

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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之深圳國際控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00152）

- (1)重選退任董事；  
(2)授予一般授權以發行股份及  
回購股份；  
(3)採納新章程細則的建議；  
及  
股東週年大會通告

深圳國際控股有限公司將於二零二三年五月十六日（星期二）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行股東週年大會（如本通函所定義），大會通告載於本通函第90至94頁。

無論閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下填妥隨附之代表委任表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，且在任何情況下最遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。

### 有關股東週年大會之預防措施

考慮到最近疫情的發展，本公司將於股東週年大會實施以下的預防措施以確保出席股東週年大會的人士之健康安全：

- 除非法例許可，出席人士於股東週年大會會場內任何時候強制佩戴口罩；
- 不派發禮品或提供茶點；及
- 因應情況或屆時政府及監管機構刊發的指引而實施任何額外的預防措施。

股東可以於上述指定時間內交回代表委任表格委任股東週年大會主席作為其代表，代替其親身出席股東週年大會。

若任何人士有任何身體不適或感染新冠病毒的徵狀應避免親身出席股東週年大會。此外，若任何出席人士拒絕遵守預防措施，在法例許可下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東週年大會會場。

本公司將因應政府及／或監管機構發出有關公眾健康的規定或指引而適時公佈股東週年大會的任何最新安排。

二零二三年四月二十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1-2
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選退任董事.....	4
授予一般授權以發行股份及回購股份.....	4-5
採納新章程細則的建議.....	5-6
股東週年大會.....	6-7
責任聲明 .....	7
推薦建議 .....	7
附錄一 — 退任並將重選的董事簡介 .....	8-11
附錄二 — 購回授權說明函件.....	12-14
附錄三 — 新章程細則.....	15-89
股東週年大會通告.....	90-94

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下含義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年五月十六日（星期二）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳召開及舉行的股東週年大會（或其任何續會），其通告載於本通函第90至94頁
「核數師」	指	本公司不時之獨立核數師
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」／「章程細則」	指	本公司的公司細則（經不時修訂及／或補充）
「緊密聯繫人」	指	上市規則所賦予的定義
「本公司」	指	深圳國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00152）
「核心關連人士」	指	上市規則所賦予的定義
「董事」	指	本公司的董事
「擴大發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，加入本公司根據購回授權所回購的股份總數以擴大發行授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權以配發、發行及處置總數不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十四日，即本通函付印前為確定當中若干所載資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權以行使本公司所有權力以回購總數不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣1.00元的本公司普通股
「股東」	指	本公司股份的持有人
「深圳投資控股」	指	深圳市投資控股有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	上市規則所賦予的定義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



Shenzhen International Holdings Limited  
深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

執行董事：

李海濤(主席)  
劉征宇(總裁)  
王沛航  
戴敬明

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

非執行董事：

周治偉

總辦事處及主要營業地點：

香港  
九龍尖沙咀東部  
科學館道一號  
康宏廣場南座  
22樓2206-2208室

獨立非執行董事：

潘朝金  
曾志  
王國文

敬啟者：

- (1)重選退任董事；  
(2)授予一般授權以發行股份及  
回購股份；  
(3)採納新章程細則的建議；  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈以批准重選退任董事、發行授權及購回授權的普通決議案及採納新章程細則的特別決議案作出決定。

### 重選退任董事

根據公司細則第109(A)條的規定，李海濤先生、劉征宇先生及戴敬明博士須於股東週年大會上輪值告退，惟彼等符合獲重選連任的資格，並表示願意膺選連任。

王國文博士於二零二二年九月一日獲董事會委任為獨立非執行董事以填補董事會之臨時空缺。根據公司細則第100條（經公司細則第189(v)條補充）的規定，王國文博士須於股東週年大會上告退，惟彼符合獲重選連任的資格，並表示願意膺選連任。

獨立非執行董事王國文博士符合資格於股東週年大會上膺選連任，並已根據上市規則第3.13條規定作出其獨立性的週年確認書。董事會未注意到任何可能對王國文博士的獨立性造成不利影響的事項。綜上所述，董事會認為，根據上市規則第3.13條，王國文博士將繼續獨立於本公司。在甄選董事會成員時，本公司按一系列多元化範疇為基準，當中包括候選人的教育背景、專業經驗、技能及知識等，及最終按候選人的長處及可為董事會帶來的潛在貢獻而作決定。提名委員會在考慮董事候選人的技能、資歷及預期對本公司作出的貢獻後，向董事會就委任或重新委任董事成員提供推薦建議。董事會將參考提名委員會的推薦建議而作出遴選。如有必要可聘請代理，以進行招聘及遴選程序。考慮到王國文博士的背景，本公司認為重新委任其為董事會成員可維持董事會多元化。王國文博士於區域經濟、產業規劃、物流與供應鏈管理等方面擁有豐富的經驗，提名委員會認為王國文博士可為董事會帶來新觀點、技能和經驗。本公司建議於股東週年大會上重選王國文博士為本公司的獨立非執行董事。

有關上述退任董事的簡介載於本通函附錄一。

### 授予一般授權以發行股份及回購股份

於二零二二年五月十三日舉行的上年度股東週年大會上，董事獲授配發、發行及處置新股份及回購股份的一般授權。該等一般授權於即將舉行的股東週年大會結束時屆滿。故此在股東週年大會上，將會提呈決議案，以根據該等決議案之條款授權董事配發、發行及處置新股份及回購股份。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，已發行股份為2,387,809,199股。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授予董事：

- (A) 發行授權，以配發、發行及處置總額不超過於股東週年大會上通過有關決議案日期已發行股份數目20%之新股份（即最多477,561,839股股份，假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或回購股份）；
- (B) 購回授權，以回購最多合共不超過於股東週年大會上通過有關決議案日期已發行股份數目10%之股份（即最多238,780,919股股份，假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行或回購股份）；及
- (C) 擴大發行授權，以根據購回授權所回購之股份總數加入根據發行授權可予配發發行之股份總數。

上述授權將於(i)本公司下屆股東週年大會結束之時；(ii)依照公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂相關決議案的日期（以最早時間為準）屆滿。

本通函附錄二所載的說明函件，當中載有上市規則規定之詳情，以便股東就投票贊成或反對所提呈之購回授權作出知情決定。

### 採納新章程細則的建議

董事會建議對現有章程細則作出若干修訂（「**建議修訂**」），以（其中包括）(i)令章程細則符合上市規則，尤其是上市規則附錄三所載核心股東保障水平，(ii)使章程細則現代化，及(iii)反映有關百慕達適用法律及上市規則的若干更新。因此，董事會建議採納包含建議修訂的新章程細則以取代及代替現有章程細則。

建議修訂的主要範圍摘要如下：

- (a) 股東大會決議應以按股數投票方式表決，但大會主席可允許以舉手方式對純粹有關程序或行政事項的決議案進行表決；
- (b) 必須在每個財政年度結束後的六個月內舉行股東週年大會；

---

## 董事會函件

---

- (c) 股東有權在股東大會上發言和投票，除非上市規則要求放棄投票；
- (d) 持有本公司實繳股本不少於十分之一的股東有權以書面要求董事會召開股東特別大會，並有權在該股東特別大會的會議議程中增加決議案；
- (e) 核數師的酬金須由股東在本公司股東大會上以普通決議案或按股東可能決定的方式釐定；
- (f) 核數師可由股東在本公司股東大會上以三分之二大多數票通過的特殊決議案罷免；
- (g) 由結算所委任為委任代表的兩名人士即達致會議法定人數；
- (h) 由結算所委任的委任代表在本公司會議上必須享有與其他登記股東同等的權利，包括發言權和投票權；及
- (i) 所有股東大會可以實體會議方式在世界任何地方及一個或多個地點、或以混合會議方式親身出席及透過電子設備虛擬出席、或電子會議方式舉行。

此外，本公司亦建議參考百慕達適用法律及上市規則作出若干內務修訂及更新公司細則若干條文。

建議新章程細則（根據現行生效的章程細則修訂）全文載於本通函附錄三。本通函中文版所載之建議新章程細則之中文譯本僅供參考。倘中、英文版有任何歧義或不一致，概以英文版為準。

### 股東週年大會

於股東週年大會上，本公司將就重選退任董事、授出發行授權、購回授權及擴大發行授權提呈普通決議案，及將就採納新章程細則提呈特別決議案。

股東週年大會的通告載於本通函第90至94頁。謹請股東細閱通告，並將隨附之股東週年大會上適用之代表委任表格按照其印備之指示填妥及交回。



---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會之表決須以按股數投票方式進行表決。因此，股東週年大會主席將根據公司細則第78條，就各項提呈股東週年大會之決議案要求以按股數投票方式表決。

就董事所知，於最後實際可行日期，概無股東於任何建議決議案中擁有重大權益，而須於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供之資料，旨在提供有關本公司之資料。各董事願對本通函所載資料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，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所作之任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事相信，重選退任董事、授出發行授權、購回授權及擴大發行授權、採納新章程細則乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成提呈於股東週年大會的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
李海濤  
謹啟

二零二三年四月二十日

將於股東週年大會上重選之退任董事的簡介載列如下：

### 李海濤先生

李先生，56歲，自二零一六年六月獲委任為本公司執行董事、總裁，並於二零二零年五月六日由本公司總裁調任為董事會主席，彼亦為本公司薪酬與考核委員會委員。李先生現時亦擔任本公司若干附屬公司的董事。李先生負責擬定本集團的整體發展策略、重要制度，監督股東會、董事會決議的實施。李先生曾就讀北京大學滙豐商學院，曾在工商管理、人事及建築工務等政府部門任職。李先生擁有三十多年鎮、縣、區、市政府部門及多個專業領導崗位工作經歷，對中國社會治理和政府運作有比較全面而深入的了解，熟悉經濟管理、土地開發、建築工程、工商管理、對外貿易、人事管理等工作，具有豐富的社會閱歷和經濟管理經驗。李先生自擔任本公司董事會主席以來，勤勉履職，一手抓能力建設，一手抓企業高質量發展。強化了董事會建設，建立了一大批事關本公司長遠發展的基礎性制度與機制，推行了投資決策、工程管理等八大改革以及「八能」人力管理體系，本公司之公司治理水平、管理運行能力和核心競爭力均得到大幅提升，本公司獲評國務院國資委國企改革「雙百標桿企業」及廣東省國有重點企業管理提升標桿企業等獎項。此外，本集團物流、港口、收費公路及大環保等主要業務亦取得長足發展，行業地位進一步提升，品牌效應進一步顯現。

除上文披露者外，李先生現時及於過去三年並沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職務。

李先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，惟需根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並符合資格膺選連任。根據該服務合約，李先生的董事薪酬由月薪港幣100,000元及酌情花紅構成，董事會將會每年檢討其薪酬。李先生的董事薪酬乃根據其經驗及於本公司之職責釐定。

於最後實際可行日期，李先生個人擁有本公司股本中共40,644股股份的權益。

除上文披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概沒有任何關連，亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就重選李先生為本公司董事而言，並沒有任何資料為根據上市規則第13.51(2)段的規定而須予以披露，而彼亦沒有涉及任何根據有關規定作出披露的事宜，且並沒有任何其他有關李先生重選事宜需要知會本公司股東。

## 劉征宇先生

劉先生，52歲，於二零二一年九月獲委任為本公司執行董事及總裁，彼亦為本公司可持續發展委員會主席。劉先生亦同時擔任本公司若干附屬公司的董事。劉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位，為高級會計師。劉先生曾先後擔任深圳市投資控股有限公司總會計師及副總經理。劉先生曾任深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司董事長及董事、深圳市深糧控股股份有限公司董事、天音通信控股股份有限公司董事、本公司附屬公司深圳投控灣區發展有限公司非執行董事及董事會主席及中國國有資本風險投資基金股份有限公司董事。劉先生長期擔任大型企業高級管理人員、董事等職務，具有豐富的企業經營、戰略管理、投資併購、資本運作等工作經驗。除上文披露者外，劉先生現時及於過去三年並沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職務。

劉先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，惟需根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並符合資格膺選連任。根據該服務合約，劉先生的董事薪酬由月薪港幣90,000元及酌情花紅構成，董事會將會每年檢討其薪酬。劉先生的董事薪酬乃根據其經驗及於本公司之職責釐定。

除上文披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概沒有任何關連，亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就重選劉先生為本公司董事而言，並沒有任何資料為根據上市規則第13.51(2)段的規定而須予以披露，而彼亦沒有涉及任何根據有關規定作出披露的事宜，且並沒有任何其他有關劉先生重選事宜需要知會本公司股東。

## 戴敬明博士

戴博士，58歲，於二零二零年九月獲委任為本公司執行董事。彼自二零一七年八月加入本集團任職財務總監。戴博士現時為本公司附屬公司深圳高速公路集團股份有限公司的非執行董事及戰略委員會委員。戴博士於一九八六年畢業於華中農業大學農業機械系，獲工學士學位，一九九二年畢業於中南財經大學，獲經濟學碩士學位，並於一九九八年畢業於中國財政部財政科學研究所，獲經濟學博士學位。戴博士曾任職於深圳控股有限公司及深業集團有限公司為計劃財務部總經理，以及曾任沿海綠色家園有限公司非執行董事。此外，彼亦曾於湖北省農業機械總公司及中國農業銀行武漢市分行任職。戴博士在企業財務、投資及管理方面均擁有豐富經驗。除上文披露者外，戴博士現時及於過去三年並沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職務。

戴博士已與本公司訂立為期三年的服務合約，惟需根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並符合資格膺選連任。根據該服務合約，戴博士的董事薪酬由月薪人民幣60,000元及酌情花紅構成，董事會將會每年檢討其薪酬。戴博士的董事薪酬乃根據其經驗及於本公司之職責釐定。

除上文披露者外，戴博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概沒有任何關連，亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就重選戴博士為本公司董事而言，並沒有任何資料為根據上市規則第13.51(2)段的規定而須予以披露，而彼亦沒有涉及任何根據有關規定作出披露的事宜，且並沒有任何其他有關戴博士重選事宜需要知會本公司股東。

## 王國文博士

王博士，57歲，於二零二二年九月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼亦為本公司審核委員會及薪酬與考核委員會委員，王博士持有南開大學國際經濟學博士學位，並於北京大學完成供應鏈管理博士後研究，持正高級經濟學研究員職稱。王博士現任中國（深圳）綜合開發研究院理事、物流與供應鏈管理研究所所長。彼兼任中國物流學會副會長、供應鏈管理專業協會中國圓桌會首席代表、中國物流與採購聯合會（「中物聯」）區塊鏈應用專家委員會主任及中物聯綠色物流專家委員會主任委員等，以及南開大學、北京交通大學及香港理工大學客座教授。王博士現任河南新寧現代物流股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300013）的獨立非執行董事。由二零一三年一月至二零一九年十二月，王博士曾任深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002210）的獨立非執行董事。王博士曾任世界銀行及亞投行專家，以及APEC亞太供應鏈聯盟(A2C2)中方業界召集人。王博士在區域經濟、產業規劃、物流與供應鏈管理等方面擁有豐富的經驗。除上文披露者外，王博士現時及於過去三年並沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職務。

王博士已與本公司訂立為期三年的服務合約，惟需根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並符合資格膺選連任。根據該服務合約，王博士每年享有董事袍金港幣350,000元，此乃根據估計王博士需要為本公司事務投入的時間而釐定。

王博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概沒有任何關連，亦沒有擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就重選王博士為本公司董事而言，並沒有任何資料為根據上市規則第13.51(2)段的規定而須予以披露，而彼亦沒有涉及任何根據有關規定作出披露的事宜，且並沒有任何其他有關王博士重選事宜需要知會本公司股東。

本附錄載有根據聯交所規定的說明函件，以向股東提供有關授予董事購回授權的資料。

## 上市規則的規定

上市規則准許以聯交所為第一上市的公司回購本身的股份證券，惟須遵守若干限制，其中最重要的限制概述如下：

### (i) 股東的批准

凡在聯交所作第一上市的公司擬進行回購本身的證券，須事先經股東通過普通決議案，以一般授權或就某項特定交易以特別批准的方式通過。

### (ii) 資金的來源

根據百慕達公司法一九八一及本公司的公司組織章程大綱及公司細則的規定，回購股份的資金必須為合法可作此用途的資金。

### (iii) 回購限制

一家公司獲准在聯交所回購的股份總數最多佔該公司於通過有關決議案向董事授出回購授權當日已發行股份數目的百分之十。

## 行使購回授權

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為2,387,809,199股股份。

如由最後實際可行日期至股東週年大會舉行日期止期間，本公司並無進一步發行或回購股份，待授予購回授權的普通決議案獲通過後，本公司根據購回授權於直至(i)本公司下屆股東週年大會結束、(ii)公司細則或百慕達公司法一九八一規定舉行下屆股東週年大會的指定期限屆滿、或(iii)本公司股東於本公司股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂該授權的最早日期止的期間，最多可回購238,780,919股已發行及繳足股份(相等於本公司於最後實際可行日期已發行股份數目的百分之十)。如本公司的股本於批准購回授權後因股份合併或拆分而有所變動，可予購買的股份最高數目將會相應調整，致使緊接該股本變動前及後可按購回授權購買的股份最高百分比應為一致。

## 回購的原因

董事認為購回授權將為本公司提供靈活性，可於適當及對本公司有利的時候回購股份。該等回購事宜可提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，且只於董事相信回購事宜對本公司及其股東有利的情況下，方會進行。

## 用以回購的資金

在回購證券時，本公司只可根據本公司的公司組織章程大綱及公司細則及百慕達公司法一九八一的規定，動用依法可作此用途的資金。預期任何回購證券之資金將由本集團可動用的現金流或營運資金撥付。百慕達法例規定，支付購回股份之資金必須為購回股份之已繳股本、本公司原本可用作派發股息或分派之資金或本公司就此發行新證券之所得款項。任何購回股份時超逾所購回股份面值之應付溢價，必須自本公司原本可用作派發股息或分派之資金或自本公司之股份溢價賬中撥付。倘有合理理由相信本公司於進行購回股份當日未能或於購回股份後不能支付到期之負債，則不可進行有關購回。

倘全面行使購回授權，本公司的營運資金或資本負債水平可能出現重大的不良影響（相對於最新公佈的截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表所載財政狀況而言）。然而若行使購回授權可能對本公司所需的營運資金或董事不時認為本公司適合的資本負債水平造成重大不利影響，則在該等情況下，董事不擬行使購回授權。

## 承諾／意向

在作出一切合理查詢後，據董事所知，彼等或彼等之緊密聯繫人暫無意在股東批准授予購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司現時並無接獲核心關連人士通知，倘在股東批准授予購回授權後有意向本公司出售證券或已承諾不會向本公司出售證券。

董事已向聯交所作出承諾，在適當的情況下，彼等在行使購回授權時，將根據上市規則、百慕達公司法一九八一及其他適用百慕達法例（本公司註冊成立所在的司法權地區）及本公司的公司組織章程大綱及公司細則所載規則行事。

## 收購守則之影響

倘因回購證券令股東所佔本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項權益增加將被視為一項收購事項。因此，一名股東或一群一致行動的股東（定義見收購守則）（視乎股東權益增加的水平），可取得或鞏固於本公司的控制權，因而需根據收購守則第26條的規定作出強制性收購行動。於最後實際可行日期，本公司的控股股東深圳投資控股實益擁有約44.35%的本公司全部已發行股本。倘董事全面行使根據購回授權建議授出的回購證券權力，深圳投資控股在本公司的持股量將增至佔本公司已發行股本約49.28%，而深圳投資控股須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。於最後實際可行日期，董事不擬行使回購證券的權力致使須根據收購守則作出強制性全面收購。

