
此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本文件任何內容或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**億和精密工業控股有限公司**(「**本公司**」)股份全部**售出或轉讓**，應立即將本文件連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



EVA Precision Industrial Holdings Limited 億和精密工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：838)

建議

- (1)重選退任董事；
 - (2)發行及購回股份之一般授權；
- 及
- (3)修訂組織章程細則及採納經修訂及重列之組織章程細則

本公司主席函件載於本文件第3頁至第9頁。本公司謹訂於二零二二年五月十八日(星期三)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓策略廳II舉行股東週年大會。股東週年大會通告載於本文件第103頁至第107頁。

隨本文件附奉股東週年大會代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並且不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的主要營業地點，地址為香港九龍科學館道1號康宏廣場南座6樓8室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。

二零二二年四月十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
主席函件	3
附錄一 – 購回授權的說明函件	10
附錄二 – 建議修訂本公司組織章程細則的詳情	13
附錄三 – 股東週年大會通告	103

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二一年年報」	指	本公司之二零二一年年報
「股東週年大會」	指	本公司於二零二二年五月十八日(星期三)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓策略廳II舉行之股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司根據於二零零五年四月二十日通過的書面決議案採納及透過於二零零六年五月二十四日通過的特別決議案修訂且於最後實際可行日期生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會或獲董事會正式授權之董事會委員會
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	億和精密工業控股有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月七日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	經不時修訂之聯交所證券上市規則
「購股權」	指	根據購股權計劃授出可認購股份之購股權

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	建議修訂細則，有關詳情載於本文件附錄二
「經重列細則」	指	本公司經修訂及重列之組織章程細則(當中包括建議修訂)，於股東週年大會上提呈採納
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「購股權計劃」	指	本公司於二零一五年五月二十一日採納之購股權計劃
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.1元(或因本公司不時之股本分拆或合併而產生之本公司普通股本其他面值)之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「%」	指	百分比



EVA Precision Industrial Holdings Limited
億和精密工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：838)

執行董事：

張傑 (主席)

張建華 (副主席)

張耀華 (行政總裁)

獨立非執行董事：

林曉露

查毅超

凌潔心

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

科學館道1號

康宏廣場

南座

6樓8室

敬啟者：

建議

(1)重選退任董事；

(2)發行及購回股份之一般授權；

及

(3)修訂組織章程細則及採納經修訂及重列之組織章程細則

前言

本文件旨在向閣下提供有關(i)將於股東週年大會上提呈之普通決議案之資料，包括：(1)重選退任董事以及(2)向董事賦予一般授權以配發、發行及處理額外股份以及購回股份；及(ii)就建議修訂及建議採納經重列細則而將於股東週年大會上提呈之特別決議案之資料。

主席函件

(1) 重選退任董事

依據細則第87條，張傑先生及查毅超博士將於股東週年大會輪值告退，且符合資格並願意膺選連任。

將於股東週年大會參與重選之所有董事的資歷、過往經驗及主要任命的資料已載於連同本文件寄發予股東之二零二一年年報內「董事及高級管理人員」一節。根據上市規則第13.74條須予披露有關上述董事各自的履歷詳情載於下文，以供股東考慮。

1. 張傑(59歲)

張傑先生，為本集團主席，以及本公司提名委員會主席和本公司薪酬委員會成員。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。彼為於一九九三年創辦本集團之其中一名人士，並於二零零四年七月二十七日獲委任為董事。張傑先生負責本集團之整體策略規劃及市場發展。張先生於製造業擁有超過25年之市場推廣、策略規劃及企業管理經驗。張傑先生於二零零八年獲香港工業總會頒發香港青年工業家獎，並於二零一四年獲香港工業專業評審局授予榮譽院士。彼為香港青年工業家協會之榮譽會長、香港金屬製造業協會之名譽會長及香港模具及產品科技協會之名譽主席。於最後實際可行日期，張傑先生擔任聯交所上市公司盛諾集團有限公司之獨立非執行董事。除所披露者外，張傑先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事。

於最後實際可行日期，張傑先生擁有控股股東Prosper Empire Limited已發行股本的52.93%。彼亦於28,152,000股股份及可認購18,700,000股股份之購股權中擁有個人權益(根據證券及期貨條例第XV部所界定)。張傑先生為執行董事張建華先生及張耀華先生之兄弟。除上文所述者外，張傑先生與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連，亦無擔任本公司或本集團任何成員公司任何其他職位。

張傑先生與本公司已訂立服務協議，自二零二二年四月一日起為期兩年，任何一方可向另一方發出不少於一個月之事先書面通知以終止協議。彼須依據細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

主席函件

2. 查毅超博士(55歲)

查毅超博士於二零二零年六月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。查博士概無擔任本公司或本集團任何成員公司任何其他職位，與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。

查博士於製造業領域累積逾30年經驗。彼現任福田集團控股有限公司之集團董事總經理，該公司專注研發、製造、銷售及分銷優質電子、保健及醫療設備。自二零一八年起，查博士出任香港科技园公司主席。彼亦自二零二一年起擔任香港工業總會主席。查博士於過往三年並無擔任其他上市公司的董事。

查博士於一九八八年畢業於美國羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)，取得商學理學士學位，並於二零零七年於香港中文大學完成行政人員工商管理碩士課程。於二零一零年，彼於香港城市大學取得工程學博士學位，並於二零一八年獲香港理工大學頒授大學院士榮銜。於二零零四年，查博士榮獲香港青年工業家獎。彼於二零一八年獲香港特區行政長官頒授銅紫荊星章勳銜，以表彰其對推動香港創新及科技發展所作出的突出貢獻。彼於二零二一年獲委任為太平紳士。

於最後實際可行日期，查博士於可認購400,000股股份之購股權中擁有個人權益(根據證券及期貨條例第XV部所界定)。

查博士與本公司已訂立服務協議，自二零二零年六月十五日起為期兩年，任何一方可向另一方發出不少於一個月之事先書面通知以終止協議。彼須依據細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選。

董事薪酬

- (a) 根據其服務協議，張傑先生有權收取現時基本年薪港幣5,760,000元及固定一個月的年終花紅港幣480,000元。
- (b) 根據其服務協議，張傑先生亦有權：
 - (i) 收取由本公司董事會及薪酬委員會釐定金額的酌情年終花紅；
 - (ii) 參與本公司或會引入的任何花紅計劃；及
 - (iii) 參與本公司的強制性公積金計劃，亦或有權享受其他僱員福利，包括花紅及汽車津貼。

主席函件

- (c) 根據其服務協議，查毅超博士有權收取現時董事袍金每年港幣160,000元。
- (d) 所有董事的薪酬是根據有關董事的經驗、於本集團內的職責水平及現時市場狀況而釐定。

除本節及於二零二一年年報所載之資料外，並無其他事項需要股東垂注，亦無任何資料需要根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

(2) 發行及購回股份的一般授權

根據股東於本公司二零二一年五月十八日舉行之股東週年大會所通過之決議案，授予董事分別配發、發行及處理額外股份以及購回股份的一般授權將於股東週年大會完結時失效。有見及此，於股東週年大會上，將向股東提呈決議案重新授予此等一般授權。有關決議案的概要如下：

- 一項普通決議案以授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司的額外證券(其中包括就此作出的售股建議、協議、購股權、認股權證或類似權利)，數目不得超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。一般授權的期限由股東週年大會結束時開始，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止(或決議案指明的較早期間)(「發行授權」)。按於最後實際可行日期已發行股份1,749,119,800股股份計算，並假設本公司概無於股東週年大會舉行當日或之前進一步發行或購回股份，根據發行授權，本公司將獲批准發行最多349,823,960股股份；
- 一項普通決議案以授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回本公司的股份，數目不得超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。一般授權的期限由股東週年大會結束時開始，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止(或決議案指明的較早期間)(「購回授權」)。按於最後實際可行日期已發行股份1,749,119,800股股份計算，並假設本公司概無於股東週年大會舉行當日或之前進一步發行或購回股份，全面行使購回授權將導致本公司購回最多達174,911,980股股份；及
- 待授予發行授權及購回授權的決議案獲通過後，授權董事於根據發行授權行使本公司之權力以配發、發行及處理額外證券時，可加入本公司根據購回授權購回的股份的一項普通決議案。

本文件附錄一的說明函件載有上市規則規定須向股東發放關於購回授權的所需資料。

主席函件

(3) 建議修訂本公司組織章程細則及建議採納經重列細則

茲提述本公司日期為二零二二年三月三十日的公佈，內容有關建議修訂及建議採納經重列細則。

董事會議決(其中包括)(i)建議對現有細則作出建議修訂；及(ii)建議採納經重列細則(包括建議修訂)以取代及摒除現有細則。

倘建議修訂及建議採納經重列細則獲股東於股東週年大會上批准，建議修訂及採納經重列細則將於有關批准後生效，而建議修訂將：

1. 讓本公司可更靈活地舉行本公司股東大會，方式為(i)容許使用混合式會議，從而可於不同地點實地及以電子設備方式同時召開及舉行股東大會；及(ii)容許使用電子會議，從而可以電子設備方式召開及舉行股東大會；
2. 使得現有細則符合最新法律及監管規定，包括於二零二二年一月一日生效之對上市規則附錄三作出的修訂以及開曼群島適用法律；及
3. 包括其他相應及內部管理變動。

有關建議修訂的詳情載於本文件附錄二。除建議修訂外，現有細則的其他條文將保持不變。建議修訂以英文編製，而建議修訂的中文譯本僅供參考。倘現有細則及建議修訂的中英文版本有任何歧義，概以英文本為準。

(4) 股東週年大會及投票表決程序

召開股東週年大會的通告載於本文件附錄三。於股東週年大會上(其中包括)(1)將提呈普通決議案以批准(i)重選退任董事及(ii)授予發行授權及購回授權；及(2)將提呈特別決議案以批准建議修訂及建議採納經重列細則。

本文件隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥，並且盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的主要營業地點，地址為香港九龍科學館道1號康宏廣場南座6樓8室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。

主席函件

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上股東必須以投票方式進行表決。因此，於股東週年大會上提呈之決議案將均由股東以投票方式進行表決。

(5) 推薦意見

董事認為，(1)所提呈有關(i)重選退任董事及(ii)授予發行授權及購回授權的普通決議案；及(2)所提呈有關建議修訂及建議採納經重列細則的特別決議案，均符合本公司及股東整體的最佳利益，因此，董事建議股東投票贊成所提呈之決議案。

(6) 於股東週年大會上針對冠狀病毒疫情所採取的預防措施

鑒於新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情持續存在，以及為了更好地保障股東的安全及健康，本公司將於股東週年大會會場實施一系列疫情預防措施：

- (i) 股東週年大會會場的座位安排將在合理可行情況下盡可能拉寬與會人士的間距，從而確保股東週年大會上的社交距離；
- (ii) 出席股東週年大會的所有人士(包括股東、其受委代表及其他與會人士)將須於會場入口進行強制體溫測量，而任何體溫高於攝氏37.3度的人士將不獲准進入會場；
- (iii) 出席股東週年大會的所有人士(包括股東或其受委代表及其他與會人士)須於出席股東週年大會期間全程佩戴合適的外科口罩；
- (iv) 股東週年大會上概不會供應茶點；
- (v) 倘於股東週年大會期間，大會主席認為股東週年大會的程序違反任何法律或法規，包括但不限於香港政府會不時修訂的香港法例第599章《預防及控制疾病條例》的規定，主席有權隨時將股東週年大會休會；及
- (vi) 由於香港的COVID-19疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會安排。股東應查詢有關股東週年大會安排的進一步公佈及最新情況。

主席函件

本公司謹此提醒將親身出席股東週年大會的股東及其他與會人士，於股東週年大會會場採取個人防護措施及遵守上文所載預防措施。本公司亦鼓勵股東透過受委代表出席股東週年大會並於會上投票，及透過填寫及提交股東週年大會適用的相關代表委任表格委任股東週年大會主席為受委代表以指示股東週年大會主席根據相關代表委任表格就相關決議案進行投票，而非親身出席股東週年大會。請參閱股東週年大會適用的代表委任表格，以了解更多詳情。

根據COVID-19疫情的發展情況及香港政府可能進一步發出的任何指示，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能於適當時候就該等措施另行刊發公佈。

此致

列位股東 台照及
購股權持有人 參照

主席
張傑
謹啟

二零二二年四月十三日

以下為根據上市規則第10.06(1)(b)條所發出的說明函件，乃為說明股東週年大會上將提呈的有關購回授權的決議案而向全體股東發出。

1. 行使購回授權

根據於最後實際可行日期的已發行之1,749,119,800股股份，並假設於股東週年大會舉行當日或之前本公司不會進一步發行或購回股份，全面行使購回授權將導致本公司於有關購回授權的決議案獲通過當日起，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)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時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或重續購回授權當日(以最早者為準)止期間，可購回最多達174,911,980股股份。

2. 購回之理由

本公司僅會在董事認為購回股份將有利於本公司及股東整體之情況下進行有關購回。購回股份將可(視乎當時之市場情況及資金安排而定)提高每股股份資產淨值及／或每股股份收益。

3. 進行購回之資金

本公司只可運用根據細則及開曼群島適用法例可合法用作該用途的資金購回股份。該等資金包括可作分派之利潤。

4. 一般事項

倘購回授權獲全部行使，將可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況(與二零二一年年報中最新公佈的經審核賬目內所披露的狀況比較而言)造成重大不利影響。然而，倘若董事認為行使購回授權將對本公司的營運資金需求或董事不時認為合適的資產負債水平造成任何重大不利影響，則董事將不擬行使購回授權。

5. 董事、其緊密聯繫人士及核心關連人士

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等各自的任何緊密聯繫人士目前概無意在購回授權獲批准及行使時，向本公司出售股份。概無核心關連人士通知本公司，表示彼等現時有意將股份售予本公司，亦無承諾在購回授權獲批准及行使時不會將股份售予本公司。

6. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在有關規則適用之情況下，彼等將根據上市規則、本公司組織章程大綱及細則，及開曼群島適用法例行使購回授權。

7. 香港公司收購及合併守則

倘購回股份後，某股東所佔本公司具投票權之權益的比例有所增加，則該增幅將根據收購守則被視為一項收購事項。為此，該股東或一致行動(定義見收購守則)之多位股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權(視乎該股東權益增加之幅度而定)，因而須根據收購守則第26條作出強制收購建議。除非出現特殊情況，否則此項規定一般不會被豁免。於最後實際可行日期，已發行股份約38.41%由Prosper Empire Limited持有，而Prosper Empire Limited則由本集團主席張傑先生及其胞弟執行董事張耀華先生全資擁有。此外，張傑先生及張耀華先生合共擁有或當作或被視作擁有已發行股份約3.74%權益。

倘董事根據擬於股東週年大會授予之購回授權行使全部權力購回股份，並假設本公司並無進一步發行股份，Prosper Empire Limited於已發行股份數目的權益將由38.41%增加至42.67%，因而導致須根據收購守則第26條提出強制收購建議。然而，董事目前無意行使購回授權致使須提出強制收購建議。

董事並不知悉有任何股東或一致行動之多位股東會因為購回股份而有責任提出強制收購建議。

8. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期之前六個月內，本公司並無購回任何股份(不論於聯交所或以其他方式購回)。

9. 股價

於最後實際可行日期前十二個月內，股份每個月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	最高價格 (港幣)	最低價格 (港幣)
二零二一年四月	0.870	0.680
二零二一年五月	0.770	0.680
二零二一年六月	0.890	0.670
二零二一年七月	1.110	0.740
二零二一年八月	1.060	0.830
二零二一年九月	0.880	0.710
二零二一年十月	1.540	0.700
二零二一年十一月	2.580	1.350
二零二一年十二月	2.110	1.430
二零二二年一月	2.100	1.360
二零二二年二月	1.740	1.420
二零二二年三月	1.550	0.970
二零二二年四月(截至最後實際可行日期)	1.270	1.200

建議修訂的詳情載列如下：

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
無	無	2(1)	增加定義 「公司法」開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)。
無	無	2(1)	增加定義 「公佈」本公司通告或文件的正式出版物，同時在上市規則所規限下及在其准許範圍內，包括透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及准許的方式或途徑刊發的出版物。
2(1)	「聯繫人士」具指定證券交易所的規則所賦予涵義。	無	刪除定義 「聯繫人士」具指定證券交易所的規則所賦予涵義。
無	無	2(1)	增加定義 「營業日」指定證券交易所一般開放於香港進行證券交易業務的日子。為免生疑，倘指定證券交易所因懸掛8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而並無於營業日在香港進行證券交易業務，就本細則而言，該日將被計作營業日。
無	無	2(1)	增加定義 「緊密聯繫人士」就任何一位董事而言，具上市規則(經不時修訂)所界定的涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則提述的關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人士」的相同定義。
無	無	2(1)	增加定義 「電子通訊」透過任何媒介以電線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式傳送、傳輸、傳遞及接收的通訊。
無	無	2(1)	增加定義 「電子會議」完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
2(1)	「法例」開曼群島一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法。	無	刪除定義 「法例」開曼群島一九六一年第3號法例(經綜合及修訂)第22章公司法
無	無	2(1)	增加定義 「混合會議」(i)股東及/或受委代表親身出席主要會議地點及(倘適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及/或受委代表利用電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。
無	無	2(1)	增加定義 「上市規則」指定證券交易所的規則。
無	無	2(1)	增加定義 「會議地點」具細則第64A條所賦予涵義。
2(1)	「普通決議案」由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須就此發出不少於十四(14)個足日的正式通告)上以簡單多數票通過的決議案為普通決議案。	2(1)	以經修訂細則取代 「普通決議案」由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條就此發出不少於十四(14)個足日的正式通告)上以簡單多數票通過的決議案為普通決議案。
無	無	2(1)	增加定義 「實體會議」股東及/或受委代表親身出席及參與主要會議地點及/或(倘適用)一個或以上會議地點而舉行及進行的股東大會。
無	無	2(1)	增加定義 「主要會議地點」具細則第59(2)條所賦予涵義。
2(1)	「名冊」存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。	2(1)	以經修訂細則取代 「名冊」存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時釐定)的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
2(1)	<p>「特別決議案」由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須就此發出不少於二十一(21)個足日的正式通告,列明(但無損本細則所載修訂有關事項的能力)將決議案作為特別決議案提呈的意向,以不少於四分之三的大多數票通過的決議案為特別決議案。惟倘有權出席任何有關大會(股東週年大會除外)並於會上投票的大多數股東(即合共持有賦予投票權利的股份的面值不少於百分之九十五(95%)的大多數股東)同意,而倘屬股東週年大會,則須由有權出席股東週年大會並於會上投票的所有股東同意,亦可在發出不少於二十一(21)個足日的通告而舉行的大會上,以特別決議案形式提呈及通過為特別決議案;</p> <p>根據本細則或法規條文而需要提呈普通決議案,則就任何目的而言,可以以特別決議案方式進行。</p>	2(1)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>「特別決議案」由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條就此發出不少於二十一(21)個足日的正式通告),列明(但無損本細則所載修訂有關事項的能力)將決議案作為特別決議案提呈的意向,以不少於四分之三的大多數票通過的決議案為特別決議案。惟倘有權出席任何有關大會(股東週年大會除外)並於會上投票的大多數股東(即合共持有賦予投票權利的股份的面值不少於百分之九十五(95%)的大多數股東)同意,而倘屬股東週年大會,則須由有權出席股東週年大會並於會上投票的所有股東同意,亦可在發出不少於二十一(21)個足日的通告)而舉行的大會上,以特別決議案形式提呈及通過為特別決議案;</p> <p>根據本細則或法規條文而需要提呈普通決議案,則就任何目的而言,可以以特別決議案方式進行。</p>
2(1)	「法規」法例及當時生效且適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及/或本細則的開曼群島立法機關的其他每項法案。	2(1)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>「法規」法例公司法及當時生效且適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及/或本細則的開曼群島立法機關的其他每項法案。</p>
2(1)	「附屬公司及控股公司」具指定證券交易所的規則所賦予涵義。	無	<p>刪除定義</p> <p>「附屬公司及控股公司」具指定證券交易所的規則所賦予涵義。</p>
無	無	2(1)	<p>增加定義</p> <p>「主要股東」有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可能不時指定的其他百分比)投票權之人士。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
2(2)(e)	書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視像形式的反映詞彙或數字,並包括電子展現方式(倘以該方式陳述),惟送達相關文件或通告的方式及股東選擇均須符合所有適用法規、規則及規例;	2(2)(e)	以經修訂細則取代 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以可閱讀及非短暫形式反映或複製詞彙或數字的模式,或根據法規及其他適用法例、規則及規例及其容許的情況下,任何替代書寫的視像形式(包括電子通訊),或部分以一種視像形式而部分以另一種視像形式反映或複製詞彙的模式反映詞彙或數字,並包括電子展現方式(倘以該方式陳述),惟送達相關文件或通告通告的方式及股東選擇均須符合所有適用法規、規則及規例;
2(2)(h)	對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件,而對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可檢索方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件。	2(2)(h)	以經修訂細則取代 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽立或簽署的文件,而對通告通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可檢索方式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告通告或文件 ^一 ;
無	無	2(2)(i)	增加新細則 如開曼群島《電子交易法(二零零三年)》(經不時修訂)第8及19條在本細則所載的義務或規定施加其他額外義務或規定,則該等額外義務或規定不適用於本細則;
無	無	2(2)(j)	增加新細則 對會議的提述:(a)指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議,而任何股東或董事利用電子設備出席及參與會議,就法規及本細則的所有目的而言將被視為出席該會議,而出席及參與將據此詮釋;
無	無	2(2)(k)	增加新細則 對某人參與股東大會的事項的提述包括但不限於及(如有關)(包括若為法團,透過正式獲授權代表)獲通知、表決、由受委代表代表及以印刷本或電子形式取閱法規或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利,而參與股東大會的事項將據此詮釋;

