

公司法  
獲豁免股份有限公司

Fittec International Group Limited  
奕達國際集團有限公司

之

組織章程大綱

1. 本公司的名稱為Fittec International Group Limited奕達國際集團有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處位於Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 在本大綱以下條文的規限下，本公司的成立宗旨並無受限制。
4. 在本大綱以下條文的規限下，如公司法第27(2)條規定，本公司將擁有且能夠全面行使作為一個自然人的一切功能，而不論是否涉及公司的利益。
5. 本大綱任何條文概不得允許本公司從事開曼群島法例規定須持有牌照方可從事的業務，除非正式獲發牌照則作別論。
6. 除為進一步推展本公司於開曼群島以外進行的業務外，本公司不得於開曼群島內與任何人、商號或法團進行交易；惟本條款不得被解釋為阻止本公司於開曼群島內完成及簽訂合約，及阻止本公司於開曼群島內行使其於開曼群島以外進行業務所必要的所有權力。
7. 各股東的責任限於該股東就其持有股份不時未付的金額。
8. 本公司的股本為100,000港元，分為1,000,000股每股面額或面值0.10港元的股份。
9. 本公司可行使公司法所載的權力，於開曼群島登記註冊，並繼續於其他司法權區註冊。

吾等（為下述簽署人）願根據本組織章程大綱及公司法組成公司，並謹此同意承購下列吾等

各自的名稱旁所列的數目的股份。

日期：二零零五年八月十九日

---

認購人簽署、名稱、職業及地址

認購人承購的股份數目

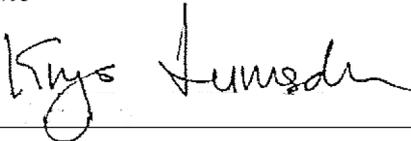
CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED,      一(1)  
開曼群島公司，地址為：  
Century Yard, Cricket Square,  
Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681,  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands  
由



---

Kevin Butler

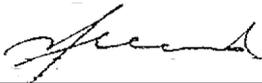
及



---

Krysten Lumsden

簽署



---

Paula Ford

見證以上簽署

地址：              Cricket Square, George Town, Grand Cayman

職業：              秘書

本人，**JOY A. RANKINE**，為開曼群島助理公司註冊處處長，茲證明此副本為此公司組織章程大綱的真實副本，於二零零五年八月十九日妥為登記。



---

助理公司註冊處處長

**Fittec International Group Limited**  
奕達國際集團有限公司  
之  
組織章程大綱



## 表A

公司法（定義見下文）附表一的表A所載條例並不適用於本公司。

### 詮釋

#### 1. 釋義

1.1 於該等細則中，除文義另有所指外，下列辭彙各自具有以下涵義。

「替任董事」	指根據該等細則委任的替任董事；
「細則」	指該等組織細則（不時經修訂）；
「核數師」	指包括個人或合夥人；
「董事會」	指根據該等細則委任或選舉並出席有法定人數出席的董事會會議的董事會，或由書面決議案委任或選舉的董事會；
「本公司」	指經該等細則批准及確認的公司；
「董事」	指本公司不時的董事（包括唯一董事），應包括替任董事；
「法例」	指開曼群島公司法，包括不時生效的修改、重訂或修訂；

「股東」	指股東名冊中登記為本公司股份的持有人，及倘兩名或以上人士登記為股份的聯名持有人，則為股東名冊中排名首位的一位聯名持有人或所有聯名持有人（如文義規定）；
「月」	指曆月；
「通知」	指書面通知（除另有特別聲明及本細則別有界定者外）；
「高級人員」	指獲董事會委任為本公司高級人員的任何人士；
「普通決議案」	指於本公司股東大會或（倘有規定）類別股東大會上以簡單大多數票通過的決議案，或由有權投票的全體股東一致同意通過的書面決議案；
「繳足」	指繳足或入賬列作繳足；
「董事及高級人員登記冊」	指本細則提述的董事及高級人員登記冊；
「股東名冊」	指本細則提述的股東名冊；
「註冊辦事處」	指本公司當時的註冊辦事處；
「印章」	指本公司的法團印章或任何公章或副章；
「秘書」	指獲委任以履行任何或全部本公司秘書職責的人士，包括副秘書或助理秘書以及董事會所委任以履行秘書職責的任何人士；
「股份」	指包括碎股；

「特別決議案」	指於本公司股東大會或（倘有規定）類別股東大會上以不少於三分之二的多數票投票通過的決議案（誠如公司法所規定），或由有權投票的全體股東一致同意通過的書面決議案；
「書面決議案」	指根據細則第35或60條通過的決議案；及
「年」	指歷年。

**1.2** 於細則內，除非與文義不相符，否則：

- (a) 辭彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
- (b) 有性別的辭彙包含性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的辭彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
- (d) 辭彙：—
  - (i) 「可」應解釋為許可；及
  - (ii) 「應」應解釋為必須；
- (e) 對任何法律條文的提述應詮釋為包括該法規的修訂版或重訂版；
- (f) 除本文另有訂明者外，公司法中所界定的辭彙或表述應賦有相同於細則的涵義。

**1.3** 本細則內書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括傳真、列印、印刷、攝影、電子郵件及其它視象形式的反映辭彙。

**1.4** 本細則內所用的標題僅為方便閱覽，不得用作或依賴作本文件的組成部份。

## 股份

### 2. 發行股份的權力

**2.1** 除本細則及股東決議案另行規定者外，在無損先前賦予任何現有股份或類別股份持有人任何特定權利的情況下，董事會有權按其釐定的條款及條件發行本公司的任何未發行股份，而發行任何股份或類別股份（包括就放棄或以其他方式處理股份發行或授出期權、認股權證及其他權利）可隨附優先、遞延或其他特別權利或限制，無論是否關於股息、投票權、資本回報率，或本公司以股東決議案規定的其他事務，惟除按法例規定作出者外，概不得按折讓價發行股份。

