

以下為本公司的組織章程大綱及細則以及開曼群島公司法若干方面的若干條文概要。

## 1. 組織章程大綱

組織章程大綱對本公司宗旨並無限制。本公司的宗旨載於組織章程大綱第3條，而組織章程大綱於本文件附錄六「備查文件」一節列明的地址及期間可供查閱。由於本公司為受豁免公司，故不會在開曼群島與任何人士、公司或法團進行交易，但為跟進本公司在開曼群島以外的業務而進行者除外。

## 2. 組織章程細則

細則乃於2011年5月18日採納。下文為細則的若干條文概要。

### (a) 董事

#### (i) 配發及發行股份的權力

在不影響任何股份或任何類別股份當時所附帶的任何特別權利或限制的情況下，本公司可不時按普通決議案所決定（如無作出任何此等決定或只要普通決議案並無作出特別規定，則由本公司董事決定）的條款及條件（包括關於派息、表決權、退還股本或以其他方式的優先、遞延或其他特權或有關限制）發行股份。本公司亦可發行任何優先股，並規定在發生特定事件後或於指定日期由本公司或持有人選擇贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而購買，並非透過市場競價方式作出之購買應以本公司不時於股東大會上釐定之最高價格為限（無論一般而言或就特定購買而言）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可參與競價。不會發行不記名股份。本公司董事可根據彼等不時決定的條款，發行認股權證或可換股證券或具有權利可認購本公司任何類別股份或證券的類似性質的證券。

本公司董事可全權決定按彼等認為適當的時間、代價及一般條款就本公司所有未發行股份向彼等全權認為適當的人士進行發售、配發、授出有關購股權或以其他方式進行出售，惟股份不得以折讓價發行。

*(ii) 出售本公司或任何附屬公司資產的權力*

細則並無關於出售本公司或其任何附屬公司資產的具體條文，惟本公司董事可行使及執行本公司可行使或執行或批准的一切權力、措施及事宜，且細則或開曼群島有關法例並無規定須由本公司於股東大會上行使或辦理。

*(iii) 失去職位的補償或付款*

向任何董事或離職董事支付款項作為失去職位的補償，或作為其就或因退任的代價（並非合約規定須付予本公司董事者），必須獲得本公司在股東大會上批准。

*(iv) 董事貸款及向董事提供貸款抵押*

倘本公司股份仍在聯交所或董事可能不時決定的其他地區證券交易所上市，則本公司在股東大會上未獲批准或追認前，不得向本公司董事或其任何聯繫人士提供貸款或有關任何貸款的任何擔保、彌償保證或抵押，惟細則並無禁止授予任何貸款或提供任何擔保、彌償保證或抵押(i)以用於或有關本公司任何業務產生的債項；(ii)由董事購買居所（或償還此項購買的貸款），而貸款的金額、擔保或彌償保證的債務或抵押的價值不得超逾該居所公平市值80%或本公司最近期經審核賬目所列綜合資產淨值5%，惟任何該等貸款須按一般商業條款並以該居所的法定抵押作擔保；或(iii)為向本公司擁有股本權益的公司提供款項或有關該公司的債務，而該等貸款的金額或本公司根據擔保、彌償保證或抵押須承擔的債務金額不得超過於該公司的權益比例。

*(v) 購買本公司或其控股公司的股份的財務資助*

細則並無有關本公司就購買、認購或以其他方式收購本公司或其控股公司的股份而作出的財務資助的條文。有關此方面的法例概述於下文4(b)段。

(vi) 披露涉及本公司或其任何附屬公司所訂立合約的權益

董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(惟不可擔任核數師)，有關任期及條款須由本公司董事釐定，並可就此收取本公司董事釐定的額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)。董事可擔任或出任由本公司創辦或本公司擁有權益的任何其他公司的董事或高級人員或擁有該等公司的權益，而毋須就在該等其他公司兼任董事、高級人員或擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益向本公司或股東交代。本公司董事亦可在各方面按其認為適當的方式，行使本公司所持有或擁有任何其他公司股份所具有的表決權，包括表決通過任何決議案贊成委任本公司董事或任何董事為該等其他公司的董事或高級人員或表決贊成或撥款支付該等其他公司的董事或高級人員酬金。董事不得就其本身或其任何聯繫人士出任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何有酬勞的職位或職務所涉及的任何決議案(包括所訂立的安排或修訂其中條款或終止)表決或計入會議的法定人數。

在細則所規定下，任何董事或建議委任或候任董事不會因其職位而失去就其兼任有酬勞職位或職務或以賣方、買方或任何其他方式而與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或董事以任何方式有利益關係的任何其他合約或安排亦不會因而作廢。參與訂約或有利益關係的董事亦毋須因其董事職位或由此建立的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的任何酬金、利潤或其他利益。倘董事知悉本身或其任何聯繫人士在本公司所訂立或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接利益，則必須於首次考慮訂立該合約或安排的本公司董事會議上申明其或(視情況而定)其聯繫人士的利益性質。倘董事或其聯繫人士其後方知有關利益關係，則須於知悉此項利益關係後的首次本公司董事會議上申明其利益性質。

