

公司細則第一版 一九九二年七月  
十四日

**德永佳集團有限公司**

(包含於一九九六年九月二十六日及二零零四年八月二十六日  
採納之特別決議案之修訂)

之

**公司細則**

(於一九九二年七月十五日舉行之股東特別大會上採納)

(本公司細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋)

**德永佳集團有限公司**  
**TEXWINCA HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
之  
**特別決議案及普通決議案**

---

於二零零四年八月二十六日獲通過

---

於本公司股東二零零四年八月二十六日（星期四）在香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場二座6樓帝豪會正式召開及舉行之股東週年大會上，以下決議案獲通過為特別決議案及普通決議案：

特別決議案

「**動議**對本公司之公司細則作出以下修訂：

(a) 第1條

(i) 緊隨「公司法」之釋義後加入「聯繫人」之釋義如下：

「聯繫人」 具有指定證券交易所規則所賦予之涵義。

(ii) 刪除「結算所」釋義中「香港證券及期貨（結算所）條例（香港法例第420章）第2節所界定之認可結算所或」之字句；

(b) 第3(1)條

刪除現行第3(1)條之全文，並以下列新第3(1)條取代：

「3. (1) 本公司股本分為每股面值0.05港元或本公司不時按普通決議案通過之金額之股份。」；

(c) 第9條

將現行第9條重編為第9. (1)條，並於緊隨新第9. (1)條後，加入下列新第9. (2)條：

「9. (2) 倘本公司購回可贖回之股份，任何並非透過市場或以招標方式作出之購買，其股份購回價格不得高於本公司不時於股東大會上就一般購買或特定購買事項而決定之最高價格。倘以招標方式購股，有關之招標必須向全體股東一視同仁地發出。」；

(d) 第66條

將現行第66條重編為第66. (1)條，並於緊隨新第66. (1)條後，加入下列新第66. (2)條：

「66. (2) 倘本公司知悉有任何股東須根據指定證券交易所之規則，就本公司任何特定決議案放棄投票或被限制僅可投贊成票或反對票，則該股東或其代表在違反有關規定或限制之情況下所投之票數，將不得計算在內。」；

(e) 第88條

刪除現行第88條之全文，並以下列新第88條取代：

「88. 除於會上告退之董事外，除非獲董事會推薦參選，任何人士概不得於任何股東大會上合資格膺選董事，除非由一名合資格出席大會並於會上投票之股東（惟被提名選為董事者除外），就擬提名有關人士參與董事選舉而向本公司發出通知，連同該位人士向本公司發出表明願意參選之通知，送交本公司總辦事處或過戶登記處則作別論，提交上述通知之最短期限為最少七（7）日，而提交該等通知之期間不得早於寄發進行該等董事選舉之股東大會通知翌日，亦不得遲於該股東大會舉行日期前七（7）日。」；

(f) 第103條

刪除現行第103條之全文，並以下列新第103條取代：

「103. (1) 董事不得就批准其或其任何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進行投票（亦不得計入法定人數），但該項限制不適用於任何下列事宜：

- (i) 董事或其聯繫人因應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而外借款項或招致或承擔責任，從而獲得之抵押或賠償保證之任何合約或安排；

- (ii) 就董事或其聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或債務而根據一項擔保或賠償保證向一名第三方提供抵押或賠償保證而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立之任何合約或安排；
  - (iii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能發起或擁有權益之其他公司之股份或債權證或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購買，而董事或其聯繫人因參與提呈發售之包銷或分包銷而有利益關係之任何合約或安排；
  - (iv) 董事或其聯繫人僅因持有本公司股份、債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券之人士以相同方式擁有其中權益之任何合約或安排；
  - (v) 涉及董事或其聯繫人僅以高級職員或行政人員或股東身份於任何其他公司直接或間接擁有權益或董事或其聯繫人於該公司(董事及／或其聯繫人實益擁有已發行股份或佔該公司(或產生其或其任何聯繫人權益之任何第三方公司)任何類別股份之投票權百分之五(5%)或以上之公司除外)擁有實益權益之任何合約或安排；或
  - (vi) 有關採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人及僱員之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃或其他安排，而並非向任何董事授予該計劃或基金之有關僱員不享有之任何特權或利益之任何建議。
- (2) 倘若及只要(惟僅倘若及只要)董事及／或其聯繫人直接或間接持有或實益擁有一間公司(或產生其或其任何聯繫人權益之任何第三方公司)任何類別股本或佔該公司股東可享有之投票權百分之五(5%)或以上權益，則該公司應被視為一間由該董事及／或其聯繫人擁有百分之五(5%)或以上權益之公司。就本段而言，不包括任何由一名董事及／或其聯繫人作為被動信託人或託管信託人持有而彼或彼等中任何人士並無實益權益之股份、倘若且只要若干其他人士有權收取收入而任何組成信託而董事及／或其聯繫人之權益屬復歸權益或剩餘權益之股份，及任何組成認可信託單位計劃而董事及／或其聯繫人僅作為一名單位持有人之身份擁有權益之股份及並無附有可在股東大會上投票之權利而股息及退回資本權利極為有限之任何股份。

- (3) 倘一名董事及／或其聯繫人擁有百分之五（5%）或以上之公司於某一交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦被視作於該項交易中擁有重大權益。
- (4) 如任何董事會會議上有任何問題乃有關一名董事（會議主席除外）或其聯繫人權益之重大性或有關任何董事（主席除外）之投票資格，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為終局及決定性（惟倘據該董事所知該董事及／或其聯繫人之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外）。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定（就此該主席不得投票），該決議案須為終局及決定性（惟倘據該主席所知該主席之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外）。」；及

(g) 第157條

刪除本公司之公司細則第157條第4及第5行「於切實可行情況下盡快就填補有關空缺召開股東特別大會」字句，並以「填補核數師之空缺並釐定其酬金」之字句代替。」

普通決議案

(I) 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，無條件授予董事會一般性權力，在符合適用法例之情況下，於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以購回其股份；

- (b) 根據上文(a)段之批准將予購回之本公司股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
  - (iii) 本公司之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期限屆滿之日。」

(II) 「動議

- (a) 無條件授予董事會一般性權力，於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份，並可訂立或授予或需在有關期間（定義見下文）內或結束後配發、發行或處理股份之售股建議、協議及購股權；惟除根據(i) 配售新股（指本公司向於指定記錄日期之股東按其當時持股比例提出售股建議（惟董事會可就零碎股份或由於任何本港以外地區之法律，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之限制或責任，作出認為必須或權宜之豁免或其他安排））或(ii)當時所採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或根據該計劃之任何合資格承受人授出或發行股份或可認購本公司股份之權利或(iii)依照本公司之公司細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外，所配發、發行、處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之額外股份面值總額，須不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (b) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日期之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日；及
  - (iii) 本公司之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期限屆滿之日。」
- (III) 「**動議**擴大根據上文第七項決議案授予本公司董事會於當時可行使本公司之權力以配發股份及訂立或授予或需行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般性權力至包括自本公司董事會根據上文第六項決議案所獲授予行使本公司權力以購回本公司股份之一般性權力以來所購回之本公司股份面值總額；惟該數額須不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

---

丁傑忠  
大會主席

**德永佳集團有限公司**  
**TEXWINCA HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

**特別決議案**

---

於一九九六年九月二十六日獲通過

---

於本公司股東一九九六年九月二十六日（星期四）在香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店麗晶殿A段低層三層召開之及舉行之股東週年大會上，以下決議案獲通過為特別決議案：

「修改本公司細則如下：-

(a) 於細則第1條「足夠日數」定義後加上「結算所」之定義：

「「結算所」乃證券及期貨(結算所)條例(香港法例第 420 章)第二條涵義內之認可結算所或本公司股份於有關司法地區之交易所上市或掛牌而獲該司法地區法律所認可之結算所。」；

(b) 將在細則第19條第二行及第三行中「貳拾壹(21)日(或於發行時所規定之更長期限)」及第四行中「貳拾壹(21)日」之字句分別改為「指定之證券交易所所規定之期限」；

(c) 將細則第46條最後「只」一字改為「或經機印簽署」字句；

(d) 刪除現有細則第78條，並以下列之新細則第78條替代：-

「第78條 任何有權出席本公司股東大會或本公司任何類別股份之股東會議並於會上投票之本公司股東(不論為個人或法人股東)，將有權委派另一名人士代表其出席及投票。股東可親自或由受委代表投票。若股東持有兩股或以上之股分，則可委派超過一名受委代表出席同一大會並投票，惟若委派超過一名受委代表，則委任書上須列明每位受委代表所代表股份數目及類別。受委代表毋須為股東。此外，不論受委代表所代表之股東為個人或法人，彼等有權行使之權力，尤如身為委派代表之股東所持本公司股份之登記持有人而有權行使之權力，包括以舉手方式投票時擁有個別投票權。」；

(e) 緊隨現有細則第84條之後加入下列新細則第84(b)條，而現有細則第84條則改稱為第84(a)條：  
-

「第84(b)條 倘本公司有股東為結算所(或其代理人)，其可委派認為合適之一位或，在法例容許下，多位人士作為一位或多位法定代表，代其出席本公司之任何股東大會或本公司任何類別股東會議，倘若所授權之人士超過一位，則委任書上須列明每位代表所代表之股份數目及類別。按本細則之條款，此等獲委任人士有權行使之權力，尤如身為該結算所(或其代理人)所持本公司股份之登記持有人而有權行使之權力。」；及

(f) 刪除細則第169條第(2)段整段及重編第(3)至第(7)段為細則第169(2)條至第169(6)條。」

丁傑忠  
會議主席

---

公司細則第一版 一九九二年七月  
十四日

**德永佳集團有限公司**

之

**公司細則**

(於一九九二年七月十五日舉行之股東特別大會上採納)

