

以下為實德環球有限公司之組織章程大綱及公司細則的綜合版本，並未經其股東於股東大會上正式採納。其中文譯本乃僅供參考，如英文本與其中文譯本有任何歧義或不一致情況，概以英文本為準。



**SUCCESS**

**SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED**

**實德環球有限公司**

*(於百慕達註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：00487)**

**組織章程大綱**

**及**

**公司細則**

**(二零一零年六月)**

註冊編號：35365



百慕達

更改名稱之  
註冊成立證書

本人謹此證明根據一九八一年公司法第 10 條，**Macau Success Limited** 已藉決議案並在公司註冊處處長批准下，於二零零九年五月二十七日更改其名稱及註冊為 **SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED**。

經本人於二零零九年六月一日  
簽署及加蓋  
公司註冊處處長印章

百慕達公司註  
冊處處長印章

(簽署)

代行 公司註冊處處長

表格編號：6B

註冊編號：35365



百慕達

## 第二名稱證書

本人謹此根據一九八一年公司法第 10A 條發出本第二名稱證書，並證明於二零零九年五月二十七日

### SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED

已由本人根據一九八一年公司法第 14 條之條文以第二名稱實德環球有限公司註冊於本人所存置之登記冊內。

經本人於二零零九年六月一日

簽署及加蓋

公司註冊處處長印章



(簽署)

代行 公司註冊處處長



百慕達  
註冊成立證書

本人謹此根據一九八一年公司法第 14 條發出本註冊成立證書，並證明  
於二零零四年五月二十七日

**Macau Success Limited**

已由本人根據上述條款之條文註冊於本人所存置之登記冊內，而上述  
公司之身份為一間獲豁免公司。



經本人於二零零四年六月一日  
簽署及加蓋  
公司註冊處處長印章。

(簽署)

代行 公司註冊處處長

表格編號：2



百慕達

一九八一年公司法  
股份有限公司  
的組織章程大綱  
(第7(1)及(2)條)

**Macau Success Limited**

(以下稱為「本公司」)

之  
組織章程大綱

1. 本公司股東的責任僅以彼等分別所持有股份的當時未繳付金額(如有)為限。
2. 吾等為下述簽署人，即：

姓名	地址	百慕達居民 身份 (是/否)	國籍	所認購股份數目
Alison R. Guilfoyle	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda	否	英國	一股
Charle G.R. Collis	"	是	英國	一股
David J. Doyle	"	是	英國	一股

謹此分別同意認購本公司之臨時董事可能分別配發予吾等的本公司有關股份數目，惟不得超過吾等已分別認購的股份數目，並符合本公司的董事、臨時董事或發起人就分別配發予吾等之股份而可能作出的有關催繳通知。

3. 本公司將為一間由一九八一年公司法所界定的**獲豁免**公司。
4. 經財政部部長同意，在所有情況下，本公司有權持有位於百慕達不超過\_\_\_\_的土地（包括以下面積在內）：—  
  
不適用
5. 本公司法定股本為**港幣 100,000.00 元**，分為每股面值**港幣 0.01 元**的股份。本公司的最低已認購股本為**港幣 100,000.00 元**
6. **本公司成立及註冊成立的宗旨為：**—
  - (i) 在其所有分支機構中作為及行使控股公司之一切職能，以及協調在註冊成立地點或進行業務地點之任何附屬公司或本公司或任何附屬公司為當中成員公司或本公司以任何形式直接或間接控制之任何公司集團之政策及管理；
  - (ii) 作為一間投資公司行事，並就此按任何條款及（以本公司名義或任何代名人名義）收購及持有由在任何地點註冊成立、成立或進行業務之任何公司或合夥業務或由任何政府、主權、管治者、專員、公共組織或機關（最高級、市政級、地方級或其他級）發行或擔保，或以最初認購、招標、購買、轉換、包銷、加入財團或透過任何其他方式購買之股份、股票、債權證、債權證券、所有權權益、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品（不論是否繳足款項），以及就有關事項於要求繳付或要求預先繳付或其他情況下支付款項，以及認購有關事項（不論有條件或絕對），以及當作投資而持有有關事項，惟有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項所賦予或所屬之一切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證券而非即時所需之金額；
  - (iii) 包裝各類商品；
  - (iv) 購買、出售及經營各類商品；
  - (v) 設計及製造各類商品；
  - (vi) 開採、挖掘及勘探各類金屬、礦物、化石燃料及寶石以及準備作銷售或使用；

- (vii) 勘探、鑽探、搬運、運輸及提煉石油及烴產品包括石油及石油產品；
- (viii) 科學研究包括改進、發現及開發程序、發明、專利及設計以及興建、維護及運營實驗室及研究中心；
- (ix) 陸上、海上、空中業務包括乘客、郵件及各類商品的地面、船隻及空中運輸；
- (x) 船隻及飛機擁有人、管理人、營運商、代理商、建造商及維修人員；
- (xi) 購入、擁有、出售、租用、維修及經營船隻及飛機；
- (xii) 旅行社、貨運承包商及貨運代理；
- (xiii) 碼頭擁有人、碼頭管理人、倉庫管理人；
- (xiv) 船具商及經營各類繩索、帆布油及船隻備件；
- (xv) 各種形式的工程；
- (xvi) 農民、牲畜飼養員及管理員、畜牧商、屠夫、製革商及各類活口及宰殺牲畜、羊毛、獸皮、獸脂、穀物、蔬菜及其他農產品的加工商及經銷商；
- (xvii) 透過購買或其他方式購入及持有作為投資發明、專利、商標、商號、商業機密、設計等；
- (xviii) 購買、出售、租用、出租及經營任何種類的運輸工具；
- (xix) 僱傭、提供、聘用藝術家、演員、各類藝人、作家、作曲家、製片人、導演、工程師及任何專家或專業人士並作為彼等的代理；
- (xx) 透過購買或其他方式購入及持有、出售、處置及經營位於百慕達境外的不動產及不論位於何處的任何種類私人財產；及
- (xxi) 訂立任何擔保、彌償保證或保證人責任之合約，並確保、支持或保證（不論是否涉及代價或利益）履行任何人士或多位人士之任何責任，以及擔保履行或即將履行信託或信用職責之個別人士之誠信。

7. 本公司的權力

- 1) 根據一九八一年公司法第42條，本公司有權發行可由持有人選擇贖回的優先股。
- 2) 根據一九八一年公司法第42A條，本公司有權購買其本身之股份。
- 3) 本公司有權向本公司或於任何時間屬或曾屬本公司之附屬公司或控股公司或控股公司之另一附屬公司或於其他情況下與本公司有關聯或為彼等任何一間公司業務方面之承繼人之任何公司之任何董事、主管人員或僱員或前任董事、主管人員或僱員或為上述任何人士之利益，及向任何有關人士之家屬、親屬或受供養人士，以及向直接或間接為本公司利益提供服務或多項服務或本公司認為對本公司有任何道義索償之其他人士或向彼等之家屬、親屬或受供養人士，授出退休金、年金或其他津貼（包括身故時之津貼），並有權成立或支持任何協會、機構、會所、學校、建築及住房計劃、基金及信託或在有關成立或支持方面提供資助，及為保險或為任何有關人士利益之其他類似安排作出付款或於其他情況下促進本公司或其股東之利益，以及為進一步符合本公司或其股東利益之任何直接或間接類似目的或為任何國家、慈善、仁愛、教育、宗教、社會、公眾、一般或有益宗旨作出認購、擔保或支付款項。
- 4) 本公司概無擁有一九八一年公司法第一附表第 8 段所載的權力。

經各認購人在至少一名見證人證明其簽署下簽署

[簽署]

[簽署]

---

---

[簽署]

[簽署]

---

---

[簽署]

[簽署]

---

---

(認購人)

(見證人)

