

本文件是 CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED 大家樂集團有限公司之組織章程大綱、細則及修改細則有關的特別決議案的中文譯本。本中文譯本僅供參考，文義如與英文本有異，概以英文本為準。

This is the Chinese translation of the Memorandum of Association, Bye-Laws and Special Resolutions relating to the amendment of the Bye-Laws of Café de Coral Holdings Limited. The Chinese version of this document is for reference only. In case of any discrepancy between the Chinese and the English version, the English version shall prevail.

CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司

之

組織章程大綱

及

細則

於 1990 年 10 月 1 日註冊成立

由 Capital Financial Press Limited 於 2004 年重印

CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED
大家樂集團有限公司

之
特別決議案
(於百慕達註冊成立之有限公司)

於 2006 年 9 月 11 日通過

本公司於 2006 年 9 月 11 日(星期一)於香港九龍尖沙咀北京道八號香港朗廷酒店二樓宴會廳 A 廳妥為召開及舉行的 2006 年股東週年大會上正式通過以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「本公司現有細則現修訂如下：

(a) 細則第 107(A)條

刪除在現有細則第 107(A)條第(vii)段內「特別決議案」字樣並以「普通決議案」字樣取代。

(b) 細則第 115 條

刪除在現有細則第 115 條第一句「特別決議案」字樣並以「普通決議案」字樣取代。」

(簽署) 陳裕光
會議主席

CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED
大家樂集團有限公司

之
特別決議案
(於百慕達註冊成立之有限公司)

於 2005 年 9 月 22 日通過

本公司於 2005 年 9 月 22 日(星期四)於香港九龍尖沙咀北京道八號香港朗廷酒店二樓宴會廳 A 廳妥為召開及舉行 2005 年股東週年大會上正式通過以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「本公司現有細則修訂如下：

(a) 現有細則第 100 條全文由以下新細則第 100 條取代：

「100. 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或(受法規及細則第 111 條的規限下)增加董事會成員，以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，(如就填補臨時空缺) 僅直至本公司舉行下一次股東大會為止，或(如就增加董事會成員) 直至本公司舉行下一屆股東週年大會為止，且其後將符合資格於該會議上重選。」；及

(b) 現有細則第 109(A)及第 189(viii)條全文由以下新細則 189(viii)條取代：

「189(viii) 細則 109(A)條之內容應為如下：—

「(A) 受法規的規限下，於每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事，或倘數目不是三或三之倍數，則最接近三分之一但不少於三分之一數目之董事須輪值告退，但每名董事須按本公司股份上市或交易之證券交易所的規則或適用監管機構不時制訂之其他準則、規則及規例所規定之其他方式，輪值告退。每年退任之董事應為上一次重選董事後在任最長時間者，但該些在同一天成為董事的人士之間(除非此等人士相互之間另有協定)須以抽籤形式決定退任者。退任董事有資格重選連任。」」。

(簽署) 陳裕光
會議主席

本文件是 CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED 大家樂集團有限公司之公司註冊證書的中文譯本。本中文譯本僅供參考，文義如與英文本有異，概以英文本為準。

This is the Chinese translation of the Certificate of Incorporation of Café de Coral Holdings Limited. The Chinese version of this document is for reference only. In case of any discrepancy between the Chinese and the English version, the English version shall prevail.

表格號碼: 6

公司註冊證書

本人謹此根據公司法 1981 第 14 條的條文之規定，簽發本公司註冊證書並證明於 1990 年 10 月 1 日，

CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

由本人依據上述條款登記在由本人備存的登記冊上，及上述公司的地位為獲豁免公司。

於 1990 年 10 月 1 日蓋章及簽署

簽署

公司註冊署署長 代行

表格號碼 2

公司法 1981

股份有限公司
組織章程大綱
(第 7(1)及(2)條)

CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

之
組織章程大綱

(以下簡稱“本公司”)

1. 本公司股東的責任限於他們當時分別持有的股份尚未繳付的款額（如有）。
2. 我們，下方簽署人，即，

姓名/地址	百慕達居民身分 (是/否)	國籍	認購的股份 數目
Peter Bubenzer Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda	是	英國	1
Ruby L. Rawlins Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda	是	英國	1
Vernelle Flood Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda	是	英國	1
Sally Ann Dowling Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda	是	英國	1

謹此分別同意接納本公司臨時董事分別配發給我們的股份數目，該等數目不多於我們各自認購的股份數目，並滿足本公司的董事、臨時董事或發起人就配發我們的股份所發出的催繳。

3. 本公司將會是一間公司法 1981 定義的獲豁免公司。
4. 本公司有權在百慕達擁有土地不超過，包括下列地塊—

(不適用)
5. 本公司無意在百慕達經營業務。
6. 本公司的法定股本為 100,000,000.00 元，按每股 0.10 港元分為 1,000,000,000 股。本公司的最低認繳股本為港幣 100,000.00 元¹。
7. 本公司成立的宗旨是—
 - (i) 為所有分支經營一間控股公司的業務，及為任何附屬公司或公司或任何本公司或其任何附屬公司均屬其成員的集團，或受本公司以任何方式控制的集團公司協調政策及行政事務；
 - (ii) 簽訂任何擔保，賠償合約或保證，及不論有或沒有代價或利益、確保、支持或保證任何人士或多名人士履行其責任，及保證擔任或將會擔任須信任及信賴的位置的人的忠誠。

但這不可被理解為授權本公司經營銀行法 1969 定義下的銀行業務，或批發銀行業務或財務擔保業務或期票操作業務。
 - (iii) 在公司法 1981 附錄二 (b) 至 (n) 及 (p) 至 (t) 所載包括第(b)、(n)、(p) 及(t) 段。
8. 本公司擁有公司法 1981 附錄一所列載的權力（附錄一第一段所載的權力除外）及列載在本文附錄的額外權力。

¹於 1994 年 9 月 23 日經普通決議案修訂

每位認購者在至少一位見證人的面前見證其簽名下簽署-

(簽署) Peter Bubenzer

(簽署)

(簽署) Ruby L. Rawlins

(簽署)

(簽署) Vernelle Flood

(簽署)

(簽署) Sally Ann Dowling

(簽署)

(認購者)

(見證人)

於 1990 年 9 月 24 日認購

附錄

(在組織大綱第 8 條所提及)

- (a) 以任何一種或多種貨幣借貸及籌集資金，以及擔保或解除有關任何事項的任何債務或責任，尤其是在(在不影響上文所上述之一般性的情況下)將公司全部或部分企業、物業及資產、(現在及未來的)及本公司未催繳資本透過按揭或抵押，或通過增設及發行證券進行擔保或解除任何債務或義務。
- (b) 簽立任何擔保、賠償合約或保證，尤其是在(在不影響上文所上述之一般性的情況下)，不論有或沒有代價，是否以個人責任的方式或將公司全部或部分企業、物業及資產、(現在及未來的)及本公司未催繳資本進行按揭或抵押或以此等方法或以任何其他方式確保、支持或保證，任何人士(在不影響上文所上述之一般性的情況下)包括當時作為本公司附屬公司或控股公司或另一家本公司的附屬公司或控股公司或其他與本公司有關聯的任何公司就有關的任何保證或負債，履行任何責任或承諾、償還或支付本金額及任何溢價、利息、股息及其他應繳款項。
- (c) 接受、出示、作出、設立、發行、執行、折讓、背書、轉讓匯票、期票及其他票據及證券(不論可否可以轉讓)。
- (d) 銷售、交換按揭、抵押、租賃、利潤分享、專利權或其他、授予執照、地役權、期權、勞役及其他權利，及以任何其他方式作任何代價及尤其是在(在不影響上文所上述之一般性的情況下)作任何保證，處置或處理本公司(現在及未來的)全部或部分企業、物業及資產。
- (e) 發行及分配本公司證券換取現金或支付全部或部分所購買或獲得的任何不動產或個人財產，或作為支持給予本公司的服務或作為任何債項或金額的擔保(即使少於該擔保的面值)或為其他目的。
- (f) 為本公司或任何現在或過去的附屬公司，或本公司之控股公司或其另一間附屬公司或與本公司有關聯或與上述公司在業務上的任何前任人的董事、高級人員、或僱員或前董事、高級人員或僱員，或他們的親屬，關係或受養人，及本公司曾經直接或間接受惠於他們的服務的其他人士或本公司認為在道德上可以向本公司作出索償的人士或他們的親屬，關係或受養人提供養老金，年金或其他津貼，包括死亡撫恤金，並成立或支持任何協會、機構、會所、學校、房屋及建築計劃、基金及信託，及為了該等人士或為了本公司及其股東之利益，繳付保險供款或作出其他安排；認購、擔保或繳付金錢為求達至任何可直接或間接推動本公司或其股東利益之目的；或為了達成任何有關國家、慈善、行善、教育、社會、公眾的一般或有利的目標。
- (g) 根據公司法 1981 第 42A 條的規定，本公司有權購回其自身股份。
- (h) 在公司法 1981 規定的前提下，發行可由持有人自由選擇贖回的優先股份。

公司法 1981

附錄二

(第 11 (2) 條)

每間公司可在其大綱中引用以下任何宗旨，即下列業務——

- (a) 各類保險與再保險；
- (b) 包裝各類產品；
- (c) 各類產品的購買、出售及交易；
- (d) 各類產品的設計及製造；
- (e) 開採、採掘及勘探各種金屬、礦產、礦物燃料、寶石以及準備其銷售或使用；
- (f) 勘探、鑽探、流通、運輸及提煉石油和油壓碳素製品，包括石油及石油產品；
- (g) 科學研究包括對程序、發明、專利及設計的改善、發現與發展，亦包括對實驗和研究中心的建設、維護和操作；
- (h) 陸地、航海及航空事業包括對各種旅客、郵件及商品的陸地、航海及航空運輸；
- (i) 船舶及航空器的所有者、管理者、運營者、代理人、建設者及修理者；
- (j) 收購、擁有、出售、租賃、修理或買賣船舶及航空器；
- (k) 旅行社、貨運簽約人及運輸代理人；
- (l) 碼頭所有人、碼頭管理人及倉庫管理人；
- (m) 船具商及從事繩索、帆布及各類船用物料交易；
- (n) 各類工程；
- (o) 發展、運營、顧問或作為任何公司或業務的技術顧問；
- (p) 農民、牲畜飼養業者、畜牧業者、肉販、制革者和各類牲畜、熟食、毛織品、獸皮製品、動物脂油、糧食、蔬菜及其他製品的加工者及交易者；

- (q) 通過收購或其他方式購買以發明、專利、商標、商號、商業秘密、外觀設計等類似項目並作為投資持有；
- (r) 參與各種交通工具的買賣、租用、出租及交易；
- (s) 僱用、提供、出租及作為藝術家、演員、各種娛樂從業者、作家、作曲家、製作人、導演、工程師及任何類別的專家的代理人；及
- (t) 通過收購獲得或其他方式持有、出售、處置及交易百慕達以外的不動產及在任何地區的各种個人財產。

公司法 1981

附錄一

(第 11 (1) 條)