(本公司細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋)

## 索引

<b>主題</b>	<b>公司細則編號</b>
釋義	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
股東名冊	43 - 44
記錄日期	45
股份轉讓	46 - 51
股份之傳轉	52 - 54
無法聯絡之股東	55
股東大會	56 - 58
股東大會通知	59 - 60
股東大會之議事程序	61 - 65
投票	66 - 77
受委代表	78 - 83
由代表行事之公司	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
董事之一般權力	104 - 109
借款權力	110 - 113
董事之議事程序	114 - 123
經理	124 - 126
高級職員	127 - 131
董事及高級職員登記冊	132
記錄	133
印章	134
文件認證	135
銷毀文件	136
股息及其他派付	137 - 146
儲備	147
資本化	148 - 149
認購權儲備	150
會計賬目	151 - 153
審核	154 - 159
通知	160 - 162
簽署	163
清盤	164 - 165
彌償保證	166
修改公司細則及修訂組織章程大綱	167
資料	168

## **詮釋**

1. 於公司細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙帶有第二欄之對應涵義。

<b>詞彙</b>	<b>涵義</b>
「公司法」	百慕達一九八一年公司法（經不時修訂）。
「核數師」	本公司目前之核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「公司細則」	現有形式之公司細則或不時經補充或修訂之公司細則。
「董事會」或「董事」	本公司董事會或於具法定人數出席之董事會議上出席之董事。
「股本」	本公司不時之股本。
「完整日」	就通知期而言，該段通知期並不包括發出通知或當作發出通知當日及通知送達或生效當日。
「本公司」	德永佳集團有限公司。
「具管轄權監管機構」	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具管轄權之監管機構。
「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」	就公司法而言屬指定證券交易所之證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「元」及「港元」	香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	董事可能不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「股東」	不時持有本公司股本中之股份之正式登記持有人。

「月」	曆月。
「通知」	書面通知（另有特別聲明及公司細則另有界定者除外）。
「辦事處」	本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	根據公司法條文存置之本公司股東名冊總冊及（如適用）任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東名冊分冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本之過戶文件或其他所有權文件辦理登記及將予登記之地點。
「印章」	在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司法團印章或任何一個或多個複製印章（包括證券印章）。
「秘書」	董事會所委任以履行本公司任何秘書職責之任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	公司法及當時有效，適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或公司細則之百慕達立法機關頒佈之所有其他法例。
「年」	曆年。

2. 於公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 單數的詞彙包括眾數，反之亦然；
- (b) 有性別之詞彙包括各性別之含義；
- (c) 關於人士之詞彙包括公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
- (d) 用詞：
  - (i) 「可」應解釋為許可；
  - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；

- (e) 除非可解釋為帶有相反含義，否則所指之書面詞彙包括印刷、平面印刷、影印及以可閱方式表示文字之其他形式；
- (f) 有關任何法例、條例、法規或法定條文之提述應理解為有關當時生效之法例、條例、法規或法定條文之任何法定修改或重新立法；
- (g) 除上述者外，法規中所界定用詞及表述除非與文內主題不一致，否則具有與公司細則相同之涵義；
- (h) 特別決議案為由有權投票之股東親身或（如股東為法團）由彼等各自之正式授權代表或（倘允許委任代表）受委代表於股東大會上投票以不少於四分之三多數票通過之決議案，而該大會之通知須不少於二十一（21）個完整日前妥為發出，當中註明（在不損害公司細則所載對其作出修訂之權力情況下）有意提呈為特別決議案之決議案。除股東週年大會外，倘於任何有關會議上，有權出席會議及投票之大多數股東（即合共持有賦予該權利之股份面值不少於百分之九十五（95%）之大多數股東）同意，亦可以發出少於二十一（21）個完整日之通知提呈及通過一項決議案為特別決議案；
- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或（如股東為法團）其正式授權代表或（倘允許委任代表）受委代表於股東大會上以簡單大多數通過之決議案，而該大會之通知須不少於十四（14）日前妥為發出；
- (j) 公司細則或法規如有任何條文訂明須以普通決議案通過任何目的，則以特別決議案通過亦同樣有效。

### **股本**

3. (1) 本公司之股本分為每股面值0.10港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司之組織章程大綱及（倘適用）任何指定證券交易所及／或任何具管轄權監管機構之規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份之任何權力，須由董事會按其認為適當之條款及根據其認為適當之條件行使。

(3) 本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份之人士提供財務資助，而不論於收購時或收購前後，惟本條並無禁止公司法所許可進行之交易。

### **更改股本**

4. 公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：

- (a) 按決議案規定增加股本，將該新增股本額拆分為決議案規定之面值之股份；
- (b) 將其股本中所有或任何股份合併，然後再分拆為面值較現有股份為大之股份；
- (c) 在不損害先前已賦予現有股份持有人之任何特殊權利之情況下，將其股份拆細為多類股份，分別為任何優先、遞延、合資格或特殊權利、特權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出任何有關釐定，則董事可作出釐定，惟倘本公司發行不附投票權之股份，則須在有關股份之稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權之股份，則須在各類別股份（具最優先投票權之股份除外）之稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定之面值為少之股份，惟不得違反公司法之規定，而有關拆細股份之決議案可決定分拆產生之股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有任何優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
- (e) 變更其股本之貨幣單位；及
- (f) 註銷任何在決議案通過日期尚未有任何人士認購或同意認購之股份，並按照所註銷股份之金額削減其股本額。

5. 董事會可以其認為合宜之方式解決有關上一條公司細則項下任何合併及分拆產生之任何難題，特別是，在不損害上述一般性之情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份之股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付之該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項之運用情況，且彼就該等股份之所有權概不會因出售程序不合規或無效而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案，待獲得法例規定之任何確認或同意下，以法例許可之任何方式削減其法定或已發行股本或任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。

7. 除發行條件或公司細則另有規定外，藉增設新股而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部分，且有關股份須受公司細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面之條文所規限。

### **股份權利**

8. 在不影響本公司任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本之一部分）持有人所獲賦予之任何特殊權利之情況下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特殊權利或限制（無論關於派息、投票權、資本退還或其他方面）之任何股份。

9. 根據公司法第42及43條，任何優先股可於確定日期或由本公司或持有人（倘根據經組織章程大綱獲授權）按於發行或轉換前本公司股東可能以普通決議案決定之有關條款及方式發行或轉換。

### **修訂權利**

10. 在公司法規限下且不損害第8條之情況下，任何股份或任何類別股份當時附有之一切或任何特殊權利，可（除非該類別股份之發行條款另有規定）經由該類別已發行股份不少於四分之三之股份持有人書面同意或經由該類別股份之持有人在另行召開之大會上通過特別決議案批准後，不時（無論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。公司細則所有有關本公司股東大會之條文，經必要修訂後將適用於每次此等單獨舉行之股東大會，惟例外情況如下：

- (a) 所需法定人數（續會除外）為持有或以受委代表身份代表該類別已發行股份面值三分之一之兩名人士，而倘為任何該等持有人之續會，則由股份持有人親身出席或由受委代表身份出席之兩名人士（不論其所持股份數目）即可構成法定人數；

- (b) 該類別股份之每名持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類別股份即有一票投票權；及
- (c) 任何親身或委派代表出席之該類別股份持有人均可要求按股數投票表決。

11. 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份或任何類別股份持有人的特殊權利，不得因進一步增設或發行與其享有同等權益之股份而視作被更改、修訂或廢除。

## **股份**

12. (1) 在公司法及公司細則之規限下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份之特殊權利或限制之原則下，本公司尚未發行之股份（無論是否構成原有或任何經增加股本之一部分）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當之時間、代價以及條款及條件向其認為適當之任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，惟任何股份概不得以折讓價發行。

(2) 董事會可按其不時釐定之條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證。

13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可有關所有支付佣金及經紀佣金之權力。在公司法之規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。

14. 除非法例有所規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不會以任何方式受約束或被要求承認（即使已發出有關通知）任何股份中之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何零碎股份中之任何權益，或（公司細則或法例另有規定者除外）任何股份中之任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有之絕對權利則不受此限。

15. 在公司法及公司細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份之持有人前任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按其認為適當施加之條款及條件並在該等條款及條件之規限下給予股份之承配人權利以令該放棄生效。

## 股票

16. 每張股票均須加蓋公司印章或公司印章複製本後發行，並須註明有關股份之數目、類別及識別編號（如有）以及就股份繳足之款項，亦可另外以董事不時決定之形式發行。不會發行代表多於一個類別股份之股票。董事會可通過決議案決定（一般情況或任何特定情況下），任何有關股票上任何簽名毋須為親筆簽名，而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。
17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超出一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即屬向所有聯名持有人之充分交付。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於寄發通知及在公司細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務（股份轉讓除外）時，名列股東名冊首位之股東將被視為有關股份之單一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊之每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定之合理實際費用後就一股或以上該類別股份獲發多張股票。
19. 在發行股份方面，必須於配發後二十一日（21）日（或發行條款訂明之較長期間）內發出股票，而在轉讓繳足或部分繳足股款之股份方面，則必須於本公司接獲轉讓文件後二十一日（21）日內發出有關股票，當中所述之轉讓並不包括本公司當時有權拒絕登記及不進行登記之轉讓。
20. (1) 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將在繳納本條第(2)段所規定之費用後，就所獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘所交回股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人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)段所述費用不得超過2港元或指定證券交易所不時釐定之其他最高金額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。
21. 股票如有損壞、弄污或報稱遺失、被竊或銷毀，則在有關股東提出要求並繳納指定證券交易所可能釐定之應付最高金額或董事會可能釐定之較低金額之費用後，可向其發出一張代表相同股份之新股票；有關股東須遵從有關證據及彌償之條款（如有），並須支付董事會認為適當之本公司就調查有關證據及準備有關彌償而產生之成本及合理之實付費用；就股票損壞或弄污而言，亦須向本公司交回舊股票；惟倘已發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證，以取代任何已遺失之認股權證。

