
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函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。

閣下如已售出或轉讓名下所有阿里健康信息技術有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購阿里健康信息技術有限公司股份之邀請或要約。

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。



ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

阿里健康信息技術有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00241)

建議授出發行及購回股份之 一般授權、 授出股份獎勵之特別授權、 重選退任董事、 採納新公司細則 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於2020年7月30日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第91至96頁。

隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/alihealth>)。

無論 閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其所印備之指示填妥，並盡早及惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會預防措施

請參閱本通函第4至5頁，以了解為預防及控制新冠肺炎蔓延而將於股東週年大會上採取之措施，包括：

- 為各參會人士進行強制體溫檢測
- 要求各參會人士佩戴外科口罩
- 不派發公司禮品及不提供飲料和點心

任何人士如未能遵守相關預防措施，將被謝絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票，不必親身出席股東週年大會。

2020年6月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
股東週年大會預防措施	4
董事會函件	
緒言	6
發行及購回股份之一般授權	7
授出股份獎勵之特別授權	7
重選退任董事	15
採納新公司細則	18
股東週年大會	20
按投票表決方式進行表決	21
推薦建議	21
責任聲明	22
一般資料	22
附錄一 — 說明函件	23
附錄二 — 新公司細則	28
股東週年大會通告	91

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- 「2019年股份獎勵授權」 指 於本公司在2019年7月10日舉行之股東週年大會上授予董事行使本公司一切權力授出股份獎勵之特別授權，將於股東週年大會結束時失效
- 「2019年股份獎勵授權適用期間」 指 自授出2019年股份獎勵授權直至最後可行日期止期間
- 「2020年股份獎勵授權」 指 建議授予董事之特別及無條件授權，以於適用期間行使本公司一切權力根據股份獎勵計劃授出認股權及／或受限制股份單位之獎勵，涉及之相關新股份最高數目相等於授出有關授權之決議案獲通過當日已發行股份之3%
- 「阿里巴巴集團」 指 一組包括阿里巴巴控股及其附屬公司之公司
- 「阿里巴巴控股」 指 阿里巴巴集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，為本公司之最終控股股東，其美國存託股份(每股代表八股普通股)於紐約證券交易所上市(股份代號：BABA)，其普通股於聯交所主板上市(股份代號：9988)
- 「股東週年大會」 指 本公司謹訂於2020年7月30日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第91至96頁
- 「適用期間」 指 自授出2020年股份獎勵授權之決議案獲通過當日至下列較早者止之期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(c)股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回授出2020年股份獎勵授權之決議案之日
- 「董事會」 指 董事會

釋 義

「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所界定之相同涵義
「公司法」	指	1981年百慕達公司法
「本公司」	指	阿里健康信息技術有限公司，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：00241)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所界定之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「現行公司細則」	指	本公司於1998年5月28日採納之現行公司細則(經不時修訂，包括截至2014年11月24日之修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	股東週年大會通告內第4項普通決議案所載建議授予董事行使本公司一切權力以配發及發行股份之一般及無條件授權
「最後可行日期」	指	2020年6月22日，即本通函付印前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
「股東」	指	具有新公司細則所界定之相同涵義
「新公司細則」	指	載列於本通函附錄二之本公司新公司細則，建議通過相關特別決議案於股東週年大會結束後即時採納
「認股權」	指	根據股份獎勵計劃所授出可認購或收購股份之認股權

釋 義

「參與者」	指 任何董事、本公司附屬公司之董事、本集團之僱員，或董事會釐定且董事會全權酌情認為對本集團作出貢獻或將作出貢獻之任何其他人士
「中國」	指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「贖回授權」	指 股東週年大會通告內第5項普通決議案所載建議授予董事行使本公司一切權力以購回股份之一般及無條件授權
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指 受限制股份單位，為獲取根據股份獎勵計劃獎勵之股份之特定權利
「證券及期貨條例」	指 不時修改之證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份獎勵」	指 根據股份獎勵計劃授出或將予授出之認股權及／或受限制股份單位
「股份獎勵計劃」	指 本公司於2014年11月24日之股東特別大會採納之股份獎勵計劃，其主要條款載於本公司日期為2014年10月31日之通函
「股份購回規則」	指 上市規則所載監管以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其本身證券之有關規則
「股東」	指 股份持有人
「股份」	指 本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 具有上市規則所界定之相同涵義
「收購守則」	指 公司收購、合併及股份購回守則
「受託人」	指 本公司委任之股份獎勵計劃專業受託人
「%」	指 百分比

股東週年大會預防措施

鑒於新冠肺炎疫情持續蔓延，本公司將於股東週年大會上實施必要的預防措施，以保障參會股東及其他參會人士免受感染風險。有關措施包括以下內容：

- (i) 股東週年大會會場入口處將為各參會股東、受委代表或其他參會人士進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於37攝氏度或有流感症狀或其他身體不適或須遵守香港政府實施的強制隔離命令，將被謝絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有參會人士於進入股東週年大會會場之前必須消毒雙手。
- (iii) 各參會人士將須於其獲准進入股東週年大會會場前及於股東週年大會全程佩戴外科口罩，並須保持安全的座位距離。但請留意，屆時股東週年大會將不會提供外科口罩，所有參會人士應自行佩戴外科口罩。
- (iv) 作為一項預防性安全措施，股東週年大會之座位將作出特別安排，以減少與會人士之間的接觸。因此，只能容納有限數目的股東出席股東週年大會。
- (v) 大會將不會派發公司禮品及不提供飲料和點心。

任何人士如未能遵守相關預防措施，將被謝絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。由於香港的新冠肺炎疫情不斷變化，本公司或須於較短通知期內變更股東週年大會安排。股東應經常查閱本公司網站<http://www.irasia.com/listco/hk/alihealth>或聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>，以便了解有關股東週年大會安排之任何日後公告及最新資料。

本公司提醒所有股東毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。作為替代方案，股東可使用隨附的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票，不必親身出席股東週年大會。

股東週年大會預防措施

本通函隨附有代表委任表格，供股東使用。代表委任表格亦可以從本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/alihealth>)內「通函」一節下載。倘閣下並非註冊股東(即閣下的股份乃透過銀行、經紀商、託管人或香港中央結算有限公司所持有)，則應立即諮詢閣下的銀行、經紀商或託管人(視乎情況而定)，以協助閣下委任受委代表。



ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

阿里健康信息技術有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00241)

執行董事：

朱順炎先生 (主席兼首席執行官)

汪強先生

非執行董事：

吳泳銘先生

王磊先生

徐宏先生

獨立非執行董事：

羅彤先生

黃敬安先生

黃一緋女士

註冊辦事處：

Victoria Place

5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

1座26樓

敬啟者：

**建議授出發行及購回股份之
一般授權、
授出股份獎勵之特別授權、
重選退任董事、
採納新公司細則
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關授出發行授權、購回授權及2020年股份獎勵授權；重選退任董事及採納新公司細則之資料。

發行及購回股份之一般授權

於本公司在2019年7月10日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權，以行使本公司一切權力發行及購回股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬於股東週年大會上提呈普通決議案，給予董事：

- (i) 一般授權，以配發、發行及以其他方式處理總面值不超過授出發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之新股份；待批准發行授權之相關決議案獲通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權行使本公司權力發行最多2,590,002,634股股份；及
- (ii) 一般授權，以在直至本公司下屆股東週年大會期間或授出購回授權之普通決議案規定之較早期間，購回總面值不超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；待批准購回授權之相關決議案獲通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權行使本公司權力購回最多1,295,001,317股股份。

股東週年大會上亦將另行提呈一項普通決議案，將本公司根據股東週年大會上授予董事之購回授權所購回之股份數目加入發行授權。

載有關於購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一。

授出股份獎勵之特別授權

於本公司在2019年7月10日舉行之股東週年大會上，董事獲授2019年股份獎勵授權，以行使本公司一切權力授出股份獎勵。該等授權將於股東週年大會結束時失效。董事擬於股東週年大會上提呈普通決議案，給予董事特別授權（「2020年股份獎勵授權」）以於適用期間授出股份獎勵，涉及之相關新股份最高數目相等於2020年股份獎勵授權獲通過當日已發行股份之3%，並於適用期間於根據股份獎勵計劃授出之認股權及／或受限制股份單位歸屬時配發、發行及處理該等認股權及／或受限制股份單位之相關股份。待批准2020年股份獎勵授權

之相關決議案獲通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權行使本公司權力授出股份獎勵，涉及之相關新股份最高數目為388,500,395股。

有關受限制股份單位之授出，當受限制股份單位歸屬時，參與者持有收取股份的待確定權利。當受限制股份單位歸屬時，相關股份將根據股份獎勵計劃之條款自動發行予或過戶至(視情況而定)參與者，而參與者收取有關股份均毋須支付任何代價。有關內容載於本公司於2014年10月31日刊發之通函並已於2014年11月24日舉行的股東特別大會上獲股東批准。因此，向參與者授出任何受限制股份單位均不受上市規則第17章規限。本公司將(如適用)遵守上市規則(包括上市規則第14A章)之所有相關規定。

有關股份獎勵計劃之詳情載於下文。

股份獎勵計劃之目的

根據股份獎勵計劃授出認股權受上市規則第17章規管。股份獎勵計劃旨在令本公司可(以認股權及/或受限制股份單位之形式)向合資格參與者授出股份獎勵，作為彼等為本集團作出貢獻之激勵及/或回報，向曾為本集團發展及成功作出貢獻之人員提供更好回報，激勵彼等留任本集團，鼓勵彼等為本集團之未來發展及擴展而努力，以及通過提供獲取本公司股權之機會吸引有技術及資深人員為本集團之未來發展及擴展作出貢獻。

股份獎勵計劃之重要條款

股份獎勵計劃之主要條款概要(正在就此尋求2020年股份獎勵授權以於適用期間授出股份獎勵)載於本公司日期為2014年10月31日之通函。

股份獎勵計劃讓董事會可：

- (i) 全權酌情決定獲授股份獎勵之參與者；
- (ii) 釐定授出各項股份獎勵之條款，包括必須持有之最短期限及於行使前必須達到之任何表現指標；及
- (iii) 釐定股份獎勵之行使價(受股份獎勵計劃規則所訂明之最低行使價所限)，

有關詳情載於本公司日期為2014年10月31日之通函第8頁。為免生疑問，參與者可包括，例如，本集團任何成員公司或本集團任何聯屬公司之諮詢人、顧問、分銷人、承包商、客戶、供應商、代理、業務夥伴、合資公司業務夥伴、服務供應商或僱員。董事會將根據合適評估

董事會函件

標準(如有關人士是否已經或將會為本集團之發展及成長作出貢獻)，逐一酌情釐定其他人士參與股份獎勵計劃之資格，並確保任何有關授予均將符合本公司及其股東之整體利益。

董事確認，股份獎勵計劃之條款及條文自其於2014年11月24日舉行之股東特別大會上獲採納以來概無作出任何變動。

2019年股份獎勵授權

根據本公司在2019年7月10日之股東週年大會上授予董事會之2019年股份獎勵授權，董事會已獲授權，自授出2019年股份獎勵授權之決議案獲通過當日起至下列較早者止之期間，根據股份獎勵計劃授出認股權及／或受限制股份單位之獎勵，涉及351,376,003股股份(佔於該股東週年大會日期本公司已發行股本約3%)：(a)股東週年大會結束時；(b)任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行股東週年大會之期限屆滿時或(c)股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回授出有關授權之決議案之日。

已授出股份獎勵

於最後可行日期，根據2019年股份獎勵授權已授出合共6,578,839份認股權。下表概述有關已授出認股權之詳情。

參與者	承授人身份	認股權數目	授出日期	行使價	有效期與歸屬期
四名承授人，為本公司關連人士	董事及本公司附屬公司董事	3,482,500	2020年6月15日	每股19.940港元	有效期： 自2020年6月15日起計10年 歸屬期： 自2020年6月15日起計四年內
八名承授人，並非本公司關連人士	本公司僱員	2,596,339	2020年6月15日	每股19.940港元	有效期： 自2020年6月15日起計10年 歸屬期： 自2020年6月15日起計四年內
一名承授人，並非本公司關連人士	本公司聯屬公司之僱員*	500,000	2020年6月15日	每股19.940港元	有效期： 自2020年6月15日起計10年 歸屬期： 自2020年6月15日起計四年內

董事會函件

於最後可行日期，根據2019年股份獎勵授權以零代價已授出合共34,850,793份受限制股份單位。下表概述有關已授出受限制股份單位之詳情：

參與者	承授人身份	受限制股份			歸屬後
		單位數目	授出日期	歸屬期	將予發行之新股份數目
83名承授人，並非本公司關連人士	本公司僱員	9,107,763	2019年8月2日	自2019年8月2日起計四年內	9,107,763
16名承授人，並非本公司關連人士	本公司僱員	2,299,744	2019年9月18日	自2019年9月18日起計四年內	2,299,744
18名承授人，並非本公司關連人士	本公司僱員	4,459,871	2020年2月24日	自2020年2月24日起計四年內	4,459,871
12名承授人，並非本公司關連人士	本公司僱員	3,070,383	2020年3月16日	自2020年3月16日起計四年內	3,070,383
四名承授人，為本公司關連人士	董事及本公司附屬公司董事	733,000	2020年6月15日	自2020年6月15日起計四年內	無
319名承授人，並非本公司關連人士	本公司僱員	13,908,032	2020年6月15日	自2020年6月15日起計四年內	13,908,032
24名承授人，並非本公司關連人士	本公司聯屬公司之僱員*	1,272,000	2020年6月15日	自2020年6月15日起計四年內	1,272,000

* 500,000份認股權及1,272,000份受限制股份單位已授予本公司聯屬公司之僱員。該等承授人於該等聯屬公司向本集團提供服務時參與其中，由此對本集團作出重大貢獻。

於2019年股份獎勵授權適用期間內已授出股份獎勵相關之股份數目為41,429,632股，佔本公司於2019年7月10日舉行之股東週年大會當日本公司已發行股本總額約0.35%，當中40,696,632股為相關股份獎勵獲行使及／或歸屬(視情況而定)後本公司將予發行的新股份，而733,000股則為受託人將於股份獎勵歸屬後使用本公司之現金出資自市場購入的現有股

董事會函件

份。於2019年股份獎勵授權適用期間所授出的股份獎勵獲行使或歸屬(視情況而定)後將予發行及配發的新股份數目佔董事會獲授權根據2019年股份獎勵授權所授出股份獎勵相關之最高股份數目約11.58%。

動用情況

下表概述2019年股份獎勵授權於最後可行日期之動用情況：

根據2019年股份獎勵授權已授出股份獎勵總數	41,429,632
— 已註銷/失效認股權數目	—
— 已註銷/失效受限制股份單位數目	1,076,000
— 已行使認股權數目	—
— 已歸屬受限制股份單位數目	3,078,500
於最後可行日期，尚未行使之2019年股份獎勵授權適用期間所授出股份獎勵總數	37,275,132
於最後可行日期至股東週年大會結束時止期間，根據2019年股份獎勵授權仍可予授出之股份獎勵總數	311,022,371