### 3. 贖回及購回股份

**3.1** 在法例的規限下，本公司獲授權發行將或可由本公司或股東選擇贖回的股份。

**3.2** 本公司謹此獲授權就贖回股份以股本或按照法例就此而言獲授權之任何其他賬戶或資金作出付款。

**3.3** 可贖回股份的贖回價或其計算方法，應由董事於發行時限之前訂定。

**3.4** 代表每股可贖回股份的每份股票應指明股份可予贖回。

**3.5** 倘股份可由股東選擇贖回，則股東發出的贖回通知未經董事會同意前不得撤銷。

**3.6** 在贖回已贖回股份應被取消時或該特定情況下，應停止賦予有關股東任何權利或特權，惟不影響收取贖回價（價格在可計算時即應支付）的權利，但須交回有關股票以便註銷（及就任何餘下股份補發股票）。

**3.7** 贖回價可以本細則授權支付股息的任何方式支付。

**3.8** 延遲支付贖回價不會影響贖回股份，惟倘延遲超過30日，則須支付欠款日期起至實際付款日期止期間的利息，利率按董事經適當查詢後估計為開曼群島A類銀行就同種貨幣30日存款作出的利率。

**3.9** 董事可在其為合適的情況下行使法例第37(5)條（動用股本支付）賦予本公司的權力，惟股份贖回不得以其他方式作出（或未就此另行發行股份）。

**3.10** 在上述條文的規限下，董事可在其為合適的情況下對有關股份贖回方式的所有問題作出決定。

**3.11** 股份未繳足股款前不可贖回。

**3.12** 根據法例規定，董事會可行使本公司的一切權力，以購買全部或任何公司自身的股份。本公司購回的股份即予註銷，不再賦予股份被購回的股東任何權利或特權。

#### **4. 股份隨附的權利**

除細則第2.1條、組織章程大綱及股東決議案另行規定者外，在無損賦予任何其他股份或類別股份持有人任何特定權利的情況下，本公司的股本應分為單一類別的股份，其持有人根據本細則的條文規定應：

- (a) 有權享有每股一票；
- (b) 有權收取董事會可能不時宣派的股息；
- (c) 在本公司清盤或解散時（無論是自願或非自願或為重組或其他目的，或因股本分派），有權分享本公司的盈餘資產；及
- (d) 普遍有權享有股份隨附的所有權利。

#### **5. 催繳股款**

**5.1** 董事會可在其為合適的情況下向股東催繳有關彼等獲配發或所持有股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價）。倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則股東經董事會酌情釐定後須按董事會釐定的利率繳付由應付催繳股款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息。董事會可就不同股東訂定不同的應付催繳股款金額及催繳股款支付時間。

**5.2** 本公司可接受股東有關彼等所持股份的全部或部份尚未繳付的款項，惟尚未催繳該等款項。

5.3 本公司安排發行股份時，可就不同股東訂定不同的催繳股款金額及催繳股款支付時間。

## 6. 共同及各別支付催繳股款的責任

股份的聯名持有人應共同及各別支付有關彼等所持股份的全部催繳股款。

## 7. 沒收股份

7.1 倘股東未能於指定付款日期繳付有關該股東獲配發或所持有股份的任何催繳股款，董事會可於催繳股款仍未繳付時限後隨時指派秘書向股東發出如下形式（或情況許充下的類似形式）的書面通知：

沒收未繳催繳股款股份的責任通知  
Fittec International Group Limited  
奕達國際集團有限公司  
（「本公司」）

閣下未能於指定付款日期二零●●年●月●日繳付就本公司股東名冊內以閣下名義所持有的●股股份而於二零●●年●月●日催繳的股款●。特此通知，倘閣下未於本公司註冊辦事處繳付催繳股款連同自二零●●年●月●日起按年利率●厘計算的利息，該等股份將予沒收。

日期：二零●●年●月●日

---

[秘書簽名]承董事會命

7.2 如不遵守該通知的規定，隨後於支付催繳股款及應計利息之前，任何該等股份均將隨時以董事會決議案沒收，有關股份此後即成為本公司的財產，可以董事會釐定的方式處理。在不限上文的一般性的情況下，處理方式可為出售、回購、贖回或本細則及法例允許的任何其他處理方法。

7.3 凡股份按上述方式沒收的股東，即使股份已沒收，仍須向本公司繳付股份於沒收時結欠的全部催繳股款及所有應計利息。

7.4 董事會可按協定的條款及條件接受交回的任何沒收股份。根據該等條款及條件，交回的股份應視作已被沒收論。

## 8. 股票

- 8.1** 各股東均有權獲發經本公司蓋章（或傳真件）的股票，列明該股東持有的股份數目及（倘適當）股份類別，以及股份是否繳足股款及（倘未繳足）應繳金額。董事會可通過決議案（無論按在一般事項或特殊事項）決定股票以印刷方式列印簽署或以機器簽署。
- 8.2** 倘股票經董事會確信已磨損、丟失、遺失或銷毀，董事會可促使發出新股票，並在適當情況下要求就遺失股票作出賠償。
- 8.3** 股票可以不記名方式發行。

## 9. 碎股

本公司可發行碎股，並以整股相同的方式處置碎股。碎股可按比例具備整股隨附的所有權利，包括（但不限於上文的一般性）投票、收取股息及分派以及參加清盤的權利。

### 股份過戶登記

## 10. 股東名冊

董事會須促使在開曼群島境外由董事指定地點存置的一本或以上簿冊中保存股東名冊，當中尤須登錄以下事宜：-

- (a) 股東姓名及地址，該股東持有的股份數目及（倘適當）股份類別，以及就股份已繳付或同意視為繳付的股款；
- (b) 股東記入股東名冊的日期；及
- (c) 不再為股東的日期。

## 11. 登記持有人為絕對擁有人

- 11.1** 本公司有權將任何股份的登記持有人視作其絕對擁有人，故毋須向任何其他人士確認該股份的任何衡平索賠或其他索賠，或該股份的權益。
- 11.2** 無人有權要求本公司確認其持有任何信託，而本公司毋須或以任何方式受迫確認（即使在接獲有關通知後）任何股份的任何衡平、或然、未來或部份權利或任何

其他權利，惟該人士所持全部股份的絕對權利除外。即使本條細則有條文規定，倘信託通知應持有人要求記入股東名冊或相關股份的股票內，則除上述者外：

- (a) 該通知應被視為僅為方便該持有人之用；
- (b) 本公司毋須確認信託的受益人於有關股份中持有權益；
- (c) 在受託人的身份或權限，信託的宗旨或條款，以及有關就股份所作行為是否違反信託或其他事宜的問題等方面，本公司不得與信託有任何方式的關連；及
- (d) 持有人應就本公司因將信託通知記入股東名冊或相關股份的股票內及持續確認持有人持有全部相關股份的絕對權利而直接或間接承擔的任何責任或費用作出全額彌償。

