

# 長城電子國際有限公司

之

## 新公司細則

(經日期為一九九一年三月二十日的唯一股東書面決議案採納)

### 前序

1. 除非以下用詞與主題或上下文有所不一致，本細則的旁註不應視作為本細則的一部分，亦不應影響其本身詮釋，以及於本細則中的詮釋：

「百慕達」指百慕達群島

「本公司」指於一九八九年十二月二十八日於百慕達註冊成立的長城電子國際有限公司；

「公司法」指《一九八一年公司法》，以不時的修訂本為準；

「法規」指公司法以及百慕達立法機關目前有效且適用於或會影響本公司的每項其他法案（以不時的修訂本為準）、公司組織章程大綱及／或本文件；

「本細則」或「本文件」指目前形式的本細則或當時生效的一切補充、修訂或替代細則；

\* 經決議案及獲公司註冊處處長批准，長城電子國際有限公司經已易名，並於 2000 年 3 月 1 日以長城數碼廣播有限公司之名稱註冊。

經決議案及獲公司註冊處處長批准，長城數碼廣播有限公司經已易名，並於 2006 年 9 月 22 日以長盈集團（控股）有限公司之名稱註冊。

「股本」指本公司不時的股本；

「股份」指本公司股本中股份；

「股東」指本公司股本中股份不時的正式登記持有人；

「繳足」，指繳足或入賬列作繳足；

「股東名冊總冊」指本公司存置於百慕達的股東名冊；

「股東名冊」指股東名冊總冊以及根據法規條文須予存置的任何股東名冊分冊；

「註冊辦事處」指本公司當時的註冊辦事處；

「總辦事處」指董事可不時確定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

「過戶辦事處」指當時股東名冊總冊所在之處；

「登記處」，就任何類別股本而言，指董事就該類別股本不時確定存置股東名冊分冊，以及（除非董事另行協定）該類別股本的轉讓或其他所有權文件

提交登記及註冊所在的相關地區的一個或多個地點或其他地點；

「**相關地區**」指香港或董事可不時決定的其他地區（本公司已發行普通股本於該地區的證券交易所上市）；

「**債權證**」及「債權證持有人」詞句分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「控股公司」及「附屬公司」詞句具有公司法對該兩詞所賦予的涵義；

「**董事會**」指本公司的董事會（其成員可不時變更）或按文義所指，在董事會會議上出席及投票的大多數董事；

「**聯繫人**」就任何董事而言，指：

- (i) 其配偶及董事或其配偶未滿21歲的子女或繼子女（「家屬權益」）；及
- (ii) 以其本人或其任何家屬權益為受益人（或如屬全權信託，以其所知是全權託管的對象）的任何信託中，具有受託人身份的受託人；及

- (iii) 聯同其本人及／或其家屬權益直接或間接擁有股本權益的任何公司，而他們所合共擁有的股本權益足以讓他們在股東大會上行使或控制行使35%（或相關地區證券交易所的規則、規例或守則不時規定會觸發強制性全面收購的較低百分比）或以上的投票權，或足以讓他們控制董事會大部份成員，以及屬其附屬公司或控股公司或任何控股公司的同系附屬公司的任何其他公司；

「秘書」指指當時履行該職位的職責的人士或法團；

「核數師」指當時履行該職位的職責的人士；

「主席」指於任何股東大會或董事會會議上擔任主持的主席；

「催繳」包括任何分期交付的催繳股款；

「公章」指本公司於百慕達或百慕達境外任何地方不時使用的任何一個或多個法團印章；

「證券公章」指按本公司公章複製而成並在印面附加「證券公章」字眼，用  
以在本公司所發行的股份股票或其他證券證書上蓋印；

「股息」，如非與主題或上下文有所不一致，應包括以股代息、實物分派、  
資本分發及資本化發行；

「港元」指港元或香港的其他法定貨幣；

「指定報章」具有公司法內所界定涵義；

「報章」，就任何於相關地區廣泛流通的報章,指一份於相關地區出版及廣  
泛流通的日報,以及為相關地區的證券交易所就此目的而指定者；

「月」指日曆月份；

「書面」或「印刷」包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以可閱讀及  
非短暫形式表示文字或數字的其他任何方式。

凡表明單數的詞語亦包括複數，反之亦然。

凡表明一種性別的詞語亦包括其他所有性別；人稱應包括合夥企業、商號、公司及法團。

在前述者的規限下，如非與主題及／或上下文有所不一致，公司法所界定的任何詞語或詞句（其於本細則開始對本公司具約束力當時尚未生效的任何法定修改除外）在本細則中具有相同涵義，惟「公司」一詞（在文義許可下）包括任何於百慕達或其他地方註冊成立的公司。

對任何法規或法定條文的提述應解釋為與其當其時生效的任何法定修改或重新頒布者有關。

特別決議案須在股東大會上獲親身出席並有權表決的股東(若有任任何股東為公司,以其正式授權代表)或正式授權公司代表或（倘准許委派代表）受委代表以不少於四分之三的大多數票通過；有關大會須發出足二十一天的正式通知表明（在不影響本文件所載有關修訂權力的情況下）擬提呈有關決議案為特別決議案。然而，倘有權出席該大會及表決並合共持有賦予該項權利的股份面值不少於

特別決議案

百分之九十五的大多數股東同意，則可在發出不足二十一天通知的大會上提呈及通過決議案為特別決議案。

普通決議案

普通決議案須在按照本文件規定舉行的股東大會上獲親身出席並有權表決的股東(若有任何股東為公司,以其正式授權代表)或正式授權公司代表或(倘准許委派代表)受委代表以過半數票通過；有關大會須發出足十四天的正式通知。然而，倘有權出席該大會及表決並合共持有賦予該項權利的股份面值不少於百分之九十五的大多數股東同意，則可在發出不足十四天通知的大會上提呈及通過決議案為普通決議案。

特別決議案就任何（根據本細則或法規表明須通過普通決議案進行的）目的而言均為有效。

特別決議案具有普通決議案的效力  
須通過特別決議案進行的事項

2. 在不影響法規的任何其他規定的情況下，修改組織章程大綱所載的宗旨及權力、批准對本文件的任何修訂或更改本公司名稱均須通過特別決議案進行。

### 股份及修訂權利

- 3 在不損害任何股份或任何類別股份當時附帶的任何特權或限制的情況下，本發行股份公司可不時按普通決議案決定（如無任何決定或倘無作出特別條文，則由董事會決定）的條款及條件發行任何股份，而該等股份不論在股息、投票、發還資本或其他方面可具有優先、遞延或其他特別權利或限制，

而本公司可在公司法的規限連同特別決議案的批准下發行任何優先股，而其條款為在發生指定事項時或在指定日期須贖回，以及本公司或（如本公司的組織章程大綱許可）持有人可選擇贖回優先股。

4. 經股東於股東大會上批准，董事會可根據其不時決定的條款發行可認購本公司任何類別股份或證券的認股權證。如認股權證屬不記名認股權證，若遺失證書，概不補發，除非董事會在無合理疑點的情況下信納原有證書已被銷毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得董事會認為適當形式的彌償保證。

5. (A) 就公司法第47條而言，倘在任何時候股本分為不同類別股份，則任何類別股份附有的全部或任何特別權利（除非該類別股份的發行條款另行規定），可（在公司法條文的規限下）經由佔該類別已發行股份面值最少四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案

認股權證

如何修訂  
股份權利



核准而更改或廢除。本細則中有關股東大會的條文在細節上作必要的修正後，將適用於該另行召開的股東大會，惟因此大會所需的法定人數不得少於持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值三分之一的兩位人士，且親身或由受委代表出席大會的該類別股份的任何持有人均可要求投票表決。

(B) 本條的條文應適用於更改或廢除僅附加於任何類別中的部分股份的特權，猶如在某一類別股份中被區別對待的每一組股份構成獨立的類別，其權利將被更改一樣。

(C) 除非股份附帶權利或股份發行條款另有明確規定，股份或股份類別持有人享有的特別權利，不應因增設或發行與其享有同等權益的其他股份而被視為被更改。

## 股份及增加股本

6 (A) 於本細則生效之日，本公司法定股本為100,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。

(B) 在法規的規限下，董事會可根據其認為適合的條款及條件行

本公司購買  
本身股份

本公司收購  
本身股份的  
資金

使組織章程大綱所載有關本公司購買或以其他方式收購本身股份的權力。

(C) 在法規的規限下,本公司可按董事會認為適合的條款提供財政資助予真正的僱員,藉此令其可購買本公司股份,及該條件應加入條文指明當僱員不再受僱於本公司,憑有關財政資助購入的股份須或可以按董事會認為適合的條款售予本公司。

7. 不論當時的所有法定股份是否已經發行,亦不論當時的所有已發行股份是否已繳足股款,本公司可隨時在股東大會以普通決議案藉增設新股份而增加股本,新股本的數額及所分成的類別股份數目以及股份的港元或美元或股東可能認為適合的其他貨幣金額均由有關決議案規定。

增加股本的  
權力

8. 發行任何新股份均應按決議增設該等新股的股東大會所指示的條款及條件並附帶有關權利及特權,如無給予有關指示,在法規及本細則條文的規限下,由

可發行新股份  
的條件

董事會決定；特別是發行的股份可附帶對股息或對本公司資產分配的優先或有限權利，以及附帶特別表決權或不附帶任何表決權。

何時提呈予  
現有股東

9. 發行任何新股前，本公司可藉普通決議案決定應首先按面值或溢價向本公司股本中當時的任何類別股份持有人提呈發售該等新股或其任何部分，該提呈發售應按與其各自所持有該類別股份數目儘量接近的比例進行；或就新股的發行和配發作出其他規定；在無上述規定或該等規定不適用的情況下，可當作該等股份於發行前已為本公司股本一部分來處置。

新股份為原  
有股本的一  
部分

10. 除非發行條件或本細則另有規定，任何通過增設新股而籌集的股本應視為本公司原有股本的一部分，且該等股份在支付催繳及分期繳納股款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、放棄、表決和其他方面，須遵從本細則所載條文的規定。

董事會處置  
股份

11. 所有未發行股份均由董事會處置，並可按董事會全權酌情決定向其認為適當的人士、按其認為適當的時間、代價及一般條款提呈、配發（不論是否附帶放棄的權利）、授予期權，或以其他方式處置該等未發行股份，但前提是，不得按折讓發行任何股份。就股份的任何提呈或配發而言，董事應遵守公司法內有關的適

用條文。作出或授出任何股份配發、提呈、期權或處置時，如果董事會認為，倘任何一個或多個特定地區如未辦理登記聲明或其他特別手續將會或可能非法或不可行，則本公司及董事會均毋須向登記地址在該一個或多個特定地區的任何股東或其他人士作出任何股份提呈、授予期權或提供股份。受前述規定影響的股東不得就任何目的而成為或被視為某一獨立類別的股東。

12. 本公司可就認購或同意認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份或安排或同意安排認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份隨時向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司法的條件及規定，且在所有情況下有關佣金均不得超出股份發行價格的百分之十。

本公司可支付佣金

13. 除非本細則另有明文規定或除非按法律要求或按具有司法管轄權法庭的命令，否則本公司不承認任何人以信託方式持有任何股份，且除非在以上所述的情況下，本公司毋須或以任何方式被要求承認任何股份或碎股中的任何衡平法、或有、將有或部分的任何權益，或有關股份的任何其他權利或申索（即使本公司已知悉有關事項），但登記持有人對整體股份的絕對權利不在此限。

本公司不承認以信託方式持有股份

### 股東名冊及股票

股東名冊

14 (A) 董事會須安排存置股東名冊，並於其中載入公司法規定的一切詳細資料。

股票

(B) 在公司法條文的規限下，如董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為適合的百慕達境外地點設立及存置本地名冊或名冊分冊，以及當本公司已發行股本（在董事會同意下）於香港的任何證券交易所上市，本公司須於香港存置股東名冊分冊。

股票

15. 凡名列股東名冊的每名人士均有權在股份配發或提交轉讓文據後兩個月內（或發售條件規定的其他期限）就其名下的所有股份免費獲發一張股票，或在其要求下，如股份配發或轉讓涉及的股份數目超過股份上市所在證券交易所當時

規定的每手數量，則就轉讓而言，就第一張之外的每一張股票支付董事會不時釐定的費用（就任何於香港的證券交易所上市的股本而言，不超過2港元或該證券交易所不時可能允許的較高金額；就任何其他股份而言，董事會可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議案釐定的其他金額）後，按交易所規定的每手數量或該人要求的其倍數收取多張股票並就有關股份的餘數（如有）收取一張股票。如股份為數人聯名持有，則本公司毋須向每一位該等人士發出股票，向數位聯名持有人中的一位發出及交付股票即足以視為向所有該等持股人交付股票。

16. 就股份、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司公章（就本條而言，可為證券公章）。

股票須加蓋  
公章

17. 此後發出的每張股票均須標明股份數量和類別、已就其繳付的金額，以及以董事會不時規定的其他形式發出。一張股票僅可涉及一種股份類別。

股票註明股份  
數量和類別

18. (A) 本公司毋須就任何股份註冊登記四名以上的持有人。

聯名持有人

(B) 任何股份如登記於兩名或以上人士的名下，在股東名冊名列首位的人士在接收通知以及（在本細則條文的規限下）與本公司有關的全部或任何事情（轉讓股份除外）方面應被視為該股份的唯一持有人。