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
無	無	2(2)(l)	增加新細則 對電子設備的提述包括但不限於網站地址、網絡研討會、網上廣播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)；及
無	無	2(2)(m)	增加新細則 倘股東為法團，本細則內對股東的任何提述，指(視乎文義所指)該股東的正式授權代表。
3(2)	在法例、本公司組織章程大綱及組織章程細則及(如適用)任何指定證券交易所及/或任何具規管權的機構的規例規限下，本公司購回或以其他方式購入其本身股份的權力，須由董事會按其認為合適的方式及根據其認為適當的條款及條件行使。本公司謹此獲授權從資本或根據法例獲授權作此用途的任何其他賬戶或資金中撥付款項購買其股份。	3(2)	以經修訂細則取代 在 法例公司法 、本公司組織章程大綱及組織章程細則及(如適用) 上市規則 及/或任何指定證券交易所及/或任何具規管權的機構的規例規限下，本公司 有權 購回或以其他方式購入其本身股份的 權力 ， 該權力 須由董事會 全權酌情 按其認為合適的方式及根據其認為適當的條款及條件行使， 而就公司法而言，董事會決定的購買方式須被視為獲本細則授權 。本公司謹此獲授權從資本或根據 法例公司法 獲授權作此用途的任何其他賬戶或資金中撥付款項購買其股份。
3(3)	除法例允許外且在指定證券交易所及任何其他有關具規管權的機構的規則及規例規限下，本公司不得為任何已經或將會購買本公司任何股份的人士提供財務資助。	3(3)	以經修訂細則取代 除法例允許外且在指定證券交易所 上市規則 及任何其他 有關主管 規管權的機構的規則及規例規限下，本公司 不得可 為任何已經或將會購買本公司任何股份的人士提供財務資助。
無	無	3(4)	增加新細則 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。
3(4)	本公司不會發行不記名股份。	3(5)	修改為細則第3(5)條 本公司不會發行不記名股份。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
4	<p>本公司根據法例可不時通過普通決議案修訂其組織章程大綱的條文：</p> <p>(a) 增加其股本，該新增股本的數額和須劃分的股份數目概由決議案指定；</p> <p>(b) 將全部或任何部分股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；</p> <p>(c) 將其股份分拆為數個類別，而在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，附加任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權、條件或有關限制，倘本公司在股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不附帶投票權的股份，須於該等股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括附帶不同投票權的股份，則須在各類別股份(附帶最有利投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；</p> <p>(d) 將其股份或股份的任何部分分拆為面值較組織章程大綱所規定者為低的股份，惟須符合法例，而有關分拆股份的決議案亦可決定於分拆後的股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份享有優先權利、遞延權利或其他權利或被施加任何限制，而該等權利或限制為本公司可附加於未發行股份或新股份者；</p> <p>(e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。</p>	4	<p>以經修訂細則取代</p> <p>本公司根據法例公司法可不時通過普通決議案修訂其組織章程大綱的條文：</p> <p>(a) 增加其股本，該新增股本的數額和須劃分的股份數目概由決議案指定；</p> <p>(b) 將全部或任何部分股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；</p> <p>(c) 將其股份分拆為數個類別，而在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，附加任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權、條件或有關限制，倘本公司在股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不附帶投票權的股份，須於該等股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括附帶不同投票權的股份，則須在各類別股份(附帶最有利投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；</p> <p>(d) 將其股份或股份的任何部分分拆為面值較組織章程大綱本公司組織章程大綱所規定者為低的股份，惟須符合法例公司法，而有關分拆股份的決議案亦可決定於分拆後的股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份享有優先權利、遞延權利或其他權利或被施加任何限制，而該等權利或限制為本公司可附加於未發行股份或新股份者；</p> <p>(e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
6	本公司可不時通過特別決議案，在法例規定的任何確認或同意下，以法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備。	6	以經修訂細則取代 本公司可不時通過特別決議案，在 法例公司法 規定的任何確認或同意下，以法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備。
8(1)	在法例與及組織章程大綱及組織章程細則的條文規限下，以及不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部分)持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於股息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何本公司股份。	8	以經修訂細則取代及修改為細則第8條 在 法例公司法 與及 本公司 組織章程大綱及組織章程細則的條文規限下，以及不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部分)持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或迄今並無作出特別規定，則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於股息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何本公司股份。
8(2)	在法例的條文、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及組織章程細則的規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，可發行股份的發行條款為該等股份可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式(包括自股本撥款)選擇贖回。	9	以經修訂細則取代及修改為細則第9條 在 法例公司法 的條文、任何指定證券交易所的規則 上市規則 及本公司的組織章程大綱及組織章程細則的規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，可發行股份的發行條款為該等股份可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式(包括自股本撥款)選擇贖回。
9	在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，本公司有責任於待定期或按本公司或持有人(如組織章程大綱授權)選擇，按本公司於是項發行或轉換前通過股東之普通決議案釐定的條款及方式贖回。倘本公司購入可贖回股份作贖回之用，而購買並非在市場或透過競價形式作出購買，應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論就一般情況或就特定購買)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。	無	刪除細則 在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，本公司有責任於待定期或按本公司或持有人(如組織章程大綱授權)選擇，按本公司於是項發行或轉換前通過股東之普通決議案釐定的條款及方式贖回。倘本公司購入可贖回股份作贖回之用，而購買並非在市場或透過競價形式作出購買，應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論就一般情況或就特定購買)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
10	<p>在法例的規限下且在不影響細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附帶的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分三的股份持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的該類別股東大會上通過特別決議案批准，不時(不論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有條文，經適當修訂後，適用於所有另外召開的該類別股東大會，惟：</p> <p>(a) 大會(續會除外)所需法定人數須最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩位人士(或倘股東為公司，為其正式授權代表)；而於任何續會上，兩名親身(或倘股東為公司，為其正式授權代表)或委派代表(不論彼等所持有的股份數目)出席的持有人即構成法定人數；</p> <p>(b) 該類別的每名股份持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類別股份可投一票；及</p> <p>(c) 任何親身出席或委派代表出席或由授權代表出席的該類別股份持有人均有權要求按股數投票表決。</p>	10	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在法例的規限下且在不影響細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附帶的一切或任何特別權利，可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分三的股份持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的該類別股東大會上通過特別決議案批准，不時(不論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。本細則中關於本公司股東大會的所有條文，經適當修訂後，適用於所有另外召開的該類別股東大會，惟：</p> <p>(a) 大會(續會除外)所需法定人數須最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分之一的兩位人士(或倘股東為公司，為其正式授權代表)；而於任何續會上，兩名親身(或倘股東為公司，為其正式授權代表)或委派代表(不論彼等所持有的股份數目)出席的持有人即構成法定人數；及</p> <p>(b) 該類別的每名股份持有人在按股數投票表決時，每持有一股該類別股份可投一票；及</p> <p>(c) 任何親身出席或委派代表出席或由授權代表出席的該類別股份持有人均有權要求按股數投票表決。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
12(1)	<p>在法例、本細則、本公司可能於股東大會所作出的任何指示以及(如適用)任何指定證券交易所的規則的規限下，且不影響任何股份或任何類別股份當時所附有的任何特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份(不論是否構成原有股本或任何已增加股本的一部分)須由董事會處置。董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間，代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士作出售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售有關股份，惟任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會於向股東或其他人士在配發股份、作出售股建議、授予購股權或出售股份時，倘其登記地址位於董事會認為倘未有登記聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不實際可行的任何地區，則無須向該等股東或其他人士配發股份、作出售股建議，授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東將不會就任何目的而屬於或被視為屬於另一類別的股東。</p>	12(1)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在法例公司法、本細則、本公司可能於股東大會所作出的任何指示以及(如適用)任何指定證券交易所的規則上市規則的規限下，且不影響任何股份或任何類別股份當時所附有的任何特別權利或限制的情況下，本公司尚未發行的股份(不論是否構成原有股本或任何已增加股本的一部分)須由董事會處置。董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間，代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士作出售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售有關股份，惟任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會於向股東或其他人士在配發股份、作出售股建議、授予購股權或出售股份時，倘其登記地址位於董事會認為倘未有登記聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不實際可行的任何地區，則無須向該等股東或其他人士配發股份、作出售股建議，授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東將不會就任何目的而屬於或被視為屬於另一類別的股東。</p>
13	<p>本公司可就有關發行任何股份行使法例賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以現金支付或配發全部繳足或部分繳足股份支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。</p>	13	<p>以經修訂細則取代</p> <p>本公司可就有關發行任何股份行使法例公司法賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例公司法規限下，佣金可以現金支付或配發全部繳足或部分繳足股份支付，或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。</p>
15	<p>在法例及本細則的規限下，董事會可於配發股份後但尚未有任何人士於名冊中登記為持有人前的任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配發股份，並可賦予任何股份承配人權利以根據董事會認為適合而施加的條款及條件下令該放棄生效。</p>	15	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在法例公司法及本細則的規限下，董事會可於配發股份後但尚未有任何人士於名冊中登記為持有人前的任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配發股份，並可賦予任何股份承配人權利以根據董事會認為適合而施加的條款及條件下令該放棄生效。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
16	每張發出的股票須蓋有印章或印章的摹本，並列明股份數目及類別、相關的股份識別號碼(如有)，以及已繳股款，並可以按董事不時決定的其他形式發出。發出的股票不可代表一類以上的股份。董事會可透過決議案(無論在一般情況或任何特定情況)決定任何該等股票(或其他證券的證書)上的任何簽署無須為親筆簽名，而可以若干機印方法加蓋或加印於該等股票上。	16	以經修訂細則取代 每張發出的股票須蓋有印章或印章的摹本 或在其上蓋章 ，並列明股份數目及類別、相關的股份識別號碼(如有)，以及已繳股款，並可以按董事不時決定的其他形式發出。 除非董事另有決定，股票如需加蓋或加印本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。 發出的股票不可代表一類以上的股份。董事會可透過決議案(無論在一般情況或任何特定情況)決定任何該等股票(或其他證券的證書)上的任何簽署無須為親筆簽名，而可以若干機印方法加蓋或加印於該等股票上。
17(2)	倘股份以兩名或以上人士的名義登記，則於名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在此細則的條文規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。	17(2)	以經修訂細則取代 倘股份以兩名或以上人士的名義登記，則於名冊內排名首位的人士視為接收 通告通告 的人士，並在此細則的條文規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
19	股票須於配發後或向本公司提交轉讓文件後(本公司當時有權拒絕登記及並無登記的轉讓除外)，按法例所規定或指定證券交易所不時釐定的有關時限(以較早者為準)內發出。	19	以經修訂細則取代 股票須於配發後或向本公司提交轉讓文件後(本公司當時有權拒絕登記及並無登記的轉讓除外)，按 法律公司 法所規定或指定證券交易所不時釐定的有關時限(以較早者為準)內發出。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
22	<p>本公司對於指定時間內作出催繳或有應付的所有款額(不論現時應付與否)的每一股股份(並非已繳足股款的股份)擁有第一和首要留置權。對於某一股東或其遺產目前應向本公司支付的所有款額(不論有關款額本應就存在於向本公司發出有關該等股東以外任何人士擁有的任何衡平或其他權益的通知之前或之後發生,也不論是否已到達有關款額的清償或解除期限,及不論有關款額是否該股東或其遺產和其他任何人士(不論該等其他人士是否本公司股東)的共同債務或責任),本公司對以該股東(不論是否與其他股東共同持有人)名義登記的每股股份(並非已繳足股款的股份)亦擁有第一和首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該股份的全部股息或其他應付款額。董事會可不時,就一般情況或任何特定情況,放棄已產生的留置權或宣佈任何股份全部或部分獲豁免遵守本條細則的規定。</p>	22	<p>以經修訂細則取代</p> <p>本公司對於指定時間內作出催繳或有應付的所有款額(不論現時應付與否)的每一股股份(並非已繳足股款的股份)擁有第一和首要留置權。對於某一股東或其遺產目前應向本公司支付的所有款額(不論有關款額本應就存在於向本公司發出有關該等股東以外任何人士擁有的任何衡平或其他權益的通知之前或之後發生,也不論是否已到達有關款額的清償或解除期限,及不論有關款額是否該股東或其遺產和其他任何人士(不論該等其他人士是否本公司股東)的共同債務或責任),本公司對以該股東(不論是否與其他股東共同持有人)名義登記的每股股份(並非已繳足股款的股份)亦擁有第一和首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該股份的全部股息或其他應付款額。董事會可不時,就一般情況或任何特定情況,放棄已產生的留置權或宣佈任何股份全部或部分獲豁免遵守本條細則的規定。</p>
23	<p>在本細則的規限下,本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,但除非有關存在留置權股份的部分款額為目前應付,或有關存在留置權的債務或欠款為目前應償還或解除,且直至書面通知(聲明及要求支付目前應付的款項或指明債務或欠款並要求償還或解除有關債務或欠款,及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個足日已屆滿,否則不得出售。</p>	23	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在本細則的規限下,本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,但除非有關存在留置權股份的部分款額為目前應付,或有關存在留置權的債務或欠款為目前應償還或解除,且直至書面通知通告(聲明及要求支付目前應付的款項或指明債務或欠款並要求償還或解除有關債務或欠款,及通知通告有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿,否則不得出售。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
25	<p>在本細則及配發條款的規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，而每名股東應(股東須獲發最少十四(14)個足日的通告，該通告應列明付款的時間及地點)向本公司繳付該通告就其股份要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延長、延遲或撤回催繳，惟股東無權獲享任何該等延長、延遲或撤回，除非作為寬限及優待外。</p>	25	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在本細則及配發條款的規限下，董事會可不時向股東催繳彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，而每名股東應(股東須獲發最少十四(14)個足日的通告，該通告應列明付款的時間及地點)向本公司繳付該通告就其股份要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延長、延遲或撤回催繳，惟股東無權獲享任何該等延長、延遲或撤回，除非作為寬限及優待外。</p>
33	<p>董事會如認為合適，可收取任何股東自願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳及未付款或應付的分期款項(不論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等預繳款項的利息(直至此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。董事會可隨時以不少於一個月之通告，表達本公司有意向該股東償還所墊付的款項，除非於通告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。墊支款項概不會賦予有關股份持有人獲取其後就股份所宣派股息的權利。</p>	33	<p>以經修訂細則取代</p> <p>董事會如認為合適，可收取任何股東自願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳及未付款或應付的分期款項(不論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等預繳款項的利息(直至此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。董事會可隨時以不少於一(1)個月之通告，表達本公司有意向該股東償還所墊付的款項，除非於通告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。墊支款項概不會賦予有關股份持有人獲取其後就股份所宣派股息的權利。</p>
35	<p>倘任何股份遭沒收，沒收通知應送達於沒收前為該等股份的持有人士。任何遺漏或因疏忽而未有送達該等通知不會令沒收失效。</p>	35	<p>以經修訂細則取代</p> <p>倘任何股份遭沒收，沒收通知通告應送達於沒收前為該等股份的持有人士。任何遺漏或因疏忽而未有送達該等通知通告不會令沒收失效。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
44	<p>名冊及股東分冊(視情況而定)須於每個營業日至少撥出兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例存置的名冊所在其他地點，供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的較少數額的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或任何其他報章以公告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份可暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。</p>	44	<p>以經修訂細則取代</p> <p>名冊及股東分冊(視情況而定)須於每個營業日時間至少撥出兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例公司法存置的名冊所在其他地點，供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的較少數額的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或任何其他報章以公告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份可暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。</p>
45	<p>儘管本細則的條文載有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為記錄日期，以：</p> <p>(a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東，而該記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的日期，或該日期之前或之後不超過三十(30)天的任何時間；</p> <p>(b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告並於大會上投票的股東。</p>	45	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在上市規則的規限下，儘管儘管本細則的條文載有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為記錄日期，以：</p> <p>(a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東，而該記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的日期，或該日期之前或之後不超過三十(30)天的任何時間；</p> <p>(b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告通告並於大會上投票的股東。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
46	<p>在本細則的規限下，任何股東均可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或經董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份，並可以親筆簽署，或倘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其他方式簽署有關轉讓文據。</p>	46	<p>以經修訂細則取代</p> <p>(1) 在本細則的規限下，任何股東均可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或經董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份，並可以親筆簽署，或倘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其他方式簽署有關轉讓文據。</p> <p>(2) 儘管有上述第(1)小段的規定，只要任何股份在指定證券交易所上市，該等上市股份的權屬可以依據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。由本公司保存的與其上市股份相關的股東名冊(無論是名冊或名冊分冊)可採用非可辨識的形式記載於公司法第40條所要求的詳情，前提是該等記載須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。</p>
48(4)	<p>除非董事會另行同意(該同意可按並根據董事會全權酌情不時釐定的條款及條件作出，而董事會(無須提供任何理由)可全權酌情決定是否作出或收回該同意)，否則名冊內的股份概不可轉移至任何分冊，而任何分冊內的股份亦不可轉移至名冊或任何其他分冊。於辦理登記手續時須遞交一切轉讓及其他所有權文件，並於相關過戶登記處(就分冊內的任何股份而言)及辦事處(就名冊內的任何股份而言)或根據法例存置名冊的其他有關地點辦理登記手續。</p>	48(4)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>除非董事會另行同意(該同意可按並根據董事會全權酌情不時釐定的條款及條件作出，而董事會(無須提供任何理由)可全權酌情決定是否作出或收回該同意)，否則名冊內的股份概不可轉移至任何分冊，而任何分冊內的股份亦不可轉移至名冊或任何其他分冊。於辦理登記手續時須遞交一切轉讓及其他所有權文件，並於相關過戶登記處(就分冊內的任何股份而言)及辦事處(就名冊內的任何股份而言)或根據法例存置名冊的其他有關地點辦理登記手續。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
49(c)	轉讓文據已連同相關股票，以及董事會所合理要求的其他證明轉讓人有權轉讓股份的有關證據(及倘轉讓文據由其他人士代其簽署，則為證明該人士獲得授權的證據)一併遞交辦事處或根據法例存置名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及	49(c)	以經修訂細則取代 轉讓文據已連同相關股票，以及董事會所合理要求的其他證明轉讓人有權轉讓股份的有關證據(及倘轉讓文據由其他人士代其簽署，則為證明該人士獲得授權的證據)一併遞交辦事處或根據 法例 存置名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
51	根據任何指定證券交易所規定於指定報章或任何其他報章以公告方式或任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。	51	以經修訂細則取代 根據任何指定證券交易所規定於 指定報章 或任何其他報章 以公佈或以電子通訊 或以公告方式或任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。 倘獲股東以普通決議案批准，任何年度內的三十(30)日期限可予延長。
54	凡因股東去世或破產或清盤而將有權獲得股份的人士，即有權獲享股息及其他利益，猶如彼為股份的登記持有人。然而，董事會如認為適合，可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該名人士成為股份的登記持有人或將有關股份有效地轉讓，惟該名人士在符合細則第75(2)條的規定下，可於會議上投票。	54	以經修訂細則取代 凡因股東去世或破產或清盤而將有權獲得股份的人士，即有權獲享股息及其他利益，猶如彼為股份的登記持有人。然而，董事會如認為適合，可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該名人士成為股份的登記持有人或將有關股份有效地轉讓，惟該名人士在符合 細則第75(2)條 細則第72(2)條 的規定下，可於會議上投票。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
55(2)	<p>本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：</p> <p>(a) 於有關期間按本公司細則認可的方式向有關股份持有人寄發任何有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三張有關應以現金支付予該等股份持有人的款項)一直未兌現；</p> <p>(b) 本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關股份的股東存在的消息，或因該股東去世、破產或因法例規定而獲得有關股份的人士存在的消息；及</p> <p>(c) 本公司已向指定證券交易所發出通知，倘指定證券交易所規管股份上市的規則規定，並根據指定證券交易所的規定於報章刊登公告，表示本公司擬按指定證券交易所規定的方式出售有關股份，而於刊登該公告日期起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。</p> <p>就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登公告之日前十二年起至該段所述屆滿期間止的期間。</p>	55(2)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：</p> <p>(a) 於有關期間按本公司細則認可的方式向有關股份持有人寄發任何有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三張有關應以現金支付予該等股份持有人的款項)一直未兌現；</p> <p>(b) 本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關股份的股東存在的消息，或因該股東去世、破產或因法例規定而獲得有關股份的人士存在的消息；及</p> <p>(c) 本公司已向股東或細則第54條項下有權獲得股份的任何人士指定證券交易所發出其有意出售有關股份的通知，倘指定證券交易所規管股份上市的規則規定，並根據指定證券交易所的規定於上述人士最後已知地址所在地區的日報及報章刊登公告，且(如適用)在各情況下表示本公司擬按指定證券交易所規定的方式出售有關股份，而於刊登該公告日期起計三(3)個月或(如適用)指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。</p> <p>就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登公告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
56	除本公司採納本細則的年度外，本公司的股東週年大會須每年舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納細則日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。	56	以經修訂細則取代 除本公司採納本細則的 財政 年度外，本公司的股東週年大會須每 個財政 年度舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆 及有關 股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納細則日期起計十八(18)個月內舉行 一須於本公司財政年度末後六(6)個月內舉行 (除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則上市規則的規定(如有))。
57	股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。	57	以經修訂細則取代 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。 所有股東股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會決定的世界任何地方及細則第64A條規定之一個或多個地點以實體會議方式或按董事會可能全權酌情決定以混合會議或電子會議方式舉行。
58	董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東於任何時候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的任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人士作出償付。	58	以經修訂細則取代 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東於任何時候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的任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉 可僅在一個地點(將為主要會議地點)召開實體會議 ，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人士作出償付。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
59(1)	<p>股東週年大會及就考慮通過特別決議案而舉行的任何股東特別大會須於舉行前發出最少二十一(21)個足日的通告。所有其他股東特別大會可於舉行前發出最少十四(14)個足日的通告，惟在下列人士同意的情況下，股東大會可(在法例的規限下)於召開前以較短時間發出通告：</p> <p>(a) 倘若為股東週年大會，經全體有權出席及投票的股東同意；及</p> <p>(b) 倘若為任何其他會議，由大多數有權出席及投票的股東同意(合共持有賦予該權力的已發行股份面值不少於百分之九十五(95%)。</p>	59(1)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>股東週年大會及就考慮通過特別決議案而舉行的任何股東特別大會須必須於舉行前發出最少二十一(21)個足日的通告通告。所有其他股東特別大會可(包括股東特別大會)必須於舉行前發出最少十四(14)個足日的通告通告，惟倘上市規則准許且在下列人士同意的情況下，股東大會可(在法例公司法的規限下)於召開前以較短時間發出通告：</p> <p>(a) 倘若為股東週年大會，經全體有權出席及投票的股東同意；及</p> <p>(b) 倘若為任何其他會議，由大多數有權出席及投票的股東同意(合共持有佔賦予該權力的已發行股份面值全體股東於大會上的總投票權的不少於百分之九十五(95%)。</p>
59(2)	<p>通告須訂明會議的時間及地點。如要處理特別事項，則須載述該事項的一般性質。為召開股東週年大會而發出的通告亦須訂明所召開的是股東週年大會。各股東大會通告須寄發予所有股東(惟根據本細則的條文或股東所持股份的發行條款列明並無權利收取本公司所發出的有關通告的股東除外)、所有因股東去世或破產或清盤而獲得股份的人士及各董事及核數師。</p>	59(2)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>通告通告須訂明(a)會議的時間及日期；(b)電子會議以外會議的地點。如要處理特別事項，則須載述該事項的一般性質倘董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點，舉行會議的主要地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議)通告須包括具該效用的陳述，以及透過電子方式出席及參與會議的電子設備詳情，或本公司於會議舉行前將用作提供有關詳情的渠道；(d)於會議上考慮的決議案詳情；及(e)如要處理特別事項，則須載述該事項的一般性質。為召開股東週年大會而發出的通告通告亦須訂明所召開的是股東週年大會。各股東大會通告須寄發予所有股東(惟根據本細則的條文或股東所持股份的發行條款列明並無權利收取本公司所發出的有關通告通告的股東除外)、所有因股東去世或破產或清盤而獲得股份的人士及各董事及核數師。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
61(1)	<p>在股東特別大會處理的所有事項均被視為特別事項，在股東週年大會處理的所有事項亦須視為特別事項，惟下列事項則除外：</p> <p>(a) 宣佈及批准派息；</p> <p>(b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；</p> <p>(c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；</p> <p>(d) 委任核數師(根據法例，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他管理人員；</p> <p>(e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；</p> <p>(f) 給予董事任何授權或權力，作出出售建議、配發股份、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於20%)；及</p> <p>(g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。</p>	61(1)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在股東特別大會處理的所有事項均被視為特別事項，在股東週年大會處理的所有事項亦須視為特別事項，惟下列事項則除外：</p> <p>(a) 宣佈及批准派息；</p> <p>(b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；</p> <p>(c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；</p> <p>(d) 委任核數師(根據法例公司法，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他管理人員；及</p> <p>(e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；</p> <p>(f) 給予董事任何授權或權力，作出出售建議、配發股份、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於20%)；及</p> <p>(g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。</p>
61(2)	<p>任何股東大會於開始處理事項時如無足夠法定人數出席，則不能處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權投票並親身出席的股東或受委代表(如股東為公司)其正式授權代表即組成處理任何事項的法定人數。</p>	61(2)	<p>以經修訂細則取代</p> <p>任何股東大會於開始處理事項時如無足夠法定人數出席，則不能處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權投票並親身出席的股東或受委代表(或如股東為公司，其正式授權代表)或受委代表或(僅就法定人數而言)結算所委任為授權代表或受委代表的兩名人士即組成處理任何事項的法定人數。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
62	倘於大會指定時間起計三十(30)分鐘後(或按大會主席可能決定不超過一小時的較長等候時間)並無法定人數出席，該會議如應股東要求而召開者須予解散。在任何其他情況下，該會議將押後至下個星期同日同一時間及地點或按董事會可能釐定的時間及地點舉行。倘續會於指定舉行時間起計半小時內未有法定人數出席，則大會須予解散。	62	以經修訂細則取代 倘於大會指定時間起計三十(30)分鐘後(或按大會主席可能決定不超過一小時的較長等候時間)並無法定人數出席，該會議如應股東要求而召開者須予解散。在任何其他情況下，該會議將押後至下個星期同日同一時間及(如適用)同一地點或多個地點或按大會主席(如缺席，由董事會)可能全權釐定的有關日子、有關時間及(如適用)有關地點或多個地點及以細則第57條所述的有關行使及方式舉行。倘續會於指定舉行時間起計半小時內未有法定人數出席，則大會須予解散。
