
此乃重要通函 謹請立即處理

閣下如對本通函之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、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瑞鑫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送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司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。



RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞鑫國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

- (1) 股本重組；
 - (2) 有關建議修改可換股票據條款之關連交易；
 - (3) 建議修訂組織章程大綱及公司細則；
- 及
- (4) 股東特別大會通告

本公司之財務顧問



獨立董事委員會及獨立股東之
獨立財務顧問

FRONTPAGE 富比

瑞鑫國際集團有限公司謹訂於二零二二年十一月七日(星期一)上午十一時正在香港灣仔道133號卓凌中心18樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第144至148頁。本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/ruixin)。

不論閣下能否出席股東特別大會，務請依照隨函附上之代表委任表格所印列之指示盡快填妥及簽署表格，並且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。本公司股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

股東特別大會預防措施

請參閱本通函第ii頁所載在股東特別大會上將採取有關預防及控制傳播COVID-19之措施，其中包括但不限於：

- 強制性體溫檢測
- 強制性佩戴外科口罩
- 不設茶點招待

任何不遵守預防措施之人均可能被拒絕進入股東特別大會會場。本公司提醒股東，彼等可委託股東特別大會主席作為其代表出席股東特別大會以就相關決議案進行投票，不一定要出席股東特別大會。

二零二二年十月十四日

目 錄

| | 頁次 |
|--------------------------------|-----|
| 股東特別大會預防措施 | ii |
| 釋義 | 1 |
| 預期時間表 | 7 |
| 董事會函件 | 9 |
| 獨立董事委員會函件 | 29 |
| 獨立財務顧問函件 | 31 |
| 附錄一 — 一般資料 | 50 |
| 附錄二 — 建議修訂組織章程大綱及公司細則的詳情 | 54 |
| 股東特別大會通告 | 144 |

股東特別大會預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將在股東特別大會上採取以下預防措施，以保護與會之股東、員工及其他利益相關者免受感染：

- (i) 每位與會人士在股東特別大會會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人士體溫如超過攝氏37.4度均可能被拒絕進入股東特別大會會場。
- (ii) 會向全體與會人士查詢(a)彼曾否於緊接股東特別大會前14天內到香港境外出行；及(b)彼是否需要接受香港政府所規定之任何檢疫。如就任何該等問題回答「是」，將會被拒絕進入大會會場。我們亦會就違反檢疫規定事宜向有關當局舉報。
- (iii) 本公司要求與會者在股東特別大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持座位之間的安全距離。
- (iv) 不設茶點招待。

在法律允許之範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場，以確保股東特別大會上與會者之安全。

為所有利益相關者之健康及安全起見，並為遵守香港政府發佈之COVID-19指引（可從www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html獲取），本公司提醒所有股東，行使表決權不一定要親自出席股東特別大會。股東亦可以改為通過使用附有投票說明之代表委任表格，委任股東特別大會主席作為代表，在股東特別大會上就有關決議案進行投票，不必親自出席股東特別大會。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------|---|---|
| 「二零二一年年報」 | 指 | 本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報 |
| 「二零二二年中報」 | 指 | 本公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中報 |
| 「經調整兌換價」 | 指 | 因股本重組而自現時兌換價調整所得的尚未行使可換股票據的兌換價，即每股新股份2.20港元，或經計算代理人核准的經調整兌換價 |
| 「修改條款」 | 指 | 建議根據二零二二年進一步修訂契據之條款修改尚未行使可換股票據之若干條款及條件 |
| 「該等批准」 | 指 | 本通函所載先決條件規定之所有批准 |
| 「聯繫人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 香港持牌銀行一般開放辦理業務之日(不包括星期六、星期日、任何公眾假期及於上午九時正至中午十二時正期間懸掛或保持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號且於中午十二時正或之前並無除下該警告或於上午九時正至中午十二時正期間懸掛或保持懸掛「黑色」暴雨警告訊號且於中午十二時正或之前並無取消該警告訊號之任何日子) |
| 「公司細則」 | 指 | 本公司經不時修訂的公司細則 |

釋 義

| | | |
|----------|---|---|
| 「股本削減」 | 指 | 建議透過註銷每股已發行合併股份的繳足股本1.90港元，將已發行合併股份的面值由每股2.00港元削減至每股0.10港元，以及緊隨股份合併後註銷本公司已發行股本中因股份合併產生的任何零碎合併股份 |
| 「股本重組」 | 指 | 建議透過(i)股份合併；(ii)股本削減；及(iii)股份分拆，以重組本公司股本 |
| 「中央結算系統」 | 指 | 香港結算建立及運作的中央結算及交收系統 |
| 「本公司」 | 指 | 瑞鑫國際集團有限公司(前稱泰豐國際集團有限公司*)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市 |
| 「公司法」 | 指 | 百慕達一九八一年公司法，經不時修訂、修改或補充 |
| 「先決條件」 | 指 | 二零二二年進一步修訂契據項下之先決條件 |
| 「合併股份」 | 指 | 緊隨股份合併後但於股本削減前之本公司股本中每股面值2.00港元之普通股 |
| 「兌換價」 | 指 | 每股新股份1.00港元 |
| 「兌換股份」 | 指 | 於尚未行使可換股票據之持有人行使其權利後將予配發及發行之新股份 |

* 僅供識別

釋 義

| | | |
|----------------|---|--|
| 「可換股票據」 | 指 | 本公司根據買賣協議之條款（經修訂契據、二零一六年進一步修訂契據及二零一八年進一步修訂契據所修訂）於二零零九年十一月十六日發行之零息可換股票據 |
| 「現時兌換價」 | 指 | 每股股份0.22港元 |
| 「二零一六年進一步修訂契據」 | 指 | 本公司與票據持有人訂立日期為二零一六年十二月十四日之進一步修訂契據，內容有關修改當時尚未行使可換股票據之若干條款及條件 |
| 「二零一八年進一步修訂契據」 | 指 | 本公司與票據持有人訂立日期為二零一八年十一月十二日之進一步修訂契據，內容有關修改當時尚未行使可換股票據之若干條款及條件 |
| 「二零二二年進一步修訂契據」 | 指 | 本公司與票據持有人訂立日期為二零二二年八月十一日之進一步修訂契據，內容有關修改條款 |
| 「修訂契據」 | 指 | 本公司與票據持有人訂立日期為二零一四年十一月十四日之修訂契據，內容有關修改當時尚未行使可換股票據之若干條款及條件 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其不時之附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「香港結算」 | 指 | 香港中央結算有限公司 |

釋 義

| | | |
|---------------------|---|---|
| 「獨立董事委員會」 | 指 | 已成立之由全體獨立非執行董事組成之董事委員會，以就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易向獨立股東提供推薦建議 |
| 「獨立財務顧問」或 「富比資本」 | 指 | 富比資本有限公司，根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，即獨立董事委員會及獨立股東就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易的獨立財務顧問 |
| 「獨立股東」 | 指 | 不包括李先生及其聯繫人士之股東 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二二年十月十一日，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 |
| 「協議書」 | 指 | 本公司與票據持有人訂立日期為二零一八年十一月十二日之協議書，內容有關（其中包括）票據持有人同意行使其於可換股票據項下之兌換權，按當時現行兌換價本公司股本中每股面值0.01港元之當時現有普通股每股0.035港元兌換本金總額102,000,000港元 |
| 「上市委員會」 | 指 | 聯交所上市委員會 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「組織章程大綱及 公司細則」 | 指 | 本公司於二零零零年六月十三日採納之組織章程大綱及公司細則，經股東通過決議案不時修訂； |

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「李先生」 | 指 | 李偉民先生，彼於最後實際可行日期於本公司之已發行股本總額中擁有約27.72%權益，並為票據持有人 |
| 「新股份」 | 指 | 緊隨股本重組生效後本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 |
| 「票據持有人」 | 指 | 李先生，尚未行使可換股票據持有人 |
| 「尚未行使可換股票據」 | 指 | 票據持有人持有本金總額為158,400,000港元之尚未行使可換股票據 |
| 「過戶登記處」 | 指 | 本公司於最後實際可行日期之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司 |
| 「買賣協議」 | 指 | 本公司、Top Victory Industries Limited (為本公司之全資附屬公司，並作為買家) 及李先生 (作為賣家) 就收購事項訂立日期為二零零九年九月十三日之買賣協議，有關詳情披露於本公司日期為二零零九年九月二十三日之公告及日期為二零零九年十月十九日之通函 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零二二年十一月七日 (星期一) 上午十一時正於香港灣仔道133號卓凌中心18樓舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准 (其中包括) 股本重組及二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.20港元之現有普通股 |

釋 義

| | | |
|--------|---|--|
| 「股份合併」 | 指 | 建議將本公司股本中每十(10)股每股面值0.20港元之股份合併為一(1)股每股面值2.00港元之合併股份 |
| 「股份分拆」 | 指 | 建議將每股面值2.00港元的法定但未發行合併股份分拆為二十(20)股每股面值0.10港元的新股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

預期時間表

下文載列股本重組及修改條款之預期時間表。預期時間表須待股本重組及修改條款之條件獲達成後，方可作實，故僅作指示用途。有關預期時間表之任何變動將適時由本公司另行刊發公告。本通函內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

| 事件 | 預期時間及日期 |
|---|--|
| 提交過戶文件以符合資格出席股東特別大會 並於會上投票之最後日期及時間 | 二零二二年十月三十一日 (星期一) 下午四時三十分 |
| 就出席股東特別大會及於會上投票之 權利暫停辦理股東登記手續(包括首尾兩日)..... | 二零二二年十一月一日 (星期二) 至二零二二年 十一月七日(星期一) |
| 提交股東特別大會之代表委任表格之 最後日期及時間 | 二零二二年十一月五日 (星期六) 上午十一時正 |
| 股東特別大會之日期及時間 | 二零二二年十一月七日 (星期一) 上午十一時正 |
| 刊發股東特別大會投票表決結果之公告 | 二零二二年十一月七日 (星期一) |
| 以下事件須待實施股本重組之條件獲達成後，方可作實 | |
| 股本重組生效日期 | 二零二二年十一月九日 (星期三) |
| 免費以現有股票換領新股份之新股票之首日 | 二零二二年十一月九日 (星期三) |
| 買賣新股份開始 | 二零二二年十一月九日 (星期三) 上午九時正 |

預期時間表

| 事件 | 預期時間及日期 |
|--|------------------------------|
| 以每手買賣單位10,000股股份買賣股份之 原有櫃檯臨時關閉 | 二零二二年十一月九日 (星期三) 上午九時正 |
| 以每手買賣單位1,000股新股份買賣新股份 (以現有股票形式) 之臨時櫃檯開放 | 二零二二年十一月九日 (星期三) 上午九時正 |
| 修改條款生效日期 (須待先決條件獲達成方可告實) | 二零二二年十一月十日 (星期四) |
| 以每手買賣單位10,000股新股份買賣新股份 (以新股份之新股票形式) 之原有櫃檯重新開放 | 二零二二年十一月二十三日 (星期三) 上午九時正 |
| 並行買賣新股份 (以現有股票及新股票形式) 開始 | 二零二二年十一月二十三日 (星期三) 上午九時正 |
| 指定經紀開始於市場上提供新股份之 碎股對盤服務 | 二零二二年十一月二十三日 (星期三) 上午九時正 |
| 指定經紀終止於市場上提供新股份之 碎股對盤服務 | 二零二二年十二月十三日 (星期二) 下午四時正 |
| 以每手買賣單位1,000股新股份買賣新股份 (以現有股票形式) 之臨時櫃檯關閉 | 二零二二年十二月十三日 (星期二) 下午四時十分 |
| 並行買賣新股份 (以現有股票及新股票形式) 終止 | 二零二二年十二月十三日 (星期二) 下午四時十分 |
| 免費以現有股票換領新股份之新股票之最後日期 | 二零二二年十二月十五日 (星期四) 下午四時三十分 |



RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞鑫國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

執行董事：

李揚女士(主席)

黃漢水先生

楊俊杰先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton, HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

何志輝先生

張掘先生

主要營業地點：

香港

灣仔道133號

卓凌中心

18樓

敬啟者：

- (1) 股本重組；
(2) 有關建議修改可換股票據條款之關連交易；
(3) 建議修訂組織章程大綱及公司細則；
及
(4) 股東特別大會通告

背景

謹此提述本公司日期為二零二二年八月十一日之公告，內容有關股本重組及訂立二零二二年進一步修訂契據，以修訂可換股票據之若干條款及條件。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供(其中包括)股本重組、二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之修改條款之詳情、建議修訂組織章程大綱及公司細則、獨立董事委員會及獨立財務顧問函件以及召開股東特別大會之通告,以供股東或獨立股東(視情況而定)考慮及酌情批准有關股本重組、二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易以及建議修訂組織章程大綱及公司細則之有關決議案。

股本重組

董事會建議進行股本重組,當中包括:

- (i) 股份合併,據此,每十(10)股每股面值0.20港元之已發行及未發行股份將合併為一(1)股每股面值2.00港元之合併股份;
- (ii) 股本削減,據此,透過註銷每股已發行合併股份的繳足股本1.90港元將每股已發行合併股份的面值由2.00港元削減至0.10港元,以及註銷本公司已發行股本中因股份合併產生的任何零碎合併股份;
- (iii) 股份分拆,將本公司法定股本中每股面值2.00港元的每股未發行合併股份分拆為二十(20)股每股面值0.10港元的新股份;
- (iv) 股本削減所產生的進賬將計入本公司繳入盈餘賬(定義見公司法);及
- (v) 在百慕達所有適用法例及公司細則允許的情況下,本公司繳入盈餘賬的進賬金額將悉數用於抵銷本公司累計虧損。

於最後實際可行日期,本公司的法定股本為600,000,000港元,分為3,000,000,000股股份,當中840,174,214股為已發行及入賬列作繳足股份。假設本公司的已發行股本自最後實際可行日期起直至股本重組生效日期並無變化,於股本重組生效後,本公司的已發行股本將為8,401,742.10港元,分為84,017,421股每股面值0.10港元的新股份。

董事會函件

於股本重組生效後，新股份彼此之間將於各方面享有同等地位。

根據於最後實際可行日期840,174,214股已發行股份，股本削減所產生之進賬金額約159,633,100.66港元將進賬公司法所界定之本公司繳入盈餘賬，並將由董事會悉數用於抵銷本公司累計虧損或按照公司細則及百慕達所有適用法律可能允許之任何其他方式使用。

於股本重組生效後，本公司的法定股本將維持為600,000,000港元不變，但分為6,000,000,000股每股面值0.10港元的新股份。

除本公司將予產生的相關開支(包括但不限於專業費用及印刷費)外，實施股本重組將不會更改本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東之權益或權利比例，惟將不會配發予原本可有權享有之股東之任何零碎合併股份則除外。

股本重組之條件

股本重組須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過一項特別決議案以批准股本重組；
- (b) 遵照百慕達一九八一年公司法第46(2)條，包括(i)於股本削減生效日期前不少於十五日但不超過三十日，在百慕達之一份指定報章刊發有關股本削減之通告；及(ii)董事會信納，於股本削減生效日期，概無合理理據相信本公司目前或於建議股本削減後將無法償還其到期負債；
- (c) 聯交所批准於股本重組生效後已發行及將發行之新股份(包括於可換股票據附帶之兌換權獲行使時可能須予配發或發行之新股份)上市及買賣；
及

董事會函件

- (d) 遵照百慕達法例(如適用)及上市規則之所有相關程序及規定以使股本重組生效。

於最後實際可行日期，概無上述條件獲達成。

股本重組將於緊隨上述條件獲達成後之第二個營業日生效。

股本重組之影響

下表載列假設本公司已發行股本自最後實際可行日期起直至股本重組生效日期概無變動，股本重組在其實施前及實施後對本公司股本的影響。

| | 於最後實際 可行日期 | 於緊隨股份 合併生效後 | 於緊隨股本 重組生效後 |
|---------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 法定股本 | 600,000,000港元 | 600,000,000港元 | 600,000,000港元 |
| 面值 | 每股股份0.20港元 | 每股合併股份 2.00港元 | 每股新股份 0.10港元 |
| 法定股份數目 | 3,000,000,000 | 300,000,000 | 6,000,000,000 |
| 已發行股本 | 168,034,842.80港元 | 168,034,842.80港元 | 8,401,742.10港元 |
| 已發行股份數目 | 840,174,214 | 84,017,421 ^(附註) | 84,017,421 |

附註：為作說明用途，自84,017,421.40股合併股份中約整。

董事會函件

零碎股份

於股本重組生效後，零碎新股份(如有)將不予處理及將不會發行予股東，惟所有該等零碎新股份將予匯集並(如可能)出售，收益撥歸本公司所有。零碎新股份將僅就股份持有人的全部股權而產生，而不論該持有人持有的現有股票數目。

免費換領股票

待股本重組生效(目前預期為二零二二年十一月九日(星期三)，即緊隨本通函「股本重組之條件」一節所載之條件獲達成後之第二個營業日)後，股東可於二零二二年十一月九日(星期三)至二零二二年十二月十五日(星期四)(包括首尾兩日)期間向過戶登記處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)遞交其股份之現有股票(其為粉紅色)以換領新股份之新股票(其將為綠色)，費用由本公司承擔。

預期新股份之新股票將於提交換領申請當日起10個營業日內可供領取。股東應注意，於免費換領股票之規定時間後，股東將就每份遞交以供註銷之股份股票或每份就新股份發出之新股票(以註銷/發出股票之較高數目為準)向過戶登記處繳交2.50港元(或聯交所可能不時指定之有關其他金額)之費用。

於二零二二年十二月十三日(星期二)下午四時十分後，股份之現有股票將僅為有效之所有權文件，且可於任何時間換領新股份之股票，惟將不獲接納作交付、買賣及結算用途。

碎股買賣安排

為方便買賣因股本重組所產生之新股份碎股(如有)，本公司已委任輝立證券(香港)有限公司作為代理，於二零二二年十一月二十三日(星期三)上午九時正至二零二二年十二月十三日(星期二)下午四時正期間(包括首尾兩日)按盡力基準向有意收購新股份碎股以湊成一手完整買賣單位或出售其持有之新股份碎股之股東提供對盤服務。股東如擬利用該項服務，應於有關期間辦公時間內(上午八時三十分至下午四時三十分)聯繫輝立證券(香港)有限公司之歐永佳先生或馮凱瞳小姐或任順鴻先生(地址為香港金鐘道95號統一中心11樓，或分別致電(852) 2277 6769或(852) 2277 6617或(852) 2277 6615)。

董事會函件

新股份碎股持有人應注意，概不保證新股份碎股之買賣可獲成功對盤。對碎股對盤安排有任何疑問之股東務請諮詢彼等自身之專業顧問。

每手買賣單位

於最後實際可行日期，股份以每手買賣單位10,000股股份於聯交所進行買賣。每手買賣單位將不會因股本重組而發生變動。

可換股票據及購股權之調整

可換股票據

於最後實際可行日期，本公司之尚未行使可換股票據之本金額為158,400,000港元，可按兌換價每股股份0.22港元兌換為720,000,000股股份。根據可換股票據之條款，股本重組或會導致現時兌換價及／或於尚未行使可換股票據附帶之兌換權獲行使時可能須予配發及發行之新股份數目出現調整。計算代理人將核准因股本重組而對上述事項作出之任何調整。假設因股本重組生效（但在修改條款生效之前），而將現時兌換價每股股份0.22港元調整為經調整兌換價每股新股份2.20港元，本金額為158,400,000港元的尚未行使可換股票據將可兌換為72,000,000股新股份。本公司將於適當時候就最終調整作出進一步公告。

購股權

於最後實際可行日期，概無尚未行使購股權。

除上文所述外，於最後實際可行日期，本公司概無其他可兌換為或賦予權利認購、兌換或轉換為任何股份或新股份（視乎情況而定）之已發行尚未行使購股權、認股權證或證券。

進行股本重組之理由

根據上市規則第13.64條，如發行人的證券市價接近0.01港元或9,995.00港元的極點，發行人須更改交易方法，或將其證券合併或分拆。此外，根據香港交易及結算所有限公司頒佈的之「有關若干類別公司行動的交易安排之指引」所載列的規定，經計及證券買賣的最低交易成本，預期每手買賣單位的價值應高於2,000港元。鑑於股份於過去六個月一直接平均低於0.10港元的價格成交，即每手買賣單位低於2,000港元（根據股份在聯交所所報每股收市價計算），董事會建議進行股份合併，以符合上市規則的交易規定。股份合併將削減目前已發行股份總數。因此，預期股份合併將導致相應上調股份的成交價。

基於本公司日期為二零二二年八月十一日的公告日期的收市價每股股份0.023港元（相當於股本重組生效後的理論收市價每股新股份0.230港元），股份之每手買賣單位價值為230港元，假設股本重組已生效，新股份之每手買賣單位的理論市值為2,300港元。

股本重組亦涉及股本削減，據此，已發行合併股份的面值由每股2.00港元削減至每股0.10港元。根據百慕達法例，公司不得按低於股份面值的折讓價發行股份。因此，股本削減將為日後發行任何新股份的定價提供更大靈活彈性。

董事會認為，(i)股份合併將減少買賣股份的交易成本，包括以每手買賣單位為參數收取之費用；(ii)股本削減及股份分拆將為本公司日後可能籌集資金時提供更大的靈活彈性；及(iii)股本削減所產生的本公司繳入盈餘賬的進賬金額可根據百慕達所有適用法例及公司細則的許可用於抵銷本公司的累計虧損。

因此，董事會認為，股本重組符合本公司及股東之整體利益。

董事會函件

預計股本重組可令新股份的定價具備靈活性，從而有利於本公司進行潛在的股權籌資，股本重組生效後，本公司擬於二零二二財政年度內出現合適的籌資機會時進行股權籌資，以改善本集團的財務狀況及支持其未來發展。本公司將根據上市規則於適當時候就此作出進一步公告。

警告

股東務請注意，股本重組須待上文「股本重組之條件」一段所載條件獲達成後方可作實。因此，股本重組未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，及彼等對其狀況如有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

二零二二年進一步修訂契據

背景

茲提述本公司日期為二零零九年九月二十三日、二零一四年十一月十四日、二零一四年十一月十七日、二零一六年十二月十四日、二零一八年十一月十二日及二零二二年一月十四日之公告以及本公司日期為二零零九年十月十九日、二零一四年十二月十九日、二零一六年十二月二十九日及二零一八年十二月十一日之通函，內容有關(其中包括)(1)發行可換股票據；及(2)根據修訂契據、二零一六年進一步修訂契據及二零一八年進一步修訂契據修改可換股票據之若干條款及條件。