已於二零零四年五月二十一日認購。



## 一九八一年公司法

### 第一附表

股份有限公司可行使所有或任何以下權力，惟須符合法例或其章程大綱的任何條文：—

1. [已刪除]
2. 購入或承擔從事公司獲授權從事的任何業務的任何人士的全部或任何部份業務、財產及責任；
3. 申請註冊、購買、租賃、購入、持有、使用、控制、許可、出售、出讓或處置專利、專利權、版權、商標、配方、許可證、發明、程序、特色製造商及類似權利；
4. 與進行或從事或將進行或從事公司獲授權進行或從事或為能使公司受益而可從事的任何業務或交易的任何人士訂立合夥業務或訂立任何有關分享利潤、利益聯盟、合作、合營企業、互惠特許或其他方面的安排；
5. 收購或以其他方式購入及持有任何其他擁有與公司完全或部份類似該等宗旨或進行能使公司受益的任何業務的其他法人團體的證券；
6. 在第 96 條的規限下，向任何僱員或任何與公司有交易往來的人士或公司建議與其有貿易往來的人士貸出款項或向公司持有其任何股份的任何其他法人團體貸出款項；
7. 申請、確保或透過授出、制定法令、出讓、轉讓、購買或以其他方式購入及行使、進行及享有任何特許、許可、權力、授權、特許經營權、特許權、權利或特權，致使任何政府或機構或任何法人團體或其他公眾機構可獲授權授出或支付、援助及對其作出貢獻以促進其生效並承擔其所附帶的任何義務或責任；
8. 為本公司或其前身的僱員或前僱員或有關僱員或前僱員的受供養人士或親屬的利益而成立及支援或援助建立及支援協會、機構、基金或信託，及授出退休金及津貼，及對保險或為本段所載任何該等相似目標作出付款，以及認購及保證就任何慈善、仁愛、教育及宗教目標或就任何展示或就任何公眾、一般或有用目標之款項；
9. 為購入或接管公司任何財產及負債的目的或為任何其他可能使公司受益的目的而創辦任何公司；

10. 購買、租賃、交換租入、租用或以其他方式購入公司認為就其業務所需或便於進行其業務的任何個人財產及任何權利或特權；
11. 就其宗旨所需或便於其宗旨而興建、維護、改造、翻新及拆卸任何樓宇或工程；
12. 透過租賃或租賃協議方式以不超過五十年的年期購入百慕達的土地，該土地為公司業務而言「真誠」所需的土地，及在部長酌情同意的情況下，透過租賃或租賃協議方式以不超過二十一年的年期購入百慕達的土地以向其主管人員及僱員提供住宿或休閒設施，而倘不再需要作任何上述用途，則終止或轉讓租賃或出租協議；
13. 除非（如有）在其註冊成立時的公司法或章程大綱可能另有明確規定及在本公司法條文的規限下，每間公司均有權透過抵押百慕達或其他地區的各類房地產或私人財產的方式投資本公司的款項以及按公司不時決定而出售、交換、變更或處置有關抵押；
14. 興建、改善、維護、運作、管理、進行或控制任何公路、道路、索道、岔道或側道、橋樑、水庫、河道、碼頭、廠房、倉庫、發電站、店舖、商店及其他工程以及便利設施，而上述設施可能對公司的利益有利及有助於、資助或以其他方式協助或參與上述設施的興建、改善、維護、運作、管理、進行或控制；
15. 為任何人士籌集及協助籌集款項，並以紅利、貸款、承諾、背書、擔保或以其他方式向任何人士提供援助及擔保履行或達成任何合約或任何人士的責任，尤其是擔保支付任何有關人士的債務責任的本金及利息；
16. 以公司可能認為適當的有關方式借入或籌集或保證支付款項；
17. 動用、作出、接納、背書、貼現、簽立及出具匯票、承兌票據、提單、授權證以及其他可議付或可轉讓文據；
18. 倘獲適當授權如此行事，則按公司認為適當的有關代價出售、租賃、交換或以其他方式處置公司作為整體的承諾或其部份承諾或整體的絕大部份承諾；
19. 於日常業務過程中出售、改善、管理、發展、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理公司的財產；
20. 採納可能屬權宜的有關辦法宣揚公司的產品，尤其是透過廣告、透過購買與展出藝術品或趣物、透過刊發書籍及期刊及透過獎品及獎勵與捐贈等辦法；

21. 致使公司於任何海外司法權區進行登記及確認，及根據該海外司法權區的法例委派其中所規定的人士或代表公司及代表公司接受任何法律程序或訴訟的服務；
22. 就支付或部份支付購買任何財產或公司所收購的其他資產或就為公司所進行的任何過往服務而配發及發行公司的繳足股份；
23. 以現金、實物、或可能議決的其他方式、以股息、紅利或被認為可行的任何其他方式向公司股東分派公司的任何財產，惟不會減少公司的資本，除非作出分派是以令公司將被解散為目的或除本段外，有關分派將在其他方面屬合法則另作別論；
24. 設立代理機構及分支機構；
25. 為公司售出任何種類的任何部份公司財產的購買價或購買價的任何未支付餘額獲得或持有按揭、抵押權、留置權、押記以提供付款，或從買方及其他人士應付予公司的任何款項而獲得或持有按揭、抵押權、留置權、押記以提供付款，及出售或以其他方式處置任何有關按揭、抵押權、留置權或押記；
26. 支付公司註冊成立及組織以及其所附帶的所有成本及開支；
27. 以可能釐定的有關方式投資及處理就公司宗旨而言並非即時所需的公司款項；
28. 以主事人、代理、承辦商、受託人或以其他身份單獨或聯同其他人士進行本分節授權的任何事項或其章程大綱授權的所有事項；
29. 進行附帶於或有助於達致宗旨或行使公司權力的所有有關其他事項。

每間公司可行使超越百慕達界限的權力，惟以生效的法例所許可者而有關法例容許其將予行使的權力為限。

**SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED**  
**實德環球有限公司**  
(前稱 *Macau Success Limited* 澳門實德有限公司\*)

之

**公司細則**

(根據唯一股東於二零零四年八月二十日  
通過的有條件書面決議案採納  
並於二零零四年八月二十日生效  
並分別經於二零零六年二月二十八日  
及二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)

\*僅供識別

**實德環球有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之  
**特別決議案**

---

**於二零一零年六月三日通過**

---

在實德環球有限公司(「本公司」)於二零一零年六月三日(星期四)下午二時三十分假座香港金鐘道 88 號太古廣場港麗酒店 7 樓景雅廳舉行之股東週年大會(「大會」)上,下列決議案獲正式通過為本公司之特別決議案:

「**動議**按下列方式修訂本公司之公司細則:

1. **公司細則第1條**

(i) 在公司細則第1條「董事會」或「董事」之釋義後加入以下釋義:

「營業日」 指 指定證券交易所一般在香港照常經營證券買賣之日。為免生疑問,若指定證券交易所於某營業日因懸掛八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件而在香港暫停經營證券買賣業務,則就此公司細則而言,該日亦計算為營業日。

(ii) 刪除「本公司」之釋義全文,並在原處加入下文取代之:

「本公司」 指 **SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED** 及其第二名稱實德環球有限公司。

2. **公司細則第 2(h)條**

刪除公司細則第 2(h)條全文,並在原處加入下文取代之:

「(h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分三之多數票投票通過之決議案，而該大會須根據公司細則第 59 條正式發出通知召開。」

3. **公司細則第 2(i)條**

刪除公司細則第 2(i)條全文，並在原處加入下文取代之：

「(i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票投票通過之決議案，而該大會須根據公司細則第 59 條正式發出通知召開。」

4. **公司細則第 10(a)條**

在公司細則第 10(a)條最後加入字詞「及」。

5. **公司細則第 10(b)條**

在公司細則第 10(b)條第二行「彼持有有關股份每一股」之字句後刪除「；及」之標點及字詞，並在原處加入一個句號取代之。

6. **公司細則第 10(c)條**

刪除公司細則第 10(c)條全文。

7. **公司細則第 59(1)條**

刪除公司細則第 59(1)條之序言一段，並在原處加入下文取代之：

「59. (1) 股東週年大會須以發出至少足二十一(21)日或至少足二十(20)個營業日之通告召開(以較長者為準)及考慮通過特別決議案之任何股東特別大會須以發出至少足二十一(21)日或至少足十(10)個營業日之通告召開(以較長者為準)。所有其他股東特別大會須以發出至少足十四(14)日或至少足十(10)個營業日之通告召開(以較長者為準)；惟倘指定證券交易所之規則准許，則股東大會可於經下列人士同意之較短通知期內召開：」

8. **公司細則第 66 條**

刪除公司細則第 66 條全文，並在原處加入下文取代之：

「66. 任何股份當時按照或根據此等公司細則之規定所附有之任何投票特權或限制之規限下，在任何股東大會上進行投票表決時，每名親身或由受委代表出席；或(如股東屬法團)由其正式授權代表出席之股東均可就每持有之一股繳足股份享有一票投票權，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。提呈大會投票之決議案必須以股數投票方式進行表決。」

