

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，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之中國儒意控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 採納新細則；及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年六月十三日(星期一)下午三時正假座香港灣仔告士打道38號中國恒大中心23樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第81頁至85頁。隨本通函附奉股東於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並於會上投票，務請細閱股東週年大會通告，並將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

鑒於2019冠狀病毒病(COVID-19)帶來的持續風險，請參閱本通函第ii頁有關本公司將於股東週年大會採取之預防措施，包括：

- 必須佩戴口罩，而未有戴上口罩之任何出席者可能會被要求離開或被拒絕進入股東週年大會會場；
- 於進入股東週年大會會場前必須清潔雙手；
- 進入股東週年大會會場外之等候區前須接受體溫檢查／篩檢；及
- 不設餐飲服務及不會派發禮券或紀念品。

本公司謹此提醒全體股東毋須就行使投票權而親身出席股東週年大會。作為替代方案，股東透過填妥附有投票指示之代表委任表格，可委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席股東週年大會。填妥及交回代表委任表格後，股東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。在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視為被撤回。

二零二二年五月十一日

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 購回授權之說明函件	9
附錄二 — 重選董事之詳情	12
附錄三 — 新細則	14
股東週年大會通告	81

股東週年大會之預防措施

鑒於2019冠狀病毒病(COVID-19)帶來的持續風險以及為管理股東週年大會出席人士之潛在健康風險，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施：

- (1) 所有出席者必須於股東週年大會會場內或股東週年大會會場外之等候區全程佩戴口罩，而未有戴上口罩之任何出席者可能會被要求離開或被拒絕進入股東週年大會會場。
- (2) 所有出席者於進入股東週年大會會場前必須使用含酒精消毒搓手液清潔雙手。
- (3) 所有人士於進入股東週年大會會場外之等候區前須接受體溫檢查／篩檢。任何人士體溫高於攝氏37.2度或會被要求離開或被拒絕進入股東週年大會會場。
- (4) 不設餐飲服務及不會派發禮券或紀念品。
- (5) 所有股東週年大會的出席者必須於進入會場前掃瞄「安心出行」二維碼並遵守「疫苗通行證指示」的規定。
- (6) 出席者或會須確認(i)彼於緊接股東週年大會前14天內沒有離開香港(「**近期旅遊記錄**」)；(ii)彼無須遵守香港特別行政區政府之任何隔離規定；(iii)就其所知，於緊接股東週年大會前14天內，彼與正接受隔離或有近期旅遊記錄之人士並無緊密接觸；及(iv)彼並無類似流感之症狀。倘任何人士無法提供所需確認或倘彼出現類似流感之症狀，或會被要求離開或被拒絕進入股東週年大會會場。
- (7) 為確保保持社交距離，股東週年大會會場僅提供有限數量之座位，並不設站立安排，因此於必要時本公司或會限制進入股東週年大會會場之出席者人數。

本公司將繼續監察COVID-19疫情之發展，並可能採取額外措施。

股東週年大會之預防措施

本公司提醒出席者於決定親身出席股東週年大會前，務請審慎考慮彼等之健康／個人狀況。本公司謹此提醒全體股東毋須就行使投票權而親身出席股東週年大會。作為替代方案，股東透過填妥附有投票指示之代表委任表格，可委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席股東週年大會。填妥及交回代表委任表格後，股東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。在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視為被撤回。

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：

「二零二一年股東週年大會發行授權」	指	股東於二零二一年六月二十八日舉行之本公司股東週年大會上批准之一般授權，授權董事配發及發行最多達於通過相關決議案當日之已發行股份總數20%之股份；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年六月十三日(星期一)下午三時正假座香港灣仔告士打道38號中國恒大中心23樓舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第81頁至85頁；
「董事會」	指	董事會；
「細則」	指	可能經不時修訂之本公司細則；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所界定之涵義；
「守則」	指	公司收購及合併守則(由香港證券及期貨事務監察委員會管理)；
「本公司」	指	中國儒意控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：136)；
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載之企業管治守則；
「董事」	指	本公司之董事；
「現有細則」	指	經修訂及重述之本公司現有細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	配發及發行不超過於通過授出有關授權之相關決議案當日已發行股份總數20%之股份之一般授權；

釋 義

「最後可行日期」	指	二零二二年五月六日，即本通函付印前為確定若干資料以供載入本通函之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新細則」	指	第二次經修訂及重述之本公司細則，待股東於股東週年大會上審議批准採納；
「提名委員會」	指	本公司之提名委員會；
「提名政策」	指	本公司之提名政策；
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	購回最多達於通過授出有關授權之相關決議案當日已發行股份總數10%之繳足股款股份之一般授權；
「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0.02港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「%」	指	百分比。

* 僅供識別



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

執行董事：

柯利明先生(董事長)

陳曦女士

萬超先生

張強先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

周承炎先生

聶志新先生

陳海權先生

施卓敏教授

總辦事處及香港

主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道38號

中國恒大中心

23樓

敬啟者：

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 採納新細則；及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將就以下事項於股東週年大會上提呈之決議案之資料，包括(i)授予董事一般授權以購回及發行股份；(ii)擴大發行授權以包括根據購回授權購回之股份；(iii)重選董事；(iv)採納新細則；及(v)發出股東週年大會通告。

購回股份之一般授權

在本公司於二零二一年六月二十八日舉行之股東週年大會上，股東通過決議案授予董事一般授權，以行使本公司權力購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事會建議在股東週年大會上尋求股東批准授予董事一般授權，以行使本公司權力購回不超過於通過有關決議案當日之已發行股份總數10%之股份。將於股東週年大會上提呈之購回授權將於下列較早時間失效：(a)將於二零二三年舉行之本公司下屆股東週年大會結束時；(b)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之期限屆滿時；及(c)給予董事之權限經由股東在股東大會上予以撤銷或修訂時。

根據上市規則，說明函件載於本通函附錄一，以向閣下提供考慮購回授權合理所需之資料。

發行新股份之一般授權

於本公司於二零二一年六月二十八日舉行之股東週年大會上，董事獲授二零二一年股東週年大會發行授權，授權彼等配發及發行最多達當日之已發行股份總數20%之股份。二零二一年股東週年大會發行授權將於股東週年大會結束時屆滿。

董事會建議在股東週年大會上尋求股東批准授予董事一般授權，以發行最多達於通過有關決議案當日之已發行股份總數20%之新股份。發行授權將於下列較早時間失效：(a)將於二零二三年舉行之本公司下屆股東週年大會結束時；(b)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之期限屆滿時；及(c)給予董事之權限經由股東在股東大會上予以撤銷或修訂時。

董事相信，授出一般授權以發行新股份將使本集團可在董事認為合適及適當時靈活為本集團籌集資金，以把握任何進行集資活動之機會。董事會認為，建議授出一般授權以發行新股份符合本公司及股東之整體利益。

本公司將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，以(a)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過決議案當日之已發行股份總數20%之股份及(b)擴大發行授權，以包括根據購回授權購回之股份。

董事會函件

按於最後可行日期之9,354,647,545股已發行股份計算及待於股東週年大會上通過批准發行授權之相關普通決議案後，並假設於最後可行日期至股東週年大會日期期間並無進一步發行新股份或購回股份，董事將根據發行授權獲授權配發及發行上限最多1,870,929,509股股份，佔於通過批准發行授權之決議案當日之已發行股份總數之20%。

重選董事

根據細則第87條，周承炎先生、聶志新先生及陳海權先生須於股東週年大會上輪值退任，且符合資格並願意膺選連任董事職務。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案，以重選周承炎先生、聶志新先生及陳海權先生為獨立非執行董事。

上市規則規定須予披露之該等重選董事履歷詳情載於本通函附錄二。

採納新細則

茲提述本公司日期為二零二二年五月六日的公告，內容有關採納新細則。

董事會建議就現有細則作出若干修訂，以(其中包括)使現有細則符合於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三所載的核心的股東保障水平及百慕達適用法例，為本公司進行股東大會提供靈活性，及符合該等修訂的其他輕微修訂。

因此，董事會建議採納新細則，以取代及排除現有細則。

新細則(以現有細則標示)載於本通函附錄三。採納新細則帶來的主要變動概要載列如下：

- (1) 容許股東大會參與者通過電子設備出席、參與及投票；
- (2) 容許本公司以電子通訊方式發送通告；
- (3) 澄清本公司股本分為每股面值為0.02港元的股份；