董事會函件

本金總額為950,400,000港元的可換股票據為本公司於二零零九年十一月十六日根據買賣協議發行，作為償付部分收購中信物流(國際)有限公司之代價。根據修訂契據，可換股票據的到期日由二零一四年十一月十五日延遲至二零一六年十二月三十一日，每股股份0.12港元之原兌換價調整至每股股份0.035港元之兌換價，紓緩本公司緊急尋求資金贖回當時尚未行使可換股票據的壓力，並激勵票據持有人考慮選擇部分或全部兌換可換股票據。隨後，根據二零一六年進一步修訂契據，可換股票據的到期日進一步延遲至二零一九年一月三十一日，紓緩本公司尋求資金以贖回當時尚未行使可換股票據的壓力。根據二零一八年進一步修訂契據，於完成兌換部分可換股票據後，剩餘可換股票據的到期日進一步延遲至二零二二年一月三十一日，每股股份0.035港元的兌換價進一步調整至每股股份0.011港元，紓緩本公司尋求資金贖回當時尚未行使可換股票據的緊迫壓力。

於最後實際可行日期，本金總額為158,400,000港元及可按現時兌換價每股股份0.22港元兌換為股份之可換股票據為尚未行使並由票據持有人持有。尚未行使可換股票據為無抵押及已於二零二二年一月三十一日到期。本公司已接獲來自票據持有人日期為二零二二年一月十三日之不可撤銷承諾函，據此，票據持有人已不可撤銷地以本公司為受益人承諾，在修改條款生效前，其將不會(其中包括)要求本公司於到期日(二零二二年一月三十一日)起一年內償還可換股票據之未償還本金額及支付任何違約利息及其他相關款項。

鑑於本公司之財務狀況，經公平磋商後，於二零二二年八月十一日(交易時段後)，本公司與票據持有人就建議修改可換股票據之若干條款及條件訂立二零二二年進一步修訂契據。

董事會函件

修改條款

下文載列二零二二年進一步修訂契據之主要條款。

日期： 二零二二年八月十一日(交易時段後)

訂約方： (i) 本公司
(ii) 票據持有人

根據二零二二年進一步修訂契據，已協定(i)尚未行使可換股票據之到期日將由二零二二年一月三十一日延遲至二零二五年一月三十一日；及(ii)經調整兌換價將進一步調整至兌換價每股新股份1.00港元。

此外，票據持有人已不可撤銷地承諾，無論修改條款是否生效，其於二零二二年二月一日至二零二三年一月三十一日(包括首尾兩日)期間，將不會行使其於可換股票據項下的任何權利，以要求償還尚未行使可換股票據的本金額及／或支付尚未行使可換股票據的任何違約利息及其他相關款項，並須放棄收取尚未行使可換股票據在該期間應計的違約利息(如有)的權利，和悉數免除及解除本公司就此作出付款責任。

除上述建議修改條款外，可換股票據之所有其他條款及條件將維持不變。

修改條款乃由本公司與票據持有人經公平磋商後達致，當中已參考(其中包括)本集團之現時財務狀況及資源以及股份現行市價。

董事會函件

兌換股份

假設本金額為158,400,000港元之尚未行使可換股票據按兌換價每股新股份1.00港元獲悉數兌換，本公司將配發及發行158,400,000股新股份，相當於：

- (i) 本公司於二零二二年進一步修訂契據日期之已發行股本約188.53%（根據股本重組的影響調整）；及
- (ii) 於股本重組生效及根據經二零二二年進一步修訂契據修訂的可換股票據的條件完成兌換後，經配發及發行兌換股份擴大之本公司已發行股本約65.34%。

兌換價

兌換價每股新股份1.00港元：

- (i) 較就股本重組的影響而根據最後實際可行日期股份於聯交所所報的收市價每股0.0200港元，作出調整後的理論收市價每股0.200港元溢價約400.00%；
- (ii) 較就股本重組的影響而根據二零二二年八月十一日（即二零二二年進一步修訂契據日期）股份在聯交所所報的收市價每股0.0230港元，作出調整後的理論收市價每股0.230港元溢價約334.78%；
- (iii) 較就股本重組的影響而根據截至及包括二零二二年進一步修訂契據日期止最後五個交易日股份在聯交所所報之平均收市價每股0.0232港元，作出調整後的平均理論收市價每股0.232港元溢價約331.03%；及
- (iv) 較就股本重組的影響而根據截至及包括二零二二年進一步修訂契據日期止最後十個交易日股份在聯交所所報之收市價每股0.0231港元，作出調整後的平均理論收市價每股0.231港元溢價約332.90%。

董事會函件

先決條件

修改條款須待下列先決條件獲全部達成後，方告生效：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准(i)二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易及(ii)於尚未行使可換股票據所附兌換權獲行使時，按照經二零二二年進一步修訂契據修訂後之可換股票據條件配發及發行兌換股份；
- (b) 於股本重組生效後；
- (c) 本公司取得佔可換股票據尚未轉換本金總額158,400,000港元逾50%之持有人批准修改條款；
- (d) 上市委員會批准或同意批准於尚未行使可換股票據所附兌換權獲行使時，按照經二零二二年進一步修訂契據修訂後之可換股票據條件配發及發行之兌換股份上市及買賣；及
- (e) 本公司取得聯交所對二零二二年進一步修訂契據所載之修改條款之所有必要批准或同意。

修改條款將於本公司書面通知票據持有人上文所載先決條件已達成當日生效，該日不得遲於最後達成之先決條件獲達成後五個營業日。

先決條件概不可豁免。倘於二零二二年十一月三十日(或二零二二年進一步修訂契據之訂約方可能書面協定之有關其他日期)或之前，上述任何先決條件並未達成，則二零二二年進一步修訂契據將告失效及不具任何作用，二零二二年進一步修訂契據之訂約方將不會就二零二二年進一步修訂契據向其他訂約方提出任何申索或承擔任何責任，惟有關其任何先前違約事項除外。

於最後實際可行日期，上文先決條件(c)已獲達成。

訂立二零二二年進一步修訂契據之理由

誠如二零二一年年報所報告，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度產生虧損約54,200,000港元。此外，於二零二一年十二月三十一日，本集團的資產總值約為113,000,000港元，其中大部分包括存貨約21,300,000港元、應收賬款約68,800,000港元以及銀行結存及現金約9,200,000港元。董事會認為，此等資產屬營運性質，不應變現以為贖回尚未行使可換股票據提供資金。誠如二零二一年年報所述，本集團於二零二一年十二月三十一日之負債淨額約為102,600,000港元(包括尚未行使可換股票據負債部分的賬面值約156,800,000港元)，且本集團預期其不可悉數贖回尚未行使可換股票據。

就此而言，本公司已與票據持有人就修改可換股票據之條款進行磋商。與此同時，本公司亦已考慮集資之可能性，包括但不限於(i)根據一般授權及特定授權配發及發行新股份及(ii)債務融資。然而，由於(i)潛在投資者可能因本集團的淨負債狀況而對本公司的生存能力產生懷疑；(ii)由於近期在Covid-19疫情下的經濟環境動蕩，股價表現存在不確定性；及(iii)根據百慕達法律，本公司不得以低於面值的折讓價發行股份，本公司在吸引潛在投資者認購其股份方面遭遇實際困難。此外，債務融資(如銀行借款)將導致額外的利息負擔，除尚未行使可換股票據外，本集團還需承擔額外的還款責任。鑒於本集團近期的財務表現及財務狀況，可能無法以可接受的條款及時取得債務融資，同時可能需要質押資產及／或其他類型證券，可能會降低本集團管理其投資組合的靈活性。有見於上述情況，董事認為，就本集團的情況而言，修訂契據可能為最合適的方法，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

修改條款乃由票據持有人與本公司經公平磋商後按商業條款達致。

董事會函件

修改條款(尤其是修改兌換價)將向票據持有人提供若干激勵以考慮選擇兌換部分或全部尚未行使可換股票據為本公司兌換股份。倘票據持有人選擇將部分或全部尚未行使可換股票據兌換為兌換股份,將使本公司能夠釋放及使用其財務資源用於營運資金,以及透過將負債撥充資本改善本集團之財務狀況。此外,每股新股份1.00港元的兌換價遠高於股份於最後實際可行日期過去三年的收市價(已就股本重組影響予以調整)。

根據二零二二年進一步修訂契據之條款,尚未行使可換股票據的到期日修訂為二零二五年一月三十一日,其將紓緩當前本公司逼切尋求資金贖回尚未行使可換股票據之壓力。此外,由於可換股票據為零票息及不會產生任何利息支出,訂立二零二二年進一步修訂契據將不會令本公司對票據持有人產生利息付款。

經考慮(i)修改條款下的經修訂兌換價較受股本重組影響而進行調整的股份近期市價有所溢價及(ii)延長尚未行使可換股票據的到期日將紓緩本公司緊急尋求資金贖回尚未行使可換股票據的壓力,董事(不包括(i)獨立非執行董事,其意見載於本通函「獨立董事委員會函件」一節;及(ii)李揚女士,其已就相關董事會決議放棄投票)認為,修改條款屬公平及合理,並符合一般商業條款,且訂立二零二二年進一步修訂契據符合本公司及股東之整體利益。

上市申請

本公司將不會申請將可換股票據上市。本公司將向上市委員會申請批准於尚未行使可換股票據獲兌換時,按照經二零二二年進一步修訂契據修訂後之可換股票據條件可能配發及發行之新股份及兌換股份上市及買賣。

董事會函件

待新股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算之股份收納規定後，於股本重組生效後，新股份將獲香港結算接納為合資格證券，自新股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定之有關其他日期起，可於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行之交易須於其後下一個結算日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統內進行之活動均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序。本公司將作出一切必要安排，以令新股份獲准納入香港結算所設立及運作的中央結算系統。

概無任何股份在聯交所以外的任何其他證券交易所上市或交易，於股本重組生效後，已發行的新股份不會在除聯交所以外的任何證券交易所上市或交易，亦無正在或擬尋求此類上市或交易許可。

發行兌換股份之授權

本公司將於股東特別大會上尋求獨立股東授出特定授權，以配合於可換股票據獲兌換時，按照經二零二二年進一步修訂契據修訂後之可換股票據條件配發及發行兌換股份。

董事會函件

對本公司股權架構之影響

假設由最後實際可行日期起直至票據持有人悉數兌換尚未行使可換股票據為止，本公司之已發行股本概無其他變動，則本公司(i)於最後實際可行日期；(ii)於緊隨最後實際可行日期尚未行使可換股票據獲悉數兌換後；(iii)於緊隨股本重組生效後；及(iv)於緊隨股本重組生效後及於修改條款生效後尚未行使可換股票據按每股新股份1.00港元獲悉數兌換後之股權架構列示如下：

| 姓名／名稱 | 於最後實際可行日期 (附註1) | | 於緊隨最後實際可行日期 尚未行使可換股票據 獲悉數兌換後(附註2) | | 於緊隨股本重組生效後 | | 於緊隨股本重組生效後及 於修改條款生效後 尚未行使可換股票據 獲悉數兌換後(附註2) | |
|-------|--------------------|---------------|---|---------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| | | (%) | | (%) | | (%) | | (%) |
| 李偉民先生 | 232,863,576 | 27.72 | 952,863,576 | 61.07 | 23,286,357 | 27.72 | 181,686,357 | 74.95 |
| 公眾股東 | 607,310,638 | 72.28 | 607,310,638 | 38.93 | 60,731,064 | 72.28 | 60,731,064 | 25.05 |
| 總計 | <u>840,174,214</u> | <u>100.00</u> | <u>1,560,174,214</u> | <u>100.00</u> | <u>84,017,421</u> | <u>100.00</u> | <u>242,417,421</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. 李先生於952,863,576股股份中擁有權益，包括(i)以其本人名義實益擁有和持有的232,863,576股股份的權益；及(ii)本公司向其發行的本金總額為158,400,000港元的尚未行使可換股票據悉數兌換後將予配發及發行的720,000,000股兌換股份的衍生權益。
2. 尚未行使可換股票據獲悉數兌換僅供說明用途。根據買賣協議的條款，除非兌換可換股票據符合上市規則及收購守則(包括但不限於上市規則第8.08條項下之公眾持股量規定)，否則不得進行有關兌換。此外，除非票據持有人事先向本公司作出書面確認，票據持有人、其聯繫人及一致行動人士(定義見收購守則)持有本公司的全部股份(包括可換股票據項下的已發行或將予發行的兌換股份)於兌換日期毋須根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議，否則票據持有人不得行使兌換權。因此，李先生及其一致行動人士或尚未行使可換股票據持有人的繼承人，各自將不會直接或間接控制或擁有本公司30%或以上股份權益。

董事會函件

過去十二個月之集資活動

本公司於緊接最後實際可行日期前十二個月並無進行任何股本集資活動。

上市規則之涵義

上市規則第28.05條規定可換股債務證券於發行後之任何條款修改必須經聯交所批准，惟倘修改乃根據有關可換股債務證券之現行條款自動生效，則作別論。因此，本公司已向聯交所提交批准修改條款之申請。

於最後實際可行日期，李先生於本公司之已發行股本總額中擁有約27.72%權益，並為主要股東。由於李先生為本公司之關連人士，根據上市規則第14A章，訂立二零二二年進一步修訂契據構成本公司之一項關連交易。因此，根據上市規則，訂立二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易須遵守申報、公告及獨立股東批准規定。

一般資料

本集團主要從事製造及買賣電子及電器零件及組件。

獨立董事委員會(由全體獨立非執行董事組成)已經成立，以就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易向獨立股東提供推薦建議。獨立董事委員會函件載於本通函第29至30頁，當中載有其就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易向獨立股東提供之意見及推薦建議。

主席兼執行董事李揚女士為李先生之女兒。因此，李揚女士被視為在修改條款中擁有利益，因此已就相關董事會決議放棄投票。除李揚女士外，概無董事於修改條款中擁有任何重大利益，並須就批准二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易的董事會決議放棄投票。

董事會函件

富比資本已獲委任為獨立財務顧問，以就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，富比資本致獨立董事委員會及獨立股東之函件載於本通函第31至49頁，當中載有其就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易之意見。

建議修訂組織章程大綱及公司細則及採納新組織章程大綱及公司細則

於二零二二年一月一日，上市規則作出修訂，(其中包括)採納一套統一的14項核心水平，以供發行人不論其註冊成立地點均可保障股東，詳情載列於上市規則附錄三。董事會建議對組織章程大綱及公司細則作出若干修訂，以符合上述保障股東的核心水平，並納入若干內務管理變更。董事會亦建議採納新的組織章程大綱及公司細則以取代及刪除現有的組織章程大綱及公司細則。

有關建議修訂組織章程大綱及公司細則之詳情載於本通函附錄二。股東特別大會上將提呈一份特別決議案，以批准建議修訂組織章程大綱及公司細則。

本公司法律顧問已確認建議修訂符合上市規則(如適用)及百慕達法例規定。本公司亦確認，對於香港上市公司而言，建議修訂並無任何異常之處。

董事會函件

股東特別大會

本通函第144至148頁載有召開股東特別大會之通告。股東特別大會謹訂於二零二二年十一月七日(星期一)上午十一時正於香港灣仔道133號卓凌中心18樓舉行，會上將向股東提呈相關決議案，以供考慮及酌情以投票表決方式批准股本重組、二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易及建議修訂組織章程大綱及公司細則。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無股東須於股東特別大會上就有關股本重組及建議修訂組織章程大綱及公司細則的決議案放棄投票；及(ii)李先生連同其聯繫人士合共持有232,863,576股已發行股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總額約27.72%，須於股東特別大會上就批准二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易之決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東於二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，並須於股東特別大會上放棄投票。

股東特別大會上擬尋求股東以投票表決方式批准股本重組及建議修訂組織章程大綱及公司細則。股東特別大會上擬尋求獨立股東以投票表決方式批准二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易。

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。倘閣下無法出席股東特別大會，務請依照隨函附上之代表委任表格所印列之指示盡快填妥及簽署表格，並且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會並於會上投票。

董事會函件

推薦建議

參照上述「進行股本重組之理由」，董事會認為股本重組符合本公司及股東之整體利益。

此外，參照上述「訂立二零二二年進一步修訂契據之理由」，董事會（不包括(i)獨立非執行董事，彼等經考慮獨立財務顧問有關修改條款之意見後之意見載於本通函「獨立董事委員會函件」；及(ii)就修改條款之相關董事會決議案放棄投票的李揚女士)認為二零二二年進一步修訂契據之條款及其項下擬進行之交易以及股本重組屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

因此，董事會建議(i)股東投票贊成有關股本重組之建議特別決議案；(ii)獨立股東投票贊成有關二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易之建議普通決議案；及(iii)股東投票贊成有關修訂組織章程大綱及公司細則及採納新組織章程大綱及公司細則之建議特別決議案，有關決議案均載於股東特別大會通告。

其他資料

敬請 閣下同時垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
瑞鑫國際集團有限公司
主席
李揚
謹啟

二零二二年十月十四日



RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞鑫國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

敬啟者：

有關建議修改可換股票據條款之關連交易

吾等提述本公司刊發日期為二零二二年十月十四日之通函(「該通函」)，本函件為其中一部分。除非另有註明，否則本函件所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

吾等獲委任為獨立董事委員會成員，以考慮二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易，以及就二零二二年進一步修訂契據之條款是否公平合理向獨立股東提供意見。富比資本已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

吾等謹請閣下垂注獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件，載於該通函第31至49頁，當中載有其有關二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易之意見，以及獨立財務顧問於作出有關意見時所考慮之主要因素及理由。敬請閣下同時垂注該通函內之董事會函件及該通函附錄所載之其他額外資料。

獨立董事委員會函件

經考慮二零二二年進一步修訂契據之條款及其項下擬進行之交易，並計及獨立財務顧問之獨立意見及董事會函件所載之相關資料，吾等認為(i)二零二二年進一步修訂契據之條款屬正常商業條款，且對獨立股東而言屬公平合理；及(ii)儘管建議修改條款及授出特定授權並非於本集團日常及一般業務過程中進行，惟其符合本公司及股東之整體利益。

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，以批准二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易。

此 致

列位獨立股東 台照

代表
獨立董事委員會

獨立非執行董事
何志輝先生

獨立非執行董事
張掘先生

謹啟

二零二二年十月十四日

獨立財務顧問函件

以下為獨立財務顧問富比資本致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件全文，乃為載入本通函而編製，當中載列其就二零二二年進一步修訂契據之條款及其項下擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見。

FRONTPAGE 富比

敬啟者：

有關建議修改可換股票據條款之 關連交易

緒言

謹此提述吾等獲委任為獨立財務顧問，以就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，有關詳情載於 貴公司向股東刊發日期為二零二二年十月十四日之通函（「**通函**」，本函件構成其中一部分）所載之「董事會函件」（「**董事會函件**」）內。除非文義另有所指，否則本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於最後實際可行日期，本金總額為158,400,000港元及可按現時兌換價每股股份0.22港元兌換為股份之可換股票據為尚未行使並由票據持有人持有。尚未行使可換股票據為無抵押及已於二零二二年一月三十一日到期。 貴公司已接獲來自票據持有人日期為二零二二年一月十三日之不可撤銷承諾函，據此，票據持有人已不可撤銷地以 貴公司為受益人承諾，在修改條款生效前，其將不會（其中包括）要求 貴公司於到期日（二零二二年一月三十一日）起一年內償還可換股票據之未償還本金額及支付任何違約利息及其他相關款項。於二零二二年八月十一日，董事會建議進行股本重組。假設因股本重組生效（但在修改條款生效之前），而將現時兌換價每股股份0.22港元調整為經調整兌換價每股新股份2.20港元，本金額為158,400,000港元的尚未行使可換股票據將可兌換為72,000,000股新股份。鑑於 貴公司之財務狀況， 貴公司與票據持有人於同日就建議修改可換股票據之若干條款及條件訂立二零二二年進一步修訂契據，惟須待先決條件獲達成後，方可作實。

獨立財務顧問函件

於最後實際可行日期，李先生(票據持有人)於 貴公司之已發行股本總額中擁有約27.72%權益，並為主要股東。由於李先生為 貴公司之關連人士，根據上市規則第14A章，訂立二零二二年進一步修訂契據構成 貴公司之一項關連交易。因此，根據上市規則，訂立二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易須遵守申報、公告及獨立股東批准規定。

獨立董事委員會

由全體獨立非執行董事何志輝先生及張掘先生組成之獨立董事委員會經已成立，以就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見。吾等作為獨立財務顧問之職責為就(i)儘管二零二二年進一步修訂契據及修改條款並非於 貴集團之日常及一般業務過程中進行，惟其條款及條件是否按正常商業條款訂立、對獨立股東而言是否屬公平合理及是否符合 貴公司及獨立股東之整體利益；及(ii)獨立股東應如何就將於股東特別大會上提呈有關二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易之決議案進行投票提供意見及推薦建議。

吾等意見之基準

於制訂吾等之意見及推薦建議時，吾等已考慮(其中包括)(i)二零二二年進一步修訂契據；(ii)二零二一年年報；(iii)二零二二年中報；及(iv)通函所載之其他資料。

吾等亦依賴 貴集團、董事及 貴集團代表向吾等提供之所有相關資料、意見及事實以及作出之陳述。吾等已假設，提供予吾等或通函所載或提述之所有有關資料、意見、事實及陳述(貴集團、董事及 貴集團代表對此負全責)於本函件日期在所有重大方面均屬真實及準確，並可加以依賴。吾等概無理由懷疑 貴集團向吾等提供之資料及陳述之真實性、準確性及完整性，而 貴集團已確認通函提供及提述之資料並無保留或遺漏重大事實，致使通函所載之任何陳述產生誤導。

獨立財務顧問函件

吾等認為，吾等已審閱現時可得之足夠資料以達致知情見解，並有理據依賴通函所載資料之準確性，以為吾等之推薦建議提供合理基準。然而，吾等並無對董事及貴集團代表提供之資料進行獨立核證，亦無就貴公司、貴集團或彼等各自之任何附屬公司或聯繫人士之業務、事務、營運、財務狀況或未來前景進行任何形式之深入調查。