除細則另有規定外，董事不得就明知與其本身或其任何聯繫人士有重大利益關係的合約或安排的董事會決議案表決，亦不得計入表決的法定人

數，而倘董事作出表決亦當作無效，惟此項限制不適用於下列任何一種情況：

- (aa) 就董事或其聯繫人士基於本公司利益而借出的款項或作出的承擔，而向該名董事或其聯繫人士提供任何抵押或彌償保證的合約或安排；
- (bb) 本公司就本公司或本公司擁有權益的任何公司的債項或承擔向第三方提供任何抵押的合約或安排，而本公司董事或其聯繫人士本身已就此作出全面或部分擔保；
- (cc) 董事或其聯繫人士認購本公司根據任何提呈或邀請而發行予股東或債券或其他證券持有人或公眾的股份、債券或其他證券的合約或安排，而該等合約或安排並不賦予本公司董事或其聯繫人士有別於股東或債券或其他證券持有人或公眾的任何特權；
- (dd) 任何有關本公司提呈發售股份、債券或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而本公司董事或其聯繫人士因參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有其中權益及／或就有關提呈發售而作出任何聲明、提供任何契約、承諾或保證、或承擔任何其他責任；
- (ee) 本公司董事或其聯繫人士僅因其於本公司的股份或債券或其他證券擁有權益及／或其就購買或實際收購該等股份或債券或其他證券而身為發售者或發售者之一或於發售者之一中擁有權益的合約或安排；
- (ff) 董事或其聯繫人士（不論以高級職員或行政人員或股東身份）直接或間接擁有權益的公司所訂立的合約或安排，惟該本公司董事或其聯繫人士擁有該公司（或透過其從而獲得有關權益的任何第三公司）表決權股本或任何類別股份（不包括於股東大會上並無附帶表決權、並無或僅有零碎股息及退還股本權利的股份，亦不包括透過本公司直接或間接持有的股份）表決權百分之五或以上的情況則屬例外；

- (gg) 任何有關本公司或其附屬公司為僱員利益而作出的建議或安排(包括長俸或退休金、死亡或傷殘撫恤金計劃，或本公司或其任何附屬公司的董事、其聯繫人士及僱員可能擁有利益及有關稅務機關就徵稅已批准或規限或有待批准，或與本公司或其任何附屬公司的董事、董事的聯繫人士及僱員有關的個人長俸計劃)，而該等建議及安排並不賦予本公司董事或其聯繫人士有別於其所屬類別的高級人員(本公司董事亦為該類別的成員，且該等計劃及基金與該等人員有關)不同的特權；
- (hh) 任何有關採納、修訂或經營任何涉及由本公司向本公司或其附屬公司的僱員或為彼等的利益而發行股份或其他證券或授出涉及股份或其他證券的購股權計劃的建議，而本公司董事或其聯繫人士可從該計劃受惠；及
- (ii) 根據細則就任何董事、其聯繫人士、高級人員或僱員的利益而購買及／或維持任何保單的任何合約、協議、交易或建議。

*(vii) 酬金*

本公司董事有權就其服務收取數額由本公司於股東大會不時釐定的一般酬金。除經表決通過的決議案另行規定外，酬金概按董事可能協定的比例及方式分派予各董事。如未能達成協議，則由本公司各董事平分，惟任職時間短於整段有關計薪期間的董事僅可按彼任職期間之時間比例收取酬金。然而，除以董事袍金形式支薪外，以上規定對在本公司出任受薪職位或職務的董事概不適用。本公司董事在履行董事職務時亦可報銷所有旅費、酒店費用及其他合理費用，包括往返出席董事會議、委員會會議或股東大會或其他為本公司業務或因履行董事職務所需的費用。

倘任何本公司董事為本公司或應本公司要求執行任何特別或額外服務，則董事可獲給予特別酬金，作為一般董事酬金以外的額外酬金，或代替一般董事酬金，且可以薪金、佣金或分享利潤或其他可安排的方式支付。儘管有以上規定，惟董事仍可不時釐定本公司董事總經理、聯席董事

總經理、副董事總經理或執行董事或獲委任執行其他管理職務的董事的酬金，而該筆酬金可以薪金、佣金或分享利潤或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括其他由本公司董事不時決定提供的其他福利(包括長俸及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為其擔任本公司董事的一般酬金以外的額外酬金。

本公司董事亦有權設立及維持或促成設立及維持任何供款或非供款長俸或退休金，或給予或促成給予捐贈、約滿酬金、長俸、津貼或酬金，受益人可為任何現時或過去曾在本公司、其附屬公司、本公司或其附屬公司的任何關連或聯營公司任職的人士，或現時或過去曾在本公司或上述其他公司出任董事或高級職員的人士，或現時或過去曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職位或職務的人士及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家屬及受供養人士，並可為上述人士支付保險費。任何出任該等職位或職務的董事均可享有及以受益人身分保留上述任何捐贈、約滿酬金、長俸、津貼或酬金。在董事會認為適當的情況下，任何上述養老金或福利可在僱員預期實際退休前、實際退休時或退休後隨時授予僱員。

*(viii) 退任、委任及罷免*

在每屆股東週年大會上，當時三分之一本公司董事(若人數並非三或三的倍數，則以最接近但不高於三分之一的人數為準)將輪值告退，惟每名董事須至少每三年告退一次，而董事會主席及／或董事總經理在擔任有關職務時毋須輪值告退，亦毋須計入釐定每年退任的董事人數內。每年須告退的本公司董事為上次獲委任以來任期最長的董事，但若多名董事均於同一日獲選連任，則以抽籤決定須告退的董事名單(除非彼等之間另有協定)。