19. 如股票污損、遺失或毀損，可予以更換，但須交納董事會不時決定的費用（如要求，就任何於相關地區的證券交易所上市的股本而言，不超過2港元或該證券交易所不時可能允許的較高金額；就任何其他股份而言，董事會可不時決定就有關名冊所在地區而言為合理的貨幣金額或在其他情況下本公司可藉普通決議案

更換股票

釐定的其他金額），並須遵守董事會認為適合的條款及條件（如要求）例如發布通知、提供證明及彌償保證；在磨損或污損的情況下，須交出舊股票。在毀損或遺失的情況下，獲頒發替代股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失所作的調查以及該彌償保證所產生的任何額外費用及合理的實付支出。

### 留置權

本公司留置 權

20. 如就任何股份未全額清付應付（不論是否目前應付、一段固定時間內催繳或應付）股款，本公司應對該每一股份（未全額繳足股份）擁有第一及優先留置權；而且如果某一股東或其遺產對本公司欠有任何債務或責任，本公司對於以其名義登記的每一股份（不論是單獨還是與他人共同）亦擁有第一及優先留置權，不論該等債務或責任是在本公司收到關於並非該股東之人的衡平法或其他權利通知之前或之後發生，不論支付或清償該等債務或責任的時間是否已到，亦不論該等債務或責任是否該股東或其遺產與其他人（不管是否股東）的共同債務或責任。本公司對股份的留置權（如有）亦涵蓋就其宣派的所有股息及紅利。董事會可隨時一般性或就任何特別情況放棄已產生的留置權，或宣告就任何股份全部或部分



豁免本條的規定。

21. 董事會可以其認為適當的方式出售本公司留置的任何股份，惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付，或就其設立留置權的責任或承諾必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任或承諾並要求滿足或履行的書面通知後十四日內亦不得出售該等股份；而且，擬出售違約股份的通知應已向當時的股份登記持有人發出，或已向因其死亡、破產或清盤而對該股份擁有權利的其他人發出。

出售附帶留  
置權的股份

22. 扣除出售費用之後的出售淨收益應用於償還或清償就其設立留置權的債務或責任或承諾（如其須立即支付），如有任何剩餘，應（但須受於出售之前因不須立即支付的債務或責任就股份設立的類似留置權規限）付予出售時對股份擁有所有權的人。就為使該等出售有效而言，董事會可授權某人將上述出售股份轉讓

出售所得款項  
用途

其購買人，並可將購買人之名作為該等股份的持有人登錄入股東名冊；購買人毋須關注購買價款的使用，而且其對股份的權利不因出售程序的任何不當或無效而受影響。

### 股份的催繳

催繳／分期 款項	23. 董事會可在其認為適當的情況下不時向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付的任何款項（無論按股份的面值或以溢價形式計算），且其並非按照發行或配發條件規定於指定時間應付的款項。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。	
催繳通知	24. 說明付款時間和地點以及催繳股款支付對象的催繳通知應至少提前十四日發出。	
	25. 第24條所述通知的副本應以本細則規定向本公司股東發送通知的方式發給予股東。	發給股東的 通知副本
	26. 除按照第25條發送通知外，可於相關地區流通的一份或多份報章最少刊發一次通告的方式向股東發給有關每項催繳股款指定收款對象以及付款時間和地點的通知。	可發給催繳 通知
	27. 每名被催繳的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。	支付催繳股 款的時間和 地點

28. 催繳於董事會通過授權催繳股款的決議之時被視為作出。  
催繳何時視作已作出
29. 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付該股份欠負的一切催繳和分期股款或就此欠負的其他款項。  
聯名持有人的責任
30. 董事會可不時酌情延後任何催繳股款的付款期限，以及可對於全部或任何股東因其身居相關地區境外或董事會可能認為應該給予任何有關延期的其他理由而延展付款期限，惟股東獲得延長付款期純粹出於寬限和恩惠。  
董事會可延後催繳股款的付款期限
31. 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會釐定的利率（不超過年息20厘）支付由指定付款日期起至實際付款日期止有關款項的利息，但董事會可豁免繳付全部或部分利息。  
未付催繳股款的利息
32. 任何股東在繳付其所欠負本公司的所有催繳股款或分期股款（不論是獨自還是與其他人共同）及其利息和費用（如有）之前，均無權收取任何股息或紅利，  
未付催繳股款期間暫停特權

或親自或（除非作為另一股東的代表）委派代表或正式授權公司代表出席股東大會或在會上投票，或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。

33. 在就收回任何催繳的應付款項進行任何訴訟或法律程序的審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東的姓名作為未付款股份的持有人或持有人之一載列於股東名冊、有關作出催繳的決議正式載列於董事會的會議記錄冊，並已根據本細則正式向被起訴的股東發出催繳通知；但毋須證明委任董事會作出該催繳或任何其他事項，對以上所述事項的證明即是對股款應付的確定性證明。

34. 凡按股份配發條款規定在配發時或在某一規定日期應繳納的股款，不論是股份的面值及／或溢價，就本細則而言，均應視為是已正式作出催繳通知，且應在規定繳款日期予以繳款，倘若不繳，應視正式催繳股款後款項到期支付的情況而適用本細則所有有關利息和各種費用的支付、沒收及類似事項的有關規定。於股份發行時，董事會可按所催繳股款的數額和支付時間區分承配人或股東。

配發時應付款項視作催繳股款

股份可在不同的催繳等條件的規限下發行

35. 如果董事會認為適當，可接受任何希望提前支付上述款項（不論是以貨幣還是貨幣等值物）的股東就其所持有的任何股份所應付的所有或部分未催繳及未支付股款或分期股款；在所有或任何該等提前付款作出後，本公司可就其支付利息，其利率（如有）可由董事會決定（不超過每年20厘）。但提前支付催繳股款不應使股東有權就催繳前已提前付款的股份或其有關部分收取股息或行使任何其他股東權利或特權。董事會亦可隨時經向該等股東發出不少於一個月事先書面通知後，付還該提前支付的股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款的股份已被催繳股款。

### 轉讓股份

36. 根據公司法，股份可以一般或通用格式或經董事會批准的該其他格式的轉讓文據轉讓，並謹可以以親筆簽署有關文據的方式進行。

37. 任何股份的轉讓文據須由轉讓人及由承讓人或彼等的代表簽立，惟董事會於其認為適當的情況下，可酌情免除承讓人簽立該轉讓文據。轉讓人將繼續被視為

轉讓方式

簽立轉讓

股份持有人，直至承讓人就有關獲轉讓的股份而名列名冊中。本細則中並無任何阻止董事會確認獲配發股份人士放棄獲配發或暫定配發任何股份而將有關權利轉讓予其他人士的規定。

38. (A) 董事會可全權決定隨時及不時將任何登記於股東名冊總冊的股份移往任何股東名冊分冊登記，或將任何登記於股東名冊分冊的股份移往股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊登記。

(B) 除非董事會另行同意（可按並根據董事會全權酌情不時釐定的條款及條件，而董事會可全權酌情決定是否同意而無須提供任何理由），否則股東名冊總冊內的股份概不可轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內的股份亦不可轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。於辦理登記手續時須遞交一切轉讓書及其他所有權文件，並於相關登記處（就股東名冊分冊內的任何股份而言）及（就股東名冊總冊內的任何股份而言）過戶辦事處登記。除非董事會另行同意，一切轉讓書及其他所有權文件須於相關登記處辦理登記手續。

於股東名冊  
總冊及股東  
名冊分冊等登  
記的股份

(C) 儘管本條另有規定，本公司應在實際可行情況下盡快及定期在股東名冊總冊上記錄所有於任何股東名冊分冊進行的股份轉讓，並根據公司法在任何時候確保記錄股東名冊總冊的各方面內容。

39. 董事會可全權酌情拒絕辦理轉讓任何股份（並非已繳足股份）予其不批准的人士，或根據為僱員而設但訂明轉讓限制，且該限制仍然有效的購股權計劃下任何已發行股份的登記手續，而無須提供任何理由；而在不影響前述的一般性原則下，董事會亦可拒絕辦理轉讓任何由超過四名聯名持有人所持有而本公司擁有留置權的股份（並非已繳足股份）的登記手續。

董事會可拒絕登記轉讓

40. 董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：

轉讓的規定

- (i) 支付董事會就股份轉讓不時決定須付予本公司的有關款項（如有），就於香港證券交易所上市之任何股本而言，有關金額不得超過2港元或該交易所不時批准的其他數目，而就任何其他股本而言，有關金

額不得超過董事可能不時所釐定就相關登記處所在地而言屬合理之有關貨幣金額，或本公司可能以普通決議案釐定之其他金額；

- (ii) 轉讓文據已連同相關股份證書，以及董事會所合理要求出示的其他證明轉讓人有權轉讓股份的有關證據（及倘轉讓文據由其他人士代其簽立，則為證明該人士獲得授權的證據）遞交相關登記處或過戶辦事處（視情況而定）；
- (iii) 轉讓文據僅用於一種股份類別；
- (iv) 有關股份並無以本公司為受益人的留置權；
- (v) （如適用）轉讓文據已適當地蓋章；及
- (vi) （如適用）須取得百慕達金融管理局就此所作出之批准。

41. 股份概不可轉讓予未成年人士或精神不健全或其他法律所界定無行為能力的人士。

不可轉讓予  
未成年人士

42. 倘董事會拒絕辦理轉讓任何股份的登記手續，則須於向本公司遞交轉讓股份申請日期起計兩個月內，分別向轉讓人及承讓人寄發該拒絕登記通知書。

拒絕通知



43. 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有的證書以供註銷，並隨即予以註銷，而承讓人將就轉讓所得的股份無須支付任何費用獲發一張新證書。倘轉讓人仍保留在已交回的證書上所列的任何股份，則轉讓人向本公司就仍保留的股份無須支付任何費用，將獲發一張列明所保留股份餘額的新證書。本公司亦應保留該轉讓文據。

於轉讓時證書須交回

44. 本公司在指定報章以及報章以廣告方式發出通知，在董事會可不時釐定之時間及期間暫停辦理整體或任何類別股份之過戶登記手續。在任何年度內，暫停辦理股份登記不得超過三十日。

何時可暫停登記轉讓紀錄冊及名冊

### 股份傳讓

45. 於股東去世的情況下，則其尚存者（如該股東為聯名持有人），及已故者的法定遺產代理人（如該股東乃唯一且僅有的尚存持有人）將為本公司承認為擁有其股份權益的任何所有權的僅有人士；惟本細則所載並無條文解除已身故持有人（不論屬唯一或聯名）的遺產就其曾單獨或共同持有的任何股份所承擔的法律責任。

股份登記持有人或聯名股東身亡。

登記遺產代理人或破產信託人。

46. 凡因股東去世或破產或清盤而將有權獲得股份的人士，於出示董事會不時要求的所有權證據後，除下文另有規定者外，可選擇成為股份持有人，或推選其任命的人士登記為股份的承讓人。

登記選擇通知及登記提名人。

47. 倘該人根據第46條有權獲得股份，可選擇自己登記成為該股份之持有人，作為該股份之持有人，其須以書面向登記處發出或寄發一份由其簽署說明其選擇的通知（董事會另行同意除外）。倘其選擇由其代名人登記，其須簽立向該代名人轉讓該股份的轉讓書以證明其選擇。本文件所有關乎轉讓權利及登記轉讓股份的限制、約束及條文須適用於任何前述的通知或轉讓，猶如股東去世或破產或清盤並無發生，而該通知或轉讓乃由該股東簽立的轉讓書。

保留已身故者或破產股東的股份股息等直至股份轉讓或傳轉。

48. 凡因股東去世或破產或清盤而獲得股份的人士，即有權獲享股息及其他利益，猶如彼為股份的登記持有人。然而，董事會如認為適合，可以不派發有關股

份的任何應付股息或其他利益，直至該名人士成為股份的登記持有人或已將有關股份有效過戶，惟該名人士在符合第77條的規定下，可於股東大會上投票。

### 沒收股份

49. 倘股東於任何催繳股款或分期股款的指定付款日期尚未繳付股款，董事會可於其後在該催繳股款或分期股款的任何部分尚未繳付期間隨時（在不影響第32條條文的情況下），向其發出通知要求支付尚未繳付的催繳股款或分期股款，連同已產生及至實際支付日期應計的任何利息。

倘尚未繳付  
催繳股款或  
分期股款，  
可發出通知

50. 通知須指明另一付款日期（不早於發出通知日期起計十四天期限屆滿），並須註明付款地方，該付款地方是公司註冊辦事處或本公司慣常作出催繳股款的地方。該通知並須說明倘於該指定時間或之前尚未付款，則涉及催繳股款的股份將被沒收。

