過該股東或以該股東名義申索）之所有人士（如有）。倘通告於本公司網站登載，亦視為本公司已將通告充份送達股東。

受先前通告約束之承讓人

164. 任何每位人士若因遵照法律之施行、轉讓、傳送或其他原因，而有權獲得任何股份，其須受有關該股份之每一則通告（指在該名人士名稱及地址（包括電子地址）登記於股東名冊登記為有關股份登記持有人前，妥為送達給原先擁有股份之人士之通告）所約束。

165. [特意刪除]

即使股東身故，通告維持有效 165. 任何按照現有細則透過郵寄方式，遞送或寄發或送達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，以及不論本公司接獲其身故之通告與否，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，直至他人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，而就現有細則而言，上述送達情況須視作有關通告或文件已充分送達其私人代理人及與其共同持有任何股份權益之所有人士（如有）。

於二零一  
零年六月  
三日修訂

簽署通告或文件之方式 166. 有關人士可以親筆書寫或印刷或電子方式在本公司發送任何之通告或文件上簽署。

#### 資料

股東無權獲取資料 167. 股東無權要求對有關本公司營運，或任何與本公司經營業務有關且董事認為基於本公司股東利益不宜向公眾透露（並屬於商業機密或秘密工序性質）之事項詳情加以披露或提供任何資料。

#### 清盤

清盤時之資產分派 168. (A) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤之呈請。  
(B) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案均須以特別決議案通過。

- (C) 倘本公司清盤（無論為自動清盤或根據清算監督或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發派予股東，而不論該等資產為一類或多類不同財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平之價值，並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人可在獲得同樣授權之情況下，分配任何一類或多類財產，並可決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人亦可在獲得同樣授權之情況下，將任何部分資產交予清盤人（在獲得同樣授權之情況下）認為適當而為股東利益設立之信託之受託人，屆時本公司之清盤行動將會結束，而本公司亦隨即解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務之股份。

## 法律程序文件

169. 如本公司清盤，於本公司自願清盤之有效決議案通過或頒令本公司清盤後十四日內，當時不在任何有關地區之本公司各位股東須向本公司送達書面通知，委任於任何有關地區居住之人士（列明該人士之全名、地址及職業）接收就本公司就清盤可能獲寄發之所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人（不論由股東或清盤人委任）送達文件，就所有目的均視為以妥善面交方式向該股東送達文件。如清盤人作出此項委任，其須在方便情況下就有關委任盡快透過其視為適當方式於各有關地區普遍通行之英文日報刊發告或按股東在股東登記冊之地址郵寄掛號函件通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投遞之下一日送達。

**彌償**

## 彌償

170. 除非本公司細則之條文因法規之任何條文以致無效，否則：

- (A) 本公司目前之每位董事或其他高級人員及現時或過往目前就本公司任何事務已行事或正在行事之清盤人或受託人（如有）以及任何該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司之資產獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人執行其職責時或因其他相關事項所蒙受或招致之所有損失或責任均可獲彌償保證。董事或其他高級人員均無須就其執行職責而令本公司發生或招致之任何損失、損耗或不幸事故或任何有關事項負責，惟本公司細則僅於其條文不因公司法而失效之情況方為有效。
- (B) 倘任何董事或其他人士須個別負責償還任何原應由本公司支付之款項，則董事會可簽立或促使簽立任何有關或可影響本公司全部或任何部分資產之按揭、押記或抵押，以彌償保證方式確保因上述原因而負有法律責任該董事或該名人士免因有關負債而蒙受任何損失。

**認購權儲備**

171. 在法規並無禁止之範圍內及遵守公司法之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證附帶之任何權利仍可行使，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，將導致認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：