## 12. 登記股份轉讓

12.1 轉讓文據應以如下書面形式（或情況許充下的類似形式）或董董事會可能接受的其他形式發出：

轉讓股份  
Fittec International Group Limited  
奕達國際集團有限公司  
（「本公司」）

經收訖款項●，本人（轉讓人姓名）謹此將●股本公司股份出售、出讓及轉讓予●（受讓人姓名），地址為●。

日期：二零●●年●月●日

簽署的：

在場的：

\_\_\_\_\_  
轉讓人

\_\_\_\_\_  
見證人

\_\_\_\_\_  
受讓人

\_\_\_\_\_  
見證人

- 12.2** 有關轉讓文據須由或代表轉讓人及受讓人簽署，惟倘為繳足股份，董事會可接受僅由或代表轉讓人簽署的文據。有關股份於股東名冊內轉讓至受讓人名下前，轉讓人仍應視為有關股份的持有人。
- 12.3** 董事會可拒絕確認任何轉讓文據，惟其隨附相關股份的股票及董事會可合理要求用以顯示轉讓人有權進行轉讓的其他憑證則作別論。
- 12.4** 股份的聯名持有人可將股份轉讓予一名或多名聯合持有人，而尚存持有人或先前與已故股東聯名持有股份的持有人可將有關股份轉讓予該已故股東的遺囑執行人或遺產管理人。
- 12.5** 董事會可全權酌情釐定且毋須出具理由拒絕登記股份轉讓。倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，秘書應在股份轉讓提交本公司日後三個月內，向轉讓人及受讓人發出拒絕通知。

### **13. 登記股份轉送**

- 13.1** 如某股東亡故，則唯一獲本公司承認為對已故股東的股份具所有權的人須是（倘已故股東是一名聯名持有人）尚存持有人及（倘已故股東是單獨持有人）已故股東的合法遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除已故聯名持有人的遺產就已故股東與其他人聯名持有的任何股份所涉的任何法律責任。在法例第39條的規限下，就本條細則而言，合法遺產代理人指已故股東的遺囑執行人或遺產管理人或董事會全權酌權釐定獲適當授權處理已故股東股份的任何其他人士。
- 13.2** 任何人由於某股東亡故或破產而成為有權享有任何股份，於出示董事會認為屬充份的所有權憑證時，可將自己登記為該股份的持有人，或推選他人登記為該股份的受讓人，惟屆時有權享有股份的人士應以如下書面形式（或情況許充下的類似形式）向該獲提名人士發出轉讓文據：

於股東亡故或破產而成為有權享有股份的人士轉讓股份  
Fittec International Group Limited  
奕達國際集團有限公司  
（「本公司」）

本人／吾等於已故股東（姓名）（地址為●）亡故／破產而成為有權享有本公司股東名冊內以亡故／破產股東（姓名）名義所持有的●股股份，不擬將自己登記為該股份的持有人，而是推選受讓人（姓名）（「受讓人」）登記為該股份的受讓人。故此，本人／吾等謹此將上述股份轉讓予受讓人，由受讓人、其遺囑執行人或遺產管理人按簽立本轉讓文據時的相同條件持有及出讓該等股份；受讓人謹此同意按相同條件接受該等股份。

日期：二零零●年●月●日

簽署的：

在場的：

\_\_\_\_\_  
轉讓人

\_\_\_\_\_  
見證人

\_\_\_\_\_  
受讓人

\_\_\_\_\_  
見證人

- 13.3** 在上述材料提交董事會並隨附董事會要求可證明轉讓人所有權的憑證後，受讓人可登記為股東。儘管有上述規定，董事會有權拒絕或暫緩登記股東在其亡故或破產（視情況而定）前進行的股份轉讓，在任何其他情況下，董事會亦有同樣權力拒絕或暫緩登記。
- 13.4** 倘兩名或以上人士登記為股份的聯名持有人，則當任何聯名持有人亡故時，其餘聯名持有人對有關股份擁有絕對所有權，而本公司不會承認任何聯名持有人遺產方面的索賠，惟有關最後尚存的一名聯名持有人者除外。

### 更改股本

#### 14. 更改股本的權力

- 14.1** 本公司根據法例有關規定可不時通過普通決議案修定組織章程大綱的條件，以透過增設適當數目的新股增加股本；或倘本公司有股份並無面值，則透過增設與無面值股份數目相當的股份增加股本；或增加適當發行的股份的總代價。

**14.2** 本公司根據法例有關規定可不時通過普通決議案修定組織章程大綱的條件：

- (a) 將其全部或任何部份股本合併或拆細為面值高於其現有股份的股份；
- (b) 將其股份或任何部份股份拆細為面值低於組織章程大綱所規定者的股份；  
或
- (c) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。

**14.3** 為釋疑起見，現宣佈在本公司股份並未面值的情況下，上文第14.2(a)及(b)項不適用。

**14.4** 本公司根據法例有關規定可不時通過特別決議案透過任何方式削減股本，或在細則第77條的規限下修定組織章程大綱中任何有關股本的條件。

## **15. 修訂股份隨附的權利**

倘在任何時間股本拆分為不同類別的股份，則任何類別股份隨附的權利（除非該類別股份的發行條款另有規定），不論本公司是否被清盤，經該類別已發行股份四分之三的持有人書面同意，或該類別股份持有人另行舉行的股東大會（法定人數至少為持有或由委任代表代為持有三分之一該類別已發行股份的兩名人士）上以多數票投票通過的決議案批准後，可予修訂。連同優先或其他權利一併發行的任何類別股份賦予其持有人的權利（除非該類別股份的發行條款另行明確規定），不得因增設或發行其他享有同地位的股份而被視作予以修訂。

## **股息及資本化**

## **16. 股息**

**16.1** 董事會可根據本細則及本公司於股東大會上的指派，宣佈依據股東所持股數按比例向股東派付股息。該等股息可以現金支付，或全部或部份以實物支付，屆時，董事會可設定供分派的任何實物資產價值。本公司不會就未派付的股息計算利息。

**16.2** 股息可以本公司已變現或未變現的溢利，或撇除溢利後董事確定不再需要的任何

儲備，或不同的金額宣派及支付。股息亦可以股份溢價賬或按照法例就此而言獲授權之任何其他賬戶或資金宣派及支付。

- 16.3** 經本公司通過普通決議案批准後，董事會可決定以分派實物資產（其中可能包括任何其他公司的股份或證券）方式支付全部或部份股息，並解決所有相同分派問題。在不限上文的一般性的情況下，董事可設定供分派的任何實物資產價值，可決定以現金而非實物資產向某些股東派息，並可按董事認為合適的條款將任何實物資產歸屬受託人。
- 16.4** 本公司可按每股繳足金額的比例支付股息，其中某些股份的繳足金額高於其他股份。
- 16.5** 董事會可宣派並合法動用本公司的資產作出其他分派（以現金或實物方式）。本公司不會就未派付的分派計算利息。
- 16.6** 董事會可將任何日期設定為釐定股東有權收取任何股息或其他分派的記錄日期，惟除非記錄日期已設定，否則記錄日期應為董事決議案宣佈的同一日期。