通知形式

51. 若股東不按上述有關通知的規定辦理，則通知所涉股份可於其後在未支付通知所規定所有付款前隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括就該等股份所宣派但於沒收前仍未實際支付的一切股息和紅利。董事可接納股東放棄任何因此將被沒收之股份，在此情況下，本細則中有關沒收之規定包括放棄股份。

倘不遵守通知的規定，股份可能被沒收。

被沒收股份  
成為本公司  
的財產。

52. 任何被沒收股份均被視為本公司的財產，可按董事會認為適合的條款及方式出售或以其他方式處置。在出售或以其他方式處置前的任何時間，董事會可按其認為適合的條款取消沒收。

股份被沒收  
仍須支付的  
欠款。

53. 股份被沒收之人士將不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日應就該等沒收股份付予本公司的全部款項，連同（倘董事酌情決定要求）由沒收之日起至實際付款日期止期間的有關利息，息率由董事會釐定，惟不得超過

年息20厘。董事會在認為合適時可於沒收股份之日強制要求支付該等款項，而無需就股份的價值作出任何扣減或折扣，惟倘本公司已就該等股份全數收取所有款項時，該等責任將終止。就本條而言，按發行股份的條款而於沒收當日後的指定時間應付的款項（不論按股份面值或以溢價計算），儘管該指定時間尚未到臨，亦被視作於沒收日期應付，並於沒收當日即時到期應付，惟涉及的利息只就上述指定時間至實際付款日期間計算及應付。

54. 一份以書面聲明聲明人為本公司董事或秘書以及本公司股份已於聲明指定日期被正式沒收或放棄的法定聲明，對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明書內所述事實的確證。本公司可收取任何出售或處置股份的代價（如有），並將股份轉讓予向其出售或處置股份的人士，其將登記成為該等股份的持有人，

沒收證據及  
轉讓被沒收  
股份。

而無須理會購買款項（如有）的運用，其於股份的所有權亦不受有關股份沒收及買賣過程中的任何不當或無效情況所影響。

55. 當股份已被沒收，將向緊接沒收前為有關股份持有人的股東發出沒收通知，並於沒收當日在名冊即時記錄該沒收事項，因遺漏或疏忽而未有發出該通知或未有記錄有關沒收，將不會令沒收無效。

沒收後通告。

56. 儘管有上述任何沒收情況，董事會仍可於出售、重新配發或以其他方式處置被沒收的任何股份前，隨時按董事會認為合適的條款取消沒收，或批准按其認為就有關股份合適之支付所有催繳股款及應付利息及產生的開支的條款及其他條款（如有）准許購回或贖回沒收股份。

購回沒收股份的權力

57. 沒收股份並不影響本公司對已作出的任何催繳或股東應付的分期付款的權利。

沒收不影響本公司催繳股款或分期付款的權利

58. (A) 倘任何尚未繳付的款項，按發行股份的條款於指定時間成為應付（不論按股份的面值或以溢價計算），本細則有關沒收的條文將適用，

沒收任何尚未繳付的股份款項

猶如該等款項乃因作出正式催繳及通知後應付。

(B) 如股份被沒收，相關股東有責任並應立即向本公司交回其持有的被沒收股份的股票，而無論如何，被沒收股份的股票將屬無效且不再生效。

### 股本變動

合併或分拆 股  
本、拆細、註銷  
股份

59. (A) 本公司可不時通過普通決議案：

- (i) 將全部或任何股本合併或分為面值高於現有股份的股份；於任何合併繳足股份為較大面值的股份時，董事會可於其認為適合時解決任何可能產生的困難，特別在不影響前述的一般性原則下，合併股份持有人之間可釐定須合併為各合併股份的個別股份，以及倘會出現有權享有

一股或以上合併股份碎股的人士，董事會可就此指定一些人士出售該等零碎股份，而該等指定人士可將獲售予的股份轉讓予其買方，且不可質疑該轉讓之效力，而出售後的所得款項淨額（已扣除出售時的開支）根據彼等的權利及權益按比例分派予擁有該一股或以上合併股份的一份或多份零碎股份的人士，或支付予本公司歸本公司所有；

- (ii) 將其股份劃分為幾種類別，並分別賦予每種類別任何優先權、暫緩權、資格權或其他特別權利、特權或條件；
- (iii) 在不違反公司法規定的情況下，將股份或股份的任何部分分拆為面值較組織章程大綱所規定者為低的股份，而有關拆細股份的決議案亦可決定拆細股份後的股份持有人之間，一股或更多股份可較其他股份有



優先或其他特別權利，或有遞延權利或限制，而其為本公司可附加於未發行或新股份者；

- (iv) 註銷任何於通過決議案當日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並按所註銷股份的面值削減其股本；及
- (v) 就發行及配發不帶任何投票權之股份訂定條文。

削減股本

(B) 本公司可不時透過特別決議案，按任何獲授權的方式及在法律規定的任何條件的規限下，削減其股本、任何資本贖回儲備基金或任何股份溢價賬。

### 股東大會

股東週年大會的舉行時間

60. 本公司須每年舉行股東大會作為其股東週年大會（除了該年度舉行的任何其他大會以外），並須於召開大會的通告上說明其為股東週年大會，而本公司任何股東週年大會的日期與下一個股東週年大會日期相距的時間不多於十五個月。股東週年大會須於相關地區或董事會決定的其他地方，並於董事會決定的時間及地點舉行。

61. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。

股東特別大會

62. 董事會可於認為適當時召開股東特別大會，而股東特別大會亦可按公司法規定應要求，如沒有應該請求召開，則可由請求人召開。

股東特別大會

63. 股東週年大會或就通過特別決議案而召開的大會須於舉行前最少二十一天發出書面通告，而股東週年大會或就通過特別決議案而召開的大會以外的本公司大會可於舉行前最少十四天發出書面通告。該通知不包括其送達或視為送達及發出當日，並須訂明舉行會議的地點、日期及時間；如要處理特別事項，則須訂明有關事項的一般性質。通知須以下文所載的方式或本公司於股東大會上訂明的該其他方式（如有）寄發予本細則訂明有權收取本公司通告的人士。惟根據公司法條文，倘召開大會的通知期短於本條所指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：

召開股東特別大會

- (i) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；及

- (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有賦予該權利的股份面值不少於95%的大多數人士。

遺漏發出通知

64. (A) 因意外遺漏發出任何上述會議通告予有權收取該通告的人士或該人士未有收到該通告，有關會議任何已通過的決議案或議事程序將不會因此無效。
- (B) 因意外遺漏發出委任代表文據(如須與任何通告一併寄發委任代表文據)予有權收取相關會議通告的人士，或該人士未有收到該委任代表文據，有關會議任何已通過的決議案或議事程序將不會因此無效。

#### 股東大會議事程序

Special  
business

65. 在股東特別大會所處理的一切事項，均須當作特別事項，而在股東週年大會上所處理的一切事項，除批准派發股息、審閱、考慮及採納賬目及資產負債表以及董事會報告及核數師報告，以及須附錄於資產負債表的文件、選舉董事及委

Business of  
annual  
general  
meeting

任核數師及其他高級人員以代替退任者、釐定核數師酬金，以及就董事的通常或額外或特別酬金而進行表決外，亦被視為特別事項。

66. 就各方面而言，兩名親身出席(或若股東為公司,以其正式授權代表)並有權表決的股東或其透過正式授權公司代表或委任代表出席並表決的人士即為股東大會的法定人數。除非於開始處理事項時已有足夠必要的法定人數出席，否則於任何股東大會上概不能處理任何事項。

法定人數

67. 倘於舉行會議指定時間起計十五分鐘內未有足夠法定人數出席，該會議如屬股東要求召開者將解散。否則，該會議將押後至下一個星期同一日，按董事會決定的時間及地點舉行。

如未有法定  
人數出席，會  
議將何時解  
散及押後

68. 董事會主席（如有）或倘彼缺席或拒絕主持該股東大會，副主席（如有）將主持每次股東大會，或倘無主席或副主席或在任何股東大會上，或在任何股東大會上倘該主席或副主席在指定舉行會議的時間十五分鐘內仍未出席，或該兩位人士皆拒絕主持該股東大會，則出席的董事須在與會的董事中推選一人擔任主席，而倘無董事出席或倘全部出席的董事拒絕主持股東大會或倘選出的主席須退任

股東大會主  
席

主持股東大會的職務，則於其時出席的股東須在與會的股東中選出一人擔任主席。

押後股東大會  
的權力、續會上  
處理的事項

69. 主席於獲得具有法定人數出席的股東大會同意下，可（及如由會議指示者，則必須）押後會議至該會議決定的時間及地點舉行。當會議被押後十四天或以上，須於最少七整天前按原有會議的方式發出通告訂明續會的地點、日期及時間，惟該通告無須列明將於續會上處理的事項性質。除上述者外，概無股東有權收取任何續會或將於任何續會上處理的事項的通告。除引發續會的原有會議本應處理的事項外，任何續會上概不可處理任何其他事項。

並無要求以投票  
方式表決之  
情況下通過決  
議案之憑證

70. 於股東大會會上進行表決的決議案須以舉手方式表決，除非（於宣佈舉手表決結果或之前或撤回任何其他投票表決要求時）由下列人士要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 最少三名當時有權於會上表決且親身出席的股東(或若股東為

公司,以其正式授權代表)或委任代表；或

- (iii) 親身出席(或若股東為公司,以其正式授權代表)或委派委任代表出席，且佔可於會上表決的全體股東的總表決權不少於十分之一的一名或多名股東；或
- (iv) 親身出席(或若股東為公司,以其正式授權代表)或委派代表出席，且持有賦予可於會上表決的本公司繳足股份總額不少於賦予該權利的所有股份已繳股款總額十分之一的一名或多名股東。

除非正式要求投票表決而並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案已獲通過，或一致通過，或特定多數通過，或特定多數通過，或不通過，並登記於本公司會議紀

錄冊內，即為該事實確切的憑證，而無須提供有關贊成或反對決議案的票數或比例的證明。

71. 如有上述的投票表決要求，表決（在第72條規定的規限下）須按主席所指示的形式（包括使用選舉票或投票書或投票紙）、時間（於作出投票要求的會議或續會日期後最遲三十天內）及地點進行。並非即時進行的投票毋須發出通告。投票結果須被視為要求進行投票表決的會議之決議案。在主席同意下，以投票表決之要求可於要求或進行投票表決之大會結束前（以較早者為準）任何時間撤銷。

投票

72. 任何要求以投票方式選舉會議主席或押後舉行會議而作出之表決須於會議上進行，不可押後。

甚麼情況下 須  
即時進行 投票  
表決

73. 如出現贊成及反對票數相等的情況，不論是以舉手方式或投票方式表決，有關要求以舉手方式或投票表決的大會的主席有權投第二票或決定票。如出現任何有關接納或廢除選票的爭議，主席可作出決定，而該決定屬最後及最終定論。

主席可投決 定  
票

74. 進行投票表決的要求不得妨礙大會處理任何其他事項，惟要求進行投票表決之事項則除外。

儘管有投票 表 決  
的 要 求，仍可進  
行處理事項

批准合併協議

75. 就公司法第106條而言，本公司的特別決議案及任何相關類別的股東須批准該條所提述的合併協議。

### 股東投票

股東投票

76. 在任何類別股份當時隨附之任何特別權利、特權或投票權限制之規限下，於任何股東大會上以舉手方式表決時，每位親身(或若股東為公司，以其正式授權代表)出席大會之股東擁有一票投票權，而以投票方式表決時，每位親身(或若股東為公司，以其正式授權代表)或受委代表出席大會之股東就其持有之每股繳足或列賬計作繳足之股份（惟就本條而言，於催繳或分期付款前提前繳足或列賬計作繳足之股款，不得視作股份之繳足股款）擁有一票投票權。以投票方式表決時，擁有一票投票權以上之股東無須使用其所有的票，或以同一方式全數投其使用的票。

77. 任何人士倘若根據第46條有權登記為任何股份的持有人時，即擁有權力可於任何股東大會上投票，猶如其為有關股份的登記持有人一般。如前述人士擬出

有關已去世 或  
破產股東 的投  
票



席股東大會或其續會（視情況而定）並於相關會議投票，則該彼必須於會議召開前最少48小時向董事會證明其有權登記為相關股份的持有人或董事會先前已接納其有權於相關會議上投票。

78. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等持有人均可於任何大會上親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則僅就有關股份名列股東名冊首位之持有人方有權就有關股份投票。就本條而言，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人應被視為以其名義持有之任何股份之聯名持有人。

聯名持有人

79. 精神不健全的股東，或由對於精神病案件具有司法管轄權的法院作出的命令所指的股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由該法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人作出表決；任何此等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。令董事會信納之有關人士有權行使投票權

精神不健全 股  
東的投票

之證據，應送交本細則指定寄存代表委任文據之地點或其中一個地點（如有），或如無指定地點，則送交登記處。

80. (A) 除本細則訂明者外，除非為經正式登記及已悉數支付其名下股份當時到期應付予本公司的所有款項之股東，否則任何人士均無權親身或透過受委任代表出席任何股東大會或於會上投票（除作為其他股東之受委任代表外）或計入法定人數內（除作為其他股東之受委任代表外）。