吾等之獨立性

於最後實際可行日期，吾等與貴公司、董事、票據持有人、貴公司之主要行政人員及主要股東或彼等各自之任何附屬公司或聯繫人士概無關連，亦無直接或間接於貴公司任何成員公司擁有任何股權或擁有任何可認購或提名他人認購貴公司任何成員公司證券之權利（不論是否可依法強制執行）。除吾等之專業費用外，概無存在將使吾等就是次委任向貴公司提供之服務而自貴公司或貴公司之董事、主要行政人員及主要股東、票據持有人或彼等各自之任何附屬公司或聯繫人士收取任何利益之安排。於過去兩年間，吾等並無獲委聘向貴公司提供服務，因此不會影響吾等作為貴公司獨立財務顧問的獨立性。

所考慮之主要因素及理由

於就二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易制訂及向獨立董事委員會及獨立股東提供意見時，吾等已考慮以下主要因素：

I. 背景

貴集團之資料

貴集團主要從事製造及買賣電子及電器零件及組件。

獨立財務顧問函件

下表載列摘錄自二零二一年年報及二零二二年中報之 貴集團截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年及二零二二年六月三十日止六個月之財務資料概要：

| | 截至十二月三十一日 | | 截至六月三十日 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 止年度 | | 止六個月 | |
| | 二零二零年 | 二零二一年 | 二零二一年 | 二零二二年 |
| | (千港元) | (千港元) | (千港元) | (千港元) |
| | (經審核) | (經審核) | (未經審核) | (未經審核) |
| 收入 | 358,522 | 303,491 | 166,899 | 124,326 |
| 毛利 | 21,888 | 13,321 | 11,174 | 8,541 |
| 稅前虧損 | (56,383) | (53,926) | (23,581) | (25,353) |
| 年內虧損 | (56,383) | (54,151) | (23,769) | (25,357) |
| | | | | 於 |
| | | | | 於十二月三十一日 |
| | | | | 二零二零年 |
| | | | | 二零二一年 |
| | | | | 二零二二年 |
| | | | | (千港元) |
| | | | | (未經審核) |
| 非流動資產 | 9,874 | 2,623 | 1,637 | |
| 流動資產 | 210,687 | 110,365 | 85,735 | |
| 流動負債 | 129,400 | 197,723 | 195,536 | |
| 非流動負債 | 140,017 | 17,867 | 20,502 | |
| 流動資產淨值／(負債淨額) | 81,287 | (87,358) | (109,801) | |
| 負債淨額 | (48,856) | (102,602) | (128,666) | |

貴集團之溢利及虧損

根據二零二一年年報及二零二二年中報，吾等注意到， 貴集團自其電子產品業務營運產生的收入減少。 貴集團之電子產品業務貢獻的毛利亦由截至二零二零年十二月三十一日止年度約21,900,000港元減少至截至二零二一年十二月三十一日止年度約13,300,000港元。儘管毛利率於二零二零年及二零二一年分別約為6.1%及4.4%，惟毛利無法覆蓋該兩年之分銷費用及管理費用。此外，非現金會計處理可換股票據之推算利息支出亦降低 貴集團之盈利能力。因此 貴集團於該兩年均出現虧損淨額。

獨立財務顧問函件

為更清楚了解 貴集團之盈利能力，吾等已審閱 貴公司之過往年報，並注意到 貴集團於過往數年經歷虧損。大量過往虧損可歸因於商譽及其他無形資產之非現金減值虧損以及可換股票據之推算利息支出，其導致 貴集團產生累計虧損，原因為該等非現金成本及無形減值已於多年來累計。電子產品業務營運產生的收入無法覆蓋該等年度之營運成本並導致虧損。面對COVID-19疫情持續， 貴集團正將其業務模式由製造及買賣轉變為買賣電子零件及組件，以應對及順應客戶快速變化的市場需求。因此，吾等認為 貴集團應為日常營運及適應新業務模式的不可預見情況預留資金，而非利用現有資源償還尚未行使可換股票據。故此，如有需要，應延長延遲償還尚未行使可換股票據，以確保 貴集團擁有足夠營運資金進行營運。

貴集團之財務狀況表

根據二零二二年中報， 貴集團之非流動資產總值及流動資產於二零二二年六月三十日分別為約1,600,000港元及約85,700,000港元。於二零二二年六月三十日的流動資產當中，有關其電子產品業務之應收賬款及存貨組成大部分流動資產，現金及銀行結餘僅為約8,700,000港元。就於二零二二年六月三十日的流動負債而言，應付賬款及來自一名主要股東的貸款分別為約8,600,000港元及3,800,000港元，而尚未行使可換股票據佔約158,400,000港元。因此， 貴集團之流動負債淨額及負債淨額分別為約109,800,000港元及約128,700,000港元。

吾等注意到商譽及其他無形資產之過往非現金減值虧損以及可換股票據之推算利息支出(其佔過往虧損之大量金額)導致 貴集團產生累計虧損，原因為該等非現金成本及無形減值已於多年來累計。由於該等虧損乃由於非現金項目所致，故其並無直接影響 貴集團之營運。然而，擁有該等財務狀況表示 貴集團無法自金融機構籌集額外資金，亦將難以說服潛在投資者向具有負債淨額狀況及大量尚未行使可換股票據狀況之 貴集團提供資金。因此，吾等認為， 貴集團將不大可能為償還尚未行使可換股票據籌集額外資金，且應於實際可行情況下盡快展開延遲還款、延長或兌換尚未行使可換股票據之磋商。

獨立財務顧問函件

II. 二零二二年進一步修訂契據

二零二二年進一步修訂契據之詳情載列如下：

日期： 二零二二年八月十一日（交易時段後）

訂約方： (1) 貴公司；及

(2) 票據持有人

修改條款： 根據二零二二年進一步修訂契據，已協定(i)尚未行使可換股票據之到期日將由二零二二年一月三十一日延遲至二零二五年一月三十一日；及(ii)經調整兌換價將進一步調整至兌換價每股新股份1.00港元。

此外，票據持有人已不可撤銷地承諾，無論修改條款是否生效，其於二零二二年二月一日至二零二三年一月三十一日（包括首尾兩日）期間，將不會行使其於可換股票據項下的任何權利，以要求償還尚未行使可換股票據的本金額及／或支付尚未行使可換股票據的任何違約利息及其他相關款項，並須放棄收取尚未行使可換股票據在該期間應計的違約利息（如有）的權利，和悉數免除及解除 貴公司就此作出付款責任。

除上述建議修改條款外，可換股票據之所有其他條款及條件均維持不變。

獨立財務顧問函件

先決條件： 修改條款須待下列先決條件獲全部達成後，方告生效：

- (a) 獨立股東於股東特別大會上通過普通決議案，以批准(i)二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易，及(ii)於尚未行使可換股票據所附兌換權獲行使時，按照經二零二二年進一步修訂契據修訂後之可換股票據條件配發及發行兌換股份；
- (b) 股本重組生效；
- (c) 貴公司已取得佔可換股票據尚未轉換本金總額158,400,000港元逾50%之票據持有人批准修改條款；
- (d) 上市委員會已批准或已同意批准於尚未行使可換股票據所附兌換權獲行使時，按照經二零二二年進一步修訂契據修訂後之可換股票據條件配發及發行之兌換股份上市及買賣；及
- (e) 貴公司已取得聯交所對二零二二年進一步修訂契據所載之修改條款之所有必要批准或同意。

修改條款將於 貴公司書面通知票據持有人上文所載先決條件已達成當日生效，該日不得遲於最後達成之先決條件獲達成後五個營業日。

獨立財務顧問函件

先決條件概不可豁免。倘於二零二二年十一月三十日（或二零二二年進一步修訂契據之訂約方可能書面協定之有關其他日期）或之前，上述任何先決條件並未達成，則二零二二年進一步修訂契據將告失效及不具任何作用，二零二二年進一步修訂契據之訂約方將不會就二零二二年進一步修訂契據向其他訂約方提出任何申索或承擔任何責任，惟有關其任何先前違約事項除外。

吾等已審閱先決條件，並注意到先決條件(i)確保於修改條款可生效前已取得所有監管批准；(ii)確保股本重組生效；及(iii)確保就修改條款自受影響人士（即票據持有人及獨立股東）取得同意。經考慮上述因素，吾等認為先決條件屬公平合理，並符合 貴公司及股東之整體利益。

III. 修改條款

根據二零二二年進一步修訂契據，（其中包括） 貴公司將修訂尚未行使可換股票據之經調整兌換價每股新股份2.20港元為兌換價每股新股份1.00港元，惟須待當中之先決條件獲達成後，方可作實。由於二零二二年進一步修訂契據將降低經調整兌換價，現有股東之權益將被進一步攤薄。

獨立財務顧問函件

修改條款之攤薄影響

於釐定攤薄影響時，吾等已編製所有情況以顯示攤薄影響：

根據經調整兌換價之攤薄表：

| 名稱 | 於最後實際可行日期 (附註1) | | 於緊隨股本重組生效後 | | 於緊隨股本重組生效及 尚未行使可換股票據獲 悉數兌換後(附註2) | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--|----------------|
| | 股份數目 | 權益百分比 | 新股份數目 | 權益百分比 | 新股份數目 | 權益百分比 |
| 李先生(或票據持有人)持有之 現有股份 | 232,863,576 | 27.72% | 23,286,357 | 27.72% | 23,286,357 | 14.92% |
| 將予發行之兌換股份，假設餘下 本金額158,400,000港元 均按2.20港元兌換 | - | - | - | - | 72,000,000 | 46.15% |
| 公眾股東 | 607,310,638 | 72.28% | 60,731,064 | 72.28% | 60,731,064 | 38.93% |
| 總計 | <u>840,174,214</u> | <u>100.00%</u> | <u>84,017,421</u> | <u>100.00%</u> | <u>156,017,421</u> | <u>100.00%</u> |

根據修改條款之攤薄表：

| 名稱 | 於最後實際可行日期 (附註1) | | 於緊隨股本重組生效後 | | 於緊隨股本重組生效及 於修改條款生效後尚未 行使可換股票據獲悉數 兌換後(附註2) | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--|----------------|
| | 股份數目 | 權益百分比 | 新股份數目 | 權益百分比 | 新股份數目 | 權益百分比 |
| 李先生(或票據持有人)持有之 現有股份 | 232,863,576 | 27.72% | 23,286,357 | 27.72% | 23,286,357 | 9.61% |
| 將予發行之兌換股份，假設餘下 本金額158,400,000港元 均按1.00港元兌換 | - | - | - | - | 158,400,000 | 65.34% |
| 公眾股東 | 607,310,638 | 72.28% | 60,731,064 | 72.28% | 60,731,064 | 25.05% |
| 總計 | <u>840,174,214</u> | <u>100.00%</u> | <u>84,017,421</u> | <u>100.00%</u> | <u>242,417,421</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

- 李先生於952,863,576股股份中擁有權益，包括(i)以其本人名義實益擁有及持有的232,863,576股股份的權益；及(ii) 貴公司向其發行的本金總額為158,400,000港元的尚未行使可換股票據悉數獲兌換後將予配發及發行的720,000,000股兌換股份的衍生權益。

獨立財務顧問函件

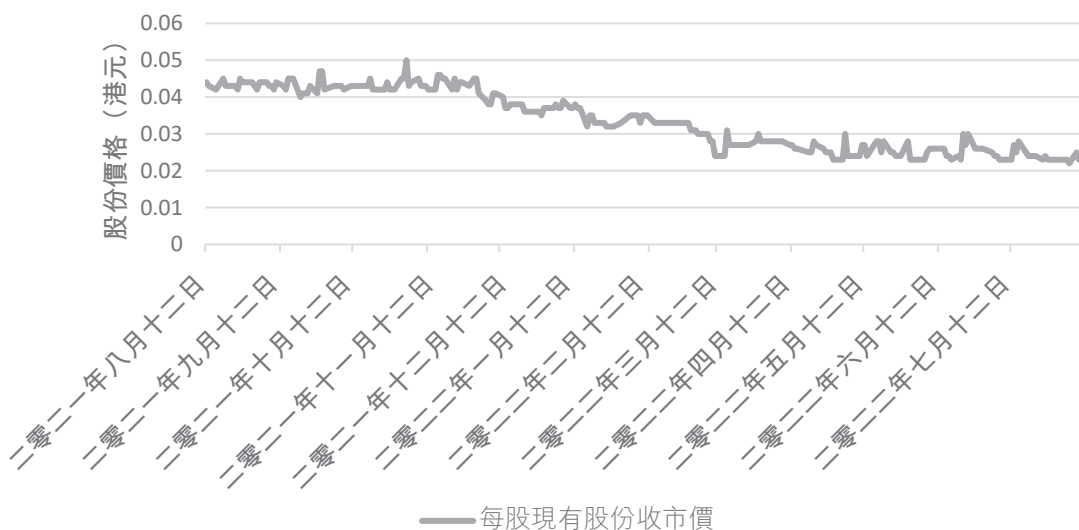
2. 尚未行使可換股票據獲悉數兌換僅供說明用途。根據買賣協議的條款，除非兌換可換股票據符合上市規則及收購守則（包括但不限於上市規則第8.08條項下之公眾持股量規定），否則不得進行有關兌換。此外，除非票據持有人事先向 貴公司作出書面確認，票據持有人、其聯繫人及一致行動人士（定義見收購守則）持有 貴公司的全部股份（包括可換股票據項下的已發行或將予發行的兌換股份）於兌換日期毋須根據收購守則第26條提出強制性全面收購建議，否則票據持有人不得行使兌換權。因此，李先生及其一致行動人士或尚未行使可換股票據持有人的繼承人，各自將不會直接或間接控制或擁有 貴公司30%或以上股份權益。

根據上文之表格並假設 貴公司已發行股本於最後實際可行日期直至尚未行使可換股票據獲悉數兌換期間概無發生變動，則按經調整兌換價每股股份2.20港元計算，獨立股東於 貴公司之權益將由現時之72.28%下跌至38.93%。然而，根據修改條款並假設 貴公司已發行股本於最後實際可行日期直至尚未行使可換股票據獲悉數兌換期間概無發生變動，則按修改條款下之兌換價每股新股份1.00港元計算，獨立股東於 貴公司之權益將由現時之72.28%下跌至25.05%。根據上文之表格，根據修改條款之獨立股東於 貴公司之權益下跌約為13.88%或較原有權益折讓35.65%。吾等認為，該攤薄影響不應予以獨立考慮，原因為其乃一系列交易之一部分。因此，其須與下文論述之其他因素整體考慮。

股份價格變動

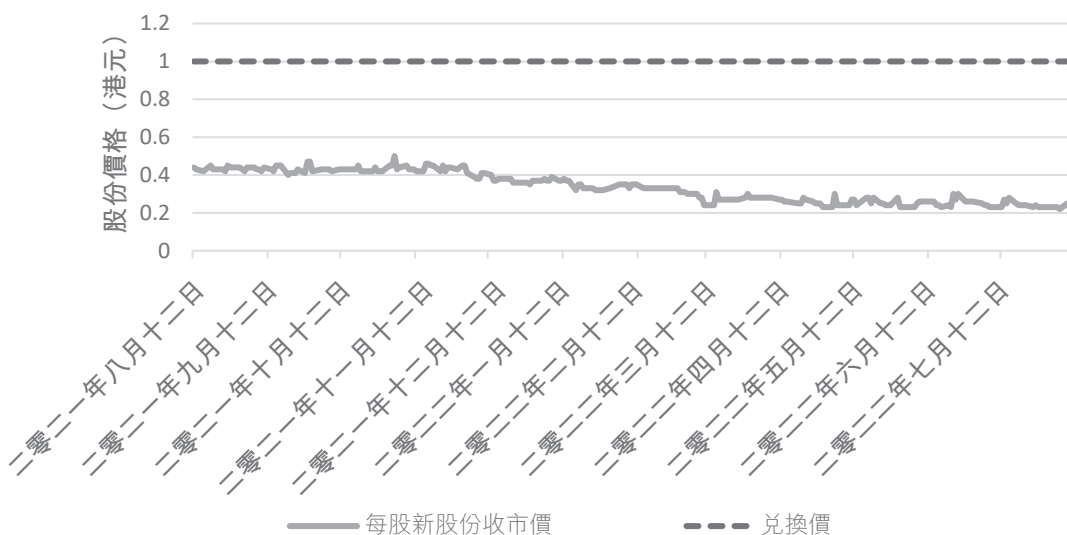
為評估修改條款項下的兌換價每股新股份1.00港元是否屬公平合理及符合 貴公司及股東之整體利益，吾等已對摘錄自聯交所(www.hkex.com.hk)之於訂立二零二二年進一步修訂契據日期前12個月期間（「審閱期間」）股份的過往收市價進行審閱。吾等認為，12個月期間的樣本期乃就分析工作普遍採納的做法，就說明(i)當前市況；(ii)股份價格總體趨勢；及(iii)股份價格的近期變動而言，屬公平且具有代表性，而12個月期間亦與企業的一般財務報告期相符，可充分反映該等企業的最新狀況。

審閱期間的股份價格變動



如上圖所示，吾等注意到自二零二一年八月以來，股份價格總體呈下跌趨勢，介乎最高每股股份0.05港元至最低每股股份0.022港元，平均每股股份約0.034港元。股份價格在 貴公司於二零二二年八月十一日訂立二零二二年進一步修訂契據前之十(10)個營業日在0.022港元至0.025港元之間波動。由於董事會建議於同日進行股本重組，吾等已根據股本重組的影響調整股份的過往收市價，如下圖所示供說明用途，以更好地評估修改條款項下的兌換價。

審閱期間的新股份價格變動



獨立財務顧問函件

經股本重組影響後，吾等注意到兌換價遠高於股份的經調整過往收市價，其介乎最高每股新股份0.5港元至最低每股新股份0.22港元，平均每股新股份約0.34港元。新股份價格亦在 貴公司於二零二二年八月十一日訂立二零二二年進一步修訂契據前之十(10)個營業日在0.22港元至0.25港元之間波動。

由於尚未行使可換股票據已於二零二二年一月三十一日到期， 貴公司將須於別無選擇之情況下償還尚未行使可換股票據。誠如董事會函件所述，變現 貴集團之資產以履行此責任並不可行，原因為該等資產屬營運所需。吾等亦已與 貴公司就額外資金進行討論，並注意到其已向銀行尋求援助，惟因 貴集團的虧損狀況而已遭拒絕。此外，由於 貴公司目前處於負債淨額狀況，投資者可能對 貴公司之存續能力存疑，這可能反映於目前較低的股份價格中。此外，由於近期經濟環境因COVID-19疫情而波動，股份價格可能進一步下跌。再者， 貴公司一直與其財務顧問討論可能進行的股本集資方案，但於最後實際可行日期未能以可接受的條款取得資金。因此，目前並非 貴公司發行證券以償還尚未行使可換股票據的有利時機，因為 貴公司將僅能夠按較低的股份價格或可能是折讓價(倘須配售大量股份)籌集新資金。此外，於最後實際可行日期的股份價格0.02港元遠低於股份的面值0.2港元。即使 貴公司願意以現行市價或折讓價籌集資金， 貴公司亦無法進行相關股本集資活動，因為根據百慕達法律， 貴公司不得按相關股份面值的折讓價發行新股份。

考慮到兌換價高於審閱期間的新股份價格，而修改條款為 貴公司償還尚未行使可換股票據的更好選擇，鑒於 貴公司目前情況，吾等認為修改條款項下的兌換價每股新股份1.00港元屬公平合理，並符合 貴公司及股東之整體利益。

獨立財務顧問函件

修改條款之財務影響

下文所載之修改條款的財務影響僅作說明用途，且並不反映於修改條款生效後 貴集團的未來財務狀況。

(a) 資產淨值

根據二零二二年中報， 貴集團於二零二二年六月三十日的負債淨額約為128,700,000港元。根據二零二二年進一步修訂契據，於修改條款生效後，可能會導致尚未行使可換股票據的公平值發生變化，惟須待獨立估值師進行估值及 貴公司獨立核數師審閱 貴集團其後財務報表。

(b) 流動資金

根據二零二二年中報， 貴集團於二零二二年六月三十日的銀行結存及現金約為8,700,000港元。由於尚未行使可換股票據的到期日獲延長，修改條款將使 貴集團延遲大額現金流出，從而減輕 貴集團的即時現金流壓力，並保留財務資源用於運營。此外，於修改條款生效後，尚未行使可換股票據將重新分類至非流動負債。因此，通過將 貴集團的淨流動負債狀況轉為淨流動資產狀況，有助改善 貴集團的即時流動資金。

經計及上述情況，尤其是修改條款之財務影響不會影響 貴公司的實際現金流，僅會對 貴公司的財務報表產生會計影響，吾等認為修改條款屬公平和合理的，並符合 貴公司及股東之整體利益。

可資比較分析

為釐定修改條款項下尚未行使可換股票據之條款之公平性及合理性，吾等已採納可資比較方法，當中將修改條款項下尚未行使可換股票據之條款與類似可換股證券之條款作比較。基於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)的可得資料，吾等已篩選於聯交所上市之公司清單，該等公司已於 貴公司訂立二零二二年進一步修訂契據前三(3)個月宣佈發行可換股證券，以作比較用途。吾等認為，三(3)個月為合理時間期間，原因為證券定價視乎現時市場趨勢及情緒，而較長期間將無法掌握現時市場趨勢。吾等範圍亦涵蓋所有公佈向關連人士及獨立第三方發行的可換股證券，故吾等可資比較分析將更為全面並為市場條款提供公正參考，以便更好地與修改條款項下之尚未行使可換股票據之條款作比較。為作出公平比較，吾等已進一步篩選自上次公佈年報後未錄得溢利的公司（「可資比較公司」）。吾等認為，由於 貴集團所處的獨特財務狀況，可資比較公司應具有與 貴集團相似的特質。因此，吾等已識別12家可資比較公司的交易（「可資比較交易」），據吾等所知，該等交易為符合上述挑選標準的詳盡例子。經考慮到(i)可資比較交易反映的發行可換股證券當前市況；(ii)可資比較交易指與 貴集團具有類似特征的公司於香港發行可換股證券的近期定價及結構；及(iii)可資比較交易為獨立股東了解近期類似交易的市場慣例提供一般參考，吾等認為，上述挑選標準屬公平且具有代表性。

