

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有翠華控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



建議授出
發行股份及購回股份的一般授權；
重選退任董事；
續聘獨立核數師；
建議修訂現有大綱及細則及採納新大綱及細則；
及
股東週年大會通告

本通函本封面頁底部所用詞彙各自的涵義與本通函「釋義」一節所界定者相同。

本公司謹訂於2026年8月12日(星期三)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座24樓會議室舉行2026年股東週年大會，召開大會通告載於本通函第106至111頁。隨函附奉有關2026年股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tsuiwah.com)。倘閣下未能或不擬親身出席2026年股東週年大會，惟有意行使閣下作為股東的權利，務請將隨附的代表委任表格按其上印列指示填妥及簽署，並盡快且無論如何最遲須於2026年股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前，將填妥的代表委任表格交回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2026年股東週年大會或其續會並於會上發言及表決。倘閣下親身出席2026年股東週年大會並於會上發言及表決，則閣下的委任代表文據將被視作已撤回論。

目 錄

頁次

釋義	1
董事局函件	
緒言	5
建議授出發行授權、購回授權及擴大授權	6
建議重選退任董事	7
續聘獨立核數師	8
建議修訂現有大綱及細則及採納新大綱及細則	8
2026年股東週年大會及委任代表安排	9
以投票方式表決	9
責任聲明	9
推薦建議	10
一般資料	10
其他事項	10
附錄一 — 說明函件	11
附錄二 — 建議重選的退任董事履歷詳情	17
附錄三 — 建議修訂現有大綱及細則	21
股東週年大會通告	106

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下各自的涵義：

「2026年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年8月12日(星期三)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座24樓會議室舉行的股東週年大會或其續會，以考慮及酌情批准2026年股東週年大會通告所載決議案；
「2026年股東週年大會通告」	指	載於本通函第106至111頁召開2026年股東週年大會的通告；
「股東週年大會」	指	本公司股東週年大會；
「章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「審核委員會」	指	董事局轄下審核委員會；
「董事局」	指	董事局；
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統；
「主席」	指	董事局主席；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「本公司」	指	翠華控股有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，已發行股份於聯交所上市及買賣(股份代號：1314)；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予「控股股東」的涵義，而除文義另有所指外，指李遠康先生、何庭枝先生、張汝彪先生、張汝桃先生、張偉強先生、恩盛有限公司、翠發及騰勝有限公司；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「翠發」	指	控股股東翠發有限公司；
「董事」	指	本公司董事；

釋 義

「現有大綱及細則」	指	本公司的現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則；
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，致使將於有關期間根據購回授權所購回及註銷的已發行股份數目加入根據發行授權可予配發及發行的股份總數；
「2027財政年度」	指	本公司截至2027年3月31日止財政年度；
「本集團」	指	本公司及其子公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立核數師」	指	本公司獨立核數師；
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事；
「發行授權」	指	建議於2026年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理不超過於通過批准有關授權的決議案當日已發行股份總數20%（不包括任何本公司庫存股份）的額外股份（包括任何從庫存中出售或轉讓的庫存股份）；
「最後可行日期」	指	2026年7月8日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「鄭先生」	指	非執行董事鄭仲勳先生；
「李先生」	指	執行董事兼主席李遠康先生；
「何庭枝先生」	指	前董事兼控股股東何庭枝先生；

釋 義

「張偉強先生」	指	前董事兼控股股東張偉強先生(已故)；
「黃先生」	指	非執行董事黃志堅先生；
「張汝彪先生」	指	前董事兼控股股東張汝彪先生；
「張汝桃先生」	指	前董事兼控股股東張汝桃先生；
「非執行董事」	指	非執行董事；
「新大綱及細則」	指	擬由本公司於2026年股東週年大會上採納之本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，當中已納入及合併所有建議修訂；
「提名委員會」	指	董事局轄下提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載現有大綱及細則之建議修訂；
「薪酬委員會」	指	董事局轄下薪酬委員會；
「購回授權」	指	建議於2026年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以於有關期間行使本公司一切權力購回不超過於通過批准有關授權的決議案當日已發行股份總數10%(不包括任何本公司庫存股份)的已發行股份；
「退任董事」	指	李先生、鄭先生及黃先生；
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；

釋 義

「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「子公司」	指 具有上市規則所賦予的涵義；
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予「主要股東」一詞的涵義；
「收購守則」	指 證監會批准的香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「庫存股份」	指 具有上市規則所賦予的涵義；
「本年度」	指 本公司截至2026年3月31日止財政年度；及
「%」	指 百分比。



翠華集團®

TSUI WAH GROUP

Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

執行董事：

李遠康先生(主席)

李堃綸先生(集團行政總裁)

李易舫女士

非執行董事：

鄭仲勳先生

黃志堅先生

獨立非執行董事：

鄧文慈先生

蘇智文先生

蔡嘉祐女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

新界沙田

安耀街3號

匯達大廈

2樓1-6室

敬啟者：

建議授出

發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

續聘獨立核數師；

建議修訂現有大綱及細則及採納新大綱及細則；

及

股東週年大會通告

緒言

董事將於2026年股東週年大會上提呈決議案，以(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以包括根據購回授權購回及註銷的已發行股份；(iii)重選退任董事；(iv)續聘獨立核數師；及(v)有關建議修訂及建議採納新大綱及細則的特別決議案。

董事局函件

本通函旨在向閣下發出2026年股東週年大會通告及向閣下提供有關上述將於2026年股東週年大會上提呈的決議案之資料以使閣下可就表決贊成或反對該等決議案作出知情決定。

建議授出發行授權、購回授權及擴大授權

於2025年8月13日舉行的上屆股東週年大會，董事獲授(a)一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於相關普通決議案通過當日已發行股份總數20%（不包括任何本公司庫存股份）的股份；(b)一般及無條件授權，以購回不超過於相關普通決議案通過當日已發行股份總數10%（不包括任何本公司庫存股份）的已發行股份；及(c)藉加入相當於本公司根據上文(b)項所述購回已發行股份的授權所購回及註銷已發行股份總數的數額，擴大上文(a)項所述一般授權的權力。

上述一般授權將於2026年股東週年大會結束時失效。於2026年股東週年大會上，將提呈(其中包括)下列普通決議案：

- (a) 基於最後可行日期已發行1,411,226,450股股份(不包括任何本公司庫存股份)以及假設於最後可行日期後及截至2026年股東週年大會日期並無發行其他股份及概無已發行股份獲購回並遭註銷或以庫存方式持有，授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理最多282,245,290股股份(即該項決議案通過當日已發行股份總數的20%)；
- (b) 基於最後可行日期已發行1,411,226,450股股份(不包括任何本公司庫存股份)以及假設於最後可行日期後及截至2026年股東週年大會日期並無發行其他股份及概無已發行股份獲購回並遭註銷或以庫存方式持有，授予董事購回授權，讓彼等可購回最多141,122,645股股份(即該項決議案通過當日已發行股份總數的10%(不包括任何本公司庫存股份))；及
- (c) 授予董事擴大授權，藉加入根據購回授權所購回及註銷股份數目，增加根據發行授權可配發及發行的股份總數。

上述決議案全文載於本通函第106至111頁的2026年股東週年大會通告所載第5至7項決議案。

發行授權、購回授權及擴大授權均將於以下時間屆滿(以最早發生者為準)：
(a) 下屆股東週年大會結束時；(b) 現有大綱及細則或新大綱及細則(視情況而定)

董事局函件

或開曼群島任何適用法例規定舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂有關授權當日。

根據上市規則第10.06(1)(b)條，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以供股東就於2026年股東週年大會上表決贊成或反對購回授權的決議案作出知情決定。本通函附錄一載有為此而提供的說明函件。

建議重選退任董事

於最後可行日期，本公司有三名執行董事李先生、李堃綸先生及李易舫女士；兩名非執行董事鄭先生及黃先生；以及三名獨立非執行董事鄧文慈先生、蘇智文先生及蔡嘉祐女士。

根據現有大綱及細則第84(1)條，三分之一的現任董事須於每屆股東週年大會上輪值退任，各董事須最少每三年輪值退任一次。根據現有大綱及細則第84(2)條，在確定輪值退任董事人數方面，輪值退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事，其他退任董事乃須輪值退任且自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數名董事於同日獲選或連任，則須抽籤決定退任的董事(除非彼等另有協議)。因此，李先生、鄭先生及黃先生將於2026年股東週年大會上輪值退任，並符合資格於2026年股東週年大會上重選連任。

提名委員會的推薦建議

提名委員會認為，基於各退任董事的視角、資歷、技能及經驗，李先生、鄭先生及黃先生能夠為董事局及其多元化帶來進一步貢獻。此外，提名委員會已(其中包括)評估各退任董事於本年度的表現，並發現彼等的表現令人滿意。因此，董事局已在提名委員會的推薦建議下提議李先生、鄭先生及黃先生於2026年股東週年大會上重選連任董事。為體現良好的企業治理常規，李先生、鄭先生及黃先生各自在有關董事局會議上就建議彼等於2026年股東週年大會上由股東重選的相關決議案放棄投票。

根據上市規則項下有關規定，擬於2026年股東週年大會上重選的各退任董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

續聘獨立核數師

本公司將於2026年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准續聘畢馬威會計師事務所(執業會計師)為2027財政年度的獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事局釐定其2027財政年度的酬金。

就審核本集團2027財政年度的綜合財務報表的應付畢馬威會計師事務所(作為獨立核數師)的估計審核費用，預計為2百萬港元(不包括實付費用及本公司子公司的法定審核費用)。

估計審核費用乃本公司與畢馬威會計師事務所經審慎考慮及公平磋商後釐定，並已考慮(其中包括)本集團業務營運的規模、性質及複雜程度、預期審核範圍、審核時間表，以及將調配之專業人員的級別及組合等因素。估計審核費用亦假設本集團於2027財政年度內的營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司將就審核目的，按合理要求及時提供充分的協助及資料。

建議修訂現有大綱及細則及採納新大綱及細則

謹此提述本公司日期為2026年7月10日內容有關建議修訂及採納新大綱及細則的公佈。誠如該公佈所述，董事局擬藉此機會更新及修訂現有大綱及細則，以(i)反映並符合最新監管規定，包括上市規則中有關擴大無紙化上市制度、混合形式或電子形式股東大會，以及該等股東大會的舉行及議事程序的相關規定；(ii)明確允許本公司回購其自身股份以作為庫存股份持有；(iii)根據證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571AS章)，就無紙證券市場制度作出必要的規定；(iv)反映上市規則及開曼群島適用法律的若干更新；及(v)透過採納新大綱及細則，作出其他相應及內務改進。

採納載有建議修訂的新大綱及細則，須待股東於2026年股東週年大會上批准特別決議案後方告生效。本公司已分別就香港法律諮詢其法律顧問，以及就開曼群島法律諮詢其法律顧問，獲悉建議修訂符合上市規則的規定，且並無違反開曼群島法律。本公司亦確認，就於聯交所上市的公司而言，建議修訂並無任何不尋常之處。有關建議修訂的詳情，請參閱本通函附錄三。謹此告知股東，建議修訂僅提供英文版本，而本通函附錄三所載的建議修訂中文譯本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

2026年股東週年大會及委任代表安排

本公司將於2026年8月12日(星期三)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座24樓會議室召開2026年股東週年大會，會上將提呈決議案以供考慮及酌情批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以包括根據購回授權購回及註銷的已發行股份；(iii)重選退任董事；(iv)續聘獨立核數師；及(v)有關建議修訂及建議採納新大綱及細則的特別決議案。召開2026年股東週年大會通告載於本通函第106至111頁。

隨函附奉有關2026年股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦分別可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tsuiwah.com)下載。倘閣下未能或不擬出席2026年股東週年大會，惟有意行使閣下作為股東的權利，務請將隨附的代表委任表格按其上印列指示填妥及簽署，並盡快且無論如何最遲須於2026年股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，將填妥的代表委任表格交回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，任何股東仍可依願親身出席2026年股東週年大會或其續會並於會上發言及表決。倘股東親身出席2026年股東週年大會並於會上發言及表決，則委任代表文據將被視作已撤回論。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，2026年股東週年大會通告所載將於2026年股東週年大會上提呈的所有決議案均會由股東以投票方式表決。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完備，亦無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事實，致使其中所載任何陳述或本通函有所誤導。

董事局函件

推薦建議

董事認為，2026年股東週年大會通告所載將於2026年股東週年大會上提呈及以批准(其中包括)(i)授出發行授權、購回授權及擴大授權；(ii)擴大發行授權以包括根據購回授權購回及註銷的已發行股份；(iii)重選退任董事；(iv)續聘獨立核數師的決議案；及(v)有關建議修訂及建議採納新大綱及細則的特別決議案，符合本公司及股東整體利益，因此，董事建議股東表決贊成本通函第106至111頁的2026年股東週年大會通告所載將於2026年股東週年大會上提呈的相關決議案。

一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

其他事項

就詮釋而言，本通函的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事局
翠華控股有限公司
主席兼執行董事
李遠康
謹啟

2026年7月13日

本附錄為上市規則第10.06條規定向全體股東提供有關將於2026年股東週年大會上提呈以授出購回授權的決議案的說明函件。

有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司，在聯交所及公司證券上市所在且獲證監會認可的任何其他證券交易所購回其股份，惟須受若干限制規限。有關限制當中，上市規則規定有關公司的股份必須已繳足股款，而有關公司進行所有股份購回時，必須事先經股東通過普通決議案以一般授權或就一項特定交易給予特定批准的方式批准。

股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本為1,411,226,450股股份（不包括本公司庫存股份）。待批准購回授權提呈的普通決議案獲通過，且假設於最後可行日期後直至有關決議案於2026年股東週年大會獲通過當日止不再發行股份及不再購回並註銷或以庫存持有任何已發行股份，董事將獲授權購回最多141,122,645股已發行股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（不包括任何庫存股份）。購回授權將於以下最早時間終止：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)現有大綱及細則或新大綱及細則（視情況而定）或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於本公司的股東大會通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

倘本公司根據購回授權購回股份，本公司可能依據市場狀況及本公司於購回有關股份的相關時間的資本管理需要(i)註銷購回股份；及／或(ii)以庫存持有有關股份。

購回資金

根據購回授權，進行購回的資金須全數來自本公司根據章程細則及開曼群島法例規定可合法撥作有關用途的資金。公司法規定，就股份購回償還的資金款額可以本公司的溢利或為購回目的而新發行股份所得款項或受公司法所規限並符合公司法的資金支付。購回的應付溢價款額僅可按公司法所規定方式，以本公司的溢利或購回股份前或當時存在的股份溢價賬中支付。

就存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的任何本公司庫存股份而言，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何根據適用法例須暫停的權益(倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份)。該等措施可能包括董事局批准(i)本公司不會(或促使其持牌證券交易商不會)向香港結算發出任何指示以在股東大會上就存放於中央結算系統的有關庫存股份投票；及(ii)就股息或分派而言，本公司將從中央結算系統內提取有關庫存股份，並在股息或分派的記錄日期前以自身名義將其重新登記為庫存股份或予以註銷。

進行購回的原因

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東整體利益。視乎當時市況及融資安排而定，行使購回授權可提高每股資產淨值及／或每股盈利(倘全部或部分購回股份獲註銷)。購回授權將僅於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下行使。

行使購回授權的影響

全面行使購回授權可能對本公司的營運資金及／或資產負債比率(相對於2026年3月31日(即本公司最近刊發經審核綜合財務報表的日期)的狀況)構成重大不利影響。倘在特定情況下行使購回授權將對董事認為不時適用於本公司的營運資金或資產負債比率有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(就彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的緊密聯繫人目前有意在購回授權於2026年股東週年大會上獲批准的情況下向本公司或本集團旗下任何成員公司出售任何股份。

概無核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在股東於2026年股東週年大會批准購回授權的情況下向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

董事權力

董事將在適當情況下根據購回授權並遵照上市規則及開曼群島適用法例行使本公司的權力以購回股份。

收購守則的影響及最低公眾持股量

倘一名股東在本公司的表決權益比例因本公司行使其權力根據購回授權購回股份而增加，則是項增加將按照收購守則被視為一項收購。

因此，一名或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並有責任根據收購守則規則26或規則32提出強制性收購要約。於最後可行日期，據董事所深知及確信，下列股東於本公司已發行股本中擁有5%以上的權益：

股東姓名／名稱	好倉／淡倉	身份／權益性質	已發行 股份數目	佔本公司股權 概約百分比 ⁽⁹⁾	於購回授權 獲全面行使及 註銷所有 購回股份時 佔股權
					概約百分比
李先生 ⁽¹⁾	好倉	受控法團權益	770,092,000	54.57%	60.63%
陳彩鳳女士 ⁽²⁾	好倉	配偶權益	770,092,000	54.57%	60.63%
何庭枝先生 ⁽³⁾	好倉	與他人共同持有的 權益；受控法團 權益	878,956,000	62.28%	69.20%
戴銀霞女士 ⁽⁴⁾	好倉	配偶權益	878,956,000	62.28%	69.20%
張汝彪先生 ⁽³⁾	好倉	與他人共同持有的 權益；受控法團 權益	878,956,000	62.28%	69.20%

股東姓名／名稱	好倉／淡倉	身份／權益性質	已發行 股份數目	佔本公司股權 概約百分比 ⁽⁹⁾	於購回授權 獲全面行使及 註銷所有 購回股份時 佔股權 概約百分比
					概約百分比
林曉敏女士 ⁽⁵⁾	好倉	配偶權益	878,956,000	62.28%	69.20%
張偉強先生 ⁽³⁾	好倉	與他人共同持有的 權益；受控法團 權益	878,956,000	62.28%	69.20%
胡珍妮女士 ⁽⁶⁾	好倉	配偶權益	878,956,000	62.28%	69.20%
張汝桃先生 ⁽³⁾	好倉	與他人共同持有的 權益；受控法團 權益	878,956,000	62.28%	69.20%
呂寧女士 ⁽⁷⁾	好倉	配偶權益	878,956,000	62.28%	69.20%
翠發 ⁽⁸⁾	好倉	實益擁有人	770,092,000	54.57%	60.63%

附註：

1. 770,092,000股股份由翠發持有。於最後可行日期，翠發由李先生、何庭枝先生及張汝桃先生分別持有約49.90%、36.12%及13.98%。根據證券及期貨條例，李先生被視為於翠發擁有的所有股份中擁有權益。
2. 陳彩鳳女士為李先生的妻子。
3. 根據李先生、何庭枝先生、張汝彪先生、張汝桃先生及張偉強先生所訂立日期為2012年11月5日的確認契據（「**確認契據**」），彼等同意共同控制彼等各自於本公司的權益，而有關本集團業務及營運的決定須經彼等全體一致同意方可作出。李先生、何庭枝先生、張汝彪先生、張汝桃先生及張偉強先生各自須以相同方式行使彼等各自於本公司的表

決權。因此，根據證券及期貨條例，李先生、何庭枝先生、張汝彪先生、張汝桃先生及張偉強先生各自被視為於彼等持有及被視為持有的所有股份中擁有權益。

然而，於2021年11月25日，李先生向聯交所提交權益披露表，宣稱彼不再被視為根據確認契據於何庭枝先生、張汝彪先生、張汝桃先生及張偉強先生擁有權益的同一批股份中擁有權益。

4. 戴銀霞女士為何庭枝先生的妻子。
5. 林曉敏女士為張汝彪先生的妻子。就本公司所深知，張汝彪先生已出售由彼控制的法團實益擁有的43,456,000股股份。
6. 胡珍妮女士為張偉強先生的遺孀。就本公司所深知，張偉強先生已出售由彼控制的法團實益擁有的65,408,000股股份。
7. 呂寧女士為張汝桃先生的妻子。
8. 於最後可行日期，翠發由李先生、何庭枝先生及張汝桃先生分別持有約49.90%、36.12%及13.98%。李先生、李堃綸先生及李易舫女士均為執行董事及翠發的董事。
9. 有關百分比乃按於最後可行日期已發行1,411,226,450股股份計算。

基於上述股東目前的持股情況，董事全面行使購回授權且註銷所有購回股份並不會導致彼等任何一方有責任遵照收購守則規則26提出強制性收購要約。除上文所披露者外，董事並不知悉任何因根據購回授權購回任何股份且註銷所有購回股份而可能出現收購守則項下的後果。

倘購回將導致公眾人士所持公司已發行股份數目低於25% (或聯交所釐定其他指定最低百分比)，則上市規則禁止上市公司於聯交所進行任何購回。董事預期行使購回授權且註銷所有購回股份不會導致公眾人士所持股份數目跌至低於指定最低百分比25%。

本公司購回股份

本公司於緊接最後可行日期前十二個月並無購回任何股份 (不論在聯交所或其他證券交易所)。

股 價

股份於過去十二個月及直至最後可行日期每月在聯交所買賣的最高及最低市價如下：

	每 股 股 價	
	最 高 港 元	最 低 港 元
2025 年		
7 月	0.207	0.180
8 月	0.211	0.187
9 月	0.200	0.174
10 月	0.190	0.173
11 月	0.184	0.167
12 月	0.174	0.153
2026 年		
1 月	0.163	0.153
2 月	0.174	0.158
3 月	0.184	0.147
4 月	0.161	0.147
5 月	0.161	0.137
6 月	0.160	0.130
7 月 (直至最後可行日期)	0.216	0.162

