

---

此乃要件 請即處理

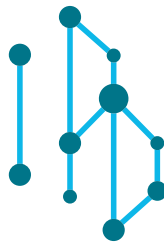
---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有領航醫藥及生物科技有限公司之股份，應立即將本通函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。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED**

**領航醫藥及生物科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

- (1) 建議授予發行股份及回購股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 修訂細則；及
- (4) 股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至第8頁。本公司謹訂於二零二三年八月三十日(星期三)上午十一時正於灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳3舉行股東週年大會(或其任何續會)，大會通告隨附於本通函。

本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照該代表委任表格列印之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

二零二三年七月三十一日

---

# 目 錄

---

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 發行股份及回購股份之一般授權.....	4
3. 重選董事.....	5
4. 修訂細則.....	6
5. 股東週年大會.....	6
6. 責任聲明.....	7
7. 推薦意見.....	7
8. 一般資料.....	7
附錄一 — 說明函件.....	I-1
附錄二 — 建議重選董事之履歷.....	II-1
附錄三 — 細則之建議修訂.....	III-1
股東週年大會通告.....	N-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年八月三十日(星期三)上午十一時正於灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳3舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准(其中包括)授予發行股份及回購股份之一般授權及建議重選董事
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	具有「董事會函件」章節「2.發行股份及回購股份之一般授權」段落具有之涵義
「細則」	指	本公司之細則
「本公司」	指	領航醫藥及生物科技有限公司，一間於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	具有「董事會函件」章節「2.發行股份及回購股份之一般授權」段落具有之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零二三年七月二十五日(星期二)，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「發行股份授權」	指	具有「董事會函件」章節「2.發行股份及回購股份之一般授權」段落具有之涵義
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



**INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED**

**領航醫藥及生物科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：399)

執行董事：

高源興先生

唐榕先生

鄭德耀先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

蔣年女士(主席)

肖焱女士

鄔燕敏女士

香港主要營業地點：

香港

上環

干諾道中168-200號

信德中心西座

21樓2111室

獨立非執行董事：

陳偉君女士王

王榮樑先生

陳金中先生

敬啟者：

- (1) 建議授予發行股份及回購股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 修訂細則；及
- (4) 股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，以便股東作出投票贊成或反對決議案之知情決定，並隨函附上股東週年大會通告。

---

## 董事會函件

---

將於股東週年大會上提呈之決議案包括(其中包括)(i)授予發行股份及回購股份之一般授權；(ii)重選董事；及(iii)修訂細則。

### 2. 發行股份及回購股份之一般授權

本公司於二零二二年八月三十日舉行之上屆股東週年大會上通過普通決議案，授予董事一般授權行使本公司權力，以發行股份及回購股份。此等一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

股東週年大會上將提呈以下有關授予董事全新及無條件授權行使本公司權力以發行股份及回購股份之普通決議案：

- (i) 配發、發行及處理不超過股東通過相關決議案當日本公司已發行股份總數20%之新股份(「發行股份授權」)。授予發行股份授權將賦予董事靈活性，於符合本公司利益時發行股份；
- (ii) 於聯交所回購股份，回購數額最多為於股東通過相關決議案當日本公司已發行股份總數10%(「回購授權」)；及
- (iii) 待以上兩項所提呈之普通決議案獲通過後，將本公司根據回購授權可能不時回購之股份總數納入發行股份授權(「擴大授權」)。

以上決議案一經通過，即授權董事於截至以下較早者為止期間行使此權力：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；或(2)本公司根據百慕達適用法例或細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(3)於下屆股東週年大會之前於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂上述決議案當日。

於最後可行日期，本公司合共發行1,464,193,024股股份。假設於股東週年大會前將不會進一步發行或回購股份，(i)倘若發行股份授權獲全面行使，則本公司可配發及發

---

## 董事會函件

---

行之最高股份數目將為292,838,604股股份；及(ii)倘若回購授權獲全面行使，則本公司可回購之最高股份數目將為146,419,302股股份。

有關回購授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須給予股東之一切所需資料，以便股東作出投票贊成或反對相關決議案之知情決定。

### 3. 重選董事

根據細則之細則第83(2)條，於二零二二年八月三十日舉行之本公司股東週年大會後獲委任之鄭德耀先生（「鄭先生」）之任期僅直至股東週年大會為止，彼符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

根據細則之細則第84(1)條，唐榕先生（「唐先生」）、王榮樑先生（「王先生」）及陳金中先生（「陳先生」）將於股東週年大會上輪值告退。唐先生、王先生及陳先生符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

於股東週年大會上將提呈有關重選鄭先生、唐先生、王先生及陳先生為董事之普通決議案。

根據上市規則附錄十四「企業管治守則及企業管治報告」守則條文第B.2.3條，重選已在董事會任職超過九年之王先生時，應以獨立決議案形式，由股東審議通過。

董事會信納，王先生自獲委任以來，並無於本集團擔任任何管理角色或具有任何行政職能，而彼多年來一直向本公司提供客觀及獨立之意見，以表現出獨立非執行董事之特性。經考慮載於上市規則有關適用於委任非執行董事之獨立性指引，以及由王先生根據上市規則第3.13條所提交的年度確認獨立性之信函後，董事會認為，儘管彼於本公司之服務年期，王先生仍然獨立。董事會亦認為，王先生所積累之外部管理經驗，

---

## 董事會函件

---

並對本公司之營運了解，將繼續為本集團作出適當指引，並為董事會帶來多元之觀點。據此情況下，於股東週年大會上將就重選王先生為獨立非執行董事提呈一項獨立決議案。

鄭先生、唐先生、王先生及陳先生之履歷詳情載於本通函附錄二。

### 4. 修訂細則

於二零二二年一月一日，上市規則作出修訂，其中包括採納一套統一的14項核心水平，以供發行人不論其註冊成立地點均可保障股東，詳情載列於上市規則附錄三。董事會建議對細則作出若干修訂，以符合上述核心股東保障水平，並納入若干內務管理變更及容許股東大會以電子會議或混合會議形式舉行。董事會亦建議採納經修訂及重列細則，以取代及摒除現有細則。

經修訂及重列細則為英文版。並無就此提供官方中文譯本。因此，經修訂及重列細則的中文版本純屬翻譯。中英版本如有歧義，概以英文版本為準。

細則修訂的詳情載於本通函附錄三。本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以批准建議修訂細則及採納經修訂及重列細則。

本公司的法律顧問確認，建議修訂符合上市規則的規定及(如適用)百慕達法例。本公司亦確認，建議修訂對香港上市公司而言概無任何異常情況。

### 5. 股東週年大會

股東週年大會將於二零二三年八月三十日(星期三)上午十一時正於香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳3舉行，大會通告載於本通函第N-1至第N-6頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以供批准(其中包括)授予發行股份授權(包括擴大授權)及回購授權，以及重選董事。



---

## 董事會函件

---

本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下是否有意出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並盡快交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上作出之任何表決將以投票方式進行。本公司將於股東週年大會當日按上市規則第13.39(5)條訂明之方式刊發投票結果之公告。

### 6. 責任聲明

本通函遵照上市規則刊載有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致令本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

### 7. 推薦意見

董事相信，(i)授予董事發行股份授權(包括擴大授權)及回購授權；(ii)重選董事；及(iii)修訂細則均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

### 8. 一般資料

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

---

董事會函件

---

敬請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
領航醫藥及生物科技有限公司  
主席  
蔣年  
謹啟

二零二三年七月三十一日

此說明函件乃供全體股東閱覽，內容有關就批准回購授權而將於股東週年大會上提呈之決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文規定之所有資料，載列如下：

## 1. 已發行股份

於最後可行日期，本公司已發行合共1,464,193,024股股份。

待授予回購授權之決議案通過作實，倘回購授權獲全面行使，且於股東週年大會日期前將不會進一步發行或回購股份，則本公司最多可回購146,419,302股股份，佔本公司於決議案通過當日全部已發行股本約10%。

## 2. 回購之原因

董事認為，向股東尋求一般授權，致使董事可於市場上回購股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等回購(視乎於關鍵時間之市況及融資安排而定)可提高股份淨值及／或其每股盈利，並僅於董事相信該等回購將整體有利於本公司及其股東時方會進行。

## 3. 回購之資金

根據回購授權，回購之股份所需資金將根據細則之條文、百慕達法例及上市規則，由可合法作該用途之資金提供。

根據本公司於二零二三年三月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核財務報表日期)之綜合財務狀況，董事認為，於建議回購股份期間內之任何時間全面行使回購授權以回購股份，可能對本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司於二零二三年三月三十一日之財務狀況比較)造成重大不利影響。董事無意在董事不時認為對本公司而言屬合適，惟對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響之情況下作出任何回購。

#### 4. 股份價格

過去十二個曆月內(截至最後可行日期)，股份在聯交所進行買賣之最高及最低市價如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
七月	0.209	0.179
八月	0.220	0.180
九月	0.211	0.181
十月	0.210	0.170
十一月	0.191	0.172
十二月	0.200	0.169
<b>二零二三年</b>		
一月	0.228	0.130
二月	0.215	0.192
三月	0.209	0.194
四月	0.214	0.195
五月	0.220	0.195
六月	0.202	0.190
七月(截至最後可行日期)	0.202	0.190

#### 5. 本公司所進行之股份回購

於最後可行日期前過去六個月內，本公司(不論在聯交所或其他地方)並無回購股份。

#### 6. 董事承諾

經作出一切合理查詢後，據董事所知，概無董事或其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)有意於回購授權獲股東批准之情況下出售任何股份予本公司或其附屬公司。

概無其他本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於回購授權獲股東批准之情況下出售股份予本公司，或承諾不會出售股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，在有關規則適用之情況下，將按照上市規則及百慕達適用法例行使本公司之權力根據回購授權回購股份。

## 7. 收購守則及公眾持股量規定

倘根據回購授權回購股份而導致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則而言，該增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)之股東可取得或集結本公司之控制權(視乎股東權益之增幅而定)，而須根據收購守則第26條提出強制性收購。

於最後可行日期，毛裕民博士(「毛博士」)及其聯繫人擁有330,970,810股，佔本公司已發行股本約22.60%之權益。按該等持股量計算，倘若董事根據回購授權全面行使權力回購股份，而於最後可行日期後本公司之已發行股本並無任何其他變動，毛博士及其聯繫人之持股量將增至本公司已發行股本約25.12%。在行使任何購回授權時，據董事所知，在有此後果之情況下，董事將不會行使該程度之回購授權。除毛博士及其聯繫人外，董事並不知悉任何其他股東或一組一致行動之股東將因回購股份而根據收購守則第26及32條提出強制性收購。

假設本公司自最後可行日期起至回購日期止期間並無進一步發行或回購股份，行使回購授權(不論全部或大部份)可能會導致公眾持有少於上市規則第8.08條所規定本公司已發行股本之25%。然而，董事目前無意行使回購授權，致使公眾持有少於上述規定百分比之股本。

以下為於股東週年大會上建議重選董事之詳情。

### 鄭德耀先生

鄭德耀先生(「鄭先生」)，48歲，已自二零二三年七月四日獲委任為執行董事。鄭先生畢業於香港大學並獲得計算機工程工學學士學位。鄭先生之職業生涯始於彼在一家國際會計師事務所擔任核數師。其後，鄭先生加入研究行業，並曾於多家國際金融服務公司工作，包括中信里昂、瑞士信貸第一波士頓、法國巴黎百富勤、德意志銀行及普信國際。由二零二一年一月二十日至二零二一年五月二十四日，鄭先生擔任於香港聯合交易所有限公司上市之滙盈控股有限公司(股份代號：821)的執行董事。鄭先生目前為美國場外交易市場上市公司Golden Ally LifeTech Group, Inc的財務總監。鄭先生為香港會計師公會會員及獲接納為特許財務分析師協會之特許持有人。

除上文所披露者外，於過往三年，鄭先生概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

於最後可行日期，鄭先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

鄭先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。

本公司已就鄭先生的董事職務與其訂立服務合約，有關合約可由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知而終止。其董事職務須根據本公司細則至少每三年輪值退任一次。鄭先生月薪為10,000港元，並以十二個月為基準，此乃經考慮多項因素而定，包括其經驗、彼於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構以及市場上同行的薪酬水平，並由本公司薪酬委員會檢討。

鄭先生已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注。

### 唐榕先生

唐榕先生(「唐先生」)，56歲，自二零一四年九月二十九日起獲委任為執行董事。一九八九年七月唐先生畢業於中華人民共和國復旦大學並取得理學士學位，主修遺傳及遺傳工程學。彼自一九八九年十一月起出任復旦大學遺傳學研究所之遺傳學工程師，並於遺傳學相關技術開發、商業化及市場開發方面擁有廣泛經驗。唐先生成功於中國申請數項專利，並曾就遺傳學相關議題於多份科學雜誌發表文章。彼於二零零零年獲邀出任上海聯眾基因科技研究院專家委員會成員。自二零一零年十一月起，唐先生獲委任為龍脈(上海)健康管理服務有限公司健康管理相關基因檢測產品研發部主任，對基因檢測和研發方面非常熟悉。

除上文所披露者外，於過往三年，唐先生概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

於最後可行日期，唐先生持有396,200股股份。除上文所披露者外，唐先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

唐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與唐先生概無訂立具特定委任年期之服務合約。其任期須根據細則之條文至少每三年輪值告退一次。唐先生有權收取董事酬金每月37,500港元及董事袍金每年60,000港元，該金額乃董事會參照彼於本公司之職務及職責基準釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

唐先生已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注。

### 王榮樑先生

王榮樑先生(「王先生」)，74歲，自二零一一年六月八日起已獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。王先生亦為本公司薪酬委員會主席。王先生畢業於上海市商業一局職工大學，主修商業及經濟。彼從一九九六年至二零零五年曾為上海七百集團廣告有限公司之常務副經理。王先生於營運及行政管理方面擁有廣泛經驗。

除上文所披露者外，於過往三年，王先生概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

於最後可行日期，王先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與王先生概無訂立特定委任年期之服務合約。其任期須根據細則之條文至少每三年輪值告退一次。王先生有權收取董事袍金每年60,000港元，該金額乃董事會參照彼於本公司之職務及職責基準釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

王先生已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注。



## 陳金中先生

陳金中先生(「陳先生」)，58歲，自二零二一年二月一日起已獲委任為獨立非執行董事，並為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。陳先生持有中南大學臨床醫學學士學位及華南科技大學遺傳學碩士學位。彼於復旦大學取得遺傳學哲學博士學位。彼於一九九一年至一九九八年擔任長江大學助理教授及於二零零四年至二零零六年擔任復旦大學助理教授。彼自二零零六年起一直擔任復旦大學副教授至今。陳先生於遺傳領域及研發方面有超過25年經驗。

除上文所披露者外，於過往三年，陳先生概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位。

於最後可行日期，陳先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

陳先生與本公司已重續本公司獨立非執行董事之服務合約，任期自二零二三年二月一日起為期一年。其任期亦須根據細則之條文至少每三年輪值告退一次。陳先生有權收取董事袍金每年60,000港元，該金額乃董事會參照彼於本公司之職務及職責基準釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

陳先生已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注。

以下為通過採納經修訂及重列細則而對現有細則之建議修訂。除文義另有所指外，本文內提述的條款編號、段落編號及細則編號為現有細則的條款編號、段落編號及細則編號。

註：本領航醫藥及生物科技有限公司聯合基因科技集團有限公司之章程性質文件是經股東週年特別大會正式通過的綜合性版本。英文版本與中文譯本如有不一致，應以英文版本為準。



聯合基因科技集團有限公司領航醫藥及生物科技有限公司  
~~UNITED GENE HIGH-TECH GROUP LIMITED~~INNOVATIVE  
PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED

之

經修訂及重列細則  
(2013年1月18日[•]於股東特別週年大會上通過)