### **留置權**

22. 本公司將就每股股份（非繳足股份）在指定時間被催繳或應付之所有股款（不論是否當時應付）而對該股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有款項而對登記於該股東名下（不論是否與其他股東聯名持有）之每股股份（非繳足股份）擁有第一及優先留置權，而無論有關款項是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關款項之付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨，且儘管有關款項為該股東或其承繼人及任何其他人士（無論是否為本公司股東）之共同債務或負債。本公司對任何股份之留置權將伸延至有關該等股份之全部股息或其他應付款項。董事會可隨時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄任何既有留置權或宣佈任何股份可全部或部分豁免遵守本條之規定。

23. 在公司細則之規限下，本公司可以董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時須予支付，或留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有其股份之人士發出書面通知，說明及要求支付現時須支付之金額，或列明並要求履行或解除有關債務或委託，以及如未能發出該通知，則發出有意出售有關股份之通知後十四個完整日屆滿之前，亦不得出售有關股份。

24. 出售之所得款項淨額將由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權而當時應付之債務或負債，而任何餘額則（在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下）支付予出售時有權獲得股份之人士。董事會可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行有關出售。買方須登記為所轉讓股份之持有人，且其毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份之所有權概不受有關出售程序之任何違規或失效所影響。

### **催繳股款**

25. 在公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份之任何未繳股款（無論按股份面值或以溢價方式），且各股東應（須獲發不少於十四（14）個完整日通知，其中註明付款時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交之催繳股款。董事會可決定全部或部分延展、延遲或取消催繳，惟股東概無權作出任何有關延展、延遲或取消，除非獲得寬限及優待則作別論。
26. 催繳股款應視為於董事會通過有關授權催繳之決議案時作出，並可按一次性或分期方式繳付。在發行股份時，董事可就股東需要繳付之催繳股款金額及付款當時之差額作出安排。
27. 即使受催繳股款之人士其後轉讓受催繳股款之股份，仍須支付催繳股款。股份之聯名持有人須共同及各別支付有關股份之所有催繳股款及到期之分期付款或有關股份之其他到期款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付股份之催繳股款，則欠款股東須按董事會同意接納之利率（不得超過年息百分之二十（20%））就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止之利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東付清其所欠（無論單獨或聯同任何其他人士）本公司之所有催繳股款或應付之分期付款連同利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委任代表出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東之受委代表）或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
30. 於有關收回任何到期催繳款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中，若可證明被起訴股東之名稱已於股東名冊中登記為產生有關負債之股份之持有人或其中一名持有人，作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄中，且催繳通知已根據公司細則正式發給被起訴股東，即屬充分證據；而毋須證明作出有關催繳之董事之委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為有關負債具決定性之證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付之任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款之分期付款）視為正式作出之催繳及應於指定付款日期支付，而倘有關款項尚未支付，則公司細則之條文應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。

32. 董事會可在發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款金額及繳交時限。

33. 董事會可收取股東願就所持股份墊付之全部或任何部分未催繳及未支付之款項或應付之分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定之利率(如有)就任何該等預繳款項支付利息(直至該等預繳款項成為當前應付之款項為止)。董事會可在向有關股東發出不少於一個月表明其有關意向之書面通知後，隨時償還有關預付款項，除非在通知期限屆滿前有關股份之預付股款已被催繳則另作別論。預付催繳股款之股東無權收取就現時應付有關款項(而非有關付款)當日之前任何期間所宣派之任何部分股息。若支付任何利息，則股份持有人無權就其預付款項參與其後宣派之股息。

### **沒收股份**

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向欠款股東發出不少於十四(14)個完整日通知：

- (a) 要求支付未繳款額連同所有應計利息及計至實際付款日期止之利息；及
- (b) 聲明倘不遵從該通知，則被催繳股款之股份將予沒收。

(2) 如股東不依照任何有關通知之要求，則董事會其後可隨時就此通過決議案，在股東按該通知之要求支付所有催繳股款及其應付利息前，沒收該通知所涉及之任何股份，而該項沒收應包括有關被沒收股份之所有已宣派但於沒收前仍未實際支付之股息及紅利。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前身為有關股份持有人之人士送呈沒收通知。發出有關通知方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受任何根據公司細則須予沒收之股份交回，而在此情況下，公司細則中有關沒收之提述應包括交回。

37. 在按照公司法規定註銷之前，任何遭沒收之股份均為本公司之財產，並且可按董事會釐定之條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會所決定之人士，而於銷售、重新配發及出售前任何時候，董事會可按其釐定之條款廢止有關沒收。

38. 股份被沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟仍須向本公司支付於沒收股份當日該人士就沒收股份應付予本公司之一切款項，連同（倘董事酌情要求）按董事會釐定之利率（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之利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份之價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收取有關股份之全部欠款，則該人士之責任即告終止。就本條而言，按股份發行條款於沒收當日以後之指定時間應付之款項（不論按股份面值或以溢價方式），將視作於沒收當日應付之款項（即使未到指定時間）。沒收股份後，該款項即時到期並應立即支付，但有關利息僅按上述指定時間至實際支付日期之任何期間計付。

39. 董事或秘書聲明股份於特定日期遭沒收即為有關事實之確證，藉此，任何人士不得宣稱擁有有關股份之所有權，且該聲明須（倘有必要須待本公司簽立轉讓文件）構成有關股份之妥善所有權，且獲出售有關股份之人士須登記為有關股份之持有人，而毋須理會代價（若有）會如何運用，而其就有關股份擁有之所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規或無效而受影響。如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東之人士發出決議案通知，而沒收登記於沒收當日會即時在股東名冊中記錄，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出有關通知或進行任何有關登記而以任何方式失效。

40. 即使已作出上述沒收，但在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許有關股東在支付所有催繳股款及其應付利息及就有關股份所產生之開支以及在遵守其認為適當之其他條款（若有）後購回該等遭沒收股份。

41. 沒收股份不得影響本公司收取任何已催繳股款或有關應付分期股款之權利。

42. 公司細則有關沒收之規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付之任何款項（無論按股份面值或以溢價方式）之情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。

### **股東名冊**

43. (1) 本公司須存置一份或多份股東名冊，並於其內載入下列資料，即：

- (a) 各股東之名稱及地址、其所持股份數目及類別以及就有關股份已支付或同意視為已支付之股款；
- (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
- (c) 任何人士終止為股東之日期。

(2) 在符合公司法規定之情況下，本公司可存置海外或當地股東名冊分冊或為居於任何地方之股東存置其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及就此選取過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於每個營業日上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點免費供股東查閱或經收取最高5元百慕達幣後供任何其他人士查閱，或（如適用）經收取最高10元後在過戶登記處供查閱。於指定報章及（如適用）任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式發出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊）可於董事會決定之時間或期間整體或就任何股份類別暫停登記，惟暫停登記期間每年合共不得超過三十（30）個完整日。

#### **記錄日期**

45. 不論公司細則有任何其他條文規定，本公司或董事可釐定任何日期為：

- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期之前或之後30日當日或不超過30日之任何時間；
- (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通知及於大會上投票之記錄日期。

#### **股份轉讓**

46. 根據公司細則，所有股東均可按一般或通用格式或董事會可能批准之任何其他格式之轉讓文件轉讓其全部或任何股份，並且僅可以親筆簽署。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽署，惟董事會在酌情認為適當之情況下可豁免承讓人簽署轉讓文件。董事會亦可在一般或任何特殊情況下，在轉讓人或承讓人要求時議決接納以機印方式簽署之轉讓文件。在承讓人名稱就轉讓股份登記於股東名冊前，轉讓人仍視為有關股份之持有人。公司細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以某一其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。

48. (1) 董事會可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不批准之人士之情況或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制之股份之轉讓。此外，在不損害上述一般原則之情況下，董事會亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四(4)名以上聯名持有人之情況或本公司擁有留置權之任何未繳足股份之轉讓。

(2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或喪失其他法律能力之人士。

(3) 在任何適用法例允許之情況下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊之任何股份移轉至任何股東名冊分冊，或將股東名冊分冊之任何股份移轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出任何有關移轉，要求作出移轉之股東須承擔移轉成本，董事會另有決定則除外。倘作出任何有關轉移，要求作出轉移之股東須承擔轉移成本，董事會另有決定則除外。

(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之條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或收回該同意而毋須給予任何理由)，否則不可將股東名冊之股份轉移至任何股東名冊分冊或將股東名冊分冊之股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊；與股東名冊分冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交予有關過戶登記處登記；而與股東名冊之任何股份有關之所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交予辦事處或按照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點登記。

49. 在不限制上一條之一般性原則之情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付之有關費用或董事會不時規定之較低費用；
- (b) 轉讓文件僅涉及某一類股份；
- (c) 轉讓文件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之其他憑證(及倘轉讓文件由其他人士代其簽署，則授權有關人士轉讓股份之授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊之百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及

(d) 轉讓文件已正式及妥善蓋上印章（如適用）。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文件送交本公司之日起計兩（2）個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 於指定報章及（如適用）任何指定證券交易所規定之任何其他報章以廣告方式發出通知後，可於董事會決定之時間及期間暫停辦理股份或任何類別股份之過戶登記，惟任何年度內暫停登記之期間合共不得超過三十（30）日。