股票資格

(B) 除非在會議或續會上提出或提呈反對有關投票，否則任何投票人士之資格不應遭反對，而所有並非遭禁止的投票在有關會議上就所有事項作出的表決均為有效。於適當時候提出的任何有關反對須交由主席處理，其決定應為最終及決定性。

投票的異議

81. 凡有權出席本公司大會或本公司任何類別股份持有人大會並於會上投票之股東均有權委任其他人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。在以投票方式表決時，股東可於會上親身投票(或若股東為公司,以由其正式授權代表)或委任代表代為投票。受委代表須為本公司股東。股東可委派一位以上代表出席上述大會。

受委代表

82. 委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的受權人親筆簽署。如委任人屬公司，則須另行加蓋公司印鑒或經由公司負責人或獲正式授權的受權人親筆簽署。

以書面作出 委  
任代表文 據

83. 委任受委代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於該文據上列名之人士擬投票之大會或其續會或投票表決（視情況而定）舉行時間四十八小時前送達本公司發佈之大會通告或代表委任文據註明之有關地點或其中一個地點（如有），或如無指定地點，則送交登記處，否則該代表委任文據將視為無效。代表委任文據將於簽署日期起十二個月屆滿時失效，惟原訂於由該日起計十二個月內舉行的會議之續會或於該會議或續會上所要求之投票表決則除外。交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上或於以投票方式進行表決時投票，在此情況下，委任代表文據將視為被撤回。

委任代表文  
據須送交的  
地點

代表委任表格

84. 每份代表委任文據，不論適用於特定會議或其他情況，均須依照董事會不時批准之格式。

委任受委代表  
之文據項下之  
授權

85. 委任受委代表於股東大會上投票之文據須：(i)被視作授權受委代表於其認為適當時就大會上提呈之任何決議案（或其修訂）要求或參與要求投票表決及投票，惟給予股東供其委任受委代表出席將處理任何事務之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對（或在沒有指示情況下就此酌情投票）處理任何有關事務之每項決議案；及(ii)於有關會議之任何續會上同樣有效（除非其中載有相反規定）。

86. 本公司登記處或第83條所述的其他地點在使用委任代表之大會或其續會舉行最少兩小時前並無收到委託人逝世、精神錯亂、撤銷或股份轉讓之書面通知

授權被撤  
銷·受委代表投  
票仍生效的情  
況

之情況下，即使委託人已逝世或精神錯亂，或委任代表或授權書或其他經簽立之委任代表授權文件已被撤銷，或委任代表所代表之股份已經轉讓，根據代表委任文據或授權書條款作出或由正式授權公司代表作出之投票均被視為有效。

87. 任何公司作為本公司股東可以其董事或其他監管團體之決議案或授權書，授權其認為合適之人士作為其代表，出席本公司或本公司任何股東類別之任何大會，獲授權之人士將有權代表該公司行使該公司可行使之相同權力，猶如其為本公司之個人股東。除文義另有所指外，本細則所指親身出席會議之股東包括由正式授權公司代表或一名或以上受委代表代其出席會議之公司股東。

以代表作為公司  
出席會議

### 註冊辦事處

88. 註冊辦事處應位於百慕達（由董事會不時指定）。

### 董事會

89. 董事人數不得少於兩人。本公司須根據法規於註冊辦事處存置董事及高級職員名冊。

註冊辦事處

董事會組成

替任董事

90. 本公司於股東大會上可以普通決議案選舉一名或以上合資格出任董事之人士，出任本公司任何董事之替任董事，或可授權董事會委任有關替任董事。任何替任董事可由本公司於股東大會上以普通決議案將其罷免，及倘由董事會委任，則可由董事會罷免，而在此條款規限下，替任董事將繼續出任其職位直至根據第99條下一次週年選舉董事或（如為較早日期）該替任董事所替任之有關董事終止任職董事之日期止。任何替任董事本身亦可擔任董事，並可出任超過一名董事之替任董事。

91. (A) 替任董事（除非不在香港）有權接收董事會會議通告，並有權作為董事出席委任彼之董事並無親身出席之任何會議及於會上投票，並一般性地在上述會議上就該會議之程序履行其委任人作為董事之一切職能。本細則條文應適用，猶如該替任董事（而非其委任人）為董事。倘其本身為董事或須作為替任人為一名以上之董事出席任何有關會議，則其投票權應予累計。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能行事，則其就有關董事之任何書面決議案之簽署應如其

委任人之簽署般有效。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定情況下，本段之上述條文亦應在加以必要變通後適用於其委任人為成員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外，一名替任董事不得因本細則而有權力作為董事行事或被視為一名董事。

(B) 替任董事有權訂約及於合約或安排或交易中擁有權益或獲益，並獲償付開支及獲其倘為董事可獲之彌償（經作出必要之修訂下），惟其無權從本公司就其委任為替任董事收取任何酬金，惟按其委託人可能不時以書面通知本公司所指示下原應付予其委託人之有關部份一般酬金（如有）除外。

92. 各董事須持有最少一股資格股份。

董事的資格股份

93. 董事有權就彼等的服務而以酬金方式獲得本公司在股東大會上不時釐定的款項，該款項（除非就此進行表決的決議案另有指示）按董事會同意的比例及方式在董事之間劃分，或倘未能達成協議則平分，惟在支付有關酬金期間只任職某

董事酬金

段時間的董事僅可按其任職時間比例收取酬金。上述規定不適用於任何於本公司擁有帶薪職務或職位之董事，惟支付有關董事袍金的款項除外。

董事開支 94. 董事亦有權獲報銷所有因或關於履行其董事職責所產生之合理費用，包括其出席董事會會議、委員會會議、股東大會或參與本公司業務或因執行董事職務而承擔的旅費。

特別酬金 95. 董事會或會對任何應本公司要求履行特別或額外服務之董事提供特別酬金。該等特別酬金可作為董事一般酬金以外或代替該等一般酬金的酬勞，以薪



金、佣金、分享溢利或董事會可安排的其他方式支付。

96. (A) 除第93、94及95條外，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事或出任其他職務以管理本公司的董事可收取董事會不時釐定的酬金（不論以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或上述全部或任何方式支付）、其他福利（包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利）和津貼。上述酬金應為董事一般酬金以外的酬勞。

董事總經理  
等酬金

(B) 向董事或前任董事支付款項作為離職的補償或退任代價（合約規定須付予董事者除外），必須經本公司在股東大會上批准。

離職補償

97. (A) 董事須於以下情況離職：

董事須離職  
的情況

- (i) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人概括地達成債務重整協議；

- (ii) 精神錯亂或精神不健全；
- (iii) 連續六個月缺席董事會議，且並無獲得董事會特別批准，而其替任董事（如有）亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；
- (iv) 根據法例被禁止出任董事；
- (v) 已將書面辭職通知送呈本公司的註冊辦事處或總辦事處；
- (vi) 根據第104條通過本公司特別決議案將其罷免。

(B) 任何董事不會僅因已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或喪失重選、重新被委任為董事的資格，或失去被任命為董事的資格。

98 (A) 受限於公司法，董事可於其任職董事期間兼任本公司之任何其他職位或獲利崗位（核數師職位除外），有關之任期及有關之條款可由董事會釐定，

並可按董事會釐定獲付額外酬勞（不論是以薪金、佣金、分紅或其他方式），而有關之額外酬勞應為按或依照任何其他細則提供之任何酬金以外之酬金。

(B) 董事可以其本身或其商號以專業身份（惟非以核數師身份）為本公司行事，而其或其商號有權獲發猶如其並非董事之專業服務酬勞。

(C) 本公司董事可擔任或出任由本公司創辦之任何公司或本公司擁有權益之任何其他公司之董事或其他高級人員或於該等公司中擁有權益、惟無須就本身在該等其他公司兼任董事或高級人員或擁有權益而收取酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代。董事會可按其認為在各方面均適當之方式，行使本公司持有或擁有任何其他公司之股份所賦予之投票權，包括投票贊成委任董事或任何董事為該等其他公司之董事或高級人員之決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司的董事或高級人員支付之酬金。

(D) 董事不得就有關委任其為本公司或本公司擁有權益之任何其他公司之職位或獲利崗位之任何董事會決議案（包括該等委任條款的安排或修改，或終止該委任）投票或被計入法定人數內。

(E) 在考慮有關任命兩名或以上董事出任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何職位或獲利崗位的安排（包括該等委任條款的安排或修改，或終止該委任）時，可就每名董事分別提呈決議案；在此情況下，除非該決議案涉及該董事本身的任命（或其委任條款的安排或修改，或終止該委任），以及除非（如涉及上述本公司擁有權益的任何其他公司的職位或獲利崗位）該其他公司是一家董事連同其任何聯繫人擁有百分之五或以上權益的公司，否則每名相關董事均有權就每項決議案投票，並被計入法定人數；

(F) 在公司法及本條下段規定的規限下，任何董事或候任董事不應因其董事職位而喪失與本公司訂立任何合約的資格（不論其在本公司出任任何職位或獲利崗位的任期或是否作為賣方、買方或任何其他身分），亦不應純粹因為該董事

擔任該職位或因該職位而建立的受信關係而導致任何董事以任何方式於其中擁有利益的任何該類合約或任何其他合約或安排無效，或導致任何訂有上述合約或擁有上述權益的董事須就任何該等合約或安排所產生的任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代。

(G) 如董事於與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中擁有任何直接或間接權益，該董事須於首次（如其當時已知悉其權益存在）考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其權益性質，或在任何其他情況下，則須於知悉擁有或已擁有該項權益後的首次董事會會議中申明其權益性質。就本條而言，董事向董事會發出一般通知表明(a)其為一家指定公司或商號的股東，且被視為於通知日期後可能與這家公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有利益，或

(b)其被視為於通知日期後可能與其有關連的指定人士訂立的任何合約或安排中擁有利益，就本條而言應被視為有關其於任何該合約或安排中擁有利益的充足宣告；但前提是，除非該通知於董事會會議上發出，或該董事採取合理步驟確保該通知發出後於下一次董事會會議中提出及宣讀，否則該通知不會生效。

(H) 除本細則另有規定外,董事不得就有關其本身（據其所知）擁有重大權益之任何合約或安排或建議之任何董事會決議案投票（亦不得被計入法定人數內），而即使彼作出投票，其票數亦不被計算在內，惟該限制並不適用於下列事項：

- (i) 就董事應本公司之要求或為本公司之利益借出款項或招致或承擔之債務，而發出之任何抵押保證所訂立之任何合約或安排；
- (ii) 就董事因本公司之債項或債務而承擔全部或部份責任、擔保或抵押，而給予第三方之任何抵押所訂立之任何合約或安排；

- (iii) 任何有關提呈本公司或任何其他本公司可能發起或擁有權益的公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買，而董事目前或將因參與發售建議的包銷或分包銷的任何合約或安排；
- (iv) 涉及發售本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買之合約或安排，而董事在發售建議之包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (v) 董事僅因其於本公司之股份或債權證或其他證券所擁有之權益，而按與本公司之股份或債權證或其他證券之持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排；
- (vi) 涉及董事因作為高級人員或股東而直接或間接擁有權益之任何其他公司或董事實益擁有股份權益之公司之任何合約或安

排，惟董事連同其任何聯繫人合共實益擁有該公司百分之五(5%)或以上之任何類別權益股本中已發行股份權益或其投票權（或董事藉以產生權益之第三者公司）除外；

- (vii) 為本公司或其任何附屬公司之僱員之利益所訂立之任何建議或安排，包括與董事、本公司或其任何附屬公司之僱員有關之退休金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排，而其中並無給予董事任何特權以獲享一般不賦予該計劃或基金之有關類別人士之權利；
- (viii) 涉及採納、修訂或實施任何僱員股份計劃（其涉及由本公司向本公司或其附屬公司的僱員或為其利益而發行或授出股份或其他證券之購股權）之任何建議，而董事可能藉此獲得利益。



(I) 董事連同其任何聯繫人倘於一間公司（或據此取得董事連同其任何聯繫人權益的任何第三者公司）直接或間接持有或實益擁有該公司百分之五(5%)或以上，則（僅限於上述情況及僅於該情況持續期間）該公司得被視為董事連同其任何聯繫人擁有任何類別權益股本中已發行股份或投票權百分之五(5%)或以上的公司。就本段而言，董事以無條件受託人或保管受託人身分持有而該董事無實益權益的任何股份；董事擁有權益的信託所包含的任何股份，而該董事在其他人士一直有權收取該信託的收入期間享有該信託的復歸權或剩餘權；及董事僅以單位持有人的身分擁有一項認可單位信託計劃所包含的任何股份，則該等股份將不計算在內。

(J) 倘董事連同其任何聯繫人持有該公司百分之五(5%)或以上權益，而該公司在交易中有重大利益，則該董事亦須視為在該交易中擁有重大利益。

(K) 倘於任何董事會會議上提出的任何議題涉及董事（本公司主席除外）或其聯繫人實際權益，或任何董事（主席除外）是否有投票權或計入法定人數內，而上述議題未能以其主動同意放棄投票及不計入法定人數內而解決，則有關議題將提交主席裁決，而主席就該等其他董事作出的裁決為最終及不可推翻，惟董事

