
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或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部天利控股集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交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，概不對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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

- (1)建議重選董事、
(2)建議發行股份及購回股份之一般授權、
(3)建議採納新組織章程大綱及細則
及
(4)股東週年大會通告

天利控股集團有限公司謹訂於二零二二年六月二十二日(星期三)下午十二時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第92頁至第97頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

敬請參閱本通函第(ii)頁有關在股東週年大會上為預防及控制COVID-19傳播而採取的措施，包括但不限於：

1. 強制測量體溫及健康申報
2. 掃描「安心出行」會場及疫苗接種紀錄二維碼
3. 遵守「疫苗通行證指示」的規定
4. 佩戴外科口罩
5. 將不會向參會人士派發禮品及供應茶水

不遵守預防措施或正接受香港政府規定隔離檢疫的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場。鑒於COVID-19構成持續風險，且作為本公司保障股東健康及安全的一項控制措施，本公司促請股東於指定的時間前交回代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會行使投票權；而股東本人則無須親身出席股東週年大會。

二零二二年四月二十九日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 於股東週年大會願意膺選連任之董事之簡介.....	9
附錄二 — 購回授權之說明函件.....	12
附錄三 — 建議採納新組織章程大綱及細則.....	16
附錄四 — 股東週年大會通告.....	92

股東週年大會的預防措施

鑒於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，為保障股東、投資者、董事、職員及股東週年大會的其他參與者的健康與安全，本公司將於股東週年大會上實施預防措施，包括但不限於：

- (1) 每位與會者於整個股東週年大會期間及股東週年大會會場內均須戴上外科口罩。建議與會者於出席股東週年大會時，相互之間時刻保持適當社交距離。
- (2) 進入股東週年大會會場前，所有人士必須進行強制性體溫檢測。體溫為37.3攝氏度或以上的任何人士或出現流感症狀的任何人士，可能會被拒絕進入股東週年大會會場，或即刻被要求離開股東週年大會會場。
- (3) 每位與會者於進入股東週年大會會場前，須掃描「安心出行」會場及疫苗接種紀錄二維碼並遵守「疫苗通行證指示」的規定。
- (4) 將不提供禮物、茶點及飲品。
- (5) 與會者可能會被問及(i)其於緊接股東週年大會日期前的14天內是否離開過香港；及(ii)其是否須接受香港政府規定的任何檢疫規定。對任何該等問題作肯定答覆的任何人士將被拒絕進入股東週年大會會場。
- (6) 出席股東週年大會的任何人士須時刻保持良好的個人衛生習慣。
- (7) 根據香港政府的指示，將於股東週年大會會場作出適當的座位安排。

不遵守預防措施的人士將不得進入或將被要求離開股東週年大會會場，一切將由本公司全權決定。

本公司謹此建議所有股東，彼等無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可於指定時間前填妥並交回隨附之代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

由於香港的COVID-19疫情持續發酵，本公司可能隨時更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站(www.tlhg.com.hk)或香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)以獲取日後有關股東週年大會安排的公告及最新消息。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零二二年六月二十二日(星期三)下午十二時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行之本公司股東週年大會或其任何續會
「章程」或「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四企業管治守則
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	天利控股集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現行組織章程大綱及細則」	指	於二零零七年十一月三十日經特別決議案採納的本公司現行組織章程大綱及組織章程細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事之一般授權，以行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理最多不超過於通過批准該授權之相關決議案當日已發行股份總數20%之法定及未發行股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十一日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	經修訂及重列本公司之組織章程大綱（經不時修訂）
「新組織章程大綱及細則」	指	於本通函附錄三所載經修訂及重列本公司組織章程大綱及細則（建議的更改與已發佈在聯交所網站上的現行組織章程大綱及細則的綜合版本進行了標記）擬由股東在股東週年大會上通過相關特別決議生效後獲採納
「購回授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回最多不超過於通過批准該授權之相關決議案當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）（經不時修訂、補充或修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01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
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或修改）
「%」	指	百分比



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED
天利控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：117)

執行董事：

周春華先生(主席)
潘彤先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

朱健宏先生
蔡大維先生
徐學川先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
皇后大道中99號
中環中心
27樓2711-12室

敬啟者：

(1)建議重選董事、
(2)建議發行股份及購回股份之一般授權、
(3)建議採納新組織章程大綱及細則
及
(4)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之若干決議案資料(其中包括)(i)重選董事；(ii)授予發行授權及購回授權，並將發行授權擴大，在其中加入根據購回授權所購回股份之總數；及(iii)採納新組織章程大綱及細則，並向股東發出股東週年大會通告(股東週年大會通告所載之決議案將於大會上提呈)。

2. 重選董事

根據組織章程細則第87(1)條，朱健宏先生及蔡大維先生將於股東週年大會上輪席告退，並符合資格且願意膺選連任。

關於考慮及向董事會建議在股東週年大會上重選上述董事，本公司提名委員會已考慮於提名政策中列載的準則，包括但不限於資歷、專業知識及付出足夠的時間並適當考慮董事會成員多元化政策中列載的董事會成員多元化方面（包括但不限於技能、經驗及背景、地區及行業經驗、種族、性別、知識和服務年資）。本公司提名委員會認為上述董事在不同領域的相關經驗有助於董事會的多元化。

朱健宏先生獲委任為獨立非執行董事已超過九年。朱健宏先生擁有於董事會內獨有的會計專業及商業背景，使彼能夠提供寶貴的見解並為董事會的技能及觀點多元化作出貢獻，而董事會相信彼能行使其專業判斷並利用其會計及商業知識，謀求本公司及其股東整體，特別是獨立股東的利益。董事會亦因朱健宏先生於在任時對本集團所累積的長期寶貴見解而大大獲益。朱健宏先生並無參與本集團的任何行政管理及概無任何關係妨礙其獨立判斷。於最後可行日期，朱健宏先生於七家上市公司擔任董事職位。朱健宏先生自其任命為獨立非執行董事以來，過去多年來之出席率甚高，加上彼目前僅出任其他上市公司的獨立非執行董事，董事會相信朱健宏先生仍可投入足夠時間予董事會。

本公司提名委員會考慮到上文所述並載於在本通函附錄一中彼の學歷背景、專業知識和經驗，朱健宏先生（為獨立非執行董事）將為董事會帶來寶貴的觀點、知識、技能和經驗，以提高董事會的高效及有效的運作，以及其任命將有助於董事會多元化（特別是專業知識）以適合本公司業務的要求。

董事會函件

本公司已接獲朱健宏先生根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認函。經考慮彼於過往年度的獨立工作範疇後，以及本公司提名委員會之建議，儘管彼服務時間良久及持有若干董事職務，董事會認為根據上市規則朱健宏先生仍屬獨立。因此，朱健宏先生須於股東週年大會上輪值告退，並以獨立決議案形式由股東批准膺選連任。

根據蔡大維先生向本公司披露的履歷，彼現時於七家上市公司擔任董事職位。考慮到蔡大維先生的相關專長、出席本公司會議的良好紀錄及不時對本公司事務作出的積極貢獻和反饋。董事會相信，彼將憑藉其寶貴的專業知識及豐富的經驗以及從多家上市公司及公共組織中獲得的敏銳見解，為本公司作出重大貢獻。蔡大維先生向本公司提供了確保其會對董事會及本公司委員會（其為成員）投入足夠的時間的確認書，鑑於上文所述，提名委員會認為蔡大維先生仍將會對董事會投入足夠的時間。因此，董事會認為彼仍屬獨立。

鑒於以上所述，董事會同意本公司提名委員會的建議，於股東週年大會上重選朱健宏先生及蔡大維先生。朱健宏先生為提名委員會成員，已就重選為董事的決議案放棄投票。根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則的守則條文，上述各董事的重選將以獨立決議案形式於股東週年大會上由股東審議通過。

有關建議於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載於本通函附錄一。

3. 發行股份及購回股份之一般授權

於二零二一年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，股東批准授予董事一般授權藉以(其中包括)(i)發行、配發及以其他方式處理不超過已發行股份總數20%之股份；及(ii)購回不超過已發行股份總數10%之股份。根據批准之條款，此等一般授權將於股東週年大會結束時失效。為確保本公司能在符合股東利益之情況下靈活地發行及購回股份，本公司將於股東週年大會上提呈有關授予董事發行授權及購回授權的普通決議案。待股東批准授出發行授權及購回授權後，本公司亦將於股東週年大會上提呈普通決議案待股東批准，授權董事通過加上本公司根據購回授權所購回之股份總數，擴大發行授權項下權力以發行、配發及處理股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行共744,750,000股股份。待批准授予董事發行授權之建議決議案通過後，並以最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間內將不會發行或購回其他股份為基準，本公司根據發行授權將可配發及發行最多達148,950,000股股份。

待授予董事購回授權之建議決議案通過後，並以最後實際可行日期本公司已發行744,750,000股股份及最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間內將不會發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權將可購回最多達74,475,000股股份。

購回授權及發行授權將於通過批准購回授權及發行授權之普通決議案當日起持續有效，直至下列日期(以較早者為準)為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)根據股東於本公司股東大會上通過之普通決議案，撤銷或修訂購回授權或發行授權(視情況而定)時。

董事現時無意行使發行股份及購回股份之一般授權。

根據上市規則之規定，本通函附錄二載有說明函件，旨在提供有關購回授權之必要資料。

董事會函件

4. 建議採納新組織章程大綱及細則

董事會建議尋求股東於股東週年大會上批准修訂現行組織章程大綱及細則，目的為(其中包括)(i)允許股東大會以電子會議(亦稱為虛擬股東大會)或混合會議的形式舉行；(ii)使組織章程大綱及組織章程細則符合開曼群島適用法例及上市規則的相關規定；及(iii)作出其他相應的修訂及若干內部改進。現行組織章程大綱及細則將由新組織章程大綱及細則取代，自股東週年大會通過相關特別決議案之日起生效。

