

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的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。

閣下如已將名下所有復興亞洲絲路集團有限公司出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的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。

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分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。

---



# 復興亞洲絲路集團有限公司

## RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 有關發行及購回股份之一般授權、 修訂大綱及細則，及 重選董事的建議 及 股東週年大會通告

---

復興亞洲絲路集團有限公司謹訂於2023年6月14日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層3號宴會廳舉行股東週年大會(或其任何續會)，以商議多項事情，其中包括上述各項建議。有關召開股東週年大會(或其任何續會)的通告載於本通函第92頁至第97頁。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請無論如何儘快於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間最少48小時前(即2023年6月12日(星期一)上午十一時正(香港時間))，依照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥並送達本公司於香港的股份登記及過戶分處(卓佳登捷時有限公司)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

2023年4月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	4
2. 發行股份之一般授權及擴大授權 .....	5
3. 購回股份之一般授權 .....	5
4. 修訂大綱及細則 .....	6
5. 重選董事 .....	6
6. 股東週年大會 .....	7
7. 暫停辦理股東登記 .....	8
8. 推薦建議 .....	8
9. 其他資料 .....	8
附錄I — 購回授權之說明函件 .....	9
附錄II — 建議重選董事之詳細資料 .....	13
附錄III — 修訂大綱及細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	92

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	本公司將於2023年6月14日(星期三)上午十一時正於香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層3號宴會廳舉行的股東週年大會(或其任何續會)
「股東週年大會通告」	載於本通函第92頁至第97頁之召開股東週年大會的通告
「審核委員會」	本公司審核委員會
「董事會」	本公司的董事會
「行政總裁」	本公司行政總裁
「公司法」	開曼群島第22章《公司法》(1961年第3號法案，經綜合及修訂)
「本公司」	復興亞洲絲路集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免的有限責任公司，其股份於聯交所上市
「董事」	本公司董事
「執行董事」	執行董事
「擴大授權」	建議授予董事的一般及無條件授權，致使將根據購回授權所購回的任何股份加入根據股份發行授權可予配發及發行的股份總數中
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	港元，香港的法定貨幣

---

## 釋 義

---

「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	獨立非執行董事
「最後實際可行日」	2023年4月20日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	《聯交所證券上市規則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「大綱及細則」	本公司現行的組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則
「非執行董事」	非執行董事
「新大綱及細則」	建議股東於相關特別決議案於股東週年大會獲通過生效後採納之本公司的組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則，當中包含及整合所有建議修訂
「提名委員會」	本公司提名委員會
「普通決議案」	股東週年大會通告所載的建議普通決議案
「建議修訂」	建議修訂本通函附錄III所載大綱及細則
「薪酬委員會」	本公司薪酬委員會
「購回授權」	建議授予董事的一般及無條件授權，致使彼等可行使本公司一切權力以購回股份最多為達至於股東週年大會通過相關決議案當日已發行股份總數10%的股份

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	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」	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	股份持有人
「股份發行授權」	建議授予董事的一般及無條件授權，致使彼等可行使本公司一切權力以配發、發行及處理最多為於股東週年大會上通過相關決議案當日已發行股份總數20%的新股份
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	由證券及期貨事務監察委員會發出的《公司收購及合併守則》
「%」	百分比



**復興亞洲絲路集團有限公司**  
**RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

**執行董事：**

邱振毅先生 (董事會主席)  
朱晟晟先生 (行政總裁)  
潘楓先生  
謝強明先生

**註冊辦事處：**

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

**非執行董事：**

吳青女士  
許會強先生

**總辦事處及香港主要營業地點：**

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心西座  
12樓1208室

**獨立非執行董事：**

廖家瑩博士  
陳堅先生  
謝仕斌先生

敬啟者：

**有關發行及購回股份之一般授權、  
修訂大綱及細則，及  
重選董事的建議  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及提供有關將於應屆股東週年大會上提呈之決議案的資料，其中包括(i)授予董事股份發行授權及擴大授權；(ii)授予董事購回授權；(iii)建議修訂及採納新大綱及細則；及(iv)重選董事。

### 2. 發行股份的一般授權及擴大授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及酌情向董事授出一般授權，藉以行使本公司一切權力以配發、發行及處理不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股數20%的新股份。於最後實際可行日，基於已發行1,581,590,872股股份計算，根據股份發行授權可最多配發及發行316,318,174股股份。股份發行授權將於以下日期(以最早發生者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司根據公司法或組織章程細則規定舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東以普通決議案撤回或更改根據股份發行授權授出權力之日。股份發行授權的詳情載於股東週年大會通告第4項普通決議案內。

此外，本公司亦將向股東提呈第6項普通決議案，以考慮並酌情批准擴大股份發行授權，方式為於董事根據股份發行授權而可能配發或同意有條件或無條件配發的股份總數中加入根據股份購回授權(如授出)而購回的股份數目。

### 3. 購回股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及酌情向董事授出一般授權，藉以行使本公司一切權力以購回本公司股本中已發行及已繳足的股份。根據購回授權，本公司可購回的股份數目不得超過於批准購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。股份購回授權僅容許本公司於截至以下日期止期間(以最早發生者為準)購回股份：(i)下屆股東週年大會結束時；及(ii)股東以普通決議案撤回或更改根據股份購回授權授出權力之日。股份購回授權的詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。

根據上市規則，本公司需向股東提供一切合理必需的資料，致使股東可於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案而作出知情決定。就此編製的說明函件載於本通函附錄I內。

#### 4. 修訂大綱及細則

本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以修訂大綱及細則及採納新大綱及細則。建議修訂及採納新大綱及細則主要旨在反映開曼群島相關法例及上市規則之變動以及其他相應及內部管理變動。

建議採納新大綱及細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，並自股東週年大會結束後生效。有關以採納新大綱及細則而進行建議修訂的詳情（於大綱及細則基礎上標示修訂）載於本通函附錄III。新大綱及細則乃以英文編寫，無相關官方中文譯本。因此，新大綱及細則的中文版本僅為新大綱及細則之翻譯。如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認建議修訂符合上市規則的規定，而本公司有關開曼群島法律的法律顧問已確認建議修訂並無違反開曼群島法律。本公司確認建議修訂及採納新大綱及細則就於聯交所上市的公司而言並無異常之處。

#### 5. 重選董事

根據大綱及細則第83(3)條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會的臨時空缺或作為董事會增補董事。獲如此委任的任何董事，其任期僅至本公司下一屆股東大會為止（如屬填補臨時空缺），或任職至本公司下一屆股東週年大會為止（如屬董事會增補董事），屆時將合資格膺選連任。因此，陳堅先生、廖家瑩博士及許會強先生須於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任為董事。

根據大綱及細則第84條，於每次股東週年大會上，當時三分之一的董事（或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近但不少於三分之一人數為準）須輪值告退，惟每名董事均須最少每三年輪值告退一次。確定輪值告退的指定董事或董事數目時，並不計算董事會根據細則第83(3)條委任的董事。因此，邱振毅先生、謝強明先生及吳青女士須於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任為董事。



---

## 董事會函件

---

提名委員會根據本公司的提名政策考慮並評估上述退任董事進行重選的適當性(包括該等獨立非執行董事的獨立性)。提名委員會亦考慮到董事會的架構及規模以及本公司董事會多元化政策所載列的各種多元化方面。

據此，董事會接受提名委員會的建議，並建議上述退任董事於股東週年大會上重選。董事會認為，重選上述退任董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

上述各退任董事已於審議其自身提名時放棄對其提名進行投票。

有關建議於股東週年大會上重選上述退任董事的詳細資料已載於本通函附錄II內。

### 6. 股東週年大會

載有(其中包括)批准(i)授予董事股份發行授權及擴大授權;(ii)授予董事購回授權;(iii)建議修訂及採納新大綱及細則;及(iv)重選董事的決議案的股東週年大會通告載於本通函第92頁至第97頁。

隨本通函附奉適用於即將舉行之股東週年大會的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請無論如何儘快於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間最少48小時前(即2023年6月12日(星期一)上午十一時正(香港時間))，依照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥並送達本公司於香港的股份登記及過戶分處(卓佳登捷時有限公司)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除大會主席以真誠原則決定，容許純粹程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外)。大會主席將要求股東週年大會上的每一項表決以投票方式進行。本公司將會於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.rasr.com.hk](http://www.rasr.com.hk))公布投票表決結果。

---

## 董事會函件

---

### 7. 暫停辦理股東登記

本公司將於2023年6月9日(星期五)至2023年6月14日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理過戶登記手續,於該段期間概不辦理股份過戶的登記。為符合出席股東週年大會的資格及於會上投票,所有的股份過戶文件連同有關的股票證必須於2023年6月8日(星期四)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份登記及過戶分處(卓佳登捷時有限公司),地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### 8. 推薦建議

董事會認為授予董事股份發行授權、購回授權、擴大授權、建議修訂及採納新大綱及細則,以及重選退任董事的建議乃公平及合理並符合本公司利益及其股東的整體利益。故董事會建議閣下就所有載於股東週年大會通告上的決議案投贊成票。

### 9. 其他資料

務請閣下參考本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
復興亞洲絲路集團有限公司  
董事會主席  
邱振毅  
謹啟

2023年4月28日

本附錄I乃按照上市規則的規定所出之說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，致使彼等就投票贊成或反對批准於股東週年大會上就建議購回授權提呈的決議案作出知情決定。

## 1. 關於購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所作為主要上市的公司，在聯交所及該公司證券於任何其他交易所上市（並為香港證券及期貨事務監察委員會認可的交易所）購回其證券，惟須受若干限制所限。在該等限制中，上市規則規定該公司的股份必須為繳足股份，而該公司進行的一切股份購回，必須事先經由股東透過一般授權或就特定交易作出特別批准的方式以普通決議案批准。此外，本公司亦通過大綱及細則有權購回其股份。

## 2. 股本

於最後實際可行日，合共有1,581,590,872股已發行股份（金額為15,815,908.72港元）。待建議授出購回授權的決議案獲通過，並假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回任何股份，則本公司根據購回授權將獲准購回最多158,159,087股股份（金額為1,581,590.87港元），相當於該項決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。

## 3. 進行購回的理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，進行購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，且只會當董事相信進行該項購回將對本公司及股東整體有利的情況下進行。

#### 4. 用於購回的資金

根據公司法及組織章程大綱及細則，股份只能從本公司可合法作此用途的資金或為此購回目的而發行新股份的所得款項撥付購回，或通過償付能力法定測試的情況下，從資本中撥付購回。購回股份的任何應付溢價，必須從本公司的溢利或本公司的股份溢價賬或通過償付能力法定測試的資本中撥付。根據公司法，因此而購回的股份將被視為已註銷，但法定股本總額不會被減少。

#### 5. 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所，就彼等所知悉，各董事或任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前無意在購回授權於股東週年大會獲股東批准及行使的情況下將向本公司或其附屬公司出售股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司，表示目前有意在購回授權獲股東批准授出的情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會如此行事。