董事毋須到達任何特定年齡方可告退。

本公司董事有權出席所有股東大會並於會上發言。

董事人數不得少於一名。本公司可通過普通決議案將任何任期未滿的董事罷免，惟不得影響董事就其與本公司所訂立的任何服務合約遭違反而提出的任何索償。受法規及細則條文所限，本公司可不時於股東大會通過普通決議案推選任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事名額。此外，本公司董事可委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增加董事名額，惟所委任的董事人數不得超過股東不時在股東大會上釐定的上限。任何獲選的董事只能任職至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格在會上重選連任。

本公司董事可不時將其認為適當的全部或任何董事權力交託或授予本公司主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，惟有關董事必須根據董事不時訂定及施行的規則及限制行使所有權力。本公司董事可將其權力移交由董事認為適當的董事會成員或其他人士組成的委員會，並可不時撤銷該項授權或撤銷任命及解散任何該等委員會（不論全面或部分或就個人選或事項而言），惟因此組成的各個委員會在行使獲移交的權力時必須遵守董事不時就有關委員會所制定的任何規例。

#### (ix) 借貸權力

本公司董事可不時全權決定行使本公司一切權力，為本公司籌集或借貸任何款項或擔保償還任何款項，及將本公司業務、物業及未催繳股本或其任何部分作為按揭或抵押。本公司董事可以其認為在各方面均屬適當的方式及按其認為適當的條款及條件籌集或就支付或償還該等款項而作出擔保，尤其可發行本公司的債權證、債股、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或承擔的十足或附屬抵押，惟必須符合公司法的規定。

附註：上文概述的規定如同細則的一般性規定，可由本公司通過特別決議案予以修訂。

#### (x) 資格股

根據細則，本公司董事毋須持有任何資格股。

(xi) 董事彌償保證

細則載有條文，規定就全體董事或任何一名董事於彼等各自出任董事或信託而履行彼等的職責或應屬彼等的職責時所作出、同意或遺漏的行動而可能招致或承受的一切訴訟、成本、費用、損失、賠償及開支向(包括其他人士)董事提供彌償保證，惟因(如有)彼等本身欺詐或不誠實所招致或承受者則除外。

(b) 修訂公司組織章程文件

本公司的組織章程大綱可由本公司於股東大會上加以修改。細則亦可由本公司於股東大會上加以修訂。細則規定，除若干例外情況，修訂組織章程大綱、批准修訂細則或更改本公司名稱均須通過特別決議案，詳情載於下文第3段。

(c) 更改股本

本公司可不時通過普通決議案進行下列事項：

- (i) 增加其股本；
- (ii) 將其全部或任何股本合併或分拆為面額大於或少於其現有股份面額的股份；將繳足股份合併為面額較大的股份時，董事會可按其認為適當的方式解決任何可能出現的困難(惟不影響上文所述的一般效力)，尤其包括決定合併不同持有人的股份時應如何分配。倘任何人士應得的合併股份或股份不足一股，則本公司可發出有關零碎股份的證書或本公司董事就此委任的人士可將該等零碎股份出售，並將出售的股份轉讓予有關買主，而該轉讓的有效性毋容置疑。出售所得款項淨額(已扣除出售的費用)可按照原先應獲零碎合併股份的人士應得權利及權益比例向其分派，或支付予本公司，有關收益歸本公司所有；該買主毋須理會購買金額的用途，且其股份的所有權概不受與出售有關的程序中任何不當事件或無效情況影響；



- (iii) 將其股份劃分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、限制或特別權利、優惠或條件；或該等限制並無由本公司於股東大會上釐定，則由本公司董事釐定，惟倘本公司發行不附帶投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」等字，而倘股本包括附有不同投票權的股份，則各類股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」等字；
- (iv) 註銷於有關決議案通過當日仍未獲任何人士承購或同意承購的任何股份，並按所註銷股份數額削減其股本；
- (v) 於公司法許可的情況下，將其股份或任何股份再分拆為面值較組織章程大綱所規定者為低的股份。有關分拆股份的決議案可規定在分拆股份持有人之間，其中一股或多股股份可附加本公司有權加諸未發行股份或新股份的優先權或其他特別權利又或遞延權利或任何限制(相對其他股份而言)；
- (vi) 更改其股本的貨幣單位；及
- (vii) 就發行及配發不附帶任何表決權的股份制定條款。

本公司可通過特別決議案，以任何認可方式及限於法律規定的任何情況下削減其已發行股本、資本贖回儲備或其他非供分派儲備。本公司可以法例容許的任何方式動用其股份溢價賬。

**(d) 修訂現有股份或不同類別股份的權利**

不論何時，倘股本分為不同類別股份，則在不違反公司法規定下，任何一類股份所附有的一切或任何特別權利(除非該類股份的發行條款另有規定)可經佔該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面同意作出修訂或廢除，或經該類股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准修訂或廢除。就另行召開的各屆股東大會而言，有關股東大會的細則條文於應用時將可作出適當修改，惟召開大會的法定人數的規定則除外，有關詳情見下文第2(s)段。