建議修訂的詳情及新組織章程大綱及細則的全文(以現行組織章程大綱及細則作標記)載於本通函附錄三。股東務請注意，新組織章程大綱及細則僅備有英文版，而本通函附錄三所載新組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

一項特別決議案將於股東週年大會上提呈，以批准採納新組織章程大綱及細則。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂現行組織章程大綱及細則符合上市規則的規定，而本公司有關開曼群島的法律顧問已確認，建議修訂現行組織章程大綱及細則並無違反開曼群島適用法律。本公司確認，對於聯交所上市公司而言，建議修訂組織章程大綱及組織章程細則並無異常之處。

5. 股東週年大會

召開股東週年大會通告載於本通函附錄四。於股東週年大會上將提呈決議案，以投票表決方式批准(其中包括)建議重選董事、授予發行股份及購回股份之一般授權、以及建議採納新組織章程大綱及細則。按股數投票方式表決之結果將於股東週年大會結束後分別登載於本公司及聯交所之網站。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。閣下如未能出席股東週年大會，請按照代表委任表格上印備之指示盡快填妥表格，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

6. 推薦意見

董事認為建議重選董事、授予發行股份及購回股份之一般授權以及採納新組織章程大綱及細則，均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成有關建議之決議案。

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料；董事願對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，亦無遺漏任何其他重要事項，致使本通函及其所載任何內容有所誤導。

8. 一般事項

務請閣下垂注本通函各附錄所載之資料。除另有說明者外，本通函之中英文內容如有任何歧義，概以英文為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
天利控股集團有限公司
主席
周春華
謹啟

二零二二年四月二十九日

建議於股東週年大會上重選的董事詳情載列如下：

朱健宏先生（「朱先生」）

朱先生，57歲，於二零零七年四月加入本公司擔任獨立非執行董事。朱先生亦為本公司審核委員會及提名委員會之主席，以及薪酬委員會成員。朱先生持有香港大學工商管理碩士學位，並為香港會計師公會資深會員。朱先生亦為特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會之會士。彼於企業融資、審計、會計及稅務方面擁有豐富經驗。朱先生曾擔任中民控股有限公司（股份代號：681）之副主席兼執行董事，任期至二零二零年九月止；及保發集團國際控股有限公司（股份代號：3326）之非執行董事，任期至二零一七年三月止；以及自二零二一年八月至二零二二年三月期間為正乾金融控股有限公司（股份代號：681）之執行董事，該等公司之股份均於聯交所上市。

朱先生現任或曾任下列公司（其證券均於聯交所上市）之獨立非執行董事：

- 明發集團（國際）有限公司（股份代號：846）（自二零一六年十一月至今）；
- 麥迪森控股集團有限公司（前稱麥迪森酒業控股有限公司）（股份代號：8057）（自二零一五年九月至今）；
- 華昱高速集團有限公司（股份代號：1823）（自二零零九年五月至今）；
- 中國首控集團有限公司（前稱中國車輛零部件科技控股有限公司）（股份代號：1269）（自二零一一年十月至今）；
- 新明中國控股有限公司（股份代號：2699）（自二零二一年四月至二零二一年八月止）；

- 北大資源(控股)有限公司(股份代號：618)(自二零二一年十月至今)；
- 凱富善集團控股有限公司(股份代號：8512)(自二零二一年十二月至今)；
- 飛克國際控股有限公司(前股份代號：1998)(任期至二零二零年十二月止)；及
- 超人智能控股有限公司(前稱航空互聯集團有限公司)(股份代號：8176)(任期至二零二一年十一月止)。

朱先生已與本公司訂立一份任期為一年之委任書，任期將自動接續一年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先通知或藉支付代通知金予以終止。彼之董事職務將根據組織章程細則輪值告退及膺選連任。朱先生有權收取每月15,000港元之董事袍金，有關金額乃由本公司薪酬委員會根據彼之資歷及經驗、其所承擔之責任以及當前市場狀況後提供建議及經由董事會批准。朱先生之董事袍金將由本公司薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，朱先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於緊接最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位。

朱先生已確認，彼符合上市規則第3.13條規定項下之獨立標準，且概無有關重選朱先生為董事之任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

蔡大維先生（「蔡先生」）

蔡先生，74歲，於二零一七年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。蔡先生亦為審核委員會成員。蔡先生於一九八六年在澳門東亞大學（現稱澳門大學）取得工商管理碩士學位。彼為於香港會計師公會註冊之執業會計師、於特許公認會計師公會註冊之特許執業會計師及獲加拿大英屬哥倫比亞省特許專業會計師協會認證之特許專業會計師及註冊會計師，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港華人會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。彼亦為於香港稅務學會註冊之執業稅務顧問。彼現任維昌會計師事務所有限公司之董事總經理。蔡先生為超凡網路（控股）有限公司（股份代號：8121）、格林國際控股有限公司（股份代號：2700）、偉能集團國際控股有限公司（股份代號：1608）、環球實業科技控股有限公司（股份代號：1026）、光大永年有限公司（股份代號：3699）及威訊控股有限公司（股份代號：1087）之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所上市。

蔡先生已與本公司訂立一份任期為一年之委任書，該委任書自二零一七年八月二十五日起計將自動接續一年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先通知或藉支付代通知金予以終止。彼之董事職務將根據組織章程細則輪值告退及膺選連任。蔡先生有權收取每月15,000港元之董事袍金，有關金額乃由本公司薪酬委員會根據彼之資歷及經驗、其所承擔之責任以及當前市場狀況後提供建議及經由董事會批准。蔡先生之董事袍金將由本公司薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，蔡先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於緊接最後實際可行日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位。

蔡先生已確認，彼符合上市規則第3.13條規定項下之獨立標準，且概無有關重選蔡先生為董事之任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

本附錄乃根據上市規則規定作出之說明函件，以為閣下考慮購回授權提供必要資料。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司在聯交所購回其繳足股份，惟須受若干限制規限。

2. 股東批准

上市規則規定以聯交所作為第一上市地之公司之所有場內股份購回，須事先經普通決議案（以特別交易之特別批准或授予本公司董事進行有關購回之一般授權之方式）批准。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行共744,750,000股股份。待批准購回授權之建議決議案通過後，並以最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間內將不會發行或購回其他股份為基準，本公司根據購回授權將可購回最多達74,475,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數10%。

4. 股份購回之理由

董事相信購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。行使購回授權或會提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事現正尋求授出購回股份之一般授權，以便讓本公司具備靈活性，可於適當時候購回股份。至於購回股份之時間及數目、價格及其他條款，將由董事於考慮當時情況後於有關時間釐定。

5. 股份購回之資金來源

購回股份所需資金將僅可由根據開曼群島適用法律、組織章程細則及上市規則可合法作此用途之本公司資金撥付。

倘於建議股份購回期間內任何時候全面進行建議購回，則全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及負債狀況構成重大不利影響（與本公司2021年報所載之截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所披露之狀況比較）。然而，倘若行使購回授權將會對本公司之營運資金或負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

6. 股份價格

股份在聯交所於過去十二個月直至最後實際可行日期每月之最高及最低成交價如下：

	股價(每股)	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二一年		
四月	0.55	0.47
五月	0.55	0.44
六月	0.62	0.48
七月	0.89	0.57
八月	0.91	0.83
九月	1.00	0.71
十月	0.84	0.62
十一月	0.70	0.56
十二月	0.63	0.52
二零二二年		
一月	0.54	0.42
二月	0.52	0.44
三月	0.52	0.40
四月(直至最後實際可行日期)	0.51	0.45

7. 收購守則

倘因購回股份而導致一名股東所佔本公司投票權之權益比例增加，則根據收購守則第32條，該項權益增加將被視為一項收購事項。因此，一名或一組一致行動股東（定義見收購守則）有可能會取得或鞏固本公司之控制權，由此須根據收購守則第26條或第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之權益登記冊所記錄於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益之股東如下：

股東名稱／姓名	附註	持有股份數目	於最後實際可行日期之股權概約百分比	倘購回授權獲悉數行使之股權概約百分比
坤裕投資有限公司	1	93,443,650	12.55%	13.94%
杜煒琳女士	1	93,443,650	12.55%	13.94%
中國天元錳業有限公司	2	60,590,482	8.13%	9.03%
寧夏天元錳業集團有限公司	2	60,590,482	8.13%	9.03%
賈天將先生	2	60,590,482	8.13%	9.03%
東菊鳳女士	2	60,590,482	8.13%	9.03%

附註：

- (1) 93,443,650股股份由坤裕投資有限公司直接持有，坤裕投資有限公司由杜煒琳女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，杜煒琳女士被視為於坤裕投資有限公司所持有之93,443,650股股份中擁有權益。
- (2) 60,590,482股股份由中國天元錳業有限公司直接持有，中國天元錳業有限公司為寧夏天元錳業集團有限公司之全資擁有公司，而寧夏天元錳業集團有限公司由賈天將先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，寧夏天元錳業集團有限公司及賈天將先生被視為於中國天元錳業有限公司所持有之60,590,482股股份中擁有權益。東菊鳳女士為賈天將先生之配偶，故根據證券及期貨條例第XV部其被視為於中國天元錳業有限公司所持有之60,590,482股股份中擁有權益。

倘董事悉數行使購回授權，上述各股東於本公司之權益將增至與上表彼等各自名稱右側所列之百分比相若。就董事所深知及確信，有關增加將不會產生收購守則第26條項下有關提出強制性收購建議之責任。