## **17. 提撥溢利的權力**

- 17.1** 董事會於宣派股息前，可提撥本公司適當數額的盈餘或溢利，以用作應付突發事件或抵銷股息或任何其他目的的儲備。待申請後，此等款項可用於本公司的業務或投資，且毋與本公司的其他資產分開存置。董事亦可將彼等決定不予分派的任何溢利結轉，而非將其存入儲備內。
- 17.2** 經本公司於股東大會上指派，董事可代表本公司行使法例就本公司的股份溢價賬賦予本公司的所有權力及期權。

## **18. 支付方法**

- 18.1** 應就股份支付的任何股息、利息或其他現金款項，可以將支票或匯票按股東在股東名冊內的地址直接郵寄予股東，或按持有人書面指示的地址郵寄予持有人的方式支付。
- 18.2** 倘屬股份的聯名持有人，應就股份支付的任何股息、利息或其他現金款項，可以將支票或匯票按股東名冊內排名首位的持有人的地址直接郵寄予持有人，或按聯名持有人書面指示的地址郵寄予聯名持有人的方式支付。倘兩名或以上人士登記為股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就該等股份的已付股息發出有效收據。

**18.3** 委員會可自應付任何股東的股息或分派中扣除該股東因催繳股款或其他事項結欠本公司的所有金額。

## **19. 撥充資本**

**19.1** 董事會可議決將當時為本公司任何股份溢價賬或其他儲備賬的進賬金額，或損益賬的進賬金額，或其他可供分派以用於繳足將按比例以繳足紅股形式配發予股東的未發行股份股款的金額撥充資本。

**19.2** 董事會可議決將當時為本公司儲備賬的進賬金額，或損益賬的進賬金額，或其他可供派息或分派以用於繳足倘以派息或分派方式分派則有權收款的股東的部份繳足或未繳股款股份股款的金額撥充資本。

## **股東大會**

## **20. 股東週年大會**

本公司可每年舉行一次股東大會作為其股東週年大會。本公司股東週年大會的舉行時間及地點由主席或任何兩名董事或任何一名董事與秘書或董事會指定。

## **21. 股東特別大會**

**21.1** 除股東週年大會以外的股東大會，應可稱為股東特別大會。

**21.2** 主席或任何兩名董事或任何一名董事與秘書或董事會可在其判斷有必要時召開本公司的股東特別大會。

## **22. 應要求舉行的股東大會**

**22.1** 於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（賦有於本公司股東大會上投票權）十分之一的股東發出要求後，董事會應著手召開本公司的股東特別大會。要求須訂明會議主題，由呈請股東以書面簽署後遞呈註冊辦事處，方為有效。要求可能由數份相同格式的文件（均由一位或以上呈請股東簽署）組成。

**22.2** 倘董事於要求日期起計二十一日內未妥善著手召開股東特別大會，呈請股東或其中任何持有半數以上總投票權的股東，可自行召開股東特別大會，惟按此方式召

開的任何會議不得於要求日期起計超過九十日後舉行。由呈請股東召開的股東特別大會須以董事召開股東大會盡可能相似的方式召開。

## 23. 通知

- 23.1** 召開股東週年大會須向有權出席大會並於會上投票的各股東發出至少有5日的通知，當中訂明大會舉行日期、地點及時間，及（如有不同）釐定股東有權出席股東大會並於大會上投票的記錄日期，及（如實際可行）將於大會上處理的其他事務。
- 23.2** 召開股東特別大會須向有權出席大會並於會上投票的各股東發出至少有5日的通知，當中訂明大會舉行日期、地點及時間，及將於大會上處理的事務的一般性質。
- 23.3** 董事會可將任何日期設定為釐定股東有權收取本公司股東大會通知及於會上投票的記錄日期，惟除非記錄日期已設定，否則就收取大會通知或任何其他事務通知的權利而言，記錄日期應為通知寄發日期；就於會上或其任何續會上投票的權利而言，記錄日期應為大會原定日期。
- 23.4** 在下列人士同意下，召開本公司股東大會的通知期即使較本細則所規定者為短，仍視為已妥善召開：(i)如為股東週年大會，則為有權出席大會及投票的全體股東；及(ii)如為股東特別大會，則為有權出席大會及投票的百分之七十五股東。
- 23.5** 意外遺漏發給股東大會通告，或並無收到股東通告，則有權收取該通告的任何人士不得令該大會的議程失效。

## 24. 發出通知

- 24.1** 通知可由本公司以送交股東本人或送達股東於股東名冊內載列的地址或為此發出的其他地址等方式向股東發出。就本細則而言，通知可以信件、快遞服務、有線電視、電報、電傳、電傳複印機、傳真、電子郵件或其他文字形式送達。
- 24.2** 就由兩名或以上人士聯名持有的股份而言，須向股東發出的任何通知應寄發予股東名冊內排名首位的股東，而按此方式發出的通知即為充份送達所有該等股份持有人。

**24.3** 通知於一般傳輸過程中交付之時視為發出，於提供是項服務時，即為充份證明通知已注明適當的地址，及（如已投郵）郵寄時間，並已由快遞公司或有線電視公司交付或電傳、傳真、電子郵件或其他形式（視情況而定）送達。

## **25. 延期舉行股東大會**

根據本細則條文董事會可延期舉行召開的任何股東大會，惟須於大會舉行時間前向各股東發出延期通知。根據本細則的條文規定，須重新向各股東發出通知，訂明延期舉行股東大會的日期、時間及地點。

## **26. 以電話方式參與股東大會**

股東可藉電話會議方式、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股東大會，以上述方式參與應構成出席大會，猶如該等參與人親身出席。

## **27. 股東大會的法定人數**

**27.1** 於本公司的任何股東大會上，親身出席或由他人或委派代表出席且整個大會期間持有超過50%本公司已發行附有投票權的股份總數的兩名或以上人士，構成處理事務的法定人數，惟倘本公司在任何時間僅有一名股東，則親身出席或委派代表出席的一名股東，構成於當時舉行的本公司股東大會上處理事務的法定人數。