於最後實際可行日期，本公司維持充足公眾持股量。倘董事全面行使根據購回授權的回購股份權力，公眾持有本公司的股份數目將不會少於25%。

## 股份價格

由二零二二年四月一日至最後實際可行日期期間，本公司股份在聯交所錄得的每月最高及最低成交價載列如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	8.810	8.010
五月	9.200	7.200
六月	8.090	7.310
七月	7.820	7.190
八月	7.250	6.600
九月	6.820	5.820
十月	5.980	5.120
十一月	7.200	5.240
十二月	7.800	6.910
<b>二零二三年</b>		
一月	8.280	7.520
二月	7.900	6.800
三月	7.430	6.710
四月（截至最後實際可行日期）	7.100	6.680

## 回購股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無在聯交所或其他途徑回購任何本公司股份。





Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

## 新公司細則

(未經股東大會正式採納的綜合版)

本公司細則中文譯本謹供參考。中、英文版本如有歧義，  
一概以英文版本為準。

一九八一年公司法

股份有限公司

深圳國際控股有限公司

(以公司名稱INGOT LIMITED成立、  
其後分別於一九九零年一月五日及一九九四年四月十九日更改公司名稱為  
INNOVISIONS HOLDINGS LIMITED及  
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED、  
並於二零一零年六月二日註冊深圳國際控股有限公司為公司副名)

新公司細則

(經於[一九九零年一月八日期]通過的特別決議案批准採納)

釋義

1. 公司細則之標題不得被視為公司細則之組成部份，亦不影響公司細則之釋義；公司細則中之釋義，其主旨或涵義與下列不同者除外：

<u>地址</u>	<u>具有賦予其的普通涵義，並應包括根據公司細則用於任何通訊目的的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網站；</u>
<u>指定報章</u>	<u>具有公司法界定的涵義；</u>
<u>核數師</u>	<u>指當時履行核數師職務的人士；</u>
<u>聯繫人</u>	<u>指根據指定證券交易所規則所界定之含義；(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案增補)</u>
<u>百慕達</u>	<u>指百慕達群島；</u>

<u>董事會</u>	<u>指本公司董事會，或(如文意另有所指)出席有法定人數出席的董事會會議的董事；</u>
<u>營業日</u>	<u>指香港聯合交易所有限公司開市進行證券買賣業務之日。為免生疑，倘香港聯合交易所有限公司因懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告或其他類似事項而於營業日並無開市進行證券交易業務，就公司細則而言，該日子將被計作營業日；</u>
<u>公司細則</u>	<u>指現有形式之公司細則及當時有效之所有經補充、修訂或替代之公司細則；</u>
<u>催繳</u>	<u>包括分期催繳股款；</u>
<u>股本</u>	<u>指本公司不時之股本；</u>
<u>完整日</u>	<u>指就通知期而言，該段期間不包括通告發出或視作發出當日及通告刊發當日或通告生效當日；</u>
<u>結算所</u>	<u>指本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在司法權區之法例所認可之結算所，包括但不限於香港結算；</u>
<u>緊密聯繫人</u>	<u>就任何董事而言，具上市規則(經不時修訂)所界定之涵義，惟就公司細則第108條而言，倘由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則具上市規則所賦予「聯繫人」的相同涵義；</u>
<u>公司法</u>	<u>指經不時修訂之百慕達一九八一年公司法(經修訂)；</u>
<u>本公司</u>	<u>指於一九八九年十一月二十二日在百慕達註冊成立之深圳國際控股有限公司；</u>

公司網站	指本公司之網站，已通知股東的網址或域名；(經於二零零九年六月二日通過的特別決議案增補)
<u>具管轄權機構</u>	<u>指本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在地區內的具管轄權機構；</u>
公司通訊	指本公司發出或將予發出以供本公司任何證券持有人參照或採取行動之任何文件(具有 <u>上市規則</u> 指定證券交易所上市規則所賦予之涵義)，包括但不限於：(a)董事會報告、本公司之年度賬目連同核數師報告以及財務報告概要(如適用)；(b)中期報告及中期報告概要(如適用)；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格；(經於二零零九年六月二日通過的特別決議案增補)
<u>債權證及債權證持有人</u>	<u>分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；</u>
指定證券交易所	指一間證券交易所，為公司法所指本公司股份上市或掛牌之指定證券交易所，而該指定證券交易所視該項上市或掛牌為本公司股份主要上市或掛牌之地點；(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案增補)
<u>董事</u>	<u>指本公司不時的董事；</u>
<u>股息</u>	<u>(倘不抵觸所述事項或文意) 包括以股代息、實物分派、資本分派及資本化發行；</u>
電子	具有百慕達一九九九年電子交易法(經不時修訂)賦予該詞之涵義；(經於二零零九年六月二日通過的特別決議案增補)
<u>電子通訊</u>	<u>指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；</u>

電子方式	包括透過電子形式向指定收件人發送或提供通訊；(經於二零零九年六月二日通過的特別決議案增補)
電子會議	指由股東及／或委任代表完全透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會；
電子記錄	具有公司法(經不時修訂)所載的相同涵義；
電子簽字	具有百慕達一九九九年電子交易法(經不時修訂)所載的相同涵義；
總辦事處	指董事會不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處；
港元	指港元或香港當時之法定貨幣；
香港結算	指香港中央結算有限公司；
香港	指香港及其屬地；
混合會議	由(i)股東及／或委任代表，以及其他參與者在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)股東及／或委任代表，以及其他參與者透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會；
上市規則	指香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)；(經於二零零九年六月二日通過的特別決議案增補)

<u>會議地點</u>	<u>具有公司細則第77A條所賦予的涵義；</u>
<u>月</u>	<u>指曆月；</u>
<u>實體會議</u>	<u>指由股東及／或委任代表，以及其他參與者在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會；</u>
<u>主要會議地點</u>	<u>具有公司細則第71B條所賦予的涵義；</u>
<u>股東總冊</u>	<u>本公司於百慕達存置之股東名冊；</u>
<u>股東名冊</u>	<u>指根據公司細則第15條之規定須存置之本公司之股東名冊總冊及股東名冊分冊；</u>
<u>登記處</u>	<u>指就任何類別股本而言，於有關地區或董事會不時釐定為存置該類別股本之股東分冊之一個或多個地區中，而(董事會另行議定之情況除外)該類別股本之轉讓文件或其他所有權文件遞交以辦理登記手續及將辦理登記手續之地點；</u>
<u>有關地區</u>	<u>指香港或董事會不時決定之其他地區(倘本公司之已發行股本於該地區之證券交易所上市)；</u>
<u>印章</u>	<u>指本公司不時之印章，並包括(除文義另有所指外)本公司獲法規允許使用之任何複製印章(包括證券印章)，以在百慕達或百慕達以外的任何地方使用；</u>
<u>秘書</u>	<u>指當時負責公司秘書職責之人士或法團，倘兩名或以上人士獲委任為聯席秘書，則須包括任何其中一位人士；</u>

<u>證券印章</u>	<u>指用於本公司所發行的股份或其他證券的證明文件上蓋章的印章，而該印章是仿照本公司印章並在其加上「證券印章」字樣；</u>
<u>附屬公司</u>	<u>指公司法第86條界定之任何附屬公司；</u>
<u>股份</u>	<u>指本公司股本中的股份；</u>
<u>股東或成員</u>	<u>指不時作為本公司股本中的股份之正式登記持有人；</u>
<u>香港</u>	<u>指香港及其屬地；</u>
<u>本公司</u>	<u>指於一九八九年十一月二十二日在百慕達以Ingot Limited為名而註冊成立之公司，公司名稱於一九九零年一月五日改為「Innovisions Holdings Limited」#；</u>
<u>公司法</u>	<u>指經不時修訂之一九八一年公司法；</u>
<u>法規</u>	<u>指公司法及百慕達當時有效而適用於或影響本公司、公司組織章程大綱及／或公司細則之任何其他法例（經不時修訂）；</u>
<u>公司細則</u>	<u>指現有形式之公司細則及當時有效之所有經補充、修訂或替代之公司細則；</u>
<u>股本</u>	<u>指本公司不時之股本；</u>
<u>股份</u>	<u>指本公司股本中之股份，並包括股額（股額與股份之區別已明示或暗示者除外）；</u>
<u>股東</u>	<u>指本公司股本中之股份不時之正式登記持有人；</u>
<u>股東總冊</u>	<u>本公司於百慕達存置之股東名冊；</u>

#—本公司名稱現時為深圳國際控股有限公司

股東名冊	指根據公司細則第15條之規定須存置之股東總冊及股東分冊；
總辦事處	指董事會不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處；
過戶處	指股東總冊當時所處之地點；
登記處	指就任何類別股本而言，於有關地區或董事會不時釐定為存置該類別股本之股東分冊之一個或多個地區中，而（董事會另行議定之情況除外）該類別股本之轉讓文件或其他所有權文件遞交以辦理登記手續及將辦理登記手續之地點；
有關地區	指香港或董事會不時決定之其他地區（倘本公司之已發行股本於該地區之證券交易所上市）；
董事會	指本公司不時之董事會，或（如文義所指）大部份出席有足夠法定人數之董事會會議及於會上投票之董事；
秘書	指當時負責公司秘書職責之人士或法團，倘兩名或以上人士獲委任為聯席秘書，則須包括任何該等人士；
核數師	指當時負責核數師職責之人士；
主席	指主持股東或董事會會議之主席；
催繳	包括分期催繳股款；
印鑑	指本公司不時之公司印鑑，並包括（除文義另有所指外）本公司獲法規允許使用之任何複本印鑑；
股息	（倘不抵觸所述事項或文意）包括以股代息、實物分派、資金分派及資本化發行；



港元	指港元或香港當時之法定貨幣；
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；
丹	指一個曆月；
書寫或印刷	指以書寫、印刷、平面印刷、攝影、打字或以任何其他清晰及非短暫形式顯示文字或數字之方式；
附屬公司	「附屬公司」指公司法第86條界定之任何附屬公司；
	意指單數之詞彙包括複數的含義，而意指複數之詞彙則包括單數的含義；
	意指任何性別之詞彙包括各種性別；及
	意指人士之詞彙包括合夥企業、機構、公司及法團。

在上文所述者之規限下，公司法中定義之任何字眼或字句（於公司細則對本公司之約束力生效時尚未生效之任何法定修改除外）與公司細則所定義者具有相同涵義（主旨及／或涵義不同者除外），若文意許可，「公司」須包括在百慕達或其他地方註冊成立之公司。

書面的引述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰及非短暫顯示的形式表示或轉載文字或數字的方式，或在法規及其他適用法律、規則及規例允許及符合的情況下，任何替代書寫的可見方式(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或轉載文字的方式，並包括以電子紀錄的形式表示，但相關文件或通告的送達方式及股東的選擇均須符合所有適用法規、規則及規例；

對經簽署或簽立的文件(包括但不限於書面決議案)之引述，包括親筆或蓋章簽署或簽立，或以電子簽署或電子通訊形式或任何其他方法簽署或簽立的文件；凡引述通告或文件，均包括以任何數碼、電子、電動、磁帶或其他可還原的方式或媒介記錄或儲存的通告或文件，以及視像資訊(不論有否實體形式)。

對會議之引述，應指以公司細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及公司細則的各方面而言，任何通過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為在該會議的現場，而出席及參與應按此詮釋。

對某人士參與股東大會的事務的提述，包括但不限於及在有關聯的範圍內獲(倘為法團，包括透過正式授權代表)發言或溝通、表決、由委任代表作為代表以及可取得法規或公司細則所規定在會議上提供的所有文件的紙本或電子版本的權利，而參與股東大會事務應按此詮釋。

凡引述以電子方式進行任何事宜，均包括以任何電子或其他通訊設備或設施進行任何事宜，而對發出或接收或在特定地點發出或接收任何引述的通訊包括傳送電子記錄予按董事會可能不時一般性地或就特定目的批准或規定的方式或形式識別的收件人。

對電子設施之引述，包括但不限於線上平台、網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他方式)；

倘股東為法團，公司細則中對股東的任何引述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表。

對任何法規或法定條文之引述須理解為關乎當時生效之法定修訂或重新頒佈之法規或法定條文。

除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應賦有相同於公司細則的涵義（倘與內容的主題並無不符）；

任何公司細則按編號引述乃本公司細則之某一特定細則條款。

如某項決議案獲有權投票的股東親身或（倘股東為法團）由其正式授權代表或（若容許委任代表及授權代表）或委任代表或授權代表於根據公司細則舉行的股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過，且已根據公司細則第71條就有關大會妥為發出不少於二十一日之通知通告，列明（無損本文所載修訂有關事項之權力）將決議案作為特別決議案提呈之意向）並於會上投票之股東，以不少於四分之三之大多數票通過，則該項決議案即為一項特別決議案。惟倘有權出席任何有關大會並於會上投票之大多數股東（即持有賦予投票權利之股份之面值不少於95%之大多數股東）同意，則可在發出少於二十一日通知而舉行之大會上，以特別決議案形式提呈及通過決議案。

如某項決議案獲有權投票的股東親身或（倘股東為法團）由其正式授權代表或（若容許委任代表及授權代表）或委任代表或授權代表於股東大會上以簡單大多數票通過，且已根據公司細則第71條就有關大會妥為發出通告，列明將決議案作為特別決議案提呈之意向，則該項決議案即為一項普通決議案。

如某項決議案獲有權投票的股東親身或（倘股東為法團）由其正式授權代表或（若容許委任代表及授權代表）或委任代表或授權代表於股東大會上以不少於三分之二的大多數票通過，且已根據公司細則第71條就有關大會妥為發出通告，列明將決議案作為特別決議案提呈之意向，則該項決議案即為一項特殊決議案；

凡公司細則或法規任何條文明確規定須以普通決議案通過的事項，以特別決議案或特殊決議案通過者均屬有效。

2. 在不影響法規任何其他規定下，修改本公司組織章程大綱、批准在現有公司細則之任何修訂或更改本公司名稱，均須通過特別決議案批准。

### 股本及權利之更改

3. (A) 在公司法、本公司組織章程大綱及（如適用）上市規則及／或任何具管轄權機構的規則之規限下，公司組織章程大綱所載本公司購買其股份之任何權力，須由董事會按其認為合適之條款及條件行使該項權力。

(B) \*在遵守上市規則及任何其他具管轄權機構的規則之規限下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司股份而提供財務資助。在法規之規限下，本公司可按董事會認為適當之條款向其真實僱員提供財務資助，以使其可購買本公司股份，有關條款可包括一項規定，訂明當僱員不再受僱於本公司時，以此等財務資助購入之股份須或可按董事會認為適當之條款售予本公司。

\*—須與公司細則第189(i)條一併閱讀。

4. 在不影響對任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時藉普通決議案決定（或如無作出任何此等決定或如普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定）之條款及條件，並附有優先、遞延或其他特別的權利或限制（不論在股息、投票、股本退回或其他方面）。

5. 在法規下及獲得特別決議案批准後，可按下列條款發行任何優先股：

- (a) 於特別事項發生時或於指定日期贖回；及／或，
- (b) 按本公司之選擇贖回；及／或，
- (c) 如本公司之組織章程大綱授權持有人可選擇贖回。

6. 董事會可根據其不時決定之條款發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。如發行認股權證予不記名持有人，除非董事會在無合理疑點的情況下相信原本之證書已被銷毀，以及本公司已接獲董事會認為對發行任何該等新代替認股權證之適當賠償，否則不得補發任何新認股權證代替遺失的原認股權證。

7. (A) 在公司法規定之規限下且不影響公司細則第4及5條情況下，如在任何時候將股本分為不同類別股份，則無論公司是否正在清盤，任何類別股份所附有之全部或任何特別權利（除非該類股份之發行條款另有規定），可經由持有該類已發行股份面值不少於四分之三之持有人書面同意，或經由該類股份持有人另行召開之股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。公司細則中關於股東大會之規定作出必要修訂後，適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會之法定人數須為不少於兩名持有該類已發行股份面值不少於三分之一之人士或其委任代表其續會所需之法定人數須為不少於兩名持有該類股份之人士或其受委代表，而任何親身或委任代表出席之該類股份持有人均有權要求以投票方式投票。

(B) 公司細則之條文適用於更改或廢除任何類別中部份股份所附之特別權利，猶如該類別股份中各組獲不同待遇之股份構成其權利將予更改或廢除之獨立類別。

(C) 任何股份或類別股份持有人獲賦予之特別權利，不得因增設或發行其他享有同等權利之股份而視為被更改、修訂或廢除，惟該等股份之發行條款附有權利明確規定者則除外。

### 股份及股本之增加

8. 本公司可不時在股東大會以普通決議案增設新股份以增加其本身的股本（不論其當時的法定股本是否已全部發行及或當時所有已發行股份是否已繳足股款），而該新股本之數額、分成之股份數目及股份計值之法定貨幣，均按決議案規定。

9. 本公司須根據股東大會就增設新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利、特權及限制發行任何新股份，如股東大會並無作出該等指示，則在法規及公司細則條文之規限下由董事會決定；尤其是該等股份發行時可附帶有關股息或本公司資產分派之優先或受限制權利，並附帶特別權利或不附帶任何投票權。

10. 本公司可在發行任何新股份前，以普通決議案決定該等新股份或該等新股份的任何部份按每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有持有人，並按近乎其各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售，或就發行該等股份及配發訂立任何其他條文，若無該等任何決定或有關規定不可作出，該等股份在其發行前可視為其構成本公司現有股本的一部分之形式進行買賣。

11. 除發行條件或公司細則另有規定外，透過增設新股份所籌集之任何新增股本可被視為公司原來股本其中之部份，且該等股份須在繳付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交還、投票及其他方面，均受公司細則所載條文的規限。

12. 本公司所有未予發行之股份概由董事會處置，董事會可全權酌情決定（除非根據法規之條文），按其認為合適之時間、代價、條款及條件向其認為合適之人士發售、配發（無論是否附帶放棄權利）、授予購股權或以其他方式處置股份，但股份不得以面值折讓發行。董事會須就任何股份發售及配股遵守法規的條文（如及只要該等條文適用）。當作出或授予任何股份配發、發售、購股權或處置股份時，本公司及董事會概無責任向位於任何特定地區的登記地址或多個地區的股東或其他人士（其中該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行）提供或給予任何該等股份配發、發售、授予購股權或處置股份。因上述條文受影響之股東，不論出於任何原因，均不會成為或被視為另一類別之股東。

13. 本公司可隨時向任何認購或同意認購（不管無條件或有條件）本公司任何股份或促成或同意促成他人認購（不管無條件或有條件）本公司任何股份之人士支付佣金，但如佣金是由或應由股本支付，則須遵守及遵循法規之條件及規定，且在任何情況下，佣金不得超過股份發行價之百分之十。本公司亦可在發行任何股份時，支付合法之經紀佣金。董事會可不時在配發任何股份後，但在任何人士作為持有人列入股東名冊前，於其認為合適之條款及條件下確認承配人為其他人士之利益而放棄獲配發之股份之權利。

14. 除公司細則或法例之規定或具司法管轄權法院之指令另行明文規定者外，本公司概不會確認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而除上文所述者外，本公司毋須以任何方式受約束或強迫確認（即使已接獲有關通知）任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或於任何零碎股份之任何權益或（除公司細則或法例另行規定者外）有關任何股份的任何其他權利或索償，但登記股東對全部該等股份之絕對權利除外。

### 股東名冊及股票

15. (A) 董事會須安排備存股東名冊，並在名冊內載列法規規定之詳細資料。

(B) 在法規條文下，如董事會認為必要或合適，本公司可在百慕達境外而董事會認為適當之處所設立及備存股東分冊，而在本公司之已發行股本經董事會同意在香港相關地區任何證券交易所上市之期間，本公司須在香港相關地區備存置股東分冊。股東分冊須按法規規定備存股東名冊之相同方式存置。本公司須於股東分冊作出任何記錄或更改當日後，在合理可行情況下盡快對股東名冊作出任何必要修訂。

(C) 除當股東名冊根據公司法暫停辦理登記手續外，股東總冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間上午十時正至中午十二時正，於本公司註冊辦事處或根據公司法備存股東名冊的其他地點供股東或公眾人士免費查閱。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式(電子或其他方式)發出通告，股東名冊(包括任何海外、本地或其他股東名冊分冊)可暫停辦理過戶登記，以供查閱，時間及期間由董事會決定，但暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)個整日，而暫停辦理過戶登記之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