董事會函件

- (4) 賦予董事會權力，將本公司的儲備撥充資本，以支付根據股東採納或批准的股份獎勵計劃或僱員福利計劃而配發的未發行股份；
- (5) 澄清任何獲委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員的董事，其任期至其獲委任後本公司的下屆股東週年大會為止；
- (6) 澄清擔任董事的人士沒有最高年齡上限；
- (7) 規定本公司的股東週年大會應在每個財政年度（而並非每年）及本公司財政年度結束後6個月內（而並非規定在上屆股東週年大會後15個月內）舉行；
- (8) 列明本公司的股東週年大會應以不少於21個足日的通告召開，而本公司任何其他股東大會應以不少於14個足日的通告召開；
- (9) 取消在股東大會上提出特別決議案須有至少於21個足日及至少於10個商業足日的通知期規定；
- (10) 澄清所有股東均有權在本公司股東大會上發言及投票，惟上市規則規定須放棄投票的股東除外；
- (11) 規定就任何方面而言，法定人數為兩名有權投票表決並親身或由委任代表出席之股東；或僅就法定人數而言，獲結算所委任為授權代表或受委代表之兩名人士；
- (12) 取消關於確定有權收取任何股息、分配、配發或發行的股東的記錄日期不得超過宣佈、支付或作出該股息、分配、配發或發行的任何日期之前或之後30天的規定；
- (13) 容許以特殊決議案（即股東在股東大會上以不少於三分之二的多數票投票通過的決議案）而不是以特別決議案（即股東在股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案）批准撤換核數師，以符合百慕達的法例；
- (14) 容許董事會填補本公司核數師職位的任何臨時空缺，並釐定按此任命的核數師的薪酬，該核數師應任職至本公司下屆股東週年大會，屆時由股東在股東大會上任命並釐定其薪酬；及

董事會函件

(15) 作出其他修訂，更新或澄清董事會認為必要或可取的細則，以遵守或更好地符合百慕達適用法例及上市規則的措辭和要求。

建議採納新細則待股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准後，方可作實。

股東務請注意，新細則僅以英文撰寫，並無正式中文翻譯。新細則之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年六月十三日(星期一)下午三時正假座香港灣仔告士打道38號中國恒大中心23樓舉行股東週年大會。

於二零二二年六月八日(星期三)至二零二二年六月十三日(星期一)期間(包括首尾兩日)，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年六月七日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

隨本通函附奉於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並於會上投票，務請將代表委任表格填妥，盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填董事會函件妥及交回代表委任表格後，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。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

根據上市規則之規定，在股東週年大會上所作之所有表決，將以投票方式進行。

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。

董事會函件

各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，授出購回授權及發行授權、建議重選董事及採納新細則符合本公司及其股東之整體利益，因而建議股東投票贊成將在股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明
謹啟

二零二二年五月十一日

此乃就將於股東週年大會上提呈有關批准購回授權決議案而致全體股東之說明函件。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文必須提供之一切資料，現載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為187,092,950.90港元，分為9,354,647,545股股份。

待購回授權決議案通過後，並假設於股東週年大會前不會發行或購回任何股份，則本公司可根據購回授權購回最多達935,464,754股股份。

2. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東之整體利益，令本公司可於有需要時在聯交所購回股份。該等購回行動或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。

3. 購回之資金

購回股份時，本公司僅可運用根據其細則、上市規則以及百慕達及香港之適用法例及規例可合法作此用途之資金。百慕達法例規定，就股份購回事宜償還之股本金額僅可從相關股份之繳入股本或本公司溢利或為此目的發行新股之所得款項中撥付。購回時應付之溢價僅可從本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付。

倘在建議購回期間內任何時間根據購回授權全面行使權力購回股份，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況構成不利影響（與截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核賬目（即最近期公佈之經審核賬目）所披露之狀況比較）。然而，董事不擬於對本公司之營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響之情況下，根據購回授權行使權力購回股份。

4. 股份價格

於最後可行日期前過去十二個月各月，股份在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
六月	8.48	5.78
七月	6.34	2.71
八月	5.59	3.35
九月	3.85	1.58
十月	3.10	2.06
十一月	4.19	1.47
十二月	3.39	2.19
二零二二年		
一月	3.35	2.14
二月	2.49	1.85
三月	2.38	1.86
四月	2.14	1.69
五月(截至最後可行日期)	2.06	1.88

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回授權及按照上市規則及百慕達適用法例行使本公司權力進行股份購回。

各董事或(就彼等在作出一切合理查詢後所知)其任何緊密聯繫人現時無意於股東在股東週年大會上批准購回授權後向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司，表示彼等現時有意於購回授權獲股東批准後向本公司或其附屬公司出售股份，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

7. 守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份，股東於本公司之投票權所佔權益比例增加，則就守則規則32而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一群一致行動之股東可獲得或鞏固其於本公司之控制權，從而須遵照守則規則26及32提出強制性要約。

於最後可行日期，就董事所知，以下人士及實體為本公司主要股東(定義見上市規則)：

主要股東	所持股份數目	所佔本公司 概約持股百分比
柯利明 ^{附註1}	1,893,101,943	20.24%
騰訊控股有限公司 ^{附註2}	1,883,234,565	20.13%

附註：

1. 該等1,893,101,943股股份乃通過Pumpkin Films Limited持有，Pumpkin Films Limited為柯利明先生全資擁有的實體。
2. 該等1,883,234,565股股份乃通過Water Lily Investment Limited持有，Water Lily Investment Limited為騰訊控股有限公司之間接全資附屬公司。

假設概無主要股東出售或購買或行使任何權利認購任何股份，在董事根據購回授權行使全部權力購回股份之情況下，各主要股東於進行有關購回前及後之概約持股百分比將如下：

主要股東	購回前	購回後
柯利明	20.24%	22.49%
騰訊控股有限公司	20.13%	22.37%

董事並不知悉有因根據購回授權作出任何購回而可能導致守則下之任何後果。

董事將不會行使購回授權，以致公眾持股量下降至低於25%或上市規則不時規定的其他最低百分比。

8. 本公司進行之股份購回

本公司或其任何附屬公司於最後可行日期前最後六個月內概無購回任何股份(不論於聯交所或其他證券交易所)。

建議於股東週年大會上重選之董事之履歷載列如下：

獨立非執行董事

周承炎先生，58歲，擁有超過25年企業融資經驗及曾為四大會計師事務所的合夥人，並為會計師事務所成立企業財務部的主要成員，主管合併和收購及企業諮詢業務。周先生為英國及威爾斯特許公認會計師公會的會員、獲英國及威爾斯特許公認會計師公會賦予企業融資資格。周先生是香港會計師公會會員及曾為香港會計師公會紀律委員會委員。周先生是香港證券及投資學會的傑出資深會員及董事，同時出任該學會的中國策略委員會主席及企業外展委員會前主席。周先生是東區尤德夫人那打素醫院醫院管治委員會成員及東區尤德夫人那打素醫院慈善信託基金成員。周先生現為BC科技集團有限公司(股份代號：863)、中國恒大集團(股份代號：3333)、中國恒大新能源汽車集團有限公司(股份代號：708)、本公司(股份代號：136)、IDG能源投資集團有限公司(股份代號：650)、理文造紙有限公司(股份代號：2314)及敏華控股有限公司(股份代號：1999)之獨立非執行董事及審計委員會主席。所有前述公司均於香港聯交所上市。

聶志新先生，現年59歲，現為廣東省河南商會常務副會長、廣州市天河路商會副會長、廣州市連鎖經營協會副會長及廣州市葛來娣時裝有限公司總經理。一九九零年，聶先生在廣州創辦「GLADITH • 葛來娣」時裝品牌，如今葛來娣已成為國內知名女裝品牌之一。

陳海權先生，現年52歲，為日本中央大學博士、暨南大學教授、博士生導師。彼兼任廣東亞太電子商務研究院院長、廣東省現代物流研究院學術院長、廣東省物流與供應鏈學會執行會長兼秘書長、廣東省商業經濟學會副會長及中國市場學會副秘書長。陳先生曾任廣州越秀金融控股集團股份有限公司(前稱廣州友誼集團股份有限公司)(於深圳證券交易所有限公司主板上市，股份代號：00987)、廣州市嘉誠國際物流股份有限公司(於上海證券交易所有限公司主板上市，股份代號：603535)