所知董事或其聯繫人權益性質或程度並無向董事會作出公平披露者除外。如上述任何議題涉及主席，該議題則由董事會決議案決定（在此情況下，主席將不計入法定人數並不得就該決議案投票），而該決議案將為最終及不可推翻，惟主席所知其權益性質或程度並無向董事會作出公平披露者除外。

### 董事的任命及退任

董事輪席告退

99. (a) 在每年的股東週年大會上，所有董事須告退任，惟董事總經理的除外。董事毋須就任何年齡退任。

(b) ☐ 退任董事有資格再度當選。本公司可在有☐董事告退的股東大會上填補有關空缺。

100. 倘於任何☐進行董事選舉的☐大會上，退任董事的職位未獲填補，則退任董事或職位未獲填補的董事將被視為已獲重選，而應（倘願意）繼續留任至下

退任董事應繼續留任，直至職位獲填補為止

屆股東週年大會，並如此逐年留任直至彼等的職位獲填補，除非：—

- (i) 於大會上決定削減董事人數；或
- (ii) 於大會上明確議決不會填補該等空缺；或
- (iii) 於任何情況下重選董事的決議案於大會上提呈並遭否決；或
- (iv) 該董事已向本公司提交書面通知表明彼不願意重選。

101. 本公司在股東大會上應不時釐定及可不時通過普通決議案以增加或減少董事人數的上下限，惟無論如何董事人數不得少於兩人。

股東大會增 減董  
事人數 的權力

102. (A) 本公司可不時在股東大會上通過普通決議案補選或增選任何人士擔任董事。獲委任董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，隨後可膺選連任，惟在釐定須於該大會上輪值告退之董事人選時不予考慮。

(B) 董事會擁有補選或增選任何人士擔任董事的權力（此權力可不時及隨時行使），但補選或增選的董事人數不得超過股東在股東大會上不時確定的上

任命董事

限。獲委任董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，隨後可膺選連任。

擬提名董事 須  
發出通知 書

103. 除退任董事外，任何未經董事會推薦之人均不具資格於任何股東大會獲選為董事，除非有關提名該人參選為董事的書面通知及獲被提名人士表明有意參選的書面通知最少於股東大會日期前七日送達總辦事處或登記處。

104. 儘管本細則任何內容或本公司與有關董事之間任何協議的內容有所規定，本公司可藉特別決議案於任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前將其罷免（惟不影響該董事可就其與本公司之間任何合約遭違反而作出任何損害

以特別決議 案  
罷免董事 的權  
力

賠償的申索權），以及可選舉另一人取而代之。任何獲選舉的人士任期僅至舉行本公司下一屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，惟於釐定須於該大會輪值退任的董事時不予考慮。

### 借貸權力

105. 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集、借貸或擔保償付任何一筆或多筆資金，以及將本公司全部或部分業務、財產及未催繳資本按揭或抵押。

借貸權力

106. 董事會可透過其認為在各方面均合適的方式、條款和條件籌集或擔保償付該等資金，特別是以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券的方式（不論直接地或以作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品方式）來籌集或擔保償付。

借款條件

107. 債權證、債權股證、債券和其他證券可以不附帶任何股權的方式在本公司和獲發行該等證券人士之間轉讓。

債權證等的  
轉讓

108. 債權證、債權股證、債券或其他證券可按折扣（股份除外）、溢價或其他條件發行，亦可附有贖回、放棄、提款、股份配發、出席本公司股東大會並在會上表決和任命董事等特權。

債權證等的  
特權

存置押記登記冊

109. (A) 董事會應保存一份對本公司財產有特定影響的所有按揭和押記的完好登記冊，並應完全遵守公司法規定的關於按揭和押記的登記要求。

Register of debentures or debenture stock

(B) 本公司如發行一系列不可藉交付方式轉讓的債權證或債權股證，則須安排妥善存置該等債權證的持有人名冊。

未催繳股本的按揭

110. 如果任何本公司未催繳股本被以押記方式抵押，對所有後續押記人而言，該押記享有優先受償權，而所有後續押記人無權以向股東發出通知或其他方式享有先於該押記的優先受償權。

### 董事總經理等

任命董事總經理等的權力

111. 董事會可不時任命一位或多位成員為本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事及／或擔任本公司業務管理的其他職位，任期及條款由董事會決定，並根據第96條決定酬金方面的條款。

112. 根據第111條獲任命的每名董事（惟不影響該董事可就其與本公司之間任

董事總經理等的罷免

何服務合約遭違反而作出任何損害賠償的申索權) 可被董事會辭退或罷免。

113. 根據第111條獲任命的董事須遵守本公司其他董事所需遵守的輪席、辭職及罷免規定，並且一旦因任何理由不再擔任董事職務，須立即停止擔任該職務。

終止任命

114. 董事會如認為恰當，可不時委派並授權董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事行使董事會全部或任何的權力，惟該董事可行使的一切權力須受制於董事會不時作出及施加的規定和限制，而上述權力亦隨時可予撤回、撤銷或變更，但任何秉誠行事又未接獲任何該等撤回、撤銷或變更通知之人士不應受任何影響。

可授予的權力

### 管理

115. (A) 除本細則明文賦予董事會的權力和授權外，董事會亦獲授予本公司事務的管理權，可行使本公司可行使、進行或批准的一切權力及一切事項，而該等權力及事項並非本細則或法規指明或規定須由本公司於股東大會行使或進行

董事會獲授  
予的本公司  
一般權力

者，但無論如何必須符合法規及本細則及本公司不時在股東大會上訂立的任何並非與本細則條文不一致的規定；但前提是，董事會在該等規定未訂立前的任何作為如果在不訂立該等規定的情況下具備效力，則不因該等規定的訂立而失去效力。

(B) 在不影響本細則賦予董事會的一般權力的情況下，現明確聲明董事會有下列權力：—

- (i) 予任何人士權利或選擇權可要求在日後某一日期對其按面值或按可能協定的溢價配發任何股份；及
- (ii) 在薪金或其他酬金以外或取而代之，給予本公司任何董事、高級職員或僱員本公司任何個別業務或交易中的權益或讓他們從中分享溢利或分享本公司的一般溢利。

### 經理

116. 董事會可不時委任總經理、經理或本公司業務經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式釐定他們的酬金，以及



支付總經理、經理或業務經理就本公司業務可能聘用的任何員工的工作開支。

117. 該等總經理、經理或業務經理的任期由董事會決定，董事會如認為恰當，可賦予他們董事會的全部或任何權力以及職銜。

任期和權力

118. 董事會可按在各方面其全權酌情認為適合的條款和條件與該等總經理、經理或業務經理訂立一份或多份協議，包括授予該等總經理、經理或業務經理權力委任一位或多位助理經理或任何其他僱員以便經營本公司業務。

任命條款及條件

### 主席及其他高級職員

119. 董事會於每屆股東週年大會後應盡快從他們的成員當中選出一人擔任本公司主席，另一人擔任本公司副主席，並可不時選出或另行委任董事為主席或副主席及釐定他們各自的任期。主席或（在主席缺席的情況下）副主席應主持董事會

主席、副主席及高級職員

會議，或如無選出或委任主席或副主席，或如主席或副主席均未在指定開會時間後五分鐘內出席會議，則出席會議的董事應從他們的成員當中選出一人擔任該會議的主席。第112、113及114條的所有規定在細節上作必要的修正後應適用於根據本條的規定選出或另行委任擔任任何職務的任何董事。

### 董事的議事程序

120. 董事會如認為恰當，可開會議事、將會議延期及以其他方式規管其會議及議事程序，並可確定議事所需達到的法定人數。除非董事會另行確定，兩名董事即已構成法定人數。就本條而言，在計算法定人數時，替任董事可點算在內。但是，即使該替任董事本身也是董事或是不只一名董事的替任董事，在計算法定人數時，也只算一名董事。董事會會議或董事會任何委員會的會議可以電話、電子或其他通訊方式進行，而所有參加該等會議的人員應可彼此聽到。

121. 董事或秘書在董事要求下，可隨時召集於任何地點舉行董事會會議；惟未經董事事先許可，不得召集於總辦事處當時所在以外地區舉行會議。應以書面或透

董事會會議、法定人數等

召開董事會會議

過電話或透過電傳或電報發送至該董事不時通知本公司的地址或董事會不時釐定的該等其他方式向每名董事及替任董事發出董事會會議通告。不在或將不在總辦事處當時所在地區的董事可要求董事會在其外出期間寄發董事會會議書面通告至其最新地址或其為此向本公司提供的任何其他地址，惟該等通告毋須於發出通告予非外出的董事前發出，又倘該董事未有提出上述要求，董事會毋須對當時不在該地區的董事發出董事會會議通告。董事可事前或事後放棄任何會議的通告。

122. 董事會任何會議產生的議題須由過半數票決定。如票數均等，主席有權投第二票或決定票。

如何決定議 題

123. 當時達到法定人數的董事會會議有權行使董事會當時根據本細則一般被賦

會議權力

予或可行使的全部或任何授權、權力和酌情處理權。

124. 董事會如認為恰當，可不時委派一名或數名董事組成委員會，可授權該委員會行使其任何權力，亦可不時全部或部分撤銷任何該等授權，或全部或部分解除任何該等委員會的成員組成或目的，惟所組成的每個委員會在行使被授予的權力時，須遵守董事會不時對其作出的規定。

任命委員會  
並授權的權  
力

125. 任何該等委員會按該等規定和為完成委員會的成立宗旨所作出的行為（其他行為除外）與董事會所為具有同等的效力和作用，如同董事會所為一般。董事會有權，經本公司股東大會同意，付給任何特別委員會的成員一定的報酬，並將該等報酬列作本公司的經常性開支。

126. 由任何該等委員會兩名或以上成員舉行的會議和會議議程，須受本細則關於董事會會議和議程的適用條文所管轄，除非該等條文已被董事會根據第124條施加的任何規定所取代。

委員會行為 與  
董事會所 為具  
同等作用

委員會議事 程  
序

董事會或委員會行事的  
有效性(即使存在  
缺陷)

127. 董事會任何會議或任何該等委員會或任何人士以董事身分作出的所有善意行為，即使其後發現在委任該董事或前述以董事身分行事的人士方面存在若干缺陷，或該等人士或其中任何人士不符合資格，亦應同樣有效，猶如每一該等人士已被正式任命，並有資格擔任董事或該委員會成員一般。

128. 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於本細則所訂定的或依據本細則所訂定的所需董事法定人數，在任的一名或多名董事除了為增加董事人數以達所規定的數目或為了召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。

有空缺時董事  
的權力

129. 書面決議案一經全體董事(當時不在總辦事處所在地區的董事或由於健康欠佳或無行為能力而暫時未能行事之董事除外)簽署，即屬有效及有作用，猶如決議案已於正式召開及舉行之董事會會議上獲通過(惟該項決議須由至少兩名董

董事決議案

事或彼等之替任人簽署，以及該決議案之副本已提交予或其內容已傳達至當時有權收到董事會會議通告之所有董事（或彼等之替任人）。有關書面決議案可包括載於一份文件或多份形式相同之文件並各自由一名或多名董事或替任董事簽署。

### 會議記錄

130. (A) 董事會應安排就以下事項作出會議記錄：—

大會及董事會  
會議議程的會  
議記錄

- (i) 董事會就高級職員所作的一切委任；
- (ii) 出席每次董事會會議以及根據第124條委任的委員會會議的董事的姓名；及
- (iii) 本公司所有股東大會、董事會會議和該等委員會會議的全部決議和議事程序。

(B) 如看來是由議事程序進行的會議的主席或隨後首個會議的[]主席簽署的會議記錄，即為在會議中進行的議事程序的不可推翻的證據。

(C) []董事應妥為遵守公司法的規定，存置股東名冊，以及製作並提供該名冊的副本和摘錄。

(D) 本文件或法規規定的須由本公司或代表本公司存置的任何名冊、索引、會議記錄冊、賬冊或其他簿冊可以錄入訂本式賬簿或以任何其他方式作記錄，有關方式應包括（在不影響其一般性的情況下）以磁帶、縮微菲林、電腦或任何其他非手動記錄系統錄製。如沒有使用訂本式賬簿，則董事無論如何應採取足夠的預防措施，以防控改及便於發現任何捏改。

錄，有關方式應包括（在不影響其一般性的情況下）以磁帶、縮微菲林、電腦或任何其他非手動記錄系統錄製。如沒有使用訂本式賬簿，則董事無論如何應採取足夠的預防措施，以防捏改及便於發現任何捏改。

## 秘書

131. 秘書應由董事會按其認為適合的條款、酬金及其他條件下委任。董事會可罷免任何根據前述情況委任的秘書。如果該職位空缺或者因任何其他理由沒有人能擔任秘書，則法規或本細則要求或授權秘書進行的事宜，可由任何助理秘書或副秘書進行，或如沒有助理秘書或副秘書能進行這些事宜，則可由董事會一般地或專門為此授權的本公司任何高級職員進行這些事宜。倘若所委任的秘書為公司或其他機構，則可由其任何一名或多名經正式授權的董事或高級職員行事及親筆簽署。