### **股份之傳轉**

52. 倘股東身故，則尚存者（倘若身故者為聯名持有人）及身故者之法定遺產代理人（倘若身故者為個別或唯一尚存持有人）將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人，但本條所載規定並不為已故股東（無論為個別或聯名持有人）之遺產免除其單獨或共同持有之任何股份之任何責任。

53. 根據公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權獲得股份之任何人士可於按董事會要求提交有關所有權證明後，選擇其本身為股份持有人或其提名之人士登記為股份之承讓人。倘選擇其本身為持有人，其須就此於過戶登記處或辦事處（視情況而定）向本公司發出書面通知。倘選擇其他人士登記為持有人，其須以該人士為受益人簽立股份轉讓書。公司細則有關轉讓權及登記轉讓股份之條文，將適用於前述通知或轉讓書，猶如股東並未身故或破產，而該通知或轉讓書乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而享有股份權益之人士應有權獲得倘彼為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，在有關人士登記為股份持有人或實際已過戶有關股份前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合第75(2)條規定之情況下，該人士可在會議上投票。

### 無法聯絡之股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條第(2)段所享有權利之情況下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法送達而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發該等支票或股息單。

(2) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何無法聯絡之股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出：

- (a) 於有關期間按本公司之公司細則授權之方式就以現金應付該等股份持有人之任何款額所發出之有關該等股份之股息之所有支票或股息單（合共不少於三份）未獲兌現；
- (b) 於有關期間結束時就本公司所知，本公司於有關期間內之任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或施行法律而擁有該等股份之人士存在；及
- (c) 倘指定證券交易所之股份上市規則有所規定，本公司按照指定證券交易所規則之規定以報章廣告方式發出通知，表示有意按照指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三（3）個月或指定證券交易所允許之較短期間已屆滿。

就前述條文而言，「有關期間」指本條(c)段所述廣告刊登日期前十二年起至該段所述期間屆滿止之期間。

(3) 為使任何有關出售生效，董事會可授權某人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文件應猶如經有關股份之登記持有人或藉移轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不受不合規或無效之出售程序所影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而於收到有關款項淨額後，本公司將負欠有關前股東相等於出售款項淨額之款項。不應就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司亦毋須交代因所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當之用途）而賺取之任何款項。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本條之任何出售仍為有效及具效力。

### **股東大會**

56. 本公司須每年於董事會可能決定之時間（不超過上屆股東週年大會舉行時間後十五（15）個月期間內，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所之規則（如有））及地點舉行一次股東週年大會，惟註冊成立之年度除外。

57. 股東週年大會以外之每次股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可於董事會決定之世界任何地方舉行。

58. 董事會可於其認為適當之任何時間召開股東特別大會。任何於遞呈要求之日期持有不少於附帶於本公司股東大會表決權之本公司繳足股本十分之一之股東，於任何時候均有權透過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，以處理有關要求中指明之任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩（2）個月內舉行。倘於有關遞呈後二十一（21）日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條之條文召開大會。

### **股東大會通知**

59. (1) 股東週年大會及任何為考慮通過特別決議案召開之股東特別大會，須發出不少於二十一（21）個完整日之通知召開。所有其他股東特別大會則可以不少於十四（14）個完整日之通知召開。惟在下列人士同意下，召開股東大會之通知期可能較上述所規定者為短：

- (a) 倘召開之大會為股東週年大會，須取得全體有權出席大會及於會上投票之股東同意；及
- (b) 倘為任何其他會議，則須取得大多數有權出席會議及於會上投票之股東（合共持有不少於具有該項權利的已發行股份面值之百分之九十五（95%））同意。

(2) 通知期不包括有關通知送達或被視為送達當日以及不包括大會舉行當日。通知須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項之一般性質。召開股東週年大會之通知應指明會議為週年大會。每次股東大會之通知均須寄發予所有股東（惟按照公司細則或所持股份發行條款規定無權收取本公司該等通知之股東除外）及因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士及每名董事及核數師。

60. 因意外遺漏而沒有向任何有權接收大會通知之人士發出大會通知或寄發有關受委代表文據（倘受委代表文據與通知一併發出），或其沒有接獲該通知或有關受委代表文據，概不會使該大會上通過之任何決議案或議事程序失效。

### **股東大會之議事程序**

61. (1) 於股東特別大會處理之所有事項均須視為特別事項，而除批准股息分派、宣讀、審議並採納賬目、資產負債表、董事會報告及核數師報告、資產負債表須附加之其他文件、選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替行將退任者、釐定核數師酬金，以及投票表決董事酬金或額外酬金外，於股東週年大會處理之一切事項亦須視為特別事項。

(2) 除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項。兩(2)名有權投票並親身出席之股東或受委代表或（如股東為公司）其正式授權代表就所有方面而言即構成法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘（或大會主席可能決定等候不超過一小時之較長時間）內未有法定人數出席，如大會乃應股東要求召開，則應解散。在任何其他情況下，大會將押後至下星期同一日，於相同時間及地點舉行，或押後至董事會可能決定之時間及地點舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數未達到法定人數，則須予散會。

63. 本公司總裁或主席須出任主席，主持每次股東大會。倘於任何股東大會上，總裁或主席（視情況而定）於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席，又或彼等皆不願意擔任主席，則出席之董事將在與會之董事中推選一人出任大會主席；倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則出席且有權投票的股東須推舉彼等其中一人擔任主席。

64. 在有法定人數出席之任何會議上取得同意後，主席可（及倘會議作出如此指示則須）不時按會議之決定押後會議及另定舉行地點，惟於任何續會上，除處理倘會議並無押後而可能已合法處理之事務外，概不得處理其他事務。倘會議押後十四(14)日或以上，則須就續會發出最少七(7)個完整日之通知，指明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通知內指明將於續會上處理事務之性質及將予處理事務之一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。除引發續會之原定會議上本應處理之事項外，任何續會不得處理其他事項。

65. 倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議事程序不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂（僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外）或就此作表決。

### **投票**

66. 在公司細則所賦予或根據公司細則所規定任何股份當時所附帶有關投票之任何特殊權利或限制下，在任何股東大會上，每名親身或由受委代表（或如股東為公司，則由其根據公司法第78條所正式授權代表）出席之股東於舉手表決時，將有一票之投票權；於投票表決時，每名親身或由正式授權代表或由受委代表出席之股東，可就其持有之每股繳足股份擁有一票之投票權，惟就上述目的而言，於催繳或須繳付分期付款前預先繳足或入賬列作繳足之股份，則不能視作繳足股份。於大會上提呈進行投票之決議案將以舉手方式表決，惟於宣佈舉手表決結果之前或之時，或於撤回任何其他投票表決要求之時，由以下人士要求以投票方式表決則除外：

- (a) 有關大會之主席；或
- (b) 至少三名親身（或如股東為公司，則由其正式授權代表）或由當時有權於大會進行投票之受委代表出席之股東；或
- (c) 任何一名或多名親身（或如股東為公司，則由其正式授權代表）或由受委代表出席之股東，而彼／彼等佔總數不少於所有有權於會上投票之股東之總投票權十分之一；或
- (d) 任何一名或多名親身（或如股東為公司，則由其正式授權代表）或由受委代表出席之股東，而彼／彼等持有獲賦予權利可於會上投票之本公司股份，而該等股份之繳足股款總額不少於獲賦予該項權利之所有股份繳足股款總額十分之一。

作為股東受委代表之人士（或如股東為公司，則由其正式授權代表）所提出之要求，均視作等同股東所提出者。

67. 除非正式要求以投票方式表決且該要求並無被撤回，否則由主席宣佈某項決議案獲得通過或獲得一致通過或獲特定過半數通過或並無獲特定過半數通過，又或不獲通過，本公司會議記錄內所作相應記載將為最終確證，毋須證明該決議案所得贊成或反對之票數或比例。
68. 倘正式要求以投票方式表決，則投票表決之結果將被視為要求以投票方式表決之大會決議案。並無規定要求主席披露以投票方式表決之票數。
69. 為選舉大會主席或就續會問題而要求之投票表決須立即進行。倘就任何其他問題要求投票表決，則須按主席指示之方式（包括使用抽籤或投票紙或選票單）即時或於主席指示之時間（不遲於要求投票表決日期後三十（30）日）及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行之投票表決發出通知。
70. 投票表決要求並不阻礙會議繼續進行或處理要求以投票方式表決之問題以外之任何事宜。經主席同意，投票表決之要求可於大會結束或進行投票表決（以較早者為準）前任何時間撤回。
71. 股東可親身或由受委代表進行投票表決。
72. 有權於投票表決時投超過一票之人士毋須行使其全部投票權，或以相同方式行使其全部投票權。
73. 倘票數相等，則（無論是以舉手表決或投票表決）除大會主席可能擁有之任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。
74. 如屬股份之聯名持有人，倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名首位之聯名持有人親身或由受委代表投票時，其他聯名持有人一律不得投票，就此而言，排名先後將以股東名冊內就聯名股份之排名次序而定。就本條而言，已身故股東（任何股份以其名義登記）之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。
75. (1) 倘股東為患有任何精神病之病人或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務之人士之事務）之法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲有關法院委派性質為財產接管人、監護人及財產保佐人之其他人士投票（不論是以舉手投票或投票表決），而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表以投票方式投票，及就股東大會而言，可作為及被視作猶如其為該名股東行事，惟須於大會或其續會或投票表決之指定舉行時間（視情況而定）不少於四十八（48）小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）遞交董事會可能要求聲稱有權投票人士之授權證明。

(2) 凡根據第53條有權登記為任何股份持有人之人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份之登記持有人，惟該人士須於其擬投票之大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八（48）小時前，令董事會信納其就有關股份之權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票之權利。