**(e) 特別決議案－須以大多數通過**

只要本公司任何部分已發行股本仍在聯交所上市，本公司任何特別決議案均須在股東大會上獲有權表決的股東親身或委派（倘股東為法團）正式授權公司代表或委任代表表決，以不少於四分之三的大多數票數表決通過。股東大會須正式發出不少於足21日且不少於足十(10)個營業日的通知，列明以特別決議案形式提呈決議案的目的。然而，於本公司任何部分已發行股本仍在聯交所上市的任何期間，除股東週年大會外，倘有權出席並於會上表決，且合共持有相關股份面值不少於95%的大多數股東（如屬股東週年大會，則由全體股東）同意，則可在發出不少於足21日且不少於足十(10)個營業日的通知後召開的大會上提呈及通過特別決議案。

**(f) 表決權**

除任何一類或多類股份當時附帶關於表決的特別權利、特權或限制外，在任何股東大會上如採用按股數投票方式表決，則每名親身出席的股東或（倘股東為法團，則其正式授權的公司代表）或委任代表，每持有一股繳足或入賬列為繳足的股份可投一票。惟就上述情況而言，任何在催繳或分期繳款到期前就股份所繳付或入賬列為已繳的股款不得作為股份的已繳股款。根據上市規則（定義見細則），只要股份仍在聯交所上市，任何股東須就任何特定決議案或限制僅可表決贊成或僅可表決反對的任何特定決議案放棄表決，則該股東或其代表或公司代表（視情況而定）在違反上述規定或限制下作出的表決將不予點算。在按股數投票表決時，凡有權投一票以上的股東毋須盡投其票或全部以同一方式表決。

於任何股東大會上，提呈大會表決的決議案均須以按股數投票方式表決。

倘股東為結算所（定義見細則）或其代理人，則該股東可授權其認為適當的人士於本公司任何大會或任何類別股東大會上擔任其代表，惟（倘超過一名人士獲授權）須訂明獲授權人士所獲授權代表股份數目及類別。根據細則規定如此獲

授權的各名人士被視為正式獲授權，而毋須出示其他事實證據，同時可享有的權力及權利，與結算所(或代理人)所持有有關授權所列明的股份數目及類別的本公司股份註冊持有人所享有者相同。

**(g) 股東週年大會的規定**

只要本公司任何部分已發行股本仍在聯交所上市，則必須每年(本公司註冊成立之該年除外)最少舉行一次股東週年大會，舉行時間須為上屆股東週年大會舉行後十五個月內，或在本公司許可下本公司任何證券上市的聯交所規則項下允許或並無禁止的較長期間。

**(h) 賬目及核數**

本公司董事須促使保存真確賬目，當中記錄本公司收支款項、收支所涉及事項，及本公司物業、資產、信貸及負債，以及法律所規定或為真確公平反映本公司事務及解釋其交易所需的所有其他事項。

會計賬冊須保存於本公司總辦事處或本公司董事認為適合的其他地點，並可經常供董事查閱。除公司法賦予權力或具有司法管轄權的法院頒令或董事授權或本公司於股東大會授權者外，概無任何股東(非董事)或其他人士有任何權利查閱本公司任何賬目或賬冊或文件。

董事須不時安排編製及於其股東週年大會向本公司提呈損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告，且只要本公司任何股份仍在聯交所上市，則須按香港公認會計原則或國際財務報告準則或聯交所許可的其他準則編製及審核本公司賬目。本公司每份資產負債表須經兩名董事代表董事會簽署，及每份須於股東週年大會向本公司提呈的資產負債表(包括法例規定須包含或附加或隨附的每份文件)及損益賬，連同董事會報告及核數師報告，須於大會舉行日期前不少於21日寄交本公司每位股東及每位債權證持有人，以及根據公司法或細則每位有權收取本公司股東大會通告的其他人士。在嚴格遵守公司法及聯交所規則下，並取得其規定的所有必需同意(如有)且有關同意具十足效力及生效下，本公司以任何公司法並無禁止的方式向任何人士發出摘自本公司年度財務報表及董事會報告之財務報表摘要(須以適用法例及規例規定的方式及載有該等法例及

規例所規定資料)，即被視為已符合有關規定，惟因其他原因而有權獲發本公司年度財務報表及董事會報告的任何人士，可向本公司送呈書面通知，要求本公司除財務報表摘要外，向彼寄發本公司年度財務報表及董事會報告之完整印刷本。倘於當時本公司所有或任何股份或債權證（於本公司同意下）在任何證券交易所上市或買賣，則須向該證券交易所提交當時的規例或慣例規定所需數目的該等文件。

本公司須按照細則的規定委任核數師並規範其職責。除該等條文另有規定外，核數師的酬金須於每屆股東週年大會由本公司或獲本公司授權的人士釐定，惟本公司可就任何特定年度於股東大會授權本公司董事釐定有關酬金。

#### **(i) 會議通告及會議議程**

只要本公司任何部分已發行股本仍在聯交所上市，則股東週年大會須以發出不少於足二十一(21)日且不少於足二十(20)個營業日的通知召開，及擬通過特別決議案的任何股東特別大會須以發出最少足二十一(21)日且不少於足十(10)個營業日的通知召開。所有其他股東特別大會可以發出不少於足十四(14)日且不少於足十(10)個營業日的通知召開。通告須註明地點、會議日期及時間及將於會議考慮的決議案詳情以及倘有特別事項，則須註明該事項的一般性質。