獨立財務顧問函件

以下為可資比較公司的名單：

| 公告日期 | 公司名稱 | 股份代號 | 到期(概約) (年) | 年利率(概約) | 相關兌換價 較相關股份於 刊發公告前/ 日期之相關最後 交易日之收市價 溢價/(折讓) (概約) |
|-------------|------------------------------|------|---------------|---------|--|
| 二零二二年五月十二日 | 植華集團投資控股有限公司 | 1842 | 2.0 | 2.5% | (19.6)% |
| 二零二二年五月二十三日 | 中國華泰瑞銀控股有限公司 | 8006 | 2.0 | 1.5% | 31.6% |
| 二零二二年五月二十三日 | 永勤集團(控股)有限公司 (現稱國科控股有限公司) | 8275 | 2.0 | 2.5% | 33.3% |
| 二零二二年六月八日 | 中國虎都控股有限公司 | 2399 | 2.0 | 8.0% | 5.3% |
| 二零二二年六月九日 | 中國衛生集團有限公司 | 673 | 2.0 | 6.0% | 112.8% |
| 二零二二年六月十日 | 基石控股有限公司 | 1592 | 1.0 | 2.0% | (10.0)% (附註1) |
| 二零二二年六月十四日 | 科軒動力(控股)有限公司 | 476 | 3.0 | 2.0% | 0.7% (附註2) |
| 二零二二年六月二十一日 | 中國天化工集團有限公司 | 362 | 1.0 | 0.0% | 49.3% |
| 二零二二年七月二十七日 | 天機控股有限公司 | 1520 | 2.0 | 10.0% | 6.8% |
| 二零二二年七月二十八日 | 綠葉制藥集團有限公司 | 2186 | 1.0 | 6.5% | 40.0% |
| 二零二二年八月一日 | 阜博集團有限公司 | 3738 | 3.0 | 4.0% | 32.7% |
| 二零二二年八月四日 | 十方控股有限公司 | 1831 | 0.5 | 0% | 0% |
| | | | (附註3) | | |
| | 最低 | | 0.5 | 0.0% | (19.6)% |
| | 最高 | | 3.0 | 10.0% | 112.8% |
| | 平均值 | | 1.8 | 3.8% | 23.6% |
| 二零二二年八月十一日 | 貴公司(尚未轉換票據) | 724 | 3.0 | 0.0% | 334.8% |

附註：

1. 基石控股有限公司的可換股票據的兌換價為緊接相關兌換日期前45個營業日內由票據持有人選定的任何五個連續營業日(即股份於聯交所買賣的日期)的每股股份平均收市價的90%。為供說明用途，吾等以兌換價較市價折讓10%進行計算。
2. 科軒動力(控股)有限公司的可換股票據包括三批等額票據，該等票據被進一步細分為多個分批後的兌換價根據相關兌換日期前的股價釐定，惟第一批可換股票據的前五分批的初始兌換價為0.0594港元。為供說明用途，吾等以兌換價0.0594港元進行計算。
3. 十方控股有限公司的可換股債券包括三批等額債券，到期日分別為二零二二年九月三十日、二零二二年十一月三十日及二零二三年二月二十八日。為供說明用途，吾等以二零二三年二月二十八日為所有可換股債券的到期日進行計算。

獨立財務顧問函件

根據上述可資比較公司表，可換股債券之年期介乎半年至三年，平均為1.8年。吾等認為，可資比較公司中各可換股債券之年期取決於各公司之融資需要，而投資者將調整其他條款，即所要求之利息金額及可換股價格溢價／折讓以應對該等公司之年期。經考慮 貴集團的財務表現及流動資金狀況後，根據二零二二年進一步修訂契據將到期日延長三年（處於可資比較公司中可換股債券期限範圍的高端），將有助於減輕 貴集團營運的現金流負擔。

誠如上表所示，吾等注意到，可資比較公司的可換股債券的利率介乎零至10.0%，平均利率約為3.8%。未償還可換股債券的零利率為可資比較公司的下限，與可資比較公司的平均利率相比更為優惠。經考慮尚未轉換可換股票據的年期（即三年）較可資比較公司相對較長，未償還可換股債券的零利率將讓 貴集團避免產生利息支出，從而讓 貴集團的財務表現及流動資金狀況避免進一步惡化。

此外，吾等亦注意到，可資比較公司提供的兌換價較市價介乎折讓19.6%至溢價112.8%，平均溢價約為23.6%。尚未轉換可換股票據的兌換價為每股新股份1.00港元，較訂立二零二二年進一步修訂契據當日的市價溢價約334.8%，遠高於可資比較公司的平均溢價及最高溢價，吾等認為該兌換價對 貴公司有利。

經考慮上述分析後，吾等認為修改條款項下尚未行使可換股票據之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合 貴公司及股東之整體利益。

分析及結論

根據吾等於上文所論述之分析，吾等注意到，貴集團的財務表現下滑，自其電子產品業務產生之收入不足以支持其營運。此外，為應對客戶在持續的新冠疫情中的快速市場需求而作出重新調整，貴公司正將其營運模式由製造及買賣轉變為買賣電子零件及組件。吾等認為，貴集團應就其日常營運及於適應新營運模式過程中的不可預知情況預留資金，而非使用現有資源償還尚未行使可換股票據。因此，二零二二年進一步修訂契據及修改條款為貴集團提供了更大靈活度及使貴集團可為其營運預留充足營運資金。

根據吾等於上文對其財務狀況之研究，貴集團能夠自任何金融機構取得融資之可能性不大，尤其是貴公司正處於負債淨額狀況。吾等已與貴公司進一步核證有關事宜，並已取得貴公司與其銀行就有關取得額外資金而尋求協助之往來通訊，惟銀行已拒絕有關要求。此外，與其財務顧問探索可能的股本集資活動後，於最後實際可行日期，貴公司未能按可接受的條款獲取資金。因此，貴公司之可用選擇限於修訂可換股票據之條款或償還可換股票據。根據貴集團之目前財務狀況，貴公司將能夠悉數償還尚未行使可換股票據而同時維持其電子產品業務之目前營運水平之可能性不大。因此，唯一可行選擇將為修改條款，以使貴集團能夠在毋須償還尚未行使可換股票據之情況下繼續經營。

於吾等審閱攤薄影響（其將令現有股東於貴公司之權益較原有權益減少約13.88%或折讓35.65%）時，經考慮上文所述者後，吾等認為有關折讓屬合理，原因為倘不接納修改條款，則貴公司將須償還尚未行使可換股票據，並可能導致現金短缺或須承擔未能履行其尚未行使可換股票據責任之後果。倘不進行二零二二年進一步修訂契據及修改條款，將無可避免地導致貴公司出現流動資金問題，最終可能導致票據持有人透過清盤方式接管貴公司，而股東僅可於悉數履行可換股票據之責任後獲賠償極小金額。因此，折讓或攤薄較進行清盤程序為更佳結果。故此，吾等認為根據修改條款降低兌換價之攤薄影響屬公平合理，並符合貴公司及股東之整體利益。

獨立財務顧問函件

根據吾等對股份價格之分析，吾等注意到股份價格處於低位。儘管按目前股份價格發行證券並非對 貴公司有利之時機，惟可換股票據到期令 貴公司別無選擇。因此，透過發行證券自關連人士或獨立第三方籌集相若金額之資金以償還尚未行使可換股票據之任何嘗試均無可避免地導致(i)對現有股東構成攤薄；(ii)鑑於 貴集團之財務狀況，在股價並無折讓的情況下，有關人士可能並無意欲認購股份；及(iii)當一間公司處於 貴集團之目前財務狀況，其一般擁有較低議價能力，導致較高攤薄。此外，由於百慕達法例不允許 貴公司以有關股份面值的折價發行新股份，因此即使 貴公司願意以現行市價或折價籌集資金， 貴公司亦無法進行該等股本集資活動。經考慮(i)兌換價每股新股份1.0港元較新股份之現行市價大幅溢價334.8%；及(ii)於 貴公司目前的情況下，相比償還尚未行使可換股票據，修改條款是 貴公司的更佳選擇，吾等認為修改條款項下之兌換價屬公平合理，並符合 貴公司及股東之整體利益。

獨立財務顧問函件

推薦建議

根據上述主要因素及理由，且鑑於二零二二年進一步修訂契據及修改條款為(i) 貴集團在毋須因履行財務責任而造成重大財務困局之情況下繼續營運之唯一可行選擇；(ii)修改條款之攤薄影響屬合理，原因為即使於悉數兌換全部尚未行使可換股票據後，獨立股東仍擁有 貴公司之重大權益；及(iii)修改條款項下採納之兌換價遠高於新股份之現行市價，故吾等認為，儘管二零二二年進一步修訂契據之條款及條件以及修改條款並非於 貴集團之一般及日常業務過程中進行，惟該等事項對獨立股東而言屬公平合理，乃按正常商業條款訂立，並符合 貴公司及股東之整體利益。因此，吾等建議獨立董事委員會推薦，且吾等亦推薦獨立股東投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案，以批准二零二二年進一步修訂契據及其項下擬進行之交易。

此 致

瑞鑫國際集團有限公司

獨立董事委員會及列位獨立股東 台照

代表

富比資本有限公司

董事

蔡一中

謹啟

二零二二年十月十四日

附註：蔡一中先生為向香港證券及期貨事務監察委員會註冊的持牌人士，並為富比資本有限公司的負責人員，可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。彼在企業融資方面擁有逾10年經驗。

1. 責任聲明

本通函所載有關本公司之資料乃遵照上市規則之規定而提供。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且當中並無遺漏其他事宜，致使本通函或當中所載任何聲明產生誤導。

2. 董事及主要行政人員之權益披露

於最後實際可行日期，董事及本公司主要行政人員概無於或被視為於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有(a)須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之有關規定，彼被當作或視為擁有之權益及淡倉)；或(b)已根據證券及期貨條例第352條記入登記冊之任何權益或淡倉；或(c)須根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

於最後實際可行日期，概無董事或擬任董事為於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之規定須向本公司披露之權益或淡倉之公司之董事或僱員。

3. 董事於競爭業務中之權益

於最後實際可行日期，董事、擬任董事或彼等各自之聯繫人士並無於與本集團業務競爭或可能會構成競爭之業務中擁有任何權益。

4. 董事於本集團資產、合約或安排中之權益

於最後實際可行日期，董事並無於自二零二一年十二月三十一日(為本集團最近期刊發之經審核財務報表之編製日期)以來本集團任何成員公司所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃之任何資產中，擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，董事概無於對本集團業務有重大影響之任何合約或安排中擁有重大權益。

5. 董事之服務合約

於最後實際可行日期，董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂有或擬訂立並非於一年內到期或本集團不可於一年內毋須支付賠償金(法定賠償金除外)而終止之董事服務合約。

6. 專家資格及同意書

本通函載有其意見或建議之專家之資格如下：

| 名稱 | 資格 |
|------|--|
| 富比資本 | 一間根據證券及期貨條例獲發牌從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之法團 |

富比資本已就刊發本通函發出同意書，同意以現時所示之格式及涵義，在本通函內轉載於本通函日期其函件及報告以及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

於最後實際可行日期，富比資本概無直接或間接擁有本集團任何成員公司之任何股權，或可認購或提名任何人士認購本集團任何成員公司之證券之任何權利(不論可否依法強制執行)。

於最後實際可行日期，富比資本並無於自二零二一年十二月三十一日(為本集團最近期刊發之經審核財務報表之編製日期)以來本集團任何成員公司所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃之任何資產中，擁有任何直接或間接權益。

7. 重大不利變動

誠如本公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中報所披露，本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月錄得虧損約25,400,000港元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得虧損約23,800,000港元。截至二零二二年六月三十日止六個月虧損增加乃主要由於(其中包括)電子產品業務之營運虧損增加及可換股票據之推算利息支出增加所致。截至二零二二年六月三十日止六個月電子產品業務之營運虧損增加乃主要由於(其中包括)在全球通脹憂慮加劇的情況下，以及一些大型消費品製造商因其手頭庫存不斷增加而暫時停止某些採購訂單，本集團電子部件訂單量縮減，導致收入減少。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事並不知悉自二零二一年十二月三十一日(為本集團最近期刊發之經審核財務報表之編製日期)以來本集團之財務狀況或經營狀況出現任何其他重大不利變動。

8. 備查文件

下列文件副本將由本通函日期起直至股東特別大會日期(包括該日)止期間，於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/ruixin>)刊發：

- (a) 買賣協議；
- (b) 協議書；
- (c) 修訂契據；
- (d) 二零一六年進一步修訂契據；
- (e) 二零一八年進一步修訂契據；
- (f) 二零二二年進一步修訂契據；
- (g) 董事會函件，其全文載於本通函「董事會函件」一節；

- (h) 獨立董事委員會函件，其全文載於本通函「獨立董事委員會函件」一節；
- (i) 獨立財務顧問函件，其全文載於本通函「獨立財務顧問函件」一節；
- (j) 本通函附錄一「6.專家資格及同意」一節所述之同意書；及
- (k) 建議修訂組織章程大綱及公司細則，其全文載於本通函附錄二。

9. 其他事項

本通函具備中英文版本，如有歧義，概以英文版本為準。

建議修訂組織章程大綱及公司細則的詳情載列如下：

本組織章程大綱及公司細則為未經泰豐國際集團有限公司股東於股東大會上正式採納之綜合版。

綜合組織章程大綱及公司細則之中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。



RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞鑫國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

組織章程大綱

及

公司細則

第2號表格

(副本)
百慕達
一九八一年公司法
股份有限公司組織章程大綱
(第7(1)及(2)條)

Tak Fi International Limited (附註1)
(以下稱為「本公司」)

之
組織章程大綱

1. 本公司股東的責任以彼等各自所持股份當時的未繳股款金額(如有)為限。
2. 吾等(即簽署人)分別為：

| 姓名 | 地址 | 百慕達 居民身份 (是/否) | 國籍 | 認購股份 數目 |
|------------------------|---|----------------------|----|------------|
| Edwin S. Mortimer | Clarendon House 2 Church Street Hamilton, Bermuda | 是 | 英國 | 一 |
| C. F. Alexander Cooper | ⋈ | 是 | 英國 | 一 |
| Donald H. Malcolm | ⋈ | 否 | 英國 | 一 |

謹此各自同意承購本公司臨時董事可能配發予吾等而數目不超過吾等已各自認購股數的本公司股份，並同意支付本公司董事、臨時董事或發起人就吾等各自獲配發的股份要求繳付的股款。

3. 本公司為一九八一年公司法界定的獲豁免公司。
4. 本公司有權持有位於百慕達的土地，包括(但合共不超過)下列土地—

不適用
5. 本公司的法定股本為100,000,000.00港元^(附註2)，分為每股0.10港元^(附註3)的股份。
本公司的最低認購股本為100,000.00港元。
6. 本公司的組成及註冊成立目的為—
 - 1) 於控股公司所有分支機構執行及履行控股公司的所有職能，以及統籌在任何地點註冊成立或經營業務的任何一間或多間附屬公司，或本公司或任何附屬公司為當中成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政管理；
 - 2) 作為投資公司，並就此在任何條款規限下以本公司名義或任何代名人名義收購及持有由在任何地點註冊成立、成立或經營業務的任何公司或合夥商行或由任何最高級、市政級、地方級或其他級別政府、主權、管治者、專員、公共組織或機關以原始認購、招標、購買、交換、包銷、加入銀團或透過任何其他方式發行或擔保的股份、股票、債權證、債權股證、擁有權權益、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品（不論是否繳足款項），以及就有關事項於要求繳付時或要求繳付之前或在其他情況下支付款項，以及認購有關事項（不論有條件或絕對），以及作為投資而持有有關事項，惟有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項擁有權所賦予或所附隨的一切權利及權力，以及按可不時釐定的方式投資及處置本公司無須即時用於該等證券的款項；
 - 3) 如一九八一年公司法附表二(b)至(n)及(p)至(u)段（包括首尾兩段）所述。

7. 本公司的權力

- 1) 根據一九八一年公司法第42條，本公司有權發行可由持有人選擇贖回的優先股；
- 2) 根據一九八一年公司法第42A條，本公司有權購買其本身的股份；
- 3) 本公司有權將退休金、年金或其他津貼，包括死亡津貼，批授予本公司或在任何時間是或曾是本公司的附屬公司或控股公司或本公司控股公司的另一附屬公司或在其他方面與本公司有聯繫的任何公司的任何董事、高級人員或僱員或前任董事、高級人員或僱員，或批授予任何該等公司的業務前身的任何董事、高級人員或僱員或前任董事、高級人員或僱員，以及任何該等人士的親人、親屬或受養人，以及批授予提供一項或多項直接或間接惠及本公司的服務的其他人士或本公司認為對本公司有任何道義上的申索的其他人士或其親人、親屬或受養人；設立或支援或協助設立或支援任何組織、機構、會社、學校、建築及房屋計劃、基金及信託；就相當可能惠及任何該等人士或在其他方面推進本公司或本公司股東的利益的保險或其他安排作出付款；為任何相當可能直接或間接推進本公司或本公司股東的利益的目的是認捐、擔保或支付款項；或為任何國家、慈善、仁愛、教育、宗教、社會、公眾、大眾或有用的目的而認捐、擔保或支付款項。
- 4) 本公司並不擁有一九八一年公司法附表一第8段所載的權力。

各認購人在至少有一名見證人在場見證其簽署的情況下簽署—

| | | | |
|-------|------------------------|-------|------------|
| [簽署] | Edwin S. Mortimer | [簽署] | C. Hayward |
| [簽署] | C. F. Alexander Cooper | [簽署] | C. Hayward |
| [簽署] | Donald H. Malcolm | [簽署] | C. Hayward |
| (認購人) | | (見證人) | |

於一九九七年十月九日認購

附註：

1. 依據本公司唯一股東於二零零零年三月十五日通過的書面決議案，本公司更改其名稱為 *Millennium Sense Holdings Limited*，並以該名稱登記。依據於二零零四年四月二十日通過的特別決議案，本公司更改其名稱為 *Semtech International Holdings Limited*，並以該名稱登記。依據於二零零六年十月二十四日通過的特別決議案，本公司更改其名稱為 *Sino-Tech International Holdings Limited*，並以該名稱登記。依據於二零一六年六月六日通過的特別決議案，本公司更改其名稱為 *Ruixin International Holdings Limited*，並以該名稱登記。
2. 依據本公司唯一股東於二零零零年六月十三日通過的書面決議案，本公司的法定股本由100,000港元增至80,000,000港元。依據於二零零七年十二月十八日通過的普通決議案，本公司的法定股本由80,000,000港元增至120,000,000港元。依據於二零零九年十一月九日通過的普通決議案，本公司的法定股本由120,000,000港元增至300,000,000港元。依據於二零一八年十二月二十八日通過的普通決議案，本公司的法定股本由300,000,000港元增至600,000,000港元。
3. 依據於二零零七年十二月十八日通過的普通決議案，本公司已發行及未發行股本中每股面值0.10港元之股份拆細為十股每股面值0.01港元之股份。依據於二零一九年五月二十二日通過的普通決議案，本公司已發行及未發行股本中每二十股每股面值0.01港元之股份合併為一股每股面值0.20港元之股份。

一九八一年公司法

附表一

股份有限公司可行使下列所有或任何權力，惟須符合法律或其大綱的任何規定：

1. [已刪除]
2. 向任何經營公司獲認可經營的業務的人士收購或承接全部或任何部份業務、財產及責任；
3. 申請登記、購買、租賃、收購、持有、使用、控制、特許使用、出售、轉讓或處置專利、專利權、版權、商標、配方、特許權、發明、工藝、特殊標誌及類似權利；
4. 與任何經營或從事或即將經營或從事公司獲認可經營或從事的任何業務或交易，或任何能夠惠及公司的業務或交易的人士建立合夥關係，或訂立任何有關分享溢利、結合利益、合作、聯營、互惠特許權或其他安排；
5. 承購或以其他方式收購及持有任何其他具有與公司目的完全或部份相似的目的或從事任何能夠惠及公司的業務的法團的證券；
6. 在第96條的規限下，向任何僱員、與公司進行交易或公司擬與其進行交易的任何人士或公司持有其股份的任何其他法團貸出款項；
7. 申請、保證、藉批授、立法的成文法則、轉讓、移轉、購買或以其他方式獲取，以及行使、執行及享有任何政府或機關或任何法團或其他公共團體可能獲賦權批授的特許狀、特許、權力、授權、專營權、特許權、權利或特權，以及為實施以上各項而支付款項、提供協助及繳款，以及承擔其附隨的任何責任或義務；

8. 設立及支援或協助設立及支援旨在惠及公司或其前身的僱員或前任僱員或該等僱員或前任僱員的受養人或親屬的組織、機構、基金或信託，批授退休金及津貼，就保險或與本段所載者類似的任何目的付款，以及為慈善、仁愛、教育及宗教目的或為任何展覽或為任何公眾、大眾或有用的目的而認捐款項或擔保支付款項；
9. 發起任何公司，以收購或承接公司的任何財產及責任，或達到任何其他可惠及公司的目的；
10. 購買、租賃、交換、租用及以其他方式獲取公司認為對其業務乃屬必要或可為其業務帶來方便的任何私人財產及任何權利或特權；
11. 建造、維修、改建、修復及拆除任何為其目的乃屬必要或方便的建築物或工程；
12. 透過訂立期限不超過二十一年的租約或租賃協議，以於百慕達取得土地，即為公司業務而「真誠」需要並經部長酌情同意透過訂立近似期限的租約或租賃協議於百慕達取得的土地，以為其高級人員及僱員提供住所或娛樂設施，並在有關土地對上述任何目的而言不再屬必要時，終止或轉讓租約或租賃協議；
13. 除有關公司註冊成立的公司法或大綱另有明確規定(如有)外，以及在本公司法條文的規限下，所有公司均有權透過抵押各類不動產或私人財產，動用本公司的資金在百慕達或其他地方進行投資，以及出售、交換、修訂或處置公司不時決定進行的按揭；
14. 興建、改進、維修、經營、管理、執行或控制可推進公司利益的任何道路、通路、電車軌道、支線或側線、橋樑、貯水庫、水道、碼頭、工廠、倉庫、電氣工程、店舖、貯物室及其他工程及便利設施，以及出資、資助或以其他方式協助或參與興建、改進、維修、經營、管理、執行或控制該等項目；