一 般 事 項

本說明函件或建議購回股份均無任何不尋常之處。

以下為根據章程細則及上市規則規定退任及擬於2026年股東週年大會上重選連任的退任董事履歷詳情。

李遠康先生(「李先生」)，71歲，為主席兼執行董事。李先生自本公司註冊成立日期2012年5月29日起擔任執行董事兼主席。除目前於本公司擔任董事外，彼亦於本公司旗下絕大部分子公司擔任董事。彼為本集團創辦人，並主要負責本集團整體企業策略、管理及業務發展。李先生亦為提名委員會主席、薪酬委員會成員及上市規則下本公司授權代表。

李先生於1989年透過收購新蒲崗翠華餐廳成立本集團。李先生於1966年開始加入香港餐飲行業，自此曾擔任行內不同崗位。於1973年至1989年間，彼曾在多家餐廳擔任廚師、大廚及總廚。自1989年起，李先生任職本集團超過35年，加上過往於其他餐廳擔任不同職位，彼在餐飲行業已累積逾50年經驗，於茶餐廳業界的經驗尤其豐富。

彼現分別為香港咖啡紅茶協會名譽會長、香港餐飲聯業協會有限公司會長、飲食業及旅遊業安全健康委員會會員及香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員。此外，彼為香港明天更好基金會理事。彼亦為廣州市飲食行業商會副會長及上海市烹飪協會理事。另外，李先生曾為香港降低食物中鹽和糖委員會委員及博愛醫院總理。

李先生於2004年12月修畢香港食物環境衛生署舉辦的衛生督導員訓練課程。彼於2010年11月取得中國中山大學工商管理碩士學位。李先生亦為(i)執行董事兼集團行政總裁李堃綸先生及(ii)執行董事及本集團供應鏈總經理李易舫女士的父親。此外，彼亦為控股股東翠發的董事。

李先生已就擔任執行董事兼主席與本公司重續其服務協議，任期自2024年11月1日起計為期三年。彼於本年度收取酬金總額2,110,000.00港元。李先生目前有權享有董事袍金每月20,000港元、月薪138,600.00港元及酌情花紅。

鄭仲勳先生(「鄭先生」)，45歲，為非執行董事。鄭先生自2016年11月1日起擔任非執行董事，自2026年3月1日起擔任集團海外市場開發顧問。

鄭先生自2025年7月起一直擔任香港兒童發展及腦神經專科中心營運長，負責業務營運的整體管理及策略性發展。於2026年1月，彼亦出任該中心姊妹公司Bluesky Medical AI的聯合創辦人兼行政總裁(「行政總裁」)。此前，彼曾出任Learning Jungle Singapore Pte Ltd的首席營運官。鄭先生於商業、投資及資本市場方面擁有逾20年經驗。彼於2004年6月取得加拿大Queen's University頒授的應用科學學士學位，主修電子工程，後於2007年7月取得香港科技大學頒授的理學碩士學位，主修工程企業管理。鄭先生於2022年2月15日至2024年3月31日擔任美國納斯達克上市公司Genesis Unicorn Capital Corp. (「Genesis」，股份代碼：GENQU)的獨立董事。鄭先生亦於2021年7月7日獲委任為香港非牟利機構Esperanza Limited的董事。此外，彼於2025年3月31日起獲委任為納斯達克上市公司牛大人集團(股份代碼：MB)的獨立董事。

鄭先生已就擔任非執行董事與本公司訂立續任函件，任期自2025年11月1日起計另行為期三年。彼目前有權享有董事袍金每月20,000.00港元。此外，鄭先生已就擔任本集團海外市場業務發展顧問與本公司全資子公司訂立一份日期為2026年3月1日的顧問協議，自同日起計為期三年。彼收取顧問費用每月60,000.00港元。彼於本年度收取酬金總額300,000.00港元。

黃志堅先生(「黃先生」)，53歲，於2012年11月獲委任為獨立非執行董事，並於2016年11月調任為非執行董事。彼亦為審核委員會成員。黃先生於知名商業銀行及一流投資銀行(包括ING銀行、瑞銀及摩根士丹利)累積約30年深厚的會計、銀行及企業融資經驗。

黃先生現時為港譽科技控股集團有限公司(為港譽智慧城市服務控股有限公司(「港譽智慧」)(前稱東勝智慧城市服務控股有限公司)(股份代號：265)之控股公司)之行政總裁，自2025年11月1日起擔任有關職務。獲委任為行政總裁前，黃先生於2023年7月至2025年10月擔任港譽智慧之副行政總裁。於2014年10月至2018年10月期間，彼亦曾擔任港譽智慧之財務總監。於加入港譽智慧前，黃先生曾於中國秦發集團有限公司(股份代號：866)擔任多個管理職位，包括(i)副財務總監(2011年4月至2011年9月)；(ii)財務總監(2011年9月至2014年10月)；及(iii)公司秘書(2011年7月至2014年8月)。

此外，黃先生(i)於2017年3月獲委任為雅仕維傳媒集團有限公司(股份代號：1993)非執行董事，主要負責戰略兼併收購及資本市場交易，並於2023年6月退任該職位；及(ii)(a)於2020年5月獲委任為雲遊控股有限公司(股份代號：484)獨立非執行董事；(b)於2023年4月獲委任為現代中藥集團股份有限公司(股份代號：1643)獨立非執行董事；(c)於2023年6月獲委任為連連數字科技股份有限公司(股份代號：2598)獨立非執行董事；及(d)於2023年8月24日獲委任為久融控股有限公司(股份代號：2358)獨立非執行董事。

於2018年7月至2019年7月期間，黃先生的專業背景及其專長領域使其獲委任為神舟航天樂園集團有限公司(「**神舟航天**」)獨立董事委員會主席及獨立非執行董事，其已發行股份曾在聯交所上市(前股份代號為：692)，於2019年12月根據上市規則第6.01A條退市。於神舟航天的任期內，黃先生一直發揮關鍵作用，就復牌建議及企業管治問題提供獨立意見，並在調查部分交易時提供指導(詳情請參閱神舟航天日期為2019年12月9日的公告)。於2021年11月至2022年2月期間，黃先生獲委任為慧源同創科技集團有限公司(前稱美亞控股有限公司)(股份代號：1116)獨立調查委員會成員及獨立非執行董事。

除銀行及神舟航天外，上述公司各自的已發行股份均於聯交所主板上市。

黃先生於1996年12月取得香港城市大學頒授的理學士(財務)榮譽學位、於2001年3月取得香港大學專業進修學院頒授的接續傳譯：普通話／英文證書、於2001年11月取得澳洲Monash University頒授的會計實務碩士學位及於2010年12月取得香港中文大學頒授的行政人員工商管理碩士學位(院長嘉許名單：2009年／2010年)。

黃先生已與本公司訂立續任函件，任期自2025年11月1日起計另行為期三年。彼於本年度收取酬金總額1,160,000港元。彼目前有權享有月薪80,000.00港元。

一般事項

(a) 除上文所載資料外，於最後可行日期，上述建議重選的退任董事並無：

- i. 於過去三年在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；
- ii. 於本公司或本集團旗下其他成員公司擔任其他職位；

- iii. 於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及
 - iv. 與任何現任董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。
- (b) 各退任董事與本公司所訂立的服務協議／委任函可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知予以終止。
- (c) 各退任董事的薪酬由董事局根據薪酬委員會的推薦建議釐定，並經參考(其中包括)其資歷及經驗、於本集團內承擔的職務及責任，以及當前市況。
- (d) 除上文所披露者外，概無有關重選各退任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼等的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條提請股東垂注。此外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

開曼群島公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司
Tsui Wah Holdings Limited
翠華控股有限公司

之

經修訂及重列組織章程大綱
(於二零二六年●月●日通過特別決議案採納)

1. 本公司的名稱為**Tsui Wah Holdings Limited**，對應之中文名稱為翠華控股有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處設於~~Codan~~Conyers Trust Company (Cayman) Limited (地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands)的辦事處。
3. 在不牴觸本大綱以下條文的情況下，本公司的成立宗旨並無限制，且包括但不限於：
 - (a) 於控股公司所有分支機構執行及履行控股公司的所有職能，以及統籌在任何地方註冊成立或開展業務的任何一間或多間子公司，或本公司或任何子公司為當中成員公司或本公司以任何方式直接或間接控制的任何公司集團的政策及行政管理；
 - (b) 作為一家投資公司，並就此根據任何條款(不論有條件地或絕對地)，透過最初認購、招標、購買、交換、包銷、加入財團或任何其他方式，認購、收購、持有、處置、出售、處理或買賣由任何不論在何處註冊成立的公司或任何政府、主權、管治者、專員、公共機構或部門(最高級、市政級、地方級或其他級別)所發行或擔保的股份、股票、債權證、債股、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)，並於催繳時就上述各項繳款。

4. 在不牴觸本大綱以下條文的情況下，根據公司法(經修訂)第27(2)條的規定，本公司具有並且能夠行使作為一個具有充分行為能力的自然人所應有全部職責的能力，而不論是否符合公司利益。
5. 本大綱並無任何條文允許本公司在未有根據開曼群島法律的規定獲發正式牌照的情況下，從事須持牌經營的業務。
6. 倘本公司獲得豁免，除為促進本公司於開曼群島以外地區的業務外，本公司不會在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易；惟本條款的規定不應視作妨礙本公司於開曼群島執行及締結合約，以及為經營其於開曼群島以外地區的業務於開曼群島行使所有必要權力。
7. 各股東的責任以各股東名下股份不時的未繳股款金額為限。
8. 本公司的股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股名義價值或面值為0.01港元的股份，本公司在法律允許下，有權在符合公司法(經修訂)的條文及本公司組織章程細則的情況下贖回或購買其任何股份及增加或減少上述股本，以及發行其任何部分股本(不論屬最初、經贖回或增加，亦不論是否附有優先權、優先權利或特權，或受任何權利延後安排或任何條件或限制所限，致使除非發行條件另行明確聲明，否則每次發行股份(不論列為優先股或其他股份)將受前文所述權力規限。
9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載的權力，於開曼群島取消註冊，並改為以於另一司法權區存續的形式註冊。

公 司 法 (經 修 訂) 股 份 有 限 公 司
翠 華 控 股 有 限 公 司

之

經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 細 則

(於二零二六年●月●日通過特別決議案採納)

索引

標題	細則編號
A表	1
釋義	2
股本	3
資本的更改	4-7
股份權利	8-9
權利的更改	10-11
股份	12-15
股票 <u>無紙股票</u>	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
股份的沒收	34-42
股東登記冊	43-44
記錄日期	45
股份的轉讓	46-51
股份的傳轉	52-54
失去聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通知	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-74
委任代表	75-80
法團通過代表行事	81
股東書面決議案	82
董事局	83
董事退任	84-85
董事資格的取消	86
執行董事	87-88
候補董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員登記冊	128
會議記錄	129

印章	130
文件認證	131
文件銷毀	132
股息及其他付款	133–142
儲備	143
資本化	144–145
認購權儲備	146
會計記錄	147–151
審計	152–157
通知	158–160
簽名	161
清盤	162–163
彌償	164
修訂組織章程大綱及細則和公司名稱	165
資料	166
財政年度	167
支付公司行動款項及電子指示	168
無紙證券和電子程序	169

A表

1. 公司法(經修訂定義見細則第2條)附表的A表所載規例不適用於本公司。

釋義

2. (1) 在本細則中(除非文義另有所指)，下表第一欄所列詞語分別具有與其對應的第二欄內所載涵義。

附錄13B
3(1)

詞語	涵義
「公司法」	開曼群島 <u>法例第22章公司法(經修訂)</u> 以及任何當時有效的對其修訂或重新制定，並且包括所有其他與公司法合併的法律或替代法律。
「地址」	就本細則而言，「地址」包括電子地址，惟 <u>公司法或上市規則規定郵寄地址則除外。</u>
「公告」	本公司正式刊發的通知或文件，包括在上市規則的規限下及於上市規則允許的範圍內， <u>以電子通訊或在報章刊登廣告的方式或以上市規則及適用法例規定及允許的形式或方式刊發者。</u>
「核准證券登記機構」	<u>具有上市規則所界定之相同涵義。</u>
「細則」	現有形式或經不時增補、修改或取代的本細則。
「核准證券登記機構守則」	<u>證監會頒布的核准證券登記機構守則(經不時修訂)。</u>
「聯繫人」	具有指定證券交易所規則所賦予的涵義。

附錄3-4(t)

「核數師」	本公司現任核數師，可能包括任何個人或合夥公司。
「經認證訊息」	<u>具有無紙證券市場規則所賦予涵義。</u>
「董事局」或「董事」	本公司董事局或出席已達致法定人數的本公司董事局議的該等董事。
「營業日」	指定證券交易所全面開放進行香港證券交易業務的日子。為免生疑問，倘指定證券交易所於某一營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或發生其他類似事件而停止香港證券交易業務，則就本細則而言，該日仍須被計算為營業日。
「資本」	本公司不時之股本。
「中央結算及交收系統」	<u>由香港結算營運的中央結算及交收系統。</u>
「有紙」	<u>就本公司股份或其他證券而言，指該股份或證券在登記冊中登記為並非以無紙形式持有。</u>
「整日」	就通知期限而言，指該期限不包括發出通知或視作發出通知之日，以及通知生效或將會生效之日。
「結算所」	司法管轄區法律認可的結算所，而本公司股份於該司法管轄區的證券交易所上市或報價。
「緊密聯繫人士」	<u>就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事局批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人士」將具上市規則下有關「聯繫人士」之定義。</u>

「本公司」	翠華控股有限公司。
「主管監管機構」	某地區的主管監管機構，而本公司股份於該地區的證券交易所上市或報價。
「債權證」及 「債權證持有人」	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「去實物化」	<u>由有紙形式轉換成無紙形式(而「去實物化」應據此詮釋)。</u>
「指定證券交易所」	本公司股份上市或報價的證券交易所，而該證券交易所視該上市或報價為本公司股份的第一上市或報價。
「元」	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	<u>以任何形式並經任何媒介透過電線、無線電、光學方式或其他類似方式發送、傳輸、傳達及接收的通訊。</u>
「電子會議」	<u>完全及僅透過電子設施舉行及進行並由股東及／或受委代表以虛擬方式出席及參與的股東大會。</u>
「電子系統」	<u>任何經適用法律或法規批准，或根據證券及期貨條例或無紙證券市場規則批准、用於以電子形式持有及轉讓證券的系統，包括但不限於無紙證券登記及轉讓系統及任何其他結算或交收系統。</u>
「總部」	經董事不時決定作為本公司主要辦事處的辦事處。
「香港結算」	<u>香港中央結算有限公司。</u>
「香港聯交所」	<u>香港聯合交易所有限公司。</u>

「混合會議」	<u>為(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而召開的股東大會。</u>
「上市規則」	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「會議地點」	<u>具有細則第64A條所賦予之涵義。</u>
「股東」	本公司股本中股份的正式登記持有人。
「月」	曆月。
「通知」	<u>書面通知(除非另有註明外)，及(倘文義需要)應包括本公司根據本細則或適用法律及法規(包括上市規則及／或主管監管機構之規則)送達、發出或提供之任何其他文件(包括上市規則所賦予涵義之任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)或通訊。為免生疑問，通知可以實體或電子形式提供。書面通知，除非另有註明及於本細則內作進一步界定。</u>
「辦事處」	本公司現時的註冊辦事處。
「普通決議案」	由有權表決的股東親自或由其正式授權代表(若股東為法團)或委任代表(倘允許委任代表)於根據細則第59條妥為發出通知的股東大會上以簡單多數票通過為普通決議案的決議案。

「繳足」	繳足或入賬列作繳足。
「參與證券」	<u>具有無紙證券市場規則所賦予涵義。</u>
「實體會議」	<u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「規定證券」	<u>具有證券及期貨條例所賦予之涵義。</u>
「主要會議地點」	<u>具有細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「登記冊」	<u>保存於董事局不時指定的地點(在開曼群島境內外)的主要股東登記冊及(如適用)任何股東登記分冊，包括在香港保存的任何股東登記分冊，並應在相關情況下，包含無紙證券市場規則所界定的持有人登記冊。保存於董事局不時指定的地點(在開曼群島境內外)的主要股東登記冊及(如適用)任何股東登記分冊。</u>
「過戶登記處」	就任何類別的股本而言，董事局不時指定保存該類別股本的股東登記分冊的地點，且(除董事局另有指示)該類別股本的轉讓文件或其他所有權文件將提交此處以便登記，及在此登記。
「重新實物化」	<u>由無紙形式轉換成有紙形式(而重新實物化應據此詮釋)。</u>
「印章」	本公司於開曼群島境內或境外任何地方使用的公司印章或任何一個或多個複本印章(包括證券印章)。

「秘書」	董事局委派以履行本公司任何秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理秘書、副秘書、臨時秘書或代理秘書。
「證券及期貨條例」	<u>香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂。</u>
「證監會」	<u>香港證券及期貨事務監察委員會。</u>
「特別決議案」	由有權表決的股東親自或彼等各自的正式授權代表(若股東為法團)或委任代表(如允許委任代表)於根據細則第59條妥為發出通告的股東大會上以不少於四分之三的多數票通過為特別決議案的決議案。 倘若本細則或成文法的任何條文就任何目的訂明需要普通決議案，則就該目的而言，特別決議案同樣有效。
「指明請求」	<u>具有無紙證券市場規則所賦予涵義。</u>
「成文法」	公司法及開曼群島立法機關所頒佈適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的每項其他法律。
「子公司及控股公司」	<u>具有指定證券交易所規則所賦予的涵義。</u>
「主要股東」	有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或 <u>指定證券交易所規則上市規則</u> 不時訂明的有關其他百分比)表決權的人士。

<u>「系統成員」</u>	<u>具有無紙證券市場規則所賦予涵義。</u>
<u>「庫存股份」</u>	<u>根據公司法授權，由本公司購回並作為庫存股持有的股份，而就本細則而言，包括由本公司購回，並持有或存入中央結算及交收系統以供於香港聯交所出售的股份。</u>
<u>「無紙」</u>	<u>就本公司股份或其他證券而言，指該股份或證券已於登記冊中登記為透過電子系統、任何其他電子系統或結算所以無紙形式持有，且不會就此發行任何股票。</u>
<u>「無紙證券登記及轉讓系統」</u>	<u>無紙證券登記及轉讓系統，就本公司任何股份或證券而言，指一套電腦系統連同程序及其他設施：其能夠在沒有文書的情況下證明及轉讓股份及證券的所有權；及為補充及附帶事宜提供便利。</u>
<u>「無紙證券市場規則」</u>	<u>證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571 AS章)，經不時修訂。</u>
<u>「年」</u>	<u>曆年。</u>

(2) 除非標的事項或內容與此解釋不一致，在本細則中：

- (a) 單數詞包含複數涵義，反之亦然；
- (b) 某一性別的詞語包括男性、女性及中性；
- (c) 人士一詞包括公司、組織及團體(不論是否為法團)；
- (d) 詞語：
 - (i) 「可」應理解為允許；
 - (ii) 「須」或「將」應理解為必須的；

- (e) 提述書面的表述(除出現相反用意外)須詮釋為包括打印、平版印刷、攝影及其他以清晰及非臨時形式表示或轉載文字或數字的方式，或遵照成文法及其他適用法例、規則及規例並在其允許的範圍內，任何視象書面替代形式(包括電子通訊、指明請求或經認證訊息)，或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式表達或轉載文字或數字的方式，包括電子書寫或展現方式(如電子文件或電子通訊)，惟相關文件或通知的送達方式須符合所有適用的成文法、規則及規例；凡提述書面之處，除非出現相反用意，否則須理解為包括印刷、平版印刷、攝影，及其他以可見的形式表達文字或數字的方法，同時包括採用電子展示的形式表達，但兩種相關文件或通知的送達方法及股東的選擇須符合所有適用成文法、規則及規例；
- (f) 凡提述任何法例、條例、成文法或法定條文之處，須詮釋為當時有效的該等法律、條例、成文法或法定條文的任何法定修訂或重新制定；
- (g) 除前述者外，成文法所界定之字詞及用語在本細則中具有相同的涵義(倘與文中標的事項並無抵觸)；
- (h) 凡提述經簽立或簽署文件(包括但不限於書面決議案)，包括提述透過手寫親筆簽立或簽署、印章、電子簽署或以電子通訊方式或以任何其他方式簽署的文件；凡提述通知或文件，均包括以任何數碼、電子、電能、磁性或其他可檢索形式或媒介加以記錄或儲存的通知或文件，以及可見形式的資料(不論是否實體形式)；
- (i) 倘開曼群島電子交易法(修訂版，經不時修訂)第8條及第19條施加本細則所載者以外的責任或規定，則此條法例不適用於本細則；~~—~~