一間股份有限責任公司在根據法律或其大綱的前提下可行使以下權利的全部或部分-

1. 從事可便利於進行其有關業務或可提升其產業或權益的價值或創造利益的任何其他業務；
2. 收購或承擔任何人士從事的全部或部分業務，產業及負債，該等業務須在本公司被允許從事的業務範圍內；
3. 申請註冊、購買、租賃、併購、持有、使用、控制、許可、出售、出讓或處置專利、專利權、版權、商標、公式、執照、發明、程序、商號及類似的權利；
4. 訂立合夥關係或利潤分享安排、利益聯盟、合作關係、合資企業、互惠合作關係等安排，或者與從事於或有意從事於本公司獲授權經營或本公司有能力經營的任何業務的任何人士合作而有利於公司的利益；
5. 取得或購買並持有其他公司實體的證券，其中該等公司實體的宗旨應與公司的宗旨，全部或部分相同，或從事任何有利於公司利益的業務；
6. 在第 96 條的規限下，向任何僱員、與本公司有交易活動的任何其他人士或、本公司有意與之交易的任何其他人士或本公司持有股份的任何其他法人團體借出款項；
7. 申請、擔保或通過撥款、立法制定、分發、轉讓、購買或以其他方式購買並實施、執行及享有任何政府或權利部門有權授予的特許令狀、執照、權力、授權、專營權、特許權、權利或特權及支付、協助、支持使其實現並承擔產生的任何相應責任或義務；
8. 爲了公司僱員或前任僱員或其前任人、或該等僱員或前任僱員之受養人或與該等僱員或前任僱員有關之人士的福利成立及支持或協助成立及支持組織、機構、基金或信託，以及授予退休金及補助，就保險或與本段所述相似的任何目的繳付款項，以及就慈善、教育或宗教的目的或其他公共、一般及有利事務的目的進行認購或爲有關款項擔保；
9. 爲了收購或兼併本公司的資產及負債或爲了對本公司有利的任何其他目的創辦任何公司；
10. 購買、租賃、交換、租用或以其他方式收購任何本公司認爲對其業務確有需要或對公司業務有利的任何個人資產及任何權利或特權；
11. 建造、維護、改動、更新及拆除任何必需或有利於達成目標的建築或工程；

12. 通過租賃或租借協議佔用百慕達土地，年期不超過二十一年，以開展業務為目地佔用土地，屬“真誠”佔用，並獲得部長酌情協議授予以為高級人員及僱員提供住宿或提供休閒設施為目的在百慕達通過租賃或租借在類似的期間內獲得土地，倘上述目的不存在或確無必要，則將終止或轉讓租賃或租借協議；
13. 除了於成立法案或大綱另有明確規定(如有)，及受本法例的條文所限，各間公司均有權透過抵押百慕達或其他地區各類名目的不動產或個人財產對公司資金進行投資，各間公司並有權不時決定出售、交換、變動或處置該等抵押；
14. 建造、改善、維護、作業、管理、執行或控制任何道路、電車軌道、分支機構或岔線、橋樑、水庫、河道、碼頭、工廠、倉庫、電子工程、商店及其他有利於公司利益的工程及便利設施，並對該等建設、改善、維護、運轉、管理、執行或控制作出貢獻、資助或參與；
15. 為任何人士集資或協助其集資及透過獎金、貸款、允諾、背書、保證集資或其他，幫助任何人士，並保證任何人士對任何協議或義務的履行或實現，尤其是保證該等人士支付其債務的本金及利息；
16. 以本公司認為合適的方式借貸、籌集或擔保款項的支付；
17. 簽發、製作、接受、背書轉讓、折讓、執行及發行匯票、承兌票據、提單、權證及其他可轉讓工具；
18. 倘獲得適當的授權以公司認為合適的代價，將本公司的企業，或其任何部分以一個整體或實質上作為一個整體出售、租賃、交換或以其他方式處置；
19. 在日常進行其業務的過程中出售、改善、管理、發展、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理本公司的資產；
20. 採用認為有利的方式介紹公司的產品，尤其是通過廣告、購買及展覽藝術作品及興趣、出版書籍及期刊、頒發獎品及捐贈；
21. 促使本公司在外國任何司法管轄區獲得註冊及認可，同時根據該外國司法管轄區法律的規定指派人士作為本公司的代表，為本公司或代表本公司就各種程序或訴訟接受服務；
22. 分配及發行本公司的已繳足股本的股份為支付或部分支付本公司購買的資產或其他收購或已經為本公司提供的服務；
23. 透過股息、紅利或任何其他認為適當的方式，用現金、實物或其他所決定的方式在各股東之間分派公司的資產，但不可因此而減低公司的資本，除非該分派是旨在使公司得以解散，或除了本段，該分派為合法的；
24. 設立代理及分支機構；
25. 就公司所出售的各種類別資產的任何部份，或就購買人或其他人士所欠公司的款項，取得或持有抵押權、質押權、留置權及押記作為擔保支付購買價或及支付購買價之任何未

繳付的餘數；或作為擔保買家或其他人士所欠公司的款項，及出售或處置該任何的抵押權、質押權、留置權或押記；

26. 支付所有本公司成立和組織或附帶的費用及開支；
27. 以任何所決定的方式投資及處置本公司毋須即時須用於實現本公司目標的資金；
28. 單獨或聯合與其他人士以當事人、代理人、協議方、受託人或其他身分從事本部份授權的所有事項以及其大綱授權的所有事項；
29. 進行一切附帶的或有利於實現目標及本行使公司權力的事宜。

在現行有效的法律並允許可行使有關權力的範圍內，每間公司均可在百慕達以外行使其權力。

公司法 1981

股份有限公司

大家樂集團有限公司
CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

之

細則

釋義

1. 本細則的標題不得視為本細則的一部分，亦不得影響其釋義或對本細則的釋義，主題或文意不一致除外：—

“聯繫人士”具有本公司股份上市或交易之證券交易所的規則不時向其賦予之定義；²

“百慕達”指百慕達群島；

“香港”指香港及其附屬地；

“公司”或“本公司”指以 Café de Coral Holdings Limited 的名稱於 1990 年 10 月 1 日在百慕達註冊成立之公司；

“公司法”指不時經修訂的百慕達公司法 1981；

“法規”指當其時在百慕達有效的公司法及每條其他法律(不時經修改的)適用於或影響本公司、其大綱及/或現有細則；

“細則”或“現有細則”指現時存在的細則或當時有效之所有經補充、修訂或取代的細則；

“資本”指本公司不時存在的股本；

“股份”指本公司資本中的股份，並包括股額（股額及股份之間出現明示或暗示的區別時則除外）；

“股東”或“成員”指不時作為本公司資本中的股份之正式登記持有人；

“股東登記冊總冊”指備存於百慕達的本公司股東登記冊；

“股東登記冊”指股東登記冊總冊及根據細則第 15 條的條文所備存的任何股東登記冊分冊；

²於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案加入

“總辦事處”指董事會不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處；

“過戶登記處”指股東登記冊總冊當時所在的地點；

“登記辦事處”指關於任何類別股本，不時由董事會決定在有關地區或其他地區備存該股本類別的股東登記冊，及(董事會在其他情況下另行同意除外)就提交轉讓該股本類別或其他所有權的文件提交登記及將進行登記而不時決定在有關地區或其他地區備存該股本類別的股東登記分冊，的地點或多個地點；

“有關地區”指香港或董事會不時決定之其他地區(如本公司已發行普通股股本在該地區的證券交易所上市)；

“董事會”指本公司不時委任的董事會，或(如文意所需)指出席董事會議進行表決(並符合法定人數)的大部份董事；

“秘書”指當時履行本公司秘書職務的人士或法團，而若兩名或以上的人士獲委任為聯席秘書，則包括該等人士中任何一人；

“核數師”指當時擔任本公司核數師履行其職務的人士；

“主席”指主持任何股東會議或董事會會議的主席；

“催繳”包括任何分期的催繳；

“印章”指本公司不時使用的任何印章，(除非文意另有所指)並包括本公司在法規的許可下所持有的任何印章複本；

“股息”如非與主題或文意不一致，包括以股代息、實物分發、股本分發及資金股本化；

“港元”指香港貨幣或香港當其時的其他法定貨幣；

“債權證”及“債權證持有人”分別指及包括“債權股證”及“債權證持有人”；

“月”指一個曆月；

“報章”就有關地區流通的任何報章而言，指一份每日出版及在有關地區普遍流通的報章，並為施行有關地區證券交易所的規例的指定報章；³

“書面形式”或“印刷”包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以易讀及非短暫形式表示文字或數字之每個其他方式；

“附屬公司”指具有公司法第 86 條所界定的定義之任何附屬公司；

單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；

任何性別的詞語亦包含陽性、陰性及中性的涵義；及

意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團。

在如前述規限下，在公司法詮釋的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)如與主題及/或文意非不一致，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但“公司”如文意許可包含任何在百慕達或在其他地區註冊成立的公司。

³於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案加入

凡提述任何法規或法定條文之處，須解釋為與當時有效之任何有關該法規或法定條文的修改或重新制定。

任何細則按編號提述乃指本細則之某一特定細則條款。

如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如成員為公司)由其各自的正式授權代表或委派代表表決(如代表或受託代理人獲准許表決)並以不少於四分之三的多數票通過，且已就有關股東大會妥為發出不少於二十一(21)日的通知期，(在不影響現有細則所賦予的權力修訂該等條款下)表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案，則該項決議案即為一項特別決議案，倘有權出席任何該等大會並於會上投票的大多數(即共同持有不少於該項決議案所關涉之股份面值百分之九十五(95%)股東同意，及就股東週年大會之言，有該等權利的全體股東同意，則該項決議可在已發出少於二十一(21)日通告的會議上作為一項特別決議案提出及通過。

如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權表決的股東於根據本細則召開的股東大會親自表決，或(如任何股東為法團)由其各自的正式授權代表，或委派代表或受託代理人表決(如代表及受託代理人獲准許表決)並以簡單大多數票通過，則該項決議案即為一項普通決議案。

凡本細則或法規任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。

2. 不影響法規任何其他規定下，修改公司大綱的條文、批准在現有細則作出任何修訂或更改公司名稱均須通過特別決議案。

股本及權利的修改

3. (A) 本公司法定股本為 100,000,000.00 港元，按每股 0.10 港元分為 1,000,000,000 股。⁴

(B) 組織大綱所賦予本公司之權力購回其本身之股份，可由董事會按其認為合適之條款及條件行使該項權力。

(C) *在法規的規限下，本公司可按董事會認為合適之條款向其真正僱員提供財務資助，以購買本公司的股份，且該等條款可包括一項條文，指明當僱員不再受聘於本公司，則獲資助購入之股份須按或可按董事會認為合適之條款向本公司出售。

* 與細則第 189(i)條一併閱讀。

4. 在不影響對任何股份或任何類別股份當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時藉普通決議案決定(或如無作出任何此等決定或如普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定)之條款及條件，並附帶優先、遞延或其他特別的權利或限制(不論關於股息、表決權、資本退還或其他方面者)而發行股份。

5. 在法規之規限下及獲得特別決議案批准後，可發行任何優先股，發行條款為：

- (a) 在發生特定事項或在指定日期後；及/或
- (b) 按本公司選擇可予贖回；及/或

(c) 如本公司組織章程大綱授權按持有人選擇可予贖回；

6. 董事會可按其不時決定之條款發行認股權證以認購本公司任何類別股份或其他證券。如發行認股權證予不記名持有人，除非董事會在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，以及本公司接獲董事會認為對發行任何該等新代替認股權證之適當賠償，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。