15. 為任何人士籌措及協助籌措款項，以及透過獎金、貸款、允諾、背書、擔保或其他形式為任何人士提供援助，以及就任何人士執行或履行任何合約或義務提供擔保，尤其是就任何該等人士支付債務本金及利息的義務提供擔保；
16. 以公司認為適當的方式借入或籌措款項或保證支付款項；
17. 開出、訂立、承兌、背書、貼現、簽立及發出匯票、承付票、提單、認股權證及其他可流轉或可轉讓的文據；
18. 在獲得適當授權下，以公司認為適當的代價，整體或大致作為整體出售、租賃、交換或以其他方式處置公司的業務或其任何部份；
19. 於日常業務過程中出售、改進、管理、發展、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理公司財產；
20. 採用似乎合宜的方法宣揚公司的產品，尤其是透過廣告、購買及展示[藝術品]或興趣、出版書籍及期刊以及送出獎品及獎金及作出捐贈；
21. 令公司於任何外國司法權區得以登記及獲得認可，並根據該外國司法權區的法律任命駐當地人士，或代表公司並代表公司接收任何法律程序或訴訟文件；
22. 配發及發行公司的繳足股份，以支付或部份支付公司購買或以其他方式獲取任何財產的代價，或支付或部份支付公司過往獲提供服務的代價；
23. 透過股息、紅利或其他被視為可取的方式，按照決議以現金、代替品、實物或其他形式向公司股東分派公司的任何財產，惟此舉不得令公司資本減少，除非分派乃為公司解散而作出的分派或分派(除本段外)基於其他理由屬合法，則作別論；
24. 成立代理及分支機構；

25. 接受或持有按揭、抵押權、留置權及押記，以保證公司所出售任何種類的任何部份公司財產的買價或買價中尚未支付的任何餘款獲得支付，或保證購買人及其他人士結欠公司的任何款項獲得支付，以及出售或以其他方式處置任何有關按揭、抵押權、留置權或押記；
26. 支付公司註冊成立及組織所產生或附隨的一切費用及開支；
27. 以公司可能釐定的方式，將無須即時用作公司目的的資金用於投資及處理該等資金；
28. 以主事人、代理人、承包商、受託人或其他身份單獨或聯同他人作出獲本款認可的任何事項及其大綱認可的所有事項；
29. 作出所有其他為達到公司目的及行使公司權力所附隨的事項，或有助於達到公司目的及行使公司權力的事項。

所有公司均可在百慕達境外行使其權力，惟以尋求行使權力的地方的有效法律允許者為限。

一九八一年公司法
附表二

公司可在其大綱中提述下列任何目的，即以下各項業務：

- (a) 各類保險及再保險；
- (b) 包裝各類貨物；
- (c) 購買、出售及處理各類貨物；
- (d) 設計及製造各類貨物；
- (e) 開採及採掘及勘探各類金屬、礦產、化石燃料及寶石，以及予以加工以供銷售或使用；
- (f) 勘探、鑽探、移動、運輸及提煉石油及碳氫化合物，包括石油及石油產品；
- (g) 科學研究，包括改良、發現及開發工藝、發明、專利及設計，以及興建、維修及經營實驗室及研究中心；
- (h) 陸運、海運及空運業務，包括各類陸上、船舶及航空客運、郵運及貨運；
- (i) 船舶及飛機擁有人、管理人、營運商、代理商、營造商及修理人員；
- (j) 收購、擁有、出售、租賃、維修或經營船舶及飛機；
- (k) 旅遊代理、貨運承包商及貨運代理；
- (l) 碼頭擁有人、碼頭管理人、倉庫管理人；
- (m) 船具商及買賣各類繩索、帆布油及船用物料；
- (n) 各種形式的工程；

- (o) 開發或經營任何其他企業或業務，或就此提供建議或擔任技術顧問；
- (p) 農夫、牲畜繁殖及飼養者、畜牧業者、屠夫、制革者及各類牲畜、農具、羊毛、皮革、動物脂、穀物、蔬菜及其他農產品的加工者及經銷商；
- (q) 通過購買或以其他方式取得及作為投資持有發明、專利、商標、貿易名稱、商業秘密及設計等；
- (r) 購買、出售、租用、出租及買賣各類運輸工具；及
- (s) 聘用、提供及出租藝人、演員、各類演藝人員、作家、作曲家、製作人、工程師及任何行業的專家或專業人士，或擔任其代理。
- (t) 通過購買取得或以其他方式持有、出售、處置及處理位於百慕達境外的不動產及位於任何地方的各類私人財產。
- (u) 訂立任何擔保、彌償保證或擔保合約，以及有償或無償確保支持或保證任何一名或多名人士履行任何義務，以及保證個人有關符合或即將符合信託或可信狀況方面的誠信。

RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
瑞鑫國際集團有限公司

(前稱

SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 泰豐國際集團有限公司*
SEMTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 先科國際集團有限公司*
MILLENNIUM SENSE HOLDINGS LIMITED 千禧智慧控股有限公司*
TAK FI INTERNATIONAL LIMITED)

之

公司細則

(於二零零零年六月十三日由本公司惟一股東以書面決議採納)
(於二零零五年五月十日舉行的股東週年大會上修訂)
(於二零零七年十二月十八日舉行的股東特別大會上修訂)
(於二零二二年十一月七日舉行的股東特別大會上修訂)

* 僅供識別

索引

| <u>內容</u> | <u>細則編號</u> |
|------------|-------------|
| 詮釋 | 1-2 |
| 股本 | 3 |
| 更改股本 | 4-7 |
| 股份權利 | 8-9 |
| 修訂權利 | 10-11 |
| 股份 | 12-15 |
| 股票 | 16-21 |
| 留置權 | 22-24 |
| 催繳股款 | 25-33 |
| 沒收股份 | 34-42 |
| 股東登記冊 | 43-44 |
| 記錄日期 | 45 |
| 股份轉讓 | 46-51 |
| 股份的傳轉 | 52-54 |
| 無法聯絡的股東 | 55 |
| 股東大會 | 56-58 |
| 股東大會通告 | 59-60 |
| 股東大會程序 | 61-65 |
| 投票 | 66-77 |
| 受委代表 | 78-83 |
| 透過代表行事的法團 | 84 |
| 股東書面決議案 | 85 |
| 董事會 | 86 |
| 董事退任 | 87-88 |
| 喪失董事資格 | 89 |
| 執行董事 | 90-91 |
| 替任董事 | 92-95 |
| 董事袍金及開支 | 96-99 |
| 董事權益 | 100-103 |
| 董事的一般權力 | 104-109 |
| 借貸權力 | 110-113 |
| 董事的議事程序 | 114-123 |
| 經理 | 124-126 |
| 高級人員 | 127-131 |
| 董事及高級人員登記冊 | 132 |
| 會議記錄 | 133 |

索引(續)

| <u>內容</u> | <u>細則編號</u> |
|----------------------|-------------|
| 印章 | 134 |
| 文件認證 | 135 |
| 銷毀文件 | 136 |
| 股息及其他付款 | 137-146 |
| 儲備 | 147 |
| 撥充資本 | 148-149 |
| 認購權儲備 | 150 |
| 會計記錄 | 151-153 |
| 審核 | 154-159 |
| 通告 | 160-162 |
| 簽署 | 163 |
| 清盤 | 164-165 |
| 彌償保證 | 166 |
| 更改細則以及組織章程大綱及公司名稱的修訂 | 167 |
| 資料 | 168 |
| <u>財政年度</u> | <u>169</u> |

詮釋

1. 於此等細則內，除非文義另有所指，否則下表第一欄所列詞語具有第二欄所列各自對應的涵義。

| <u>詞彙</u> | <u>涵義</u> |
|---------------------|--|
| 「公司法」 | 指百慕達一九八一年公司法。 |
| 「公告」 | <u>指本公司正式刊發的通告或文件，包括根據上市規則及在其允許下以電子通訊方式或在報章刊登廣告或以上市規則及適用法例所賦予及允許之方式或途徑發表的刊物。</u> |
| <i>(附註1)</i> 「聯繫人士」 | 按指定證券交易所的規則 <u>上市規則</u> 賦予該詞的涵義。 |
| 「核數師」 | 指本公司不時的核數師，可包括任何個人或合夥商行。 |
| 「細則」 | 指現行細則或經不時補充、修訂或替代的細則。 |
| 「董事會」或「董事」 | 指本公司的董事會或出席本公司符合法定人數的董事會會議的董事。 |
| 「股本」 | 指本公司不時的股本。 |
| 「整日」 | 指不包括發出通告或視作發出通告當日，以及通告所指或生效當日的通告期。 |
| <i>(附註1)</i> 「結算所」 | 指本公司股份在其證券交易所上市或掛牌的任何司法權區的法例認可的結算所。 |

| | |
|--------------------|--|
| 「本公司」 | <u>指瑞鑫國際集團有限公司</u> 泰豐國際集團有限公司。 |
| 「公司條例」 | <u>指香港法例第622章公司條例</u> （經不時修訂）。 |
| 「主管監管機關」 | 指本公司股份在其證券交易所上市或掛牌的任何地區的主管監管機關。 |
| 「債權證」及 「債權證持有人」 | 分別包括債權股證及債權股證持有人。 |
| 「指定證券交易所」 | 指就有關本公司股份上市或掛牌的公司法而言屬指定交易所的交易所，且該指定證券交易所視有關上市或掛牌為本公司股份的第一上市或掛牌地位。 |
| 「元」及「港元」 | 指香港的法定貨幣港元。 |
| 「電子通訊」 | <u>指經任何媒介透過電纜、無線電、光學方法或其他電磁方法以任何方式發送、傳送、傳達及收取的通訊。</u> |
| 「電子會議」 | <u>指完全僅供股東及／或受委代表透過電子設施以虛擬方式出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u> |
| 「總辦事處」 | 指董事可不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。 |
| 「混合會議」 | <u>指為(i)供股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點親身出席及(ii)供股東及／或受委代表透過電子設施以虛擬方式出席及參與而召開的股東大會。</u> |

| | |
|-------------------|--|
| 「 <u>上市規則</u> 」 | 指 <u>指定證券交易所的規則及規例</u> 。 |
| 「 <u>會議地點</u> 」 | 指具有細則第64(A)(1)條所賦予的涵義。 |
| 「股東」 | 指本公司股本中股份不時正式登記的持有人。 |
| 「月」 | 指曆月。 |
| 「通告」 | 除明文另有所指外，指書面通告，進一步定義見此等細則。 |
| 「 <u>可供查閱通知</u> 」 | 指具有細則第160(1)(f)條所賦予的涵義。 |
| 「 <u>辦事處</u> 」 | 指本公司當時的註冊辦事處。 |
| 「繳足」 | 指繳足或入賬列作繳足。 |
| 「 <u>現場會議</u> 」 | 指供股東及／或受委代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參與而舉行及召開的股東大會。 |
| 「 <u>主要會議地點</u> 」 | 指具有細則第59(2)條所賦予的涵義。 |
| 「登記冊」 | 指本公司根據公司法條文存置的股東登記總冊及(如適用)股東登記冊分冊。 |
| 「 <u>過戶登記處</u> 」 | 就任何類別股本而言，指董事會不時決定就該類別股本存置股東登記冊分冊及倘(董事會另行指示除外)遞交該類別股本的過戶表或其他所有權文件以供登記及登記該等文件的場所。 |

| | |
|------|---|
| 「印章」 | 指本公司的法團印章或本公司於百慕達或百慕達境外任何地方採用的任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。 |
| 「秘書」 | 指由董事會委任以履行本公司秘書職責的人士、商號或法團，並包括任何助理、副、臨時或署理秘書。 |
| 「規程」 | 指公司法以及當時生效並適用於或影響本公司的任何其他百慕達立法機關法例、本公司的組織章程大綱及／或此等細則。 |
| 「年」 | 指曆年。 |

2. 在此等細則內，除非有關詮釋內容與文旨或文義不符，否則：

- (a) 單數詞語包括複數，反之亦然；
- (b) 表示任何一個性別意思的詞語包括各性別及中性；
- (c) 關於人士的詞語包括公司、組織及團體(不論是否法團)；
- (d) 詞語：
 - (i) 「可」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；

- (e) 除非文旨另有所指，否則「書面」的意思應詮釋為包括印刷、平板印刷、圖片及其他方式表現文字或數字的可視形式，及包括採用電子顯示方式的陳述，惟有關文件或通告的送達方式及股東選擇等事宜均須符合所有適用規程、規則及規例的規定；
- (e) 除非文旨另有所指，否則「書面」的意思應詮釋為包括印刷、平板印刷、圖片及其他清晰持久形式方式表現或複製文字或數字的或受限於及根據規程及其他適用法律、規則及規例所允許的範圍內，任何代替書寫的可見形式(包括電子通訊)，或部分採用一種而部分採用另一種可視形式表達或轉載文字之方式，及包括採用電子顯示方式的陳述，惟有關文件或通告的送達方式及股東選擇等事宜均須符合所有適用規程、規則及規例的規定；
- (f) 對任何法律、條例、法例或法定條文的提述應詮釋為與當時生效且經任何法定修訂或重新制定者有關；
- (g) 在上文的規限下，規程所界定的任何詞語及詞彙倘並無與文義中的文旨不符，則具有此等細則所賦予的相同涵義；
- (h) 凡經有權投票的股東親身或(如屬法團)透過正式授權代表或(如允許委派受委代表)透過受委代表於根據細則第59條已正式發出不少於二十一(21)個整日的通告(當中列明(惟不會損及此等細則所載的修改權力)擬提呈有關決議案為特別決議案)的股東大會上，以不少於四分之三大多數的投票通過的決議案，均為特別決議案。惟倘就股東週年大會以外的股東大會而言，獲得有權出席有關大會並於會上投票的股東之中，合共持有賦予有關權力的股份不少於百分之九十五(95)面值的大多數股東同意，或就股東週年大會而言，獲得有權出席有關大會並於會上投票的股東全體同意，則可於發出少於二十一(21)個整日的通告的股東大會上通過所提呈決議案為特別決議案；
- (i) 凡經有權投票的股東親身或(如屬法團)透過正式授權代表或(如允許委派受委代表)透過受委代表於根據細則第59條已正式發出十四(14)個整日的通告的股東大會上，以僅過半數的投票通過的決議案，均為普通決議案；

(附註1)

- (附註1)
- (j) 就此等細則或規程任何條文明文規定須通過普通決議案的目的而言，特別決議案亦具效力；及
- (附註1)
- (k) 「簽立或簽署文件」一詞包括親筆或公司印鑑或電子簽名或電子通訊或以任何其他方式簽立或簽署文件(包括但不限於書面決議案)，而「通告或文件」一詞包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存的通告或文件並以可視形式呈列的資料，而不論其具有實體與否。
- (l) 對「有關股東於混合會議中發言的權利」的提述包括透過電子設施以口述或書面方式向會議主席提問或作出陳述的權利。如全部或僅部分出席會議人士(或僅會議主席)聽見或看見有關問題或陳述，則有關權利被視為已正式行使，而在僅會議主席聽見或看見有關問題或陳述情況下，會議主席應透過電子設施以口述或書面方式一字不差地向全體出席會議人士轉達所提出的問題或所作出的陳述；
- (m) 對「會議」的提述指以此等細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就規程及此等細則中所有目的而言，任何股東或董事通過電子設施方式出席及參與會議應被視為已出席該會議，而出席、參與、將出席、將參與、已出席及已參與應按此解釋；
- (n) 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於及(如有關)(包括若為公司，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得規程或公司細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項應按此解釋；
- (o) 對「電子設施」的提述包括但不限於網址、網上研討會、網上廣播、視頻或任何形式的電訊會議系統(電話、視像、網絡或其他形式)；及

- (p) 倘為股東為法團，此等細則對「股東」的提述視乎文義所需指該名股東的正式授代表。

股本

3. (1) 本公司於此等細則生效日期的股本應分為每股面值0.01港元的股份。

(2) 在公司法、本公司的組織章程大綱以及(如適用)上市規則任何指定證券交易所及／或任何主管監管機關的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力應由董事會按其認為合適的條款及在其認為合適的條件規限下行使。

(3) 本公司及其任何附屬公司均不可直接或間接向購入或擬購入本公司股份的人士提供作購股用途的財務資助(不論於購股之前、當時或之後)，惟本細則不得禁止公司法允許的交易。

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，以：

- (a) 按決議案所定的金額增加其股本並劃分為決議案所定面值的股份；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份數目為大的股份；
- (c) 在不損及之前已賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為多個類別，並分別賦予(倘本公司並無於股東大會上釐定)由董事釐定的任何優先、遞延、有保留或特別權利、優先權、條件或限制，惟倘本公司發行不附投票權的股份，則無論如何均應在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則必須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其全部或任何股份拆細為面值較組織章程大綱所規定者為小（惟不得違反公司法所規定者）的股份，而拆細股份的有關決議案可決定在分拆所產生股份的持有人之間，其中一股或多股股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股者；
- (e) 更改其股本的貨幣面額；
- (f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份作出撥備；及
- (g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可按其認為合宜的方式解決根據上一條細則進行任何合併或分拆而產生的任何問題，尤其是，在不損及上文一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原本有權獲得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某些人士向買家轉讓零碎股份，或議決將該等所得款項淨額支付予本公司並撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案削減其法定或已發行股本或（在公司法明文准許下運用股份溢價除外）任何股份溢價賬或其他不可分派儲備，惟須取得法律規定的任何確認或同意。

(附註1)

7. 除發行條件或此等細則另有規定外，透過增設新股籌集的股本應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受此等細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文規限。

股份權利

8. 在任何股份或類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的規限下，本公司可發行具有或附帶其通過普通決議案釐定（或如無作出有關釐定或有關釐定並無作出特別規定，則由董事會釐定）的權利或限制（不論關於股息、投票、資本歸還或其他方面）的任何股份（不論是否構成現有股本的一部份）。

9. 在公司法第42及43條、此等細則以及賦予任何股份持有人或隨附於任何類別股份的任何特別權利的規限下，本公司可發行任何優先股或將任何優先股轉換成股份，且有關股份可於某一可釐定日期或在本公司的組織章程大綱授權下，由本公司或持有人選擇按本公司可能於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款及方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而購買，則並非於市場上或以投標方式購買股份必須設有最高價格，而該最高價格可不時由本公司於股東大會上就一般情況或因應特定購買釐定。倘以投標方式購買，則所有股東均可參與投標。

修訂權利

10. 在公司法的規限且在不損及細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附帶的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份最少不少於四分三投票權的股份持有人書面批准，或經由該等該類股份的持有人在另行召開的股東大會上由持有該類別股份並親身或透過受委代表出席會議及投票的持有人以最少四分之三票數通過特別決議案批准，不時（不論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。此等細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 大會(續會除外)所需的法定人數為最少最少持有或透過受委代表代表該類已發行股份面值三分一的兩位人士(倘股東為法團,則其正式授權代表),而在該等持有人的任何續會上,兩位親自(倘股東為法團,則其正式授權代表)或委派受委代表出席的持有人(不論其所持股份數目如何)即可構成法定人數;
- (b) 於投票表決時,該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權;及
- (c) 親自或委派受委代表出席的任何該類股份持有人均可要求投票表決。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不應(除非該等股份所附有的權利或發行條款另有明文規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

(附註1)

12. (1) 在公司法、此等細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示及(如適用)上市規則任何指定證券交易所的規則的規限下,並在不損及當時任何股份或任何類別股份所附帶的任何特別權利或限制的情況下,本公司的未發行的股份(不論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)可由董事會處置,董事會可按其全權酌情釐定的時間、代價以及條款及條件向其全權酌情決定的任何人士提呈發售股份、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份,然而,任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會並無責任在配發或批准配發股份、提呈發售股份、授予購股權或出售股份時,向其註冊地址位於董事會認為倘無作出註冊聲明或其他特別手續的情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士提呈售股建議、授予購股權或出售股份或安排作出上述行動。因上述原因而受影響的股東無論如何不應成為,亦不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予其持有人可認購本公司股本中任何類別股份或證券的權利的認股權證。

13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或允許的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法的規限下，佣金可以現金支付或以配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。

14. 除非法律另有規定，否則本公司並不承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份或任何不足一股的股份中的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益，或（唯有根據此等細則或法律另有規定者除外）任何股份中的任何其他權利所約束且不會以任何方式被迫承認該等權益或權利（即使本公司知悉有關事項），惟僅承認並受登記持有人對全部該等股份的絕對權利所約束。

15. 在公司法及此等細則的規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入登記冊作為持有人前，隨時確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予任何股份承配人權利以根據董事會認為合適的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 所發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明其相關的股份數目及類別及特定編號（如有）及就此繳足的股款，亦可按董事可能不時釐定的其他格式發行。所發行的股票不可代表多於一類的股份。董事會可通過決議案決定（不論就一般或任何特定情況而言）任何有關股票（或其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於有關證書之上，或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，則本公司並無責任就此發行多於一張的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即屬已充分交付股票予所有有關持有人。

(2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於登記冊內排名首位的人士應就接收通告及（在此等細則條文的規限下）有關本公司的全部或任何其他事宜（轉讓股份除外）而言，被視為該股份的唯一持有人。

18. 於配發股份時，作為股東記入登記冊的每位人士將有權免費就任何一類的所有股份獲發一張股票，或於就首張之後的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就有關類別的一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票應於配發或(本公司當時有權拒絕登記且並不登記的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後在公司法規定或指定證券交易所可能不時釐定的相關時限(以較短者為準)內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人應放棄所持股票以作註銷，且應即時相應予以註銷，並就所轉讓股份向其承讓人發出新股票，有關費用規定載於本細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則應於轉讓人就此向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所指費用的金額不應高於指定證券交易所可能不時釐定的相關最高數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於相關股東提出要求及支付有關費用(即指定證券交易所可能釐定的最高應付費用或董事會可能釐定的較低款額)後，在已遵守有關證據及彌償保證，及支付本公司於調查該等證據及準備董事會可能認為合適的彌償保證時的成本及合理實際開支，及(就損壞或塗污而言)向本公司遞交原有股票的條款(如有)的情況下，本公司可向相關股東發出代表相同股份的新股票，惟倘曾發出者為認股權證，則不應發出新的認股權證以取代已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已被銷毀。