76. 除非董事會另有決定，否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付之所有催繳股款或其他款項前，概無權出席任何股東大會及於會上投票，亦不可計入股東大會之法定人數。

77. 倘：

- (a) 對任何投票人之資格問題提出任何異議；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定之任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算之任何票數並無點算；

則除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤之大會或（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案之決定失效。任何異議或失誤應提呈大會主席，並僅於主席認為有關異議或失誤已影響大會決定之情況下，方可否定大會對任何決議案之決定。主席對該等事宜之決定屬最後及最終定論。

### **受委代表**

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東，均有權委任其他人士作為其代表，代其出席及投票。股東可僅就其所持本公司股份之一部分委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。

79. 委任受委代表文據須以書面方式由委任人或其以書面正式授權之受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印章或經由高級職員、受權人或其他獲授權之人士簽署。如屬由高級職員代表公司簽署之委任代表文據，則除非有相反之規定，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該委任代表文據，而毋須出示進一步證明。

80. 委任受委代表文據及（倘董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經核實副本，須不遲於該文據內列明人士擬投票之大會或其續會指定舉行時間四十八（48）小時前，或如於大會或續會舉行日期後進行之投票表決，則不遲於指定投票表決時間二十四（24）小時前，送交召開大會通知或其附註或隨附之任何文件內就此目的可能指定之有關地點或其中一個地點（如有），或倘並無指定地點，則於過戶登記處或辦事處（如適用），如未有照辦，則受委代表文據將視為無效。其內指定之簽立日期起計十二（12）個月屆滿後，委任受委代表文據即告失效，惟原訂於由該日起計十二（12）個月內舉行之續會或於該大會或續會上之投票表決要求則除外。交回委任受委代表文據後，股東仍可親自出席所召開之大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據視為已撤銷。

81. 受委代表文據須以任何一般格式或董事會可能批准之其他格式（惟不排除使用兩種格式之表格）發出，倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通知寄出大會適用之受委代表文據。受委代表文據須視為獲賦予權限，受委代表可在其認為適當之情況下要求或共同要求進行投票表決，並就於大會就受委代表文據所獲賦予權限提呈有關決議案之任何修訂進行投票。除受委代表文據載有相反指示外，受委代表文據亦就其有關之會議之任何續會有效。

82. 即使表決前委託人身故或精神失常，或撤銷已簽立之受委代表文據或授權文件，只要本公司於使用該受委代表文據之大會或其續會，或進行投票表決開始前至少兩（2）小時，並無在辦事處或過戶登記處（或召開大會通知或其他隨附文件可能指明送交該等受委代表文據之其他地點）接獲上述有關身故、精神失常或撤回之書面通知，則根據受委代表文據之條款所作出之投票仍然有效。

83. 根據公司細則，股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受權人進行，且公司細則有關受委代表及委任受委代表文據之規定（經必要之修訂後）須適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人之文據。

#### **由代表行事之公司**

84. 身為本公司股東之任何公司可透過其董事或其他管治機構之決議案，授權其認為適合之人士擔任於本公司任何大會或本公司任何類別股東大會之代表。獲授權人士有權代表該公司行使與本公司個人股東可行使之同等權力，而倘某人獲授權出席會議，則有關公司就公司細則而言，須被視為親自出席任何有關會議。公司細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本條規定獲授權之代表。

### **股東書面決議案**

85. 就公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通知及出席大會並於會上表決之所有人士或其代表簽署之書面決議案（以明示或暗示之方式無條件批准），須視為於本公司股東大會獲正式通過之決議案及（如適用）據此通過之特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行之大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東之簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案之表面證據。該決議案可能由數份相同格式之文件（均由一名或以上有關股東簽署）組成。

### **董事會**

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，否則董事之人數不可少於兩（2）名。董事人數並無最高限額。董事首次於法定股東大會及其後於本公司每屆股東週年大會獲選舉或委任，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選舉或委任為止。任何股東大會可授權董事會填補於股東大會上尚未填補之董事空缺數目。

(2) 根據股東於股東大會之授權（直至及除非該授權被撤銷），董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺，或出任現時董事會之新增董事，惟據此獲委任之董事數目不得超過股東於股東大會不時釐定之任何最高數目。任何據此獲董事會委任之董事將一直留任，直至本公司下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) 不得規定董事或替任董事須持有本公司任何股份方符合任職資格，而並非股東之董事或替任董事（視情況而定）有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之任何股東大會通知及出席大會並於會上發言。

(4) 在不抵觸公司細則任何相反條文之規限下，股東可於根據公司細則召開及舉行之任何股東大會上，透過普通決議案於董事任期屆滿前隨時罷免該董事，不論公司細則或本公司與該董事訂立之任何協議之規定為何（惟不得影響根據任何該協議提出之任何損害賠償之申索），惟有關就罷免董事而召開之任何會議之通知，須載述該等意向之聲明，並於會議舉行前十四（14）日內送達該董事，而該董事有權在相關會議上聽取有關其罷免之動議。

(5) 根據上文第(4)分段之規定罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免該董事之大會上以選舉或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選任或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補之空缺。

(6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩(2)人。

### **董事退任**

87. (1) 於每次股東週年大會上，當時全體董事均須退任。退任董事將符合資格膺選連任。

(2) 本公司於任何董事按上述方式退任之任何股東大會上，均可填補空缺，選舉相同數目之人士擔任董事。

(3) 根據公司法，倘股東週年大會或董事選舉未於適當時間舉行，則本公司繼續處理其事務及現有董事繼續任職乃屬合法。

88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任之董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非於股東大會指定舉行日期前不少於七(7)日，由正式合資格出席有關通知涉及之大會並於會上投票之股東(並非擬參選人)簽署之書面通知(其內表明提名該人士參選董事之意向)，以及由所提名人士簽署表示願意參選之通知，遞交辦事處或總辦事處。

### **喪失董事資格**

89. 倘董事有下列情況，則須停任董事職務：

(1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭呈而據此董事會會議決接受有關辭任；

- (2) 精神不健全或身故；
- (3) 未經董事會特別許可而連續六個月缺席董事會會議，且於該期間其替任董事（如有）並未代其出席，而董事會議決將其撤職；
- (4) 破產或被發出接管令或宣告破產或與其債權人達成債務重整協議；
- (5) 法例禁止其出任董事；或
- (6) 因法規任何條文停止出任董事或根據公司細則遭撤職。

### **執行董事**

90. 董事會可不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政職位，任期（須持續擔任董事）及條款由董事會決定，董事會並可撤銷或終止該等委任。上述任何撤銷或終止委任概不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出有關撤銷或終止涉及之任何損害賠償之申索。根據本條獲委任擔任董事職位之董事，須根據罷免本公司其他董事之相同規定罷任，而倘若彼因任何原因不再擔任董事職位，彼將（須受彼與本公司訂立之任何合約之條文規限）實際上及即時不再出任該職位。

91. 即使有公司細則第96、97、98及99條，根據第90條獲委任擔任執行董事職位之執行董事應收取由董事會不時釐定之酬金（無論透過薪金、佣金、分享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之報酬或取代其董事酬金。

### **替任董事**

92. 本公司可於股東大會上選舉一名或多名人士出任董事以替任本公司一名或多名董事，或可授權董事會委任該等替任董事。據此委任之任何人士均享有其獲委替任之該名或該等董事之所有權利及權力，惟該名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之團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事之任期將持續至下屆董事週年選舉或有關董事不再擔任董事之日（以較早者為準）止。任何替任董事本身亦可出任董事，並可擔任一名以上董事之替任董事。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任之董事相同之範圍內，代替該董事收取董事會或董事委員會會議通知，並可作為董事出席任何該等會議（若其委任人未能親身出席）及在會上投票，且一般可在該等會議上行使及履行其委任人作為董事之所有職能、權力及職責，而就該等會議之程序而言，公司細則之條文將適用，猶如其為董事，惟在其替任一名以上董事之情況下其投票權可累積除外。

93. 每名替任董事在所有方面（除委任替任董事及釐定酬金之權力外）須受公司法及公司細則有關董事之條文所規限，並應單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視為其委任董事之代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲本公司償付支出及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者（於作出必要修訂後），惟其無權就其作為替任董事之身份而向本公司收取任何董事袍金，但按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予其委任人之部分酬金（如有）除外。

94. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則在其本身之表決權以外）。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務，則替任董事就董事會或其委任人為成員之董事會委員會之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

95. 如替任董事之委任人因故終止為董事，其將因此事實上終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟股東先前已於股東大會上給予董事一般授權委任替任董事，且該授權未被撤回。

### **董事袍金及開支**

96. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須（除就此進行表決之決議案另有指示外）按董事會可能議定之比例及方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟任何董事任職時間短於獲支付酬金之有關期間者，僅可按其任職之時間比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每名董事有權預支因出席董事會會議、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之獨立會議或因履行其董事職務而合理預期支出之所有差旅費、酒店費及其他雜費。

98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責之服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），作為任何其他公司細則條文所規定或根據任何其他公司細則條文規定之一般酬金以外或代替該一般酬金之額外酬金。

99. 本公司透過離職補償方式或作為退任之代價或與退任有關事宜，而向本公司任何董事或前任董事支付款項（並非合約指明董事有權享有之款項）前，董事會須於股東大會上取得本公司批准。

### **董事權益**

100. 董事可：

- (a) 在公司法有關係文之規限下，於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或崗位（核數師除外），其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他受薪職位或崗位而獲支付之任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他公司細則條文所規定或根據任何其他公司細則條文規定酬金以外之酬金；
- (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得報酬，猶如其並非董事者論；
- (c) 繼續作為或成為由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而（除非另有協議）該董事並無責任交待其作為任何此等其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益所收取之任何薪酬、利潤或其他利益。除公司細則另有規定外，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等作為有關其他