假設本公司之已發行股本維持不變，董事並不知悉有任何可能因收購守則第26條及第32條而引發的後果。董事不擬在會觸發收購守則項下任何潛在後果之情況下行使購回授權。

8. 一般事項

董事已向聯交所承諾，在有關規定適用之情況下，彼等將根據上市規則，開曼群島適用法例及章程，按照購回授權行使本公司之權力購回股份。

就董事經一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等之緊密聯繫人士（定義見上市規則）目前有意在股東授予購回授權後，向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，彼等目前有意在股東授予購回授權後向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前的過去六個月，本公司並無購回任何股份（不論是否在聯交所或以其他方式）。

Tianli Holdings Group Limited
天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

組織章程大綱及細則

(於2022年6月22日的股東週年大會上通過特別決議案採納)

(此乃翻譯本，僅供參考。倘若中英文版本出現歧異，則以英文版本為準。)

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司
宇陽控股(集團)有限公司天利控股集團有限公司
的
第二次經修訂及重列
組織章程大綱
(二零零七年十一月三十日通過特別決議案
於2022年6月22日的股東週年大會上通過特別決議案採納)

1. 本公司名稱為宇陽控股(集團)有限公司天利控股集團有限公司。
2. 本公司註冊辦事處設於Codan Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處(地址：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 28642681, Grand Cayman, KY1H-1111, Cayman Islands)。
3. 在本組織章程大綱下述條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制。
4. 在本組織章程大綱下述條文的規限下，不論公司法(經修訂)第27(2)條有關任何公司利益問題的規定，本公司應擁有並能夠行使有完全行為能力的自然人的全部職能。
5. 除非獲發正式牌照，否則本組織章程大綱任何條文概不容許本公司開展根據開曼群島法例須持有牌照方可經營之業務。
6. 除促進本公司於開曼群島以外進行的業務外，本公司不會於開曼群島與任何人士、商號或公司交易，惟本條任何部份不得被詮釋為阻止本公司於開曼群島達成或訂立合約，及於開曼群島行使其於開曼群島以外進行其業務所需的所有權力。
7. 各股東所承擔的責任僅以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
8. 本公司股本為10,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。
9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載權力，撤銷於開曼群島的註冊，並於其他司法管轄區以存續方式註冊。

253748

(獲豁免蓋章)
開曼群島公司註冊
處處長

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

宇陽控股(集團)有限公司天利控股集團有限公司

的

經修訂及重列
組織章程細則

(於2022年6月22日的股東週年大會上通過特別決議案根據於二零零七年十一月三十日通過的書面特別決議案採納)

索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	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
表決	66-77
受委代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權	110-113
董事會的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-130
董事及高級人員登記冊	131

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
會議記錄	132
印鑑	133
文件認證	134
文件銷毀	135
股息及其他派付	136-145
儲備	146
撥充資本	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
審核	155-160
通知	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
財政年度	<u>168</u>
組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂	169 8
資料	<u>170</u> 69

表A

1. 公司法(經修訂)附表內表A所載的規定不適用於本公司。

詮釋

2. (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。

附錄13B-
+
3(+)

詞彙		涵義
「 <u>公司法</u> 」	指	<u>開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)。</u>
「 <u>公告</u> 」	指	<u>本公司之通告或文件的正式公佈，包括在指定證券交易所規則的規限下及其准許的範圍內，透過電子通訊方式或在報章刊登廣告，或者以指定證券交易所之規則和適用法律指定及准許的方式或方法作出的公佈。</u>
「 <u>細則</u> 」	指	現有形式的本細則或經不時補充、修訂或替代的本細則。
「 <u>聯繫人士</u> 」	指	具有指定證券交易所規則賦予該詞的涵義。
「 <u>核數師</u> 」	指	本公司現時的核數師，可能包括任何個人或合夥商號。
「 <u>黑色暴雨警告</u> 」	指	<u>具有《釋義及通則條例》(香港法例第1章)所賦予的涵義。</u>

附錄3
4(+)

「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或具法定人數出席的本公司董事會會議上出席的董事。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「整日」	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當日及通告刊發當日或生效當日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人士」	指	<u>就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂的規則所定義的涵義，惟就細則第103條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬指定證券交易規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人士」將具指定證券交易規則下有關「聯繫人」所賦予的涵義。</u>
「公司條例」	指	<u>指不時生效的《公司條例》（香港法例第622章）。</u>
「本公司」	指	<u>宇陽控股（集團）有限公司天利控股集團有限公司。</u>
「具管轄權機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「債券」及「債券持有分別指人」		債務證券及債務證券持有人。

「指定證券交易所」	指	本公司股份在其上市或報價的證券交易所，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。
「電子通訊」	指	<u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>完全且僅由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時決定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「港元」	指	<u>香港法定貨幣港元。</u>
「控股公司」	指	<u>具有指定證券交易所賦予該詞的涵義。</u>
「混合會議」	指	<u>(a)股東及／或受委代表在主要大會地點及一個或一個以上會議地點(倘適用)現場出席及(b)股東及／或受委代表以電子方式虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(1961年第3部法律，經合併及修訂)。
「股東」	指	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「會議地點」	指	<u>具細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「月」	指	曆月。

「通告」或「通知」	指	書面通告，除另有特別聲明及本細則另有界定者外。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	如某項決議案獲有權表決的股東親身或（若股東為公司）由其正式授權代表或（若受委代表獲准許表決）委派受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過，且已就有關大會妥為發出不少於十四(14)個整日的通告且有關股東大會的通告已根據細則第59條正式發出，則該項決議案即為一項普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指	<u>由股東及／或受委代表於主要大會地點及／或一個或多個會議地點（倘適用）親身出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「主要大會地點」	指	<u>具細則第59(2)(b)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指	本公司股東總冊及（倘適用）存置於董事會不時決定的開曼群島境內外地區的任何股東分冊。
「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辦理登記及將予登記的地點。

「印鑑」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司公司印鑑或任何一個或多個複製印鑑（包括證券印鑑）。
「秘書」	指	董事會委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	<p>如某項決議案獲有權表決的股東親身或（若股東為公司）由彼等各自的正式授權代表或（若受委代表獲准許表決）委派受委代表於股東大會上以不少於四分三的大多數票通過，且有關股東大會的通告已根據細則第59條正式發出。已就有關大會妥為發出不少於三十一(21)個整日的通告，指明（在不影響本細則所載對其作出修訂之權力的情況下）擬將該項決議案列為一項特別決議案的意向，則該項決議案即為一項特別決議案。惟倘（股東週年大會除外）由有權出席任何有關大會並於會上表決之大多數（即合共持有不少於賦予該權利之已發行股份面值百分之九十五(95%)）股東同意，及倘召開之大會為股東週年大會，由全體有權出席該大會並於會上表決之股東同意，則決議案可作為特別決議案提呈，並於以少於三十一(21)個整日之通告召開之大會上通過；</p> <p>就本細則或法規任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案均屬有效。</p>
「法規」	指	公司法及由開曼群島立法機關制訂而正在生效且適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例。

「 <u>附屬公司</u> 」及 「 <u>控股公司</u> 」	指	具有指定證券交易所規則賦予該等詞語該詞語之涵義。
「 <u>主要股東</u> 」	指	於本公司任何股東大會上有權行使或控制行使 <u>10%或以上(或指定證券交易所之規則可能不時指定之其他百分比)投票權之人士</u> 。
「年」	指	曆年。

- (2) 於本細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，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)解釋為包括印刷、平版印刷、攝影及其他視象形式反映的詞彙或數字，並包括以電子展現方式作出的反映，惟相關文件或通告的送達方式以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其當時有效的任何法定修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述於本細則內應具有相同的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；

- (h) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及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；
- (i) 開曼群島《電子交易法（2003年）》（經不時修訂）第8條及第19條如施加本細則所載者以外的義務或規定，該等義務或規定不適用於本細則；
- (j) 對會議的提述應指以本細則許可的任何方式召開及舉行的會議，且任何股東或董事透過電子設備出席並參與會議應就公司法、指定證券交易所的規則及本細則而言視為出席該會議，而出席、參與、在出席及在參與應按此詮釋；
- (k) 對某一人士參與股東大會事務的提述應包括但不限於（如相關）（包括如為法團，則透過正式授權代表）發言或溝通、投票、由受委代表代表、收取法規或本細則要求須在會上提供之所有文件（印刷本或以電子方式）的權利，而參與及在參與股東大會事務應按此詮釋；
- (l) 對電子設備的提述應包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式（電話、視頻、網頁或其他方式）的電話會議系統；及
- (m) 倘股東為法團，本細則中對股東的提述應指（倘文義有所指明）該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 本公司於本細則生效當日的股本分為每股面值0.01港元的股份。

附錄3
9

(2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及細則，以及(倘適用)任何指定證券交易所及／或任何具管轄權機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份的權力，而有關權力應由董事會根據其絕對酌情權認為適當的方式、條款及條件行使，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為獲細則授權。本公司謹此獲授權就以股本購買其股份或按照公司法就此而言獲授權之任何其他帳戶或資金作出付款。

(3) 除公司法容許的情況外，並在遵守指定證券交易所及任何其他有關監管具管轄權機構的規則及規例的情況下，本公司不得可向購入或擬購入本公司任何股份的任何人士提供財務資助。

(4) 董事會可接受無償交回的任何繳足股份。

~~(4)~~(5)本公司不會發出不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法通過普通決議案修訂其組織章程大綱的條件，藉以：