9. **公司細則第 67 條**

刪除公司細則第 67 條全文，並在原處加入下文取代之：

「<特意留空>」。

10. **公司細則第 68 條**

刪除公司細則第 68 條全文，並在原處加入下文取代之：

「68. 投票結果須被視為大會之決議案。若指定證券交易所規則規定披露投票表決數字，本公司方須作出有關披露。」

11. **公司細則第 69 條**

刪除公司細則第 69 條全文，並在原處加入下文取代之：

「<特意留空>」。

12. **公司細則第 70 條**

刪除公司細則第 70 條全文，並在原處加入下文取代之：

「<特意留空>」。

13. **公司細則第 73 條**

在公司細則第 73 條第一句開首「於票數相同之情況下，」之字詞及標點後刪除「不論是舉手或按股數投票表決，」之字詞及標點。

14. **公司細則第 75(1)條**

在公司細則第 75(1)條第三行「未能管理本身事務者可投票，」之字詞及標點後刪除「不論是舉手或按股數投票表決，」之字詞及標點。

15. **公司細則第 80 條**

在公司細則第 80 條第七行「名列於文據上之擬投票人士」之字詞後刪除「或，倘於大會或續會日期後進行按股數投票，不少於指定舉行按股數投票時間二十四(24)小時前，若違反此時限，代表委任文據將不被當作有效」之字詞及標點；以及在公司細則第 80 條第十二行「於續會除外」之字詞後刪除「或於大會或續會上要求之股數投票」之字詞。

16. **公司細則第 81 條**

在公司細則第 81 條第四行「代表委任文據應被視為授權」之字詞後刪除「要求或參與要求按股數投票表決並」之字詞。

17. **公司細則第 82 條**

刪除公司細則第 82 條第七行「或按股數投票表決，」之字詞及標點。

18. **公司細則第 84(2)條**

在公司細則第 84(2)條最後第二行「有關授權文件指明之股份類別」之字詞後刪除「包括在舉手表決時個別地投票之權利」之字詞。

19. **公司細則第153條**

- (i) 在公司細則第 153 條第六行「於股東大會舉行日期前至少二十一(21)日」之字詞後加入「且於股東週年大會通告發出的同一時間」之字詞；及
- (ii) 在公司細則第 153 條第七行「本公司」字詞及「股東大會」字詞之間刪除「於」之字詞，並加入「在週年」之字詞取代之。

20. **公司細則第 158 條**

在公司細則第158條開首刪除「The」字詞，並加入「除根據公司細則第159條委任一名核數師外，」之字詞及標點取代之。



21. **公司細則第 159 條**

刪除公司細則第 159 條全文，並在原處加入下文取代之：

「159. 倘核數師因辭任或身故或因疾病或其他殘障致使其當時不能履行職務，致令核數師職務出缺，董事將有權填補核數師空缺，並釐定獲委任核數師之酬金。」

22. **公司細則第 162 條**

在公司細則第162條第十六行「本公司之網站」字詞後加入「或指定證券交易所之網站，」之字詞及標點。

23. **公司細則第 163(b)條**

在公司細則第 163(b)條第三行「本公司之網站」字詞後加入「或指定證券交易所之網站」之字詞。」

(簽署) 楊海成  
大會主席

**澳門實德有限公司**  
**MACAU SUCCESS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

**特別決議案**

---

**於二零零六年二月二十八日通過**

---

在澳門實德有限公司(「本公司」)於二零零六年二月二十八日(星期二)下午三時三十分假座香港金鐘道 88 號太古廣場港麗酒店 7 樓景雅廳舉行之股東週年大會上,下列決議案獲正式通過為特別決議案:—

「**動議**按下列方式修訂本公司之公司細則:—

- (i) 於公司細則第 66 條第三句「舉手表決時,除非」後加入「指定證券交易所之規則規定以投票方式進行表決或」等字詞;
- (ii) 刪除現有公司細則第 66(d)條結尾之句號,並以分號及「或」字取代;及
- (iii) 加入以下條款作為新公司細則第 66(e)條:

「66.(e) 倘指定證券交易所之規則規定,則由個別或合共持有所代表股份佔獲賦予該大會投票權總額百分之五(5%)或以上之代表委任資格之任何一名或多名董事。」

- (a) 刪除公司細則第 68 條全文並以下列條款取代:

「68. 倘有正式要求以投票方式表決,該投票表決之結果應被視為要求進行投票表決之會議之決議案論。本公司僅須在指定證券交易所之規則規定作出披露之情況下,披露投票表決之投票數字。」

- (b) 刪除公司細則第 86(2)條全文,並以下列條款取代:

「86.(2) 在不妨礙本公司根據公司細則任何條文於股東大會上委任任何人士為董事之權力下,董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事,以填補臨時空缺或增添董事會成員,惟就此獲委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之人數上限。任何就此獲委任之董事只可留任至本公司下一次舉行之股東大會(如屬填補臨時空缺)或本公司下屆股東週年大會(如屬增添董事人數),並其後將合資格於大會上膺選連任,惟在決定於下屆股東週年大會上輪值告退之董事或董事人數時不會將彼等計算在內。」

(c) 刪除公司細則第 87(1)條全文，並以下列條款取代：

「87.(1) 儘管此等公司細則之任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時在任董事之三分之一人數（或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值告退，以使每名退任董事（包括有特定任期者）須最少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。」

（簽署）楊海成  
主席  
楊海成

**MACAU SUCCESS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

**特別決議案**

---

於二零零四年八月二十日通過

---

透過由 Macau Success Limited (「本公司」) 唯一股東正式通過之書面決議案，下列決議案乃根據本公司公司細則之公司細則第 27.1 條獲通過為特別決議案：—

1. 「**動議**待澳門實德有限公司(一間於香港註冊成立之有限公司「**澳門實德香港**」)建議向其股東刊發且建議日期將為二零零四年八月二十六日或前後內容有關根據香港法例第32章公司條例第166條進行債務償還安排(「**安排**」)之通函(「**安排文件**」)(安排之條款將載於安排文件內)所述之「說明函件」內「重組建議之條件」一節所載之條件(「**條件**」)獲達成後並在其規限下，藉增設額外159,990,000,000股每股面值港幣0.01元之股份(「**股份**」，該等股份在所有方面將與本公司現有之已發行股本享有同等地位)，將本公司之法定股本由港幣100,000元增加至港幣1,600,000,000元；
2. 「**動議**批准及採納本文所附帶註有「A」字樣並由本公司董事簽署以資識別之文件內所載之規例(經於二零零四年八月二十日之本公司董事會會議上批准)，作為本公司之新公司細則，以代替及剔除本公司之現有公司細則並自二零零四年八月二十日起生效。」
3. 「**動議**批准及採納中文名稱「澳門實德有限公司」作為本公司之中文名稱以僅供識別並自二零零四年八月二十日起生效。」

(簽署) 李兆祥

主席  
李兆祥

## 索引

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</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
股東大會議事程序	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的法團	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事會的議事程序	114-123
經理	124-126
主管人員	127-131
董事及主管人員登記冊	132
會議記錄	133
公章	134
文件認證	135
銷毀文件	136
股息及其他派付	137-146
儲備	147
撥充資本	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-155
審核	156-161
通告	162-164

## 索引 (續)

<u>主題</u>	<u>公司細則編號</u>
簽署	165
清盤	166-167
彌償保證	168
修改公司細則及修訂組織章程大綱以及公司名稱	169
資料	170

## 詮釋

1. 於此等公司細則中，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規則所賦予的涵義。
「核數師」	指	本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「公司細則」	指	現有形式的此等公司細則或不時經補充或修訂或取代的此等公司細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或出席本公司獲法定人數出席的董事會議的董事。
「營業日」	指	指定證券交易所一般在香港照常經營證券買賣之日。為免生疑問，若指定證券交易所於某營業日因懸掛八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件而在香港暫停經營證券買賣業務，則就此公司細則而言，該日亦計算為營業日。 <small>(經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)</small>
「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的司法權區的法例所認可的結算所。
「本公司」	指	<b>SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED</b> 及其第二名稱實德環球有限公司。 <small>(經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)</small>

「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在地區具司法管轄權的機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指	就公司法屬指定證券交易所的證券交易所，本公司股份在該證券交易所上市或報價，且該指定證券交易所視有關上市或報價為本公司股份的第一上市或報價。
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣。
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司有關辦事處。
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通知(除另有特別指明及該此公司細則進一步界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指	根據公司法條文，存置股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「過戶登記處」	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名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交有關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。
「公章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地點使用的本公司公章或任何一個或多個相同公章(包括證券公章)。



「秘書」	指	董事會所委任以履行本公司任何秘書職責的任何人士、商行或公司，及包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。
「法規」	指	適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或此等公司細則的當時有效的公司法及百慕達立法機關的任何其他法例。
「年」	指	曆年。