秘書的任命

132. 秘書的職責應為公司法及本細則所規定者，連同董事會可能不時規定的其他職責。

秘書的職責

133. 法規或本細則中如有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事由身兼董事及秘書的人作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該

一人不能同時  
兼任雙重 職能

事由身兼董事及或代秘書的人作出或對其作出而獲遵行。

### 公章的一般管理及使用

134. (A) 本公司應有一個或多個印章，數量由董事釐定。董事會必須妥善保管公章，只有董事會或由董事會授權代表董事會的委員會才有權使用公章。

保管公章

(B) 應加蓋公章的每份文據應由一名董事及秘書或由兩名董事或由董事會就該用途所指定的若干其他人士親筆簽署，惟就本公司股票或債權證或其他證券的證書而言，董事會可藉決議案決定，免除該等簽署或其中任何簽署，亦可以該決議案所指定親筆簽名以外的某些機印方式印於該等證書上，或者決定該等證書無需經任何人士簽署。

(C) 本公司可備有證券公章以加蓋股票或本公司發行的其他證券的證書，任何該等證書或其他文件均毋須任何董事、高級職員或其他人士簽署及以機

使用公章



械形式簽署。任何已加蓋證券公章的證書或其他文件將為有效及視為已獲董事會授權蓋章及簽立，即使沒有前述之任何該等簽署或機械簽署。

支票及銀行安排

135. 所有支票、承付票、銀行滙票、滙票及其他可流轉票據及本公司開出的所有收款憑證皆應以董事會不時藉決議案確定的方式開出、承兌、背書或以其他形式簽立（視具體情況而定）。本公司應在董事會不時確定的一家或幾家銀行開立和保持銀行賬戶。

136. (A) 董事會可不時及隨時以委託授權書（並加蓋公章）委任任何公司、商號或人士或任何臨時機構，無論是否由董事會直接或間接提名，擔任本公司的委託代理人，按董事會認為恰當的條件，在董事會認為恰當的期限內，擁有董事會認為恰當的權力、授權和酌情處理權（但不得超出根據本細則董事所獲賦予或可行使的該等權限），處理董事會認為恰當的事務。任何該等委託授權書可含有董事會認為恰當的條文以保護與該等委託代理人交往的人士和為該等人士提供方便，亦可授權任何該等委託代理人將所獲授予的全部或任何權力、授權和酌情處理權再分授予其他人士。

委託代理人 的  
權力

(B) 本公司可以書面形式（並加蓋公章）授權任何人士作為其委託代理人，就一般或某項特別事務，代表本公司簽立任何契約和文據，並代表本公司訂

委託代理人 簽  
立契約

立和簽署任何合約。該等委託代理人代表本公司簽署（並加蓋其印章）的各份契據對本公司具有約束力，與加蓋公章者具有同等效力。

137. 董事會可在有關地區或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或機構負責管理本公司任何事務；可任命任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或機構的成員及釐定其酬金；可授予任何委員會、地區或地方董事會或機構行使董事會所擁有的任何權力、授權和酌情處理權（作出催繳股款及沒收股份的權利除外），連同分授權的權力；可授權任何地區或地方董事會的成員填補地區或地方董事會的空缺以及在即使有任何該等空缺的情況下行事，而任何該等任命或授權可按董事會認為恰當的條款和條件作出，董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免，並可將任何該等授權取消或變更，但任何秉誠行事又未接獲任何該等取消或變更通知的人士不應受任何影響。

地方或地方  
委員會

138. 董事會可設立和維持或安排他人設立和維持以目前或過去曾在本公司或本公司的任何附屬公司、本公司的任何聯營或聯屬公司或本公司任何附屬公司的任何聯營或聯屬公司任職或工作的任何人士，或現時或過去曾在公司或任何上述其

設立退休金的權力

他公司擔任董事或高級人員的人士，或任何上述人士及本公司或其他公司任職或受薪人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬和受養人爲受益人的任何需供款或無需供款的退休金或離職金基金，或給予或安排他人給予任何上述人士捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立和資助或供款給對本公司或任何上述其他公司或任何上述人士有益或有利的任何機構、團體、俱樂部或基金，還可爲任何上述人士支付保險費，以及就慈善或仁愛宗旨或爲任何獎助宗旨或任何公眾、大眾或有用的宗旨而認捐或擔保款項。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。擔任任何該等職務或從事任何該等工作的任何董事應有權分享並爲其自身利益保留任何該等捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。

## 文件認證

139. 任何董事或秘書或本公司其他獲授權的高級職員有權認證影響本公司組成的任何文件，本公司或董事或任何委員會通過的任何決議案，以及與本公司業務有關的任何賬簿、記錄、文件和賬目，並認證其副本或摘錄為真實的副本或摘錄；如果任何賬簿、記錄、文件或賬目在註冊辦事處及總辦事處以外的其他地方，當地經理或保管該等文件的本公司其他高級職員應視為上述本公司獲授權的高級職員。看來是本公司或董事會或任何地方董事會或委員會決議副本或會議記錄摘錄的文件經上述驗證後，即為有利於依賴該等文件與本公司來往的所有人士的不可推翻的證據，證明該決議已正式通過或（視具體情況而定）所摘錄的任何會議記錄是正式舉行會議的議事程序的真實、準確的記錄。

認證權力

## 儲備的資本化

140. (A) 本公司可在股東大會上根據董事會的建議，決定把本公司儲備（包括任何繳入盈餘賬，亦包括任何股份溢價賬或其他未分配儲備，惟在未變現溢利方面須受法律條文規限）或不需用來就優先付息股支付或備付股息的未分配溢

資本化 的權力

利的任何部分撥充資本，並相應地決定把該部分款項按相同比例分配給若以股息形式分配即會有權得到分配的股東，但是並非以現金支付，而是用該部分款項為股東繳付他們各自所持股份的未繳足股款，或者用該部分款項繳足本公司將按上述比例配發給股東並且入賬列為已繳足的未發行股份或債權證或其他證券，也可將一部分用於第一種用途，另一部分用於第二種用途，但前提是，就本條而言，股份溢價賬的任何餘額只能用來繳付將作為已繳足股份發行給本公司股東的未發行股份的股款。

議決資本化 的  
效力

(B) 上述決議案通過後，董事會應全面撥出及使用將根據決議用於資本化的儲備和未分配溢利，進行配股及發行已繳足股份、債權證或其他證券，以及應採取所有必要的行動或進行所有必要的事宜予以落實。為了落實根據本條所述的

任何決議案，董事會可以其認為恰當的方式解決可能因資本化發行而起的任何困難，特別是把零碎配額忽略不計或向上或向下湊整、可確定向任何股東支付現金以取代零碎配額，或者把董事會釐定的零碎價值忽略不計以便調整各方的權利，或將零碎配額予以彙集出售，所得利益計歸本公司而非有關股東。董事會可指定任何人士代表有權在資本化發行中獲得分配的人士簽署合約，而該指定應對所有有關人士有效及具約束力。該合約可規定該等人士接受將分別配發及分配給他們的股份、債權證或其他證券，以償付他們就資本化金額的申索權。

### 股息及儲備

141. 本公司可在股東大會中宣布以任何貨幣派發股息，但所宣派的股息以不得超過董事會所建議者。

宣派股息的 權力

142. (A) 在第143條的規限下，董事會可不時決定向股東支付董事會根據本公司的財務狀況判斷認為合理的中期息。特別是（惟在不影響前述條文的一般性

董事會派付中期股息的權力

的情況下) 如果任何時候本公司的股本分為不同的類別，董事會可決定就本公司股本中的遞延付息股或非優先權利股，以及就具有優先收息權利的股份支付中期息，並且只要董事會真誠地行事，則若因就遞延付息股或非優先權利股支付中期息而致使優先權利股的持有人遭受任何損失，董事會毋須對該等持有人負有任何責任。

(B) 董事會如認為溢利可合理地付息，也可決定每半年或每隔董事會規定的一段其他適當時間按固定股息率支付任何股息。

143. (A) 股息必須從可分派溢利中派付(根據公司法規定，否則不得自實繳盈餘宣派或派付股息或作出分派)。

(B) 在公司法條文的規限下(但以不影響本條(A)段的規定為準)，倘本公司昔日(無論該日期是在本公司註冊成立之前或之後)購有任何資產、業務或財產，自該日起源自該等資產、業務或財產的溢利或虧損可由董事酌情決定予

以全部或部分計入收益賬，以及就所有目的而言作本公司的溢利或虧損處理，故亦可供派付股息。在前述者的規限下，若所購入的任何股份或證券附帶股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定作收益處理，惟董事會並非必須將有關收益或其中任何部分予以資本化。

(C) 在第143(D)條的規限下，本公司股份涉及的一切股息及其他分派應（如為以港元計值的股份）以港元列賬及發放及（如為以美元計值的股份）以美元列賬及發放，但如為以港元計值的股份，董事會可作決定讓股東選擇以美元或董事會選擇的任何其他貨幣收取任何分派，並且按董事會釐定的匯率進行換算。

(D) 如董事會認為股份涉及的任何股息或其他分派或本公司將向任何股東支付的任何其他款項的金額過少，以致如以有關貨幣向該股東支付款項對本公



司或對股東而言屬不可行或過分昂貴，則董事會可酌情決定以有關股東所屬國家（以股東在股東名冊所示地址為準）的貨幣支付該項股息或作出其他分派或其他付款。

中期股息通告

144. 宣派中期股息的通告應由董事會於相關地區及董事會釐定的其他地區，並以董事會釐定的方式發給。

股息不附利息

145. 本公司概不就股份涉及的股息或其他應付款項支付利息。

實物股息

146. 倘董事會或本公司已於股東大會上議決派付或宣派股息，則董事會可繼而議決以分派任何種類的指定資產而支付全部或部分該等股息，尤其是以本公司或任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或是在提供或不提供股東權利選擇以現金收取該等股息的情況下以其中一種或多種方式支付股息；如果分派有任何困難，董事會可用其認為權宜的方式解決，特別是把零碎配額忽略

不計或向上或向下湊整、可確定分派該等特定資產或其中任何部分資產的價值、可決定根據所定的價值向任何股東支付現金，以便調整各方的權利，亦可將零碎配額予以彙集出售，所得利益計歸本公司而非有關股東。如董事會覺得有利，也可把該等特定資產轉歸予受託人，並可指定任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必要的轉讓文據和其他文件，而該指定應當有效。如果需要，董事會可指定任何人士代表有權收取股息的人士簽署合約，而該指定應當有效。董事會可議決概不向登記地址位於董事會認為，倘未辦理註冊聲明或其他特別手續而分派或支付該等資產屬或可能屬違法或不可行的任何地區或多個地區的股東分派或支付該等資產；在該情況下，上述股東唯一享有的權利僅為如上文所述收取現金款項。就任何方面而言，因前句而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別股東。

147. (A) 董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派本公司股本的股息時，董事會可進一步議決：

以股代息

以下兩種方法之一

- (i) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別，惟有權獲派股息的股東可選擇收取該等現金股息（或其中部分），以代替配股。在這種情況下，以下條文應適用：

- (a) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
- (b) 董事會應於確定配股基準後，至少提前兩星期以書面通知股東授予他們選擇權，並應隨通知發出選擇表格，同時說明要遵循的程序及指定呈交填妥的選擇表格的地點及最遲日期和時間；

- (c) 可就賦予選擇權的該部分股息的全部或部分行使該項選擇權；及
- (d) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份（下稱「未選擇股份」），不應以現金支付股息（或上述將通過股份配發代替的該部分股息），而作為代替，應按照以上述方式決定的配發基準，向未選擇股份的股東配發入賬列作已繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配利潤的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分（包括

任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何有關儲備）），把等於將按上述基準配發的股份的總面值的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的股份，以按上述基準配發給未選擇股份的持有人。

或

- (ii) 有權收取該等股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取全部或董事會認為適當的部分股息，而就此配發的股份須與承配人已經持有的股份屬同一類別。在這種情況下，以下條文應適用：
  - (a) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；

- (b) 董事會應於確定配股基準後，至少提前兩星期以書面通知股東授予他們選擇權，並應隨通知發出選擇表格，同時說明要遵循的程序及指定呈交填妥的選擇表格的地點及最遲日期和時間；
- (c) 可就賦予選擇權的該部分股息的全部或部分行使該項選擇權；及
- (d) 對於已正式選擇以股份收取股息的股份（下稱「已選擇股份」），不應支付股息（或已就其授予選擇權的該部分股息），而作為代替，應按照以上述方式決定的配發基準，向已選擇股份的股東配

發入賬列作已繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配利潤的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分（包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金（如有任何有關儲備）），把等於將按上述基準配發的股份的總面值的一筆款額化為資本，並用其繳足相應數目的股份，以按上述基準配發給已選擇股份的持有人。

(B) 根據本條(A)段的規定配發的股份在所有方面均與當時已發行的股份享有同等權益，僅在以下方面不同：

- (i) 分享有關股息（或如上所述接受或選擇接受配股代替股息的權利）；或
- (ii) 分享在有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣布或公布的其他任何分派、紅利或權利；