董事確認，於最後可行日期，本公司擬根據2019年股份獎勵授權授出不多於311,022,371份股份獎勵。

除股份獎勵計劃及上述股份獎勵之外，截至最後可行日期，本公司並無目前生效之其他股份獎勵或認股權計劃，亦無尚未行使之任何其他認股權或受限制股份單位。

尚未行使之股份獎勵

下表概述根據股份獎勵計劃所授出股份獎勵自採納有關計劃直至最後可行日期之狀況：

已授出認股權總數：	126,210,439
已授出受限制股份單位總數：	261,935,109
— 已註銷/失效認股權數目：	53,329,900
— 已註銷/失效受限制股份單位數目：	56,246,520
— 已行使認股權數目：	47,643,950
— 已歸屬受限制股份單位數目：	114,904,829
於最後可行日期，尚未行使之認股權總數	25,236,589
於最後可行日期，尚未行使之受限制股份單位總數	90,783,760
於最後可行日期，尚未行使之股份獎勵總數	116,020,349

2020年股份獎勵授權

誠如本通函第94頁及股東週年大會通告第7項決議案所載，於股東週年大會上已提呈一項決議案，以授予董事2020年股份獎勵授權（即於適用期間授出涉及相關新股份最高數目（相等於有關授權獲通過當日已發行股份之3%）之股份獎勵之授權），並於適用期間於根據有關授權授出之認股權及／或受限制股份單位歸屬時配發、發行及處理該等認股權及／或受限制股份單位之相關股份。根據上市規則，於行使根據股份獎勵計劃已授出但尚未行使之所有尚未行使認股權及／或受限制股份單位後可予發行之最高股份數目將不得超過不時已發行股份總數之30%。待批准2020年股份獎勵授權之相關決議案獲通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權行使本公司權力授出股份獎勵，涉及之相關新股份最高數目為388,500,395股。

為免生疑問，根據2020年股份獎勵授權發行之任何股份將不會計入根據股東週年大會通告第4項決議案項下建議授出之一般授權將予發行之股份（如有）。於最後可行日期，董事會並無建議或識別將獲授2020年股份獎勵授權項下任何股份獎勵之參與者。同為股份獎勵計劃項下參與者之股東須於股東週年大會上就2020年股份獎勵授權放棄投票。

於最後可行日期，股份獎勵計劃項下合共481名承授人於行使及歸屬認股權及受限制股份單位（如適用）後，於116,020,349股股份中持有權益（佔於最後可行日期已發行股份總數約0.90%）。有關承授人包括（其中包括）(i)一名董事（即朱順炎先生），彼因行使及歸屬授予彼之認股權及受限制股份單位而持有3,400,000股股份之權益，(ii)一名董事（即汪強先生），彼因行使及歸屬授予彼之認股權及受限制股份單位而持有3,684,250股股份之權益，(iii)一名董事（即王磊先生），彼因行使及歸屬授予彼之認股權及受限制股份單位而持有1,498,750股股份之權益，及(iv)本公司附屬公司之其他董事，彼等因行使及歸屬授予彼等之認股權及受限制股份單位（按適用者）而持有合共10,972,821股股份之權益。所有該等481名承授人須就有關2020年股份獎勵授權之第7項決議案放棄投票。除本通函所披露者外，並於董事在作出一切合理查詢後所知悉之情況下，概無董事及本公司附屬公司之董事（同為股份獎勵計劃項下已獲授任何股份獎勵之參與者）持有任何股份。

授出股份獎勵之成本

根據股份獎勵計劃授出任何受限制股份單位應佔成本將參考授出時之股份市值入賬，並根據授出股份之條款及條件作出調整。將予授出之股份獎勵不得出讓，而股份獎勵之持有人不得以任何方式以任何第三方為受益人出售、轉讓、質押、抵押任何股份獎勵或對任何股份獎勵設置產權負擔或增設任何權益。因此，本通函並無列明可根據股份獎勵計劃或所尋求之2020年股份獎勵授權授出之所有股份獎勵之價值（猶如該等股份獎勵已於最後可行日期授出），此乃由於董事認為任何有關陳述對股東而言並無意義。此外，股份獎勵之價值乃根據行使價、行使期、利率、預期波幅等多項變數及其他相關變數計算。

董事相信，根據多項推測性假設對於最後可行日期之股份獎勵價值進行計算並無意義，亦有可能誤導股東。有關股份獎勵計劃之詳情（包括授出、歸屬、失效及日後可予授出股份獎勵之詳情及變動）以及於本公司每個財政年度授出股份獎勵產生之僱員成本，將於本公司年報及中期報告內披露。本公司行使2020年股份獎勵授權前，將審慎考慮根據股份獎勵計劃授出股份獎勵產生之任何財務影響。

攤薄效應

下表載列本公司之股權架構，僅供說明用途：

- (i) 於最後可行日期；
- (ii) 緊隨於有關股份獎勵全數歸屬及行使（如適用）時配發及發行於最後可行日期尚未行使股份獎勵相關之所有新股份後，並假設於最後可行日期至所有有關新股份發行之日止期間並無發行任何其他股份（「全數歸屬尚未行使股份獎勵之情況」）；及
- (iii) 緊隨(a)於有關股份獎勵全數歸屬及／或行使（如適用）時配發及發行於最後可行日期尚未行使股份獎勵相關之所有新股份後；及(b)於有關股份獎勵全數歸屬及／或行使（如適用）時配發及發行董事會仍獲授權根據2019年股份獎勵授權授出及可能獲授權根據2020年股份獎勵授權授出之所有股份獎勵相關之所有新股份後，並假設於最後可行日期至所有有關新股份發行之日止期間並無發行任何其他股份（「全數歸屬可予授出股份獎勵之情況」）。

董事會函件

	於最後可行日期		全數歸屬尚未行使 股份獎勵之情況		全數歸屬可予授出 股份獎勵之情況	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
Perfect Advance Holding Limited	3,103,816,661	23.97	3,103,816,661	23.77	3,103,816,661	22.56
Ali JK Nutritional Products Holding Limited	4,560,785,407	35.22	4,560,785,407	34.93	4,560,785,407	33.16
Innovare Tech Limited	1,232,811,347	9.52	1,232,811,347	9.44	1,232,811,347	8.96
Antfin (Hong Kong) Holding Limited	60,576,000	0.47	60,576,000	0.46	60,576,000	0.44
獲授尚未行使股份獎勵之承授人，據此 新股份將予發行	—	—	106,333,415*	0.81	106,333,415*	0.77
於最後可行日期後根據2019年 股份獎勵授權可能獲授 股份獎勵之參與者	—	—	—	—	311,022,371**	2.26
根據2020年股份獎勵授權可能 獲授股份獎勵之參與者	—	—	—	—	388,500,395**	2.83
本公司或其附屬公司之董事	13,861,879	0.10	13,861,879	0.11	13,861,879	0.10
其他股東	<u>3,978,161,880</u>	<u>30.72</u>	<u>3,978,161,880</u>	<u>30.48</u>	<u>3,978,161,880</u>	<u>28.92</u>
總計	<u>12,950,013,174</u>	<u>100.00</u>	<u>13,056,346,589</u>	<u>100.00</u>	<u>13,755,869,355</u>	<u>100.00</u>

附註：

* 該等106,333,415份股份獎勵指(i)授予參與者(本公司之獨立第三方)之合共100,227,665份認股權及受限制股份單位，及(ii)授予本公司關連人士之6,105,750份認股權。本公司將於相關股份獎勵獲行使及／或歸屬(視情況而定)後透過發行新股份兌現所有該等獎勵。授予本公司關連人士之受限制股份單位歸屬後，受託人將使用本公司之現金出資自市場購入現有股份。

** 根據2019年股份獎勵計劃及2020年股份獎勵計劃可能獲授股份獎勵之參與者可能包括董事會全權酌情認為合適之本公司關連人士及獨立第三方，惟須遵守不時之任何公眾持股量規定。

上市批准

本公司將在可行情況下盡快向聯交所上市委員會申請批准可能配發及發行以償付根據2020年股份獎勵授權於股份獎勵計劃項下可能授出之股份獎勵之新股份上市及買賣。

重選退任董事

根據現行公司細則第99條及第102條，朱順炎先生、汪強先生及吳泳銘先生將於股東週年大會上退任。朱順炎先生、汪強先生及吳泳銘先生各自均符合資格且願意於股東週年大會上重選退任。

擬於股東週年大會上重選連任之董事資料如下。除下文所披露者外，擬於股東週年大會上重選連任之董事概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，且本公司並不知悉有關彼等參與重選連任董事之任何其他事宜須敦請股東垂注。

執行董事

朱順炎先生

朱順炎先生，49歲，於2020年3月16日獲委任為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。朱先生現為阿里巴巴控股創新業務事業群總裁。自2020年5月起，彼亦為美年大健康產業控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：2044）之董事。於加入阿里巴巴集團前，朱先生於2003年創辦武漢迅彩科技公司。彼於2007年加入UC瀏覽器創業團隊，出任高級副總裁，並負責UC瀏覽器的市場推廣及商業化體系搭建。UC瀏覽器業務於2014年6月被阿里巴巴集團所收購。於2016年6月，朱先生出任阿里媽媽事業部總裁，阿里媽媽乃阿里巴巴集團於中國營運的領先大數據營銷平台。彼(i)自2017年12月起擔任UC瀏覽器總裁，(ii)自2018年12月起擔任阿里巴巴集團大文娛新媒體業務總裁，分管UC瀏覽器營業部、阿里音樂及創新業務，及(iii)自2019年6月起擔任創新業務事業群總裁。朱先生於1993年自中國燕山大學計算系獲得學士學位。彼於1996年自中國華中理工大學電腦軟體專件獲得碩士學位。

於最後可行日期，朱先生（受限於歸屬）擁有根據股份獎勵計劃向彼授出之2,900,000份認股權及500,000份受限制股份單位所涉之3,400,000股股份之權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本通函所披露者外，於最後可行日期，朱先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外，朱先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

董事會函件

朱先生已與本公司訂立委任函，自2020年3月16日起計為期一年，該任期屆滿後可重續一年。彼須根據現行公司細則之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。除上文所述根據股份獎勵計劃向其授出的股份獎勵外，朱先生作為本公司首席執行官有權收取薪金每月人民幣168,000元，但不會就其出任執行董事而收取任何薪酬。彼作為首席執行官之酬金乃參照其經驗及當前市價釐定。截至2020年3月31日止年度，朱先生並無從本集團領取任何薪酬。

汪強先生

汪強先生，42歲，於2018年7月20日獲委任為執行董事。汪先生自2017年9月起加入本集團，現負責本集團醫藥電商業務事宜。彼曾於2017年9月至2020年3月擔任本集團首席財務官。彼目前擔任本公司若干附屬公司之董事，同時擔任阿里巴巴集團之顧問。加入本集團前，汪先生自2014年1月起擔任銀泰商業(集團)有限公司(「銀泰」)之副總裁及自2014年7月起擔任銀泰之首席財務官，負責該公司財務管理、成本控制、投資拓展、法律事務、信息管理、資本市場及投資者關係事宜。彼自2012年2月起擔任銀泰總裁助理及自2008年3月起擔任銀泰財務管理部總經理，負責銀泰財務管理事宜。加入銀泰前，彼由1999年至2008年先後在法國威立雅水務集團(亞太區)及ABB(中國)投資有限公司擔任過多個財務管理職位。汪先生亦於2013年12月至2018年6月期間擔任武漢武商集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：00501)董事。彼於1999年畢業於中國人民大學會計系並取得經濟學學士學位。

於最後可行日期，汪先生實益持有428,816股股份及(受限於歸屬)擁有根據股份獎勵計劃向彼授出之2,630,500份認股權及1,053,750份受限制股份單位所涉之3,684,250股股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除本通函所披露者外，於最後可行日期，汪先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外，汪先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

汪先生已與本公司訂立委任函，自2018年7月20日起計為期一年，各任期屆滿後可重續一年。彼須根據現行公司細則之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。除上文所述根據股份獎勵計劃向其授出的股份獎勵外，汪先生作為本集團資深副總裁有權收取薪

金每月人民幣111,700元，但不會就其出任執行董事一職而自本公司收取任何薪酬。彼之酬金乃參照其經驗及當前市價釐定。截至2020年3月31日止年度，汪先生已從本集團領取之酬金總額（包括薪金、津貼及實物利益、與表現掛鈎之花紅以及退休計劃供款）為人民幣2,310,000元，並根據股份獎勵計劃獲授449,000份受限制股份單位。

非執行董事

吳泳銘先生

吳泳銘先生，45歲，於2015年4月17日獲委任為非執行董事兼董事會主席。吳先生自2020年3月16日退任董事會主席。吳先生現任阿里巴巴集團總裁。彼自2010年6月起出任阿里巴巴集團資深副總裁，並自2014年9月起出任阿里巴巴控股董事會主席特別助理。吳先生亦自1999年9月擔任阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司技術總監、自2004年12月擔任支付寶（中國）網絡技術有限公司技術總監、自2005年11月擔任阿里巴巴集團P4P業務部總監、自2007年12月擔任杭州阿里媽媽網絡技術有限公司總經理、自2008年9月擔任淘寶（中國）軟件有限公司首席技術官，以及自2011年10月擔任阿里巴巴集團搜索業務、廣告業務及移動業務的負責人。吳先生自2018年12月起出任股份於納斯達克上市之Momo, Inc. (股份代號：MOMO) 董事。吳先生自2013年5月至2014年7月曾擔任當時仍為納斯達克上市公司AutoNavi Holdings Limited董事。吳先生於1996年6月畢業於中國浙江工業大學信息工程學院。

於最後可行日期，吳先生根據證券及期貨條例第XV部實益持有1,262,000股股份。除本通函所披露者外，於最後可行日期，吳先生根據證券及期貨條例第XV部並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益，彼亦與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本通函所披露者外，吳先生於過去三年間並無於任何其他香港或海外上市公眾公司出任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

吳先生已與本公司訂立委任函，自2015年4月17日起計為期一年，各任期屆滿後可重續一年。彼須根據現行公司細則之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。截至2020年3月31日止年度，吳先生並無就擔任非執行董事自本集團領取任何薪酬。

採納新公司細則

茲提述本公司日期為2020年6月29日之公告。董事會將於股東週年大會上建議一項特別決議案批准採納一套新公司細則，藉此取代及廢除現行公司細則，以(其中包括)允許召開電子及混合股東大會、反映適用百慕達法律之若干修訂，以及作出其他相應內部管理之修訂。

對現行公司細則之重大變動概要載列如下：

1. 允許在世界任何地方和一個或多個地點以現場會議或混合會議或電子會議形式舉行所有股東大會(包括股東週年大會及任何續會)；
2. 添加「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「現場會議」及「主要會議地點」之釋義，並對有關公司細則作出相應更改；
3. 若允許於一個或多個會議地點或以混合會議或電子會議形式舉行股東大會，則須於股東大會通告中載列指定之額外詳情；
4. 規定股東大會主席在取得法定人數出席之大會同意下，可將會議舉行時間押後(或無限期延期)及／或變更地點及／或形式(現場會議、混合會議或電子會議)；
5. 規定於一個或多個地點或以混合會議或電子會議形式舉行之股東大會程序，以及董事會和大會主席於其中的權力；
6. 規定表決方式(舉手表決除外)可採用董事或大會主席釐定之電子或其他方式進行；
7. 作出其他相關修訂，例如包括添加「電子通訊」之釋義，以及根據上述修訂作出相應修改；
8. 應股東請求召開之會議或其他續會之法定人數出席時限延長至有關會議解散前三十(30)分鐘；