7. (A) 如在任何時候將股本分為不同類別股份，在法規的條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)，可由該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人以書面同意作出更改或廢除、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作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會法定人數為不少於兩名人士持有或委任代表持有該類別已發行股份面值之三分之一，而就延會而言不少於兩名人士持有或委任代表持有該類別股份，且任何親身出席或委派代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。

(B) 本細則的條文適用於更改或廢除任何類別股份當中的一些股份所附有之特別權利，猶如在該類別股份中每組受不同待遇的股份視為獨立類別股份其所附有之權利可被更改或廢除。

(C) 任何股份或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利，除非發行該類別股份附有的權利或條款另有明文規定，否則不得被視為因有產生或發行更多與其享有同等權益的股份而有所更改。

股份及增加股本

8. 本公司可不時在股東大會藉普通決議案增設新股份以增加其本身的股本（不論其當時的法定股本是否已全部發行及或當時所有已發行股份是否已全數實繳），而該新股本的款額及該新股本細分為股份之各自的款額或法定貨幣，均按決議案所訂明者。

9. 本公司須根據股東大會就增設新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利和特權發行任何新股份，如股東大會並無作出該等指示，則在法規及本細則的條文規限下由董事會決定；尤其是該等發行的新股份可在股息及本公司資產分配上有優先或有規限的權利以及附有特別權利或沒有任何表決權。

10. 本公司可在發行任何新股份前藉普通決議案決定該等新股份或該等新股份的任何部份以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人，並按近乎其各自持有該類別股份之股份數目的比例先行發售，或就發行該等股份及配發訂立任何其他條文，但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延，該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有股本的一部分的形式進行買賣。

11. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股份所籌得的任何新增股本須被視為公司原來股本的一部分，且該等股份須在繳付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面均受本細則所載條文的規限。

12. 所有未予發行之股份須由董事會處置，且(除非根據法規的條文所規定)董事會可全權酌情決定，按其認為合適的時間、代價及條款向其認為合適之人士提呈發售、配發股份、授予股份購股權或以其他方式買賣或處置股份，但股份不得以折讓價發行。董事會須就任何股份發售及配股遵守法規的條文(如及只要該等條文適用)。當作出或授予任何股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份時，本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東或其他人士(其中該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行)提供或給予任何該等股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份。就任何方面而言，因前述句子而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。

13. 本公司可隨時支付佣金予任何人士，作為該人士(不論絕對或附帶條件)認購或同意認購本公司任何股份或(不論絕對或附帶條件)促成或同意促成認購本公司任何股份，但如果支付或應支付的佣金是從資本撥款支付，則必須遵守及遵照法規的條件及規定，且在每一情況下佣金金額不得多於發行股份的股份金額百分之十。本公司亦可就任何發行股份支付合法的經紀佣金。董事會可於配發任何股份後但於任何人士在股東登記冊上登記為持有人之前隨時確認承配人為其他人士之利益而放棄任何股份及賦予任何股份承配人使該放棄生效之權利，並須受限於董事會認為合適實施之條款及條件。

14. 除本細則或法律所規定或具司法管轄權的法院頒令所規定者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而(除上述規定外)本公司不應以任何方式被約束或強迫認可(即使已接獲有關通知)任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或(僅除本細則或法律另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利，但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。

股東登記冊及股票

15. (A) 董事會須安排備存一本股東登記冊，並將法規所規定之詳情記錄於該登記冊內。

(B) 在法規的條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的百慕達境外地點設立及備存一本股東登記分冊，及就本公司已發行股本經董事會同意在香港任何證券交易所上市而言，本公司須在香港備存一本股東登記分冊。股東登記分冊須以股東登記冊根據法規規定備存的同一方式備存。本公司須於實際可行的情況下並在股東登記分冊上登記任何記錄或變更之日後，盡快在股東登記冊上作出任何必要的變更。

16. 凡於股東登記冊上登記為股東的每名人士，均有權於任何股份配發或遞交過戶文件後 21 日內(或發行條件所規定的其他期限內)，就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票，或應該名人士要求，就股份在證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時，就轉讓股份而言為第一張股票後的每一張股票繳付由董事不時決定的費用後(如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於該證券交易所不時規定的最高款額，而就任何其他證券交易所上市的股本而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或董事會不時決定之其他款額)，領取其所要求以證券交易所每手買賣單位或其倍數之股票數目及以一張股票代表有關餘額股份(如有)；但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交該所有該等聯名持有人。⁵

17. 凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章，但有關本公司根據大家樂集團有限公司及其股東之間按照香港公司條例(香港法例第 32 章)第 166 條進行的債務償還安排計劃所配發的股份而言：

(a) 在緊接有關計劃生效前一天交易結束當日後有關持有 Cafe de Coral Group Limited 大家樂集團有限公司任何股份數目之每張有效存續的證書，自該計劃開始生效當日及以後，就所有目的而言，該等存續的證書應為有效，猶如其為一張由本公司就本公司的相同股份數目所妥為簽發的證書；及

(b) 任何上述(a)項所界定之證書可隨時在該計劃開始生效後按持有人的選擇將有關證書向本公司提交並與本公司交換並據此註銷有關證書，且在本公司須就相同股份數目簽發一張證書，費用本公司支付(如該證書是在該計劃開始生效後一個月內提交)；並在其他情況下，在繳付按董事會不時決定之費用後獲簽發一張證書以作交換(該等款

⁵於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

額如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於該證券交易所不時規定的最高款額，而就任何其他股本而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或在其他情況下董事會不時釐定之其他款額)。⁶

18. 當發行股票之時，每張股票須列明所發行之股份數目、股份類別及已繳付之股款，並可以董事會不時指定之形式發行。每張發行之股票僅可代表一個股份類別。
19. (A) 本公司沒有責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。
- (B) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知，且在本細則條文的規限下就有關公司所有或任何其他事項送達通知而言股份轉讓除外，有關股份在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯一持有人。
20. (A) 代表由任何股東持有任何一類別的股份的任何兩張或以上的證書可按其持有人要求將其註銷，並就有關已發行的股份獲發一張單一新證書以替代該等證書，並須繳付董事會不時決定之有關費用(如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於該證券交易所不時規定的最高款額，而就任何其他股本而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或在其他情況下本公司不時藉普通決議案所釐定之其他款額)。⁶
- (B) 如任何股東交回代表其所持有的股份之股票以註銷，並要求本公司發出兩張或以上股票以代表按其所指定的比例之有關股份，董事會(如其認為合適)可應承該等要求，但須為首張股票後的每張股票繳付董事會不時決定之費用所規限(如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於該證券交易所不時規定的最高款額，而就任何其他股本而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或在其他情況下董事會不時釐定之其他款額)。⁶
21. 如股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時決定之費用(如有)(如為香港證券交易所上市的任何股本，每張股票之有關費用不得多於該證券交易所不時規定的最高款額，而就任何其他股本而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或在其他情況下董事會不時釐定之其他款額)，並按董事會發出通告、證據及彌償保證後就認為合適之條款及條件(如有)，及在損耗或污損之情況下，在交付舊股票後更換有關股票。就損毀或遺失而言，獲發替換股票之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。⁶

留置權

22. 如股份(非全數繳付股款的股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付)，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份(全數繳付股款的股份除外)，不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東，就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債，不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士(該股東除外)之任何衡平法權益，或其他利益所產生該等債務及負債，且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨，以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士(不論是否為公司股東)之共同債務或負債，公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權(如有)，須延伸及至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或聲明任何股份全部或部分獲豁免受本細則的條文所規限。

⁶於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

23. 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知，並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿 14 日，否則不得將有關股份售賣。

24. 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額，在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾，任何餘額應（在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下）付予出售股份當時有資格享有有關股份的人士。為使上述任何售賣得以生效，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人，並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人，而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

催繳股款

25. 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項，（不論是作為股份的面值或溢價）並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。

26. 任何催繳須向每名就所催繳的股款繳付款項的人士發出最少 14 日的通知，並須指明繳款時間及地點。

27. 本細則第 26 條所界定的通知的副本須以本公司向股東發出通知的方式向本公司股東發出。

28. 除根據本細則第 27 條發出通知外，有關每項催繳所委任的人士以收取款項並表明該款項所指定之繳付時間及地點的通知可藉在一份主要英文日報以英文，及（如有關地區為香港）在有關地區流通的一份主要中文日報以中文至少各刊登一次通知以知會股東。⁷

29. 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所催繳的股款。

30. 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。

31. 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份之已到期的催繳及分期付款或其他所欠之款項。

32. 董事會可不時行使酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，但除出於寬限及寬免的情況外，股東一概不得有權享有延長任何該等繳款時間。

33. 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士必須按催繳款項或分期付款款項繳付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會不時決定（不多於年息 20 厘），但董事會將有權免除繳付全部或部分有關利息。

34. 股東一概不得有權收取任何股息或紅利，並且無權親身出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），或委派代表出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），同時不得計入法定人數內，或行使任何其他特權，直至有關股東，不論單獨持有或與其他人士聯

⁷於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

名持有，向公司繳付所有催繳股款或分期付款款項，連同任何應繳付的相關利息或費用（如有）為止。

35. 凡爲了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記爲有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的決議案已妥爲記錄於董事會會議記錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥爲發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且不一定須證明董事會就作出該催繳所委任的人士及任何其他事項，但對上述事項的證明須爲債務的不可推翻的證據。

36. 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項，不論是作爲股份的面值及/或溢價，爲施行本細則，均須被視爲妥爲作出及發出通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收等等的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥爲作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將股份持有人區分。

37. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項，則董事會如認爲合適可收取此等款項，且本公司可就預繳的全部或部分款項按董事會釐定不多於年息 20 厘的利率（如有）支付利息。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知期滿前，提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

股份的轉讓

38. 在法規的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件，並只可以親筆簽署的簽立方式辦理，惟每次關於轉讓根據細則第 17 條限制性條款(a) Cafe de Coral Group Limited 大家樂集團有限公司名下股票當其時所代表的股份，並於 Cafe de Coral Group Limited 大家樂集團有限公司及其股東之間按照香港公司條例（香港法例第 32 章）第 166 條進行的債務償還安排計劃開始生效當日或之前由轉讓人簽立的有效轉讓文書，即被視爲有關本公司相應股份之有效轉讓文書。

39. 任何股份之過戶文書由轉讓人及承讓人雙方或雙方之代表簽立，且轉讓人應於承讓人之名列入股東登記冊前仍然被視爲股份持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人爲某其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。

40. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東登記冊總冊之任何股份轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，或將任何股東登記冊分冊之任何股份轉移至在股東登記冊總冊或任何其他股東登記冊分冊上登記。

(B) 除非董事會另行同意（其中此同意是基於董事會不時全權酌情決定指定之條款及規定的條件之規限下作出，且董事會有權在沒有提出任何理由的情況下全權酌情決定作出或拒絕作出此同意），否則在股東登記冊總冊上登記的股份不得轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，而任何股東登記冊分冊登記的股份亦不得轉移至在股東登記冊總冊上或任何其他股東登記冊分冊上登記，且一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記。如任何股份在股東登記冊分冊上登記，則須在相關註冊辦事處辦理；如任何股份在股東登記冊總冊上登記，則須在過戶處辦理。除非董事會另行同意，一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記，並在相關註冊辦事處辦理。