#### **(j) 股份轉讓**

所有股份轉讓須以書面及一般或通用格式或只要本公司任何股份仍在聯交所上市，則按聯交所規定的標準格式或董事會接納的任何其他格式的轉讓文據辦理，且須經轉讓人或承讓人親筆簽署，或倘轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則須親筆或以機印或以本公司董事可能不時批准的其他方式簽署；轉讓文據須由轉讓人及承讓人或其代表簽署，而於承讓人姓名就有關股份登記於股東名冊前，轉讓人仍被視為該等股份的持有人，惟本公司董事可全權酌情豁免登記股份轉讓前出示書面轉讓文據的要求，及可就任何情況接納以機印簽署的轉讓。

本公司董事可全權酌情決定隨時及不時將股東名冊總冊的任何股份移往任何股東分冊，或將股東分冊的任何股份移往股東名冊總冊或任何其他股東分冊。

除非本公司董事另行同意，否則股東名冊總冊的股份概不得移往任何股東分冊，任何股東分冊的股份亦不得移往股東名冊總冊或任何其他股東分冊。一切轉讓文據及其他所有權文件必須送呈登記。倘股份在股東分冊登記，須在有關登記處辦理，倘股份在股東名冊總冊登記，則須在該登記的過戶登記處辦理。

本公司董事可全權酌情拒絕就向其不批准人士的任何未繳足股份的任何轉讓或本公司擁有留置權的任何未繳足股份的轉讓辦理登記手續，而毋須申述任何理由。董事亦可拒絕就超過四名聯名持有人的股份轉讓（不論是否已繳足股款）或根據任何僱員購股權計劃所發行設有轉讓限制的任何股份轉讓辦理登記手續，或拒絕辦理向未成年人士或精神不健全或其他無法律行為能力的人士轉讓股份的轉讓登記。倘董事拒絕登記轉讓，則須於轉讓文件送交本公司日期後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知及（倘有關股份為繳足股份）給予拒絕的理由。

除非轉讓文件已妥為繳付印花稅（如適用），且只涉及一類股份，並已連同有關股票及本公司董事可合理要求顯示轉讓人的轉讓權的其他證明（倘轉讓文件由其他人士代為簽署，則須連同該名人士的授權書）送交有關登記或過戶登記處，否則董事可拒絕承認轉讓文件。

在香港流通的任何一份英文報章及一份中文報章以廣告方式發出通告後，可於本公司董事不時決定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的過戶登記手續。在任何年度內不得暫停辦理股東登記手續超過三十整日。

#### **(k) 本公司購回本身股份的權力**

細則規定，在於公司法所規定條件、本公司組織章程大綱及細則及（如適用）本公司股份所上市的任何證券交易所及／或任何主管監管機關的規則的規限下，本公司購買或購入其股份的權力可按照董事認為適當的條款及條件，由董事行使。

**(l) 任何附屬公司擁有本公司證券的權力**

細則並無有關附屬公司擁有本公司證券的條文。

**(m) 股息及其他分派方式**

本公司可在股東大會以任何貨幣向股東宣派股息，惟所派股息不得超過本公司董事建議金額。在公司法條文規限下，本公司亦可自股份溢價賬作出分派。

除非及僅於任何股份所附權利或發行條款另有規定外，所有股息須按派息期間股份的已繳或入賬已實繳股款的比例分配及派付。就此而言，在催繳股款前就股份繳付的股款，將不被視為股份的實繳股款。倘本公司擁有留置權的股份，董事可保留任何股息或其他款項，並可將該等股息或其他款項用以償還有關留置權的欠款、負債或債務。倘股東欠付本公司催繳股款、分期股款或其他款項，董事可自向該名股東派付的任何股息或紅利中，扣除欠付本公司的全數款額（如有）。

倘本公司董事或本公司於股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，本公司董事可繼而議決(a)以配發入賬列作繳足股份的方式派付全部或部分有關股息，惟有權獲派股息的股東將有權選擇以現金收取全部或其中部分股息以代替配股，或(b)有權獲派股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足股份以代替全部或董事會可能認為適合的部分股息。

本公司亦可在董事推薦下通過普通決議案議決，就本公司任何一項特定股息，以配發入賬列作繳足股份的方式全數派付，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股的權利。

倘本公司董事或本公司於股東大會議決派付或宣派股息，則本公司董事可繼而議決以分派任何類別指定資產的方式派付全部或部分股息。

所有於宣派一年後未獲領取的股息、紅利或其他分派或任何前述者變現所得款項，董事可於該等款項獲領取前作投資或其他用途，收益歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關款項的受託人。所有於宣派六年後仍未獲領取的股

息、紅利或其他分派或任何前述者變現所得款項，可由本公司董事沒收，撥歸本公司所有。倘任何前述未獲領取的款項為本公司證券，則可按本公司董事認為合適的代價重新配發或重新發行。

#### **(n) 受委代表**

凡有權出席本公司大會或本公司任何類別股東大會及於會上表決的本公司股東，均有權委任另一名人士作為彼の受委代表，代彼出席大會並於會上表決。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代彼出席本公司股東大會或類別股東大會及於會上表決。於任何股東大會，股東可親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)或由受委代表表決。受委代表毋須為本公司股東。