董事會函件

9. 規定若建議對考慮中之實質決議案作出修訂，但被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該決議案之議事程序不應因該裁定有任何錯誤而失效；
10. 規定每名董事可獲報銷或預支所有旅費、酒店費，以及在其出席本公司會議過程中按合理預期產生的雜費；
11. 規定董事會有權議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法管轄區存續；
12. 列明(除非上市規則另有規定)由大多數有權接收董事會會議或董事委員會(「**董事委員會**」)會議通告並於會上就決議案進行表決之董事或董事委員會成員或彼等各自之替任董事以書面簽署之決議案應為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行之董事會會議或董事委員會會議上通過，前提是(i)有關人數足以構成法定人數；(ii)有關決議案之副本已按與新公司細則規定發出會議通告相同方式寄發予全體董事或董事委員會成員或彼等各自之替任董事；及(iii)概無董事或董事委員會成員(或其替任董事)知悉或已接獲任何董事或董事委員會成員(或其替任董事)對有關決議案之任何反對意見；
13. 規定每位股東同意放棄其原可因任何董事在履行其職責時或為本公司而採取任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提起之任何申索或起訴權利(無論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟與該董事欺詐或不忠誠有關之任何事宜除外；
14. 刪除一條現行公司細則，該條公司細則允許就委任兩名或多名董事出任本公司或本公司擁有權益之其他公司之獲利職務或崗位單獨提出決議案，而每名董事將有權對每項決議案(有關其委任者除外)投票，倘董事連同其任何聯繫人於上述其他公司之已發行股份或任何類別股份投票權中擁有5%或以上則另當別論；
15. 刪除一條現行公司細則，該條公司細則允許董事僅可就其或其聯繫人出任高級人員、行政人員或股東身份的合約或安排之董事會決議案投票表決，而不包括該董事及／或其聯繫人實益擁有股份權益之公司，惟該董事及其聯繫人不得實益擁有

董事會函件

該公司(或其／其聯繫人權益產生所經過之任何第三方公司)合共百分之五(5%)或以上已發行股份或任何類別股份投票權；

16. 刪除一條現行公司細則，該條公司細則規定倘退任董事之空缺於任何股東大會上未獲填補，則該等退任董事將被視為已獲重選及倘彼等願意，將留任至下屆股東週年大會，及每年重複直至其空缺獲填補；
17. 刪除一項條文，該條文規定任何股東可以書面知會本公司一個位於香港或董事可不時決定之其他地區之地址，而該地址可視為安排發送通知之登記地址；及
18. 作出其他修訂以更貼近適用百慕達法律之措辭。

考慮到對現行公司細則擬作出修訂的數目，董事會建議採納已併入對現行公司細則的所有建議修訂的新公司細則，以取代現行公司細則，而非對現行公司細則進行逐一修改。

建議採納新公司細則的目的是更新或闡明現行公司細則的條文，使其符合或更貼近公司法之措辭。對現行公司細則的建議修訂及建議採納新公司細則須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後方可作實。

本公司之香港法律顧問已確認對現行公司細則之建議修訂符合上市規則之要求，以及本公司之百慕達法律顧問已確認對現行公司細則之建議修訂並無違反適用之百慕達法律。

本公司確認有關現行公司細則之建議修訂並無不尋常之情況。股東務請注意，新公司細則僅以英文撰寫，本通函中文版本附錄二所提供之新公司細則中文譯本僅供參考。如有任何歧義，則以英文版本為準。

股東週年大會

本公司謹訂於2020年7月30日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情通過本通函所載之決議案，召開大會之通告載於本通函第91至96頁。

董事會函件

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其所印備之指示填妥，盡早惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

建議閣下參閱本通函第4至5頁所載之股東週年大會預防措施，以了解本公司因應新冠肺炎疫情而將於股東週年大會上實施之預防措施。

除本函件「授出股份獎勵之特別授權 — 2020年股份獎勵授權」一段所披露者外，根據上市規則及／或現行公司細則，並無股東須於股東週年大會上放棄投票。

按投票表決方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上所有股東表決必須以投票表決方式進行，惟大會主席善意決定允許純粹涉及程序或行政事務之決議案以舉手方式進行表決除外。因此，大會主席將要求根據現行公司細則第70條，就載於股東週年大會通告於股東週年大會提呈表決之每項決議案以投票表決方式進行表決，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條所述方式宣佈投票表決結果。

推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為批准發行授權、購回授權、2020年股份獎勵授權、重選退任董事及採納新公司細則之建議決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之決議案。

責任聲明

本通函載有符合上市規則規定之詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。據董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。就詮釋而言，本通函之中、英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席兼首席執行官
朱順炎

2020年6月30日

本附錄載有股份購回規則規定須就擬授予董事之購回授權而送呈股東之說明函件。

1. 聯交所有關購回股份之規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其股份，惟須受若干限制。

上市規則規定，以聯交所為第一上市地之公司如擬購回股份，均須事先經股東以普通決議案(透過一般授權或按某項交易之特定批准方式)批准，而購買之股份必須繳足股款。

2. 購回之資金

任何購回均自根據本公司組織章程大綱及公司細則、公司法、百慕達法例及任何其他適用法例可合法作此用途之資金撥付。

3. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本包括12,950,013,174股股份。

倘批准購回授權之相關普通決議案獲通過，並假設於最後可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，則本公司根據購回授權將獲准購回最多1,295,001,317股股份。

4. 購回之理由

董事相信，股東授出一般授權使董事於市場購回股份，符合本公司及股東之最佳利益。有關購回或可提高本公司之每股盈利，惟須視乎當時之市況及融資安排而定，並將在董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。

董事現時無意全面行使一般授權以購回股份，而彼等僅會在認為購回符合本公司之最佳利益時，方會行使權力購回股份。董事認為，倘購回股份之一般授權按現行市值獲全面行使，將會對本公司之營運資金狀況及資產負債狀況構成重大不利影響(相對本公司於2020年

3月31日(即本公司最近期刊發經審核賬目之結算日)之經審核綜合賬目所披露之狀況而言)。倘購回股份會對董事認為本公司不時合適之本公司營運資金需求或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授權購回股份。

5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾僅遵照上市規則及百慕達適用法例並按照本公司之組織章程大綱及公司細則行使購回授權。

6. 收購守則之影響

倘因購回股份而導致股東在本公司所佔投票權之權益比例增加,則就收購守則而言,該項增加將被視為一項收購處理。因此,一名股東或一組一致行動之股東可視乎股東權益之增幅而獲得或鞏固對本公司之控制權(定義見收購守則),並須遵照收購守則規則26及32提出強制性收購建議。下表載列本公司於最後可行日期之股權架構。

股東名稱	股份／相關 股份數目	佔本公司股權權益 之概約百分比	若購回授權全面行 使時佔本公司股權 權益之概約百分比
Perfect Advance Holding Limited	3,103,816,661	23.97%	26.63% ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾
Innovare Tech Limited	1,232,811,347	9.52%	10.58% ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁵⁾
Ali JK Nutritional Products Holding Limited	4,560,785,407	35.22%	39.13% ⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Antfin (Hong Kong) Holding Limited	60,576,000	0.47%	0.52% ⁽⁸⁾
本公司或其附屬公司的董事	13,861,879	0.10%	0.12%
其他股東	<u>3,978,161,880</u>	<u>30.72%</u>	<u>23.02%</u>
合計	<u><u>12,950,013,174</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

- (1) Perfect Advance Holding Limited (「Perfect Advance」) 持有3,103,816,661股股份。Perfect Advance由Alibaba Investment Limited (「AIL」) 全資擁有,而AIL由阿里巴巴控股全資擁有。

- (2) Innovare Tech Limited (「**Innovare**」) 持有1,232,811,347股股份。Innovare由Yunfeng Investment II, L.P.之直接全資附屬公司及Yunfeng Investment GP II, Ltd.之間接全資附屬公司Yunfeng Fund II, L.P.全資控制。Yunfeng Investment GP II, Ltd.分別由馬雲先生及虞鋒先生擁有40%及60%權益。
- (3) 於2018年10月12日，Innovare與Perfect Advance訂立股東協議(就證券及期貨條例第317(1)(a)條而言構成一致行動方協議)，據此，Perfect Advance就Innovare所持有之1,232,811,347股股份享有優先購買權。
- (4) 就證券及期貨條例第XV部而言，由於Perfect Advance於合共4,336,628,008股股份中擁有權益，故AIL被視為透過Perfect Advance於4,336,628,008股股份中擁有權益。
- (5) 就證券及期貨條例第XV部而言，Yunfeng Fund II, L.P.、Yunfeng Investment II, L.P.及Yunfeng Investment GP II, Ltd.、馬雲先生及虞鋒先生各自被視為透過Innovare於合共4,336,628,008股股份中擁有權益。
- (6) Ali JK Nutritional Products Holding Limited (「**Ali JK**」) 持有4,560,785,407股股份。Ali JK由阿里巴巴控股持有100%權益。
- (7) 就證券及期貨條例第XV部而言，由於Perfect Advance於合共4,336,628,008股股份中擁有權益及Ali JK於4,560,785,407股股份中擁有權益，故阿里巴巴控股被視為透過Perfect Advance及Ali JK於合共8,897,413,415股股份中擁有權益。
- (8) 於2019年7月12日，Antfin (Hong Kong) Holding Limited (「**Antfin**」) 根據本公司與Antfin於2019年5月23日訂立之認購協議獲配發60,576,000股股份。

根據上表之股權，於最後可行日期：(i)本公司之主要股東(即Perfect Advance、Innovare及Ali JK)於本公司全部已發行股本中分別擁有約23.97%、9.52%及35.22%權益；(ii)本公司或其附屬公司之董事於本公司已發行股本中擁有0.10%權益；及(iii)阿里巴巴控股之緊密聯繫人Antfin於本公司已發行股本中擁有0.47%權益。因此，於最後可行日期，本公司至少25%已發行股本由公眾持有，符合上市規則第8.08條之規定。

倘購回授權獲董事全面行使，Perfect Advance、Innovare、Ali JK、Antfin以及本公司或其附屬公司之董事持有之股權權益將分別增至本公司全部已發行股本之約26.63%、10.58%、39.13%、0.52%及0.12%。雖然Ali JK增持股權可能會被視作於任何12個月期間內收購附帶本公司股東大會2%以上股東投票權的額外股份，但鑒於部分該等股東根據證券及期貨條例第317(1)(a)條屬一致行動人士協議之訂約方或屬一致行動人士(定義見收購守則)(如適用)，有關增持股權不大可能會導致Ali JK須根據收購守則規則26及32就其尚未擁有之所有剩餘已發行股份提出強制要約之責任。

此外，行使購回授權(即使為部分行使)可能導致本公司公眾持股不足(如以上股權表格所列)。在任何情況下，董事現時無意讓行使購回授權後導致(i)觸發任何上述股東之任何收購責任及／或(ii)導致公眾持有之已發行股份總數低於上市規則第8.08條項下之25%指定最低百分比。董事將確保股份購回授權行使時不會導致公眾持有之股份總數低於25%指定最低百分比。

7. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自之任何緊密聯繫人士現時無意在股東批准購回授權後，向本公司或其附屬公司出售股份。

概無本公司之核心關連人士知會本公司，表示彼現時有意在股東批准購回授權後向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會向本公司或其附屬公司出售其持有之任何股份。

8. 本公司之股份購回

於截至最後可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

9. 股價

於緊接最後可行日期前過去十二個月各月，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高成交價 港元	最低成交價 港元
2019年		
6月	7.85	7.03
7月	7.75	7.06
8月	8.20	6.10
9月	7.57	6.80
10月	8.30	6.70
11月	9.20	7.88
12月	9.30	8.40
2020年		
1月	11.94	8.72
2月	15.48	10.42
3月	16.54	10.80
4月	19.98	12.68
5月	21.50	16.56
6月(截至最後可行日期)	22.80	18.44

阿里健康信息技術有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

公司細則

(於2020年7月30日舉行之本公司股東週年大會上採納)

索引

標題	公司細則編號
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
變更權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份過戶	52-54
未能聯絡之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票	66-74
受委代表	75-80
由代表行事之法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事酬金及開支	93-96
董事利益	97-100
董事之一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事會之議事程序	111-120
經理	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員名冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
銷毀文件	132

標題	公司細則編號
股息及其他派付	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通知	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償	164
更改公司細則及修訂組織章程大綱及公司名稱	165
資料	166

詮釋

1. 於本公司細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙各自具有第二欄相對所載涵義。

詞彙	涵義
「公司法」	指 1981年百慕達公司法。
「公告」	指 本公司通告或文件之正式出版物，同時在上市規則所規限下，包括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允許之方式或途徑刊發之出版物。
「核數師」	指 本公司當時之核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或符合法定人數出席本公司董事會會議之董事。
「營業日」	指 指定證券交易所一般在香港開市進行證券交易業務之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本公司細則而言，該日應被視作營業日。
「公司細則」	指 現有形式的公司細則或不時經補充或修訂或取代的公司細則。
「股本」	指 本公司不時的股本。
「完整日」	指 有關通告期間，該期間不包括發出通告或視作發出通告當日，及發出通告當日或生效之日。
「結算所」	指 本公司之股份上市或報價之證券交易所所在司法權區的法例所認可的結算所。

「緊密聯繫人士」	指	就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所界定之涵義，惟除就公司細則第100條而言，由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易之外，則其將具上市規則下所指「聯繫人士」之相同涵義。
「本公司」	指	阿里健康信息技術有限公司。
「主管監管機構」	指	本公司之股份上市或報價之證券交易所所在地區的主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	本公司之股份上市或報價所在的證券交易所(需為公司法指定的交易所)，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司之股份第一上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	以任何形式透過任何媒介利用有線、無線電、光學途徑或其他電磁途徑發送、傳送、傳達及接收的通訊。
「電子會議」	指	由股東及／或受委代表完全僅透過電子設備以虛擬方式出席及參加而舉行及進行之股東大會。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處之本公司辦事處。
「混合會議」	指	由(i)股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點實際出席及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備以虛擬方式出席及參加而召開之股東大會。
「上市規則」	指	指定證券交易所之規則及規例。
「會議地點」	指	具有公司細則第64A條所賦予之涵義。
「股東」	指	本公司股本中之股份之不時正式登記持有人。

「月」	指 曆月。
「通知」或「通告」	指 書面通知或通告(除本公司細則另有特別聲明及進一步界定者外)。
「辦事處」	指 本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	指 繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指 由股東及／或受委代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點實際出席及參加而舉行及進行之股東大會。
「主要會議地點」	指 具有公司細則第59(2)條所賦予之涵義。
「股東名冊」	指 根據公司法條文存置之股東總名冊及任何股東名冊分冊(如適用)。
「登記辦事處」	指 就任何類別股本而言，由董事會不時決定以存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指 在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指 獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何個人、公司或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「法規」	指 公司法及百慕達立法機關目前有效適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則的任何其他法例。
「主要股東」	指 一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時指定的其他百分比)投票權之人士。
「年」	指 曆年。