2. 於此等公司細則內，除非主題或內容與有關解釋不相符，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) 有性別的詞彙包含各性別及中性的涵義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
- (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（除非出現相反意向）解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式的表示文字或數字；並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告及股東選擇須符合所有適用法規、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，法規中所界定的詞彙及表述應賦有相同於此等公司細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
- (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或（如股東為法團）由彼等各自之正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會上以不少於四分之三之多數票投票通過之決議案，而該大會須根據公司細則第 59 條正式發出通告召開。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或（如股東為法團）由其正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會上以簡單大多數票投票通過之決議案，而該大會須根據公司細則第59條正式發出通告召開。
- (j) 根據此等公司細則或法規的任何條文，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) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視象資料（無論有否實體）記錄或儲存的通告或文件。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

### 股本

3. (1) 於此等公司細則生效日期，本公司股本分為每股面值港幣 0.01 元的股份。

(2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及（倘適用）任何指定證券交易所及／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其本身股份的任何權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。

(3) 不論於收購之前、當時或之後，本公司及其任何附屬公司不得向正在收購或擬收購本公司股份之人士直接或間接提供財務資助，**只要**本公司細則並無禁止公司法所允許之交易。

### 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：

- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須分拆的股本面值由決議案規定；
- (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) 在無損之前已賦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，分別為任何優先、遞延、合資格或特別

權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦予投票權的股份，則須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) 將其全部或部份股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為小的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關分拆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任何有關優先權或受任何有關限制規限而本公司有權力將之附加於未發行或新股份內；
- (e) 變更其股本之計值貨幣；
- (f) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出撥備；及
- (g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一公司細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，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（經扣除有關出售開支），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有關所得款項淨額撥歸本公司所有。有關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削減其法定或已發行股本或（除公司法訂明容許供使用的股份溢價賬外）任何股份溢價賬或其他未供分派儲備，惟須受法律所規定的任何確認或同意規限。

7. 除發行條件或此等公司細則另有規定者外，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份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的此等公司細則所載條文規限。

## 股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部份）持有人所獲賦予的任何特別權利的規限下，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）發行附有有關權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。

9. 在公司法第 42 及 43 條、此等公司細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附有的任何特別權利的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換為股份，本公司有責任於可釐定日期或由本公司或持有人（如已獲其組織章程大綱授權）選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的有關條款及有關方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論一般而言或就特定購買而言）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

## 修訂權利

10. 在公司法規限下且無損公司細則第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有一切或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類別已發行股份不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類別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。經作出必須修訂後的此等公司細則中關於本公司股東大會的條文適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

(a) 大會（續會除外）所需的法定人數為持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值最少三分一的兩名人士（或倘股東為公司，則其正式授權代表），而任何續會上，兩名親身或委派代表出席之持有人（或倘股東為公司，則其正式授權代表）（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；及

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

(b) 該類別股份的每名持有人在投票表決時，彼持有每一股該類別股份可獲一票投票權。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的附有的權利或該等股份的發行條款另有明確規定）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、此等公司細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示及(如適用)任何指定證券交易所的規則的規限下，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份)應由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的有關時間、有關代價以及有關條款及條件向其認為適當的有關人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在任何配發股份、提呈售股建議、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。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按彼等不時釐定的有關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。

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。在公司法的規限下，佣金可以現金或配發全部或部份繳足股份，或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。

14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的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份的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅除此等公司細則或法例另有規定者外)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. 在公司法及此等公司細則規限下，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間，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份之任何承配人權利以根據董事會認為適合的有關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蓋有公章或公章的摹印本，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有關方式作出其他規定。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可透過決議案釐定(無論一般情況或任何特定情

況)任何有關股票(或有關其他證券的證書)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有關股票上,或有關股票毋需任何人士簽署。

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名送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。

(2) 倘股份以兩名或以上人士的名義登記,則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士,並在此等公司細則條文規限下,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,作為股東記入股東名冊的每名人士有權免費就所有有關任何一類別股份獲發一張股票,或須就首張以外的每張股票支付董事會不時釐定的有關合理實付開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票須於配發後或(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公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)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,並向該等股份的承讓人發出新股票,其有關費用規定載於本公司細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留,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,惟董事會可隨時就有關費用釐定較低款額。

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費用或董事會可能釐定的有關較小數額)後,並須符合有關證據及彌償保證,以及支付本公司於調查有關證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本及合理實付開支,及就損壞或塗污而言,向本公司遞交原有股票的有關條款(若有),本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票,惟倘已發出股息單,則不會發出新的股息單,以取代原已遺失者,除非董事並無合理疑問地信納原有股息單已遭銷毀。

### **留置權**

22. 本公司對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者）的每股股份（為一股未繳足股份）擁有首要留置權。本公司亦對於有關股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項以有關股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（為一股未繳足股份）擁有首要留置權。無論該等款項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，且即使該等款項為有關股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否股東）的共同債務或責任。本公司於股份的留置權應延展至有關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公司細則的規定。

23. 在此等公司細則規限下，本公司可以董事會釐定的有關方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在有關留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的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發出通知有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）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. 在此等公司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款項），且各股東應（獲發至少足十四(14)日的通告，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付有關通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何有關延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。

26. 催繳股款應視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及個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. 倘若未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款人士須按董事會可能釐定的有關利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款時間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所有催繳股款或應付到期分期付款連同應計利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親身或委任代表）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. 根據此等公司細則，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，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及有關催繳通知已向被起訴的股東正式發出，即屬證明被起訴股東名稱作為應計負債股份的持有人或其中一名持有人記錄於股東名冊的足夠證據；且毋須證明作出有關催繳的董事的委任，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. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）應視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則此等公司細則規定的應用情況應為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付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 倘董事會認為適當，董事會可收取任何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有關利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到有關預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就有意還款而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，除非於有關通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。有關預先支付的款項不會賦予有關股份的持有人參與其後就股份所宣派的股息的權利。



### 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人士發出至少十四(14)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) 如任何有關通告的要求不獲遵從，則董事會其後隨時可通過決議案，在按有關通告的要求繳款及就該款項支付應付到期利息前，將該通告所涉及的股份沒收，而有關沒收應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紅利。

35. 倘任何股份被沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出有關通告的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，及在有關情況下，此等公司細則中有關沒收的提述包括交回。

37. 直至根據公司法之規定被註銷前，被沒收的股份應為本公司的財產，且可按董事會釐定的有關條款及有關方式予以銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，在銷售、重新配發及出售前任何時間，該沒收可按董事會釐定的有關條款由董事會廢止。

38. 股份被沒收的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其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）按董事會釐定的有關利率（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，而不會扣除或扣減被沒收股份的價值，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。就本公司細則而言，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）應視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時立即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期被沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且有關宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文據所規限下）構成股份的妥善

所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（如有）的運用情況，其就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而受影響。倘任何股份已被沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。惟發出有關通知或作出任何有關記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述任何有關沒收，在任何被沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許被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有關其他條款（如有）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. 此等公司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，並於其內載入下列資料，即：

- (a) 各股東之名稱及地址、其所持股份數目及類別及就有關並未繳足的任何股份而言，有關股份金額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) 在公司法的規限下，本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方的其他股東名冊分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及股東名冊分冊（視情況而定）須於每個營業日上午十時正至正午十二時正在辦事處或按照公司法存置的股東名冊所在百慕達的有關其他地點免費供股東查閱或供已繳交最高費用百慕達 5 元的任何其他人士查閱；或（倘適用）在過戶登記處供已繳交最高 10 元的任何

其他人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章（如適用）以廣告方式發出通知後，或以指定證券交易所可能接受的任何方式作出通知後，股東名冊（包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊）一般情況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)個完整日（由董事會釐定）。

#### 記錄日期

45. 即使此等公司細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (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，而有關於記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前或後不超過三十(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於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

#### 股份轉讓

46. 在此等公司細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的有關其他方式簽署轉讓。

47. 轉讓文據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據）。不影響公司細則第46條的規定，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文據。在股份承讓人的名稱登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。此等公司細則概不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任何股份（未繳足股份）轉讓予其不認可的人士或根據任何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（在不損及上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的任何股份（未繳足股份）的轉讓。

(2) 股份概不得轉讓予未成年人士或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。

(3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘作出任何轉移，要求作出有關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有關條款及條件作出，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），否則不可將股東名冊的股份轉至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，而與股東名冊分冊的任何股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與股東名冊的任何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股東名冊所在百慕達的有關其他地點登記。

49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：—

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所釐定應支付的最高數額或董事會不時規定的較小數額費用；
- (b) 轉讓文據僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之有關其他憑證（及倘轉讓文據由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交辦事處或按照公司法存置股東名冊所在百慕達的有關其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文據已正式妥為蓋上釐印（如適用）。

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. 於指定報章及（如適用）按照任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接受的任何方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)完整日。

### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其法定遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將就擁有其於股份的權益而獲本公司認可為唯一人士；惟本公司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條的規限下，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有關所有權證據後，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，則須簽署以該人士為受益人的股份轉讓。此等公司細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述有關通知或轉讓，猶如該股東並未身故或破產及該通知或轉讓乃由有關股東簽署轉讓。

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，董事會可扣留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，或獲實質轉讓有關股份為止，惟倘符合公司細則第 75(2)條規定，有關人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不妨礙本公司根據本公司細則第(2)段的權利的情況下，倘有關支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止寄發股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而被退回後即停止寄發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有關方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行有關出售：

- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單（合共不少於三份有關應以現金支付予有關股份持有人之任何款項於有關期間按本公司的公司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有權擁有有

關股份的人士)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,則本公司按照指定證券交易所規則的規定發出通告及刊登報章廣告表示有意按指定證券交易所規定的方式出售有關股份,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有關較短期間經已屆滿。

就上文而言,「有關期間」指本公司細則(c)段所述刊登廣告之日前十二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據的效力等同於由登記持有人或獲轉送上述股份而獲得權利的人士簽立的轉讓文據,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或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有,本公司於收訖該所得款項淨額後,即欠付該名本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就有關債項設立信託,亦不會就此支付利息,而本公司毋須對其所得款項淨額(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已身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況,有關本公司細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### **股東大會**

56. 本公司的股東週年大會須每年(為對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內)舉行一次(於有關時間召開法定股東大會的年度除外),除非較長期間並無違反指定證券交易所規則的規定(如有),而有關時間及地點可由董事會決定。

57. 股東週年大會以外的各次股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附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;且有關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

事會未有召開有關大會，則遞呈要求人可根據公司法第74(3)條的規定自行召開大會。

### **股東大會通告**

59. (1) 股東週年大會須以發出至少足二十一(21)日或至少足二十(20)個營業日之通告召開（以較長者為準）及考慮通過特別決議案之任何股東特別大會須以發出至少足二十一(21)日或至少足十(10)個營業日之通告召開（以較長者為準）。所有其他股東特別大會須以發出至少足十四(14)日或至少足十(10)個營業日之通告召開（以較長者為準）；惟倘指定證券交易所之規則准許，則股東大會可於經下列人士同意之較短通知期內召開：

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

- (a) 如為召開股東週年大會，則由全體有權出席及投票的股東；及
- (b) 如為任何其他大會，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不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%)）。

(2) 通告須註明會議時間及地點及，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。各次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，惟按照此等公司細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司有關通告者除外。

60. 意外遺漏發出大會通告或（倘連同通告寄發委任代表文據）寄發委任代表文據，或並無收到有關通告或委任代表文據，則有權收取有關通告的任何人士不可令任何已獲通過的任何決議案或該大會的議程失效。

### **股東大會議事程序**

61. (1) 在股東特別大會處理的所有事項及在股東週年大會處理的所有事項均被視為特別事項，惟批准派息、閱讀、考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告以及資產負債表須附加的其他文件、選舉董事及委任核數師以及替代該等退任的其他主管人員、釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票除外。

(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)名有權投票並親身出席（或倘股東為公司，則其

正式授權代表)或由受委代表出席的股東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)內,未達法定出席人數,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地點或董事會可能釐定的有關時間及地點舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內未達法定出席人數,則須予散會。

63. 本公司總裁或主席須出任主席主持各次股東大會。倘於任何大會上,總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或彼等無意擔任主席,則出席董事須推舉其中一名出任為主席主持大會,或倘只有一名董事出席,則其須出任主席(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,則親身或由受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一名出任主席。

64. 在達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)不時押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定),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足七(7)日的通告,其中指明續會舉行時間及地點,惟並無必要於有關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,並無必要就續會發出通告。

65. 倘提呈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事程序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(更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外)概不予考慮,亦不會就此投票。

## 投票

66. 任何股份當時按照或根據此等公司細則之規定所附有之任何投票特權或限制之規限下,在任何股東大會上進行投票表決時,每名親身或由受委代表出席;或(如股東屬法團)由其正式授權代表出席之股東均可就每持有之一股繳足股份享有一票投票權,惟就此而言,在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已繳股款。提呈大會投票之決議案必須以股數投票方式進行表決。

(經於二零零六年二月二十八日及二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)



67. <特意留空> (經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)
68. 投票結果須被視為大會之決議案。若指定證券交易所規則規定披露投票表決數字，本公司方須作出有關披露。 (經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)
69. <特意留空> (經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)
70. <特意留空> (經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)
71. 按股數投票表決時，可親身或由受委代表投票。
72. 按股數投票表決時，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. 倘票數相等，則除其可能已投任何其他票數外，有關大會主席有權投第二票或決定票。 (經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)
74. 倘為任何股份之聯名持有人，其中任何一名有關聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名較前者親自或委任代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名股權的次序釐定。就本公司細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關精神病患者或已由任何具司法管轄權（以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、財產保佐人或獲有關法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於按股數投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如彼為有關股份之登記持有人，惟須於大會或續會或按股數投票表決（視情況而定）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聲稱將投票人士的授權證據。 (經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂)

(2) 根據公司細則第 53 條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於有關股份持有人的方式就有關股份投票，猶如其為有關股份的登記持有人，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，令董事會信納其對有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份於有關大會上投票的權利。

76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就本公司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) 倘任何股東根據指定證券交易所之規則須就任何特定決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對任何特定決議案，有關股東或其代表在違反有關規定或限制投下之任何票數將不予計算。

77. 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拒絕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（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會對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，方會令大會任何決議案的決定失效。主席就有關事項的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東均有權委任他人為其代表代其出席及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席本公司股東大會或類別會議並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東的受委代表有權代表股東行使有關股東可行使的同等權力。

79. 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或（倘委任人為法團）則須蓋上公司公章或由主管人員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由法團主管人員聲稱代表該法團簽署，除非出現相反的情況，否則假定該主管人員已獲正式授權代

表該法團簽署有關委任代表之文據，而毋須提供進一步的事實證據。

80. 委任代表之文據及（倘董事會要求）簽署委任代表之文據的授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件經認證之副本，須於大會或其續會（名列於文據之人士擬於會上投票）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）。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表之文據即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會則除外。交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在有關情況下，委任代表之文據應視為已撤銷論。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

81. 委任代表之文據須以任何一般格式或董事會可能批准的有關其他格式（惟不排除使用兩種表格）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之文據。委任代表之文據應被視為授權受委代表可就於大會（就此發出委任代表之文據）上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表之文據須（除非出現與本文相反的情況）對與該文據有關大會的任何續會同樣有效。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

82. 即使當事人早前身故或神智失常或撤銷已簽立的委任代表之文據或其授權，惟並無以書面將有關身故、神智失常或撤銷於委任代表之文據適用的大會或續會開始前至少兩(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之文據或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點），則根據委任代表之文據的條款作出投票屬有效。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

83. 根據此等公司細則，股東可透過受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且此等公司細則有關委任代表及委任代表文據的規定（在加以適當的變更後）須適用於有關任何有關授權人及據以委任有關授權人的文據。

### 由代表行事的法團

84. (1) 身為股東的任何法團可透過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的有關人士於本公司任何大會或任何類別股東的任何大會擔任其代表。就此獲授權的人士有權代表有關法團行使倘有關法團為個人股東本可行使的同等權力，且就此等公司細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為有關法團親身出席。

(2) 倘股東為結算所（或其代名人，及在各情況下，身為法團），則可授權其認為適合的有關人士於本公司任何大會或任何類別股東大會擔任其代表，惟該授權須指明獲授權各有關代表所代表的股份數目及類別。根據本公司細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權代表結算所（或其代名人）行使可行使的同等權利及權力，猶如就有關授權所指明的股份數目及類別而言，有關人士為結算所（或其代名人）所持本公司股份的登記持有人。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

(3) 此等公司細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本公司細則規定獲授權的代表。

### **股東書面決議案**

85. (1) 在公司法的規限下，就此等公司細則而言，由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書面簽署的決議案（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及（倘有關）獲如此通過的特別決議案。任何有關決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某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。有關決議案可能由數份相同格式的文件（均由一名或以上有關股東簽署）組成。

(2) 儘管此等公司細則所載任何條文規定，就公司細則第 86(4)條項下董事任期屆滿前罷免董事或就公司細則第 154(3)條有關核數師之罷免及委任而言，均不應以書面決議案形式通過。

### **董事會**

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事應首先在法定股東會議上獲選舉或委任為董事，然後按照公司細則第87條於股東週年大會或任何股東特別大會上獲選舉或委任，並且任職至下次委任董事之時或者選出或委任其繼任者之時。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董事空缺。