個人股東的受委代表有權行使所代表股東可行使的相同權力。此外，受委代表有權行使所代表股東猶如個人股東所能行使的相同權力。

#### **(o) 公司代表**

有權出席本公司大會並於會上表決的本公司的公司股東有權委任任何人士作其代表，代表其出席大會並於會上表決。由代表代為出席的公司股東會視為親身出席有關大會，而其代表可就該等大會上動議的任何決議案進行按股數投票表決。

#### **(p) 催繳股款及沒收股份**

本公司董事可在其認為適當的情況下不時向股東催繳其所持股份尚未繳付而根據配發條件並無指定付款期的任何股款(不論按股份面值或以溢價形式計算)。催繳股款可一次過付清或分期繳付。倘任何催繳股款或分期股款的應付款項在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按本公司董事所釐定利率(不超過年息20厘)支付由指定付款日期至實際付款時間有關款項的利息，惟本公司董事可豁免支付全部或部分利息。倘本公司董事認為適當，可向任何願意預繳

股款(以現金或等值代價繳付)的股東收取彼所持股份的全部或任何部分未催繳及未支付的股款或應付的分期股款。本公司可就根據預繳的全部或任何部分款項按本公司董事釐定不超過年息20厘的利率(如有)支付利息。

倘股東未能於指定付款日期繳付任何催繳股款或分期催繳股款，則董事可於其後仍有部分上述款項未繳付的任何時間向股東發出通知，要求股東支付尚欠催繳股款或分期股款，連同任何可能已累計並可能繼續累計至實際付款日期的利息。該通知將指定另一個日期(不早於通知日期起計十四日屆滿時，須於該日或之前支付通知所規定的款項)，並將指定付款地點。該通知亦須列明，倘在指定時間或之前仍未付款，則有關催繳股款的股份可遭沒收。

倘股東不遵照任何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款項前，隨時由本公司董事通過決議案予以沒收。有關沒收將包括就已沒收股份所宣派但於沒收前仍未實際支付的一切股息及紅利。

就已沒收股份而言，股份被沒收的人士不再為股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收當日彼應就該等股份付予本公司全部股款，連同(倘本公司董事酌情決定要求)由沒收日期至付款日期止期間的有關利息，利率由董事會指定，惟不得超過年息20厘。

#### **(q) 查閱股東名冊**

只要任何部分股本仍於聯交所上市，任何股東均可免費查閱本公司於香港存置的股東總冊或股東分冊，及要求向彼提供股東總冊及分冊的副本或摘要，猶如本公司乃根據香港法例第32章公司條例註冊及須遵守當中規定。

#### **(r) 查閱董事名冊**

由於名冊並不公開查閱，細則並無有關查閱董事及本公司管理人員名冊的規定(見下文4(k)一段)。

#### **(s) 大會及另行召開的各類別會議的法定人數**

就所有目的而言，股東大會的法定人數為兩名股東親身(倘股東為法團，由其正式授權代表出席)或由受委代表出席並有權表決。為批准修改類別股份權利而另行召開的類別股東大會所需法定人數不得少於兩名持有(倘股東為法團，由



其正式授權代表出席)或代表該類別已發行股份面值不少於三分之一的人士或受委代表,倘該會議因法定人數不足而延期,則續會的法定人數應為任何兩名親身出席並有權表決的股東或委任代表(不論彼等所持股份數目多少)。

**(t) 少數股東遭欺詐或壓制時可行使的權利**

細則並無有關少數股東遭欺詐或壓制時可行使權利的條文。然而,本公司股東可引用開曼群島公司法若干補救方法,有關概要見下文第4(e)段。

**(u) 清盤程序**

通過本公司由法院清盤或自願清盤的決議案須為特別決議案。

倘本公司清盤,則向所有債權人還款後剩餘的資產,會由股東按所持股份的實繳股本比例攤分,而倘該等剩餘資產不足以全數償付該等實繳股本,則其分配基準將盡可能令股東按所持股份的實繳股本比例承擔損失,惟須受按特別條款及條件發行的股份所享權利所限。

倘本公司清盤(不論為自願或由法院清盤),則清盤人在獲得特別決議案批准下,可將本公司全部或任何部分資產以實物形式分發予各股東,而不論該等資產是否包括同一類別或不同類別的財產,清盤人就此可為前述任何一類或多類將予分配財產釐定其認為公平的價值,並可決定各股東或不同類別股東或同一類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣批准下,可將任何一類或多類財產歸屬予各股東或各類別股東,並可決定有關分發方式。清盤人在獲得同樣批准下,亦可將任何資產部分歸屬予清盤人認為適當而在獲得同樣批准下為股東利益所設立信託的受託人,惟不得強逼股東接受任何附有債務的股份或其他資產。

**(v) 未能聯絡的股東**

倘發生以下情況，本公司可出售任何股東的股份：(i) 本公司就該等股份於12年內宣派股息或其他分派最少三次，而該等股息或分派於12年內一直未獲領取；(ii) 本公司已於其普通股股本上市的證券交易所所在地一份主要英文報章及一份主要中文報章(除非該地區並無中文報章)分別以英文及中文刊登廣告，表明出售該等股份的意向，而該廣告自首次刊登後已超過三個月；(iii) 本公司於上述12年零三個月期間的任何時間內未有收到任何資料，顯示持有該等股份持有人或股東身故、破產後或透過法例程序獲得該等股份的人士仍然存在；及(iv) 本公司已通知其普通股股本上市的證券交易所其出售該等股份的意向。上述出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，並於本公司收到該等款項後即欠該名前股份持有人同等數額的款項。