2. 於本公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 涉及單數的詞彙包含復數的含義，反之亦然；
 - (b) 涉及性別的詞彙包含兩性及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為可能；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以易讀及非短暫形式表達或複製文字或數字的方式，或限於及根據法規及其他適用法律、規則及規例所允許之任何可見書面替代形式的方式（包括電子通訊）或部分採用一種而部分採用另一種可見形式表達或複製文字的方式，而此等表示若以電子方式作出亦包括在內，前提是相關文件或通告的送達方式及股東選擇均須符合所有適用法規、規則及規例；
 - (f) 對任何法案、條例、法規或法律條文的引用應詮釋為有關當時有效之任何法規的修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應於本公司細則內具有相同的涵義（如並無與文中主題不符）；
 - (h) 由有權投票之股東親身或（倘股東為法團）由其各自正式授權代表或（倘允許委派代表）受委代表於股東大會（該大會之通告已根據公司細則第59條正式發出）上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案為特別決議案；
 - (i) 由有權投票之股東親身或（倘股東為法團）由其正式授權代表或（倘允許委派代表）受委代表於股東大會（該大會之通告已根據公司細則第59條正式發出）上以簡單大多數票通過之決議案為普通決議案；

- (j) 根據本公司細則或法規之任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效；
- (k) 凡所提述文件(包括但不限於書面決議案)之簽名或簽署，其範圍包括簽名或印章或電子簽署或電子通訊或任何其他方式之簽署，而凡所提述之通告或文件包括可以任何數碼、電子、電流、磁性或其他任何可供擷取方式或媒介記錄或儲存而又清楚可見，且不論是否具實體形態之通告或文件；
- (l) 有關「會議／大會」之提述指：(a)以本公司細則允許之任何方式召開及舉行之會議，而任何股東或董事利用電子設施出席及參與會議，就法規及本公司細則之所有目的而言將被視為出席該會議，而出席及參與將據此詮釋；
- (m) 有關某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括倘為法團，則為透過正式授權代表)發言、溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式取閱法規或本公司細則規定須在會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此詮釋；
- (n) 有關電子設施之提述包括但不限於網址、網絡研討會、網上廣播、視像或任何形式之電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)；及
- (o) 倘股東為法團，則本公司細則中有關股東之任何提述應(如文義所指)指該股東之正式授權代表。

股本

- 3. (1) 本公司股本於本公司細則生效日期分為每股面值0.01港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(倘適用)上市規則及／或任何主管監管機構之規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之任何權力，應由董事會根據其認為適當之條款及條件行使。

- (3) 在遵守上市規則及任何其他主管監管機構之規限下，本公司可為任何人士購買或擬購買本公司之任何股份提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，藉以：
- (a) 增加其股本，該新增股本之金額及須劃分之股份面值由決議案確定；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大之股份；
 - (c) 在不損害先前已授予現有股份持有人之任何特別權利之情況下，將其股份分拆成多個類別，並分別賦予彼等任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或限制（倘本公司於股東大會並無作出任何有關決定，則董事可作出決定），惟倘本公司發行不賦投票權之股份，則應在有關股份之名稱中註明「無投票權」之表述；倘股本包括具不同投票權之股份，則須在各類別股份（具最優先投票權之股份除外）之名稱中註明「有限制投票權」或「有限投票權」之表述；
 - (d) 將其全部或任何部分股份分拆至面值少於組織章程大綱所規定之數額（惟不得違反公司法之規定），且有關分拆股份之決議案可決定，在因股份分拆而形成之股份持有人之間，其中一類股份或多個類別之股份可較其他股份享有任何優先權利或附有任何有關限制，而該等優先權利或限制為本公司有權附加於未發行股份或新股份者；
 - (e) 變更其股本之計值貨幣；
 - (f) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定；及
 - (g) 註銷任何在通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份之面額削減其股本金額。
5. 董事會可以其認為權宜之方式解決有關上一條公司細則項下任何合併及分拆而產生之任何疑難，特別是，在不損害上述一般性之情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原對該等零碎股份擁有權利之股東分派出售所得款項

淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付之該等所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須監察購買款項用途，而其股份擁有權亦不得因任何有關出售程序不當或無效而受到影響。

6. 在取得法律要求之任何確認或同意之情況下，本公司可不時通過特別決議案削減其已發行股本或(除公司法明文准許之股份溢價用途外)任何股份溢價賬或其他不可分派之儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股份令股本增加應視為如同構成本公司原有股本之一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及本公司細則其他方面所載條文之規限。

股權

8. 在任何股份或類別股份之持有人獲賦予任何特別權利之規限下，可按本公司以普通決議案決定(或如無作出有關決定或有關決定並無作出特別規定，則由董事會決定)發行任何附有特別權利或限制(不論有關股息、投票、歸還股本或其他方面)之股份。
9. 在公司法第42條及第43條、本公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份隨附之任何特別權利之規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成須待特定日期或按本公司或持有人(如本公司組織章程大綱授權)選擇按於發行或轉換前本公司可能透過股東普通決議案釐定的條款及方式贖回之股份。倘本公司購買可贖回股份以作贖回，並非透過市場或競價方式作出之購買應以本公司不時於股東大會上釐定之最高價格為限(無論是一般購買或有關特定購買)。倘透過競價方式購買，則所有同類股東均可參與競價。

變更權利

10. 在公司法之規限下且在不違反公司細則第8條之情況下，股份或任何類別股份當時所附有之全部或任何特別權利，可(除非該類別股份之發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人書面同意，或經由該類別股份之持有人在另行召

開之股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正進行清盤)予以變更、修訂或廢除。本公司細則中關於本公司股東大會之所有條文經必要修訂後，適用於所有該等另行召開之股東大會，除：

- (a) 大會(續會除外)所需之法定人數為持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值不少於三分之一之兩(2)位人士(或倘股東為法團，則其正式授權代表)，而在任何續會上，兩(2)位親身(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表(無論其所持股份數目)出席之持有人即可構成法定人數；及
 - (b) 該類別股份之每位持有人每持有一股該類別股份可享有一票投票權。
11. 賦予任何股份或類別股份持有人之特別權利不應(除非該等股份隨附之權利或發行條款另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益之額外股份而視作已變更、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、本公司細則、本公司可能於股東大會上作出之任何指示以及(倘適用)上市規則之規限下，並在不損害任何股份或任何類別股份當時所附有之任何特別權利或限制之情況下，本公司尚未發行之股份(無論是否構成原有或任何經增加股本之一部分)將可由董事會處置，董事會可按其全權酌情決定之時間、代價以及條款和條件，向其全權酌情決定之任何人士要約發售股份、配發股份、授予認股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值之折讓價發行。就註冊地址位於任何特定地區之股東或其他人士而言，倘該地址在董事會認為若無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在作出或授出配發股份、要約發售股份、授予認股權或出售股份時，概無義務向上述股東或其他人士配發股份、要約發售股份、授予認股權或出售股份。因上述原因而受影響之股東在任何情況下均不應成為或被視為獨立類別之股東。
- (2) 董事會可按其不時決定之條款發行賦予持有人權利可認購本公司股本中任何類別之股份或證券之認股權證或可換股證券或類似性質之證券。

13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可之一切支付佣金及經紀佣金之權力。在公司法之規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部分繳足股份之方式支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份之方式支付。
14. 除非法律另有規定，否則任何人將不會獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份或任何不足一股之零碎股份中之任何衡平法、或然、未來或部分權益或(惟根據本公司細則或法律另有規定者除外)任何股份中之任何其他權利所約束或以任何方式被要求承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份之整體絕對權利不在此限。
15. 在公司法及本公司細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記在股東名冊作為持有人前之任何時候，確認承配人放棄獲配股份並以某一其他人士為受益人，並給予股份承配人權利以根據董事會認為合宜之條款及條件並在其規限下使有關放棄生效。

股票

16. 每張發出之股票均須蓋有印章或印章之摹印本或印上印章，並須標明數目及類別及其相關之特定股份數目(如有)及就此繳足之股款，以及按董事可能不時決定之格式發出。除非董事另有決定，股票如需蓋有本公司鋼印，則必須經董事授權或經由具有法定授權之適當職員簽署執行。發出之股票概不能代表多於一個類別之股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券之證書)上之任何簽名毋須為親筆簽名而可以某類機印方式加蓋或加印於該等證書上，或決定該等證書毋須經任何人士簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發出一張以上之股票，而向該等聯名持有人之其中一位送交股票即已作為充分向所有該等持有人送交股票。
(2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位之人士應就送達通知及(在本公司細則規定之規限下)有關本公司之全部或任何其他事項(轉讓股份除外)被視為該股份之唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東登記在股東名冊之每位人士應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以後之每張股票支付董事會不時決定之合理實際開支後就一股或多股上述類別股份獲發多張股票。

19. 股票須於配發後或(在轉讓情況下,本公司當時有權拒絕登記且並無登記則除外)向本公司遞交過戶文件後,在公司法規定或指定證券交易所不時決定之相關時限(以較短者為準)內發出。
20. (1) 於每次轉讓股份後,轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並應即時作相應註銷,以及向獲轉讓股份之承讓人發出新股票,有關費用載於本條公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所涵蓋之任何股份須由轉讓人保留,則應就轉讓後之餘下股份向其發出新股票,而轉讓人須向本公司支付上述費用。

(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所決定有關款額上限,且董事會可隨時就有關費用決定較低款額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀,於股東提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能決定之應付最高款額或董事會可能決定之較低款額),並須符合有關證據及賠償保證之條款(如有),以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為合宜之賠償保證時之成本及合理實付開支後,及就損壞或塗污而言,向本公司遞交原有股票,本公司可向有關股東發出代表相同數目之新股票。倘已發出認股權證,除非董事在無合理疑問之情況下信納原有認股權證已遭銷毀,否則不會發出新認股權證以取代已遺失之認股權證。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有相關應付之全部款項(無論是否目前應付者),本公司對每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。另外,對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付之全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士之任何衡平或其他權益之通知之前或之後產生,及無論付款或履行付款責任之期間是否已實質到來,且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)之共同債務或責任),本公司對以該股東名義(無論是否與其他股東聯名)登記之每股(未繳足股款)股份擁有首要留置權。本公司於股份之留置權將延展至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生之任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條公司細則之規定。

23. 在本公司細則之規限下，本公司可以董事會決定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，除非存在留置權股份之某些款額目前應付或存在留置權股份有關之負債或協定須於目前履行或解除，且直至書面通知(聲明及要求支付現時應付之款額或指明負債或協定並要求履行或解除該負債或協定及給予欠繳時有意出售股份之通知)已送達相關股份當時之登記持有人或因其身故或破產而有權收取該通知之人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付之負債或債務，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付之負債或債務等類似留置權之規限下)支付予出售時對股份擁有權利之人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份之持有人，且其毋須監察購買款項用途，而其股份擁有權亦不得因任何有關出售程序不當或無效而受到影響。

催繳股款

25. 在本公司細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳有關其所持股份之任何尚未繳付款項(無論按股份之面值或以溢價方式計算)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個完整日之通知，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求關於其股份之催繳款項。董事會可決定全部或部分延展、延遲或撤回催繳，而股東概無權作出上述任何延展、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳之決議案時作出，並可按全數或以分期之方式繳付。
27. 即使被催繳股款人士其後轉讓被催繳股款之股份，仍然對被催繳股款負有責任。股份之聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期之分期付款或有關之其他款項。
28. 倘未能於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則欠款人士須按董事會釐定之利率(不超過年息二十厘(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付上述全部或部分利息。

29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付之所有催繳股款或分期付款連同應計利息及開支(如有)前,該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或委派受委代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東之受委代表)或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期股款之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中,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持有人之一、作出催繳之決議案已正式記錄於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,而毋須證明作出催繳之董事委任或任何其他事項,且上述事項之證明將為有關債務之最終證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款)應視作已正式作出催繳及應於指定付款日期支付,倘並未支付,則本公司細則之條文應適用,猶如該款項已通過正式催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 於發行股份時,董事會可就承配人或持有人在將支付之催繳款項及付款時間方面作出不同安排。
33. 董事會可在其認為適當之情況下向任何願意預繳股款之股東收取(以現金或現金等值繳付)有關其所持股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或應付分期股款,而本公司可就此等全部或任何預繳之款項按董事會決定之利率(如有)支付利息(直至有關股款(若非預繳)成為當前應付款項為止)。董事會亦可於向有關股東發出至少一個月之通知表明其意向後,隨時償還股東所預繳之款項,除非於有關通知屆滿前,就有關股份所預繳之款項已成為該等股份之催繳股款。預繳款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息之權利。

沒收股份

34. (1) 若催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付,則董事會可向應付到期款項之人士發出不少於十四(14)個完整日之通知:
 - (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息(可累計至實際付款日期);及
 - (b) 聲明如該通知不獲遵從,則該等已催繳股款之股份須予沒收。

- (2) 倘股東不依任何有關通知之要求辦理，則所發出通知涉及之任何股份於其後在按該通知之要求支付所有催繳款項及該款項之應付利息前可隨時由董事會通過決議案予以沒收，而此等沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣派但於沒收前仍未實際派付之股息及紅利。
35. 倘任何股份已遭沒收，本公司須向有關股份沒收前之持有人送達沒收通知。發出上述通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受股東所棄讓而根據此條可予沒收之任何股份，在此情況下，本公司細則中有關沒收股份之提述包括此等股份棄讓。
37. 直至按公司法規定註銷為止，任何遭沒收之股份將被視為本公司之財產，可按董事會決定之條款及方式予以銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，於銷售、重新配發及出售前任何時候，有關沒收可按董事會決定之條款由董事會宣告無效。
38. 股份被沒收之人士將不再為被沒收股份之股東，但儘管股份被沒收，其須及仍有責任向本公司支付於沒收日期就該等股份應付予本公司之所有款項，連同(倘董事酌情要求)從沒收日期至支付日期止期間就其產生之利息，利率按董事會所釐定者計算(不超過年息二十厘(20%))。董事會如認為合適亦可強制執行支付該等款項之要求，不作任何扣減亦不就沒收日期之被沒收股份價值作任何折扣，但如果及當本公司可就該等股份收到全額付款後，該人士即不再負有上述責任。就本條公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後某一指定時間應付(無論按股份之面值或以溢價方式計算)之任何款項，儘管尚未到期，仍將被視為於沒收日期應付，且於沒收時即成為到期應付，但僅就從該指定時間起至實際支付日期止期間支付其利息。
39. 由一名董事或秘書作出聲明，表明股份已於特定日期被沒收，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，且該聲明應(如有必要可由本公司簽立過戶文件)構成股份之妥善所有權，且獲出售股份之人士須登記為該股份之持有人，而毋須監察代價(如有)之用途，其股份擁有權不得因股份沒收、銷售或出售程序

