

以下為組織章程大綱及公司細則若干條文以及百慕達公司法若干方面之概要：

1. 組織章程大綱

組織章程大綱其中訂明，本公司股東之責任以其當時所持本公司股份之未繳款項（如有）為限，而本公司為百慕達公司法所界定之受豁免公司。組織章程大綱亦訂明本公司作為控股及投資公司成立之宗旨（包括百慕達公司法附表二所載第(b)段至第(n)段以及第(p)段至第(t)段）以及其權力（包括百慕達公司法附表一（第1段除外）所載之權力）。本公司作為受豁免公司，將在百慕達營業地點以外之其他地區經營業務。

根據百慕達公司法第42A條之規定及在其規限下，組織章程大綱授權本公司購回其本身之股份，而根據其公司細則，董事會可按其認為適當之條款及條件行使此項權力。

2. 公司細則

以下為於二零零五年十月三十一日及二零零六年十月二十三日修訂之公司細則若干規定之概要：

(a) 董事

(i) 配發及發行股份及認股權證之權力

在任何股份或任何類別股份持有人獲賦予任何特權之規限下，本公司可通過普通決議案決定（或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定）發行任何附有或已附有該等權利或限制之股份，無論是關於股息、投票權、資本歸還或其他方面。在百慕達公司法之規限下，本公司可發行任何優先股或將優先股轉換為可於指定日期或按本公司之選擇或（如組織章程大綱批准）按可視為持有人之選擇贖回之股份，贖回條款及方式由本公司在發行或轉換優先股前以普通決議案釐定。董事會可發行認股權證，賦予持有人根據董事會不時決定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券之權利。

根據百慕達公司法與公司細則之條文以及本公司於股東大會作出之任何指示，且於不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特權或限制之情況下，本公司所有未發行股份概由董事會處置。董事會可全權酌情決定按其認為適當之時間、代價、條款及條件向適當之人士發售、配發股份或授出購股權或以其他方式處置股份，惟不得以折讓方式發行股份。

(ii) 出售本公司或其任何附屬公司資產之權力

公司細則並無載有關於出售本公司或其任何附屬公司資產之特別規定。

附註： 然而，董事可行使及執行本公司可行使或執行或批准之一切權力、措施及事宜，而該等權力、措施及事宜並非公司細則或百慕達公司法規定須由本公司於股東大會上行使或執行者。

(iii) 離職之補償或付款

向任何董事或離職董事支付款項作為離職之補償，或其退任之代價（並非合約規定須付予董事者）必須在股東大會由本公司批准。

(iv) 董事貸款及向董事提供貸款抵押

公司細則並無有關向董事提供任何貸款之規定。然而，百慕達公司法載有公司向董事作出貸款或提供貸款抵押之限制，有關規定概述於本附錄「百慕達公司法」一段。

(v) 提供財政資助以購買本公司之股份

於百慕達公司法之規限下且(倘適用)根據任何指定證券交易所(定義見公司細則)之規則,本公司可按照獲股東在股東大會上批准之任何計劃,直接或間接提供金錢或財務資助,以購買或認購本公司或本公司任何控股公司全部或部分已繳股份,即由受託人以本公司或其附屬公司或任何本公司控股公司或其附屬公司(無論是否在百慕達或其他地方註冊成立)之僱員為受益人購買或認購本公司或本公司任何控股公司全部或部分已繳股份。

在百慕達公司法之規限下且(倘適用)根據任何指定證券交易所之規則,本公司可按董事會認為合適之有關條款,向本公司、其附屬公司及本公司任何控股公司及/或任何該等控股公司之附屬公司(無論是否在百慕達或其他地方註冊成立)之董事及正式僱員提供財務資助,以使彼等可購買本公司或本公司任何控股公司之股份,而該等條款可包括條文,規定若任何董事不再為本公司或上述其他公司之董事,或僱員不再受僱於本公司或上述其他公司,則以該財務資助購買之股份必須或可按董事會認為合適之條款售予本公司或上述其他公司。

(vi) 披露涉及本公司或其任何附屬公司所訂合約之權益

董事可於任職董事期間兼任本公司任何其他職位或職務(本公司核數師除外),任期及條款由董事會在不違反百慕達公司法之規定下釐定,並可收取任何其他公司細則條文所規定之任何酬金以外之額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)。董事可擔任或出任由本公司發起之任何公司或本公司可能擁有權益之任何其他公司之董事或其他高級人員或股東,而毋須就在該等其他公司兼任董事、高級人員或股東或於該等其他公司之權益收取酬金、溢利或其他利益而向本公司或股東交代。除公司細則另有規定外,董事會亦可按其認為完全適當之方式,行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所具有之投票權,包括投票通過任何決議案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,或就該等其他公司董事或高級人員之酬金款項投票或提供有關款項。

根據百慕達公司法及公司細則，任何董事或建議委任或候任董事不會因其兼任有酬勞職位或職務或以賣方、買方或以其他方式而失去與本公司訂立合約之資格，且任何該等合約或董事以任何方式在當中擁有權益之任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或在當中擁有權益之董事亦毋須因其董事職位或由此建立之受託關係而向本公司或股東交代自任何該等合約或安排獲得之任何酬金、溢利或其他利益。董事（據其所知）在本公司所訂立或建議訂立之合約或安排中有任何直接或間接利益，則須於董事會會議上申明其利益性質。於該會議上，倘其知悉當時存在之利益，則訂立合約或安排事宜將會首先考慮；而在任何其他情況下，則於其知悉所擁有或將擁有之利益後之首次董事會會議上申明其利益性質。