63	本公司主席須於每個股東大會上擔任主席主持會議。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內未能出席或不願意擔任主席，則出席董事須選出其中一位擔任主席，或如只有一名董事出席，倘該名董事願意，則由其擔任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事均拒絕主持會議，或所選出的主席須退任，則親身或委任代表且有權投票的股東須推選其中一位擔任主席。	63	以經修訂細則取代 本公司主席或(如有一位以上主席)主席間可能協定的任何一位主席或(如無法達成有關協定)所有在場董事推選出的任何一位主席須於每個各股東大會上擔任主席主持會議。倘於任何大會上，概無主席於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內未能出席或不願意擔任主席，本公司副主席或(如有一位以上副主席)副主席間可能協定的任何一位副主席或(如無法達成有關協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若概無主席或副主席出席或願意擔任大會主席，則出席董事須選出其中一位擔任主席，或如只有一名董事出席，倘該名董事願意，則由其擔任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事均拒絕主持會議，或所選出的主席須退任，則親身或委任代表且有權投票的股東須推選其中一位擔任大會主席。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
64	<p>在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及如大會作出如此指示則必須)押後會議舉行的時間及地點(時間及地點由大會決定)，惟於任何續會上概不可處理倘無押後舉行大會可於會上合法處理的事務以外的事項。當會議被押後十四(14)天或以上，則須就續會發出最少七(7)個足日的通告，訂明續會的時間及地點，惟並毋必要於該通告列明將於續會上處理的事項的性質及將予以處理的事項的一般性質。除上述者外，並無必要就續會發出任何通告。</p>	64	<p>以經修訂細則取代</p> <p>在細則第64C條的規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及如大會作出如此指示則必須)押後會議舉行的時間(或無限期)及/或地點及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點及形式由大會決定)，惟於任何續會上概不可處理倘無押後舉行大會可於會上合法處理的事務以外的事項。當會議被押後十四(14)天或以上，則須就續會發出最少七(7)個足日的通告通告，訂明續會的時間及地點細則第59(2)條載列的詳情，惟並毋必要於該通告通告列明將於續會上處理的事項的性質及將予以處理的事項的一般性質。除上述者外，並無必要就續會發出任何通告通告。</p>
無	無	64A(1)	<p>增加新細則</p> <p>董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的地點或多個地點(「會議地點」)利用電子設備同步出席及參與大會。以該方式出席及參與大會的任何成員或任何代表或利用電子設備參與電子會議或混合會議的任何成員均被視為出席大會，並計入大會法定人數內。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
無	無	64A(2)	<p>增加新細則</p> <p>所有股東大會均受到以下各項規限，及(如適用)本小段(2)內所有對「股東」或「多位股東」的提述應分別包含受委代表或多位受委代表：</p> <p>(a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；</p> <p>(b) 親身(若股東為法團，由其正式獲授權代表)或由代表出席大會地點的股東及／或利用電子設備參與電子會議或混合會議的股東將被計入有關大會的法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會期間有足夠電子設備可供使用，以確保於所有會議地點的股東及利用電子設備參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會的事項；</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
			<p>(c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設備參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)的人士參與為此而召開大會的事項，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設備，惟一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用電子設備，將不會影響大會或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動的有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及</p> <p>(d) 倘任何會議地點並非位於作為主要會議地點的同一司法管轄區及／或倘為混合會議，本細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表文據的條文將於提述主要會議地點時適用；及倘為電子會議，何時遞交受委代表將於大會通告中載明。</p>
無	無	64B	<p>增加新細則</p> <p>董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點及／或任何會議地點投票及／或利用電子設備(不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子錶決或其他方式)參與電子會議或混合會議及／或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排不准親身或由受委代表出席任何會議地點的股東將因此而有權出席另外一個會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利將受到當時可能有效的任何有關安排以及指明適用於大會的大會或續會或延會通告所規限。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
無	無	64C	<p>增加新細則</p> <p>倘股東大會主席認為：</p> <p>(a) 可供出席大會的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設備，就細則第64A(1)條所述的目的而言變得不足夠或在其他方面不足夠使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或</p> <p>(b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施變得不足夠；或</p> <p>(c) 無法確定在場人士的意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票的人士合理機會如此行事；或</p> <p>(d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；</p> <p>則在不影響大會主席根據本細則或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下並於大會開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有直至押後為止已於大會上處理的事項將為有效。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
無	無	64D	<p>增加新細則</p> <p>董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制,以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品、決定可於大會上提出問題的數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定將為最終及具決定性,而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
無	無	64E	<p>增加新細則</p> <p>倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告),董事全權酌情認為於召開大會通告指明的日期或時間或地點或利用電子設備舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想,則其可在未經股東批准下變更或延遲大會至另一日期、時間及/或地點及/或變更電子設備及/或變更大會形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不影響上述一般情況下,董事會有權於召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延遲的情況,包括但不限於8號或更高颶風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會日期任何時間內生效。本細則將受到以下各項規限:</p> <p>(a) 倘會議因此而延遲,本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延遲通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲);</p> <p>(b) 僅當通告中規定的會議形式或電子設備發生變更時,董事會將按董事會可能決定的有關方式通知股東有關變更詳情;</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
			<p>(c) 倘根據本細則延遲或變更會議，受限於及在並無損及細則第64條的情況下，除非原有大會通告已指明，否則董事會須釐定延會或變更大會的日期、時間、地點(倘適用)及電子設備(倘適用)，並須按董事會可能決定的有關方式通知股東有關詳情；此外，倘所有委任表格按本細則規定於延會或變更大會時間前不少於48小時接獲，除非遭撤銷或以新委任表格取代，否則該等表格應屬有效；及</p> <p>(d) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項的通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理的事項須與已向股東傳閱的原有股東大會通告所載者相同。</p>
無	無	64F	<p>增加新細則</p> <p>所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持足夠設備讓其可出席及參與。在細則第64C條的規限下，任何人士未能透過電子設備出席或參與股東大會將不會導致該大會的議事程序及/或所通過的決議案無效。</p>
無	無	64G	<p>增加新細則</p> <p>在不影響細則第64條及細則第64A條至第64F條的其他條文下，實體會議亦可透過電話、電子設備或其他允許所有參與大會人士可彼此同步及即時溝通的通訊設施舉行，而參與有關大會將構成親身出席該大會。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
66	<p>根據或依照本細則將任何有關表決的特別權利或限制於當時賦予任何股份的規限下，於任何股東大會上，如以舉手方式投票，則每名親身出席的股東(或如屬公司，則為正式獲授權代表)或其委任代表可投一票；如按股數方式投票表決，則每名親身出席的股東或其委任代表(或如股東為公司，其正式授權代表)，凡持有一股繳足股份者可投一票；然而，就上述方面而言，催繳或分期繳款前繳入或入賬列作繳入股款，將不被視為已繳足股份。不論本細則內有任何規定，倘超過一名獲結算所(或其代理人)股東委任為受委代表，每名受委代表將於舉手表決時可投一票。任何提呈大會表決的決議案須以舉手方式表決，除非指定證券交易所規則規定須進行按股數方式投票表決(須在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或當時或於撤回任何其他按股數方式表決的要求時)或由下列人士要求按股數方式表決：</p> <p>(a) 大會主席；或</p> <p>(b) 最少三名當時有權於會上投票且親身出席的股東(或如股東為公司，其正式授權代表)或委任代表；或</p> <p>(c) 親身出席的一名或多名股東(或如股東為公司，其正式授權代表)或委任代表，並代表不少於全體有權在大會上投票的股東的總投票權十分之一；或</p> <p>(d) 親身出席的一名或多名股東(或如股東為公司，其正式授權代表)或委任代表，並持有附有權利於大會上投票的股份且已繳入股款總額不少於全部附有該權利的股份已繳入股款總額十分之一；或</p>	66	<p>以經修訂細則取代</p> <p>(1) 根據或依照本細則將任何有關表決的特別權利或限制於當時賦予任何股份的規限下，於任何股東大會上，如以舉手方式投票，則每名親身出席的股東(或如屬公司，則為正式獲授權代表)或其委任代表可投一票；如按股數方式投票表決，則每名親身出席的股東或其委任代表(或如股東為公司，其正式授權代表)，凡持有一股繳足股份者可投一票；然而，就上述方面而言，催繳或分期繳款前繳入或入賬列作繳入股款，將不被視為已繳足股份。不論本細則內有任何規定，於大會上提呈表決的決議案須以投票方式表決，惟(倘為實體會議)大會主席可真誠准許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，而在此情況下，每名親身或受委代表出席的成員將可投一票，惟倘超過一名獲結算所(或其代理人)股東委任為受委代表，每名受委代表將於舉手表決時可投一票。任何提呈大會表決的決議案須以舉手方式表決，除非指定證券交易所規則規定須進行按股數方式投票表決(須在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或當時或於撤回任何其他按股數方式表決的要求時)或由下列人士要求按股數方式表決。就本條而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決(不論以舉手或投票方式表決)可以董事或大會主席可能決定的方式、電子或其他方式進行。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(e) 任何董事個別或共同持有委任代表投票權，該委任代表權代表該大會上總投票權百分之五(5%)或以上之股份。</p> <p>由股東委任作代表的人士(或如股東為公司，其正式授權代表)所提出的要求須被視為與股東所提出的要求相同。</p>		<p>(2) 如屬允許以舉手方式表決的實體會議，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：</p> <p>(a) 大會主席；或</p> <p>(b)(a) 最少三名當時有權於會上投票且親身出席的股東(或如股東為公司，其正式授權代表)或委任代表；或</p> <p>(b)(b) 親身出席的一名或多名股東(或如股東為公司，其正式授權代表)或委任代表，並代表不少於全體有權在大會上投票的股東的總投票權十分之一；或</p> <p>(b)(c) 親身出席的一名或多名股東(或如股東為公司，其正式授權代表)或委任代表，並持有附有權利於大會上投票的股份且已繳足股款總額不少於全部附有該權利的股份已繳足股款總額十分之一；或</p> <p>(e) 任何董事個別或共同持有委任代表投票權，該委任代表權代表該大會上總投票權百分之五(5%)或以上之股份。</p> <p>由股東委任作代表的人士(或如股東為公司，其正式授權代表)所提出的要求須被視為與該股東所提出的要求相同。</p>
67	<p>除非有正式要求以按股數方式投票表決而且並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案已獲通過，或一致通過，或獲得或不獲得特定大多數通過，或未獲通過，並登記於本公司會議紀錄冊內，則成為具決定性的事實憑證，而無須提供所記錄贊成或反對決議案的票數或比例作為憑證。</p>	67	<p>以經修訂細則取代</p> <p>除非備一項決議案有正式要求以按股數方式投票表決而且並無撤回該要求以舉手方式進行表決，否則主席宣佈決議案已獲通過，或一致通過，或獲得或不獲得特定大多數通過，或未獲通過，並登記於本公司會議紀錄冊內，則成為具決定性的事實憑證，而無須提供所記錄贊成或反對決議案的票數或比例作為憑證。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
68	倘正式要求按股數方式投票表決，則投票結果須被視為要求進行投票表決的大會的決議案。本公司僅須於指定證券交易所規則規定須予披露的情況下方會披露按股數方式投票表決之票數。	68	以經修訂細則取代 倘正式要求按股數方式投票表決，則有關投票結果須被視為要求進行投票表決的大會的決議案。本公司僅須於指定證券交易所規則上市規則規定須予披露的情況下方會披露按股數方式投票表決之票數。
69	有關推選主席或押後舉行會議的問題而提出要求以按股數方式投票表決須即時進行。要求以按股數方式投票表決的任何其他事項則須按主席所指定的形式(包括使用選舉票或投票書或投票紙)，即時進行或在主席所指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)天)及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就非即時進行的按股數方式投票表決發出通知。	無	刪除細則 有關推選主席或押後舉行會議的問題而提出要求以按股數方式投票表決須即時進行。要求以按股數方式投票表決的任何其他事項則須按主席所指定的形式(包括使用選舉票或投票書或投票紙)，即時進行或在主席所指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)天)及地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就非即時進行的按股數方式投票表決發出通知。
70	按股數投票表決的要求不應阻礙大會會議進程或任何其他事項進行，惟要求進行按股數投票表決之事項則除外，而在主席同意下，該按股數投票要求可於大會結束或按股數投票進行(以較早者為準)前任何時間撤回。	無	刪除細則 按股數投票表決的要求不應阻礙大會會議進程或任何其他事項進行，惟要求進行按股數投票表決之事項則除外，而在主席同意下，該按股數投票要求可於大會結束或按股數投票進行(以較早者為準)前任何時間撤回。
71	進行按股數投票表決時，可以親身或由委任代表投票。	68	修改為細則第68條 進行按股數投票表決時，可以親身或由委任代表投票。
72	進行按股數投票表決時，凡有權投多於一票的人士無須使用其全部票數或以同一方式將其全部票數投票。	69	修改為細則第69條 進行按股數投票表決時，凡有權投多於一票的人士無須使用其全部票數或以同一方式將其全部票數投票。
73	提呈大會的一切事項均須以簡單多數票決定，惟本細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。如出現贊成及反對票數相等的情況，不論是以舉手方式或按股數投票方式表決，有關大會的主席在其本身擁有的其他投票權外，有權投第二票或決定票。	70	以經修訂細則取代並修改為細則第70條 提呈大會的一切事項均須以簡單多數票決定，惟本細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。如出現贊成及反對票數相等的情況，不論是以舉手方式或按股數投票方式表決，有關大會的主席在其本身擁有的其他投票權外，有權投第二票或決定票。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
74	如為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位者(不論親身或委派代表)之投票方會獲接納，其他聯名持有人的投票將無效。就此而言，排名先後乃按照名冊內聯名股東的次序而定。就本條細則而言，已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人(任何股份以其名義登記)應被視為聯名持有人。	71	以經修訂細則取代並修改為細則第71條 如為任何股份的聯名持有人， 該等聯名持有人 中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位者之持有人(不論親身或委派代表)之投票方會獲接納，其他聯名持有人的投票將無效。就此而言，排名先後乃按照名冊內聯名股東的次序而定。就本條細則而言，已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人(任何股份以其名義登記)應被視為聯名持有人。
75(1)	如股東(就任何方面而言)為有關精神健康的病患者或已由任何具司法權力的法院就保護或管理該等不能處理自身事務人士的事項頒佈命令，則可由其接管人、監護人、財產保佐人或由該法院委任具接管人、監護人、財產保佐人性質的其他人士投票，不論是以舉手方式或以按股數方式投票表決，而任何該等接管人、監護人、財產保佐人或其他人士在按股數投票表決時亦可委派代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視為猶如有關股份的登記持有人，惟須於大會或續會或按股數投票表決(視情況而定)指定舉行時間至少四十八(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可投票人士的授權文件證據。	72(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第72(1)條 如股東(就任何方面而言)為有關精神健康的病患者或已由任何具司法權力的法院就保護或管理該等不能處理自身事務人士的事項頒佈命令，則可由其接管人、監護人、財產保佐人或由該法院委任具接管人、監護人、財產保佐人性質的其他人士投票， 不論是以舉手方式或以按股數方式投票表決 ，而任何該等接管人、監護人、財產保佐人或其他人士在按股數投票表決時亦可委派代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，被視為猶如有關股份的登記持有人，惟須於大會或續會或按股數投票表決延會(視情況而定)指定舉行時間至少四十八(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可投票人士的授權文件證據。
75(2)	凡根據細則第53條有權登記為股份持有人之任何人士均可以在任何股東大會上就有關股份投票，猶如其為該等股份之登記持有人，惟在其擬投票之大會或續會(視情況而定)舉行時間最少四十八(48)小時前，其須令董事會信納其對該等股份的權利或董事會先前已接納其擁有於有關大會上就有關股份投票的權利。	72(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第72(2)條 凡根據細則第53條有權登記為股份持有人之任何人士均可以在任何股東大會上就有關股份投票，猶如其為該等股份之登記持有人，惟在其擬投票之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間最少四十八(48)小時前，其須令董事會信納其對該等股份的權利或董事會先前已接納其擁有於有關大會上就有關股份投票的權利。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
76	<p>(1) 除非股東為正式登記及其有關本公司股份目前應付的所有催繳或其他款項已經繳付，否則股東概無權出席任何股東大會及作出投票，亦不會被計入大會的法定人數之內(董事會另有決定者除外)。</p> <p>(2) 倘本公司得悉任何股東須根據指定證券交易所規則就本公司某一項決議案放棄投票或受限制僅可就本公司某一項決議案投贊成或反對票，則任何由該名股東或其代表作出而有違該等規定或限制的投票將不予點算。</p>	73	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第73條</p> <p>(1) 除非股東為正式登記及其有關本公司股份目前應付的所有催繳或其他款項已經繳付，否則股東概無權出席任何股東大會及作出投票，亦不會被計入大會的法定人數之內(董事會另有決定者除外)。</p> <p>(2) 全體股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須放棄投票批准審議中事項者除外。</p> <p>(3) 倘本公司得悉任何股東須根據指定證券交易所規則上市規則就本公司某一項決議案放棄投票或受限制僅可就本公司某一項決議案投贊成或反對票，則任何由該名股東或其代表作出而有違該等規定或限制的投票將不予點算。</p>
77	<p>如：</p> <p>(a) 對任何投票者的資格提出任何反對；或</p> <p>(b) 已點算任何不應被點算或原應予否定的票數；或</p> <p>(c) 任何應點算的票數沒有被點算；</p> <p>除非有關反對或錯誤乃於就有關投票作出或提出反對或發生點算錯誤的股東大會或(視情況而定)其續會上即場提出或指出，否則有關反對或錯誤不會使大會或其續會就有關決議案作出之決定失效。任何反對或錯誤應交由大會主席處理，並僅於主席認為有關反對或錯誤可能已影響大會決定之情況下，方可否決大會對任何決議案所作決定。主席對該等事宜之決定屬最後及最終定論。</p>	74	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第74條</p> <p>如：</p> <p>(a) 對任何投票者的資格提出任何反對；或</p> <p>(b) 已點算任何不應被點算或原應予否定的票數；或</p> <p>(c) 任何應點算的票數沒有被點算；</p> <p>除非有關反對或錯誤乃於就有關投票作出或提出反對或發生點算錯誤的股東大會或(視情況而定)其續會或延會上即場提出或指出，否則有關反對或錯誤不會使大會或其續會或延會就有關決議案作出之決定失效。任何反對或錯誤應交由大會主席處理，並僅於主席認為有關反對或錯誤可能已影響大會決定之情況下，方可否決大會對任何決議案所作決定。主席對該等事宜之決定屬最後及最終定論。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
78	<p>凡有權出席本公司大會並在會上投票之股東均可委派其他人士作為其委任代表代其出席及代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多過一名委任代表作為其代表，並於本公司股東大會或任何類別大會上代其投票。委任代表無須為股東。此外，一名或多名委任代表，有權代表個人股東或公司股東行使該名股東可以行使的相同權力。</p>	75	<p>修改為細則第75條</p> <p>凡有權出席本公司大會並在會上投票之股東均可委派其他人士作為其委任代表代其出席及代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多過一名委任代表作為其代表，並於本公司股東大會或任何類別大會上代其投票。委任代表無須為股東。此外，一名或多名委任代表，有權代表個人股東或公司股東行使該名股東可以行使的相同權力。</p>
79	<p>委任代表文據須由委任人或其書面正式授權的受權人簽署，或如委任人為公司，則委任代表文據須另行加蓋公司印章，或經由公司管理人員或受權人或其他獲授權人簽署。如委任代表文據看來是由公司的管理人員代表公司簽署，則除非顯示有相反的情況，否則會假定該管理人員已獲正式授權代表公司簽署該委任文據，而無須提供進一步的事實憑證。</p>	76	<p>修改為細則第76條</p> <p>委任代表文據須由委任人或其書面正式授權的受權人簽署，或如委任人為公司，則委任代表文據須另行加蓋公司印章，或經由公司管理人員或受權人或其他獲授權人簽署。如委任代表文據看來是由公司的管理人員代表公司簽署，則除非顯示有相反的情況，否則會假定該管理人員已獲正式授權代表公司簽署該委任文據，而無須提供進一步的事實憑證。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
80	<p>委任代表文據，連同(倘董事會要求)授權書或其他已簽署的授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須於文據所列人士可投票之大會或其續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或如於大會或續會舉行後方進行按股數投票表決，則於所指定進行投票的時間不少於二十四(24)小時前，送達召開大會通告的任何文件中或其附註或隨附任何文件內就此所列明的地點或其中一個地點(如有)(或倘並無註明地點，則為過戶登記處或辦事處，視情況而定)，否則委任代表文據將被視作無效。委任代表文據當中所列作為簽立日期起計十二(12)個月後即告失效，惟原訂於該日起計十二(12)個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上，要求進行按股數投票表決的大會或續會乃於該日後舉行者除外。交回委任代表文據後股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為已撤銷論。</p>	77	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第77條</p> <p>(1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會委任代表有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函、證明委任代表的有效性或其他關於委任代表所需的任何文件(不論是否根據本細則規定)及終止代表授權的通告)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，倘本公司並無在其根據本細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
			<p>(2) 委任代表文據，連同(倘董事會要求)授權書或其他已簽署的授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須於文據所列人士可投票之大會或其續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或如於大會或續會舉行後方進行按股數投票表決，則於所指定進行投票的時間不少於二十四(24)小時前，送達召開大會通告的任何文件中或其附註或隨附任何文件內就此所列明的地點或其中一個地點(如有)(或倘並無註明地點，則為過戶登記處或辦事處，視情況而定)，或倘本公司已根據前段提供電子地址，則發送至指定電子地址。否則委任代表文據將被視作無效。委任代表文據當中所列作為簽立日期起計十二(12)個月後即告失效，惟原訂於該日起計十二(12)個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上，要求進行按股數投票表決的大會或續會延會乃於該日後舉行者除外。交回委任代表文據後股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為已撤銷論。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
81	委任代表文據應以任何通用格式或以董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用正反表決選擇的兩面格式)作出,如董事會認為合適可將大會適用之委任代表文據連同任何大會通告一併寄出。委任代表文據須被視為賦權予受委代表(按其認為合適)要求或參與要求進行按股數投票表決及就會上提呈的任何決議案的修訂進行表決。除非委任代表文據內列明相反的情況,否則委任代表文據對有關大會的任何續會同樣有效。	78	以經修訂細則取代並修改為細則第78條 委任代表文據應以任何通用格式或以董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用正反表決選擇的兩面格式)作出,如董事會認為合適可將大會適用之委任代表文據連同任何大會通告一併寄出。委任代表文據須被視為賦權予受委代表(按其認為合適)要求或參與要求進行按股數投票表決及就會上提呈的任何決議案的修訂進行表決。除非委任代表文據內列明相反的情況,否則委任代表文據對有關大會的任何續會或延會同樣有效。 董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定情況下)將代表委任視作有效,儘管該委任或本細則規定的任何資料尚未根據本細則的規定收到。在前述的規限下,倘代表委任及本細則所規定的任何資料未按本細則所載的方式收到,則獲委任人士無權就有關股份投票。
82	即使投票前委任人已經去世或精神錯亂或撤回代表委任文據或撤回委任授權文件,惟並無於代表委任文據適用的大會或續會或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前,書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或就送交召開大會通告內所載委任代表文據或隨附寄發的其他文件訂明的有關其他地點)有關去世,精神錯離或撤回,則根據委任代表文據所作出的投票仍屬有效。	79	以經修訂細則取代並修改為細則第79條 即使投票前委任人已經去世或精神錯亂或撤回代表委任文據或撤回委任授權文件,惟並無於代表委任文據適用的大會或續會或延會或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前,書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或就送交召開大會通告內所載委任代表文據或隨附寄發的其他文件訂明的有關其他地點)有關去世,精神錯離或撤回,則根據委任代表文據所作出的投票仍屬有效。
83	股東如按照本細則可由委任代表行使的權力,同樣可由其正式授權的受權人行使,而本細則中有關委任代表的條文及委任文據,在作出必要的修改下同樣適用於該等受權人及就其委任的文據。	80	修改為細則第80條 股東如按照本細則可由委任代表行使的權力,同樣可由其正式授權的受權人行使,而本細則中有關委任代表的條文及委任文據,在作出必要的修改下同樣適用於該等受權人及就其委任的文據。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
84(1)	凡股東為任何公司可透過其董事或其他管治團體的決議案授權其認為合適的人士作為其代表出席於本公司任何大會或任何類別股東大會。獲如此授權的人士將有權代表該公司行使倘該公司為個人股東可行使的相同權力，而就本細則而言，倘獲授權人士出席任何該等大會，則將被視為該公司親自出席大會。	81(1)	修改為細則第81(1)條 凡股東為任何公司可透過其董事或其他管治團體的決議案授權其認為合適的人士作為其代表出席於本公司任何大會或任何類別股東大會。獲如此授權的人士將有權代表該公司行使倘該公司為個人股東可行使的相同權力，而就本細則而言，倘獲授權人士出席任何該等大會，則將被視為該公司親自出席大會。
84(2)	倘身為公司的結算所(或其代理人)為股東，則可授權該等其認為合適的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。惟倘多於一名人士獲授權，則授權文件須註明獲如此授權的每名代表涉及的股份數目及類別。根據本條細則條文而獲如此授權的每名人士，將被視為已獲正式委任而無須提交進一步事實證明，且均有權行使該結算所(或其代理人)可行使的相同權利及權力(包括於舉手表決時各自投票之權力)，猶如該名或該等人士為該結算所(或其代理人)所持本公司股份的登記持有人。	81(2)	修改為細則第81(2)條 倘身為公司的結算所(或其代理人)為股東，則可授權該等其認為合適的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。惟倘多於一名人士獲授權，則授權文件須註明獲如此授權的每名代表涉及的股份數目及類別。根據本條細則條文而獲如此授權的每名人士，將被視為已獲正式委任而無須提交進一步事實證明，且均有權行使該結算所(或其代理人)可行使的相同權利及權力(包括於舉手表決時各自投票之權力)，猶如該名或該等人士為該結算所(或其代理人)所持本公司股份的登記持有人。
84(3)	凡本細則中所指由屬於公司身份的股東正式授權的代表，意即按照本條細則規定獲授權的代表。	81(3)	修改為細則第81(3)條 凡本細則中所指由屬於公司身份的股東正式授權的代表，意即按照本條細則規定獲授權的代表。
85	一份由當時有權收取本公司股東大會通告及有權出席大會並於會上投票的所有人士或其代表所簽署(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)的書面決議案，就本細則而言，乃視作為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及倘適用，獲正式通過的特別決議案。任何該等決議案將被視為在最後一名股東簽署該決議案之日舉行的大會上獲通過，而在該決議案上列明有關股東簽署的日期將成為證明其簽署的日期的表面證據。該決議案可由形式相同的數份文件、每份經由一位或多位有關股東簽署組成。	82	以經修訂細則取代並修改為細則第82條 一份由當時有權收取本公司股東大會通告及有權出席大會並於會上投票的所有人士或其代表所簽署(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)的書面決議案，就本細則而言，乃視作為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及倘適用，獲正式通過的特別決議案。任何該等決議案將被視為在最後一名股東簽署該決議案之日舉行的大會上獲通過，而在該決議案上列明有關股東簽署的日期將成為證明其簽署的日期的表面證據。該決議案可由形式相同的數份文件、每份經由一位或多位有關股東簽署組成。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
86(1)	除非本公司於股東大會上另有決定，董事人數不得少於兩(2)人。董事人數並無上限規定，除非股東於股東大會上不時另行規定。董事首次由組織章程大綱之認購人或彼等之大多數選出或委任，其後根據章程細則第87條選出或委任，並任職至其繼任人獲選出或委任為止。	83(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第83(1)條 除非本公司於股東大會上另有決定，董事人數不得少於兩(2)人。董事人數並無上限規定，除非股東於股東大會上不時另行規定。董事首次由組織章程大綱之認購人或彼等之大多數選出或委任，其後根據章程細則第87條細則第84條為此目的選出或委任。董事的任期由股東決定，或如沒有該決定的，則根據細則第84條規定或一並任職至其繼任人獲選出或委任或其職位被撤銷為止。
86(2)	在細則及法例規限下，本公司可以普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。	83(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第83(2)條 在細則及法例規限下，本公司可以普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。
86(3)	董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會的臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。如此獲董事會委任的任何董事的任期僅至本公司下屆股東大會為止，並合資格膺選連任。	83(3)	以經修訂細則取代並修改為細則第83(3)條 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會的臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。如此獲董事會委任的任何董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格膺選連任。
86(4)	董事或替任董事均無須持有本公司任何股份作為出任該職位的資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)均有權收取本公司股東大會及所有類別股份的股東大會通告及有權出席該等大會並於會上發言。	83(4)	以經修訂細則取代並修改為細則第83(4)條 董事或替任董事均無須持有本公司任何股份作為出任該職位的資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)均有權收取本公司股東大會及所有類別股份的股東大會通告及有權出席該等大會並於會上發言。
86(5)	股東可於任何按照本細則召開及舉行的股東大會上通過普通決議案隨時將任期未屆滿的董事罷免，即使本細則或本公司與該董事所簽訂的任何協議中有任何相反條文(惟不得影響根據有關協定可提出賠償申索的權利)。	83(5)	以經修訂細則取代並修改為細則第83(5)條 股東可於任何按照本細則召開及舉行的股東大會上通過普通決議案隨時將任期未屆滿的董事罷免，即使本細則或本公司與該董事所簽訂的任何協議中有任何相反條文(惟不得影響根據有關協定可提出賠償申索的權利)。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
86(6)	根據上文第(5)分段的條文，因罷免一名董事而產生的董事會空缺，可於罷免該名董事而召開的大會上由股東以普通決議案選出或委任方式填補。	83(6)	以經修訂細則取代並修改為細則第83(6)條 根據上文第(5)分段的條文，因罷免一名董事而產生的董事會空缺，可於罷免該名董事而召開的大會上由股東以普通決議案選出或委任方式填補。
86(7)	本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或減少董事數目，惟董事數目不得少於兩(2)人。	83(7)	修改為細則第83(7)條 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或減少董事數目，惟董事數目不得少於兩(2)人。
87(1)	儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)均須輪席退任，惟每名董事須最少每三年輪席退任一次。	84(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第84(1)條 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)均須輪席退任，惟每名董事須最少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。
87(2)	退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會上繼續擔任董事。輪席告退的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需時)有意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據章程細則第86(2)條或86(3)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。	84(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第84(2)條 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會上繼續擔任董事。輪席告退的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需時)有意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據章程細則第86(2)條或 86(3)條 細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
88	<p>除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署通告，其內表明有意提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，提交有關通知的最短期限最少為七(7)日，而倘有關通告於寄發舉行有關選舉指定股東大會通告後提交，則提交有關通告的期限為寄發舉行有關選舉指定股東大會通告翌日開始，及不遲於舉行有關股東大會之日前七(7)日結束。</p>	85	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第85條</p> <p>除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署通告，其內表明有意提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，提交有關通知的最短期限最少為七(7)日，而倘有關通告於寄發舉行有關選舉指定股東大會通告後提交，則提交有關通告的期限為寄發舉行有關選舉指定股東大會通告翌日開始，及不遲於舉行有關股東大會之日前七(7)日結束。</p>
89	<p>在下列情況下董事須離職：</p> <p>(1) 倘董事以書面送呈辦事處通知本公司其辭任現時職務或在董事會會議上提呈辭任通知；</p> <p>(2) 倘董事神智失常或身故；</p> <p>(3) 倘董事未經特別批准而在連續六個月內缺席董事會會議，而該董事的替任董事(如有)亦無代其出席會議，及董事會議決將其撤職；</p> <p>(4) 倘董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協定；</p> <p>(5) 倘法例禁止其出任董事；或</p> <p>(6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據本細則被罷免。</p>	86	<p>修改為細則第86條</p> <p>在下列情況下董事須離職：</p> <p>(1) 倘董事以書面送呈辦事處通知本公司其辭任現時職務或在董事會會議上提呈辭任通知；</p> <p>(2) 倘董事神智失常或身故；</p> <p>(3) 倘董事未經特別批准而在連續六個月內缺席董事會會議，而該董事的替任董事(如有)亦無代其出席會議，及董事會議決將其撤職；</p> <p>(4) 倘董事破產或獲指令被接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協定；</p> <p>(5) 倘法例禁止其出任董事；或</p> <p>(6) 倘因法規規定須停止出任董事或根據本細則被罷免。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