及茂碩電源科技股份有限公司(於深圳證券交易所有限公司主板上市，股份代號：002660)的獨立董事。彼現為本公司獨立非執行董事及廣州商貿投資控股集團外部董事。陳先生先後畢業於日本大東文化大學研究生院和日本中央大學研究生院，分別擁有經濟學碩士學位和綜合政策博士學位。

其他

上述各重選獨立非執行董事分別與本公司訂有為期三年之服務合約及委任函，並須根據細則輪值告退及重選連任。上述各重選獨立非執行董事之薪酬(不包括任何額外服務補償及酌情花紅)分別為每年人民幣300,000元。各董事之薪酬乃由董事會參考當時市況及有關董事於本公司之預期職務及職責釐定。

除上述所披露者外(如適用)，於最後可行日期，上述各重選獨立非執行董事：

- (a) 於過去三年並無在任何上市公司擔任其他董事職務，及與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (b) 並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及
- (d) 並無有關重選退任董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，或無任何有關重選董事之事宜須敦請股東注意。

第二次經修訂及重述

中國儒意控股有限公司

的
細則

(~~經二零一二年九月二十五日舉行的股東週年大會採納~~
~~並經二零二二年一六月十三日舉行的股東特別週年大會~~
修訂通過的特別決議案採納)

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-74 7
委任代表	78-83 <u>75-80</u>
由代表行事的公司	<u>84</u> 81
股東書面決議案	<u>85</u> 82
董事會	<u>86</u> 83
董事退任	<u>84-85</u> 87-88
喪失董事資格	<u>89</u> 86
執行董事	<u>87</u> 90-88 <u>91</u>
替任董事	<u>89-92</u> 95
董事袍金及開支	<u>93-96</u> 99
董事權益	<u>97-100</u> 103
董事的一般權力	104-109 <u>101-106</u>
借款權力	<u>107-110</u> 113
董事的議事程序	114-123 <u>111-120</u>
經理	124-126 <u>121-123</u>
高級人員	<u>124-127</u> 131
董事及高級人員登記冊	<u>128</u> 32
會議記錄	133 <u>129</u>
印章	<u>130</u> 34
文件認證	<u>131</u> 5
銷毀文件	<u>132</u> 6
股息及其他付款	137-146 <u>133-142</u>

儲備	143 <u>7</u>
撥充資本	148-149 <u>144-145</u>
認購權儲備	150 <u>146</u>
會計記錄	147<u>5</u> <u>151<u>3</u></u>
審核	152<u>4</u> <u>157<u>9</u></u>
通告	160<u>5</u> <u>160<u>2</u></u>
簽署	161<u>3</u>
清盤	162<u>4</u> <u>163<u>5</u></u>
彌償保證	164<u>6</u>
細則的更改及公司組織章程大綱及公司名稱的修訂	165<u>7</u>
資料	166<u>8</u>

詮釋

1. 於本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

詞彙涵義「公告」

指 本公司通告或文件之正式刊物，包括在上市規則所允許的情況下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允許之方式或途徑刊發之刊物。

「公司法」

指 百慕達一九八一年公司法。

~~「聯繫人士」~~

~~指 具有指定證券交易所相關規則所賦予的涵義。~~

「核數師」

指 本公司當時核數師，可能包括任何個人或合夥人。

~~「營業日」~~

~~指 指定證券交易所一般於香港進行證券買賣業務開門的日子。為免生疑問，倘指定證券交易所因八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券買賣業務，則就本細則而言，該日將計作營業日。~~

「細則」

指 現有形式或經不時補充、修訂或取代的本細則。

「董事會」或「董事」

指 本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。

「股本」

指 本公司不時的股本。

「足日」

指 就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或通告生效之日。

「結算所」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所處司法權區的法例所認可的結算所。
「 <u>緊密聯繫人士</u> 」	指	<u>就任何董事而言，應具有不時修訂的上市規則所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，如須經董事會批准的交易或安排為上市規則所指的關連交易，應具有上市規則所賦予「聯繫人士」的相同涵義。</u>
「本公司」	指	中國儒意控股有限公司（前稱為恒騰網絡集團有限公司）。
「具司法管轄權的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所處地區具司法管轄權的機構。
「債權證」及「債權證持有人」	分別指	債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	公司法所指定的本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>通過任何媒介以任何形式通過有線、無線電、光學設備或其他電子磁設備發送、傳輸、傳送和接收的通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>完全及純粹由股東及／或委任代表通過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。

<u>「混合會議」</u>	指	<u>為(i)股東及／或委任代表在主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席及(ii)股東及／或委任代表通過電子設備虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
<u>「上市規則」</u>	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
<u>「股東」</u>	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
<u>「會議地點」</u>	指	<u>具有細則第64(A)條所賦予之涵義。</u>
<u>「月」</u>	指	曆月。
<u>「通告」</u>	指	書面通告(除另有特別聲明及本細則別有界定者外)。
<u>「辦事處」</u>	指	本公司當時的註冊辦事處。
<u>「繳足」</u>	指	繳足或入賬列作繳足。
<u>「實體會議」</u>	指	<u>由股東及／或委任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與而舉行及進行的股東大會。</u>
<u>「主要會議地點」</u>	指	<u>具有細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
<u>「股東名冊」</u>	指	根據公司法的條文將予存置的本公司股東總冊及(倘適用)任何分冊。
<u>「過戶登記處」</u>	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東登記分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
<u>「印章」</u>	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。

「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「規程」	指	公司法以及當時生效適用於或可影響本公司的百慕達立法機關任何其他法例、其組織章程大綱及／或本細則。
「主要股東」	指	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 <u>指定證券交易所上市規則</u> 不時訂明的有關其他百分比)投票權的人士。
「年」	指	曆年。

2. 於本細則內，除非主題或內容與該解釋不一致，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的涵義，而複數包含單數的涵義；
- (b) 有性別的詞彙包含兩種性別及中性的涵義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬公司與否)；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
- (e) 書面的表述應(除非出現相反用意)解釋為包括印刷、平版印刷、攝影及其他以可視清楚及持久之形式表達或複製的文字或數字的方法，或限於及根據規程及其他適用法律、規則及規例所允許的任何替代書寫的可見形式(包括電子通訊)，或部分採用一種而部分採用另一種可見形式表示或複製詞彙之方式，並包括以電子顯示形式表達的情況，惟送達相關文件或通告的方法及股東的選擇須遵守所有適用的規程、規則及規例；

- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於本細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
- (h) 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）受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過的決議案，應為特別決議案；
- (i) 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）受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以過半數票通過的決議案，應為普通決議案；
- (j) 根據本細則或規程的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效；
- (k) 由有權投票的股東親自或（如股東為公司）由其各自之正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於已根據細則第59條正式發出通告的股東大會上以不少於三分之二之多數票通過的決議案，應為特殊決議案；
- ~~(l)~~ (l) 對所簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）的提述包括對親筆簽署或簽立或加蓋印章或以電子簽署或以電子通訊或藉任何其他方法簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可讀取格式或媒體及可視形式資料（不論是否具有實物形態）記錄或儲存的通告或文件；
- (m) 對股東在電子會議或混合會議上發言的權利的提述包括以電子設備方式口頭或書面向會議主席提出問題或作出陳述的權利。倘出席會議的所有人士或僅限於部分人士（或僅限於會議主席）可能聽到或看到該等問題或陳述，且有關權利被視為已妥為行使，在此情況下，會議主席須使用電子設備以口頭或書面形式將所提出的問題或作出的陳述向所有出席會議的人士逐字傳達；

- (n) 對會議的提述指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就規程及本細則的所有目的而言，通過電子設備出席及參與會議的任何股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (o) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於及相關(包括如為公司，通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由委任代表代表及以印刷本或電子形式查閱所有規程或本細則規定須在大會上提供的文件的權利，而參與股東大會事務須據此詮釋；
- (p) 對電子設備的提述包括但不限於網站地址、網上研討會、網上廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (q) 倘股東為公司，本細則對股東的任何提述(如文義所指)應指該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 於本細則生效日期，本公司的股本應分為每股面值0.0402港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及/或任何具司法管轄權的機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入自身股份的權力應由董事會根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 在遵守指定證券交易所上市規則及任何其他相關監管具司法管轄權的機構的規則及規例下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份而提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值應由決議案決定；

- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
 - (c) 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，將其股份分拆為數個類別，分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會上並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不具投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或須受相關限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行股份或新股者；
 - (e) 更改其股本的計值貨幣；
 - (f) 為發行及配發不附有任何投票權的股份作出撥備；及
 - (g) 註銷決議案獲通過當日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併及分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上文的一般性原則下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原先有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的方式削減其法定或已發行股本或（以公司法明確許可的方式運用股份溢價除外）任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。

7. 除發行條件或本細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受本細則中所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的條文規限。

股份權利

8. 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，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（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份（無論是否構成現有股本的一部分）。
9. 在公司法第42條及第43條、本細則及任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人（倘獲其章程大綱授權）選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款及方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。~~倘本公司購買可贖回股份以供贖回，不經市場或投標進行的購買，應以本公司不時在股東大會上全面或就特定購買釐定的最高價格為限。若是以投標購買，則全體股東均必須可以投標。~~

修訂權利

10. 在公司法規限下且無損本細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的全部或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。本細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，應適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會（續會除外）所需的法定人數應為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（倘股東為公司，則其正式授權人士），而任何續會上，兩位親自（倘股東為公司，則其正式授權人士）或委派代表出席的持有人（不論其所持股份數目若干）即應構成法定人數；及

- (b) 該類股份的每位持有人，每持有一股該類股份應有權獲一票投票權。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、本細則、本公司可能在股東大會上作出的任何指示以及(如適用)~~任何指定證券交易所的~~上市規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)應由董事會處置，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提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在提呈配發股份、售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述句子而受影響的股東無論如何不得作為或被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可換股證券或類似性質之證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付或配發全部或部分繳足股份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。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因以任何信託形式持有任何股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅本細則或法例另有規定者除外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。

15. 在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須加蓋印章或印章的摹印本或印有印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，否則股票如需蓋有或印有本公司之印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權之適當職員簽署簽立。發行的股票概不能代表一個類別以上的股份。董事會可就決議案釐定(無論一般情況或任何特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽名。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士應視為接收通告的人士，並在本細則規定下，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。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一個類別的股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。
20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並應向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本條細則第(2)

段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

留置權

22. 對於已作出催繳或須於指定時間內繳付全部股款(無論現時是否應繳付)的有關股份，本公司對每股股份(未繳足股款的股份)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司繳付全部款項(無論該等款項是否於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否為股東)的共同債務或責任)，本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至適用於該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本條細則的規定。

23. 在本細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非被施加留置權股份的某些款額目前應付或被施加留置權股份的有關負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定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。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除被施加留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(根據出售前相關股份存在的並非目前應付負債或責任的類似留置權)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個足日的通告，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款須視為於董事會通過授權催繳決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 被催繳股款人士即使其後轉讓被催繳股款的股份，彼仍須對被催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，該欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本細則，倘作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人已記錄於股東名冊，作出催繳的決議案已正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴

的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明獲委任作出催繳的董事，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。

31. 於股份配發時應付或於任何指定日期應付的任何款項（無論為面值或溢價或作為催繳股款的分期付款），一概須視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，倘並未支付，則本細則的條文即屬適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需支付催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付全部或任何預繳款項的利息（直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通告後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通告屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的被催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通告：
 - (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
 - (b) 聲明倘該通告不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如股東不依有關通告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通告的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通告所涉及的股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，本細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 在根據公司法的規定註銷前，遭沒收的股份須為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本條細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使該時間尚未到來)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付上述指定時間至實際付款日期止期間的利息。
39. 董事或秘書出具聲明書宣佈股份於所述日期遭沒收，即為對任何聲稱擁有該股份人士而言，該聲明書內所述事實的確證，且該聲明書應(倘有必要由本公司簽立一份轉讓文件)構成股份的有效所有權文件，且獲出售股份的人士須登記為股份持有人，而毋須理會購買股份的代價(若有)如何運用，而該人士於該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力之處而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出聲明書通告，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通告或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款(若有)購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其中載入下列資料，即：
 - (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份數目及類別及(就未繳足股款的任何股份而言)該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
 - (2) 在公司法規限下，本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊及分冊(視情況而定)須於辦公時間內上午十時正至中午十二時正期間在辦事處或按照公司法存置股東名冊所在其他地點，免費供公眾人士查閱。按照任何指定證券交易所的規定於指定報章及(倘適用)任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所接受的有關方式藉任何方法發出說明此事的通知後，股東名冊(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暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。

記錄日期

45. 在上市規則規限下，即使本細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為記錄日期：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，~~而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；~~
- (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告及在會上投票。

股份轉讓

46. 在本細則規限下，任何股東可以任何指定證券交易所上市規則許可的形式並遵照該規則的規定，藉一般或通用的格式或以指定證券交易所規定的格式或以董事會批准的任何其他格式的轉讓文件，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，~~一~~則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響細則第46條的前提下，董事會在一般情況或特殊情況下亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損及上文一般性原則下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。

- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至任何分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關註冊辦事處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置總冊的百慕達其他地區登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性原則下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓文件有權轉讓股份的憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置總冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如有需要)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告或電子通訊或按照任何指定證券交易所的規定於任何報章以廣告方式或以指定證券交易所接受的有關方式藉任何方法發出說明此事的通知後，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，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 在公司法第52條規限下，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。本細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合本細則第757(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本條細則第(2)段的權利情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單（合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按細則許可的方式寄發）仍未兌現；

- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
- (c) ~~倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定~~，本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有效權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本條細則的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 在公司法規限下，除本公司召開法定大會的財政年度外，本公司的股東週年大會須於每年個財政年度舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆該股東週年大會須於上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)本公司財政年度結束後六(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上市規則的規定(如有)。

57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在為董事會全權酌情決定的在世界任何地方及細則第64A條所規定的一個或多個地點舉行之實體會議、混合會議或電子會議。
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本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；或決議案；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，則遞呈要求人士可按照公司法第74(3)條的規定自發作出此舉。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個足日及不少於二十(20)個足營業日的通告召開，~~而任何為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出不少於二十一(21)個足日及不少於十(10)個足營業日的通告召開。~~所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則可發出不少於十四(14)個足日及不少於十(10)個足營業日的通告召開，惟倘指定證券交易所的上市規則許可，在下述情況下，股東大會可以較短的通知期召開：
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席及投票的股東同意召開該會議；及
- (b) 如屬任何其他會議，則由大多數有權出席及投票的股東(合共持有的股份以面值計佔全體股東於大會總投票權不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))同意召開該會議。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及日期；(b)會議地點以及(電子會議除外)及(倘董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，通告須載有相關說明，並提供以電子方式出席及參與會議之電子設備之詳情，或本公司在會議前將提供有關詳情的情況；及(d)將於會上考慮的決議案詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。

各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照本細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。

60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級人員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或~~(如股東委任代表~~或~~(僅就法定人數而言)獲結算所委任為公司)~~其正式授權代表或受委委任代表之兩名人士即組成處理任何事項的法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)，並無法定人數出席，則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及~~(倘適用)相同地點或大會主席~~(如無大會主席則董事會)可能全權釐定的其他時間及(倘適用)地點並以細則第57條所述之形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. (1) 本公司~~總裁或主席或(如獲委任)~~有多於一位主席)主席間協定之任何一名主席或(如無法達成協定)所有出席董事推選之任何一位主席須出任大會主席，主持每次股東大會。倘於任何大會上，~~總裁或主席(視情況而定)~~主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席，或如無高級人員獲委任則本公司副主席或~~(如有多於一位副主席)~~副主席間協定之

任何一位副主席或(如無法達成協定)所有出席董事推選之任何一位副主席須出任主席。倘主席或副主席均未能出席或不願擔任大會主席，則在場董事須推舉其中一位董事出任，或倘只有一位董事出席，則彼須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。