有任何不當或無效而受到影響。倘任何股份已遭沒收，本公司須向緊接沒收前股份登記於其名下之股東發出聲明通知，沒收事宜及有關日期亦須即時在股東名冊中登記，惟沒收事宜概不會因未發出或疏忽導致未發出通知，或未進行或疏忽導致未進行登記而以任何方式被判定無效。

40. 儘管有上述之任何沒收情況，董事會仍可於出售、重新配發或以其他方式處置遭沒收之任何股份前，隨時以支付所有催繳股款及其應付利息以及支付就該股份產生之所有費用為條件，並按其認為適當之其他條款(如有)允許購回被沒收股份。
41. 沒收股份不得影響本公司就該股份早已作出之任何催繳股款或應付分期付款之權利。
42. 本公司細則中有關沒收之條文適用於按股份發行條款在指定時間應付而沒有支付之任何款項(無論按股份之面值或以溢價方式計算)，猶如因已正式作出及通知催繳股款而應支付之款項。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或多份股東名冊，並於其內登記下列資料，即：
 - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別以及其就未繳足之任何股份已支付或同意視為已支付之款項；
 - (b) 各人士資料登記於股東名冊之日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在公司法之規限下，本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方之其他股東名冊分冊，而董事會可就存置上述任何股東名冊及就其存置維持登記辦事處，決定訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間上午十時正至中午十二時正，於辦事處或根據公司法存置股東名冊之其他地點免費供公眾人士查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納之任何方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)可在董事會釐定之時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。

記錄日期

45. 在上市規則之規限下，不論本公司細則之條文載有有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 決定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之記錄日期；或
 - (b) 決定有權收取本公司任何股東大會通告及於會上投票之股東之記錄日期。

股份轉讓

46. 在本公司細則之規限下，任何股東可以根據及符合上市規則之任何方式或一般或通用之格式或指定證券交易所規定之格式或董事會批准之任何其他格式之過戶文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准之其他方式簽署。
47. 過戶文件須由轉讓人及承讓人或由他人代表轉讓人及承讓人簽署，惟董事會亦可全權酌情在其認為合適之情況下，免除承讓人簽署過戶文件。在不違反公司細則第46條之情況下，董事會亦可議決(就一般情況或就任何特定情況而言)應轉讓人或承讓人之要求，接受機印方式簽署之過戶文件。轉讓人將一直被視為股份之持有人，直至承讓人之名字登記在股東名冊為止。本公司細則所述者概不妨礙董事會確認承配人以若干其他人士為受益人放棄配發或臨時配發之任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情決定拒絕為任何股份(繳足股份除外)轉讓予其不批准之人士，或根據任何僱員股份獎勵計劃發行且其轉讓仍受限制之任何股份之轉讓辦理登記，而毋須申述任何理由，亦可(在不損害上述一般性之情況下)拒絕為轉讓予超過四(4)名聯名股份持有人之任何股份之轉讓或本公司擁有留置權之任何股份(繳足股份除外)之轉讓辦理登記。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或喪失其他法律上能力之人士。
- (3) 在任何適用法律允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊之任何股份轉至股東名冊或任何其

他股東名冊分冊。如作出任何轉移，要求作出轉移之股東須承擔轉移之費用(除非董事會另有決定)。

- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情決定之條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或拒絕予該同意)，否則不可將股東名冊之股份轉至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊之股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。與股東名冊分冊之任何股份有關之所有過戶文件及其他所有權文件須提交有關登記辦事處登記，而與股東名冊之任何股份有關之所有過戶文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊於百慕達之其他地點登記。

49. 在不限制上一條公司細則之一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何過戶文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付之最高金額或董事會不時規定之較低金額之費用；
 - (b) 過戶文件僅與一個類別股份相關；
 - (c) 過戶文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及如過戶文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士之授權書)一併送交辦事處或按照公司法存置股東名冊於百慕達之其他地點或登記辦事處(視情況而定)；及
 - (d) 過戶文件已正式蓋上印章(如適用)。
50. 若董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 根據任何指定證券交易所之規定於任何報章內以公告或以電子通訊或廣告方式或任何符合指定證券交易所規定之方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，其時間及限期(惟於任何年度合共不超過三十(30)日)可由董事會決定。

股份過戶

52. 倘股東身故，唯一獲本公司認可擁有其股份之任何所有權之人士須為一名或多名在世者(倘身故者為聯名持有人)及身故者之遺囑執行人(倘身故者為唯一在世持有人)；但本條公司細則所載之任何規定並不解除已故股東(無論為唯一或聯名持有人)之遺產就其單獨或共同持有之任何股份所涉之任何責任。
53. 在公司法第52條之規限下，任何人士如因某股東身故或破產或清盤而享有股份之權益，並就此提供董事會可能要求之所有權憑證後，可選擇成為該股份之持有人或提名其他人士登記為該股份之承讓人。若其選擇成為持有人，則須向本公司登記辦事處或辦事處(視情況而定)遞交書面通知，以令其生效。若其選擇以他人名義登記，則須以該人士為受益人進行股份過戶。本公司細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述有關通知或過戶，猶如有關股東並未身故或破產及該通知或過戶乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而對股份享有權益之人士，有權享有身為股份之登記持有人而須享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情扣留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公司細則第72(2)條之規定後，方可於各大會上投票。

未能聯絡之股東

55. (1) 於不影響本公司根據本條公司細則第(2)段所享權利之情況下，倘有關股息配額之支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可終止寄發有關股息配額之支票或股息單。然而，倘有關股息配額之支票或股息單於首次因無法投遞而遭退回後，則本公司可行使權力終止寄發有關支票或股息單。
- (2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售未能聯絡之股東之任何股份，惟於以下情況不得出售該等股份：
- (a) 應付予有關股份持有人現金之所有支票或股息單(總數不少於三(3)張)於有關期間以本公司細則認可之方式寄發後仍未兌現；

- (b) 於有關期間結束時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即有關股份之持有人或因身故、破產或法律實施而有權獲得有關股份之人士)存在之消息；及
- (c) 如上市規則有所規定，本公司已按照指定證券交易所之規定在報章以廣告方式發出通告表示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起三(3)個月期限或指定證券交易所允許之較短期限已屆滿。

就上述者而言，「有關期間」指本條公司細則第(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起計至該段所述期限屆滿之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之過戶文件均屬有效，猶如該文件已經由股份登記持有人或透過過戶而有權取得有關股份之人士簽立。買家毋須監察購買款項用途，而其股份擁有權亦不得因有關出售程序不當或無效而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司收取該等所得款項淨額後，將結欠前股東一筆相等於該所得款項淨額之債務。不得就該債務成立任何信託，亦毋須就此支付利息。本公司毋須呈報可能用於其業務或其他合適用途之從所得款項淨額賺取之任何款項。即使持有出售股份之股東身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失履行職務能力，根據本條公司細則進行之任何出售均為有效及生效。

股東大會

56. 除本公司舉行法定大會之年度外，本公司股東週年大會須每年舉行一次，而每屆股東週年大會須於上一屆股東週年大會舉行日期後不超過十五(15)個月之期間內舉行，除非較長期間並無違反上市規則之規定(如有)。
57. 股東週年大會以外之各股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)可在董事會全權酌情決定之世界上任何地方及公司細則第64A條規定之一個或多個地點以現場會議、混合會議或電子會議之方式舉行。

58. 董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會。於遞呈請求當日持有附有本公司股東大會投票權之本公司繳足股本不少於十分之一之股東，可隨時向董事會或本公司秘書發出請求書，要求董事會召開股東特別大會處理該請求所指明之任何事務；且有關大會須在遞呈該請求後兩(2)個月內舉行。倘董事會在遞呈當日起計二十一(21)日內未有召開有關大會，則遞呈請求者可按照公司法第74(3)條之規定自行召開該會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須於發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日之通告後召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須於發出不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通告後召開，惟倘上市規則許可且符合下列情況時，股東大會可於較短通告期限發出通告召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及於會上投票之股東同意；及
 - (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上投票之大多數股東(即合共佔全體股東於該大會之總投票權不少於百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通告須註明(a)會議舉行時間及日期、(b)會議(電子會議除外)舉行地點及(倘董事會根據公司細則第64A條釐定多於一個會議地點)舉行會議之主要地點(「**主要會議地點**」)、(c)(倘股東大會為混合會議或電子會議)通告須包括具該效用之陳述，以及透過電子方式出席及參與會議之電子設施詳情，或本公司於會議舉行前將用作提供有關詳情之渠道，及(d)於會議上待考慮決議案之詳情。召開股東週年大會之通告亦須註明上述資料。各股東大會之通告須寄發予全體股東(按照本公司細則規定或彼等所持股份之發行條款無權收取本公司該等通告之股東除外)、因股東身故或破產或清盤而有權取得股份之所有人士以及各董事及核數師。

60. 如因意外遺漏而未向任何有權接收會議通告之人士發出大會通告或(倘委任代表文件連同通告一起寄發)寄發委任代表文件，或任何有權接收會議通告之人士未接獲有關通告或委任代表文件，均不使會議上通過之任何決議案或其議事程序失效。

股東大會議事程序

61. (1) 於股東特別大會處理之事務及於股東週年大會處理之事務，均被視為特別事務，惟下列各項除外：批准股息；閱覽、考慮及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；選舉董事及委任核數師及其他高級職員，替代退任之董事、核數師及高級職員；釐定核數師酬金，以及就董事酬金或額外酬金表決。
- (2) 除非於開始處理有關事務時已達致法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事務(委任大會主席外)。就所有目的而言，兩(2)名有權投票並親身或委派受委代表出席之股東應構成法定人數。
62. 倘於指定會議時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)內未有法定人數出席，而該會議是應股東請求而召開，該會議即須解散。在任何其他情況下，該會議須延期至下週同一日同一時間及(倘適用)相同地點或按大會主席(或倘缺席，則董事會)可能全權決定之時間及(倘適用)地點，以公司細則第57條所述之形式及方式舉行。於有關續會上，倘於指定會議時間起計半小時內未有法定人數出席，該會議即須解散。
63. 本公司主席或(如有多位主席)主席間協定之任何一位主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出之任何一位主席應於股東大會上出任主席主持大會。倘於任何大會上，主席並無於指定會議時間後十五(15)分鐘內出席或不願擔任主席，本公司副主席或(如有多位副主席)副主席間協定之任何一位副主席或(如無法達成協定)所有在場董事推選出之任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。倘無董事到會，或每一名出席之董事均拒絕出任主席，又或所選舉之主席須退任大會主席職務，親身或委派受委代表出席且有權投票之股東須選舉其中一人出任大會主席。

64. 在公司細則第64C條之規限下，主席於法定人數出席之任何大會同意下，可（及如受會議指示，則須）將會議押後至會議所決定之時間（或無限期延期）及／或地點及／或形式（現場會議、混合會議或電子會議）舉行，惟於任何續會上概不會處理若在未押後舉行會議之情況下可於會上合法處理事務以外之事務。倘會議被押後十四(14)日或以上，有關續會須發出至少七(7)個完整日之通告，其中列明公司細則第59(2)條所載之詳情，惟毋須於有關通告內列明續會將予處理事務之性質及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事會全權酌情決定之地點或多個地點（「會議地點」）利用電子設施同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會之任何股東或任何受委代表或利用電子設施參與電子會議或混合會議之任何股東均被視為出席大會，並計入大會法定人數內。
- (2) 所有股東大會均受到以下各項規限：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；
 - (b) 親身或委派受委代表出席會議地點之股東及／或利用電子設施參與電子會議或混合會議之股東將被計入有關大會之法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點之股東及利用電子設施參與電子會議或混合會議之股東能夠參與為此而召開大會之事務；
 - (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備（因任何原因）而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點（主要會議地點除外）之人士參與為此而召開大會之事務；

務，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所處理任何事務或根據有關事務所採取任何行動之有效性，前提是整個大會期間須有法定人數出席；及

- (d) 除通告另有註明外，倘任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權區外及／或倘為混合會議，本公司細則中有關送達及發出大會通告以及遞交代表委任表格之時間之條文將於提述主要會議地點時適用；以及倘為電子會議，遞交代表委任表格之時間應在大會通告中註明。

64B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點、任何會議地點投票及／或利用電子設施（無論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他方式）參與電子會議或混合會議作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派受委代表出席任何會議地點之股東將因此而無權出席另一會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會通告所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會之主要會議地點或有關其他會議地點之電子設施，就公司細則第64A(1)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本公司細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下並於大會開始前或開始後且無論是否有法定人數出席，中斷或押後大會（包括無限期押後）。所有直至押後為止已於大會上處理之事務將為有效。

- 64D. (1) 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可在董事會或大會主席（視情況而定）認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行（包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限）。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加之所有規定或限制。根據本條公司細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒絕進入大會或被拒絕（親身或以電子方式）參與大會。
- 64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前（無論是否須發出續會通告），董事全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經股東批准之情況下變更或延遲大會至另一日期、時間及／或地點及／或變更電子設施及／或變更大會形式（現場會議、電子會議或混合會議）。在不損害上述一般性之情況下，董事有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可不經進一步通知而自動延遲之情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本條公司細則將受以下各項規限：
- (a) 倘大會因此而延期，本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延期通告（惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延期）；
 - (b) 倘僅有通告所指大會形式或電子設施有所變更，董事會應以其可能釐定之方式通知股東有關變動詳情；

- (c) 倘大會根據本條公司細則而延期或變更，根據及在不違反公司細則第64條之情況下，除非原大會通告已指明，否則董事會須釐定經延期或經變更大會之日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並應以董事會可能釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘根據本公司細則於經延期或經變更大會舉行時間不少於48小時前收到代表委任表格，則所有有關表格應屬有效(除非以新代表委任表格撤回或取代)；及
- (d) 毋須就將於經延期或經變更大會上處理之事務發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於經延期或經變更大會上處理之事務與已向股東傳閱之原股東大會通告所載者相同。

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

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

65. 倘建議對考慮中之任何決議案作出修訂，惟被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議案之議事程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下概不考慮對其作出之修訂(僅為對明顯錯誤作出文書修訂除外)或就此進行投票。

投票

66. (1) 在根據或依據本公司細則任何股份當時所附有關於表決之任何特別權利或限制之規限下，在任何股東大會上，親身或委派受委代表出席之股東在投票表決時將可就其持有之每股繳足股份(惟於催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款之款項就上述目的而言概不可視為繳足股份)投一票。提呈大會表決之決議案須以投票方

式表決，倘為現場會議，大會主席可真誠允許純粹涉及程序或行政事務之決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親身或委派受委代表出席之股東均可投一票，惟當身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名受委代表時，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本條公司細則而言，程序及行政事務指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出之任何補充通函中之事務；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責及／或令會議事務獲妥善有效處理同時讓全體股東均有合理機會表達意見之事務。表決可以董事或大會主席可能決定之電子或其他方式進行。

- (2) 倘為允許以舉手方式表決之現場會議，於宣佈舉手表決結果時或之前，下列人士可要求進行投票表決：
- (a) 由當時有權在會上投票之最少三(3)名親身或委派受委代表出席之股東提出；或
 - (b) 由有權在會上投票且持有不少於所有股東之全部投票權十分之一之一名或多名親身或委派受委代表出席之股東提出；或
 - (c) 由持有賦予權利於會上投票且已繳足股款總額之本公司股份數目不少於所有賦予該項權利且繳足股款之股份十分之一之一名或多名親身或委派受委代表出席之股東提出。