90	董事會可不時委任董事會中任何一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(以其繼續擔任董事之職為限)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任將不影響該董事與本公司之間因招致的損失而向對方提出的任何索償。根據本條細則獲委任職位的董事須受與罷免本公司其他董事的相同條文所規限，倘該名董事因任何理由不再擔任董事職位，則應(在彼與本公司訂立的任何合約條文規限下)須因此及即時終止有關職務。	87	修改為細則第87條 董事會可不時委任董事會中任何一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(以其繼續擔任董事之職為限)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任將不影響該董事與本公司之間因招致的損失而向對方提出的任何索償。根據本條細則獲委任職位的董事須受與罷免本公司其他董事的相同條文所規限，倘該名董事因任何理由不再擔任董事職位，則應(在彼與本公司訂立的任何合約條文規限下)須因此及即時終止有關職務。
91	不論細則第96、97、98及99條，根據細則第90條獲委任為執行董事的人士有權收取董事會不時釐定的酬金(不論為薪金、佣金、分享利潤或其他方式或上述所有或任何方式)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，作為額外酬金或代替其董事酬金。	88	以經修訂細則取代並修改為細則第88條 不論細則第96、97、98及99條 細則第93、94、95及96條，根據 細則第90條 細則第87條獲委任為執行董事的人士有權收取董事會不時釐定的酬金(不論為薪金、佣金、分享利潤或其他方式或上述所有或任何方式)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，作為額外酬金或代替其董事酬金。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
92	<p>任何董事可在任何時候向辦事處或總辦事處送呈或在董事會會議上提呈通告，委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。任何如此獲委任的人士擁有委任其作為替任董事的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士不得於確定是否足夠法定人數時以超過一人計算。替任董事可於任何時間由委任該名替任董事的人士或法團罷免，而在此規限下，替任董事將繼續留任，直至發生任何事件致使其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。委任或罷免替任董事須由委任人向辦事處或總辦事處送呈或在董事會會議上提呈經委任人簽署的通告後方告生效。替任董事本人亦可為一名董事，並可出任一位以上董事的替任人。替任董事(倘其委任人有所要求)具有與其委任董事相同的(而代替其)接收董事會會議或董事委員會會議通告的權利，並有權在任何其委任董事未能親自出席的會議上以董事身份出席會議並投票表決及具有全面權利在會議上行使及履行其委任人的職責、權力及義務，且就該會議議事程序而言，本細則應猶如彼為董事般適用，惟倘其作為超過一名董事的替任人時，其投票權須予累計。</p>	89	<p>修改為細則第89條</p> <p>任何董事可在任何時候向辦事處或總辦事處送呈或在董事會會議上提呈通告，委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。任何如此獲委任的人士擁有委任其作為替任董事的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士不得於確定是否足夠法定人數時以超過一人計算。替任董事可於任何時間由委任該名替任董事的人士或法團罷免，而在此規限下，替任董事將繼續留任，直至發生任何事件致使其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。委任或罷免替任董事須由委任人向辦事處或總辦事處送呈或在董事會會議上提呈經委任人簽署的通告後方告生效。替任董事本人亦可為一名董事，並可出任一位以上董事的替任人。替任董事(倘其委任人有所要求)具有與其委任董事相同的(而代替其)接收董事會會議或董事委員會會議通告的權利，並有權在任何其委任董事未能親自出席的會議上以董事身份出席會議並投票表決及具有全面權利在會議上行使及履行其委任人的職責、權力及義務，且就該會議議事程序而言，本細則應猶如彼為董事般適用，惟倘其作為超過一名董事的替任人時，其投票權須予累計。</p>
93	<p>替任董事僅就法例而言為一名董事，而在履行其獲委任而替代的董事的職能時，僅須受法例涉及董事職責及義務的條文規限，並應獨自就其行為及過失向本公司負責，而不應被視作委任其為替任董事的代理人。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的修訂)獲本公司付還開支及作出彌償，惟其作為替任董事的身份無權向本公司收取任何袍金，除非其委任人不時以通告通知本公司並指示在其應獲得的該酬金中支付的部分(如有)。</p>	90	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第90條</p> <p>替任董事僅就法例而言為一名董事，而在履行其獲委任而替代的董事的職能時，僅須受法例涉及董事職責及義務的條文規限，並應獨自就其行為及過失向本公司負責，而不應被視作委任其為替任董事的代理人。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的修訂)獲本公司付還開支及作出彌償，惟其作為替任董事的身份無權向本公司收取任何袍金，除非其委任人不時以通告通知本公司並指示在其應獲得的該酬金中支付的部分(如有)。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
94	擔任替任董事的每位人士就其替任的每位董事擁有一票投票權(倘其亦為董事,則加在其本身的表決權上)。倘其委任人當時並不在香港或因其他原因未可或未能行事,替任董事簽署的任何董事會或其委任人屬成員的董事委員會書面決議案應與其委任人的簽署同樣有效(除非其委任通知內載有相反規定)。	91	修改為細則第91條 擔任替任董事的每位人士就其替任的每位董事擁有一票投票權(倘其亦為董事,則加在其本身的表決權上)。倘其委任人當時並不在香港或因其他原因未可或未能行事,替任董事簽署的任何董事會或其委任人屬成員的董事委員會書面決議案應與其委任人的簽署同樣有效(除非其委任通知內載有相反規定)。
95	倘替任董事的委任人基於任何理由不再為董事,則替任董事應因此事實不再擔任替任董事,然而,該名替任董事或任何其他人士可獲董事重新委任為替任董事,惟假如任何董事於任何會議上退任但於同一會議上獲重選連任,則根據本細則作出並於緊接其退任前生效的該名替任董事的任何委任應維持有效,猶如該等董事並無退任。	92	修改為細則第92條 倘替任董事的委任人基於任何理由不再為董事,則替任董事應因此事實不再擔任替任董事,然而,該名替任董事或任何其他人士可獲董事重新委任為替任董事,惟假如任何董事於任何會議上退任但於同一會議上獲重選連任,則根據本細則作出並於緊接其退任前生效的該名替任董事的任何委任應維持有效,猶如該等董事並無退任。
96	董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項以作為離職補償或作為退任或與退任有關的代價,(並非支付董事合約上應收的款項)前,須於股東大會上取得本公司批准。	93	修改為細則第93條 董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項以作為離職補償或作為退任或與退任有關的代價,(並非支付董事合約上應收的款項)前,須於股東大會上取得本公司批准。
97	每位董事有權獲償付或預付因出席任何董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務而合理支出或預期支出的所有旅費、酒店費及其他相關開支。	94	修改為細則第94條 每位董事有權獲償付或預付因出席任何董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務而合理支出或預期支出的所有旅費、酒店費及其他相關開支。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
98	倘任何董事應要求為本公司往海外公幹或居駐海外，或執行董事會認為超逾董事日常職責範圍的職務，董事會可作出決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金或分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的任何一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬金。	95	修改為細則第95條 倘任何董事應要求為本公司往海外公幹或居駐海外，或執行董事會認為超逾董事日常職責範圍的職務，董事會可作出決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金或分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的任何一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬金。
99	董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項以作為離職補償或作為退任或與退任有關的代價，(並非支付董事合約上應收的款項)前，須於股東大會上取得本公司批准。	96	修改為細則第96條 董事會向本公司任何董事或前任董事支付款項以作為離職補償或作為退任或與退任有關的代價，(並非支付董事合約上應收的款項)前，須於股東大會上取得本公司批准。
100	董事可： (a) 在本公司出任董事一職的同時擔任本公司之其他職位或有收益的崗位(核數師一職除外)，任期及委任條款由董事會釐定。就該等其他職位或有收益的崗位向任何董事支付的任何酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他形式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則在支付任何酬金以外額外支付； (b) 由本身或由其商號以專業身份為本公司辦事(核數師除外)，其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；	97	修改為細則第97條 董事可： (a) 在本公司出任董事一職的同時擔任本公司之其他職位或有收益的崗位(核數師一職除外)，任期及委任條款由董事會釐定。就該等其他職位或有收益的崗位向任何董事支付的任何酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他形式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則在支付任何酬金以外額外支付； (b) 由本身或由其商號以專業身份為本公司辦事(核數師除外)，其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(c) 在本公司創辦的任何其他公司，或本公司作為賣方、股東或以其他身份擁有權益的任何其他公司，繼續出任或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員或成員，除另有協定外，該董事無須因其身為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員或成員，或因其與該其他公司有利益關係而獲得的任何酬金，利潤或其他利益而向本公司交代。除本細則另有規定外，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他公司的股份所賦予或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括就該公司委任彼等或彼等其中任何一位為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員的任何決議案投贊成票，或投票贊成或規定向該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員支付酬金)。儘管任何董事可能會或將會被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利益關係，其仍可以上述的方式行使投票權投贊成票。</p>		<p>(c) 在本公司創辦的任何其他公司，或本公司作為賣方、股東或以其他身份擁有權益的任何其他公司，繼續出任或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員或成員，除另有協定外，該董事無須因其身為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員或成員，或因其與該其他公司有利益關係而獲得的任何酬金，利潤或其他利益而向本公司交代。除本細則另有規定外，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他公司的股份所賦予或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括就該公司委任彼等或彼等其中任何一位為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員的任何決議案投贊成票，或投票贊成或規定向該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員支付酬金)。儘管任何董事可能會或將會被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他管理人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利益關係，其仍可以上述的方式行使投票權投贊成票。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
101	<p>在法例及本細則規限下，任何董事或建議或有意就任的董事概不會因其職位而失去與本公司訂立有關於其職位或有收益崗位任期的合約或作為賣方或買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該合約或任何其他合約或安排亦不須因董事以任何方式擁有利益而撤銷。參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其出任該等職位或由此建立的受託關係向本公司或股東交待其由此等合約或安排下所獲得的任何酬金、利潤或其他利益，惟該等董事須根據章程細則第102條披露彼等任何存在利益的任何合約或安排的利益性質。</p>	98	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第98條</p> <p>在法例及本細則規限下，任何董事或建議或有意就任的董事概不會因其職位而失去與本公司訂立有關於其職位或有收益崗位任期的合約或作為賣方或買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該合約或任何其他合約或安排亦不須因董事以任何方式擁有利益而撤銷。參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其出任該等職位或由此建立的受託關係向本公司或股東交待其由此等合約或安排下所獲得的任何酬金、利潤或其他利益，惟該等董事須根據章程細則第99條披露彼等任何存在利益的任何合約或安排的利益性質。</p>
102	<p>董事在任何知情的情況下與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益關係，須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）提呈考慮訂立有關合約及安排的董事會會議上（或在任何其他情況下於知悉其擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議上）披露其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會提交一般通告以知會下列事宜：</p> <p>(a) 其為某特定公司或商號的股東或管理人員及被視為於作出通告當日與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有利益；或</p> <p>(b) 其被視為於作出通告當日後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有利益；</p> <p>將被視為根據本條細則就任何此等合約或安排作出的充份利益申報，而有關通告必須於董事會會議上提呈或該董事採取合理步驟確保此通告於作出後的下次董事會會議上提呈及宣讀，方為有效。</p>	99	<p>修改為細則第99條</p> <p>董事在任何知情的情況下與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益關係，須於首次（倘當時已知悉存在利益關係）提呈考慮訂立有關合約及安排的董事會會議上（或在任何其他情況下於知悉其擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議上）披露其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會提交一般通告以知會下列事宜：</p> <p>(a) 其為某特定公司或商號的股東或管理人員及被視為於作出通告當日與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有利益；或</p> <p>(b) 其被視為於作出通告當日後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有利益；</p> <p>將被視為根據本條細則就任何此等合約或安排作出的充份利益申報，而有關通告必須於董事會會議上提呈或該董事採取合理步驟確保此通告於作出後的下次董事會會議上提呈及宣讀，方為有效。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
103(1)	<p>董事不得就其或其任何聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，惟本限制不適用於下列事項：</p> <p>(i) 就董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或其聯繫人士作出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；</p> <p>(ii) 董事或其聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任，而向第三方作出任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；</p> <p>(iii) 涉及發售本公司或任何本公司創辦或可能擁有權益之其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而董事或其聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；</p> <p>(iv) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券擁有的權益而與本公司其他股份或債權證或其他證券持有人以相同方式涉及利益之任何合約或安排；</p> <p>(v) 董事或其聯繫人士僅因作為管理人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益或該董事或其聯繫人士實益擁有任何其他公司股份權益之任何合約或安排，而該公司為該董事及其任何聯繫人士合共實益擁有不超過該公司(或該董事或其聯繫人士透過其擁有權益的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)；或</p>	100(1)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第100(1)條</p> <p>董事不得就其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，惟本限制不適用於下列事項：</p> <p>(i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：--</p> <p>(a) 就董事或其緊密聯繫人士，就彼或彼等應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務一而向該位董事或其聯繫人士作出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；或</p> <p>(ii)(b) 第三方，董事或其聯繫人士因就本公司或其任何附屬公司的債項或債務而為此董事或其緊密聯繫人士根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部分責任一而向第三方作出任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；</p> <p>(ii)(ii) 涉及發售本公司或任何本公司創辦或可能擁有權益之其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；</p> <p>(iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益的建議或安排，包括：</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(vi) 任何有關接納、修訂或操作涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員的購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排的建議，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的任何人士所無的優待或利益。</p>		<p>(a) 採納、修訂或實施任何僱員股份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士可從中受惠；或</p> <p>(b) 採納、修訂或實施與董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司的僱員有關之退休基金或退休、身故或傷殘利計劃，而其中並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予的特權或利益；</p> <p>(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券擁有的權益而與本公司其他股份或債權證或其他證券持有人以相同方式涉及利益之任何合約或安排；</p> <p>(v) 董事或其聯繫人士僅因作為管理人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益或該董事或其聯繫人士實益擁有任何其他公司股份權益之任何合約或安排，而該公司為該董事及其任何聯繫人士合共實益擁有不超過該公司(或該董事或其聯繫人士透過其擁有權益的任何第三方公司)已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)%；或</p> <p>(vi) 任何有關接納、修訂或操作涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員的購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排的建議，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的任何人士所無的優待或利益。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
103(2)	如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及/或其聯繫人士(直接或間接)於一間公司(或任何第三方公司,董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生)的任何類別權益股本或該公司的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下,則該公司將被視為一位董事及/或其聯繫人士於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言,作為被動或託管受託人的一位董事或其聯繫人士所持有的任何股份(彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如若只要在其他人士有權就此收取收入的情況下,則董事或其任何聯繫人士的權益將還原或為剩餘)中的任何股份及於一項認可單位信託計劃(其中董事或其聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份將不計算在內。	無	<p>刪除細則</p> <p>如及只要在(但僅如及只要在)一位董事及/或其聯繫人士(直接或間接)於一間公司(或任何第三方公司,董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生)的任何類別權益股本或該公司的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下,則該公司將被視為一位董事及/或其聯繫人士於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言,作為被動或託管受託人的一位董事或其聯繫人士所持有的任何股份(彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如若只要在其他人士有權就此收取收入的情況下,則董事或其任何聯繫人士的權益將還原或為剩餘)中的任何股份及於一項認可單位信託計劃(其中董事或其聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份將不計算在內。</p>
103(3)	如一位董事及/或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上權益的公司於一宗交易擁有重大權益,則該董事及/或其聯繫人士亦被視為於該宗交易擁有重大權益。	無	<p>刪除細則</p> <p>如一位董事及/或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上權益的公司於一宗交易擁有重大權益,則該董事及/或其聯繫人士亦被視為於該宗交易擁有重大權益。</p>
103(4)	如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題,而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而彼對該另一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的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席,則該問題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的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。	100(2)	<p>修改為細則第100(2)條</p> <p>如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題,而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決,則該問題須提呈會議主席,而彼對該另一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的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席,則該問題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的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
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產生的一切開支，亦可行使根據法規或根據本細則並無規定須由本公司股東大會上行使的本公司一切權力(不論是否關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本細則的規定以及本公司在股東大會上訂明而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司股東大會上訂出的規例不得使董事會過往行為(倘並無制定該等規例時屬有效)成為無效。本條細則所賦予的一般權力不應受到任何其他細則授予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。	101(1)	修改為細則第101(1)條 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產生的一切開支，亦可行使根據法規或根據本細則並無規定須由本公司股東大會上行使的本公司一切權力(不論是否關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本細則的規定以及本公司在股東大會上訂明而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司股東大會上訂出的規例不得使董事會過往行為(倘並無制定該等規例時屬有效)成為無效。本條細則所賦予的一般權力不應受到任何其他細則授予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。
104(2)	於日常業務過程中與本公司訂立合約或有業務往來的任何人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司所訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而該等書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據應被視為由本公司有效地訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法例的規定下對本公司具約束力。	101(2)	修改為細則第101(2)條 於日常業務過程中與本公司訂立合約或有業務往來的任何人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司所訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而該等書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據應被視為由本公司有效地訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法例的規定下對本公司具約束力。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
104(3)	<p>在不影響本細則所賦予的一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會具有下列權力：</p> <p>(a) 給予任何人士權利或選擇權，以要求在日後向該名人士以票面價值或議定的溢價配發任何股份。</p> <p>(b) 給予本公司的任何董事、管理人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外加於或是代替薪金或其他酬金。</p> <p>(c) 在法例的條文規限下，議決本公司取消在開曼群島的註冊，並於開曼群島以外一個指明的司法管轄權區繼續註冊。</p>	101(3)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第101(3)條</p> <p>在不影響本細則所賦予的一般權力的情況下，謹此明確聲明董事會具有下列權力：</p> <p>(a) 給予任何人士權利或選擇權，以要求在日後向該名人士以票面價值或議定的溢價配發任何股份一；</p> <p>(b) 給予本公司的任何董事、管理人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外加於或是代替薪金或其他酬金一；及</p> <p>(c) 在法例公司法的條文規限下，議決本公司取消在開曼群島的註冊，並於開曼群島以外一個指明的司法管轄權區繼續註冊。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
104(4)	<p>除了於本細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司),及除了根據法例獲准許外,本公司不得直接或間接:</p> <p>(i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或其各自的任何聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款;</p> <p>(ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押;或</p> <p>(iii) 向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款,或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。</p> <p>章程細則第104(4)條僅於本公司股份仍在香港聯合交易所有限公司上市時有效。</p>	101(4)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第101(4)條</p> <p>除了倘及僅限於香港法例第622章公司條例禁止的情況下,本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士借出任何貸款於本細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司),及除了根據法例獲准許外,本公司不得直接或間接:</p> <p>(i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或其各自的任何聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款;</p> <p>(ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押;或</p> <p>(iii) 向一位或以上董事持有(共同或各別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款,或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。</p> <p>章程細則第104(4)條細則第101(4)條僅於本公司股份仍在香港聯合交易所有限公司上市時有效。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
105	<p>董事會可在任何地方設立任何地區或當地委員會或機關，以管理本公司任何事務。並可委任任何人士出任該等當地委員會的成員或任何經理或代理人，亦可釐定該等人士的酬金(不論為薪金、佣金、賦予參予本公司利潤的權利或結合上述兩個或以上的方式)，並支付該等委員會或機關因本公司業務而聘用的任何員工的營運開支。董事會可向任何地區或當地委員會、經理或代理人轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(不包括催繳股款及沒收股份的權力)，連同再作轉授的權力，並可授權其任何成員填補當地的空缺，及在仍然出現空缺的情況下行事。任何委任或權力轉授均可根據董事會認為合適的該等條款及條件作出，且董事會可罷免如上所述委任的任何人士，及撤回或更改該等授權，但以誠信行事的任何人士在無接獲該等撤回或更改的通知時不會因此受到影響。</p>	102	<p>修改為細則第102條</p> <p>董事會可在任何地方設立任何地區或當地委員會或機關，以管理本公司任何事務。並可委任任何人士出任該等當地委員會的成員或任何經理或代理人，亦可釐定該等人士的酬金(不論為薪金、佣金、賦予參予本公司利潤的權利或結合上述兩個或以上的方式)，並支付該等委員會或機關因本公司業務而聘用的任何員工的營運開支。董事會可向任何地區或當地委員會、經理或代理人轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(不包括催繳股款及沒收股份的權力)，連同再作轉授的權力，並可授權其任何成員填補當地的空缺，及在仍然出現空缺的情況下行事。任何委任或權力轉授均可根據董事會認為合適的該等條款及條件作出，且董事會可罷免如上所述委任的任何人士，及撤回或更改該等授權，但以誠信行事的任何人士在無接獲該等撤回或更改的通知時不會因此受到影響。</p>
106	<p>董事會可就其認為合適的目的透過蓋上印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何非常設團體(不論是否由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及其認為合適的條件規限下作為本公司的受權人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不得超逾董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。該等授權書可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受權人有專務往來的人士。董事會亦可授權該受權人將其全部或部分獲賦予的權力、授權及酌情權再轉授。如經本公司蓋章授權，該(等)受權人可以個人印章簽立任何契據或文據，而與蓋上本公司印章具有同等效力。</p>	103	<p>修改為細則第103條</p> <p>董事會可就其認為合適的目的透過蓋上印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何非常設團體(不論是否由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及其認為合適的條件規限下作為本公司的受權人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不得超逾董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。該等授權書可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受權人有專務往來的人士。董事會亦可授權該受權人將其全部或部分獲賦予的權力、授權及酌情權再轉授。如經本公司蓋章授權，該(等)受權人可以個人印章簽立任何契據或文據，而與蓋上本公司印章具有同等效力。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
107	董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，在與董事會本身權力相輔或排除董事會本身的權力的情況下，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或賦予任何董事會可行使的權力，並可不時撤回或更改全部或任何該等權力，但以誠信行事的任何人士在無接獲該等撤回或更改的通知時不會因此受到影響。	104	修改為細則第104條 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，在與董事會本身權力相輔或排除董事會本身的權力的情況下，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或賦予任何董事會可行使的權力，並可不時撤回或更改全部或任何該等權力，但以誠信行事的任何人士在無接獲該等撤回或更改的通知時不會因此受到影響。
108	所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他票據(不論為可轉讓或可轉換與否)以及所有向本公司支付款項的收據均須以董事會不時以決議案釐定的形式簽署、開出、接納、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的一家或多家銀行保持銀行賬戶。	105	修改為細則第105條 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他票據(不論為可轉讓或可轉換與否)以及所有向本公司支付款項的收據均須以董事會不時以決議案釐定的形式簽署、開出、接納、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的一家或多家銀行保持銀行賬戶。
109(1)	董事會可設立或夥同或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司)設立並由本公司的資金撥款至任何為本公司僱員(此詞在本段及下段使用時均包括任何可能或曾經擔任本公司或其任何附屬公司任何行政職位或任何享有利潤職位的現任董事或前任董事)及前僱員及其家屬或上述任何一類或多類人士提供退休金、疾病津貼或恩恤金、人壽保險或其他福利的計劃或基金。	106(1)	修改為細則第106(1)條 董事會可設立或夥同或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或與本公司有業務聯繫的公司)設立並由本公司的資金撥款至任何為本公司僱員(此詞在本段及下段使用時均包括任何可能或曾經擔任本公司或其任何附屬公司任何行政職位或任何享有利潤職位的現任董事或前任董事)及前僱員及其家屬或上述任何一類或多類人士提供退休金、疾病津貼或恩恤金、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
109(2)	董事會可在受或不受任何條款或條件所規限下，支付或訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的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，包括這些僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金已經或可以享有者(如有)以外的退休金或其他福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適當的情況下，在僱員退休前、預期退休、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。	106(2)	修改為細則第106(2)條 董事會可在受或不受任何條款或條件所規限下，支付或訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的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，包括這些僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金已經或可以享有者(如有)以外的退休金或其他福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適當的情況下，在僱員退休前、預期退休、實際退休時或退休後任何時間授予僱員。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
110	董事會可行使本公司一切權力籌措或借貸資金、可按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、物業及資產(現時及未來)和未催繳股本，及在法例規限下，發行債權證、債券及其他證券作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的直接抵押或附屬抵押。	107	以經修訂細則取代並修改為細則第107條 董事會可行使本公司一切權力籌措或借貸資金、可按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、物業及資產(現時及未來)和未催繳股本，及在 法例公司法 規限下，發行債權證、債券及其他證券作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的直接抵押或附屬抵押。
111	債權證、債券及其他證券可以可轉讓形式作出，而不附帶本公司與獲發行人士之間衡平權。	108	修改為細則第108條 債權證、債券及其他證券可以可轉讓形式作出，而不附帶本公司與獲發行人士之間衡平權。
112	任何債權證、債券或其他證券可以按折讓(股份除外)、溢價或其他價格方式發行，並可附帶任何有關贖回、退回、提用、股份配發、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面的特權。	109	修改為細則第109條 任何債權證、債券或其他證券可以按折讓(股份除外)、溢價或其他價格方式發行，並可附帶任何有關贖回、退回、提用、股份配發、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面的特權。