(a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；

(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，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，須在其稱謂加上「沒有投票權」一詞，及如股本包括附帶不同表決權股份時，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂加上「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本公司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，其中一股或多股股份可較其他股份有優先、遞延或其他權利或限制，而該等權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
- (e) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本；如為無面值的股份，則將該等股份的數目削減至其股本所分拆的數目。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份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. 在公司法規定的任何確認或同意所規限下，本公司可不時通過特別決議案，以法律准許的任何方式削減其股本或資本贖回儲備或其他不可分派儲備。

7. 除發行條件或本細則另有規定者外，透過增設新股增加股本，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所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規限。

股份權利

8. (1) 在公司法及本公司組織章程大綱及細則有關條文的規限下，以及在不影響本公司任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部分）持有人所獲賦予特別權利的情況下，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迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、表決權、資本歸還或董事會可能釐定的其他方面）的任何股份。

附錄3
6(1)

(2) 9. 在公司法有關條文、任何指定證券交易所規則、本公司組織章程大綱及細則的規限下，以及在不影響任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所隨附任何特別權利的情況下，股份可依據可贖回條款或在本公司或持有人選擇下可贖回條款，按董事會認為適合的條款及方式（包括以股本贖回）發行。

9. 在公司法規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定期或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。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。

附錄3
8(1)
8(2)

修訂權利

10. 在公司法規限下及在不損害細則第8條下，股份或任何類別股份當時附帶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）不時經由不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人於另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，予以更改、修訂或廢除（不論本公司是否正在清盤）。本細則中有關本公司股東大會的所有條文經必要修訂後，適用於每次有關另行召開的股東大會，惟：

附錄3
6(1)附錄13B
2(1)

- (a) 所需法定人數（續會除外）須為持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值不少於三分一的兩名人士（或若股東為公司，則其正式授權代表），而於任何該等持有人的續會上，兩名親身出席（或（若股東為公司）由其正式授權代表出席）或委派代表出席的持有人（不論彼等所持股份數目）為法定人數；及
- (b) 該類別股份的每名持有人每持有一股有關股份可於以票選方式表決時投一票；及
- (c) 任何親身或委派代表出席或由授權代表出席之該類別股份持有人可要求以票選方式表決。

附錄3
6(2)

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定，否則不可因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)可由董事會處置，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處置該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。如在沒有辦理登記聲明或其他特別手續之情況下，配發或發售任何股份或授出購股權或出售股份按董事會之意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則本公司或董事會毋須向登記地址位於該或該等地區之股東配發或發售任何股份或授出購股權或出售股份。因前一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

(2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予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、可換股證券或類似性質證券。

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，佣金可以支付現金、配發全部或部分繳足股份、部分以現金而部分以配發全部或部分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任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除本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蓋有印鑑或印鑑的摹印本或蓋有印鑑，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。本公司的印鑑僅可於董事授權下，或由具有法定授權的適當人員簽署下加蓋或加印於股票上，惟董事另有釐定者除外。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(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)上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。

附錄3
2(+)

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充分向所有該等持有人送交股票。

(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在本細則規定下，就有關本公司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名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以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. 股票必須於配發後(本公司當時有權拒絕登記及不予登記的過戶事項除外)或向本公司遞交過戶文件後，於公司法規定或指定證券交易所不時釐定的有關時限(以較短者為準)內發出。

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，其費用規定載於本條第(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) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定的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、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彌償保證，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彌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股份的新股票，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。

附錄3
2(2)

留置權

22. 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)，則本公司對每股股份(未繳足股款)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支付全部款項(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，且即使該等款項為該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)，則本公司對以該股東(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分豁免遵守本條的規定。

附錄3
1(2)

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，惟除非存在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)個整日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，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)個整日通知，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知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. 倘若應繳股款的人士未能於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則其須按董事會釐定的利率（不得超過年息二十厘(20%)）繳付由指定付款日期起至實際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分利息。
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催繳股款或應付分期付款連同利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委派受委代表）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，證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生該負債股份的持有人或持有人之一，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴股東，即屬足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事委任，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）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，則本細則的條文應適用，猶如該筆款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳付時限。
33. 董事會可在其認為適當的情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），並可按董事會釐定的利率（如有）支付此等全部或任何部分墊付款項的利息（直至有關墊付款項的原定繳付日期為止）。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已成為該等股份的受催繳股款。提前支付該筆款項不會賦予該等股份持有人參與其後就股份宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向應繳股款的人士發出不少於十四(14)個整日通知：

- (a) 要求支付未繳付款額連同任何累計及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等受催繳股款的股份須予沒收。

(2) 如不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該筆款項支付應付利息前，沒收該通知所涉及的任何股份，而該項沒收包括於沒收前已就沒收股份宣派而未實際派付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。

36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，及在該情況下，本細則中有關沒收的提述包括交回股份。

37. 如上遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會釐定的人士，且在銷售、重新配發及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份被沒收人士終止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人士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(不得超過年息二十厘(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，惟倘本公司已獲全額支付有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本條而言，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)(即使尚未到期)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遭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，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）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。倘任何股份已遭沒收，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。發出通知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. 即使已如上沒收股份，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許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（如有）購回。

41. 沒收股份不應損害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) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其中載入下列資料，即：

- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就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) 任何人士終止為股東的日期。

(2) 本公司可存置一份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. 股東名冊或股東名冊分冊(視情況而定)須在辦事處或按照公司法規定存置股東名冊的有關其他地點，於營業時間於每個營業日免費開放供股東查閱最少兩(2)小時，而其他人士在繳付最多2.50港元的費用或董事會規定的較少款額後亦可查閱；或(如適用)，於繳付最多1.00港元或董事會規定的較少款額後在過戶登記處查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或循任何電子途徑以指定證券交易所可能接受的方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間(由董事會決定)每年合共不得超過三十(30)日。

記錄日期

45. 在任何指定證券交易所的規則規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：

- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
- (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於會上表決的股東的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在本細則規限下，任何股東可以一般或通用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名人，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文件。

(2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，則該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的指定證券交易所規則證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可透過非可閱形式記錄公司法第40條規定的詳細資料之方式存置，前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的指定證券交易所規則。

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)。在不影響前一條細則的情況下,董事會亦可就一般或任何特殊情況,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件。在股份承讓人登記於股東名冊前,轉讓人仍須視為股份的持有人。本細則並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暫定配發的任何股份。

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(在不損害上述條文的一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。

附錄3
t(2)
t(3)

(2) 股本概不得轉讓予未成年人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股東名冊總冊的股份轉至分冊,或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘須轉移任何股份,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(該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件授予,且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情授予或拒絕授予該同意),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,須提交有關過戶登記處登記;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地點登記。

附錄3
t(1)

49. 在不限制上一條細則的一般情況下,董事會可拒絕承認任何轉讓文件,除非:

- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額的費用；
- (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可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權該人士如此行事的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的有關其他地點或登記辦事處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如適用)。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓文件，則須於向本公司提交轉讓文件當日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 以公告方式或以電子通訊方式或於任何指定報章或其他報章以廣告方式或以任何指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘股東通過普通決議案批准，則在任何年度的三十(30)日期限可獲延長。

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. 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)，表明此意。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽署股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記轉讓文件的規定須適用於上述通知或轉讓文件，猶如該股東並無身故或破產且該通知或轉讓文件乃由該股東簽署。

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為股份登記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已實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條第(2)段的權利情況下，倘有關股息支票或股息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股息單首次因未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。

附錄3
13(1)

(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，惟只有在下列情況下，方可進行出售：

附錄3
13(2)(a)
13(2)(b)

- (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該股份持有人款項並於有關期間按本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表明該股東（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，本公司已向指定證券交易所發出通告並（如適用）於各情況下按指定證券交易所之規定在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最新所知地址所屬地區發行的報章刊登廣告並刊登廣告，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已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條(c)段所述刊登廣告當日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止的期間。

(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因轉送而擁有股份的人士簽立的轉讓文件，且買方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，即欠負該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。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)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，根據本條作出的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納本細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每年(對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月或採納本細則起計十八(18)個月內，除非較長期間並無違反指定證券交易所規則的規定(如有))舉行一次，個財政年度舉行一次，而每屆股東週年大會須於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指定證券交易所規則的規定(如有)時間和地點由董事會決定。

附錄13B
3(3)
4(2)

57. 股東週年大會以外的每個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。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)可按照董事會全權酌情決定的方式，(a)在世界任何地點及細則第64A條規定的一個或多個地點以現場會議，或(b)以混合會議，或(c)以電子會議方式舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分一的一名或以上股東，於任何時候有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；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，則遞呈要求人士可自行於一個地點(即主要大會地點)召開現場會議以同樣方式召開大會，惟本公司須償還遞呈要求人士因董事會未能召開大會而需支付的一切合理費用。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及任何考慮通過特別決議案的股東特別大會須以不少於二十一(21)個整日的通告通告召開。所有其他特別股東大會(包括股東特別大會)須以不少於十四(14)個整日的通告通告召開，惟倘經下列者同意，則股東大會可在公司法規限下以較短時間的通告召開；

附錄13B
3(+)

- (a) 倘召開的大會為股東週年大會，由全體有權出席該大會並於會上表決的股東同意；及
 - (b) 倘為任何其他大會，由有權出席該大會並於會上表決的大多數(即合共持有佔不少於賦予該權利的已發行股份面值全體股東於會上的總投票權百分之九十五(95%))股東同意。
- (2) 大會通告須列明
- (a) 大會舉行的時間及地點日期；
 - (b) 除電子會議外，則須指明會議地點，或倘董事會根據細則第64A條釐定有多於一個會議地點，則須指明會議的主要地點(「主要大會地點」)；
 - (c) 倘股東大會為混合會議或電子會議，則通告須載有相關聲明，以及以電子方式出席及參與會議的設施詳情，或本公司將於會議舉行前提供有關詳情；及