- (a) 由該行為或交易之日起，本公司須按照本公司細則之規定，設立及於此後（在符合本公司細則規定之情況下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間不得少於當時所須撥充資本並用於繳足所有未行使認購權獲悉數行使時根據下文(c)分段須發行及配發入賬列作繳足之額外股份面值之款項，以及在配發該等額外股份時運用認購權儲備繳足該等股份；
- (b) 認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已耗盡，而屆時亦僅可在法律規定之情況下用於填補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關之股份面值，應與該認股權證之持有人在行使認股權證所代表認購權（或在認購權部份獲行使之情況下，則為有關部份，視情況而定）時須予支付之現金金額相等。此外，行使認購權之認股權證持有人就該等認購權將以入賬列作繳足方式獲配發面值相等於下列兩項之差額之額外股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在認購權部份獲行使之情況下，則為有關部份，視情況而定）時所須支付之上述現金金額；及

- (ii) 倘該等認購權有可能代表以低於面值認購股份之權利，在考慮認股權證之條件規定後，原可行使之該等認購權有關之股份面值，而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面值所需之認購權儲備進賬額將撥充資本，並用於繳足該等隨即向行使認股權證之持有人配發入賬列作繳足額外股份之面值；  
及
- (d) 倘在任何認股權證所代表之認購權獲行使後，認購權儲備之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人可享有相當於上述差額之額外股份面值，董事會須應用當時或其後可供此用途之任何溢利或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面值已實繳及如上文所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，行使認股權證之持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該等額外面值股份之權利。任何有關證書所代表之權利屬記名形式，可按股份當時相同之轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持登記冊，以及辦理與之有關而董事會認為合適之其他事宜，在有關證書發出後，每位有關行使認股權證之持有人應獲提供有關充足資料。

- (2) 根據本公司細則規定配發之股份，與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發之其他股份在各方面享有同等權益。無論本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權之行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經任何認股權證持有人或任何類別之認股權證持有人藉特別決議案批准，本公司細則有關設立及維持認購權儲備之規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本公司細則下該等認股權證持有人或該等類別之認股權證持有人利益有關之規定。
- (4) 由本公司當時核數師編製有關是否須設立及維持認購權儲備及(如需)其設立及維持所需金額、有關認購權儲備曾使用之用途、有關其曾用作填補本公司虧損之程度、有關將須向行使認股權證之持有人配發之入賬列作繳足股份之額外面值以及有關認購權儲備任何其他事宜之證書或報告，倘並無明顯錯誤，則對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。



---

## 股東週年大會通告

---



# WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

### 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二三年六月一日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告； (第1項決議案)
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股為港幣0.045元； (第2項決議案)
3. 重選下列退任董事：
  - (a) 陳子華博士為執行董事 (第3a項決議案)
  - (b) 李家祥博士為獨立非執行董事 (第3b項決議案)
  - (c) 葉天養先生為獨立非執行董事 (第3c項決議案)
  - (d) 羅偉浩先生為獨立非執行董事 (第3d項決議案)
4. 授權董事會釐定董事酬金； (第4項決議案)
5. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金； (第5項決議案)

---

## 股東週年大會通告

---

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

『動議無條件全面授權董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，以及就此作出或授予售股建議、協議及購股權，惟須受下列各項條件限制：

- (A) 該項授權之有效期間不得超逾有關期間（定義見下文），惟董事可於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後才行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (B) 除依照(i) 配售新股（定義見下文），(ii) 任何本公司發出之認股權證或其他可轉換本公司普通股份之證券之條款行使其認購或轉換股份之權力，及(iii) 任何僱員購股權計劃或其他當時採納之類似安排所授予或發給本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員股份或認購本公司股份之權力等方式外，董事所配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額（不論根據購股權或其他方式），不得超過本決議案獲通過之日之本公司已發行股本面值總額之20%；
- (C) 該項授權為授予董事因行使任何認股權證之認購權或行使本公司任何僱員購股權計劃之任何購股權而隨時配發及發行本公司股本中額外股份之授權以外之授權；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至以下日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 依照本公司之公司細則或百慕達適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

---

## 股東週年大會通告

---

「配售新股」指董事於指定期間內，視情況而定，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊及認股權證持有人名冊之股份及／或認股權證持有人，按彼等當時所持該等股份及／或認股權證數目之比例建議發售股份（惟董事認為必須或適宜時可就零碎股份或經考慮在香港或香港以外任何地區適用於本公司之法律之任何限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後而取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。』