留置權

22. 本公司就每股股份已催繳或於指定時間應付的全部款項（不論是否目前應付者）對有關股份（繳足股款股份除外）擁有首要留置權。此外，就某一股東或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項（不論該等款項於本公司獲得有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，亦不論實質上是否已屆付款或履行付款責任之時，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（不論是否股東）的共同債務或責任），本公司亦對以該股東（不論是否聯同其他股東）名義登記的有關股份（繳足股款股份除外）擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應伸延至有關該股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時（就一般或任何特定情況）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份獲豁免遵守本細則的條文。

23. 在此等細則的規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除存在留置權的股份的某些款額目前應付，或與存在留置權的股份有關的負債或協定目前須要履行或解除外，且於股份當時的登記持有人或因其身故或破產而享有股份的人士接獲聲明並要求支付目前應付的款項，或指明負債或協定並要求予以履行或解除，並告知有意在上述要求未獲履行時出售股份的書面通告當日起計十四個整日屆滿前，不得出售有關股份。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除留置權所涉目前應付的債務或責任，而任何餘額應（在就出售前股份中已存在但並非目前應付的債務或責任的類似留置權的規限下）支付予出售時享有股份的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓所出售股份予買家。買家應獲登記為所轉讓股份的持有人，彼毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在此等細則及配發條款的規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付款項（不論為股份名義價值或溢價），而各股東應（於獲發不少於十四(14)個整日的通告，其中指明付款時間及地點後）向本公司支付該通告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延長、延遲或撤回催繳，惟如非因寬限及優待，股東並無權享有任何該等延長、延遲或撤回。

26. 催繳股款應被視作於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可以全數或分期方式繳付。

27. 受催繳股款人士即使其後轉讓受催繳股款的股份，仍應負上受催繳股款的責任。股份的聯名持有人應共同及各別負上支付所有催繳股款及其到期的分期付款或其他有關款項的責任。

28. 倘被催繳股款的人士未能於指定付款日期之前或當日繳付所催繳股款，則該名欠款的人士應按董事會可能釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付有關未繳款項由指定付款日期起至實際付款之時止的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份有關利息。

29. 於股東（不論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的已催繳股款或分期付款連同利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（不論親自或委任代表）出席任何股東大會並於會上投票（除非作為另一股東的受委代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關收回任何到期催繳款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據此等細則，被起訴股東的名稱已作為該累算債項所涉股份的持有人或其中一位持有人記錄於登記冊，作出催繳的決議案已正式記錄於會議記錄冊，以及催繳通告已正式交予被起訴的股東，即屬充份證明；且毋須證明作出催繳的董事的任命，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該債項不可推翻的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(不論按名義價值或溢價或作付款)應被視作於指定付款日期已正式作出催繳及應付,而倘未有支付,則此等細則的條文應適用,猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。

32. 於發行股份時,董事會可就應付的催繳款額及付款時間於承配人或持有人之間作出不同安排。

33. 董事會可在其認為合適的情況下收取願墊付款項的股東就所持任何股份應付的全部或任何部份未催繳及未支付或應付分期股款(不論以金錢或金錢等值的形式),而本公司可按董事會可能決定的利率(如有)就全部或任何該等墊付款項支付利息(直至該等墊付款項成為即時應付款項為止)。於就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通告後,董事會可隨時償還該股東所墊付的款項,除非於有關通告屆滿前,所墊付款項已全數就墊款所涉股份催繳股款。所墊付的款項不會賦予相關股份的持有人權利就所墊付款項參與其後所宣派的股息。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍未獲支付,則董事會可向應付的人士發出不少於十四(14)個整日的通告:

- (a) 要求支付未付款額連同任何可能已經累計以及直至實際付款日期止應計的利息;及
- (b) 聲明倘該通告不獲遵從,則該等被催繳股款的股份將可被沒收。

(2) 如任何有關通告的要求未獲遵從,則董事會其後可所有催繳股款及就該款項結欠的利息獲支付前,隨時通過表明此意的決議案,將該通告所涉及的任何股份沒收,而該項沒收應包括於沒收前已就所沒收股份宣派而未實質派付的一切股息及紅利。

35. 倘任何股份遭沒收,則應向有關股份於沒收前的持有人送達沒收通告。發出該通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受交回任何根據此等細則須予沒收的股份，而在該情況下，此等細則中有關沒收的提述將包括交回。

37. 已沒收股份於根據公司法規定被註銷前屬本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，而董事會可於銷售、重新分配或出售前隨時按董事會釐定的條款廢止該沒收。

38. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為合適，則可於沒收當日強制執行有關支付，而毋須扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟於本公司獲悉數支付有關該等股份的全部有關款項時，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間就股份應付的任何款項(不論由於股份名義價值或以溢價方式)應(即使未屆有關時間)被視作於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即時成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 若董事或秘書聲明股份於指定日期遭沒收，即為當中所述事實的不可推翻證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該聲明應(倘有必要，待本公司簽立轉讓文據後)構成對該股份妥善的所有權，且獲出售該股份的人士應被登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(如有)的運用情況，其對該股份的所有權概不會因沒收、銷售或出售股份的程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則應向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出聲明通告，而沒收記錄及日期應隨即記錄於登記冊，惟發出該通告或作出任何有關記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已如上文所述作出任何沒收，惟於銷售、重新分配或以其他方式出售任何遭沒收的股份前，董事會可隨時准許以支付所有催繳股款及其應計利息以及就該股份產生的開支為條款並按其認為合適的其他條款(如有)購回遭沒收的股份。

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

42. 此等細則有關沒收的條文應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間成為應付的任何款項(不論由於股份名義價值或以溢價方式)的情況,猶如該等款項因已正式作出催繳及通知而成為應付。

股東登記冊

43. (1) 本公司應存置一本或以上的登記冊,並於其內載入下列資料,即:

(附註1)

- (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份數目及類別以及(就未繳足的任何股份而言)就該等股份已支付或同意視為已支付的股款;
- (b) 各人士記入登記冊的日期;及
- (c) 任何人士不再為股東的日期。

(2) 按照公司法,本公司可存置一本居於任何地方的股東的海外或地方或其他股東登記冊分冊,而董事會可就存置任何有關登記冊及就其設置過戶登記處決定訂立及修訂有關規例。

44. 香港股東登記冊及分冊(視情況而定)應於每個營業日上午十時正至中午十二時正在按照公司法存置登記冊的辦事處或百慕達其他地點開放供股東免費查閱,或供已繳交最高五百慕達元的任何其他人士查閱,或(如適用)在過戶登記處供已繳交最高十元的任何其他人士查閱。於指定報章及(如適用)按公司條例相關章節及任何指定證券交易所的規定於任何其他報章以廣告方式發出通告,或以指定證券交易所可能接受的任何方式發出通告後,本公司可根據等同於公司條例第632條的條款於董事會可能釐定的時間及每年合共不超過三十(30)整日的期間內全面或就任何類別股份暫時停止開放登記冊(包括任何海外或地方或其他股東登記冊分冊)以供查閱。

記錄日期

45. 在上市規則的規限下,即使即使此等細則有任何其他條文,本公司或董事亦可釐定任何日期為:

- (a) 釐定股東收取任何股息、分派、配發或發行的權利的記錄日期,而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期或有關日期前後不超過三十(30)日的任何時間;
- (b) 釐定股東收取本公司任何股東大會的通告並於會上投票的權利的記錄日期。

股份轉讓

46. 在此等細則的規限下,任何股東可根據上市規則及其允許的任何方式或透過一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署,或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人,則可以親筆或機印方式簽署或以董事會可能不時批准的其他方式簽立。

47. 轉讓文據應由轉讓人及承讓人雙方或彼等的代表簽立，惟董事會可在其認為合適的任何情況下酌情豁免承讓人簽立轉讓文據。在不損及細則第46條的情況下，董事會亦可在一般或任何個別情況下應轉讓人或承讓人的要求，接受以機印方式簽立的轉讓文件。在有關股份於登記冊中記入承讓人名下前，轉讓人仍應被視作股份的持有人。此等細則概無禁止董事會確認獲配人以任何其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由而拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不認可的人士，或將根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受僱員股份獎勵計劃限制的任何股份轉讓，而董事會亦可（在不損及上文的一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位聯名持有人或將本公司擁有留置權的任何未繳足股份轉讓。

(2) 不得轉讓予未成年人或精神不健全的人士或喪失其他法律能力的人士。

(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登記冊的任何股份轉移至任何登記冊分冊，或將任何登記冊分冊的股份轉移至登記冊或任何其他登記分冊。倘作出任何有關轉移，除非董事會另有決定，否則要求作出有關轉移的股東須承擔轉移成本。

(4) 除非董事會另行同意（該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及在董事會不時全權酌情釐定的條件的規限下作出，且董事會可全權酌情且毋須給予任何理由而作出或不作出該同意），否則不可將登記冊上的股份轉移至任何登記冊分冊或將任何登記冊分冊上的股份轉移至登記冊或任何其他登記冊分冊。與登記冊分冊上任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與登記冊上任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置登記冊的百慕達其他地方登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：

- (a) 已就轉讓向本公司支付指定證券交易所可能釐定的應付最高數額或董事會可能不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據已連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的證據(及倘轉讓文據由其他人士代為簽立，則應連用授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置登記冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文據已正式及妥為蓋上釐印(如適用)。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則應於向本公司提交轉讓文件之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通告。

51. 以公告、以電子通訊或於指定報章及(如適用)按任何指定證券交易所的規定於任何其他報章以廣告方式發出通告，或以指定證券交易所可能接受的方式的任何方法發出通告後，本公司可於董事會可能釐定的時間及於任何年度內合共不超過三十(30)整日的期間內暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記。

股份的傳轉

52. 倘股東身故，則一位或以上(倘身故者為聯名持有人)尚存人及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有股東對股份權益的任何所有權而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故股東(不論單獨或聯名)的財產與其單獨或聯名持有的任何股份有關的任何責任。

(附註1)

53. 按照公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而擁有股份所有權的任何人士可於出示董事會可能要求的所有權證據後，選擇成為股份的持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則應以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇登記他人，則應以該人士為受益人執行股份轉讓。此等細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文應適用於上述通告或轉讓，猶如有關股東並無身故或破產及該通告或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而擁有股份所有權的任何人士應有權獲得相同於倘其為股份登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為合適，則可暫不支付有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或已有效地轉讓該等股份為止，惟倘符合細則第75(2)條的規定，則該人士可於大會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利的情況下，倘股息權益支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄有關支票或付款單。然而，本公司有權於股息權益支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後停止郵寄有關支票或付款單。

(2) 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只可在下列情況下方可進行有關出售：

- (a) 與有關股份的股息相關的所有支票或付款單（合共不少於三份，有關應以現金支付予該等股份持有人的任何款項，並已於有關期間按本公司的細則許可的方式寄發）仍未兌現；
- (b) 據本公司於有關期間屆滿時所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及

- (c) 倘指定證券交易所的證券上市規則有此規定，則本公司已按照指定證券交易所的規定在報章以廣告方式發出通告表示有意以指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所可能允許的較短期間經已屆滿。

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

(3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或獲傳轉該等股份而獲得權利的人士簽立的轉讓文據，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其對該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。不得就該債項設立信託，亦不會就其支付利息，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合適的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有根據本細則出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 除召開法定會議的年度外，本公司的股東週年大會應每個財政年度舉行一次，有關時間和地點由董事會決定，且須在召開有關大會的通告中指明該會議為股東週年大會，股東週年大會須在本公司的財政年度結束後六(6)個月內舉行，而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行後不超過十五(15)個月期間舉行，(除非較長期間並不違反上市規則指定證券交易所的規則(如有)則作別論)。

57. 股東週年大會以外的每屆股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)均可在董事會全權酌情決定的任何地方作為現場會議或細則第64A條規定的一個或以上地點作為混合會議舉行。

58. 董事會可於其認為合適的任何時候召開股東特別大會，而於遞呈要求日期合共持有不少於至少本公司繳足股本(附帶於本公司股東大會上的投票權)股本中的投票權(按一股一票基準計)十分之一的一名或以上股東於任何時候均有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項及於會議議程上新增決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘董事會未有於遞呈後二十一(21)日內召開該大會，則根據公司法第74(3)條條文，遞呈要求人士可召開現場會議召開該大會。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及為考慮通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須透過發出不少於二十一(21)個整日的通告召開。所有其他股東特別大會可以不少於十四(14)個整日的通告召開。在上市規則的規限下，惟在下列人士同意下，可以較短期間的通告召開股東大會：

- (a) 如為召開股東週年大會，則由全體有權出席該大會並於會上投票的股東；及

附錄三
第 14(1) 段

附錄三
第 14(5) 段

附錄三
第 14(2) 段

- (b) 如為任何其他大會，則由合共持有以面值計不少於具有出席該大會並於會上投票的權利的已發行股份百分之九十五(95%)的大多數享有有關權利的股東。

(2) 通告應註明(a)會議時間及日期地點以及，(b)除電子會議外，會議地點及(如董事會根據細則第64A條決定有一個以上會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)及會議的其他地點，(c)如股東大會將為混合會議，通告須包括一份有關之聲明及以電子方式出席及參與會議所需電子設施的詳情，或於會議前本公司將於何處提供有關詳情，及(d)將於會議審議的決議案詳情。(如有特別事項)事項的一般性質。召開股東週年大會的通告應註明為股東週年大會通告。每屆股東大會的通告應發給所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份權利的所有人士及各董事及核數師，惟按照此等細則或所持股份的發行條款條文無權收取本公司該等通告的股東除外。

60. 意外漏發大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文據)委任代表文據予有權收取該通告的任何人士，或任何該等人士並無收到該通告或委任代表文據，不會令任何已於該大會上獲通過的決議案或該大會的程序失效。

股東大會程序

61. (1) 於股東特別大會上處理的所有事項及於股東週年大會上處理的所有事項均被視作特別事項，惟批准派息、閱覽、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的其他文件、選舉董事並委任核數師及其他高級人員以替代退任者、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金投票則除外。

(2) 任何股東大會開始議事時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟可委任會議主席。兩(2)名有權投票並親身出席的股東(或倘股東為法團，則其正式授權代表)或受委代表即構成可處理任何事項的法定人數。

62. 倘於會議指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或會議主席可能決定等候不超過一個小時的較長時間)並無法定人數出席,則(倘應股東要求而召開)須散會。在任何其他情況下,會議須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的時間及地點舉行。倘於有關續會上,於會議指定舉行時間起計半個小時內並無法定人數出席,則須散會。

63. (1) 本公司董事長或主席將擔任主席,主持各屆股東大會。倘於任何會議上,董事長或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內並未出席或不願擔任主席,則在場董事須推舉其中一名董事擔任主席,或倘只有一名董事出席,則該名董事將擔任主席(如願意擔任)。倘並無董事出席或在場董事一概不願擔任主席,或倘獲選主席須退任,則親身出席或由受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一名股東擔任會議主席。

(2) 如股東大會主席正利用電子設施參與股東大會,繼而無法利用電子設施參與股東大會,則另一名人士(按上文細則第63(1)條所定)將擔任會議主席,除非及直至原會議主席能夠利用電子設施參與股東大會為止。

64. 在細則第64C條的規限下,在有法定人數出席的任何會議上,主席可在取得同意後(及倘會議如此指示則須)押後會議舉行時間(或無限期)及/或及變更會議舉房地點及/或會議形式(現場會議或混合會議)(時間及地點及形式由會議決定),惟於任何續會上,一概不得處理在並無押後舉行會議的情況下可於會上合法處理的事項以外的事項。倘會議押後舉行十四(14)日或以上,則須就續會發出最少七(7)個整日的通告,當中須列明細則第59(2)條所載詳情續會舉行時間及地點,惟並無必要於該通告內列明將於續會上處理事項的性質及將予處理事項的大致性質。除上述者外,並無必要就任何續會發出通告。

64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施方式同步出席及參與會議。以此方式出席及參與的任何股東或任何受委代表或以電子設施方式參與電子會議或混合會議的任何股東被視為出席會議，並須計入會議法定人數。

(2) 所有股東大會均受以下條文所規限：

- (a) 當一名股東出席會議地點及／或倘為混合會議，當會議已於主要會議地點開始，會議須被視為已經開始；
- (b) 親身或委任代表出席會議地點的股東及／或以電子設施方式參與混合會議的股東須計入有關會議法定人數，有權於有關會議上投票，而該會議須被視為已正式舉行，其議事程序亦須視為有效，惟會議主席須信納會議期間一直有足夠電子設施可用，以確保於所有會議地點的股東及以電子設施方式參與混合會議的股東能參與召開會議所處理之事務；
- (c) 當股東透過親身出席其中一個會議地點出席會議及／或當股東以電子設施方式參與混合會議，倘電子設施或通訊設備(因任何理由)故障，或讓於主要會議地點以外某一會議地點的股東參與召開會議所處理的事務之安排出現任何其他失誤，或(倘為電子會議或混合會議)一名或以上股東或受委代表不能取用或繼續取用電子設施(儘管本公司已提供足夠電子設施)，亦不會影響會議或獲通過決議案或於該會議上進行的任何事務或根據該事務採取的任何行動的有效性，惟會議須全程有法定人數出席；及

- (d) 倘任何會議地點並非位於主要會議地點所屬同一司法權區及／或倘為混合會議，除非通告另有說明，否則此等細則有關送達及提供會議通告以及遞交代表委任表格時間之條文須按主要會議地點而適用；及倘為電子會議，遞交代表委任表格之時間須如在會議通告所列明。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)會議主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或以電子設施方式(不論是否涉及發出入場券或若干其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他)參與混合會議作出其視為適當之安排，並可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排無權親身或委派代表出席任何會議地點的股東有權出席其中一個其他會議地點；而任何股東於該一個或以上會議地點出席會議或續會或延會的權利，須受當時有效及會議或續會或延會通告說明適用於會議之任何安排規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能出席會議的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所指的用途而言已變得不再足夠，或就其他用途而言不足以讓會議大致根據會議通告所載之條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，由本公司提供的電子設施已變得不再足夠；或
- (c) 無法確定出席人士之意見或給予所有有權出席人士合理機會於會議上溝通及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力或威脅使用暴力、犯規行為或其他干擾，或無法保證會議妥善有序進行；

則在不損害會議主席根據此等細則或普通法可能享有之任何其他權力之情況下，主席可不經會議同意於會議開始前後及不論是否具法定人數出席而全權酌情中斷會議或休會（包括無限期休會）。截至該休會為止於會議上進行之所有事務均為有效。

64D. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可按董事會或大會主席（視情況而定）認為為確保會議（包括但不限於規定出席會議人士出示身份證明、搜查其個人財物及限制可攜帶進入會議地點之物品、決定允許可於會議上提出之問題數目、頻密程度及時間）安全及有序進行而作出任何適當安排及施加任何適當規定或限制。股東亦須遵守會議舉行所在物業之業主所施加之一切規定或限制。根據本細則作出之任何決定為最終及決定性，及如任何人士拒絕遵守任何該等安排、規定或限制，可被拒絕進入會議或被逐出（親身或以電子形式）會議。

64E. 倘於寄發股東大會通告後但於會議舉行前，或於休會後但於續會舉行前（不論是否規定須發出續會通告），董事全權酌情認為按召開會議通告註明之日期或時間或地點或以電子設施方式舉行股東大會因任何理由屬不適當、不可行、不合理或不適宜，彼等可將會議更改或延期至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設施及／或更改會議形式（現場會議或混合會議），而無須股東批准。在不損害前述條文之一般性下，董事有權於每份召開股東大會通告規定可能自動發生相關股東大會延期而不作另行通知之情況，包括但不限於會議當日任何時間八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號生效或發生其他類似事件。本細則須受以下條文所規限：

- (a) 當會議延期時，本公司須盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站發佈該延期通告（惟未能發佈該通告不會影響該會議自動延期）；
- (b) 當通告註明的會議形式或電子設施更改時，董事會須以董事會可能釐定的方式通知股東有關更改詳情；

- (c) 當會議根據本細則延期或更改時，在細則第64條的規限及不損害細則第64條的情況下，除非原有會議通告已經註明，否則董事會須指定延會或經更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並以董事會可能釐定的方式通知股東有關詳情；此外，所有按此等細則規定於延會或經更改會議時間前不少於48小時收訖的代表委任表格均為有效(除非以新的代表委任文據撤銷或取代)；及
- (d) 無須就將於延會或經更改會議上進行的事務發出通告，亦無須重新傳遞任何隨附文件，惟將於延會或經更改會議上進行的事務須與向股東傳遞之原有股東大會通告所載者相同。

64F. 所有尋求出席及參與混合會議的人士須負責維持足以使其能夠如此行事之設施。在細則第64C條的規限下，任何一名或以上人士不能透過電子設施方式出席或參與股東大會不會令該會議的議程及／或於該會議上通過的決議案失效。

64G. 在不損害細則第64條其他條文的情況下，現場會議亦可以通過電話、電子或允許所有參與會議人士同步及即時互相溝通之其他通訊設施方式舉行，而參與該會議將構成親身出席該會議。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭會議主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬以特別決議案形式正式提呈的決議案，則在任何情況下，對其作出的修訂(僅為更正明顯錯誤而作出的文書修訂除外)一概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份按照或根據此等細則的規定而於當時所附有任何有關投票的特別權利或限制的規限下，在任何股東大會上，如以舉手方式投票，則每名親身出席(或倘股東為法團，則由根據公司法第 78 條正式授權的代表出席)或由受委代表出席的股東，每持有一股繳足股份可投一票；如投票表決，則每名親身或由受委代表(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席的股東，每持有一股繳足股份可投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會被視為已繳足股款。不論此等細則所載的任何規定，倘股東為結算公司(或其代名人)而委任一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手投票時均可投一票。於會議上提呈投票的決議案必須按股數投票方式表決，而僅(倘為現場會議)會議主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式投票，在該情況下，每位親自或由受委代表出席的股東均可投一票，倘股東為結算公司(或其代名人)而委任一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手投票時均可投一票。就本細則而言，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發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達其意見者。表決可按董事或會議主席可能決定的方式(以電子或其他方式)進行。除非(於宣佈舉手投票結果之時或之前，或於撤回任何其他投票表決的要求時)

(2) 倘為現場會議，倘准許以舉手方式投票，於宣佈舉手投票結果之前或之時，下列人士可要求投票表決，則作別論：

(a) 該會議主席；或

(b)(a) 最少三名當時有權於會議上投票而親身出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)出席或由受委代表出席的股東；或