#### 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等只會在符合上市規則及開曼群島適用法例的情況下根據購回授權行使本公司權力進行購回。

#### 7. 收購守則的影響

倘根據購回授權行使購回權力，以致任何股東於本公司投票權的所佔權益比例有所增加，則根據收購守則第32條，該項增加將被視為一項收購行動。故此，一名或一群一致行動的股東(定義見收購守則)可由於取得或合併於本公司的控制權，從而導致彼等須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日，本公司的主要股東(i) Reconstruction Capital Group Limited 擁有365,658,789股股份權益，佔擁有投票權的已發行股份約23.11%。孫桂玲女士及王嵩先生各自持有Reconstruction Capital Group Limited 50%的股份，故彼等亦被視為於365,658,789股股份擁有權益；(ii) Excellent Shine Capital Limited擁有243,237,376股股份權益，佔擁有投票權的已發行股份約15.37%。王慧敏女士及許會強先生各自持有Excellent Shine Capital Limited 50%的股份，故彼等亦被視為於243,237,376股股份擁有權益；及(iii)除Excellent Shine Capital Limited持有的股份外，許會強先生亦透過另一家100%控股公司中盈盛國際投資管理有限公司擁有60,000,000股股份，故其合計擁有303,237,376股股份，佔擁有投票權的已發行股份約19.17%。倘購回授權獲悉數行使後，Reconstruction Capital Group Limited (及／或其控股股東孫桂玲女士及王嵩先生)、Excellent Shine Capital Limited (及／或其控股股東王慧敏女士及許會強先生)及許會強先生的持股比例將分別增加至已發行股份約25.68%、17.08%及21.30%。該增加將不會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議的責任。除所披露者外，董事目前並不知悉任何因行使購回授權而導致須履行收購守則下的責任。

董事亦無意悉數行使購回授權，以致將會根據收購守則觸發任何潛在責任或導致公眾持有的股份數目低於規定的要求。

## 8. 對營運資金或資本負債的影響

與本公司截至2022年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表內所披露的狀況比較，於建議的回購期間內任何時間全面行使購回授權或會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘行使購回授權將會導致董事認為對本公司當時所需的營運資金或資本負債水平造成重大不利影響，則董事無意在有關情況下行使回購授權。

## 9. 股價

於最後實際可行日前過往12個月內，股份每月在聯交所交易的最高及最低成交價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>2022</b>		
4月	0.455	0.360
5月	0.410	0.320
6月	0.430	0.250
7月	0.390	0.265
8月	0.305	0.260
9月	0.285	0.202
10月	0.290	0.186
11月	0.280	0.200
12月	0.330	0.211
<b>2023</b>		
1月	0.480	0.211
2月	0.330	0.222
3月	0.275	0.080
4月(直至及包括最後實際可行日)	0.157	0.115

緊接最後實際可行日前6個月，本公司並無(不論是否在聯交所或其他地方)購回任何本公司股份。

建議於股東週年大會上重選的董事履歷詳細載列如下：

### 執行董事

**邱振毅先生**，58歲，於2021年9月加入本公司為執行董事，以及董事會及提名委員會的主席。邱先生在企業戰略制定、發展和管理方面擁有豐富的高級管理經驗。邱先生於中國天津市若干國有企業及國有控股公司擔任多項高級管理職務逾36年，包括但不限於於2019年至2020年期間擔任天津津旅海河遊船股份有限公司（一間於新三板上市的公司，（股份代碼：870350））的董事長。邱先生現任為若干私人金融、能源及貿易公司的執行副總裁及／或執行董事。邱先生於2000年取得中共天津市委黨校經濟管理專業證書，以及於2005年取得中共中央黨校在職研究生法學理論專業證書。邱先生亦為經認可的經濟師及經認可的高級工程師。

於最後實際可行日，邱先生實益擁有就本公司授出的購股權中的15,150,000股相關股份，佔本公司已發行股本約0.95%。

根據邱先生與本公司訂立的服務協議，彼擔任執行董事的任期由2021年9月2日起為期三年，並享有每月30,000港元的董事薪酬。截至2022年12月31日止年度，邱先生已領取薪酬總額為390,000港元（包括薪金、佣金、住房、報銷、津貼及酌情花紅）。

**謝強明先生**，31歲，自2018年7月起加入本公司，謝先生直至其於2019年9月重新調任執行董事前為獨立非執行董事及審核委員會的成員。謝先生現亦為提名委員會及薪酬委員會的成員及本公司的授權代表。謝先生於制定及執行企業策略、資本市場、私募股權投資及公共關係方面擁有豐富經驗。他曾於昆吾九鼎投資控股股份有限公司及工銀國際控股有限公司等多家知名金融機構任職，負責為客戶提供專業服務，如企業戰略制定和執行、併購項目管理、領導私募股權及融資項目。謝先生於2016年取得清華大學五道口金融學院金融碩士學位。

除上述外，謝先生於2019年7月至2021年6月期間擔任昌興國際控股(香港)有限公司(「昌興」)(一間於聯交所主板退市的公司(前股份代號：803))的執行董事。於2019年11月29日，昌興已向百慕達最高法院(「百慕達法院」)提交清盤呈請，並於其後委任了聯席及各別臨時清盤人，旨在讓昌興在百慕達法院的協助下繼續有序進行財務重組。於該日，昌興的債權人要求償還債務總額約為14.72億港元。根據昌興於2021年3月4日的最新更新公告，百慕達法院已下令，其中包括：(1)於2021年3月12日就清盤呈請再進行提訊；(2)批准聯席及各別臨時清盤人自2019年11月29日至2020年12月31日期間合並美元1,020,537的費用及開支。請參閱昌興於2019年11月29日、2020年1月23日、2020年4月27日、2020年6月15日、2021年2月18日、2021年2月24日及2021年3月4日的公告。根據本公司可獲得的公開資料，昌興主要從事(i)房地產投資及開發；(ii)開採及買賣鐵礦石及原材料；及(iii)買賣熟料、水泥及其他建築材料。

於最後實際可行日，謝先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

根據謝先生與本公司訂立的服務協議，彼擔任執行董事的任期由2021年9月30日起為期兩年，並享有每月10,000港元的董事薪酬。截至2022年12月31日止年度，謝先生已領取薪酬總額為120,000港元(包括薪金、佣金、住房、報銷、津貼及酌情花紅)。

## 非執行董事

**吳青女士**，32歲，於2021年11月加入本公司為非執行董事。吳女士於股權投資及證券行業有多年的經驗。吳女士現任深圳市佳佳資本管理有限責任公司的財務分析師。吳女士於2013年取得英國聖安德魯斯大學金融經濟學碩士學位，並於2014年取得英國倫敦城市大學卡斯商學院精算學碩士學位。

於最後實際可行日，吳女士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。



根據吳女士與本公司訂立的委任函，彼擔任非執行董事的任期由2021年11月15日起計為期一年，並享有每月10,000港元的董事袍金。截至2022年12月31日止年度，吳女士已領取董事袍金總額為120,000港元。

**許會強先生**，61歲，於2022年11月加入本公司為非執行董事。許先生具有豐富的建築行業項目及企業經營管理經驗。許先生目前為多家國內外公司的高級管理人員、顧問及控股股東。

於最後實際可行日，許先生被視為透過其控制的一間英屬維爾京群島公司，Excellent Shine Capital Limited及一間香港公司，中盈盛國際投資管理有限公司持有本公司合共303,237,376股普通股股份，佔本公司已發行股份約19.17%。

根據許先生與本公司訂立的委任函，彼擔任非執行董事的任期由2022年11月28日起計為期一年，並享有每年1港元的董事袍金。截至2022年12月31日止年度，許先生並無領取任何董事袍金。

### 獨立非執行董事

**陳堅先生**，42歲，於2022年6月加入本公司為獨立非執行董事；以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。陳先生為資深中國律師，於境外收購及合併、外商投資、跨境融資等法律方面擁有豐富的經驗。陳先生現擔任北京德恒（珠海）律師事務所的高級合夥人、香港吳少鵬律師事務所的中國法律顧問、江龍船艇科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所創業板上市的公司（A股代碼：300589））的獨立非執行董事，以及一些社團或協會的監事或副主席。陳先生於2004年取得英國謝菲爾德大學法學碩士學位。

於最後實際可行日，陳先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

根據陳先生與本公司訂立的委任函，彼擔任獨立非執行董事的任期由2022年6月1日起計為期一年，並享有每月10,000港元的董事袍金。截至2022年12月31日止年度，陳先生已領取董事袍金總額為70,000港元。

廖家瑩博士，53歲，於2022年8月加入本公司為獨立非執行董事，以及審核委員會的主席及成員及提名委員會及薪酬委員會的成員。廖博士於基金管理、融資及投資乃至會計及財務管理方面均擁有經驗。廖博士自(i) 2007年1月起獲委任為竣富(資產)管理有限公司的行政總裁；(ii) 2013年11月起獲委任為龍光集團有限公司(前稱龍光地產控股有限公司，一間於聯交所上市的公司(股份代號：3380))的獨立非執行董事；(iii) 2020年12月起獲委任為偉鴻集團控股有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：3321))的高級顧問兼泰國首席代表；(iv) 2020年12月起獲委任為海豐國際控股有限公司的獨立非執行董事(一間於聯交所上市的公司(股份代號：1308))；及(v) 2013年10月起獲富泰(上海)有限公司聘用，目前擔任資深副總裁一職。於1996年6月至2002年3月期間，廖博士曾任The PRG-Schultz International, Inc. (一家於納斯達克上市的公司)的亞洲及中國地區總經理。廖博士為美國註冊會計師協會、美國伊利諾州會計師公會及香港會計師公會會員。其分別於1992年及1994年取得加拿大約克大學的商務管理研究榮譽雙學士學位(主修管理及會計)，並於2011年取得瑞士維多利亞大學的工商管理學博士學位。廖博士亦為香港銀行學會、香港女會計師協會有限公司及香港專業及資深行政人員協會的會員，其亦為中國人民政治協商會議第十屆及第十一屆吉林省委員會榮休會員。

於最後實際可行日，廖博士於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

根據廖博士與本公司訂立的委任函，彼擔任獨立非執行董事的任期由2022年8月3日起計為期一年，並享有每月10,000港元的董事袍金。截至2022年12月31日止年度，廖博士已領取董事袍金總額為49,000港元。

除上文所披露外，邱振毅先生、謝強明先生、吳青女士、許會強先生、陳堅先生及廖家瑩博士各自已確認截至最後實際可行日，彼(i)並無於過去三年內於香港或其他司法管轄區的上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位或並無其他主要的任命及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部之規定作出披露的本公司股份。

除上述披露外，並無其他有關重選上述退任董事的事宜需提請股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定披露。

以下為建議修訂(修訂之處以刪除線及/或底線標明)。除非另有所指,否則本附錄所提述之條款、段落及細則編號指新大綱及細則之條款、段落及細則編號。倘若由於在此等修訂中作出若干條款之增加、刪除或重新排列而導致大綱及細則之條款編號發生變動,則須相應更改經如此修訂之大綱及細則之條款編號(包括交互提述)。

附註:新大綱及細則乃以英文編製,並無官方中文版本。中文翻譯僅供參考。倘有任何歧異,概以英文版本為準。

本公司名稱為 **Renaissance Asia Silk Road Group Limited** 復興亞洲絲路集團有限公司  
~~China Billion Resources Limited~~ 中富資源有限公司。

1. 本公司註冊辦公室地址位於 ~~Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman K1-1111, Cayman Islands~~ Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies。
2. 除受本組織章程大綱下列條文規限外，本公司成立宗旨並無限制，包括但不限於：
  - (a) 於其所有分公司執行及履行控股公司之所有職能，以及協調任何附屬公司（不論其於何地成立或經營業務）、或任何集團公司（當中本公司或任何附屬公司為其成員，或 由本公司以任何形式直接 或間接所控制）之政策與行政管理；
  - (b) 作為投資公司，並為投資目的根據任何條款收購及持有（不論以本公司或任何代名人義）由任何公司（不論於任何地方註冊、成立或經營業務）或由任何政府、主權政體、管治者、駐地行政機關專員、公共組織機構或最高級、市政級、地方級或其他管理當局所發行或擔保之股份、股票、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、債務及證券、外匯、外幣存款及商品，不論是以原認購、招標、購買、交換、包銷、參與銀團或任何其他方式（且不論是否繳足款項）進行，並於催繳時 或之前或在其他情況下繳付相關款項、有條件或全權認購及以投資為目的而持有上述項目，惟有權作出任何投資變動、以及行使及執行所有因其擁有權所賦予或附帶之權利及權力，並可以不時 釐定之方式投資及處置本公司就該等證券非即時需用之款項；