16. 每位名列股東名冊之人士均有權於股份配發或遞交轉讓文件後十(10)日營業日內(或發行條件所規定的其他期限內)，就所持有之股份免費獲發一張股票。或應該名人士要求，就每張股票(首張除外)支付董事會不時釐定之費用(不超過香港聯交所不時指定或批准之最高費用，倘屬任何其他股本，則不超過董事會就有關股東名冊所在地區不時合理釐定之有關貨幣之金額，或在兩種情況下不超過董事會不時另行釐定之其他金額)後，收取數量按其要求以證券交易所買賣單位(如有)或其倍數計算之股票，並就有關股份餘額(如有)收取一張股票，惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司毋須向每位人士各發行一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即足以表示已向全體持有人交付股票。(經於一九九六年六月二十八日通過的特別決議案修訂)

17. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或印上印章。印章僅可在董事授權下或由法定機構的適當人員簽署後於股票上加蓋或刻印，但董事另有訂明者除外。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可以決議案方式決定（無論一般情況或任何特定情況）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，但可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須由任何人士簽署。本公司發出之每張股票、認股權證或債權證或代表任何其他形式之證券之證書，均須蓋上本公司印鑑，惟就本公司根據Innovisions Limited與其股東按香港法例第32章香港公司條例第166條訂立之協議安排獲配發之股份而言：

(a) 於緊接有關協議安排生效前一日營業時間結束時，就持有Innovisions Limited任何數目股份而有效存續之每張股票，須自有關收購生效當日起具全面效力，猶如其為本公司就同樣數量之本公司股份正式簽發之股票無異；及

(b) 上文(a)項所述之任何股票可於所述協議安排生效後，隨時按其持有人之意願遞交本公司以進行換領並即時註銷，而本公司須發行相同數量股份之股票以作取代，倘於有關協議安排生效日期後一個月內遞交有關股票進行換領，有關費用由本公司承擔，而在任何其他情況下，股票持有人則須繳付董事會不時釐定之費用（不超過香港聯交所不時指定或批准之費用上限，倘屬任何其他股本，則不超過董事會就有關股東名冊所在地區不時合理釐定之有關貨幣之金額，或在兩種情況下不超過董事會不時另行釐定之其他金額）。（經於一九九六年六月二十八日通過的特別決議案修訂）

18. 每張股票發行時須列明所發行之股份數目、股份類別及已繳付之股款，並可以董事會不時規定之形式發行。一張股票只涵蓋一個股份類別。

19. (A) 本公司不得登記多於四名人士為任何股份之聯名持有人。

(B) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，則在股東名冊內排名首位之人士須在收發通知方面被視為股份之唯一持有人，並在公司細則條文之規限下，辦理與本公司有關之所有或任何其他事項（股份轉讓除外）。



20. (A) 由任何股東持有任何一類股份的任何兩張或以上之股票，均可應股東之要求註銷，並就有關已發行的股份換發一張單一之新股票，但須繳付董事會不時決定之費用（不超過香港聯交所不時指定或批准之費用上限，倘屬任何其他股本，則不超過董事會於有關股東名冊所在地區不時合理決定之有關貨幣之金額，或在兩種情況下不超過本公司不時通過普通決議案決定之其他金額）。（經於一九九六年六月二十八日通過的特別決議案修訂）

(B) 如任何股東交還其所持有股份之一張股票以供註銷，並要求本公司按其指定之比例換發兩張或以上股票，則董事會如認為適當可遵行其要求，但股東須就每張股票（首張除外）支付董事會不時釐定之費用（不超過香港聯交所不時指定或批准之費用上限，倘屬任何其他股本，則不超過董事會就有關股東名冊所在地區不時合理決定之有關貨幣之金額，或在兩種情況下不超過董事會不時另行決定之其他金額）。（經於一九九六年六月二十八日通過的特別決議案修訂）

21. 如股票損毀、遺失或銷毀，則可於支付董事會不時決定之有關費用（不超過香港聯交所不時指定或批准之費用上限，如屬任何其他股本，則不超過董事會就有關股東名冊所在地區不時合理決定之有關貨幣之金額，或在兩種情況下不超過董事會不時另行決定之其他金額）（如有）後更換有關股票，並按董事會發出通告、憑證及彌償保證後就認為合適之條款及條件（如有），而於損耗或損毀之情況下，於交回舊股票後方可更換新股票。如已銷毀或遺失之情況下，則獲補發股票之人士亦須承擔及向本公司支付本公司因調查有關銷毀或遺失之憑證及有關彌償保證所產生之任何特殊費用及合理自費開支。（經於一九九六年六月二十八日通過的特別決議案修訂）

### 留置權

22. 如股份（非繳足股款之股份）涉及任何已催繳或於規定時間應繳付之款項，不論是否現時應繳付，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權及抵押權；且對於任何以某股東（不論單一或與任何其他人士聯名）名義登記之所有股份（繳足股款之股份除外），本公司亦就該股東欠負本公司之所有債務及負債或財產，擁有首要留置權及抵押權，而不論其是在公司獲知會任何人士（該股東除外）之任何衡平法或其他權益之前或之後產生，亦不論其付款或解除期限是否已實際到期，且即使其為該股東與任何其他人士（不論是否為本公司股東）共有之債務或負債或財產。本公司對於股份之留置權（如有），須延伸至就股份宣派之一切股息及紅利。董事會可不時就一般情況或在任何特定情況下放棄已產生之任何留置權，或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守公司細則條文的規定。

23. 本公司可按董事會認為適當之方式，將本公司擁有留置權之任何股份出售，除非留置權涉及一筆現時應付之款項，或留置權涉及現時應履行或解除之負債或委託，並且已向該股份當時之登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而享有該股份之人士發出一份書面通知，述明及要求支付現時應付之款額或指明有關負債及委託及要求履行或解除負債或委託，並表明若上述條件未獲達成則將出售股份之意向，且該通知發出後已屆滿十四(14)日，否則不得將有關股份出售。

24. 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額，在留置權涉及現時應繳付的款項之情況下，將用於償還有關留置權涉及的債務、負債或委託，任何餘額應(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下)付予出售股份當時有資格享有有關股份之人士。為有效出售任何股份，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予買方，並將買方姓名登記在股東名冊作為股份持有人，而且買方毋須理會購買款項之運用，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

#### 催繳股款

25. 董事會可不時在其認為適當之情況下，向股東催繳彼等就所持有股份尚未繳付而依據股份之配發條件毋須於指定時間繳付之股款(無論按股份之面值或溢價計算)。催繳股款可一次付清或以分期方式付清。

26. 最少十四(14)日之任何催繳通知須指明繳付時間、地點及收取該款之人士。

27. 公司細則第26條所述之通知印本須以該條所規定本公司向股東發出通知之方式向本公司股東發出。

28. 除根據公司細則第26及27條發出通知外，致各股東有關每項催繳所委任的人士以收取款項並表明該款項所指定的繳款時間及地點之通知，可在至少一份主流英文報章及(如有關地區為香港)在有關地區流通的一份主流中文報章刊登。

29. 每位被催繳股款之股東須向董事會指定之人士及按董事會指定之時間及地點支付催繳股款。

30. 董事會通過授權催繳股款之決議案時，即被視為已作出催繳。

31. 股份之聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份所欠之催繳股款及分期股款或其他欠款。

32. 董事會可不時全權酌情決定延長任何催繳之指定時間，除出於寬限及寬免的情況外，概無股東有權可延長任何該等繳款時間。

33. 就任何催繳股款或分期股款之應付款項，如並未於指定繳付日期之前或當日繳付，欠負該款項之人士須就該款項支付利息，利息由指定繳付日期起計算至實際繳付當日，息率為董事會所決定之不超過年息20%，但董事會可免除全部或部份利息。

34. 股東無權收取任何股息或紅利或親身或(除非作為另一股東之委任代表)委派代表出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東之委任代表)，或計入會議法定人數，或作為股東行使任何其他特權，直至其繳付結欠(不論單獨或連同他人)本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支(如有)為止。

35. 在為追討任何催繳股款之任何欠款而進行之任何訴訟或其他程序之審訊或聆訊中，證明以下事項即屬足夠：被告股東已作為產生欠款股份之持有人或聯名持有人而名列股東名冊、作出催繳之決議案已妥為記入會議記錄，以及催繳通知已根據公司細則妥為送呈被告股東；而毋須證明作出催繳之董事會之委任或任何其他事項，惟上述事項之證明須為有關債務之確證。

36. 根據股份配發條款於股份配發時或於訂定日期到期應繳之任何款項，不論是作為股份之面值及／或溢價，就公司細則而言，均須當作是妥為作出及通知之催繳股款及須於指定繳付日期繳付，如不繳付，公司細則中所有關於支付利息及開支、沒收或其他方面之有關規定即告適用，猶如該款項為因應一項妥為作出及通知之股款催繳而已到期應繳無異。董事會可於發行股份時按應付催繳股款數額及繳付時間區分承配人或持有人。

37. 如有任何股東願意就其所持有之任何股份，以金錢或金錢等值提前繳付該等股份所涉及之全部或部份未催繳及未繳付之款項或應付分期股款，則董事會如認為適當，可收取此等款項；在股東提前繳付全部或部份該等款項時，本公司可就該款項支付利息，息率(如有)為董事會決定之不超過年息20%者。董事會可隨時償還該提前繳付款項，惟但須向有關股東發出不少於一個月之書面通知表明此意向，除非在有關通知期限屆滿前，提前繳付款項涉及之股份已被催繳股款。

## 股份之轉讓

38. 在法規下，所有股份轉讓可按上市規則規定的方式或根據上市規則或以一般或常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之書面的轉讓文據進行，並可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。惟根據公司細則第17(a)條現以經轉讓人於Innovisions Limited及其股東按香港公司條例(香港法例第32章)第166條訂立之協議安排生效當日簽署，並以Innovisions Limited名義簽發之證書代表之有關本公司股份轉讓之有效轉讓文據，須被視為本公司有關股份之有效轉讓文據。(經於一九九六年六月二十八日通過的特別決議案修訂)

39. 任何股份的轉讓文據須由轉讓人及承讓人或彼等的代表簽立，惟董事會於其認為適當的情況下，可酌情免除承讓人簽立該轉讓文據。在不影響公司細則第38條的情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，就一般情況或任何特定情況議決接納以機印簽署的轉讓文據。轉讓人於承讓人之名稱列入股東名冊前得仍然被視作股份持有人。公司細則並無列明董事會不得確認承配人以若干其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發任何股份。

40. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東總冊之任何股份轉往任何股東分冊登記，或將任何股東分冊之股份轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。

(B) 除非董事會另行同意(有關同意可按董事會不時全權酌情規定之條款作出並受董事會不時全權酌情規定之條件規限，且董事會可全權酌情決定授出或收回有關同意而毋須說明理由)，否則股東總冊之股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊之股份亦不得轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。一切轉讓文件及其他所有權文件必須送交登記。倘股份在股東分冊登記，則須在相關登記處辦理手續。倘股份在股東總冊登記，則須在過戶處辦理手續。除非董事會另行同意，否則所有轉讓文件及其他所有權文件均須送交有關登記處登記。

41. 董事會可全權酌情決定拒絕辦理不獲其認可人士獲轉讓之任何未繳足股份之轉讓登記，而毋須給予任何理由，亦可拒絕辦理超過四名聯名持有人承讓之股份或本公司擁有留置權之任何未繳足股份之轉讓登記。

42. 董事會亦可拒絕認可任何轉讓文據，除非：
- (i) 本公司已就此獲付不超過指定證券交易所香港聯交所不時指定或批准之費用上限或(如屬任何其他股本)董事會不時決定就有關股東名冊所在地區合理之有關貨幣金額或董事會不時決定之其他金額；(經於一九九六年六月二十八日通過的特別決議案修訂)
  - (ii) 轉讓文據已連同有關股票及董事會可能合理要求以顯示轉讓人轉讓權利之其他憑證，送呈有關登記處或(視情況而定)過戶處，如轉讓文據由其他人士代為簽訂，則須出示有關授權書；
  - (iii) 轉讓文據僅涉及一類股份；
  - (iv) 有關股份並無附帶任何以本公司為受益人之留置權；
  - (v) 轉讓文據已正式繳納印花稅；及
  - (vi) 在適用情況下已就此取得百慕達金融管理局許可。
43. 不得向未成年人士或精神不健全或在法律上屬喪失行為能力之人士作出轉讓。
44. 如董事會拒絕登記股份轉讓，則須於轉讓文據送交本公司當日後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。
45. 每次轉讓股份後，轉讓人須交回所持有之股票以供註銷，並隨即註銷，而承讓人得就轉讓所得之股份，免費獲發一張全新股票。如轉讓人仍留有任何在已交回之股票上所列之股份，轉讓人得免費獲發一張全新股票。同時，本公司亦得保留該轉讓文據。
46. 轉讓登記可根據任何指定證券交易所的規定以公告或以電子通訊或以在任何報章刊登廣告形式或根據指定證券交易所接受的或以任何其他方式刊發通告發出有關通知後，在董事會不時決定之時間及暫停辦理期間(於任何年度內不得超過三十(30)日)所有或任何類別股份之過戶登記手續。在任何暫停辦理股份過戶登記之期間合共不得超過三十日。(經於二零零九年六月二日通過的特別決議案修訂)

### 股份之傳轉

47. 如股東身故，唯一獲公司承認為對身故者之股份權益具所有權之人士，須為（如身故者為聯名持有人）尚存之一名或多名聯名持有人及（倘身故者為單獨或唯一尚存持有人）身故者之合法遺產代理人；但本條所載之任何規定，並不解除已故持有人（不論單獨或聯名）之遺產就身故者單獨或聯名持有之任何股份所涉及之任何責任。

48. 如任何人士由於某股東身故或破產或清盤而享有任何股份之所有權，並根據董事會不時要求其出示之所有權證據時，及按下文規定之規限下，可選擇以本人名義登記為該股份之持有人，或選擇將其所提名之人士登記為該股份之承讓人。

49. 根據公司細則第48條，享有股份之所有權之人士，如選擇將本身登記為該股份的股東，須向本公司交付或送交一份由其本人在登記處（除非董事會另行同意）簽署並述明其已作出如此選擇之書面通知；倘選擇將其代理人登記，則須簽署一份將有關股份轉讓予其代理人之文件，以證實其選擇。公司細則中一切關於股份轉讓權利及股份轉讓登記之限定、限制及規定，均適用於前述任何通知或股份轉讓文件，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關通知或股份轉讓文件乃由該股東簽署之股份轉讓文件無異。

50. 由於持有人身故、破產或清盤而享有任何股份之所有權之人士，其所享有的股息或其他利益為股份登記持有人應享有之股息及其他利益相同。然而，董事會如認為適當，可拒付有關股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份登記持有人或獲有效轉讓有關股份為止，但須符合公司細則第86條之規定，方可在會議上投票。

### 股份之沒收

51. 任何股東如在指定繳付日期未繳付催繳股款或分期催繳股款，董事會可在其後任何時間，於催繳股款或分期催繳股款之任何部份仍未支付之期間，在不影響公司細則第34條規定之情況下，向該股東送達通知，要求其一併繳付未付之催繳股款或分期催繳股款，連同任何截至實際繳付日期止已累算及可能仍須累算之利息。

52. 上述通知須另訂日期（不早於該通知送達日期起計十四(14)日屆滿之時），要求有關股東在該日期或之前繳款，亦須訂明付款地址，而該等地址可為本公司之註冊辦事處，或為平時繳付本公司催繳股款之其他地址。該通知並須述明，如在該指定時間或之前未作出繳款，則催繳股款所涉及之股份將被沒收。

53. 如前述任何通知內之規定未獲遵從，通知所涉及之任何股份可在其後但在該通知所規定之付款未繳前之任何時間，藉董事會一項具此效力之決議案加以沒收。被沒收者須包括因應遭沒收股份而宣派但在沒收前仍未實際派付之一切股息及紅利。董事會可接納股東放棄據此須遭沒收之任何股份，在此情況下，公司細則中所指之沒收，亦包括放棄股份。

54. 任何遭沒收之股份，均須視為本公司之財產，可按董事會認為適當之條款及方式出售或處置，而在出售或處置該股份前之任何時間，該項沒收可按董事會認為適當之條款取消。

55. 如任何人士之股份被沒收，則就遭沒收之股份而言，該人不再為股東，但即使有此規定，在沒收股份當日其就股份應付予本公司之一切款項，連同（倘董事會全權酌情決定如此要求）其於沒收日期至繳付日期期間按董事會可能指定之不超過20%之年率計算之利息，仍須由其負責向本公司繳付，且董事會（如其認為適當）可在沒收日期強制執行有關付款，股份價值不作任何扣減，若本公司已全數收取有關股份之一切款項，該人士之付款責任即告停止。就公司細則而言，根據股份發行條款須於沒收日期後之指定時間就股份繳付之任何款項（不論作為股份之面值或溢價），均須（即使該時間尚未到來）被視為須於沒收日期繳付，且須在沒收時即時成為欠負及應付款項，但其利息僅須就上述指定時間至實際繳付日期之期間累算。

56. 任何法定聲明書，如述明聲明人為本公司之董事或秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述日期已被妥為沒收或被交出，則相對於所有聲稱享有該股份之人士而言，即為該聲明書內所述事實之確證。本公司可收取因出售或處置該股份所獲給予之代價（如有），並可以獲得所出售或處置股份之人士為受益人簽立一份股份轉讓文件，而該人士須隨即被登記為股份持有人，且該人士毋須理會如何運用有關股份之買款（如有），且其對股份之所有權亦不受沒收、出售或處置股份過程中之任何不正常或無效情況所影響。

57. 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的股東發出決議案沒收通知，並即時在股東名冊上登記該股份沒收事宜及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行有關登記，均不會致使該股份沒收事宜失效。

58. 儘管有上述之任何沒收情況，董事會可隨時於上述股份還未被出售、重新配發或以其他方式處置前，按其認為合適的條款取消對該股份的沒收，或批准支付有關股份的所有催繳股款、利息及所產生的費用，並按其認為合適的條款（如有）贖回被沒收的股份。

59. 股份之沒收概不影響本公司對任何已催繳股款或其應付分期股款享有之權利。

60. 公司細則中關於沒收之規定，均適用於根據股份發行條款而於指定時間到期應繳而未繳之任何款項（不論作為股份之面值或溢價），猶如該款項因已藉由正式作出通知的催繳股款而應繳之款項一樣。

61. 倘沒收股份，股東須負責向本公司交付且須立即交付其所持遭沒收股份之股票，且在任何情況下，代表遭沒收股份之股票屬失效及不再具效力。

### 股額

62. 本公司可藉普通決議案將任何已繳足股款之股份轉換為股額，並可不時藉類似決議案將任何股額再轉換為任何面額之繳足股款股份。將任何類別之所有繳足股款股份轉換為股額之決議案獲通過後，該類股份中於其後成為繳足股款股份並在所有其他方面與該等股份享有同等權益之任何股份，均須根據公司細則及有關決議案，按與已轉換股份相同之單位轉換為股額。

63. 股額持有人可將股額或其中任何部份轉讓，其轉讓方式及所須符合之規例，如同產生該股額之股份若在轉換前作出轉讓則本可採用之方式及本須符合之規例，或在情況容許下盡量與之相近，但董事會可（如其認為適當）不時規定可轉讓股額之最低額及限制或禁止轉讓該最低額之零碎股權，但該最低額不得超過產生該股額之股份之面額。概不得就任何股額向持有人發行任何認股權證。

64. 股額持有人應按其所持股額就股息、在公司清盤時獲分配公司之資產、會議投票權及其他事項上，享有猶如其持有產生該股額之股份時所享有之相同權利、特權及利益，然而任何此等特權或利益（不包括享有公司之股息及利潤）在該股額以股份形式存在時不會因該股份而獲授予，則該股額不會具有該等特權或利益。