董事不得就董事會決議案投票（亦不得計入法定人數）以批准與其或其聯繫人有重大利益之合約、安排或其他建議，惟此項限制不適用於下列任何情況：

- (aa) 就董事或其聯繫人在公司或其任何附屬公司之要求下或為本公司或其附屬公司之利益而借出款項或作出承擔或彼等就此而產生或承擔之責任，而向該董事或其聯繫人提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；
- (bb) 就董事或其聯繫人本身單獨或共同就本公司或其任何附屬公司之負債或責任提供全部或部分擔保或彌償保證或提供抵押，而由本公司向第三者提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；
- (cc) 有關提呈發售本公司或本公司可能發起或擁有權益之其他公司之股份、債券或其他證券以供認購或購買，而董事或其聯繫人參與或將會參與發售之包銷或分包銷之任何合約或安排；
- (dd) 董事或其聯繫人僅因其在本公司股份或債券或其他證券擁有之權益而與本公司股份或債券或其他證券之其他持有人以同一方式在其中擁有權益之任何合約或安排；

- (ee) 有關董事或其聯繫人僅直接或間接在其中擁有權益（不論以高級職員或行政人員或股東身份）或董事及其任何聯繫人在其中合共實益擁有任何類別已發行股份或投票權不足5%之任何其他公司（或彼等透過其獲得有關權益之第三方公司）之任何合約或安排；或
- (ff) 有關採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人及僱員有關之認股權計劃、公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃或其他安排，而其中並無給予董事或其聯繫人任何與該計劃或基金有關之人士級別一般未獲賦予特權或利益之任何建議或安排。

(vii) 酬金

董事之一般酬金由本公司不時於股東大會上釐定，除通過決議案另行表決外，酬金概按董事會同意之比例及方式分派予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，惟任職時間短於整段有關受薪期間之董事僅可就任職時間長短按比例收取酬金。董事亦有權獲預先支付或索回所有因出席任何董事會會議、委員會會議、股東大會或本公司任何類別股份或債券類別之獨立會議或因執行董事職務而已合理承擔或預期將承擔之旅費、酒店費及雜費。

倘任何董事應本公司要求出差或居住於海外或提供董事會認為超逾董事一般職責之服務，則董事會可根據或遵守任何其他公司細則條文釐定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），作為一般酬金以外或代替該等一般酬金之額外酬勞。獲委任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他行政職務之董事可收取董事會不時釐定之酬金（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）及津貼。上述酬金可作為董事酬金以外或代替董事酬金之酬勞。

董事會可設立或同意或聯同其他公司（本公司附屬公司或有業務聯繫之公司）由本公司設立及撥款予任何計劃或基金，向本公司僱員（於本段及下段之涵義包括於本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或其他受薪職務之任何董事或前任董事）及前任僱員及其家屬或任何前述類別人士提供退休金、醫療津貼或撫恤金、人壽保險或其他福利。

除根據前段所述任何計劃或基金所享有或可享有之退休金或福利（如有）外，董事會可額外支付、訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回及附帶或不附帶任何條款或條件限制之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。任何該等退休金或福利可在董事會認為適當情況下，在僱員實際退休前、預計退休時或在實際退休或之後任何時間授予該僱員。

(viii) 退任、委任及免職

在每屆股東週年大會上，三分之一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準）將輪流告退惟每名董事須至少每三年輪流告退，或計入告退董事之人數。每年須告退董事為上次獲選連任或委任以來任期最長之董事，惟倘多名董事均於同一日任職或獲選連任，則以抽籤決定須告退董事名單（除非彼等另有協定），但符合資格於該會上膺選連任。

附註： 並無任何有關董事退休年齡上限之規定。

董事有權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增加現有董事會人數之名額，惟以此方式委任之董事人數不得超過股東不時於股東大會上決定之最高限額。任何以此方式獲委任之董事之任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，此等董事屆時有資格在會上膺選連任。董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格。

本公司可通過普通決議案在董事任期屆滿前罷免其職位（惟不影響該董事就其與本公司之間之任何違約受到損失而可能提出索償之權利），惟召開股東大會藉以將董事免職之通告須載有該意向之陳述，並於會議召開前14日送交該董事，該董事有權於該會議上就有關將其罷免之動議發言。除本公司於股東大會另行規定外，董事名額不得少於兩人。除本公司股東於股東大會不時另有釐定外，董事名額並無上限。

董事會可不時委任一名或多名成員出任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司任何其他職務或行政職務，任期（前提是彼等仍為董事）及條款概由董事會釐定，而董事會亦可撤回或終止該等委任，但此舉不得影響該董事向本公司或本公司向該董事提出之損失索償。董事會可將其任何權力、授權及酌情權授予董事及董事會認可之其他人士組成之委員會，而董事會可不時就任何人或事完全或部分撤回上述授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟任何由此成立之委員會在行使所獲權力、授權及酌情權時，均須遵守董事會不時施行之任何規則。

(ix) 借貸權力

董事會可不時酌情行使本公司一切權力籌措或借貸資金、按揭或抵押本公司全部或任何部分業務、物業及資產（現時及未來）及未催繳股本，並可在不違反百慕達公司法情況下，發行本公司之公司債券、債券及其他證券作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或承擔之全部抵押或附屬抵押。

附註： 此等規定（大體上與公司細則相同）可由本公司通過特別決議案予以修訂。

(b) 修訂組織章程文件

董事可通過決議案且股東於股東大會上通過特別決議案確定廢除、更改或修訂公司細則前，概無公司細則遭廢除、更改或修訂且概無新增公司細則條文。公司細則訂明，更改組織章程大綱條文、更改本公司名稱須以特別決議案通過。