3. 在本大綱下列條文之規限下，根據公司法（經修訂）第27(2)條之規定，本公司應擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力之自然人之一切職能（與是否符合任何公司利益無關）。
4. 除非已取得正式執照，否則本大綱不允許本公司經營須根據開曼群島法律取得執照之業務。
5. 倘本公司獲豁免，本公司不會在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外地區進行業務則除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需之權力。
6. 各股東之責任以該股東所持股份不時未繳付之款額為限。
7. 本公司之股本為250,000,000港元，分為25,000,000,000股每股面值為0.01港元之股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購入其任何股份、增加或削減上述股本（須受公司法（經修訂）及組織章程細則之條文所規限）且有權發行其任何部分之原始、贖回或增加股本（無論是否具有或不具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利之延後或任何條件或限制）；因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份（無論是否宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所載之權利。
8. 吾等（即以下簽署之人士）均有意依據本組織章程大綱及公司法（經修訂）組成一間公司，吾等於此同意按以下分別列於我們姓名右方之股份數目，承購股份：

A表

1. 公司法(經修訂定義見細則第2條)附表的A表所載條例不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於細則內，除文義另有所指外，下表第一欄所載之詞彙具有其各自對應的第二欄所載之涵義。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
<u>「法例」</u>	指 <u>現時有效的開曼群島法例第22章公司法及其任何修訂或重新制定，以及包括已經收納或替代該法例的所有其他法律。</u>
<u>「公告」</u>	指 <u>本公司官方刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及以上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指或允許的有關方式或方法作出。</u>
<u>「細則」</u>	指 現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。
<u>「核數師」</u>	指 本公司當時的核數師，可包括任何個人或合夥商號。
<u>「董事會」或「董事」</u>	指 本公司董事會或出席本公司達法定人數的董事會議之董事。

「營業日」	指	指定證券交易所開放在香港進行證券交易的日子。為避免疑義，如指定證券交易所如某一營業日因8號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而在香港暫停進行證券交易，則該日就細則而言仍為營業日。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「淨日」	指	通知期不包括發出通知或視為發出通知當日及送達通知當日或通知生效當日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，應具有不時經修訂的指定證券交易所規則（「上市規則」）所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘董事會將予批准之交易或安排屬於上市規則所述之關連交易，則該詞具有上市規則賦予「聯繫人」之相同涵義。
「本公司」	指	<u>Renaissance Asia Silk Road Group Limited</u> 復興亞洲絲路集團有限公司中富資源有限公司。
「 <u>公司條例</u> 」	指	<u>香港法例第622章公司條例</u>
「相關監管機構」	指	本公司股份於其上市或報價的證券交易所所在地區的相關監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別包括債務證券及債務證券持有人。

「指定證券交易所」	指	本公司股份於其上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視有關的上市或報價為本公司股份的主要上市或報價。
「港元」及「\$」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	<u>以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>所舉行及進行完全及單獨由股東及／或委任代表以電子設施方式虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事會不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點實體出席，及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施方式虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所的規則及條例。</u>
「會議地點」	指	<u>具有細則第64A條賦予該詞彙的涵義。</u>
「法例」	指	開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法例，經合併及修訂)。
「股東」	指	本公司股本中之股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。



「通告」	指	書面通告(除另有特別指明及細則另有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	有權投票的股東親身或(倘股東為法團)其正式授權代表或(倘允許委任代表)其委任代表於股東大會(其通告須按照細則第59條正式發出)以簡單大多數票通過的決議案應為普通決議案。
「繳足」	指	繳足或已入賬列作繳足。
「實體會議」	指	<u>所舉行及進行由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點實體出席及參與的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有細則第59(2)條賦予該詞彙的涵義。</u>
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時指定)的本公司股東總名冊及(倘適用)任何分冊。
「過戶登記處」	指	董事會不時就任何股本類別所指定存置該類別股本的股東分冊,即(除董事會另有指示外)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件辦理登記的地點。
「鋼印」	指	於開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司鋼印或其中一個或多個相同鋼印(包括證券鋼印)。

「秘書」	指	董事會委任以履行本公司秘書職責的任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「特別決議案」	指	有權投票的股東親身或（倘股東為法團）其正式授權代表或（倘允許委任代表）其委任代表於股東大會（其通告須按照細則第59條正式發出）以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案應為特別決議案；  任何細則或法律條文指明要求以普通決議案通過而實際以特別決議案通過者亦全面有效。
「法律」	指	適用於或涉及本公司、其組織章程大綱及／或細則而當時有效之開曼群島法例及立法機關的所有其他法例。
「附屬及控股公司」	指	指定證券交易所規則所定義者。
「主要股東」	指	有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上（或指定證券交易所不時的上市規則規定的其他百分比）的投票權的人士。
「年」	指	曆年。

(2) 在細則中，除非與主題或內文的含義不符，否則：

- (a) 單數詞語包含複數的含義，反之亦然；
- (b) 指示性別的詞語包含各性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞語包含公司、協會及團體（無論是否法團）的含義；

- (d) 詞語：
- (i) 「可」應理解為許可；
  - (ii) 「須」或「將」應理解為必須；
- (e) 書面一詞須(除非另有所指)理解為包括打印、印刷、攝影及其他以可讀及非短暫視象形式顯示或複製的文字或數字的方式，或在法律及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，任何可見的書面替代物(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式顯示或複製文字的方式，亦包括電子顯示方式，惟相關文件或通告及股東選擇的方式須符合所有適用法律、規則及規例；
- (f) 法例、條例、法律或法例條文等詞須詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂或重訂；
- (g) 除上述者外，倘與內容的主題並無不符，則法律已界定的詞語在細則中具有相同涵義；
- (h) 簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)一詞包括親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署文件等含義，而通告或文件等詞包括以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實物)記錄或儲存的通告或文件；
- (i) 開曼群島電子交易法(2003年)第8條及第19條如規定細則所載者以外的義務或要求，則該條不適用於細則；

- (j) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施方式向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見,則有關權利被視為已獲正式行使,而在該情況下,大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述;
- (k) 對會議的提述:應指以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手段出席及參與會議就法律及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)應包括董事會根據細則第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相關發言或溝通、投票(包括(在法團的情況下)通過正式授權代表)、由委任代表所代表及可取得(以硬本或電子形式)法律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);及
- (n) 倘股東為法團,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。

### 股本

3. (1) 於公司細則生效之日，本公司股本分為每股面值0.01港元之股份。
- (2) 在符合法例、本公司組織章程大綱及細則與（倘適用）任何指定證券交易所上市規則及／或任何具管轄權監管機構規則及法則的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購其自身股份，該權力須由董事會按其全權決定認為適當的方式、條款及條件行使。就法例而言，董事會決定的購買方式須視為已獲細則授權。本公司獲授權以資本或法例律容許作此用途的其他賬戶或資金支付購買自身股份應付的款項。
- (3) 在符合上市規則指定證券交易所與任何其他有關具管轄權監管機構的規則及法則的情況下，本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份或有關事宜給予財政援助。
- (4) 董事會可接受任何繳足股份無償的交回。
- (5) 本公司不得發行不記名股份。

### 股本更改

4. 本公司可不時依照法例通過普通決議案更改組織章程大綱的條文，以：
  - (a) 增加股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
  - (b) 將全部或任何股本合併而分為面值較其現有股份面值為大的股份；

- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、有條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不賦投票權的股份，則須在有關股份的稱謂上加「無投票權」一詞；倘股本包括具不同表決權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂上加「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將全部或任何部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份(惟不得違反法例的規定)，而有關拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延或其他權利或限制，猶如本公司可於未發行或新股附加該等優先、遞延或其他權利或限制；
  - (e) 註銷任何於通過決議案當日仍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股本，倘屬無面值的股份，則削減該資本內分成之股份數目。
5. 董事會可以其認為恰當的方式解決根據上一條細則進行合併或分拆而產生的問題，特別是(在無損上述一般性的情況下)可就零碎股份發出股票證或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權個別人士向買家轉讓零碎股份，或議決將本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。有關買家毋須理會購買款項的用途，且其就該等股份的所有權概亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案，在法例規定之任何確認或同意下削減其股本，或在法例准許下以任何形式削減任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。

7. 除發行條件或細則另有規定者外，任何透過增設新股而增加的股本，應被視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及繼承、沒收、留置權、註銷、退還、投票及其他方面的細則條文規限。

#### 股份權利

8. (1) —在不違反法例、本公司組織章程大綱與細則的規定及任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司發行股份（無論是否屬現有股本的一部分）可附有董事會決定的有關派息、投票、退還資本或其他方面的特別權利或限制。
9. (2) —在不違反法例、任何指定證券交易所的上市規則、本公司組織章程大綱及細則及任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，股份按董事會認為適當的條款發行，該等條款可規定該等股份可以（包括自股本中撥款）贖回或可由本公司或其持有人要求贖回。
9. —倘本公司以購買可贖回股份的方式贖回且並非透過市場或競價方式購買，則不得以高於本公司股東大會不時釐定的最高價格（無論就所有或特定購買而釐定）購買。倘透過競價方式購買，則全體股東有同等權利參與。

#### 修訂權利

10. 在不違反法例及細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利（除有關類別股份的發行條款另有規定外），可經由持有該類別已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經由該類別股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（無論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。細則中有關本公司股東大會的條款經作出必要修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 大會(包括續會除外)所需的法定人數為持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的兩位人士(倘股東為法團,則為其正式授權的代表)或其委任代表,而任何續會上,兩位親身(倘股東為法團,則為其正式授權的代表)或委派代表出席的持有人(不論其所持股份數目)即為法定人數;及
  - (b) 該類別股份的每位持有人每持有一股該類別股份享有一票投票權。
11. 除有關股份所附有的權利或其他發行條款另有明確規定外,賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在不違反法例、細則、本公司可能於股東大會所作出的指示,以及(如適用)任何指定證券交易所的上市規則、股份或任何類別股份當時附有的特別權利或限制的情況下,本公司所有尚未發行的股份(無論是否屬原有或任何經增加股本的一部分)由董事會處置,董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價與條款及條件向其認為適當的任何人士提出發售、配發、授予購股權或以其他方式出售該等股份,惟股份不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發、發售、授予購股權或以其他方式出售股份時,對於董事會認為倘無註冊聲明或辦理其他特別手續情況下配發、發售、授予購股權或以其他方式出售股份即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區,毋須向註冊地址在該等地區的股東或其他人士配發、發售、授予購股權或以其他方式出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不會成為或視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券,賦予其持有人可按董事會不時決定的條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。



13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可有關支付佣金及經紀佣金的一切權力。在不違反法例的情況下，佣金可以現金支付或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除法例另有規定外，本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的股份，而除登記持有人的完整獨立權利之外，本公司亦毋須或基於任何規定（即使獲悉有該規定）而承認任何股份或股份其中一部分的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或（根據細則或法例另有規定者除外）任何其他權利。
15. 在不違反法例及細則的情況下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時間，承認承配人放棄所獲配股份而改以另一人士為受益人，並給予股份承配人權利以董事會認為適合的條款及條件安排放棄股份。