(2) 倘股東大會主席正使用一種或多種電子設備參與股東大會並且變得無法使用有關電子設備參與股東大會，則其他人士(根據上文細則第63(1)條釐定)應擔任大會主席主持會議，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設備參與股東大會為止。

64. 在細則第64C條規限下，在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(及倘大會作出如此指示則須)押後(或無限期押後)大會舉行時間及/或變更大會舉行地點及/或變更大會舉行方式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及/或地點及方式由大會決定)，惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載之詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

64A (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士，透過電子設備同時出席及參與在董事會全權酌情釐定之一個或多個地點(「會議地點」)舉行之股東大會。以該方式出席及參與會議之任何股東或任何委任代表，或透過電子設備參與電子會議或混合會議之任何股東，均應被視為出席會議，並計入會議之法定人數。

(2) 所有股東大會須受制於以下規定：

(a) 如一名股東在一個會議地點出席及/或(如屬混合會議)如會議已於主要會議地點開始，則會議被視為已經開始；

- (b) 於會議地點親身或透過委任代表出席之股東及／或以電子設備參與電子會議或混合會議之股東須計入有關會議法定人數，有權於有關會議上投票，而該會議須被視為已正式舉行，其議事程序亦須視為有效，惟大會主席須信納會議期間全程有足夠之電子設備可供使用，以確保於所有會議地點之股東及透過電子設備參與電子會議或混合會議之股東能參與召開會議旨在處理之事務；
- (c) 如股東透過親身出席其中一個會議地點出席會議及／或如股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備(因任何理由)失靈，或讓於主要會議地點以外之會議地點之股東參與召開會議旨在處理之事務之安排出現任何其他失誤，或(如屬電子會議或混合會議)一名或以上股東或委任代表無法連接或持續連接電子設備(儘管本公司已提供足夠電子設備)，亦不會影響會議或獲通過決議案或於該會議上進行之任何事務或根據該事務採取之任何行動之有效性，惟會議須全程有法定人數出席。
- (d) 如任何會議地點並非位於主要會議地點所屬司法管轄區及／或如屬混合會議，除非通知另有說明，否則本細則有關送達及提供大會通告以及遞交代表委任表格時間之條文須按主要會議地點而適用；如屬電子會議，則大會通告須列明遞交代表委任表格之時間。

64B.董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時全權酌情決定就管理於主要會議地點或任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設備(不論是否涉及發出入場券或若干其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他)參與電子會議或混合會議作出其視為適當之安排，並可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排無權在任何會議地點親身或透過委派代表出席之股東有權在其中一個其他會議地點出席；而任何股東於該一個或以上會議地點出席會議或續會或休會之權利，須受會議或續會或休會通告列明適用於會議之任何當時有效之安排所規限。

64C. 如股東大會主席認為：

- (a) 於主要會議地點或可能舉行會議之其他會議地點之電子設備已變得不足以應付細則第64A(1)條所指之用途，或在其他方面不足以讓會議大致根據大會通告所載條文進行；或
- (b) (如屬電子會議或混合會議)本公司所提供之電子設備已變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席人士之意見或給予所有有權出席人士合理機會於會上溝通及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力或威脅使用暴力事件、不守規矩之行為或其他干擾，或無法保證會議妥善有序進行；

則在不損害大會主席根據本細則或普通法可能享有之任何其他權力之情況下，大會主席可於會議開始之前或之後及不論是否具法定人數出席而全權酌情中斷會議或休會(包括無限期休會)，而無須在大會上取得同意。截至該休會為止於會議上進行之所有事務均為有效。

64D.(1) 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)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保安全有序地進行會議(包括但不限於規定出席會議的人員須出示身份證明、搜查其個人財物以及限制可攜帶入會議地點的物品、釐定可於會上提出問題的數目、次數及時限)。股東亦應遵守會議舉行場地的物業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均為最終及不可推翻，任何人士如拒絕遵守任何該等安排、規定或限制，可被拒絕進入會議或被逐出實體或電子會議。

64E. 如果在發出股東大會通知之後但在會議舉行之之前，或在會議延期之後但在續會舉行之之前(無論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為召開會議通告所指明之日期、時間或地點或者透過召開會議的通知中指定的電子設備召開股東大會出於任何原因屬不適當、不可行、不合理或不可取，可毋須股東批准而更改或押後會議至另一個日期、時間及／或地點及／或更改電子設備及／或更改會議

的形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不影響前述的一般原則下，董事有權在每份召開股東大會的通告中列明可毋須另行通知而自動延期召開相關股東大會的情況，包括但不限於會議當天任何時間八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告生效或其他類似事件生效。本細則須受制於以下規定：

- (a) 倘會議延期召開，本公司應努力在可行情況下盡快在本公司網站刊登有關延期的通告(惟未刊登該通告不會影響該會議的自動延期)；
- (b) 倘僅更改通告中指定的會議形式或電子設備，董事會應以其可能釐定的方式將有關更改詳情通知股東；
- (c) 倘會議根據本細則延期或更改，在不影響細則第64條及在其規限下，除非會議的原有通告中已指明，否則董事會須確定經延期或更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並按董事會可能釐定的方式將該等詳情通知股東；此外，所有委任代表表格如按本細則的規定於經延期或更改會議召開時間前不少於四十八(48)小時收到，則屬有效(除非已撤銷或以新委任代表表格取代)；及
- (d) 倘在經延期或更改會議上待處理之事務與已向股東傳閱之原有大會通告所載者相同，則毋須就在經延期或更改會議上將處理之事務發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。

64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議的所有人士有責任維持足夠的設備以使其能夠出席及參與。根據細則第64C條的規定，任何人士未能透過電子設備出席或參與股東大會，均不會導致該會議的議事程序及／或在會上通過的決議案無效。

64G. 在不影響細則第64條其他規定的前提下，亦可透過電話、電子或其他通訊設備舉行實體會議，以允許容許所有參與會議的人士可同時且同步即時互相溝通，而參與該會議應即構成親身出席該會議。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照本細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以投票方式表決，每位親自或委任代表或(如股東為公司)由其正式授權代表出席的股東，凡持有一股全數繳足股份(惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份)可投一票。任何提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟如為實體會議，大會主席可以誠實信用的原則容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決，則在該情況下，每位親身出席(或如股東為公司，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席的股東均可投一票，惟倘屬於結算所(或其代名人)的股東委任多於一位受委代表，則每位有關受委代表於舉手表決時均可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指(i)並非載於股東大會議程或任何本公司向其股東發出的補充通函內；及(ii)牽涉到主席須維持大會有序進行及／或容許大會事務更妥善有效地處理，同時讓所有股東有合理機會表達意見的職責的事宜。可通過董事或大會主席可能決定的電子或其他方式進行投票表決。
- (2) 若實體會議中允許舉手表決，在宣佈舉手表決的結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) ~~{特意刪除}~~
- (ba) 不少於當時有權親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或委任代表出席並於大會上投票的三位股東；或
- (be) 當時有權親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或委任代表出席並代表不少於全部有權於大會上投票的股東總投票權十分之一的一位或以上股東；或

(c~~d~~) 有權親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或委任代表出席並持有附有權利於大會上投票的股份的一位或以上股東，而該等股份的已繳股款總額須不少於全部附有該項權利的股份已繳股款總額的十分之一。

(e) ~~{特意刪除}~~

由身為股東委任代表的人士或(如股東為公司)由其正式授權代表提出的要求，應視為與股東提出的要求相同。

67. 若決議案以舉手方式表決，主席宣佈一項決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司的會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄的有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

68. 投票表決的結果須視為大會的決議案。倘指定證券交易所規則上市規則要求須作出有關披露，則本公司僅須披露有關投票表決的投票數字。

69. ~~{特意刪除}~~

70. ~~{特意刪除}~~

~~71~~68. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。

~~72~~69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

~~73~~70. 所有提呈大會之問題須以過半數票決定，惟本細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相等，則除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

~~74~~71. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本條細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數位遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。

- ~~757~~2.(1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令,則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票,而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票,亦可以其他方式行事及就股東大會而言,視作猶如該等股份的登記持有人,惟須於大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前,向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞呈董事會可能要求的授權聲稱將投票人士的證據。
- (2) 根據本細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於或延會任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票,惟其須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前,令董事會信納其對該等股份的權利,或董事會已事先批准其就該等股份投票的權利。
- ~~767~~3.(1) 除非董事會另有決定,否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前,概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言;及(b)於股東大會上投票,惟倘上市規則規定股東須放棄投票以批准審議事項除外。
- (3) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所的上市規則須就本公司的某一項決議案放棄投票,或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案,該股東或其代表在違反該項規定或要求投下的任何票數將不予計算。