65. 公司細則之規定中，凡適用於已繳足股款股份者，均適用於股額；公司細則條文中凡有「股份」及「股東」各詞，亦意指「股額」及「股額持有人」。

### 資本之更改

66. (A) 本公司可不時藉普通決議案：

- (i) 將本公司之全部或任何股本合併或分拆為面額高於或低於其現有股份之股份；及將繳足股份合併為面額較大之股份時，董事會可按其認為適當之方式解決任何可能出現之困難，尤其（但不影響上文之一般效力）可決定在將予合併之股份之持有人之間，實際將何等股份合併成為經合併之股份。倘任何人



士應得之合併股份或股份不足一股，則董事會就此委任之人士可將該等零碎股份出售，並將出售之股份轉讓予有關買方，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額（已扣除出售費用）可按照原應獲得零碎合併股份之人士應得權利及權益之比例向其分派，或支付予本公司歸本公司所有；

- (ii) 將股份分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、限制或特別權利、特權或條件；
- (iii) 註銷於有關決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按所註銷股份數額削減股本；
- (iv) 在法規條文之規限下，將其股份或任何股份再分拆為面值較公司組織章程大綱所規定者為低之股份。有關分拆股份之決議案可規定，在分拆而得之股份之持有人之間，其中一股或多股股份可獲賦予本公司有權加諸未發行股份或新股份之優先權、其他特別權利或遞延權利或施加任何限制（相對其他股份而言）；及
- (v) 訂立規定，以發行及配發不附帶任何投票權之股份；
- (vi) 變更股本的幣值；及
- (vii) 根據公司細則第8條增加其股本。

(B) 本公司可不時通過特別決議案，並在法例規定之條件規限法律確認或許可下，以任何認可方式削減其已發行股本、資本贖回儲備金或（除公司法明確允許使用的股份溢價外）任何股份溢價賬戶或其他未分派儲備。

### 股東大會

67. 根據公司法，本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行（除非較長期間並非違反上市規則的規定（如有）），時間由董事會決定。除年內舉行之任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開大會之通知中指明該會議為週年大會；本公司舉行週年大會之日期，與下一屆股東週年大會之日期相隔不得多於十五個月。股

東週年大會須在有關地區或董事會釐定之其他地區，於董事會指定之時間及地點舉行決定。

68. 股東週年大會以外之所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。

69. 所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可按董事會的全權酌情決定：(a)於世界任何地方及根據公司細則第77A條規定於一個或多個地點以實體會議，或(b)以混合會議，或(c)電子會議形式舉行。如股東大會在一個以上的地點舉行，則該會議應被視為在主要會議地點舉行。股東大會（包括股東特別大會）可在有關地區或董事會釐定之其他地區舉行。

70. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會，於提出開會要求當日持有本公司實繳股本（附帶本公司股東大會的投票權）不少於十分之一的股東，有權隨時向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會以處理書面要求內指定的任何事務或決議案；而該等會議應於有關要求發出後兩(2)個月內舉行。如董事會未能於接獲有關要求後二十一(21)日內召開會議，發出要求的人士可按照公司法第74(3)條的規定召開會議。當董事會認為適當時，可召開股東特別大會，而按法規規定，股東特別大會亦須於接獲要求時召開，否則，則可由作出有關請求之人士召開。

71. (A) 股東週年大會及為通過特別決議案而召開之會議，須發出最少不少於二十一(21)個完整日之書面通知。除股東週年大會或為通過特別決議案而召開之會議外，本公司之其他股東大會亦須發出為期最少不少於十四(14)個完整日之書面通知召開。通知期並不包括送達或當作送達通知當日，以及不包括舉行會議當日。會議通知須指明開會之地點、日期及時間，如有特別事項，則須指明該事項之一般性質。上述通知須按下文所述之方式，或按本公司在股東大會上訂明之其他方式（如有），發給根據公司細則有權收取本公司上述通知之人士，但在法規條文之規限下，即使本公司召開股東大會之通知期短於公司細則所指明之通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：

- (i) 如屬作為股東週年大會而召開之會議，全體有權出席會議並投票之股東同意召開該會議；及
- (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並投票之股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值不少於百分之九十五(95%)之股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並投票之權利。

(B) 通知須註明(a)會議舉行的時間及日期；(b)除電子會議外，須註明會議地點，及如董事會根據公司細則第77A條決定有多於一個會議地點，亦須註明會議的主要地點(「主要會議地點」)；(c)如股東大會為混合會議或電子會議，通告須載有相關陳述，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情，或本公司於會議舉行前將如何提供相關資料；及(d)於會議上將予考慮的決議案資料。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。所有召開股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而有權享有股份的所有人士及各董事，但根據公司細則條文或其所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告的股東除外。

72. (A) 如因意外遺漏而未向任何有權收取會議通知之人士發出會議通知，或任何有權收取會議通知之人士未接獲會議通知，均不會令任何已獲通過的決議案或該會議的議程失效。

(B) 在委任代表文件與任何會議通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權收取通知之人士發出委任代表文件，或任何有權收取相關會議通知之人士未接獲委任代表文件，均不會令任何已獲通過的決議案或該會議的議程失效。

#### 股東大會之議事程序

73. 在股東特別大會上處理之一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上處理之一切事務，亦須當作為特別事務，惟下列事務除外：

- (a) 批准股息；
- (b) 審閱、審議及採納賬目及資產負債表、董事會與核數師之報告書及須附於資產負債表之其他文件；
- (c) \*選舉董事及委任核數師與其他高級人員以填補其退任者，及授權董事委任替任董事空缺，不論是輪選或其他方式；
- (d) 釐定核數師之酬金；及
- (e) 投票表決董事會董事之一般、額外或特別酬金或額外酬金。

\*—須與公司細則第189(ii)條一併閱讀。

74. 就所有目的而言，股東大會之法定人數，須為兩(2)名有權投票及親自出席或委任代表出席的股東（或，如股東為法團，則其正式授權代表）（僅就法定人數之目的而言）由結算所委任為授權代表或委任代表的兩名人士即達致法定人數。在任何股東大會上，除非構成法定人數之股東在事務開始時出席會議，否則不得處理任何事務。（經於二零一一年五月十八日通過的特別決議案修訂）

75. 如於會議的指定時間後十五(15)分鐘（或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間）內未達到法定人數，而該會議是應股東要求召開的，則會議須予解散。在任何其他情況下，該會議須延期至下星期的同一日於同一時間及同一地點（如適用），或延期至大會主席（或並無大會主席的情況下，則董事會）全權決定的時間及地點（如適用）及按公司細則第69條所述的方式舉行。如在舉行延會的指定時間後半小時內未有法定人數出席，該會議須予解散地點由董事會決定。

76. 董事會之主席（如有）或（如主席缺席或拒絕主持該大會）董事會之副主席（如有）須主持每次股東大會。如會上並無主席或副主席，或主席或副主席在指定會議舉行時間後十五(15)分鐘內未出席會議，或該兩位人士均拒絕主持股東大會，則出席之董事須推選一名到會之董事擔任大會主席；如無董事出席或所有出席的董事會成員均拒絕主持股東大會，或被選出之大會主席須退任主持股東大會之職務，則出席該會議的股東須推選其中一人擔任大會主席。

77. 主席在徵得任何有根據公司細則第77C條，在達法定人數出席的股東大會上取得同意後，大會主席可（如會議有所指示，則必須）將會議延期，在會議釐定至大會決定之時間（或無限延期）及／或地點及／或形式（實體會議、混合會議或電子會議）舉行，惟除原應在會議上（如休會並未發生）合法處理之事務外，延期會議不得處理任何其他事務。無論何時，如會議延期十四(14)日或以上，延期會議須按原會議之形式，發出最少七(7)個完整日之會議通知，指明延期會議之地點、日期及時間註明公司細則第71(B)條所載之詳情，但在通知內毋須指明註明延期會議將處理事務之性質。除上述者外，股東無權收取任何會議延期通知，或獲知會任何延期會議將處理之事務。除原應在延期會議之原會議上處理之事務外，延期會議不得處理任何其他事務。

77A. (1) 如任何大會將在多於一個地點舉行，董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，透過在董事會全權酌情決定的一個或多個地點（「會議地點」）以電子設施方式同時出席及參與股東大會，以容許所有參加會議的人士（包括身處主要會議地點及各個會議地點的人士同時及實時互相溝通。以該等方式出席及參與大會的任何股東或任何委任代表，或透過電子設施參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表，均應被視為已出席並計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均受以下條文所規限，且（如適用）本分段(2)所指「股東」均包括委任代表：—

- (a) 股東在會議地點出席會議及／或大會為混合會議，一旦會議在主要地點開始，其將被視為開始；
- (b) 親身（或如屬法團，則為獲正式授權之公司代表）或委任代表出席股東大會地點、主要會議地點（如有）及各會議地點（如有）之股東，以及按照上文公司細則第77A(2)條以電子方式參與電子會議或混合會議之股東應構成親身出席該大會，應計入有關大會法定人數並有權於股東大會上表決，惟股東大會主席須信納在整個股東大會期間備有充足電子設施確保身處各個會議地點之股東及通過電子設備參加電子會議或混合會議之股東能夠參與舉行會議所涉及之事務。
  - (i) 使用麥克風、擴音器、視聽設施或其他通訊設備或設施與身處其他會議地點的人士同時及實時互相溝通；及
  - (ii) 可取得公司法及公司細則規定須於大會上提供的所有文件；
- (c) 如股東在其中一個會議地點親身出席會議，及／或股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，即使電子設施或通訊設備（因任何原因）出現故障，或讓身處主要會議地點以外的會議地點的股東能夠參與所召開會議的事務安排出現任何其他失誤，或如為電子會議或混合會議，一名或多名股東或委任代表無法接入或持續接入電子設施（儘管本公司已提供足夠的電子設施），均不應影響會議或所通過決議案的有效性，亦不影響會議處理的任何事務或依據此等事務採取的任何行動，但整個會議期間須具法定人數出席；及

- (d) 如任何會議地點位於主要會議地點所屬司法權區以外及／或如屬混合會議，除通告內另有註明外，公司細則中關於代表委任書提交時間的條文，應參照主要會議地點的時區。

77B. 於任何股東大會上，大會主席可為確保所有參與大會的人士同時及實時互相溝通而可不時全權酌情決定就管理主要會議地點及任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的情況（不論是否涉及發出入場券或若干其他識別方式、密碼、預留留座、電子投票或其他方式）而作出其視為適當之安排，並可不時更改任何該等安排，但依據該等安排未能在任何會議地點親身（或如屬公司，則為獲正式授權之公司代表出席）或由委任代表代為出席的股東，應有權在其他會議地點出席大會；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席大會、續會或延會的权利應受限於該大會或續會或延會的通告列明適用於該大會且當其時有效的任何安排。

77C. 倘股東大會主席認為：—

- (a) 主要會議地點或可舉行大會之其他會議地點之電子設施就公司細則第77A(1)條所指之用途而言已不足夠，或不足以讓大會根據大會通告所載之條文進行或不再容許所有參加大會的人士同時及實時互相溝通；或
- (b) 如屬電子會議或混合會議，本公司所提供之電子設施不再容許所有參加大會的人士同時及實時互相溝通；或
- (c) 無法確定出席人士之意見或無法給予所有有權出席大會人士合理機會於大會上溝通及／或投票；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力、不當行為或其他干擾，或無法保證大會妥善有序進行；

則在不影響大會主席根據公司細則或普通法可能享有之任何其他權力之情況下，主席無須在大會上取得同意，可於大會開始前或後（不論是否具法定人數出席），全權酌情延期（包括無限期延期）。直至宣佈會議延期前，大會進行之所有事務均為有效。

77D. 於任何股東大會上，董事會及大會主席可作出任何安排及施加任何規定或限制(董事會或會議主席視情況而定認為適當)以確保會議安全有序地進行，包括但不限於要求出席大會人士出示身份證明、檢查其私人財物及限制可攜帶進入會議場地的物品、決定可在會上提出問題的數目、頻率及時間。股東亦須遵守會議場地業主所施加的所有規定或限制。根據公司細則作出的任何決定應為最終定論，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入會議場地或遭逐離會議(不論以實體或電子方式)。

77E. 於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於大會休會後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，如董事全權酌情認為於股東大會通告訂明的日期或時間或地點，或透過電子設施召開大會不適當、不切實可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，董事可更改或延後舉行會議至另一日期、時間及/或地點及/或更改電子設施及/或更改會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋須取得股東批准。在不影響上述各項一般性原則下，董事有權在召集股東大會的每份通告中訂定有關股東大會可自動押後而毋須另行通知的情況，惟大會將押後舉行的新日期及時間可於通告中確認(「自動押後」)。本條公司細則須受下列各項規限：—

- (a) 當大會以自動押後的方式而延期時，本公司應盡力於切實可行情況下盡快於本公司網站發佈延期通告(但未能發佈該通告不會影響該大會自動押後)；
- (b) 若只是變更通告中訂明的會議形式或電子設施，則董事會應以其決定的方式通知股東相關變更的詳情；
- (c) 當大會按照公司細則押後(以自動押後方式除外)或變更時，在遵照及不影響公司細則第77條的前提下，除非原大會通知中已訂明，否則董事會應確定延期或更改大會之日期、時間、地點(如適用)及電子設施及安排(如適用)，並應按照董事會決定的方式及公司細則第77條之通告要求向股東發出通告以通知相關詳情。若按公司細則的規定在延期或變更大會召開前不少於48小時內收到代表委任表格，則該等表格均為有效(除非已撤銷或由新代表委任表格取代)；  
及

- (d) 倘延期或變更大會上有待處理的事務與向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同，則毋須就延期或變更大會有待處理的事務發出通知，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

77F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士，應負責維持有效網絡連接以便能夠出席及參與大會。在公司細則第77C條規限下，一名或多名人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，不會導致該會議的議程及／或所通過的決議案無效。

77G. 在不影響公司細則第77A條至77F條所述其他條文的前提下，實體會議亦可透過電話、電子設施或允許所有參加大會的人士同時及實時互相溝通的其他通訊設施舉行，而參加該大會應構成親身出席該大會。

78. (A) 提呈會議的決議案應以按股數投票方式進行表決，但大會主席可真誠地允許以舉手方式對純粹有關程序或行政事項的決議案進行表決，在該情況下，每名親身（或屬法團，則為獲正式授權之代表出席）或委任代表出席之股東應有一票，如身為結算所（或其代名人）的股東委任一名以上的委任代表，則每位委任代表於舉手表決時應有一票。就公司細則而言，程序及行政事項為(i)並無載於股東大會議程或本公司可能向其股東發出之任何補充通函內；及(ii)與主席的職責有關，以維持會議的有序進行及／或讓會議的事務得到適當和有效的處理，同時讓所有股東均有合理的機會表達其意見。

(B) 在任何股東大會提呈大會表決的決議案，須以按股數投票方式進行表決，惟大會主席可根據上市規則，准許決議案以舉手方式表決。如為實體會議，允許以舉手方式表決，以下人士可於宣佈舉手表決的結果當時或之前，要求以按股數投票方式表決：在任何股東大會上，交由會議投票之決議案均須以舉手方式表決，除非下列人士（在宣佈舉手表決結果當時或之前或於撤回任何其他投票表決要求時）要求以投票方式表決：

- (i) 會議大會主席；或
- (ii) 至少三位親身（或如股東為法團，則其正式授權代表）或委任代表出席並有權於會上投票之股東；或
- (iii) 任何一位或多位親身（如股東為法團，則其正式授權代表）或委任代表出席之股東並合共佔全體有權於大會上投票的股東的總投票權不少於十分之一；或



- (iv) 任何一位或多位親身(如股東為法團，則為正式授權代表)或委任代表出席並持有附有權利於大會上投票的股東，而該等股份的已繳股款總額不少於全部附有該項權利之股份已繳股款總額十分之一。

(C) 由股東的委任代表(如股東為法團，則其正式授權代表)所提出之要求應被視為與股東提出之要求相同。

(D) 若決議以上述舉手表決方式進行投票表決且不撤回要求，否則，則大會主席宣佈某項決議獲舉手表決通過或一致通過，或以某特定大多數票通過，或未獲通過，並將該結果記入載有本公司議事進程紀錄之簿冊內，即為有關事實之確證，而毋須證明該項決議所得之贊成票或反對票之數目或比例。

79. 倘以按股數投票上述方式要求投票表決，則投票(受公司細則第80條規定規限)須按照大會主席所指定之方式(包括採用使用選票或投票書或投票券)、時間(不得超過自要求以投票方式表決之大會或續會日期起計三十日)及地點進行。如非即時進行按股數投票之表決則毋須發出通知。投票結果應被視為要求以按股數投票方式表決之大會之會議決議案。倘大會主席根據公司細則第78條准許以舉手方式表決後有以按股數投票方式表決的要求，則按股數投票表決之要求，可於大會結束前或進行投票前之任何時間(以較早者為準)經大會主席同意而被撤回。

80. ~~[刪除]~~就選出會議主席或會議應否延期而妥為要求投票表決時，表決必須在該大會上進行而不得押後。

81. 不論以舉手或以按股數投票方式表決，若票數相同，大會主席有權投第二票或決定票。若出現任何有關接納或廢除選票之爭議，大會主席之決定須為最終及決定性。

82. ~~[刪除]~~。要求投票表決不影響會議處理任何事務之進行，惟不包括已要求以投票方式表決之事務。

83. 根據公司法，由當時有權收取股東大會通知並出席大會及於會上投票之全體股東簽署之書面決議案為有效及具效力。就本條公司細則而言，經股東或其代表簽署之決議案之書面確認通知，須視作股東對有關書面決議案之簽署。有關書面決議案可由經一位或多位股東或其代表簽署之數份文件組成。

### 股東之投票

84. 就公司法第106條而言，該條文所述的任何合併或兼併協議須經本公司及任何相關類別股東的特別決議案批准。公司法第106條所述之合併協議須根據法規規定經本公司股東批准。

### 股東之投票

85. 在任何一個或多個類別股份當時所附有關投票之任何特別權利、特權或限制之規限下，於任何股東大會上，如以舉手按股數投票方式表決，則每位親身出席之股東或其委派的代表(如股東為個人)或委任根據公司法第78條獲正式授權之代表(如股東為法團)出席之股東，均有一票投票權。如以投票方式表決，則每名親身或委任(如股東為法團)或委任代表出席之股東，可就其持有之每股繳足或入賬列作繳足股份投一票(但就本條公司細則而言，就催繳股款或分期繳付而提前繳付或入賬列作繳足之款項概不可視為繳足股份)，及以舉手方式表決，則每名親身出席之股東或其正式授權之公司代表或委任代表均有一票投票權。股款，不會被視作已繳股款。以以按股數投票方式表決時，凡有權投一票以上之股東毋須使用其全部票數，或以同一方式將其全部票數投票。倘大會主席根據公司細則第78條准許以舉手方式投票後有以投票方式表決的要求，提呈大會表決的決議案應以按股數投票方式進行表決，惟在實體會議的情況下，大會主席可根據上市規則，准許以舉手方式表決，屆時每名親身出席(或屬公司，則為獲正式授權之公司代表)或由委任代表出席的股東可投一票。公司細則內所述股東親身(或屬公司，則為獲正式授權之公司代表)或由委任代表投票應包括以電子記錄形式進行投票或傳達其投票。(經於二零零三年五月二十三日通過特別決議案修訂)

86. 根據公司細則第48條有權登記為股份持有人之人士，可於任何股東大會以與該等股份持有人相同的方式就該等股份投票，但其須於擬投票之大會、續會或延會(視情況而定)舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納其已獲登記為有關股份持有人的權利或董事會之前已承認其於有關大會上就有關股份投票之權利。