(2) 在不妨礙本公司根據公司細則任何條文於股東大會上委任任何人士為董事之權力下，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增添董事會成員，惟就此獲委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之人數上限。任何就此獲委任之董事只可留任至本公司下一次舉行之股東大會（如屬填補臨時空缺）或本公司下屆股東週年大會（如屬增添董事人數），並其後將合資格於大會上膺選連任，惟在決定於下屆股東週年大會上輪值告退之董事或董事人數時不會將彼等計算在內。

（經於二零零六年二月二十八日通過的特別決議案修訂）

(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）有權收取本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會通告及出席大會，並於會上發言。

(4) 在此等公司細則中任何相反條文的規限下，股東可於根據此等公司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未任滿董事罷免，即使此等公司細則有任何規定或本公司與有關董事有任何協議（惟無損根據任何有關協議提出的任何損害索償）亦然，惟為罷免董事而召開的任何有關會議的通告中須列明此項意向，並且須於會議日期前十四(14)日送達有關董事，有關董事有權在該會議上就其罷免動議發言。

(5) 根據上文第(4)分段的規定將董事罷免而產生的董事會空缺可由股東於罷免有關董事的大會上選舉或委任其他人士填補，惟該等填補空缺之董事將一直擔任董事職務直至下一任董事獲委任或直至選出或委任彼等之繼任人，或倘在該股東大會上並無有關選舉或委任，則該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，惟永不可令董事數目少於兩(2)名。

### **董事退任**

87. (1) 儘管此等公司細則之任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，當時在任董事三分之一人數（或倘董事人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值告退，以使每名退任董事（包括有特定任期者）須最少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。

（經於二零零六年二月二十八日通過的特別決議案修訂）

(2) 退任董事有資格膺選連任。輪值告退的董事包括（就確定輪值告退董事數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的任何另外董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪值告退的其他董事，惟倘有數

名人士於同日出任或連任董事，則將予退任的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。根據公司細則第86(2)條獲委任的任何董事在釐定輪值告退的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

88. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外的人士，概無資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，其通告內表明建議提名有關人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通告，送至總辦事處或過戶登記處而發出有關通告之期間最少須為七(7)日，及寄發有關通告的期間不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於有關股東大會舉行日期前七(7)日結束。

### **喪失董事資格**

89. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘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）於有關期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或
- (4) 倘破產或接獲指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) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因法規任何規定須停止出任董事或根據此等公司細則被罷免。

### **執行董事**

90. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、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，有關任期（受限於其出任董事的持續期間）及有關條款由董事會決定，董事會可撤回或終止任何有關委任。上述的任何有關撤回或終止委任應不影響有關董事向本公司提出或本公司向有關董事提出的任何損害索償。根據本公司細則獲委

任職位的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定規限，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。

91. 即使有公司細則第 96 條、97 條、98 條及 99 條，根據公司細則第 90 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、分享利潤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**

92. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處交付通告或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟有關人士在決定是否達到法定人數出席時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間撤職，在此項規定的規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆董事選舉時或（如較早者）有關董事不再擔任董事當日。替任董事的任何委任或撤職須經由委任人簽署通告並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以為一名董事，並可擔任一名以上董事的替任人。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會轄下委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何有關會議及在會上投票，以及一般在有關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，此等公司細則的規定將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其投票權可累計除外。

93. 替任董事僅就公司法而言為一名董事，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（在加以適當的變更後）獲本公司補償開支及作出彌償保證，但其以替任董事的身份無權自本公司收取任何董事袍金，惟只有按有關委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的有關部份（如有）酬金除外。

94. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票投票權（如其亦為董事，則加在其本身的投票權之上）。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會轄下委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通告中有相反規定除外。

95. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，有關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，則根據此等公司細則緊接該董事退任前有效作出的有關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**

96. 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有關比例及有關方式分配予各董事，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，則僅可按其在任期間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每名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或董事會轄下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解除其董事職務所產生的合理支出或預期產生支出的費用。

98. 任何董事應要求就任何目的為本公司往海外公幹或旅居海外，或履行董事會認為超越董事日常職責範圍的服務，則可獲支付董事會可能釐定的有關額外酬金（不論是否以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），而有關額外酬金須為根據任何其他公司細則規定須支付的任何普通酬金以外或代替普通酬金的額外報酬。

99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出任何付款以作為離職補償或退任代價或與退任有關的付款（並非董事按合約可享有者）前，須於股東大會上取得本公司之批准。



## 董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或職務（但不可擔任核數師），及（在公司法有關條文的規限下）其有關條款由董事會決定。任何董事可就任何有關受薪職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則以外的酬金；
- (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、經理或其他主管人員或股東，且（除非另行協定）毋須交代其因出任任何有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員或股東或在任何有關其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。倘此等公司細則另有規定，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任何其他公司的股份所賦予的或其作為有關其他公司的董事可行使的投票權（包括投票贊成任命彼等或其中任何一名為有關公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員之任何決議案），或投票贊成或規定向有關其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員支付酬金，而儘管其可能或即將被委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利益關係，任何董事仍可以上述方式行使有關投票權贊成票。

101. 在公司法及此等公司細則的規限下，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受薪職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；任何有關合約或任何董事於其中有任何權益的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此權益的任何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有關合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟該董事須按照公司細則第102條申明其於有權益關係的任何合約或安排中的權益性質。

102. 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時須於首次（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報其利益性質；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報其利益性質。就本公司細則而言，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主管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；

就任何有關合約或安排而言應視為本公司細則下的充分權益申報，惟除非有關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次董事會會議上提出及宣讀，否則有關通告屬無效。

103. (1) 董事不得就批准彼或其任何聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票（或計入法定人數），但此限制不適用於任何下列事宜：

- (i) 就有關董事或其任何聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向其或其任何聯繫人士發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 就董事或其聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (iii) 涉及發售本公司或本公司創立或於其中擁有權益的任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排，而董事或其聯繫人士在該發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iv) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，按與本公司或其任何附屬公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排；
- (v) 涉及董事或其聯繫人士僅因作為主管人員或主要行政人員或股東而直接或間接於其中擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，而董事及／或其

聯繫人士於有關公司（或彼／或其任何聯繫人士權益所源自的任何第三方公司）實益擁有已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上的權益之公司除外；或

- (vi) 有關採納、修訂或操作涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員的購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何與有關計劃或基金有關的僱員所無的優待或利益的任何建議。

(2) 倘及只要（惟僅倘及只要）董事及／或其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有一間公司任何類別權益股本或該公司（或彼／或其任何聯繫人士權益所源自的任何第三方公司）的股東投票權達百分之五(5%)或以上，則有關公司須被視為彼及／或其聯繫人士擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，董事或其聯繫人士以被動受託人或保管受託人身份持有而彼或任何彼等並無擁有實益權益的任何股份，董事或其聯繫人士以繼承權或繼承替代權方式持有（倘及只要其他人士仍有權收取其收入）的信託所包含的任何股份，以及董事或其聯繫人士僅以單位信託持有人身份擁有認可單位信託計劃所包含的任何股份及並無附有可於股東大會投票之權利及享有股息及資本回報權利十分有限之股份，均不會被計算在內。

(3) 倘董事及／或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上之一間公司於一項交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦須被視為於有關交易中擁有重大權益。

(4) 倘於任何董事會會議上出現有關確定董事（大會主席除外）之權益是否屬重大或任何董事（有關主席除外）有否投票權的任何問題，而有關問題未能以有關董事自願同意放棄投票而得到解決，則有關問題須提交大會主席，而其就有關其他董事所作之裁決須為最終決定及定論，惟有關董事所知悉有關董事之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露者則除外。倘出現之上述任何問題涉及大會主席，則有關問題須提交董事會以決議案方式決定（就此有關主席不得對其進行投票），而有關決議案將為最終決定及定論，惟有關主席所知悉有關主席之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露者則除外。

### **董事的一般權力**

104. (1) 本公司業務應由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所產生的所有開支，並可行使根據法規或根據此等公司細則並無規定須由本公司於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），惟須受法規及此等公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與有關規定抵觸的有關規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無有關規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本公司細則給予的一般權力不受任何其他公司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名董事共同代表本公司訂立或簽立（視乎情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視乎情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

(3) 在不影響此等公司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有關溢價配發任何股份。
- (b) 給予本公司任何董事、主管人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可為額外加於或代替薪金或其他酬金。
- (c) 在公司法條文的規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區繼續註冊。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區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利潤的權利或兩項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有關條款及有關條件規限而作出，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有關權力轉授，惟真誠辦事的人士在沒有有關撤回或更改的通知下則不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋公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