由股東委任為受委代表之人士提出之要求須被視為與股東所提出者相同。

67. 倘決議案以舉手方式進行表決，則主席宣佈決議案獲通過、或一致通過、或以特定大多數通過、或未能獲特定大多數通過、或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性之事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議案之票數或比例作為證據。以投票方式表決之結果應視作大會之決議。於上市規則有所規定之情況下，本公司方須披露投票表決之票數。
68. 在投票表決時，可親身或委派受委代表投票。
69. 在投票表決時，有權投一票以上之人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式投票。
70. 所有提呈大會之事項須以簡單大多數票決定，惟本公司細則或公司法規定以絕大多數票決定者除外。若票數相等，大會主席在其可擁有之任何其他投票權以外有權投第二票或決定票。

71. 倘任何股份由聯名持有人持有，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名首位之持有人(無論親身或委派受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，就此而言，排名先後乃根據聯名持有股份之股東名冊之排名次序而定。就本條公司細則而言，身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人應被視為以該股東名義持有之任何股份之聯名持有人。
72. (1) 倘股東患有與精神健康相關之疾病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之事務)之法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質之其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派受委代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作如同有關股份之登記持有人，前提是於大會或續會或經延期大會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，應已向辦事處、總辦事處或登記辦事處(倘適用)遞呈董事會可能要求之證明擬投票人士有權投票之憑證。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上以與該等股份登記持有人相同之方式就該等股份表決，惟其須於擬表決之大會或續會或經延期大會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份之權利，或董事會已事先批准其於大會上就該等股份表決之權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就本公司股份支付目前應付之所有催繳股款或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會之法定人數。
- (2) 根據上市規則，倘本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表違反該項要求或限制投下之任何投票將不予計算。
74. 倘：
- (a) 對任何投票者之資格提出任何質疑；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決之任何票數已點算在內；或

(c) 原應予以點算之任何票數並無點算在內；

除非該質疑或失誤於作出或提出質疑或發生失誤之大會或(視情況而定)續會或經延期大會上提出或指出，否則不會令大會或續會或經延期大會有關任何決議案之決定失效。任何質疑或失誤須交由大會主席處理，且僅當主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響之情況下，方會令大會有關任何決議案之決定失效。主席就該等事項作出之決定須為最終及具決定性。

受委代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份之股東，可委派超過一名受委代表代其出席本公司股東大會或類別股東大會及於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東之受委代表有權行使其所代表之股東有權行使之同等權力。
76. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署(或倘委任人為法團)須加蓋公司印章或由高級職員、授權人或其他獲授權人士簽署。如屬由高級職員代表法團簽署之代表委任文件，除非有相反指示，否則假設該高級職員已獲正式授權代表法團簽署該代表委任文件，而毋須提供進一步事實證據。
77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址以收取關於股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何代表委任文件或委任受委代表之邀請函，證明委任受委代表之有效性或其他關於委任受委代表所需之任何文件(無論是否本公司細則所規定者)以及終止受委代表授權之通告)。倘提供該電郵地址，本公司將被視為已同意通過電子方式將與前述受委代表有關之任何文件或資料發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明之任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時

決定將任何該電郵地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同電郵地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司指明之任何保安或加密安排。倘根據本條公司細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本條公司細則提供之指定電郵地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電郵地址)所收取之文件或資料概不被視作有效送達或遞交予本公司。

- (2) 代表委任文件及(倘董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，須於有關文件所列明之人士擬投票之大會或續會或經延期大會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達召開大會之通告隨附之任何文件中就該目的所指明或以備註方式指明之一個或多個地點(如有)之一(或如未指定地點，則為登記辦事處或辦事處(倘適用))；或如本公司已根據前段提供電郵地址，則按指定之電郵地址收取。代表委任文件在簽署日期起計十二(12)個月後失效，惟倘續會或經延期大會原訂於該日起計十二(12)個月內舉行則另當別論。送交代表委任文件後，股東仍可出席召開之大會及於會上表決，在此情況下，有關代表委任文件被視作已撤銷論。
78. 代表委任文件應以任何通用格式或以董事會可能批准之其他格式(惟不排除使用兩種格式之表格)作出，而如董事會認為合適可將大會適用之代表委任文件連同任何大會通告一併寄出。代表委任文件將被視作授權受委代表於其認為適當時就其獲委任為受委代表之大會上提呈之決議案之任何修訂投票。除非代表委任文件內載有相反規定，否則代表委任文件對有關大會之任何續會或經延期大會同樣有效。儘管並未按照本公司細則之規定收取受委代表委任或本公司細則規定之任何資料，惟董事會可(在一般或任何特定情況下)決定將該項受委代表委任視為有效。在上述規限下，倘受委代表委任及本公司細則規定之任何資料並非以本公司細則所載之方式收取，則獲委任人將無權就有關股份表決。
79. 即使委託人早前身故或精神失常或已撤銷代表委任文件或撤銷根據代表委任文件簽立之授權，但並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於代表委任文件適用之大會或續會或經延期大會召開前至少兩(2)小時送交本公司辦事處或登記辦事處(或召開大會

通告或隨附寄發之其他文件指明之送交代表委任文件之其他地點)，則根據代表委任文件之條款作出投票仍屬有效。

80. 根據本公司細則，股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之授權人進行，且本公司細則有關受委代表及代表委任文件之規定（經必要變更後）須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人之文件。

由代表行事之法團

81. (1) 身為股東之任何法團可透過其董事或其他管治機構之決議案授權其認為適合之人士擔任本公司任何大會或任何類別股東大會之代表。如此獲授權人士有權代表法團行使猶如法團為個人股東時可行使之同等權力，且就本公司細則而言，倘如此獲授權人士出席上述任何大會，則須視為該法團親自出席。
- (2) 倘股東為結算所（或其代名人及於各情況下為法團），則可授權其認為合適之人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會之代表，前提是該授權須指明如此獲授權之各代表之相關股份數目及類別。根據本條公司細則規定，如此獲授權之各人士須視為已獲正式授權，而無需提供進一步事實證據，並有權就相關授權所述股份數目及類別代表結算所（或其代名人）行使同等權利及權力（包括在允許舉手表決之情況下，個人舉手表決之權利），猶如該人士為結算所（或其代名人）所持本公司股份之登記持有人。
- (3) 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條公司細則規定獲授權之代表。

股東書面決議案

82. (1) 在公司法之規限下，就本公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票之所有人士或其代表簽署之書面決議案（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）須視為於本公司股東大會上獲正式通過之決議案及（倘相

關)如此獲通過之特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，且若決議案聲明某一日期為任何股東之簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面證據。該決議案可能由數份相同格式之文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

- (2) 不論本公司細則載有任何條文，書面決議案並不適用於根據公司細則第83(4)條於董事任期屆滿前將其罷免、或公司細則第152(3)條所載關於罷免及聘任核數師之情況。

董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，否則董事人數並無上限。董事根據公司細則第84條於股東週年大會或為此目的而召開之任何股東特別大會上選舉或委任。董事之任期由股東決定，或倘並無有關決定，則根據公司細則第84條或直至其繼任者被推選或委任或其職位被撤銷為止。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事以填補董事會臨時空缺或作為董事會之新增成員，惟所委任之最高董事人數不得超出股東不時於股東大會上釐定之數目。任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為新增成員之董事，其任期將直至其獲委任後首屆股東週年大會為止，並須於該大會上進行重選。
- (3) 董事或替任董事概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(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之任何股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 股東可於根據本公司細則召開及舉行之任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任期未屆滿董事罷免，即使本公司細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然(惟不影響根據任何有關協議提出之任何損害索償)，惟任何就罷免董事而召開有關大會之通告須於大會舉行十四(14)日前送達該董事，而該董事應有權在該會議上就其罷免動議發言。
- (5) 根據上文第(4)分段之規定罷免董事而產生之董事會空缺可於罷免董事之大會上由股東推選或委任之方式填補，任期直至下一次委任董事或直至推選或委任繼任人

為止，或如無推選或委任，有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補之空缺。

- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，但不得令董事人數少於兩(2)位。

董事退任

84. (1) 不論本公司細則有任何其他條文，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事(或如董事人數並非三(3)之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之人數)須輪席退任，惟每名董事須每三(3)年至少須輪席退任一次。
- (2) 退任董事有資格重選及於其退任之整個大會期間繼續擔任董事。輪席退任之董事包括(倘於確定輪席退任董事之人數時有此需要)任何擬退任且不重選連任之董事。其他須予退任之董事為自上次重選連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，除非有數名董事於同日出任或重選連任董事，則將行退任之董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。在釐定輪席退任之特定董事或董事人數時，任何根據公司細則第83(2)條獲董事會委任之董事不應被考慮在內。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除大會上退任董事外，概無任何人士符合資格於任何股東大會上獲推選為董事，除非由正式符合資格出席大會並於會上投票之股東(擬參選人士除外)簽署通告，當中表明建議提名該人士參選之意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選之通告，提交總辦事處或登記辦事處，而發出該等通告之期間最少須為七(7)日，而(倘該等通告於寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交)該等通告之遞交期間於寄發舉行有關選舉之股東大會通告翌日開始及不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

喪失董事資格

86. 在以下情況下，董事須離職：
- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；或

- (2) 精神失常或身故；或
- (3) 未經董事會特別批准而在連續六(6)個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 已破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；或
- (5) 法律禁止出任董事；或
- (6) 因任何法規規定須停止出任董事或根據本公司細則遭撤職。

概無董事須因達到任何特定年齡而須離職或無資格獲重選或重新委任為董事，亦無任何人士須因達到任何特定年齡而無資格獲委任為董事。

執行董事

- 87. 董事會可不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事之持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止任何該等委任。上述任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出之任何損害索償。根據本條公司細則獲委任職位之董事須受與本公司其他董事相同之撤職規定規限，且若其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約之條文規限)依照事實及實時終止其職位。
- 88. 即使公司細則第93條、第94條、第95條及第96條有所規定，根據公司細則第87條獲委任職位之執行董事應收取由董事會不時釐定之酬金(無論透過薪金、佣金、分享利潤或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外之收入或取代其董事酬金。

替任董事

- 89. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。如此委任之任何人士均享有其獲委替任之該名或該等董事之所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可隨時由

作出委任之人士或團體罷免，在此項規定之規限下，替任董事之任期將持續至發生任何事件而導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因不再出任董事。替任董事之委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一名董事，並可擔任一名以上董事之替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任之董事相同之範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議之通知，並有權在作為董事之範圍內出席作出委任之董事未有親身出席之任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就上述會議之議事程序而言，本公司細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事之情況下，其表決權則可累積。

90. 替任董事僅就公司法而言為一名董事，在履行其獲委替任之董事之職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關之條文所規限，並個別就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任之董事之代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事之相同範圍內(加以適當之變通)獲本公司償付開支及作出彌償，但其以替任董事之身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟按委任人不時向本公司發出通告指示之原應付予委任人之該部分(如有)酬金除外。
91. 每名出任替任董事之人士將有權為其所替任之每名董事投一票(倘其本身亦為董事，則指其本身以外之一票)。除非其委任通知書訂有相反條文，否則倘其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，由替任董事所簽署之任何董事會或董事委員會書面決議案將如其委任人所簽署之決議案一樣，具有相同效力。
92. 倘替任董事之委任人因任何原因而不再出任董事，其將因此而不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，前提是倘任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據緊接該董事退任前有效之本公司細則作出之該項替任董事委任將繼續有效，如同該董事並無退任。

董事酬金及開支

93. 董事之一般酬金須不時由本公司於股東大會上釐定，並須(經投票通過之決議案另有指定者除外)按董事會可能協定之比例(或倘未能協定則平均)及方式分配予各董事，惟若任何董事任職之時間短於整個獲支付酬金之有關期間，則僅可按其任職時間佔該期間之比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
94. 每名董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證之獨立會議或因執行董事職務所產生之合理支出或預期合理支出之費用。
95. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超越董事一般職責之服務時，董事會可決定向該董事支付額外酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式)，作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則之一般酬金以外或代替該一般酬金之額外酬金。
96. 董事會在向任何本公司董事或前董事支付任何款項以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事利益

97. 董事可：
 - (a) 於出任董事期間根據董事會可能決定之條款(受公司法有關條文規限)兼任本公司之任何其他有酬勞之職位或職務(但不可擔任核數師)。董事可就任何其他有酬勞之職位或職務而獲支付之任何酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式)，應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則以外之酬金；或
 - (b) 個人或其公司可以專業人士資格為本公司服務(核數師除外)，並有權獲得提供專業服務之酬金，猶如其並非董事般論；或
 - (c) 繼續出任或成為任何由本公司創辦或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益之其他公司之董事、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，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司

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、其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取之任何酬金、利潤或其他利益。如本公司細則另有規定，董事可以其認為各方面均適當之方式，行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司之股份所賦予或其作為該其他公司之董事可行使之投票權(包括投票贊成任何委任董事或其中任何一位出任有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利益關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

98. 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任何有酬勞職位或職務任期之合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格；任何有關合約或任何董事於其中有任何利益關係之任何其他合約或安排亦不得被撤銷；如此訂約或有此利益關係之任何董事毋須因其董事職務或由此而建立之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之任何酬金、利潤或其他利益，惟有關董事須按照公司細則第99條披露其於有利益關係之任何合約或安排中之權益性質。
99. 倘有關董事獲悉自己在本公司訂定或擬訂定之合約或安排於任何方面擁有任何直接或間接利益，應在董事會第一次開會考慮該合約或安排時，聲明其利益之性質(假如該董事當時已知悉其利益)。假如該董事事後才知悉，則在其知悉後之第一次董事會會議聲明。就本條公司細則而言，倘董事對董事會發出一般性通知，並列明：
- (a) 其為某特定公司或商號之股東或高級職員，並應被視作於通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有利益；或
 - (b) 其應被視作於通知日期後與某特定人士(而該人士與該董事有關連)訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則應視作根據本條公司細則對任何有關合約或安排作出充分之利益聲明，惟該通知須於董事會會議中發出或其發出後該董事採取合理之步驟以求該通知於下一屆董事會會議被提呈及閱讀之情況下方屬有效。

100. (1) 倘一名董事或其任何緊密聯繫人於任何合約或安排或任何其他建議中擁有重大權益，該董事不得就審批有關合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票，也不得計入法定人數內，惟此項限制不適用於下列任何一項：
- (i) 就該董事或其任何緊密聯繫人借出之款項，或就該董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司之要求或為其利益而招致或承諾之責任，而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押品或賠償保證之任何合約或安排；或
 - (ii) 就該董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或賠償保證或提供抵押品而單獨或共同承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司之債項或責任，而向第三方提供任何抵押品或賠償保證之任何合約或安排；或
 - (iii) 有關本公司或本公司可能創辦或擁有權益之任何其他公司提呈發售股份或債權證或其他證券以供認購或購買，而該董事或其緊密聯繫人因參與售股事項之包銷或分包銷而擁有或將會擁有權益之任何合約或安排；或
 - (iv) 該董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士同樣擁有權益之任何合約或安排；或
 - (v) 有關採納、修訂或執行購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他與董事或其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員有關且並無授予任何董事或其緊密聯繫人該計劃或基金所涉類別人士一般未獲賦予之任何特權或利益之任何建議或安排。
- (2) 如於任何董事會會議上有有關一名董事(大會主席除外)權益之重大性或有關任何董事(大會主席除外)之投票資格之任何問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈大會主席，而彼對該董事所作決定須為最終及具決