### （第6項決議案）

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

『動議無條件全面授權董事，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據公司股份購回守則所認可的任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份（「股份」），以及全面及無條件批准由本公司董事行使本公司所有權力，在所有適用法例、規則及法令下購回股份，惟須受下列各項條件限制：

- (A) 該項授權之有效期間不得超逾有關期間（定義見下文）；
- (B) 該項授權得賦予董事權力，以促使本公司按董事酌情決定之價格購回股份；
- (C) 本公司根據本決議案於有關期間購回之股份之總面額，不得超過於本決議案獲通過之日之本公司已發行股本總面額之10%；及
- (D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期（以較早者為準）止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
  - (ii) 依照本公司之公司細則或百慕達適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。』

### （第7項決議案）

---

## 股東週年大會通告

---

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

『**動議**在本通告所載第6項及第7項決議案獲通過之情況下，將本公司根據第7項決議案購回之本公司股份面值總額，加於董事可能根據第6項決議案配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份面值總額中。』

(第8項決議案)

9. 作為特別事項，通過下列修訂本公司現有公司細則的特別決議案：

『**動議**

- (a) 批准對本公司現有公司細則之建議修訂（「**建議修訂**」），有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函之附錄二；
- (b) 批准及採納經修訂及重列之本公司公司細則（納入建議修訂）（「**新公司細則**」）（以印刷本形式提交及提呈給大會並由會議主席草簽以供識別）為本公司之公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事或高級職員進行其全權酌情認為就執行或使建議修訂及採納新公司細則生效所必須、適當或合宜之一切事宜，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書及採取一切步驟（包括但不限於向百慕達及香港公司註冊處處長提交必要的文件）。』

(第9項決議案)

---

## 股東週年大會通告

---

10. 作為特別事項及在第9項決議案獲通過之情況下，通過下列決議案為普通決議案：

『動議，根據新公司細則所載公司細則第95條：

- (a) 董事人數上限設為15人；
- (b) 本公司董事謹此獲授權於此後任何時間(i)填補本公司董事會任何空缺，及(ii)委任本公司額外董事，惟各情況下均受制於上文第(a)分段中釐定的人數上限；及
- (c) 上文第(b)分段項下之授權將持續具有十足效力及作用，除非及直至本公司股東於股東大會上另行作出決定。』

(第10項決議案)

承董事會命  
主席兼行政總裁  
王忠秣

香港，二零二三年四月二十六日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任另一位人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘股東為兩股或以上股份之持有人，可委任一名以上代表代其投票。
2. 就任何股份之聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親自或委派代表於大會上就所持股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有出席大會而在股東名冊上排名首位之人士方可就有關股票投票。
3. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 就大會而暫停辦理股東登記手續：

為確定出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年五月二十五日（星期四）至二零二三年六月一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股東登記手續，於該期間內不會辦理股份轉讓。如欲符合資格出席大會並於會上投票，務須於二零二三年五月二十四日（星期三）下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

5. 就派發股息而暫停辦理股東登記手續：

為確定於二零二三年六月三十日（星期五）收取應付建議末期股息之權利，本公司將於二零二三年六月十五日（星期四）暫停辦理本公司股東登記手續，該日將不會辦理股份轉讓。如欲符合資格，在第2項決議案於大會上獲通過之情況下獲派建議末期股息，務須於二零二三年六月十四日（星期三）下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

6. 重選董事詳情（第3a項、第3b項、第3c項及第3d項決議案）以及發行及購回股份之一般授權（第6項、第7項及第8項決議案）、採納新公司細則（第9項決議案），及董事人數上限及相關授權（第10項決議案）之進一步資料載於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函內。

7. 惡劣天氣安排：

如在大會當日上午九時正至上午十一時正期間內的任何時間，香港懸掛8號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告生效，大會將押後或延期。本公司將盡快在香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.wih.com.hk/investor07.asp](http://www.wih.com.hk/investor07.asp) 上刊發公佈，將重新安排後的大會日期、時間及地點通知股東。