77.74 倘：

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或續會或延會（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席對有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

委任代表

78.75 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。

79.76 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或（倘委任人為公司）則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為（除非出現相反的情況）該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關於股東大會委任代表的任何文件或資料（包括任何代表委任文件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（無論本細則是否規定），以及終止委任代表授權的通知書）。若提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守下文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用

於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通信施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能規定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本細則指定的電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的文件或資料概不被視作有效送達或存放於本公司。

~~80~~(2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)~~一~~，或如本公司已根據前段提供電子地址，則應按指定電子地址送達。其中指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。

~~81~~78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可使用兩種表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦予授權，受委代表可酌情就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。董事會在一般或任何特殊情況下可決定將委任代表任命視為有效，儘管並未按照本細則規定接收任命或本細則規定的任何資料。在上文規限下，倘未按照本細則所載方式接收委任代表任命及本細則規定的任何資料，則獲委任人無權就有關股份投票。

8279.即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權，惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或延會前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出投票屬有效。

8380.根據本細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且本細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變通後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

由代表行事的公司

8481.(1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合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。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力，且就本細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。

(2) 若股東為結算所(或其代名人)(在每種情況下均為公司)，則其可授權其認為適合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，惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則的規定獲授權的每位人士須視為已獲正式授權，而無須提供進一步事實確證，並有權代表該結算所(或其代名人)就相關授權書內指明股份數目及類別行使相同權利及權力(包括(若允許舉手表決)於舉手表決時個別表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。

(3) 本細則對公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

8582.(1) 在公司法規限下，就本細則而言，凡經當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)的書面決議案，均須視為於本公司股東大會上獲正

式通過的決議案及(如有關)獲以此方式通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。

- (2) 儘管有本細則所載任何規定，本細則第~~8683~~(4)條項下董事年期屆滿前或就本細則第154~~2~~(3)條有關核數師的罷免及委任而言，均不應就董事罷免通過任何書面決議案。

董事會

- ~~8683~~(1) 除非本公司於股東大會上另有決定，董事的人數不可少於兩(2)位。除非股東不時於股東大會上另有決定，董事人數並無最高限額。董事首次於法定股東大會及此後根據細則第~~8784~~條於股東週年大會上，或於就該目的而召開的任何股東特別大會上選出或委任，任期為該等股東可能決定的期限，或如無該決定，則根據細則第~~8784~~條決定，或直至其繼任人獲選出或委任為止，否則其職位將予停任。任何股東大會可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的任何空缺。
- (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(待股東在股東大會上授權後)增加現時董事會席位，惟如此獲委任的董事人數不得超過股東不時在股東大會上決定的任何最高人數。~~任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事，任職至彼獲委任後的首次股東大會為止，並須於該大會上膺選連任，而任何獲董事會委任以增加現時董事會席位的董事，則任何獲委任的董事，任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時符合資格膺選連任。~~
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)均有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的股東大會並在會上發言。
- (4) 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將任期未屆滿的董事撤職，即使本細則另有任何相反規定或本公司與該董

事另有任何協議(惟無損根據任何該等協議提出的任何損害索償)，惟為罷免董事而召開的任何會議的通告中須列明此意向並須於大會召開前十四(14)日送交該董事，而該董事有權在該會議上聽取關於解除其董事職務的動議。

- (5) 根據上文第(4)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可由股東於董事撤職的大會上以推選或委任方式填補，任職至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止，倘並無推選或委任董事，則有關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透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

董事退任

- 8784.(1) 即使細則另有任何其他規定，於每屆股東週年大會上均須有當時三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則最接近而不少於三分之一的人數)輪席退任，惟每位董事須最少每三年輪席退任一次。
 - (2) 退任董事有資格膺選連任，並須在其退任的會議上繼續以董事身份行事。輪席退任的董事須包括(就必需確定輪席退任董事數目而言)願意退任且不擬膺選連任的任何董事。其他須如此退任的董事乃自上次連任或獲委任起計任期最長而須輪席退任的董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則應以抽籤方式決定退任(除非彼等之間另有協定)。根據本細則第863(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。
- 885.(4) 除獲董事推薦參選的人士外，概無任何人士(將於該次大會上退任的董事除外)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)簽署通告表明有意提名該人士參選，且該獲提名人士表明願意參選的署名通告亦已於遞交予總辦事處或過戶登記處，惟發出通告的最短期限為最少七(7)日，而(倘通告於指定進行該推選的股東大會通告發出後

提交)遞交有關通告的期限由指定進行該推選的股東大會通告發出後翌日開始計算，直至不遲於該股東大會舉行之日前七(7)日為止。

喪失董事資格

8986 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘董事以辭任通知書送呈本公司辦事處或在董事會會議上提出辭職；
- (2) 倘董事神智失常或身故；
- (3) 倘董事未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 倘董事破產或獲判令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘董事被法例禁止出任董事；或
- (6) 倘董事因規程條文須停止出任董事或根據本細則遭撤職。

董事概不會僅因為已屆一定年齡而必須離任或失去重選或重新獲委任為董事之資格，且任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而失去獲委任為董事之資格。

執行董事

9087 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本條細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

9188 即使有本細則第9693條、9794條、9895條及9996條的規定，根據本細則第9087條獲委任職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣

金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼,作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

9289.任何董事均可隨時以向辦事處或總辦事處或在董事會會議上交付通告方式委任任何人士作為其替任董事。按上述方式委任的任何人士均享有委任其為替任人的該位或該等董事的所有權利及權力,惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可被作出委任的人士或團體隨時罷免,在此項規定規限下,替任董事的任期將持續,直至發生(如其為董事)可促使其辭去董事職位的任何事件或倘其委任人因任何原因停任董事為止。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通告並交付辦事處或總公司或在董事會會議上呈交,方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事,並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求,替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告,並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決,以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責,而就上述會議的議事程序而言,本細則將猶如其為董事般適用,惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

9390.替任董事僅就公司法而言為一位董事,在履行其獲委替任的董事的職能時,僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限,並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權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(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償,但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金,惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。

9491.擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則加在其本身的表決權之上)。如其委任人當時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委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效,除非其委任通知中有相反規定則除外。

9592.如替任董事的委任人因任何原因不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據本細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

9693.董事的一般酬金須由本公司於股東大會上不時釐定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

9794.每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因履行董事職務所合理的支出或預期支出的費用。

9895.倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享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一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

9996.董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須取得本公司股東大會批准。

董事權益

10097.董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，而根據公司法相關條文的規定，其條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則以外的酬金；

- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。倘本細則另有規定，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任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級人員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

~~401~~498. 在公司法及本細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或作為賣方、買方或以任何其他方式與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本細則第~~402~~99條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

~~102~~9. 董事倘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）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：

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

就任何上述合約或安排而言應視為本條細則下的充份利益申明，惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通告無效。

100. (1) 董事不得就任何批准其本人或其任何緊密聯繫人士於當中擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票（或計入法定人數內），惟本禁制不適用於任何下列事項：

(i) 就所述事宜向以下人士提供任何抵押或彌償保證：

~~(a)~~(a) 就董事或其任何緊密聯繫人士借出款項給本公司或其任何附屬公司，或就董事或其任何緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為它們的利益而招致或承擔的債務，而向該位董事或其緊密聯繫人士提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約；或安排；

(b) 就董事或其緊密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提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任所訂立的合約或安排而向第三方提供；

~~(ii)~~(ii) 涉及發售本公司或本公司安排的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，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；

(d) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，按與本公司的股份或債權證或其他證券的持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；

(e) ~~[特意刪除]~~

(iii) 關於採納、修訂或實施涉及董事或其聯繫人士及涉及本公司或其任何或其附屬公司的之僱員的福利有關之任何建議或安排，包括：

(a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人士可能受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃、退休金；或

(b) 採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人士及僱員之退休金或退休、身故或傷殘福利津貼計劃或其他安排(，而並未並非向任何董事或其緊密聯繫人士授予該計劃或基金的基金之有關類別類別人士一般未獲授的並不享有之任何特權或利益)的任何建議或安排。利益；