**27.2** 倘於大會指定舉行時間後三十分鐘內，並無法定人數出席，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。

## **28. 主席主持股東大會**

除出席大會並有權於會上投票的大多數股東另行協定者外，主席（如有）須擔任其出席的所有股東大會的主席。在其缺席的情況下，應由出席大會並有權於會上投票的股東任命或挑選一名出席。

## **29. 對決議案投票**

**29.1** 在法例及本細則的條文規限下，於任何股東大會上提呈以供股東考慮的任何問題，根據本細則的條文規定須以大多數票贊成決定。倘票數相等，該決議案未獲通過。

**29.2** 如股東未繳清全部所持股份的所有催繳股款，則該股東無權於股東大會上投票。

**29.3** 於任何股東大會上提呈表決的決議案，首先應以舉手方式表決，且在當時任何類

別股份隨附的任何合法權利或限制以及本細則的條文規限下，每名親身出席的股東及每位持有大會有效代表委任表格的人士均有權投一票，並須以舉手方式表決。

**29.4** 倘於任何股東大會上建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席裁定為不合程式，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。

**29.5** 於任何股東大會上，大會主席宣佈提呈考慮的問題獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

### **30. 要求按投票表決的權力**

**30.1** 儘管有上述規定，主席或至少一名股東可要求按投票表決。

**30.2** 倘要求按投票表決的要求，在當時任何類別股份隨附的任何合法權利或限制規限下，每位親身出席的人士均有權就該人士為其持有人或該人士就其持有代表委任表格的每一股股份投一票，而該票於抽籤（詳見下文）時可點算在內；或倘為一名或以上股東通過電話出席的股東大會，則按大會主席指定的方式點算，而投票結果應視為要求按投票表決的大會的決議案，並取代先前就同一事項以舉手方式表決的決議案舉手。投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

**30.3** 有關推選大會主席或續會問題而提出的投票表決須即時進行。有關任何其他事項的投票表決要求須按大會主席指定的方式以及時間與地點進行。除此以外要求投票表決的任何事項須待投票表決後處理。

**30.4** 投票表決時，凡出席大會並有權投票的每位人士須獲發一張選票，該人士須於選票上按大會釐定的方式記錄其就待表決問題所屬性質的投票，每張選票應予簽署或草簽或以其他方式標識，以便確定投票人及（倘為受委代表）登記持有人的身份。投票表決結束後，選票應由主席為此委派的不少於兩名股東或代表委任表格持有人檢查及點算，投票結果由主席宣佈。

### 31. 股份的聯名持有人投票

倘為聯名持有人，則優先者投票（無論親身或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其於股東名冊的排名而定。

### 32. 委任代表文件

**32.1** 委任代表文件應按以下形式或大會主席可接受的其他形式以書面或通過電子郵件傳送：

委任代表  
Fittec International Group Limited  
奕達國際集團有限公司  
（「本公司」）

本人/ 吾等（姓名），為擁●股股份的本公司股東，茲委任（姓名）（地址）或彼未能出席，（姓名）（地址）為本人/ 吾等的受委代表代表本人/ 吾等於二零●年●月●日舉行的股東大會及其續會上投票。（有關投票的任何限制於此處插入。）

簽署日期：二零●●年●月●日

---

股東

**32.2** 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或倘通過電子郵件傳送，則按主席接受的方式以電子簽署，或（倘委任人為公司）則須蓋上公司印章或簽署，或倘通過電子郵件傳送，則由正式授權主管人員或授權人按主席接受的方式以電子簽署。

**32.3** 持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並代其投票。

**32.4** 任何股東大會主席有關委任代表的有效性的決定須為最終決定。

### 33. 公司股東的代表

**33.1** 身為股東的公司可透過書面指示授權其認為適合的人士擔任其於任何股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為個人股東可行使的同等權力，且倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親身出席。

**33.2** 儘管有上述規定，大會主席可接受保證（倘彼認為適宜）代表身為股東的公司出席股東大會並於會上投票的任何人士的權利。

#### **34. 股東大會續會**

在有法定人數出席的任何股東大會上取得同意後，股東大會主席可（及倘股東大會作出如此指示則須）押後大會舉行時間。根據本細則的條文規定，除非大會押後60日以上，否則須就續會重新向有權出席大會並於會上投票的各股東發出通知，其中指明續會舉行日期、時間及地點。

#### **35. 書面決議案**

**35.1** 任何可由本公司股東大會上的決議案或類別股東大會上的決議案處理的事務，可在毋須舉行大會及事先發出通知的情況下，由決議案當日有權出席大會並於會上就該決議案投票的全體股東簽署的書面決議案處理，或倘股東為公司（無論是否屬法例界定的公司），則由代表全體股東簽署的書面決議案處理。

**35.2** 書面決議案須由全體股東或全體相關類別股東簽署，或倘股東為公司（無論是否屬法例界定的公司），則代表全體股東或全體相關類別股東簽署。該等書面決議案可按需要分為多份簽署。

**35.3** 根據本條細則作出的書面決議案其效力猶如該決議案乃由本公司於股東大會上或相關類別股東大會上（視情況而定）通過一般，而於任何細則中引述通過該決議案的大會或投票贊成該決議案的股東亦應據此解釋。

**35.4** 就法例而言，根據本條細則作出的書面決議案應構成會議記錄。

**35.5** 就本條細則而言，決議案日期指決議案由最後一名股東簽署，或倘股東為公司（無論是否屬法例界定的公司），則代表最後一名股東簽署的日期，於任何細則中引述通過決議案的日期亦即（就根據本條細則作出的決議案而言）引述該日。

#### **36. 董事出席股東大會**

本公司董事有權收取任何股東大會的通知，出席大會並於會上發言。

## 董事及高級人員

### 37. 選舉董事

- 37.1** 董事會首次由組織章程大綱內簽署的股份認購人或其大多數獲選出或委任。除非通過特別決議案規定，董事並無持股資格限定。
- 37.2** 董事可不時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位，惟董事人數須受本條細則訂明的上限規限。
- 37.3** 本公司可不時透過普通決議案委任任何人士為董事。

### 38. 董事人數

董事會的董事人數應不少於一名或董事會釐定的其他較高數目。

### 39. 董事任期

董事的委任應設定任期，董事須於下屆或隨後的股東週年大會上或於出現任何特定事件時或於任何特定時期後自動退任（除非已提早辭任），惟若無明文規定則該任期並不適用。

### 40. 替任董事

- 40.1** 任何董事均可於任何時間委任任何人士（包括另一董事）作為其替任董事，並可於任何時間終止委任。委任及終止委任均須向註冊辦事處送達或在董事會議上交付由董事簽署的通知。
- 40.2** 倘發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事，替任董事的任期將予終止。
- 40.3** 替任董事有權接收董事會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席其委任人未有親身出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上履行其委任人作為董事的所有職能，而就上述會議的議程而言，本細則將猶如其（而非其委任人）為董事般適用，惟其不得委任替任董事或委任代表。
- 40.4** 倘替任董事本身為董事或替任一位以上董事出席董事會會議，其表決權可累積計算。