## 釋義

1. 於本細則中，除非文義另有所指，否則下表第一欄所載詞語具有第二欄相對所載之涵義。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人」	指定聯交所規則所賦予的涵義。
「核數師」	本公司不時之核數師，可能包括任何個人或合夥。
「營業日」	香港聯合交易所有限公司一般開放進行香港證券交易業務之日。未免生疑問，倘香港聯合交易所有限公司因八號或以上颱風信號，黑色暴雨警告或其他類似事件而於營業日停止於香港進行證券交易業務，則就本細則而言，該日將計作營業日。
「細則」	本細則之目前形式或經不時之補充或修訂或取代。
「董事會」或「董事」	本公司之董事會或出席有法定人數參加之本公司董事會會議之董事。
「股本」	本公司不時之股本。

「完整日」	就通告之期間而言，該期間不包括送達或被視為送達通告之日及發出通告之日或通告生效之日。
「結算所」	本公司股份上市或報價之證券交易所座落的該司法權區之法律認可之結算所。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	<u>就任何董事而言，具有指定證券交易所規則（「上市規則」，經不時修改）所界定的相同涵義，惟就本細則第100條而言，倘將經董事會批准的<u>交易或安排屬於上市規則所指的關連交易，則緊密聯繫人應與上市規則賦予「聯繫人」的涵義相同。</u></u>
「 <u>公司條例</u> 」	<u>香港法例第622章公司條例。</u>
「公司」	聯合基因科技集團有限公司 <u>領航醫藥及生物</u> <u>科技有限公司。</u>
「主管規管機關」	本公司股份於該地區之證券交易所上市或報價之地區之主管規管機關。
「 <u>債權證</u> 」或「 <u>債權證持有人</u> 」	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定交易所」	本公司股份上市或報價而有關交易所視該上市或報價為本公司股份之主要上市或報價之證券交易所。

「港元」及「元」	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	<u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電磁性手段方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子方式」	<u>包括發送或以其他方式向預期收取者提供電子通訊；</u>
「電子會議」	<u>完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「財政年度」	<u>於每年3月31日結束及於每年4月1日開始的公司財政年度。</u>
「總辦事處」	董事可能不時決定為本公司主要辦事處之該辦事處。
「混合會議」	<u>(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「會議地點」	<u>具有細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「股東」	本公司股本中股份不時之正式登記持有人。
「月」	日曆月。
「通知」	書面通知(惟本細則另有指明及進一步定義者除外)。

「辦事處」	本公司目前之註冊辦事處。
「繳足」	繳足或列賬作為繳足。
「現場會議」	<u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	<u>具有細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「股東名冊」	需根據公司法存置之有關地點之本公司股東主要名冊或(如適用)任何分冊。
「登記辦事處」	就任何股本類別而言，董事會可能不時決定就該股本類別存置股東分冊及(除董事會另有指示外)該股本類別之轉讓及其他所有權文件將提呈登記及進行登記之該地點。
「印章」	於百慕達或百慕達以外任何地點使用之本公司法團印章或任何一個或以上印鑑複本。
「秘書」	目前受董事會委任行使本公司秘書職責之任何個人公司或法團，並包括任何助理、副、暫時或代理秘書。
「法規」	公司法及百慕達立法機構所有於當時有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則之其他法律。

「主要股東」 於本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則可能不時規定之其他百分比)投票權之人士。

「年」 日曆年。

2. 於本細則中，除非有關釋義與主題或上下文不一致，否則：

- (a) 涉及單數形式之詞語包括其複數含義，反之亦然；
- (b) 涉及性別之詞語包括兩性及中性；
- (c) 涉及「人」之詞語包括公司、機構及團體，不論是否屬法團；
- (d) 以下詞語：
  - (i) 「可」應詮釋為可能；
  - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
- (e) 提述「書面」之詞句應(除非出現相反用意)詮釋為包括印刷、平版印刷、照片及其他以可看見易讀及非短暫之形式，或在法規及其他適用法律、規則及條例許可範圍內的任何書面可見替代品(包括電子通訊)反映之字眼或數字，或部分以一種視象形式而另一部分以另一種視象形式反映或再現之字眼之方式，並包括以電子顯示形式代表之情況，惟相關文件或通告之送達方式及股東選擇(倘適用)均須符合一切適用法規，規則及條例；
- (f) 任何法例、條例、法規或法定條文之提述應詮釋為有關其於當時生效之任何法定規定之修改或重新制訂；

- (g) 除前述者外，法規所定義之詞語及詞句倘與內容主題不符，則應具有本細則之相同意義；
- (h) 特別決議案為於根據細則第59條正式發出通知的股東大會上獲親身出席並有投票權投票之股東或(倘股東為法團)彼等各自之正式授權代表或(倘允許受委任代表)受委任代表以不少於四分之三大多數票通過之決議案；
- (i) 普通決議案為於根據細則第59條正式發出通知的股東大會上獲親身出席並有權投票之股東或(倘任何股東為法團)其正式授權代表或(倘允許受委任代表)受委任代表以簡單多票數通過之決議案；
- (j) 就本細則或法規任何條文明確規定須以普通決議案處理之事宜，就任何目的而言可以特別決議案處理有關事宜；
- (k) 已簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)之提述包括親筆或蓋章或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署或簽立之文件，而通知或文件之提述包括以任何數碼、電子、電器、磁性或其他可擷取形式或媒介記錄或儲存而資料清楚可見之通知或文件(不論是否具實體形態)；—
- (l) 在細則第10條的規限下，有關特別決議案及普通決議案的條文(經作出必要修訂後)將適用於獲任何類別股份持有人通過的任何決議案；
- (m) 對會議的提述應指以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規、其他適用法例、規則及規例及該等細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東、受委代表或董事(包括但不限於會議主席)應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋；



- (n) 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規以及所有其他適用法例、規則及規例或細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此解釋；
- (o) 對電子設施的提述，包括但不限於網上平台、網址、在線會議、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；
- (p) 如股東為法團，細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表；及
- (q) 細則概無禁止舉行及進行某個並非聚集於同一個或多個地點之人士以電子方式出席及參與的股東大會。

### 股本

- 3. (1) 於本細則生效當日之本公司股本應分為每股面值0.20元之股份。
- (2) 在受限於公司法、本公司之組織章程大綱及細則以及(如適用)任何指定交易所及／或任何主管規管機關之規例下，本公司購買或以其他方式收購其本身股份之任何權利應由董事會以其認為適合之有關方式、有關條款並受限於有關條件而可予行使。
- (3) 除公司法容許者外及受限於遵從指定交易所及／或任何其他有關規管機關之規例下，本公司不得就或有關任何人士已購買或將購買本公司任何股份提供財務資助。

### 股本更改

- 4. 本公司可不時根據公司法以普通決議案更改其組織章程大綱之條件以：

- (a) 按決議案所訂明將其股本增加有關款額，將分為有關款額之股份；
  - (b) 合併及分拆其全部或任何股本為款額高於其現有股份之股份；
  - (c) 將其股份分拆為數個類別而不損過往賦予現有股份持有人之任何特別權利，並可於其上分別加附任何優先、遞延、合格或特別權利、優先權、條件或由董事在本公司未有於股東大會上作出任何有關決定下可能決定之有關限制，惟當本公司發行並不附有投票權之股份時，該等股份之名稱須註明「無投票權」之字眼而當股本包括不同投票權之股份時，各股份類別(除附有最利的投票權者外)之名稱須包括「限制投票權」或「有限投票權」之字眼。
  - (d) 分拆其股份或任何部份為款額小於組織章程大綱所訂定者(惟須受限於公司法)之股份，並可透過有關決議案對決定相對於其他股份，有關分拆所產生股份之持有人之一股或以上有關股份可擁有本公司有權附加於未發行或新股份之任何有關優先、遞延或其他權利或受限於任何有關限制；
  - (e) 更改其股本之幣值；
  - (f) 就發行及配發不附有任何表決權之股份訂立規定；及
  - (g) 註銷任何於通過決議案當日尚未獲任何人士承購、或同意承購之股份，並將其股本金額減去所註銷股份之金額。
5. 董事會可按其認為合宜解決根據上一條細則進行任何合併及分拆產生之問題，尤其可在不損前述規定一般性之情況下就碎股發行股票或安排出售代表零售股份，並向有權享有有關碎股之股東按比例分派出售之所得款項淨額(經扣除有關出售之費用)，而就此目的而言，董事會可授權某些人士向其買方轉讓代表碎股之股

份或議決有關所得款項淨額支付予本公司歸本公司利益所得。有關買方將毋須監察購買款項之用途，其於股份之所有權亦不會由於有關出售之程序失當或失效而受影響。

6. 受限於公司法規定之任何確認或同意下，本公司可不時透過特別決議案，以法例容許之任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股份籌集之任何股本應視為其組成本公司原有股本之其中部份，而有關股份應受限於本細則所載有關支付催繳或分期、轉讓及轉移、沒收、留置權、註銷、放棄、投票及其他之規定。

### 股份權利

8. 在不影響任何股份或類別股份持有人之任何特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定並無特別規定，則由董事會決定)在發行本公司任何股份時(無論該等股份是否構成現有股本之一部份)附加有關股息、投票權、資本退還或其他方面的權利或限制。
9. 受限於公司法第42及第43章、本細則及賦予任何股份持有人之任何特別權利或任何類別股份附有之任何特別權利，任何優先股可予發行或兌換為股份，以使其須於一個可決定日期或於本公司或持有人之選擇下(倘獲其組織章程大綱授權)按本公司於發行或兌換前可能以股東普通決議案決定之有關條款及有關方式予以贖回。當本公司贖回可贖回股份時，並無於市場上或以招標形式進行之購買應限於本公司不時於股東大會上決定(不論一般性或有關個別購買)之最高價格。倘購買以招標形式進行，則招標應開放予全部股東。

## 權利修改

10. 受限於公司法並在不違反第8條之情況下，於當時附於股份或任何類別股份之所有或任何特別權利可(除該類別股份之發行條款(不論本公司是否正進行清盤)另有規定者外)以該類別已發股份不少於至少四分之三投票權之持有人之書面同意或以該等類別股份持有人之個別股東大會會議上由持有該類別股份並親身或透過受委代表出席會議及投票的持有人以最少四分之三投票權通過之特別決議案批准之情況下，予以不時更改、修改或廢止。於各有關個別股東大會會議上，本細則有關本公司股東大會之所有規定應(於加以必要變通後)適用，以使：
- (a) 所須法定人數(續會除外)將為兩名親身或(若股東為法團)由其正式授權代表或委派代表出席而持有或代表不少於該類別已發行股份面值至少三分之一之人士；而於任何該等持有人之續會上，兩名親身或(若股東為法團)由其正式授權代表或委派代表出席(不論其持有之股份數目)之持有人將為法定人數；及
  - (b) 該類別股份之各持有人將有權就其所持之每股該等股份投一票；及
  - (c) 任何親自或委派代表出席的該類別股份持有人均有權要求進行按股數投票表決。
11. 除非股份附帶權利或股份發行條款另有明確規定，股份或股份類別持有人享有之特別權利，不應因增設或發行與其享有同等權益之其他股份而被視為被更改、修改或廢止。

## 股份

12. (1) 受限於公司法、本細則、本公司可能於股東大會上作出之任何指示及(如適用)可指定交易所之規則，並於不損任何股份或任何股份類別於當時所附之任何特別權利或限制，本公司之未發行股份(不論是否原有或任何新增股本之其中部份)將按董事會酌情處理，可發售、配發、就其授出購股權或以其他方式於董事會可能全權酌情決定之有關時間以有關代價按有關條款及條件出

售予有關人士，惟股份概不得以折扣發行。倘董事會認為在欠缺登記聲明或其他特別手續下將或可屬違法或不切實可行，則本公司及董事會概毋須於作出或授出任何股份配發、發售、就其授出購股權或出售時，向其登記地址位於任何一個或多個地區之股東或其他人士作出或開放任何有關發售、購股權或股份。前述句子之受影響股東因此就任何目的將不會成為或不應被視為個別之股東類別。

- (2) 董事會可發行認購股權證賦予其持有人權利按其可能不時決定之有關條款以認購本公司股本中任何股份或證券類別。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法賦予或容許之一切權力支付佣金及經紀費。受限於公司法，佣金可以支付現金或配發繳足或部份繳足股份或部份以一種方式及部份以另一方式之形式支付。
14. 除公司法有所規定外，並無人士將獲本公司確認為以任何信託方式持有任何股份，而本公司將不會於任何方式受約束或規定須確認(即使已獲有關通知)任何股份或股份之任何零碎部份之衡平、或然、未來或部份權益或(除本細則或公司法另有規定外)任何股份之任何其他權利，惟登記持有人之有關整體絕對權利除外。
15. 受限於公司法及本細則，董事會可於配發股份後但任何人士獲記入股東名冊前隨時確認承配人以他人為受益人而廢止配發，並可給予股份承配人權利於及受限於董事會認為適宜施予之有關條款及條件下執行有關廢止。

### 股票

16. 每一張發出之股票均須蓋有公章或其摹本，並須標明股份數量及類別，亦須標明與股票有關之鑑別號碼(如有)，就其支付之額，以及以董事會不時決定之其他形式發出。股票不得就一個以上之股份類別發出。董事會可通過決議案決定(不論

- 一般性或就任何一個或以上情況)任何有關股票(或就其他證券之證書)上任何簽署毋須為親筆簽署，而可以某些機械方式附於有關證書上或可印於其上，或該等股票毋須經任何人士簽署。
17. (1) 就由多名人士共同持有一股股份而言，本公司毋須就其發出超過一張股票，而將一張股票送遞至多名共同持有人之其中一人將足以作為送遞至所有有關持有人。
- (2) 當一股股票存於兩名或以上人士名下，名列股東名冊第一位之人士將就送達通知及(受限於本細則之規定)有關本公司之一切及任何其他事宜(轉讓股份除外)被視作其唯一股東。
18. 於配發股份時，其名稱記入股東名冊上作為股東之各人士將有權(毋須支付費用)就任何一類別之所有有關股份收取一張股票，或於就每張股票首次支付董事不時決定之有關合理自付費用後，就該一股或以上有關類別之有關股票收取多張股票。
19. 股票將於配發後按公司法或指定交易所可能不時決定之相關時限內發出(以較短者為準)，惟本公司於轉讓經提交本公司後當時有權拒絕登記及並無登記之轉讓除外。
20. (1) 於每次股份轉讓後，轉讓人所持股票將被放棄以便註銷，並將隨即因而被註銷，而承讓人將就其獲轉讓之股份按本細則第(2)段規定之有關費用獲發新股票。倘股票所包括如此放棄之任何股份將由轉讓人保留，則其將按前述轉讓人就此應支付本公司之費用就有關結餘獲發新股票。
- (2) 上文第(1)段所述費用之金額將不超過指定交易所可能不時決定之相關最高金額，惟董事會可隨時決定有關費用之較低金額。
21. 倘股票被損毀或污損或指稱被遺失、盜竊或銷毀，相關股東可於要求下並支付指定交易所可能決定為最高應付費用之有關費用或董事會可能決定之較低費用，並受限於有關證據及賠償之條款(如有)獲遵從而本公司於調查有關證據及準備董事

會認為適當之有關賠償產生之合理自付費用，並(就損毀及污損而言)向本公司送達舊股票後，獲發出代表相同股份之認購股權證，惟於所有情況下，當股份證書已獲發出，則除非董事在無合理疑問下信納原有股份證書已經銷毀，否則不會發出新認購股權證以取替已遺失者。