(c) 更改股本

本公司可不時根據百慕達公司法之相關條文通過普通決議案：

- (i) 透過決議案指定之股份數目（分為指定金額之股份）增加其股本；
- (ii) 將全部或任何股本合併及分拆為面額高於現有股份之股份；
- (iii) 在不影響當時股份持有人先前已獲賦予任何特權之情況下，按董事決定將本公司股份分拆為多類別股份（前提為未由本公司於股東大會上作出該決定）；
- (iv) 將全部或部分股份面值拆細至低於組織章程大綱規定之數額；
- (v) 為發行及配發並無附有任何投票權之股份作出規定；及
- (vi) 註銷於決議案通過當日仍未獲任何人士認購或同意認購之任何股份，並按註銷股份數額削減其股本。

於取得法律規定必須獲取之任何確認或同意之情況下，本公司可通過特別決議案削減其法定或已發行股本；或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。

(d) 修訂現有股份或不同類別股份之權利

根據百慕達公司法，股份或任何類別股份所附所有或任何特權（除非該類別股份之發行條款另有規定）可由持有該類別已發行股份不少於四分之三人士書面同意或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准修訂、修改或廢除。公司細則內有關股東大會之條款將適用所有該等另行召開之股東大會，惟除續會以外，所需法定人數為兩名持有該類別已發行股份面值不少於三分之一之股東或受委代表；於任何續會上，兩位親自或委任代表出席之持有人（不論其所持股份數目）即構成法定人數。該類別股份持有人均有權於投票表決時就其所持每股股份投一票，而任何親自或委任代表出席之該類別股份持有人均可要求投票表決。

(e) 特別決議案－須以大多數票通過

本公司特別決議案須在股東大會上獲親自出席並有權投票之股東或其正式授權代表（若股東為法團）或受委代表（若允許委任代表）以不少於四分之三大多數票通過。有關大會通告須不少於21整日前發出，並表明擬提呈有關特別決議案。然而，除股東週年大會外，若有權出席該大會及投票並合共持有包含上述權利之股份面值不少於百分之九十五之大多數股東同意，或就股東週年大會而言，全部有權出席股東週年大會及投票之股東同意，則可在發出少於21整日通知之大會上提呈及通過特別決議案。

(f) 表決權（一般表決及投票表決）及要求投票表決之權利

除根據公司細則對當時任何股份所附投票之特別權利或限制另有規定外，在任何股東大會上，如以舉手方式表決，則每名親自出席之股東（若股東為法團，則為正式授權代表）或委任代表可投一票。如以投票方式表決，則每名親自或委任代表或由正式授權代表（倘股東為法團）出席之股東每持有一股繳足股份可投一票，惟在催繳股款前或分期股款到期前已繳或入賬列為已繳股款不會被視作已繳股款。

在投票表決時，凡有權投一票以上之股東毋須盡投其全部票數或以同一方式盡投其全部票數。除非在宣佈舉手表決結果時或之前或撤回任何其他投票表決要求時指定證券交易所規則要求以投票表決或：(i)大會主席；或(ii)最少三名親自或由正式授權代表（倘股東為法團）或委任代表出席且當時有權於會上投票之股東；或(iii)任何親自或由正式授權代表（倘股東為法團）或委任代表出席，並佔全體有權於會上投票之股東總投票權不少於十分之一之股東；或(iv)親自或正式授權代表（若股東為法團）或委任代表出席，並持有可在大會投票之本公司股份而實繳股款總額不少於具有該項權利之所有股份實繳股款總額十分之一之股東要求以投票表決，否則股東大會上提呈之決議案以舉手方式表決。

根據百慕達公司法，倘一間結算所（或其代名人）為本公司之股東，其可授權其認為適當之人士代表出席本公司之任何股東大會或本公司任何類別之股東大會，惟倘獲授權代表超過一人，授權書中須訂明該等人士獲授權之股票數目及類別。根據本條文獲授權之人士獲授權行使同等權利及權力，猶如該等人士為該認可結算所（或其代名人）持有之本公司股份之登記持有人。

倘若本公司得悉任何股東須按指定證券交易所（定義見公司細則）規定就本公司任何特定決議案放棄投票，或僅限於投票贊成或反對本公司任何特定決議案，則不應計入該股東或其代表在違反該等規定或限制之情況下而作出之任何投票。

(g) 股東週年大會之規定

本公司之股東週年大會須於董事會選定之時間及地點每年舉行一次（註冊成立年度除外）；股東週年大會不得遲於上屆股東週年大會後十五個月舉行，惟倘遲於該時限舉行大會不會違反任何指定證券交易所之規則，則作別論。

(h) 賬目及審核

董事會須安排保存真確賬目，記錄本公司收支款項、收支事項、物業、資產、信貸及負債資料以及百慕達公司法條文所規定或真確中肯反映本公司狀況及解釋有關交易所需之其他一切事項。

會計記錄須保存於註冊辦事處或在百慕達公司法之規限下，董事會認為適當之其他地點，並可供任何董事隨時查閱。任何股東（董事除外）概無權查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件，惟獲法例賦予權利或董事會或本公司於股東大會上所批准者則除外。

在百慕達公司法之規限下，董事報告之印刷本連同截至有關財政年度止載有歸入明確標題下本公司資產及負債之概要及收支報表之資產負債表及損益賬（包括法律所規定須隨附之每份文件）及核數師報告，須根據百慕達公司法規定於股東大會舉行日期最少二十一日前，與股東週年大會通告同時寄交有權收取上述文件之每位人士及於本公司之股東大會上提呈，惟此條文並無規定將該等文件寄交本公司不知悉其地址之人士或任何股份或債權證一位以上之聯名持有人。