除非在董事會公布其建議本條(A)段(i)或(ii)分段適用於有關股息的同時，或者在公布有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明將按照本條(A)段的規定配發的股份應有權同樣分享該等分派、紅利或權利。

(C) 董事會可進行其認為必要的或有利的所有行動及事宜，落實按照本條(A)段的規定進行的資本化，並授予董事會全權，在股份變得可以碎股（不足一股）配發時，制訂其認為適當的規定（包括有關以下事宜的規定：把全部或部



分零碎配額彙集出售，並把淨收入分配給有權收取的人士，或者把零碎配額忽略不計或向上或向下湊整，或把零碎配額的利益計歸本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表全體有利害關係的股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜的協議。根據該授權簽訂的任何協議應對所有有關人士有效並具約束力。

(D) 本公司可根據董事會提出的建議通過特別決議，就本公司任何一次股息決定：儘管本條(A)段已有規定，股息可全部以配發入賬列作已繳足股份的形式支付，而不給予股份持有人選擇以現金來代替配股收取股息的權利。

(E) 董事會可於其根據本條(A)段作出決定的同時決定，不進行或不向任何股東

（其登記地址在如未辦理登記聲明或其他特別手續則按照上述決定配股或給予以股代息的選擇權將會或可能非法的任何地區）進行配股或給予以股代息的選擇權。在這種情況下，前述條文應服從該決定並根據該決定解釋。

148. 在建議任何股息之前，董事會可從本公司溢利中留存一筆或多筆其認為恰當的款項作為儲備金，董事會可自由酌情將有關儲備用作支付本公司遭索償的金

儲備

額、負債、或然負債，或用作償還資本性貸款或補足股息或其他本公司溢利可適當運用的用途，且在如此運用之前，同樣可自由酌情將其用於本公司的事務或用於董事會隨時認為恰當的投資（並非購買本公司股份），因此董事會並無必要將任何構成儲備的投資與本公司任何其他投資劃分開來。董事會亦可將其認為為慎重起見不宜分派的任何利潤予以結轉，而不將其撥入儲備內。

149. 除非任何股份附有的權利或該等股份的發行條款另有規定，否則（未在有關派息期間繳清全部股款的股份的）所有股息的分配及支付，均應按就該等股份在有關派息期間任何一段或多段時間內所繳付的股款或列賬為已繳股款的比例而作出。就本條而言，在催繳股款之前就股份繳付的款額，不得視為就該股份繳付的股款。

按實繳股款 比例  
派付股 息

150. (A) 董事會可扣留應就本公司持有留置權的股份支付的任何股息或其他

扣留股息等

款項，並可使用扣留的款項償還引致該留置權存在的債務、負債或履行有關的責任。

(B) 董事會可從應付給任何股東的股息或紅利中，扣除該股東因催繳股款、分期股款或其他原因而應繳付給本公司的所有款項（如有）。

151. 批准派發股息的任何股東大會均可向股東催繳大會指定數額的股款，但是向每一股東催繳的款額不得超過應付給該股東的股息，並且催繳股款的應付時間應與股息的應付時間相同。如果本公司與股東之間作出如此安排，催繳股款應以股息抵銷。

152. 轉讓股份不會將於轉讓登記前就其宣派的任何股息或紅利的權利轉讓。

153. 如有兩人或兩人以上註冊為任何股份的聯名持有人，該等聯名持有人中的任何一位均可就該等股份獲支付的任何股息、中期股息或紅利及其他款項發出有效收據。

154. 除董事會另有指示外，任何股息或紅利可以支票或付款單的方式寄往有權收取的股東的登記地址，或如屬聯名持有人則寄往股東名冊就聯名持股排名最先的

Dividend  
and call  
together

轉讓的效力

股份聯名持  
有人股息收  
據

郵遞付款

持有人的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。所有支票和付款單的應付抬頭人都必須是收件人，而當付款銀行支付有關支票或付款單後，即表示本公司已經就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利妥為付款，不論其後發現該等支票或付款單為被盜用或其中的任何簽署為偽造。

155. 於宣派後一年仍未獲領取的所有股息或紅利可由董事會為本公司利益用作投資或其他用途，直至該等股息或紅利獲領取為止。本公司不會就此成為受託人。董事會可沒收於支付後六年仍未獲領取的所有股息或紅利，並將該等股息或紅利歸還本公司。

未獲領取的 股息

156. 宣布任何類別股份的股息的任何決議案，不論是本公司股東大會決議案還是董事會決議，均可規定股息應付給截至某一特定日期營業結束時已登記作該等股份持有人的人士，而不論該日期是否為該決議案通過之前的日期，並隨即應按照

記錄日期

他們各自的已登記持股量向他們支付股息或其他分派款項，惟不得損害任何該等股份轉讓人 and 受讓人有關該等股息或其他分派的權利。本條的條文在細節上作必要的修正後應適用於本公司向股東作出的紅股發行、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或批授。

### 已變現資本溢利的分派

157. 本公司在股東大會可隨時及不時議決將本公司的任何手頭盈餘資金(即就有關或因本公司任何資本資產或任何同類投資變現而收取或收回，且毋須支付或提供任何定額優先股息的資本溢利款項，以取代用於購買任何其他資本資產或作其他資本用途)分派予普通股股東，惟所根據的原則是股東所得資金應與有關資本溢利如以股息方式分派則該等股東原應有權收取的資本及所涉股份及比例相同，但前提是，除非本公司手頭上有充足的其他資產可完全滿足本公司其時的一切負債及繳足股本需求，否則不得進行上述的溢利分派。

已變現資本 溢  
利的分派

## 年度申報表

年度申報表

158. 董事會應作出或安排作出按照法規可能須予作出的年度或其他申報表或存檔。

## ACCOUNTS

須予備存的 賬目

159. 董事會須安排備存有關本公司收支款項、該等收支事項及本公司物業、資產、信貸及負債的真確賬目，以及法規所規定或為真確公平地反映本公司業務及解釋其交易所需的所有其他事項。

160. 賬簿須備存在總辦事處或董事會認為合適的其他一個或多個地點，並須隨時供董事查閱。法規規定的有關記錄亦須備存於註冊辦事處。

備存賬目的  
地點

161. 任何股東（董事除外）或其他人士一概無權查閱本公司的任何賬目或簿冊或文件，除非該權利乃法規所賦予或由有管轄權的法院下令或由董事會或本公司在股東大會上批准。

股東查閱

162. (A) 董事會須不時安排編製及於股東週年大會上向本公司提呈按法規規

年度損益賬  
及資產負債  
表

定的損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及報告。

(B) 本公司每份資產負債表須由兩名董事代表董事會簽署，而於本公司股東週年大會提交的每份資產負債表（包括法律規定於其中包括或於其附錄的每份文件）及損益賬的副本，連同董事報告書及核數師報告的副本，須於大會日期前不少於二十一日，送交本公司的每名股東及每名債權證持有人，以及根據本細則第46條條文註冊人士有權接收本公司股東大會通知的每名其他人士；惟本條並無規定該等文本的副本須送交本公司並不知悉地址的任何人士或送交任何股份或債權證的超過一名聯名持有人，惟未獲送交此等文件副本的任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或登記處申請免費收取該等文件的副本。倘本公司的全部或任何股份或債權證當時（經本公司同意）在任何證券交易所上市或交易，則須按有關證券交易所當時的規則或慣例所規定，向其有關高級職員提交該等文本的有關數目副本。

向股東寄發  
董事會年度  
報告及資產  
負債表

## AUDITORS

委任核數師

163. (A) 本公司須委任核數師，其委任條款、任期及職責均須依照公司法的條文。

(B) 本公司須於每屆股東週年大會上，委任一位或多位核數師，而核數師的任期為直至下屆股東週年大會結束為止，惟倘並無委任核數師，則在任的核數師須繼續留任，直至委任繼任者為止。本公司或其任何附屬公司的董事、高級職員或僱員或任何有關董事、高級職員或僱員的合夥人、高級職員或僱員均不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師臨時空缺，惟當上述空缺持續存在時，尚存或留任的核數師（如有）可充任其職。除非公司法條文另有規定，核數師酬金應由本公司於股東週年大會上釐定或授權釐定，惟於任何個別年度本公司可於股東大會上轉委董事會釐定核數師酬金，而任何獲委聘以填補任何臨時空缺的核數師的酬金可由董事釐定。

164. 本公司核數師有權隨時取用本公司的簿冊、賬目及單據，並有權要求本公司董事及高級職員提供履行其職責所需的資料；而核數師須按照法規規定於任期內

核數師有權  
取用簿冊及  
賬目



就其所審查的賬目以及擬於股東週年大會上提呈本公司的每份資產負債表、綜合資產負債表及綜合損益賬向股東作出報告。

165. 於股東週年大會上，概無人士（除退任核數師外）可獲委任為核數師，除非於股東週年大會前最少十四天向本公司發出有意提名該人士擔任核數師的通知，則作別論；而本公司須於股東週年大會前最少七天將任何該等通知的副本寄發予退任核數師以及向股東發出有關通知，惟上述規定可經退任核數師向秘書發出書面通知而予以豁免。然而，如在有關提名核數師意向的通知發出後，股東週年大會於該通知發出後十四天或不足十四天的日期召開，該通知（即使並未於本條所規定時間內發出）應視作為已就該目的妥為發出，而本公司將須寄發或發出的通

委任除退任 核  
數師以外 的核  
數師

知則可與股東週年大會通告同時寄發或發出，而毋須在本條規定的時間內寄發或發出。

166. 在公司法條文的規限下，任何人士以核數師身分作出的一切作為，對真誠與本公司處理事務的所有人士而言屬有效，即使其委任存在若干缺陷，或該等人士在委任當時未合乎資格或其後被取消資格。

委任存在缺陷

### 通知

發送通知

167. 本公司根據本細則將發送的任何通知或文件均須以書面形式發出，可透過面交或透過預付郵資的郵件或包裹，寄往該股東於股東名冊上所示登記地址，或將郵件或包裹留置在該地址，或（就通知而言）以在報章上刊登廣告的方式，送達或寄發予任何股東。如屬聯名股份持有人，則所有通知均須向在股東名冊排名首位的一名聯名持有人發出，而就此發出通知將視為已充分地向所有聯名持有人發出通知。

168. 凡註冊地址不在相關地區的任何股東均可以書面通知本公司一個位於相關

不在相關地區的股東

地區的地址，該地址就發送通知而言應視作為其註冊地址。股東的註冊地址若不在相關地區，以郵遞方式發送的通知應透過預付郵資的郵件寄交。

169. 任何郵寄通知應視為載有有關郵件的信封或包裹交予位於相關地區的郵局後翌日已送達或交付。在證明有關送達時，即已充分證明載有通知的信封或包裹已妥為預付郵資、註明適當地址及交予該郵局，而由秘書或董事會委派的其他人士簽署的書面證書亦為載有通知的信封或包裹已註明適當地址及交予該郵局的確切證明。

郵遞通知視  
作送達的時  
間

170. 本公司可向因股東身故、精神紊亂或破產而有權取得股份的人士，以該人士為收件人，或以該身故股東的遺產代理人或該破產股東的信託人的名稱或任何類似稱謂，按由聲稱有權取得股份的人士就此所提供的地址（如有）發出通知，或（直至已提供有關地址）以假設該名股東並未身故、精神紊亂或破產的情況下按原有的形式發出通告。

向因股東身  
故、精神紊  
亂或破產而  
有權取得股  
份的人士發  
送通知

承讓人受先 前  
通知約束

171. 通過法律的實施、轉讓或其他方式擁有任何股份的任何人士，在其名稱及地址登入股東名冊前，應受已正式發給該股份前所有人的有關該股份的所有通知約束。

即使股東身 故、  
破 產， 通知仍  
然有 效

172. 根據本文件規定將任何通知或文件向任何股東交付或以郵遞方式發出或放置於任何股東的登記地址，應視為已正式送達（無論該股東是任何登記股份的單獨持有人還是聯名持有人），而不管該股東當時是否已身故或破產，也不論本公司是否已收到其身故或破產的通知，直至其他人取而代之登記成為有關股份的單獨持有人或聯名持有人為止。就本文件的所有目的而言，該送達應視為有關通知或文件已妥為送達其遺產代理人，以及與其共同享有任何有關股份權益的所有人士（如有）。

通知的簽署  
方式

173. 本公司發出的任何通知可以手寫或列印方式簽署。

### 資料

股東無權獲 悉  
的資料

174. 股份（非身為董事）一概無權要求披露或取得有關本公司任何買賣詳情或任

何屬或可能屬商業秘密、商業奧秘或秘密流程性質並可能關係到本公司業務經營的事項的任何資料，而董事會認為公開有關資料將對本公司股東不利。

### 清盤

175. 有關本公司由法院清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。

清盤形式

176. 如果本公司被清盤，在清償應付給所有債權人的款項後剩餘的資產，應按股東各自持有的股份上的已繳足股本中所佔的比例分配給股東。如果剩餘資產不足以償付全部已繳足股本，則其分配在受按特別條款及條件發行股份的權利規限下，須盡可能令股東按其各自所持有的股份中的已繳足股本中所佔的比例分擔損失(惟所有須按可能以特別條例及條款而發行股份的權利)。