113(1)	倘本公司的任何未催繳股本已被抵押，則任何接受該未催繳股本再抵押之人士須受先前抵押的規限，以及不得透過向股東發出通知或其他方式取得在該先前抵押之上的優先權。	110(1)	修改為細則第110(1)條 倘本公司的任何未催繳股本已被抵押，則任何接受該未催繳股本再抵押之人士須受先前抵押的規限，以及不得透過向股東發出通知或其他方式取得在該先前抵押之上的優先權。
113(2)	董事會須根據法例的條文，妥善置存一份登記冊，記錄所有按揭及抵押(尤具影響本公司財產者)及本公司發行的任何系列債權證，並須妥為符合該法例中所指明有關抵押及債權證登記及其他方面的規定。	110(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第110(2)條 董事會須根據 法例公司法 的條文，妥善置存一份登記冊，記錄所有按揭及抵押(尤具影響本公司財產者)及本公司發行的任何系列債權證，並須妥為符合該 法例公司法 中所指明有關抵押及債權證登記及其他方面的規定。
114	董事會可舉行會議以處理業務、休會或按其認為適當的方式規管會議。會上提出的問題須由大多數投票表決。如出現相同票數，則會議主席可投第二票或決定票。	111	以經修訂細則取代並修改為細則第111條 董事會可舉行會議以處理業務、休會 或延會 或按其認為適當的方式規管會議。會上提出的問題須由大多數投票表決。如出現相同票數，則會議主席可投第二票或決定票。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
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。秘書可以書面或通過電話發出通知或按董事會不時釐定的其他方式(按總裁或主席(視情況而定)或任何董事的要求)召開董事會會議。	112	以經修訂細則取代並修改為細則第112條 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應任何董事要求召開董事會會議時，須隨時召開董事會會議。董事會會議通告應以書面或口頭形式(包括親身或通過電話)發出，或以電子方式發送至董事不時知會本公司的電子地址，或(若收件人同意發佈在網站上)發佈在網站上，或通過電話發出通知或按董事會不時釐定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事(按總裁或主席(視情況而定)或任何董事的要求)召開董事會會議。
116(1)	董事會處理事務所需的法定人數可由董事會釐定，除非已釐定任何其他人數，否則該法定人數為兩名(2)董事。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數內，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。	113(1)	修改為細則第113(1)條 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會釐定，除非已釐定任何其他人數，否則該法定人數為兩名(2)董事。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數內，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
116(2)	董事可藉電話會議方式或借助令所有參與會議的人士均能同時及即時互相溝通的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，猶如該等參與者親身出席。	113(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第113(2)條 董事可藉電話會議、電子設備方式或借助令所有參與會議的人士均能同時及即時互相溝通的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，猶如該等參與者親身出席。
116(3)	在董事會會議上不再為董事的任何董事，若在其他董事不反對下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席會議及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。	113(3)	修改為細則第113(3)條 在董事會會議上不再為董事的任何董事，若在其他董事不反對下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席會議及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
117	儘管董事會有任何空缺，繼續留任的董事或唯一留任的董事仍可行事，惟假如及只要董事的人數減至少於由或根據本細則釐定的最少人數，儘管董事的人數減至少於由或根據本細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的董事或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。	114	修改為細則第114條 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的董事或唯一留任的董事仍可行事，惟假如及只要董事的人數減至少於由或根據本細則釐定的最少人數，儘管董事的人數減至少於由或根據本細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的董事或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118	董事會可選舉一名董事會主席及一名或多名副主席，並釐定其各自的任期。倘並無選舉主席或副主席，或假如於任何會議上主席或任何副主席未能於會議指定舉行時間五(5)分鐘內出席會議，則出席會議的董事可在其中推選一人擔任會議主席。	115	以經修訂細則取代並修改為細則第115條 董事會可選舉一名 或多名 董事會主席及一名或多名副主席，並釐定其各自的任期。倘並無選舉主席或副主席，或假如於任何會議上 概無 主席或任何副主席未能於會議指定舉行時間五(5)分鐘內出席會議，則出席會議的董事可在其中推選一人擔任會議主席。
119	出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的一切權力、授權及酌情權。	116	修改為細則第116條 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的一切權力、授權及酌情權。
120(1)	董事會可將其任何權力、授權及酌情權轉授予董事會認為合適的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可隨時撤回該項授權或撤回委任及解散任何該等委員會(不論整體或部分，及就人事上或目的上而言)。惟如上述組成的委員會在行使如上述轉授的權力、授權及酌情權時，必須遵守董事會不時對其制定的任何規例。	117(1)	修改為細則第117(1)條 董事會可將其任何權力、授權及酌情權轉授予董事會認為合適的董事會成員及其他人士組成的委員會，並可隨時撤回該項授權或撤回委任及解散任何該等委員會(不論整體或部分，及就人事上或目的上而言)。惟如上述組成的委員會在行使如上述轉授的權力、授權及酌情權時，必須遵守董事會不時對其制定的任何規例。
120(2)	該等委員會作出的一切行動如符合有關規例及履行其獲委任的目的而並非其他目的，即與董事會的行動具有同等效力及作用，猶如有關行動乃由董事會作出；董事會經本公司股東大會同意下有權向任何該等委員會成員發放酬金，以及把該等酬金列作為本公司經常開支。	117(2)	修改為細則第117(2)條 該等委員會作出的一切行動如符合有關規例及履行其獲委任的目的而並非其他目的，即與董事會的行動具有同等效力及作用，猶如有關行動乃由董事會作出；董事會經本公司股東大會同意下有權向任何該等委員會成員發放酬金，以及把該等酬金列作為本公司經常開支。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
121	任何委員會(由兩名或以上成員組成)的會議及議事程序須受本細則所載關於規管董事會會議及議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不會被董事會根據前一條的細則所制定的任何規例所取代。	118	修改為細則第118條 任何委員會(由兩名或以上成員組成)的會議及議事程序須受本細則所載關於規管董事會會議及議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且不會被董事會根據前一條的細則所制定的任何規例所取代。
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(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(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按本細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事)，將猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的複製簽署應視為有效。	119	以經修訂細則取代並修改為細則第119條 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(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(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按本細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事)，將猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。 就本條細則而言，董事或替任董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其在該決議案的書面簽署。 該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的複製簽署應視為有效。 儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
123	所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的任何人士真誠地作出的一切行為，儘管在其後發現委任董事會或該委員會任何成員或以上身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或任何該(等)人士被取消資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位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。	120	修改為細則第120條 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的任何人士真誠地作出的一切行為，儘管在其後發現委任董事會或該委員會任何成員或以上身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或任何該(等)人士被取消資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位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。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
124	董事會可不時委任本公司的總經理及一名或多名經理，並釐定其酬金(不論形式為薪金、佣金、賦予參與利潤的權利或結合上述兩者或以上的組合)及支付總經理或經理因本公司業務而聘用的任何員工的營運開支。	121	修改為細則第121條 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或多名經理，並釐定其酬金(不論形式為薪金、佣金、賦予參與利潤的權利或結合上述兩者或以上的組合)及支付總經理或經理因本公司業務而聘用的任何員工的營運開支。
125	該總經理或經理的委任期可由董事會決定，董事會可向其授予董事會認為合適的所有或任何權力。	122	修改為細則第122條 該總經理或經理的委任期可由董事會決定，董事會可向其授予董事會認為合適的所有或任何權力。
126	董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該名總經理或該(等)經理訂立協議，包括該總經理或該(等)經理有權為了經營本公司業務的目的委任一名或多名助理經理或其他僱員。	123	修改為細則第123條 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該名總經理或該(等)經理訂立協議，包括該總經理或該(等)經理有權為了經營本公司業務的目的委任一名或多名助理經理或其他僱員。
127(1)	本公司的管理人員包括主席、董事、秘書及由董事會不時決定的其他管理人員(可以是或不是董事)，就法例及本細則而言，此等人士被視為管理人員。	124(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第124(1)條 本公司的管理人員包括 至少一名 主席、董事、秘書及由董事會不時決定的其他管理人員(可以是或不是董事)， 就法例及公司法 及本細則而言，此等人士被視為管理人員。
127(2)	董事須於每次委任或選舉董事後，盡快在其中推選一名主席，若超過一(1)名董事被推舉膺選此等職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。	124(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第124(2)條 董事須於每次委任或選舉董事後，盡快在其中推選一名主席，若超過一(1)名董事被推舉膺選此等職位，則 董事可有 有關此職位的選舉將按董事決定的方式 選出多名主席進行 。
127(3)	管理人員將收取由董事不時釐定的酬金。	124(3)	修改為細則第124(3)條 管理人員將收取由董事不時釐定的酬金。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
128(1)	秘書及其他管理人員(如有)由董事會委任,委任條件及任期均由董事會釐定。如認為合適,董事會可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可根據其認為合適的條款,不時委任一名或多名助理或副秘書。	125(1)	修改為細則第125(1)條 秘書及其他管理人員(如有)由董事會委任,委任條件及任期均由董事會釐定。如認為合適,董事會可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可根據其認為合適的條款,不時委任一名或多名助理或副秘書。
128(2)	秘書須出席所有股東會議,及備存該等會議的準確會議紀錄,並在此目的提供的適當簿冊登錄該等會議紀錄。秘書亦須履行法例或本細則所訂明或董事會指定的其他職責。	125(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第125(2)條 秘書須出席所有股東會議,及備存該等會議的準確會議紀錄,並在此目的提供的適當簿冊登錄該等會議紀錄。秘書亦須履行 法例 或本細則所訂明或董事會指定的其他職責。
129	本公司的管理人員須按董事不時轉授的該等權力履行本公司的管理、業務及事務方面的該等職責。	126	修改為細則第126條 本公司的管理人員須按董事不時轉授的該等權力履行本公司的管理、業務及事務方面的該等職責。
130	法例或本細則規定或授權由董事及秘書行事或對董事及秘書行事的條文,不得由同一人同時擔任董事及秘書或代替秘書行事或對同一人事而被視為該事宜已達成。	127	以經修訂細則取代並修改為細則第127條 法例 或本細則規定或授權由董事及秘書行事或對董事及秘書行事的條文,不得由同一人同時擔任董事及秘書或代替秘書行事或對同一人事而被視為該事宜已達成。
131	(1) 本公司須促使在其辦事處的一本或多本簿冊中保存董事及管理人員名冊,當中須登錄董事及管理人員的全名及地址以及法例規定或各董事可釐定的其他資料。本公司須把該名冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長,並須按法例規定把各董事及管理人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。	128	以經修訂細則取代並修改為細則第128條 (+) 本公司須促使在其辦事處的一本或多本簿冊中保存董事及管理人員名冊,當中須登錄董事及管理人員的全名及地址以及法例規定或各董事可釐定的其他資料。本公司須把該名冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長,並須按 法例 規定把各董事及管理人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
132(1)	<p>董事會須就以下事宜製備會議紀錄並正式記入簿冊中：</p> <p>(a) 管理人員的所有選舉及委任；</p> <p>(b) 出席各董事會議及任何董事委員會會議的董事姓名；</p> <p>(c) 各股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，以及如有經理，則所有經理會議的議事程序。</p>	129(1)	<p>修改為細則第129(1)條</p> <p>董事會須就以下事宜製備會議紀錄並正式記入簿冊中：</p> <p>(a) 管理人員的所有選舉及委任；</p> <p>(b) 出席各董事會議及任何董事委員會會議的董事姓名；</p> <p>(c) 各股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，以及如有經理，則所有經理會議的議事程序。</p>
132(2)	會議紀錄須由秘書存放於總辦事處。	129(2)	<p>修改為細則第129(2)條</p> <p>會議紀錄須由秘書存放於總辦事處。</p>
133(1)	<p>本公司須按董事會決定設置一個或多個的印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋印而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本，另在其上加有「證券」字樣，或是以董事會認可的其他形式作標識。董事會須保管每一個印章，而所有印章不可在未獲得董事會或獲董事會就此授權的董事委員會的授權下使用。除細則另有規定外，凡蓋有印章的任何文據必須由一名董事和秘書或由兩名董事或由董事會於一般情況或任何特定情況下可能委任的其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關任何股份或債權證或本公司其他證券的任何證書，董事會可以決議案決定免除該等簽署或任何一個簽署或以機印簽署的方法或方式替代。凡按本條細則簽立的文據應被視為已先經董事會授權蓋章及簽立。</p>	130(1)	<p>修改為細則第130(1)條</p> <p>本公司須按董事會決定設置一個或多個的印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋印而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本，另在其上加有「證券」字樣，或是以董事會認可的其他形式作標識。董事會須保管每一個印章，而所有印章不可在未獲得董事會或獲董事會就此授權的董事委員會的授權下使用。除細則另有規定外，凡蓋有印章的任何文據必須由一名董事和秘書或由兩名董事或由董事會於一般情況或任何特定情況下可能委任的其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關任何股份或債權證或本公司其他證券的任何證書，董事會可以決議案決定免除該等簽署或任何一個簽署或以機印簽署的方法或方式替代。凡按本條細則簽立的文據應被視為已先經董事會授權蓋章及簽立。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
133(2)	如本公司設有海外專用印章，董事會可藉印章蓋印下書面委任海外任何代理人或委員會為本公司的正式授權代理，以授權彼等蓋上或使用該印章，而董事會如認為適當，可以為使用該印章施加限制。在本細則中對印章的提述，在及只要是適用情況下，均被視為包括上述的任何其他印章。	130(2)	修改為細則第130(2)條 如本公司設有海外專用印章，董事會可藉印章蓋印下書面委任海外任何代理人或委員會為本公司的正式授權代理，以授權彼等蓋上或使用該印章，而董事會如認為適當，可以為使用該印章施加限制。在本細則中對印章的提述，在及只要是適用情況下，均被視為包括上述的任何其他印章。
134	任何董事或秘書或董事會就此委任的任何人士均可以認證任何涉及本公司組成的文件、任何本公司或董事會或任何委員會所通過的任何決議案，以及任何有關本公司業務的任何賬冊、記錄、文件及賬目，並可核證上述文件的副本或摘錄為真實副本或摘錄。如有任何賬冊、記錄、文件或賬目存置於辦事處或總辦事處以外的地方，則託管有關文件的本公司當地經理或本公司其他管理人員將被視為獲董事會委任的人士。任何以上述方式核證為真實副本的文件，或宣稱為決議案的副本，或本公司會議或董事會會議或任何委員會會議紀錄的摘錄，對所有與本公司有業務往來的人士應視為就其利益而言的不可推翻證據，證明該等決議案已獲正式通過或(視情況而定)該等會議紀錄或摘錄屬妥為組成的會議程序的真實及正確記錄。	131	修改為細則第131條 任何董事或秘書或董事會就此委任的任何人士均可以認證任何涉及本公司組成的文件、任何本公司或董事會或任何委員會所通過的任何決議案，以及任何有關本公司業務的任何賬冊、記錄、文件及賬目，並可核證上述文件的副本或摘錄為真實副本或摘錄。如有任何賬冊、記錄、文件或賬目存置於辦事處或總辦事處以外的地方，則託管有關文件的本公司當地經理或本公司其他管理人員將被視為獲董事會委任的人士。任何以上述方式核證為真實副本的文件，或宣稱為決議案的副本，或本公司會議或董事會會議或任何委員會會議紀錄的摘錄，對所有與本公司有業務往來的人士應視為就其利益而言的不可推翻證據，證明該等決議案已獲正式通過或(視情況而定)該等會議紀錄或摘錄屬妥為組成的會議程序的真實及正確記錄。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
135(1)	<p>本公司有權於下列時間銷毀以下文件：</p> <p>(a) 於任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；</p> <p>(b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；</p> <p>(c) 任何已登記股份轉讓文據於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；</p> <p>(d) 任何配發函件於其發出日起計七(7)年屆滿後銷毀；及</p> <p>(e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關的賬戶結束後起計(7)年屆滿後的任何時間銷毀。</p> <p>及為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊上根據任何如上所述銷毀的文件而作出的每項記錄，均為妥善及適當地作出及每份據此銷毀的股票均為妥善及適當地銷毀的有效股票，每份據此銷毀的轉讓文據均為妥善及適當地登記的有效文據，及每份據此銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄所列的詳情均為有效的文件，惟：(1)本條細則的上述條文僅適用於本著真誠及在本公司並無接獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須於早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項規定的情況下銷毀任何有關文件而負上責任；及(3)本條細則提述有關銷毀任何文件包括以任何方式處置該文件。</p>	132(1)	<p>修改為細則第132(1)條</p> <p>本公司有權於下列時間銷毀以下文件：</p> <p>(a) 於任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；</p> <p>(b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；</p> <p>(c) 任何已登記股份轉讓文據於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；</p> <p>(d) 任何配發函件於其發出日起計七(7)年屆滿後銷毀；及</p> <p>(e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關的賬戶結束後起計(7)年屆滿後的任何時間銷毀。</p> <p>及為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊上根據任何如上所述銷毀的文件而作出的每項記錄，均為妥善及適當地作出及每份據此銷毀的股票均為妥善及適當地銷毀的有效股票，每份據此銷毀的轉讓文據均為妥善及適當地登記的有效文據，及每份據此銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄所列的詳情均為有效的文件，惟：(1)本條細則的上述條文僅適用於本著真誠及在本公司並無接獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須於早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項規定的情況下銷毀任何有關文件而負上責任；及(3)本條細則提述有關銷毀任何文件包括以任何方式處置該文件。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
135(2)	儘管本細則任何條文所載，倘適用之法例許可，董事可批准銷毀本條細則(1)段(a)至(e)分段所載之文件以及本公司或股份登記處代其以微型菲林或電子形式儲存的有關股份登記的任何其他文件，但本條細則所適用的文件，乃僅為本著真誠而銷毀且本公司及其股份登記處並無接獲明確通知該文件的保存與申索有關。	132(2)	修改為細則第132(2)條 儘管本細則任何條文所載，倘適用之法例許可，董事可批准銷毀本條細則(1)段(a)至(e)分段所載之文件以及本公司或股份登記處代其以微型菲林或電子形式儲存的有關股份登記的任何其他文件，但本條細則所適用的文件，乃僅為本著真誠而銷毀且本公司及其股份登記處並無接獲明確通知該文件的保存與申索有關。
136	在法例的規限下，本公司於股東大會可不時以任何貨幣向股東宣派股息，惟股息額不得超過董事會所建議宣派的數額。	133	以經修訂細則取代並修改為細則第133條 在 法例公司法 的規限下，本公司於股東大會可不時以任何貨幣向股東宣派股息，惟股息額不得超過董事會所建議宣派的數額。
137	股息的宣派及派付，可以本公司於已變現或未變現利潤或自利潤撥支且董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權可應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。	134	以經修訂細則取代並修改為細則第134條 股息的宣派及派付，可以本公司於已變現或未變現利潤或自利潤撥支且董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或 法例公司法 就此授權可應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。
138	除任何股份所附權利或股份的發行條款另有規定外： (a) 所有股息須按派息的股份的已繳股款宣派及支付，就本條細則而言，凡在未催繳前就股份所實繳的股款不得視為該股分的已繳股款；及 (b) 所有股息須按股份在有關派息期的任何一段或多段期間內的已繳股款按比例分配及支付。	135	修改為細則第135條 除任何股份所附權利或股份的發行條款另有規定外： (a) 所有股息須按派息的股份的已繳股款宣派及支付，就本條細則而言，凡在未催繳前就股份所實繳的股款不得視為該股分的已繳股款；及 (b) 所有股息須按股份在有關派息期的任何一段或多段期間內的已繳股款按比例分配及支付。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
139	董事會可不時向股東派付其認為本公司的利潤為足以支持的中期股息，特別是在(在不影響前述的一般性原則下)倘在任何時間本公司的股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中的賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權的股份派付中期股息，惟在董事會乃真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令獲賦予任何優先權股份的持有人蒙受的任何損失，董事會無須承擔任何責任。董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或於任何其他日期就本公司任何股份應付的任何固定股息。	136	修改為細則第136條 董事會可不時向股東派付其認為本公司的利潤為足以支持的中期股息，特別是在(在不影響前述的一般性原則下)倘在任何時間本公司的股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中的賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權的股份派付中期股息，惟在董事會乃真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令獲賦予任何優先權股份的持有人蒙受的任何損失，董事會無須承擔任何責任。董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或於任何其他日期就本公司任何股份應付的任何固定股息。
140	董事會可自本公司應派付予股東的有關任何股息或其他款項中扣除該股東目前因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。	137	修改為細則第137條 董事會可自本公司應派付予股東的有關任何股息或其他款項中扣除該股東目前因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
141	本公司無須承擔本公司任何股份應付的股息或其他款項的利息。	138	修改為細則第138條 本公司無須承擔本公司任何股份應付的股息或其他款項的利息。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
142	<p>應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往就有關股份在名冊排名最先的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，每張支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關持有人或有關聯名持有人在名冊排名最先者，郵誤風險概由彼等承擔，而當付款銀行兌現支票或付款單後，即表示本公司已履行責任(儘管其後可能發現有關支票或付款單遭盜取或其上的加簽屬假冒)。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就有關該等聯名持有人所持股份應付的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。</p>	139	<p>修改為細則第139條</p> <p>應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往就有關股份在名冊排名最先的持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除持有人或聯名持有人另有指示外，每張支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關持有人或有關聯名持有人在名冊排名最先者，郵誤風險概由彼等承擔，而當付款銀行兌現支票或付款單後，即表示本公司已履行責任(儘管其後可能發現有關支票或付款單遭盜取或其上的加簽屬假冒)。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就有關該等聯名持有人所持股份應付的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。</p>
143	<p>在所有股息或紅利在宣派後一(1)年仍未獲認領，董事會可在該等股息或紅利被認領前將之投資或作出對本公司有益的其他用途。在宣派後六(6)年仍未獲認領的所有股息或紅利將沒收及撥歸本公司所有。董事會把任何未獲認領的股息或就股份應付的其他款項存放於一個獨立賬戶內，並不構成本公司成為該等股息或款項的受託人。</p>	140	<p>修改為細則第140條</p> <p>在所有股息或紅利在宣派後一(1)年仍未獲認領，董事會可在該等股息或紅利被認領前將之投資或作出對本公司有益的其他用途。在宣派後六(6)年仍未獲認領的所有股息或紅利將沒收及撥歸本公司所有。董事會把任何未獲認領的股息或就股份應付的其他款項存放於一個獨立賬戶內，並不構成本公司成為該等股息或款項的受託人。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
144	<p>任何時候當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的特定資產的方式派發全部或部分股息，尤其是繳足股份，債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或以上上述任何一種或多種方式，而倘若作出上述分派時遇到任何困難，董事會可以其認為適宜的方式解決，尤其可就零碎股份發行股票、不理會零碎配額或將零碎股份捨入或捨出以及可釐定分派有關特定資產或其中任何部分的價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金支付以調整所有各方的權利，亦可在董事會認為適宜的情況下將任何有關的特定資產交託予受託人，以及可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必須的轉讓文據及其他文件，而該項委任將對股東有效及具有約束力。在沒有登記聲明或其他特別手續情況下，在任何一個或多個特定地區進行該資產分配按董事會意見將會或可能屬違法或不實際可行，董事會可議決無須向註冊地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在這情況下，上述股東只能夠獲得如上述收取現金。因前述句子受影響的股東，就任何目的而言，均並非或不得視作屬於另一類別的股東。</p>	141	<p>修改為細則第141條</p> <p>任何時候當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的特定資產的方式派發全部或部分股息，尤其是繳足股份，債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或以上上述任何一種或多種方式，而倘若作出上述分派時遇到任何困難，董事會可以其認為適宜的方式解決，尤其可就零碎股份發行股票、不理會零碎配額或將零碎股份捨入或捨出以及可釐定分派有關特定資產或其中任何部分的價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金支付以調整所有各方的權利，亦可在董事會認為適宜的情況下將任何有關的特定資產交託予受託人，以及可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必須的轉讓文據及其他文件，而該項委任將對股東有效及具有約束力。在沒有登記聲明或其他特別手續情況下，在任何一個或多個特定地區進行該資產分配按董事會意見將會或可能屬違法或不實際可行，董事會可議決無須向註冊地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在這情況下，上述股東只能夠獲得如上述收取現金。因前述句子受影響的股東，就任何目的而言，均並非或不得視作屬於另一類別的股東。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
145(1)	<p>任何時候當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進而議決：</p> <p>(a) 配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派息的股東將有權選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在該情況下，下列條文將適用：</p> <p>(i) 任何該等配發的基準由董事會釐定；</p> <p>(ii) 董事會於釐定配發基準後，須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明彼等已獲賦予選擇權利，並連同該通告一併寄發選擇表格，及列明為使填妥的選擇表格有效而須遵從的程序，及交還地點以及最後交還日期及時間；</p> <p>(iii) 選擇權可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及</p>	142(1)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第142(1)條</p> <p>任何時候當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進而議決：</p> <p>(a) 配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派息的股東將有權選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部分股息)以代替配發股份。在該情況下，下列條文將適用：</p> <p>(i) 任何該等配發的基準由董事會釐定；</p> <p>(ii) 董事會於釐定配發基準後，須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明彼等已獲賦予選擇權利，並連同該通告一併寄發選擇表格，及列明為使填妥的選擇表格有效而須遵從的程序，及交還地點以及最後交還日期及時間；</p> <p>(iii) 選擇權可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(iv) 現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言,有關股息(或上述將以配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付。而為了支付該股息,須基於上述釐定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列作繳足的方式配發有關類別的股份,而就此目的而言,董事會應按其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備作為進賬的利潤或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備,但認購權儲備除外)撥充資本及予以運用,該等款項以該基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派有關類別股份的適當股數;或</p> <p>(b) 有資格獲派股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適當的全部或部分股息。在此情況下,下列條文將適用:</p> <p>(i) 任何該等配發的基準由董事會釐定;</p> <p>(ii) 董事會於釐定配發基準後,須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告,說明彼等已獲賦予選擇權利,並連同該通告一併寄發選擇表格,及列明為使填妥的選擇表格有效而須遵從的程序,及交還地點以及最後交還日期及時間;</p> <p>(iii) 選擇權可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部分行使;及</p>		<p>(iv) 現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言,有關股息(或上述將以配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付。而為了支付該股息,須基於上述釐定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列作繳足的方式配發有關類別的股份,而就此目的而言,董事會應按其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備作為進賬的利潤或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備,但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用,該等款項以該基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派有關類別股份的適當股數;或</p> <p>(b) 有資格獲派股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適當的全部或部分股息。在此情況下,下列條文將適用:</p> <p>(i) 任何該等配發的基準由董事會釐定;</p> <p>(ii) 董事會於釐定配發基準後,須向有關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告,說明彼等已獲賦予選擇權利,並連同該通告一併寄發選擇表格,及列明為使填妥的選擇表格有效而須遵從的程序,及交還地點以及最後交還日期及時間;</p> <p>(iii) 選擇權可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部分行使;及</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選擇股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部分股息)不得以現金支付。取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列作繳足方式配發有關類別的股份，而就此目的而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備作為進賬的利潤或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備，但認購權儲備除外)撥充資本及予以運用。該等款項按此基準可能須用以繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派有關類別股份的適當股數。</p>		<p>(iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選擇股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部分股息)不得以現金支付。取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列作繳足方式配發有關類別的股份，而就此目的而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備作為進賬的利潤或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用。該等款項按此基準可能須用以繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派有關類別股份的適當股數。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
145(2)	<p>(a) 根據本條細則第(1)段條文所配發的股份與當時其已發行的同類別股份(如有)在所有各方面享有同等權益，惟在參與有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告有關股息或任何其他分派，紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會指定根據本條細則第(1)段的規定而配發的股份將有權參與該等分派、紅利或權利。</p> <p>(b) 董事會可採取所有其認為必須或合宜的行動及事宜，致使根據本條細則第(1)段的條文進行的任何撥充資本事宜生效，倘股份可以碎股方式分派，董事會可在其認為合適的情況下全權制定該條文(包括集合全部或部分零碎配額予以出售及將所得款項淨額分配予應得人士，或無理會零碎權益或把零碎股份捨入或捨出或將零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東的條文)。董事會可授權任何人士代表所有相關股東與本公司訂立協議，以使該等撥充資本事宜及附帶事項，以及任何根據該等授權所訂立的協議生效及對所有有關各方具約束力。</p>	142(2)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第142(2)條</p> <p>(a) 根據本條細則第(1)段條文所配發的股份與當時其已發行的同類別股份(如有)在所有各方面享有同等權益，惟在參與有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告有關股息或任何其他分派，紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條細則第(2)段第(1)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會指定根據本條細則第(1)段的規定而配發的股份將有權參與該等分派、紅利或權利。</p> <p>(b) 董事會可採取所有其認為必須或合宜的行動及事宜，致使根據本條細則第(1)段的條文進行的任何撥充資本事宜生效，倘股份可以碎股方式分派，董事會可在其認為合適的情況下全權制定該條文(包括集合全部或部分零碎配額予以出售及將所得款項淨額分配予應得人士，或無理會零碎權益或把零碎股份捨入或捨出或將零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東的條文)。董事會可授權任何人士代表所有相關股東與本公司訂立協議，以使該等撥充資本事宜及附帶事項，以及任何根據該等授權所訂立的協議生效及對所有有關各方具約束力。</p>