- (j) 對股東於電子會議或混合會議上之發言權利之提述，須包括透過電子設備方式以口頭或書面形式向會議主席提問或發表聲明的權利。倘問題或聲明可被出席會議的所有人士或僅部分人士(或僅由會議主席)聽見或看見，則該權利應被視為已適當行使，於此情況下，會議主席應使用電子設備以口頭或書面形式，將所提出的問題或逐字記錄的聲明傳達給出席會議的所有人員；
- (k) 對會議的提述：(a)應指以本細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而由任何股東或董事以電子設施方式出席及參與會議就成文法及本細則的所有目的而言應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋，及(b)應包括董事局根據本細則第64E條延後舉行的會議(如情況適用)；
- (l) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按(包括(就法團而言)透過獲正式授權的授權代表)相關發言或溝通、投票、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)成文法或本細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (m) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；
- (n) 倘股東為法團，本細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表；
- (o) 除非文意另有所指，凡提述「印刷」、「已印刷」或「印刷本」及「印刷的」一詞，均須視為包括電子版本或電子副本；

- (p) 本細則對「地點」的提述，僅在涉及需要或適合使用實際位置的情況下方屬適用。凡提述本公司或股東交付、收取或支付款項的「地點」，不得排除以電子方式作出該等交付、收取或支付。為免疑問，就會議而言，凡提述「地點」者，應包括根據適用法律及規例容許的實體會議、電子會議或混合形式會議。有關會議通知、續會、延會或其他提述「地點」的事宜，如屬適用情況，亦應詮釋為包括虛擬平台或電子通訊方式。若「地點」一詞在相關語境中不適用、無必要或無關，則該提述應予忽略，且不得影響有關條文的有效性或詮釋；
- (q) 本細則所提述的一切表決權，均不包括庫存股份所附帶的表決權；
- (r) 倘若本細則的任何條文與無紙證券市場制度的任何條文產生衝突或不一致(不論該條文屬強制性或授權性質)，在衝突或不一致的範圍內，後者應在開曼群島法律、規則及規例允許的最大範圍內優先適用；
- (s) 倘若本細則對無紙證券市場制度任何條文所規定的事項未作規定(不論該事項是否根據該條文被要求或允許)，則該事項將被視為根據本細則被要求或允許(視情況而定)，惟以開曼群島法律、規則及規例所允許的最大範圍為限；
- (t) 就第(r)及(s)段而言，無紙證券市場制度的條文指所有規管規定證券的憑證、轉讓、去實物化、重新實物化或登記的法律、規則或規例，並包括：(i)證券及期貨條例；(ii)根據證券及期貨條例訂立的任何規則，包括無紙證券市場規則及證券及期貨(核准證券登記機構)規則(第571AT章)；(iii)核准證券登記機構守則；(iv)香港聯交所根據證券及期貨條例訂立的任何規則；(v)香港結算根據證券及期貨條例訂立的任何規則；以及(vi)本公司核准證券登記機構的運作規則；及
- (u) 為免生疑問，本細則中凡提及更新登記冊，或於其中登記或載入任何詳情或事項，如涉及已登記於登記分冊(包括在香港備存的登記分冊)的任何股份，應詮釋為指在該登記分冊中進行有關更新、登記或載入。

股本

3. (1) 於本細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.01元的股份。
- (2) 根據公司法、本公司組織章程大綱及細則及(如適用)上市規則任何指定證券交易所及／或任何主管監管機構的規則及規例，本公司有權購買或以其他方式收購其本身股份(包括其可贖回股份)，而董事局可透過經其絕對酌情認為屬適宜的方式，在其絕對酌情認為適宜的條款及條件規限下行使該權力。就公司法目的而言，董事局就購買方式所作任何決定均應視作已獲本章程細則批准。本公司據此獲授權從資本或根據公司法可就此授權作此用途的任何其他賬目或資金中撥付款項購買其股份。在公司法、上市規則及／或任何主管監管機構的規則規限下，本公司進一步獲授權將任何購回、贖回或交回之股份視為庫存股份持有，而毋須就每種情況另行通過董事局決議案。
- (3) 以遵守上市規則指定證券交易所及任何其他主管有關監管機構的規則及規例為前提，本公司可為任何人士購買或計劃購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。
- (4) 董事局可接受無償交回的任何已繳足股份。
- ~~(4)~~(5) 不得發行任何不記名股份。

資本的更改

4. 本公司根據公司法可不時通過普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 按決議案訂明將資本增加若干款額並分為有關金額的股份；
- (b) 將其全部或任何資本合併及分拆為金額大於其現有股份的股份；

- (c) 將其股份分成若干類別且在不損害先前賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別對此股份附加任何優先、遞延、保留或特別權利、特權、條件或(在本公司未於股東大會上作出任何決定的情況下)董事可能釐定的限制，但倘若本公司發行不附帶投票權的股份，則該等股份的名稱應註明「無投票權」，若股權資本包括附帶不同投票權的股份，除附帶最優先投票權之股份外，各類股份的名稱必須包括「限制投票權」或「有限投票權」等字詞；
- (d) 將其股份或其中任何部分拆細為金額低於本公司組織章程大綱所訂定的股份(但仍須受公司法規限)，並可透過此決議案決定，於該拆細後的股份持有人之間，一股或多股股份可享有與其他股份不同的任何該等優先、遞延或其他權利，或受到任何該等限制規限，因本公司有權向未發行股份或新股附加該等權利或限制；
- (e) 將於有關決議案通過當日尚未被任何人接受或同意接受的任何股份註銷，並從資本中扣減如此註銷的股份的款額，或若股份為無面值時，則自股份涉及的資本中扣減股份數目。
5. 董事局可按其認為合適的方式解決上一項細則條文下任何合併及分拆引起的任何難題，尤其但在不損害前述條文的一般性原則下，董事局可發行出碎股證書或安排出售碎股並於有權享有該碎股的股東間按恰當比例分派出售所得款項淨額(扣除該銷售的開支後)，為此董事局可授權某人士向其買方轉讓碎股，或議決向本公司支付出售所得款項淨額以撥歸本公司所有。該等買方並無責任監察購買款項的用途，其對股份的所有權亦不會受出售過程中的任何不當或無效行為所影響。此外，在必要範圍內，若無法以其他方式處理，董事局亦可就該股東以有紙形式持有的股份部分及以無紙形式持有的股份部分，分別計算該股東於該合併或分拆中的權利。

附錄3
10(1)
10(2)

6. 在取得法律規定的任何確認或同意情況下，本公司可不時藉特別決議案以公司法所容許的任何方式削減其已發行股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定外，發行新股所籌集的任何資本應被視作如同其構成本公司原始資本的一部分，而該等股份受限於本細則內關於催繳股款和分期繳付、轉讓和傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面的條文。

股份權利

8. (1) 在公司法及本公司組織章程大綱及細則的條文以及任何股份或類別股份持有人獲賦予的任何特別權利的規限下，本公司可發行附帶經董事局決定的權利或限制(不論是關於股息、表決、資本退還或其他方面)的任何股份(不論是否構成現有資本的一部分)。附錄3
6(1)
- (2) 在公司法條文、任何指定證券交易所規則上市規則及本公司組織章程大綱及細則，以及賦予任何股份持有人或附加於任何類別股份的任何特別權利規限下，股份可按其可能或(根據本公司或持有人的選擇)須依照董事局認為適宜的條款及方式(包括從資本中撥款)贖回的條款予以發行。
9. ~~若本公司購買可贖回股份以進行贖回，凡並非透過市場或以招標方式進行的購買，涉及的價格以本公司不時於股東大會釐定(不論一般或就特定購買)的最高價格為限。若透過招標方式購買，則全體股東均可參與投標。~~附錄3
8(1)
8(2)
[特意刪除]

權利的更改

10. 受限於公司法且在不損害細則第8條的情況下，當時附帶於股份或任何類別股份的所有或任何特別權利(除非該類別股份的發行條款另有規定)可不時(不論本公司是否被清盤)由持有該類別股份(不包括庫存股份)不少於四分之三投票權的股東書面同意，或該類別股份持有人另行召開的股東大會上以特別決議案批准的股東親身或委派代表出席另行召開的該類別股東大會(該大會的最低法定人數為持有至少三分之一的該類別已發行股份的股東)並於會上以佔投票權至少四分之三的票數書面同意而被修改、更改或廢除。就上述每一另行召開的股東大會而言，本細則中有關本公司股東大會的所有條文應在經過必要的變通後予以應用，但下述條文除外：
- (a) 所需法定人數(包括續會或延會除外)為持有或代表持有該類別已發行股份(不包括庫存股份)面值最少三分之一的兩名人士(或如股東為法團，則為其正式授權代表)且在該等持有人的任何續會上，親自出席或(如股東為法團，其正式授權代表)或委任代表代為出席的兩名持有人(不論其所持股份數目多寡)，即構成法定人數；及
- (b) 該類別股份的每名持有人均可就其所持每股股份投一票。
11. 除非該等股份所附權利或發行條款另有明確規定，賦予任何股份或股份類別持有人的特別權利概不因增設或發行享有同等權益的股份，而視為被更改、修改或廢除。為免生疑慮，本公司股份僅因採用有紙形式或無紙形式，並不構成獨立的股份類別。

附錄3
6(1)附錄13B
2(1)附錄3
6(2)

股份

12. (1) 受限於公司法、本細則、本公司於股東大會上作出的任何指示以及(如適用)~~上市規則任何指定證券交易所規則~~，且在不損害當時附加於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，董事局可處置本公司的未發行股份(不論是否構成原始或任何增資的一部分)，而董事局可按其全權酌情決定的時間、代價與條款及條件，向其全權酌情決定的人士發售、配發或以其他方式處置該等股份，或授出可認購該等股份的購股權，但在此情況下所有股份均不得以其面值的折讓價發行。本公司及董事局概無責任(在配發、發售或處置股份，或授出購股權時)向登記地址位於任何特定地區的股東或其他人士作出或提供上述任何配發、發售、購股權或股份，而在此地區，如無登記陳述書或其他特別的正式手續，董事局可能認為上述行為屬非法或不可行。受前述句子影響的股東就任何目的而言均不得或不得被視作獨立類別的股東。
- (2) 董事局可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，賦予相關持有人權利以按董事局不時確定的條款認購本公司資本中的任何類別股份或證券。
- (3) 於股份成為參與證券之日或之後發行之任何股份，均將以無紙形式發行。自股份成為參與證券之日(包括該日)起，該等股份可根據無紙證券市場規則進行去實物化。本公司或其核准證券登記機構可就股份之去實物化，向股份持有人及／或受讓人收取合理之去實物化費用(由董事釐定，且不得超過核准證券登記機構守則所訂之任何適用上限)。不論去實物化由本公司發起，抑或由持有人或受讓人提出要求，均可能收取該費用。
13. 就任何股份的發行而言，本公司可行使公司法賦予或准許的支付佣金及經紀費的所有權力。在公司法規限下，該佣金可以支付現金或以配發全部或部分繳足股款的股份而清償，又或部分以支付現金及部分以配發股份而清償。

14. 除非法律另有規定，本公司不承認任何人士按任何信託持有任何股份，且本公司概不受任何約束或在任何方面被要求承認(即使已獲相關通知)任何股份或任何股份的零碎部分的任何衡平、或有、未來或部分權益；或(僅限本細則或法律另有規定者外)任何股份的任何其他權利，但不包括登記持有人對整體股份的絕對權利。
15. 在公司法及本細則的規限下，董事局可依照其認為合適施加的條款及條件並在其規限下，於股份配發後(但須在任何人士被記入登記冊作為股份持有人以前)的任何時間內，確認獲配發人以其他人士的利益所作出的放棄書，並可向任何股份的獲配發人授出一項權利執行該放棄書。

無紙股票股票

16. 本公司所有屬參與證券的股份均應以無紙形式持有，除非上市規則及／或主管監管機構的規則及規例另有允許。本公司不得就任何屬參與證券之股份發行股票。參與證券之股份所有權，應以持有人姓名登記於登記冊為憑；若股份乃透過電子系統持有，則以相關電子系統所發出之結單或確認書為憑。該登記於登記冊之記載，或電子系統所發出之結單或確認書，均足以作為相關股份所有權之充分憑證。登記冊應載明各股東所持股份的數量、類別及識別編號(如有)，以及已繳付的股款。倘就非參與證券之股份發行股票，該股票須加蓋公司印章或其上印有該印章之傳真件，或印有公司印章，並須註明所涉股份之數量、類別及識別編號(如有)，以及已繳付的股款；其餘格式則由董事不時決定。除非董事另有決定，否則本公司印章僅可在董事授權下加蓋或印於股票上，或由具有法定權限的適當高級人員簽署。任何股票憑證均不得代表超過一類股份。董事局可以通過決議案全面或就個別情況決定股票(或其他證券的證書)毋須親筆簽名，可以若干機印方式加上或印上簽名。發行的每份股票均須加蓋印章，或者帶有印章或其上印有該印章之傳真件，並須註明股份數目及類別、識別編號(如有)及已繳付的股款，亦可採用董事不時決定的其他形式。股票不得代表超過一種股份。董事局可以通過決議案全面或就個別情況決定股票(或其他證券的證書)毋須親筆簽名，可以若干機印方式加上或印上簽名。

附錄3
2(f)

17. (1) 如股份不符合「參與證券」的定義並由數名人士聯名持有，則本公司毋須就此發出多於一張股票，且向數名聯名持有人的其中一名交付股票即足以視為向所有該等持有人交付股票。
- (2) 若股份屬於兩名或以上人士名下，登記冊所列首名人士在通知送達及(在本細則的條文規限下)有關本公司的所有或任何其他事宜(股份轉讓除外)方面而言，均被視作該等股份的單一持有人。
18. 凡名列於登記冊中之每一名人士，均有權依照上市規則及其他相關規例，透過電子系統以無紙形式持有其股份。除非法律另有規定，否則本公司毋須就任何以無紙形式持有的股份發行股票。若股份以有紙形式持有，則憑藉配發股份而名列於登記冊作為股東的每一名人士，均有權就任何一個類別的所有股份免費收取一張股票，或在第一張以後就各張股票繳付董事不時釐定的合理現金費用後，收取多張股票，每張股票代表該類別的一股或多股股份。本公司應遵守所有適用之法律及法規，以利其無紙形式股份之持有、轉讓及登記，包括依照無紙證券市場制度之要求，進行公司行動之電子化程序。
19. 股份配發後，本公司應確保獲配人姓名已登記於登記冊內，並在適用情況下，於配發後公司法、核准證券登記機構守則或指定證券交易所所規定的時限內(如該等時限適用，則以較短者為準)，將有關配發記錄於電子系統中。在配發或(除非本公司當時有權拒絕登記轉讓且未登記轉讓)向本公司交付轉讓文書後，股票應於公司法規定或指定證券交易所不時釐定的相關時限(以較短者為準)內發行。
20. 每次股份轉讓後，應更新登記冊，以反映受讓人為所轉讓股份的持有人。若轉讓乃透過電子系統進行，本公司應確保依照該電子系統的規則及程序更新登記冊。就參與證券而言，股份轉讓後將不發行股票。
- (1) 股份一經轉讓，出讓人應放棄所持股票以供註銷，且該股票須因此立即被註銷，且承讓人應在支付本條細則第(2)段所規定的費用後獲發一張代表所獲轉讓股份的新股票。倘放棄的股票中含有任何應由出讓人保留的股份，出讓人向本公司支付上述應付費用後即可獲發一張代表該餘額的新股票。

~~(2) 上文第(1)段所述費用金額不得超過指定證券交易所不時釐定的相關最高金額，惟董事局可隨時就此費用釐定較低金額。~~

21. (1) 倘若先前就某一股東所持股份所發行的股票遭塗改、損毀、遺失或銷毀，且在本公司股份根據無紙證券市場規則成為參與證券之日前尚未發行替代股票，則：如股票磨損、污損或指稱已遺失、被盜或損毀，可應要求並在支付指定證券交易所釐定的最高應付費用或董事局釐定的較低費用後向相關股東發出一張代表相同股份的新股票，同時須遵循證據及補償條款(如有)及繳付本公司就調查及準備董事認為適宜的證據及彌償所引起的成本及合理付現費用，且(在磨損或污損的情況下)須向本公司交出舊股票，惟若已發出認股權證，則不得發出新的認股權證以取代已遺失的認股權證，除非董事在無合理疑問下信納原本的認股權證已毀損。 附錄3
2(2)

(a) 該股東無權就同一批股份獲發替代股票；及

(b) 在不違反第(2)段規定的情況下，該等股份可改為根據無紙證券市場規則進行去實物化處理。

- (2) 若股東所持股份由已遭塗改、損毀、遺失或銷毀的股票證明，則該等股份不得進行去實物化處理，除非該股東已遵守董事局就證明文件、彌償及支付合理費用所決定的相關條件。

留置權

22. 對於任何股份的已催繳或於規定時間應付的所有款項(不論是否現時應付款項)，本公司對每股該等股份須擁有第一及首要留置權。就某一股東或其遺產現時應付本公司的所有款項而言，本公司對於以其名義(不論是否與其他股東聯名持有)登記的每股股份(非繳足股款股份)亦須擁有第一及首要留置權，不論該等債務及責任是否於本公司收到該股東以外之人士的任何衡平或其他權益通知之前或之後所產生，不論是否已到期支付或清償該等債務或責任，亦不論該等債務或責任是否是該股東或其遺產與任何其他人士(不論是否為股東)的共同債務或責任。本公司對股份的留置權須延伸至就該股份應付的所有股息或其他款項。董事局可隨時(通常或在任何特定情況下)放棄已經產生的任何留置權或宣佈任何股份完全或部分豁免受本條細則的條文的規限。 附錄3
1(2)

23. 在本細則的規限下，本公司可按董事局釐定的方式將本公司擁有留置權的任何股份出售；但除非現存留置權涉及一筆現時應付的款項，或者是現存留置權涉及現時須清償或解除的負債或委聘，又或在述明及要求付清現時應付的款項，或指明負債或委聘並要求予以清償或解除的書面通知發出後十四(14)個整日的期限已屆滿，並且已向當時的登記持有人或因該持有人去世或破產而享有該股份的人士送達擬出售違約股份的通知，否則不得將有關股份出售。
24. 出售所得款項淨額應由本公司收取並應用於繳付或解除有關留置權所涉債務或責任中現時應付的款項，且任何剩餘款項(但須受涉及非現時應付的債務或責任而在出售前已存在的同樣的留置權所規限)須付予出售時享有該股份的人士。為使任何該等出售生效，董事局可授權某人將已出售股份轉讓予買方。買方應獲登記為以此方式所獲轉讓股份的持有人，且毋須理會購買款項之用途，其對股份的所有權亦不會受出售過程中的任何不當或無效行為所影響。

催繳股款

25. 在本細則及配發條款的規限下，董事局可不時向股東催繳其股份的任何尚未繳付股款(不論作為股份的面值或溢價)，而每名股東須(於接獲最少十四(14)整日的通知，指明繳付時間及地點後)按通知要求向本公司繳付就其股份所催繳的股款。任何催繳股款均可按董事局的釐定全部或部分予以延長、延遲或撤銷，除作為寬限及優惠外，股東概無權享有該等延長、延遲或撤銷。
26. 任何股款的催繳，須於董事局通過授權催繳股款的決議案時視為已作出，而催繳股款可一次過整筆付清或分期繳付。
27. 被催繳股款的人士在其後轉讓有關催繳股款的股份後仍須對被催繳的股款負責。股份的聯名持有人，須共同及個別負責繳付就有關股份催繳的一切到期及分期款項或有關股份催繳的其他到期款項。
28. 倘股份的催繳股款未於指定的繳付日期之前或當日繳付，欠付該款項的人士須就未付款項支付利息，利息由指定的繳付日期起計算至實際繳付當日，息率由董事局釐定(不超過年利率百分之二十(20%))，但董事局可絕對酌情決定免除全部或部分利息。

29. 在尚未繳付其欠付本公司的所有催繳款項或分期付款(不論單獨或聯同任何其他人士)連同利息及支出(如有)前,股東無權收取任何股息或紅利,或親自或委任代表出席任何股東大會及於會上投票(作為另一股東的委任代表除外),或被計入法定人數,或作為股東行使任何其他特權。
30. 倘於追討催繳股款的任何到期款項之訴訟審訊或聆訊或其他法律程序時,須證明被起訴股東的名稱已載入登記冊作為該項應計債務所涉股份的持有人或其中一名持有人,作出該催繳股款的決議案已妥為載入會議記錄冊內,並已根據本細則的規定向被起訴股東發出催繳股款通知已屬足夠;而無必要證明批准該催繳股款的董事的委任或其他任何事宜,惟上述事宜的證明須成為該債務的不可推翻證據。
31. 於配發或任何指定日期應就股份繳付的任何款項,不論作為面值或溢價或催繳股款的分期付款,須視為已正式作出的催繳股款及應於指定繳付日期繳付,如不繳付,本細則中的條文即告適用,猶如該款項乃經正式作出及通知的催繳股款並已到期應付。
32. 在發行股份時,董事局可在將予支付的催繳股款金額及繳付時間方面區分獲配發人或持有人。
33. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份,提前繳付該等股份所涉及的金錢或具金錢價值的全部或任何部分的未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款,則董事局如認為適合,可收取此等款項;在該股東提前繳付全部或部分該等款項時,董事局可就該款項按董事局決定的利率(如有)支付利息(直至該等款項(除因該等提前繳付外)成為即時應付為止)。董事局可隨時在給予有關股東不少於一(1)個月的通知,以表明其償還意圖後,償還該等提前繳付的款項,除非在該通知期限屆滿前,已就提前付款所涉及股份作出催繳該等提前繳付的款項。該等提前付款不得賦予該股份或該等股份的持有人權利參與其後宣派的股息。