**40.5** 除非董事另行釐定，替任董事亦可代表其委任人出席其委任人供職的任何董事委員會的會議；本條細則的條文應同等適用於此類委員會會議及董事會議。

**40.6** 倘其委任通知明文作出如此授權，替任董事可參與根據本細則採納的任何董事書面決議案，而其對該決議案的簽署應與其委任人簽署同樣有效。

**40.7** 除非本細則規定，替任董事不得有權擔任董事或代表其委任人，且就本條細則而言，亦不得被視為董事。

**40.8** 本人未出席董事會議及其替任董事（如有）亦未出席會議的董事，可由正式委任的代表代其出席會議，在此情況下委任代表出席及投票應視為董事出席及投票。本細則規管股東委任代表的所有條款，同樣適用於董事委任代表。

#### **41. 罷免董事**

本公司可不時通過普通決議案罷免任何董事，不論會否委任另一董事代替其職位。

#### **42. 董事職位空缺**

在下列情況下董事須離職：

- (a) 根據細則遭撤職；
- (b) 身故或破產或與債權人達成還款安排協定；
- (c) 現為或將為神智失常，或根據開曼群島心理健康法或開曼群島境外任何司法權區類似法律裁決監禁，或身故；或
- (d) 向本公司送呈書面通知辭任通。

#### **43. 董事薪酬**

董事的薪酬（如有），經本公司在股東大會上作出指示後，須由董事會不時釐定，並應視為按日累計。董事亦可支付所有旅費、酒店費及其它雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或本公司股東大會或因處理本公司相關事務或因執行董事職務所合理支出的費用。

#### 44. 董事委任欠妥

所有由董事會或董事會委員會或以董事身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或以上身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格擔任董事。

#### 45. 董事管理業務

本公司的業務應由董事會管理及開展。根據細則或法例條文的規定或本公司於股東大會上作出的指示，於管理本公司業務時，董事會可於股東大會上行使根據法例或細則規定本公司毋須行使的本公司一切權力。

#### 46. 董事會的權力

在不限制細則第45條的一般性的情況下，董事會可：

- (a) 委任、暫停或罷免本公司的任何經理、秘書、職員、代理或僱員，訂定其薪酬，並確定其職責；
- (b) 可行使本公司一切權力借貸款項及將本公司的全部或部份業務、物業及未催繳股本按揭或抵押，並發行債權證、債券及其它證券，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；
- (c) 委任一名或以上董事擔任本公司董事總經理或行政總裁，在董事會的監控，監督及管理本公司的所有整體業務及事務；
- (d) 委任一名經理管理本公司的日常事務，並委託及賦予該經理就處理事務及業務屬適當的權力及職責；
- (e) 就其認為合適的目的藉授權委託書委任任何公司、商號、人士或一組人士（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本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會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。如經本公司蓋章授權，該位受託代表人可以按其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力；

- (f) 促使本公司支付本公司於促銷及整合時產生的所有費用；
- (g) 轉授其權力（包括再轉授的權力）予由董事會委任的一名或以上人士組成的委員會，該委員會須遵從董事會向其發出的指示。在董事就此作出的指示或規定規限下，該委員會的會議及會議程序須受細則中規管董事會會議及會議程序的條文規管；
- (h) 就本公司清盤或重組提出呈請及作出申請；
- (i) 就發行任何股份支付法例許可的佣金及經紀佣金；及
- (j) 授權任何公司、商號、人士或一組人士就任何特定目的代表本公司行事，並就此代表本公司簽立任何協議、文件或或文據。

#### **47. 董事及高級人員登記冊**

**47.1** 根據法例規定，董事會須促使在本公司註冊辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員登記冊，當中須登錄各董事及高級人員的以下詳情：

- (a) 姓名；及
- (b) 地址。

**47.2** 董事會須在下列事件發生後三十日內：–

- (a) 董事及高級人員發生任何變動；或
- (b) 董事及高級人員登記冊載列的詳情發生任何變動，

促使在董事及高級人員登記冊內載錄變動詳情及變動發生的日期，並將發生的任何變動通知公司註冊處處長。

#### **48. 高級人員**

高級人員應包括秘書及董事會釐定的額外高級人員，就細則而言，彼等均應視為是高級人員。

#### **49. 委任高級人員**

秘書及額外高級人員（如有）應由董事會不時委任。

## 50. 高級人員的職責

高級人員在董事會不時轉授下應具有管理本公司業務及事務的權力，並須執行該等職責。

## 51. 高級人員的薪酬

高級人員可應領取由董事會釐定的薪酬。

## 52. 利益衝突

**52.1** 任何董事或任何董事的商號、合夥人或與任何董事有關聯的任何公司，可於本公司擔任任何職務，或受本公司聘用或向本公司提供服務，有關董事或董事的商號、合夥人或公司應有權收取報酬，猶如該董事並非董事。本條款概不得授權董事或董事的商號、合夥人或公司擔任公司的核數師。

**52.2** 董事如直接或間接於與本公司已訂合約或擬訂合約或安排中擁有權益，均須根據法例規定宣佈有關權益的性質。

**52.3** 於根據本條細則作出宣佈後，除非被有關董事會會議的主席取消資格，董事可就其擁有權益的已訂合約或擬訂合約或安排投票，且可計入該會議的法定人數。

## 53. 董事及高級人員的彌償保證及辯解權利

**53.1** 本公司的董事、高級人員及核數師以及當其時就本公司任何事務行事的任何受託人，前任董事、高級人員、核數師或受託人以及彼等各自的繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及私人代表（本條細則提述任何該等人士時稱「被彌償方」）均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。被彌償方均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為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，惟本彌償保證不延伸至任何與董事或高級人員欺詐或不忠誠有關的事宜。每位股東同意

放棄其原可因董事或高級人員在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事或高級人員提起的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至任何與董事或高級人員欺詐或不忠誠有關的事宜。

- 53.2** 本公司可為本公司任何董事或高級人員因其身為本公司董事或高級人員而產生的任何責任投保，或就該董事或高級人員因任何疏忽、違約、違反職責或違反信託等關係到本公司或其任何附屬公司的有罪行為而根據任何法律規定產生的任何損失或擔任的責任向彼等作出彌償。