#### 股票證

16. 發行的每張股票證均須蓋有鋼印或鋼印的複本或以印刷方式加上鋼印，並須註明有關股份數目及類別、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。股票證上的鋼印只可在董事授權下加蓋或印上或經法定授權的適當高級人員執行。股票證不得代表一種類別以上的股份。董事會可以通過決議案全面或就個別情況決定股票證（或其他證券的證書）毋須親筆簽名，可以若干機印方式加蓋或加印。
17.
  - (1) 倘股份由數名人士聯名持有，則本公司毋須發行一張以上的股票證，而向其中一名聯名持有人交付股票證，即等同向全部有關持有人交付股票證。
  - (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則就接收通告及（除非細則另有規定外）有關本公司的一切或任何其他事宜（轉讓股份除外）而言，於股東名冊內排名首位的持有人視為該等股份的唯一持有人。

18. 由於配發股份而名列股東名冊的人士可免費就任何一類股份的所有股份獲發一張股票證，亦可每股或多股股份獲發多張股票證，惟除首張股票證以外的每張股票證須支付董事會不時釐定的合理實際開支。
19. 配發後或向本公司遞交轉讓文件（本公司當時有權拒絕登記且並無登記的轉讓除外）後，須於法例規定或指定證券交易所不時指定的有關期限（以較短者為準）內發行股票證。
20. (1) 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持有的股票證以便即時註銷，而承讓人須支付本細則第(2)段所規定的費用方可獲發行代表所獲轉讓股份的新股票證。倘轉讓人保留所退還的股票證所代表的部分股份，則轉讓人須向本公司支付上述費用方可獲發行代表剩餘股份的新股票證。  
  
(2) 上文第(1)段所指的費用不得超過指定證券交易所不時釐定的最高金額，惟董事會可隨時釐定較低金額。
21. 倘股票證遭損壞或塗污或報稱已遺失、失竊或銷毀，則當股東提出要求及支付指定證券交易所釐定的應付最高金額或董事會可能釐定的較低金額的費用後，且符合董事會認為適合的有關證據及彌償保證的條款（如有），並支付本公司有關調查該等證據及安排彌償保證的成本或合理實際開支，及如屬股票證遭損壞或塗污，於交回本公司原有股票證後，本公司方會向有關股東發出代表相同數目股份的新股票證，惟倘所發出的為認股權證，則除非董事並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證取代原已遺失者。

### 留置權

22. 就股份已於指定時間作出催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者),本公司對每股相關股份(未繳足股款的股份)均有第一及最優先留置權。另外,就股東或其承繼人目前須向本公司支付的全部款項,本公司亦對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款的股份)擁有第一及最優先留置權(無論該等款項在本公司獲悉並非該股東的任何人士擁有該等股份的衡平或其他權益之前或之後產生,及無論付款或履行付款責任的限期實際是否已屆滿,且無論該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司的股東)的共同債務或責任)。本公司所擁有股份的留置權包括有關該等股份全部股息或其他應付款項的留置權。董事會可隨時全面或就個別情況放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全面或部分豁免遵守本細則的規定。
23. 除細則另有規定外,本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,惟除非帶有留置權的股份的部分欠款目前為應付或有關的負債或承擔須現時履行或解除,且已向當時的股份登記持有人或因其身故或破產而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的欠款,或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔,並且通知如有拖欠將會出售股份)後十四(14)個淨日已屆滿,否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取,用於支付或解除現帶有留置權的股份目前應付的負債或責任,而任何餘額須(除非在出售前股份帶有並非目前應付的負債或責任的類似留置權)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為進行上述出售,董事會可授權若干人士將所出售股份轉讓予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人,而毋須理會購買款項的用途,買家對該等股份的所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。

**催繳股款**

25. 在不違反細則及配發條款的情況下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），而各股東須（獲給予不少於十四(14)個淨日的通知告，指明繳款時間及地點）向本公司支付該通知告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全面或部分延遲、押後或撤回催繳，惟股東概無權作出延遲、押後或撤回（除非獲得寬限及優待）。
26. 當董事會通過授權催繳的決議案即視為催繳股款已作出，並可要求全數或分期繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓涉及催繳的股份，仍須負責支付催繳股款。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及到期的分期付款或其他有關的款項。
28. 倘股東未有在指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東（無論單獨或聯同任何其他人士）付清應向本公司支付的所有已催繳股款或應付分期付款與利息及開支（如有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親自或委任代表）出席任何股東大會及於會上投票（除非作為另一股東的受委任代表）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關追討任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，被起訴的股東的名稱登記於股東名冊作為有負債股份的持有人或其中一位持有人，而作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足以證明而毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，上述事項的證明即為該負債的確實證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份須付的任何款項（無論是面值或溢價或催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及須於指定付款日期支付，倘並未支付，則細則的規定須採用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 發行股份時，董事會可對不同承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間有不同安排。
33. 董事會如認為適當可收取股東願意就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款（無論以金錢或金錢等值的方式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付預付款項（直到此等預付款項成為到期應付為止）的利息。董事會可向有關股東發出不少於一(1)個月通知表示有意退還預付款項後，隨時退還股東所預付的款項，除非於通知屆滿前與所預付款項有關的股份遭催繳所預付的款項。有關股份持有人不會由於預先付款而可以分享其後就股份所宣派的股息。

#### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未繳付，則董事會可向到期應付的人士發出不少於十四(14)淨日的通知告：
    - (a) 要求支付未繳付款項連同任何截至實際付款日期的應計利息；及
    - (b) 聲明倘不遵從通知的規定，則所催繳股款的股份將被沒收。
  - (2) 如股東不依有關通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在支付所有該通知要求的催繳款項及有關利息前，沒收該通知所涉及的股份，包括沒收於沒收前就沒收股份已宣派而實際未派付的所有股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，須向沒收前該等股份的持有人送達沒收通知告。送達通知方面如有任何遺漏或疏忽不會令沒收無效。

36. 董事會可接受任何退還的須沒收股份，而在該情況下，細則中有關沒收一詞包括退還的含義。
37. 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會釐定的條款及方式向董事會指定的人士銷售、重新配發或以其他方式出售，而銷售、重新配發或出售前，董事會可隨時按其釐定的條款取消沒收。
38. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付本公司的一切款項，連同(如董事酌情要求)按董事會指定的利率(不超過年息百分之二十(20%))計算由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。董事會可於沒收當日在其認為恰當的情況下強制執行支付，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值，惟本公司如已悉數收取有關股份全部有關款項，上述人士的責任即告終止。根據本細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付實際付款日期至指定時間的利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，所有人士不得聲稱擁有該股份，且該宣佈本身即構成股份正式所有權的根據(倘有必要須待本公司簽立轉讓文件作實)，且獲出售股份的人士可登記為該股份的持有人而毋須理會代價(如有)的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、銷售或出售程序不合常規或無效而受影響。倘任何股份遭沒收，須向緊接沒收前當時股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，並隨即在股東名冊記錄沒收事宜及日期。發出通知或記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收無效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回遭沒收股份。
41. 沒收股份不得損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定應適用於根據股份發行條款於指定時間成為應付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而成為應付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須設立一本或多本股東名冊，載入下列資料：
    - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
    - (b) 每名人士記入股東名冊的日期；及
    - (c) 任何人士不再為股東的日期。
  - (2) 本公司可為居於任何地方的股東設立海外或當地或其他股東分冊，而董事會可就設立任何有關股東名冊及過戶登記處決定訂立或修訂相關的規例。
44. 存置於香港的股東名冊及分冊(視情況而定)須於營業時間其中至少兩(2)小時在辦事處或按照法例設立名冊所在的其他地點免費供股東查閱，或供已繳交不超過2.50港元或董事會規定的較小數額的任何人士查閱，或(倘適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章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，股東名冊(包括任何海外或地方或其他股東分冊)可在董事會根據相等於公司條例第632條的條款所指定的期間全面或就任何類別份暫停登記，暫停期間每年合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

### 記錄日期

45. 在不違反任何指定證券交易所的上市規則的情況下，即使細則另有規定，本公司或董事可指定任何日期為：
- (a) 確定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的日期或其前後不超過三十(30)日的任何時間；
  - (b) 確定股東有權收取本公司任何股東大會通告及可於本公司任何股東大會上投票的記錄日期。

### 股份轉讓

46. (1) 在不違反細則的情況下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署。
- (2) 儘管存在上文(1)分段的條文，只要任何股份在指定證券交易所上市，有關上市股份的所有權可根據適用於有關上市股份的法律及屬或應適用於有關上市股份的上市規則獲得證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論為股東名冊或股東名冊分冊)可以並非清晰可閱的形式以法例第40條所規定詳情的記錄(倘有關記錄另行遵守適用於有關上市股份的法律及屬或應適用於有關上市股份的上市規則)而存置。
47. 轉讓文件須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會如認為適當可酌情豁免承讓人簽署轉讓文件。在不影響上一條細則規定的情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，全面或就個別情況接受機印方式簽署的轉讓文件。在承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍然被視為股份的持有人。細則並不禁止董事會確認獲配發人放棄配發或暫定配發的任何股份而改以其他人士為受益人。



48. (1) 董事會可無須申明理由而全權酌情拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士，或拒絕根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而轉讓仍受限制的股份轉讓。此外，董事會亦可(在不損及上述一般情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予超過四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股份不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的股份轉至股東分冊，或將股東分冊的股份轉至股東名冊或其他股東分冊。倘進行任何轉移，則要求轉移的股東須承擔轉移費用(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或拒絕同意而毋須給予任何理由)，否則不可將股東名冊的股份轉至股東分冊或將股東分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東分冊。與股東分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交相關的過戶登記處登記，而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法例保管股東名冊的其他地點登記。
49. 在不局限上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定的最高數額或董事會不時所規定較低數額的費用；
- (b) 轉讓文件僅涉及一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交過戶登記處或依照法例保管的股東名冊的其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及

(d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如有需要)。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告或電子通訊或於任何報章以廣告方式發出通知，或按任何指定證券交易所規定的任何其他方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期由董事會決定，惟任何年度股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

#### 繼承股份

52. 倘股東身故，則其另外的股東(倘死者為聯名持有人)及遺產代理人(倘為單一或唯一尚存持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本細則概非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，可提出董事會可能要求的所有權證據而選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘選擇成為持有人，須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)。倘選擇他人登記，須簽署以該人士為受益人的股份轉讓文件。細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產而該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合細則第72(2)條規定，該名人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段的權利的情況下，倘有關支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可出售：
- (a) 於有關期間按本公司細則許可的方式寄發以現金支付有關股份持有人的股息支票或股息單（合共不少於三份）全未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因股東身故、破產或根據法律規定而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 倘指定證券交易所規管股份上市的規則有所規定，則本公司向指定證券交易所發出通知，並且按照指定證券交易所規定以報章廣告方式發出通告，表示其有意按照指定證券交易所規定的方式出售該等股份，並促使在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章登報公告，而在各情況下，均應符合指定證券交易所的規定（如適用），且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