在百慕達公司法之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須委任核數師審核本公司之賬目，該核數師之任期將直至股東委任另一位核數師為止。該核數師可以為股東，但本公司之董事或高級人員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。核數師之酬金須由本公司於股東大會上釐定或按照股東所決定之方式釐定。

(i) 會議通告及議程

股東週年大會及為動議通過特別決議案而召開之任何股東特別大會（除上文第(e)分段所載者外）須發出最少足二十一天書面通告，而任何其他股東特別大會則須發出最少足十四天通告（在各情況下均不包括發出或視作發出通告之日及舉行大會之日或通告生效之日）。通告須註明舉行大會之時間及地點；倘有特別事項，則須註明該事項之一般性質。召開股東週年大會之通告須註明該大會為股東週年大會。

(j) 股份轉讓

在百慕達公司法規限下，所有股份轉讓僅可以一般或通用格式或董事會所批准之格式之轉讓文件親筆簽署辦理。轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會可於其認為適當之情況下酌情決定豁免承讓人簽署轉讓文件，而在有關股份承讓人姓名列入股東名冊之前，轉讓人仍視為該等股份之持有人。

在任何適用法例規限下，董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東總冊之任何股份轉往任何股東分冊登記，或將任何股東分冊之任何股份轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。

除董事會另行同意外，股東總冊之股份不得轉往任何股東分冊登記，而任何股東分冊之股份亦不得轉往股東總冊或任何其他股東分冊登記。一切轉讓文件及其他業權文件必須送交登記。倘股份在股東分冊登記，則須在相關登記處辦理。倘股份在股東總冊登記，則須在百慕達之註冊辦事處或根據百慕達公司法存放股東總冊之百慕達其他地點辦理。

董事會可全權酌情決定拒絕就轉讓任何股份（未繳足股份）予其不批准之人士或根據任何僱員股份獎勵計劃而發行且對其轉讓之限制仍屬有效之任何轉讓辦理登記，而毋須給予任何理由，亦可拒絕登記超過四名聯名持有人承讓股份之轉讓或任何本公司擁有留置權之任何股份（未繳足股份）之轉讓。

除非已就轉讓文件之登記向本公司繳付任何指定證券交易所不時釐定支付之最高款額或董事不時規定之較低款額，並且轉讓文件（如適用者）已繳付適當印花稅，且只涉及一類股份，並連同有關股票及董事會可合理要求以顯示轉讓人之轉讓權利之其他證明（以及倘轉讓文件由若干其他人士代為簽署，則該人士授權證明）送交有關登記處或註冊辦事處或存放股東名冊總冊之其他地點，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文件。

在任何年度內，董事會或會釐定暫停辦理股份或任何類別股份轉讓登記之期間，惟合計不得超過三十日。

(k) 本公司購回本身股份之權力

在受百慕達公司法、組織章程大綱及任何指定證券交易所規定之規限下，公司細則補充本公司組織章程大綱（賦予本公司購回本身股份之權力），規定董事會可按其認為適當之條款及條件行使此項權力。

(l) 本公司之任何附屬公司擁有本公司股份之權力

公司細則並無關於附屬公司擁有本公司股份之條文。

(m) 股息及其他分派方式

在百慕達公司法之規限下，本公司可於股東大會上宣派股息，惟所派股息不得超過董事會建議派發之數額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘中（經根據百慕達公司法加以確定者）向其股東作出分派。

除任何股份所附權利或發行條款另有規定者外，(i)一切股息須按獲派股息股份之實繳股款比例宣派及派發，惟在催繳前就股份所繳付之股款將不會就此被視為該股份之實繳股款；及(ii)一切股息須按派息之任何期間之實繳股款比例分配及派發。如本公司股東欠負本公司催繳股款或其他欠款，則董事可將所欠負之全部數額（如有）自派發予彼等或與股份有關任何股息或其他款項中扣除。

當董事會議決或本公司於股東大會上議決就本公司之股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決(a)配發入賬列為繳足之股份以派付全部或部分股息，惟有權獲派息之股東將有權選擇收取全部或部分現金股息以代替配發；或(b)有權獲派息之股東將有權選擇收取獲配發入賬列為繳足之股份以代替由董事會認為適合之全部或部分股息。本公司在董事會建議之下亦可通過特別決議案議決將本公司任何特定股息透過配發入賬列為繳足之股份派付全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配發之任何權利。

當董事會議決或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息後，董事會可繼而議決通過分派任何種類之特定資產派付全部或部分股息。

一切股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在此股息或紅利獲認領前將之投資或作其他用途，收入撥歸本公司所有，本公司不會因此成為有關股息或紅利之受託人。在宣派後六年仍未獲認領之一切股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有。

(n) 受委代表

凡有權出席本公司之會議及於會上投票之本公司股東，均有權委任另外一位人士作為其受委代表，代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別股份之會議及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，不論是個人股東或公司股東之受委代表均有權行使該名股東可行使之相同權力。

(o) 催繳股款及沒收股份

在公司細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等分別所持股份尚未繳付之任何股款（不論按股份面值或以溢價形式計算）。催繳股款可一次付清或分期繳付。倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或該日之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會議定之利率（不超過年息20厘）支付由指定付款日期至實際付款日期有關款項之利息，惟董事會可豁免收取全部或部分利息。董事會如認為適當，可向任何願意預繳股款（以現金或相等價值之代價繳付）之股東收取所持股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或應付之分期股款。本公司可就預繳之全部或任何部分款項按董事會釐定之利率（如有）支付利息。