### 留置權

22. 如就任何股份未全額清付應付(不論是否目前應付)股款，本公司應對該每一股份(未全額繳足股份)擁有第一及優先留置權；而且如果某一股東或其遺產對本公司欠有任何債務或責任，本公司對於以其名義登記之每一股份(不論是單獨或與他人共同)亦擁有第一及優先留置權，不論該等債務或責任是在本公司收到關於並非該股東之人之權利通知之前或之後發生，不論支付或清償該等債務或責任之時間是否已到，亦不論該等債務或責任是否是該股東或其遺產與其他人(不管是否股東)之共同債務或責任。本公司對股份之留置亦涵蓋就其支付之所有股息或其他有關應付款項。董事會可在任何時候一般性或就任何特別情況放棄已產生之留置權，或宣告就任何股份全部或部份豁免本細則之規定。
23. 受限於本細則，董事會可以其認為適當之方式出售本公司留置之任何股份，惟除非就其設立留置權之某些款項當時立即應付，或就其設立留置權之責任承諾必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出說明並要求立即支付當時應付之款項之書面通知後十四(14)個完整日內亦不得出售該等股份；而且，擬出售違約股份之通知應已向當時之股份持有人發出，或已向因其死亡或破產而對該股份擁有權利之其他人發出。
24. 出售淨收益應用於償還或清償就其設立留置權之債務或責任(倘該等債務或責任應立即支付履行)，如有任何剩餘應(但須服從於出售之前因不須立即支付履行之債務或責任就股份設立之類似留置權)付予出售時對股份擁有所有權之人。為使

該等出售有效，董事會可授權某人將上述出售股份轉讓其購買人，並可將購買人之名作為該等股份之持有人登錄入股東名冊；購買人毋須關注購買價款之使用，而且其對股份之權利不因出售程序中之任何違規或無效行為而受影響。

### 催繳股款

25. 受限於本細則及配發之條款，董事會可不時向股東催繳其所有未付股款(不論是按股份面值或按溢價)，而每位股東在收到說明付款時間及地點最少十四(14)個完整日通知後，應按該等時間及地點向公司支付被催繳之股款。催繳可按董事會決定全部或部份被延長、延遲或撤銷，惟除作為寬限及優待外，股東概無權享有有關延長、延遲或撤銷。
26. 催繳於董事會通過授權催繳股款之決議當時被視為作出，並可以一筆過或分期支付。
27. 即使催繳股款之股份其後被轉讓，被催繳股款之人士仍應對向其作出之催繳負責。股份之共同持有人應共同及分別有責任支付一切有關之到期催繳及分期或有關到期之其他款項。
28. 如果被催繳之任何股款未於指定日期或之前繳付，應付款人須自繳付款項之指定日期至實際支付款項期間就拖欠款項支付利息，其利率按董事會決定計算(不超過每年百分之二十(20%))，惟董事會可全權酌情豁免支付全部或部份有關利息。
29. 任何股東在繳付其所持股份之所有催繳股款或當時到期應付之其他款項(不論是獨自還是與其他人士共同)及其利息與費用(如有)之前，均無權收取任何股息或紅利，或親身或委派代表(除非作為另一股東之受委代表)出席股東大會或在會上投票，或行使作為股東之特權，或被計入法定人數。
30. 在就任何催繳之應付款項進行審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東之姓名作為未付款股份之股東或股東之一載列於股東名冊、有關作出催繳之決議正式載列於公



司之會議記錄冊，及已根據本細則正式向被起訴之股東發出催繳通知；惟毋須證明委任董事會作出該催繳或任何其他事項，對以上所述事項之證明即是對債項之確定性證明。

31. 倘任何款項於配發後或在任何規定時間成為應付(不論是按面值還是溢價或分期付款項)，則所有該等款項均應被支付，猶如已正式作出催繳，且該等款項應於按有關發行條款成為應付之日繳付，而倘並無繳付，則本細則之規定將適用猶如已作出正式催繳及通知而該款項已成為應被支付。
32. 於發行股份時，董事會可區分承配人或持有人將支付股款金額及付款時間。
33. 倘董事會認為適當，可接受任何希望提前支付上述款項(不論是以貨幣還是貨幣等值物)之股東就其所持有之任何股份所支付之所有或部份未催繳及未支付之應付股款或分期付款；在所有或任何該等提前付款作出後，董事會可就其支付利息(直至該等款項如非提前支付而成為應付之時為止)，其利率(如有)由董事會決定。董事會亦可在任何時候經向該等股東發出一個月書面提前通知後，付還該提前支付之股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款之股份已被催繳股款。有關提前支付催繳股款不應使有關股份之股東有權就此收取其後宣派之股息。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳之股款於成為到期及應付後仍未支付，則董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個完整日之通知：
  - (a) 要求支付未繳金額連同可能已產生及截至實際付款日期止可能仍然產生之任何利息；及
  - (b) 說明倘通知未被遵從，則未付催繳股款的股份會被沒收。

- (2) 倘上述通知中之任何付款要求未被滿足，則該通知所涉股份可於其後任何時候，在通知要求之款項支付之前，經董事會通過決議沒收，且該沒收亦應包括就被沒收股份宣派但於沒收前應付之所有股息及紅利。
35. 倘任何股份已被沒收，您向沒收前持有有關股份之持有人送達沒收通知。任何因遺漏或疏忽而未發出有關通知概不會使沒收無效。
36. 董事會可接受根據本細則放棄任何會被沒收的股份，在這種情況下，細則中提及沒收之處應包括放棄。
37. 上述被沒收之任何股份均屬公司財產，可按董事會決定之有關條款及方式向有關人士出售、重新配發或以其他方式處置，而在上述任何沒收股份被出售、重新配發或處置之前，董事會可按其決定之條件取消沒收。
38. 股份被沒收之人不再是被沒收股份之股東，惟無論如何其應該及仍然有責任向公司支付於沒收日就該股份應付之所有款項，連同從沒收日至支付日期間就其產生之利息，其利率按董事會規定計算(不超過年息百分之二十(20%))，且董事會可強制執行支付該等款項或其部份之要求，不作任何扣減亦不就沒收日之股份價值作任何折扣，惟倘及當公司就該等股份收到全額付款後，該名人士即不再負有上述責任。就本細則之目的而言，任何根據股份發行條款，於沒收日後某一規定時間應付(不論是按賬面值還是按溢價)之任何款項，儘管尚未到期，仍被視為於沒收日應付，且於沒收時成為到期應付，惟僅就從該規定時間起至實際支付日止期間支付其利息。
39. 由公司董事或秘書作出聲明股份已明確日期被沒收，應作為其中所述事實之確定性證明，用以對抗所有聲稱對股份擁有所有權之人士，而該聲明應(如需要，受限於本公司簽立之轉讓文據)構成對股份之完整所有權，而獲出售有關股份之人士

應登記為股份持有人，並毋須關注代價(如有)之應用，而且其對股份之權利不因沒收、出售或處置股份程序中之任何違規或無效行為而受影響。沒收任何股份時，應向在股份沒收前立即發出有關決議之通知予以其名義登記股份之股東，並應在股東名冊中記錄該沒收及沒收日期，惟任何因遺漏或疏忽而未發出有關通知或作出有關記錄概不會使沒收無效。

40. 不論前述任何有關沒收，董事會可於任何按此已沒收股份被出售、重新配發或以其他方式處置前，隨時容許已沒收股份予以購回，條款為支付就股份之所有催繳股款及到期利息及所產生費用，以及其認為適合之有關進一步條款(如有)。
41. 沒收股份將不會損害本公司就任何已催繳股款或其應付分期款項之權利。
42. 本細則有關沒收之規定將適用於根據股份發行條款於固定時間成為應付之任何款項未被支付之情況(不論是按股份面值或按溢價)，猶如已作出正式催繳及通知而該款項已成為應被支付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司應存置一本或以上股東名冊，並於其中記載以下詳情：
  - (a) 各股東之名稱及地址，其所持股份數量及類別，以及就有關股份被視作已繳或已同意繳付之金額；
  - (b) 各人士記入股東名冊之日期；及
  - (c) 任何人士不再成為股東之日期。
- (2) 本公司可就地址位於任何地點之股東存置海外或當地或其他股東分冊，而董事會可按其決定製訂及更改有關存置任何有關名冊或就此運作登記辦事處之規例。

44. 除根據公司法及公司條例第632章須關閉股東名冊，香港股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於每個營業日時間上午十時正至中午十二時正，於辦事處或根據公司法存置股東名冊之其他地點免費供公眾人士查閱。股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東分冊）可以於根據任何指定證券交易所之規定於報章上刊登廣告發出通知，或以指定證券交易所接納之任何有關電子方式發出通知後，於董事會可能決定之有關時間或有關期間（不超過每年三十(30)個完整日）就全部或任何股份類別根據相等於公司條例相關章節的條款暫停開放。

#### 記錄日期

45. 在不損本細則任何其他規則下，本公司或董事可訂定任何日子為以下事宜之記錄日期：
- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行，而有關記錄日期可為宣派、支付或作出有關股息、分派、配發或發行之任何日期（或其前後不超過三十(30)日之任何時間）；
  - (b) 決定股東有權接收本公司任何股東大會通知及於會上投票。

#### 股份轉讓

46. 根據本細則，任何股東可以指定證券交易所准許之任何形式及根據指定證券交易所之規則，或以一般或通用格式或指定證券交易所規定之格式或董事會批准之任何其他格式之轉讓文據轉讓其全部或任何股份，並以親筆簽署或（倘轉讓人或承讓人為結算所或其代理人）經人手簽署或機印簽署，或按董事會不時批准之有關簽立方式簽署。
47. 轉讓文據應由或代表轉讓人及承讓人簽立，惟董事會可於其全權酌情認為適合之情況下免除簽立轉讓文據。在不損本細則第46條之情況下，董事會亦可議決（一般

性或於任何特別情況下)應轉讓人或承讓人之要求，接納機印簽立之轉讓。轉讓人應被繼續視為持股持有人直至承讓人之名稱已記入有關股東名冊為止。本細則各事項概不會妨礙董事會確認承配人以若干他人利益放棄任何股份之配發或暫定配發。

48. (1) 董事會可全權酌情(而毋須提供任何原因)拒絕登記向其不批准之人士之任何股份(並非繳足股份)轉讓，或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而仍然存續轉讓限制之任何股份，而其亦可(在不損前文之一般性)拒絕登記向超過四(4)名共同持有人之任何股份轉讓或本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)轉讓。
- (2) 不得向未成年人士、精神不健全者或其他無法定行為能力之人轉讓股份。
- (3) 董事會可於任何適用法例允許之情況下，全權酌情隨時及不時將股東名冊上任何股份轉讓至任何股東分冊或將股東分冊上任何股份轉讓至股東名冊或任何其他股東分冊。於任何有關轉讓之情況下，要求進行有關轉讓之股東將承擔執行轉讓之成本，惟董事會另有決定則除外。
- (4) 除董事會另行同意(有關同意可根據董事會可能全權酌情不時決定之有關條款及受限於有關條件，而董事會有權毋須提供任何原因全權酌情給或拒絕)，股東名冊上之股份概不得轉讓至任何股東分冊或將股東分冊上股份轉讓至任何其他股東分冊，而所有轉讓及其他擁有權文件須提交登記，並於(就股東分冊上任何股份而言)相關登記辦事處及(就股東名冊上任何股份而言)辦事處或根據公司法於百慕達存置股東名冊之有關其他地點進行登記。

49. 於不限上一條細則之一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已就此向本公司支付費用，其金額為指定交易所可能決定應付之最高金額或董事會可能不時規定之較低金額；
  - (b) 轉讓文據僅涉及一個股份類別；
  - (c) 轉讓文據已連同相關股票及董事會可能合理要求提出以證明轉讓人有權作出轉讓(及，倘轉讓文據由若干其他人士代表其簽立，則該名人士如此行事之權力)之有關其他證據，提交辦事處或根據公司法存置股東名冊之有關其他地點或登記辦事處(視情況而定)；及
  - (d) 如適用，轉讓文據已妥為及正式蓋章。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，其應於向公司申請轉讓之日後兩(2)個月內，分別向轉讓人及受讓人發出拒絕通知。
51. 根據任何指定證券交易所之規定於任何報章刊登廣告或以根據任何指定交易所之規定或其容許之任何其他方式發出通知後，可於董事會可能決定之有關時間及有關期間(不超過任何年度之三十(30)個完整日)暫停辦理登記股份或任何股份類別之轉讓。

### 股份轉移

52. 倘股東去世，唯一獲公司承認為對死者之股份權益具所有權之人士，須是(倘死者為一名聯名持有人)尚存之一名或多於一名聯名持有人及(倘死者為單獨持有人)死者之合法遺產代理人；惟本細則之任何規定均不解除身故持股人(不論單獨或聯名持股)之遺產就任何股份(不論是由其單獨或與人聯名持有)應承擔之任何責任。
53. 倘因股東去世、破產或清盤，而使任何人對公司股份擁有所有權，則該名人士在獲得董事會要求之證明後，經向公司發出其意向通知，可選擇將自己登記為該股份之持有人，或選擇將其所提名之人登記為該股份之受讓人。倘其選擇成為持有

人，其應於登記辦事處或辦事處(視情況而定)就此向本公司作出書面通知。倘其選擇另一名人士登記，其第一名人士為受益人簽立股份轉讓書。本細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定應適用於前述之有關通知或轉讓書，猶如股東並無去世或破產，而通知或轉讓書乃由該名股東簽署。

54. 於股東去世、破產或清盤而成為有權享有股份之人士，享有之股息或其他利益猶如同倘其為有關股份登記持有人本應享有之股息及其他利益。然而，董事會可(倘其認為適合)不予支付有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士將成為股份之登記持有人或已有效轉讓有關股份為止，惟(須受限於符合本細則第72(2)條之規定下)有關人士可於會議上投票。

### 未能聯絡之股東

55. (1) 在不損本公司根據本細則第(2)段之權利下，倘連續兩次股息支票或股息單未予提現，公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單，不過若股息支票或股息單未能送達收件人而被退回，則在第一次出現這種情況後，公司即可行使該項權力。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售未能聯絡之股東之股份，惟除非符合下列規定，否則不得行使該項權力：
- (a) 按照公司章程規定的方式於有關期間就任何應付款項發出的所有支票或股息單是為以現金向該等股份的持有人支付任何應付款額的，並且總數不少於三張，惟一直未予提現；
- (b) 就於有關期間結束時所知，公司在該有關期間中的任何時候均未收到持有該等股份的股東或者因死亡、破產或法律的實施而對該等股份擁有所有權的人存在的迹象；及
- (c) 本公司(倘指定交易所之股份上市規則有所規定)已發出通知並根據指定交易所之規定在報章上刊登公告，聲明公司有意按指定交易所規定

之方式出售有關股份，並且自刊出公告之日起已過去三(3)個月或指定交易所可能允許之有關較短期間。

為了上述目的，「有關期間」指從本細則第(c)段中所述公告公佈當日之十二(12)年前開始，至該段中所述到期時為止之期間。

- (3) 為落實任何有關出售，董事會可授權任何人轉讓有關股份，而由該名人士或其代表簽署之轉讓文據，應猶如其已由該等股份之登記持有人或通過轉移方式而對該等股份擁有所有權之人簽署同樣有效。買家毋須留意其所付之購股款將如何應用，其對所購股份之所有權亦不受出售程序中任何不當或無效行為之影響。出售股份之淨收入將屬公司。在公司收取該淨收入後，將把全部有關款項撥入前股東之賬戶(金額等於該淨收入)，從而成為前股東之債務人。不應就該債務設立信託，亦不應就該債務支付利息。該淨收入可用於公司業務或公司認為適當之用途，惟不得要求公司說明使用該淨收入賺取之任何款項之來源。根據本細則規定出售之股份應為有效及生效，不論持有被出售股份之股東是否已去世、破產或因其他原因無法律行為能力或喪失能力。

### 股東大會

56. 根據公司法，除本公司註冊成立當年外，本公司應於董事會決定之有關時間及地點於每個財政年度召開一次股東週年大會，而每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束起計六(6)個月內召開(於上一次股東週年大會舉行之時起計不超過十五(15)個月，除非較長時間不會違反指定交易所之規則(如有))。股東大會或任何類別股東會議可以電話、電子或其他可讓參與會議的所有人士同時及即時與對方溝通的通訊設施的方式進行，而以上述方式參與會議構成出席有關會議。