附錄3
3(1)

股份的沒收

34. (1) 如催繳股款於到期應付日期仍未繳付,董事局可向欠付股款的人士發出不少於十四(14)整日的通知:
- (a) 要求支付未繳款項連同任何可能累計的利息,而利息仍可累計至實際付款日期;及
- (b) 述明如通知未獲遵從,則有關催繳股款的股份將被沒收。

- (2) 倘任何該等通知的規定未獲遵從，可在該等通知發出後的任何時間及在所涉股份的所有到期催繳股款及利息獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，並藉董事局決議案達成，而有關的沒收須包括被沒收股份於沒收前已宣派但未實際派付的所有股息及紅利。
35. 在沒收任何股份後，須向沒收前的該股份持有人送達沒收通知。因遺漏或疏忽而未有發出上述通知概不會令沒收無效。
36. 董事局可接納下文所述任何因須予沒收而交回的股份，在此情況下，本細則所述的沒收亦包括交回。
37. 任何被沒收的股份須視為本公司財產，可按董事局釐定的條款及方式向董事確定的人士銷售、重新配發或以其他方式處置，且董事局可在銷售、重新配發或處置前隨時根據董事局釐定的條款解除沒收。
38. 凡股份被沒收的人士，須停止作為被沒收股份的股東，但仍有責任向本公司支付於沒收股份當日其就該等股份即時應付予本公司的一切款項，連同(若董事酌情決定作出要求)由沒收日期起至繳付當日止按董事局釐定的利率(不超過年利率百分之二十(20%))計算的利息。董事局如認為合適且在不對沒收股份價值作出任何扣減或備抵的情況下，可於沒收日期強制執行付款，但如本公司悉數收到有關股份的所有款項，則其責任須予終止。就本條細則而言，根據股份發行條款在沒收日期後指定時間的任何應付款項(不論作為股份面值或溢價)，須視為於沒收日期應繳付，即使尚未到期，且有關款項應在沒收時立即成為到期應付，但其僅須就上述訂定時間起至實際支付日期止的任何期間支付利息。

39. 董事或秘書宣佈某股份於指定日期已被沒收的聲明，相對於所有聲稱享有該股份的人而言，為該聲明書內所述事實的不可推翻證據，該聲明須(惟須依相關系統的規則及程序，就無紙股票的轉讓發出必要之指示或指引如有必要受本公司簽立轉讓文書所規限)構成對股份的完整所有權，且獲得所處置股份的人士須登記為股份的持有人，且毋須理會代價(如有)如何運用，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、出售或處置股份的程序有任何不當或無效而受到影響。當任何股份須被沒收，須於緊接在沒收前向其名下存有該股份的股東發出聲明通知，並立即在登記冊內記錄沒收及沒收日期；惟因遺漏或疏忽而未有發出上述通知或作出上述記錄亦不會導致沒收以任何方式失效。
40. 即使有上文所述的任何沒收，董事局仍可在沒收股份被出售、重新配發或另行處置前，隨時批准按有關股份一切到期應付催繳股款及利息及所產生開支的支付條款及按其認為合適的進一步條款(如有)購回上述被沒收股份。
41. 沒收股份不得損害本公司對已作出的任何催繳股款或其應付分期付款的權利。
42. 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於指定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項(不論作為股份面值或溢價)，猶如該款項已作出正式的催繳及通知而應付。

股東登記冊

43. (1) 本公司可備存一份或多份簿冊作為其股東登記冊，並將下述詳情記入冊內，即：
- (a) 各股東的姓名和地址、股東所持有的股份數目及類別、就該等股份所繳付的款項或同意被視為已繳付的款項；
 - (b) 各名人士記入該登記冊內的日期；及

- (c) 任何人停止作為股東的日期；及~~及~~
- ~~(e)(d) 無紙證券市場規則規定須載入其中的事項。~~
- (2) 本公司可為居住在任何地點的股東備存境外或境內或其他登記分冊，且董事局可釐定就備存任何該等登記冊及維持有關的過戶登記處而制定及更改有關規例。
- (3) 登記冊可採用電子形式維護，並可同時反映有紙及無紙形式的持股狀況，惟該名冊必須能隨時檢索，且可列印或匯出。若任何股份以無紙形式發行，或已轉為去實物化，該股份將於登記冊中記錄為無紙形式，且除依照無紙證券市場規則規定外，該記錄不得修改或刪除。本公司可將登記冊與任何電子系統整合。登記冊應依照無紙證券市場規則維護，並具有無紙證券市場規則所規定的憑證效力及其他法律效力。凡涉及參與證券的股份持有人之登記冊條目變更，將依照無紙證券市場規則及核准證券登記機構守則通知該持有人。
44. 登記冊股東登記冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日其中至少兩(2)小時在辦事處或按照公司法設立登記冊所在的其他地點免費供股東及規定證券的持有人查閱，或供已繳交不超過2.50元或董事局規定的較低金額的任何人士查閱，或(倘適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00元或董事局指定的其他較低金額的人士查閱。根據任何指定證券交易所的規定於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，登記冊(包括任何海外或地方或其他股東登記冊分冊)可在董事局指定的期間全面或就任何類別股份暫停登記以供查閱，暫停期間每年合共不得超過三十(30)日。若經股東以普通決議案批准，該三十(30)日期限可就任何年度再延長一次或多次，惟每次延長不得超過三十(30)日。只要該等股份仍屬參與證券，本細則即適用，惟須受無紙證券市場規則所規限。
- 附錄13B
3(2)

記錄日期

45. 在上市規則規限下，儘管本細則任何其他條文有所規定，本公司或董事可就以下事項將任何日期訂定為記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東，且該記錄日期可以為宣派、派付或作出該股息、分派、配發或發行的任何日期或其前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通知並有權於股東大會上投票表決的股東。

股份的轉讓

46. 在本細則的規限下，任何股東均可採用慣常或普通格式或指定證券交易所規定的格式或董事局批准的任何其他格式之轉讓文書，並可以親筆簽署或(倘出讓人或受讓人為結算所或其代名人)親筆或機印簽署或董事局不時批准的任何其他簽立方式，轉讓其全部或任何股份。
- (1) 在符合本細則規定的前提下，股東應透過電子系統，依照適用法律、規則、規例及程序提交指明請求，以轉讓其全部或部分股份。倘適用法律、規則、規例或程序基於任何原因要求或允許提交書面轉讓文書，該轉讓文書應採用慣常或通用格式、指定證券交易所規定的格式，或董事局批准的任何其他格式，並可由出讓人及受讓人簽署；或倘出讓人或受讓人為結算所或其代名人，則可由結算所或其代名人的代表簽署，或以機印簽名，或以董事局不時批准的其他簽署方式簽署。本公司之核准證券登記機構可就登記任何轉讓文書、指明請求或其他與任何股份所有權有關或影響其所有權之文件，收取合理費用(不得超過核准證券登記機構守則所訂之任何適用上限)。
 - (2) 儘管有上文第(1)分段有所規定，只要任何股份仍在指定證券交易所上市，該等上市股份的所有權可根據適用於該等上市股份的法律及現時或將適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。有關上市股份的登記冊，可透過記錄公司法第40條所規定的詳情，以非清晰可讀的形式保存，惟該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律及現時或將適用於該等上市股份的上市規則。

47. 在符合公司法及所有適用法律和法規(包括證券及期貨條例以及無紙證券市場規則)的前提下，股份轉讓可透過電子系統(包括無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統，或任何經指定證券交易所或證監會批准的其他系統)以無紙形式進行，且根據電子系統的規則及程序，無需出具書面轉讓文書。除非因本公司自身過失所致，否則本公司對電子系統的任何延誤或故障概不負責。若適用法律要求或允許使用書面轉讓文書，則轉讓文書須由出讓人及受讓人簽立或由他人代其簽立，惟董事局可在經其酌情決定認為適當的情況下免除受讓人簽立轉讓文書。在不損害上一條細則的原則下，董事局亦可應出讓人或受讓人的要求而議決，於一般情況或任何特殊情況下，接納機印簽立的轉讓文書。出讓人須視作股份的持有人，直至受讓人的名稱記錄在與該股份有關的登記冊內。本細則概無內容禁止董事局確認獲配發人以其他人士為受益人而放棄獲配發或暫定配發任何股份。
48. (1) 董事局可全權酌情決定且毋須提供任何理由，拒絕為轉讓任何股份(並非繳足股份)予不獲其批准的人士，或為轉讓根據任何僱員股份獎勵計劃而發行而其轉讓限制仍然有效的任何股份辦理登記手續，或任何未依照上文細則第46條及第47條及／或任何主管監管機構的其他規則及規例進行的股份轉讓，亦可在不影響前述條文一般性原則的情況下，拒絕為轉讓予超過四(4)名聯名持有人的任何股份或轉讓本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股份)辦理登記手續。
- (2) 不得向幼兒或精神不健全或其他無法律行為能力的人士作出任何轉讓。
- (3) 在任何適用法律許可的範圍內，董事局可全權酌情決定隨時及不時將登記冊內的股份轉移至任何登記分冊，或將任何登記分冊的股份轉移至登記冊或任何其他登記分冊。在任何該等轉移的情況下，要求該轉移的股東須承擔轉移的成本，惟董事局另作決定則除外。

附錄3
1(2)
1(3)

- (4) 除非董事局另行協定(該協定乃按董事局全權酌情不時釐定的該等條款及條件作出，且董事局有權在毋須給予任何理由的情況下全權酌情決定作出或撤回該協定)，否則登記冊內的股份不得轉移至任何登記分冊，而任何登記分冊內的股份亦不得轉移至登記冊或任何其他登記分冊；所有轉讓文件及其他所有權文件須呈交相關過戶登記處(如為登記分冊內的任何股份)及(如為登記冊上的任何股份)於辦事處或根據公司法備存登記冊的該等其他地點辦理登記。
49. 在不限制細則上一條文的一般性原則的情況下，董事局可拒絕承認任何轉讓文書，除非：—
- (a) 已就轉讓文書向本公司支付由指定證券交易所或(倘適用)核准證券登記機構守則訂定的應付最高費用或董事局不時規定的較低費用；
- (b) (倘適用)轉讓文書僅涉及一個類別的股份；
- (c) 倘適用法律規定或允許書面轉讓文書，則轉讓文書連同有關股票及董事局合理要求證明轉讓人作出轉讓的權利的該等其他證明文件(及倘轉讓文書由其他人士代為簽署，則連同該名人士的授權書)，送達辦事處或根據公司法備存登記冊的該等其他地點或過戶登記處(視屬何情況而定)；及
- (d) 如適用，轉讓文書須正式及適當加蓋釐印。
50. 如董事局拒絕登記任何股份的轉讓，則董事局須於轉讓交件向本公司呈交之日起兩(2)個月內，向各出讓人及受讓人發送拒絕通知。在不限制細則第48條及第49條的一般性的前提下，若出現下列情況，董事局可拒絕登記股份之轉讓或傳轉：
- (a) 該股份屬有紙形式，且就該股份及與該股份屬同一股票所涵蓋的任何其他股份提出的去實物化申請(i)未接獲；或(ii)未隨附相關去實物化費用；
- (b) 本公司已啟動該股份的去實物化程序，而就去實物化應付的去實物化費用仍未繳付；
- (c) 該股份的出讓人、受讓人或傳轉人(倘適用)並非本公司核准證券登記機構營運之無紙證券登記及轉讓系統的系統成員；

附錄3
1(1)附錄3
1(1)

- (d) 該股份屬有紙形式，且已發出指明請求；
- (e) 該股份屬無紙形式，且未依照本公司之核准證券登記機構的運作規則提交指明請求，或未依照細則第46(1)條規定提交轉讓文書；
- (f) 董事局依據細則第49條有權如此行事；或
- (g) 基於無紙證券市場規則所規定之任何其他理由。

倘董事局根據細則第48、49或50條拒絕登記任何股份的轉讓，則董事局須於轉讓文件向本公司呈交之日起計兩(2)個月內(或於上市規則及／或任何主管監管機構的其他規則及規例所規定的其他期限內)，向各出讓人及受讓人發送拒絕通知。

51. 透過公告、電子通訊或於任何報章以刊登廣告方式或按任何指定證券交易所規定的任何其他達致相同效果的方式發出通知後，可於董事局釐定的時間及期間(於任何年度不超過足三十(30)日)暫停辦理全部股份或任何類別股份的轉讓登記。若經股東以普通決議案批准，該三十(30)日期限可就任何年度再延長一次或多次，惟每次延長不得超過三十(30)日。只要該等股份仍屬參與證券，本細則即適用，惟須受無紙證券市場規則所規限。

股份的傳轉

52. 如股東身故，則尚存者或多名尚存者(若已故者為聯名持有人)及其合法遺產代理人(若其為唯一或僅有的尚存持有人)將獲本公司承認為對已故者的股份權益具所有權的僅有人士；惟本條細則概不會解除已故股東(不論單獨或聯名)的遺產就其單一或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。
53. 任何人士由於某股東身故或破產或清盤而有權享有任何股份，於出示董事局要求其出示的所有權證據時，均可選擇成為該股份的持有人，或選擇將其提名的若干人士登記為該股份的受讓人。若其選擇成為持有人，則須於過戶登記處或辦事處(視屬何情況而定)向本公司發出一份表明此意願的書面通知。若其選擇以另一名人士的名義登記，則須以該名人士為受益人執行股份轉讓。有關轉讓及登記股份轉讓的本細則條文須適用於前述的該等通知或轉讓，猶如股東的身故或破產並未發生，且通知或轉讓為由該股東簽署的轉讓。

54. 由於股東身故或破產或清盤而成為有權享有股份的人士，將享有相同的股息或其他利益，如同其為該股份登記持有人所應享有者。然而，董事局可在其認為合適時不支付有關該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或有效轉讓該股份，但在符合細則第72(2)條的規定的規限下，該人士可在會議上投票表決。

失去聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段的權利的情況下，倘若向相關股東發出的任何兩次連續分派遭付款銀行、支付系統或核准證券登記機構的系統拒絕、退回或因其他原因未能完成，本公司可停止就該等股息權益進行分派。然而，在首次發生此類情況後，本公司可暫停透過電子方式進行後續付款嘗試，直至該股東向本公司或核准證券登記機構提供最新的付款指示為止。為免生疑慮，相關資料一經正式更新並經核實無誤，分派將隨即恢復。倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發有關股息權益的支票或股息單。然而，本公司可行使權力，於首次無法投遞而被退回有關的支票或股息單後停止寄發股息權益的支票或股息單。 附錄3
13(1)
- (2) 本公司有權按董事局認為適當的方式出售失去聯絡股東的任何股份，惟除非屬於以下情況，否則不得出售： 附錄3
13(2)(a)
13(2)(b)
- (a) 若連續三次的分派被付款銀行或支付系統(包括電子資金轉賬)退回、拒絕或因其他原因未完成；或該款項仍存於本公司指定的設施中未被領取；或因其他原因未能透過核准證券登記機構的系統完成處理，則針對於相關期間內應依照本細則授權的方式以現金支付予該等股份持有人之任何款項；以本章程細則認可的方式於有關期間寄發以現金應付予該股份持有人的任何數額有關股息的所有支票或股息單數目合共不少於三份仍然未被兌現；
- (b) 據本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間任何時間內未有收到任何顯示存在因身故、破產或法律實施而持有該等股份的股東或享有該等股份權益的人士；及

- (c) 倘根據上市規則的規定，本公司已就其出售該等股份的意向發出通知，並已安排在日報及於該股東或根據細則第54條有權享有該股份的任何人士的最後已知地址所在地區發行的報章上刊登廣告，或在適用情況下，透過上市規則允許的其他電子方式(包括於本公司網站及指定證券交易所網站或其他指定平台刊登出售意向)，且各情況均須符合指定證券交易所的規定，且自該廣告刊登之日起計三(3)個月期間或指定證券交易所允許的較短期間已經屆滿。倘根據指定證券交易所股份上市規則的規定，本公司已根據指定證券交易所規定在報章刊登廣告，表明按指定證券交易所要求的方式出售該等股份的意圖，且自刊登該廣告日期起計三(3)個月期間或指定證券交易所許可的該等較短期間已經屆滿。

就上述條文而言，「有關期間」指自本條細則第(c)段所述廣告刊登日期前十二(12)年起計至該段所述期限屆滿止的期間。為免生疑慮，就無紙股票而言，所有程序(包括追查工作及發出通知)均可依照核准證券登記機構守則及無紙證券市場規則，透過核准證券登記機構的平台進行。

- (3) 為進行任何該等出售，董事局可授權核准證券登記機構透過電子系統(包括無紙證券登記及轉讓系統)發出電子指示任何人士轉讓相關上述股份，而無需簽立書面轉讓文書。由核准證券登記機構發出或代表其發出的任何電子指示而由該獲授權人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文書均屬有效，猶如該文件已經由股份的登記持有人或藉傳轉而對該等股份享有權利的人士簽立，買方毋須理會購買款項如何運用，而其對該股份的所有權，不得因有關出售的程序有任何不當或無效而受到影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，於本公司收到該等所得款項淨額時，本公司將欠付前股東相等於該筆所得款項淨額的款項。有關債務概不構成信託，亦不會就此支付利息，及本公司毋須就其業務或按其認為適宜的方式動用該筆所得款項淨額所賺取的任何金額作出呈報。即使持有出售股份的股東身故、破產或缺乏其他法律行為能力或喪失行為能力，根據本條細則而作出的任何出售均為有效及生效。

股東大會

56. 本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，惟本公司採納本細則的財政年度除，而有關股東週年大會須一般應當於本公司財政年度結算日後六(6)個月召開(除非較長期間不會違反上市規則(如有))。召開股東週年大會的通知上須指明該會議為股東週年大會，並須按董事局可能釐定的時間和地點舉行。
57. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可以實體會議形式按董事局可能全權酌情決定在全球任何地點及以混合會議或電子會議形式在細則第64A條規定的一個或多個地點舉行。股東大會可在董事局決定的全球任何地點舉行。
58. 董事局如認為適當可隨時召開股東特別大會。任何兩位或以上於提請要求當日共同持有不少於本公司股本的投票權十分之一(按每股一票基準計算)的股東，可隨時向本公司董事局或秘書發出書面要求，要求董事局召開股東特別大會。書面要求須提請本公司在香港的主要辦事處，或倘本公司不再擁有上述主要辦事處，則由本公司的註冊辦事處指明是次會議的對象及將列入會議議程的決議案，並由提請要求人士簽署，且須於向本公司主要辦事處(或倘本公司不再擁有上述主要辦事處，則由本公司的註冊辦事處)提請該要求後兩(2)個月內舉行有關大會。倘提請要求後二十一(21)日內董事局未有召開大會，則提請要求的人士本身或彼等當中任何佔總投票權超過一半的人士可以相同方式(盡可能類似董事局可召開會議的方式)召開大會，前提是如此召開的任何會議不得在提請要求當日起滿三個月後舉行，而本公司須向提請要求的人士補償因董事局未有召開大會而自行召會大會的所有合理開支。

附錄13B
3(3)
4(2)

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個完整營業日的通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須發出不少於十四(14)個完整日的通知召開，惟倘上市規則許可且符合下列情況時，在法律規限下，股東大會可透過發出較短期間的通知而召開。~~而審議通過特別決議案的任何股東特別大會須發出不少於二十一(21)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通知始可召開。所有其他股東特別大會可發出不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通知召開，但若指定證券交易所的規則允許，在公司法規限下及於獲得以下同意的情況下，可發出較短的通知召開股東大會：~~
- (a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，須獲全體有權出席會議及表決的股東同意；及
- (b) 如屬任何其他會議，須獲過半數有權出席會議及表決的股東同意，即合共佔全體股東於該大會的總表決權持有賦予該等權利不少於已發行股份面值百分之九十五(95%)股份的過半數。

附錄13B
3(1)

- (2) 通知須指明會議的召開時間、地點和會議議程以及大會上將予考慮的決議案詳情以及有關事務的一般性質。召開股東週年大會的通知須指明該等會議詳情，而召開會議以通過特別決議案的通知須指明有意提呈決議案為特別決議案。各股東大會的通知須發給全體股東(但在本細則條文或其所持股份的發行條款下無權從本公司收取通知的股東除外)以及由於股東身故或破產或清盤而有權享有股份的所有人士及各董事及核數師。每份本公司股東大會通知均須在合理顯眼位置說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派一名代表出席並代其投票，而該代表毋須為股東。通知須註明(a)舉行會議的時間及日期，(b)會議(電子會議除外)地點及(若董事局根據細則第64A條決定於一個以上地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通知須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳細資料，或本公司在大會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在大會上考慮的決議案詳情。召開股東週年大會的通知須註明有關會議為股東週年大會。每次股東大會的通知須向所有股東(惟根據本細則條文或其所持股份的發行條款無權自本公司接獲有關通知的股東除外)、因股東身故、破產或清盤而享有股份權利的所有人士以及各董事及核數師發出。
60. 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收該通知的人士發出會議通知或(如委任代表文書與通知一併發出)委任代表文書，或任何有權接收會議通知的人士沒有接獲會議通知或委任代表文書，均不會使有關會議上通過的任何決議案或議事程序失效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會上所處理的一切事務，均須視為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，亦須視為特別事務，惟下述事務除外則須視為普通事務：
- (a) 宣佈及批准股息；
 - (b) 審議及採納賬目、資產負債表、董事與核數師的報告書以及規定須附於資產負債表的其他文件；
 - (c) 透過輪換或其他方式選舉董事接替退任董事；