若股東於指定付款日期未能支付任何催繳股款，則董事會可發出不少於足十四日通知，要求支付仍未支付之催繳股款，連同任何已累計及計至實際付款之日止之利息。該通知亦將聲明，若在指定時間或之前仍未付款，則有關催繳款項之股份可遭沒收。

若股東不按照有關通知之規定辦理，則發出通知所涉及之任何股份可於其後在未支付通知所規定之款項前，隨時由董事會通過決議案予以沒收。

沒收將包括就被沒收股份所宣派但於沒收前仍未實際派付之一切股息及紅利。

被沒收股份之人士將不再為有關被沒收股份之股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日其應就該等股份付予本公司之全部款項，連同（倘董事會酌情決定要求）由沒收之日至實際付款日期止期間之有關利息，息率由董事會釐定，惟不得超過年息20厘。

(p) 查閱股東名冊

除非根據百慕達公司法之規定暫停辦理登記手續，否則股東名冊及股東名冊分冊必須於每個營業日由上午十時正至中午十二時正內在註冊辦事處或根據百慕達公司法存置股東名冊之百慕達其他地點免費供股東查閱，或向任何其他人士收取最多五百慕達元之查閱費，或於註冊辦事處（定義見公司細則）按最多付費10元收取。

(q) 大會及另行召開之各類別股東會議之法定人數

在所有情況下，股東大會之法定人數須為三位親自出席並有權投票之股東（若股東為公司，則其正式獲授權代表）或其受委代表。為批准修訂某類別股份權利而另行召開之其他類別股東會議（續會除外）所需之法定人數須為兩位持有該類別已發行股份面值不少於三分之一之人士或其受委代表。

(r) 少數股東遭欺詐或壓制時可行使之權利

公司細則並無有關少數股東遭欺詐或壓制時可行使權利之規定。然而，百慕達法律為本公司股東提供若干補救方法，其概要見本附錄第4(e)段。

(s) 清盤程序

通過本公司由法院清盤或主動清盤之決議案須為特別決議案。

若本公司清盤（不論主動清盤或由法院清盤），清盤人在獲得特別決議案所授權力及百慕達公司法規定之任何其他批准下，可將本公司全部或任何部分資產分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別之財產。清盤人可就此為前述分配之任何一類或多類財產釐定其認為中肯之價值，並可決定股東或不同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣權力之情況下可將任何部分資產授予清盤人認為適當而為股東利益設立之信託之受託人，惟不得強迫出資人接受任何涉及債務之股份或其他財產。

(t) 未能聯絡之股東

本公司可在下列情況下出售未能聯絡股東之任何股份：如(i)向該等股份持有人發出有關任何應付現金款項之所有支票或股息單（總數不少於三張）在12年內仍未兌現；(ii)至12年期間屆滿時本公司一直並無接獲任何資料顯示該股東存在；及(iii)本公司已根據指定證券交易所規定於指定報章刊登廣告表明有意出售該等股份之意向，而該廣告刊登後已超過三個月且指定證券交易所已獲意向通知。上述出售所得款項淨額撥歸本公司，本公司收到所得款項淨額後即欠付該名前任股東同等數額之款項。

(u) 其他規定

公司細則規定，如百慕達公司法未予禁止及在遵守百慕達公司法之情況下，若本公司已發行認購股份之認股權證，而本公司所採取之任何措施或進行之任何交易會導致該等認股權證之認購價減至低於股份面值，則須設立認購權儲備，用以繳足認股權證行使時認股價與股份面值間之差額。

3. 組織章程大綱與公司細則之修訂

組織章程大綱可由本公司在股東大會上透過特別決議案修訂。公司細則可由董事經過議決修訂，並須待股東於股東大會上透過特別決議案確認後方可作實。公司細則規定，凡修訂組織章程大綱之規定或確認修訂公司細則或更改本公司名稱，必須通過特別決議案批准。就此而言，特別決議案乃一項在股東大會上由本公司股東以不少於四分之三之大多數票通過之決議案，而決議案須由有權投票之股東親自或如股東為公司須由其正式授權之代表或（在允許受委代表之情況下）由受委代表投票通過，有關大會須發出最少足二十一日正式通知，表明將提呈有關決議案為一項特別決議案。除股東週年大會外，如獲得有權出席有關會議及投票並合共持有賦予出席會議並於會上投票權利之有關股份面值不少於95%之大多數股東同意，則足二十一日通知之規定可予豁免。

4. 百慕達公司法

本公司於百慕達註冊成立，因此須根據百慕達法律經營。下文為百慕達公司法若干規定之概要，惟此並不表示已包括所有適用之限制條文及例外條文，亦不表示總覽百慕達公司法及稅務等各事項；此等規定或許與有意向之各方可能較熟悉之司法權區同類條文有所不同：

(a) 股本

百慕達公司法規定，倘公司按溢價發行股份以換取現金或其他代價，應將相當於該等股份之溢價總額或總值之款項撥入將稱為「股份溢價賬」之賬項；並可援引百慕達公司法中有關削減公司股本之規定，將股份溢價賬視為公司之實繳股本論，惟該公司可動用該股份溢價賬作下列用途：

- (i) 實繳將發行予該公司股東之該公司未發行股份，以作為繳足紅股；
- (ii) 撇銷：
 - (aa) 該公司之開辦費用；或
 - (bb) 發行該公司股份或債權證之開支或就該等發行而支付之佣金或給予之折扣；或
- (iii) 提供於贖回該公司任何股份或任何債權證時須予支付之溢價。