57. 除股東週年大會外，各股東大會應被稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可根據細則第64A條規定在世界任何地方一個或多個地點以現場會議或按於董事會可能全權酌情釐定以混合會議或電子會議形式決定之世界任何部份舉行。
58. 董事會可於其認為適合之任何時間召開股東特別大會。於提交請求書當日持有本公司股本中合共不少於十分之一的投票權(按每股股份可投一票計算)有權於本公司股東大會上投票之本公司繳足股份之任何一名或以上股東(包括獲認可結算公司(或其代名人))，將於所有時間有權向本公司董事會或秘書提交書面請求書要求董事會召開股東特別大會，以進行有關請求書所指定任何事務及於會議議程增加決議案。→而任何有關會議應於提交有關請求書後兩(2)個月內舉行。倘董事會未能於有關提交起計二十一(21)日內著手召開有關會議，該(該等)請求人本身須按照本公司法條例第74(3)章規定進行。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以最少不少於二十一(21)個完整日及不少於三十(30)個完整營業日之通知召開→而。所有其他股東大會(包括股東特別大會)及任何考慮通過特別決議案之股東特別大會須以最少不少十四(14)日於三十一(31)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通知召開。所有其他股東特別大會可以不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日之通知召開，惟倘指定證券交易所之規則容許，則股東大會可於以下情況以較短之通知召開：
- (a) 倘召開股東週年大會，經所有有權出席會議並在會上投票之股東同意；  
及
- (b) 倘召開其他會議，經大多數有權出席會議並在會上投票之股東(即合共持有賦予該權利之已發行股份面值不少於百分之九十五(95%)之大多數股東)同意。

- (2) 通知應列明(a)會議時間及日期地點；(b)除電子會議外，會議地點及如董事會按細則第64A條釐定有多個會議地點，則列明主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東會議將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有具此效力的聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施之詳情，或本公司在會前將於何處提供有關詳情；以及(d)將於會議上考慮之決議案詳情，如將處理特別事務，亦應列明該事務之一般性質。召開股東週年大會之通知應說明將召開週年大會。各股東大會之通知應發出予所有股東(根據本細則之規定或其所持有股份之發行條款無權收取本公司發出有關通知之有關股東除外)、於股東去世或破產或清盤後有權享有股份之所有人士，以及各董事及核數師。
60. 倘因意外遺漏未向任何有權接收會議通知之人發出會議通知，或(倘委派代表文件須與通知同時發出)因意外遺漏未發出委派代表文件，或該名人士未收到會議通知或委派代表文件，均不使該會議進行之程序失效。

### 股東大會程序

61. (1) 特別股東大會上處理之一切事務均被視為特別事務；股東週年大會上處理之事務除下列各項外亦被視為特別事務，如宣佈及批准派發股息；考慮及採納賬目、資產負債表、董事及核數師報告，以及其他規定須附於資產負債表之文件；選舉董事、委任核數師及其他高級人員填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事的酬金或額外酬金進行投票。
- (2) 在股東大會上處理任何事務時(選舉會議主席除外)，均須有法定人數出席。兩(2)名有權投票並親身或委派代表或(倘股東為法團)其正式授權代表出席會議之股東應構成處理任何事務之法定人數。

62. 倘在規定之開會時間後三十(30)分鐘(或會議主席可能決定等候不超過一小時之較長時間)內未有法定人數出席，倘會議為應股東請求而召開，則會議應解散。在任何其他情況下，該會議應延期至下星期同一日在同一時間及(如適用)同一地點，並按細則第57條所所述的形式及方式舉行，或延期至會議主席(或如未延期，則為董事會)全權決定之其他日期、時間及和(如適用)同一地點舉行。如果該續會在規定之開會時間後三十(30)分鐘內仍未有法定人數出席，則會議應解散。
63. (1) 本公司主席應作為會議主席主持每一次股東大會。倘主席未有在規定之開會時間後十五(15)分鐘內出席會議，或不願擔任會議主席，則出席會議之董事應推選一名董事擔任會議主席，或倘僅有一名董事出席會議，則由該名董事擔任會議主席(如果其願意擔任)。如果並無董事出席會議，或各出席會議之董事均拒絕擔任會議主席，或倘主席選擇退任會議主席，則親身或(若股東為法人)，則正式授權代表或委任代表出席會議並有權投票之股東將投票從其中推選一人擔任會議主席。
- (2) 如股東大會主席使用一項或多項電子設施參與股東大會，並未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)應作為大會主席主持會議，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。
64. 在細則第64C條之規限下，主席在任何有法定人數出席之會議之同意下，可(倘會議上有所指示，則須)將會議延期(或無限期延期)，在不同之時間及/或地點及/或由一個形式更改為另一個形式(現場會議、混合會議或電子會議)舉行，惟於任何續會上，除倘並無舉行續會而原應於會議上合法處理之事務外，不得處理其他事務。倘會議延期十四(14)日或以上，須就有關續會發出最少七(7)個完整日之通知，指明細則第59(2)條所述詳情並於通知內說明續會之時間及日期，惟有關通知毋須說明於續會上將處理事務之性質及將處理事務之一般性質。除上述者外，無須就會議之延期發出通知。

- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會全權酌情釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施方式同時出席及參與而如此行事。以此方式出席及參與的任何股東或任何受委代表或以電子設施方式出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或受委代表均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，如大會已於主要會議地點開始，則其將被視為已開始；
- (b) 親身或由受委代表出席及參與大會地點的股東及／或以電子設施方式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施可供使用，以確保於所有會議地點的股東及以電子設施方式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；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東以電子設施方式參與電子會議或混合會議，電子設施或電子通訊設備(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，一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用本公司提供的電子設施，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
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區境外及／或倘為混合會議，除非通告另有註明，本細則中有關送達及發出會議通告以及何時遞交

受委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，遞交受委代表文據的時間應在大會通告上載明。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點、任何會議地點投票及／或以電子設施方式(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、電子表決或其他方式)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，惟根據有關安排無權親身或由受委代表出席任何會議地點的股東將因此而無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、續會或延會的權利將受到當時可能有效的任何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。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (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施，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以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法定在場人士的意見或讓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
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本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所出席的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。

64D. 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。

64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會或延會舉行前(不論是否須發出續會或延會通告)，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以電子設施方式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更改及/或延遲大會至另一日期、時間及/或會議地點及/或變更電子設施及/或大會形式(現場會議、電子會議或混合會議)。在不影響上述的一般情況下，董事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，包括但不限於八號或以上熱帶風暴警告信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。

本細則將受到以下各項規限：

(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)；

- (b) 倘僅通告內的大會形式或電子設施發生變更，董事會須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式變更的詳情；
- (c) 倘大會根據本細則延遲或變更，受限於及在並不損害細則第64條的情況下，除非原有大會通告已指明，否則董事須釐定延會或變更大會的舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式的詳情；倘如本細則所要求，不少於延會或變更大會舉行時間前四十八(48)小時收到進一步代表委任表格，則所有進一步代表委任表格應為有效(除非遭撤銷或被新受委代表取代)；
- (d) 毋須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。
- 64F. 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施讓其可出席及參與。在細則第64C條之規限下，任何人士未能透過電子設施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。
- 64G. 在不影響細則第64A條至第64F條之情況下，及受限於法規及上市規則及任何其他適用法律，董事會可決議允許有權出席電子會議的人士通過電子設施同步出席會議，而毋須任何股東現場參與及亦毋須指定任何特定會議地點。各股東或其委任代表應計入有關電子會議法定人數內，並有權在會上投票，而該股東大會須視為正式舉行，其議事程序亦須視為有效，惟電子會議主席確信整個電子會議期間提供充足設施，以確保出席(並非在同一地點共同出席)電子會議的股東可透過電子設施出席會議並於會上發言或溝通及投票。

65. 倘提呈考慮之任何決議案建議作出修訂但被會議主席本著真誠裁定為不合規程，則有關裁定之任何錯誤將不會致使有關實質決議案之程序失效。就正式提呈為特別決議案之決議案而言，其修訂(僅就更正明顯錯誤之文書修訂除外)可於任何情況下予以考慮或進行投票。

### 表決

66. (1) 受限於任何股份於當時按或根據本細則附有有關表決之任何特別權利或限制，在任何以投票方式表決之股東大會上，每名親身或委派受委任代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席會議之股東將就其為持有人之每股繳足股份有一票，惟就前述目的而言，在催繳股款或分期股款到期前就股份繳付或入賬列為已繳之股款不得被視為實繳股款。提呈大會表決之決議案須以投票方式表決。除非大會主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，則在該情況下，每名親身(或倘股東為法團，由其正式授權代表)或委派受委任代表出席之股東可投一票，惟倘超過一名受委任代表獲身為結算所(或其代名人)之股東委任，各有關受委任代表於以舉手方式表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席的職務有關者，藉此維持會議有序進行及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。投票表決可按董事或大會主席可能釐定的電子或其他形式進行。
- (2) 倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 最少三名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委任代表出席並於當時有權於會上投票的股東；或
- (b) 親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委任代表出席，並代表不少於有權於會上投票的全體股東的總投票權十分之一的股東；或



- (c) 親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委任代表出席，且所持賦有權利於會上投票的本公司股份的繳足股款總額不少於全部賦有該項權利的股份已繳足股款總額十分之一的股東。

以股東受委任代表(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)身份的人士提出的要求，應被視為與由股東提出的要求相同。

67. 就以舉手方式表決之決議案而言，倘主席宣佈某一決議案獲通過或一致通過，或獲特定大多數通過，或不獲特定大多數通過或不獲通過，則該宣佈為最終及確定性之宣佈，且載入本公司會議記錄冊之有關記錄應為該事實之確定性證據，而毋須證明該決議案所得贊成票或反對票之票數或比例。投票結果將被視為是次股東大會決議。如該披露須根據指定交易所之規則，本公司僅須披露以投票方式表決的投票數目。
68. 於投票表決時，可親身或由受委代表作出表決。
69. 有權就投票表決投超過一票之人士毋須使用其所有票數或將所有票數以同一方式投票。
70. 倘票數相等，有關會議之主席應有權在其可能有之任何其他票之外投第二票或決定票。
71. 於任何股份有聯名持有人時，有關聯名持有人任何一人均可就有關股份親身或由受委代表表決猶如其為唯一有權之人士，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何會議，名列首位之持有人之表決(不論親身或由受委代表)將獲接納而排除其他聯名持有人之表決，而就此而言，排名應以股東名冊上聯名持有之姓名次序決定。名下擁有任何股份之已去世股東之共同遺囑執行人或遺產管理人將就本細則而言被視為有關聯名持有人。
72. (1) 就任何目的而言屬精神病患者或被任何具司法管轄權之法院斷定為無能力管理其本身事務之人士被領令需要保護或管理其事務之股東，可由其接管人、委員會、財產保佐人，或由有關法院委任具有接管人、委員會或財產保佐人性質之其他人士以不論舉手或投票方式作出表決，而有關接管人、委員會或

財產保佐人或其他人士可於投票表決中委派代表代為表決，並可就股東大會之目的而言，在其他情況下行事並被視作其猶如有關股份之登記持有人，惟董事會可能要求聲稱有權表決人士之有關授權證據在會議或續會或延會(視情況而定)之指定舉行時間前不少於四十八(48)小時提交至辦事處、總辦事處或登記辦事處(按適用)。

- (2) 根據第53條有權登記為任何股份之持有人之任何人士可於任何股東大會上以相同方式就有關股份表決，猶如其為有關股份之登記持有人，惟於其提呈表決之會議或續會或延會(視情況而定)舉行時間前最少四十八(48)小時前，其須令董事會信納其於有關股份之權利，或董事會須於過往曾認許其於有關會議就有關股份表決之權利。
73. (1) 股東(除非董事會另有決定)將無權出席任何股東大會並於會上表決及計入法定人數內，除非其已正式登記並已就本公司股份繳付所有當時應繳之催繳股款或其他款項。
- (2) 全體股東(包括身為結算所的股東或其代名人)均有權於(a)股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非該名股東須根據指定證券交易所的規定放棄就議題投贊成票。倘任何股東如須依照指定證券交易所之規則放棄對任何特定決議案投票，或僅可投票贊成或反對任何特定決議案，則違反上述規定由或代該股東作出之投票將不予點算。
74. 倘：
- (a) 任何表決者之資格被提出異議；或
- (b) 任何原來不應計入或可能應被拒絕之表決已被計入；或
- (c) 任何原應被計入之表決並無被計入；

則有關異議或錯誤將不會使會議或續會或延會就任何決議案之決定成為無效，除非有關事項乃於作出或提出有關異議表決或出現錯誤之會議或續會或延會(視情況而定)上提出或指出。任何異議或錯誤應提呈會議主席，並僅於主席決定有關事宜可能影響會議決定時，方會使有關會議就任何決議案之決定成為無效。主席就有關事宜之決定將為最終及具決定性。

### 受委代表

75. 任何有權出席本公司會議並於會上表決之任何股東(包括為結算公司及法團股東)將有權委任另一名人士(為自然人)作為其受委代表或代表(如股東為法團)代表該股東其出席及表決。為法團的股東可經正式授權代表簽署代表委任表格。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表作為其代表，代表其於本公司之股東大會或類別會議上表決。受委代表或代表毋須為股東。此外，代表一名個人或法團股東之一名或多名受委代表或一名或多名代表將有權行使其所代表之有關股東可行使之相同權力，猶如其為一名親身出席任何股東大會的個人股東。
76. 委任代表之文據須由委任人或由委任人以書面方式發出，倘董事會全權酌情決定則可另外採用電子通訊發出，而(i)倘以書面作出但並非採用電子通訊發出，須由委任人或由委任人妥為授權之受權人簽署；倘委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由授權簽署之高級人員、受權人或其他人士簽署或(ii)倘由委任人或其代表提交的委任書採用電子通訊發出，則受董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限，及其全權酌情決定的方式核證並列明每份代表委任表格所授權的股份數目及類別。倘委任代表文據聲稱由法團之高級人員代其簽署，則除非出現相反情況，否則將假設有關於高級人員乃獲正式授權代表該法團簽署有關委任代表文據，而毋須有關事實之進一步證據。
77. 委任代表之文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於該文據所指名之人士擬表決之會議或續會或延會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時，送達召開會議通知中或透過附註或隨附該通知之任何文件中指明作該目的之有關一個地點或多個地點(如有)其

- 中之一(或倘並無指明地點，則為登記辦事處或辦事處(視情況而定)，或倘本公司已提供電郵地址或電子提交方式，則須在指定電郵地址或按電子提交方式收取指示。委任代表之文據應於其中訂明為簽署日期當日後十二(12)個月屆滿時失效，惟原會議於該日後十二(12)個月內舉行之續會或延會除外。遞交委任代表之文據不應妨礙股東親身出席所召開之會議及於會上投票，於此情況下，委任代表之文據被視為已撤回論。
78. 委任代表之文據應使用任何一般格式或董事會可能批准之有關其他格式(假設此將不會排除同時使用兩種格式)，而董事會可(倘其認為適合)連同任何會議通知寄發於會議上使用之委任代表文據表格。委任代表文據將視為授出權力按受委代表認為適合，要求或參與要求進行投票表決及就會議上提出之任何決議案修訂作出表決。委任代表文據將(除非本細則另有所載)於其有關會議之任何續會或延會上亦為有效。董事會可在一般情況下或在任何特定情況下決定將受委代表的委任視為有效，即使尚未按照本細則的要求收到有關委任或本細則要求的任何資料。根據上述規定，如果未按照本細則規定的方式收到受委代表委任函和本細則要求的任何資料，則被委任人無權就相關股份進行投票。
79. 根據委任代表文據條款作出之表決將為有效，不論之前委託人已去世或精神錯亂，或委任代表文據或其簽立之授權書遭撤銷，假設本公司並無於辦事處或登記辦事處(或召開會議通告或其隨附寄出之其他文件可能指定送達委任代表文據之有關其他地點)在使用該委任代表文據之會議或續會或延會開始前最少兩(2)小時前收到有關該去世、精神錯亂或撤銷之書面通知。
80. 股東根據本細則可由受委代表進行之任何事宜亦可同樣地由其正式委任之受權人進行，而本細則有關受委代表及委任代表文據之規定將於加以必要變通後適用任何有關受權人或委任有關受權人之文據。