41. 董事會可全權酌情決定並在沒有提出任何理由的情況下拒絕登記轉讓任何股份（非全數繳付股本的股份）予其不批准之人士，且董事會亦可拒絕登記轉讓任何股份予多於四名聯名持有人，或轉讓任何公司擁有留置權之任何股份（非全數繳付股本的股份）。

42. 董事會可拒絕承認任何過戶文書，除非：

- (i) 如為香港證券交易所上市的任何股本，有關費用不得多於該證券交易所不時規定的最高款額，而就任何其他股本而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或董事會不時決定向本公司支付有關款項之其他款額；⁸
 - (ii) 轉讓文書已送交有關登記辦事處或過戶辦事處(視乎情況而定)，並連同有關股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權之其他憑證；
 - (iii) 轉讓文書僅涉及一類股份；
 - (iv) 有關股份不涉及以本公司為受益人之任何留置權；⁹
 - (v) 轉讓文書已妥為加蓋印花稅(如適用)；
 - (vi) 獲得百慕達金融管理局批准轉讓(如適用)。
43. 任何股份的轉讓不得轉讓予未成年、心智不健全或具有其他法律殘障的人士。
44. 如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩個月內通知每名轉讓人及承讓人有關該拒絕的通知。
45. 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人就有關股份所持有的證書須交出並予以註銷，以及須立即據此註銷；承讓人應就有關轉讓予其之股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用；如被交出的證書所包含的部份股份將由轉讓人保留，轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用。本公司須保留轉讓文書。
46. 本公司可在百慕達境內的指定報章及在有關地區流通的一份或多份報章以廣告方式發出通知，按董事會不時決定之時間及期間暫停辦理整體或有關任何類別股份之轉讓登記及過戶登記手續。在任何年度內，暫停辦理股份登記不得多於三十日。

股份的轉傳

47. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具任何所有權的人，如死者是聯名持有人，須是尚存的一名或多名聯名持有人，如死者是單獨持有人則須是死者的法定遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除已故持有人(不論為單獨持有人或聯名持有人)的遺產就死者與其他聯名持有的任何股份所涉及的任何法律責任。
48. 任何人士由於某股東身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會所不時合理要求其出示有關其所有權的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。
49. 如任何人士成為有權享有股份的人選擇將自己登記，須向本公司及(除非董事會另行同意)註冊辦事處交付或送交一份由其親自簽署並述明其已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其他人士登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人士，以證實其選擇。現有細則中所有關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關的通知或股份轉讓書是由該股東簽署的股份轉讓書一樣。
50. 由於持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份人士，其所享有的股息或其他利益如同假若其是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益；然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股息或其他款項扣留不發，直至該名人士成為該股份

⁸於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

⁹於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

之股份登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第 86 條的條件，方可在股東大會上表決。

股份的沒收

51. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或繳付催繳的分期款項，董事會可在其後在任何時間，當該催繳股款或催繳股款分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響本細則第 34 條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。

52. 上述的通知須另訂日期（不早於該通知送達日期起計 14 日屆滿之時），以規定有關股東須在該日期或之前繳付款項，並指定付款之地點為本公司註冊辦事處或本公司催繳應繳付的款項一般指定之其他地點。該通知並須列明，如在該指定的時間或之前沒有繳付款項，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。

53. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，此項沒收可藉董事會決議案而生效。沒收將包括就已沒收股份所宣派但沒收前仍未實際支付之所有利息及紅利。董事會可接納任何應予沒收的股份之退還，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。

54. 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且任何被沒收的股份可按董事會認為合適的條款及方式出售或處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。

55. 如任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，在沒收股份當日其就該股份應繳付予本公司的所有款項，仍須由其負責繳付，連同(如董事會酌情規定)由沒收之日至付款之時止的期間之有關利息繳付，利率由董事會釐定，但不得多於年息 20 厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收時的價值作出任何扣除或折扣，但如當公司已全數收取有關股份的所有款項，該名人士的責任須予以終止。為施行本細則，根據發行條款而於沒收之日後的所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項（不論是作為股份的面值或溢價），應被視為在沒收之日的應繳付的款項(儘管該所定時間尚未到臨)，且此等款項應在沒收之時成為即時到期及應繳的款項，但只須在有關該所定時間及該實際繳付日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。

56. 任何法定聲明書，如述明聲明人是本公司的董事或秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述的日期已被妥為沒收或退還，則相當於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何售賣或處置該股份所獲給的代價(如有)，並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所售賣或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士對如何運用有關股份的買款(如有)毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

57. 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在登記冊上登記該股份沒收及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。

58. 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在該已沒收股份還未被出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款註銷沒收的股份，或按收取有關股份的所有催繳股款、應繳付的利息以及所產生的費用之有關條款，以及其他條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。

59. 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳分期付款的權利。

60. 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。

61. 就沒收股份而言，股東須就交付及應立即交付予本公司其所持有代表被沒收的股份的證書或多張證書，且在任何情況下，代表被沒收的股份的證書屬失效以及不再具有任何效力。

股額

62. 本公司可藉普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時藉相同決議案將任何股額再轉換為任何貨幣單位之繳足股份。通過任何決議案將本公司股本中任何類別的繳足股份全部轉換為股額後，任何隨後也成為繳足並於其他方面與該等股份享有同等權益的該等股份，將藉本細則以及該項決議案轉換為股額，可按與已轉換股份相同的單位轉讓。

63. 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的規例應與產生該股額的股份在轉換前如被轉讓時適用的方式和規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事會認為合適，可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓最低額之零碎部份，但最低數額不得超過轉換成股額的股票的面額。任何股額不會獲發行不記名認股權證。

64. 股額持有人可根據所持有之股額數額，在有關股息、清盤時參與資產分配、在會議上表決及其他事項享有相同權利、特權及利益，猶如該等股額持有人持有由股額所產生之股份，但無權獲得該等權利、特權或利益(有關參與本公司股息及利潤以及在清盤時本公司資產除外)如該數額之股額在作為股份存在時將不獲授予該等權利、特權或利益。

65. 現有細則中適用於繳足股份之有關條文均適用於股額，而細則所述之「股份」及「股東」應包括「股額」及「股額持有人」。

資本的更改

66. (A) 本公司可不時藉普通決議案：

(i) 將其全部或任何股本合併或拆分為面額大於或小於現有股份面額之股份；在將已繳足股款股份合併為面額較大之股份時，董事會可在其認為適當之情況下解決任何可能出現之困難，其中尤以（但不影響上文所上述之一般效力之情況下）在合併股份持有人之間決定何等股份會合併為一股合併股份，而如任何人士應得之合併股份不足一股，則由董事會就此目的而委任之若干人士可將該等零碎股份出售，並將出售之股份轉讓予有關買主，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額（扣除出售之費用後）可向原先應獲零碎合併股份之人士按照其權利及權益比例予以分發，或支付予本公司，並歸本公司所有；

(ii) 將其股份拆分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；

(iii) 註銷任何於通過決議案日期尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份金額削減股本金額；及

(iv) 將其股份或任何股份再細分為金額較組織大綱所規定者為低之股份，但須受法規的條文之規限，細分任何股份之決議案可規定在細分股份持有人之間，其中一股或多股股份可附有與公司有權附加於未發行股份或新股份者相比較之優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制；

(v) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定。

(B) 本公司可藉特別決議案以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下，削減其股本、任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他非可供分發儲備。

股東大會

67. 除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會的日期，與本公司下一次股東週年大會的日期相隔的時間不得多於 15 個月。股東週年大會須在有關地區或董事會所決定的地區舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。

68. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為特別股東大會。

69. 股東大會(包括特別股東大會)可在有關地區或在董事會所決定的世界各地的其他地方舉行。

70. 董事會每當其認為合適的時候召開特別股東大會，並須應法規所訂定的請求書召開特別股東大會，如沒有應請求書召開特別股東大會，則可由請求人召開特別股東大會。

71. 股東週年大會及為通過特別決議而召開的會議，須有為期最少 21 日的書面通知，除了股東週年大會或為通過特別決議而召開的會議外，本公司的其他會議亦須有為期最少 14 日的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日，以及不包括舉行會議當日。會議通知書須指明開會的地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務的一般性質。上述的通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但在法規的條文的規定下，即使本公司的會議召開的通知期短於本細則指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：-

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

(ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值不少於百分之九十五的股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並表決的權利。

72. (A) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收任何通知的人士發出任何通知，或任何有權接收任何通知的人士沒有接獲任何通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。

(B) 在發送委任代表文書並同時發出任何通知的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收委任代表文書通知的人士發出委任代表文書通知，或任何有權接收委任代表文書通知的人士沒有接獲委任代表文書通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。

股東大會的議事程序

73. 在特別股東大會上所處理的一切事務，均須當作特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務亦須當作特別事務，下列事項則除外：

(a) 宣派股息；

(b) 誦讀、審議及採納帳目、資產負債表、董事與核數師的報告及將資產負債表附錄所規定的其他文件；

(c) *訂定董事最多人數、選舉董事及其他高級人員接替卸任者，向董事授予權力以致委任候補董事及額外董事並達至股東所訂定的最多人數；

- (d) 委任核數師及釐定核數師的酬金；及
- (e) 就董事會酬金或董事會額外酬金進行表決。

* 與細則第 189(ii)條一併閱讀

74. 就所有目的而言，兩名親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數。在任何股東大會上進行處理任何事務時，除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席，否則不得在會上處理事務。

75. 如在指定的會議時間之十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行。

76. 董事會主席(如有)或如其缺席或拒絕主持股東大會，副主席(如有)須主持每次股東大會，或如沒有該主席或副主席，或如在任何股東大會上主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席，或主席及副主席均拒絕主持該會議，則出席的董事會須在與會的董事會中推選一名董事擔任會議主席。

77. 主席在任何有法定人數出席的會議的同意下，可如會議上有所指示，須將任何會議延期，並在會議上所指示的時間及地點舉行延會。每當會議延期 14 日或多於 14 日，須就該延會至少 7 日前發出列明該延會的地點、日期及時間並以一如就任何原本會議須發出通知的方式發出通知，但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外，無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知。在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。

78. 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須以舉手方式表決，除非由下列的人士要求(在宣布舉手表決的結果之時或之前，或撤回以投票方式表決的任何其他要求)以投票方式表決，則不在此限：-

- (i) 會議主席；或
- (ii) 最少 3 名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委派代表出席，該代表當時有權在會議上表決；或
- (iii) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並在該會議上表決的股東所代表的總表決權不少於十分之一；或
- (iv) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並持有賦予出席該會議及在會議上表決的權利之公司股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一。

除非有人士如此要求以投票方式表決並且未有撤回請求，否則主席所聲明有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在載有本公司議事程序紀錄的簿冊內亦登載相應的記項，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。

79. 如有人士按上述方式要求以投票方式表決，則須(在符合細則第 80 條的規限下)以主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時間及地點，並在提出以投票方式表決的會議日期或延會日期起計不多於三十日的日期舉行表決。如會議上不屬即場以投票方式表決，則毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為提出以投票方式表決要求的會議的決議

案。以投票方式表決的要求可在主席的同意下隨時在會議結束前或進行投票時(無論兩者其中較先者)予以撤回。

80. 任何有關在會議上選舉主席或任何有關延會的問題而正式要求以投票方式表決，則須即場在同一會議上進行，並不得押後。

81. 就票數均等而言，不論以舉手或投票作出的表決，該會議的主席就以舉手表決或要求以投票方式表決均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。