87. 若為任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名人士可就該股份在任何會議上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票的人士；但如有多於一名聯名登記持有人親身或委任代表出席任何會議，則出席人士當中僅有在股東名冊就有關股份名列首位之人士，方有權就該等股份投票。就本條公司細則而言，身故股東之多位遺產執行人或遺產管理人被視為該股東名下任何股份之聯名持有人。

88. 心智不全之股東，或由對於精神病案件具有司法管轄權之法院作出之命令所指之股東，不論在以舉手或投票方式作出之表決中，均可由其監管人、接管人、財產保佐人，或由該法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質之其他人士作出表決；而任何此等監管人、接管人、財產保佐人或其他人士，均可委任代表以投票按股數方投票式進行之表決中，由受委代表代為表決。該聲稱為有權投票之人士，須將董事會信納之授權證據於可呈交有效代表委任文件之最後時間前送交本公司之註冊辦事處，或公司細則指定收取代表委任文件之其他地點或其中一個地點（如有），或如無任何指定地點，則送交註冊辦事處。

89. (A) 除公司細則明確規定者外，除非為經正式登記及已悉數支付其當時就名下股份應付本公司之一切款項之股東，否則任何人士均無權出席（親身或委派代表）任何股東大會及於會上投票（作為其他股東之委任代表除外）或計入法定人數內（作為其他股東之委任代表除外）。

(B) 任何人不得對投票人的投票資格提出異議，除非該異議是在投票人作出有關投票的會議或續會或延會上提出的，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的投票，就所有目的而言均屬有效。於適當時候提出之任何反對應交由大會主席處理，其決定須視為最終及決定性。

(C) 若本公司獲悉本公司任何股東根據指定證券交易所之規則上市規則、適用法規、任何具管轄權機構之規則、守則或條例須就本公司任何個別決議案放棄投票、或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則該名股東或該名股東代表在違反該規定或限制下所投之任何票數不予計算在內。（經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案增補）

(D) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非個別股東根據上市規則、適用法規、規則、守則或任何具管轄權機構的規例規定須就批准審議中的事項放棄投票。

90. (A) 有權出席本公司股東大會或本公司任何類別股份之持有人大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任另一位人士為其代表，代其出席及投票。以投票方式表決時，股東可親身（如股東為法團，則透過其正式授權代表）或委任代表投票。股東可親身或由其正式授權之公司代表或委任代表投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一位委任代表，代其出席並於本公司之股東大會或任何類別之股東大會上投票。委任代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東之委任代表應有權代表股東行使其所代表之股東可行使之權力，包括投票權及發言權。

(B) 委任代表毋須為本公司之股東。\*僅本公司之股東方可獲委任為受委代表。根據公司細則第96條規定獲授權之代表毋須為本公司之股東。

\*—須與公司細則第189(iii)條一併閱讀。

91. 委任代表之文件須由委任人或由委任人以書面正式授權之代理人簽署；如委任人為法團，則該份文件須蓋上公司印章，或由獲授權之高級人員或代理人親筆簽署。

92. (A) 本公司可全權酌情決定提供一個電子地址，用於接收與股東大會委任代表相關的任何文件或資料（包括任何委任代表文據或委任代表的邀請、證明委任代表的委任有效或其他相關任何必要文件（不論是否根據公司細則規定所需），以及終止委任代表授權的通知）。如已提供該電子地址，本公司應被視為已同意，與上述委任代表相關的任何該等文件或資料，可透過電子方式發送至該地址，惟須受下文訂定者規限及須受本公司於提供地址時指明的任何其他限制或條件規限。不限於此，本公司可不時確定任何有關電子地址可通用於該等事宜或專用於特定會議或目的，如屬此情況，本公司可為不同目的提供不同電子地址。本公司亦可對以電子方式傳送及接收有關通訊施加任何條件，包括（為免產生疑問）施加本公司可能指定的任何安全或加密安排。如根據本條公司細則須向本公司發送的任何文件或資料乃以電子方式發送給本公司，而本公司未能根據本條公司細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或本公司並無指定電子地址用於接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為有效送交或送達本公司。

(B) 委任代表之文件及已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書副本，須於有關委任文件所列人士擬出席並投票的會議或續會或延會（視乎情況而定）舉行前不少於四十八(48)小時，交回本公司會議通知或本公司發出之委任代表文件就此列明之指定地點或其中一個地點（如有），如無列明則交付登記處沒有指定地點，則為本公司的登記辦事處，或倘本公司已根據上一段落要求提供電子地址，則按該電子地址收取，否則委任代表文件須視作無效。任何委任代表文件將於其簽署日期起計十二(12)個月後失效，若該會議之續會或延會或在該大會或續會上要求進行之投票表決時除外。交付原訂於該日起計十二個(12)月內舉行則當別論。交回委任代表文件後，股東仍可親身出席有關會議並於會上投票。在此情況下，該委任代表表格則被視為已撤銷。

93. 每份委任代表文件(不論是否用於指定或其他會議)均須採用董事會不時批准之格式。

94. 授權委任代表於股東大會上投票之文件須:(i)視作授權委任代表以其認為適當之方式就大會上提呈之任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及投票,惟給予股東供其委任代表出席將處理特別事務(按公司細則第73條規定釐定)之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票之任何表格,須使股東可根據其意願指示委任代表投票贊成或反對(或在沒有指示情況下就此酌情投票)處理任何特別事務之每項決議案;及(ii)於有關會議之任何續會或延會上同樣有效(除非其中載有相反規定則另作別論)。

95. 即使表決前委任人身故、精神錯亂、撤回委任代表表格或授權書或委任人簽署之其他授權文件或委任所涉及之股份已轉讓他人,只要本公司於該委任代表文件適用之大會或續會或延會開始前至少兩個小時,並無在登記處或公司細則第92條所述之其他地點收到以上所述之去世、精神錯亂、撤回或轉讓事項之書面通知,則根據委任代表文件或授權書之條款作出或由法團之正式授權代表作出之投票均屬有效。

96. (A) 身為本公司股東之機構,可透過其董事或其他管治機構之決議案,授權其認為適當之人士擔任代表以出席本公司任何大會或任何類別股東大會,以此方式獲授權之人士有權代表其機構,行使與本公司個人股東相同之權力,就此等細則而言,倘上述獲授權人士出席任何大會,則該機構即被視為親身出席。(經於一九九五年八月三十日及二零零四年四月三十日通過的特別決議案修訂)

(B) 身為本公司股東之結算所(或其代理人,在任一情況下均為機構)可授權其認為適當之人士擔任代表出席本公司任何大會或任何類別股東大會,但如多於一名人士獲得授權,則有關授權須註明該代表獲授權之股份數目及類別。根據公司細則規定獲授權之每名人士毋須任何其他證據,即有權代表結算所(或其代理人)行使其權利及權力,猶如該名人士為有關授權註明由結算所(或其代理人)持有之股份數目及類別之登記持有人,包括於舉手表決時個別投票之權利。(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案修訂)投票權及發言權。

### 註冊辦事處

97. 本公司之註冊辦事處須位於百慕達境內由董事會不時指定之地點。

### 董事會

98. 本公司可不時釐定及在公司細則第111條之規限下，股東大會上以普通決議案增加或減少董事人數之上下限，但董事人數不得少於兩名。董事會須存置董事及秘書名冊，並須於名冊上填上香港法例法規規定之詳細資料，猶如本公司乃於香港註冊成立之公司無異。

99. 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合其資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。董事可通過會議電話、電子或其他通訊設備參加本公司任何股東大會或任何類別股東大會，所有參加會議的人士均可以通過這些設備同時及實時互相溝通，這種參與構成出席會議，猶如親自到場出席。\*任何人士須以其名義登記持有本公司一股或以上股份，方可符合資格膺選或出任董事，惟倘股東於股東大會上有效推選不符須持有股份之資格之人士為董事，則該次選舉於該名人士登記為股東後生效，但如該名人士於獲選後兩個月內未有登記為股東，則該次選舉被視作無效，並會被視作出現臨時空缺。

\*—須與公司細則第189(iv)條一併閱讀。

100. (A) \*股東可不時於股東大會上通過普通決議案有權或有權授權董事不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為新增成員加入董事會。任何因此獲委任之董事，其任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，惟屆時將符合資格重選。

\*—須與公司細則第189(v)條一併閱讀。

(B) 董事會有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或於股東大會上取得授權後作為現時董事會的新增成員，但據此委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定的最高人數。任何因此獲委任的董事之任期至獲委任後本公司下屆股東週年大會止，而屆時將符合資格重選。

(C) 本公司可於董事之任期屆滿前以普通決議案罷免任何董事，而不論公司細則有任何相反規定或本公司與該董事訂有任何協議（但不影響該董事就其與本公司訂立之任何服務合約遭違反而蒙受損害而提出之任何索償的權利），但在任何就罷免董事而召開有關大會的通告內須列明該意向，並於大會舉行不少於十四(14)日前將通告送交該董事，該董事有權於大會上就其被罷免的動議發言。

101. \*本公司於股東大會上可以普通決議案選舉一位或以上合資格出任董事之人士，出任本公司任何董事之替任董事，或可授權董事會委任有關替任董事。任何替任董事可由本公司於股東大會上以普通決議案將其罷免，及若由董事會委任，則可由董事會罷免，而在此條款規限下，替任董事將繼續出任其職位直至根據公司細則第109條規定進行下屆董事年度選舉，或（如為較早日期）有關董事不再出任職董事之日期止。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

\*—須與公司細則第189(vi)條一併閱讀。

102. \*(A) 董事可於任何時間向本公司註冊辦事處或總辦事處或於董事會會議上呈交由其簽署之書面通知，委任任何人士（包括另一名董事）為其缺席期間之替任董事，並可以同樣方式終止有關委任。若受委任人士並非另一名董事，則該委任（除非先前已獲董事會批准）僅可於董事會批准後方能生效。替任董事之委任應在導致其（倘為董事）須停職之事件發生時，或倘其委任人不再為董事時終止。替任董事須（身在總辦事處當時所處以外地區時除外）有權收取董事會會議通知，並有權作為董事出席委任其為代表之董事並無親身出席之任何會議及於會上投票，並在一般情況下於上述會議上履行其委任人作為董事之一切職能；而就於該會議上之程序而言，本條公司細則的規定將適用，猶如該替任董事（而非其委任人）為董事無異。倘其本身為董事或須作為替任人為一位以上之董事出席任何有關會議，則其投票權須予累計。倘其委任人當時身在總辦事處當時所處以外地區或未能抽空出席或未能行事，則其就有關董事之任何書面決議案之簽署須與其委任人之簽署具同等效力。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定之情況下，本段之上述規定經必要修訂後，亦適用於其委任人為委員之任何委員會之任何會議。除上述者外，替任董事不得有權因公司細則而擔任董事或視作董事。

\*—須與公司細則第189(vii)條一併閱讀。

(B) 替任董事須有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事之相同範圍內（經必要調整後），但無權就其替任董事之身份從本公司收取任何酬金，而按其委任人可能不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人之相關部份一般酬金（如有）除外。

(C) 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會委員會會議的通知，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，公司細則的規定將猶如其為董事般適用。

(D) 每名出任替任董事的人士將於所有方面受限於公司細則中有關董事的規定（有關委任替任董事的權力及酬金方面除外），並須單獨就其行為及失責向本公司負責，且不會被視為委任其的董事的代理。

(E) 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投票權（如其本身亦為董事，則指其本身以外的一票）。除非其委任通知書訂有相反條文，否則由替任董事所簽署的任何董事會或董事會委員會書面決議案將如其委任人所簽署的決議案一樣，具有相同效力。

(F) 替任董事就公司法而言只為一位董事，在履行其獲委任替代的董事的職能時，彼僅須遵守公司法中與董事職責及責任有關的規定，並須單獨就其行為及失責向本公司負責，且不會被視為委任其的董事的代理。

103. 董事有權收取服務酬金，數額由本公司於股東大會上不時釐定，該等款額（除非就該等款額進行表決之決議案另有指示則另作別論）以董事會同意之比例及方式分派予董事，如未能達成協議則由各董事平分，惟倘任何董事任職時間不足整段有關期間者，則僅可按於該段期間之任職時間按比例收取部份酬金。除支付董事袍金以外，上述規定並不適用於在本公司擔任任何受薪職務或職位之董事。



104. 董事亦有權分別報銷因應或有關執行其董事職務時所需之一切旅費、酒店費用及其他合理費用，包括往返出席董事會會議、委員會會議或股東大會或其他為本公司業務或履行其董事職責時所需之費用。

105. 董事會可向任何應本公司要求提供任何特殊或額外服務之董事授予特別酬金。此種特別酬金可作為其擔任董事所得一般酬金以外之酬勞或代替其一般酬金，並可以薪金、佣金、分享溢利或所安排董事會可能釐定之其他方式支付予該董事。

106. (A) 縱有公司細則第103、104及105條之規定，董事會仍可不時釐定總裁、副總裁、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲本公司委任執行任何其他管理職務之董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上述全部或其中任何方式支付，及附帶其他由董事會不時決定之福利（包括養老金及／或退職金及／或其他退休福利）及津貼。上述酬金為董事酬金以外之酬勞。

(B) 向任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償或作為其退任或與此有關的代價（並非董事根據合約有權享有的款項），均須於股東大會上取得本公司批准。

107. (A) 董事須於下列情況下離職：

- (i) 彼破產或收到向其發出之接管令，或終止向其債權人付款，或與其債權人達成安排協議；
- (ii) 彼精神錯亂或心智不全；
- (iii) 彼在並未獲得董事會特別批准缺席之情況下連續六個月缺席董事會會議，其替任董事（如有）於該期間並無代其出席，而董事會通過有關彼因缺席而須離職之決議案；
- (iv) 彼被法例禁止擔任董事職務；
- (v) 彼向本公司之註冊辦事處或總辦事處發出書面通知表示辭任職務；或
- (vi) ~~彼接獲經當時其他所有董事簽署將其撤職之書面通知；~~

~~(vii)(vi) 彼根據公司細則第115條通過本公司之特別決議案被罷免職務。；或~~

~~(viii) \*彼不再為本公司之股東。~~

~~\* 須與公司細則第189(viii)條一併閱讀。~~

(B) 任何董事不會僅因已屆一定年齡而須離職，或失去重選、重新獲委任為董事之資格，亦無任何人士會因已屆一定年齡而失去被任命為董事之資格。

108. (A) ~~(i) 在公司法之規限下，董事可在本公司出任董事一職之同時擔任其他職位，並收取相關利益(核數師一職除外)。董事會可決定該職位之任期及條款，而董事亦可收取董事會決定之額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式支付)，而該等額外酬金須根據任何其他公司細則於任何酬金以外額外支付。~~

~~(B) 董事可由其本身或其名下公司以專業身份(核數師身份除外)為本公司行事，彼或其公司有權就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事。~~

~~(C) 董事可在本公司所發起的任何公司或本公司於其中擁有權益的任何公司，出任或成為董事或其他高級職員，或以其他方式而於該公司中擁有權益，且毋須因其在該等公司作為董事或高級職員，或因其於該等公司擁有的權益而獲得的任何酬金、溢利或其他利益，向本公司或股東交代。董事會可按其認為適當的方式，在所有方面行使因本公司於任何其他公司持有或擁有的股份所賦予的投票權，包括投票贊成委任董事或其中一名董事為該其他公司的董事或高級職員的決議案，或投票贊成或規定向該其他公司的董事或高級職員支付薪酬。~~

~~(iii)(D) 董事可就不得就任何有關其本人獲委聘出任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司之有任何職位或收取相關利益之董事會決議案進行表決(包括安排或更改相關之委任條款或終止委聘)，也不得計入有關會議之法定人數。~~

(E) 在公司法及公司細則下一條之規定下，董事或建議委任或擬任董事概不得因其職位而被取消與本公司簽訂合同的資格，不論是關於其任何職位或收取相關利益之任期，還是作為賣方、買方或以任何其他方式，而任何董事以任何方式於任何該等合約或任何其他合約或安排中有利害關係，亦不得因此而遭撤銷，訂有上述合約或有上述利害關係的董事亦毋須因持有該職位或藉此而形成受信關係而要向本公司或股東交代因該等合約或安排而獲得之任何酬金、溢利或其他利益。(B) (i)董事或候任董事概不得因以賣方、買方或其他身份與本公司訂約而遭免職；任何該等合約或由本公司或其代表與任何董事身為股東或擁有任何權益之任何人士、公司或合夥企業所訂立之任何合約或安排，概不得因上述原因而遭撤銷；如按上文所述訂立合約、身為股東或擁有權益之任何董事，毋須僅因其董事職務或因所建立之受信人關係而就任何該等合約或安排所帶來之任何溢利向本公司呈報。

——(ii)(F) 倘董事知悉其以任何形式於本公司訂立或建議訂立之合約(對本公司業務關係重大之合約)或安排中有任何直接或間接權益且該權益關係重大利益，該董事須於首次(倘當時已知悉存在利益)考慮訂立合約或安排之董事會會議中申明其於擁有權益之合約或安排中之利益性質；在任何其他情況下，則須於知悉擁有或已擁有此項利益後之首次董事會會議中申明其利益性質。就本條公司細則而言，董事向董事會發出一般通知，申明(a)其為一間指定公司或商號的股東，且將被視為於通知發出當日後與該公司或商號所訂立的任何合約或安排中具有利益；或(b)其將被視為於通知發出日後與跟其有關連的人士所訂立的任何合約或安排中具有利益，則應被視為已按本條公司細則就任何有關合約或安排作出充分權益聲明；惟該通知必須於董事會會議上發出，或該董事已採取合理步驟確保該通知於發出後的下一個董事會會議上被提呈及宣讀，否則將屬無效。

(G) 董事不得在其本身或其任何緊密聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或建議之任何董事會決議案投票(或被計入法定人數內)，而倘其進行投票，則其票數將不予計算(而彼亦不得計算在該決議案之法定人數內，惟此限制對任何下列事項並不適用：(iii)董事不得在其本身或其聯繫人擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之董事會決議案投票，也不得計算在會議之法定人數內，惟此限制對下列事項並不適用：

(a)(i) 提供以下任何抵押或彌償保證安排或建議：

(1)(a) 應本公司或其任何附屬公司之要求或為彼等之利益下，向董事或其緊密聯繫人之借款或所產生或承擔之財務責任而向董事或其聯繫人提供抵押或彌償保證；或

(2)(b) 就本公司或其任何附屬公司之債項或財務責任向第三方提供抵押或彌償保證，而董事或其緊密聯繫人各自或共同負責承擔全部或部份擔保或彌償保證或抵押；

(b)(ii) 有關發售本公司或本公司發起或擁有權益之其他公司之股份、債券或其他證券以供認購或收購之建議，而董事或其緊密聯繫人因參與發售之包銷或分包銷而擁有權益；

(c) 有關任何其他公司之建議，而董事或其聯繫人僅因身為該公司之管理人員或行政人員或股東，惟不包括董事及其任何聯繫人合共實益擁有該公司(或其本身或其聯繫人藉以擁有其權益之第三者公司)任何類別已發行股份或投票權5%或以上之公司；

(d)(iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利之任何建議或安排，包括：

(1)(a) 採納、修訂或運作任何僱員購股權計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可能因此受益；或

(2)(b)採納、修訂或運作養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，該等計劃與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員均有關連，且並無向任何董事或其緊密聯繫人提供參與該等計劃或基金之該類人士一般可享有以外之特權或利益；及

(e)(iv)董事或其緊密聯繫人僅由於擁有本公司股份或債券或其他證券之權益，而與本公司股份或債券或其他證券持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排。

(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案修訂)

(iv)——董事及／或其聯繫人須於一間公司(或彼等藉以獲得其權益之任何第三者公司)直接或間接持有或實益擁有該公司任何類別股東股本或該公司股東可擁有投票權之5%或以上，則該公司方被視為董事及／或其聯繫人擁有5%權益之公司(僅限於上述情況及僅於該情持續期間)。就本段而言，董事或其聯繫人以無條件受託人或保管受託人身份持有而彼或彼等任何一人概無實益權益之任何股份，或董事或其聯繫人在其他人士有權收取一項信託之收入期間僅擁有該信託所包含之股份權益之撥回或剩餘價值，或董事或其聯繫人僅以單位持有人之身份擁有一項獲授權單位信託計劃所包含之股份權益，則該等股份將不計算在內。(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案增補)