上文所述的「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間終止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式訂立的轉讓文件等同於由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的用途，其擁有該等股份的權利亦不會因出售程序不合常規或無效而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司收訖後即欠負該前股東一筆相等於該淨額的款項。該負債並非一項信託亦不會就此支付利息，而本公司毋須就本公司業務或本公司認為適當的用途運用所得款項賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或喪失法律行為能力或行事能力，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司採納細則的當年外，本公司須每年舉行一次股東週年大會，時間和地點由董事會決定。每屆股東週年大會須於上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或細則採納日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並不違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。除本公司採納細則的當年外，本公司須每個財政年度舉行一次股東週年大會，時間和地點由董事會決定。每屆而有關股東週年大會須於上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或細則採納日期起計十八本公司財政年度結束後六(6(18))個月內舉行，(除非較長期間並不違反任何指定證券交易所上市規則的規定(如有))。
57. 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可由董事會決定在世界任何地方舉行。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權決定之世界任何地方及在細則第64A條規定的一個或多個地點作為實體會議、作為混合會議或作為電子會議舉行。股東大會可由董事會決定在世界任何地方舉行。
58. 董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。任何一位或以上於提呈要求當日持有不少於本公司繳足股本(賦有以每股一票為基礎在本公司股東大會投票的權利)十分之一的股東，可隨時向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求所指明的事項或決議案，且須於提呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘提呈後二十一(21)日內董事會未有召開大會，則提呈要求的人士僅可自行以相同方式於一個地點(將為主要會議地點)召開實體會議召開大會，而本公司須向提呈要求的人士補償因董事會未有召開大會而自行召開大會的所有合理開支。

**股東大會通知**

59. (1) 股東週年大會須以不少於二十一(21)個淨日及不少於二十(20)個淨營業日的通知召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則以不少於十四(14)個淨日及不少於十(10)個淨營業日的通知召開，惟倘指定證券交易所的上市規則容許並取得下列同意，則股東大會可依照法例於以下情況以較短的通知召開：
- (a) 如召開股東週年大會須獲全體可出席及投票的股東同意；及
  - (b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數可出席及投票的股東(合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的已發行股份的百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通告須註明會議時間及地點以及將於會議上考慮的決議案詳情，如有特別事項，亦須載述該事項的一般性質。通告須註明(a)會議時間及地點日期，(b)除電子會議外，會議地點及(倘董事會根據細則第64A條釐定超過一個會議地點)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)倘股東大會屬混合會議或電子會議，通告須包括一項聲明，其具有效力及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司將於大會前提供有關詳情，及(d)以及將於會議上考慮的決議案詳情，如有特別事項，亦須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須註明為股東週年大會。各股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而擁有股份權利的所有人士及各董事與核數師，惟細則或所持股份的發行條款規定不可收取本公司該等通告者除外。
60. 意外漏發大會通告或(通告附寄委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，不會使任何該大會通過的決議案或該大會無效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均視為特別事項，惟下列事項除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
  - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表、董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 選舉輪值告退的董事或取代退任董事的董事；
  - (d) 委任核數師(如法例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；及
  - (f) 給予董事任何授權或權力以發售、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) 股東大會程序開始時如無足夠法定人數不可處理任何事項，惟可委任大會主席。任何情況下，法定人數為兩(2)名有權投票並親自出席的股東或受委任代表或僅就法定人數而言，(如股東為公司)由結算所指定作為其正式授權代表的兩名人士。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席所決定等候但不超過一小時的較長時間)並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或會議主席(或默認為董事會)根據細則第57條提及的形式及方式所全權決定的其他時間及(如適用)地點舉行。倘於有關續會上，於指定舉行時間起計半小時仍無足夠法定人數出席，則須散會。

63. (1) 所有股東大會由本公司主席(或如有超過一名主席,則為彼等之間可能協定之其中任何一人,或如未能達成有關協議,則為全體出席的董事推選之其中任何一人)擔任主席。倘任何大會在指定舉行時間後十五(15)分鐘本公司主席仍未出席或不願擔任主席,則本公司副主席(或如有超過一名副主席,則為彼等之間可能協定之其中任何一人,或如未能達成有關協議,則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須擔任主席。如主席或副主席均未克出席或不願意擔任該大會主席,則出席董事須推舉其中一位董事出任主席,倘只有一位董事出席則由該董事出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持會議,或獲選主席者退任,則親自或(如股東為公司)其正式授權代表或由受委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。
- (2) 如以任何形式舉行的股東大會主席使用大會允許的一項或多項電子設施參與股東大會,但未能使用有關一項或多項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)條釐定)應作為大會主席主持,除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。
64. 在細則第64C條的規限下,獲得有法定人數出席的大會同意,主席可以(未經如大會作出有關指示同意則必須)或(倘大會指示,則應)將大會押後至大會決定之不同舉行時間(或無限期押後)舉行及/或變更大會舉行地點及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定),惟續會僅可處理倘並無押後舉行大會原可於會上合法處理的事務。倘大會押後十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個淨日的通知告,列明細則第59(2)條所載詳細內容續會舉行時間及地點,惟毋須指明將於續會上處理事務的性質及概括性質。除上述者外,毋須就任何續會發出通告。

- 64A. (1) 董事會可全權安排有權出席股東大會的人士藉在董事會全權釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施方式同時出席及參與而如此行事。以此方式出席及參與的任何股東或任何委任代表或以電子設施手段出席及參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須遵守下列各項，而(倘適用)本(2)分段內所有對「股東」的提述應分別包括一名或多名委任代表；
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；
- (b) 親身或由委任代表在會議地點出席的股東及／或以電子設施方式出席及參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權於有關大會上投票，而該大會應獲正式構成且其程序屬有效，惟大會主席信納於整個會議上提供充足電子設施，以確保位於所有會議地點的股東及以電子設施方式出席電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
- (c) 倘股東藉出現在其中一個會議地點出席會議及／或倘股東以電子設施方式參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何理由故障，或致使位於主要會議地點以外的會議地點參與所召開大會的事務的安排的任何其他故障，或(在電子會議或混合會議的情況下)儘管本公司已提供充足電子設施，一名或多名股東或委任代表未能連接或繼續連接電子設施，不得影響會議或已通過決議，或已於該處進行的任何事務或根據有關事務已經採取的任何行動的有效性，惟於整個會議均存在法定人數出席；及



- (d) 倘任何會議地點並非處於主要會議地點的相同司法權區及／或在混合會議的情況下，細則有關送達及作出大會通告，及呈交委任的時間的條文，應參照主要會議地點而適用；及在電子會議的情況下，呈交委任的時間應按會議通告所述。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時按其全權認為合適而作出安排，以管理於主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或以電子設施方式參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、通行碼、預留座位、電子投票或其他)，並可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排，無權在任何會議地點出席(親身或由委任代表)的股東應有權在其中一個其他會議地點出席；及任何股東在有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利應遵守當時可能生效的任何有關安排，及所述會議或續會或延會的通告適用於該會議。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 位於主要會議地點或可出席會議的有關其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所指之目的而言成為不充足或另行不足以容許會議大致上根據會議通告所載的條文進行；或
- (b) 在電子會議或混合會議的情況下，本公司提供的電子設施成為不充足；或
- (c) 不可能確定出席者的視點或給予所有有權如此行事的人士合理機會在會議上溝通及／或投票；或
- (d) 在會議上發生暴力或威脅暴力、不守規矩的行為或其他干擾，或不可能保障妥善有序進行會議；

則在並不損害大會主席根據細則或按普通法而可能擁有的任何其他權力下，主席可絕對酌情在並無大會同意下，且於大會開始前後及不論是否存在法定

人數出席，干擾或押後會議（包括無限期押後）。直至有關押後時為止已在會議上進行的所有事務將屬有效。

64D. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可按董事會或大會主席（按適用者）認為適當作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保安全有序進行會議（包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明、搜查其個人物品及限制可帶入會議地點的物品、釐定容許可在會議上提出問題的次數及頻率及時間）。股東亦須遵守舉行會議所在場地的擁有人所施加的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定應屬最終及不可推翻，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被逐出（實體或電子）會議。

64E. 倘於發送股東大會通告後但於舉行會議前或於押後會議後但於舉行續會前（不論續會是否需要通告），董事絕對酌情認為因任何理由而按召開會議的通告所註明的日期或時間或地點或按電子設施手段舉行股東大會屬不適當、不切實可行、不合理或不合宜，則彼等可在並無股東批准下變更或押後會議至另一個日期、時間及／或地點及／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）。在不損害前述者的一般性下，董事將有權力在每份召開股東大會的通告內提供相關股東大會可能自動發生押後而並無進一步通知的情況，包括但不限於在會議當日任何時間8號或以上熱帶氣旋訊號、黑色暴雨警告信號或其他類似事件生效。細則受限於下列各項：

- (a) 當如此押後會議時，本公司將致力在切實可行情況下盡快在本公司網頁刊登有關押後的通告（惟未有刊登有關通告將不會影響自動押後會議）；
- (b) 當僅變更通告所註明的會議形式或電子設施時，董事會將按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關變更詳情；

- (c) 當根據細則押後或變更會議時，受限於且在不影響細則第64條的情況下，除非原會議通告已經註明，否則董事會將就押後或變更會議釐定日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並將按董事會可能釐定的有關方式知會股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如按細則規定於延會時間前不少於48小時接獲，則其將屬有效(除非以新委任撤銷或取代)；及
- (d) 毋須就將於押後或變更大會上處理的事務作出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於押後或變更大會上處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。
- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持充足設施，以讓彼等如此行事。受限於細則第64C條，任何一名或多名人士未能以電子設施方式出席或參與股東大會不得令會議程序及／或於該會議上通過的決議無效。
- 64G. 在不損害細則第64條的其他條文的情況下，實體會議亦可以允許所有參與會議的人士同時及即時彼此溝通的有關電話、電子或其他通訊設施的方式舉行，而參與有關會議將構成親身出席有關會議。
65. 倘建議修訂審議中的決議案遭大會主席基於正確理由裁定為不合程序，則審議該決議案實質內容的程序不會由於裁定有任何錯誤而無效。對於正式以特別決議案方式提出的決議案，在任何情況下均不會考慮或投票表決任何修改(純粹更正明顯錯誤的文書修訂除外)。

### 投票

66. (1) 在不違反股份當時根據細則的規定所附有關於投票的任何特別權利或限制的情況下，於任何股東大會上以按股數投票方式表決，則每位親身出席股東或其受委任代表或(倘股東為法團)其正式授權代表，每持有一股全數繳足股份可投一票，惟催繳或分期付款前繳足或已提前入賬列作繳足股款在投票方面不視為已繳足股份。任何提呈大會表決的決議案概以按股數投票方式表決，惟召開實體會議大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親身(或倘為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委任代表出席的股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一名受委任代表，則每名受委任代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並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／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決(不論以舉手方式或按股數投票方式)可按董事或大會主席可能釐定的電子或其他有關方式進行。
- (2) 倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以按股數投票方式表決：
- (a) 至少三名親身出席可在會上投票的股東(倘股東為法團則為其正式授權之代表)或委任代表；或
  - (b) 佔有權在會上投票的全部股東投票權不少於十分之一的一名或多名親身出席的股東(倘股東為法團則為其正式授權之代表)或其委任代表；或
  - (c) 持有有權於會上投票的本公司股份的一名或多名親身出席的股東(倘股東為法團則為其正式授權之代表)或其委任代表，而其股份合計之已繳足股本不少於全部有投票權利股份的已繳足股本總額十分之一；或

股東之委任代表(倘股東為法團則為其正式授權之代表)提出要求視為等同於股東提出要求。

67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，主席宣佈有關決議已獲通過或一致通過或獲特定過半數通過，或未獲特定過半數通過或不獲通過，且在本公司會議記錄登記結果，即為有關事實之確證，毋須證明該項決議所得贊成或反對票數或比例。倘要求按股數投票表決，投票表決結果即為進行相關投票表決的大會所作出的決議案。本公司僅在指定證券交易所上市規則有所規定的情況下方須披露按股數投票的票數。
68. 按股數投票表決時，可親身或由委任代表投票。
69. 按股數投票表決時，可投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 提呈大會的一切事項僅須以簡單大多數票決定，惟細則或法例規定須以更高多數票決定者除外。倘所得票數相等，則大會主席除本身可能已投下的任何其他票數外，可投第二票或決定票。
71. 倘為股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可親身或委任代表就該股份投票，猶如為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人出席任何大會，則有優先投票權的聯名持有人親身或委任代表投票後，其他聯名持有人不得投票，而優先投票權按其聯名持有股份於股東名冊的股東排名而定。本細則中，已故股東的多位遺囑執行人或遺產管理人視為聯名持有以該已故股東名義登記的股份。
72. (1) 倘股東為精神病患者或已由任何具司法管轄權的法院為保護或管理無能力管理本身事務人士的事務而就該股東頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人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，而在股東大會上亦可以其他方式行事而視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延期會議(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)遞交董事會可能要求以證明擬投票人士有權投票的憑證。