82. 提出以投票方式表決，並不阻止會議繼續處理任何在要求以投票方式表決所涉問題以外的任何其他事務。

83. 一份由當時有權接收會議通知的所有董事所簽署的書面決議案須猶如在妥為召開及舉行的股東大會上通過的決議案般具有同等效力及作用。由股東或代表股東就該書面決議案所簽署的書面確認通知就本細則目的須被視為由有關股東對該書面決議案所作出的簽署。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件，而每份文件均由一名或多名董事或代表一名或多名董事簽署。

股東的投票

84. 公司法第 106 條所提述的合併協議必須經本公司股東按照法規的規定批准。

85. 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，在任何股東大會上舉手表決時，每名(作為個人)親身出席的股東或(作為法團)根據公司法第 78 條委派正式授權代表出席的股東各有一票，且在以投票方式表決時，每名親身出席的股東或(作為法團)由其正式授權代表出席的股東或委任代表出席的股東每持有一股繳足股款或入帳列為繳足股款的股份則擁有一票(但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入帳列為已繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額)。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。

86. 根據本細則第 48 條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有關的股份投票，如同其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使表決權的會議或延會(視乎情況而定)舉行前不少於 48 小時須向董事會證明其作為有關股份的登記持有人的權利以致董事會確定可信納其表決的權利，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有權表決。

87. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權表決的人士。身故股東就任何股份在登記冊上排名最先則其多名遺產執行人或遺產管理人，就本細則而言，須被視為聯名持有人。

88. 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令所指的股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其監管人、接管人、財產保佐人、或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人、財產保佐人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。就董事會可確定並信納有關向聲稱可行使表決權的人士授權之證據而言，此等證據須交付至本公司註冊辦事處或本細則就存放委任代表的文書所指明的其他地點，並須不遲於交付有效委任代表的文書之最後時間前送達。

89. (A) 除本細則明文規定外，除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項，否則無權在任何股東大會上親身出席或由代表代為出席或表決（代表另一股東代為表決除外），或計算在法定人數內。

(B) 不得對行使或聲稱行使投票之任何人士的表決資格或可接納任何投票提出異議，除非該異議是在作出有關表決的會議或延會上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而主席的決定即為最終及不可推翻的決定。

(C) 根據本公司股份上市或買賣的任何證券交易所的規則，凡任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任何票數須不予計算在內。¹⁰

90. (A) 任何有權出席本公司會議或本公司任何類別股份的股份持有人會議並表決的公司股東，均有權委任另一名人士為其代表，代其出席會議並表決。在以投票方式進行的表決中，可由股東親自（或如股東為法團，由其正式授權代表）表決或由代表代為表決。只有公司股東方可被委任作為代表。股東可委任多於一名的代表出席同一場合。

(B) * 只有本公司股東可獲委任作為代表。根據細則第 96 條的條文獲授權委任的代表毋須為本公司股東。

* 與細則第 189(iii)條一併閱讀

91. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。

92. 委任代表的文書，及據以簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權（如有），或該授權書或特許書由公證人核證後的經核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或延會舉行前或該會議或延會如以投票方式表決（視乎情況而定）前不少於 48 小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點（如有）（或如沒有指定地點，則存放於本公司的註冊辦事處）；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計 12 個月期間屆滿後失效，但指原於該日期起計 12 個月內舉行之會議的相關延會或要求以投票方式表決的會議或延會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席有關會議並於會上表決或以投票方式表決時表決；如股東出席會議並於會上投票，則代表委任表格須被視為獲撤回。

93. 每份委任代表的文書（不論是為指定會議或其他會議所訂定的委任代表的文書）均須採用董事會不時批准的格式。

94. 委任代表在股東大會上表決的文書須：(i) 被視作授權予委任代表可按其認為適當時就於股東大會上提呈之任何決議案（或其修訂）投票，但發予股東之用以便其委任代表代其出席特別股東大會或出席將處理特別事務（按細則第 73 條所界定者）之股東週年大會並在會上投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對票（或在沒有指示情況下就此酌情投票）處理任何有關特別事務之每項決議案；及(ii) 除非其中載有相反規定，於有關會議之任何延會上同樣有效。

95. 按照委任代表文書或授權書的條款或由法團正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的權限或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或延會開始至少兩小時之前，本公司的註冊辦事處或根據細則第 92 條所指定的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面通知，則屬例外。

¹⁰於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案加入

96. (A) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體或授權書的決議，授權其認為適合的人士作為其代表，代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權力，該等權力與該法團假若是本公司的個人股東時本可行使的權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文意另有所指，否則須包括本身為股東由正式授權代表出席會議的法團。¹¹

(B) 如本公司股東為香港證券及期貨條例第 1 附例之認可結算所(或其代名人)，則該股東可藉其董事決議案或其他監管團體或授權書，授權其認為適當之人士或多名人士作為(在公司法許可的情況下)其在本公司任何會議或本公司任何股東會議或任何類別股東會議之代表或多名代表或法團代表或多名法團代表，但如授權超過一名代表或法團代表，則須訂明每名代表或法團代表所獲授權有關股份數目及類別。根據本條文，獲授權之人士有權代表香港證券及期貨條例第 1 附例之認可結算所(或其代名人)行使其代表該結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，猶如其為個別股東，包括以舉手方式個別表決之權利，但受細則第 85 條及第 90 條的條文所規限。¹²

註冊辦事處

97. 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在百慕達的地點。

董事會

98. 受細則第 111 條的規限下，董事人數不可少於兩名人士。董事會須安排備存董事及秘書登記冊，並須將香港法例所規定的有關詳情在登記冊上登記，猶如本公司為在香港註冊成立的公司。

99. *任何人士在其名下登記持有一股或多於一股本公司股份後，方具有資格參與選舉或作為董事，惟股東在股東大會上選舉尚未持有合資格股份的董事仍屬有效，但須待該董事登記為股東後其選舉始生效，但如該名人士在選舉後兩個月內仍未有進行登記，該選舉須被視為自始無效，且須被視為引致該職位的空缺。

100. 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或(受法規及細則第 111 條的規限下)增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至本公司舉行下一屆股東週年大會為止，其後將符合資格於股東大會上重選。

101. *本公司於股東大會上可藉普通決議案選舉一名或以上合資格出任董事之人士，出任本公司任何董事之候補董事，或可授權董事會委任有關候補董事。任何候補董事可由本公司於股東大會上藉普通決議案將其罷免，及如由董事會委任，則可由董事會罷免，而在此條款規限下，候補董事將繼續出任其職位直至根據細則第 109 條下一次週年選舉董事或(如為較早日期)該候補董事所候補之有關董事終止任職董事之日期止。任何候補董事亦可以其自身的權利擔任董事，並可出任多於一名董事之候補董事。

* 與細則第 189(v)條一併閱讀

102. * (A) 候補董事(不包括不在總辦事處當時所在地區的董事)有權接收董事會議通知，並有權作為董事出席任何委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議，並在會議上在一般的情況下於該等會議履行其委任人身為董事的所有職能；且就於該等會議的議事程序而言，現有細則的條文為適用，猶如該候補董事(而非其委任人)為董事一樣。如屬本身為董事或須作為候補人為一名或以上的董事出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。如其委

¹¹於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

* 與細則第 189(iv)條一併閱讀

¹²於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案加入

任人當時不在總辦事處當時所在地區或在其他情況下不能出席或不能作為董事行事，候補董事就有關董事之任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效。在董事會可不時就董事會之任何委員會作出決定情況下，本段之上述條文亦應引伸適用於其委任人為委員之任何上述委員會之任何會議。除上述者外，一名候補董事不得因本細則而有權作為一名董事行事或被視為一名董事。

* 與細則第 189(vi)條一併閱讀

(B) 一名候補董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，但其不得以其獲委任為候補董事之身分收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。

103. 董事可就其任職為董事的服務收取酬金，有關酬金由本公司於股東大會不時釐定，除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事會可能同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述條文不適用於在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事，有關董事的袍金所支付的款項則除外。

104. 董事有權報銷因履行董事職務而分別合理產生的所有旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。

105. 如任何董事應本公司要求向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付額外酬金。有關此類額外酬金可以薪金、佣金或分享盈利或可能安排的其他支付方式支付予該名董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。

106. 儘管受細則第 103 條、第 104 條及第 105 條的規限，董事會可不時釐定董事長、副董事長、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、其他執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及/或撫恤金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。

107. (A) 董事須於以下情況離職：

- (i) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
- (ii) 精神失常或精神不健全；
- (iii) 連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其候補董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；
- (iv) 被法例禁止出任董事；
- (v) 已將辭職信交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處；
- (vi) 全體董事聯署發出通知將其罷免；
- (vii) 根據細則第 115 條藉本公司特別決議案將其罷免；或
- (viii) * 如其不再為本公司股東。

* 與細則第 189(vi)條一併閱讀

(B) 任何董事概不會僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何某一年齡而須失去獲委任為董事的資格。

108. (A) (i) 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位(但不可擔任核數師)，有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)，且上述酬金為按照任何其他細則所規定或根據該等細則所須支付之任何酬金以外的額外報酬。

(ii) 董事不得就其本身獲委任擔任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司之任何其他帶薪職位或崗位，而在董事會任何決議案(包括條款安排或變更，或終止條款)進行表決，以及不得計入法定人數內。¹³

(iii) 如董事正考慮委任兩位或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或崗位從中享有收益之安排(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)，各有關董事之決議案必須分別提呈。在該情況下，除非決議案與該董事本身之委任(或安排或更改相關委任條款或終止委任)有關，以及除非(在前述出任任何該等其他公司之職位或獲利之崗位之情況下)其他公司是一間由該董事連同其任何聯繫人士於該公司任何類別權益股本之已發行股份中或於該公司所獲表決權中合共持有 5%或以上的權益的公司，各有關董事均可就各決議案投票(並可計入法定人數內)。¹⁴

(B) (i) 除受公司法及本細則下一段內容之規限下，任何董事或被提名或將履行之董事均不會因與本公司訂立合約(作為賣家、買家或其他任何形式)而喪失出任本公司董事之資格；任何董事作為股東或持有其他權益毋須避免訂立任何有關合約或安排或代表本公司與任何人士、公司或合夥企業訂立任何合約或安排；任何董事亦毋須就訂立前述合約或持有前述權益而向本公司或股東交代因擔任該職位或建立誠信責任就任何該等合約或安排而取得之已兌現之收益。¹³

(ii) 如董事及/或其聯繫人士就其所知於與本公司訂立之合約或安排或建議訂立之合約或安排之任何方面持有權益(不論直接或間接)，該董事必須於董事會首次召開會議以討論有關訂立相關合約或安排時對該等權益性質作出聲明；如屆時該董事已知悉其權益之存在，或在任何其他情況下，該董事須於得悉其本身持有或已持有有關權益後之首次董事會會議上作出相關聲明。就本細則而言，如董事向董事會提交一般通告，而大意指：(a) 其及/或其聯繫人士為特定公司或商號之股東，並被視作在此通告日期後可能與該公司或商號訂立之任何合約或安排持有權益；或(b) 其及/或其聯繫人士被視作在此通告日期後可能與某人(為該董事有關聯的人士)訂立之任何合約或安排持有權益，則根據本細則該一般通告會被視為就任何該等合約或安排作出適當及足夠之利益披露；除非該一般通告在董事會召開之會議上提出或該董事採取合理步驟以確保該一般通告會在發出後之下一次董事會會議上提呈及誦讀，否則有關通告將被視作無效。¹³