- (d) 委任核數師(如公司法並無規定須就委任核數師的意向發出特別通知)及其他高級人員；及
 - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；
 - (f) ~~給予董事任何授權或權力以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份(不超過現有已發行股本面值百分之二十(20%))；及~~
 - (g) ~~給予董事任何授權或權力以購回本公司證券。~~
- (2) 在任何股東大會上，概不處理委任會議主席以外的任何事務，除非在開始處理事務時出席人數已達法定人數。就所有目的而言，兩(2)名有權表決及親自出席或委任代表出席或(倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)的股東(僅就法定人數而言)兩名獲結算所委任為授權代表或受委代表的人士即達法定人數。
62. 如在指定的會議時間之後十五(15)分鐘內(或會議主席可決定等候不超過一個小時的較長時間)，未有法定人數出席，若該會議應股東請求而召開，須予解散。如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日在同一時間及(如適用)同一地點舉行，或按大會主席(或如未能出席，則董事局)可能全權延期至董事局釐定的該等時間及(如適用)地點並以細則第57條所述的形式及方式延期及地點舉行。若在指定舉行續會的時間之後十五(15)分鐘內，未有法定人數出席，該會議須予解散。

63. (1) 本公司主席或(如有多位主席)主席間可能協定的任何一位主席或(如未能達成有關協定)所有出席董事推選出的任何一位主席將出任股東大會的主席。若於任何會議，本公司主席於指定舉行會議時間後十五(15)分鐘內未有出席或不願意擔任大會主席，則本公司副主席(或如有多位副主席，則由彼等可能協定之其中一位，或如未能達成有關協定，則由所有出席董事推選出的其中任何一位)須以大會主席身份主持。若本公司主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則出席的董事將挑選董事其中一人出任主席，或若僅有一名董事出席，及彼願意擔任主席，則彼將出任大會主席。若並無董事出席，或若各出席董事均拒絕出任主席，或若所選出主席退任，則親身或由受委代表出席及有權表決的股東將選舉股東其中一人為大會主席。本公司主席須以主席的身份主持每次股東大會。倘於任何會議上主席於股東大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內尚未出席會議，或不願意擔任主席，則出席的董事須挑選彼等其中一名出任主席，或倘僅一名董事出席，則由彼(如願意)出任主席。倘無董事出席會議，或倘各出席董事均拒絕出任主席，或獲選的主席退任主席之職，則親身出席或(倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委任代表出席且有權表決的股東可於彼此之間選舉其中一人出任主席。
- (2) 倘以任何形式舉行的股東大會的主席藉由使用獲許可的一種或多種電子設施參與股東大會，但無法使用有關電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文細則第63(1)條決定)應以大會主席身份主持大會，除非及直至原大會主席能夠藉由電子設施參與股東大會。

64. 在細則第64C條的規限下，在未經會議批准，主席可(或按照大會指示)不時(或不定)更改會議的時間及／或地點，及／或更改會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)經任何有法定人數出席的會議同意及(如會議有所指示)主席可按會議決定將會議延期至任何時間及任何地點，除在會議未延期時本應合法處理的事務外，不得在任何續會上處理其他事務。如會議延期十四(14)日或以上，須發出至少七(7)整日的續會通知，列明細則59(2)所載詳情該續會的時間及地點，而無需載明續會所處理事務的性質及將要處理事務的一般性質。除以上所述者外，將毋須發出續會通知。
- 64A. (1) 董事局可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事局全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與股東大會。任何以上述方式出席及參與會議的股東或受委代表，或任何透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東或受委代表，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本第(2)分段內對「股東」的所有提述均應包括受委代表：
- (a) 若股東於會議地點及／或在混合會議的情況下出席，如果會議已經在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；
- (b) 於會議地點出席的股東及／或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議屬妥為召開及其程序有效，前提是大會主席信納在整個會議期間有足夠的電子設施可確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與已召開會議的事務；

- (c) 若股東於其中一個會議地點親身出席會議及／或若股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備(由於任何原因)發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與已召開會議事務，或(如為電子會議或混合會議)儘管本公司已經提供了足夠的電子設施，但一名或以上股東無法使用或繼續使用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議或會上通過的決議案或會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及
- (d) 若任何會議地點及／或若召開混合會議的地點與主要會議地點不在同一司法權區，除非通知另有指明，否則本細則中有關送達及發出會議通知及遞交委任代表表格之時間的規定，應參考主要會議地點；若召開電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於會議通知中註明。
- 64B. 董事局及(任何股東大會上)大會主席可不時作出安排，以其全權酌情認為合適的方式管理於主要會議地點、任何會議地點及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議出席及／或參與及／或投票(無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他方式)，且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或委任代表在任一會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利，應符合任何當時有效的安排，且於會議或續會或延會通知中註明應適用於相關會議的安排。
- 64C. 倘股東大會主席認為：
- (a) 主要會議地點或可予參與會議的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言變得不充足，或不足以使會議大致上按照會議通知中的規定進行；或
- (b) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施不足；或

(c) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或

(d) 會議出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常及有序地進行；

則在不損害大會主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，大會主席可在會議開始之前或之後(不論是否達到法定出席人數)全權酌情(毋須經大會同意)決定中斷或押後會議(包括無限期押後會議)。在押後會議前進行的所有事務均為有效。

64D. 董事局及(任何股東大會上)大會主席可作出其(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全及有秩序地進行(包括但有限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率及時長)。股東亦須遵守舉行會議場所業主所提出的所有規定或限制。根據本條細則作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能會被拒諸會場(實體或電子形式)之外。

64E. 倘在發出股東大會通知之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前(不論是否需要發出延會通知)，倘董事全權酌情認為按會議通知所指定之日期、時間或地點或電子設施方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)而無需股東批准。在不損害前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通知中規定相關股東大會可自動押後而無需另行通知的情形，包括但有限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條細則受以下各項所規限：

(a) 當會議按此押後時，本公司須盡力在實際可行情況下盡快於本公司網站或指定證券交易所網站上發佈該押後通知(惟未能發佈該通知不會影響該會議的自動押後)；

- (b) 若僅變更通知中訂明的會議形式或電子設施，則董事局須以董事局可能決定的方式向股東通知有關變更的詳情；
- (c) 當會議按照本細則押後或變更時，在細則第64條的規限下及不影響該條的前提下，除非原始會議通知中已訂明，否則董事局須釐定延期或變更會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事局可能決定的方式向股東通知有關詳情。此外，若按本細則的規定在續會或更改會議召開時間不少於48小時前收到代表委任表格，則所有委任表格為有效(除非已撤銷或由新委任表格替代)；及
- (d) 倘續會或變更會議有待處理之事務與呈交股東之原始股東大會通知載列者相同，則毋須再次呈交續會或變更會議上將處理之事務的通知，亦毋須再次呈交任何隨附文件。
- 64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議的所有人士須負責維持充足的設施，以確保能夠出席及參與有關會議。在細則第64C條的規限下，一位或多位人士無法出席或參與以電子設施方式召開的股東大會，不得使該會議的議事程序及／或會議上通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64條其他規定的前提下，實體會議亦可以通過電話、電子或其他通訊設施讓所有參與大會的人士同時及即時進行溝通等方式召開，而參與該大會將視為親身出席相關大會。
65. 若建議修訂任何正在審議的決議案，但遭會議主席否決，實質決議案的程序不應因該項裁定的任何錯誤而無效。若決議案正式提呈為特別決議案，無論在任何情況下均不得對其修訂(僅為更正明顯錯誤的文書修訂除外)進行審議或表決。

表決

66. (1) 在任何股份當時所附任何表決特權或限制的規限下或根據本章程細則的規定，於~~(a)每名股東均有權發言，及(b)任何以投票方式表決的股東大會上，每位親自或由其受委代表或(若股東為公司)其正式授權代表出席的股東，每持有一股繳足股份即可投一票，惟於催繳股款或分期股款之前已就股份繳付或入賬列為繳足的股款，就上述情況而言不得作繳足股款論。任何提呈大會的決議案將以投票方式表決，除非大會主席誠懇允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，於此情況下，每位親自出席的股東(或如屬公司，則由正式授權代表出席)或受委代表均有權投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)並委派一名以上受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均有權投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲妥善有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票(無論為舉手表決或投票方式)須以董事或大會主席釐定的有關方式(電子或其他方式)進行。~~
- (2) 倘允許以舉手方式表決，則在宣佈舉手表決結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) ~~至少三名當時有權於大會投票的親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東；或~~
 - (b) ~~一名或多名親身(或如股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表出席、合共代表所有有權在會上投票的股東總投票權不少於十分之一的股東；或~~
 - (c) ~~任何一名或多名親身或如股東為公司，則由其正式授權代表或由受委代表出席的股東，而彼／彼等持有獲賦予權利可於會上投票的本公司股份，而該等股份的繳足股款總額不少於獲賦予該項權利的所有股份繳足股款總額的十分之一。~~

~~作為股東受委代表的人士或如股東為公司，則由其正式授權代表所提出的要求，均視作等同股東所提出者。~~

67. 倘決議案以舉手方式表決，則由大會主席宣佈決議案獲得通過或一致通過，或獲特定大多數通過，或未獲特定大多數通過或未獲通過，而本公司會議記錄簿冊內所作相應記載將為事實的確證，而毋須證明該決議案所錄得的贊成票或反對票數目或比例。以投票方式表決的結果將被視為大會的決議案。只有在上市指定證券交易所規則有所規定的情況下，本公司始須披露以投票方式表決的票數。
68. 在以投票方式進行表決時，有關人士可親自或由委任代表代為表決。
69. 在以投票方式進行表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其所有票數或以同一方式盡投其所有票數。
70. 提呈大會的一切事項僅須以簡單大多數票決定，惟本細則或公司法或上市規則或任何主管監管部門的規則、法令或條例規定須以更高過半數票決定者除外。如票數均等，該會議的主席除其所有的任何其他票數外，須有權投第二票或決定票。
71. 若屬任何股份的聯名持有人，聯名持有人其中任何一人可就該股份親自或委任代表進行表決，猶如其單獨擁有該股份，若在任何會議中有超過一名的該等聯名持有人出席，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表作出，須予接納以排除其他聯名持有人的表決，而就此目的而言，優先次序須按聯名持有人於登記冊內的排名先後次序釐定。就本條細則而言，以其名義持有任何股份的已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人須視為該等股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東為精神健康的病人，或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)的法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或由法院委派財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票及以其他方式行事，就股東大會而言，將視作猶如該等股份的登記持有人一般看待被有司法管轄權的法院或政府官員頒令指其現時或可能神智失常或因其他理由不能處理其事務的股東，可由其他在此情況下獲授權人士代其投票，而該人士可由委任代表投票，惟於會議或續會或延會(視情況而定)的指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，董事局要求聲稱表決人士出示的授權證據須已存放在辦事處、總部或過戶登記處(視適用情況而定)。

- (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，可按照其為該等股份的登記持有人的相同方式就所持股份於任何股東大會上表決，惟在其擬表決之會議或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，其必須令董事局信納其享有該等股份的權益，或董事局先前已允許其就所持股份在該大會的表決權。
73. (1) 除非股東已獲正式登記並已支付其於本公司股份的所有催繳款項或其目前應付的其他款項，否則無權於任何股東大會出席或表決或被計入法定人數，惟董事局另作決定者除外。
- (2) 全體股東均應有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非股東按上市規則及／或任何主管監管部門的規則、法令或條例所要求放棄就批准所考慮事項投票。
- (2)(3) 倘本公司知悉任何股東根據上市規則及／或任何主管監管部門的規則、法令或條例指定證券交易所的規則不得就本公司某項決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某項決議案，則該股東或其代表違反該規定或限制所投的任何票數不予計算。
74. 若：
- (a) 可對任何表決者的資格提出異議；或
- (b) 任何不應點算在內或已被拒絕但已被點算在內的票數；或
- (c) 任何應點算的票數並未被點算在內；

上述的異議或錯誤不會使會議或續會或延會對任何決議案的決定成為無效，除非已在作出或提出遭異議投票或發生錯誤的會議或續會或延會(視情況而定)上提出或指出該異議或錯誤。任何異議或錯誤應交由會議主席處理，只有當主席決定該異議或錯誤可能已影響會議的決定時，該會議對任何決議案的決定才會成為無效。主席對該等事宜的決定為最終及不可推翻的決定。

委任代表

75. 有權出席本公司會議並且表決的任何股東須有權委任其他人作為其委任代表代替其出席或表決。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代替其出席本公司股東大會或類別股東大會並代表其在大會上表決。委任代表不必為股東。此外，無論是代表個人股東或法團股東的一名或多名委任代表均有權代表該股東行使其所代表股東可行使的相同權力。 附錄13B
2(2)
76. 委任代表的委任文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上法團印章，或由妥為授權的高級人員或受權人或其他獲授權人士簽署由董事局可能釐定的形式(包括電子形式或其他形式)及(倘無作出有關釐定)，則須以書面形式(包括電子書面形式)作出，並由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上法團印章，或由妥為授權的高級人員、受權人或其他獲授權人士簽署。若委任代表的委任文書聲稱由法團的高級人員代為書面簽署，除非顯示相反情況，須假定該高級人員已獲妥為授權代表該法團簽署該文書，而無需額外證據以證明該事實。 附錄3
11(2)
77. (1) 本公司可全權酌情或在適用法律、規則或規例強制要求提供電子地址用於接收文件或資料的情況下，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書或委任代表的邀請書、任何顯示委任代表有效性或與此相關的必要文件(無論本細則項下是否有規定)以及終止受委代表授權的通知)。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(與上文所述的受委代表有關)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，且在此情況下，本公司可提供不同電子地址用於不同用途。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，又或本公司並無就接收有關文件或資料指定電子地址，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。

- (2) 委任代表的委任文書，及(若董事局要求)據其簽署該文書的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或其他授權文件的核證副本，須於名列該文書的人士擬行使表決權的會議或續會或延會舉行時間前不少於四十八(48)小時，交付至指明作為該目的或召開有關會議的通知所隨附的文件或附註中指明作為該目的之地點或其中一個地點(如有)(或，若並無指明該等地點，則為過戶登記處或辦事處，視適用情況而定)，或若本公司已根據前段提供電子地址，則以指定電子地址接收。委任代表的委任文書自其指明的簽立日期起十二(12)個月屆滿後，即告無效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。交付委任代表的委任文書不得阻礙股東親自出席會議及在會上表決，而在該情況下，委任代表的委任文書須被視為已撤銷。
78. 委任代表文書須採用任何通用的格式或董事局批准的其他格式(惟概不妨礙使用指示贊成及反對兩種意向的格式)，且如董事局認為合適，可與會議通知一起寄送該會議適用的委任代表文書。委任代表文書應視為賦予委任代表權力，可要求或聯合要求以投票方式表決及對會議提出的任何決議案修訂作出其認為適當的表決。委任代表文書，除非其中載有相反的用意，在會議相關的任何續會或延會上亦為有效。董事局可決定一般或於任何特定情況下，將委任代表的委任視為有效，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。在上述規限下，倘委任代表的委任及本細則項下規定的任何資料並未根據本細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決上亦為有效，前提是該會議原定於該會議當日起計12個月內舉行。 附錄3
11(1)
79. 按照委任代表文書的條款作出的表決，即使委託人在表決前去世或患上精神錯亂，或撤銷代表委任文書或據以簽立委任代表文書的授權文件，該表決仍屬有效；但如在使用該委任代表文書的會議或續會或延會開始時間至少兩(2)小時前，本公司的辦事處或過戶登記處(或會議通知或隨附的其他文件中就交付委任代表文書而指明的其他地點)已接獲前述去世、患上精神錯亂或撤銷等事情的書面通知，則屬例外。
80. 本細則下股東透過委任代表代為執行的任何事項，亦可透過正式委任的受權人執行，而有關委任代表及委任代表文書的本細則條款(加以必要變通後)須適用於任何該等受權人或委任該等受權人的文書。

法團通過代表行事

81. (1) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其代表~~(享有與其他股東同等的權利)~~，出席本公司任何會議或任何類別股東的任何會議。如此獲授權的人士有權行使其所代表的法團可行使的相同權力，猶如該法團是本公司的個人股東，就本細則而言，若如此獲授權的人士出席任何會議，該法團應被視為親自出席。附錄13B
2(2)
- (2) 倘身為法團的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟倘超過一人獲授權，則授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本條細則的規定獲授權的各人士視為已獲正式授權，毋須提供其他證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人(包括發言權及投票權，倘准許舉手表決，則包括個別舉手表決之權利)。附錄13B 6
- (3) 本細則中，凡提述法團股東的正式授權代表，應指依據本條細則條文授權的代表。

股東書面決議案

82. 一份由當時有權接收本公司股東大會會議通知且出席並表決的所有人士或其代表簽署(以此方式表明(明示或暗示)無條件批准)的書面決議案，就本細則而言，應視作本公司股東大會正式通過的決議案及(如適用)正式通過的特別決議案。任何此類決議案均被視為已在經最後一名股東簽署該決議案當日舉行的會議上通過，如該決議案述明某一日期為任何股東的簽署日期，該陳述即可作為表面證據，證明該決議案是於該日期被該股東簽署的。該等決議案可能由多份類似文件組成，每份文件由一名或多名相關股東簽署。

董事局

83. (1) 除非本公司股東大會另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)人。除非股東在各個時期的股東大會中另有決定，否則董事的人數不設上限。董事應首先由本公司章程大綱中的具名參與者或其中的多數人士選舉或任命，然後依據第84條進行選舉或任命，任期由股東釐定，或倘並無釐定任期，則根據第84條或任期至其繼任者經選舉或任命或其職務以其他方式產生空缺為止。
- (2) 在不違反細則及公司法的情況下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事局臨時空缺或出任現任董事局新增成員。
- (3) 董事可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事局臨時空缺或出任現任董事局新增成員。獲董事局如此委任以填補臨時空缺的任何董事，其任期直至其委任後首個股東週年大會止，並可於有關大會上重選連任。而獲董事局委任以出任現任董事局新增成員的任何董事僅任職至其獲委任後本公司首個股東週年大會舉行為止，惟可重選連任。^{附錄3 4(2)}
- (4) 董事或候補董事毋須以持有本公司任何股份的方式作為其資格，而非股東的董事或候補董事(視情況而定)有權接收本公司股東大會及本公司不同類別股份的任何股東大會的通知並出席及在會上發言。
- (5) 即使本細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有相反的規定，股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，通過普通決議案隨時將任何任期未屆滿的董事(包括常務董事或其他執行董事)罷免，惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索。^{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局空缺可於董事撤職的大會上推選或通過普通決議案由股東委任的方式填補。任何以該等方式當選的人士僅可任職至其替代的董事在未被免職的情況下可任職的時間。
- (7) 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增減董事數目，惟不得使董事數目少於兩(2)名。

董事退任

84. (1) 即使細則另有規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(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)須輪流退任，惟所有董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。
- (2) 退任董事合資格重選連任，並於其退任的大會舉行期間繼續擔任董事。在確定輪流退任董事數目方面，輪流退任的董事包括自願退任且不再參選連任的董事，其他退任董事乃須輪流退任且自上次連任或委任起計任期最長者，而倘有數位董事於同日獲選或連任，則退任的董事須抽籤決定(除非彼等另有協議)。確定輪流退任的指定董事或董事數目時，並不計算董事局根據細則第83(3)條委任的董事。
85. 除非獲董事推薦參選，或由正式合資格出席大會並可於會上投票的股東(並非擬參選者)簽署通知，表明建議提名相關人士參選的意向，且獲提名人士簽署該通知表明願意當選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事。上述通知須呈交總部或過戶登記處，通知期不得少於七(7)日，倘該等通知是於寄發有關推選董事的股東大會通知後才呈交，則呈交該等通知的期間為寄發有關推選董事的股東大會通知翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。

附錄3
4(4)
4(5)

董事資格的取消

86. 董事如有下述情形，即須停任董事職位：
- (1) 董事以書面通知送呈本公司辦事處或在董事局會議上提交通知辭職；
- (2) 精神不健全或身故；

- (3) 在無特別請假的情況下連續六個月缺席董事局的會議，而其候補董事(如有)在此期間內亦未代替其出席會議，且董事局議決罷免其董事職位；
- (4) 破產或收到向其發出的接管令或中止支付款項或與債權人作出償債安排；
- (5) 董事遭法例禁止出任董事；或
- (6) 根據任何成文法條文而停任董事或根據本細則被免職。

執行董事

87. 董事局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本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(不可超過其董事任期)及條款由董事局決定，而董事局亦可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任不影響任何一方向另一方提出任何索償。

根據本條細則獲委任職位的董事須遵守與本公司其他董事相同的撤職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位，除非與本公司所訂立的合約條文另有規定。

88. 儘管細則第93、94、95及96條有所規定，根據細則第87條獲委任為執行董事職位者，應獲得由董事局不時釐定的薪金(不論以薪金、佣金或利潤分紅或其他方式或上述所有或任何方式獲得)及該等其他福利(包括養老金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼，不論是其董事酬金的額外或替代部分。