公司董事在其認為適當之情況下於各方面可予行使之投票權（包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員之任何決議案）或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金，本公司任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

101. 在公司法及公司細則之規限下，任何董事或建議委任之董事或候任董事不得因其受薪職位或崗位之任期或作為賣方、買方或任何其他身份而失去與本公司訂立有關合約之資格；而任何有關合約或董事以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦毋須因此被撤銷；據此訂約或在其中擁有利益關係之任何董事亦毋須因其出任董事職務或由此而建立之受託關係，而向本公司或股東交待其因任何有關合約或安排所獲得之酬金、溢利或其他利益；惟該董事須按照第102條披露其於擁有利益關係之合約或安排中之利益性質。

102. 若董事知悉以任何方式（不論直接或間接）於與本公司所訂定或擬訂定之合約或安排中擁有利益，則該董事須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）考慮訂立合約或安排問題之董事會會議上申明其利益性質；或於任何其他情況下，該董事須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後之首次董事會會議上申明其利益性質。就本條而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通知：

- (a) 其本人為指定公司或商號之股東或高級職員，及被視為於發出通知當日後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中有利益關係；或
- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連之某特定人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則根據本條之規定，須被視為有關任何該等合約或安排之利益關係之充分聲明；惟除非該通知於董事會會議上發出或董事已採取合理措施確保將於發出通知後下一次董事會會議上提呈及宣讀，否則概無任何通知可具有效力。

103. (1) 董事不得就有關彼知悉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進行投票（亦不得計入法定人數），但該項限制不適用於任何下列事宜：

- (i) 董事因應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而外借款項或承擔責任，從而獲得之抵押或賠償保證之任何合約或安排；
- (ii) 就董事因本公司或其任何附屬公司之債項或債務而根據一項擔保或賠償保證向一名第三方提供抵押或賠償保證而個別或共同承擔全部或部分責任所訂立之任何合約或安排；
- (iii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能發起或擁有權益之其他公司之股份或債權證或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購買，而董事因參與提呈發售之包銷或分包銷而有利益關係之任何合約或安排；
- (iv) 董事僅因持有本公司股份、債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券之人士以相同方式擁有其中權益之任何合約或安排；
- (v) 涉及董事僅以高級職員或行政人員或股東身份於任何其他公司（董事連同其任何聯繫人（定義見任何指定證券交易所之規則，如適用）實益擁有已發行股份或佔該公司（或產生其權益之任何第三方公司）任何類別股份之投票權百分之五（5%）或以上之公司除外）直接或間接擁有權益之任何合約或安排；或
- (vi) 有關採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、顧問及僱員之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃或其他安排，而並非向任何董事授予該計劃或基金之有關僱員不享有之任何特權或利益之任何建議。

(2) 倘若及只要（惟僅倘若及只要）董事及／或其聯繫人（定義見任何指定證券交易所之規則，如適用）直接或間接持有或實益擁有一間公司（或產生其權益之任何第三方公司）任何類別股本或佔該公司股東可享有之投票權百分之五（5%）或以上權益，則該公司應被視為一間由該董事擁有百分之五（5%）或以上權益之公司。就本段而言，不包括任何由一名董事作為被動信託人或託管信託人持有而彼並無實益權益之股份、倘若且只要若干其他人士有權收取收入而任何組成信託而董事之權益屬復歸權益或剩餘權益之股份，及任何組成認可信託單位計劃而董事僅作為一名單位持有人之身份擁有權益之股份。

(3) 倘一名董事擁有百分之五（5%）或以上之公司於某一交易中擁有重大權益，則該董事亦被視作於該項交易中擁有重大權益。

(4) 如任何董事會會議上有任何問題乃有關一名董事（會議主席除外）權益之重大性或有關任何董事（主席除外）之投票資格，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為終局及決定性（惟倘據該董事所知該董事之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外）。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定（就此該主席不得投票），該決議案須為終局及決定性（惟倘據該主席所知該主席之權益性質或程度並未向董事會適當披露除外）。

### **董事之一般權力**

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之一切開支，並可行使根據法規或根據公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使之本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受法規及公司細則之規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸之規例所規限，但本公司於股東大會制定之規例不得導致如無該等規例下原屬有效之任何董事會過往行為成為無效。本條所賦予之一般權力不得受任何其他公司細則授予董事會之任何特別授權或權力所規限或限制。

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易之人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法例規定之規限下對本公司具約束力。

(3) 在不損害公司細則所賦予之一般權力之原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權力或選擇權，據此可於未來日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份。

- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或酬金。
- (c) 在公司法條文之規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外之指名國家或司法權區存續。

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或地方之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份之權力除外）連同再轉授之權力，並可授權任何地方董事會之成員或其中任何成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免如上文所述獲委任之任何人士，並可撤回或修訂有關轉授，惟真誠行事且未獲任何有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。

106. 董事會可就其認為合適之目的，藉加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何人士不定之團體（不論由董事會直接或間接提名），在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下，作為本公司之受權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權（不超過董事會根據公司細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及便利與任何上述受權人有事務往來之人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司印章授權，該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章者具有同等效力。

107. 董事會可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使之任何權力，並可不時撤回或修訂所有或任何該等權力，惟真誠行事且未獲有關撤回或修訂通知之人士概不受此影響。

108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通票據或可轉讓票據）以及就本公司所收款項發出之所有收據，均須按董事會不時藉通過決議案所釐定之方式簽署、開發、承兌、背書或以其他方式簽立（視情況而定）。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。

109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司）成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞彙在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位之董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。

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

### **借款權力**

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集款項或借貸及將本公司全部或任何部分業務、現時及日後之物業及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證及其他證券，作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

111. 債權證、債券股證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無任何衡平權益。

112. 任何債權證、債權股證、債券及其他證券可於本公司與獲發行上述各項之人士之間轉移，而不附帶任何衡平法權利。

113. (1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押之任何人士，應採納與前抵押相同之標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先之地位。

(2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份妥善之登記冊，登記影響本公司特定財產之所有抵押及本公司所發行任何系列之債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關辦理抵押及債權證之登記要求。

### **董事之議事程序**

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合之其他方式規管會議。於任何會議上產生之問題須經大多數票表決。倘出現相同票數時，大會主席有權投第二票或決定票。

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。秘書在應總裁或主席（視情況而定）或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定之其他方式發出通知召開董事會會議。任何董事均可事先或事後放棄收取任何會議通知。

116. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會釐定，而除非由董事會釐定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事決席時應計入法定人數內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

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

(3) 在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，如無其他董事反對及在出席董事未達法定人數之情況下，可繼續出席會議及作為董事行事並可計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之各董事或單獨繼續留任之唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或根據公司細則釐定之最少人數，則儘管董事人數少於根據或根據公司細則釐定之法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任之各董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事。

118. 董事會可就會議選任一名主席及一名或以上副主席，並釐定其各自之任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席之董事可在其中挑選一人擔任會議主席。

119. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。

120. (1) 董事會可按其認為適當者轉授其任何權力、授權及酌情權予由有關董事組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上文所述組成之委員會在行使上述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對有關委員會之任何規例。

(2) 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的（並非其他目的）所作出之一切行為，均具有與由董事會作出同等行為之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。

121. 由兩名或以上成員組成之任何委員會之會議及議事程序，須受公司細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加之任何規例所取代。

122. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（倘適用，而其委任人（受公司細則第93條規限）如上文所述暫時未能行事）簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及效用，惟有關人數須足以構成法定人數以及該決議案副本須已發給或其內容須已知會當時有權按公司細則規定之發出會議通知方式接收董事會會議通知之所有董事。該決議案可載於一份文件或形式相同之多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效，惟載有董事或替任董事簽署正本之文件須於傳真日期起十（10）日內送交秘書。

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之任何人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格並繼續擔任董事或該委員會成員。

### **經理**

124. 董事會可不時委任本公司之總經理、一名或多名經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或兩個或以上方式之組合）以及支付總經理、一名或多名經理因本公司業務而僱用之任何職員之營運開支。

125. 有關總經理、一名或多名經理之任期可由董事會決定，並可按其認為合適之情況向彼或彼等授出董事會之全部或任何權力。

126. 董事會可與有關總經理、一名或多名經理在所有方面按其全權酌情認為合適之條款及條件訂立有關協議，包括該總經理、一名或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他下屬僱員之權力。

### **高級職員**

127. (1) 本公司之高級職員包括總裁、副總裁、董事、秘書以及董事會不時決定之額外高級職員（包括主席），以上所有人士就法規及公司細則而言被視為高級職員。

(2) 本公司董事須於每次委任或選舉董事後，盡快在董事當中選出一名總裁及一名副總裁或在董事（可為總裁）當中選出一名主席及一名董事總經理；及如多過一名董事獲提名為上述任何一個職務，董事可以決定該職務之選舉方法。

(3) 高級職員收取之酬金由董事不時釐定。

(4) 倘本公司並無常駐百慕達之法定人數董事時，本公司須按照公司法委任及設立一名居駐代表（即常駐百慕達之人士），而居駐代表須於百慕達設立辦事處及遵守公司法之條文。

本公司須向該居駐代表提供彼可能需要之有關文件及資料，以遵守公司法之條文。

該常駐代表有權收取所有董事會會議或本公司股東大會之通知、出席前述會議以及於該等會議發言。

128. (1) 秘書及其他高級職員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。倘認為合適之情況下，可委任兩（2）名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，以及在就此目的提供之適當賬冊記錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或公司細則指定或董事會指定之其他職責。

129. 總裁或主席（視情況而定）在出席所有股東會議及董事會議時將出任主席。在其缺席時，將由出席會議者中委任或選舉一人出任主席。

130. 本公司高級職員有權按董事不時向其作出之指派履行本公司管理、業務及事務之職責。

131. 公司法或公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜之條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書之同一人士作出該事宜而達成。