(v)——倘董事及／或其聯繫人持有5%或以上權益之公司於交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人應視為於該交易中擁有重大權益。(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案增補)

(vi)(H) 倘董事會會議上出現關於董事(除會議主席以外)或其緊密聯繫人之利益是否重大或關於任何董事(除該會議主席以外)是否有權表決或被計入法定人數等問題，而該等問題並未透過該董事自願放棄投票獲得或不被計入法定人數而解決，該問題將轉交會議主席，其裁決將是最終及具決定性的，惟該董事或其緊密聯繫人之利益性質或範圍並未向董事會合理披露者以外除外。倘任何上述問題乃關於會議主席或其緊密聯繫人，該問題將由董事會(主席於會上須放棄上將不被計入法定人數，亦不得就此事投票)決議案裁決，而該決議案將是最終及不可推翻，惟該主席或其緊密聯繫人之權益性質或範圍並未向董事會合理披露者以外。(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案增補)

(vii) 倘已如本條公司細則第(B)(ii)段所述就有關權益進行適當披露或聲明，且有關合約、安排或建議為本條公司細則第B(iii)段(a)至(e)分段描述者，則董事須有權就其擁有權益之任何合約或安排投票並計入考慮有關合約或安排之會議之出席法定人數內。(經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案修訂)

(viii) 董事可繼續出任或成為本公司可擁有權益之公司之總裁、副總裁、主席、副主席、聯席副主席、董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東。除另獲同意外，該董事毋須因其身為該其他公司之總裁、副總裁、主席、副主席、聯席副主席、董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東而就收取之任何酬金或其他利益而作出交代。董事會可行使本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所賦予之投票權，或可由彼等以該其他公司董事之身份而在各方面均認為適當之方式行使(包括行使權利投票贊成委任彼等或彼等任何一人為該公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議案)，而任何董事可以上述方式行使投票贊成之權利，而不論該董事可能會或將會獲委任為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，並於以上述方式行使該等投票權利時擁有或可能擁有權益。

(ix) 董事向董事會提交一般通知，指其本人為某一間公司或法團之股東，並被視作持有可能在此通知日期後與該公司或法團訂立之任何合約或安排之權益或其本人被視作持有可能在此通知日期後與某人(為與該董事有關連之人士)訂立之任何合約或安排之權益，則就本條公司細則第(B)(ii)段而言，該一般通知足以被視作為有關任何該等合約或安排之權益聲明；惟除非該一般通知在董事會召開之會議提出或該董事採取合理步驟以確保該一般通知會在通知發出後之下一次董事會會議呈交及宣讀，否則將無效。

(C) 本公司之董事可擔任或出任由本公司發起之公司或其可能作為賣方、股東或以其他身份而擁有權益之公司之董事，而該董事毋須交代因其作為該等公司之董事或股東而收取之任何利益。

(D) 任何董事可由其本身或其名下公司以專業身份為本公司行事，彼或其公司有權就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事，惟本文並無授權董事或其公司出任本公司之核數師。

## 董事退任

109. (A) 即使此等公司細則有任何其他規定，在每屆股東週年大會上，連續三年出任本公司董事的任何董事（不論是否有指定任期）均須輪值退任。倘該等退任董事的數目低於本公司當時董事數目的三分之一（或倘當時退任董事的數目並非三的倍數，則最接近但不低於三分之一的數目）（「最低數目」），則自其最近獲委任或重選之日起計在任時間最長的董事（惟倘有關人士於同日成為董事或最近重選為董事，除非彼等之間另有協定，否則應以抽籤決定退任的董事）須輪值退任，以使每年輪值退任的董事數目不會低於最低數目。退任董事有資格膺選連任。為免生疑，在確定將輪值退任的特定董事或董事數目時，不應計入願意退任但不願膺選連任的任何董事及根據公司細則第100條（經公司細則第189(v)條修訂）委任的任何董事。（經於二零零六年五月十一日通過的特別決議案修訂）

(B) 在有任何董事按上述形式退任之任何股東大會上，本公司可選舉相同數目之人士出任董事以填補空缺。

110. 倘於任何股東大會上需要重選董事，而退任董事之空缺未獲填補，則該等退任董事或其空缺未獲填補之人士得繼續膺選連任將被視為已獲重選，而應（倘願意）繼續留任至下屆股東周年大會，並如此逐年留任直至彼等之職位獲填補，除非：

- (i) 於該會議上決定減少董事數目；或
- (ii) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
- (iii) 於任何該等情況下，在會議上提出一位董事膺選連任之決議案但未獲通過。
- (iv) 該董事已書面通知本公司表明不願膺選連任。

111. [刪除]。本公司可不時釐定及在股東大會上以普通決議案增加或減少董事人數之上下限，但董事人數不得少於兩名。

112. [刪除]。本公司可不時於股東大會上以普通決議案選舉或授權董事選舉或委任任何人士為董事，以填補空缺或出任新增董事，直至達到股東在股東大會上釐定之董事數目上限。

113. [刪除]。股東大會上不得提呈以單一決議案委任兩名或以上人士為董事之決議案，除非大會事先通過一項動議提呈此類決議案之普通決議案，且無任何反對票；任何違反此項規定提呈之決議案均屬無效。

114. 除退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上競選董事職位（獲董事會推薦者除外），除非由股東發出書面通知表明有意提名該人士競選董事職位，而該名人士亦發出書面通知表明願意參選，並送交本公司之註冊辦事處或登記處，送呈公司細則所述通知書之期間最少須為七(7)天，而提交該等通知書之期間不得早於就推選董事而召開之股東大會通告寄發之翌日開始，也不遲於該大會舉行日期前七日(7)結束。（經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案修訂）

115. [刪除]。本公司可於董事之任期屆滿前以普通決議案罷免任何董事，而不論公司細則有任何規定或本公司與該董事訂有任何協議（但不損害該董事就彼與本公司訂立之任何服務合約遭違反而蒙受損害所提出之任何索償），且可委任其他人士取代。任何獲委任人士僅可留任至被罷免董事之原來任期屆滿為止。（經於二零零四年四月三十日通過的特別決議案修訂）

### 借貸權力

116. 董事會可不時酌情行使本公司所有權力，為本公司籌借或借入或就任何一筆或多筆款項之付款作抵押，以及按揭或質押本公司之業務、財產及未催繳股本或其任何部份。

117. 董事會可於各方面按其認為適當之方法、條款及條件籌借或抵押一筆或多筆款項之付款或還款，尤指發行本公司之債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之全部或附屬抵押。

118. 債權證、債權股證、債券及其他證券可在本公司與獲發行上述各項之人士之間以不涉及股權之方式轉讓。

119. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可以折讓、溢價或其他方式發行，並就贖回、退回、提用、配發股份、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面享有特權。



120. (A) 董事會應促使妥善存置一份登記冊，登記對本公司財產存在影響的所有按揭及抵押，並須完全符合公司法指定或規定之關於按揭及抵押之登記要求。

(B) 倘本公司發行一系列不得以交付方式作出轉讓之債權證或債權股證，董事會須安排妥為保存一份登記冊，記錄有關債權證之持有人。

121. 倘本公司之任何未催繳股本遭抵押，則其後接受該股本作抵押之所有人士，須從屬於先前之抵押，及不得透過向股東發出通知或其他方式，獲取優先於先前抵押之優先權。

### 高級人員

122. \*於每次股東週年大會後，董事會須可從其中其成員當中推舉一位人士出任本公司一名總裁一職，並推舉另一位人士出任本公司及／或副總裁，另董事會並可不時委任任何一位任何一名或多位人士出任名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或本公司業務管理之其他職位，有關任期及條款可由董事會決定，有關酬金之條款亦可由董事會根據公司細則第106條決定。

\*—須與公司細則第189(x)條一併閱讀。

123. 每名根據本文所載公司細則第122條獲委任職位之董事，在不損害彼與本公司所訂之任何服務合約遭違反時之損害索償之情況下，須由董事會撤職或免職。

124. \*根據公司細則第122條獲委任職位之董事，須受限於本公司(受公司細則第109(A)條之附文規限)其他董事所遵守有關退任、辭任及罷免之相同條文，而倘該名人士因任何理由而不再擔任董事職位，亦須即時不再擔任有關職位。

\*—須與公司細則第189(xi)條一併閱讀。

125. 董事會可不時向總裁、副總裁、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託或賦予董事會認為適當之所有或任何權力，惟有關董事行使所有權力時須受限於董事會可能不時作出及制訂之規則及限制，而上述權力亦可能隨時撤銷、更改或修訂，但以誠信行事之任何人士如不知悉該等撤銷、更改或修訂之通知，亦不會因此受到影響。

### 管理

126. (A) 在董事會行使公司細則第127至129條所賦予之任何權力之規限下，本公司業務之管理權須歸屬於董事會，董事會除具有公司細則明文賦予之權力及職權外，亦可行使或採取本公司可行使或採取或批准而公司細則或法規未明文指示或規定須由本公司於股東大會上行使或採取之一切權力、行動及事宜，但須受限於法規及公司細則之規定，以及本公司不時於股東大會上作出有別於公司細則規定之任何規例，惟董事會先前所作出而在未有制訂此類規例之情況下本應有效之任何行動，不得因由此制訂之規例而失效。

(B) 在不影響公司細則所賦予之一般權力之情況下，謹此明確董事會擁有以下權力：

- (i) 授予任何人士權利或期權，可要求於未來日子按面值或可能議定之溢價及其他條款向其配發任何股份；及
- (ii) 授予本公司任何董事、高級人員或僱員有關本公司任何特定業務或交易之利益、分享由此而得之溢利或本公司之一般溢利（不論是作為額外的或代替的薪酬或其他酬金）。

(C) [刪除]。在不損害公司細則賦予之一般權力之情況下，倘本公司任何股份或債權證於當時（經本公司同意）於香港之證券交易所上市，則向任何董事就其離職而作出之任何自願賠償款項，須由本公司於股東大會上批准。

### 經理

127. 董事會可不時就本公司之業務委任一位總經理及一位或以上的經理，並釐定其酬金（不論為薪金、佣金、賦予分享本公司溢利權利或結合上述兩者或以上之方式）及支付總經理或一位或以上的經理因本公司業務而聘用之任何員工之工作開支。

128. 該位總經理、一位或多位經理之委任任期可由董事會決定，董事會亦可賦予該等人士其認為合適之所有或任何董事會權力，及授予職銜或多個職銜。

129. 董事會可按其絕對酌情權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簽訂一項或多項協議，包括授予該總經理或一位或多位經理有權為經營本公司業務的目的委任一位或以上助理經理或其轄下其他僱員。

### 主席

130. \*董事會可不時選出或另行委任當中一位董事成員為本公司主席或，及另一位成員為本公司副主席，以及其他高級職員並決定彼等每一位之任期。主席或(若主席缺席)副主席須主持董事會會議，惟倘無選出或委任主席或副主席，或如在任何會議上，主席或副主席於指定舉行會議開始時間後五分鐘內仍未出席，則出席董事可在與會董事中選出一人擔任會議主席。

\*—須與公司細則第189(xii)條一併閱讀。

### 董事會之議事程序

131. 董事會可舉行會議討論業務安排、休會或延會及按其認為適當之其他方式規管會議及議事程序，並釐定處理業務必需之法定人數。除另有釐定外，兩位董事即構成法定人數。就本條公司細則而言，替任董事須計入法定人數，惟儘管替任董事亦為董事或為多位董事之替任人，就法定人數目的而言其僅可作為一位董事計算。董事會會議或任何董事委員會會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，其需容許所有參加會議的人士同時及實時互相溝通，而參加該會議應構成親身出席該會議。董事或董事會轄下任何委員會可以電話會議或其他通訊設備(所有參與會議人士須能聆聽各方談話)參與董事會會議。

132. 董事可隨時召開董事會會議，而秘書亦須應董事要求隨時召開董事會會議（如有任何董事要求）。將董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或透過電話）或以電子方式發送至董事不時知會本公司的電子地址或（倘接收人同意於網站查閱）登載於網站上或按董事會不時決定的其他方式發出，即被視為正式送達予該董事。已離開或即將離開總辦事處當時所在地區的董事可要求董事會將董事會會議通告以書面形式送往其最後知悉或向本公司呈報以作通訊用途的其他地址，該通告毋須於發出通告予在有關地區的董事前發出，又倘該董事未有提出上述要求，董事會毋須對當時不在有關地區的董事發出董事會會議通告。董事或秘書於董事要求下，可於任何時間召集於任何地點舉行之董事會會議，惟倘無董事會事先批准，不得召集於總辦事處當時所處地區以外舉行之會議。有關會議之通知，須按董事不時知會本公司之地址以書面或電話、電傳或電報或按董事會不時訂定之其他方式發予每名董事及替任董事，惟有關會議通知毋須發予當時不在該地區之任何董事或替任董事。董事可放棄任何會議之通知，該項放棄可在會議前或會議後作出。

133. 於董事會會議上提出之問題須以大多數票決定。倘票數相同，會議主席有權投第二票或決定票。

134. 當董事會會議之出席人數達到法定人數時，即可行使根據此等公司細則當時一般已授予董事會或董事會可行使之所有或任何授權、權力及酌情權。

135. 董事會可向其認為適當之一位或多位成員或其他人士組成之委員會轉授權力，並可不時撤銷該項授權或撤銷任命及解散任何該等委員會（不論全部或部份，亦不論就人事上或功能上而言），惟就此目的而成立之委員會在行使獲授予之權力時，必須遵守董事會不時就有關委員會所制訂之任何規例。

136. 該委員會遵照上述規例及為達到其獲委派之任何目的（其他目的除外）而作出之所有行為，均具有與由董事會作出同等之效力及影響，而董事會有權給予任何特別委員會成員酬金及將上述酬金計入本公司當時之開支。

137. 由兩名或以上成員組成之委員會之會議及議事程序，須受本文所載適用於董事會會議及議事程序之條文規管，且不被董事會根據公司細則第135條制訂之任何規例取代。

138. 董事會或任何該等委員會之會議或任何以董事身份行事之人士所作之真實作為應為有效，即使隨後發現該董事或擔任上述職務之人士之任命欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，猶如每名該等人士均獲正式委任及具有資格擔任董事或該等委員會成員無異。

139. 即使董事會整體出現任何空缺，在任董事仍然可以行事，惟倘董事人數減至少於公司細則所訂定或依據公司細則所訂定之董事人數，在任之一位或多位董事除為增加董事人數至所規定之數目或為召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。

140. 經由所有董事(不包括不在總辦事處當時所在地區或因健康欠佳或殘疾而暫時無法行事之董事)或其替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案，將為有效及具有效力，猶如該決議案於正式召開及舉行的董事會會議上通過，前提是該人數足以構成會議法定人數，並以公司細則規定發出會議通知相同的方式給當時有權接收董事會通知的所有董事傳送該決議的副本或內容，另前提是概無董事知悉或已接獲任何董事對決議案提出任何反對。董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出的同意該決議案的書面通知，就本條公司細則而言，應被視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或多份類似形式的文件中，每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署，為此目的，董事或候補董事的傳真簽名和經電子郵件發送的簽名應被視為有效。經所有董事(不包括不在總辦事處當時所在地區或因健康欠佳或殘疾而暫時不能作為之董事(或其替任董事))簽署之書面決議案，(只要彼等當時構成公司細則第131條所規定之法定人數)均屬合法且有效，猶如該決議案乃在一次正式召開及舉行之董事會會議上通過無異。任何該等書面決議案可包括多份形式類似，並各自由一位或多位董事或替任董事簽署之文件。

#### 會議記錄

141. (A) 董事會須促使會議記錄載述：
- (i) 董事會對高級人員之所有委任；
  - (ii) 每次董事會會議及根據公司細則第135條獲委任之委員會會議之出席董事姓名；及
  - (iii) 本公司所有會議及董事會會議及該等委員會會議之所有決議案及議事程序。

(B) 任何該等會議記錄經進行議事程序之會議主席簽署或由下屆會議之主席簽署後，須為該等會議程序之確證。

### 秘書

142. 董事會可按其認為適當之任期、酬金及條件委任秘書，按此方式獲委任之秘書亦可由董事會罷免。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致未有能夠執行事務之秘書，則根據法規或公司細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出之任何事情，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有能夠執行事務之助理秘書或副秘書，則可由董事就一般或特別情況而就此授權之任何高級人員作出，或向該高級人員作出。如委任之秘書乃法團或其他團體，可由經其正式授權之一位或多位董事或高級人員執行職務及親筆簽署。

143. 秘書之職責須為法規及公司細則所規定之職責及由董事會不時指定之其他職責。

144. 法規或公司細則之條文規定或授權某事宜須由或須對一名董事及秘書作出，則不得因該事宜已由或對同時擔任董事兼(或代表)秘書之同一名人士作出而被視為已獲遵行。

### 一般管理及印章使用

145. \*(A) 本公司應按董事會決定設有一個或(如法規允許)多個印章。本公司可採用一個或以上之印章，以供百慕達以外之任何地區使用。董事會應安全保管各個印章，且在未經董事會授權或董事會就該事項授權之董事會委員會批准，概不得使用印章。

\*—須與公司細則第189(xiii)條一併閱讀

(B) 每份須蓋上印章的文據，均須由一位董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此而委派的其他人士加簽。但董事會可於一般或任何特定情況下議決(在符合董事會擬定之蓋章方式的限制下)該等簽署或任何簽署可通過機印方式蓋於股份、認股權證或債權證或任何其他形式證券之證書上(該決議案指明須親筆簽署或毋須經任何人士簽署之證書除外)。以本條公司細則所規定方式簽署之文據，須視作已根據董事會先前之授權蓋章及簽署。

(C) 本公司可設有一個複本證券印章，用於在本公司所發行股份或其他證券之證書上蓋章（經該複本證券印章蓋章之證書或其他文件毋須經任何董事、高級人員或其他人士簽署及機印簽署，而該等證書或其他文件在未經任何上述簽署或機印簽署之情況下仍屬有效，且須視作已經董事會授權蓋章及簽署）。董事會可藉決議案決定，免除於本公司發行之股票或其他證券之證書上加蓋證券印章或透過於該等證書上加印證券印章之圖像以作加蓋印章。公司細則中所屬之印鑑，在適用情況下須視作包括任何上述複本印鑑

146. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他流通的票據，以及就本公司所收款項而發出之收據，均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開出、承兌、背書或以其他形式簽立（視情況而定）。本公司之銀行賬戶須由董事會不時決定之一間或多間銀行開立。

147. (A) 董事會可不時及隨時藉蓋有印章之授權書，委任任何經董事會直接或間接提名之公司、商號、人士或一群不確定人數之人士，作為本公司之一位或多位代理人，而委任之目的、所授予之權力、權限及酌情權（以不超過根據公司細則屬於董事會或可由董事會行使者為限），以及委任之期限及規限之條件，均按董事會認為適當者而定；任何此等授權書，均可載有董事會認為適合用以保障及方便與任何此等代理人進行交易之人士之規定，並可授權任何此等代理人將屬於其之所有或任何權力、權限及酌情權再轉授他人。

(B) 本公司可以書面形式並蓋上印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為代理人，代表本公司簽立契據及文據，以及代表本公司訂立及簽署合約。凡經代理人代本公司簽署並蓋上其印章之契據，均對本公司具約束力，其效力如同已蓋上本公司印章無異。