- (2) 根據細則第53條可登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上就該等股份投票，猶如該等股份登記持有人，惟上述人士須於擬投票的大會或續會或延期會議（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納彼擁有該等股份的權利，或董事會已事先接納彼於大會上就該等股份投票的權利。
73. (1) 除董事會另有決定者外，股東未正式登記及就本公司股份支付當時應付的所有催繳或其他款項前，有關股東並無權出席任何股東大會並於會上投票，亦不得計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上表決(上市規則規定股東須就批准提呈考慮的事宜放棄投票除外)。
- (32) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之上市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項規定或限制所投的任何票數不予計算。
74. 倘；
- (a) 有反對任何投票者的資格；或
- (b) 原不應點算或原應拒絕的任何票數已獲點算；或
- (c) 未有點算原應點算的任何票數；

則除非上述反對或錯誤於提出反對或發生錯誤的大會或（視情況而定）續會或延期會議上提出或指出，否則上述反對或錯誤不會使大會或續會或延期會議對任何決議案作出的決定失效。任何反對或錯誤交由大會主席裁決，倘主席裁定對大會決定有影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席對有關事項有最終決定權。

### 委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表毋須為本公司股東。此外，委任代表無論代表個人股東或公司股東均可行使該股東原可行使的權力。
76. 委任代表的文件須以董事會可能決定的形式及倘無有關決定須由委任人或其正式書面授權人親筆書面簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司鋼印或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為（除非有相反的證明）該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供其他證據。
77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址，以收取與股東大會委任代表文件有關的文件或資料（包括任何委任代表文件、委任代表之邀請、任何顯示受委任代表的有效性或與受委任代表有關的其他事項有關的必要文件（不論是否應本細則規定）及終止代表授權的通告）。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料（有關上述受委任代表）可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，倘本公司並無在其根據本細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。

- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會或延期會議(名列該文件的人士擬於會上投票者)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件就此指定的地點或其中一個地點(如有),或(倘並無指明地點)送達過戶登記處或辦事處(如適用),或倘本公司已根據前段提供電子地址,則以指定電子地址接收。委任代表文件於指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延期會議則除外。交回委任代表文件後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文件視為已撤銷。
78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會批准的其他格式(惟不得禁止使用可選擇投票取向的格式),倘董事會認為適當,則可隨任何大會通告寄出大會使用的委任代表文件。委任代表文件視為授權受委任代表可酌情就大會(委任代表文件有關者)所提呈決議案的任何修訂進行投票。委任代表文件亦適用於有關大會的續會或延期會議(除非委任代表文件註明不適用)。即使未有按照此等細則規定收到委任書或此等細則要求的任何資料,董事會仍可決定(在一般情況或任何特定情況下)視代表委任為有效。在前述條文的規限下,倘未有按照此等細則所載方式收到代表委任及此等細則規定的任何資料,則受委任代表無權就有關股份作出投票。
79. 即使當事人在投票前已身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件的授權,如委任代表文件的相關大會或續會或延期會議召開前不少於兩(2)小時前本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件所指明送交委任代表文件的其他地點)未有接獲有關身故、精神失常或撤銷的書面通知,則根據委任代表文件的條款作出的投票仍屬有效。



80. 根據細則，股東可委任委任代表辦理的任何事宜均可同樣由其正式委任的授權人辦理，而細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變更後)適用於有關的受權人及委任受權人的文件。

#### 由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可由其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表法團行使有如個人股東可行使的同等權力，且就細則而言，獲授權人士出席任何有關大會視為該公司親自出席。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士(享有與股東相同的權力)擔任於本公司任何大會(包括但不限於)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。根據本細則的規定獲授權的各人士視為已獲正式授權，而毋須提供其他證據，並有權代表結算所(或其代名人)行使相同權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持有的本公司股份的登記持有人持有該機關指定的股份數目及類別的自然人股東，包括發言及投票的權利及(倘准許以舉手方式表決)各自舉手投票的權利。
- (3) 細則所述有關公司股東的正式授權代表指根據本細則規定獲授權的代表。

#### 股東書面決議案

82. 就細則而言，當時可收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(明示或暗示無條件通過)視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案，倘適用亦可視為獲正式通過的特別決議案。任何該等決議案視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會通過，及倘決議案指明某一日期為股東的簽署日期，則該聲明為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相同格式的文件(各由一位或多位股東簽署)組成。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會另有決定，否則董事人數不得少於二(2)人。並無關於最高董事人數的限制，除非股東不時於股東大會另有決定。董事首先由組織章程大綱簽署人或其大多數選舉或委任，其後根據細則第84條選舉或委任，任期由股東決定，如無決定任期則根據細則第84條決定或任職至其繼任人獲選舉或委任或彼等離職為止。
- (2) 在不違反細則及法例的情況下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。獲董事會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大會止，並可於有關大會上膺選連任。而獲董事會委任以出任現任董事會新增成員的任何董事僅任職至其獲委任後本公司下屆首屆股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。
- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份作為擔任董事的資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)可收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (5) 即使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末屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)罷免惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上由股東通過普通決議案推選或股東委任的方式填補。

- (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)須輪值告退，惟所有董事須最少每三年於股東週年大會退任一次。
- (2) 退任董事合資格膺選連任，並於其退任的大會舉行期間繼續擔任董事。在確定輪值告退董事數目方面，輪值告退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告退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)。確定輪值告退的指定董事或董事數目時，並不計算董事會根據細則第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參選，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。上述通知須呈交總辦事處或過戶登記處，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之股東大會通告後才呈交，則呈交該等通知之期間為寄發有關推選董事之股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日。

**喪失董事資格**

86. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 董事以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交通知辭職；
- (2) 董事神智失常或身故；
- (3) 董事未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，其替任董事（如有）於該期間亦無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 董事遭法例禁止出任董事；或
- (6) 董事因法律規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

**執行董事**

87. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或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）及條款由董事會決定，而董事會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. 即使細則第93條、94條、95條及96條另有規定，根據細則第87條獲委職位的執行董事可收取董事會不時釐定的酬金（無論為薪金、佣金、分享溢利或其他方式或兼有全部或任何上述方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代董事酬金。

### 替任董事

89. 任何董事均可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一名董事)作為其替任董事。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,惟該人士在決定是否達到法定人數時只可計算一次。委任替任董事者可隨時罷免替任董事,除此之外,替任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。替任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辦事處或在董事會會議上呈交,方始生效。替任董事本身亦可以擔任董事,並可擔任超過一名董事的替任人。如其委任人要求,替任董事可一如作出委任的董事接收董事會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,細則的條文適用於替任董事,猶如其為董事,惟如替任超過一名董事,其表決權可累計。
90. 替任董事僅在法律例方面視為董事,僅在履行獲委替任的董事的職能時,須遵守法例中有關董事職務及責任的規定,並須自行就其行為及過失向本公司負責,而不視為作出委任的董事的代理。替任董事可有如董事(須作必要調整)訂立合約享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益,並獲本公司補償開支及作出彌償,但不得以替任董事身份收取本公司任何董事袍金,惟委任人向本公司通知不時指示原應付予委任人的部份酬金(如有)除外。
91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權,如本身亦為董事,亦擁有本身的表決權。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或

未能行使表決權，替代董事於任何董事會書面決議案或委任人為成員的董事委員會書面決議案的簽署一如其委任人的簽署而同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

92. 如替任董事的委任人基於任何原因而不再為董事，則替任董事亦會因此不再為替任董事。然而，各董事可再委任該替任董事或任何其他人士作為替任董事，惟如任何董事在任何會議退任但在同一會議獲重選，則根據細則作出且於該董事退任前仍有效的相關替任董事的委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

#### **董事袍金及開支**

93. 董事的一般酬金由本公司股東大會不時釐定，除非投票通過的決議案另行指示，否則按董事會協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分。倘董事在任時間短於有關支付酬金的整段期間，則僅可按在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為每日累計。
94. 每位董事可獲補償或預付因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的所有旅費、酒店費及其他雜費。
95. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他細則所規定的一般酬金以外額外酬報或代替一般酬金。
96. 董事會向本公司任何董事或前董事付款作為離職補償或退任代價或有關退任的付款（並非董事按合約可享有者）前，須取得本公司股東大會上批准。

董事權益

97. 董事可：

- (a) 在任職董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，須為任何其他細則所規定酬金的額外報酬；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如本身並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除另行協定外)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。除細則另有規定外，董事可按其認為適當的任何方式自行或安排行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員之決議。

98. 除法例及細則另有規定外，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不會因此而撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟該董事須按細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。
99. 董事如獲悉於本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議申明其利益性質，否則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (a) 本身為所指定公司或商號的股東或高級人員而視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排擁有權益；或
  - (b) 本身視為於通知日期後於所指定與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言視為本細則所述的充份權益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

100. (1) 董事不得就涉及本身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會決議案投票(亦不得計入法定人數)，但上述禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 提供任何抵押或彌償保證：



- (a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務；或
- (b) 就本公司或其任何附屬公司對第三方的債項或債務，董事或其緊密聯繫人就此根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任；
- (ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債權證或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有權益者；
- (iii) 有關本公司或其附屬公司的僱員利益的任何建議或安排包括：
- (a) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人可能佔有利益的任何僱員購股計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (b) 接納、修訂或執行涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員的養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而並無給予任何董事或其緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關類別的人士的優待或利益；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債券證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (i) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該位董事或其緊密聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

- (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人就此根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)而向第三方發出的任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；
  - (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或公司債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而董事或其緊密聯繫人參與發售建議的包銷或分包銷而擁有權益者；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因所擁有本公司股份或債權證或其他證券的權益而一如本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排；或
  - (v) 任何有關接納、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、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且董事或其緊密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) 倘於任何董事會會議質疑董事(會議主席除外)權益是否重大或有關董事(主席除外)有否投票資格，而該董事並無自願同意放棄投票而釋疑，則該問題由會議主席裁決，而主席對該董事的裁決為最終定案，惟該董事並無中肯向董事會披露其權益的性質及程度則除外。倘上述質疑乃關於會議主席，則由董事會決議案決定(該主席不得就此投票)，該決議案為最終定案，惟該主席並無中肯向董事會披露其權益的性質及程度則除外。

董事的一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊有關的所有開支，並可行使根據法律或細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須遵守法律及細則的規定以及本公司於股東大會所制定而與上述規定並不抵觸的規例，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或局限。
- (2) 任何在日常業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士可信賴任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項均視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在不違反任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求按面值或協議溢價獲配發任何股份；
  - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外加於或代替薪金或其他報酬；及
  - (c) 在不違反法例的情況下，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) 倘及僅限於香港法例第622章公司條例所禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人作出任何貸款（如同本公司為在香港註冊成立的公司）。