清盤時分配  
資產

177. 倘本公司清盤（不論為自動清盤或由法院頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案授權的情況下，將本公司全部或任何部分資產（不論該等資產為一類或多類不同的財產）以實物分派予股東。清盤人可就前述分發的任何一類或多類財產

可以實物分  
派資產

而釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間以及同一類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得相同授權的情況下，將任何部分資產授予清盤人認為適當並以股東為受益人而設立的信託的受託人，惟不得強逼股東接受任何負有債務的股份或其他資產。

### **彌償保證**

178. 除非因任何法規條文而無須遵守本條條文外，本公司當其時的董事、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及其他高級職員及當其時就本公司任何事務行事的受託人（如有），以及他們各自的遺囑執行人或遺產管理人，就他們或他們當中任何人、他們或他們的任何遺囑執行人或遺產管理人因執行其各自職務或信託事宜中的職責或假定職責時或與此有關而作出的任何作為、同意或遺漏而須或可能招致或蒙受的一切訴訟、成本、收費、損失、損害及費用，應從本公司資產中獲得彌償及保障他們免受傷害，但因（如有）他們各自本身的故意疏忽或失責、

欺詐和不誠實而應招致或蒙受者除外；並且他們對於他們之中任何其他人的作為、收受、疏忽或失職，或者對於出於一致考慮而參與任何收受行為，或者對於本公司任何款項或財產應送交或存放作安全保管所在的任何銀行或其他人士，或者對於以本公司任何款項投資的任何擔保的不足或缺陷，或者對於在執行其各自職務或信託事宜或與此有關的事宜時發生其他任何損失、不幸情況或損害，概不承擔任何責任，但因他們各自本身的故意疏忽或失責、欺詐和不誠實而造成的後果除外。

### 未能聯絡的股東

179. 在不損害本公司於第155條及第180條條文項下權利的情況下，如果股息支票或股息單連續兩次未予兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單，不過若股息支票或股息單未能送達收件人而被退回，則在第一次出現這種情況後，本公司即可行使該項權力。

本公司停止 寄發股息單 等

180. 本公司有權以董事會認為適當的方式出售未能聯絡的股東的股份，惟除非符合下列規定，否則不得行使該項權力：

本公司可出售未能聯絡 的股東的股份

- (i) 按照本公司細則規定的方式於相關期間就任何應付現金款項向該等

股份的股東發出的所有支票或股息單，總數不少於三張，一直未予兌現；

- (ii) 就於相關期間結束時所知，本公司在該有關期間中的任何時候均未發現持有該等股份的股東或者因身故、破產或法律的實施而對該等股份擁有所有權的人存在的跡象；
- (iii) 本公司已在報章刊登廣告，聲明本公司有意出售該等股份，並且自刊出廣告之日起計已逾三個月；及
- (iv) 本公司已知會相關地區的證券交易所，說明其擬將該等股份出售的意向。

就前述者而言，「相關期間」指從本條(iii)段中所述廣告公布之日的十二年前開始，至該段中所述期間到期時為止的期間。



爲了落實任何有關出售，董事會可授權任何人士轉讓所述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文據，應像其已由該等股份的登記持有人或通過傳轉方式而對該等股份擁有所有權的人士簽署同樣有效。買方毋須理會其所付的購股款項將如何應用，其對所購股份的所有權也不因出售程序的任何不當或無效而受到影響。出售股份所得款項淨額將屬本公司所有。本公司一經收訖該筆所得款項，即成爲前股東的債務人（金額相等於該筆所得款項淨額）。該債務概不構成信託，亦毋須就該債務支付利息。所得款項淨額可用於本公司業務或本公司認爲適當的用途，且本公司無須交代使用該筆所得款項淨額賺取的任何款項。根據本條規定出售的股份，不管持有被出售股份的股東是否已身故、破產或因其他原因無法律行爲能力或喪失能力，該等股份的出售仍然有效及有作用。

### 文件的銷毀

181. 在公司法的規限下，本公司可銷毀：

文件的銷毀

- (a) 已被註銷的股票，銷毀可在該股票被註銷之日起一年期間到期後隨時進行；

- (b) 股息指示或其變更或取消或變更姓名、地址的通知，銷毀可在該等指示、變更或取消或通知載入本公司記錄之日起兩年期間到期後隨時進行；
- (c) 已登記的股份轉讓文據，銷毀可在登記之日起六年期間到期後隨時進行；及
- (d) 其他任何其他文件，以作出有關登記為依據，銷毀可在有關該文件的登記事項首次登入登記冊之日起六年期間到期後隨時進行；

並應對本公司有利地最後推定，如此銷毀的每張股票均是妥為取消的有效股票如此銷毀的每份轉讓文據均是妥為登記的有效轉讓文據，根據本條銷毀的其他每份文件均是作為本公司簿冊或記錄中所記資料的依據的有效文件。但前提是：

- (i) 本條以上條文只適用於以誠信的態度銷毀該文件，且本公司未有收到

明確通知，表示需就某項申索要求保留有關文件；

- (ii) 本條中無任何內容可解釋為，若任何該等文件在上述指定時間前被銷毀，或者上文(i)段所載條件未被滿足，則本公司須承擔任何法律責任；及
- (iii) 本條中提及對任何文件的銷毀時，亦指以任何方式對該文件進行處置。

### 適用法律的變更

182. 若下列或任何條文並無遭法規的任何條文禁止或與之不符，則可隨時及不時生效：—

- (i) 細則第6(C)條應解讀如下：—

「(C)在法規規限下：—

- (i) 本公司可按照現生效並獲股東在股東大會上批准的任何計劃，直接或間接提供金錢或其他財務援助，以購買、認購本公司或本公司任何控股公司全部或部分已繳股份，即由受託

人購買或認購本公司、本公司任何附屬公司、任何控股公司或任何該等控股公司的附屬公司之股份，或購買或認購將由彼等持有的股份或為彼等的僱員利益而購買或認購有關股份，包括任何於上述公司受薪或就職的董事，而任何有關信託的剩餘受益人可以是或包括有慈善性質對象；及

- (ii) 本公司可按董事認為合適的條款向本公司、本公司任何附屬公司、任何控股公司或任何該等控股公司的附屬公司董事及真誠僱員提供財務援助，而在各情況下無論是否在百慕達

或其他地方註冊成立，及無論是否本公司全資附屬公司，均可購買本公司（全部或部分已繳）股份，而有關條款可含有提述，指如有董事退任董事，或如有僱員終止受聘予本公司或上述其他公司，以上述財務援助購買的股份須或可按董事認為合適的條款售予本公司或上述其他公司」。

(ii) 細則第76條應解讀為「受委代表身為股東」等字句已從文中刪除。

(iii) 細則第81條應解讀下列句子為該條的第三句：—

「受委代表毋須為本公司股東。」

(iv) 細則第91條應解讀如下：—

「替任董事  
之權利

91. 董事可於任何時間透過  
將其簽署的書面通知送達本公司  
註冊辦事處或總辦事處或董事會會議

委任任何人士（包括另一董事）於其不在場時出任其替任董事，並可於任何時間以類似方式釐定有關委任。倘有關人士並非另一董事，則該委任（除非先前已獲董事會批准）僅於就此獲批准後及在其規限下生效。」

(v) 細則第92條應解讀如下：—

「董事並無  
合資格股份

92. 董事或替任董事  
毋須持有任何合資格股份，  
惟有權出席本公司的任何  
股東會議或任何類別股東  
會議及在會上發言。」

(vi) 細則第99條應解讀如下：—

「董事輪值退任

99. (A)於各股東週年大會上，  
當時三分一的董事或倘人數不足三名或  
並非三的倍數，則為最接近三分一的人數

須輪值退任，惟擔任主席或董事總經理的董事毋須輪值退任，亦毋須計入釐定退任董事的人數內。每年退任的董事將為自上次獲選任起計任期最長者，倘不同人士於同日成為董事，則除非彼等另有協定，否則以抽籤決定退任董事。退任董事將符合資格重選連任。」

(vii) 細則第119條應解讀如下：—

「董事會須不時選舉或委任董事出任主席，亦可但毋須選出任



何副主席（或兩名或以上副主席）或總裁或副總裁（或兩名或以上副總裁），並釐定各人的任期。」

(viii) 下文構成細則第183、184及185條（以無遭法規的任何條文禁止或與之不符者為限）：—

### 常駐代表

183. 根據法規的條文規定，在本公司常駐百慕達的董事不足法定人數的情況下，存置記錄董事會應委任一名常駐代表（定義見法規），代表其本身於百慕達行事，並存置法規可能規定須於百慕達存置的一切記錄、在百慕達財政部及公司註冊處辦理法規可能規定的一切所需存檔，以及就常駐代表向本公司提供服務的期間釐定其酬金，以薪金或費用方式支付。

### 存置記錄

184. 按照法184.按照法規的條文規定，本公司須在其常駐代表辦事處存置下列文常駐代表件和記錄：

- (i) 本公司股東大會全部議事程序的會議記錄；
- (ii) 根據公司法本公司須編製的所有財務報表連同相關的

核數師報告書；

- (iii) 公司法第83條規定須在百慕達存置的一切賬目記錄；及
- (iv) 證明本公司在指定證券交易所（定義見公司法）持續上市的一切所需文件。
- (v) 載有本公司董事姓名及地址及職業的名冊。

#### **SUBSCRIPTIONRIGHTRESERVE**

185. (A) 在法規的規限下，只要本公司所發行的任何認股權證隨附任何權利仍可行使，如本公司因按照認股權證的條款及條件調整認購價進行任何行動或進行任何交易會使認購價減少至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (i) 於有關行動或交易日期起，本公司須根據本條的條文設立，並於其後

認購權儲備

（在本條規定的規限下）維持一個儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據下文 (iii) 分段須予資本化及應用於全數支付須予配發及發行入賬列作繳足股款的新增股份面值的款項，並須在配發新增股份時將認購權儲備應用於全數支付有關新增股份的差額；

- (ii) 除上文所指明者外，認購權儲備將不會作任何用途，除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬及資本贖回儲備金除外）已經用完，屆時，如法律規定，該儲備將僅會在法律規定的範圍內用以彌補本公司的虧損；

- (iii) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面值相等於有關認股權證持有人在行使認股權證（或（視具體情況而定）其當時行使認購權的部分）時須支付的現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的有關新增面值股份，其數額相等於以下兩者之差：
  - (aa) 認股權證持有人就其當時行使認購權（或（視具體情況而定）部分行使認購權）須支付的現金款項；及

- (bb) 考慮到認股權證條件的條文後，假如有關認購權可代表按低於面值的價格認購股份的權利，原本可予行使的有關認購權有關的股份面值；

而於緊隨有關行使後，須全數支付的新增股份面值的認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足股款的該等股份；及

- (iv) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以全數支付行使權利的認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額的有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途的任何溢利或儲備（以法律准許者為限，包括實繳盈餘賬、股份

溢價賬及資本贖回儲備金），直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行繳足股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利的認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值的權利。任何該等證券所代表的權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股股

份的單位轉讓，形式與當時可轉讓的股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊的有關安排及董事會可能認為合適的其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利的相關認股權證持有人充分知悉詳情。

(B) 根據本條規定配發的股份，須在各方面與有關認股權證所代表的認購權獲行使時配發的其他股份具有相同權益。即使本條(A)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。

(C) 本條有關設立及維持認購權儲備的條文，如無本條項下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案認許，不得以任何方式修改或增補，致使改變或廢除（或造成改變或廢除效果）有利於有關認股權證持有人的條文。

(D) 本公司當其時的核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及（如需要）其成立及維持所需的金額、有關使用認購權儲備的用途、有關其用以彌補本公司虧損的程度、有關須向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的新增

股份面值，以及有關認購權儲備的任何其他事項的證書或報告，須（在並無明顯錯誤的情況下）為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

### **記錄日期**

186. 不論本細則的條文載有任何其他規定，本公司或董事會可就任何股息、分派、股份配發或發行釐定任何記錄日期，而該記錄日期可定於宣派、派付或作出該等股息、分派、股份配發或發行日期當日，或該日期之前或之後。

### **股額**

187. 下列條文若非為法規所禁止或與法規存在不一致之處，則應於任何時間及不時有效：

(1) 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時通過類似決議案將任何股額轉換為任何面值的繳足股份。



(2) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的規例應與產生該股額的股份在轉換前如被轉讓時適用的方式和規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事如認為合適，可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓小於該最低額的股額，但最低數額不得超過股額由其產生之股份的面額。不得就任何股額向持有人發行不記名認股權證。

(3) 股額持有人按其所持股額的數額，在股息、清盤時參與資產分配、在股東大會上表決及其他事項上享有的權利、特權及利益，應與其就持有產生該股額的股份所享有的權利、特權及利益相同；但如果該股額以股份存在時並不會賦予該等特權或利益（參與本公司股息及溢利除外），則不可根據該股額授予該等特權或利益。

(4) 凡適用於繳足股份的本細則條文，均適用於股額，而其中「股份」及「股東」應包括「股額」和「股額持有人」。