## 董事會會議

### 54. 董事會會議

董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提呈表決的決議案必須由大多數贊成票通過。倘贊成與反對的票數相同，則決議案未獲通過。

### 55. 董事會會議通知

董事會會議可隨時由任何董事召開及應董事要求由秘書召開，惟須發出一日的通知。若將通知向董事以口頭（包括親身或以電話）或以郵寄、有線電視、電報、電傳、電傳複印機、傳真、電子郵件或其他文字形式傳達或傳送董事的最近可知地址或董事為此向本公司發出的其他地址，將視為正式發出董事會會議通知。

### 56. 以電話方式參與會議

董事可藉電話會議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，以上述方式參與應構成親身出席會議。

### 57. 董事會會議的法定人數

在董事會會議處理事務的必要法定人數為兩名董事，惟倘當其時僅有一名董事在任，則法定人數為一名。

### 58. 董事會在人數空缺時可存續

董事會在人數空缺時仍可行事。

## 59. 主席主持會議

除出席會議的大多數董事另行協定者外，主席（如有）須擔任其出席的所有董事會會議的主席。在其缺席的情況下，應由出席會議的董事任命或挑選一名出席。

## 60. 書面決議案

**60.1** 任何可由董事決議案處理的事務，可在毋須舉行會議及事先發出通知的情況下，由全體董事簽署的書面決議案處理，或倘董事為公司（無論是否屬法例界定的公司），則由代表全體董事簽署的書面決議案處理。

**60.2** 書面決議案須由全體董事簽署，或倘董事為公司（無論是否屬法例界定的公司），則代表全體董事簽署。該等書面決議案可按需要分為多份簽署。

**60.3** 根據本條細則作出的書面決議案其效力猶如該決議案乃由董事於董事會議上通過一般，而於任何細則中引述通過該決議案的會議或投票贊成該決議案的董事亦應據此解釋。

**60.4** 就法例而言，根據本條細則作出的書面決議案應構成會議記錄。

**60.5** 就本條細則而言，決議案日期指決議案由最後一名董事簽署（或倘細則第40.6條作出如此授權，由替任董事簽署），或倘董事為公司（無論是否屬法例界定的公司），則代表最後一名董事簽署（或倘細則第40.6條作出如此授權，代表替任董事簽署）的日期，於任何細則中引述通過決議案的日期亦即（就根據本條細則作出的決議案而言）引述該日。

## 61. 董事會先前所作行為的有效性

本公司在股東大會上對細則作出的調整或修訂，不會令在未作出有關調整或修訂的情況下本為有效的董事會先前行為失效。

## 公司記錄

## 62. 會議記錄

董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：

- (a) 高級人員所有選任及委任；
- (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；及

- (c) 每次股東大會、董事會會議、經理會議及董事委員會會議的所有決議案及議程。

### 63. 按揭及抵押登記冊

- 63.1 董事須促使存置法例規定的按揭及抵押登記冊。
- 63.2 根據法例規定，按揭及抵押登記冊須於開曼群島每個營業日在本公司的辦事處供查閱，在董事會設定的合理限制下，每個營業日至少騰出兩(2)小時供查閱。

### 64. 印章形式及用途

- 64.1 印章經董事或董事授權的董事委員會授權後，方可動用。除非董事另行釐定，加蓋印章必須有一名董事或秘書或一名助理秘書或經董事或董事委員會為此授權的其他人士在場。
- 64.2 儘管有上述規定，在認證須呈交開曼群島公司註冊處處長備案的任何文件時，加蓋印章毋須另獲授權，並可由本公司的任何董事、秘書或助理秘書或經授權可呈交備案述文件的任何其他人士或機構加蓋印章。
- 64.3 在法例允許下，本公司可擁有一枚或以上副章。倘董事認為合適，副章上可印有發行所在國家、領地、地區或地方的名字。

## 會計

### 65. 賬簿

- 65.1 董事會須安排保存有關本公司所有交易的完善會計記錄，尤其關乎下列各項者：—
  - (a) 本公司所有的收支款項及有關收支事項；
  - (b) 本公司所有的商品買賣；及
  - (c) 本公司所有的資產與負債。
- 65.2 有關會計記錄須予保存。倘未於董事會認為適宜的地點存置需真實而公平地反映本公司狀況並闡明其事務處理方式的賬簿，則應視為未妥善保存有關上述各項的賬簿。

**65.3** 董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。

## **66. 財政年度結算日**

本公司的財政年度結算日應為每年六月三十日，惟須受本公司在股東大會上作出的指示規限。董事會可不時規定其他時期為財政年度，惟董事會不得在未獲普通決議案批准的情況下規定或允許任何財政年度時長超過18個月。

## **審核**

### **67. 審核**

細則並無條款可解釋為必須委任核數師。

### **68. 委任核數師**

**68.1** 本公司可在股東大會上委任核數師，其任期由股東釐定。

**68.2** 倘並無按上述方式委任核數師，則董事可委任核數師，其任期由董事釐定，或由本公司在股東大會上提前罷免。

**68.3** 核數師可為股東，惟本公司董事、高級人員或僱員於任期內均無資格擔任本公司的核數師。

### **69. 核數師的薪酬**

除非本公司在股東大會上設定，否則核數師的薪酬須由董事釐定。

### **70. 核數師的職責**

根據本條細則的規定，核數師於其任期內須就由其審查的賬目及於股東大會上提交本公司的每份財務報表向股東作出匯報。

### **71. 取閱記錄**

**71.1** 核數師可於所有合理時間取閱本公司的賬簿、賬目及憑證，且有權向本公司董事及高級人員索要核數師認為對其履行職責屬必要的資料及解釋。如未能獲得就其所知及所信對其審計工作屬必要的所有資料及解釋，核數師應在提交股東的報告中指出該事實。

**71.2** 核數師有權出席會上向本公司提交由其審查或報告的任何財務報表的任何股東大會上，並就財務報表作出聲明或解釋。

## 72. 財務報表

**72.1** 除非本公司在股東大會上豁免遵守本條細則的規定，董事應於股東大會上向本公司提交或向股東分發本公司各財政年度的財務報表，其中包括：

(a) 真實而公平地反映本公司於財政年度內的溢利或虧損的損益賬；及

(b) 真實而公平地反映本公司於財政年度結算日的業務狀況的資產負債表。

連同董事會審閱本公司於財政年度內的業務後作出的報告。

**72.2** 根據細則提供的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。

## 73. 派發核數師報告

核數師報告（如有）須於股東大會上向本公司提交或向股東分發，惟不遲於財政年度結算日後180日。

## 74. 派發財務報表及董事會報告

財務報表及董事會報告須於股東大會上向本公司提交或向股東分發，惟不遲於財政年度結算日後180日。

### 自願清盤及解散

## 75. 清盤

**75.1** 本公司可由股東通過特別決議案自動清盤。

**75.2** 倘本公司清盤，清盤人可在獲得特別決議案批准下，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產是否為同類財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何財產釐訂其認為公平的價值，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批准的情況下，將全部或任何部份資產交予清盤人認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他證券或財產。