細則第101(4)條只在本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市時有效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兼有兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在即使有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免上述所委任的任何人士，亦可撤回或更改該等權力轉授，但本著真誠辦事且不知悉撤回或更改的人士則不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋鋼印的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受委託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書可載有董事會認為合適的規定以保障及方便與任何上述受委託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受委託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋鋼印授權，該位或該等受委託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋公司鋼印具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力的情況下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著真誠辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、接納、認可或簽立（視情況而定）。本公司須在董事會不時決定的一家或多家銀行設立本公司的銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司（即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及以本公司資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段的含意包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在附帶或不附帶條款或條件的情況下支付、訂立協議支付，或授出可撤回或不可撤回的退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利（如有）。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

#### **借款權利**

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之財產及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在不違法例規定的情況下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間不存有任何衡平權益。

109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押者受之前的抵押所規範，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。
- (2) 董事會須依照法例條文保存一份適當的登記冊，登記涉及本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須符合法例有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

#### 董事的議事程序

111. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議以處理業務、休會或延期會議及規範會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應任何董事要求召開董事會會議時，須召開董事會會議。秘書應任何董事的要求，將倘若董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或透過電話）或以電子方式發送至該董事不時通告本公司的電子地址，或（如收件人同意在網站上提供）通過在網站或電話或董事會不時決定的其他方式提供，透過電郵或透過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為已正式送達予該董事。
113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就計算是否已達法定人數時，其不得被計算多於一次。

- (2) 董事可通過電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數時，以上述方式參與的人士均屬出席會議，猶如該等參與人親身出席會議。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，如無其他董事反對以及如不計入該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束。
114. 即使董事會有任何空缺，繼續留任的多位或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但倘若及只要董事人數減至少於根據細則規定的最少人數，則即使董事人數少於根據細則規定的法定人數或僅有一位董事繼續留任，繼續留任的多位或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可於會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可互選一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議可行使當時董事會所具有或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予一位或多位董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。按上文所述組成的委員會在行使如上所獲授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出般，董事會經本公司股東大會同意下，有權向該委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。

118. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，須受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定（只要有關規定適用而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代）所規範。
119. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用），其委任人如上文所述暫時未能行事）簽署的書面決議（有關人數須達法定人數，且該決議案已按細則規定發出會議通告的方式發給或將其內容知會當其時有權接收董事會會議通告的所有董事）將猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。就本條細則而言，董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其簽署的書面決議案。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干問題，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士獲正式委任，合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及經理，並可釐定其酬金（可為薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兼有兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。



122. 該總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當可向其賦予董事會的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與任何該總經理及經理訂立協議，包括該總經理及經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的助理經理或其他僱員。

### 高級人員

124. (1) 本公司的高級人員包括至少一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（未必為董事），以上所有人士就法例及細則而言被視為高級人員。
- (2) 董事須於每次董事委任或選舉後儘快在所有董事中選任一位主席，如候選董事超過一(1)位獲提名此職位，則有關此職位的選舉將董事可按董事決定的方式選舉超過一名主席進行。
- (3) 高級人員的酬金由各董事不時決定。
125. (1) 秘書及額外高級人員（如有）由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，並為就此目的設立的適當簿冊登記該等會議記錄。秘書須履行法例或細則規定或董事會規定的其他職責。
126. 本公司高級人員須按董事會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. 在法例或細則的條文中規定或授權須由或須向一名董事及秘書進行某事項，則即使該事項已由或已向一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出，亦不得視作已履行該條文。

### 董事及高級人員登記冊

128. 本公司須在辦事處保存一本或多本董事及高級人員登記冊，當中須記錄董事及高級人員的全名及地址，以及法例規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須將登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按法例規定把各董事及高級人員之任何資料變更不時通知該註冊處處長。

### 會議紀錄

129. (1) 董事會須在專用的簿冊中記錄以下各項會議記錄：
- (a) 高級人員所有選舉及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，亦記錄經理會議的所有議事程序；
- (2) 會議記錄應由秘書保存在總辦事處。

### 鋼印

130. (1) 本公司須按董事會決定設置一個或多個鋼印。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券鋼印，該鋼印為本公司鋼印的複製本另在其正面加上「證券」字樣或是董事會批准的其他形式。董事會須保管各鋼印，未經董事會授權或董事會就此授權的委員會作出授權，不得使用鋼印。除細則另有規定外，凡加蓋鋼印的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會就所有情況或特定情況委任的其他一位或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟對本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可以決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 倘本公司設有專供海外使用的鋼印，董事會可藉加蓋鋼印的書面文件，委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理加蓋及使用該鋼印，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在細則內凡對鋼印作出的提述，在適用情況下均視為包括上述的任何其他鋼印。

#### 文件認證

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

#### 文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票證可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及

- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即對於登記冊中宣稱任何根據上文所述已銷毀的文件作出的每項記載，均可推斷為正式及恰當地作出，每份據此銷毀的股票證均為正式及恰當銷毀的有效股票證，每份據此銷毀的轉讓文書均為正式及恰當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟：(1)本細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 即使細則條文另有規定，如適用法律准許，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於本著真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

#### 股息及其他付款

133. 在不違反法例的情況下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息不可超過董事會建議宣派的數額。
134. 股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會決定再無需要的利潤儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例容許可作此用途的任何其他基金或賬目內撥款派發。

135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款不會視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在派發股息相關期間其中部分時間的實繳股款比例分配或派付。
136. 董事會可不時向股東派付其認為本公司利潤足以支持的中期股息，特別是（惟在不損害上述一般性原則）當任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付股息時，亦可每半年或在任何其他日期就本公司任何股份派付的任何定期股息。
137. 董事會可自本公司應付股東有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有（如有）的款項。
138. 本公司毋須承擔本公司應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可將支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名首位的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單須支付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，而不論其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

140. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息後，均可再議決通過分派任何種類的特定資產派發全部或部份股息，例如是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上有任何困難，董事會可按其認為適宜的方式解決，例如是可就零碎股份發行股票、取消零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可釐定特定資產或其任何部份的分派價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效且具約束力。倘董事認為在沒有登記聲明或沒有辦理其他特別手續的情況下於某一個或多個地區按董事會的意見分派該資產將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
142. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可再議決：
- (a) 配發已入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟可獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或按董事會決定作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及截止日期及時間；
  - (iii) 可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使選擇權利；及
  - (iv) 就無正式選擇收取現金的股份（「未選擇股份」）而言，有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息）不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於按上述決定的配發基準向未選擇股份的持有人以已入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會須把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向未選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發已入賬列作繳足的股份以代替全部或董事會認為適合的部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及截止日期及時間；

- (iii) 可就獲授予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使選擇權利；及
  - (iv) 就已正式選擇收取股份的相關股份（「已選擇股份」）而言，有關股息（或獲授予選擇權利的該部份股息）不得以現金支付，而須基於按上所述決定的配發基準向已選擇股份的持有人以已入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會須把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，惟於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的相關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非董事會公告擬就有關股息引用本細則第(1)段(a)或(b)分段規定時或董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將配發的股份可參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則(1)段的規定實施任何資本化事宜，並當分派的股份有零碎股份的情況下可全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部份零碎權益合併然後出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該資本化事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。



- (3) 本公司可根據董事會的建議通過普通決議案，決議就本公司任何特定股息以配發已入賬列作繳足的股份方式支付（儘管本細則第(1)段的規定），而不授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 倘董事認為並無登記聲明或辦理其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段的選擇權利及配發股份應會或可能屬違法或不可行，則董事會可決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及配發股份，而在此情況下，上述規定須按此決定解讀及詮釋，因上一句所述而受影響的股東無論如何不得作為或視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別的股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付或分派予於指定日期營業時間結束時已登記為該等股份持有人的人士，而不論該日期是否在通過決議案之日前，股息須按照各自的登記持股量比例派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息的權利。本細則的規定經適當的修訂後亦適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或要約或授權。

#### 儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須不時把相等於本公司發行任何股份時所獲溢價金額或價值的款項存入該賬目。除非細則另有條文規定，否則董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守與股份溢價賬有關的法例。

- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備，由董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，董事會可酌情決定將款項用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須將儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 資本化

144. (1) 本公司經董事會建議，可隨時及不時通過普通決議案，將任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當時的全部或任何部份進賬資本化（不論該款項是否可供分派），猶如股息分派予原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，惟該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或繳足該等股東將獲以已入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部份用作上述一種用途及其它部份用作另一用途，而董事會須執行該決議案，惟根據本細則運用股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金僅可用於繳足該等股東將獲以已入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。
- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可決議將當時任何儲備或基金（包括股份溢價賬及損益賬）的任何進賬款項的全部或任何部分進賬資本化（不論該款項是否可供分派），用作繳足將向下列人士配發的未發行股份：(i) 在行使或歸屬根據股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他有關該等人士的安排（已於股東大會上獲股東採納或批准）授出的任何購股權或獎勵時本公司及／或其聯屬公司（指直接或間接透過一個或多個中介機構控制本公司、受本公司控制或與本公司受共同控制的任何個人、公司、合夥企業、組織、股份公司、信託、非法團組織或其他實體（本公司除外）的僱員（包括董事）；或(ii)本公司就運作任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他有關該等人士的安排（已於股東大會上獲股東採納或批准）須向其配發及發行股份的任何信託的任何受託人。

145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何問題，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在可行情況下儘量以最接近正確的比例但並非確切為該比例，或取消零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### **認購權儲備**

146. 在沒有被法例禁止及符合法例規定的情況下，以下規定具有效力：
- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
    - (a) 由該行為或交易之日起，本公司須按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須資本化的款項，即所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發已入賬列為繳足股份時，足以繳足所須發行及配發額外股份的面額，且在配發股份時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
    - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用罄，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
    - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或如屬部份行使認購權則為有關的部份，視情況而定）時

所須支付的現金金額相等，此外，行使認股權證持有人就該等認購權將獲額外配發已入賬列為繳足的股份，而該等額外股份面額相等於：

- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或如屬部份行使認購權則為有關的部份，視情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
  - (ii) 該等認購權可以低於面值認購股份而根據認股權證的條件行使所原應有關的股份面值的差額，而行使該等認購權時，須立即將繳足該等額外股份面額所需的金額從認購權儲備進賬撥作資本，用於繳足該等向認股權證持有人配發的已入賬列為繳足的額外股份面額；及
- (d) 如任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備進賬金額不足以繳足行使認股權證的持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此之前，本公司當時已發行繳足股份將不會獲派付或作出任何股息或其他分派。未完成付款及配發前，行使認股權證的持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，及可按股份當其時以相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關行使認股權證的持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本細則規定配發的股份與行使有關認股權證所代表的認購權獲時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則中與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 本公司當時核數師就是否需要設立及維持認購權儲備、及如有需要時所須設立及維持的金額、認購權儲備曾使用的用途、曾用作彌補本公司虧損的金額、須向行使認股權證持有人配發的已入賬列為繳足額外股份面額與認股權儲備有關的任何其他事宜而發出的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東屬不可推翻並具約束力。

#### 會計記錄

147. 董事會須安排如實記錄本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及根據法例規定或就真實而公平地反映本公司的事務及解釋本公司交易所需之一切其他事宜。
148. 會計記錄須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律允許或董事會或本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。

149. 根據細則第150條，一份董事會報告的印刷副本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東週年大會通告的同時送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條規定舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件的副本送交本公司並無有關地址記錄的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
150. 在妥為符合所有適用的法律、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)且取得當中要求的所有必要同意(如有)的情況下，以法律並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及編製形式及所載資料符合相關適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第149條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司提出書面通知，則可要求本公司除向其送交財務報表概要外，另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整副本。
151. 倘本公司按照所有適用的法律、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)在本公司的電腦網絡網站或指定證券交易所網站或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式電子通訊)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，且該人士同意或視為同意以上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則會視作本公司已履行須向細則第149條所述人士送交該細則所述的文件或根據細則第150條向其送交財務報表概要的規定。