倘交換股份時，所收購股份價值超逾所發行股份面值之數額，則多出之款額可撥入發行公司之繳入盈餘賬內。

百慕達公司法允許公司發行優先股，並可在其規定條件之規限下，將該等優先股份轉換為可贖回優先股。

百慕達公司法載有保障有關特殊類別股份持有人之若干規定，在修訂彼等之權利前須先行獲得彼等同意。倘條文乃根據組織章程大綱或公司細則就授權修訂該公司任何類別股份所附權利而制定，則須取得該類別已發行股份特定比例之持有人同意或在該類別股份之持有人另行召開之會議上以通過決議案形式批准，而倘組織章程大綱或公司細則並無有關修訂該等權利之條文以及並無禁止修訂該等權利之規定，則須取得該類別已發行股份四分之三持有人之書面同意或以通過上述決議案之形式批准。

(b) 就購買公司或其控股公司之股份而提供財政資助

公司不得就收購其本身或其控股公司之股份提供財政資助，除非有理由相信該公司於提供該等財政資助後，仍有能力償還到期負債則作別論。在若干情況下，例如倘資助僅為一項較大型計劃之附帶部分或倘資助之金額極低（如支付次要之費用），則可豁免給予財政資助之禁制。

(c) 公司及其附屬公司購回股份及認股權證

如組織章程大綱或公司細則批准，公司可購回本身之股份，惟只可從購入股份所繳付之資本、原可供派息或分派之公司資金或為進行購回而發行新股所得款項撥支購回該等股份。購回該等股份時，任何超逾將購入股份面值之溢價須由原可供派息或分派之公司資金或公司之股份溢價賬支付。公司購回本身股份時，應付予股東之任何金額可(i)以現金支付；(ii)以轉讓公司任何部分具同等價值之業務或財產之方式支付；或(iii)部分根據(i)及部分根據(ii)規定之方式支付。公司購買本身之股份可由其董事會授權進行或以其他方式根據其公司細則之規定進行。倘購買進行當日有理由相信該公司不能，或於購買後將不能償還到期債務，則不得進行上述購買。就此購回之股份可予以註銷或持作庫存股份。任何獲註銷之所購入股份將有效恢復至法定但未發行股份之地位。倘公司股份被持作為庫存股份，則公司不得行使與該等股份有關之

任何權利，包括出席會議（包括根據安排計劃舉行之會議）及於會上投票之權利，且任何意圖行使該權利乃為無效。公司概不會就公司持作為庫存股份之股份而獲支付股息；且公司概不會就公司持作為庫存股份之股份而獲得公司資產之其他分派（不論以現金或其他方式），包括向股東作出之有關清算之任何可資產分派。就百慕達公司法而言，公司就公司持作為庫存股份之股份而獲分配之任何股份須被處理為繳足紅利股份，猶如該等股份於其獲分配時已由公司收購。

公司並無被禁止購回本身之認股權證，故公司可按照有關認股權證文據或認股權證書之條款及條件購回本身之認股權證。百慕達法律並無規定公司之組織章程大綱或公司細則載列特別條文以進行該購回事項。

根據百慕達法律，附屬公司可持有其控股公司之股份，而在若干情況下，亦可購買該等股份。然而，在百慕達公司法所規定若干情況之規限下，控股公司不得就該項購買提供財政資助。無論附屬公司或控股公司，根據百慕達公司法第42A條之規定，倘公司獲其組織章程大綱或公司細則批准，方可購入本身股份予以註銷。

(d) 股息及分派

倘有合理理由相信(i)公司當時或將於付款後無力償還其到期之負債；或(ii)公司資產之可變現價值會因此低於其負債及其已發行股本與股份溢價賬之總值，則該公司不得宣派或派付股息或從繳入盈餘中作出分派。按百慕達公司法第54條之定義，繳入盈餘包括捐贈股份之收入、按低於原訂股本面值之價格贖回或轉換股份所產生之進賬及向公司捐贈現金及其他資產。

(e) 保障少數股東

百慕達法律一般不容許股東提出集體訴訟及引伸訴訟，惟倘所訴訟之事件涉嫌超出公司之公司權力範圍或屬於違法或會導致違反公司之組織章程大綱及公司細則，百慕達法院通常會批准股東以公司名義提出訴訟，以糾正對公司造成之失誤。此外，法院亦會考慮其他涉嫌構成欺詐少數股東之行動，或諸如需要較實際為高之百分率之公司股東批准而採取之行動。

公司之任何股東指控公司過往或現時經營業務之方式壓制或損害部分股東（包括其本人）之權益，則可向法院申訴；倘法院認為將公司清盤會對該部分股東構成不合理之損害，惟其他事實足以證明發出清盤令實屬公平公正，則法院可酌情頒令，不論以作監管公司日後業務之經營或由公司任何股東或公司本身向公司其他股東購買股份（如屬公司本身購買，則作為相應削減公司股本）與否。百慕達法律亦規定，倘百慕達法院認為將公司清盤實屬公平公正，即可將公司清盤。該兩項規定可保障少數股東免受大多數股東之壓制，而法院有廣泛酌情權頒令。

除上文所述者外，公司股東對公司作出之索償要求必須根據百慕達適用之一般合同法或侵權法提出。

倘公司刊行之售股章程內載有失實聲明致令公司股份認購人蒙受損失，該等認購人可以其獲賦予之法定權利向負責刊行售股章程之人士（包括董事及高級人員）提出訴訟，惟無權向公司提出訴訟。此外，該公司（相對於其股東）亦可就其高級人員（包括董事）違背其法定及信託責任，未有為公司之最佳利益誠實行事，而對彼等提出訴訟。