據此等公司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。如經本公司加蓋公章授權，該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋公章具有同效力。

107. 董事會可按其認為合適的有關條款及條件以及有關限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何有關權力，惟真誠辦事的人士有關撤回或更改的通知下則不會受此影響。

108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）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決定的有關方式簽署、開出、承兌、背書或以其他方式簽立（視乎情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設本公司的銀行賬戶。

109. (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應包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任任何行政職位或享有利益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有關人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金。

(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有關人士，包括有關僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何有關計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何有關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

110. 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、現時及日後之物業及資產及未催繳股本作按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之十足或附屬抵押。

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

112. 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，並可附帶有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及投票、委任董事及其他方面的任何特權。

113. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定抵押，接納其後以該等未催繳股本設定抵押的人士，應採納與有關前抵押相同的抵押品，且無權藉向股東或其他人士發出通告而取得較有關前抵押優先的地位。

(2) 董事會須依照公司法的條文促使保存一份適當的股東名冊，登記特別影響本公司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。

### **董事會的議事程序**

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式規管會議。任何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。

115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席（視乎情況而定）或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或透過電話或按董事會不時決定的有關其他方式發出通告召開董事會會議。

116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數應為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺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) 董事可藉電話會議方式、所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的電子或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。

117. 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名董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照此等公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根

據或依照此等公司細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事或一名董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

118. 董事會可選出一名主席及其會議之一名或多名副主席，並釐定其各自的有關任期。如無選出主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選出一人擔任會議主席。

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

120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由其認為合適的有關董事或各董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回有關權力轉授或撤回委任及解散任何有關委員會。如上所述組成的任何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) 任何有關委員會在符合有關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，董事會經本公司在股東大會同意下有權向任何該等委員會的成員支付酬金，以及將有關酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受此等公司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公司細則施加的規例所取代。

122. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人暫時未能按上述行事）簽署的書面決議將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，及一份有關決議之副本須已發出或其內容須已知會當時有權按此等公司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，以及概無董事知悉或已接獲任何董事對決議的任何反對意見。有關決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。

123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的任何人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或有關委員會任何成員或以上述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，猶如每名有關人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或有關委員會成員。

### 經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，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利潤的權利或兩項或以上此等模式的組合）以及支付總經理或一名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. 有關總經理及一名或以上的經理的委任期間可由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

126. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面有關條款及條件與有關總經理及一名或以上的經理訂立一份或以上有關協議，包括有關總經理及一名或以上的經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

### 主管人員

127. (1) 本公司的主管人員應包括一名總裁及副總裁或主席及副主席、董事及秘書以及董事會不時決定的有關額外主管人員（可為或並非董事），以上所有人士就公司法及此等公司細則而言被視為主管人員。

(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選出一名總裁及副總裁或一名主席及副主席，及如超過一(1)名董事獲提名該等任何職位，則有關職位的選舉將按董事可能決定的有關方式進行。

(3) 主管人員收取的有關酬金由各董事不時決定。

(4) 倘本公司根據公司法委任並設有一名常駐於百慕達的駐居代表，則該駐居代表須遵守公司法條文。

本公司須向駐居代表提供其為能夠遵守公司法條文而可能要求的有關文件及資料。



駐居代表有權收取所有董事會會議或任何有關董事會轄下委員會會議或本公司股東大會的通告、出席該等會議以及於會上發言。

128. (1) 秘書及額外主管人員(如有)應由董事會委任,任職之有關條款及有關任期由董事會決定。如認為合適,可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的有關條款委任一名或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄,以及在就此目的提供的適當簿冊記入有關會議記錄。秘書須履行公司法或此等公司細則指定或董事會可能指定的有關其他職責。

129. 總裁或主席(視情況而定)須於其出席的所有股東及董事會會議上擔任主席。倘其未出席,則出席會議的董事須委任或選出一名主席。

130. 本公司主管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有關權力及履行獲轉授的有關職責。

131. 公司法或此等公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的規定,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。

### **董事及主管人員登記冊**

132. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及主管人員登記冊,並須於當中登錄各董事及主管人員的以下詳細資料,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) 董事會須於自發生下列事件起十四(14)日內:
- (a) 董事及主管人員有任何變動;或
  - (b) 載於董事及主管人員登記冊的詳細資料有任何變更,

促使在董事及主管人員登記冊內登錄有關變更及發生變更日期的詳細資料。

(3) 董事及主管人員登記冊須於每個營業日上午十時正至中午十二時正期間在辦事處免費供公眾人士查閱。

- (4) 於本公司細則中，「主管人員」具有公司法第 92A(7)條所賦予的涵義。

### 會議記錄

133. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為記入會議記錄：
- (a) 主管人員所有選任及委任；
  - (b) 每次董事及任何董事會轄下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及議事程序。
- (2) 遵照公司法及此等公司細則編製的會議記錄應由秘書於辦事處保存。

### 公章

134. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上公章。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公章，該公章為公章的複製本另在其正面加上「證券公章」字樣或以董事會可能批准的有關其他形式。董事會應保管各枚公章，未經董事會授權或為此獲董事會授權之董事委員會作出授權，不得使用公章。在此等公司細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋公章的文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任的有關其他一名（包括一名董事）或以上人士親筆簽署，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若干機印簽署方法或系統加蓋。凡以本公司細則所規定形式簽立的文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

(2) 如本公司設有專供海外使用的公章，董事會可藉加蓋公章的書面文件，就加蓋及使用有關公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。在此等公司細則內凡對公章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何有關其他公章。

### 文件認證

135. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何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辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他主管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，有關決議已經正式通過或（視乎情況而定）有關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

136. (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於有關註銷日期起計一(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有關授權書、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據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(7)年後的任何時間銷毀；

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有關所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註銷的有效股票，每份所銷毀的轉讓文據均為妥善及適當登記的有效及已生效的文據，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及已生效的文件，惟(1)本公司細則的上述規定只適用於真誠及在本公司未有獲明確通告有關文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀的任何有關文件或未能符合上述第(1)項附文的條件而負責；及(3)本公司細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管此等公司細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之製成微縮菲林或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本公司細則只適用於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通告有關文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

### **股息及其他派付**

137. 在公司法的規限下，本公司於股東大會上可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可於股東大會上自任何繳入盈餘（經根據公司法加以確定）中撥款分派予股東。

138. 如自繳入盈餘中派付股息或作出分派會導致本公司無法在負債到期時償還負債，或其資產的可變現值將因此低於其負債及其已發行股本及股份溢價賬的總和，則不會派付股息或作出分派。

139. 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。就本公司細則而言，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付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。

140. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司的利潤認為足以支持的有關中期股息，特別是在不妨礙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有股息方面優先權利的股份派付有關中期股息，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任何損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為有關利潤足以支持有關派付時，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。

141. 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。

142. 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。

143. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式寄往股份持有人的登記郵寄地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊內有關股份排名最先的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的有關人士及有關地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有有關支票或股息單應以只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股東名冊內排名最先者，郵誤風險由彼或彼等承擔，而當付款銀行支付支票或股息單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或股息單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或以上聯名持有人其中任何一人可就應付與有關聯名持有人所持股份之任何股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

144. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之任何股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將應付或有關股份的任何未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

145. 董事會或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，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有關股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或是任何一種或以上的方式，而如有關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調或下調至完整數額，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據及其他文件，而有關委任對股東有效及具約束力。倘於並無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將有關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有關資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金付款。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

146. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別的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有關股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為有關股息（或倘董事會決定，作為部份股息）以代替有關配發股份。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何有關配發基準應由董事會決定；
  - (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，並須連同有關通告送交選擇表格，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遞交的最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 就現金選擇未獲適當行使的股份（「非選擇股份」）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，而為支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向非選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別股份，而就此而言，董事會應將其決定的任何部份本公司未分配利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以動用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向非選擇股份的持有人配發及分派有關類別股份的適當股份數目；或
- (b) 有權獲派有關股息的股東有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何有關配發基準應由董事會決定；
  - (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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權，並須連同有關通知送交選擇表格，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遞交的最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權可就獲給予選擇權的該部份股息的全部或部份行使；及