(d) 大會將考慮的決議案詳情，及如為特別事項，則有關事項的一般性質。

召開股東週年大會的通告，須列明為週年大會。各股東大會通告須發出予所有股東（根據本細則的條文或股東所持股份的發行條款規定，無權收取本公司該等通告的股東除外），及所有因某股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，及各董事和核數師。

60. 意外遺漏向有權收取大會通告的任何人士發出通告或（倘連同通告寄發委任代表文件）寄發委任代表文件，或其並無收到通告或委任代表文件，不會令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議事程序

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，惟下列事項除外：

- (a) 宣派及批准股息；
- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
- (c) 選舉董事（不論是輪席或替代退任者）；
- (d) 委任核數師（適用於毋須就該委任意向而根據公司法提交特別通告的情況）及其他高級人員；及
- (e) 釐定核數師酬金，以及就董事酬金或額外酬金表決；
- (f) 授予董事任何授權或權力，以發售、配發本公司股本中的未發行股份（不超過現有已發行股本面值20%）或授出購股權，或以其他方式處置該等未發行股份；及
- (g) 授予董事任何授權或權力，以回購本公司證券。

(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。就各方面而言，兩(2)名有權表決並親自出席的股東或委派受委代表或(若股東為公司)其正式授權代表或委派受委代表或(僅就組成法定人數而言)結算所委派作為授權代表或受委代表的兩名人士即組成法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數不足法定人數，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(倘適用)地點或董事會可能決定的大會主席(或默認為董事會)可能決定的其他時間及(倘適用)地點，以細則第57條所述的方式及形式舉行地點。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不足法定人數，則須予散會。

63. 本公司主席(或如有超過一名主席，則由彼等之間協定的任何一名主席，如未能達成有關協定，則由全體出席董事推選其中一名)須出任每次股東大會的主席。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席，或不願意出任主席，則本公司副主席(或如有超過一名的副主席，則由彼等之間協定的任何一名副主席，如未能達成有關協定，則由全體出席董事推選其中一名)擔任主席。倘主席或副主席均未能出席或不願意出任大會主席，出席董事應互相推選一人出任主席，或倘僅有一名董事出席大會，則彼可於自願情況下出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事拒絕出任主席，或倘主席選擇退任，則親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或委派受委代表出席並有權投票的股東應互相推選一人出任大會主席。

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)按大會決定者不時(或無限期)休會及/或另定舉房地點，及/或會議的形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不得處理倘並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日通知，其中指明續會舉行時間及地點細則第59(2)條所載的詳情，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) 董事會可全權酌情決定安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「大會地點」)以電子設施同時出席及參加股東大會。任何以上述方式出席及參加股東大會的股東或受委代表，或任何通過電子設施方式出席及參加電子會議或混合會議的股東或受委代表，將被視為出席並應計入大會的法定人數。

(2) 所有股東大會均須受制下列規定，並且在適當情況下，在本第(2)分段中所有對「股東」的提述應包括受委代表：

- (a) 當股東出席大會地點及／或混合會議時，大會應被視為已開始，猶如該大會已於主要大會地點召開；
- (b) 親身或委派委任代表於大會地點出席的股東，及／或通過電子設施方式出席及參加電子會議或混合會議的股東，應計入法定人數並有權於有關大會上投票，而大會應當屬正式構成及其程序均屬有效，惟大會主席須信納在整個大會期間有足夠的電子設施，以確保所有大會地點的股東以及通過電子設施方式參加電子會議或混合會議的股東均能夠參與召開大會所擬處理的事項；
- (c) 倘股東在其中一個會議地點出席會議，及／或通過電子設施方式參加電子會議或混合會議的股東，因(任何原因導致)電子設施或通訊設備出現故障，或未能作出任何其他安排使主要大會地點以外的大會地點的股東無法參與召開大會所擬處理的事項，或就電子會議或混合會議而言，儘管本公司已提供足夠的電子設施，但一名或多名股東或受委代表未能使用或繼續使用電子設施，亦不影響大會或已通過決議案的有效性，或在大會上處理的任何事務或根據該事務採取的任何行動，惟在整個大會期間須有法定人數出席；及
- (d) 倘任何大會地點與主要大會地點並非在同一司法權區及／或屬混合會議，則本細則中有關發出及送達大會通告，以及遞交代表委任表格時限的條文應參照主要大會地點適用；如屬電子會議，則遞交代表委任表格的時限應與大會通告所載一致。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排，以管理主要大會地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或通過電子設施方式於電子會議或混合會議的參與及／或投票(不論涉及發出門票或若干其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他安排)，且可不時變更任何該等安排，惟依據該等安排無權在任何會議地點親身或由委任代表代為出席會議的股東，應有權於其他會議地點之一出席會議；而任何股東於該一個或多個會議地點按此方式出席會議或續會或延期會議的權利應受當時生效的任何有關安排所規限，且於會議或續會或延期會議通告中註明適用於相關會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要大會地點或股東可能出席會議的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述的目的而言不足夠，或因其他方面不足以讓會議實質上按照會議通告所載的條文進行；或
- (b) 就電子會議或混合會議而言，本公司提供的電子設施不足夠；或
- (c) 無法確定與會者的觀點，或無法讓所有有權出席會議的人士有合理機會在會議上發言及／或投票；或
- (d) 會議中出現暴力或面臨暴力威脅、難受管束的行為或其他擾亂行為，或無法保證會議正常有序地進行；

則在不影響大會主席依據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情決定在未經大會同意下，於大會開始之前或之後及不論是否有法定人數出席，中斷或延後會議(包括無限期延期會議)。直至延期為止，當時於會上處理的所有事項均屬有效。

64D. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全而有序地進行(包括但不限於規定出席會議人士出示身份證明、搜查其個人財物及限制可攜帶進入會議場地的物品、決定可於會議上提出問題的數目、次數及時限)。股東亦須遵守會議舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士，可被拒進入大會或被拒(親身或以電子方式)參與大會。

64E. 倘於發出股東大會通知後但於大會舉行前，或於大會延期後但於續會舉行之前（不論是否須發出續會通知），董事全權酌情認為因任何原因而不合適、不可行、不合理或不適宜按召開大會通知所指定的日期或時間或地點或以電子設施舉行股東大會，則其可在未經股東批准下更改或延後會議至另一日期、時間及／或地點及／或變更電子設施及／或變更會議形式（現場會議、電子會議或混合會議）。在不影響前文所述一般情況下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中訂定，在某些情況下可自動延後有關股東大會而毋須再作通知，包括但不限於在大會當日任何時間懸掛8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告生效或其他類似事件。本條細則將受下列各項規限：

- (a) 當會議如此延後時，本公司須盡力於切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該延後通知，惟未能發佈該通知不會影響該會議自動延後；
- (b) 倘僅是變更通知中訂明的會議形式或電子設施，則董事會須按其釐定的方式通知股東有關變更的詳情；
- (c) 倘會議按照本條細則延後或變更，在不影響細則第64條及在其規限下，除非會議原訂通告中已載明，否則董事會須釐定延後或變更會議之日期、時間、地點（倘適用）及電子設施（倘適用），並須按董事會釐定的方式通知股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如在延期會議時間不少於48小時前按本細則規定收到，則須為有效（除非已撤銷或由新的委任代表取代）；及
- (d) 倘延後或變更會議有待處理的事項與向股東傳閱的股東大會原訂通告所載者一致，則毋須就延後或變更會議有待處理的事項發出通知，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。

64F. 所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受細則第64C條所規限，任何人士無法通過電子設施出席或參與股東大會，不得使該會議的程序及／或通過的決議案無效。

64G. 在不影響細則第64條中其他條文的情況下，現場會議亦可通過電話、電子或其他通訊設施舉行，使參加會議的所有人士能夠同時和即時地相互聯繫，而參與有關會議應視為參與人士親身出席會議。

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（更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此表決。

表決

66. (1) 在任何股份當時根據或按照本細則所附帶任何特別權利或限制的規限下，於任何股東大會以舉手票選方式表決時，每名親身出席（或若股東為公司，則由其正式授權代表出席）或委派受委代表出席的股東；或於任何股東大會以票選方式表決時，每名親身出席或委派受委代表出席（或若股東為公司，則由其正式授權代表出席）的股東，將就其為持有人的每股繳足股份（但催繳或分期繳足前就股份繳足或入賬列作繳足的金額，則就上述目的而言不被視為股份的繳足金額）可投一票。不論載於本細則的任何規定，若股東為認可結算所（或其代名人），而委派超過一名受委代表，則該股東委任的各受委代表將在舉手表決時可投一票。提呈大會表決的決議案須以票選方式以舉手方式表決，除非任何指定證券交易所規則規定以票選方式表決或（在宣佈舉手表決結果時或之前或在撤回任何其他以票選方式表決的要求時）下列人士提出以票選方式表決的要求：惟若是現場會議，大會主席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，在此情況下，每名親身（或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席）或由受委代表出席的股東可投一票，惟倘身為結算所（或其代名人）的股東委任多於一名受委代表，則每名相關受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並非載於股東大會的議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函內；及(ii)牽涉到主席須維持會議有序進行及／或容許會議事項更妥善有效地處理，同時讓全體股東有合理機會表達意見的職責的事宜。不論以舉手或票選方式表決，均可由董事或大會主席決定以電子或其他方式進行。

附錄13B
2(3)

(a) (2)在現場會議容許舉手表決的情況下，於宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以票選方式表決：該大會之主席；或

(b)(a) 至少三名親身出席(或倘股東為公司，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席且當時有權於大會上投票的股東；或