(iii) ¹⁵董事或其聯繫人士不得就批准就其所知擁有重大權益之任何合約、安排或建議之董事會決議案投票(或計入法定人數內)，而即使該董事投票，其票數亦不會被計算，但該項禁制不適用於任何下列事項：

(a) 提供任何抵押或彌償保證予：

(i) 董事或任何其聯繫人士就其應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或承擔責任；或

¹³於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

¹⁴於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案加入

¹⁵於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

- (ii) 第三者關於本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其聯繫人士根據擔保或彌償保證或透過提供抵押而承擔全部或部分責任（不論個別或共同承擔）；
- (b) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債券或其他證券，本公司發起或有興趣認購或購買該等其他公司所發售的股份、債券或其他證券，而董事或其聯繫人士因參與售股的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何建議；
- (c) 有關董事或其聯繫人士僅以高級人員、行政人員或股東身分而直接或間接擁有權益的任何其他公司，或該董事及其任何聯繫人士擁有股份（或代該董事或其任何聯繫人士持有權益的任何第三方公司）但不超過該公司任何類別已發行股份或投票權 5%或以上的公司的任何建議；
- (d) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修改或執行董事或其聯繫人士可能有利益涉及本公司股份或其他證券之購股權的任何僱員購股權計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、此等董事的聯繫人士及本公司或其任何附屬公司的僱員之養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予任何董事或其聯繫人士與該計劃或基金有關之人士一般並不享有之任何特權或利益；及
- (e) 董事或其聯繫人士僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排；
- (iv) 只要在(但僅只要在)一名董事連同其聯繫人士(不論直接或間接)於一間公司持有或實益擁有 5%或以上的任何類別權益股本或該公司股東所獲的表決權(或其/其與聯繫人士在該公司的權益乃通過第三者公司所衍生，則該等第三者公司)，則該公司須被視為一間由一名董事連同其聯繫人士實益擁有百分之五(5%) 或以上的權益之公司。就本段落而言，股份不包括董事或其聯繫人士以信託人或託管信託人身分持有而並無實益權益之任何股份、信託中董事擁有回復原主或剩餘遺產權（如只要其他人士有權收取當中之收益）之任何股份，及認可單位信託計劃中董事或其聯繫人士僅作為單位基金持有人而擁有權益之任何股份。¹⁶

¹⁶於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

- (v) 如一間公司於一項交易中擁有重大權益，而一名董事連同其任何聯繫人士於該公司之任何類別權益股本或該公司股東就任何類別股份所獲的表決權中擁有百分之五（5%）或以上的權益，則該董事將被視為於該項交易中擁有重大權益。¹⁶
- (vi) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事或任何其聯繫人士（會議主席除外）其權益之重大性或有關任何董事（該名主席除外）之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定（但如據該董事所知該董事或其聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外）。如上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定（就此該主席不得計入法定人數內及參與表決），該決議案須為最終及不可推翻之決定（但如據該主席所知該主席或其聯繫人士之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外）。¹⁶

(C) 本公司董事可作為或出任由本公司發起的任何公司或本公司擁有權益的任何其他公司的董事或其他高級人員，或以其他方式擁有該等公司的權益，而毋須向公司或股東交代其因出任該等其他公司的董事或高級人員，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。董事會同時可以其認為合適的各種方式，行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的投票權，包括投票贊成委任董事或委任董事中其中一名董事為該等其他公司的董事或高級人員的任何決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司董事或高級人員支付酬金。¹⁶

(D) 任何董事自身或其商號均可以專業身分代本公司行事，其本人或其商號均可就向本公司提供專業服務而有權收取酬金，猶如其並非董事一樣，本細則的任何內容均不得授權董事或其商號以本公司核數師身分行事。

109. * (A) 在本公司每屆股東週年大會上，全體董事均須退任。退任董事有資格再度當選。

* 與細則第 189(viii)條一併閱讀

(B) 在有董事按照以上方式退任的任何股東大會上本公司可選舉同一人數的人士作為董事以填補該等職位的空缺。

110. 如於任何股東大會上應選舉董事，退任董事之空缺未獲填補，而該等退任董事或他們當中之空缺未有填補則該等退任董事將有資格重選，除非：

- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
- (ii) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
- (iii) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
- (iv) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。

111. 本公司可不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，但董事人數不得少於兩（2）名。本公司亦可在股東大會上授權董事會委任任何人士為董事，以增加董事會成員至本公司釐定的最多董事人數。

112. 本公司可在股東大會上藉普通決議案選舉或授權董事選舉或委任任何人士為董事，以填補職位空缺或增加董事人數至股東在股東大會釐定的最多董事人數。

113. 在任何股東大會上，不得動議藉單一決議案而委任兩名或以上人士出任董事之決議案，除非動議該決議案之決議已獲大會事先同意，且並無任何反對票；而任何與此條文有所抵觸而獲動議之決議均屬無效。

114. 除非一項由正式合資格出席會議及在會議上表決的股東(並非為擬被推選人士)簽署有意提名選舉該名人士為董事的書面通知以及一項該位被推選人士簽發表明其願意選舉之書面通知已呈交至本公司總辦事處或註冊辦事處，否則概無人士(退任董事除外)有權在任何股東大會上選舉出任董事職位(除非由董事推選)。提交該等通知之期間須由不早於指定進行該推選之股東大會通告寄發翌日起計，及不遲於該股東大會舉行日期前七日結束，而向本公司發出該等通知之最短期間須為最少七日。¹⁷

115. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，但有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響，本公司可藉特別決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事及另選他人替代其職務。就此選出之任何人士僅可任職至原本擔任該職位的董事(在沒有被罷免)所出任的任期。

借貸權力

116. 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或為本公司之目的取得任何款項，並將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為抵押或押記。

117. 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或取得或償還該等款項，尤其可發行本公司之公司債權證、債權股證、債券或其他證券，作為公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。

118. 債權證、債權股證、債券或其他證券可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。

119. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回或配發股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。

120. (A) 董事會須安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記。

(B) 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。

121. 當本公司將其任何未催繳股本抵押，其後接納任何該等未催繳股本抵押的所有人士，應在前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較前抵押優先的地位。

高級人員

122. *董事會須在切實可行的情況下盡快於每屆股東週年大會後選出他們當中一名成員擔任公司董事長及選出當中另一名成員擔任公司副董事長，且董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據細則第 106 條釐定的酬金，選出他們當中一名或多名董事為董事

¹⁷於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或出任管理本公司業務的任何其他職位。

* 與細則第 189(ix)條一併閱讀

123. 根據細則第 122 條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何合約而提出的任何損害索償。

124. *根據細則第 122 條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的退任、辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。

* 與細則第 189(x)條一併閱讀

125. 董事會可不時向董事長、副董事長、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力，但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。

管理

126. (A) 受董事會任何行使細則第 127 條至第 129 條所賦予的權力之規限下，本公司的事務須由董事會管理，而除本細則明確賦予董事會之權利及授權以外，董事會在法規及本細則的條文及任何本公司在股東大會上不時制定之任何規例的規範下，且該等規例與有關條文或本細則並無抵觸的情況下，本公司可行使的一切權力及進行或批准的所有事項，只要本細則或法規沒有明確指示或規定必須由本公司在股東大會上行使或進行，則董事會可以行使本公司所有該等權力或進行所有該等事項；但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效。

(B) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

(i) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；及

(ii) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，其中可以額外薪金或代替其一般薪金或其他報酬的方式支付。

(C) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，如本公司任何股份或債權證當其時(獲本公司的同意下)在香港證券交易所上市，凡向任何董事自願性支付任何款項作為離職補償，必須獲本公司於股東大會批准。

經理

127. 董事會可不時委任本公司的總經理、經理或多名經理，並可釐定其酬金(並可以薪金或佣金或賦予分享盈利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付)以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

128. 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及職銜或多個職銜。

129. 董事會可全權酌情決定，並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理以及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

主席

130. *董事會可不時選出或以其他方式委任董事擔任主席或副主席，並決定該等人士各自的任期。主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選出一人擔任會議主席。

* 與細則第 189(xi)條一併閱讀

董事會議事程序

131. 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩名董事。就本細則的目的而言，候補董事須計入法定人數內，但儘管該候補董事本身亦為董事或為多於一名董事的候補人，該名候補董事就法定人數而言僅須以一名董事的人數計入法定人數內。董事或董事會委員會任何成員可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，並須容許參與會議的所有人士同時及即時互相溝通，參與董事會會議或任何董事會委員會會議。

132. 董事或於董事要求下，秘書可於任何時間召開董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開，則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會本公司之電話或傳真號碼或地址，親自以書面或電話或電傳或電報方式向該董事發出，或按董事會可能不時決定之其他方式交予董事，但董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事或候補董事發出董事會會議通知。董事均可以預期或追溯方式放棄收取任何會議之通告。

133. 在任何董事會會議上提出的事項須以大多數票通過決定，且如票數相同，則主席有權投第二票或決定票。

134. 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有授權、權力及酌情權。

135. 董事會可轉授其任何權力予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分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，但如上所述組成的每個委員會在行使如上所述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。

136. 該等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，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。

137. 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例（只要有關規例為適用）所規限，而且不得被董事會根據細則第 135 條所實施的任何規例所取代。

138. 由任何董事會會議或任何委員會或以董事身分行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。

139. 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如及只要董事人數減至少於根據本細則所訂定的所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可採取行動增加董事人數至所需法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的行事。

140. 一份由所有董事（不在總辦事處當時所在地區的董事或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）（或其候補董事）所簽署的書面決議案（只要該等董事構成細則第 131 條所訂定之法定人數），須猶如在妥為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。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件，而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。

會議記錄

141. (A) 董事會須安排為下述事項記入會議紀錄內：

- (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任；
- (ii) 出席每次董事會會議及出席根據細則第 135 條委任的董事委員會會議的董事的姓名；
- (iii) 公司、董事會、董事委員會會議上作出的所有決議案及會議議事程序

(B) 任何此等會議紀錄，如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署，或據稱是由下一次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。

秘書

142. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據法規或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權的任何高級人員作出，或向該高級人員作出。如獲委任的秘書為法團或其他機構，則其任何一名或多名董事或獲正式授權之高級人員可行事或親筆簽署。

143. 秘書的職責為法規或本細則所指定的職責，連同董事會不時所指定的職責。

144. 法規或本細則的條文，如規定或授權某事項或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而獲遵行。

印章的一般管理及使用

145. * (A) 本公司應按董事會決定設置一個或(在法規許可的情況下)多個印章。董事會應保管每一個印章，且在未經董事會授權或委員會為此獲董事會授權後作出授權的情況下不得使用印章。

* 與細則第 189(xii)條一併閱讀

(B) 每份須蓋上印章的文書，均須由一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此而委派的其他人士加簽，但董事會可在一般情況下或任何特別情況或不同情況下決議(但受董事會決定對蓋上印章的限制所規限)除該決議案所指定的親筆簽署或該等證書毋須由任何人士簽署外，該等簽署或其中一個簽署可以某些機械簽署方法在股份、債權證或代表證券的任何其他形式的證書上蓋上。每份依照本細則規定的方式所簽立的文書須被視為在獲得董事會事先的授權下蓋章及簽立。