定性(倘據該董事所知該董事之權益性質或程度尚未向董事會適當披露則除外)。倘上述任何問題乃關乎大會主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，該決議案須為最終及具決定性(倘據該主席所知該主席之權益性質或程度並未向董事會適當披露則除外)。

董事之一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致之所有開支，並可行使根據法規或本公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本公司細則之規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸之規例所規限，但本公司於股東大會制定之規例不得使如無該等規例原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本條公司細則給予之一般權力不受任何其他細則給予董事會之任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩(2)名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定之規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不損害本公司細則授予之一般權力情況下，本公司細則明確表示董事會擁有下列權力：
- (a) 授予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份之權力或期權；
- (b) 向任何董事、本公司高級職員或受僱人提供任何特定業務或交易之利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤(不論是以替代或在薪酬或其他酬金之基礎上給予)；及
- (c) 在公司法之條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法管轄區存續。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與分享本公司利潤之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再作轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟真誠行事且未獲任何有關撤回或更改通知之人士概不受此影響。
103. 董事會可透過加蓋印章之授權書，按其認為適當之條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多名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，並附有其認為適當之權力、授權及酌情權(不超出本公司細則項下賦予董事會或其可行使之權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適之條款，以保障及利便與任何上述代表交易之人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予之所有或部分權力、授權及酌情權。如經本公司印章授權，該名或該等代表可以其個人印章簽立任何與加蓋印章者具有同等效力之契據或文書。
104. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使之任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，惟真誠行事且未獲有關撤回或更改通知之人士概不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及支付予本公司款項之所有收據均須按董事會透過決議案不時決定之方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視乎情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開設銀行賬戶。
106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞彙在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位之董

事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。

- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述任何計劃或基金享有或可能享有者以外增設之退休金或其他福利。任何該等退休金或福利，可在董事會認為適宜之情況下於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司之全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產，以及未催繳股本按揭或押記，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬押記。
108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折價(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、委任董事及其他方面之任何特別優先權。
110. (1) 倘本公司將任何未催繳股本予以押記，所有人士其後就有關股本接納之任何押記均從屬於先前所作出之押記，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前押記取得優先受償權。
- (2) 董事會須促使依照公司法條文妥善存置所有押記(尤其是對本公司財產及本公司所發行之任何系列債權證存在影響者)之登記冊，並就可能指明或規定之押記登記事項妥當遵守公司法有關要求。

董事會之議事程序

111. 董事會可依其認為適當之方式召開會議議事、宣佈休會或延會及以其他方式規範其會議。董事會會議提出之問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，會議主席可投第二票或決定票。

112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。任何時候，倘任何董事要求，秘書應召開董事會會議。秘書將董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或透過電話）或以電子方式發送至董事不時知會本公司之電子地址或（倘接收人同意於網站查閱）登載於網站上，或按董事會不時決定之其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。
113. (1) 董事會處理事務所需之法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可透過電話會議或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息之電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人士親身出席。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事之任何董事，若其他董事不反對以及出席董事未達到法定人數之情況下，可繼續出席並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會出現任何空缺，在任董事或唯一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本公司細則所規定或根據本公司細則規定之最低人數，則儘管董事人數低於本公司細則所規定或根據本公司細則規定之人數或僅有一名在任董事，一名或多名在任董事可採取行動以填補董事會空缺或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。
115. 董事會可就會議選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定其各自之任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席之董事可在其中挑選一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數之董事會會議即符合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。

117. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權轉授予由董事會認為適當之一名或多名董事及其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回上述轉授或撤銷任命及解散任何該等委員會。任何按上述方式組成之委員會在行使上述轉授之權力、授權及酌情權時，均須遵守董事會可能向其施加之任何規例。
- (2) 任何上述委員會遵照上述規例及為履行其獲委任之目的(但並非其他目的)所作出之一切行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員支付酬金，並將有關酬金列為本公司之經常開支。
118. 任何由兩(2)名或以上成員組成之委員會會議及議事程序，應受本公司細則所載關於規管董事會會議及議事程序之條文規管(以適用者為限)，且不得被董事會根據前一條公司細則施加之任何規例所取代。
119. 除本公司股份上市之指定證券交易所之上市規則另有規定外，由大多數當時有權接收董事會或董事委員會(視情況而定)會議通告並有權於董事會或董事委員會(視情況而定)會議上就決議案進行表決之董事或董事委員會成員(視情況而定)(或彼等各自根據公司細則第91條委任之替任董事)以書面簽署之決議案應為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行之董事會或董事委員會(視情況而定)會議上通過，前提是有關人數足以構成法定人數且有關決議案之副本已根據本公司細則規定之發出會議通告方式提供予當時有權接收會議通告之全體董事或董事委員會成員(視情況而定)(或彼等各自根據公司細則第89條委任之替任董事)，以及概無董事或董事委員會成員(視情況而定)(或其替任董事)知悉或已接獲任何董事或董事委員會成員(視情況而定)(或其替任董事)對有關決議案之任何反對意見。該項決議案可載於一份文件或形式相同之多份文件，每份經由一名或以上董事或董事委員會成員(視情況而定)(或彼等各自之替任董事)簽署，就此目的而言，董事或董事委員會成員(視情況而定)(或其替任董事)之傳真簽署應視為有效。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之任何人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干

不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格並繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

121. 董事會可不時委任本公司之總經理及一名或以上經理，並且釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤之權利或採用兩個或以上此等模式之結合)以及支付總經理及一名或以上經理因本公司業務需要而僱用之任何職員之工作開支。
122. 該總經理及一名或以上經理之任期由董事會決定，董事會可向其或彼等賦予董事會認為適合之所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務之目的委任其屬下之一名或以上助理經理或其他僱員。

高級職員

124. (1) 本公司之高級職員包括董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及(在本公司細則第128(4)條之規限下)本公司細則而言被視為高級職員。
- (2) 高級職員收取之酬金由董事不時釐定。
- (3) 倘本公司根據公司法委任及保留一名常駐於百慕達之常駐代表，常駐代表須遵守公司法之規定。
- (4) 本公司須向常駐代表提供其可能需要之文件及資料，以遵守公司法之規定。
- (5) 常駐代表有權收取所有董事會會議或任何董事委員會會議或本公司股東大會之通告、出席有關會議及於會上發言。

125. (1) 秘書及其他高級職員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本公司細則指定或董事會指定之其他職責。
126. 本公司高級職員在本公司之管理、業務及事務上應擁有董事不時轉授之權力並履行董事不時轉授之職責。
127. 公司法或本公司細則之任何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之同一人作出而被視為已獲遵行。

董事及高級職員名冊

128. (1) 董事會須促使在其辦事處保存一份或多份董事及高級職員名冊，並須於當中記錄各董事及高級職員之以下資料，即：
- (a) 倘為個別人士，則其現用姓氏、名字及地址；及
- (b) 倘為公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及高級職員；或
- (b) 董事及高級職員名冊所載之資料有任何變動，
- 則董事會須於發生後十四(14)日內，在董事及高級職員名冊內記錄有關變動之詳情。
- (3) 董事及高級職員名冊須於營業時間上午十時正至中午十二時正，於辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本條公司細則中，「高級職員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

會議記錄

129. (1) 董事會須促使在規定簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：
- (a) 高級職員之所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會會議及任何董事委員會會議之出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 根據公司法及本公司細則編製之會議記錄應由秘書保存於辦事處。

印章

130. (1) 本公司應按董事會決定備有一個或以上印章。就本公司增設或證明所發行證券文件之蓋章而言，本公司可備有本公司印章之複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券印章」字樣或按董事會可能批准之其他形式設置。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事會就此授權之董事會委員會批准，一概不得使用印章。在本公司細則其他規定之規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章之文據須經一(1)名董事及秘書或兩(2)名董事或董事會委任之其他一名或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以某種機印簽署之方法或系統簽署。凡按本條公司細則所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 倘本公司設有專供海外使用之印章，董事會可藉加蓋印章之書面文件，就加蓋及使用該印章之目的委任任何海外代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，而董事會可就印章之使用施加其認為合適之限制。本公司細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之任何人士，均可認證任何影響本公司章程之文件及本公司或董事會或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、

記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，則本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。

銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷之股票，可在註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址之通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記之股份過戶文件，可於登記之日起計滿七(7)年後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於發出日期起計滿七(7)年後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束滿七(7)年後之任何時間銷毀；

並應有利於本公司最終推定股東名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀之股票均為妥善及適當註銷之有效股票，每份如上所述銷毀之過戶文件均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本條銷毀之其他文件按照本公司簿冊或記錄中記錄之文件詳情均為有效及生效文件，惟：(1)本條公司細則之上述規定只適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；(2)本條公司細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何

有關文件或在未能符合上文第(1)項所述條件之情況下負責；及(3)本條公司細則對銷毀文件之提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本公司細則載有任何規定，倘適用法例准許，董事仍可授權銷毀本條公司細則第(1)段第(a)至(e)分段所述之文件，以及已由本公司或由股份過戶登記處代其以微縮膠卷拍攝或以電子方式儲存與股份過戶登記有關之任何其他文件，惟本條公司細則僅適用於基於真誠以及本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下進行之文件銷毀。

股息及其他派付

133. 在公司法之規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派之數額。本公司亦可在股東大會上以任何實繳盈餘(按公司法確定)向股東作出分派。
134. 倘以實繳盈餘派付股息或作出分派將導致本公司未能支付其到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債，則不得以實繳盈餘派付股息或作出分派。
135. 除任何股份所附帶權利或發行條款另有規定者外：
- (a) 一切股息須按有關股份之繳足股款比例宣派及派付。就本條公司細則而言，凡在催繳前就股份所繳足之股款將不會視為該股份之繳足股款；及
 - (b) 所有股息均須根據股份於有關派付股息期間之任何部分時間內之繳足股款，按比例分配及派付。
136. 董事會可根據本公司之溢利不時在其認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是在不影響前述之一般性原則下)當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之

優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之損害而承擔任何責任。倘董事會認為溢利足以派付股息時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付之任何固定股息。

137. 董事會可自本公司就任何股份應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有款項(如有)。
138. 本公司毋須承擔本公司就任何股份應付之股息或其他款項之利息。
139. 任何股息、利息或其他應付股份持有人之現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就有關股份排名首位之持有人於股東名冊所示之地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面指示之人士及地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或(倘為聯名持有人)就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現支票或股息單，即表示本公司已經有效付款，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何背書屬假冒。兩名或多名聯名持有人中任何一人均可就聯名持有人所持股份之任何股息或其他應付款項或可分派財產發出有效收據。
140. 在宣派一(1)年後未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之任何股息或紅利，應予沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。
141. 當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可繼而議決以任何類別之特定資產(尤其是已繳足股款股份、債權證或用以認購本公司或任何其他公司證券之認股權證)，或以上述一種或多種方式支付全部或部分股息。而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當之方式解決，尤其是可就零碎股份發行股票、不理會零碎配額、將零碎股份調高或調低，以及可釐定分派該等指定資產或任何部分指定資產之價值，並可決定按所釐定之價值向股東支付現金，以調整各方之權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，還可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，有關委任須屬有效及對股東具約束力。倘在沒

有登記聲明或其他特別手續之情況下於某一個或多個地區進行該資產分派在董事會看來屬或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區之股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東之權益僅為如上所述收取現金。因前一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

142. (1) 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司任何類別之股本派付或宣派股息時，董事可繼而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足之股份以支付全部或部分股息，而有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 上述任何配發基準應由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通知，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通知與選擇表格一同發送，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交該等表格之地點、最後日期及時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；及
 - (iv) 並未正式行使現金選擇權之股份(「**非選擇股份**」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份之方式支付部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份以支付有關類別股份之股息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目之全部股款；或

- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下規定將適用：
- (i) 上述任何配發基準應由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通知，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通知與選擇表格一同發送，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交該等表格之地點、最後日期及時間；
 - (iii) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；及
 - (iv) 已正式行使股份選擇權之股份(「選擇股份」)不得以現金派付股息(或附有選擇權之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份以支付有關類別股份之股息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分(包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬之溢利)，並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之有關類別股份之適當數目之全部股款。
- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段條文配發之股份應與當時已發行之同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本條公司細則第(1)段(a)或(b)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會應指明根據本條公司細則第(1)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出其認為必須或權宜之所有行動或事宜，以便根據本條公司細則第(1)段之條文進行任何資本化處理。倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜之相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且

所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東利益)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立之任何協議對所有相關人士有效並具有約束力。

- (3) 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管本條公司細則第(1)段之條文規定，指定配發入賬列為繳足之股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。
- (4) 倘在任何股東之登記位址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發之要約文件在董事會看來屬或可能屬不違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本條公司細則第(1)段項下之股息選擇權及股份配發。在該等情況下，上述條文須與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因前一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
- (5) 宣佈派付任何類別股份股息之任何決議案(無論是本公司於股東大會作出之決議案或董事會決議案)，可訂明，於指定日期之營業時間結束時須向登記為有關股份持有人之人士支付或分派股息，即使指定日期為通過決議案之日之前一日；及須按照上述人士各自登記之持股量支付或分派股息，但不會影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。本條公司細則之條款須經必要變通後由本公司向股東作出之紅利、資本化發行、分派已實現資本利潤或要約或授予。

儲備

143. 董事會於建議派付任何股息前，可不時從本公司溢利中調撥其釐定之款項轉入儲備，有關儲備應由董事會酌情用於本公司溢利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事會不時認為適當之相關投資，因此毋須將構成

儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將為審慎起見而不宜用作分派之任何溢利結轉，而不撥入儲備中。

資本化

144. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或資金(包括損益賬)當時之進賬全部或任何部分撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項之股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有之本公司股份當時未繳足之金額，或是繳足該等股東將獲配發及分派以入賬列為繳足之本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須執行該決議案，惟就本公司細則而言，股份溢價賬及屬未變現溢利之任何儲備或基金只可用於繳足該等股東將獲配發以入賬列為繳足之本公司未發行股份。在結轉數額至儲備及應用儲備時，董事會應遵守公司法之條文。
- (2) 儘管本公司細則所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或資金(包括損益賬)當時進賬款項之全部或任何部分撥充資本(不論是否可供分派)，在下列情況下將有關款項繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其透過一家或多家中介公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或共同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。
145. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條公司細則作出分派時產生之任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議