(2) ~~[特意刪除]~~

(3) ~~[特意刪除]~~

(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士一樣以相同方式擁有權益之任何合約或安排。

(4)(2)如於任何董事會會議上有任何乃有關一位董事(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，而彼對該董事所作決定須為最終及具決定性(惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未

向董事會公平披露者除外)。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)，該決議案須為最終及具決定性(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者除外)。

董事的一般權力

- ~~104~~101.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或根據本細則並無規定須由本公司股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及本細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司終止在百慕達存續及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區存續。
- ~~105~~102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或

兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力,並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出,董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授,但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

~~106~~103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人,具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中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託代表人有事務往來的人士,並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權,該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何交易或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

~~107~~104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制,以及在附加於或屏除有關人士本身權力下,向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力,並可不時撤回或更改所有或任何該等權力,但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

~~108~~105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的戶口。

~~109~~106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行

政職位或分享溢利職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

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

借款權力

~~441~~107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的十足或附屬抵押。

~~441~~108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。

~~441~~109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

~~441~~110.(1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前相同抵押的，及無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

- (2) 董事會須依照公司法的規定促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事的議事程序

- ~~44~~11. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
- ~~45~~12. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須應任何董事要求召開董事會會議。倘董事會會議通告已以書面或口頭形式(包括親自或通過電話)或透過電子郵件以電子方式發送至該董事不時知會本公司之電子地址或(倘收件人同意於網站查閱)登載於網站上或按董事會不時決定的其他方式發出予董事，則該通告須視為已妥為發出予該董事。
- ~~46~~13.(1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事決席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事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，直至該董事會會議終止。
- ~~47~~14. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照本細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位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。

- ~~448~~15. 董事會可於會議選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。倘並無推選主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
- ~~449~~16. 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所有權力、授權及酌情權。
- ~~440~~17. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
- ~~444~~18. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
- ~~442~~19. 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)簽署的書面決議案將猶如在妥為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，惟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，且概無董事得悉或已接獲消息指任何董事反對該決議案。就本條細則而言，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之書面通知應視為其在該決議案之書面簽署。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，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。即使上文另有規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中有任何利益衝突且董事會已決定該利益衝突屬重大的任何事宜或事務而言，不應以書面決議案形式通過以代替召開董事會會議。

~~123~~20. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現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，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

~~124~~21. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

~~125~~22. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

~~126~~23. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

~~127~~24. (1) 本公司的高級人員包括董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法及（在細則第~~132~~8(4)條規限下）本細則而言被視為高級人員。

~~(2)~~ ~~{特意刪除}~~

~~(3)~~(2) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。

~~(4)~~(3) 倘本公司根據公司法委任並設有一名常駐於百慕達的常駐代表，則該常駐代表須遵守公司法的條文。

~~(5)~~(4) 本公司須向該常駐代表提供彼可能需要的文件及資料，以遵守公司法的條文。

~~(6)~~(5) 該常駐代表有權收取所有董事會會議或相關董事委員會會議或股東大會的通告、出席前述會議以及於該等會議上發言。

~~125~~(1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任,任職條款及任期由董事會決定。如認為合適,可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會並不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄,以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。

~~126~~: [特意刪除]

~~126~~ 本公司高級人員須按董事不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。

~~127~~ 公司法或本細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款,不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級人員登記冊

~~128~~(1) 董事會須促使在辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員登記冊並須於當中登錄各董事及高級人員以下各方面的詳細資料,即:

(a) 如屬個人,則彼現時姓氏、名字及地址;及

(b) 如屬公司,則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登記冊的詳細資料有任何變更;

董事會須於發生後十四(14)日內,在董事及高級人員登記冊內登錄有關變動的詳細資料。

(3) 董事及高級人員登記冊須於辦公時間內上午十時正至中午十二時正內,在辦事處公開供公眾股東免費查閱。

- (4) 在本條細則中，「高級人員」一詞具有公司法第-92A(7)條所賦予的涵義。

會議記錄

~~444.29~~(1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：

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

- (2) 根據公司法及本細則編製的會議記錄須由秘書存置於辦事處。

印章

~~444.30~~(1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本細則其他規定規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

~~435-431.~~任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

銷毀文件

~~436-432.~~(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 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；
- (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告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即股東名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記

錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本條細則的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本條細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 即使本細則載有任何規定，倘適用法例許可，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段所載文件，以及任何其他已由本公司或已由股份過戶登記處代表本公司微型縮影或以電子方式儲存的有關股份登記的文件，惟本條細則只適用於本著善意及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件。

股息及其他付款

~~133~~133. 在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘（根據公司法確定）中撥款分派予股東。

~~134~~134. 如本公司自繳入盈餘中派付股息或作出分派會導致本公司無法於負債到期時償還負債，或其資產的可變現價值將因此低於其負債，則不會派付股息或作出分派。

~~135~~135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。

~~136~~136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，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的股份或是就賦

予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。

~~44.137~~ 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。

~~44.138~~ 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

~~44.139~~ 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，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

~~44.140~~ 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其被認領前用作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

~~44.141~~ 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託

人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任應對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東無論如何不得作為或被視為獨立類別的股東。

44.42(1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或如董事會決定，作為部份股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：

(i) 配發基準由董事會決定；

(ii) 決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

(iii) 擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及

(iv) 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（或按上文所述藉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，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須

用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權利的該部份股息)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為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本條細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的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(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，董事會訂明根據本條細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本條細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部份零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下以普通決議案就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本條細則第(1)段的規定），而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記陳述書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屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東無論如何不得作為或被視為獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本條細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤或提呈或授出。

儲備

44.143 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司溢利的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

44.144(1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當時的進賬全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將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或可能藉股東普通決議案決定的有關其他比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會必須令該決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉金額至儲備及使用該相同金額時，董事會應遵守公司法的規定。

(2) 儘管本細則載有任何規定，董事會可議決將任何儲備或基金（包括損益賬）當時進賬款額之全部或任何部分款項（不論該等款項是否可供分派）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之未發行股份：(i) 於根據已於股東大會上經股東採納或批准之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之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或歸屬時，本公司僱員（包括董事）及／或其聯屬人士（指直接或透過一間或多間中介機構間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制之任何個人、公司、合夥企業、協會、合股公司、信託、非法團團體或其

他實體(本公司除外)；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就運作已於股東大會上經股東採納或批准之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之安排而將向其配發及發行股份)。

~~144~~145董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量以最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

~~144~~146在沒有被法例禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則應應用以下規定：
 - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則的規定設立及於此後(在本條細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認

購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：

- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮及認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本條細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本條細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。

- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當時由核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，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約束力。

會計記錄

~~151-147.~~董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。

~~152-148.~~會計記錄必須存置於辦事處或根據公司法由董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。

~~153-149.~~在公司法第88條及細則第153A條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日與股東週年大會通告同時送交有權收取的每位人士，並於根據公司法規定舉行的股東週年大會上向本公司呈交，惟本條細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

~~451-151~~ 在所有適用規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)許可範圍內及妥為遵守該等規程、規則及規例，以及在取得該等規程、規則及規例規定的一切所需同意(如有)後，以任何規程並無禁止的方式向任何人士發送摘自本公司年度賬目的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的資料)，則就該人士而言，細則第~~453-149~~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。

~~451-151~~ 向細則第~~453-149~~條所述人士發送該規定所述文件或根據細則第~~153A-0~~條向彼發送財務報告概要的要求，在下列情況下即被視為已遵守：倘根據所有適用規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)，本公司在其電腦網絡或以任何其他許可方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊發細則第~~453-149~~條所述文件及(如適用)符合細則第~~453A-150~~條的財務報告概要副本，而該人士已同意或被視為已同意視以上述方式刊發或收取文件為解除本公司向彼發送該等文件副本的責任。

審核

- ~~451-152~~(1) 在公司法第88條規限下，在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東委任新核數師為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條規限下，除現任核數師外，任何人士不得在股東週年大會上獲委任為核數師，除非有關擬提名該名人士為核數師的通知書於股東週年大會舉行日期前不少於二十一(21)日發出，此外，本公司須將該通知書副本寄發予現任核數師。
- (3) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別特殊決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