145(3)	本公司在董事會建議下可通過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(1)段條文的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金以代替該等配發股份的權利。	142(3)	<p>修改為細則第142(3)條</p> <p>本公司在董事會建議下可通過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(1)段條文的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金以代替該等配發股份的權利。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
145(4)	倘若並無辦理任何登記聲明或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本條細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能違法或不實際可行，則董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於該地區之任何股東作出該等選擇權利及股份配發，在該等情況下，上述條文將按該等決定理解及詮釋。因前述句子而受影響的股東就任何目的而言，均並非或不得視作屬於另一類別的股東。	142(4)	修改為細則第142(4)條 倘若並無辦理任何登記聲明或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本條細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能違法或不實際可行，則董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於該地區之任何股東作出該等選擇權利及股份配發，在該等情況下，上述條文將按該等決定理解及詮釋。因前述句子而受影響的股東就任何目的而言，均並非或不得視作屬於另一類別的股東。
145(5)	對任何類別股份宣派股息的決議案(不論是本公司的股東大會決議或董事會決議)，可訂明該等股息向於某一特定日期的營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士支付或分派，即使該日期為決議案通過前的日期，而股息將根據彼等各自登記的持股量向彼等支付或分派，但不得影響任何該等股份的轉讓人及受讓人就該等股息所享有之權利。本條細則的條文在加以適當修訂後，將適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、變現資本利潤分派、售股建議或授予。	142(5)	修改為細則第142(5)條 對任何類別股份宣派股息的決議案(不論是本公司的股東大會決議或董事會決議)，可訂明該等股息向於某一特定日期的營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士支付或分派，即使該日期為決議案通過前的日期，而股息將根據彼等各自登記的持股量向彼等支付或分派，但不得影響任何該等股份的轉讓人及受讓人就該等股息所享有之權利。本條細則的條文在加以適當修訂後，將適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、變現資本利潤分派、售股建議或授予。
146(1)	董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非本細則另有條文規定，否則董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守法例與股份溢價賬有關的規定。	143(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第143(1)條 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非本細則另有條文規定，否則董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守法例與股份溢價賬有關的規定。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
146(2)	<p>在建議宣派任何股息前，董事會可從本公司的利潤提撥其決定的款項作為儲備。該儲備將按董事會酌情決定用於本公司利潤可適當地運用的用途上，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司的業務或投資於董事會不時認為合適的投資專案，因此而無須把以一項或多項儲備進行的任何投資與本公司任何其他投資分別或區分。董事會亦可把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉，而不撥入儲備。</p>	143(2)	<p>修改為細則第143(2)條</p> <p>在建議宣派任何股息前，董事會可從本公司的利潤提撥其決定的款項作為儲備。該儲備將按董事會酌情決定用於本公司利潤可適當地運用的用途上，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司的業務或投資於董事會不時認為合適的投資專案，因此而無須把以一項或多項儲備進行的任何投資與本公司任何其他投資分別或區分。董事會亦可把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉，而不撥入儲備。</p>
147	<p>在董事會建議下，本公司可隨時及不時通過普通決議案表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備，以及損益賬)當其時的進賬額(不論是否可用作分派)全部或任何部分撥充資本，就此，該款項將可按可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用於繳足該等股東各自所持有的本公司任何股份當時未繳足股款的金額，或用以繳足本公司將以入賬列作繳足方式配發及分派予該等股東之未發行股份、債權證或其他承擔，或部分用於一種用途，部分用於另一種用途，而董事會並須令該項決議案生效；惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或任何代表未變現利潤的基金，只可用以繳足將向該股東配發入賬列作繳足之本公司未發行股份。</p>	144	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第144條</p> <p>(1) 在董事會建議下，本公司可隨時及不時通過普通決議案表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備，以及損益賬)當其時的進賬額(不論是否可用作分派)全部或任何部分撥充資本，就此，該款項將可按可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用於繳足該等股東各自所持有的本公司任何股份當時未繳足股款的金額，或用以繳足本公司將以入賬列作繳足方式配發及分派予該等股東之未發行股份、債權證或其他承擔，或部分用於一種用途，部分用於另一種用途，而董事會並須令該項決議案生效；惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或任何代表未變現利潤的基金，只可用以繳足將向該股東配發入賬列作繳足之本公司未發行股份。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
			<p>(2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)的全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及/或其聯屬人士(指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向其配發及發行股份)。</p>
148	<p>董事會可以按其認為適當的方式解決根據上一條細則作出任何分派時出現的任何困難，尤其可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下按盡量接近準確但並非完全準確的比例進行分派，或可完全不理會零碎股份，及可在董事會認為合宜的情況下決定向任何股東作出現金支付以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必須或合適的合約，致使該等分派生效，而該委任將對股東有效及具約束力。</p>	145	<p>修改為細則第145條</p> <p>董事會可以按其認為適當的方式解決根據上一條細則作出任何分派時出現的任何困難，尤其可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下按盡量接近準確但並非完全準確的比例進行分派，或可完全不理會零碎股份，及可在董事會認為合宜的情況下決定向任何股東作出現金支付以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必須或合適的合約，致使該等分派生效，而該委任將對股東有效及具約束力。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
149	<p>在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，以下條文將具有效力：</p> <p>(1) 倘本公司所發行以供認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利仍可予行使，本公司作出任何行動或從事任何交易，以致根據認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降低至低於股份的面值，則下列條文將適用：</p> <p>(a) 由該行動或交易之日起，本公司須根據本條細則的條文設立及在其後維持（在本條細則規定的規限下）一項儲備（「認購權儲備」），有關款額於任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有尚未行使之認購權全數行使時而根據下文(c)分段須予發行及配發入賬列作繳足股份時，用以繳足鬚髮行及配發額外股份的面值，並以及在配發該等額外股份時，動用認購權儲備以全數繳足該等股份；</p> <p>(b) 除上述指定用途外，認購權儲備將不得用作任何其他用途，惟當本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已耗盡，且只可在法例要求時只用作彌補本公司虧損的情況則作別論；</p> <p>(c) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該等認股權證持有人於行使該等認股權證所代表的認購權（或在部份行使認購的情況下，</p>	146	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第146條</p> <p>在沒有被法例公司法禁止及符合法例公司法規定範圍內，以下條文將具有效力：</p> <p>(1) 倘本公司所發行以供認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利仍可予行使，本公司作出任何行動或從事任何交易，以致根據認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降低至低於股份的面值，則下列條文將適用：</p> <p>(a) 由該行動或交易之日起，本公司須根據本條細則的條文設立及在其後維持（在本條細則規定的規限下）一項儲備（「認購權儲備」），有關款額於任何時間均不得少於當其時所須撥充資本的款項，以於所有尚未行使之認購權全數行使時而根據下文(c)分段須予發行及配發入賬列作繳足股份時，用以繳足鬚髮行及配發額外股份的面值，並以及在配發該等額外股份時，動用認購權儲備以全數繳足該等股份；</p> <p>(b) 除上述指定用途外，認購權儲備將不得用作任何其他用途，惟當本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已耗盡，且只可在法例要求時只用作彌補本公司虧損的情況則作別論；</p> <p>(c) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該等認股權證持有人於行使該等認股權證所代表的認</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列作繳足股份：</p> <p>(i) 該等認股權證持有人於行使該等認股權證所代表的認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及</p> <p>(ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮到認股權證的條件規定後，則為可行使的該等認購權涉及的股份面值，在緊隨有關行使時，繳足該等股份額外面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用作繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列作繳足股份的額外面額；及</p>		<p>購權(或在部份行使認購的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列作繳足股份：</p> <p>(i) 該等認股權證持有人於行使該等認股權證所代表的認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及</p> <p>(ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮到認股權證的條件規定後，則為可行使的該等認購權涉及的股份面值，在緊隨有關行使時，繳足該等股份額外面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用作繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列作繳足股份的額外面額；及</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(d) 倘於任何認股權證所代表的認購權行使時，在認購權儲備內的進賬款額不足以全數繳足該認股權證持有人可享有相等於上述差額的股份外面值時，則董事會須運用當時的任何利潤或儲備或其後可動用作有關用途的任何利潤或儲備(包括在法例許可的情況下，股份溢價賬)，直至繳足有關股份的額外面值及按上文所述進行配發；在此之前，本公司不得就當時的本公司已繳足股款的已發行股份支付股息或作出其他分派。在直至撥付有關款項及配發前，本公司須向作出行使決定的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的股份。任何該等證書所代表的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的方式將其全部或部分轉讓，而本公司須作出安排，為此存設登記冊及進行董事會認為適當的其他事項以作出該等安排，而發出有關證書時，每名作出行使決定的認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。</p> <p>(2) 根據本條細則的條文配發的股份與有關認股權證代表的認購權行使時所配發的其他股份將在各方面享有同等權益。儘管本條細則第(1)段載有任何條文，將不會就行使認購權時配發任何零碎股份。</p>		<p>(d) 倘於任何認股權證所代表的認購權行使時，在認購權儲備內的進賬款額不足以全數繳足該認股權證持有人可享有相等於上述差額的股份外面值時，則董事會須運用當時的任何利潤或儲備或其後可動用作有關用途的任何利潤或儲備(包括在法例許可的情況下，股份溢價賬)，直至繳足有關股份的額外面值及按上文所述進行配發；在此之前，本公司不得就當時的本公司已繳足股款的已發行股份支付股息或作出其他分派。在直至撥付有關款項及配發前，本公司須向作出行使決定的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的股份。任何該等證書所代表的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的方式將其全部或部分轉讓，而本公司須作出安排，為此存設登記冊及進行董事會認為適當的其他事項以作出該等安排，而發出有關證書時，每名作出行使決定的認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。</p> <p>(2) 根據本條細則的條文配發的股份與有關認股權證代表的認購權行使時所配發的其他股份將在各方面享有同等權益。儘管本條細則第(1)段載有任何條文，將不會就行使認購權時配發任何零碎股份。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(3) 在未獲得認股權證持有人或該類別認股權證持有人以特別決議案方式批准前，本條細則有關設立及維持認購權儲備的條文在任何方面不得修改或增訂，而導致根據本條細則，有關認股權證的任何持有人或該等類別持有人的利益的規定被更改或廢除或產生更改或廢除的效果。</p> <p>(4) 本公司當時的核數師就是否須設立及維持認購權儲備及若有需要時則須設立及維持的有關款額、有關認購權儲備曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關須向作出行使決定的認股權證持有人以入賬列作繳足方式配發的股份額外面值及有關認購權儲備任何其他事項而不時發出的證書或報告，在並無出現明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具有約束力。</p>		<p>(3) 在未獲得認股權證持有人或該類別認股權證持有人以特別決議案方式批准前，本條細則有關設立及維持認購權儲備的條文在任何方面不得修改或增訂，而導致根據本條細則，有關認股權證的任何持有人或該等類別持有人的利益的規定被更改或廢除或產生更改或廢除的效果。</p> <p>(4) 本公司當時的核數師就是否須設立及維持認購權儲備及若有需要時則須設立及維持的有關款額、有關認購權儲備曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關須向作出行使決定的認股權證持有人以入賬列作繳足方式配發的股份額外面值及有關認購權儲備任何其他事項而不時發出的證書或報告，在並無出現明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具有約束力。</p>
150	董事會須促使保存真確賬目，以顯示本公司收支款項、收支事項、本公司之物業、資產、貸項及負債及法例規定的所有其他事項或就足以真確和公平反映本公司業務及解釋其交易。	147	以經修訂細則取代並修改為細則第147條 董事會須促使保存真確賬目，以顯示本公司收支款項、收支事項、本公司之物業、資產、貸項及負債及 法例 規定的所有其他事項或就足以真確和公平反映本公司業務及解釋其交易。
151	會計記錄須保存於辦事處或於董事會決定的其他地方，並應經常公開讓董事查閱。除法例賦予權利或獲董事會授權或由本公司股東大會授權者外，任何股東(董事除外)無權查閱本公司任何會計記錄、賬冊或文件。	148	修改為細則第148條 會計記錄須保存於辦事處或於董事會決定的其他地方，並應經常公開讓董事查閱。除法例賦予權利或獲董事會授權或由本公司股東大會授權者外，任何股東(董事除外)無權查閱本公司任何會計記錄、賬冊或文件。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
152	在細則第153條之規限下，董事會報告(以刊印方式)連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益表，包括法例規定須附夾之每份文件，當中須載以適當標題表達的本公司資產與負債摘要及收支表連同核數師報告須於股東大會舉行日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告之同時送交有權收取之每位人士及於本公司根據細則第56條舉行之股東週年大會上提呈，惟本條細則不得要求將上述文件送予任何本公司並不知悉其地址之人士或送予超過一名股份或債券的聯名持有人。	149	以經修訂細則取代並修改為細則第149條 在細則第153條規限下，董事會報告(以刊印方式)連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益表，包括法例規定須附夾之每份文件，當中須載以適當標題表達的本公司資產與負債摘要及收支表連同核數師報告須於股東大會舉行日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告之同時送交有權收取之每位人士及於本公司根據細則第56條舉行之股東週年大會上提呈，惟本條細則不得要求將上述文件送予任何本公司並不知悉其地址之人士或送予超過一名股份或債券的聯名持有人。
153	在須妥為符合所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)以及取得據此所需的所有同意(如有)的規限下，向任何人士以法規並未禁止之任何形式寄發摘錄自本公司全年賬目之簡明財務報表以及其形式及所載資料均符合適用法例及規例要求的董事會報告，將被視為就該名人士履行細則第152條的規定，惟倘原有權可收取本公司全年財務報表及有關之董事會報告的任何人士可向本公司送達書面要求，要求本公司除向其寄發簡明財務報表外，另再寄發本公司全年財務報表及有關之董事會報告之完整刊印本。	150	以經修訂細則取代並修改為細則第150條 在須妥為符合所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則 上市規則)以及取得據此所需的所有同意(如有)的規限下，向任何人士以法規並未禁止之任何形式寄發摘錄自本公司全年賬目之簡明財務報表 財務報表概要 以及其形式及所載資料均符合適用法例及規例要求的董事會報告，將被視為就該名人士履行細則第152條的規定，惟倘原有權可收取本公司全年財務報表及有關之董事會報告的任何人士可向本公司送達書面要求，要求本公司除向其寄發簡明財務報表 財務報表概要 外，另再寄發本公司全年財務報表及有關之董事會報告之完整刊印本。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
154	倘本公司根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)在本公司之電腦網絡或任何其他允許的形式(包括發出任何形式的電子通訊)而刊載細則第152條所述之文件及(倘適用)符合細則第153條的簡明財務報表,且該人士已同意或被視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其寄發有關文件之責任,則向有關人士寄發章程細則第152條所述之文件及根據章程細則第153條寄發簡明財務報表之規定,將被視為已履行。	151	以經修訂細則取代並修改為細則第151條 倘本公司根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則 上市規則)在本公司之電腦網絡或任何其他允許的形式(包括發出任何形式的電子通訊)而刊載 細則第152條細則第149條 所述之文件及(倘適用)符合 細則第153條細則第150條 的簡明財務報表,且該人士已同意或被視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其寄發有關文件之責任,則向有關人士寄發 章程細則第152條細則第149條 所述之文件及根據 章程細則第153條細則第150條 寄發簡明財務報表之規定,將被視為已履行。
155(1)	股東將於每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上委任一位核數師審核本公司賬目,而該位核數師的任期將直至下屆股東週年大會為止。該位核數師可以是本公司股東,惟本公司董事或本公司管理人員或僱員於其在任期間均無資格擔任本公司的核數師。	152(1)	修改為細則第152(1)條 股東將於每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上委任一位核數師審核本公司賬目,而該位核數師的任期將直至下屆股東週年大會為止。該位核數師可以是本公司股東,惟本公司董事或本公司管理人員或僱員於其在任期間均無資格擔任本公司的核數師。
155(2)	股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上通過特別決議案,於核數師的任期屆滿前的任何時間將核數師罷免,並可在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師接替其餘下的任期。	152(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第152(2)條 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上通過 特別決議案普通決議案 ,於核數師的任期屆滿前的任何時間將核數師罷免,並可在該會議上通過普通決議案委任另一名核數師接替其餘下的任期。
156	在法例的規限下,本公司賬目須最少每年審核一次。	153	以經修訂細則取代並修改為細則第153條 在 法例公司法 的規限下,本公司賬目須最少每年審核一次。
157	核數師的酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定的方式釐定。	154	修改為細則第154條 核數師的酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定的方式釐定。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
158	倘由於核數師因其辭任或身故，或其因疾病或其他殘疾而於有需要其服務時無行為能力，而令核數師職位出現空缺，董事須填補該空缺及釐定如此委任的核數師的酬金。	155	以經修訂細則取代並修改為細則第155條 倘由於核數師因其辭任或身故，或其因疾病或其他殘疾而於有需要其服務時無行為能力，而令核數師職位出現空缺，董事須填補任何核數師職位的臨時空缺，如果仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事根據本條細則委任的核數師的酬金可由董事會確定。在細則第152(2)條之規限下，根據本條細則委任的核數師須任職直至本公司下屆股東週年大會為止及其後須根據細則第152(1)條由股東委任，有關酬金將由股東根據細則第154條予以釐定。
159	核數師可在一切合理時間內查閱本公司保存的所有賬冊及與此有關的所有賬目及單據，亦可請求董事或本公司管理人員提供該等人士所管有與本公司賬冊或事務有關的任何資料。	156	修改為細則第156條 核數師可在一切合理時間內查閱本公司保存的所有賬冊及與此有關的所有賬目及單據，亦可請求董事或本公司管理人員提供該等人士所管有與本公司賬冊或事務有關的任何資料。
160	根據本細則須提供的收入與支出報表及資產負債表，必須由核數師審查，並且由核數師將其與本公司的相關賬冊、賬目及單據作比較。而核數師須出具一份書面報告書，說明該收入與支出報表及資產負債表是否公平地反映本公司在該回顧期間內的財務狀況及營運業績，倘某些資料須由董事或本公司管理人員提供，則有關資料是否已獲提供及是否符合需要。本公司的財務報表須由核數師根據公認核數準則進行審核。核數師須根據公認核數準則出具一份書面報告，並須在股東大會上將報告提交股東。此處所指的公認核數準則可以是開曼群島以外的國家或司法權區的公認核數準則。假如所選用的是開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則，則在財務報表和核數師報告上應披露此一事實，並說明該國家或司法權區的名稱。	157	以經修訂細則取代並修改為細則第157條 根據本細則須提供的收入與支出報表及資產負債表，必須由核數師審查，並且由核數師將其與本公司的相關賬冊、賬目及單據作比較。而核數師須出具一份書面報告書，說明該收入與支出報表及資產負債表是否公平地反映本公司在該回顧期間內的財務狀況及營運業績，倘某些資料須由董事或本公司管理人員提供，則有關資料是否已獲提供及是否符合需要。本公司的財務報表須由核數師根據公認核數準則進行審核。核數師須根據公認核數準則出具一份書面報告，並須在股東大會上將報告提交股東。此處所指的公認核數準則可以是開曼群島以外的國家或司法權區的公認核數準則。假如所選用的是開曼群島以外的國家或司法權區的核數準則，則在財務報表和核數師報告上應披露此一事實，並說明該國家或司法權區的名稱。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
161	<p>任何通告或文件(包括任何根據指定證券交易所的規則所賦予之涵義之「公司通訊」)(不論是否根據本細則向股東提交或發出)須採用書面形式或以電報、電傳或傳真傳輸的資訊或其他電子傳送或通訊方式傳送，而任何該等通告及文件可由本公司親身送交股東或透過預付郵資方式郵寄，信封須註明股東於名冊上顯示的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或(視情況而定)透過傳送至其提供本公司的任何該等地址或傳送至其提供本公司的任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，以向其送交通告或按發出通告之人士合理而真誠地相信於有關時間股東會妥為收到通告；亦可按指定證券交易所的規定於合適的報章刊登公告；或以適用法例許可為限，亦可把通告登載於本公司網址或指定證券交易所之網址，並向股東發出通知，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通告」)。可供查閱通告可以上文所載的任何形式向股東發出。如為聯名股份持有人，所有通告均須向在名冊內排名於首之聯名持有人發出，而如此發出的通告視為已向所有聯名股份持有人充份送達或交付。</p>	158	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第158條</p> <p>(1) 任何通告或文件(包括任何根據指定證券交易所的規則上市規則所賦予之涵義之「公司通訊」)(不論是否由本公司根據本細則向股東提交或發出)須採用書面形式或以電報、電傳或傳真傳輸的資訊或其他電子傳送或電子通訊方式傳送，而任何該等通告及文件可由本公司親身送交股東或在提交或發出時，可採用以下方式：</p> <p>(a) 親身送達至有關人士；</p> <p>(b) 透過預付郵資方式郵寄，信封須註明股東於名冊上顯示的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；</p> <p>(c) 交付或留置上述地址，或(視情況而定)透過傳送至其提供本公司的任何該等地址或傳送至其提供本公司的任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，以向其送交通告或按發出通告之人士合理而真誠地相信於有關時間股東會妥為收到通告；</p> <p>(d) 亦可按指定證券交易所的規定於合適的報章或其他刊物(如適用)刊登公告；</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
			<p>(e) 以電子通訊方式發送或傳輸至有關人士根據細則第158(5)條提供的電子地址，但本公司須遵守法規和任何其他關於需獲得該人士同意(或視為同意)的要求的不時有效的適用法律、規則及規例；</p> <p>(f) 或以適用法例許可為限，亦可把通告登載於有關人士可以瀏覽的本公司網址或指定證券交易所之網址(但本公司須遵守法規和任何其他關於需獲得該人士同意(或視為同意)的要求的不時有效的適用法律、規則及規例)，及/或向該人士發出通知，告知其通告、文件或刊物可在本公司的電腦網絡網站上查閱，並向股東發出通知，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(可供查閱通告)；或</p> <p>(g) 在法規和其他適用法律、規則及規例所允許的範圍內，通過其他方式將通告發送或提供給該人士。</p> <p>(2) 可供查閱通告可以上文所載的任何形式(除公佈在某一網站外)向股東發出。</p> <p>(3) 如為聯名股份持有人，所有通告均須向在名冊內排名於首之聯名持有人發出，而如此發出的通告視為已向所有聯名股份持有人充份送達或交付。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
			<p>(4) 每名通過法律、轉讓、傳輸或其他任何方式有權獲得任何股份之人士，均應受與該股份有關的每份通告所約束，有關通告過往是按其於名冊內作為該股份之登記持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。</p> <p>(5) 凡根據法規或本細則的規定有權從本公司接收通告之股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通告。</p> <p>(6) 在遵守任何適用法律、規則及規例以及本細則的條款的前提下，任何通告、文件或刊物，包括但不限於細則第149、150和158條中提及的文件，可僅以英文發出，或以英文和中文一同發出。</p>
162	<p>任何通告或其他文件；</p> <p>(a) 如以郵寄方式送達或交付，須在適當情況下以空郵寄出，載有該等通告或其他文件的信封應適當預付郵資及註明適當地址，並視為於投寄之日翌日送達或交付。在證明該等郵件是否已送達及交付時，證明載有通告或其他文件的信封或封套已註明適當的地址及已投寄，即為充份的證明。一份由秘書或本公司其他管理人員或董事會委任的其他人士所簽署的證明書，表明載有通告或其他文件的信封或封套已註明地址及投寄，即為不可推翻的證據；</p>	159	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第159條</p> <p>任何通告或其他文件：</p> <p>(a) 如以郵寄方式送達或交付，須在適當情況下以空郵寄出，載有該等通告或其他文件的信封應適當預付郵資及註明適當地址，並視為於投寄之日翌日送達或交付。在證明該等郵件是否已送達及交付時，證明載有通告或其他文件的信封或封套已註明適當的地址及已投寄，即為充份的證明。一份由秘書或本公司其他管理人員或董事會委任的其他人士所簽署的證明書，表明載有通告或其他文件的信封或封套已註明地址及投寄，即為不可推翻的證據；</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
	<p>(b) 如透過電子通訊形式發出，應視為於本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。在本公司網站或在指定證券交易所的網站登載的通告，該可供查閱通告送達股東之日的翌日，視為已由本公司發給股東；</p> <p>(c) 如以本細則所載的任何其他方式送達或交付，應視為於親身送達或交付之時，或(視情況而定)於有關發送或傳輸之時送達或交付。而在證明送達或交付時，一份由秘書或本公司其他管理人員或董事會委任的其他人士所簽署的證明書，表明該等送達、交付、發送或傳輸的行動及時間，即屬不可推翻的證據；及</p> <p>(d) 可向股東以英文或中文發出，惟須妥為符合所有適用法規、規則及規例。</p>		<p>(b) 如透過電子通訊形式發出，應視為於本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。在本公司網站或在指定證券交易所的網站登載的通告，該可供查閱通告送達股東之日的翌日，視為已由本公司發給股東；</p> <p>(c) 如在本公司網站上刊登，則在通告、文件或刊物首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通告按本細則視作已送達或交付有關人士當日(以較後者為準)視為已送達；</p> <p>(d) 如以本細則所載的任何其他方式送達或交付，應視為於親身送達或交付之時，或(視情況而定)於有關發送或傳輸之時送達或交付。而在證明送達或交付時，一份由秘書或本公司其他管理人員或董事會委任的其他人士所簽署的證明書，表明該等送達、交付、發送或傳輸的行動及時間，即屬不可推翻的證據；及</p> <p>(d) 可向股東以英文或中文發出，惟須妥為符合所有適用法規、規則及規例</p> <p>(e) 如於報章或本細則允許之其他刊物中作為廣告刊登，則應視作於首次刊登廣告當日送達。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
163(1)	<p>根據本細則以郵遞方式送達或交付或留置在股東的登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事情及無論本公司是否得知其已身故或破產或其他事情，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付該通告或文件之時，其作為股份持有人的名字已於名冊上刪除)，而該送達或交付就所有目的而言，將視為已向擁有股份權益之所有人士(不論共同或通過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。</p>	160(1)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第160(1)條</p> <p>根據本細則以郵遞方式送達或交付或留置在股東的登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事情及無論本公司是否得知其已身故或破產或其他事情，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付該通告或文件之時，其作為股份持有人的名字已於名冊上刪除)，而該送達或交付就所有目的而言，將視為已向擁有股份權益之所有人士(不論共同或通過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。</p>
163(2)	<p>因股東身故、神志失常或破產而享有股份權利的人士，本公司可以藉預付郵資的信函、信封或封套上註明其為收件人或身故股東的代表或已破產股東的受託人的稱銜或類似稱謂郵寄至聲稱擁有該權利的人士所提供的地址(如有)或(直至已獲提供地址)藉如身故、神志失常或破產事件並未發生時原有的方式送交通告。</p>	160(2)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第160(2)條</p> <p>因股東身故、神志失常或破產而享有股份權利的人士，本公司可以藉預付郵資的信函、信封或封套上註明其為收件人或身故股東的代表或已破產股東的受託人的稱銜或類似稱謂郵寄至聲稱擁有該權利的人士所提供的地址(如有)或(直至已獲提供地址)藉如身故、神志失常或破產事件並未發生時原有的方式送交通告。</p>
163(3)	<p>任何人士藉法律的施行、轉讓或不論任何其他方式而享有股份，須受在其姓名及地址載入名冊前，原已就該股份應正式發給其獲取股份的人士的每份通知所約束。</p>	160(3)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第160(3)條</p> <p>任何人士藉法律的施行、轉讓或不論任何其他方式而享有股份，須受在其姓名及地址載入名冊前，原已就該股份應正式發給其獲取股份的人士的每份通知通告所約束。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
164	就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事(或若為作為股份持有人的法團，其董事或秘書或正式獲委任受權人或代其行使權利的正式獲授權代表)的電報或電傳或傳真或電子傳輸的資訊，在於相關時間依靠此等資訊的任何人士並無獲得與此相反的明確證據情況下，將被視作為持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。	161	以經修訂細則取代並修改為細則第161條 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事(或若為作為股份持有人的法團，其董事或秘書或正式獲委任受權人或代其行使權利的正式獲授權代表)的電報或電傳或傳真或電子傳輸的資訊，在於相關時間依靠此等資訊的任何人士並無獲得與此相反的明確證據情況下，將被視作為持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。
165(1)	董事會有權以本公司名義代表本公司向法院申請將本公司清盤。	162(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第162(1)條 在細則第162(2)條之規限下 ，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院申請將本公司清盤。
165(2)	本公司由法院清盤或自動清盤的決議案須以特別決議案方式通過。	162(2)	以經修訂細則取代並修改為細則第162(2)條 本公司由法院清盤或自動清盤的決議案須以特別決議案方式通過。
166(1)	按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。	163(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第163(1)條 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
166(2)	<p>如本公司清盤(不論為自動清盤或由法院清盤),清盤人在獲特別決議案授予的權力及法例所規定的任何其他批准下,可將本公司全部或任何部分資產以實物分發予股東,不論該等資產是否為一類財產或不同類別的財產,清盤人可就此為如前述分發的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值,並可決定股東或不同類別股東間的分發方式。清盤人在獲得同樣授權的情況下可將任何部分資產授予清盤人(在獲得同樣權力的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人,本公司清盤可結束及本公司被解散,惟不得強迫出資人接受任何負有債務的股份或其他財產。</p>	163(2)	<p>以經修訂細則取代並修改為細則第163(2)條</p> <p>如本公司清盤(不論為自動清盤或由法院清盤),清盤人在獲特別決議案授予的權力及法例公司法所規定的任何其他批准下,可將本公司全部或任何部分資產以實物分發予股東,不論該等資產是否為一類財產或不同類別的財產,清盤人可就此為如前述分發的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值,並可決定股東或不同類別股東間的分發方式。清盤人在獲得同樣授權的情況下可將任何部分資產授予清盤人(在獲得同樣權力的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人,本公司清盤可結束及本公司被解散,惟不得強迫出資人接受任何負有債務的股份或其他財產。</p>
166(3)	<p>如本公司在香港清盤,於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內,本公司當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知,委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決,如無作出該提名,則本公司清盤人可自行代表該股東委任此人,而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件,就所有目的而言均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任,其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東,此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。</p>	無	<p>刪除細則</p> <p>如本公司在香港清盤,於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內,本公司當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知,委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決,如無作出該提名,則本公司清盤人可自行代表該股東委任此人,而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件,就所有目的而言均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任,其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東,此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。</p>