候補董事

89. 任何董事均可隨時向辦事處或總部遞交通知或在董事局議上委任任何人士(包括另一名董事)作為其候補董事。按上述方式委任的任何人士均享有所替任的董事的所有權利或權力，惟在決定是否達到法定人數時該人士只可被點算一次。委任候補董事者可隨時罷免候補董事，除此之外，候補董事的任期直至發生任何事件致使該人士有如董事而須辭任或其委任人基於任何原因不再擔任董事為止。候補董事的委任或罷免須由委任人簽署通知並遞交辦事處或總部或在董事局會議上呈交，方始生效。候補董事本身亦可以擔任董事，並可擔任超過一名董事的替任人。如其委任人要求，候補董事可一如作出委任的董事接收董事局會議或董事委員會會議的通知(但作出委任的董事則不獲通知)，並且以董事身份在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，且在一般情況下可在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而對於上述會議的議事程序，細則的條文適用於候補董事，猶如其為董事，惟如替任超過一名董事，其表決權可累計。
90. 候補董事僅為公司法上的董事，且僅在執行其被委任所替代董事的職能時始須遵守有關董事責任和義務的公司法條文，並且就其行為及失誤單獨對本公司負責，且不得視為其委任董事的代理人。候補董事有權猶如董事一樣(經必要修訂後)訂立合約或安排或交易並於其中擁有權益及利益及獲償還開支及獲得本公司彌償，但無權以其作為候補董事的身份本公司收取任何費用，惟僅原應支付予其委任人之該部分酬金(如有)除外，而該委任人可不時向本公司發出通知以作出指示。
91. 以候補董事身份行事的任何人士僅可就其所替代的董事投一票(若其本身亦為董事，除了其作為董事所投的一票外)。若其委任人當時不在香港或因其他原因而未能抽空或無法行事，候補董事在其委任人作為成員的董事局或董事局委員會的任何書面決議案上的簽名應與其委任人的簽名同樣有效(惟其委任通知中若另有相反規定則除外)。

92. 若委任人因任何原因停任董事，其候補董事須因此事實而停任候補董事，然而，該候補董事或任何其他人士可獲各董事再次委任為候補董事，惟在任何會議上任何董事退任並在同一會議上重選連任，則根據緊接其退任前生效的本細則委任的任何該等候補董事須仍然生效猶如其從未退任。

董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金應由本公司不時在股東大會上釐定，並按(除非經表決的決議案另有指示)董事局同意的比例及方式於董事局成員之間攤分，或若無達成協議則平均攤分，惟於應付酬金期內僅任職部分期間的任何董事，僅有權在其任職期間的相關酬金份額中按比例攤分。該等酬金須視為按日累算。
94. 每位董事均有權獲得償還或預付因出席董事局或董事局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履行董事責任相關的其他事項而合理產生或預期產生的所有差旅費用、酒店及附帶費用。
95. 就本公司任何目的而應要求出國或在國外居住或董事局認為其履行的服務超越董事的一般責任的任何董事，可獲支付由董事局釐定的該等額外酬金(不論以薪金、酬金、分享利潤或其他方式)，而該等額外酬金須為按照或根據任何其他細則規定的任何一般酬金的額外或替代酬金。
96. 以離職補償方式或作為退任代價或退任相關代價的方式向本公司任何董事或前任董事作出任何付款(並非董事根據合約有權獲得的付款)前，董事局須於股東大會獲本公司批准。

附錄13B
5(4)

董事權益

97. 董事可：
- (a) 於出任董事期間擔任本公司其他受薪職位或獲利職務(核數師的職位除外)，任期由董事局決定。就任何該等其他獲利職位或崗位向任何董事支付的任何酬金(不論是以薪金、佣金、分享利潤或其他方式)須為按照或根據任何其他細則提供的任何酬金以外的額外酬金；

- (b) 董事本身或其商號以專業身份為本公司行事(並非作為核數師)及該董事及其商號可收取專業服務的酬金,猶如其並非董事;
- (c) 可繼續擔任或成為由本公司創辦的任何其他公司或在本公司作為賣家、股東或其他方式存在利益關係的其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東,及(除另行同意外)概無該等董事須就作為任何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、經理或其他高級人員或股東或就其於任何該等其他公司的利益而要交代所收取的任何薪金、利潤或其他福利。除本細則另有規定外,董事局可在各方面按其認為適當的方式,行使或促使行使本公司所持有或擁有任何其他公司的股份所授予的表決權或作為該其他公司董事可行使的表決權(包括行使表決權以贊成委任彼等本身或彼等之中任何成員為該等公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案)或表決贊成或規定為該等公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金,而任何董事均可投票贊成按照上述方式行使表決權,儘管其可能或將被委任為該等公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員,並因此使其於或將於按上述方式行使表決權時存在利益關係。
98. 根據公司法及本細則,概無董事或候任董事或未來董事因其職位而被取消與本公司訂立與其任何職位或有酬勞職務有關或作為賣方、買方、或以任何其他方式與本公司訂定合約的資格,亦毋須避免訂立任何董事以任何方式於其中存在利益關係的任何該等合約或任何其他合約或安排,而任何已訂立上述合約或因此存在利益關係的董事亦毋須因該等董事持有該職位或從而建立受信關係而從任何該等合約或安排中獲得任何酬金、利潤或其他利益而要向本公司或股東交代。惟該董事須根據細則第99條披露其於當中擁有權益的任何合約或安排的權益性質。
99. 若董事據其所知以任何方式(不論直接或間接)於本公司所訂立合約或安排或提議訂立的合約或安排中擁有權益,該董事必須於董事局第一次審議訂立該合約或安排問題的會議上(若其當時已知悉其存在權益)申報其權益的性質,或(在任何其他情況下)在其知悉本身擁有或已成為擁有權益後的第一次董事局會議上申報。就本條細則而言,個別董事若向董事局發出一般通知,說明:

附錄13B
5(3)

- (a) 其是某指明公司或商號的股東或高級人員，並將被視為於任何其他在該通知日期後與該公司或商號訂定的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其將被視為在該通知日期後於與其相關連的指明人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

則該通知須視為根據本條細則就任何該等合約或安排的充分利益申報；惟該通知須於董事局會議上提交或有關董事採取合理步驟以確保通知提交後在下一次董事局會議上提出並宣讀內容，否則有關通知一概無效。

100. (1) 董事不得就批准任何其本人或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事局決議案表決(亦不得計入法定人數內)，惟此項禁制不適用於下列任何事宜：

附錄3
4(1)

(i) 提供抵押或彌償保證予：

- (a) 董事或其緊密聯繫人應本公司要求，或其任何子公司要求，或為本公司或其任何子公司的利益，借出款項或招致或承擔債務而向彼等提供；或
- (b) 因本公司或其任何子公司的債項或債務而給予第三方，而董事或其緊密聯繫人就此項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部及部分責任；

(ii) 任何建議涉及發售本公司的股份或債券或其他證券，或涉及發售由本公司可能發起或有意認購或購買的任何其他公司的股份或債券或其他證券，董事或其緊密聯繫人證券參與或將參與該發售的包銷或分包銷，因而享有利益；

(iii) 有關本公司或其子公司僱員福利的任何建議或安排，包括：

- (a) 採納、修訂或實施僱員股份計劃或股份激勵計劃或購股權計劃，董事或其緊密聯繫人可能據此得益；或
- (b) 採納、修訂或實施退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃，此等安排與本公司之董事或彼等緊密聯繫人及本公司或其任何子公司僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人提供該計劃或基金有關類別人士一般不獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排；及

- (iv) 在任何合約或安排中，董事或其緊密聯繫人僅因其持有本公司股份或債券或其他證券的利益，而其利益與本公司其他股份或債券或其他證券的持有人所享有的利益相同。
- ~~(i) 就董事或其任何聯繫人因應本公司或其任何子公司的要求或利益而借出的款項或招致或承擔的責任，而向該董事或其聯繫人提供任何抵押品或彌償保證的任何合約或安排；~~
- ~~(ii) 因董事本人或其聯繫人(不論單獨或共同)根據擔保或彌償保證或提供抵押品承擔全部或部分有關本公司或其任何子公司的債項或責任而向第三者提供任何抵押品或彌償保證的任何合約或安排；~~
- ~~(iii) 有關本公司可能創辦或有意認購或購買的本公司或任何其他公司發售的股份或債權證或其他證券，而董事或其聯繫人有意或可能有意參與包銷或分包銷該發售的任何合約或安排；~~
- ~~(iv) 董事或其聯繫人純因其於本公司股份、債權證或其他證券中擁有權益而與本公司股份、債權證或其他證券的其他持有人同樣擁有其中利益的任何合約或安排；~~
- ~~(v) 任何有關採納、修訂或執行購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排(涉及董事、其聯繫人及本公司或其任何子公司僱員，且董事或其聯繫人並無獲得並非涉及該計劃或基金的全體人員可獲的優待或利益)的建議或安排。~~

- (2) 任何董事局會議上如有關於個別董事(會議主席除外)的權益是否重大或關於任何董事(會議主席除外)是否有權表決或是否計入法定人數等問題，而該問題並未因該董事自願放棄表決權而解決，則問題將提交會議主席，會議主席對有關董事的裁決將為最終及不可推翻，惟倘有關董事的權益據該董事所知的性質及程度尚未向董事局作出公平披露，則不在此限。若前述任何問題涉及會議主席，則有關問題須交由董事局以決議案方式決定(就此目的而言，主席不得就此事表決)，而有關的決議案將為最終及不可推翻，惟倘主席的權益據該名主席所知的性質及程度尚未向董事局作出公平披露，則不在此限。

董事的一般權力

101. (1) 本公司的業務須由董事局管理及經營，並由董事局支付成立及註冊本公司所需的所有費用，董事局可行使本公司的所有權力(不論是否涉及本公司的業務管理或其他方面)，而該等權力並非成文法或本細則規定在股東大會上由本公司行使，但受限於成文法及本細則的規定，以及與本公司於股東大會上規定的相關條文不互相矛盾的相關規例，但本公司於股東大會上作出的任何規例，不得使董事局先前作出的任何行為無效，若該等先前行為在有關規例未制訂前屬有效。本條細則所賦予的一般權力概不受細則任何其他內容所賦予董事局的任何特別授權或權力所限制或約束。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂立合約或與本公司有業務來往的任何人士，有權依賴由任何兩名董事(共同代表本公司行事)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、文件或文書，而該等合約、協議、契據、文件或文書須視為本公司有效訂立或簽立(視乎情況而定)，且在符合任何法律規則的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不損害本細則賦予的一般權力的原則下，特此明確聲明董事局須擁有下列權力：
- (a) 賦予任何人士權利或認購權，要求在未來日期須按面值或議定的溢價向其配發任何股份；

- (b) 賦予本公司任何董事、高級人員或受僱人士任何特定業務或交易的權益或參與分享其利潤或本公司一般利潤的權益，以作為額外薪金或其他酬金或代替薪金或其他酬金；及
 - (c) 在不違反公司法的情況下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指定司法管轄區繼續註冊。
- (4) 除於本細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許(如本公司為在香港註冊成立的公司)，且根據公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或彼等各自的任何聯繫人(指定證券交易所規則(如適用)所定義者)提供貸款；
 - (ii) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
 - (iii) 向一位或多位董事共同或各別或直接或間接持有控制權益的另一公司提供貸款，或就任何人士向該另一公司提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

附錄13B
5(2)

只有在本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市的情況下，細則第101(4)條方會生效。

102. 董事局可設立任何地區或地方委員會或機構，以管理本公司在任何地方的任何事務，且可委任任何人士作為該等地方委員會的成員或任何經理或代理，並可訂定彼等的酬金(透過發放薪金或佣金或賦予其參與分享本公司利潤的權利或綜合上述兩種或多種模式)及支付彼等基於本公司業務而僱用任何員工的經常開支。董事局可向任何地區或地方委員會、經理或代理轉授任何歸屬於董事局或董事局可行使的任何權力(催繳和沒收股份的權力除外)、授權及酌情權，以及再轉授權，並可授權彼等的任何成員填補其中任何空缺及行事(即使出現任何空缺)。任何該等委任或轉授可按董事局認為合適的條款及條件規限下進行，董事局可罷免以前述方式委任的任何人士，並可撤銷或更改任何該等轉授，但未獲通知任何該等撤銷或變更情況的真誠行事人士不會因而受到影響。

103. 董事局可藉加蓋印章的授權書委任任何經董事局直接或間接提名的公司、商號、人士或任何由多位人士組成的非固定團體，作為本公司的一名或多名受權人，而委任之目的，所授予的權力、授權及酌情權(以不超過根據本細則歸屬於董事局或董事局可行使者為限)，以及委任期限和規限條件，均須按董事局所認為合適者而定，任何此等授權書均可載有董事局認為適合用以保障及方便與任何該等受權人進行交易的人士的相關條文，以及可授權任何此等受權人將彼獲歸屬的全部或任何權力、授權及酌情權再轉授。獲本公司印章授權的一名或多名受權人加蓋其個人印章以簽立的任何契據或文書，與加蓋本公司印章具同等效力。
104. 董事局可按其認為合適的條款、條件及限制，將其所可行使的任何權力委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事，而此等權力可與董事局本身權力並行或僅可在董事局本身權力之下行使，董事亦可不時撤銷、變更全部或任何此等權力，但未獲通知任何該等撤銷或變更情況的真誠行事人士不會因而受到影響。
105. 所有支票、承付票據、銀行匯票、匯票及其他票據(不論可否議付或轉讓)，以及就付給本公司的款項而發出的一切收據，均須按照董事局不時藉決議案釐定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立，視屬何情況而定。本公司的銀行賬戶須於董事局不時釐定的一間銀行或多間銀行開立。
106. (1) 董事局可建立或贊同或聯合其他公司(本公司的子公司或與本公司在業務上有聯繫的公司)建立任何計劃或基金並以本公司資金作出供款，以便為本公司僱員(該詞在此段及下段中包括在本公司或其任何子公司擔任或曾任任何行政或賺取收益職位的任何現任董事或前任董事)和前僱員及其受養人或任何一類或多類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。
- (2) 董事局可在受或不受任何條款及條件規限下，向僱員或和前僱員及其受養人或任何該等人士支付、訂立協議支付或提供可撤銷或不可撤銷的補助金、退休金或其他福利，包括該等僱員或前僱員或其受養人有權或將有權根據上一段所述的任何計劃或基金而獲得的額外退休金或福利(如有)。董事局認為適宜的任何該等退休金或福利可在僱員退休前、預計退休前、退休時或實際退休後任何時間給予該僱員。

借款權力

107. 董事局可行使本公司的一切權力，以籌款或借款及按揭或押記本公司的全部或部分業務、財產、資產(當時及日後)及未催繳股本，以及(在公司法的規限下)發行債權證、債券以及其他證券(無論是單純發行或作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的附屬抵押品而發行)。
108. 債權證、債券及其他證券可予轉讓，而不受本公司與可獲發行債權證、債券及其他證券人士之間的任何衡平權影響。
109. 任何債權證、債券或其他證券可以折讓價(股份除外)、溢價或以其他方式發行，並可就贖回、退回、提款、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附帶任何特權。
110. (1) 如本公司的任何未催繳股本已被押記，則就該等未催繳股本取得隨後任何押記的所有人士須受該等先前押記所規限，且無權透過向股東發出通知或以其他方式獲得優於該等先前押記的優先權。
- (2) 董事局須根據公司法條文促使備存適當的登記冊，以保存對本公司財產有具體影響的所有押記及本公司發行的任何系列債權證，並須妥為遵守與其中指定押記及債權證有關的公司法規定或其他規定。

董事議事程序

111. 董事局可舉行會議以處理事務、將會議延期或押後及以其認為適當的其他方式規管會議。在任何會議上提出的問題，須由過半數票決定。如票數均等，會議主席有權投第二票或決定票。
112. 董事局會議可由秘書應董事要求召開或由任何董事召開。秘書應任何董事要求召開董事局會議。一旦應董事要求向有關董事發出書面通知，或口頭上(包括親身或透過電話)通知有關董事，或透過電子方式發送至該董事不時告知本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過網站或董事局在各個時期確定的其他方式發出通知經電郵或電話或董事局在各個時期確定的其他方式通知有關董事，則被視為已向董事正式發出董事局會議通告。

113. (1) 處理董事局事務所需的法定人數可由董事局訂定，除非已訂定其他人數，否則該法定人數須為兩(2)人。候補董事(若其候補的董事缺席)應計算在法定人數內，惟在確定是否達到法定人數時，候補董事不得被點算超過一次。
- (2) 董事可透過會議電話、電子或其他通訊設備參與董事局任何會議，所有參與會議的人士均可彼此同時及即時進行交流，就點算法定人數目的而言，此類參與將構成出席會議，猶如參與者親自到場。
- (3) 在董事局會議上停止作為董事的任何董事，可繼續出席會議並可以董事身份行事，若沒有其他董事反對以及基於其他原因而未達董事法定人數，其可被計入法定人數，直至該董事局會議終止。
114. 即使董事局出現任何空缺，多名留任董事或唯一留任董事仍可執行職責，但如董事人數減至少於本細則所訂定或依據的最少董事人數，即使董事人數少於本細則所訂定或依據的法定人數或僅有一名留任的董事，則留任的多名或一名董事可為填補董事局空缺或召集本公司股東大會的目的行事，而不可出於任何其他目的。
115. 董事局可選出一名或多名會議主席以及一名或多名會議副主席，並決定其各自的任職期限。若沒有選出主席或副主席，或在任何會議上，主席或任何副主席在會議的指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席的董事可在與會的董事中選出一人擔任會議主席。
116. 有法定人數出席的董事局會議，將有權行使當時歸屬於董事局或董事局可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事局可將其任何權力、授權及酌情權轉授予由董事局認為合適的一名或多名董事及其他人士組成的委員會，彼等可不時全部或部分，且針對相關個人或相關目的撤銷該轉授或撤銷委任及解散任何該等委員會。任何據此成立的委員會在行使據此轉授的權力、授權及酌情權時，須遵照董事局為委員會訂立的任何規例。

- (2) 任何有關委員會就遵照相關規例以及實踐委員會獲指定的目的(而非其他目的)所作的所有行為須具有猶如董事局作出的相若效力及作用，董事局徵得本公司股東大會同意後，應有權給予任何該委員會成員酬金，且將此酬金按本公司經常支出入賬。
118. 任何由兩名或兩名以上成員組成的委員會，其會議及議事程序須受本細則就管理董事局會議及議事程序所載的條文規管，只要會議及議事程序適用且不被董事局根據上一條文訂立的任何規例所取代。
119. 一份由所有董事(因健康欠佳或殘疾而暫時不能行事的董事除外)及所有候補董事(如適當)(其委任人因上述情況暫時不能行事)簽署的書面決議案須屬具有效力及作用，猶如該決議案是在正式召開及舉行的董事局會議上通過(惟相關人數足以構成法定人數，且該決議案的副本已交予或其內容已傳達予當時有權按本細則的要求發出會議通知的相同方式收取會議通知的所有董事)。董事通過任何方式(包括通過電子通訊方式)以書面形式向董事局發出有關決議案的同意通知，就本細則而言，應被視為在該書面決議案上的簽署。該決議案可載於一份文件或多份類似形式的文件中，每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署，且為此目的一名董事或候補董事的傳真簽署須視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事局已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事局會議。
120. 董事局或任何委員會或擔任董事或委員會成員的任何人士作出的所有真誠行為，即使其後發現在委任任何董事局或委員會成員或擔任董事或委員會成員的任何人士有任何欠妥之處，或發現彼等或彼等當中的任何人士已喪失資格或已離職，仍屬有效，猶如每名該等人士均經正式委任及具有資格可繼續擔任董事或委員會成員。

經理

121. 董事局可不時委任本公司一名總經理、一名或多名經理，並可以工資或佣金或賦予權利分享利潤的方式或綜合上述兩種或多種模式的方式訂定總經理或經理的酬金，並支付由總經理或經理基於本公司業務而僱用的任何員工的經常開支。

122. 該等總經理、一名或多名經理的委任期限由董事局決定，董事局可向彼或彼等轉授董事局認為合適的所有或任何權力。
123. 董事局可按其絕對酌情決定認為在所有方面合適的條款及條件與任何該等總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授權總經理、一名或多名經理就經營本公司業務委任一名或多名助理經理或其他員工。

高級人員

124. (1) 本公司的高級人員須包括最少一名主席、董事、秘書以及董事局可不時決定的其他高級人員(可能是或不是董事)，就公司法及本細則而言，上述所有人士均被視為高級人員。
- (2) 在董事委任或選舉後，董事須立即在所有董事中選出一名主席，若候選董事多於一(1)名，則董事可主席之位須按董事決定的方式進行選舉多於一名主席。
- (3) 高級人員所獲得的酬金由董事局不時決定。
125. (1) 秘書及其他高級人員(如有)須由董事局委任，且任職條款及期限須由董事局決定。若董事局認為合適，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事局亦可不時按其認為合適的條款委任一名或多名助理秘書或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議且須記錄準確的股東會議記錄，並為此目的將會議記錄存放在所提供的適當簿冊中。彼須履行公司法或本細則或董事局規定的其他職責。
126. 本公司高級人員須擁有董事不時向其轉授的權力並履行其獲轉授的本公司管理、業務及事務的該等職責。
127. 若公司法或本細則的條文規定或授權某事項須由一名董事聯同秘書進行，則即使該事項已由一名身兼秘書或暫代秘書職務的董事進行，亦不得視作已履行該條文。