(C) 本公司可為本公司簽發的股份或其他證券的證書加蓋印章而設置複製本印章，且任何該等證書或其他文件不須記載任何董事、高級人員或其他人士的簽署及以機械式簽署的複製本；加蓋該複製本印章的任何證書或其他文件均屬有效，並須被視為已加蓋印章及獲董事會的授權而簽立（即使該等文件沒有上述的任何簽署或以機械式簽署的複製本）。凡本細則對印章之任何提述須解釋為（如及只要為適用）包括任何上述之複製本印章。

146. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他流通的票據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、承兌、背書或以其他方式簽立（視乎情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的戶口。

147. (A) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的授權書委任任何公司、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內及在其認為合適的條件規限下，作為公司的受託代表人或多名受託代表人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可記載董事認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受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。

(B) 本公司可以書面方式並蓋上印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的受權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表簽訂定合約及簽署，且由上述受權人代本公司簽署並蓋上受權人印章的每一契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如是已妥為蓋上本公司的印章一樣。

148. 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、當地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、當地董事會或代理處之成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、當地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、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，並可授權任何該等當地的董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管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，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改的情況下不會受此影響。

149. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的妻子、遺孀、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款予對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可有權享有及保留其自身之任何該等捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金之利益。

儲備資本化

150. (A) 本公司經董事會建議於股東大會上可決議將本公司之儲備（包括任何實繳盈餘賬，同時包括任何股份溢價賬或其他不可分派的儲備，但須受有關未實現利潤之法律條文規限）或未分利潤（指毋須為任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息者）之任何部分撥充資本，並且據此再分發予若以股息形式分發時原可享有該部份款項的股東及與作為股息分發時按相同的比例分發，但條件是該筆款項並非以現金分派，而須用於繳付有關股東各自所持有的任何股份當其時未繳付的股款，或用於繳付本公司尚未發行的股份或債權證或其他證券的全部款額，該等未發行的股份或債權證是會入帳列為全部繳足股款而按前述比例分配或分發給該等股東，或部份用此一方式而部份用另一方式分發，但就本細則而言，股份溢價賬內之任何款項僅可用於繳付向本公司股東分發之未發行股份的全部股款。

(B) 如上述有關決議案獲通過，則董事會應就決議將撥充資本之儲備或利潤或未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效之所有行動及事項。為使細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為合適之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可發行零碎股份證書及可決定以現金支付任何股東以代替零碎股份證書，或不理會由董事會釐定的碎股價值以調整各方權利。董事會可授權任何人士代表有權分得該項資本化發行的股份之人士簽署合約，訂定有關股份之分配，而該授權對所有有關人士均屬有效及具約束力；而合約可訂明在該等人士接納各自配發及分派予他們的股份、債權證或其他證券後，即滿足其對就資本化之有關款額的任何索償。

151. 受法規的規限下：-

(A) 如及只要本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出調整，致使認購價降低於股份面值，則以下規定為適用：

- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定，設立及於此後(在本細則規定規限下)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撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足認購價及所須發行及額外配發股份的面額之差額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
- (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備除外)已獲運用，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填補本公司的虧損；
- (iii) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分(視在乎情況而定))之時所須支付的現金金額相等；此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
 - (a) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分(視在乎情況而定))之時所須支付的上述現金金額；及
 - (b) 在該等認購權有可作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨作出該行使權後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (iv) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證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(在法律許可範圍內，包括實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備)，直至該等額外股份面額已繳入及如上所述配發為止，且本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證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。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。

在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料詳情。

(B) 根據本細則的規定，配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。

(C) 儘管本細則第(A)段有任何規定，認購權的行使不得致使配發任何零碎股份，且因此不論(及若如此)引起的任何零碎股份須按照認股權證的條款及條件而決定。

(D) 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更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下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。

(E) 有關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、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事項由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言為不可推翻及具有約束力。

股息、其他分派及儲備

152. 本公司可在股東大會中宣布股息，但任何股息均不得多於董事所建議的款額。

153. (A) 董事會可不時向股東支付其認為合理的中期股息及其他分派(包括實繳盈餘中作出分派)，且該等股息及分派不受限於任何方式，但受法規所規限；如於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賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份支付中期股息，但在董事會本著真誠行事的情況下，因對任何附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而令享有優先權股份的持有人蒙受損害，董事會不須承擔任何責任。

(B) 如董事會認為根據溢利合理地支付股息時，董事會可於每半年或以其選擇的其他期間按固定息率支付任何股息。

154. (A) 本公司只可從可供分發的公司溢利(根據法規所確定的溢利)派發股息。股息或其他分發均不得附帶利息。

(B) 受本細則(C)段的規限下，有關本公司股份的所有股息及其他分派，如股份以港元為貨幣單位，則須以港元入帳及付償；如股份以任何其他貨幣為貨幣單位，則須以該有關貨幣入帳及付償；但條件是如股份以港元為貨幣單位，董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以美元為貨幣單位或以董事會選擇的任何其他貨幣收取股息或分派，且須按董事會決定的匯率方可兌換。

(C) 如董事會認為本公司就有關股份或任何其他款項向任何股東支付的任何股息或其他分派，因其款額小，且對本公司或該股東而言若以有關貨幣單位支付均為不切實可行或過於昂貴，則該等股息或其他分派或其他款項可由董事會酌情決定按有關股東的所在國家之貨幣單位繳付或發出(按該股東在登記冊上所列出的地址而定)。

155. 有關宣布中期股息的通知須在有關地區或董事會決定的其他一個或多個地區的多份報章上按董事會決定的格式以廣告方式發出。

156. 董事會或本公司在股東大會議決支付、作出或宣派股息或其他分派時，可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息或其他分派，尤其是繳入股份、債權證

或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可發行零碎股份證書、可不理會或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，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、在董事會認為合適時將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轉讓文書及其他文件，而該委任屬有效。如有需要，董事會可委任任何人士代表享有股息的人士簽署合約，而該委任屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產（該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行），而在該等情況下，上述股東僅可如上述收取現金款項。因前一文句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。

157. (A) 如董事會或本公司在股東大會決議就本公司的股本支付或宣派股息，則董事會可進一步決議：-

(i) 以配發已入賬列作繳足股份的方式支付全部或部份股息，而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別，但有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息（或其中部分），以代替配股。在此等情況下，下列的條文為適用：

- (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
- (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
- (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
- (d) 就非妥為行使現金選擇權的股份（“非行使選擇權的股份”）之有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付以代替及支付該股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用（其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備（如有任何此等儲備）），將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。

或

(ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份，以代替收取董事會認為合適的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別。在此等情況下，下列的條文為適用：-

- (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
- (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；

- (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
- (d) 就妥為行使現金選擇權的股份(“行使選擇權的股份”)之有關股息(或獲賦予選擇權的該部份股息)不得為應繳款項以代替股息,取而代之,配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份,而就該目的而言,董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用(其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備)),將相等於股份合共同面值的款項按此基準配發,以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。

(B) 根據本細則第(A)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份在所有方面獲賦予同等權益,但只有參與下列事項除外:

- (i) 有關股息的支付或宣派(或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利);或
- (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣布或公告的任何其他分派、紅利或權利;

除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(A)段(i)或(ii)分段的條文的同時,或當董事會公告有關分發、紅利或權利的同時,董事會指明根據本細則第(A)段的條文將予配發的股份有權參與該分發、紅利或權利。

(C) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜,以根據本細則第(A)段的條文實施任何撥充資本事宜,在可分派零碎股份的情況下,董事會並有全部權力訂定其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者,或不理會或調高或調低零碎權益之價值,或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有)。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,訂明該撥充資本事宜及附帶事宜,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。

(D) 本公司經董事會建議可藉特別決議案就本公司有關任何一項特定股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息(即使受本細則第(A)段的規定),而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

(E) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本細則第(A)段之選擇權及配發股份(其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下,董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行),而在該等情況下,上述之條文須解釋為受該等決定所規限。

(F) 董事會可在任何情況下決定不向登記在股東登記冊上的股東提供或就已登記股份轉讓之有關股份在董事會所訂定的日期後不提供根據本細則第(A)段之選擇權,而在該等情況下,上述之條文須解釋為受該等決定所規限。

158. 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備,而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤,而凡未有將該筆款項用於任何該等用途,董事會可酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資(投資本公司股票除外),因此毋須將構成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筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。

159. 在有權享有股份中股息所附帶的特別權利之有關人士的權利(如有)的規限下，所有股息須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入帳列為已繳付的款額宣派及支付，但就本細則而言，在催繳前提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。

160. (A) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該股息等等，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。

(B) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或紅利中扣減，該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項(如有)。

161. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳在該股東大會上所訂定的股款，但催繳股款不得多於向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款相抵銷(如本公司與股東作出如此安排)。

162. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有就有關股份已宣布的任何股息或紅利的權利。

163. 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應繳付該等股份的任何股息、中期股息或紅利及其他款項發出有效收據。

164. 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單支付任何股息或紅利，有關支票或付款單可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或付款單的抬頭人須為就有關股份向其發出支票或付款單的持有人，且就任何該等支票或付款單付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及/或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。

165. 如所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有。

166. 就任何類別股份宣派股息的任何決議案，不論為本公司在股東大會上的決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應繳付予或分派予於某一指定日期收市後登記為該等股份持有人的人士，即使該日期可以是在通過決議之日前，就此股息應按照各自的登記持股量支付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息附有的權利。本細則的規定在加以必要的變通後即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提呈或授予。

分發已實現資本利潤

167. 本公司可在股東大會上隨時及不時決議本公司所擁有任何盈餘款項，代表由出售本公司任何資本資產或投資所收取或討回的款項，而在非應用於購買任何其他資本資產及其他資本用途，及毋須就任何固定優先股息作出支付或撥備下，分發予普通股股東，並在作為收取資本的基準下，該等普通股股東有權依照如該盈餘是以股息派發時的有關股份及比例獲分發，但條件是本公司擁有的其他資產可充分使本公司全面承擔本公司當時的所有負債及已繳付的股本，否則不得分發上述的利潤。

周年申報表

168. 董事會須編製根據法規所須作出的周年申報表及呈報。

賬目

169. 董事會須安排備存真確賬目，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項、本公司之財產、資產、信貸及負債，以及公司法所規定影響本公司之所有其他事宜，或為真實及公平反映本公司財務狀況且列示及解釋其交易所必需者。

170. 賬簿須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱，但法規規定之該等記錄亦須備存於註冊辦事處。

171. 董事會須不時決定應否公開本公司的帳目及簿冊或其中的任何一種以供非董事的成員查閱，及公開讓其查閱的範圍、時間、地點，以及根據何種條件或規例而公開讓其查閱；任何成員(並非董事者)，除獲法規授予權力或獲得董事會或本公司在大會上批准外，均無權查閱公司的任何帳目、簿冊或文件。

172. (A) 董事會須不時安排依照法規之要求編製損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及報告，並於其股東週年大會上提交本公司。