### 由代表行使之法團

81. (1) 作為股東之任何法團可以經其董事會或其他職權機構通過決議授權其認為適當之有關人士擔任其於本公司代表以出席任何會議或任何類別股東會議並於會上投票之代表。如此獲授權之人士將有權代表有關法團行使之權力，與該法團倘屬個人股東所能行使之權力相同，而就本細則之目的而言，倘如此授權之人士出席任何有關會議，則有關法團將被視為親身出席該會議。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為法團)，則可委任受委代表或授權其認為合適之人士於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人會議)或任何類別之股東大會上擔任代表(享有等同於其他股東的權利)，惟倘多於一名人士獲授權，則該項授權應列明各獲授權代表所代表之股份數目及類別。根據本細則條文獲授權之每名人士毋須進一步出示事實證據，亦應被視為獲正式授權，並有權代表該結算所(或其代名人)就有關授權書所列之股份數目及類別行使相同權利及權力(包括在允許以舉手方式表決時發言及以舉手或投票方式作出獨立表決之權利)，猶如該人士為該結算所(或其代名人)所持本公司股份之登記持有人。
- (3) 本細則中有關「作為股東之任何法團之正式授權代表」之提述應指根據本細則之規則授權之代表。

### 股東之書面決議

82. (1) 書面決議經當時有權接收本公司股東大會通知、出席大會並在會上投票之所有人士簽署(以明示或暗示之方式反映無條件批准)，將就本細則而言被視為於本公司股東大會正式通過之決議案，並於相關情況下作為如此通過之特別決議案。任何有關決議案將被視為於最後一名股東於其上簽署當日在會議上

通過，而當決議案陳述某日期為任何股東簽署之日期，有關陳述將成為股東於當日簽署之表面證據。有關決議案可由數份文件構成，每一份均由一位或以上有關股東簽署。

- (2) 在不受本細則所載任何條文之規限下，就細則第83(4)條項下董事任期屆滿前罷免董事或就細則第152(3)條有關核數師之罷免及委任，均不應以書面決議案形式通過。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定外，否則董事之人不得少於兩(2)名。董事並無最高人數，除非股東不時於股東大會上另有決定外。董事最初由組織章程大綱之認購人或其大部份人選出或委任，其後按照第84條選出或委任，或於就此目的而召開的股東特別大會上進行選舉或委任，其任期可由股東決定或(如無相關決定)根據細則第84條釐定或直至選出或委任其繼任者之時或其被革職為止。任何股東大會均可授權董事會在股東大會上填補董事會中的任何董事空缺。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或根據股東於股東大會上作出之授權增加現有董事會人數之名額，惟就此委任之董事人數不得超過股東不時於股東大會上決定之任何最高限額。任何獲董事會委任以填補臨時空缺之董事之任期直至彼獲委任後本公司首個股東週年大會為止，並須於該大會上膺選連任；任何獲董事會委任以增加現有董事會人數之董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將於該大會上合資格膺選連任。
- (3) 董事及替任董事均毋須持有任何本公司股份作為資格，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)將有權收取本公司任何股東大會或本公司所有股份類別會議之通知並於會上發言。

- (4) 股東可於任何按照本細則召開及舉行的股東大會上，於有關董事任期屆滿前，隨時以普通決議案將任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)共罷免，而不受本細則任何相關規定或本公司與該董事的任何協議規限(但不影響根據任何有關協議的任何賠償申索)，惟就罷免董事而召開之任何有關會議之通知內須載有該意向之陳述，並於會議召開前十四(14)日送交該名董事，而該名董事有權於會上就有關將彼罷免之動議陳詞。
- (5) 根據上文第(4)分段之條文罷免董事所產生之董事會空缺可由股東於罷免有關董事之會議上以選舉或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或直至已選舉或委任繼任人為止，或如無選舉或委任，股東大會可授權董事會填補任何空缺。
- (6) 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人數，惟董事人數概不得少於兩(2)名。

### 董事退任

84. (1) 即使本細則已有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或，倘董事人數並非三(3)之整數倍，則按最接近但不超過三分之一之人數計)須輪值退任，每名董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪值告退一次。
- (2) 退任董事符合資格膺選連任，並將於彼退任之整個會議期內繼續出任董事。輪值退任之董事，包括(必要時應確定將要輪值退任之董事人數)任何有意退任且本人不願膺舉連任之董事。任何其他退任董事須為其他須輪值告退之董事中自彼等上次重選或委任以來任職最長者，至於在同日成為或上次獲重選為董事者，其退任須(除非彼等之間另有協定)以抽籤方式決定。根據細則第83(2)條獲委任的任何董事不應計入釐定輪值退任的特定董事或董事人數內。

85. 除非獲董事推薦應選，否則除退任之董事以外，任何人士如有意於任何股東大會上獲選為董事，必須由有資格出席通告所召開之股東大會並在會上投票之股東(獲提名之人士除外)簽署建議推選該名人士之通知，而獲提名人士亦須簽署表示願意應選連任之通知，並送交本公司總辦事處或註冊總辦事處，否則概無資格於大會上應選，惟向本公司送交該等通知之最短期限將至少為七日；及倘該等通告於寄發有關選舉之股東大會通告後方呈交，則呈交該等通告之期間將由寄發有關選舉之股東大會通告翌日開始，直至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

### 董事資格之喪失

86. 董事應被停任其職務，倘董事：

- (1) 向本公司之辦事處送達或於董事會會議上提出書面通知辭任其職務，而董事會議決接納有關辭任；
- (2) 其精神上變得不健全或去世；
- (3) 連續六個月，未經董事會特批，擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)在該期間內未代其出席，而董事會議決停任其職務；
- (4) 破產或被發出破產接收令或暫停向其債權人付款或債務重整協議；
- (5) 被法律禁止出任董事；
- (6) 由於法規任何規定而不再成為董事或根據本細則而被停任職務；或
- (7) 本公司亦可透過向被罷免董事發出由人數不少於當時在任董事(不包括被罷免董事)四分之三之董事簽署之書面通知罷免該名董事。



### 執行董事

87. 董事可不時按其認為合適之任期(受限於其繼續擔任董事)及條款，委任董事團中一人或以上為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司任何其他職位或行政職務，而董事會可撤銷或終止任何有關委任。任何前述有關撤銷或終止將不損有關董事可能針對本公司或本公司可能針對有關董事之任何損害申索。根據本細則獲任職之董事將受限於罷免本公司其他董事之相同規定，而倘其將由於任何原因而不再擔任董事職務，其將(受限於其與本公司之任何合約規定)因此事實並即時不再擔任有關職位。
88. 不論細則第93、94、95及96條，根據細則第87條獲任職之執行董事將收取董事會可能不時決定之有關酬金(不論以薪金、佣金、參與盈利或其他方式或全部或任何此等方式)及有關其他利益(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休時之利益)及津貼，並可為其作為董事之酬金以外或取代有關酬金。

### 替任董事

89. 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處或於董事會會議上送達通知委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。任何如此獲委任之人士將擁有其獲委任替任之一名或多名董事之一切權利及權力，惟於決定是否有法定人數出席時，有關人士將不得計入超過一次。替任董事可隨時被其委任團體罷免，而(受限於此)替任董事之職務將繼續直至出現任何事件(倘吾等為一名董事)將導致其停任有關職務或倘其委任人由於任何原因不再成為董事。替任董事之任何委任或罷免將以委任人簽署並送達至辦事處或總辦事處或董事會會議之通知執行。替任董事可本身為一名董事並可替任超過一名董事。替任董事將(倘其委任人有所要求)有權收取董事會或董事委員會會議之通知猶如而取代委任其之董事，並將有權作為董事於委任其之董事不親身出席之任何有關會議及投票，並一般性在有關會議上行使及履行

其委任人作為董事之一切職能、權力及職責，而就有關會議程序之目的而言，本細則之規定將適用猶如其為一名董事，惟作為超過一名董事之替任人，其投票權將可累積。

90. 替任董事僅將就公司法之目的為董事，並將僅於為其獲委任以替任之董事履行職能時關於董事之職責及責任之情況下受限於公司法之規定，及將就其行為及違責單獨向本公司負責，而將不會被視為委任其之董事之或替其行事之代理人。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及自此得益，以及獲本公司償還費用及作出賠償保證，範圍(於加以必要變通後)猶如其為一名董事相同，但其將無權就其作為替任董事之身份而自本公司收取任費用，惟僅限於其委任人可能不時向本公司發出通知指示在其他情況下應付其委任人之有關部份(如有)酬金除外。
91. 擔任替任董事之各人士將就其替任之每名董事有一票(倘其亦為董事，則加於其本身之票數之上)。倘其委任人當時不在香港或在其他情況下不可或不能行事，替任董事於董事會或其委任人為董事委員會之一名成員之書面決議案之簽署將(除非其委任通知有相反規定)有效猶如其委任人之簽署。
92. 倘其委任人由於任何原因不再成為董事，替任董事將因此事實而不再成為替任董事，然而，有關替任董事或任何其他人士可獲董事重新委任為替任董事，惟倘任何董事於任何會議上退任並於同一會議上獲重選，則有關替任董事根據本細則於緊接其退任前生效之委任在所有情況下均維持生效，猶如其並無退任。

### 董事袍金及費用

93. 董事之普通酬金將不時由本公司於股東大會上決定，並將(除非表決該事宜之決議案另有指示外)按董事會可能協定之有關比例及有關方式或(倘並無達成協定)平均攤分予董事會成員，惟任何僅於應付有關酬金期間部份時間任職之董事僅將有權就其出任有關職務期間順序攤分部份有關酬金。有關酬金將被視為按日累計。

94. 各董事將有權獲償還或預付參加董事會或董事委員會會議或股東大會或本公司任何股份或債權證類別之獨立會議或於其他情況下有關履行其作為董事之職責而合理產生或預期將產生之一切差旅、酒店及附帶費用。
95. 任何董事就本公司之任何目的按要求的出國或到外國居住，或履行董事會認為超越董事一般職責之服務，可獲支付董事會可能決定之有關額外酬金(不論以薪金、佣金、參與盈利或其他方式)，而有關額外酬金將在由於或根據任何其他細則所規定任何普通酬金以外或取代有關酬金。
96. 在向任何本公司董事或前任董事以補償方式就離職、或作為退任之代價或有關退任支付任何款項(並非董事按合約有權享有之款項)，董事會須於股東大會上取得本公司之批准。

### 董事權益

97. 董事可：
- (a) 按董事會可能決定之有關期間及有關條款在本公司中兼任其他職務或獲利崗位(核數師除外)。就任何有關其他職務或獲利崗位支付予任何董事之任何酬金(不論以薪金、佣金、參與盈利或其他方式)將在由於或根據任何其他細則所規定任何普通酬金以外或取代有關酬金；
  - (b) 本身或以其商號以專業顧問身份為本公司服務(核數師除外)，而其或其商號可就有關專業服務獲得酬金猶如其並非一名董事；
  - (c) 董事可繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司可能作為賣方、股東或其他在其中擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，並且(除非另有協定)有關董事毋須就因其作為任何有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東所收取之任何酬金或於任何有關其他公司之盈利或其他利益向本公司呈報。

受限於本細則之另行規定，董事會可以其認為恰當之方式就各方面事項行使或促使行使本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所賦予之表決權或其可以該其他公司董事身份行使之表決權(包括行使有關表決權以贊成委任其本身或任何董事出任有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員)，或投票贊成或規定向董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金，以及任何董事可以前述方式投票贊成行使有關表決權，不論其可能或將獲委任為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，而其於或可能於行使有關表決權中以前述方式成為擁有權益。

98. 受限於公司法及本細則，董事或提呈董事或準董事並不因其董事職位而使其在任何有關其他職位或獲利之崗位之任期方面，或在作為賣方、買方或其他身分方面，喪失與本公司訂約之資格；而任何此類合約，或本公司所訂立之或代本公司所訂立之而任何董事於其中以任何方式具有權益之任何合約或安排，均不得作為無效；如此訂約或如此具有權益之任何董事，並無法律責任因其擔任有關董事職位或因其如此建立之受信人關係，而就任何此類合約或安排中變現所得之任何酬金、盈利或其他得益向本公司或股東作出交代，惟有關股東須根據細則第99條披露其於擁有權益之任何合約或安排中之權益性質。
99. 董事倘知悉其以任何方式不論直接或間接於本公司訂立之合約或安排或擬訂合約或安排中擁有權益，應在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議上(倘其知悉其權益於當時存在)或於任何其他情況下在其知悉其擁有或成為擁有有關權益後之首次董事會會議上，申報其權益性質。就本細則之目的而言，董事向董事會發出一般通知表明：
- (a) 其為個別公司或商號之股東或高級人員並將被視為於有關公司或商號可能在通知日期後訂立之任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 其將被視為於與其有關連之個別人士可能在通知日期後訂立之任何合約或安排中擁有權益；

將被視為根據本細則就任何有關合約或安排之充分權益申報，惟除非有關通知乃於董事會會議上提出或有關董事採取合理步驟以確保通知將於其獲提出後之下次董事會會議提呈及宣讀，否則其將不會有效。

100. (1) 董事不得就彼或其任何緊密聯繫人擁有重大利益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票(亦不可計入法定人數內)，惟此項禁止條款不適用於以下任何一項：
- (i) 就下列事項向以下人士提供任何抵押或彌償：就董事或其聯繫人應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出之款項，或該董事或其聯繫人據此而產生或承擔之責任，給予該董事或其聯繫人任何抵押或彌償保證而訂立之任何合約或安排；
    - (a) 就董事或其緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為該等公司的利益借出款項或引致責任或承諾而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償；或
    - (b) 就董事或其緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部分負債或抵押而向第三者提供任何抵押或彌償，及不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；
  - (ii) 有關提呈發售本公司或本公司可能創辦或擁有權益之任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其任何緊密聯繫人因現時或將參與包銷或分包銷的要約而有利益關係的任何建議就董事或其任何聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司之債項或債務承擔全部或部分責任(不論為根據一項擔保或彌償保證而獨自或共同或以出具抵押之方式作出承擔)，而給予第三方任何擔保或彌償保證所訂立之任何合約或安排；
  - (iii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員的利益的建議或安排，包括：有關本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司提呈或提呈本公

司或該等任何其他公司之股份、債券或其他證券以供認購或購買之任何合約或安排，而董事或其聯繫人因參與發售建議之包銷或分包銷而擁有或將擁有權益；

- (a) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人可能受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
  - (b) 採納、修改或執行其有關本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員的退休金或公積金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關的人士的特權或利益；及
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司之股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司或其任何附屬公司之股份或債券或其他證券之其他持有人以相同方式擁有權益之任何合約或安排。
  - (v) 有關採納、修訂或運作購股權計劃、退休金或退休、身故或殘疾福利計劃或其他安排之任何建議，而該計劃或基金乃與董事、其聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員有關，且並無賦予任何董事或其聯繫人與參與該計劃或基金之人士未享有之特權或優惠。
- (2) 倘任何董事會會議產生任何有關董事(會議主席除外)之權益重大程度或任何董事(主席除外)是否有權投票之問題，而該問題未能透過該董事自願同意放棄投票而解決，則該問題須由會議主席處理，而會議主席就該名董事所作之決定須為最終及具決定性，除非有關該董事並未據其所知就彼所擁有之權益性質或範圍在董事會作出公平披露。倘上述問題乃有關會議主席本人，則該等問題須通過董事會決議案解決(就此而言，該名主席並無投票權)，而該決議案須為最終及具決定性，除非該主席並未據其所知就其所擁有之權益性質或範圍在董事會作出公平披露。