(e)(b) 持有賦予權利可於會議上投票的本公司股份的一名或多名親身出席(或倘股東為法團,則由其正式授權代表)出席或其受委代表出席的股東,而所持股份的已繳足款額合計不少於全部賦予有關權利的股份的已繳足款額總額的十分之一。

(d)(c) 持有賦予權利可於會議上投票的本公司股份的一名或多名親身出席(或倘股東為法團,則由其正式授權代表)出席或其受委代表出席的股東,而所持股份的已繳足款額合計不少於全部賦予有關權利的股份的已繳足款額總額的十分之一。

由股東的受委代表或(倘股東為法團)其正式授權代表提出的要求將被視作等同於由股東提出的要求。

67. 倘決議案以舉手投票方式進行表決,除非有任何人士正式要求投票表決且有關要求未被撤回,否則主席宣佈某項決議案獲得通過,或一致通過,或以特定大多數通過,或並無以特定大多數通過,或不獲通過,並就此記入本公司會議記錄冊,即為事實的不可推翻證據,而毋須證明所錄得贊成或反對決議案的票數或比例。

68. 倘有任何人士正式要求投票表決,則投票表決結果將被視作要求投票表決的會議的議決結果。本公司僅於上市規則有所規定時,方主席毋須披露投票表決之票數披露投票表決的投票數字。

69. 特意刪除倘要求投票表決的事項乃關於推選主席或休會事宜,則應立即進行。倘要求投票表決的事項有關任何其他事宜,則應立即或按主席指示的時間(不遲於要求日期後三十(30)日)及地點,以主席指示的方式(包括使用不記名投票書或記名投票書或表格)進行。除非主席另有指示,否則毋須就並非即時進行的投票表決發出通告。

70. 特意刪除除要求投票表決的事宜外，投票表決的要求並不妨礙會議的進行或任何事務的處理，而經主席同意後，有關要求可於會議結束或投票表決(以較早者為準)前隨時撤回。

71. 於投票表決時，投票可親身或由受委代表作出。

72. 於投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以相同方式盡投其票。

73. 提呈會議的一切事項均須以過半數的投票決定，惟此等細則或公司法規定須以較大多數票表決除外。倘票數相同，則無論以舉手或透過投票表決方式投票，會議主席除可投的任何其他票數外，有權投下第二票或決定票。

74. 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何會議，則將接納排名較先者親身或由受委代表作出的投票，其他聯名持有人作出的投票一概不予受理，就此而言，排名先後次序以有關聯名持股於登記冊中的排名先後釐定。就本細則而言，已故股東(倘任何股份以其名義登記)的多位遺囑執行人或遺產管理人將被視作有關股份的聯名持有人。

75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權的法院為保障或管理無能力管理其本身事務人士的事務而頒令，則(不論於以舉手或透過投票表決方式投票時)可由其接管人、委員會、財產保佐人或獲有關法院委任具接管人、委員會或財產保佐人性質的其他人士投票，而有關接管人、委員會、財產保佐人或其他人士可委派受委代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事，並就股東大會而言被視作猶如該等股份的登記持有人，惟倘董事會有所要求，彼等須於會議或續會或延會投票表決(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)個小時前，將要求投票人士的授權憑證遞交辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)。

(2) 任何人士如根據細則第53條有權登記為任何股份的持有人，可於任何股東大會上，以猶如已為該等股份登記持有人的相同方式就該等股份投票，惟於該名人士擬投票的會議或續會（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)個小時前，該名人士應令董事會信納彼擁有該等股份的權利，或董事會已事先承認彼有權於有關會議上就該等股份投票。

(附註1)

76. (1) 除非股東已妥為登記，並已繳付其就本公司股份現時應付的所有催繳股款或其他款項，否則該股東無權出席股東大會及投票及獲計入法定人數之內，但如董事會另行決定則除外。

(附註1)

附錄三
第 14(3) 段
第 14(4) 段

(2) 所有（包括為結算所（或其代名人）的股東）股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於附股東大會上投票，惟股東須根據上市規則就批准所審議事項放棄投票，則另作別論。倘本公司註知悉，任何股東根據指定證券交易所規則上市規則的規定必須就本公司任何特定決議案棄權投票，或被限制僅可就本公司任何特定決議案投贊成票或反對票，如有關股東或其代表所作1投票違反上述規定或限制，則不會計算在內。

77. 倘：

- (a) 就任何投票者的資格提出任何反對；或
- (b) 原應不予計算或原應否決的任何票數被計算在內；或
- (c) 原應計算的任何票數未被計算在內；

則除非已於被反對的投票作出或投下或出現失誤的會議或(視情況而定)續會或延會上提出有關反對或指出有關失誤，否則有關反對或失誤不會令會議或續會或延會有關任何決議案的決定無效。任何反對或失誤應交由會議主席處理，且僅於主席裁定有關反對或失誤可能已影響會議的決定時，方會令會議有關任何決議案的決定無效。主席對有關事項的決定將為最後及不可推翻。

受委代表

78. 凡有權出席本公司會議並於會上投票的股東(包括為結算所(或其代名人)的股東)均可委任其他人士(為自然人)作為受委代表或代表(如股東為法團)，代其出席及投票。為法團的股東可經正式授權代表簽署代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表或代表作為代表，並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表或代表毋須為股東。此外，受委代表或代表有權代表個人股東或法團股東行使該名股東可行使的同等權力，猶如其為一名親身出席任何股東大會的個人股東。

79. 委任受委代表的文據須由委任人或獲其以書面正式授權的受權人親筆簽署，或(倘委任人為法團)蓋上公司印章或由高級職員、受權人或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。就看來是由法團高級職員代表法團簽署的受委代表文據而言，該名高級職員將被假定(除非出現反證)為已獲正式授權代表該法團簽署該受委代表文據，而毋須提供進一步的事實證據。

80. (1) 本公司可全權酌情決定就收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表文據或受委代表委任邀請、顯示委任代表之有效性或與之有關之任何所需文件(不論此等細則有否規定)及終止受委代表授權通知)提供電子地址。在下文規定及本公司於提供地址時指定之任何其他限制或條件的規限下，倘已提供該電子地址，則本公司將被視為已同意(有關上述受委代表的)任何該等文件或資料可以電子方式寄往該地址。本公司可不受限制地不時釐定可通用於有關事宜或指定用於特定會議或用途的任何電子地址。在此情況下，本公司可就不同用途提供不同電子地址。本公司亦可對傳送及收取該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定之任何保安或加密安排。倘根據本細則須向本公司寄發之任何文件或資料以電子方式寄予本公司，而該等文件或資料並非由本公司根據此等細則提供的指定電子地址接收，或倘本公司並無指定電子地址以接收該等文件或資料，則該等文件或資料不被視為已有效交付或存放於本公司。

(2) 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)簽署文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，應於名列有關文據的人士擬投票的會議或其續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)個小時前，或倘於會議或續會日期後進行投票表決，則為投票表決指定進行時間不少於二十四(24)個小時前，送達召開會議的通告或其附註或其任何隨附文件內就此目的可能列明的地點或其中一個有關地點(如有)(或倘並無列明地點，則送達過戶登記處或辦事處(如適用))，或(如本公司已按照上一段提供電子地址)在指明的電子地址收妥如未有如期送達，則受委代表文據將被視為無效。委任受委代表文據於其內指定的簽立日期起計滿十二(12)個月後即告失效，惟原訂於由該日期起計十二(12)個月內舉行會議的續會或於會議或續會上要求投票表決延會則除外。交回委任受委代表文據後，股東仍可親身出席所召開的會議並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據將被視作已遭撤銷。

81. 受委代表文據應以任何常見格式或董事會可能批准的其他格式(惟此規定並不禁止使用雙向表格)，而倘董事會認為合適，可隨任何會議通告寄出會議適用的受委代表文據。受委代表文據將被視作授權受委代表酌情要求或參與要求投票表決及就於會議(受委代表文據乃就此發出)上提呈的決議案的任何修訂投票。受委代表文據將(除非當中註明不適用)對與其有關的會議的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況下或就任何特定情況將受委代表委任文據視為有效，而不論委任文據或此等細則規定的任何資料尚未根據此等細則的規定收訖。在上述條文所規限下，倘代表委任文據及此等細則規定的任何資料並未以此等細則規定之方式收訖，則受委人無權就有關股份投票。

82. 倘主事人於投票前身故或精神失常或撤銷受委代表文據或簽署文據的授權文據，惟本公司於受委代表文據適用的會議或續會或延會投票表決開始前最少兩(2)個小時前，並無於辦事處或過戶登記處(或召開會議的通告或隨同寄發的其他文件可能列明的其他遞交受委代表文據地點)接獲有關身故、精神失常或撤銷的書面通知，則根據受委代表文據的條款作出的投票將屬有效。

83. 根據此等細則，股東可透過受委代表進行的任何事情，均可由獲其正式委任的受權人進行，而此等細則有關受委代表及委任受委代表文據的條文(經必要變通後)將適用於任何有關受權人及委任該名受權人的文據。

透過代表行事的法團

84. (1) 身為股東的任何法團可以其董事或其他管治機構的決議案，授權其認為合適的人士擔任其出席於本公司任何股東大會會議或任何類別股東大會並於會上投票的代表。按此獲授權的人士有權代表該法團行使倘該法團作為任何個別股東可行使的同等權力，且就此等細則而言，倘按此獲授權的人士出席任何有關會議，則該法團將被視作親身出席。

(2) 倘股東為結算公司(或其代名人，且(就每一情況而言)身為法團)，則可授權其認為合適的人士擔任其出席於本公司任何會議或任何類別股東大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)的法團代表，該名代表享有與其他股東相同之權利，惟該授權須列明按此獲授權的每名代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的條文獲授權的每名人士應被視作已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權就相關授權列明的股份數目及類別行使結算公司(或其代名人)可行使的同等權利及權力，猶如該名人士為該結算公司(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人，包括於舉手投票或投票表決時個別發言及投票的權利。

(3) 此等細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則條文獲授權的代表。

股東書面決議案

85. (1) 在公司法的規限下，就此等細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告以及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明示或暗示無條件批准)應被視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(如適用)以此方式通過的特別決議案。任何有關決議案應被視作已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，且倘決議案述明某一日期為任何股東的簽署日期，則有關陳述即為該名股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相近格式的文件(各經一名或以上有關股東簽署)組成。

(2) 即使此等細則有任何規定，亦不得通過書面決議案以於有關董事在細則第86(4)條下的任期屆滿前罷免任何董事，或就細則第154(3)條的目的罷免及委任核數師。

董事會

(附註1) 86. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另有決定，否則董事人數不設上限。董事應首先於法定的股東大會上推選或委任，其後則根據細則第87條於股東週年大會上推選或委任，或於任何股東特別大會上推選或委任，而董事任期直至下次委任董事或其繼任人獲推選或委任為止。任何股東大會均可授權董事會填補董事會於某一股東大會上仍未填補的任何空缺。

附錄三
第4(2)段 (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或出任董事會新增成員(須受股東於股東大會上授權規限)，惟據此委任的董事人數不得超逾股東不時於股東大會上釐定的任何最高數目。任何據此由董事會委任的董事的任期僅至其獲委任後的本公司下屆首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。

(3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(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的任何股東大會的通告，以及出席該等大會並於會上發言。

(附註1) (4) 股東可於根據此等細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使此等細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何相反規定(惟並不損及根據任何有關協議提出損害賠償申索的權利)亦然，惟任何舉行以罷免董事的大會之通告應載列有關意圖的聲明，並於大會舉行十四(14)日前送達有關董事，且有關董事應有權於大會上就予以罷免的動議發言。

附錄三
第4(3)段 (5) 根據上文第(4)分段條文罷免董事所產生的董事會臨時空缺可透過於罷免董事以使其任期直至下次委任董事或直至其繼任人獲推選或委任的會議上由股東推選或委任的方式填補。如無作出有關推選或委任，則有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補的空缺。

(6) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得因而少於兩(2)名。

董事退任

(附註1) 87. (1) 不論細則的任何其他條文，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)均須輪席退任。

(2) 退任董事合資格膺選連任。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事人數而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事應為自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據細則第86(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事人數時將不計算在內。

(附註1) 88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上膺選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(擬膺選人士除外)簽署通告，其內表明建議提名該人士膺選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意膺選。該等通告應呈交總辦事處或過戶登記處，惟該等通告的最短通告期限為至少七(7)個營業日，而(倘該等通告乃於有關該推選的指定股東大會通告寄發後呈交)呈交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)個營業日止。

喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：

(附註1)

- (1) 倘以書面通告送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通告辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(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) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法律禁止出任董事；或
- (6) 倘因規程條文須停止出任董事或根據此等細則遭撤職。

執行董事

90. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政人員職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事可能向本公司提出或本公司可能向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職條文規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

91. 不論細則第96條、第97條、第98條及第99條，根據細則第90條獲委職位的執行董事應收取由董事會可能不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通告或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下一次進行董事年度選舉時或相關董事不再擔任董事之日（以較早者為準）。替任董事的委任或罷免應經由委任人簽署通告並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，此等細則的條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

93. 替任董事就公司法而言僅為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的條文所規限，並單獨就其作為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）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，並獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份酬金（如有）除外。

94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則為其本身的表決權外的一票)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事,則替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效,除非其委任通告中有相反規定則除外。

95. 如替任董事的委任人因故不再為董事,其將因此事實不再為替任董事。然而,該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事,惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選,則緊接該董事退任前有效的根據此等細則作出的該項替任董事委任將繼續有效,猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

96. 董事的一般酬金應由本公司不時於股東大會上釐定,並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事,如未能達成協議則由各董事平分;惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者,則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每位董事可獲償還或預付因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的所有旅費、酒店費及其他雜費。

98. 倘任何董事應要求為本公司前往或駐居海外或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式），作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或有關退任付款（並非董事按合約可享有者）前，應於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務（擔任核數師除外），任期及（在公司法相關條文的規限下）條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（不論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式）應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行協定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。除非此等細則另有規定，否則董事可按其認為合適的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案)，或投票贊成或規定向其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，及現時或可能就此在以上述方式行使投票權時擁有權益，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在公司法及此等細則的規限下，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的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦毋須被廢止；參與訂約或有此權益的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係而向本公司或股東交代其從任何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟董事應按照細則第102條披露其擁有權益的合約或安排中的利益性質。

102. 倘就董事所知，彼以任何方式於與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排直接或間接擁有權益，則應於首次(倘其當時已知悉彼於當時擁有權益)考慮訂立合約或安排的董事會會議中聲明其權益性質；倘董事當時並不知悉於當時擁有權益，則應於知悉目前或已經擁有權益後的首次董事會會議中聲明權益性質。就本細則而言，倘董事向董事會提交一般通告表明：

- (a) 彼為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於在通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 彼被視為於在通告日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言，應視為本細則下的充份權益聲明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

(附註1) 103. (1) 董事不得就批准其或其任何聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，但此項禁制不適用於任何下列事宜：

(附註1) (i) 給予以下各方的任何抵押或彌償保證：

- (a) 就董事或其聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務；或
- (b) 第三方就本公司或其任何附屬公司的債務或承擔而為此董事或其聯繫人根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任(不論個別或共同承擔)；

(i) 就該位董事或其任何聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其聯繫人士提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

(ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的建議，而該位董事或其聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；

- (附註1) (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(該位董事或其聯繫人士就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (iii) 涉及本公司或其任何附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人可能受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
- (b) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其聯繫人與該計劃或基金有關人士一般並不享有的任何特權或利益；及
- (附註1) (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券或由本公司或該等其他公司發售股份或債權證以供認購或購買的任何合約或安排，而該位董事或其聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iv) 該位董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (附註1) (iv) 該位董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排；
- (附註1) (v) 涉及任何該位董事或其聯繫人士僅因作為高級人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，或該位董事及其任何聯繫人士並非合共實益擁有其(或任何第三方公司(倘該位董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生))已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)或以上權益的公司的任何合約或安排；或

(附註1) (vi) 有關採納、修訂或營運購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排(同時涉及董事、董事的聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的類別人士一般並無享有的任何特權或優惠)的任何建議或安排。

(附註1) (2) 如及只要(但僅如及只要)一位董事及／或其聯繫人士(直接或間接)於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或任何第三方公司(倘該位董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生))的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5)或以上的權益，則該公司應被視為由該位董事及／或其聯繫人士擁有百分之五(5)或以上權益的公司。就本段而言，董事或其聯繫人士以作為被動或託管受託人身份所持有的任何股份(彼或彼的任何聯繫人士於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如及只要在其他人士有權就此收取收入，則該位董事或其聯繫人士所享的權益為復歸或剩餘權益)中的任何股份及於一項獲授權的單位信託計劃(當中該位董事或其聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份將不計算在內。

(附註1) (3) 如一位董事及／或其聯繫人士持有百分之五(5)或以上權益的公司於一宗交易擁有重大權益，則該位董事及／或其聯繫人士亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

(附註1) (4) 如於任何董事會會議上有任何有關某位董事(會議主席除外)或其聯繫人士權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題應提呈會議主席，而彼對該位其他董事所作決定將為最終及不可推翻(惟倘據該位董事所知該位董事及／或其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題應以董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，該決議案將為最終及不可推翻(惟倘據該主席所知該主席及／或其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

董事的一般權力

104. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或此等細則並無規定須由本公司於股東大會上行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及此等細則的條文以及本公司於股東大會上制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會上制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往作為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士均有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，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），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

(3) 在不影響此等細則所賦予的一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份。
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬。
- (c) 在公司法的條文規限下，議決本公司不再在百慕達存續及在百慕達以外的指名國家或司法權區存續。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（無論透過薪金或佣金或給予分享本公司溢利的權利或結合上述兩種或以上方式）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何員工的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或修改該等權力轉授，惟真誠行事及並無被通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的通過加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的一位或多位受權人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據此等細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書可載有董事會認為合適的條文以保障及方便與任何上述受權人有事務往來的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司加蓋印章授權，則該位或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋印章具有同等效力。

107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除董事會本身權力下，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託付及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或修改所有或任何該等權力，惟真誠行事及並無被通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。

108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均應按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行存置本公司的銀行戶口。

109. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(須為本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬勞職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

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

借貸權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借入款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券換取借貸或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或責任的附屬抵押。

111. 債權證、債券及其他證券可於不受本公司與獲發行人士之間的任何權益影響而出讓的情況下發行。

112. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

113. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，接受任何其後相關抵押的所有人士須於受前抵押規限下接受該抵押，且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會應依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記尤其影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守公司法當中所訂明有關登記抵押及債權證及其他方面的規定。

董事的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適當的其他方式處理會議。於任何會議上提出的問題須以大多數票通過。倘贊成與反對的票數相同，則會議主席可投第二票或決定票。

115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書召開董事會會議時，倘於任何時候乃應董事長或主席(視情況而定)或任何董事的要求召開會議，則秘書須以書面或透過電話或以董事會可能不時釐定的其他方式發出召開董事會會議的通告。有關董事會會議的通告倘以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子方式向有關董事不時通知本公司的電子地址或(如收件人同意於網站上發出通告)於網站上刊登或以董事會可能不時釐定的其他方式發出，則其應被視為已向董事正式發出。

116. (1) 董事會處理事務所需的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。替任董事於其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

(3) 於董事會會議上停止擔任董事的任何董事，如無其他董事反對，且如不予計算則出席董事未達法定人數，可繼續出席及作為董事行事並計入法定人數之內，直至該董事會會議終止為止。

117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事仍可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，惟倘及只要董事人數減至少於根據或按照此等細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照此等細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，惟不得就任何其他目的行事。

118. 董事會可於其會議上選任一位主席及一位或多位副主席，並釐定彼等各自的任期。倘無選任主席或副主席，或倘於任何會議上主席及任何副主席均未有於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。

119. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由其認為合適的一位或以上董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。

(2) 任何有關委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會經本公司於股東大會上同意下有權向任何有關委員會的成員支付酬金，並將該酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩位或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受此等細則所載有關監管董事會會議及議事程序的條文(只要有關條文適用)所規管，且不得被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。

122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障而暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案應為有效及有作用,猶如其為在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案,惟有關人數須足以構成法定人數,且該決議案的副本須已發給或其內容須已傳達至當其時有權按與此等細則所規定發出會議通告相同的方式接收董事會會議通告的所有董事,此外,並無董事知悉或接獲任何董事反對該決議案。該決議案可載於一份文件或形式相同的多份文件,每份經由一位或以上董事或替任董事簽署,而就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應被視為有效。

123. 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的人士真誠作出的作為,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的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已停任,有關作為應屬有效,猶如每位該等人士獲正式委任且符合資格及繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上經理,並可釐定其酬金(方式可以為薪金或佣金或賦予參與本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上經理因本公司業務而可能僱用的任何職員的工作開支。

125. 該總經理及一位或以上經理的委任期由董事會決定,而董事會可向彼或彼等賦予董事會認為合適的所有或任何權力。

126. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議,包括該總經理及一位或以上經理有權為進行本公司業務而委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

127. (1) 本公司的高級人員包括董事長及副董事長或主席及副主席、董事及秘書以及董事會可能不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及此等細則而言被視作高級人員。

(2) 董事應於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中推選一位董事長及副董事長或主席及副主席；而倘超過一(1)位董事獲提名此等任何一個職位，則有關此職位的選舉將按董事可能決定的方式進行。

(3) 高級人員收取的酬金由董事不時決定。

(4) 倘本公司按照公司法委任及設置一位一般居於百慕達的駐當地代表，則該位駐當地代表應遵守公司法的條文。

本公司應向駐當地代表提供出任駐當地代表可能需要的文件及資料，以便遵守公司法的條文。

駐當地代表有權收取本公司所有董事會議或有關董事的任何委員會的會議或股東大會的通告、出席上述會議及於上述會議發言。

128. (1) 秘書及額外高級人員(如有)應由董事會委任，而任職條款及任期由董事會決定。倘認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及置存該等會議的正確會議記錄，並於就此目的提供的恰當簿冊中登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或此等細則指定或董事會可能指定的其他職責。

129. 董事長或主席(視情況而定)應於其出席的所有股東大會及董事會議上擔任主席。倘其缺席，則應由出席會議的人士委任或推選一位主席。

130. 本公司高級人員在本公司的管理、業務及事務上具有董事可能不時向彼等轉授的權力及須履行按上述者獲轉授的職責。

131. 公司法或此等細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某項事情的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該項事情而達成。