**(w) 證券**

本公司可通過普通決議案將任何繳足股份兌換為證券，並可不時通過類似的決議案將任何證券再兌換為任何幣值的繳足股份。證券持有人可以股份兌換為證券前須遵照的相同或盡可能相同轉讓方式及規則，將證券或其中部分轉讓，惟董事可不時釐定彼等認為適合的可轉讓證券最低數額，並限制或禁止轉讓該最低數額的零碎證券，惟該最低數額不得超出該等股份兌換為證券前的面值。本公司不得就任何證券發行不記名認股權證。證券持有人將按彼等持有的證券數目，享有該等股份兌換為證券前所具有關於股息、於清盤時參與資產分配、於會議上表決及其他事宜的權利、特權及利益，猶如彼等持有兌換為證券的股份，惟有關數目證券如在兌換前原有股份並未具有該等特權或利益，則不會具有上述本公司特權。適於繳足股份的所有有關細則規定均適用於證券，而其中「股份」及「股東」的詞語亦包括「證券」及「證券持有人」。

**(x) 其他規定**

細則規定，在公司法未予禁止及合規的情況下，倘本公司所發行任何認股權證所附任何權力於本文件刊發日期後仍可行使，而本公司所採取的任何措施

會導致該等認股權證的認購價減至低於股份面值，則須設立認購權儲備，用以補足任何認股權證行使時認購價與股份面值的差額。

### 3. 組織章程大綱與細則的修訂

在遵守上文2(c)段所述有關本公司通過普通決議案修改股本的權利的情況下，本公司組織章程大綱可藉其通過特別決議案修訂。細則列明，須通過特別決議案修訂更改組織章程大綱(在遵守上述情況下)或細則的規定或更改本公司名稱。就此而言，特別決議案指在股東大會上由有權表決的本公司股東親身或委派(倘股東為法團)其正式授權的代表或(倘允許委任代表)委任代表表決，以不少於四分之三的大多數票通過，而有關通告須在不少於足21日及不少於足十(10)個營業日前發出，列明以特別決議案形式提呈決議案的目的。除股東週年大會外，倘有權出席有關大會並於會上表決，且合共持有具表決權的股份面值不少於95%的大多數股東同意，則有關不少於足21日及不少於足十(10)個營業日的規定可予豁免。

#### 4. 開曼群島公司法

本公司於開曼群島註冊成立，因此須根據開曼群島法例經營業務。以下為開曼群島公司法若干條文的概要，惟此概要並不包括所有適用規定及例外情況，亦未涵蓋開曼群島公司法及稅務等所有事宜，此等規定可能與有利益關係各方較熟悉的司法管轄權區的同類條文有所不同。

##### (a) 股本

公司法規定，倘公司按溢價發行股份，則不論旨在換取現金或其他代價，均須將相當於該等股份溢價金額或總值之款項撥入名為「股份溢價賬」之賬目內。除組織章程大綱及細則另有規定外，公司可以其不時釐定的方式動用股份溢價賬，包括但不限於下列方式：

- (i) 向股東作出分派或派付股息；
  - (ii) 繳足公司的未發行股份，以向股東發行繳足紅股；
  - (iii) 根據公司法贖回或購回股份；及
  - (iv) 註銷：(aa) 公司的開辦費用；或
- (bb) 發行公司股份或債權證的開支、已付佣金或所給予折扣。

除非在緊隨建議派付股息或作出分派付款日期後，公司仍有能力償還日常業務中到期債項，否則不得動用股份溢價賬向股東派付股息或作出分派。

公司可發行優先股及可贖回優先股。

公司法並無關於各類別股份持有人權利變更的明文規定。

##### (b) 購買公司或其控股公司股份的財務資助

開曼群島並無法例禁止公司向他人提供財務資助，以購買、認購或以其他方式購入其股份，惟根據英國普通法原則，董事有責任基於恰當理由忠實行事為本公司爭取最大利益；同時，英國普通法對導致股本削減的行動亦有所限

制。因此，視乎情況而定，董事可合法授權公司提供財務資助，以購買、認購或以其他方式購入其本身或其控股公司的股份。

**(c) 公司及其附屬公司贖回及購買股份及認股權證**

在章程細則授權的情況下，公司可發行可贖回股份及購買本身股份，包括任何可贖回股份，惟可動用公司的溢利、股份溢價賬或就此而新發行股份的所得款項或（在章程細則授權及在遵守公司法規定的情況下）其股本，購買及贖回該等股份。任何超出將購買或贖回股份面值的溢價，須以公司溢利或公司的股份溢價賬兩者或兩者之一或（在章程細則授權及在遵守公司法規定的情況下）其股本撥付。公司購買任何本身股份，須經董事授權進行，或根據其細則條文進行。除非在緊隨建議付款日期後，公司仍有能力償還在日常業務中到期的債項，否則公司以其股本贖回或購買股份乃屬違法。

公司購回的股份將視作已註銷，除非（受公司組織章程大綱及細則所規限）本公司董事於購回前議決以公司名義持有該等股份作為庫存股份。倘若公司股份作為庫存股份持有，則公司將因持有該等股份而記入股東名冊，然而，儘管如上所述，無論就公司章程細則或公司法而言，公司不得就任何目的被視作股東，且不得行使有關庫存股份的任何權利，任何有意行使該權利均屬無效，而於公司任何會議上，不得直接或間接以庫存股份投票，且於任何時候不得計入已發行股份總數。此外，不會就庫存股份向公司宣派或派付任何股息及公司資產的任何其他分派（無論以現金或其他形式）（包括清盤時向股東作出的任何資產分派）。