- ~~153-153~~ 在公司法第88條規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
- ~~154-154~~ 核數師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式釐定。
- ~~157~~ 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他殘疾而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應填補空缺，並釐定如此獲委任的核數師酬金。
- 155 董事可填補核數師職位之任何臨時空缺，但在任何該等空缺持續期間，尚存或持續之一名或多名核數師(如有)仍可行事。根據本條細則由董事委任之任何核數師，其薪酬可由董事會決定。在細則第152(3)條規限下，根據本條細則委任之核數師，其任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將由股東根據細則第152(1)條委任及由股東根據細則第154條釐定薪酬。
- ~~158-156~~ 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
- ~~159-157~~ 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區。倘採用百慕達以外國家或司法權區的核數準則，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通告

- 160-158.(1) 由本公司向股東提供或發出(不論是否根據本細則提供或發出)的任何通告或文件(包括指定證券交易所的上市規則所指的任何「公司通訊」)，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，可均可採用函交以下方式發出或刊發：
- (a) 親身送達予有關人士；
 - (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊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；
 - (c) 交送或留存於上述地址；
 - (d) 按照指定證券交易所的規定藉於指定報章或其他刊物及(如適用)(定義見公司法)或在指定證券交易所所在地每日出版且普遍行銷的報章上刊登公告而送達；
 - (e) 以電子通訊形式發送或傳送至有關人士按細則第158(5)條提供之電子地址，前提為本公司須遵守規程及任何其他不時生效之適用法例、規則及規例下有關取得該人士同意(或視為同意)之任何規定；
 - (f) 在本公司網站或可供有關人士查閱之網站上刊登，前提為本公司須遵守規程及任何其他不時生效之適用法例、規則及規例下有關取得該人士同意(或視為同意)及/或向任何有關人士發送通知，說明通告、文件或公佈已登載本公司電腦網站(「登載通知」)之任何規定。
 - (g) 根據規程及其他適用法例、規則及規例並在其允許之範圍內，通過有關其他途徑向該人士寄發或以其他方式提供。或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥善收到通告者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視情況而定)，亦可按照指定證券交易所的規定以廣告形式刊載於指定報章(定義見公司法)或在指定證券交易所所在地每日出版且普遍行銷的報章，或在適用法例許可的範圍內，透過在本公司網站或指定證券交易所網站登載廣告及

向股東發出通知說明有關通告或其他文件已在該等網站登載(「登載通知」)而送達。

- (2) 登載通知可按上述任何方式(在網站上登載除外)向股東發出。
- (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給所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (4) 每名因施行法例、轉讓、傳輸或其他方式而享有任何股份權利之人士，均須受在其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊作為該股份登記持有人之前原已就有關股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通告所約束。
- (5) 每名股東或根據規程或本細則之條文有權收取本公司通告之人士可向本公司登記能夠向其送達通告之電子地址。
- (6) 在任何適用法例、規則及規例以及本細則條款規限下，任何通告、文件或公佈(包括但不限於細則第149條、150條及158條所述文件)可僅以英文發出或同時以英文及中文發出。

~~149.~~任何通告或其他文件：

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

- ~~(aa)~~(b) 如以電子通訊方式發出，則須當作於從本公司或其代理人的伺服器傳送當日發出。在本公司網站或指定證券交易所網站登載的通告，被視為於登載通知已被視為送達股東之日翌日由本公司向股東發出；
- (c) 倘於本公司網站登載，應視為於通告、文件或公佈首次登載相關人士可查閱之本公司網站當日，或登載通知根據本細則視為已送達或交付予相關人士當日(以較遲者為準)送達；
- ~~(b)~~(d) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳輸或刊載之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊載的事實及時間，即為不可推翻的證據；及
- ~~(e) 在妥為遵守所有適用規程、規則及規例下，可以英文或中文向股東發出。~~
- (e) 倘於報章或本細則所允許之其他刊物以廣告方式刊登，應視為於該廣告首次刊登當日送達。
- ~~160~~160.(1) 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，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(除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公

司可把通告寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有),或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。

- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士,須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

簽署

~~161-161.~~就本細則而言,聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的傳真或電子傳送信息,在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時,應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司發出之任何通告或文件均可以親筆、機印或電子方式簽署。

清盤

~~161-162.~~(1) 在細則第162(2)條規限下,董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交本公司清盤的呈請。

- (2) 有關本公司尋求法院頒令清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。

~~161-163.~~倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤),清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准,將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東,而不論該等資產為一類或多類不同的財產,而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值,並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下,將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人,本公司的清盤即時結束,本公司解散惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

- ~~166-164.~~(1) 本公司~~當時~~於任何時候(不論現時或過往)就本公司任何事務行事的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均應從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司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起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

細則的更改及

公司組織章程大綱及公司名稱的修訂

- ~~167-165.~~任何細則的撤銷、更改或修訂及任何新增細則均須獲董事議決批准，並須經股東通過特別決議案確認後方可作實。公司組織章程大綱任何條文的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

資料

- ~~168-166.~~關於本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

茲通告中國儒意控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十三日(星期一)下午三時正假座香港灣仔告士打道38號中國恒大中心23樓舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。
2. (a) 重選周承炎先生為本公司獨立非執行董事；
(b) 重選聶志新先生為本公司獨立非執行董事；及
(c) 重選陳海權先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項
作為普通決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、購股

股東週年大會通告

權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授予可能需要行使該等權力之要約、協議、購股權及交換權或轉換權；

- (b) 本決議案(a)段給予之批准授權董事於有關期間內作出或授予可能需要於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段給予之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）及發行之股份總數，除因下列事項而配發者外：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為股份之證券所附之認購權或轉換權；
 - (iii) 行使當時就向合資格人士授出或發行股份或購入股份之權利採納之任何購股權計劃或類似安排；或
 - (iv) 根據不時之本公司細則（「細則」）規定以配發股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，

合共不得超過於通過本決議案當日之已發行股份總數之20%，而上述批准須受相應限制；及

- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列較早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 根據本決議案給予之權限經由本公司股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂時。

股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定期間內，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所持股份之比例，向彼等提呈發售股份以配發、發行或授出股份或購股權、認股權證、其他證券或可認購股份之類似權利（惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按所有適用法例及規例以及本公司細則，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或於股份可能上市並就此根據香港公司股份回購守則獲香港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股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段於有關期間內購回之股份總數，不得超過於通過本決議案當日之已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段授出之批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列較早時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 根據本決議案給予之權限經由股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂時。」

股東週年大會通告

7. 「動議待通過第5及6項決議案後，透過加入相當於本公司根據召開大會之通告(本決議案構成其中一部分)所載第6項決議案所獲授之權限購回本公司股份總數之股份數目，藉此擴大根據召開大會之通告(本決議案構成其中一部分)所載第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份之一般授權，惟有關數額不得超過於通過本決議案當日之已發行股份總數之10%。」

作為特別事項 作為特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

8. 「動議：

- (a) 批准及採納第二次經修訂及重述之本公司細則(「新細則」)(其副本已在大會提出，並標記為「A」，並由大會主席簡簽以供識別)作為本公司細則，以取代及排除本公司之現有細則，即時生效；及
- (b) 授權本公司的任何董事或公司秘書作出一切必要行動，以落實及記錄採納新細則。」

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明
謹啟

香港，二零二二年五月十一日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 隨本通函附奉大會適用之代表委任表格。
- (3) 代表委任表格必須由閣下或閣下正式以書面授權之代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或經高級人員、獲授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。

股東週年大會通告

- (4) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經核證之副本，必須於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，否則代表委任表格被視為無效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
- (5) 如有任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或委派代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則彼等當中僅於股東名冊就有關股份排名首位之上述人士方有權投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納。
- (6) 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二二年六月八日(星期三)至二零二二年六月十三日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。本公司股東如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶表格連同相關股票必須於二零二二年六月七日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
- (7) 於本通告日期，本公司執行董事為柯利明先生、陳曦女士、萬超先生及張強先生，本公司獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。
- (8) 鑒於2019冠狀病毒病(COVID-19)帶來的持續風險以及為管理股東週年大會出席人士之潛在健康風險，本公司將於股東週年大會採取若干預防措施。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二二年五月十一日之通函。