董事及高級人員登記冊

132. (1) 董事會應促使於辦事處的一本或以上簿冊中備存董事及高級人員登記冊，當中須登錄以下有關每位董事及高級人員的詳細資料，即：

(a) 就個人而言，彼現時的名字、姓氏及地址；及

(b) 就公司而言，其名稱及註冊辦事處。

(2) 董事會應由：

(a) 董事及高級人員出現任何變動；或

(b) 董事及高級人員登記冊所載的詳細資料出現任何變動

起計十四(14)日內，促使於董事及高級人員登記冊內登錄有關變動的詳細資料及發生有關變動的日期。

(3) 董事及高級人員登記冊應於每個營業日上午十時正至中午十二時正在辦事處免費供公眾人士查閱。

(4) 於本細則內，「高級人員」具有公司法第92A(7)條所賦予的涵義。

會議記錄

133. (1) 董事會須促使於所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：

- (a) 高級人員所有選任及委任；
- (b) 每次董事會議及董事委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。

(2) 按照公司法及此等細則編製的會議記錄應由秘書備存於辦事處。

印章

134. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會可能批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在此等細則其他條文另有規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文據須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會可能委任的其他一位或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。每份以本細則所規定方式簽立的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的印章，則董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，而董事會可就其使用施加認為合適的限制。在此等細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

(附註1)

文件認證

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

銷毀文件

136. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可於註銷日期起計一(1)年屆滿後隨時銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據可於登記之日起計滿七(7)年後隨時銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計滿七(7)年後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後隨時銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及恰當地作出，而每份如上所述銷毀的股票均為妥善及恰當地註銷的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文據均為妥善及恰當地登記的有效及具效力文據，每份根據本條銷毀的其他文件按照本公司簿冊或紀錄中記錄的文件詳情均為有效及具效力的文件，惟(1)本細則的上述條文僅適用於本著善意及於本公司未獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則所載的內容不得詮釋為於上述日期前銷毀任何上述文件或在上文第(1)項但書的條件未有達成的任何情況下對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管此等細則載有任何條文，如適用法律准許，在本公司已自行或股份過戶處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則僅適用於本著善意及於本公司及其股份過戶處未獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件。

股息及其他付款

137. 在公司法的規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣向股東派付股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可於股東大會上從任何實繳盈餘（經按照公司法確定者）向股東作出分派。

138. 倘從實繳盈餘派付股息或作出分派會導致本公司未能於負債到期時還款，或其資產的可變現價值將因此低於其負債、已發行股本及股份溢價賬的總和，則不得從實繳盈餘派付股息或作出分派。

139. 除非任何股份所附的權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息應按獲派付股息的股份的實繳股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡於催繳前就股份繳足的股款將不會視為該股份的繳足股款；及
- (b) 所有股息均應就股份於有關派付股息的期間的任何部份時間內的繳足股款按比例分配及派付。

140. 董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支持的中期股息，尤其是（但在不損及前文所述的一般性下）倘於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟於董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人可能蒙受的損害，董事會無須對該等持有人負上任何責任，而於董事會認為溢利足以支持派付時，亦可每半年或於任何其他日期派付就本公司任何股份應派付的任何固定股息。

141. 董事會可自本公司就任何股份應派予股東的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而應付予本公司的所有數額（如有）的款項。

142. 本公司毋須承擔本公司就任何股份所應付的股息或其他款項的利息。

143. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式以該持有人為收件人寄往其登記地址，或如為聯名持有人，則以登記冊內就股份排名首位的持有人為收件人寄往其登記地址，或以該持有人或該等聯名持有人可能以書面指示的人士為收件人寄往該持有人或該等聯名持有人可能以書面指示的地址。除非該持有人或該等聯名持有人另有指示，否則每張有關支票或付款單的抬頭人應為該持有人或（如為聯名持有人）登記冊內就該等股份排名首位的持有人，郵誤風險由彼或彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司的付款責任已充份解除，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的任何股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。

144. 於宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，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。於宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利會遭沒收並撥歸本公司所有。即使董事會將就股份應付或有關股份的任何未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司亦不因此成為該款項的受託人。

145. 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分派任何種類特定資產的方式全部或部份償付有關股息，尤其是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證，又或是該等任何一種或以上的的方式，而倘於分派上產生任何困難，則董事會可藉其認為合宜的方式解決，尤其是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，並可就該等特定資產或其任何部份的分派釐定價值，且可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為合宜時將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該委任對該等股東具有效力及約束力。倘董事會認為於並無登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下在任何個別或多個地區分派該等資產將會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的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東僅可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的成為或被視作一個獨立的股東類別。

146. (1) 董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息後，董事會可繼而議決：

- (a) 以配發入賬列為繳足的股份的形式償付全部或部份股息，惟有權享有股息之股東將有權選擇收取現金作為有關股息（或如董事會釐定，則為部份股息）以代替該配發。在此情況下，下列條文將會適用：
 - (i) 任何有關配發基準應由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會應向相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明給予該等持有人的選擇權利，並應連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就現金選項未被妥為行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上述藉配發股份償付的該部份股息）不得以現金支付，而為償付該股息，應按如上述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份，而就此而言，董事會應將其釐定的任何部份本公司未劃分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，惟認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須按此基準用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權享有有關股息的股東應有權選擇收取獲配發入賬列為繳足的股份以代替董事會認為合適的全部或部份股息。在此情況下，下列條文將會適用：
- (i) 任何有關配發基準應由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會應向相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明給予該等持有人的選擇權利，並應連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就股份選項已被妥為行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或給予選擇權利的該部份股息）不得以現金支付，而應按如上述釐定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份以代替現金，而就此而言，董事會應將其釐定的任何部份本公司未劃分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，惟認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須按此基準用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數。

(2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅參與相關股息或於相關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就所涉股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的條文時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明將根據本細則第(1)段的條文配發的股份有權參與有關分派、紅利或權利。

(b) 董事會可作出一切被視為必要或合宜的作為及事情，以根據本細則第(1)段的條文實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權訂明其認為合適的條文(該等條文包括據此將全部或部分零碎權益彙集及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，或據此將零碎權益的利益撥歸本公司而非關涉股東)。董事會可授權任何人士代表擁有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及其附帶事宜，而根據有關授權訂立的任何協議均對所有關涉方具有效力及約束力。

(3) 儘管有本細則第(1)段的條文，本公司仍可在董事會建議下藉普通決議案議決，就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息的方式，而毋須授予股東選擇收取有關現金股息以代替配發股份的權利。

(4) 倘於並無登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下，董事會認為於任何地區傳閱本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發的建議將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的任何股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述條文應按此決定閱覽及詮釋。因上一句子而受影響的股東不得就任何目的成為或被視作一個獨立的股東類別。

(5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是於通過決議案之日前，而屆時，股息應按照彼等各自的登記持股量派付或分派，惟不得損及任何該等股份的轉讓人及受讓人相互之間有關該股息的權利。本細則的條文在加以必要的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或提呈或授予。

儲備

147. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款項作為儲備。該款項應按董事會酌情決定用於可動用本公司溢利的適當用途，而在作上述用途之前，亦可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須將構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其可能認為為審慎起見不應分派的任何溢利結轉。

撥充資本

148. 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明將任何儲備或基金（包括損益賬）當時的任何進賬金額全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派）乃屬合宜，並據此可供分派予如以股息方式分派時可享有該款項的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，而是用於或用以繳足該等股東各自持有的任何本公司股份當時未繳的金額，或是全數繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會應使該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何儲備或代表未實現溢利的基金僅可用於全數繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的本公司未發行股份。在將款項計入儲備及應用該等款項時，董事會須遵守公司法的條文。

149. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下盡量接近正確的比例但並非確切為該比例，或可完全不理會零碎股份，並可於董事會視為合宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適宜的合約以使其生效，而該項委任對股東具有效力及約束力。

(附註1)

認購權儲備

150. 在公司法並無禁止及符合公司法的範圍內，以下條文具有效力：

(1) 倘於本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附的任何權利尚可行使時，本公司作出任何作為或從事任何交易，以致因按照認股權證的條件條文調整認購價而使認購價降至低於股份面值，則以下條文將會適用：

- (a) 由該作為或交易之日起，本公司應按照本細則的條文設立及於此後（在本細則的條文規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時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，所須撥充資本的款額與用於繳足所須發行及配發額外股份的面額之和，並須在該等額外股份配發時運用認購權儲備全數繳足該等額外股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用畢，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦僅可於法律規定時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權應獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
 - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

- (ii) 在該等認購權有可能代表以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件條文後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，全數繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於全數繳足該等應立即配發予該行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 倘於任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以全數繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面額，則董事會應運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在該時間前，本公司當時的已發行繳足股份不得獲派付或作出任何股息或其他分派。在有待付款及配發期間，本公司應向該行使認股權證持有人發出一張證書，證明其獲配發該等額外面額股份的權利。任何有關證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司應作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會可能認為合適的其他事宜。於該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

(2) 根據本細則條文配發的股份與於所涉及認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段載有任何條文，均不會於認購權獲行使時配發任何零碎股份。

(3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關設立及維持認購權儲備的條文，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與任何認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的條文。

(4) 由本公司當時的核數師所編製有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關涉及認股權儲備任何其他事宜的證書或報告，應在無明顯錯誤下，對本公司以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

151. 董事會應安排保存本公司的收支款項，以及有關該等收支、本公司物業、資產、信貸及負債的事宜以及公司法規定或為真實及公平反映本公司財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事宜的真確賬目。

152. 會計記錄應存置於辦事處或(在公司法的規限下)董事會決定的其他地點，並應隨時公開以供董事查閱。除獲法律賦予或由董事會或由本公司股東大會授予權利者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件。

153. 在公司法第88條及細則第153A條的規限下，一份董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度結束時的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，應於股東大會日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告之同時送交每位有權收取的人士，並於按照公司法的規定在股東大會上向本公司呈報，惟本細則並不要求將該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

(附註1)

(附註1)

153A. 在所有適用規程、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則)許可,以及須妥為遵守並取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下,以規程並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告,即視為已就該位人士履行細則第153條的規定,惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求,則其可要求本公司在財務報表概要以外,另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。

(附註1)

153B. 如本公司按照所有適用規程、規則及規例(包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第153條所述的文件及(如適用)符合細則第153A條的財務報告概要,而且細則第153條所述的人士同意或被視作同意將按上述方式刊載或接收的該等文件當為本公司已履行向其送交該等文件的責任,則應向該位人士送交該等文件或符合細則第153A條的財務報表概要的規定應視作已履行。

審核

154. (1) 在公司法第88條的規限下,在每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上,股東應藉普通決議案委任一位核數師審核本公司的賬目,而該核數師的任期為直至股東委任另一核數師為止。該核數師可為股東,但不得為董事或本公司高級人員或僱員,該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。

(2) 在公司法第89條的規限下,除非已於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日的書面通告,表示有意提名某人士出任核數師,且本公司應向現任核數師發送任何有關通告的副本,否則,除現任核數師外,任何人士不得於股東週年大會上獲委任為核數師。

(3) 股東可於按照此等細則召開及舉行的任何股東大會上藉通過最少三分之二投票的特別決議案在核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，並於該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

155. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目應每年審核最少一次。

156. 核數師酬金應由本公司於股東大會上藉普通決議案、或獨立於董事會的其他組織，或(除非上市規則禁止)以股東決議案可能決定指定的方式釐定。

(附註1) 157. 倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應可(在上市規則的規限下)填補該空缺及釐定就此委聘的核數師酬金。

158. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及憑單，而其可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司賬冊或事務有關的任何資料。

159. 此等細則規定的收支表及資產負債表應由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及憑單比較，而核數師應就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，並在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否令人滿意。本公司的財務報表應由核數師按照一般接納的核數準則審核。核數師須按照一般接納的核數準則就此作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般接納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區的一般接納核數準則。倘使用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則，則財務報表及核數師報告應就此作出披露並註明該國家或司法權區。

通告

160. (1) 任何通告或文件(包括根據上市規則指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據此等細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或圖文傳真傳輸信息或其他電子傳輸或電子通訊形式發出，而任何有關通告及文件可以下列方式作出或發送：

- (a) 在由本公司向股東送達或交付時，可以採用面交方式；或
- (b) 透過預付郵資方式郵寄，信封須以該股東為收件人，並註明該股東在登記冊所示的登記地址或該股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 以電子通訊按相關人士根據細則第160(5)條提供之電子地址發送或傳送給相關人士，惟本公司必須遵守就向該人士取得同意(或視為同意)之規程及任何不時生效之其他適用法例、規則及規例；
- (d) 傳輸至該股東就向其發出通告而向本公司提供或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥為收到通告的任何有關地址或電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網站；
- (e) 藉於指定報章或其他刊物刊登廣告，而在適用情況下(定義見公司法)或可刊載於按照指定證券交易所的規定於有關地區每日刊發及廣泛流通的報章刊登廣告；

(f) 登載於本公司網站或指定證券交易所網站，並向股東發出通告，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通告」)。可供查閱通告可藉上文所載任何方式發送予股東。倘屬聯名股份持有人，則於登記冊排名首位的聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有股東人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

(2) 除登載於網站外，可供查閱通告可藉以上任何方式提供。

(3) 倘屬聯名股份持有人，則於登記冊排名首位的聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

(4) 每名藉法律、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的每份通告所約束，有關通告過往乃按其於登記冊內作為該股份登記持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。

(5) 每名股東或有權根據規程或此等細則自本公司收取通告之人士可於本公司登記向其送達通知之電子地址。

或可傳輸至該股東就向其發出通告而向本公司提供或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥為收到通告的任何有關地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網站(視情況而定)，亦可藉於指定報章(定義見公司法)刊登廣告或按照指定證券交易所的規定於有關地區每日刊發及廣泛流通的報章刊登廣告而送達；或在適用法律許可下，將通告登載於本公司網站或指定證券交易所網站，並向股東發出通告，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通告」)。可供查閱通告可藉上文所載任何方式發送予股東。倘屬聯名股份持有人，則於登記冊排名首位的聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

161. 任何通告或其他文件：

(a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告或文件的信封應妥為預付郵資及註明地址，並視作於投郵之日的翌日送達或交付。於證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署，表明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵的證明書，即為其不可推翻的證據；

(附註1)

(b) 如以電子通訊寄送，應視作於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網站或指定證券交易所網站的通告，在可供查閱通告視為送達股東之日的翌日視作由本公司向股東送達；

(附註1)

(c) 如以此等細則所擬定的任何其他方式送達或交付，應視作於專人送達或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳輸或登載之時送達或交付，而於證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署，表明該送達、交付、發送、傳輸或登載的事實及時間的證明書，即為其不可推翻的證據；

(附註1)

(d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用規程、規則及規例。

162. (1) 依據此等細則交付或郵寄方式發出或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否獲得該身故或破產或其他事件的通告，均視作已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付(除非於送達或交付通告或文件之時其姓名已從登記冊刪除不作股份持有人)，且該送達或交付就所有目的而言，均視作已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通告或文件。

(2) 就因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士而言，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂為收件人而將通告郵寄至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告，以將通告寄予該人士。

(3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，應受在其姓名及地址記入登記冊前就股份已正式發給其從其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

簽署

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

清盤

164. (1) 在細則第164(2)條的規限下，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的呈請。

(2) 有關本公司在法院頒令下清盤或自動清盤的決議案均應為特別決議案。

(附註1)

附錄三
第21段

165. 倘本公司清盤(不論屬自動清盤或法院頒令清盤)，則清盤人可於獲得特別決議案及根據公司法規定的任何其他批准授權下，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或如上所述分為多類不同的財產，清盤人亦可就此為任何一類或多類財產釐定其視作公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可於獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為合適而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤可即時結束且本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

166. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位彼等的繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及溢利獲得彌償，而彼等或彼等任何一人、彼等任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人可就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的任何作為或不作為而將會或可能招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，獲確保免受任何損害。任何該等人士均無須就其他該等人士的作為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須就為符合規定而參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的抵押不充份或不足，或為該等人士執行各自的職務或信託時可能發生或導致的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何可能與上述任何人士的欺詐或不忠誠行為有關的事宜。

(2) 每位股東同意放棄其原可因任何董事在履行其對本公司的職責時或為本公司而採取的任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提起的任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何可能與該董事的欺詐或不忠誠行為有關的事宜。

更改細則以及組織章程大綱及公司名稱的修訂

167. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均應藉董事決議案批准並藉及股東特別決議案確定批准後，方可作實。組織章程大綱任何條文的更改或變更本公司名稱須經特別決議案批准。

資料

168. 股東不得要求就有關本公司經營或與本公司進行業務有關且董事認為就本公司股東的利益而言不宜向公眾透露的任何屬於或可能屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的任何詳情作出披露或提供任何資料。

財政年度

169. 除非董事會另有決定，否則本公司的財政年度應於每年十二月三十一日結束，並應於每年一月一日開始。

附註：

於二零零五年五月十日舉行的股東週年大會上修訂。

於二零零七年十二月十八日舉行的股東特別大會上修訂。

股東特別大會通告



RUIXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞鑫國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

茲通告瑞鑫國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月七日(星期一)上午十一時正在香港灣仔道133號卓凌中心18樓舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過本公司以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與李偉民先生(「票據持有人」)於二零二二年八月十一日訂立之進一步修訂契據(「二零二二年進一步修訂契據」)，內容有關建議修改於二零二二年一月三十一日到期、本金總額為158,400,000港元之尚未行使零息可換股票據(「可換股票據」)之若干條款及條件(經日期為二零一四年十一月十四日之修訂契據、日期為二零一六年十二月十四日之進一步修訂契據及日期為二零一八年十一月十二日之進一步修訂契據所修訂)(二零二二年進一步修訂契據詳情載於本公司日期為二零二二年十月十四日之通函(「通函」)內，二零二二年進一步修訂契據副本已提呈股東特別大會，並已註明「A」字樣及經股東特別大會主席簡簽，以資識別)；

股東特別大會通告

- (b) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)同意修改可換股票據之條款及條件,以及聯交所批准根據經修改之可換股票據條款及條件可能發行之本公司股份(「兌換股份」)上市及買賣後,授予本公司董事(「董事」)特定授權(「特定授權」),以於本金額為158,400,000港元之尚未行使可換股票據所附之兌換權按兌換價每股兌換股份1.00港元獲行使時,根據經二零二二年進一步修訂契據修訂之可換股票據之條款及條件,配發、發行及以其他方式處理本公司可能配發及發行之兌換股份(惟特定授權將附加於本公司股東於本公司於二零二二年六月二十七日(星期一)舉行之股東週年大會上授予董事之現有一般授權,且不會損害或撤回有關授權),以及就發行及配發兌換股份作出一切有關事宜及行動,並簽立一切有關文件;及
- (c) 授權任何一名董事在其認為就執行二零二二年進一步修訂契據及/或使二零二二年進一步修訂契據之條款或其項下擬進行之交易生效而言屬必要、合適、適宜或權宜之情況下,作出一切進一步行動及事宜,簽署及簽立一切有關其他或進一步文件,以及採取一切步驟,並在該董事認為符合本公司利益之情況下,同意有關修改、修訂或豁免與二零二二年進一步修訂契據有關之事宜。」

股東特別大會通告

特別決議案

2. 「動議：

待(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准新股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)就股本削減(定義見下文)遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條之規定；及(iii)獲得規管機構的所有必要批准或進行資本重組(定義見下文)可能需要的其他批准，緊隨本決議案獲通過或本通函「股本重組之條件」一節所載條件達成(以較遲者為準)日期後第二個營業日起生效：

- (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.20港元之已發行及未發行股份(「現有股份」)合併為一(1)股每股面值2.00港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)；
- (b) 緊隨股份合併後，透過註銷本公司每股已發行合併股份的繳足股本1.90港元將每股已發行合併股份的面值由2.00港元削減至0.10港元，以及註銷本公司已發行股本中因股份合併產生的任何零碎合併股份(「股本削減」)；
- (c) 緊隨股本削減後，將本公司法定股本中每股面值2.00港元的每股未發行合併股份分拆為二十(20)股每股面值0.10港元的新股份(「新股份」)(「股本分拆」，連同股份合併及股本削減統稱為「股本重組」)；
- (d) 股本削減所產生的所有進賬將計入本公司繳入盈餘賬，由本公司董事(「董事」)會按適用百慕達一九八一年公司法及本公司的公司細則所允許的方式使用；

股東特別大會通告

- (e) 股本重組產生之所有零碎新股份將不予理會，且不會發行予合併股份持有人，惟所有有關零碎新股份將按董事認為恰當之條款予以彙集(如可行)出售，有關收益歸本公司所有；及
 - (f) 授權任何董事作出可能必需、恰當或適宜的一切有關行動及事項及簽立與交付所有可能必需、恰當或適宜之有關文件(無論是否加蓋本公司印鑑)，以執行或實施有關股本重組之任何或全部上述安排及／或其下擬進行事項。」
3. 「**動議**須待上文第2項決議案提述之股本重組生效後：
- (a) 批准通函附錄二所載本公司組織章程大綱及公司細則(「**組織章程大綱及公司細則**」)的建議修訂，並採納經修訂及重列組織章程大綱及公司細則(其副本已提呈股東特別大會，並註明「**B**」字樣及經股東特別大會主席簡簽，以資識別)為本公司的新組織章程大綱及公司細則；及
 - (b) 授權任何董事作出一切有關行動及事宜，簽署及遞交一切適宜或權宜的有關文件，以執行或使修訂組織章程大綱及公司細則的任何或所有上述安排及／或其項下擬進行事宜生效。」

承董事會命
瑞鑫國際集團有限公司
主席
李揚

香港，二零二二年十月十四日

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席本大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。倘若委任多於一名受委代表，則委任書須註明獲委任之各名受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同（倘若本公司董事會要求）簽署表格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，須盡快但無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司香港過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。本公司股東於交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已遭撤回。
3. 釐定本公司之股份持有人出席本大會並於會上投票資格的記錄日期將為二零二二年十一月七日（星期一）。本公司將於二零二二年十一月一日（星期二）至二零二二年十一月七日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。所有本公司之股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二二年十月三十一日（星期一）下午四時三十分送達本公司香港過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 倘於二零二二年十一月七日（星期一）上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則本大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。本大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席本大會，如選擇出席本大會，則務請小心注意安全。