董事及高級人員登記冊

128. 本公司須安排在其辦事處存置一本或多本簿冊作為董事及高級人員登記冊，當中記錄董事及高級人員的全名和地址，以及公司法規定或董事決定的其他詳情。本公司須將該登記冊的副本寄給開曼群島公司註冊處處長，並須按公司法規定不時知會該註冊處處長有關董事及高級人員的任何變動。

會議記錄

129. (1) 董事局須安排在特備簿冊內正式記錄下述事項的會議記錄：
- (a) 所有高級人員的選舉及委任；
 - (b) 每次董事局會議及任何董事委員會會議的出席董事姓名；及
 - (c) 每次股東大會、董事局會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序及(如有經理)經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄須由秘書保管在總部內。

印章

130. (1) 經由董事局決定，本公司應設有一個或多個印章。就為文件蓋章而產生及證明本公司發行證券而言，本公司可擁有一個證券印章，其為印章的副本並於其表面加上「證券印章」的字樣或董事局批准的其他格式。董事局須規定託管各印章，而在未經董事局或未經代表董事局的董事委員會授權前，不得使用印章。除本細則另行規定外，蓋有印章的任何文書須由一名董事及秘書親筆簽署或由兩名董事或董事局委任的該等其他人士(包括一名董事)(不論一般而言或就任何特定情況委任)親筆簽署，惟就任何本公司股份或債權證或其他證券的證書而言，董事局可以決議案決定毋須該等簽署或任何該等簽署或以某些機器簽署的方式或系統蓋印。以本細則所規定形式簽立的各項文書，須視為按先前給予的董事局授權蓋印及簽立。

附錄3
2(1)

- (2) 若本公司備有供在海外使用的印章，董事局透過蓋章的書面形式委任海外的任何代理或委員會作為獲正式授權的本公司代理，用以加蓋及使用該印章，董事局可按其認為合適的印章使用訂立限制。凡本細則提述印章之處，該提述(在可予適用的範圍內)須被視為包括前述任何該等其他印章。

文件認證

131. 任何董事或秘書或董事局就此目的而委任的任何人士，可認證任何足以影響本公司章程及本公司或董事局或任何委員會所通過決議案的文件、任何與本公司業務有關的簿冊、記錄、文件及賬目，以證明上述簿冊、記錄、文件及賬目的副本或摘錄屬真實副本或摘錄，若任何簿冊、記錄、文件或賬目位於別處而非辦事處或總部，負責保管上述簿冊、記錄、文件及賬目的當地經理或本公司其他高級人員須被視為獲董事局委任的人士。經核證屬一項決議案副本的文件，或經核證屬本公司、董事局或任何委員會會議的會議記錄摘錄須為支持所有與本公司真誠交易的人士的不可推翻證據，已獲正式通過的決議案或會議記錄或摘錄(視屬何種情況而定)屬妥為組成會議上的真實且準確的議事程序記錄。

文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 自註銷股票之日起滿一(1)年後可隨時銷毀任何已被註銷的股票；
 - (b) 任何股息授權書，或股息授權書的任何變更或註銷，或更改名稱或地址的任何通知，自該授權書、變更或註銷或通知經本公司記錄在案之日起滿兩(2)年後可隨時銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文件、指示或文書，自登記之日起滿七(7)年後可隨時銷毀；
 - (d) 任何配股通知書可自發出之日起滿七(7)年後銷毀；及
 - (e) 於有關授權書、遺囑認證書或遺囑管理書的副本可自有關賬戶結束起滿七(7)年後隨時銷毀；

並須以本公司為受惠者不可推翻地推定，基於任何該等就此銷毀的文件而於登記冊作出的每項登記乃經正式妥為作出，就此銷毀的每份股票乃經正式妥為取消的有效證書，就此銷毀的每份股份轉讓文件、指示或文書乃經正式妥為登記的有效文書，而據此銷毀的每份其他文件、指示或文件乃根據其於本公司簿冊或記錄中所記錄資料的有效及生效文件。惟：(1)本條細則的上述條文僅適用於真誠銷毀，且並無明確通知本公司有需要就申索而保留該文件；(2)本條細則所載的任何內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或若上述第(1)項但書的條款未獲履行而將對本公司產生任何責任；及(3)本條細則所指銷毀任何文件的提述包括指以任何方式棄置有關文件。

- (2) 即使本細則所載的任何條文已有任何規定，董事(若適用法律允許)可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段列出的文件及與本公司或股份核准證券登記機構過戶登記處代表本公司用縮微膠捲或電子方式儲存有關股份登記的任何其他文件，惟本條僅適用於真誠銷毀，且並無明確通知本公司及本公司股份核准證券登記機構過戶登記處有需要就申索而保留該文件。

股息及其他付款

133. 在公司法的規限下，本公司可於股東大會上不時以任何貨幣向股東宣派股息，惟所派股息不得超過董事局建議宣派的數額。
134. 股息可自本公司利潤(已實現或未實現)或從利潤中預留而董事決定不再需要的儲備宣派及派付。經普通決議案批准，股息亦可由股份溢價賬或依照公司法為此目的獲得授權的任何其他資金或賬項撥款宣派。
135. 除任何股份所附權利或其發行條款另有規定外：
- (a) 可獲宣派的所有股息且根據與支付股息有關的股款繳足金額支付，但催繳前預付的股份繳足金額，就本條細則目的而言概不視為繳足股款；及

附錄3
3(1)

- (b) 所有股息須根據支付股息期間的任何一段或多段期間內的繳足股款金額分攤及按比例支付。
136. 董事局可不時向股東支付董事局認為公司利潤可合理支持的中期股息，尤其(惟不損害上述一般性原則)若本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事局可就本公司資本中該等賦予持有人遞延或非優先權利的股份，以及就該等賦予持有人股息優先權利的股份，支付中期股息，惟只要董事局真誠行事，董事局概毋須對任何優先股份持有人因就任何具有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而可能遭受的任何損失承擔任何責任，並且可就本公司任何股份按半年或任何其他日期支付任何固定股息，只要董事局認為利潤可合理支持該等付款。
137. 董事局可基於催繳股款或其他原因從本公司應付股東的有關任何股份的任何股息或其他款項中，扣除該股東當時應付本公司的所有款項(如有)。
138. 本公司毋須就其應付任何股份的股息或其他款項承擔任何利息。
139. 向股份持有人以現金派付的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單形式支付，並郵寄予持有人的登記地址，或倘屬聯名持有人，則郵寄予就有關股份於登記冊名列首位的持有人於登記冊所列地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的任何該等人士的地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，否則每張支票或股息單的抬頭人須為持有人，倘屬聯名持有人，則為就有關股份於登記冊名列首位的持有人，郵誤風險概由彼等承擔，付款銀行兌現支票或股息單即構成本公司有效清繳的證明，即使支票或股息單可能於隨後發現被盜竊或其任何背書被偽冒。任何兩名或以上聯名持有人之其中任何一人皆可就該等聯名持有的股份有效收取任何應付股息或其他款項或可分派的財產。為免生疑，任何應以現金支付的股息、利息或其他應付款項，亦可按董事釐定的條款及條件，透過電子轉賬方式支付。
140. 所有在宣派日期一(1)年後無人認領的股息或紅利可由董事局為本公司利益投資或另行加以運用，直至有人認領為止。任何自宣佈之日起六(6)年後無人領取的股息或紅利須予以沒收且重歸本公司所有。董事局將任何無人認領的股息或其他就有關股份應付的款項存入獨立賬戶不應構成本公司作為該等股息或款項的受託人。

附錄3
3(2)

141. 在董事局或本公司於股東大會上議決支付或宣派股息時，董事局可進一步議決，任何該等股息可全部或部分以派發任何類別的特定資產(特別是本公司或任何其他公司的繳足股份、債權證或認購證券的認股權證)償付，或以另一種或多種方式支付或清償；若分派過程中遇到困難，董事局可按其認為合宜的方式解決，特別是發出碎股股票，無需理會零碎權益或可將零碎權益向上或向下約整至整數；並可定出此等特定資產或其任何部分的分派價值，並按定出價值為基準釐定支付現金付款予任何股東以調整各方的權利；此外亦可將任何此等特定資產交託其認為合宜的受託人，並委任任何人士代有權享有股息的人士簽署必要的轉讓文書及其他文件，且該委任應對股東有效並具有約束力。董事局可決議，不得向任何登記地址位於董事局認為尚未作出登記聲明或未完成其他特別手續而在該特定地區或地區派發資產即屬或可能屬違法或不實際可行的特定地區或地區的股東提供該等資產，在此情況下，上述股東的唯一權益應為收取上述現金付款。就任何目的而言，受前述條文影響的股東不得為或不得被視為另一類別股東。
142. (1) 在董事局或本公司在股東大會上議決就本公司的任何股本類別派發或宣派股息時，董事局可進一步議決：
- (a) 該等股息可全部或部分以配發入賬列作繳足股份的形式派發，但有權獲派股息的股東將有權選擇以現金收取股息(或董事局決定的部分股息)以代替該配發。在此情況下，以下條文當屬適用：
 - (i) 任何該等配發基準須由董事局決定；
 - (ii) 董事局於決定配發基準後，應向相關股份持有人發出不少於兩(2)週的通知，表示彼等獲給予選擇權，並連同有關通知寄發選擇表格列明應遵守的程序，及填妥選擇表格的有效遞交地點及最後日期與時間；
 - (iii) 可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及

- (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或上述以配發股份方式支付的股息部分)，及須根據上述釐定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的有關類別股份以償付股息，就此目的而言，董事局須資本化及運用董事局釐定的本公司未分發利潤的任何部分(包括轉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，惟認購權儲備(定義見下文)除外)，該筆款項可能須用於繳足按此基準向非選擇股份持有人配發及分派有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權收取股息的股東有權選擇接受入賬列作繳足的配發股份，以代替董事局認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下條文當屬適用：
 - (i) 任何該等配發基準須由董事局釐定；
 - (ii) 董事局於釐定配發基準後，應向相關股份持有人發出不少於兩(2)週的通知，表示彼等獲給予選擇權，並連同有關通知發出選擇表格列明應遵守的程序，及填妥選擇表格的有效遞交地點及最後日期與時間；
 - (iii) 可就附有選擇權的全部或部分股息行使選擇權；及
 - (iv) 已正式行使股份選擇權的股份(「選擇股份」)不得以現金派付股息(或附有選擇權的股息部分)，及須根據上述釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列作繳足的有關類別股份以代替股息，就此目的而言，董事局須資本化及運用董事局其釐定的本公司未分發利潤的任何部分(包括轉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，惟認購權儲備(定義見下文)除外)，該筆款項可能須用於繳足按此基準向選擇股份持有人配發及分派有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條細則第(1)段條文所配發的股份應與當時已發行的同類別股份(如有)在各方面享有同等權益，唯獨不得參與有關股息或在支付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非在董事局宣佈建議的同時本條細則第(21)段(a)或(b)分段的條文適用於有關股息，或在其宣佈分派、紅利或相關權利的同時，董事局須指明根據本條細則第(1)段條文將配發的股份可參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事局可進行其認為必須或權宜的所有行動或事宜，以使根據本條細則第(1)段條文所進行的任何資本化事宜生效，並在可分派零碎股份權益時賦予董事局全權制定其認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎權益並將所得款項淨額分派予有權享有的股東，或省略不計或向上或向下約整至整數，或累算零碎權益並撥歸本公司而非相關股東所有)。董事局可授權任何人士代表全體受益股東就該等資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該等授權訂立的任何協議對所有相關人士生效並具有約束力。
- (3) 經董事局建議，本公司可藉普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管本條細則第(1)段有所規定，仍可按配發入賬列作繳足股份的形式支付全部股息，而毋須向股東提供收取現金股息以代替該配發的選擇權。
- (4) 董事局可於任何情況下決定，根據本條細則第(1)段的選擇權及股份配發，不得向任何登記地址位於董事局認為未作出登記聲明或未完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發的要約即屬或可能屬違法或不實際可行的地區的股東提出或作出，在此情況下，前述條文應按該決定理解及解釋。就任何目的而言，受前述條文影響的股東不得為或不得被視為另一類別股東。

- (5) 宣派任何類別股份股息的任何決議案(不論為股東大會上的本公司決議案或董事局決議案)，均可列明股息將支付或派發予於指定日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期為決議案通過之日前的日子，而於該日期後，股息將根據彼等各自所登記持有的股權而獲得支付或派發，惟不會影響與任何該等股息有關的股份出讓人與受讓人相互之間的權利。本條細則的規定在加以必要變動後，適用於紅利、資本化發行、分派已變現資本利潤或本公司向股東作出的要約或授予。

儲備

143. (1) 董事局須設立名為股份溢價賬的賬戶，並不時將相等於發行本公司股份時支付的溢價金額或價值轉入該賬戶的貸方。除非本細則的條文另有規定，否則董事局可以公司法容許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須於任何時間遵守公司法下有關股份溢價賬的條文。
- (2) 在建議任何股息前，董事局可從公司利潤中撥出一筆其決定作為儲備的款項，董事局可酌情決定將此筆款項運用於公司利潤可以正當使用的任何目的，且在如此運用前，同樣可經酌情決定將其運用於本公司的業務或董事局不時認為恰當的投資，而毋須保持任何組成儲備的投資獨立於或區別於本公司任何其他投資。董事局亦可結轉其審慎認為不應分派的任何利潤而不撥入儲備。

資本化

144. (1) 本公司可隨時及不時在董事局提出建議時通過一項普通決議案，表明其適合對任何儲備或資金(包括股份溢價賬及資本贖回儲備及損益賬戶)當時的全部或任何部分貸方結餘款額進行資本化，不論該等款額是否用於分派，因此，如該等款額以股息方式並按相同比例進行分派，則該等款額可於有權獲得該等款額的股東或任何類別股東之間進行自由分派，基礎是該等款額不會以現金支付而用於繳付該等股東各自於本公司所持任何股份當時的未繳付款項，或用於悉數繳付將配發及分派予該等股東並入賬列作繳足的本公司未發行股份、債權證或其他債項，或部分用於一種用途而部分用於另一種用途；董事局須執行該項決議案，惟就本條細則而言，股份溢價賬及代表未變現利潤的任何資本贖回儲備或資金僅可用於悉數繳付將配發予該等股東並入賬列作繳足的本公司未發行股份。
- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事局可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)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認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士(指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(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)。

145. 董事局可按其認為合適的方式解決因根據上一條細則進行任何分派而引致的任何困難，尤其是可能就碎股發行證書或授權任何人士出售及轉讓任何碎股或可能議決分派須盡可能按正確比例執行但不必完全精確或可不予理會全部碎股，並且可能決定須向任何股東支付現金，以便按董事局認為合宜的方式調整各方的權利。董事局可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署執行分派的任何必要或屬適宜的合約，且該等委任須有效並對股東具約束力。此外，在必要範圍內，若以其他方式處理並不可行，董事局亦可決定並作出安排，就股東所持股份中以憑證形式持有的部分及以無證形式持有的部分，分別計算該股東的權利。

認購權儲備

146. 下列條文在公司法不禁止及符合法例的範圍內生效：

- (1) 只要本公司所發行可認購本公司股份的任何認股權證所附帶的任何權利仍屬可予行使，若本公司的任何行動或從事的任何交易因認購價根據認股權證條件的條文作出任何調整而令認購價下降至低於股份面值，則下列條文將適用：
 - (a) 自該行動或交易日期起，本公司須根據本條細則的條文設立並繼而(按本條細則的規定)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額不得低於當時須予資本化及悉數用於繳付根據下文(c)分段悉數行使所有未獲行使認購權而須發行及配發並入賬列作繳足的額外股份面值的款額，並須於配發該等額外股份時使用認購權儲備悉數繳足該等額外股份；
 - (b) 除上述指明目的外，認購權儲備不得用於任何其他目的，除非本公司的所有其他儲備(股份溢價賬除外)已終絕，而法律有所要求並以此為限，將僅用於彌補本公司的虧損；

- (c) 於行使任何認股權證所代表的全部或任何認購權時，就股份面值而言將予行使的相關認購權，相等於該等認股權證持有人行使該等認股權證所代表的認購權而須支付的現金款額(或視乎情況而定，在部分行使認購權的情況下，則為該相關部分的款額)及，另外，亦須就該等認購權向行使的認股權證持有人配發入賬列作繳足的該等額外股份面值，相等於下列兩者的差額：
- (i) 上述該認股權證持有人於行使認股權證所代表的認購權而須支付的現金款額(或視乎情況而定，在部分行使認購權的情況下，則為該相關部分的款額)；及
- (ii) 該等認購權倘有可能代表以低於面值認購股份的權利，經考慮認股權證條件的條文後，可予行使該等認購權的股份面值，並且緊隨該等行使之後，認購權儲備的貸方結餘中須用於悉數繳足該等額外股份面額的款額須予資本化並用於悉數繳足該等額外股份面額，而該等股份須立即配發予行使的認股權證持有人並入賬列作繳足；及
- (d) 若於行使任何認股權證所代表的認購權時，認購權儲備的貸方結餘不足以悉數繳足行使認股權證的持有人有權獲得而相等於上述差額的該等額外股份面值，董事局須就此目的動用屆時或隨後可供使用的任何利潤或儲備(包括在法律允許範圍內的股份溢價賬)，直至該等額外股份面值已按前述內容繳足及配發，並且直至屆時為止不得就當時已發行的本公司已繳足股份支付或宣派股息或其他分派。在該等付款及配發之前，本公司須向行使認股權證的持有人發出證書聲明或電子記錄，證明其有權獲配發該等額外股份面值。任何該等證書聲明或電子記錄所代表的權利須為記名方式並且可以每股為單位全部或部分進行轉讓，猶如當時股份可予轉讓的相同方式，而本公司須為此作出備存登記冊的安排及董事局認為合適的其他相關事宜，並於發行該證書聲明或電子記錄時向各相關行使認股權證的持有人披露充足的有關資料。

- (2) 根據本條細則的條文配發的股份，在所有方面須與有關認股權證所代表的相關認購權獲行使而配發的其他股份享有同等地位。儘管本條細則第(1)段所載的任何規定，行使認購權不得配發任何零碎股份。
- (3) 本條細則有關設立及維持認購權儲備的條文，若未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案批准，概不得以任何方式更改或添加，從而更改或廢止或具有更改或廢止本條細則條文的效力而使任何認股權證持有人或類別認股權證持有人受益。
- (4) 本公司現有核數師就是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要則須設立及維持的相關數額、認購權儲備已用作的用途、用作彌補本公司虧損的範圍、須配發予行使認股權證的持有人並入賬列作繳足的額外股份面值及有關認購權儲備的任何其他事宜而出具的證書或報告(無明顯錯誤)，為不可推翻並對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

- 147. 董事局須安排如實記錄本公司收支款額、有關出現該等收支的事宜，及有關本公司的物業、資產、信貸及負債，以及根據公司法規定或就真實而公平地反映本公司事務及說明本公司交易而言屬必要的所有其他事宜。附錄13B
4(1)
- 148. 在公司法條文的規限下，會計記錄須備存於辦事處或董事局決定的該等其他地點或多個地點，並經常公開予董事查閱。除公司法、法律賦予權利或獲董事局或本公司於股東大會授權外，股東(董事除外)一概無權查閱本公司的任何會計記錄或簿冊或文件。

149. 在細則第150條的規限下，截至適用財政年度結算日的董事局報告印刷副本，連同資產負債表及損益賬，包括法例所規定須附有的每一份文件，以及標題簡明易讀的本公司資產負債表概要及收支報表，連同核數師報告的副本，須在股東週年大會舉行日期前最少二十一(21)日並於股東週年大會通告的同一時間，送交有權獲取的每位人士，並須根據細則第56條的規定在股東週年大會提交本公司，惟本條細則不得要求將該等文件的副本送交任何本公司未知悉其地址的任何人士或送交任何股份或債權證超過一名聯名持有人。
150. 在妥善遵守所有適用成文法、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)的情況下，以及根據該等規定取得所有必需的同意(如有)後，就任何人士而言，倘已向人該名人士以成文法不禁止的方式，送交按適用法律及規例所規定形式載有所規定資料而摘錄自本公司年報及董事局報告的財務報表摘要，即視為已達成細則第149條的規定，惟以其他方式有權獲取本公司年度財務報表及有關的董事局報告的人士，如有需要，可向本公司送達書面通知，要求本公司除向其寄發財務報表概要外，另行寄發一份完整的本公司年度財務報表及有關的董事局報告印刷副本。
151. 倘本公司根據所有適用成文法、規則及規例，包括但不限於指定證券交易所的上市規則，在本公司的電腦網絡網站或以任何其他容許的形式(包括以任何電子通訊形式)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，而細則第149條所述的人士已同意或被視為同意以該形式刊發或收取該等文件，作為本公司履行向其寄發有關文件的責任，則向細則第149條所述的該名人士寄發細則第150條所述文件或細則第150條所述財務報告概要的規定，須被視為已獲達成，惟須符合上市規則、成文法以及不時生效的任何其他適用法律、規則及法規。