(e)(b) 親身(若股東為公司，則由其正式授權代表出席)或委派受委代表出席大會的一名或多名股東，且合共佔有不多於有權於會上投票的所有股東的總投票權十分之一；或

(d)(c) 親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表出席)或委派受委代表出席大會的一名或多名股東，且持有賦予其權利於會上投票之本公司股份所涉及之已繳足股本總額不少於賦予該權利之所有股份所涉及之已繳足股本總額之十分之一；或

(e) 倘指定證券交易所所有此規定，於大會上個別或共同持有的股份委任代表投票權佔大會總投票權之五(5%)或以上的任何一名或多名董事。

由受委代表(或倘股東為公司，則為其正式授權代表)代表股東提出之投票要求，應視為由股東所提出。

67. 除非正式要求以票選方式表決，倘決議案以舉手方式進行表決，主席宣佈以舉手方式表決通過或一致或獲特別大多數通過或否決，並就此記錄於本公司會議紀錄為有關事實之最終憑證，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案之票數或比例作為證據。

68. 倘正式要求以票選方式表決，則經要求以票選方式表決之結果將被視作大會決議案。本公司於指定證券交易所規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露表決數字。

69. 就選出會議主席或任何有關續會的問題而要求以票選方式表決時，有關表決須在該大會上進行而不得押後。如就任何其他問題要求以票選方式表決，則須在該大會上進行或以主席指示的方式（包括選票或投票用紙或選舉便函的使用）、時間及地點進行，惟不可多於經要求以投票方式表決的會議或續會後三十(30)日進行。非立即進行的票選表決毋須發出通知（除非主席另作指示）。[保留]

70. 要求以投票方式表決不影響會議及處理任何事項之進行，惟不包括已要求以票選方式表決之事項，且於會議結束前或以投票方式表決前之任何時間（以較早者為準），如獲主席同意，該要求可被撤回。[保留]

71. 進行按股數投票表決時，可親身或委派受委代表表決。

72. 於以票選方式表決時，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. 所有提呈大會的問題應由簡單大多數表決決定，惟本細則或公司法規定須以絕大多數表決決定者除外。不論以舉手或以投票方式表決，倘票數相等，則除其可能擁有的任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就該股份親身或委派受委代表表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的持有人（不論親身或委派受委代表）方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本條而言，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) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具管轄權(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、受託監管人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、受託監管人及財產保佐人性質的其他人士投票表決(不論以舉手或投票方式),而該等財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可委任受委代表於以票選表決時,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,惟提出投票要求的人士須於大會或續會或票選表決延期會議(視情況而定)指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)提呈董事會可能要求的授權證據。

(2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士,可於任何股東大會以與該等股份登記持有人相同的方式就該等股份表決,惟其須於擬表決的大會或續會或延期會議(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前,令董事會信納該人士於有關股份的權利,或董事會已事先批准其就有關股份於會上表決的權利。

76. (1) 除非董事會另有決定,否則股東於就本公司股份獲正式登記及就股份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表決及計入大會法定人數。

(2) 所有股東應有權(a)在股東大會上發言;及(b)在股東大會上表決,惟根據指定證券交易所的規則,須就批准待議事項放棄投票者除外。

(3) 倘本公司獲悉任何股東根據指定證券交易所的規則須就任何本公司特定決議案放棄表決,或被限制僅可表決贊成或反對任何本公司特定決議案,該股東或其代表在違反該項規定或限制投下的任何表決將不予計算。

附錄三
14

77. 倘:

- (a) 對任何表決人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定的任何表決已點算在內;或
- (c) 原應予以點算的任何表決並無點算;

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期會議(視情況而定)上提出或指出,否則不會令大會或續會或延期會議有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理,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。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性的決定。

受委代表

78. 任何有權出席本公司大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表為其代表，代表其於本公司股東大會或類別大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表其所代表的股東行使有關股東可行使的相同權力。

附錄13B
2(2)

79. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印鑑或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管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)該主管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。

附錄3
11(2)

80. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址用於接收有關股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任代表的邀請書、任何顯示代表委任有效性或與此相關的必要文件(不論是否根據本細則規定)以及終止委任代表授權的通知)。倘已提供該電子地址，本公司應視為同意任何有關文件或資料(有關上述委任代表)可以電子方式寄送至該地址，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可廣泛用於有關事項，或專門用於特定會議或用途，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何保密或加密安排。倘須根據本條細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據本條細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，有關文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。

80. (2) 代表委任文件及(倘董事會要求)簽署代表委任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期會議(該文件內列明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,或就於大會或續會舉行日期後進行的票選表決而言,則不遲於指定表決時間前二十四(24)小時,送達召開大會通告或其附註或隨附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)或倘本公司已根據上一段提供電子地址,則以指定電子地址接收,否則委任代表文件須視為無效。其內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期會議或於大會或續會上經要求的票選表決除外。交回委任代表文件後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上表決,在該情況下,委任代表文件將被視為已撤回。

81. 代表委任文件須採用任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(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代表委任文件。代表委任文件須視為賦有授權,於其認為適當時就提呈委任代表文件適用大會之任何決議案修訂建議要求或參與要求以票選方式表決及投票。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會任何續會或延期會議同樣有效。董事會可決定(一般或於特定情況下)將委任代表之委任視為有效,儘管該委任或本細則項下規定的任何資料並未根據本細則的規定接收。在上述事宜規限下,倘委任代表及本細則項下規定的任何資料並未透過本細則所載方式接收,則受委者無權就相關股份表決。

附錄3
11(1)

82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權,惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或延期會議或按股數投票表決開始前至少兩(2)小時前,書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或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)有關身故、精神失常或撤銷,則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。

83. 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委任代表進行，且本細則有關委任代表及委任代表文件的規定（經必要修改後）須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他監管團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其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本公司個人股東可行使的同等權力，且就本細則而言，倘獲授權人士親自出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。

附錄13B
2(2)

(2) 倘股東為結算所(或其代名人)，而為一間公司，則其可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何股東類別大會的代表，惟倘一名以上人士獲上述授權，則有關授權文件須訂明每名就此獲授權的代表所涉及的股份數目及類別。根據本條獲授權的每名人士將被視為獲正式授權，毋須進一步事實證明，並有權代表該結算所(或其代名人)行使相同權利及權力(倘准許以舉手表決，則包括有權於舉手投票時個別表決)，猶如該名人士為該結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。

附錄13B
6

(3) 在本細則中，凡提及公司股東之正式授權代表，意即根據本條之規定獲授權之代表。

股東書面決議案

85. 就本細則而言，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表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何該等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(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，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。董事首次由組織章程大綱之認購人或彼等之大多數選出或委任，其後根據細則第87條選出或委任，任期直至其繼任人獲選出或委任為止。選任或委任，任期按股東決定，或如無有關決定則按照細則第87條規定的任期，或直至選任或委任其繼任人或其職位以其他方式空出為止。

(2) 在細則及公司法規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或加入現有董事會。

(3) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或加入現有董事會。任何如此獲委任獲董事會委任以填補臨時空缺的董事將僅任職至其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加入現有董事會的董事將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，並屆時將合資格膺選連任。

附錄3
4(2)

(4) 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任何股東大會，並於會上發言。

(5) 股東可於按照本細則召開及舉行的任何股東大會上，於董事任期屆滿前通過普通決議案隨時將其免任，而不受本細則所載任何事項或本公司與該董事達成的任何協議限制(但不影響根據任何有關協議就損害賠償而提出的任何索償)。

附錄3
4(3)

附錄13B
5(1)

(6) 根據上文第(5)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。

(7) 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)名。

董事退任

87. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數）均須輪席退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會上輪值告退一次。

(2) 退任董事有資格膺選連任，且於其退任的大會上仍然擔任董事。輪值退任的董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。根據細則第86(3)條獲委任的任何董事於釐定輪值退任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，概無任何人士合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表決的股東（並非擬參選人）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知，送至總辦事處或辦事處而發出該等通告的期間最少須為七(7)日，該期間不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會的有關通告翌日開始，亦不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

附錄3
4(4)
4(5)

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辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；

(3) 倘未經特別批准而連續六(6)個月缺席董事會會議，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；或

(4) 倘破產或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) 倘因成文法任何條文須停止出任董事或根據本細則遭撤職。

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，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，倘其因任何原因終止出任董事，則應(受其與本公司所訂立任何合約條文規限)依照事實及即時終止出任其職位。

91. 即使有細則第96、97、98及99條，根據細則第90條獲委職務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

92. 任何董事可在任何時候透過將通知遞交至辦事處或總辦事處或在董事會議上提呈通知，委任任何人士(包括另一董事)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，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使其離職(如其為董事)或其委任人因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通知並交付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出任董事，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委員會會議的通知，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，以及一般在上述會議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，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。

93. 替任董事僅就公司法而言為董事，在履行其獲委替任的董事職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，以及須個別對於其行為及錯誤向本公司負責，且將不會被視為作出委任的董事之代理。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，並從中獲取利益，且在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變動)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出通知不時指示原應付予委任人的該部分(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表決權(如其亦為董事，則在其本身的表決權以外)。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。

95. 如替任董事的委任人因故終止為董事，其將因此事實終止為替任董事。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

96. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須（除非就此表決的決議案另行指示）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。

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、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。

98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，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規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

99. 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，須在股東大會取得本公司批准。

附錄13B
5(4)

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事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規定以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分(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；及
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分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(除另有協定外)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、其他主管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，則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表決權，包括表決贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員的決議案，或表決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、經理或其他主管人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將獲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、經理或其他主管人員，以及就此可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，有關董事仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

101. 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以賣方、買方或任何其他身分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；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102條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