### **董事及高級職員登記冊**

132. (1) 董事會須安排在其辦事處保存一份或多份董事及高級職員登記冊，並須於當中記錄各董事及高級職員之以下資料，即：

- (a) 其姓氏及名字；及
- (b) 其地址。
- (2) 倘發生下列事件：
  - (a) 更換其任何董事及高級職員；或
  - (b) 董事及高級職員登記冊所載之資料有任何變動，

則董事會須於發生後十四（14）日內，在董事及高級職員登記冊內記錄有關變動之詳情及發生有關事件之日期。

- (3) 董事及高級職員登記冊可於每個營業日上午十點正至中午十二點正期間在辦事處供查閱。
- (4) 在本條中，「高級職員」一詞具有公司法第92A(7)條所賦予之涵義。

### **會議記錄**

133. 董事會須安排在規定簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：

- (a) 高級職員之所有選舉及委任；
- (b) 每次董事會會議及任何董事委員會會議之出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會、董事會會議及董事會屬下委員會會議之所有決議案及議事程序。

### **印章**

134. (1) 本公司應按董事會決定設有一枚或多枚印章。就本公司增設或證明所發行證券文件之蓋章而言，本公司可設有公司印章之複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券印章」字樣。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事會就此授權之董事會委員會批准，一概不得使用印章。除公司細則另有規定外，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章之文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任之其他一名或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以某種機印簽署之方法或系統簽署。凡按本條所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

(2) 如本公司設有專供海外使用之印章，董事會可藉加蓋印章之書面文件，就加蓋及使用該印章之目的委任任何海外代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，而董事會可就印章之使用施加其認為適當之限制。公司細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

### **文件認證**

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之任何人士，均可認證任何涉及本公司章程之文件及本公司或董事會或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外之地方，則本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述獲董事會委任之人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來之人士之確證，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。

### **銷毀文件**

136. 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷之股票，可在註銷日期起計一（1）年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址之通知，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩（2）年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記之股份轉讓文件，可於登記之日起計七（7）年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於發出日期起計七（7）年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七年（7）後之任何時間銷毀；

並應有利於本公司最終推定股東名冊中根據任何已銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當銷毀之有效股票，每份已銷毀之轉讓文件均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本條銷毀之其他文件均為按照本公司簿冊或記錄中記錄之有效文件，惟(1)本條之上述規定只適用於本著誠信及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；(2)本條之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在未能符合上述第(1)條規定所述條件之情況下負責；及(3)本條對銷毀文件之提述包括以任何方式處置文件。

### **股息及其他派付**

137. 在公司法之規限下，本公司在股東大會可不時宣佈按股東於可供分派溢利之權利及權益，以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派之數額。本公司亦可在股東大會上以任何實繳盈餘（按公司法確定）向股東作出分派。

138. 倘以實繳盈餘派付股息或作出分派將導致本公司未能支付其到期負債或導致其資產可變現價值低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬之總和，則不得以實繳盈餘派付股息或作出分派。

139. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息須按派息之相關股份之實繳股款金額宣派及派付，而就本條而言，凡在催繳前已就股份繳入股款將不被視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息均應根據股份在有關派息期間之任何相關部分時間內之實繳股款按比例分攤及派付。

140. 董事會可根據本公司之溢利不時認為合理之情況下向股東派發中期股息，尤其是（在不影響前述之一般性原則下）當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之損害而承擔任何責任；倘董事會認為溢利足以派付股息時，本公司亦可每半年或在任何其他日期派付就任何股份應付之任何固定股息。

141. 董事會可自本公司就任何股份應派付予股東之任何股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有款項（如有）。

142. 本公司毋須就股份應付之股息或其他款項支付任何利息。

143. 任何股息、利息或其他應付股份持有人款項之現金款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至股份持有人之登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就有關股份排名首位之持有人於股東名冊所示之地址，或郵寄至持有人或聯名持有人以書面指示之人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或倘為聯名持有人就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而付款銀行兌現支票或股息單，即表示本公司已經有效付款，即使其後可能發現該支票或股息單被盜或其上任何背書屬假冒。兩名或多名聯名持有人中任何一人均可就聯名持有人所持股份之任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

144. 在宣派一（1）年後未獲認領之所有股息或紅利，董事會可在其被認領前，將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六（6）年未獲認領之任何股息或紅利，應予沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。

145. 董事會或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派付全部或部分股息，特別是以繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證或任何一種或多種方式派發，而如在分派上產生任何困難，董事會可以其認為適當之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整金額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，並可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整各方權利，及可在董事會認為適當時把任何該等特定資產歸屬受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何必需之轉讓文件及其他文件，而該委任應為有效及對股東具有約束力。倘若在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事會認為有關資產分派將會或可能於任何一個或多個特定地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該地區或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如以上所述收取現金派付。因前一句規定而受影響之股東就任何目的而言不應作為或被視為一個獨立股東類別。

146. (1) 當董事會或本公司於股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：
- (a) 配發入賬列為繳足之股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為全部股息或部分股息以代替配發股份。在此情況下，下列條文應適用：
- (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；

- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩（2）個星期之書面通知，說明該等持有人所享有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 股東可就全部或部分已獲享有選擇權之股息行使選擇權；及
  - (iv) 並無正式行使現金選擇權之股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份之方式支付之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份以支付股份之股息，為此，董事會須劃撥及運用董事會可能釐定之本公司未分配溢利之任何部分（包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項（認購權儲備除外）作為進賬之溢利），並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款；或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會可能認為適當之全部或部分股息。在此情況下，下列條文應適用：
- (i) 任何該等配發之基準由董事會釐定；
  - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩（2）個星期之書面通知，說明該等持有人所享有之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 股東可就全部或部分已獲享有選擇權之股息行使選擇權；及

- (iv) 已正式行使股份選擇權之股份（「選擇股份」）不得以現金派付股息（或具有選擇權之部分股息），而須按上述釐定之配發基準向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足之股份來以股代息，為此，董事會須劃撥及運用董事會釐定之本公司未分配溢利之任何部分（包括結轉及撥入任何儲備或其他特別賬項（認購權儲備除外）作為進賬之溢利），並將之用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款。
  
- (2)
  - (a) 根據本條第(1)段條文配發之股份應與當時已發行之同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，惟僅就分享有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本條第(2)段(a)或(b)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本條第(1)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。
  
  - (b) 董事會可作出所有認為必要或適宜之行動及事宜，以根據本條第(1)段之規定進行任何資本化處理，倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權作出其認為適當之規定（包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額之利益須累算歸予本公司而非相關股東）。董事會可授權任何人士代表全體相關股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效並具有約束力。

(3) 本公司在董事會建議下亦可通過特別決議案就本公司任何一項特定股息作出議決，儘管有本條第(1)段之規定，但股息可全部以配發入賬列作繳足之股份派發，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。

(4) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特定手續，則傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將或可能屬違法，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本條第(1)段下之選擇權及股份配發。在任何該等情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

(5) 任何宣派任何類別股份股息之決議案（不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案），均可指定股息向於特定日期（即使該日可能為決議案通過當日前之日期）營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間之權利。本條之規定在作出適當修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

### **儲備**

147. 董事會於建議派付任何股息前，可不時從本公司溢利中調撥其釐定之款項轉入儲備，有關儲備應由董事會酌情用於本公司溢利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事會不時認為適當之投資，因此毋須將構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可結轉其認為為審慎起見不作分派之任何溢利，而毋須將有關款項撥入儲備。

### **資本化**

148. 本公司可隨時及不時因應董事會之建議，通過普通決議案將當時任何儲備或基金（包括損益賬）之所有或部分進賬金額撥充資本（不論有關款項是否可供分派），而上述款項將因此可分派予可獲分派股息之股東或任何類別之股東，猶如以股息按同等比例分派，惟上述款項不得以現金支付，而須用以或用於繳足該等股東各自所持任何本公司股份當時之未繳款項，或悉數繳足本公司將以入賬列作繳足方式向該等股東配發及分派之未發行股份或債權證或負債，或部分採用其中一種方式部分採用另一方式，及董事會將使該決議案生效，前提是就本條而言及在公司法第40(2A)條之規限下，股份溢價賬及代表未變現溢利之任何儲備或基金，僅可用以繳足將向該等股東以入賬列作繳足方式配發之未發行股份。有關款項轉入儲備及動用有關款項時，董事會須遵守公司法條文。

149. 董事會可按其認為適當之方式解決有關上一條公司細則中任何分派產生之任何困難，特別是，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，或可議決在實際可行情況下盡可能按正確但並非精確之比例或可在完全不理會零碎股份之情況下進行分派，並可在董事會認為適當時決定向任何股東作出現金派付以調整各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，而有關委任應對股東有效及具有約束力。

### **認購權儲備**

150. 在並無受公司法禁止且符合公司法規定之情況下，下列條文應具有效力：

(1) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易（因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整）會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (a) 自上述行動或交易日期起，本公司須根據本條規定設立並於其後維持（按本條之規定）一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時候均不應低於當時須撥作資本且用於悉數繳足在所有未行使認購權悉數獲行使時根據下文第(c)分段須予發行及配發入賬列作繳足之額外股份面值之金額，並須在該等額外股份獲配發時，動用認購權儲備悉數繳足該等額外股份之股款；
- (b) 認購權儲備不得用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法例規定將本公司損失減至最低；