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
167(1)	本公司當時的董事、秘書及其他管理人員及每位核數師以及因本公司任何事務行事的本公司當時的清盤人或受託人(如有)及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償及保證。該等人士或任何該等人士,該等人士的任何繼承人,遺囑執行人及遺產管理人就各自的職務或信託履行其職責或據稱職責時因而作出,發生的行動或不作出行動而招致或蒙受的任何訴訟、費用、收費、損失、損害及支出,可獲確保免就此受任何損害。上述人士或上述任何人士概不對其他人士的行為、收入、疏忽或過失負責,也不必為劃一而參與任何收入,或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足成為該等人士履行各自職責或受託時發生的任何損失、不幸或損害而負責。惟此等彌償保證不延伸至與上述任何人士的任何欺詐或不忠誠有關的事宜。	164(1)	以經修訂細則取代並修改為細則第164(1)條 (1) 本公司 當時任何時候 的董事、秘書及其他管理人員及每位核數師 (不論現任或離任) 以及 現時或曾經 因本公司任何事務行事的本公司 當時 的清盤人或受託人(如有)及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償及保證。該等人士或任何該等人士,該等人士的任何繼承人,遺囑執行人及遺產管理人就各自的職務或信託履行其職責或據稱職責時因而作出,發生的行動或不作出行動而招致或蒙受的任何訴訟、費用、收費、損失、損害及支出,可獲確保免就此受任何損害。上述人士或上述任何人士概不對其他人士的行為、收入、疏忽或過失負責,也不必為劃一而參與任何收入,或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足成為該等人士履行各自職責或受託時發生的任何損失、不幸或損害而負責。惟此等彌償保證不延伸至與上述任何人士的任何欺詐或不忠誠有關的事宜。
167(2)	每位股東均同意放棄其因董事在履行本公司的職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提出的的索償或訴訟權(不論個別或根據或憑藉本公司的權利);惟該等權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關事宜。	164(2)	修改為細則第164(2)條 每位股東均同意放棄其因董事在履行本公司的職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提出的的索償或訴訟權(不論個別或根據或憑藉本公司的權利);惟該等權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關事宜。
無	無	無	<u>於緊接新細則第165條前加插新標題</u> <u>財政年度</u>
無	無	165	加插新細則 除董事另有決定外,本公司的財政年度結束日期為每年的十二月三十一日。