102. 董事倘在任何知情的情況下，在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。就本條而言，董事向董事會提交一般通知表明：

附錄13B
5(3)

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於通知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) 其被視為於通知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下的充分利益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

103. (1) 董事不得就批准其或其緊密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董事會決議案表決（或計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事宜：

附錄3
4(1)

- (i) 就董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該名董事或其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；

- (i) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
- (a) 董事或其緊密聯繫人士，就該董事或任何該等人士因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而借出的款項或引致或承擔的責任；或
 - (b) 第三方，就董事或其緊密聯繫人士(不論單獨或共同)按某項擔保或彌償保證或提供抵押而承擔有關本公司或其任何附屬公司的全部或部分債項或責任；
- (ii) 有關本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券的要約供認購或購買的任何建議，而董事或其緊密聯繫人士現時或將作為要約包銷或分包銷的參與者擁有權益；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人士可能受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃；或
 - (b) 採納、修訂或實施同時涉及董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司的僱員的退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與該等計劃或基金有關類別人士一般未獲賦予的任何特權或優惠；
及
- (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分責任所訂立的合約或安排；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，而董事或其聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；
- (iv) (iv)董事或其緊密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，按與本公司的股份或債券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；
- (v) 涉及董事及其聯繫人士僅因作為高級人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益而涉及任何其他公司的任何合約或安排，惟董事或其任何聯繫人於該公司或透過第三方公司合共實益擁有已發行股份或任何類別股份表決權百分之五(5%)或以上的權益則除外；或
- (vi) (vi)任何有關接納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(有關計劃均涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及僱員，且並無給予董事或其聯繫人士任何涉及該計劃或基金之類別人土一般所無之優待或利益)之計劃或安排。

——(2)——如果及只要在(但僅如果及只要在)一名董事及其聯繫人士直接或間接於一家公司或其或其任何聯繫人士權益乃透過第三方公司所產生任何類別權益股本或實益擁有百分之五(5%)或以上權益情況下，則該公司將被視為董事及／或其聯繫人士於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，以下股份不予計算：作為被動或託管受託人的董事或其聯繫人士持有而概無實益權益的任何股份、董事或其聯繫人士於一項信託中擁有還原式或剩餘權益(只要其他人士有權獲取當中收入)的任何股份、董事或其聯繫人士僅作為單位持有人於授權單位信託計劃擁有權益的股份。

——(3)——如一名董事及／或其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

(4)(2)如於任何董事會議上有任何關於董事(會議主席除外)權益的重大程度或關於任何董事(主席除外)表決資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄表決而解決，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定論，惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得表決)，該決議案須為最終定論，惟倘據該主席所知其權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。

董事的一般權力

104. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊招致的所有開支，並可行使根據法規或根據本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)，惟須受法規及本細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使假如並無該等規例則原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條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，有權倚賴由任何兩名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) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或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代替薪金或其他報酬；及

- (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名國家或司法管轄區存續。

(4) 倘於《公司條例》(香港法例第622章)禁止以下情況下，則於其禁止範圍內，本公司概不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款，猶如本公司為一家於香港註冊成立的公司。倘本公司為一家於香港註冊成立的公司，除於本細則獲採納之日有效的公司條例(香港法例第32章)第157H條及公司法所許可的情況外，本公司概不得直接或間接：

附錄13B
5(2)

- (i) 向董事或本公司任何控股公司董事或任何彼等各自的聯繫人士(定義見指定證券交易所規則(如適用))作出貸款；
- (ii) 就任何其他人士借予一名董事或該董事的貸款訂立任何擔保或提供任何保證；或
- (iii) 如任何一名或多於一名的董事共同或各別、直接或間接持有另一間公司的控制權益，向該另一間公司作出貸款，或就任何人士借予該另一間公司的貸款訂立任何擔保或提供任何保證。

細則第104(4)條僅於本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市期間有效。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其薪金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤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或地方董事會、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文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的，藉加蓋印鑑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，該名或該等受託代表人可以其個人印鑑簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印鑑具有同等效力。

107. 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，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。

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開設本公司的銀行戶口。

109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（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有酬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

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全部或任何部分業務、現時及日後的物業及資產，以及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、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。

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

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。

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

(2) 董事會須依照公司法條文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。

董事會的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延期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。

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。秘書應任何董事的要求召開董事會會議時，須隨時在應總裁或主席（視情況而定）或任何董事要求召開董事會會議。倘若董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或通過電話）或以電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址，或（倘收件人同意在網站上查閱）通過在網站或電話或董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。

116. (1) 董事會處理事務所需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，否則法定人數為兩(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、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，如無其他董事反對及出席董事未達法定人數，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唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或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名董事繼續留任，繼續留任的各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. 董事會可就會議選任一名或以上一名主席及一名或以上副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席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。

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、授權及酌情權予由董事會認為合適的董事或各董事組成的委員會及其他人士，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該項權力轉授或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，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩名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。

122. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署之書面決議，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之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以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事）。就本條細則而言，董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出的書面同意該決議的通告，應視為其簽署該書面決議。該決議可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。

123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分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述身分行事的人士的委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

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參與本公司利潤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. 該總經理及一名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. 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名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上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。

高級人員

127. (1) 本公司的高級人員包括至少一名主席、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或本細則而言被視為高級人員。

(2) 在每次委任或選舉董事後，董事須盡快從各董事中選出一名主席；倘多於一(1)名董事獲提名擔任此職位，董事可按此職位之選舉方式可其由董事決定的方式選出超過一名主席。

(3) 高級人員收取的酬金乃由董事不時釐定。

128. (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)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賬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。

129. 本公司高級人員須按董事不時作出的轉授，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。

130. 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

131. (4) 本公司須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級人員登記冊，當中載有彼等的姓名、地址及公司法規定或董事會決定的任何其他詳細資料。本公司須向開曼群島的公司註冊處處長寄發一份有關名冊的副本，且按照公司法的規定，不時向該公司註冊處處長通報與該等董事及高級人員有關的任何資料變更。

會議記錄

132. (1) 董事會須促使在所提供的賬冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；及
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 秘書須於總辦事處存置會議記錄。

印鑑

133. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印鑑。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鑑，該印鑑為本公司印鑑的複製本，另在其正面加上「證券」字樣或董事會可能批准的其他形式。董事會應保管每一印鑑，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，不得使用印鑑。在本細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印鑑的文書須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債券或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議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。凡以本條所規定形式簽立的文件應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

附錄三
2(4)

(2) 如本公司設有專供海外使用的印鑑，董事會可藉加蓋印鑑的書面文件，就加蓋及使用該印鑑，委任任何海外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。在本細則內凡對印鑑作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印鑑。

文件認證

134. 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以及與本公司業務有關的任何賬冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何賬冊、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，屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

文件銷毀

135. (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、撤銷或通告當日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記當日起計七(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；

及被視作為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，即登記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賬冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本條的上述規定只適用於本著誠信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的文件；(2)本條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)項條文的條件而負責；及(3)本條對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管本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拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條第(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，惟本條只適用於本著真誠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的文件。

股息及其他派付

136. 在公司法的規限下，本公司在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。

137. 本公司可由已變現或未變現溢利或董事認為不再需要的任何儲備中宣派及派付股息。倘透過普通決議案批准，本公司亦可自股份溢價賬中或根據公司法授權可作此用途的任何其他資金或賬目中宣派及派付股息。

138. 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) 一切股息須按有關股份的繳足股款比例宣派及派付。就本條而言，凡在催繳前就股份所繳足的股款將不會視為該股份的繳足股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳足股款按比例分配或派付。

附錄3
3(1)

139. 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為合理的中期股息，特別是（但在不損害前文所述一般情況下）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，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以就派付提供理據，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額股息。

140. 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。

141. 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。

142. 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，則寄往登記冊就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任何加簽屬假冒。兩名或多名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。

143. 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其獲認領前，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。董事會將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。

附錄3
3(2)

144. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何種類特定資產的方式派發全部或部分股息，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任何一種或以上方式，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，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，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，且可在董事會視為適宜時將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轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該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不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

145. (1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司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分股息，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，作為部分股息）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) 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利，並須連同該通知送交選擇表格，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最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及

- (iv) 就未適當行使現金選項的股份（「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分股息）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分本公司未分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準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分股息。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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，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最後日期及時間；
 - (iii) 可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使選擇權利；及
 - (iv) 就獲適當行使股份選項的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部分股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人，以入賬列為繳足方式，配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤（包括撥入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條第(1)段條文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,惟僅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第(12)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第(1)段條文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,董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益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四捨五入計至完整數額,或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透過普通決議案就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本條第(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) 如果在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下,於任何地區提呈本條第(1)段下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不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

(5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司在股東大會決議或董事會決議，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當日前，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。本條的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

146. (1) 董事會須設立股份溢價賬目，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入有關賬目。除本細則條文另有規定外，董事會可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法中有關股份溢價賬的規定。

(2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤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，按可適當運用本公司利潤的用途應用，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

147. (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，表明適宜將任何儲備或基金（包括股份溢價賬及資本贖回儲備及損益賬）當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本（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金額，或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，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會須令該決議案生效，惟就本條而言，股份溢價賬及任何資本贖回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。

147. (2) 儘管有本細則任何條文規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金（包括股份溢價賬及損益賬）之全部或任何部分進賬款項（不論其是否可供分派）撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(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之時，本公司僱員（包括董事）及／或其聯屬人士（指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外））；或(ii)任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准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）。

148. 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但並非確切的比率，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