## 董事之一般權力

101. (1) 本公司之業務須由董事會管理及進行，董事會可支付成立及註冊本公司時產生之一切開支，亦可行使法規或本細則並無規定本公司須於股東大會上行使之本公司一切權力(不論有關本公司業務管理或其他方面)，惟須受限於法規及本細則條文以及本公司可能於股東大會上訂明而並非與有關條文不符之有關規例，但本公司於股東大會上訂立之規例不得使倘無訂立有關規例而原應有效之任何董事會先前行為失效。本細則給予之一般權力不得受任何其他細則給予董事會之任何特別授權或權力限制或局限。
- (2) 於日常業務過程中與本公司訂約或進行交易之任何人士，有權倚賴任何兩名共同代表本公司行動之董事訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而上述各項須被視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，且受限於任何法律規則，對本公司具有約束力。
- (3) 在不損本細則所賦予之一般權力下，謹此表明董事會具有以下權力：
- (a) 給予任何人士權力或選擇權，在未來日期要求按票面值或按可能協定之有關溢價向彼配發任何股份；
- (b) 給予任何董事、本公司高級人員或僱員任何特定業務或交易之權益或其溢利或本公司整體溢利之參與權，以附加於或取代薪金或其他薪酬；及
- (c) 議決受限於公司法條文，本公司於百慕達撤銷註冊並於百慕達以外之指定司法權區存續。
102. 董事會可成立任何地區或地方董事會或機構以於任何地方管理本公司之任何事務，亦可委任任何人士為有關地方董事會成員，或任何經理或代理，並可釐定其薪酬(不論以薪金或以佣金或透過賦予參與本公司溢利之權利或透過結合上述兩個或以上

- 模式)及支付其就本公司業務僱用之任何員工之工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲轉歸或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳及沒收股份之權力除外),以及再轉授之權力,並可授權任何地區或地方董事會之成員填補當中之任何空缺及行事(即使有空缺)。任何有關委任或轉授可按董事會認為合適之有關條款及條件作出,而董事會亦可將任何按上述方式委任之人士罷免,並可將有關轉授撤銷或變更,惟任何秉誠交易又未接獲任何有關撤銷或變更通知之人士不應受任何影響。
103. 董事會可以授權書加蓋印章委任任何公司、商號或人士或任何臨時團體,無論是否由董事會直接或間接提名,擔任本公司之委託代理人,在董事會認為合適之有關期限內,按董事會認為合適之有關條件,處理董事會認為合適之有關事務,並擁有董事會認為合適之有關權力、授權及酌情權(惟不得超出根據本細則董事會所獲轉歸或可行使者),而任何有關授權書可能載有董事會認為合適之有關條款以保護與任何有關委託代理人交易之人士及為該等人士提供方便,亦可授權任何有關委託代理人將獲轉歸之全部或任何權力、授權及酌情權再分授予其他人士。如獲加蓋本公司印章授權,有關委託代理人可以其個人印章簽立任何契據或文據,效力與加蓋本公司印章相同。
104. 董事會可按其認為合適之有關條款、條件及限制,將其所可行使之任何權力委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事,而有關權力可在與董事本身權力相輔或排除董事本身權力之情況下行使;董事會亦可不時撤銷或變更全部或任何有關權力,惟任何秉誠交易又未接獲任何有關撤銷或變更通知之人士不應受任何影響。
105. 所有支票、本票、匯票、票據及其他文據(不論是否可協商或可轉讓)以及本公司收訖款項之所有收據,均須以董事會不時以決議案形式決定之方式簽署、開出、承兌、背書或以其他形式簽立(視情況而定)。本公司須在董事會不時決定之一間或多間銀行開立及維持銀行賬戶。
106. (1) 董事會可成立或與其他公司(為本公司之附屬公司或與其有業務聯繫之公司)合作或共同成立任何計劃或基金,以為本公司僱員(此詞彙於本細則及以下



段落使用時，須包括可能持有或已持有本公司或其任何附屬公司之任何行政職位或任何受薪職位之任何董事或前董事)及前僱員及彼等之受供養人或有關人士之任何類別提供退休金、疾病或特別津貼、人壽保障或其他福利，並以本公司之款項向該等計劃或基金作出供款。

- (2) 董事會可向僱員及前僱員及彼等之受供養人或向任何有關人士支付、訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回(受或不受任何條款或條件規限)退休金或其他福利，包括有關僱員或前僱員或彼等之受供養人現時或可能根據前一段所述之任何有關計劃或基金應得者(如有)以外退休金或福利。任何有關退休金或福利可按董事會認為適宜者，於僱員實際退休前及預期退休時或實際退休時或其後任何時間授予僱員。

### 借款權

107. 董事會可行使本公司之一切權力，以籌借資金以及將本公司全部或任何部份事業、財產及資產(現時及未來)及未催繳股本按揭或抵押，並受限於公司法，發行債權證、債券及其他證券(不論全部發行或作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或義務之附屬抵押品而發行)。
108. 債權證、債券及其他證券可以不附帶任何股權之方式在本公司與獲發行人士之間轉讓。
109. 任何債權證、債券或其他證券可以折扣(股份除外)、溢價或其他條件發行，同時附帶贖回、放棄、提款、股份配發、出席本公司股東大會並在會上表決及委任董事及其他方面之任何特權。
110. (1) 倘本公司之任何未催繳股本被抵押，所有後續承押記人享有有關優先押記之相同優先受償權，且無權以向股東發出通知或其他方式享有先於有關優先押記之優先受償權。

- (2) 董事會須按公司法之規定，保存一份對本公司財產及本公司所發行任何債權證系列有特別影響之所有押記之完好賬冊，並須完全遵守公司法中訂明關於押記及債權證之登記規定及其他規定。

### 董事之議事程序

111. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議續會或延期及以其他方式規管會議。在任何會議上產生之問題，須由過半數票決定。如票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。
112. 董事會會議可由秘書應董事要求或由任何董事召開。每當秘書獲任何董事要求，即須召開董事會會議。倘董事會會議通知以書面、口頭(包括面談或通過電話)、電子郵件或董事會可不時釐定的其他方式向董事作出，則有關通知應被視為已向董事正式作出。
113. (1) 處理董事會事務所需之法定人數，可由董事會訂定，除非如此訂定為任何其他人數，否則該法定人數須為二(2)人。倘所替代之董事缺席，則替任董事須計算法定人數內，惟就釐定是否有法定人數出席而言，彼不得計算超過一次。
- (2) 董事可以會議電話或所有與會者能同時進行即時交流之其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，有關參與須構成出席會議，猶如該等參與者親身出席。
- (3) 倘並無其他董事反對及原本並無足夠法定人數董事出席，則任何於董事會會議上停任董事之董事可繼續出席及擔任董事並計算法定人數內，直至有關董事會會議終止為止。
114. 即使董事會出現任何空缺，在任董事或唯一在任董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至少於本細則所訂定或依據本細則所訂定之最低人數，即使董事人數少於

- 本細則所訂定或依據本細則所訂定為法定人數之人數或只有一名在任任董事，在任董事可為填補董事會空缺或為召集本公司股東大會而行事，惟不得為其他目的而行事。
115. 董事可選出一位會議主席及一位或多位會議副主席，並決定彼等分別任職之期限。倘並無選出主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或任何副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席之董事可在與會之董事中選出一人擔任會議主席。
116. 達到法定人數之董事會會議有權行使董事會當時獲轉歸或可行使之全部權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可向由有關董事及其認為合適之其他人士組成之委員會轉授其任何權力、授權及酌情權，且彼等可不時就人或事全部或部份撤銷有關轉授權力或撤銷委任及全面或局部解散任何有關委員會。任何如此成立之委員會在行使如此獲轉授之權力、授權及酌情權時，須遵守由董事會可能向其施加之任何規例。
- (2) 任何有關委員會按有關規例及為履行其獲委任之目的所作出之一切行為(惟其他行為除外)，具有如同董事會所為一般之同等效力及作用，而董事會有權在本公司於股東大會上同意下，向任何有關委員會成員支付薪酬，並將有關薪酬列作本公司之經常性開支。
118. 由兩名或以上成員組成之任何委員會舉行之會議及議事程序，須受本細則所載規管董事會會議及議事程序之條文所管轄，只要有關係款適用及並無被董事會按照上一條細則制定之任何規例取代。
119. 一份由所有董事(因病或傷殘而暫時不能行事者除外)及委任人因上述原因暫時不能行事之所有替任董事(如適用)(惟有關人數須足以構成法定人數，且有關決議案之副本已按與須根據本細則規定發出會議通告方式相同之方式發出或其內容已按有關方式傳送予當時有權收取董事會會議通告之所有董事)簽署之書面決議案，

是有效及有作用的，猶如該決議案是在一次妥為召開及舉行之董事會會議上通過一樣。有關決議案可載於一份文件或數份形式類似之文件，每份文件均須由一名或以上董事或替任董事簽署，而就此而言，董事或替任董事之傳真簽署將視作有效。在不受上文規限下，就考慮本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會認為該利益衝突屬重大的任何事項或事宜時，不應以書面決議案形式通過以替代召開董事會會議。

120. 董事會或任何委員會或任何以董事或委員會成員身分行事之人士所真誠作出之一切行為，即使其後發現在委任任何董事會或有關委員會成員或在委任任何人如前述般行事方面有任何欠妥之處，或發現彼等或彼等當中任何一人已喪失資格或已離職，仍屬有效，猶如每名有關人士均經妥為委任及具有資格並已繼續擔任董事或有關委員會成員一樣。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司之總經理或經理，並釐定其薪酬(不論以薪金或以佣金或透過賦予參與本公司溢利之權利或透過結合上述兩個或以上模式)及支付其就本公司業務僱用之任何總經理或經理員工之任何工作開支。
122. 有關總經理或經理可能按董事會決定之有關任期委任，而董事會可賦予彼或彼等董事會認為合適之所有或任何權力。
123. 董事會可按董事會絕對酌情認為在各方面合適之有關條款及條件與任何有關總經理或經理訂立有關協議，包括有關總經理或經理就經營本公司業務而委任屬下任何助理經理或經理或其他僱員之權力。

### 高級人員

124. (1) 本公司之高級人員包括主席、董事及秘書及董事會可能不時決定之有關額外高級人員(可能屬或可能並非董事)，就公司法及本細則而言，上述人士均被視為高級人員。

- (2) 高級人員須收取董事可能不時決定之有關薪酬。
  - (3) 倘本公司根據公司法委任並設有一名通常居駐於百慕達的居駐代表，居駐代表須遵守公司法規定。
  - (4) 本公司須向居駐代表提供為遵守公司法規定所需的文件及資料。
  - (5) 居駐代表有權收取董事會或任何董事委員會會議或本公司股東大會的所有通知、出席前述會議及於會上發言。
125. (1) 董事會可按董事會可能釐定之有關條款及任期委任秘書及額外高級人員(如有)。如認為合適，兩(2)名或以上人士可獲委任為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之有關條款委任一名或多名助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議，並須備存有關會議之正確會議記錄，並將會議記錄記入就此提供之妥善簿冊。彼須履行公司法或本細則所訂明或董事會可能訂明之有關其他職責。
126. 本公司之高級人員擁有董事可能不時轉授予彼等涉及本公司管理、業務及事務之有關權力，並履行有關職責。
127. 公司法或本細則中之條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事由身兼董事及秘書之人士作出或對其作出而獲遵行。

#### 董事及高級人員名冊

128. (1) 董事會須安排在辦事處備存一份或以上董事及高級人員名冊，並須於當中記錄各董事及高級人員的下述資料，即：

- (a) 倘屬個人，彼的現有名字、姓氏及地址；及
  - (b) 倘屬公司，其名稱及註冊辦事處
- (2) 倘發生下列事件：
- (a) 更換任何董事及高級人員；或
  - (b) 載於董事及高級人員名冊的資料有任何改變，須在董事及高級人員名冊記錄有關變動詳情。
- (3) 董事及高級人員名冊須於營業時間上午十時正至中午十二時正，於辦事處免費供公眾人士查閱。
- (4) 本細則中「高級人員」具有公司法第92A(7)條賦予該詞的涵義。

#### 會議記錄

129. (1) 董事會須安排將會議記錄妥善記入就以下目的提供之簿冊內：
- (a) 所有選擇及委任高級人員事宜；
  - (b) 出席每次董事會議及任何董事委員會會議之董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議之所有議事程序。
- (2) 會議記錄須根據細則由秘書備存於辦事處。

#### 印章

130. (1) 本公司須按董事會可能決定備有一枚或以上印章。就在設定或證明本公司發行證券之文件上蓋印而言，本公司可備有一枚按本公司印章複製而成並在印面附加「證券印章」一詞或董事會可能批准之有關其他形式之證券印章。董事

會須負責保管各印章，且未經董事會或獲董事會授權可代為使用印章之董事會委員會授權前，不得使用印章。除本細則另有規定外，加蓋印章之任何文據須一般地或在任何個別情況下，由一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任之有關其他人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券之任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或其中任何簽署(如屬股票則除外)，或以若干機械簽署方法或系統簽署。每份以本細則所規定方式簽立之文據，須被視為以董事會先前給予之授權蓋印及簽立。

- (2) 倘本公司備有供在外地使用之印章，則董事會可書面(須加蓋印章)委任任何外地代理或委員會為本公司之正式授權代理，以加蓋及使用有關印章，而董事會可對其使用施加其可能認為合適之限制。凡於本細則提述印章，該提述須(當及只要適用)被視為包括上述任何有關其他印章。

### 文件之認證

131. 任何董事或秘書或就此獲董事會委任之任何人士，可認證影響本公司組成之任何文件，及本公司或董事會或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何賬簿、記錄、文件及賬目，並可驗證其副本或摘錄為真實副本或摘錄，而倘任何賬簿、記錄、文件或賬目在辦事處或總辦事處以外之其他地方，當地經理或負責保管之本公司其他高級人員須被視為如此獲董事會委任之人士。被稱為本公司、董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘錄之文件經上述驗證後，是有利於依賴該文件與本公司來往之所有人士之確證，證明該決議案已正式通過，或(視情況而定)有關之會議記錄或摘錄是正式舉行會議之議事程序之真確記錄。

### 文件之銷毀

132. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷之股票，銷毀可在有關註銷日期起計一(1)年屆滿後之任何時間進行；
- (b) 任何股息委託書或任何更改或取消該委託之文件或任何更改名稱或地址之通知，銷毀可在有關委託書、更改、取消或通知已由本公司記錄日期起計兩(2)年屆滿後之任何時間進行；
- (c) 任何已登記之股份過戶文據，銷毀可在登記日期起計七(7)年屆滿後之任何時間進行；
- (d) 任何配發書，銷毀可在其發出日期起計七(7)年屆滿後進行；及
- (e) 授權書、授予遺囑認證書及遺產管理書之副本，銷毀可在有關授權書、授予遺囑認證書或遺產管理書涉及之賬戶結束後七(7)年屆滿後之任何時間進行；

並應對本公司有利地最後推定，每項被稱為按如此銷毀之任何有關文件在登記冊中作出之每個記項均為妥善及適當地作出，而每張如此銷毀之股票均為妥善及適當地註銷之有效證書，且每份如此銷毀之過戶文據均為妥善及適當地登記之有效及具效力文件，而每份根據本細則銷毀之其他文件均為符合本公司賬簿或記錄中所記詳情之有效及具效力文件。但是：(1)本細則以上條文僅適用於以秉誠之態度並且在未明確通知本公司需就某項申索保留有關文件之情況下銷毀該文件；(2)本細則中無任何內容可解釋為，若任何有關文件在上述規定之時間前被銷毀，或上列第(1)款中規定之條件未獲達成，本公司須就此承擔任何法律責任；及(3)本細則中對任何文件銷毀之提述，包括以任何方式對該文件進行處置。