148. 董事會可設立任何委員會、當地董事會或代理處，以管理本公司於有關地區或其他地方之任何事務，並可委任任何人士為該等委員會、當地董事會或代理處之成員及釐定其酬金，或將屬於董事會之任何權力、權限及酌情權（催繳股款或沒收股份之權力除外）授予任何委員會、當地董事會或代理處（並附帶再轉授權力），且可批准任何當地董事會之成員或任何成員填補職位空缺及在職位仍然空缺時行事；此類委任或授權須遵從董事會認為適當之條款及條件，董事會亦可罷免任何以此方式獲委任之人士及撤銷或更改任何此類授權，但秉誠行事而未獲知會任何此類撤銷或更改之任何人士不受此影響。

149. 董事會可為任何現時或曾經受僱或服務於本公司或作為本公司之附屬公司或與本公司或該等附屬公司聯合或有關聯之任何公司之人士，或現時或曾經作為本公司或上述任何其他公司之董事或高級人員，或現時或曾經在本公司或該等其他公司擁有受薪職位或職銜之人士，以及該等人士之妻室、遺孀、家屬及受養人，設立及管理或促使設立及管理任何分擔或非分擔養老金或退休金，或給予或促使給予捐款、恩恤金、退休金、津貼或報酬。董事亦可設立及資助或供款予對本公司或任何上述其他公司或任何上述人士有益或有利之任何機構、團體、俱樂部或基金，亦可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何獎學金或任何大眾、一般或有用事業。董事會可單獨或聯同上述任何其他公司一同作出上述事宜。任何出任該職務或職位之董事本身均有權享有及保留上述捐贈、恩恤金、退休金、津貼或報酬。

### 儲備資本化

150. (A) 本公司可應董事會之建議在股東大會上議決將本公司任何儲備之任何部份(包括實繳盈餘賬、股份溢價賬或其他不可分派儲備，惟不得違反有關未變現溢利之法例規定)或毋須就附有優先獲派股息權利之股份派付股息或作出有關撥備之未分派溢利撥充資本，並將該部份儲備按其以股息形式分派時之相同比例或股東可按普通決議案釐定之其他比例，分派予原應可獲分派股息之股東，惟上述分派不得以現金派付，但可用作繳付有關股東各自所持股份當時之未繳股款，或繳足本公司將按上述比例向有關股東配發及分派之入賬列作繳足未發行股份、債權證或其他證券，惟就本條公司細則而言，股份溢價賬之進賬僅可用於繳付本公司將向股東發行之入賬列作繳足未發行股份。



(B) 倘任何上述有關決議案獲通過，董事會須對議決須資本化之儲備或溢利及未分派溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股份、債權證或其他證券之配發及發行事宜，並作出一般情況下可令其生效所需之一切行動及事宜。為使按本條公司細則作出之任何決議案生效，董事會可以其認為適當之方式解決因資本化發行而可能產生之任何問題，尤其可發出可不理會零碎股份之股票配額或調高調低數額，並可決定向任何股東作出現金付款以代替零碎股份之股票配額或將經董事會釐定價值之碎股忽略不計以調整各方之權利，或將零碎配額匯合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可委任任何人士代表在資本化發行中享有股份之人士簽署配發合約，此項委任須對相關各方生效及具約束力，而合約可就有關人士接納彼等因就資本化款額提出之申索獲解決而各自獲配發及分配之股份、債券證或其他證券作出規定。

151. 在法規之規限下：

(A) 倘在本公司所發行認股權證附帶之任何可認購本公司股份之任何權利維持可行使期間，本公司採取任何行動或進行任何交易，而該等行動或交易會令認購價因按認股權證之條款及條件作出任何調整而減至低於股份面值，則下列規定須適用：

- (i) 由採取有關行動或進行有關交易之日期起，本公司須根據本條公司細則之規定設立及於其後（在本條公司細則規定之規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），而在任何時間，認購權儲備內之款額均不可少於當時須作資本化及用作全數支付以下差額之款額：即認購價與在所有尚未行使之認購權被全數行使時，根據下文第(iii)分段須以入賬列作繳足之方式發行及配發之額外股份面值之差額；並在有關額外股份獲配發時，將認購權儲備用於繳足有關該等額外股份之差額；
- (ii) 除上文所指明者外，認購權儲備不得用作任何用途，直至本公司所有其他儲備（不包括股份溢價賬及股本贖回儲備金）已獲動用為止，屆時，該儲備將僅會在法律規定之範圍內用以彌補本公司之虧損；

- (iii) 在任何認股權證所附之全部或任何認購權獲行使時，有關認購權須可就相等於該等認股權證持有人於有關認購權獲行使時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部份行使，則為其中之相關部份）之股份面值行使，此外，須就行使認購權之認股權證持有人之認購權以入賬列作繳足方式配發面值相等於以下兩者差額之額外股份：
- (a) 該等認股權證之持有人於有關認股權證代表之認購權獲行使時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部份行使，則為其中之相關部份）；及
- (b) 經考慮認股權證條件之規定，倘有關認購權可按低於面值之價格認購股份之權利，可予以行使之認購權所涉及股份之面值，

而緊隨上述行使事項後，在認購權儲備內，用作繳足該等額外股份面值之進賬款額將予撥充資本及用作繳足該等額外股份之面值，而此後，該等股份將以入賬列作繳足之方式配發予該等行使認購權之認股權證持有人；及

- (iv) 倘於任何認股權證代表之認購權獲行使時，在認購權儲備內之進賬款額不足以繳足行使認購權之認股權證持有人可享有相等於上述差額之股份額外面值時，則董事會須動用當時或其後可動用作有關用途之任何溢利或儲備（包括在法例許可之情況下，動用實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金），直至繳足有關股份之額外面值及股份已按上文所述配發；在此之前，本公司不得就本公司當時之已發行繳足股份支付股息或作出其他分派。在撥付有關款項及配發有關股份前，本公司須向作出行使決定之認股權證持有人發出證書，證明彼等有權獲配發該等額外面值之股份。任何該等證書所代表之權利須以記名方式登記，且可按一股股份為單位並以當時股份可予轉讓之方式，將其全部或部份轉讓，而本公司須就存置股東名冊及進行董事會認為適當之其他事項作出有關安排，而本公司亦須於發出有關證書時將有關資料知會每位作出行使決定之認股權證持有人。

(B) 根據本條公司細則之規定配發之股份在所有方面須與有關認股權證代表之認購權獲行使而配發之其他股份享有同等權益。

(C) 儘管本條公司細則(A)段載有規定，認購權獲行使時概不會配發任何碎股，而會否產生(若會產生，則如何計算)任何碎股須根據認股權證之條款及條件決定。

(D) 除非事先獲得認股權證持有人或某一類別認股權證持有人以特別決議案之形式批准，否則本條公司細則內有關設立及維持認購權儲備之規定在任何方面均不得修改或增訂，以導致有關任何認股權證持有人或任何類別認股權證持有人之利益之規定根據本條公司細則被更改或廢除(或產生更改或廢除之效應)。

(E) 本公司核數師所出具關於是否須設立及維持認購權儲備(倘須設立及維持認購權儲備，則須設立及維持之認購權儲備款額)、認購權儲備以往之用途、認購權儲備以往用作彌補本公司虧損時所涉及之款額、須向行使認購權之認股權證持有人以入賬列作繳足之方式配發額外股份面值，以及有關認購權儲備之任何其他事項(在無明顯錯誤之情況下)之證書或報告，對本公司及所有認股權證持有人及股東均為決定性及具有約束力。

### 股息、其他分派及儲備

152. 本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，惟所派股息不得超過董事會建議宣派之數額。本公司亦可於股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派(根據公司法所確定)。

153. (A) 董事會可不時向股東支付或分派其鑒於本公司之利潤認為適當足以支持之中期股息及其他分派(包括自繳入盈餘作出分派)，該等股息及分派須不受任何限制，惟法規所規定者除外。尤其是(但在不影響上文所述之一般性之原則下)倘於任何時間本公司之股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份，及就賦予其持有人有關股息之優先權之股份派付該等中期股息，只要董事會真誠行事，董事會毋須對附有任何優先權之股份持有人就彼等因派付任何附有遞延或非優先權之股份之中期股息而可能遭受之任何損失負上任何責任。

(B) 在董事會認為根據溢利狀況適合派付股息，可於每半年或每隔若干時間派付股息，並可按固定息率派付。

154. (A) 除非依據法規，否則不得從實繳盈餘中宣派或派付股息或作出分派。所有股息均須以本公司溢利撥付(有關溢利須依據法規確定)。股息本公司概不就股份涉及之股息或其他應付款項支付利息或其他分派概不計利息。

(B) 在本條公司細則(C)段之規限下，就本公司股份之所有股息及其他分派而言，倘股份以港幣計值，則有關股息及分派須以港幣宣派及派付，倘股份以任何其他貨幣計值，則須以該貨幣宣派及派付，惟在股份是以港幣計值之情況下，董事會在作出分派時，可決定股東可選擇以美元或董事會可能選定之任何其他貨幣收取分派，有關款額按董事會釐定之匯率換算。

(C) 倘董事會認為股份之任何股息或其他分派或本公司將付予任何股東之其他付款之數額偏小，致使無法以實際可行之方式以有關貨幣向股東支付，或致令本公司或股東承擔過高費用，則有關股息或其他分派或其他付款可由董事會酌情決定以有關股東所在國家(如股東名冊內有關股東之地址所示)之貨幣支付或作出。

155. 宣派中期股息之通知須在有關地區及在董事會可能釐定之一個或多個其他地區，以刊登廣告之方式或以董事會可能釐定之方式發出。

156. 當董事會或本公司在股東大會上議決支付、作出或宣佈股息或其他分派，董事會可以進一步議決以分配任何類別特定資產（尤其是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司之證券之認股權證）之方式，或是在提供或未提供予股東任何權利選擇以現金收取該等股息之情況下，以其中任何一種或多種方式，全部或部份支付該等股息或其他分派，而當有關分派出現困難時，董事會可以其認為適當之方式解決困難，尤其可發出碎股股票、不理會零碎配額或將碎股調高或調低，亦可為分派而釐定該等指定資產或其任何部份之價值，並可決定按所釐定之價值向股東支付現金以調整各方之權利，亦可將零碎配額予以匯集出售，所得利益撥歸本公司而非有關股東，在董事會認為權宜之情況下將該等特定資產交予受託人，及委任任何人士代表有權獲派股息之人士簽署任何必要轉讓文據及其他文件，而該等委任須有效。如有必要，董事會可委任任何人士代表有權獲派股息之人士簽署合約，而該委任須有效。董事會可議決，不向登記地址在某個或多個特定地區之股東分派或支付該等資產，倘董事會認為，若未在有關地區作出登記聲明或辦理其他特別手續，進行有關事宜會或可能會違法或不切實際可行，在此情況下，上文所述之股東的唯一權利將為收取上述之現金。受前句影響之股東就任何目的而言不會成為或被視為另一個類別股東。

157. (A) 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司之股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決：

或者 (i) 配發入賬列作繳足之股份以派付全部或部份股息，而所配發之股份須與承配人已持有之一類或多類股份屬於相同類別，惟有權獲派息之股東將有權選擇收取全部或部份現金股息以代替配發股份。在此情況下，須符合下列規定：

- (a) 任何該等配發之基準須由董事會釐定；
- (b) 董事會於釐定配發基準後，須給予享有股息選擇權之股東不少於兩週之書面通知，並於通知隨附選擇表，指明須辦理之手續及填妥之選擇表須交回之地點及最遲日期及時間，以便選擇表生效；
- (c) 股東可就享有選擇權之股息部份全部或部份行使選擇權；及

- (d) 本公司不得就未正式行使現金選擇權之股份(「未選股份」)支付現金股息(或上述將用配發股份代替之部份股息),而就代替及支付現金股息而言,股份須按上述釐定之配發基準作為入賬列作繳足股份配發予未選股份之股東,就此而言,董事會須將本公司任何部份未分派溢利或董事會釐定之本公司任何部份儲備賬(包括任何特殊賬、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金(倘有任何該等儲備))之任何部份資本化並加以應用,有關款額等於按此基準將予配發之股份面值總額,用於繳足適當數目之股份,以按此基準配發及分派予未選股份之持有人。

或者 (ii) 有權獲派股息之股東有權選擇獲配發入賬列作繳足股份以代替董事會認為適當之全部或部份股息,而所配發之股份須與承配人已持有之一類或多類股份屬於相同類別。在此情況下,須符合下列規定:

- (a) 任何該等配發之基準須由董事會釐定;
- (b) 董事會於釐定配發基準後,須給予享有股息選擇權之股東不少於兩週之書面通知,並於通知隨附選擇表,指明須辦理之手續及填妥之選擇表須交回之地點及最遲日期及時間,以便選擇表生效;
- (c) 股東可就享有選擇權之股息部份全部或部份行使選擇權;及
- (d) 本公司不得就已正式行使股份選擇權之股份(「已選擇股份」)支付股息(或已賦予選擇權之部份股息),而就代替股息而言,股份須按上述釐定之配發基準作為入賬列作繳足股份配發予已選擇股份之股東,就此而言,董事會須將本公司任何部份未分派溢利或董事會釐定之本公司任何部份儲備賬(包括任何特殊賬、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金(倘有任何該等儲備))之任何部份資本化並加以應用,有關款額等於按此基準將予配發之股份面值總額,用於繳足適當數目之股份,以按此基準配發及分派予已選擇股份之持有人。

(B) 根據本條公司細則第(A)段規定配發之股份在各方面與當時已發行股份享有同等權益，惟僅就分享：

- (i) 有關股息(或收取或選擇收取配發股份代替股息之權利)；或
- (ii) 於派付或宣派有關股息以前或同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利而言除外，除非在董事會公佈其就有關股息應用本條公司細則(A)段第(i)或(ii)分段規定之建議或其公佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會須指明根據本條公司細則(A)段規定將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

(C) 董事會可採取其認為必要或適當之一切行動及措施，以根據本條公司細則(A)段之規定實施資本化，倘股份可以零碎分派，則董事會可全權制訂彼等認為適當之規定，包括規定將全部或部份零碎配額合併出售，且將所得款項撥歸零碎配額持有人或忽略不計或以四捨五入方式計算，或規定碎股利益歸本公司而非有關股東所有。董事會可授權任何人士代表所有有利益關係之股東與本公司訂立協議，就有關資本化及其相關事宜作出規定，而根據此項授權訂立之任何協議均屬有效，且對有關各方具有約束力。

(D) 本公司可在董事會建議下以特別普通決議案就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本條細則第(A)段的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

(E) 倘任何股東之註冊地址位於未辦理註冊聲明或其他特別手續則提呈本條公司細則(A)段所述選擇權利或配發股份權利之建議屬違法或不切實際之任何地區，則董事會可在任何情況下決定不授予或給予該等股東該等選擇權利及配發股份權利，而在此情況下，上述規定均須據此決定理解及詮釋。

(F) 董事會可在任何情況下(就已登記轉讓之股份而言，則於董事會釐定之日期後)決定不授予名列股東名冊之任何股東本條公司細則(A)段所述之選擇權，而在此情況下，上述規定須根據此決定理解及詮釋。

158. 董事會於建議派付任何股息前，可自本公司溢利撥出彼等認為適當之款項作為一項或多項儲備。儲備內之款項可由董事會酌情用於支付向本公司作出之索償或本公司之負債或或然負債或償還任何貸款資本或支付等額股息或用作本公司溢利可予適當運用之任何其他用途。倘暫未加以動用，則可酌情用於本公司之業務或投資於董事會不時認為適當之投資（本公司股份除外），故無必要維持構成一項或多項獨立或有別於本公司任何其他投資之儲備之投資項目。董事會亦可結轉其認為不宜以股息方式分派之任何溢利，而毋須將有關款項撥入儲備。

159. 在有權收取附帶股息特別權利之股份之人士所享權利（如有）之規限下，所有股息均須按派息股份之繳足股款或入賬列作繳足股款宣派及派付，惟就本條公司細則而言，在催繳股款前就股份繳足或入賬列作繳足之股款，不得視作股份之繳足股款。

160. (A) 董事會可保留就本公司有留置權之股份所應付之任何股息或其他款項，並將該等股息或款項用以清還存在留置權之債項、債務或承擔。

(B) 董事會可自應付予任何股東之任何股息或紅利中，扣除該等股東就催繳股款或分期股款或其他事宜而現時應付予本公司之一切款項（如有）。

161. 任何批准股息分派之股東大會可按該大會釐定之金額向股東作出催繳，惟向各位股東催繳之股款不得超逾向其應付之股息，同時，催繳股款之應付日期須與股息支付日期一致，以便在此安排下股東應付催繳股款可與應收股息抵銷。

162. 股份過戶並不包括轉讓過戶登記前就股份宣派之任何股息或紅利之權利。

163. 倘兩位或多位人士登記為任何股份之聯名持有人，彼等任何一人可因應有關該股份派付之任何股息、中期股息或紅利或其他款項發出有效之收據。

164. 除董事會另有指示外，任何股息或紅利之派付，可藉郵寄支票或股息單至有權收取該等股息股東之登記地址，或倘為聯名持有人，則郵寄至該等聯名持有人就聯名持股在股東名冊中排名首位之人士之登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面方式指示之人士及地址。就此發出之每張支票或每份股息單須以收件人士為抬頭人，而就任何該等支票或股息單之付款，須視作本公司已有效清償該等支票或股息單所代表之股息及／或紅利，而不論每張支票或每份股息單隨後可能被竊或其上之任何背書為偽造。



165. 凡股息或紅利在宣派一年後未獲領取，董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其作投資或其他用途，而收益歸本公司所有，惟本公司不會因此成為有關款項之受託人。在宣派後六年仍未獲領取之一切股息或紅利，可由董事會沒收，並撥歸本公司所有。

166. 宣派任何類別股份股息之任何決議案（不論為本公司股東大會決議案或董事會決議案），均可表明股息將派付或分派予於指定日期之營業時間結束時（儘管指定日期可能早於決議案通過當日）登記為股份持有人之人士，據此，股息將根據登記於彼等名下之股權而派付或分派，惟不會損害涉及任何股份轉讓人與承讓人之股息相互之間之權利。本條公司細則之規定在經必要修訂後適用於本公司向股東作出之紅股發行、資本化發行、變現資本溢利分派或發售或批授。

### 變現資本溢利之分派

167. 本公司於股東大會上可隨時及不時議決，將本公司所持之任何盈餘款項（相當於本公司將任何資本資產或任何投資變現後收到或收回款項所產生之資本溢利，且該款項毋須用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途）按普通股股東本身所佔之股本及股份比例，且須按在此等款項以股息方式分派之情況下彼等原應有權收取之比例，分派予各普通股股東，惟除非本公司持有之其他資產足以全數支付本公司當時之全部債項及繳足股本，否則上述溢利不得以此方式分派。

### 呈報週年申報

168. 董事會須按照法規作出必要編製或促使編製該週年申報或該等可能須編製之其他呈報及年度聲明報表。

### 賬目

169. 董事須安排保存有關本公司所收取及支銷的款項、有關收款及支銷所涉及的事項、本公司的物業、資產、信貸及負債以及法規所規定的所有其他事項，或足以真確及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易所需的真實賬目。

170. 賬簿須備存於總辦事處，或備存於董事認為適當之其他一個或多個地點，且須公開以供董事查閱，惟法規規定之賬簿，亦須備存於本公司註冊辦事處。

171. 董事會須不時決定是否公開本公司之賬目及簿冊或其中之任何一種以供非董事之股東查閱，及公開可供查閱之範圍、時間、地點，以及根據何種條件或規例而公開讓其查閱；任何股東（並非董事者）除獲法規授予權力或獲具司法管轄權法院頒令或獲得董事會或本公司在股東大會上批准外，均無權查閱本公司之任何賬目、簿冊或文件。

172. (A) 董事會須不時將有關損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及法例可能規定的報告，於股東大會上提呈本公司審閱。