(B) 在下文第(C)段的規定下，一份董事會報告的印刷本連同截至適當的財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須附錄之每份文件)，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，連同核數師報告副本(“完整財務報告”)或財務摘要報告(包括核數師報告及一份按法規不時規定的格式就知會股東如何通知本公司有關其有意接收完整財務報告之選舉的通告)(“財務摘要報告”)須於股東大會舉行日期前及呈交至本公司根據細則第67條所召開之股東週年大會前不少於二十一(21)日發送至本公司每位股東及每位有權收取有關報告之人士；條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證或其他證券當時(在本公司的同意下)於任何證券交易所上市或買賣，則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所。¹⁸

(C)在妥為符合所有適用法規、規則及規例(包括(不限於)有關地區的證券交易所之規則)的前提下，如股東(“同意股東”)已同意將在本公司的電腦網絡上公布有關完整財務報告及/或財務摘要報告視作解除本公司根據法律須寄送有關完整財務報告及/或財務摘要報告副本的義務，則按照法律規定，由本公司最少在召開股東大會前二十一(21)日在本公司的電腦網絡上公布有關完整財務報告及/或財務摘要報告，對該同意股東而言，應屬解除本公司在第(B)段下的義務。¹⁹

核數

173. 核數師的委任及規管其職務均須按照法規的條文進行。

174. 除法規另有規定外，核數師的酬金須由本公司於股東大會上釐定，但本公司可於任何一個年度在股東大會上授權董事會釐定該酬金。

175. 經本公司核數師審核並由董事會於股東大會上提呈的每份帳目報表在有關會議獲批准後即屬不可推翻；但在有關批准後3個月內發現有關帳目報表的任何錯誤則除外。不論何時在該期間內發現任何錯誤，有關錯誤必須即時糾正，且就有關錯誤所修訂的帳目報表須屬不可推翻。

¹⁸於2004年9月23日通過特別決議案修訂

¹⁹於2004年9月23日通過特別決議案加入

通知

176. 本公司向股東及/或任何有權收取人士送出或發出之任何通知及/或文件，均可透過本公司在網站上公布、及/或以電子郵件及/或以書面送出及/或透過電報、電傳或圖文傳真傳送訊息，及任何該等通知及時(如適合)任何文件可由本公司親自派員送交或以郵寄方式藉預付郵資之信封寫上該股東在股東登記冊上所顯示之登記地址或按股東向本公司提供以供本公司可向其傳遞通告或文件之任何其他地址郵寄予該股東；或(視乎情況)傳送至該股東為使公司可向其發出通知及/或送出文件或提供予本公司的任何地址或電子郵件地址、或傳送至任何電傳或傳真號碼，或當有關人士發出通告及/或文件時合理並真誠確信該股東及/或任何有權收取人士將於適當時間收妥該通告及/或文件，或(如屬通告)在每一情況下根據及在適用法例的規定及/或在有關地區證券交易所不時適用的規定的規限下在報章上藉刊登廣告的方式發出通知。如屬聯名股份持有人，則所有通告(及任何文件(如適用))均須向股東名冊名列首位之聯名持有人發出通告，而就此發出通告(及任何文件(如適用))後將視為已充份送達或送交所有聯名持有人。²⁰

177. 股東有權接收有關按股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予該股東之通知及/或文件。凡股東的註冊地址位於有關地區境外，以郵寄方式作出之通知，須以預付郵資之空郵信件寄發。

178. ²⁰ 任何通告或文件：

(a) 任何以郵遞方式送出之通知，須被視為在將載有該通知書的信件或封套投入有關地區內的郵政局郵寄後的翌日送達。在證明送達或交付時，證明載有通知書的信封或封套已預付郵資，註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士書面簽署的證明書，表明載有通知的信封或封套已如上述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據。

(b) 如以本細則訂明之任何其他方式公布、送達或送交，則將視為已於當公布時，或當親身送達或送交或(視乎情況而定)於有關寄發或傳送時已公布、送達或送交，並為證明該等公布、送達或送交，本公司之秘書或其他高級人員或經董事會委任之其他人士就該公布、送達、送交、寄發或傳送之行爲及時間所簽署之書面證明，將可作為不可推翻的證據；及

(c) 可以英文或以中文向股東發出，但須受遵守所有適用法規、規則及規例所規限。

179. 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將通知郵寄至該名人士，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知或文件發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知或文件。²¹

180. 藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，須受在其姓名及地址登錄在登記冊前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

181. 本公司根據本細則，任何通告或其他文件透過在本公司網頁上公布或傳送、送交或以郵遞方式寄交或放於股東之登記地址，(儘管該股東當時已身故或破產或任何其他事件已發生，及無論本公司是否知悉該身故或破產或其他事件)將被視為已就登記於該股東名下(作為單一或聯名持有人)已登記之任何股份作出適當公布、傳送、送達或送交。除非於公布、傳送、送達或送交該通告或文件時，該股東的姓名已從登記冊上剔除及不再持有股份，而該公

²⁰於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

布、傳送、送達或送交，於所有目的而言，將被視作已向所有於股份中擁有權益人士（不論屬聯名或通過其名義下追討）充分公布、傳送、送達或送交該通告或文件。²¹

182. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或印刷的方式簽署。

資訊

183. 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質之任何牽涉本公司業務經營的商業秘密方法，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

清盤

184. 本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。

185. 如本公司清盤，向所有債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按分別所持股份之已繳數額比例分派予股東，且如該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產之分派方式為盡可能由股東按分別所持股份之已繳股本例分擔虧損，但所有分派須受按特別條款及條件所發行的任何股份之權利規限。

186. 如本公司清盤（不論屬自動清盤或由法院頒令清盤），則清盤人在獲得特別決議案之批准，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，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定其認為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，可將任何部分資產授予清盤人認為合適而為股東利益設立之信託受託人，但不得強迫股東接納涉及負債之任何股份或其他財產。

賠償

187. 除非本細則條文因法規之任何條文以致失效，否則本公司當時之董事會、董事長、副董事長、董事總經理、候補董事、秘書及其他高級人員，以及當時有關公司任何事務之受託人(如有)及其各自之執行人或行政人員，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，但因其本身故意疏忽或失責，欺詐及不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生之其他遺失、不幸或損毀。但由於或通過其本身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而產生者，則作別論。

細則的變更

188. 本細則可藉特別決議案不時作出修訂。

適用法律的更改

189. 在以下條文或任何條文並非為法規之任何條文所禁止或與法規之任何條文不符之情況，以下條文將在任何時間及不時有效：

²¹於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案修訂

(i) 細則第 3(C)條之內容如下：

“(C) 受法規的規限下：-

(i) 本公司董事會可按其認為合適的條款向、本公司、本公司任何附屬公司、本公司任何控股公司或其任何控股公司的任何附屬公司的董事及真誠員工給予財務資助，使其得以於本公司或其任何控股公司購買股份(全數繳足或部份繳足的股份)，此等條款可能包括涉及：當該董事不再是本公司或該等其他公司的董事時，或該僱員停止受本公司或該等其他公司僱用時，以此等財務資助購入的股份必須或可以按照董事會認為適合的條款售予本公司或該等其他公司。

(ii) 本公司可按照其當時有效的計劃，並由股東大會批准(直接或間接)提供資金或其他財務資助以購買或認購本公司或其任何控股公司全部或部分已繳足股份，作為受託人購買或認購或將股份作為本公司或其任何附屬公司、或本公司任何控股公司或其控股公司的任何附屬公司的僱員的福利，包括任何在此等公司受薪或擔任職務董事，及將該等信託之剩餘受益人可為或包括慈善對象。”

(ii) 細則第 73 條(c)段之內容如下：-

「訂定董事最高人數、選舉董事及其他高級人員接替退任者(不論以輪值告退或以其他方式退任)，授予董事委任額外董事的權力以達至股東所訂定的最高人數；」。

(iii) 細則第 90(B)條首句之內容如下：

「受委代表毋須為本公司股東。」

(iv) 細則第 99 條之內容如下：

「無論董事或候補董事均毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司股東大會及本公司任何類別的股東大會並於會上發言。」

(v) 細則第 101 條之內容如下：

「董事可在任何時間，由其簽署書面通知交付予總辦事處或在董事會會議上，委任任何人(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其替任董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，則除非在委任之前經董事會批准，委任才具有效力。如董事在某些情況出現時便須離任，其替任董事在該些情況出現時委任即告終止，而替任董事的委任人如不再為董事，替任董事的委任亦告終止。」

(vi) 細則第 102(A)條之內容須猶如下列新加句子在該段的最後一句後加入：-

「就法規而言，候補董事不會因出任該職位而成為董事，但當履行董事職責時，候補董事仍須遵守法規的條文就有關董事職責及責任指定之規定(但持有本公司資格股份之責任(如有)除外)。」

(vii) 細則第 107(A)(viii)條之條文不適用。

(viii) 細則第 109(A)條之內容如下：

(A) 在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任，但作為常務主席或董事總

經理毋須輪值退任或於訂定須退任之董事人數時不須計入該等董事。每年退任之董事應在上一次當選董事後為在任最長時間者，若在同一日被委任而需要退任者，(除非此等人士相互之間另有協定)否則須以抽籤形式決定。退任董事有資格重選連任。

- (ix) 細則第 122 條之內容須猶如以「可在他們當中選出一位董事長及/或副董事長」字樣取代

「在實際可行的情況下盡快在每屆股東週年大會後選出董事會一名成員擔任本公司的董事長及選出當中另一名成員擔任本公司副董事長」字樣。

- (x) 細則第 124 條之內容須猶如「受細則 109(A)限制性條款之規限」字樣在「本公司」字樣後加入。

- (xi) 細則第 130 條首句之內容如下：

「董事會應選出或以其他方式委任一名董事為主席，及可委任一名董事為副主席，並有權決定該主席或(視乎情況而定)副主席各自的任期。」

- (xii) 細則第 145 條 A 段之內容須猶如下列新加句子在該段的首句後加入：-

「本公司可採納一個或多個印章在百慕達境外任何地區使用。」

190. 在不損害本公司根據本細則第 165 條及第 192 條的條文的權利下，如有關股息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權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。²²

191. ²² 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只有在下列情況下，方可進行出售：

(i) 在十二(12)年的期間內至少有三次就有關股份應繳付的股息，及在此期間內所有股息仍未認領；及

(ii) 在該 12 年期限屆滿後，本公司藉在有關地區流通的一份主要英文日報及一份主要中文日報以廣告形式刊登通知表明本公司有意出售該等股份，同時本公司已向有關地區的證券交易所表明本公司有意出售該等股份。

192. 根據法規的條文，董事會可(只要在本公司未具有為通常居於百慕達之董事法定人數的情況下)按法規規定居駐代表之定義委任一名居駐代表，以使其代表本公司在百慕達行事、在百慕達備存按法規規定須備存之所有記錄以及按法規規定在百慕達財政部及百慕達公司註冊處處長進行所有必要的存檔，且董事會須釐定有關居駐代表之酬金，並決定以薪金或費用作為其為本公司服務的期間之酬金。²³

193. ²³ 本公司須在其居駐代表的辦事處，根據法規之條文備存下列文件：

- (i) 本公司所有股東大會議事程序的會議記錄；
- (ii) 本公司按照公司法所須編製的所有財務報表連同核數師報告；
- (iii) 按公司法第 83 條的規定須在百慕達備存的所有記錄賬簿；及

²²於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案加入

²³於 2004 年 9 月 23 日通過特別決議案加入

- (iv) 按照公司法的定義，或須提供本公司在指定的交易所繼續上市之證據的所有有關文件。