- (2) 在不受本細則所載任何條文之規限下，董事在適用法例允許的情況下，可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段所載的文件，及由本公司或股份登記處代本公司以微型膠卷或電子方式儲存與股份登記有關之任何其他文件，惟本細則



僅適用於真誠銷毀文件，且本公司及其股份登記處並無接獲明確通知表示保存文件與索償有關。

### 股息及其他付款

133. 受限於公司法，本公司可不時於股東大會上以任何貨幣宣派將支付予股東之股息，惟不得宣派超出董事會建議金額之股息。本公司亦可於股東大會上自任何繳入盈餘(按根據公司法所確定者)向股東作出分派。
134. 倘會導致本公司無法償還到期負債，或其資產之可變現值將因而低於其負債，則不得自繳入盈餘派付股息或作出分派。
135. 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外：
- (a) 一切股息須按獲派息之繳足數額股份宣派及支付，惟在催繳前就股份所繳股款不會就本細則視作股份之繳足股款；及
  - (b) 一切股息須按任何派息期間任何部分之繳足數額股份分配及支付。
136. 董事會可不時向股東支付董事會根據本公司溢利覺得是合理之有關中期股息，尤其(惟在不損前述規定一般性之情況下)倘於任何時間，本公司之股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利之該等股份以及就賦予其持有人股息方面之優先權之該等股份支付有關中期股息，而在董事會真誠地行事之前提下，董事會概不就賦予任何優先權股份之持有人因對具有遞延或非優先權之任何股份支付中期股息而可能蒙受之任何損害，對有關持有人承擔任何責任，亦可能於董事會根據有關溢利認為作出有關支付屬合理時，每半年或於任何其他日期支付須對本公司任何股份支付之任何固定股息。

137. 董事會可自本公司對或就任何股份應付予股東之任何股息或其他款項中扣除彼現時因催繳股份或其他原因而應付予本公司之一切款額(如有)。
138. 本公司對或就任何股份支付之股息或其他款項，概不會對本公司產生利息。
139. 須以現金向股份持有人支付之任何股息、利息或其他款額，可將支票或股息單郵寄至持有人之登記地址而支付，如屬聯名持有人，則郵寄至就股份於股東名冊排名首位之持有人於股東名冊內所示之地址，或郵寄至持有人或聯名持有人可能以書面指示之有關人士及有關地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，否則每份有關支票或股息單須付款予持有人或(如屬聯名持有人)就有關股份於股東名冊排名首位之持有人，郵誤風險概由彼或彼等承擔，而開出銀行支付支票或股息單須構成充分解除本公司之責任，即使可能其後看似支票或股息單已被偷去或其上之任何批註已被假冒。就兩名或以上聯名持有人所持有之股份而須支付之任何股息或其他款項或可分派之財產，可由其中任何一名聯名持有人發出有效之收據。
140. 在股息宣派後一(1)年內未申領之所有股息或紅利，可由董事會為本公司之利益進行投資或以其他方式使用，直到被申領時為止。在股息宣派後六(6)年內未申領之任何股息或紅利，須被沒收並轉歸本公司。董事會將對或就股份應付之任何未申領股息或其他款項存入一個單獨賬戶不應使本公司就此成為受託人。
141. 每當董事會或本公司於股東大會上議決支付或宣派股息，董事會可進一步議決有關股息之支付方式全部或部分採用分派任何種類之特定資產，尤其是分派繳足股份、債權證或認股權證以認購本公司或任何其他公司之證券，或以上述任何一個或多個方式進行分派，而凡就以上分派有任何困難產生，董事會可按其認為有利之辦法予以解決，尤其是可發行零碎股份之股票、忽略不計零碎權利或以四捨五入方式處理，並可訂定有關特定資產或其任何部分之分派價值，亦可將經如此訂定之價值作為基準而決定向任何股東支付現金，以調整各方之權利，而董事如認

為有利，亦可將任何有關特定資產轉歸予受託人，亦可委任任何人士代表有權可收取股息之人士簽署任何必要之轉讓文據和其他文件，而有關委任須有效及對股東具有約束力。董事會可議決不向登記地址位於董事會認為倘未辦理登記聲明或其他特別手續則有關資產分派將或可能違法或不切實可行之任何特定地區之股東分派有關資產，而在有關情況下，上述股東之唯一權利須為按上述方式收取現金款項。就任何目的而言，因前述句子而受影響之股東不應或被視為獨立股東類別。

142. (1) 每當董事會或本公司於股東大會上議決對本公司任何類別股本支付或宣派股息，董事會可進一步議決：
- (a) 有關股息之支付方式全部或部分採用配發入賬列作全數繳足之股份，惟可收取股息之股東將有權選擇以現金代替有關配發收取有關股息(或倘董事會如此決定，其部分)。在有關情況下，以下條文適用：
    - (i) 任何有關配發基準須由董事會決定；
    - (ii) 董事會於決定配發基準後，須向相關股份持有人發出不少於兩(2)星期通知說明彼等獲給予之選擇權，且寄發有關通知時須隨附選擇表格，並列明須遵循之程序及指定呈交填妥之選擇表格之地點及最遲日期和時間；
    - (iii) 選擇權可就獲給予選擇權之該股息部分全部或部分行使；及
    - (iv) 對於未正式選擇以現金收取股息之股份(「未選擇股份」)，不應以現金支付股息(或上述將通過配發股份代替之該部分股息)，為清償有關股息，應按照以上述方式決定之配發基準，向未選擇股份持有人配發入賬列作全數繳足之相關類別股份，而就有關目的而言，董事會應自行決定從本公司未分配溢利之任何部分(包括任何儲備或其他特別賬戶、股份溢價賬、資本贖回儲備(認購權儲

備除外)貸項結轉及所記之溢利)，將全數繳足適當數目相關類別股份可能所需之有關款額資本化，以便按有關基準配發予未選擇股份持有人及作出分派；或

- (b) 有權收取有關股息之股東須有權選擇收取配發入賬列作全數繳足之股份以代替全部董事會可能認為合適之有關部分股息。在有關情況下，以下條文適用：
- (i) 任何有關配發基準須由董事會決定；
  - (ii) 董事會於決定配發基準後，須向相關股份持有人發出不少於兩(2)星期通知說明彼等獲給予之選擇權，且寄發有關通知時須隨附選擇表格，並列明須遵循之程序及指定呈交填妥之選擇表格之地點及最遲日期和時間後才屬有效；
  - (iii) 選擇權可就獲給予選擇權之該股息部分全部或部分行使；及
  - (iv) 對於已正式選擇接受配發股份之股份(「已選擇股份」)，不應以現金支付股息(或已獲給予選擇權之該部分股息)，作為代替，應按照以上述方式決定之配發基準，向已選擇股份持有人配發入賬列作全數繳足之相關類別股份，而就有關目的而言，董事會應自行決定從本公司未分配溢利之任何部分(包括任何儲備或其他特別賬戶、股份溢價賬、資本贖回儲備(認購權儲備除外)貸項結轉及所記之溢利)，將全數繳足適當數目相關類別股份可能所需之有關款額資本化，以便按有關基準配發予已選擇股份持有人及作出分派。
- (2) (a) 按照本細則第(1)段之條文配發之股份在各方面均與當時已發行同類(如有)股份相同，僅在分享相關股息或分享在相關股息支付或宣佈之前或同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利兩方面不

同，除非在董事會公佈其建議本細則第(2)段之(a)或(b)分段適用於相關股息之同時，或在公佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明將按照本細則第(1)段之條文配發之股份應有參與有關分派、紅利或權利之同等權利。

- (b) 董事會可作出其認為必要或有利之所有行為及事情，落實按照本細則第(1)段之條文進行之任何資本化，並授予董事會全權，在股份變得可以碎股分派時，制訂其認為合適之有關規定(包括有關以下事宜之規定：將全部或部分零碎權利匯集及出售，並將所得款項淨額分派予有權收取者，或將零碎權利忽略不計或四捨五入處理；將零碎權利之利益計歸本公司而並非有關股東)。董事會可授權任何人士代表全體有利害關係之股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜之協議，而根據有關授權簽訂之任何協議須對所有有關人士有效並具有約束力。
- (3) 本公司可應董事會之建議，通過普通決議案就本公司任何一次特定股息決定：儘管本細則第(1)段另有規定，惟股息可全部以配發入賬列作全數繳足之股份之形式支付，而不給予股份持有人選擇以現金來代替有關配發收取有關股息之任何權利。
- (4) 董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於董事會認為倘未辦理登記聲明或其他特別手續則提呈有關選擇權利或配發股份將或可能違法或不切實可行之任何地區之任何股東提供或進行本細則第(1)段所指之選擇權及配發股份，而在有關情況下，前述條文應服從有關決定並按其解釋。就任何目的而言，因前述句子而受影響之股東不應或被視為獨立股東類別。
- (5) 宣派任何類別股份股息之任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明股息應付或可分派予截至某一特定日期營業時間結束時

已登記作有關股份持有人之人士，而不論該日期是否該決議案通過前之日期，而其後，應按照彼等各自之已登記持股量向彼等支付或分派股息，惟不得損害任何有關股份轉讓人及承讓人關於有關股息之相互權利。本細則之條文(於加以必要變通後)應適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或批授。

### 儲備

143. 於建議任何股息前，董事會可從本公司溢利中撥出其決定之有關款額為儲備，董事會可按其酌情權將該等儲備運用於可恰當運用本公司溢利之任何目的上，而在作出有關運用前，董事會亦可按有關酌情權，將該等儲備用於本公司之業務上，或投資在董事會不時認為合適之有關投資上，致使毋須與本公司任何其他投資分開或獨立保存構成儲備之任何投資。董事會亦可將其認為慎重起見不宜分派之任何溢利予以結轉，而不將其撥入儲備內。

### 資本化

144. 本公司可應董事會之建議，隨時及不時通過普通決議案表明本公司宜將當時記在任何儲備或基金(包括股份溢價賬及資本贖回儲備及損益賬)上之貸項之任何款額之全部或任何部分(不論該款額是否可供分派)資本化，據此有關款項須撥出作分派給若以股息方式分派即會有權分得該部分款項之股東或任何類別股東，且須按相同比例分派，基準是該款項不能以現金支付，惟用於繳足有關股東分別所持有之本公司任何股份當時未繳之股款、或全數繳足本公司之未發行股份、債權證或其他責任，有關未發行股份、債權證或其他責任將入賬列作全數繳足而按前述比例配發或分派予有關股東，又或部分用此一方式而部分用另一方式處理，而董事會須使上述決議案得以生效，惟為施行本細則之規定，代表未變現溢利之股份溢價賬及任何資本贖回儲備或基金僅可運用於全數繳足配發予有關股東之本公司入賬列作繳足未發行股份。在結轉儲備及動用該筆款項時，董事會須遵守公司法條文。

145. 董事會可以其認為適當之方式解決就根據上一條作出任何分派而產生之任何困難，尤其是在董事會認為有利時，可發行零碎股份之股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎部分，或可議決分派應在切實可行之範圍內盡量接近正確比例(惟非十足一樣)或可忽略不計全部零碎部分，並可決定向任何股東支付現金，以調整各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署使分派生效之任何必要或有利合約，而有關委任須對股東有效及具有約束力。

### 認購權儲備

146. 在並無被公司法禁止並遵守公司法之範圍內，以下條文即屬有效：

- (1) 只要本公司發行之任何認股權證附帶可認購本公司股份之任何權利仍可行使，本公司作出任何行為或進行任何交易而因根據認股權證條件之條文對認購價作出任何調整將導致認購價跌至低於股份票面值，則以下條文適用：
  - (a) 由有關行為或交易日期起，本公司須根據本細則之條文設立及其後(在符合本細則所訂定之條文下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額無論何時均不得少於當時須資本化及用於全數繳足因全數行使所有未行使認購權而須根據下文(c)分段發行及配發之入賬列作全數繳足額外面額股份之款額，並須於配發有關額外股份時將認購權儲備用於繳足該等股份；
  - (b) 認購權儲備不得用作上文指定者以外之任何目的，除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已經終絕，屆時僅將在法例規定下用於彌補本公司之虧損；
  - (c) 於行使任何認股權證所代表之所有或任何認購權時，相關認購權可就相等於有關認股權證持有人因行使認股權證所代表認購權(或視情況而

定，如屬部分行使認購權則其相關部分)而須支付之現金款項之股份面額行使，而除此之外，須就有關認購權以入賬列作全數繳足之方式向行使認股權證持有人配發相等於以下兩者差額之有關額外面額股份：

- (i) 上述有關認股權證持有人因行使認股權證所代表認購權(或視情況而定，如屬部分行使認購權則其相關部分)而須支付之現金款項；及
- (ii) 經考慮認股權證條件條文而原應可行使之有關認購權涉及之股份面額，倘有關認購權能代表按低於票面值認購股份之權利，

而緊隨有關行使後，須將記在認購權儲備上之貸項之款額(為全數繳足有關額外面額股份所需者)資本化及用於全數繳足須立即以入賬列作全數繳足之方式配發予行使認股權證持有人之有關額外面額股份；及

- (d) 倘於行使任何認股權證所代表之認購權時，記在認購權儲備上之貸項之款額不足以全數繳足行使認股權證持有人應得相等於上述差額之有關額外面額股份，則董事會須將屆時或其後提供作該目的之任何溢利或儲備(包括在法例准許之範圍內，股份溢價賬)，直至有關額外面額股份按上述方式繳足及配發為止，屆時毋須就當時已發行全數繳足本公司股份支付或作出股息或其他分派。在有關付款及配發前，行使認股權證持有人須獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關額外面額股份之權利。任何有關證書代表之權利須為登記形式，並可以當時可



轉讓股份之類似方式以一股之單位全部或部分轉讓，而本公司須對就此存置登記冊及董事會可能認為合適之有關其他事項作出有關安排，而其足夠詳情須於發出有關證書時通知各相關行使認股權證持有人。

- (2) 根據本細則之條文配發之股份須在各方面與因相關行使有關認股權證所代表之認購權而配發之其他股份享有同等權益。即使本細則第(1)段另有任何規定，不得因行使認購權而配發任何零碎股份。
- (3) 在未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人通過特別決議案認許下，本細則對設立及維持認購權儲備之條文不得以任何方式更改或增加而會變更或廢止或會具有效力變更或廢止本細則所指使任何認股權證持有人或類別認股權證持有人受惠之條文。
- (4) 本公司當時之核數師對是否須設立及維持認購權儲備及如須設立則如此須設立及維持之儲備款項、認購權儲備已使用之目的、其已用以彌補本公司虧損之程度、須配發予行使認股權證持有人之入賬列作全數繳足額外額股份，及關於認購權儲備之任何其他事項發出之證書或報告，須(在無明顯錯誤下)為定論，且對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

### 會計記錄

147. 董事會須安排保存真確賬目，以顯示本公司收支款項；收支事項；本公司之財產、資產、信貸及負債及公司法規定或足以真實及公平地反映本公司事務及解釋其交易所需之所有其他事項。
148. 會計記錄須備存於辦事處或董事會決定之有關其他地點，並且須經常公開讓董事查閱。除獲法例賦予權力或獲得董事會或本公司在股東大會上批准外，任何股東(董事除外)概無權查閱本公司之任何會計記錄或賬簿或文件。