(f) 管理

百慕達公司法並無就董事出售公司資產之權力訂明特別限制，雖然特別規定公司各高級人員（包括董事、董事總經理及秘書）在行使本身職權及履行職責時，須以忠誠態度行事並以符合公司之最佳利益為目標，並以一位合理審慎人士於相似情況下應有之謹慎、勤勉態度及才能處事。此外，百慕達公司法並規定各高級人員須遵照百慕達公司法、根據百慕達公司法通過之規例及公司之公司細則行事。公司董事可在公司細則之規限下，行使除根據百慕達公司法或公司細則規定由公司股東行使之權力外之公司所有權力。

(g) 會計及核數規定

百慕達公司法規定，公司須促使存置有關(i)公司收支之所有款項，以及有關此等收支之事宜；(ii)公司銷售及購買之所有貨品；及(iii)公司之資產及負債等之正確賬目記錄。

此外，百慕達公司法亦規定，公司之賬目記錄須存置於公司之註冊辦事處或存於董事認為適當之其他地點，而該等記錄隨時可供公司董事或駐居代表查閱。倘賬目記錄存放於百慕達以外之地點，則該公司須於其在百慕達之辦事處存置可使公司董事或駐居代表能確定公司於每三個月期終之財政狀況乃合理準確之有關記錄，惟倘公司於指定證券交易所上市，則該公司須於當地存置可使公司董事或駐居代表能確定公司於每六個月期終之財政狀況乃合理準確之有關記錄。

百慕達公司法規定，公司董事須每年最少一次在股東大會上向公司提呈有關會計期間之財務報表。此外，公司之核數師須審核財務報表以便向股東呈報。核數師須根據其按照公認核數準則進行核數之結果向股東匯報。公認核數準則可指百慕達以外國家或司法權區之核數準則，或百慕達財務部長根據百慕達公司法指定之其他公認核數準則；倘使用百慕達以外地區之公認核數準則，核數師報告內須指出使用何許公認核數準則。公司所有股東均有權於舉行公司股東大會（於會上提呈財務報表）最少五(5)天前接獲根據上述規定編製之每份財務報表。股份於指定證券交易所上市之公司可寄財務報表概要予其股東。該財務報表概要須取自公司有關期間之財務報表及載有百慕達公司法列明之資料。寄予公司股東之財務報表概要須連同財務報表概要之核數師報告及一份陳述股東可通知公司其選擇接收有關期間及／或期後期間之財務報表之通知。

財務報表概要連同該核數師報告及該份隨附通告須於股東大會（於會上提呈財務報表）最少二十一(21)天前寄予公司股東。財務報表須在接獲選擇通知書之七(7)天內由公司寄予選擇接收財務報表概要之股東。

(h) 核數師

於每屆股東週年大會上，公司必須委任一名核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止；然而，倘全體股東及全體董事以書面方式或在股東大會上同意毋須委任核數師，則該項規定可予豁免。

在股東週年大會上不可委任非在任核數師之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)天之書面通知表示有意提名該人士為核數師則除外。公司必須將該通知之副本交予在任核數師，並於股東週年大會舉行前向股東發出不少於七(7)天之有關通知。然而，在任核數師可以書面通知公司秘書免除上述規定。

倘委任一名核數師替代另一名核數師，新任核數師須尋求被更換核數師發出有關被更換情況之書面聲明。倘被替代之核數師於十五(15)天內未有作出回應，新任核數師可於任何情況下出任。倘獲委任為核數師之人士並無向被更換核數師要求發出書面聲明，股東可於股東大會上通過決議案使該委任無效。辭任、被罷免或任期屆滿或行將屆滿或離職之核數師，有權出席罷免其職務或委任其繼任人之公司股東大會；接收股東本身有權接收之一切有關該大會之通知及其他通訊；以及在該大會上就任何有關其作為核數師或前任核數師所須履行職責之大會事項發言。

(i) 外匯管制

就百慕達外匯管制而言，百慕達金融管理局通常將受豁免公司劃定為「非駐居」之公司。倘公司被劃定為「非駐居」之公司，則可自由買賣百慕達外匯管制區以外之國家貨幣，而該等貨幣可自由兌換為任何其他國家之貨幣。凡公司發行股份及認股權證及於其後轉讓該等股份及認股權證，均須獲取百慕達金融管理局批准。在發出該項批准時，百慕達金融管理局對任何建議在財政上是否健全或與是次發行有關之任何文件內所作出之任何陳述或所表達意見之準確性概不負責。倘公司進一步發行或轉讓之股份及認股權證超逾獲批准之數額，則須事先獲百慕達金融管理局同意。

只要股份及認股權證仍在指定證券交易所（定義見百慕達公司法）上市，則就外匯管制而言被視為屬百慕達以外地區居民之人士，一般將獲百慕達金融管理局批准獲發行及轉讓股份及認股權證及向同類人士發行及轉讓股份及認股權證，而毋須獲得特別同意。倘轉讓事宜涉及就百慕達外匯管制而言被視為屬「居民」之人士或向此等人士發行股份，則須獲得外匯管制方面特別批准。

(j) 稅項

根據百慕達現行法律，受豁免公司或其各項業務均毋須就股息或其他分派支付百慕達預扣稅，亦毋須就有關盈利或收入或任何資本資產之收入或增值支付百慕達稅項，並毋須就非駐居百慕達人士所持有之公司股份、債權證或其他承擔支付任何屬遺產稅或承繼稅性質之百慕達稅項。此外，公司可提出申請，要求百慕達財政部長根據百慕達一九六六年受豁免企業稅務保障法作出保證，不會於二零三五年三月三十一日之前徵收該等稅項，惟此項保證並不排除公司或通常駐居百慕達人士須就租用百慕達任何土地而繳付任何百慕達稅項。