### 審核

152. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一位核數師審核本公司的賬目，任期直至下屆股東週年大會結束為止。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間不可擔任本公司核數師。

- (2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別普通決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議案委任另一名核數師代替其履行餘下任期。
153. 根據法例規定，本公司賬目須每年審核至少一次。
154. 核數師酬金須由本公司股東大會上通過的普通決議案釐定或股東藉普通決議案可能決定的方式釐定。
155. 如由於核數師辭任或身故、或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事須聘請核數師填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。董事可委任核數師填補其臨時空缺，但當任何上述空缺持續存在時，則尚存或留任的一名或多於一名核數師(如有)可充任其職。經董事根據本條細則委任的核數師酬金可由董事會釐定。受細則第152(2)條所限，根據本條細則委任的核數師任期至下屆股東周年大會，屆時須由股東根據細則第152(1)條按根據細則第154條釐定的酬金委任。
156. 核數師可在所有合理時間查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑證，並可要求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
157. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證比較，核數師並須就此編製書面報告，說明上述報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，如須徵求董事或本公司高級人員提供資料，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照公認核數準則審核。核數師須按照公認核數準則編製書面報告，於股東大會上向各股東呈報。本文所指的公認核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法管轄區。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法管轄區。

通知

158. (1) 任何通知或文件(包括指定證券交易所上市規則所定義的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均須為書面形式或經電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通知及文件可透過以下方式發出或刊發：
- (a) 由本公司以專人向有關人士遞交或；
  - (b) 以預付郵資方式郵寄予股東，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就收取通知或文件而向本公司提供的任何其他地址；
  - (c) 送交或留置在上述地址；
  - (d) 可按照指定證券交易所的規定(如適用)於適當報章或其他刊物作為廣告公佈；
  - (e) 在本公司遵守法律及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按該人士根據細則第158(5)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送；
  - (f) 在本公司已遵守就取得有關人士之同意(或視作同意)及／或向任何該等人士發送通知列明相關通告、文件或公佈可於本公司網站或指定證券交易所網站(視乎情況而定)查閱(「可供查閱通告」)的任何規定而不時生效的法律及任何其他適用法律、規則及規例的前提下，在本公司網站或指定證券交易所網站(可供該等人士查閱)刊登；或
  - (g) 以法律及其他適用法律、規則及規例允許的其他方式向該等人士發送或以其他方式提供。



- (2) ，或(視情況而定)傳送至股東向本公司提供者或發出通知的人士當時合理而真誠相信股東可正式收到通知的其他地址或電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址，亦可按照指定證券交易所的規定於適當報章公告的方式發出，或在相關法律許可的情況下將通知登載於本公司或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件可在網頁查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可以上述任何途徑(在網站刊載除外)向股東發出。
- (3) 對於聯名股份持有人，所有通知須發予股東名冊排名首位的聯名持有人，一經發出即等同已給予所有聯名持有人。
- (4) 任何人士因法律效力、轉讓、傳輸或無論以其他方式而享有任何股份，在其姓名及地址(包括電子地址)未及在股東名稱上登記為相關股份的登記持有人登記冊上登記之前因該股份而發送的一切通告當有效地送達或視作有效地送達予轉讓人，該人士因從轉讓人取得該股份名銜，亦將受該等通知約束。
- (5) 根據法律規定或細則條文有權自本公司接收通告的各股東或人士，可向本公司登記能夠向其送達通告的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例以及細則條文的規限下，本公司可僅提供任何通告、文件或公佈(包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所提及的文件)的英文版，或可同時提供英文版及中文版，或在任何股東同意或選擇下，僅向該股東提供中文版。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高管或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；

- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
  - (c) 如在本公司網站上刊載，則在該通知、文件或公佈首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通知按細則視作已送達或交付該等人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；
  - (ed) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為決定性的證據；及
  - (e) 如於細則允許之報章或其他刊物中作為廣告公佈，則於廣告首次刊登當日視為已送達。
  - (d) ~~可以英文或中文發給股東，惟須符合所有相關的法律、規則及規例。~~
160. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否獲悉其身故或破產或其他事件，均視為已就以該股東作為唯一或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除，不再作為股份持有人)，且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)以如無發生該身故、精神紊亂或破產以原來的方式發出通知。

- (3) 任何因法律規定、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，視為已獲悉其姓名及地址在股東名冊登記前已就股份正式發給股份原來持有人的所有通知。

### 簽署

161. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的傳真或電子傳輸信息，如當時並無名確的相反證據，均視為該持有人或董事或替任董事簽署的書面文件或文書。本公司所發出任何通告或文件之簽署可以書面、印刷或電子形式作出。

### 清盤

162. (1) 在細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 除非法例另有規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或主動清盤的決議案均須為特別決議案。
163. (1) 除任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制外，倘(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

- (2) 倘本公司清盤(無論主動清盤或法庭頒令清盤),清盤人可在獲得特別決議案批准及根據法例規定的任何其他批准後,將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東,而不論該等資產為一類或多類不同的財產,而清盤人可就此為前述分派之任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值,並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下,將任何部份資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人,屆時本公司的清盤將結束,且本公司亦將解散,惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤,於本公司主動清盤的有效決議案通過或本公司被頒令清盤後十四(14)日內,當時不在香港的每位股東均須向本公司發出書面通知,委任在香港居住的人士(須列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決,如無提名則本公司清盤人可自由代表該股東委任代表,而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送交文件,均視為已正式親自送交該股東。如清盤人作出上述委任,則須在可行情況內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東登記冊的地址郵寄掛號函件通知該股東,而通知視為於公告首次刊登或函件投寄的翌日送達。

### 彌償

164. (1) 本公司任何時候當時的董事、秘書及其他高級人員及各核數師(不論現任或離任)以及現時或曾經當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人基於本身職位或信託履行職責或應履行的職責時,因所作出、發生或不進行的行為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支,均可自本公司的資產及利潤獲得彌償,確保免就此受損。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責,亦毋須為符合規定而共同參與任何收入、接受寄存或存入本公司任何款項或財產作保管的任何銀行或其他人士、本公司投放或投資任何款項的抵押不充份或有問題、該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責,惟本彌償保證不適用於任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。

- (2) 各股東同意放棄本身或基於所擁有本公司權益而對董事在履行本公司職責時採取的任何行動或不採取任何行動而提起的申索或起訴權利，惟不適用於任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

#### 財政年度

165. 除非董事另行釐定，否則本公司財政年度的年結日應為每年的12月31日。

#### 修訂組織章程大綱及細則和公司名稱

~~165.~~166. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准後，方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

#### 資料

~~166.~~167. 概無股東有權要求作出披露或提供任何就本公司營運或任何可能與本公司經營業務有關及董事認為就維護本公司股東利益而言不宜向公眾透露屬於或可能屬於商業秘密或秘密程序性質的事宜的資料。

---

## 股東週年大會通告

---

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



# 復興亞洲絲路集團有限公司

## RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

茲通告復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)將於2023年6月14日(星期三)上午十一時正(香港時間)於香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層3號宴會廳舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情通過以下本公司的決議案：

### 普通決議案

1. 省覽及採納截至2022年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告書。
2.
  - (a) 重選邱振毅先生為本公司之執行董事；
  - (b) 重選謝強明先生為本公司之執行董事；
  - (c) 重選吳青女士為本公司之非執行董事；
  - (d) 重選許會強先生為本公司之非執行董事；
  - (e) 重選陳堅先生為本公司之獨立非執行董事；
  - (f) 重選廖家瑩博士為本公司之獨立非執行董事；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (g) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
3. 續聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 「動議：
- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權（包括本公司的債券、認股權證及可換股債券）；
- (b) 上文(a)段的批准為授予本公司董事任何其他授權以外的額外權力，並將授權本公司董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (c) 本公司董事於有關期間根據上文(a)段配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或以其他原因）的股本總數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟按下列情況發行的股份除外：(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的本公司購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則進行的以股代息或類似安排配發股份代替本公司股份全部或部分股息；或(iv)根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份，而有關批准將受相應限制；

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

「供股」指於本公司董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股本中的股份持有人，按彼等於當日的持股比例要約發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份的證券（惟本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法例及規定而存在的任何限制或責任或其範圍可能涉及的支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。

5. 「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於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據香港股份回購守則並按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；



---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 根據上文(a)段的批准可購回的本公司股份總數目，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (c) 待本決議案第(a)及(b)各段通過後，任何先前給予董事類似本決議案(a)及(b)段而仍然有效的批准將全部被撤銷；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案當日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」
6. 「**動議**待召開本大會通告所載第4項及第5項決議案通過後，擴大根據本大會通告第4項普通決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權的一般授權，在董事根據該一般授權可配發及發行的本公司股份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告第5項普通決議案授出的授權所購回的本公司股份數目，惟該金額不得超過決議案通過當日的本公司已發行股份總數的10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別決議案

7. 「動議：
- (a) 批准對本公司現行的組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則（「**大綱及細則**」）的建議修訂（「**建議修訂**」），其詳情載於本公司日期為2023年4月28日之通函（「**通函**」）附錄III；
  - (b) 批准及採納以註有「A」字樣的文件形式呈交大會並由大會主席簡簽以資識別之本公司的組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則（納入建議修訂）（「**新大綱及細則**」），以取代並摒除大綱及細則，並即時生效；及
  - (c) 任何董事均獲授權簽署、執行和交付所有有關文件、文書和協議（包括在需要時加蓋本公司鋼印），且他或她可以全權酌情決定在作出其認為必要、適當、可取或權宜之計的所有此類行為或事情及所有此類安排或與之相關的事宜，以執行及實施建議修訂及採納新大綱及細則。

承董事會命  
復興亞洲絲路集團有限公司  
董事會主席  
邱振毅  
謹啟

香港，2023年4月28日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委派一名或多名委任代表代其出席大會，惟須按本公司組織章程細則的有關規定於表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。務請必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間最少48小時前(即2023年6月12日(星期一)上午十一時正(香港時間))，將已按印列於代表委任表格上的指示填妥及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)或經核證的該等授權書或授權文件的副本，送達本公司於香港的股份登記及過戶分處(卓佳登捷時有限公司)，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的指示將視為撤銷論。
- (3) 如屬聯名股東，任何一位聯名股東可親身或委任代表出席會議進行投票，猶如該位聯名股東獨自持有全部該等聯名股份一般。惟倘超過一位該等聯名股東出席上述大會時，則以享有優先投票權的一位聯名股東(無論親身或委任代表)所投的票方為有效。就此而言，在股東名冊上就聯名股份排名首位的聯名股東享有優先投票權。
- (4) 本公司將於2023年6月9日(星期五)至2023年6月14日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票證必須於2023年6月8日(星期四)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份登記及過戶分處(卓佳登捷時有限公司)，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
- (5) 就有關本通告第4至6項決議案而言，本公司董事僅此表示彼等暫無立即計劃發行任何新股或購回任何現有本公司股份。
- (6) 以上提呈的每項決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決。
- (7) 倘於股東週年大會當日上午九時正，八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號在香港生效，則股東週年大會將根據本公司的組織章程細則自動休會。本公司將在本公司及聯交所網站刊發公告，通知股東重訂大會的舉行日期、時間及地點。

於本通告日，本公司董事會包括4名執行董事：邱振毅先生、朱晟晟先生、潘楓先生及謝強明先生；2名非執行董事為吳青女士及許會強先生；以及3名獨立非執行董事：廖家瑩博士、陳堅先生及謝仕斌先生。