149. 在公司法第88條及細則第150條之規限下，董事會報告之印刷本連同截至適用財政年度年結日載有歸入明確標題下本公司資產及負債之概要及收支報表之資產負債表及損益賬(包括法例規定須附錄於表後之每份文件)印刷本及核數師報告副本，須於股東大會舉行日期前最少二十一(21)日送交各有權收取上述文件之人士及於根據細則之股東週年大會上提交本公司，惟本細則並不規定該等文件副本須送交本公司不知悉其地址之任何人士或多於一名任何股份或債權證聯名持有人。
150. 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)許可範圍內及妥為遵守該等法規、規則及規例，並取得該等法規、規則及規例規定的一切所需同意(如有)後，以法規並無禁止的任何方式向任何人士發送摘錄自本公司年度賬目之財務報表概要及董事會報告(以適用法例及規例規定的格式及載有所規定內容)，則就該人士而言，細則第149條的規定即被視為已遵守，惟任何人士如有權收取本公司的年度財務報表及董事會報告，則可向本公司送達書面通知，要求本公司除發送財務報表概要外，亦將本公司的年度財務報表及董事會報告的完整印刷本送交該名人士。
151. 倘本公司按照所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)，將細則第149條所指文件及(如適用)符合細則第150條所指財務報告概要，登載於本公司的電腦網絡或以任何其他許可的方式發出(包括以任何形式發出電子通訊)，而細則第149條所指人士已同意或被視為同意視該方式刊登或收取該等文件，即本公司已履行向其發送該等文件之責任，則被視為已遵守向該人士發送細則第149條所指文件或符合細則第150條的財務報告概要的有關規定。

## 審計

152. (1) 受限於公司法第88條，於每年股東週年大會或其後舉行之股東特別大會上，股東須透過普通決議案委任核數師審計本公司之賬目，而有關核數師將任職至下一屆股東週年大會股東委任另一名核數師為止。有關核數師可以為股東，惟本公司董事、高級人員或僱員不得於任期內兼任本公司核數師。
- (2) 受限於公司法第88條，某人士(退任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師，除非已於股東週年大會舉行前不少於二十一(21)日發出書面通知列明有意提名該人士出任核數師，此外，本公司須將任何有關通知之副本送交退任核數師。
- (3) 股東可於根據本細則召開及舉行之任何股東大會上獲有權於股東大會上親身或由正式授權公司代表或(若允許委任受委代表)委任受委代表投票的有關股東所投票數不少於三分之二票數通過決議案通過特別決議案，在核數師任期屆滿前任何時間將其免任，並須於該大會上通過普通決議案委任另一核數師代其履行餘下任期之職責。
153. 受限於公司法第88條，本公司之賬目須每年至少審計一次。
154. 核數師酬金須由股東於股東大會上通過普通決議案、由獨立於董事會的其他團體或(除非指定證券交易所的規則禁止)本公司於股東大會上以按股東決議案可能決定訂明之有關方式訂定及批准。
155. 在遵守指定證券交易所規則的前提下，董事可填補核數師的任何臨時空缺，惟在該空缺持續期間，在任或留任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。在遵守指定證券交易所規則的前提下，董事根據本細則所委任的任何核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會，屆時須根據細則第152(1)條由股東委任，其薪酬根據細則第154條由股東釐定倘核數師職位因核數師辭任或身故，或其於須提供服務時因疾

病或其他殘疾而無能力行事而出缺，則董事須在切實可行之範圍內盡快召開股東特別大會以填補該空缺。

156. 核數師須於所有合理時間可查閱本公司備存之一切賬簿及一切與此有關之賬目及付款憑單；且可要求董事或本公司高級人員提供彼等所管有關於本公司賬簿或事務之任何資料。
157. 本細則規定須提供之收支報表及資產負債表須經核數師審查，並由其與有關賬簿、賬目及付款憑單作出比較；且其須就此作出書面報告，說明有關報表及資產負債表是否編製以公平地呈列回顧期間之本公司財務狀況及其經營業績，及倘資料已向董事或本公司高級人員要求提供，該資料是否已獲提供並令人滿意。本公司之財務報表須由核數師根據公認審計準則審計。核數師須根據公認審計準則就此作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上提交股東。本細則所述之公認審計準則可能是百慕達以外國家或司法權區之準則。倘屬如此，則財務報表及核數師報告應披露此行為及有關國家或司法權區之名稱。

### 通知

158. (1) 本公司向股東作出或發送的任何通知或文件(包括指定證券交易所之規則所界定的任何「公司通訊」)，不論是否根據本細則作出，均須以書面形式或以電報、電傳或圖文傳真或其他電子傳送或通訊方式發送予股東。任何該等通知及文件可按以下方式送交或發出：由本公司以專人送遞，或以預付郵資的郵遞方式寄往該股東登記在股東名冊內的地址或為此目的而提供予本公司的任何其他地址，或(視情況而定)傳送至任何有關地址，或股東就本公司向其發送通知而提供的任何電傳、圖文傳真號碼、電子號碼、電郵地址或網站，或傳送至通知發件人合理及真誠相信於有關時間內該股東可妥善收取通知

的收件處。任何有關通知或文件亦可以廣告形式刊載於指定報章(定義見公司法)或於或按照指定證券交易所規定的地區每日刊發及在區內廣泛流傳的報章刊登廣告或於適用法例允許的範圍內，在本公司網站或指定證券交易所網站上登載，同時通知股東以該途徑登載通知或其他文件(「刊登通知」)。除於網站上登載外，該刊登通知可以上述任何方式向股東作出。倘為股份的聯名持有人，所有通知將僅寄發予股東名冊上排名首位的聯名持有人，以此方式寄發的通知應被視為已充份送達或交付予所有聯名持有人。

- (a) 以專人送遞予相關人士；
- (b) 以預付郵資郵件寄往信封註明股東於股東名冊內登記的地址或彼就此向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 送交或留置於上述地址；
- (d) 以按照指定證券交易所的規定在指定報章或其他刊物及如適用(定義見公司法)或每日刊發並於當地一般流通報章刊登廣告；
- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及法規中有關取得相關人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按該人士根據細則第158(5)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳轉；
- (f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及法規中有關取得相關人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以在本公司網站或相關人士可瀏覽的網站刊登及／或向任何有關人士發出通知表明本公司網站載有有關通告、文件或刊物(「刊登通知」)；

- (g) 在法規及其他適用法律、規則及法規允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。
- (2) 刊登通知可透過上文所載任何方式(在網站刊登除外)發出。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應已視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 因法例的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電郵地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通知所約束。
- (5) 每名股東或根據法規或該等細則規定有權自本公司收取通告的人士可向本公司登記可向其送達通告的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法律、規則及法規以及該等細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於細則第153及160條所述的文件)可僅以英文或英文及中文發出。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 倘以郵寄方式送達或交付，則如適用須以空郵寄出，並須被視為於載有該通知或文件之已預付正確郵資及寫上正確地址信封寄出後翌日送達或交付；於證明有關送達或交付時，須充分證明載有該通知或文件之信封或包裹物已寫上正確地址及郵寄，秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署表示載有該通知或文件之信封或包裹物已如此寫上地址及郵寄之書面證明須為其確證；

- (b) 倘以電子通訊方式寄發，應視為於本公司或其代理人的伺服器傳送當日發出。倘在本公司網站或指定證券交易所網站刊登通知，則被視作已由本公司於視為向股東刊登通知翌日向股東發出；
- (c) 如在本公司網站上刊登，則於相關人士可瀏覽的本公司網站首次刊登通告、文件或刊物之日，或刊登通知根據該等細則被視為已送達或交付予相關人士之日(以較後者為準)，視為已送達；
- (d) 倘以本細則預期採用之任何其他方式送達或交付，則須被視為於專人送達或送遞時或(視情況而定)相關寄發或傳送時送達或交付；而於證明有關送達或交付時，秘書或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署表示有關送達、交付、寄發或傳送行為及時間之書面證明須為其確證；及
- (e) 如於該等細則項下容許的報章或其他刊物刊登廣告，視為於廣告首次刊登當日已送達。在遵守所有適用法規、規則及規例的情況下，可以英文或中文版本向股東作出。
160. (1) 根據本細則交付或以郵寄方式發送至或留置於任何股東之登記地址之任何通知或其他文件，即使有關股東其後身故或破產或任何其他事件已發生，而不論本公司是否獲悉該身故或破產或其他事件，均須被視為已就以有關股東名義登記為唯一或聯名持有人之任何股份正式送達或交付，除非其姓名於送達或交付該通知或文件時已在股東名冊內移除為股份持有人，而有關送達或交付須就所有目的而言被視為向所有擁有股份權益之人士(不論與其共同或透過其或在其之下提出申索)充分送達或交付有關通知或文件。
- (2) 本公司可向因股東身故、精神紊亂或破產而可享有股份之人士發出通知，方式為透過以致送已故股東代表或破產受託人姓名或職銜或任何類似說明以

預付郵資信件、信封或包裹物送交聲稱如此享有權利之人士就此提供之地址(如有)，或(直至有關地址如此獲提供)以如並無發生身故、精神紊亂或破產而原可能發出通知之任何方式發出該通知。

- (3) 因法律、轉讓或任何其他方式之施行而可享有任何股份之任何人士，須受於其姓名及地址記入股東名冊前就有關股份向取得有關股份所有權之人士正式發出之每份通知約束。

### 簽署

161. 就本細則而言，聲稱是由股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(倘股份持有人為公司)其董事或秘書或其就此正式委任之受權人或正式授權代表代其發出之電報或電傳或傳真訊息，倘於相關時間對其加以依賴之人士並無接獲明顯相反證據下，則應被視為有關持有人或董事或替任董事於接獲訊息期間書面簽署之文件或文據。本公司發出的任何通知或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

### 清盤

162. (1) 根據細則第162(2)條，董事會有權以本公司之名義及代表本公司向法院提出本公司清盤之呈請。
- (2) 本公司由法院清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。
163. 倘本公司須予清盤(不論自動清盤或由法院清盤)，清盤人在獲得特別決議案授權及公司法所規定之任何其他認許下，可將本公司之全部或任何部分資產(不論該等資產是否包含同一類財產或包含不同種類將按上述方式分配之財產)按其原樣或原物在股東之間作出分配，並可為此目的而對於任何一個或多個類別財產訂出其認為公平之有關價值，以及決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似授權下，為股東之利益，將該等資產之任何部分，按清盤人(在獲得類似授權下)認為合適之有關信託安排而轉歸予受託人，而本公司之清盤可



予結束及本公司可予解散，惟任何分擔人不得因此項轉歸，而被強迫接受任何負有法律責任之任何股份或其他財產。

### 賠償保證

164. (1) 董事、秘書及本公司當時之其他高級人員及每名核數師及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)及彼等每一方，以及彼等之繼承人、執行人及管理人每一方，將獲以本公司資產及溢利作為賠償保證及擔保，使其不會因彼等或彼等任何一方、彼等或彼等任何一方之繼承人、執行人或管理人於或有關執行其相關職務或信託項下職責或假定職責而作出、同意或遺漏作出之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、成本、費用、損失、損害賠償及開支而蒙受損害；而彼等亦毋須就下列事項負責：彼等其他方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或屬於本公司之任何款項或財產將予遞交或存放作安全保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生之任何其他遺失、不幸或損毀；惟此賠償保證不引伸適用於上述任何人士可能作出任何欺詐或不誠實行為有關之作何事項。
- (2) 各股東同意寬免其可能擁有(不論個別或由或於本公司之權利)因有關董事採取之任何行動或有關董事不採取任何行動履行其對本公司之職責，對任何董事提出之任何申索或訴訟權；惟有關寬免不引伸適用於有關董事可能作出任何欺詐或不誠實行為有關之作何事項。

### 修訂本公司組織章程大綱及細則及公司名稱

165. 未經董事決議案及股東通過特別決議案批准前，不得撤銷、更改或修訂任何細則，亦不得加入新細則。更改組織章程大綱條文或更改本公司名稱須通過特別決議案。

資料

166. 股東概無權要求披露或取得有關本公司任何交易、任何屬或可能屬商業秘密性質或可能與本公司業務行為有關之秘密程序之任何詳情，而董事認為向公眾人士傳達將會不符合本公司股東利益之任何資料。



**INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED**  
**領航醫藥及生物科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：399)

茲通告領航醫藥及生物科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月三十日(星期三)上午十一時正於香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓宴會廳3舉行股東週年大會，藉以：

**作為普通事項**

1. 省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師(「核數師」)之報告。
2.
  - (i) 重選鄭德耀先生為執行董事；
  - (ii) 重選唐榕先生為執行董事；
  - (iii) 重選王榮樑先生為獨立非執行董事；
  - (iv) 重選陳金中先生為獨立非執行董事；及
  - (v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

### 作為特別事項

4. 考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，按所有適用法例一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，並作出、授予、簽署或簽立將會或可能需要行使此等權力之售股建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出、授予、簽署或簽立將會或可能需要於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議或購股權、契據及其他文件；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權而配發者)及發行之本公司股本總數，除下列原因以外：
- (i) 供股(定義見下文(d)段)；或
  - (ii) 本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時發行任何股份；或
  - (iii) 根據本公司之任何購股權計劃或當時採納之類似安排或購入股份之權利而行使任何購股權；或

---

## 股東週年大會通告

---

(iv) 根據本公司不時生效之細則配發股份作為代替全部或部份股份股息之以股代息或類似安排而發行任何股份；或

(v) 本公司股東授予之特別授權。

不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總數之20%，而上文給予之批准須受相應限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 本公司根據本公司之細則或百慕達適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 於本公司下屆股東週年大會之前，本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日；及

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日期當時持有該等股份之比例及根據售股建議配發、發行或授予股份（惟董事有權就零碎股份，或根據任何地區適用於本公司之法例規定之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議**

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，依照及根據百慕達適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或供本公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他交易所(「認可證券交易所」)之證券上市規則之規定(經不時修訂)，在聯交所或任何其他認可證券交易所回購本公司股本或可轉換為股份之證券；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段批准在有關期間內可予回購之股份及可轉換為股份之證券之總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總數之10%，而根據本決議案(a)段給予之批准須受相應限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 本公司根據本公司之細則或百慕達適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 於本公司下屆股東週年大會之前，本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

## 股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待以上第4及第5項決議案獲通過後，擴大根據第4項決議案授予董事行使本公司權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本之一般授權，方式為加入董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本中股份之總數，即根據第5項決議案購回之股份總數，惟有關數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總數之10%。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司細則之建議修訂(載於本公司日期為二零二三年七月三十一日的通函附錄三)及採納經修訂及重列細則(其副本已於大會前呈交並由大會主席簽署以資識別)作為本公司新細則以取代並摒除現有細則，於大會結束後即時生效，並授權任何一名本公司董事在其認為屬必要或權宜的情況下，就有關修訂或為使其生效作出一切有關行動和事宜及簽立一切有關文件。」

承董事會命  
領航醫藥及生物科技有限公司  
主席  
蔣年

香港，二零二三年七月三十一日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
上環  
干諾道中168-200號  
信德中心西座  
21樓2111室

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或(倘持有兩股或以上股份)多位受委任代表代其出席大會，並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一位受委任代表，則須註明每位該等獲委任之受委任代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等人士均可親自或委派受委任代表於大會上就該等股份表決，猶如彼有全權投票；惟倘超過一位該等聯名持有人聯合或委派受委任代表出席大會，則該等出席之人士中，僅於本公司股東名冊內排名於首位之聯名持有人方有權就該等股份表決。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席上述大會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
- (5) 為釐定出席本公司股東週年大會並於會上投票之權限，本公司將於二零二三年八月二十五日(星期五)至二零二三年八月三十日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件連同有關股票及填妥之過戶表格須於二零二三年八月二十四日下午四時三十分前，交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於本通告日期，董事會包括蔣年女士(主席兼非執行董事)、高源興先生(執行董事)、唐榕先生(執行董事)、鄭德耀先生(執行董事)、肖焱女士(非執行董事)、鄔燕敏女士(非執行董事)、陳偉君女士(獨立非執行董事)、王榮樑先生(獨立非執行董事)及陳金中先生(獨立非執行董事)。