- (c) 於行使所有或任何由任何認股權證代表之認購權時，可行使之認購權所涉及之股份面值須等於該認股權證持有人行使其認股權證所代表之認購權所需支付之現金款額（或視情況而定，如行使部分認購權則為其相應比例）；除此以外，須配發額外股份（入賬列作繳足）予行使認購權之認股權證持有人，該等額外股份之面值須等於以下兩者之差額：
- (i) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額（或（視情況而定）倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算）；及
  - (ii) （倘若該認購權可代表以低於股份面值之價格認購股份）上述可行使認購權所涉及之股份面值（已計及該認股權證之條件規定），

緊隨行使後，須用於悉數繳足該等額外股份面值之認購權儲備進賬額須撥作資本，並用於悉數繳足該等額外股份面值，而該等股份須即時以入賬列作繳足之方式配發予行使認股權證持有人；及

- (d) 倘行使任何認股權證所代表之認購權時，認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額外面值，則董事會須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備（在法例許可下包括股份溢價賬），直至繳足該等股份之額外面值及按上述方式配發，且在此之前不會就本公司當時已發行之繳足股份支付股息或作出其他分派。進行上述支付及配發前，本公司須向行使認股權證持有人發出證書，證明其有權獲配發上述額外面值之股份。由任何該證書所代表之權利須為記名形式，可以一股為單位全部或部分轉讓，方式與當時可轉讓股份之方式相同，而本公司須就維持有關登記冊及董事會認為合適之其他有關事宜作出有關安排，並於發出有關證書時須將有關詳情充分向各有關行使認股權證持有人披露。

(2) 根據本條規定配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表之認購權時配發之其他股份享有同等權益。儘管有本條第(1)段之任何條文，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。

(3) 在未經任何有關認股權證持有人或有關類別認股權證持有人通過特別決議案批准之情況下，公司細則有關設立及維持認購權儲備之規定不得以任何形式作出變更或增添，以致該等變更或增添導致為該等認股權證持有人或該等類別認股權證持有人之利益更改或廢止有關規定，或產生更改或廢止有關規定之效果。

(4) 由本公司核數師當時發出有關是否須設立及維持認購權儲備，以及倘須設立及維持認購權儲備，則有關設立及維持之款額、認購權儲備之用途、曾用於彌補本公司虧損之範圍、須以入賬列作繳足股款之方式配發予行使認股權證持有人之額外股份面值以及任何其他與認購權儲備有關之事項之證書或報告（若無明顯錯誤），應為定論，並對本公司及所有認股權證持有人以及股東具有約束力。

### **會計賬目**

151. 董事會須安排保存有關本公司收支款項、有關該等收支款項之事宜、本公司之物業、資產、信貸及負債，以及公司法規定真實及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易所必需之所有其他事項之真實賬目。

152. 會計賬目必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法例許可或由董事會授權者外，本公司董事以外之股東無權查閱本公司之任何會計賬目或賬冊或文件。

153. 在公司法第88條之規限下，董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度年結日之資產負債表及損益賬（包括法例規定須隨附之每份文件），當中須載有以簡明標題編製之本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一（21）日，送交有權收取之每名人士，並根據公司法規定於股東大會上向本公司呈報，惟本條並不要求把該等文件副本送交本公司不知悉地址之任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中一名以上持有人。

### **審核**

154. 在公司法第88條之規限下，於每年股東週年大會上或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司之賬目進行審核，該核數師之任期直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。
155. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
156. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定之方式釐定。
157. 倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在需要其服務時因病或其他傷殘原因而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須於實際可行情況下盡快召開股東特別大會以填補該空缺。
158. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存之所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑單，其並可請求董事或本公司高級職員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關之任何資料。
159. 按公司細則規定提供之收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定之報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司之財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級職員提供資料之情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司之財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指公認核數準則可包括百慕達以外之國家或司法權區所用者。倘採用此等核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

### **通知**

160. 由本公司向股東發出之任何通知必須以書面或電報、電傳或圖文傳真作出及本公司可向任何股東送達或送呈任何有關通知及任何其他文件（如適用），方式可為親身送交；或以註明股東為收件人之預付郵費之信函郵寄往股東名冊所示之登記地址或由股東向本公司提供之其他地址；或因應個別情況，按任何有關地址或股東為獲發通知而向本公司提供之電報或圖文傳真號碼，將通知送交或傳送；或按發出通知之人士合理而真誠地相信於有關時段股東會按時收到通知；或亦可按照指定證券交易所之規定於指定報章（定義見公司法）刊登廣告方式送達。如屬股份之聯名持有人，所有通知須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而由此送交通知即視為已向所有聯名持有人發出充分通知。

161. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，適當時應以航空郵件寄送，且應於置放該通知或文件之預付郵資寫明地址的信封郵寄後次日視為已送達或已交付；證明此送達或交付時，只要證明置放通知或文件的信封或包裝已正確填寫地址並交付郵寄，即應視為充分送達，而由本公司之秘書或其他高級職員或董事會任命之任何其他人士簽字之書面證明，表示置放該通知或其他文件之信封或包裝已如此填寫地址並交付郵寄，即應為其確定證明；及
- (b) 倘以公司細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於專人遞交或交付之時或（視情況而定）有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署之書面證明，表明該送達、交付、發送或傳輸行為及時間，即應為其確定證明。

162. (1) 根據公司細則以郵寄方式交付或寄發或留置於任何股東登記地址之任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲告知有關該身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記之任何股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已作為股份持有人從股東名冊刪除），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）之人士充分送達或交付該通知或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可以預付郵資之信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，或以身故者代表或破產者受託人之稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利之人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利之人士就此目的提供之地址（如有），或（直至獲提供地址前）按如無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通知之相同方式發出通知。

(3) 任何人士如藉法例之執行、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份之權益，則應受於其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向該人士獲取有關股份權利所源自之人士正式發出之所有通知所約束。

### **簽署**

163. 就公司細則而言，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之法團之董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表之電報或電傳或傳真傳輸之信息，在倚賴該信息之人士於有關時間未有獲得相反之明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時之條款簽署之書面文件或文書。

### **清盤**

164. (1) 董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提呈將本公司清盤之呈請書。

(2) 有關法院下令將本公司清盤或本公司自願清盤之決議案應屬特別決議案。

165. 倘本公司清盤（不論自願清盤或法院下令清盤），經特別決議案及公司法規定之其他批准授權後，清盤人可將本公司之全部或任何部分資產（不論有關資產是否包括同一類財產或包括可分為上述不同類之財產）以實物形式攤分予各股東，並可就對任何一個或以上財產類別確定其視為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人在獲得該等授權下可按其認為適當之方式以股東利益將資產任何部分授予信託受託人，及結束本公司之清盤程序及將本公司解散，惟不得強迫分擔人接納任何股份或負有債務之其他財產。

### **彌償保證**

166. (1) 本公司當時之董事、秘書及其他高級職員及各核數師以及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人（如有）以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司之資產及

溢利獲得彌償保證，該等人士或任何該等人士、該等人士之任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自之職務或信託執行其各自之職責或假定職責時因作出、發生之任何作為或不作為而招致或蒙受之所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支，可就此獲擔保免受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士之行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保用途之任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項之任何抵押不充分或不足或為該等人士執行各自之職務或信託時發生或與之有關之任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不適用於任何與上述人士之任何故意疏忽、故意違約、欺詐或不忠誠有關之事宜。

(2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行本公司職責時採取之任何行動或未能採取任何行動而針對該董事提起之任何申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司之權利），惟該權利之放棄不適用於任何與該董事之任何故意疏忽、故意違約、欺詐或不忠誠有關之任何事宜。

### **修改公司細則及修訂組織章程大綱**

167. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須獲董事議決案批准，並經股東通過特別決議案確認方可作實。修改組織章程大綱之條文或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

### **資料**

168. 任何股東概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事認為如向公眾透露會不符合本公司股東利益之任何資料。

### **適用法律之變動**

169. (1) 下列條文或其中任何條文應於任何時間及不時具有效力，惟並無受法規之任何條文禁止或與該等條文抵觸。

(2) 刪除現行第87條之全文，並以下文取代：

- 「87 (1) 儘管公司細則任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一（或倘並非三（3）之倍數，則最接近但不大於三分之一之數目）董事須輪值告退，惟不論公司細則有任何規定，董事會主席及／或本公司董事總經理在任期間毋須輪值告退或計入每年退任之董事人數。
- (2) 退任董事將符合資格膺選連任。輪席退任之董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退之董事（除非彼等另有協定）須由抽籤決定。於決定董事中何者須輪值告退或輪值告退董事人數時，根據第86(2)條委任之任何董事均不得計算在內。

(3) 第92條應把以下句子當作其首句及第二句解釋：

「任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交書面通知或於董事會議上委任任何人士擔任其替任董事，並可酌情決定罷免有關替任董事，而倘其替任董事並非其他董事，除非有關委任之前已獲董事會批准，否則當且僅當委任獲批准時方會生效。替任董事之委任或罷免，須經由委任人簽署書面通知並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。」

(4) 第93條應把以下句子當作其首句解釋：

「各替任董事在履行董事職能時將在所有方面（除委任替任董事及釐定酬金之權力外）須受公司法及公司細則有關董事之條文所規限，並應單獨就其行為及過失向本公司負責，而不應被視為委任其之董事之代理或代其行事。」

- (5) 第95條應把以下句子當作其條文解釋：

「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之根據公司細則作出之該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。」

- (6) 刪除現行第127(1)條之全文，並以下文取代：

「本公司之高級職員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定之其他高級職員，以上所有人士就法規及公司細則而言被視為高級職員。」

- (7) 刪除現行第127(2)條之全文，並以下文取代：

「本公司董事須於每次委任或選舉董事後，盡快在董事當中選出一名主席及一名董事總經理；及如多過一（1）名董事獲提名為上述任何一個職務，董事可以決定該職務之選舉方法。」