公司並無被禁止購買並可購買其本身認購認股權證，惟須按照有關認股權證文據或證書的條款及條件並受其規限。開曼群島法例並無規定公司組織章程大綱或細則須載有批准有關購買的特定條文。

根據開曼群島法例，附屬公司可持有其控股公司的股份，並在若干情況下亦可購買該等股份。公司（不論為附屬公司或控股公司）僅可在其章程細則授權的情況下購回本身股份以作註銷。

#### **(d) 股息及分派**

除非在緊隨建議付款日期後，本公司仍有能力償還在日常業務中到期的債項，否則本公司不得派付股息或自股份溢價賬作出分派。

#### **(e) 保障少數股東**

開曼群島法院一般會依從英國案例，允許少數股東就以下各項提出集體訴訟或以公司名義提出引伸訴訟：(a) 有損公司或非法行為、(b) 控制該公司的人士對公司少數股東作出欺詐行為；或 (c) 須符合認可（或指定）大多數股東通過的決議案以違規方式通過。

在公司並非銀行而其股本分為股份之情況下，法院可就持有公司不少於五分之一已發行股本的股東的申請，委派調查員調查公司業務，並按照法院指示匯報結果。

任何公司股東均可入稟法院，而法院如認為根據公平公正的理由而公司理應清盤，則會發出清盤令。

一般而言，股東對公司的索償，須根據適用於開曼群島的一般契約法或侵權法，或根據公司組織章程大綱及細則規定作為股東的個別權利而提出。

#### **(f) 管理層**

公司法並無明文限制董事出售公司資產的權力。然而，根據一般法例，公司各高級人員（包括董事、董事總經理及秘書）在行使權力及履行職責時，必須為公司最佳利益忠誠信實行事，並以合理審慎的人士於類似情況下應有的謹慎、勤勉及技巧處事。

**(g) 會計及審核規定**

公司法規定，公司須安排設立有關(i)公司全部收支款項及有關收支事項資料；(ii)公司所買賣全部貨品；及(iii)公司資產及負債的適當賬冊記錄。公司須存置有關賬冊記錄，以真實公平地反映公司的業務狀況及解釋有關交易。

**(h) 外匯管制**

開曼群島並無外匯管制或貨幣限制。

**(i) 稅項**

在現行法例下，開曼群島概無徵收任何入息稅、公司所得稅、資本增值稅或其他稅項。作為獲豁免公司，公司已獲開曼群島總督根據開曼群島稅務優惠法(1999年修訂本)作出承諾，即使上述稅項出現任何變動，本公司自承諾日期起計20年內亦不須就源自開曼群島或其他地區的收入或資本增值繳納開曼群島稅項，而本公司股息亦毋須先扣減開曼群島稅項始行派付。開曼群島並無就發行、轉讓或贖回股份徵收資本或印花稅。

**(j) 印花稅**

若干文件(不包括買賣開曼群島公司股份的買賣合約及成交單據或過戶文件)須繳納印花稅，一般按從價基準計算。

**(k) 查閱公司記錄**

公司股東及公眾人士概無權查閱董事及高級人員名冊、會議記錄、賬目或(倘屬獲豁免公司)股東名冊。按揭及抵押登記冊必須存置在公司的註冊辦事處，並必須於合理時間內供任何債權人或股東查閱。

公眾人士並無權查閱公司的組織章程文件，惟在其任何股東要求下，公司必須提供組織章程大綱及細則。倘細則並無向公司註冊處處長註冊，各股東有權支付象徵式費用以索取特別決議案。

公眾人士可向公司註冊處處長查詢，以取得公司註冊辦事處地址。

#### (1) 清盤

公司本身、其債權人或其出資人可向開曼群島法院申請將公司清盤。開曼群島法院在若干特定情況下(包括在開曼群島法院認為將公司清盤乃公平公正做法的情況下)亦有權頒令清盤。

倘股東於股東大會上議決，或公司為有限期的公司而其組織章程大綱或細則所指定公司期限已屆滿，或出現組織章程大綱或細則規定須解散公司的情況，則公司可自願清盤。在自願清盤的情況下，公司須由自願清盤決議案獲通過、上述公司期限屆滿或發生上述事件起終止營運業務。委任清盤人後，公司事務將完全由清盤人負責，此後未得其批准前不得採取任何行政措施。

倘有關公司自願清盤的決議案獲通過，則法院可頒令在法院監管下繼續清盤，惟法院亦可在其認為適當的情況下容許債權人、出資人或其他人士向法院作出申請。

倘屬股東提出的自願清盤，則公司必須於股東大會上委任一名或以上清盤人負責結束本公司業務及分派資產。倘清盤人於任何時間認為該公司將無法悉數償還債項，則清盤人須召開債權人會議。

在公司業務完全清盤後，清盤人即須編撰清盤報告，顯示清盤的過程及所出售公司物業，並隨即召開公司股東大會，以提呈報告並加以闡釋。此次最後股東大會的通告必須於最少一個月前在開曼群島以公告或公司註冊處處長指定的其他方式發出。