原細則	原條文	經修訂細則	經修訂條文
168	任何本細則的廢除、更改或修訂，及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方作實。更改組織章程大綱的條文或更改本公司名稱，均須經特別決議案通過。	166	修改為細則第166條 任何本細則的廢除、更改或修訂，及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方作實。更改組織章程大綱的條文或更改本公司名稱，均須經特別決議案通過。
169	任何股東均沒有權利要求本公司透露或提供任何有關本公司營運或任何與本公司業務運作有關的資料，其性質屬於商業秘密或秘密工序，而董事會認為就維護本公司股東利益而不適宜向公眾透露的任何事項。	167	以經修訂細則取代並修改為細則第167條 任何股東均沒有權利要求本公司透露或提供任何有關本公司營運或任何與本公司業務運作有關的資料，其性質屬於商業秘密或秘密工序，而董事會認為就維護本公司股東利益而不適宜向公眾透露的任何事項。



EVA Precision Industrial Holdings Limited
億和精密工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：838)

茲通告億和精密工業控股有限公司(「**本公司**」)將於二零二二年五月十八日(星期三)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓策略廳II舉行股東週年大會，藉以處理以下事項：

作為普通決議案

1. 接收及審閱本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (A) 重選張傑先生為執行董事；
(B) 重選查毅超博士為獨立非執行董事；
(C) 授權董事釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事酬金。
3. 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：
 - 5.A. 「**動議**：
 - (a) 在(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司一切權力以配發、發行並處理本公司股本中之額外股份、可兌換為有關股份之證券、認股權證或其他可認購本公司任何股份之類似權利，並作出或授出可能需要行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
 - (b) (a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

- (c) 本公司董事依據(a)段所批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或以其他方式配發)之股份總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%(惟根據供股或根據行使購股權計劃之購股權或類似安排或根據本公司組織章程細則以配發本公司股份方式代替本公司全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排而發行者除外),而上述批准亦須以此數額為限;及
- (d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列之最早日期止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 按本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時;或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。

「供股」指本公司董事於指定期間,向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股東按其持股比例配售股份(惟本公司董事有權就零碎股份或根據香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出必需或適當之豁免或其他安排)。」

5.B. 「動議:

- (a) 在(b)段之規限下,一般及無條件地批准本公司董事依據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何本公司證券可能上市之其他證券交易所不時修訂之規定於有關期間行使本公司一切權力,於聯交所或本公司證券可能上市並經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份;

- (b) 本公司依據(a)段所批准於有關期間購回之股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」與本通告第5.A.(d)項普通決議案所述之涵義相同。」
- 5.C. 「**動議**在通過上述第5.A.及第5.B.項決議案後，根據上述第5.B.項決議案所述授權董事購回本公司股份之總數將加入至根據第5.A.項決議案所配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，惟本公司購回之股份數目不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份總數之10%。」

作為特別決議案

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 謹此批准及採納本公司日期為二零二二年四月十三日的通函附錄二所載對本公司現有組織章程細則(「**現有細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)；
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程細則(註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別)(包括建議修訂)為本公司經修訂及重列之組織章程細則(「**經重列細則**」)，以取代及摒除現有細則；及
- (c) 謹此授權董事採取所有可能屬必要或權宜的行動，以落實及實施採納經重列細則一事，並按照開曼群島及香港適用法律的規定進行相關登記及存檔。」

承董事會命
秘書
李曉嵐

香港，二零二二年四月十三日

主要辦事處：

香港九龍
科學館道1號
康宏廣場
南座
6樓8室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書或其他授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港主要營業地點，地址為香港九龍科學館道1號康宏廣場南座6樓8室，方為有效。
3. 本公司將由二零二二年五月十三日(星期五)至二零二二年五月十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記過戶手續，期間概不辦理任何股份登記過戶手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於二零二二年五月十二日(星期四)下午四時三十分前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 本公司亦將由二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記過戶手續，期間概不辦理任何股份登記過戶手續。為了符合資格獲取擬派末期股息，所有本公司股份之過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於二零二二年五月二十三日(星期一)下午四時三十分前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 鑒於新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情持續存在，以及為了更好地保障本公司股東的安全及健康，本公司將於大會會場實施一系列疫情預防措施：
 - (i) 會場的座位安排將在合理可行情況下盡可能拉寬與會人士的間距，從而確保大會上的社交距離；
 - (ii) 出席大會的所有人士(包括股東、其受委代表及其他與會人士)將須於會場入口進行強制體溫測量，而任何體溫高於攝氏37.3度的人士將不獲准進入會場；
 - (iii) 出席大會的所有人士(包括本公司股東或其受委代表及其他與會人士)須於出席大會期間全程佩戴合適的外科口罩；
 - (iv) 大會上概不會供應茶點；

- (v) 倘於大會期間，大會主席認為大會的程序違反任何法律或法規，包括但不限於香港政府會不時修訂的香港法例第599章《預防及控制疾病條例》的規定，主席有權隨時將大會休會；及
- (vi) 由於香港的COVID-19疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改大會安排。本公司股東應查詢有關大會安排的進一步公佈及最新情況。

本公司謹此提醒將親身出席大會的本公司股東及其他與會人士，於大會會場採取個人防護措施及遵守上文所載預防措施。本公司亦鼓勵本公司股東透過受委代表出席大會並於會上投票，及透過填寫及提交大會適用的相關代表委任表格委任大會主席為受委代表以指示大會主席根據相關代表委任表格就相關決議案進行投票，而非親身出席大會。請參閱大會適用的代表委任表格，以了解更多詳情。

根據COVID-19疫情的發展情況及香港政府可能進一步發出的任何指示，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能於適當時候就該等措施另行刊發公佈。

6. 本通告之中文譯本僅供參考。如中英文版有任何衝突，概以英文版為準。