附錄3
5
附錄13B
3(3)
4(2)

審計

152. (1) 每年於股東週年大會或隨後的股東特別大會，股東須通過普通決議案委任核數師審計本公司賬目，而該等核數師須任職至下一股東週年大會為止。該等核數師可以為股東，但本公司的董事、高級人員或僱員於其持續任職期間，概無資格擔任本公司的核數師。

附錄13B
4(2)

- (2) 於根據本細則召開及舉行的股東大會上，股東可通過特別普通決議案於核數師任期屆滿之前隨時解聘該核數師，並且須於該大會上通過普通決議案委任另一名核數師，以取代原核數師完成餘下任期。

153. 在公司法規限下，本公司賬目須每年至少審計一次。

附錄13B
4(2)

154. 核數師的薪酬須由本公司於股東大會上通過普通決議案釐定或按股東通過普通決議案決定的方式釐定。

155. ~~如核數師的職位因其辭職或身故而懸空，或於需要其服務時因其患病或其他殘疾而喪失行為能力而懸空，則董事局須填補空缺並釐定在此情況下獲委任的核數師薪酬。董事可填補核數師的任何臨時空缺，但當任何有關空缺繼續存在時，留任或繼續留任的一名或多名核數師(如有)可行事。由董事根據本細則委任的任何核數師的薪酬可由董事局釐定。在細則第152(2)條的規限下，根據本條獲委任的核數師應任職至本公司下屆股東週年大會，屆時由股東根據細則第152(1)條委任，其酬金由股東根據細則第154條釐定。~~

156. 核數師可於所有合理情況下查閱本公司備存的所有簿冊及與此相關的所有賬目及單據；其亦可向本公司董事或高級人員索取由彼等所管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

157. 本細則規定的收支報表及資產負債表須經核數師審核，並由核數師將其與相關的簿冊、賬目及單據作比較；核數師須就此出具書面報告，陳述該等報表及資產負債表是否公平呈列本公司的財務狀況及審核期間的經營業績，若曾向本公司董事或高級人員索取資料，則說明是否已獲提供該等資料及是否令人信納。核數師須根據公認審計準則審計本公司的財務報表。核數師須根據公認審計準則就此作出書面報告，而核數師報告須於股東大會提交予股東。本條所提述的公認審計準則可以指開曼群島以外的國家或司法管轄區的審計準則。倘採用開曼群島以外國家或司法管轄區的審計準則，財務報表及核數師報告須披露此事實，並列明該等國家或司法管轄區的名稱。

通知

158. (1) 任何通知或文件(包括根據上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」及「可供採取行動之公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則發給或發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或電子通訊形式，惟須遵守上市規則。任何該等通知及文件可按下列方式作出或發出：
- (a) 專人向有關人士送達；
- (b) 可採用專人交付方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在登記冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
- (c) 如上述將其送達或留於該等任何地址；
- (d) 按照指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他刊物(倘適當)刊登廣告送達；
- (e) 以電子通訊方式發送或傳送至相關人士根據本細則第158(3)條可能提供的電子地址，且毋須額外同意或通知；
- (f) 亦可把通知登載於本公司網站或指定證券交易所網站，且毋須額外同意或通知；或
- (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內及根據成文法及其他適用法律、規則及規例，以其他方式向有關人士發送或以其他方式提供。
- (2) 在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (3) 每名股東或根據成文法條文或本細則有權收取本公司通知的人士可向本公司登記可向其送達通知的電子地址。
- (4) 於任何適用法律、規則及規例以及本細則條款的規限下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所指文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本，或經任何股東同意或選擇，僅向該股東提供中文版本。

附錄3
7(1)
7(2)
7(3)

任何通知或文件(包括任何「公司通訊」(具有指定證券交易所規則所賦予的涵義))，不論其是否由本公司根據本細則向股東作出或發出，均須以書面、電報、電傳或圖文傳真或其他電子傳送或通訊方式作出或發出。本公司可向任何股東送達或送呈任何該等通知及文件，方式包括專人送交或以註明股東為收件人的預付郵資信封，郵寄往股東名冊所示登記地址或按股東為獲發通知而向本公司提供的地址(視乎情況而定)、電傳或圖文傳真號碼或電子號碼、地址或網站，或按傳送人合理及真誠地認為在有關時間內將使通知由股東妥為收取的方式將之傳送；或亦可按指定證券交易所的規定在合適報章刊登廣告送達；或在適用法例准許的情況下，將通知刊載於本公司網站或指定證券交易所網站並向股東發出通知，表示可在上述網站上查閱該通知或其他文件(「可供查閱通知」)。除登載於網頁外，可供查閱通知可以上述任何方式向股東發出。倘為聯名股份持有人，所有通知應寄予在股東名冊排名首位的聯名股份持有人，而所發出通知應視為已向全部聯名持有人充份送達或送呈。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵寄方式送達或交付(在適當情況下會以空郵寄出)，會視作已於載有通知或文件的信封(已預付正確郵資及填上正確地址)寄出後的翌日送達或交付；如可證實載有通知或文件的信封或封套已填上正確地址及妥為寄出，則可作為送達的充分證明，而由本公司秘書或其他高級人員或董事局委任的其他人士簽署的證明書，聲明載有通知或其他文件的信封或封套已按上述方式填上地址及寄出，則可作為送達的不可推翻證據；
- (b) 如以電子通訊方式送遞，須視為已於本公司或其代理伺服器傳送當日發出。在本公司的網站或指定證券交易所的網站刊登通知、文件或刊物，將視作於告知有關通知首次出現於相關網站之日由本公司向發出或送達，除非上市規則指明一個不同的日期則作別論。在該情況下，視為送達的日期應以上市規則規定或訂明的日期為準於視為已向股東送達可供查閱通知翌日視為由本公司向股東發出；

- (c) 如以本細則擬採用的任何其他方式送達或交付，須視為已於專人送遞時已送達或交付，或(視乎情況而定)於相關的寄發或傳送的時間交付；而在證明相關送達或交付時，由本公司秘書或其他高級人員或董事局委任的其他人士簽署有關該送達、交付、寄發或傳送的行動及時間的證明書，須作為有關送達的不可推翻證據；及
- (d) 如於本細則允許之報章或其他公佈中作為廣告刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。在妥為遵守所有適用成文法、規則及規例的情況下，可向股東發出英文本或中文本。
160. (1) 根據本細則以郵寄允許的任何方式送遞或寄發至或留在任何股東的登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已經身故或破產或發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知該股東已經身故或破產或其他事項，就任何以該股東作為唯一或聯名持有人名義登記的股份而言，均被視為已經妥為送達或交付，除非在送達或交付該通知或文件時，該股東已於登記冊除名而不再為股份持有人，而該送達或交付就所有目的而言，須視為該通知或文件已充分送達或交付於股份擁有權益的所有人士(不論屬於聯名或聲稱透過其持有或其名下持有的股份的人士)。
- (2) 本公司可向因股東身故、神志不清或破產而有權擁有股份權益的人士發出通知，而該等通知可以電子或預付郵資函件形式發出，信封或封套上註明該名人士的姓名，或身故者的遺產代理人或破產受託人的職銜或任何類似表述，按聲稱擁有股份權益的人士所提供的電子或郵寄地址(如有)寄出，或(在獲提供該電子或郵寄地址前)以猶如尚未發生身故、神志不清或破產事件時本公司向其發出通知的任何方式發出。
- (3) 倘任何人士藉法律的施行而轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則其姓名及地址於登記冊內登記前已就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的所有通知，均對其具有法律約束力。

簽名

161. 就本細則而言，任何據稱由股份持有人或(視乎情況而定)董事或候補董事，或(如股份持有人為法團)由相關董事或秘書、或獲正式授權的受權人或正式授權代表，代表該法團以傳真或電子傳送形式發出訊息，於有關時間就依賴該等文件或文書的人士而言，如無明顯相反的證據，須視為按收取時的條款已由該等持有人或董事或候補董事書面簽署的有關文件或文書。本公司發出的任何通知或文件可以書寫、機印或以電子表格簽署。

清盤

162. (1) 在細則第162(2)條規限下，董事局有權以本公司的名義及代表本公司就本公司的清盤向法院提出呈請。
- (2) 除非公司法另有規定，本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。本公司可通過特別決議案決議將本公司自動清盤或由法院頒令清盤。
163. (1) 在清盤時就可用剩餘資產的分派而附於任何類別股份的任何特別權利、特權或限制的規限下，(i)如本公司須予清盤且可供分派予股東的資產多於清盤開始之時須償付的全部繳足股本，多出部分須按該等股東各自持有的股份繳足款額的比例同時及同等地分派予該等股東，及(ii)如本公司須予清盤且可供分派予股東的資產不足以償付全部繳足股本，分派的方式為盡可能將虧損由股東於清盤開始之時按各自持有的股份繳足股本或應予繳付的股本的比例承擔。
- (2) 如本公司須予清盤(不論是自動清盤或由法院頒令清盤)，清盤人在特別決議案授權及公司法規定的任何其他批准的情況下，以實物分派方式於各股東之間攤分本公司全部或任何部分資產，不論資產是否包括一類財產或包括前述所攤分的不同類別財產，並可就此目的對任何一類或多類財產設定其認為公平的價值，及可釐定如何在股東或不同類別股東之間進行該等攤分。享有類似授權的清盤人可於其認為合適的情況下將任何部分資產歸屬於為股東利益而設的信託的受託人，本公司的清盤可結束並解散本公司，但在此情況下，概不得強迫分擔人接受結欠負債的任何股份或其他財產。

- (3) 若本公司在香港清盤，則凡當時不在香港的各股東須在通過有效決議案將本公司自動清盤或在頒令本公司清盤後十四(14)日內，向本公司送達書面通知，委任居於香港的人士(須列明該人士的全名、地址及職業)代為收取根據或就本公司清盤事宜送達的所有傳票、通知、訴訟程序文件、命令及判決，若股東沒作有關提名，本公司清盤人可隨意代該股東委任有關人士(不論是否由股東或清盤人委任)，而就所有目的而言，向該受委任人士送達通知即視為向該股東作出妥善的當面送達通知，另若清盤人作出任何此等委任，必須在其認為適當的情況下盡早以廣告形式通知有關股東，或以掛號信形式寄往該股東於登記冊所示的地址，有關通知須視為於廣告首次見報或寄出函件當日的翌日送達。

彌償

164. (1) 本公司任何時候的董事、秘書及其他高級人員及本公司當時的各核數師(不論現任或離任)及在當時現時或曾經就本公司的任何事務行事的清盤人或受託人(如有)及其中任何人士及其各自的繼承人、遺囑執行人及遺產管理人的任何一方，須就或針對其本人或其中任何人、其繼承人或其任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人將獲以本公司資產及利潤作為彌償保證及擔保，使彼等不會因彼等本身或彼等任何一方、彼等的繼承人或彼等的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人於各自的職位或信託中履行職責或其假定職責之時作出、同意作出或遺漏作出任何行為而將會或可能招致或蒙受的任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害；彼等毋須對下列事項負責：彼等其他任何一方的行為、認收、疏忽或失責；或為遵守規則而參與任何認收；或本公司就保管目的，須將或可將任何款項或財物遞交或存放於任何與之往來的銀行或其他人士；或本公司將予放貸或投資的任何款項的任何抵押不足或存在缺失；或任何於執行其各自的職務或信託或有關方面可能發生的任何其他損失、不幸或損害；惟該等彌償不得引伸而適用於與任何所述人士的任何欺詐或不誠實行為有關的任何事宜。
- (2) 各股東同意放棄其可能就任何董事採取的任何行動而針對該等董事提出的任何申索或訴訟權利，或就該等董事在本公司或為本公司履行其職責時未能採取的任何行動而針對該等董事提出的任何申索或訴訟權利(不論單獨或透過或藉本公司的權利提出)；惟該等放棄不得引伸而適用於與屬於該等董事的任何欺詐或不誠實行為有關的任何事宜。

修訂組織章程大綱及細則和公司名稱

165. 在公司法的規限下，在獲股東通過特別決議案批准前，細則不得廢除、更改或修訂，亦不得制定新細則。更改組織章程大綱條文或更改本公司名稱均須通過特別決議案。

附錄13B 1

資料

166. 任何股東均無權要求本公司透露有關本公司交易詳情的任何資料或任何屬於或可能屬於商業秘密或牽涉本公司業務處理的秘密流程的事宜，而董事認為該等資料或事宜就本公司股東的利益而言乃不宜向公眾透露。

財政年度

167. 本公司的財政年度結算日應為每年的三月三十一日。

支付公司行動款項及電子指示

168. 在適用法律允許的範圍內，且除非上市規則另有限制或禁止外，本公司應：
- (a) 接受股東及其證券持有人以電子方式傳送的指示(包括但不限於股息選擇指示、付款選擇指示、對「公司通訊」及「可供採取通訊的公司通訊」(定義見上市規則)的回應、有關任何證券持有人會議的指示、例如會議出席意向、委任代表、撤銷委任、投票指示及對公司通訊的回應)，惟須遵守董事局不時釐定的合理認證措施；
 - (b) 倘本公司向股東及本公司證券持有人提出認購任何新證券的要約，董事局可透過任何電子方式向股東及本公司證券持有人收取款項，包括使用香港銀行同業結算有限公司在香港營運的任何以即時總額結算方式結算銀行間付款的支付系統，或透過董事局認為適當的其他方式；及

- (c) 以任何電子方式支付任何公司行動款項(包括本公司就其公司行動向股東及其證券持有人支付的款項，例如派發股息及其他權益、有關供股、公開發售及以優先基準向特定組別持有人作出的發售的申請及／或(如適用)超額申請的退款；以及與收購及私有化有關的付款)，包括透過香港銀行同業結算有限公司在香港營運的任何以即時總額結算方式結算銀行間付款的支付系統，或透過董事局認為適當的其他方式。

無紙證券和電子程序

169. 本公司須遵守所有適用法律及法規，包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則，促進以無紙形式及通過電子方式(透過電子系統，包括無紙證券登記及轉讓系統或經證監會及指定證券交易所批准的其他系統)持有、轉讓及登記其股份或其他規定證券。本公司可採用任何現有或日後研發的技術、系統或操作模式，用以辦理股份或證券的發行、持有及轉讓事宜，惟有關安排須符合適用法律及規例。本公司獲授權採取所有合理可行步驟以支持與證券持有人之間的電子通訊，包括但不限於電子投票、委託指示及企業行動收益的分派，並維持與無紙證券市場制度的兼容性。為免生疑問，本公司不會就任何參與證券發出股票證書；所有屬參與證券的股份，僅可透過電子系統以無證形式持有及轉讓，並須受成文法、無紙證券市場規則以及其他適用法律、規則及規例規管。



股東週年大會通告

茲通告翠華控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月12日(星期三)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座24樓會議室舉行股東週年大會(「2026年股東週年大會」)或其續會，藉以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其子公司截至2026年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事局報告及獨立核數師報告；
2. (i) 重選李遠康先生為本公司執行董事；
(ii) 重選鄭仲勳先生為本公司非執行董事(「非執行董事」)；及
(iii) 重選黃志堅先生為非執行董事；
3. 授權本公司董事局(「董事局」)釐定本公司董事直至2027年股東週年大會日期的酬金；
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金；

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)(包括任何從庫存中出售或轉讓的庫存股份(具有上市規則所賦予的涵義))，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括但不限於可兌換股份的債券及債權證)；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)內或有關期間結束後發行股份的要約、協議及購股權(包括可兌換股份的債券及債權證)；
- (c) 董事將依據上文(a)段的批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否依據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的20%(不包括任何本公司庫存股份)，惟依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據當時採納以向本公司及／或其任何子公司董事、高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或認購股份權利的任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下可能授予的購股權而作出的股份發行；或(iii)任何旨在根據本公司不時生效的組織章程細則(「章程細則」)而配發及發行股份以代替有關股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司股東(「股東」)於股東大會授出的特別授權除外，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列時間的較早者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案授予董事權力經由股東在股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或重續時；及

「**供股**」指在董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人(及(如適用)有權接納此要約的本公司其他證券持有人)，按彼等當時持有的股份(或(如適用)其他證券)比例，提呈發售股份或發行附帶權利可認購股份的購股權、認股權證或其他證券(惟董事可就零碎配額或顧及適用於本公司的任何地區法例的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必須或合宜的豁免或其他安排)。

任何有關配發、發行、授出或提呈發售或處理股份的提述，須包括在上市規則以及適用法律及法規所允許範疇內在有關條文的規限下，出售或轉讓本公司股本中的庫存股份(以(其中包括)於轉換或行使任何可換股證券、購股權或認購股份的同類權利時達成任何責任)。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或股份(釋義見下文)可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會(「**委員會**」)與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份(「**股份**」)，惟須受限於及符合開曼群島公司法(經修訂)或任何其他適用法例、委員會批准的股份回購守則及聯交所證券上市規則的規定；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)根據上文(a)段的批准獲授權購回股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%(不包括任

股東週年大會通告

何本公司庫存股份)，而根據上文(a)段授出的授權須以此為限；

(c) 待本決議案(a)段及(b)段獲通過後，撤回任何本決議案(a)段及(b)段所述類別已授予董事且仍然生效的先前批准；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列時間的較早者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本決議案授予董事權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷、修訂或重續時。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會的通告(「通告」)第5及第6段所載普通決議案獲通過後，擴大根據通告第5段所載普通決議案授予本公司董事(「董事」)配發、發行及處理任何額外本公司股份(「股份」)的一般授權，方法為在董事依據此項一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的股份數目中，加入本公司依據通告第6段所載普通決議案授出的權力所購回及註銷股份數目，惟擴大的數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(不包括任何本公司庫存股份)。」

8. 批准及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

(a) 批准對本公司現有組織章程大綱及細則(「現有大綱及細則」)作出建議修訂，詳情載於本公司於2026年7月13日刊發的通函附錄三(「修訂」)；

股東週年大會通告

- (b) 批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則(載有修訂，註有「A」字樣的副本已提呈本公司2026年股東週年大會(「**2026年股東週年大會**」)，並由2026年股東週年大會主席簡簽以資識別)作為本公司新組織章程大綱及細則(「**新大綱及細則**」)，以替代現有大綱及細則並將之摒除；及
- (c) 授權本公司任何一名董事於就落實及使修訂及本公司採納新大綱及細則生效或就此而言屬必要、適宜、適當或權宜之情況下為及代表本公司採取一切有關行動及事項及簽立及交付所有相關文件。」

承董事局命
翠華控股有限公司
主席兼執行董事
李遠康

香港，2026年7月13日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港
新界沙田
安耀街3號
匯達大廈2樓1-6室

附註：

- (1) 凡有權出席2026年股東週年大會或其續會(視情況而定)並於會上發言及投票的本公司股東(「**股東**」)均有權委任一名人士為受委代表，代其出席、發言及於表決時代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表，代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
- (2) 填妥並已簽署的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，須不遲於2026年股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司的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。
- (3) 為確定股東是否有權出席2026年股東週年大會並於會上發言及投票，本公司將於2026年8月7日(星期五)至2026年8月12日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2026年股東週年大會並於會上發言及投票，尚未登記的股東須不遲於2026年8月6日(星期四)下午四時三十分，將所有填妥的過戶文件連同有關股票交回本公司的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)。釐定股東符合上述資格的記錄日期為2026年8月12日(星期三)。

股東週年大會通告

- (4) 根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第66條，本公司股東大會的股東表決必須以投票方式進行。因此，所有在2026年股東週年大會提呈的決議案將以投票方式進行表決，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所指定的方式公告投票結果。
- (5) 就本通告第2段所載的建議普通決議案而言，李遠康先生、鄭仲勳先生及黃志堅先生將於2026年股東週年大會退任並願膺選連任。上述董事的詳情載於本公司日期為2026年7月13日的通函(「通函」)附錄二。
- (6) 就本通告第5段所載的建議普通決議案而言，現正徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。董事目前無意發行任何新股份。
- (7) 就本通告第6段所載的建議普通決議案而言，董事謹此聲明，僅會於彼等認為對本公司及股東整體有利的情況下行使據此獲授有關購回股份的權力。通函附錄一載有說明函件，當中載列上市規則規定的必需資料，以便股東可就建議決議案投票作出知情的決定。
- (8)
 - (a) 在下文(b)段的規限下，倘若預料於2026年股東週年大會指定舉行時間前三小時內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即將生效或「極端情況」即將公佈，則2026年股東週年大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載通告，通知各股東有關押後召開2026年股東週年大會的日期、時間及地點。
 - (b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或暴雨警告信號於2026年股東週年大會指定舉行時間前三小時調低或取消或撤銷「極端情況」公佈，則2026年股東週年大會將於許可情況下如期舉行。
 - (c) 2026年股東週年大會將於黃色暴雨警告信號或雷暴警告訊號或懸掛三號或以下颱風訊號生效期間如期舉行。
- (9) 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文本為準。

於本通告日期，董事局包括下列八名成員：

- (a) 執行董事李遠康先生(主席)、李堃綸先生(集團行政總裁)及李易舫女士；
- (b) 非執行董事鄭仲勳先生及黃志堅先生；及
- (c) 獨立非執行董事鄧文慈先生、蘇智文先生及蔡嘉祐女士。