- (iv) 就股份選擇獲適當行使的股份（「已選擇股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部份股息）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已選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別股份，而就此而言，董事會應將其決定的任何部份本公司未分配利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備除外）撥充資本及予以動用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股份數目。
- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，惟僅視作參與相關股息或派付或宣派相關股息之前或與之同時派付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會宣佈其擬就相關股息應用本公司細則第(2)段的(a)或(b)分段的規定的同時，或當董事會公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會須訂明根據本公司細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與有關分派、紅利或權利。
  - (b) 董事會可作出一切彼等認為必要或適宜的行為及事宜，以根據本公司細則第(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，董事會可全權作出其認為合適的有關規定（包括據此將全部或部份零碎權益彙集及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司，而並非有關股東）。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) 本公司可在董事會建議下透過普通決議案就本公司任何一項特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本公司細則第(1)段的規定），而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替有關配發股份的任何權利。
  - (4) 如果未作出登記陳述書或完成其他特別手續於任何地區提呈根據本公司細則第(1)段下的選擇權利或股份配發之要約即被董事會認為屬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任何登記地址位於該地區之股東提供或作出該選擇權利及股份配發，

而在此情況下，上述條文應按有關決定解讀及詮釋。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。

(5) 就任何類別股份宣派股息的任何決議案，不論是本公司於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營業時間結束後為有關股份登記持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議案日期之前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何有關股份的轉讓人及受讓人就有關股息的權利。本公司細則的規定在加以適當的變更後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、分配已變現資本利潤或提呈或授出。

### **儲備**

147. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中撥付其決定的款項作為儲備。有關款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，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，因此毋須將構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### **撥充資本**

148. 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，表明適宜將任何儲備或基金（包括損益賬）當時的進賬款項之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有權享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎為該款項並非以現金支付，而為用作繳足有關股東各自持有的本公司任何股份當時未繳足的金額，或為繳足有關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，又或為部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會須令該決議生效，惟就本公司細則而言及在公司法第40(2A)節的規限下，股份溢價賬及任何儲備或屬於未變現利潤的基金只可用於繳足有關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應用儲備時，董事會應遵守公司法的規定。



149. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條公司細則作出任何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，有關委任對股東有效及具約束力。

### **認購權儲備**

150. 在概無被公司法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任何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對認購價作出任何調整，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本公司細則的規定設立及於此後（在本公司細則的規定規限下）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其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，以及須在有關額外股份配發時運用認購權儲備繳足有關股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用盡，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填補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，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，則為有關部份，視乎情況而定）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有關認購權將獲配發面額相等於下列兩項差額的額外入賬列為繳足股份：

- (i) 有關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，則為有關部份，視乎情況而定）時所須支付的上述現金金額；及
- (ii) 在有關認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與有關認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨有關行使後，繳足有關額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足有關額外股份的面額並立即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列為繳足股款；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權利之認股權證持有人可享有的相當於上述差額的有關額外股份面額，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），直至有關額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，概不會就本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。待作出有關付款及配發後，該行使權利之認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發有關額外面額股份的權利。任何有關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，而本公司須作出有關安排，維持一份有關證書的名冊，以及辦理與有關證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在有關證書發出後，每名相關的行使權利之認股權證持有人應獲提供有關證書的充足資料。
- (2) 根據本公司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。儘管本公司細則第(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) 未經有關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，本公司細則有關設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公司細則下與任何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、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使權利之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購權儲備任何其他事宜由本公司當時的核數師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤下，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. 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之一切其他事項之真確賬目。

152. 會計記錄必須存置於辦事處或（在公司法的規限下）董事會決定的有關其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或本公司於股東大會授權者外，董事以外的股東概無權查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。

153. 在公司法第 88 條及公司細則第 154 條的規限下，一份董事會報告的印刷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，須於股東大會舉行日期前至少二十一(21)日且於股東週年大會通告發出的同一時間送交有權收取的每名人士，並於根據公司法規定的股東週年大會上向本公司提呈，惟本公司細則不得要求將該等文件送交本公司不知悉其地址的任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一名的持有人。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

154. 在所有適用法規、規則及規例准許範圍內及在須妥為符合該等法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）所規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的情況下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行公司細則第 153 條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通告提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。

155. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）在本公司的電腦網絡或以任何其他獲准方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載公司細則第 153 條所述的文件及（如適用）符合公司細則第 154 條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意將以上述方式刊載或收取有關文件當作為本公司已履行向其送交有關文件的責任，則須向公司細則第 153 條所述的人士送交該項條文所述的文件或按公司細則第 154 條的財務報表概要的規定應視為已履行。

## 審核

156. (1) 在公司法第 88 條的規限下，於每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師以審核本公司的賬目，且有關核數師須任期至股東委任另一名核數師為止。有關核數師可為股東，但不得為董事或本公司主管人員或僱員，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 條所規限下，除現任核數師外，股東週年大會上不得委任其他人士出任核數師，除非表示有意提名該名人士出任核數師職位之書面通知，不遲於股東週年大會舉行前二十一(21)日發出，且此外，本公司須將任何有關通知的副本寄交現任核數師。

(3) 股東可在依照此等公司細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別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。

157. 受公司法第 88 條所規限，本公司賬目須每年至少審核一次。

158. 除根據公司細則第159條委任的核數師外，核數師酬金須由本公司於股東大會或以股東可能決定的有關方式釐定。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

159. 倘核數師因辭任或身故或因疾病或其他殘障致使其當時不能履行職務，致令核數師職務出缺，董事將有權填補核數師空缺，並釐定獲委任核數師之酬金。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

160. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計憑證，並可要求董事或本公司主管人員提供該等人士所管有與本公司賬冊或事務有關的任何資料。

161. 此等公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計憑證比較；及核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的有關報表及資產負債表是否公平地呈列回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，並在要求董事或本公司主管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普遍採納的核數準則審核。核數師須按照普遍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提呈。本文所指的普遍採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區的核數準則。如採用百慕達以外的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有關國家或司法權區。

## 通告

162. 任何通告或文件（包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」），不論是否由本公司根據此等公司細則向股東提交或發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳輸或通訊方式提交或發出。任何有關通告及文件在由本公司向有關股東送達或交付時，可採用面交方式或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，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適當地收到通告者，傳輸至任何有關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（視乎情況而定），或亦可按照指定證券交易所的規定於指定報章（定義見公司法）或於其所在地區每日發行及普遍流通的報章上藉刊登公告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通告登載於本公司之網站或指定證券交易所之網站，並向股東發出通告，說明有關通告或其他文件在該處可供查閱（「可供查閱通告」）。可供查閱通告可藉以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該名聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

163. 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，而載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投遞之日的翌日送達或交付；在證明有關送達或交付時，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，即為充分的證明，而由

秘書或本公司其他主管人員或董事會委任的其他人士簽署的書面證明書，表明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投遞，即為不可推翻的證據；

- (b) 如以電子通訊傳送，應視為從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司之網站或指定證券交易所之網站的通告，在可供查閱通告視為送達予股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 如以此等公司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；而在證明有關送達或交付時，由秘書或本公司其他主管人員或董事會委任的其他人士簽署的書面證明書，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
- (d) 可以英文或中文發送予股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

（經於二零一零年六月三日通過的特別決議案修訂）

164. (1) 根據此等公司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，儘管有關股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否收到該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以有關股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何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自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）的人士充分送達或交付有關通告或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉在預付郵資的信函、信封或封套上註明其姓名為收件人而將通知郵寄給該人士，以身故者遺產代理人或破產者受託人的稱謂或類似任何稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知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（直至獲提供有關地址前）藉如並無發生該身故、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有關股份正式發給其獲取有關股份權利的人士的每份通知所約束。

### **簽署**

165. 就此等公司細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任授權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為有關持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。

### **清盤**

166. (1) 董事會有權以本公司名義及代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

(2) 本公司在法庭頒令下清盤或自願清盤的決議案均須為特別決議案。

167. 倘本公司須予清盤（無論為自願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實物分派予股東，而不論該等資產由一類財產組成或如前述分派之多類不同的財產組成，而清盤人就此可為任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並可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有關信託的受託人，本公司的清盤可即時結束，且本公司解散，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**

168. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他主管人員及每名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）以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤中獲得彌償保證，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人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任何所作出、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；及任何該等人士均毋須就其他人士或彼等當中其他人士的行為、收款、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收款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分或不足

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、不幸事故或損害或有關事宜而負責；惟本彌償保證不延伸至任何與任何上述人士之欺詐或不誠實有關的事宜。

(2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行其職責時或為本公司所採取的任何行動或未有採取任何行動而針對有關董事提出的任何申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利）；惟有關權利的放棄不延伸至任何與有關董事之欺詐或不誠實有關的事宜。

### 修改公司細則及修訂組織章程大綱以及公司名稱

169. 撤銷、更改或修訂任何公司細則及新增任何公司細則，均須經董事決議案批准並經股東特別決議案確認，方可作實。更改組織章程大綱任何條文或更改公司名稱須經特別決議案通過。

### 資料

170. 有關本公司貿易或任何與本公司經營業務有關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或可能屬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。