(B) 本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，每份須於股東大會上向本公司提呈之資產負債表（包括法例規定須包括或附加或附錄之每份文件）及損益賬，連同董事會報告及核數師報告之副本，須於大會舉行日期前不少於二十一日寄發予每位本公司股東及每位本公司債權證之持有人，以及根據公司細則第48條規定登記之各位人士以及根據法規或公司細則之規定所有有權收取本公司股東大會通知之人士。然而，本條公司細則並無規定本公司須向本公司並不知悉其地址之任何人士或一名以上股份或債權證之聯名持有人寄發該等文件，惟倘任何股東或債權證持有人尚未獲寄發該等文件，則有權向本公司註冊辦事處或登記處申請免費取得有關文件。倘於當時本公司全部或任何股份或債權證（在本公司同意之情況下）已在任何證券交易所上市或買賣，則本公司須按該證券交易所當時之規則或慣例之規定，向其適當之主管人員提交所需數目之該等文件。

### 審計

173. (1) 在公司法的規限下，股東須於股東大會上藉普通決議案委任一名或多名核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，惟倘無作出委任，則在任之核數師須繼續留任，直至繼任者獲委任為止。本公司或其任何附屬公司之董事、高級職員或僱員或任何有關董事、高級職員或僱員之合夥人、高級職員或僱員均不得獲委任為核數師。

(2) 在公司法的規限下，於股東週年大會上不可委任現任核數師以外之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師則除外，此外，本公司須向現任核數師寄發任何該等通告的副本及須於股東大會前不少於七(7)日前向股東發出通告，惟上述規定可由現任核數師向秘書發出書面通告而豁免。

(3) 股東可在依照公司細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特殊決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師及須在該次會議上以普通決議委任另一名核數師接替其完成餘下的任期。核數師之委任及其職管之規管，須按照法規之規定進行。

174. (1) 除法規另有規定外，核數師之酬金須由本公司於股東大會上以普通決議案或按股東可能決定的方式釐定，惟於任何特定年度，本公司可於股東大會授權董事會釐定該等酬金。

(2) 董事會可填補核數師職位的任何臨時空缺，但當該等空缺未獲填補，則尚存或時任的核數師(如有)可署理有關職務。董事會根據本條公司細則委任的核數師，其核數師酬金可由董事會釐定。在公司細則第174(2)條的規限下，根據本條公司細則委任的核數師任期至下屆本公司股東週年大會為止，其後須根據公司細則第173(1)條由股東委任及薪酬由股東根據公司細則174(1)條釐定。

175. 經本公司核數師審核及董事會於股東大會上呈列之各賬目報表於該會上獲批准後得為最終報表(獲通過後三個月內發現有錯誤除外)。於該期間一旦發現任何錯誤，則須立即更正，而就有關錯誤作出修訂後之賬目報表須為最終報表。

### 通知

176. (A) 除公司細則另有規定，任何通告或文件(包括公司通訊)，不論是否由本公司根據公司細則向股東發出或簽發，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他形式的電子傳送或電子通訊。任何該等通告及(如適用)任何其他文件均可由本公司以下列方式發出、簽發、發送、送達或交付：

- (a) 親身送達該股東或有關人士；
- (b) 透過預付郵資並註明股東為收件人之信件郵寄至股東名冊所示之登記地址或股東向本公司提供作通訊用途之任何其他地址；
- (c) 交付或存置於股東在股東名冊所示之地址或股東向本公司提供作通訊用途之任何其他地址；

- (d) 根據指定證券交易所的規定於指定報章或每日出版且於指定所在地廣泛發行的報章上刊登廣告；
- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得股東同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子方式發送或傳送至該人士根據公司細則第176(E)條提供的電子地址；
- (f) 按照公司法及上市規則將電子記錄刊登於網站並通知股東有關該刊登(「可供查閱通知」)，當中須包括網站地址、網站上可找到文件之處，以及在網站上取得文件的方法；
- (g) 以電郵或傳真或其他以可讀及非暫時性形式呈現或複製文字的其他模式或以電子方式發出電子記錄，在以上各情況下，發送至該股東所提供以作通訊用途的地址或號碼；或
- (h) 根據並在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向股東提供。

(B) 可供查閱通知可透過上述任何方式(在網站刊發除外)向股東發出。

(C) 如屬聯名股份持有人，所有通告須發給在股東名冊排名首位的聯名持有人，而如此發出的通告應被視為已向所有聯名持有人充分送達或交付。

(D) 因法律的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權獲得任何本公司股份的每名人士，將受到於其名字及地址作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份根據公司細則向該人士獲得有關股份擁有權的人士妥為送達或交付的各份通告所約束。

(E) 每位股東或根據法規或公司細則規定有權收取本公司通告的人士可向本公司登記一個可向其送達通告的電子地址。

(F) 在任何適用法律、規則及規例，以及公司細則條款的規限下，任何通告、文件或刊物（包括但不限於公司細則第172及176條所述的文件）可僅以英文或以中英雙語發出，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。可以親身送達，或以預付郵資信函、信封或包裹郵寄往該股東載於股東名冊上之登記地址或該股東為上述目的提供予本公司之任何地址，或送達或留置於上述地址，或在上市規則及所有適用法律及規則容許的範圍下，以電子方式按該股東就派發通告或文件而提供本公司之電子號碼或地址或網址向其發出通告，或傳送通知之人士於傳送該通告或文件之有關時間合理及真誠地相信該股東將妥為收取該通告或文件，或在指定報章（定義見公司法）以刊登廣告形式或根據指定證券交易所的規定於有關地區每天刊發及一般流通之報章刊登，或在適用法律容許的範圍下，將通告及文件登載在本公司網站內，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可於該等網站查閱（「可供查閱通知」）。可供查閱通知可以上述任何方式向股東發出。如屬股份之聯名持有人，所有通告或文件須送交其時在股東名冊內排名首名之持有人而如此發出之通告或文件將視為已對所有聯名持有人發出充份通知。（經於二零零九年六月二日通過的特別決議案修訂）

177. （經於二零零九年六月二日通過的特別決議案廢除）

178. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式寄送，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件之信封應妥為預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日之翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件之信封或封套已適當註明地址及已寄出，即為充分之證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署之證明書，表明載有通知或其他文件之信封或封套已如上所述註明地址及寄出，即可作為最終憑證；
- (b) 如以電子通訊發出，將被視作於本公司或其代理人之伺服器傳送當日經已發出。如在本公司網站或聯交所網站登載通告，將被視為本公司向股東送達可供查閱通知翌日已向股東發出。

- (c) 如作為電子記錄在網站發佈，於(i)有關通告或文件的可供查閱通知被視作已送達或交付予公司細則項下有關人士翌日或(ii)有關通告或文件於可供查閱通知發出後首次以此形式在網站發佈當日(以較後者為準)即被視作已送達；
- (d) 如以公司細則所述任何其他方式(於指定報章或其他報章刊登廣告除外)送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳送之時已送達或交付，而在證明有關送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明有關送達、交付、發送或傳送的行為及時間，即為最終憑證；及
- (e) 如於公司細則容許之報章或其他報章刊登廣告，則於廣告首次刊登當日即被視作已送達。以郵遞方式寄發之通知，應視作於載有通知之封套或包裹投寄後翌日送達。本公司只需證明載有該通告之封套或包裹已妥為預付郵資、註明收件人地址及寄出，已可充份證明有關通知或郵件已有效送達。如秘書或董事會委任之其他人士簽署之書面證明書，證實載該通知之封套或包裹已註明收件人地址及寄出，即可作為最終憑證。

178A. [刪除]。如以電子通訊方式發出任何通告或文件，將被視作於本公司或其代理人之伺服器傳送當日經已發出及送達。如在本公司網站或指定證券交易所網站登載通告或文件，將被視為本公司向股東送達可供查閱通知翌日已向股東發出及送達。(經於二零零九年六月三日通過的特別決議案增補)

179. 倘由於一名股東身故、精神錯亂或破產而享有有關股份所有權的人士，本公司可透過以預付郵資並註明其名稱或以身故人士代表或破產受託人的稱謂或類似稱謂之郵件、封套或包裹，按聲稱享有有關股份所有權之人士提供之地址(如有)寄出通知，或(直至該地址獲提供前)沿用有關股東並無發生該身故、精神錯亂或破產時原應依照之方式發出通知。

180. 倘任何人士因法例的實施、轉讓或任何其他方式而對任何股份享有權利，須受在其姓名及地址登記於股東名冊之前就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的一切通知所約束。

181. 本公司依照公司細則送達或以郵寄方式寄予或送交有關股東登記地址，或由股東所提供的其他地址之通知或文件，就該股東單獨或與其他人士聯名持有之登記股份而言，須被視為已經妥為送達，而不論該股東當時是否已經身故或破產，亦不論本公司是否已獲知會該股東已經身故或破產，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止。無論為公司細則之任何目的，以此方式作出之傳送，須視作向其遺產代理人及與其就任何此等股份共同享有權益之所有人士(如有)充份送達有關通知及文件。(經於二零零九年六月二日通過的特別決議案修訂)

182. 本公司發出之任何通知可以書寫或印刷方式簽署。

### 資料

183. 任何股東(董事除外)均無權要求本公司透露任何有關本公司交易詳情之資料或任何屬於或可能牽涉本公司業務經營之商業機密過程性質之事宜，而董事會認為該等資料或事宜就本公司股東之利益而言乃不宜向公眾透露。

### 清盤

184. 本公司被法院清盤或自動清盤之決議案均須經股東以特別決議案批准。

185. 倘本公司須進行清盤，清還所有債權人款項後之剩餘資產，須按各股東所持股份之已繳股本比例向股東分派。倘該等剩餘資產不足以全數支付已繳股本，剩餘資產分配須儘量使各股東按所持股份已繳股本比例承擔損失，惟以上規定不得損害按特別條款及條件發行之任何股份之權利。

186. 倘本公司清盤(自動清盤或法院頒令清盤),清盤人可在特別決議案批准下,將本公司全部或任何部份資產以實物方式分派予股東,而不論該等資產包括一類或不同類別之財產;清盤人可就上述分派的任何一類或多類財產釐訂其認為公平之價值,並決定股東或不同類別股東間之分派方式。清盤人可在其認為適當及在獲得同樣批准之情況下,可將任何部份資產授予為股東利益設立之信託之受託人,但不得強迫股東接受任何負有債務之股份或其他資產。

### 彌償保證

187. 除非本公司細則之規定被法規之任何規定廢止,否則本公司之董事會、總裁、副總裁、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級人員(不論現任或離任)及現時或曾經就本公司任何事宜行事之清盤人或受託人(如有)及彼等各自之遺囑執行人或遺產管理人,均有權就彼等或彼等任何人士、彼等各遺囑執行人或遺產管理人因履行彼等各自職務或信託之職責或建議職責之過程中作出、產生、遺漏或涉及之任何行為而須或可能引起或承擔之一切法律行動、成本、費用、損失、賠償及開支,應獲得以本公司資產作為彌償保證及擔保,惟因彼等本身之蓄意疏忽或違約、欺詐及不誠實所招致或承受者(如有)除外;彼等毋須就彼等之其他人士所作之行為、收取之物品、疏忽或違約事宜負責,或為配合他人而參與收取任何物品而負責,或為本公司須交託或存放任何款項或財物於任何銀行或其他人士以供安全保管而負責,或為提取或投資本公司任何款項時未能提供足夠之保證或保證有缺失而負責,或為彼等於各自之任期或彼等為各自之信託履行職責或與此有關而可能發生之任何其他損失、不幸事件或損毀而負責,惟因彼等本身之蓄意疏忽或違約、欺詐及不誠實所引致者除外。

### 記錄日期

188. 在上市規則之規限下,不論公司細則之條文有任何其他規定,本公司或董事可決定任何日期為:

- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行之記錄日期;
- (b) 決定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東之記錄日期。



### 公司細則之更改

~~188. 公司細則可通過特別決議案不時修訂。~~

### 適用法律之更改

~~189. 以下規定如未遭法規之任何規定禁止或並無與之抵觸，則須隨時及不時生效：~~

~~(i) 公司細則第3(B)條如下：~~

~~「(B)在法規之規限下：~~

~~(i) 本公司可按董事認為適當之條款向本公司、其任何附屬公司、本公司任何控股公司及／或任何此等控股公司之任何附屬公司之董事及真實僱員提供財務資助，以讓彼等可購買本公司或本公司任何控股公司之繳足或部份繳足股份，有關條款可包括一項提述，訂明當董事不再為本公司或任何此等公司之董事或僱員不再受僱於本公司或任何此等公司時，以此等財務資助購入之股份須將會／或可按董事會認為適當之條款售予本公司或任何此等公司。~~

~~(ii) 本公司可按當時有效並獲股東於股東大會上批准之任何計劃，直接或間接提供款項或其他財務資助，以購買或認購本公司或本公司任何控股公司之繳足或部份繳足股份，即由受託人購買或認購股份或將由本公司、其任何附屬公司、本公司之任何控股公司或任何此等控股公司之任何附屬公司之僱員持有或為彼等利益持有之股份，此等僱員包括於有關公司擔當任何受薪職務或職位之董事，而任何此等信託之其餘受益人可能是／或會包括慈善對象。」~~

~~(ii) 公司細則第73條第(c)段如下：~~

~~「選舉董事及委任核數師與其他高級人員以替代退任者，不論以輪值方式或其他方式；」~~

~~(iii) 公司細則第90(B)條第一句如下：~~

~~「受委代表毋須為本公司股東。」~~

~~(iv) 公司細則第99條如下：~~

~~「董事或替任董事毋須持有任何資格股份，惟有權出席本公司之任何股東大會及任何類別之股東會議並在會上發言。」~~

(v) — 公司細則第100條如下：

「董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為新增成員加入董事會。任何因此獲委任之董事，其任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將符合資格重選，惟不得計入須於該大會輪值退任之董事人數內。」

(vi) — 公司細則第101條如下：

「董事可於任何時間向總辦事處或於董事會會議上呈交由其簽署之書面通知，委任任何人士(包括另一名董事)為其缺席期間之替任董事，並可以同樣方式終止有關委任。倘有關人士並非另一名董事，除非已獲董事會批准，否則有關委任則須經董事會批准後方始生效。替任董事之委任應於發生任何可導致董事離職的事件，而該事件發生在替任董事身上(或其委任人不再為董事之情況發生時終止。」

(vii) — 公司細則第102(A)條段末加入以下一句：

「就法規而言，概無替任董事將因該職位而視作董事，惟只要關乎其於履行董事職能時之董事職責及責任(持有本公司任何資格股份之責任(如有)除外)，則須受法規之規定所規限。」

(viii) — 公司細則第107(A)(viii)條之規定不適用。

(ix) — (經於二零零六年五月十一日通過的特別決議案廢除)

(x) — 公司細則第122條之「於每次股東週年大會後，董事會須從其中推舉一位人士出任本公司總裁一職，並推舉另一位人士出任本公司副總裁，」替代為「可從其成員當中推舉一位總裁及／或一位副總裁，」。

(xi) — 公司細則第124條之「本公司」後加入「(受公司細則第109(A)條之附文規限)」。

(xii) 公司細則第130(A)條第一句如下：

「董事會須選舉或另委任一位董事為主席，及可委任一名董事為副主席，及有權決定主席或(視情況而定)副主席之任期。」

在公司細則第145條(A)段第一句後加入以下一句：

「本公司可採用一個或以上之印鑑，以供於百慕達以外之任何地區使用。」

(CCP527)

---

## 股東週年大會通告

---



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

茲通告深圳國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十六日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

### 普通決議案

#### 普通事項

- 一、 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報告暨董事會及本公司核數師報告；
- 二、 宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息，以配發代息股份方式支付末期股息，惟股東可選擇以現金方式收取；
- 三、 (i) 重選李海濤先生為董事；  
(ii) 重選劉征宇先生為董事；  
(iii) 重選戴敬明博士為董事；  
(iv) 重選王國文博士為董事；及  
(v) 授權董事會釐定董事酬金；
- 四、 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金；及

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別事項

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 五、「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事會根據一切適用法例及不時修訂的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的規定，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在聯交所購回本公司股份；
- (b) 根據以上(a)段所賦予的批准可予本公司於有關期間內回購的股份數目，將不得超過本公司於此項決議案通過日期的已發行股份數目的百分之十(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目)，而上文的批准應以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列最早時間止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 依照本公司的公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案。」

#### 六、「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的限制下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中的額外股份，並訂立或授予須於或可能須於有關期間內或屆滿後根據適用的法律行使該等權力的售股建議、協議及認股權(包括認股權證、債券及可兌換本公司股份的債券證)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司董事會依據上文段批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據認股權或其他事項)的股份數目(不包括根據(i)供股(定義見下文);(ii)本公司根據因行使本公司的認股權證或可兌換本公司股份的證券之認購權或換股權;(iii)根據本公司當時的公司細則發行代息股份等情況所配發的股份;或(iv)根據本公司當時獲採納的任何購股權計劃或任何類似安排所發行的股份),不得超過本公司於通過此決議案之日已發行股份數目的百分之二十(或本決議案通過日期後因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變動而予以調整的股份數目),而上文所述的批准亦須受此數額限制;及
- (c) 就本決議案而言:

「**有關期間**」指由本決議案通過之日起至下列最早時間止的期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時;
- (ii) 依照本公司的公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日;及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂此決議案。

「**供股**」乃指在本公司董事會所指定的期間內,根據售股建議向指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人或任何類別股份持有人,按其當時持股比例或股份種類配發、發行或授予股份的建議(惟董事會有權在必須或權宜時就零碎股權或香港以外任何地區的法例所規定限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定,取消若干股份持有人在此方面的權利或其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

七、「動議上文第五項及第六項決議案獲正式通過後，增加根據上文第六項決議案授予本公司董事的一般授權之限額，將本公司依據上文第五項決議案不時回購的股份數目(或因股份拆分或合併而導致本公司已發行股份總數有所變更而予以調整的股份數目)，加於本公司董事會根據上文第六項決議案可配發或同意有條件或無條件發行及配發的股份數目。」

### 特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

八、「動議批准及採納本公司新章程細則(「新章程細則」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)以取代及代替本公司現有章程細則，並授權本公司董事採取一切必要行動以落實採納新章程細則。」

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
聯席公司秘書  
劉旺新

二零二三年四月二十日

附註：

1. 本通函隨附大會適用之代表委任表格。
2. 遵照公司細則的規定，凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委任一名或以上的委任代表出席大會，並於表決時代其投票。受委任的代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會。
3. 代表委任表格連同根據其簽署的授權書(如有)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，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘屬聯名股份登記持有人，則該等人士之任何一位均可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如其為唯一擁有該等股份無異；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席人士當中僅有在股東名冊就有關股份名列首位之人士，方有權就該等股份投票。
5. 完成及送回代表委任表格並不會令股東失去親自參與本大會或其續會(如適用)及投票之權利，假若股東決定親臨本大會，則委任代表之法律文書將被撤銷。
6. 委任代表的文件必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人親筆簽署；或如股東為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權的代理人親筆簽署。

---

## 股東週年大會通告

---

7. 於二零二三年五月十六日(星期二)名列本公司股東名冊之股東將合資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司將於二零二三年五月十一日(星期四)至二零二三年五月十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有過戶表格連同有關股票須於二零二三年五月十日(星期三)下午四時三十分之前,送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記。
8. 股東或其代表出席股東週年大會,食宿及交通費用自理。
9. 考慮到最近疫情的發展,本公司將於股東週年大會實施以下的預防措施以確保出席股東週年大會的人士之健康安全:
  - 除非法例許可,出席人士於股東週年大會會場內任何時候強制佩戴口罩;
  - 不派發禮品或提供茶點;及
  - 因應情況或屆時政府及監管機構刊發的指引而實施任何額外的預防措施。

股東可以於上述指定時間內交回代表委任表格委任股東週年大會主席作為其代表,代替其親身出席股東週年大會。

若任何人士有任何身體不適或感染新冠病毒的徵狀應避免親身出席股東週年大會。此外,若任何出席人士拒絕遵守預防措施,在法例許可下,本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東週年大會會場。

本公司將因應政府及/或監管機構發出有關公眾健康的規定或指引而適時公佈股東週年大會的任何最新安排。