149. 在並無遭公司法禁止及符合公司法情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易當日起，本公司按照本條的規定，設立及於此後（在本條規定規限下）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全數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填補本公司的虧損;
- (c) 在任何認股權證所代表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(或在部分行使認購權的情況下,則為有關的部分,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差額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(或在部分行使認購權的情況下,則為有關的部分,視屬何情況而定)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權利的情況下,在考慮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。在付款及配發前,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分轉讓,而本公司須作出安排,就此維持一份登記冊,以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後,每名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) 根據本條規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本條第(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、有關其曾用作填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由本公司當時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

150. 董事會須安排存置本公司的收支款項、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的真確賬目。

附錄13B
4(1)

151. 會計記錄必須存置於辦事處，或存置於董事會決定的其他一個或多個地點，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在股東大會授權者外，董事以外的股東無權查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。

152. 在細則第153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，並於寄發股東週年大會通告時，送交有權收取的每名人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條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名持有人。

附錄3
5

附錄13B
3(3)
4(2)

153. 在妥為遵循所有適用法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則），以及在取得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細則第152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知提出要求，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本。

154. 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網站或以任何其他認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載細則第152條所述文件及（如適用）符合細則第153條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，將上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第152條所述的人士送交該條所述的文件或依照細則第153條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

155. (1) 於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，直至下一屆股東週年大會為止。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) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉普通特別決議案於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。

156. 在公司法的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

157. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定的方式釐定。

158. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但在任何該等空缺持續期間，在任或留任的一名或多名核數師(如有)可擔任該職。根據本條細則規定由董事委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。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無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。在細則第155(2)條的規限下，根據本條細則規定獲委任的核數師任期須至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據細則第155(1)條委任，酬金由股東根據細則第157條釐定。

159. 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賬冊或事務有關的任何資料。

160. 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定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。本文所指一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區所用者。倘屬於該等情況，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

161. (1) 任何通知或文件(包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的訊息或其他電子傳送或電子通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達提交或交付發出時，可按以下形式提交或發出：

附錄3
7(1)
7(2)
7(3)

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向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，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藉於適當報章刊登廣告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東。在股份聯名持有人的情況下，在股東名冊排名首位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分送達或交付。

- (a) 親身送達有關人士；
- (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) 於適當報章或其他公佈及符合指定證券交易所規定的適當場所刊登廣告；

- (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法規、規則及規例中有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊形式發送或傳送至該人士根據細則第161(5)條可能提供的電子地址；
- (f) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法規、規則及規例中有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定及／或向任何有關人士發出通知，說明該通知、文件或公佈可在本公司的網站查閱(「可供查閱通知」)，在本公司可供該人士查閱的網站刊登；或
- (g) 在法規及其他適用法規、規則及規例允許的範圍內，通過其他方式向該人士發送或以其他方式提供。
- (2) 可供查閱通知可透過上述任何方式(在網站刊發除外)發出。
- (3) 如屬股份聯名持有人，所有通知須發給在股東名冊排名首位的聯名持有人，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 每位藉法律的實施、轉讓、傳輸或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)作為有關股份登記持有人登記於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知所約束。
- (5) 根據法規或本細則條文有權自本公司接收通知的每位股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通知的電子地址。
- (6) 在任何適用法規、規則及規例以及本細則條款的規限下，本公司可僅提供任何通知、文件或公佈(包括但不限於細則第152條、第153條和第161條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版。

162. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知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，表明載有通知或其他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；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳送當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東翌日視為由本公司發送給股東；
- (b)(c) 如在本公司網站上刊登，則在該通知、文件或公佈首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通知按本細則視作已送達或交付予該人士當日（以較晚者為準）視為已送達；
- (e)(d) 如以本細則所述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、傳送之時送達或交付，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、發送或傳送的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- (e) 如於報章或本細則允許的其他公佈上以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。
- (d) 可以英文或中文發送給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

163. (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知或其他文件，即使該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，以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知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各方面而言，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該通知或文件。

(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，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將通知郵寄予該人士，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，本公司可將通知寄往聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（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知。

(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知所約束。

簽署

164. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人之公司的董事或秘書或獲正式委任授權人或正式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。

清盤

165. (1) 根據細則第165(2)條之規定，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。

166. (1) 在清盤當時任何類別股份所附有關可供分配剩餘資產的任何特別權利、特權或限制的規限下：(i)倘本公司清盤，且可供分配予本公司股東的資產足夠償還清盤開始時的全部繳足股本有餘，則超額資產將根據該等股東分別所持繳足股份的數額按比例予以分配及(ii)倘本公司清盤，且可供分配予本公司股東的資產不足以償還清盤開始時的全部繳足股本，則該等資產仍會分派，令損失盡可能根據本公司開始清盤時，股東分別持有的繳足或應繳足股本比例由股東承擔。

(2) 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授權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分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之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人（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，本公司予以解散，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。

(3) 倘本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士（列明該人士的全名、地址及職業）接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人（不論由股東或清盤人委任）送達文件，就所有目的而言，均視為已向該股東以面交方式送達。倘清盤人作出此項委任，其須在可行情況下盡快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件，將此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵翌日送達。

彌償保證

167. (1) 本公司當時任何時候(不論現任或離職)的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及現當時或曾經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其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，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。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保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) 每名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。

財政年度

168. 除非董事另有決定，本公司的財政年度結算日為每年的12月31日。

組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

~~168.169.~~ 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須經股東通過特別決議案確認方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

附錄13B
†

資料

~~169.170.~~ 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關，而董事認為就本公司股東股東權益而言不宜向公眾透露且屬於或可能屬於商業秘密或秘密程序性質事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。



天利控股

TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

股東週年大會通告

茲通告天利控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十二日(星期三)下午十二時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽並採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. 以獨立決議案形式考慮並酌情批准下列各項決議案：
 - (a) 重選朱健宏先生為董事；
 - (b) 重選蔡大維先生為董事；及
 - (c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，一般性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，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出將會或可能須行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案第(a)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內，訂立或授出將會或可能須於有關期間內或結束後行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案第(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或以其他方式)、發行或處理之股份總面值(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司當時採納之向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員發行本公司股份、授出可認購本公司股份之購股權或收購本公司權利之本公司股份之任何購股權計劃或類似安排，行使或授出任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之組織章程細則而配發及發行股份以代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)於根據本公司任何認股權證或任何可轉換成本公司股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行本公司股份除外)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指自本決議案獲通過當日起至下列最早發生日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程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) 本決議案所述之授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」乃指董事於指定期間內根據於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人於該日持有本公司有關股份之比例向彼等提出之本公司股份發售建議或認股權證、購股權或其他可認購本公司股份之證券之發售建議或發行（惟董事有權就零碎股份之配額權，或經考慮任何地域內適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定之任何限制或責任而作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段規限下，一般性及無條件批准董事根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及所有就此情況下之適用法例，於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司股份可能上市且經證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股份；

(b) 本公司根據本決議案第(a)段之批准，於有關期間(定義見下文)可購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指自本決議案獲通過當日起至下列較早時間止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程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) 本決議案所述之授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載之第4項及第5項普通決議案獲通過後，將根據召開本大會通告所載之第4項決議案授予本公司董事以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份之一般授權予以擴大，加上相當於本公司根據召開本大會通告所載之第5項普通決議案獲授權所購回本公司股份總數，惟該購回股份之數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

特別決議案

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議作為特別決議案：

「動議：

- (a) 對本公司現行組織章程大綱及組織章程細則(「**現行組織章程大綱及細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司二零二二年四月二十九日的通函附錄三，特此批准；
- (b) 本公司的新組織章程大綱及組織章程細則(「**新組織章程大綱和細則**」)，其中載有所有建議修訂，並已向本次大會提交一份副本，並標有「A」並由大會主席草簽，特此批准和採納，以替代和排除現行組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效；及
- (c) 本公司的任何董事或公司秘書均獲授權，並在此獲授權盡其所能作出所有該等作為、行為及事情，並簽署所有該等文件及作出他應全權酌情決定的所有該等安排，認為有必要或適宜實施建議修訂和採納新組織章程大綱及細則，包括但不限於為及代表本公司辦理任何必要註冊登記及／或存檔手續。」

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零二二年四月二十九日

附註：

1. 根據上市規則，所有提呈股東週年大會上之決議案（有關程序及行政事宜者除外）將以按股數投票方式表決。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表出席，並可在本公司之組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。鑒於COVID-19疫情爆發，強烈建議閣下委任大會主席代表閣下出席股東週年大會並於會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署之授權文件或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 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（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為已撤銷。
5. 本公司股東名冊將由二零二二年六月十五日（星期三）至二零二二年六月二十二日（星期三）（包括首尾兩日）止期間暫停登記，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年六月十四日（星期二）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中一名該等人士可就有關股份於會上親身或由受委代表表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則就有關股份於股東名冊排名首位之持有人將為唯一有權投票者。
7. 倘股東週年大會當日上午九時正至下午十二時正期間任何時間於香港懸掛或即將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效或即將生效，則股東週年大會將會自動延遲至較後日期召開。本公司將會在香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊登公告通知股東經重新安排後之大會之日期、時間及地點。若黃色或紅色暴雨警告訊號於香港生效，股東週年大會將會如期舉行。如股東決定於天氣惡劣之情況下出席上述大會，務請小心謹慎。
8. 鑑於COVID-19疫情爆發及疫情持續不斷變化，本公司或需於股東週年大會上實施預防措施，以保障出席者的健康與安全以及遵循香港特區政府不時頒布的相關規例。本公司於需要時將以公告方式通知本公司股東任何有關股東週年大會預防措施之安排。
9. 本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。
10. 於本通告日期，董事會包括二名執行董事，即周春華先生（主席）及潘彤先生（行政總裁）；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、蔡大維先生及徐學川先生。