(k) 印花稅

除涉及「百慕達財產」之交易外，受豁免公司毋須繳納任何印花稅。「百慕達財產」主要指在百慕達實質存在之不動產及動產，其中包括當地公司（相對於受豁免公司而言）之股份。凡轉讓任何受豁免公司之股份及認股權證均毋須繳納百慕達印花稅。

(l) 給予董事之貸款

百慕達法例禁止公司在未經合共持有佔全體有權於公司任何股份大會上投票之股東之總投票權不少於十分之九之股東同意之情況下貸款予其任何董事或彼等之家族或彼等持有超過百分之二十(20%)權益之公司，惟倘公司在股東大會上事先批准，則此等限制規定並不適用於(a)向董事支付為公司承擔或將承擔之支出，或倘無此項批准，則提供貸款之條件為倘貸款於下屆股東週年大會上或之前未獲批准，貸款須於該大會舉行後六個月內清償；(b)倘公司日常業務包括放債或就其他人士之貸款提供擔保，則公司於此項業務之日常過程中所進行之任何活動；或(c)公司根據百慕達公司法第98(2)(c)節（其中允許公司向公司高級職員或核數師就其因任何民事或刑事訴訟程序辯護而產生之成本提供墊款）向公司任何高級職員或核數師提供之任何墊款，其條件為如任何對彼等之欺詐或不誠實指稱獲證實，則高級職員或核數師須償還墊款。倘貸款未獲公司批准，則授權之董事將須共同及個別承擔由此而引起之任何損失。

(m) 查閱公司記錄

公眾人士有權查閱在百慕達公司註冊處處長之辦事處備查公司之公開文件，其中包括公司之註冊成立證書、其組織章程大綱（包括其宗旨及權力）以及有關公司組織章程大綱之任何修訂。公司股東並有權查閱須在股東週年大會上提呈之公司細則、股東大會之會議記錄以及公司之經審核財務報表。公司股東大會之會議記錄亦可供公司董事免費於每日營業時間查閱不少於兩(2)小時，而公司股東名冊則免費可供公眾人士查閱。公司須在百慕達存置其股東名冊，惟在百慕達公司法規定之規限下，方可在百慕達以外之地區設立分冊。查閱公司設立之任何股東名冊分冊之權利與查閱公司在百慕達所設立之股東名冊總冊之權利相同。任何人士於支付百慕達公司法規定之費用後均可要求索取股東名冊副本或其任何部分，而有關副本則需於接獲要求後十四(14)天內送呈。然而，百慕達法律並無訂定股東查閱任何其他公司記錄或索取該等記錄副本之一般權力。

公司須在其註冊辦事處存置一份董事及高級人員名冊，而該名冊須於每日最少兩(2)小時免費供公眾人士查閱。倘財務報表概要由本公司根據百慕達公司法第87A條寄予其成員，公司於百慕達之註冊辦事處須備有該份財務報表概要以供公眾人士查閱。

(n) 清盤

公司本身、其債權人或其分擔人可向百慕達法院申請將公司清盤。百慕達法院在若干特定情況下亦有權頒令清盤，包括在百慕達法院認為將該公司清盤乃屬公正及公平之情況下頒令清盤。

股東可於股東大會上議決，或倘為有限年期之公司，則於公司組織章程大綱所規定之年期屆滿或發生若干事項以致根據該組織章程大綱之規定，公司須予解散，則公司可自動清盤。倘自動清盤，該公司須由通過自動清盤之決議案或該年期屆滿或發生上述事件時起停止營業。待委任清盤人後，公司事務完全由清盤人負責，此後未得其批准前不得實施任何行政措施。

倘在自動清盤時大多數董事宣誓聲明具有償債能力，則清盤屬於由股東提出之自動清盤。倘未作出該項宣誓聲明，則清盤屬於由債權人提出之自動清盤。

倘公司由股東提出自動清盤，公司須於股東大會上在百慕達公司法規定之期限內委任一位或多位清盤人以便結束公司事務及分派其資產。倘清盤人於任何時間認為公司將無法悉數償還債項時，則清盤人須召開債權人會議。

待公司之事務完全結束後，清盤人須隨即編製有關清盤之賬目，顯示清盤之過程及售出之公司財產，並在其後召開公司股東大會以便向公司提呈有關賬目並作出解釋。此最後一次股東大會規定須於最少一個月前在百慕達一份指定報章上刊登通告。

倘公司由債權人提出自動清盤，公司須在提呈清盤決議案之股東大會舉行日期後翌日召開公司之債權人會議。債權人會議之通告須與致股東通告同時發出。此外，公司須在一份指定報章上最少刊登兩次通告。

債權人及股東可於彼等各自之會議上任命一位人士為清盤人，以便結束公司之事務；惟倘債權人任命另一位人士，則債權人所任命之人士須為清盤人。債權人亦可於債權人會議上委任一個監察委員會，其成員不得超過五名人士。

倘由債權人提出之清盤行動歷時超過一年，則清盤人須於每年年底召開公司股東大會及債權人會議，於會上交代在對上一年之行動及買賣及清盤過程。當公司之事務完全結束後，清盤人隨即須編製有關清盤之賬目，顯示清盤之過程及售出之公司財產，並於其後召開公司股東大會及債權人會議，以便在會上提呈有關賬目及作出解釋。

5. 一般事項

本公司在百慕達法律方面之法律顧問Conyers Dill & Pearman已向本公司送呈概述百慕達公司法若干方面之意見書。誠如附錄十一所述，此函件連同百慕達公司法之副本可供查閱。任何人士如欲取得百慕達公司法之詳細概要或得知百慕達公司法與其較熟悉之任何司法權區之法律兩者之差別，應諮詢獨立法律意見。