決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

146. 在並無受公司法禁止且符合公司法規定之情況下，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所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易（因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整）會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
 - (a) 由該行動或交易之日起，本公司按照本條公司細則條文所設立及其後（於本條公司細則條文規限下）備存一項儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時間均不得少於當時所須撥充資本之款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)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之面額，以及須於該等額外股份配發時動用認購權儲備繳足該等額外股份之股款；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；
 - (c) 於任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權之情況下，則為有關部分，視乎情況而定）時所須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獲配發面額相等於下列兩項差額之額外入賬列為繳足股份：
 - (i) 該認股權證持有人於行使認股權證所代表認購權（或於部分行使認購權之情況下，則為有關部分，視乎情況而定）時所須支付之上述現金金額；
 - 及

- (ii) 於該等認購權有可能作為以低於面值認購股份之權利之情況下，於考慮認股權證之條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關之股份面額

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需之認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人之入賬列為繳足額外股份之面額；及

- (d) 如於任何認股權證所代表之認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳付該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，董事會須運用當時或其後可供此用途之任何利潤或儲備（於法例准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，於此情況下，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。於付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份之權利。該證書之權利屬記名形式，可按股份當時之相同轉讓方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，存置該等證書之登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適之其他事宜。於該證書發出後，每位有關之行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書之充足資料。
- (2) 根據本條公司細則條文配發之股份與有關認股權證所代表之認購權獲行使時所配發之其他股份於所有方面享有同等權益。儘管本條公司細則第(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類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條公司細則有關設立及維持認購權儲備之條文，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條公司細則下與該等認股權證持有人或類別認股權證持有人利益有關之條文。

- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如需要時所須設立及維持之金額、有關認購權儲備所曾使用之用途、有關其曾用作彌補本公司虧損之程度、有關將須向行使認股權證持有人配發入賬列為繳足額外股份之面額以及有關認股權儲備任何其他事宜之本公司當時由核數師編製之證書或報告，於沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

147. 董事會須促使保存真確賬冊，以顯示本公司收支款項、收支事項、本公司之物業、資產、信貸及負債，以及公司法規定或足以真實及公平反映本公司財務狀況之所有其他事項，以及解釋其交易。
148. 會計記錄必須存置於辦事處或(在公司法規限下)董事會決定之其他地點，並須隨時公開供董事查閱。除法律容許或由董事會或本公司在股東大會授權者外，董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之任何會計記錄或賬冊或文件。
149. 在公司法第88條及公司細則第150條之規限下，董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度末之資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附之每份文件)，當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告之同時，送交有權收取之每位人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，而本條公司細則不得要求把該等文件副本送交本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一位之持有人。
150. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)准許及妥善依從上述者之情況下，以及為取得據其規定之所有必需同意(如有)，就任何人士以非受法規禁止之方式寄予該人士一份摘錄自本公司年度財務報表之財務報表摘要及董事會報告(應按適用法

例及法規規定之方式及載有有關資料)而言，公司細則第149條之規定應被視為經獲信納；惟有權獲取本公司年度財務報表及其董事會報告之任何其他人士，倘彼透過本公司發出書面通知作如此要求，則可要求本公司向彼寄發一份財務報表摘要以外，再寄發本公司年度財務報表及其董事會報告之完整印刷本。

151. 倘根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於上市規則)，本公司於本公司之電腦網路上或以任何其他准予方式(包括發出任何形式之電子通訊)登載公司細則第149條所指述之文件副本及(如適用)遵從公司細則第150條之一份財務報表摘要，而該名人士已同意或被視為已同意將該等文件之登載或收訖作為解除本公司向其寄發該等文件副本之責任之方式處理，則根據公司細則第150條向公司細則第149條所指述之該人士寄發該條文所指述之文件或一份財務報表摘要之規定應被視為經獲信納。

審核

152. (1) 在公司法第88條之規限下，在每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須委任一位核數師對本公司之賬目進行審核，該核數師之任期直至股東委任另一位核數師為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條之規限下，在任核數師以外之人士不合資格在股東週年大會上獲委任為核數師，除非於股東週年大會前不少於二十一(21)日發出書面通知表示有意提名該人士為核數師。此外，本公司必須將該通知之副本送交在任核數師。
- (3) 股東可在依照本公司細則召開及舉行之任何股東大會上，以特別決議案於該核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，並在該會議上以普通決議案委任另一位核數師代替其履行餘下任期。
153. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定之方式決定。
155. 倘核數師職位因核數師辭任或身故而出現空缺，或其因疾病或其他殘疾而於任職期間內無法履行職務時，董事可填補該空缺及釐定獲委任核數師之酬金。

156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑證，並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
157. 按本公司細則規定提供之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑單比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所編製之報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向股東呈報。本文所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘採用百慕達以外國家或司法權區之核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

158. (1) 本公司根據本公司細則作出或發出(不論是否作出或發出)之任何通知或文件(包括根據上市規則賦予其涵義之任何「企業傳訊」)，須以書面形式或透過電報、電傳或傳真傳輸訊息或其他電子傳輸或電子通訊形式進行，而任何有關通知及文件可透過以下方式作出或發出：
- (a) 親身送達有關人士；
 - (b) 透過預付郵資並註明股東為收件人之信件郵寄至股東名冊所示之登記地址或股東就此提供予本公司之任何其他地址；
 - (c) 送交或留存於上述地址；
 - (d) 透過在指定報章或其他出版物中及(如適用)(定義見公司法)或按指定證券交易所之要求及其所在地區每日出版及流通之報章中刊登廣告；
 - (e) 按其根據公司細則第158(5)條提供之電子地址以電子通訊方式將其發送或傳

送給相關人士，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他適用法例、規則及規例按規定獲得該名人士之同意(或視為同意)；

- (f) 將其發佈在本公司之網站上或相關人士可瀏覽之網站上，惟本公司須遵守法規及不時生效之任何其他適用法例、規則及規例按規定獲得該名人士之同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出有關通知、文件或出版物可在本公司之電腦網絡網站上索閱之通告(「備索通告」)；
- (g) 在法規和其他適用法律、法規和規例允許之範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。

- (2) 備索通告可以透過上述任何一種方式(但在網站上發佈除外)發出。
- (3) 如屬聯名股份持有人，所有通知應發予該名名列股東名冊首位之聯名持有人，及如此作出之通知應被視為充分送達或交付所有聯名持有人。
- (4) 每名通過法律、轉讓、傳輸或以其他方式有權獲得任何股份之人士，均應受與該股份有關之每份通知所約束，有關通知過往是按其於股東名冊內作為該股份之登記持有人之姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權之人士發出。
- (5) 凡有權根據法規或本公司細則之規定從本公司接收通知之股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通知。
- (6) 在任何適用法律、規則及規定和本公司細則條款之規限下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於公司細則第149、150及158條所述之文件)可以只提供英文版本、只提供中文版本或同時提供英文和中文版本。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵寄方式送達或送呈，將以空郵(如適用)寄發，並將會視作於載有通告或文件且已預付郵資及填妥地址之信封寄出後翌日送達或送呈，如可證實載有通告或

文件之信封或封套已填上正確地址及妥為寄出，則可作為送達或送呈之充分證明。如秘書或本公司之其他職員或董事會委任之其他人士簽署書面之證書，以聲明載有通告或其他文件之信封或包裝物已按上述方式填上地址及寄出，則可作為有關之最終證明；

- (b) 如以電子通訊方式送遞，會視作已於本公司或其代理之伺服器傳送當日發出。如在本公司之網站或指定證券交易所網站刊登通告，會視作已於視作向股東發出備索通告翌日由本公司向股東發出；
 - (c) 如在本公司網站發佈，則應視為已在該通知、文件或出版物首次出現在本公司細則中之相關人士可以瀏覽本公司網站上或該備索通告被視作已送達或送呈該人士之日(以較後者為準)已向該人士送達；
 - (d) 如以本公司細則擬定之任何其他方式送達或送呈，會視作已親身送達或送呈或(視乎情況而定)進行有關寄發或傳送之時送達或送呈。如秘書或本公司之其他職員或董事會委任之其他人士簽署書面之證書，聲明送達、送呈、寄發或傳送或刊發之事實及時間，則可作為有關之最終證明；及
 - (e) 如於本公司細則容許之報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。
160. (1) 根據本公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址之任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知有關該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或送呈(除非在送達或送呈通知或文件之時其姓名已作為股份持有人從股東名冊刪除)，而且該送達或交付就所有目的而言，均被視為已向所有擁有股份權益(不論是否與該股東為聯名持有人，或透過該股東或由該股東聲稱擁有權益)之人士充分送達或交付該通知或文件。
- (2) 倘由於一名股東身故、精志紊亂或破產而使有關人士對股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵資信件及在信封或封套上註明其為收件人方式向其寄發通知，當中收件人須註明為有關人士之姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人或任何類似之描述，並郵寄至聲稱享有權益之人士就此所提供之地址(如有)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用有關股東若無身故、神志紊亂或破產本可向其發出通知之任何方式發送通知。

- (3) 倘任何人士藉法例之施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受在其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向其取得股份所有權之人士正式發出之一切通知所約束。

簽署

161. 就本公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視乎情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人之法團之董事或秘書或獲正式委任授權人或正式獲授權代表之傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時之條款簽署之書面文件或文據。

清盤

162. (1) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤之呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤之決議案均須為特別決議案。
163. 若本公司清盤(無論自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案授權及公司法規定之任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同之財產，清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產決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，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，本公司之清盤即時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務之股份或其他財產。

彌償

164. (1) 本公司任何時間之董事、秘書及其他高級職員及每位核數師(不論現任或前任)以及就本公司任何事務行事或曾經行事之清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位該等人士之繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司之資產及利潤

中獲得彌償，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就各自之職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生之作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士之行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項之抵押不充分或不足或為該等人士執行各自之職務或信託時發生之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關之事宜。

- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起之申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟該權利之放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關之事宜。

更改公司細則及修訂組織章程大綱及公司名稱

165. 撤銷、更改或修訂及新增任何公司細則，均須經董事決議案批准並由股東經特別決議案確定後，方可作實。組織章程大綱任何條文之更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

資料

166. 任何股東概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易或任何事項詳情而屬於或可能屬於本公司經營業務所涉商業秘密或秘密流程性質及董事認為如向公眾透露會不符合股東利益之任何資料。



ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED

阿里健康信息技術有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00241)

股東週年大會通告

茲通告阿里健康信息技術有限公司(「本公司」)謹訂於2020年7月30日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣雲東街33號香港銅鑼灣智選假日酒店7樓I號及II號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至2020年3月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. (a) 重選以下本公司退任董事：
 - (i) 朱順炎先生為本公司執行董事；
 - (ii) 汪強先生為本公司執行董事；及
 - (iii) 吳泳銘先生為本公司非執行董事。
- (b) 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。

股東週年大會通告

作為特別事項

考慮及酌情通過以下各項決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

4. 「動議：

- (a) 根據下文(c)段及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事在遵守及根據所有適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)，並訂立或授出將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議及認股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內訂立或授出將會或可能須於有關期間屆滿後行使上述權力之售股建議、協議及認股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證)；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據認股權或以其他方式)及發行之股本總面值，除根據下列各項外：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 本公司所發行任何認股權證或可換股債券或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使而發行股份，而本公司股東(「股東」)先前已批准發行該等認股權證及其他證券；或
 - (iii) 根據當時採納以向合資格人士授出或發行股份或收購股份權力之任何認股權計劃或類似安排授出之任何認股權獲行使而發行股份；或

股東週年大會通告

(iv) 根據本公司之公司細則按以股代息或類似安排規定配發股份代替全部或部分股息而發行股份，

合共不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列期間(以較早者為準)：

(i) 本公司於通過決議案後首次股東週年大會結束時，屆時其將告失效，除非於該大會上藉通過普通決議案重續授權(無條件或須遵守條件)；

(ii) 股東於股東大會上藉普通決議案撤銷或變更時；或

(iii) 本公司之公司細則、百慕達1981年公司法或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「**供股**」指於董事指定期間，向指定記錄日期名列股東名冊之股東或任何類別之股東，按彼等當時所持股份或任何股份類別之比例發售股份或有權認購股份之認股權證、認股權或其他證券(惟董事可就零碎股權或經考慮本公司適用之任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

5. 「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在遵守及根據不時修訂之適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則或任何其他證券交易所之規定之情況下，於有關期間(定義見召開本大會之通告所載第4項普通決議案)行使本公司一切權力，以在聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份(定義見召開本大會之通告所載第4項普通決議案)；及

(b) 根據上文(a)段之批准購回之股份總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准須以此數額為限。」

6. 「動議待召開本大會之通告所載第4項及第5項普通決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第5項普通決議案批准之一般授權購回之股份(定義見召開本大會之通告所載第4項普通決議案)總面值，擴大董事根據召開本大會之通告所載第4項普通決議案獲授之一般授權，惟按此購回之股份數額不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

7. 「動議一般及無條件批准董事行使本公司一切權力，以根據本公司於2014年11月24日採納之股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)授出認股權及／或受限制股份單位(「受限制股份單位」)之獎勵，涉及相關新股份之最高數目相等於本決議案獲通過當日起至下列較早者止之期間已發行股份之3%：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行其下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(c)本公司股東於股東大會上通過普通決議案修訂或撤回本決議案之日(「適用期間」)，並於適用期間在根據股份獎勵計劃授出之認股權及／或受限制股份單位歸屬時配發、發行及處理該等認股權及／或受限制股份單位相關之股份。」

股東週年大會通告

作為特別事項

考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案(無論有否修訂)：

8. 「**動議**批准及採納本公司之新公司細則(註明「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司之公司細則，於本大會結束後即時生效，以取代及廢除本公司現有公司細則，**並動議**授權任何一位董事或本公司之公司秘書作出一切必要事項，以落實採納本公司之新公司細則。」

承董事會命
阿里健康信息技術有限公司
主席兼首席執行官
朱順炎

香港，2020年6月30日

註冊辦事處：

Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton, HM 10
Bermuda

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
1座26樓

附註：

1. 根據本公司之公司細則及上市規則，股東週年大會上之所有決議案將以投票表決方式進行表決，而投票表決結果將根據上市規則在聯交所網站及本公司網站刊載。
2. 所有於2020年7月24日(星期五)(股東週年大會之記錄日期)屬股份登記持有人之人士將有權出席大會並於會上投票。為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2020年7月24日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會通告

3. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘多於一名受委代表獲如此委任，有關委任須指明每名獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。
4. 任何股東如其擁有權透過中央結算及交收系統(中央結算系統)記錄或存放於持牌證券交易商(即並非直接以其本身名義於本公司股東名冊記錄)，僅有權作為中央結算系統參與者直接或透過其持牌證券交易商及相關金融中介機構向香港中央結算(代理人)有限公司提供其投票指示投票。為出席大會並於會上投票，任何有關股東須獲香港中央結算(代理人)有限公司委任為其受委代表代其出席及投票。
5. 代表委任表格最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。股東交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據被視為已撤銷論。
6. 於本通告日期，董事會由八名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，即朱順炎先生及汪強先生；(ii)三名為非執行董事，即吳泳銘先生、王磊先生及徐宏先生；及(iii)三名為獨立非執行董事，即羅彤先生、黃敬安先生及黃一緋女士。
7. 於股東週年大會上重選連任之退任董事為朱順炎先生、汪強先生及吳泳銘先生。
8. 本通告之任何譯本與英文版本如有歧義，概以英文版本為準。