## 更改規程

### 76. 更改細則

在法例規定及大綱所載條件的規限下，本公司可通過特別決議案更改或添加細則條文。

### 77. 更改組織章程大綱

在法例的規限下，本公司可不時通過特別決議案更改其組織章程大綱的宗旨、權力或當中訂明的其他事項。

### 78. 中止

根據法例規定，董事會可行使本公司的一切權力以存續方式將本公司遷移至開曼群島境外的國家或司法權區。

日期：二零零五年八月十九日

Codan Trust Company (Cayman) Limited，位於George Town, Grand Caymans的開曼群島公司

由

---

Kevin Butler

及

---

Krysten Lumsden

簽署

---

Paula Ford

見證以上簽署

地址： Century Yard, Cricket Square, Hutchins Dr.,  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

職業： 秘書

本人，JOY A. RANKINE，為開曼群島助理公司註冊處處長，茲證明此副本為此公司組織細則的真實副本，於二零零五年八月十九日妥為登記。

---

助理公司註冊處處長

LSCW/gc/197504

Caydocs: 45928

公司法（經修訂）  
股份有限公司

**Fittec International Group Limited**  
奕達國際集團有限公司

之

**組織細則**

（根據二零零五年十一月十六日通過的書面決議案採納）

## 索引

<u>主題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借貸權力	110-113
董事會的議程	114-123
經理	124-126
高級人員	127-130
董事及高級人員登記冊	131
會議記錄	132
印章	133
文件認證	134
銷毀文件	135
股息及其它款項	136-145
儲備	146

撥充資本	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
審核	155-160
通知	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂	168
資料	169

詮釋

表A

1. 法例（經修訂）附表的表A所載條例並不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於該等細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列辭彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

附錄 13B  
13 (1)

<u>辭彙</u>	<u>涵義</u>
「細則」	指現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。
「聯繫人士」	指具指定證券交易所所賦予涵義。
「核數師」	指本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「董事會」或「董事」	指本公司董事會或出席本公司達法定人數出席的董事會會議的董事。
「股本」	指本公司不時的股本。
「整日」	指就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指本公司股份上市或報價之證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「本公司」	指Fittec International Group Limited 奕達國際集團有限公司。
「具司法規管權的機構」	指本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「債券」及 「債券持有人」	分別指債務證券及債務證券持有人。

附錄 3  
4(1)

「指定證券交易所」	指本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「港元」	指香港法定貨幣港元。
「總辦事處」	指董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「法例」	指開曼群島一九六一年第3號法例（經綜合及修訂）第22章公司法。
「股東」	指本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指曆月。
「通知」	指書面通知（除另有特別聲明及本細則別有界定者外）。
「辦事處」	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指由有權投票的股東親身或（如股東為公司）由其正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會（須正式發出不少於十四(14)個整日的通告）上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	指繳足或入賬列作繳足。
「股東名冊」	指存置於開曼群島或開曼群島以外地區（由董事會不時釐定）的本公司股東總冊及（倘適用）任何分冊。
「過戶登記處」	指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東名冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。

- 「印章」 指在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本法例印章或任何一個或多個相同印章（包括證券印章）。
- 「秘書」 指董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
- 「特別決議案」 指在下段規限下，由有權投票的股東親身或（如股東為公司）由其各自的正式授權代表或（如允許委任代表）受委代表於股東大會（須正式發出不少於二十一(21)個整日的通告，並指明（在不影響該等細則的修訂權力下）擬提呈該決議案為特別決議案）上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。除非為股東週年大會，否則倘有權出席任何有關大會並於會上投票的大多數（即合共持有不少於賦有該權利的股份面值的百分之九十五(95%)）股東同意（如為股東週年大會，則為有權出席有關大會並於會上投票的所有股東同意），一項決議案可於發出不少於二十一(21)個整日通知召開的會議上提呈並獲通過為特別決議案；
- 根據細則或規程的任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。
- 「規程」 指適用於或可影響本公司的當時有效的法例及開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及/ 或細則。
- 「附屬公司及控股公司」 指具指定證券交易所所賦予涵義。
- 「年」 指歷年。

- (2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
  - (a) 辭彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
  - (b) 有性別的辭彙包含性別及中性的含義；
  - (c) 關於人士的辭彙包含公司、協會及團體（無論屬公司與否）；
  - (d) 辭彙：
    - (i) 「可」應解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
  - (e) 書面的表述應（除非出現相反意向）解釋為包括列印、印刷、攝影及其它視象形式的反映辭彙或數位，並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告及股東選擇須符合所有適用規程、規則及規例；
  - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
  - (g) 除上述者外，規程中所界定的辭彙及表述應賦有相同於細則的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；
  - (h) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其它可取回方式或媒體及視象資料（無論有否實體）記錄或儲存的通告或文件。

### 股本

3 (1) 於細則生效的日期，本公司股本為分為每股面值0.10港元的股份。

(2) 在法例、本公司的組織章程大綱及細則及（倘適用）任何指定證券交易所及/ 或任何具司法規管權的機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使。本公司謹此獲授權就購買股份以股本或按照法律就此而言獲授權之任何其他賬戶或資金作出付款。

(3) 除法例容許的情況外，並且在指定證券交易所及任何其他有關規管機構的規則及規例規限下，本公司不應就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。

(4) 本公司不會發出不記名股份。

### 更改股本

4. 本公司根據法例有關規定可不時通過普通決議案修定組織章程大綱的條件：

- (a) 增加股本之數額及拆細的股數概由決議案規定；
- (b) 將其全部或任何部份股本合併或拆細為面值高於其現有股份的股份；
- (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、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
- (d) 將其股份或任何部份股份拆細為面值低於大綱所規定者之股份，惟須符合法例規定，以便有關拆細任何股份的決議案可決定於拆細股份後的股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份享有優先權或其他特權或享有本公司對未發行股份或新股份賦予之遞延權利或受對該等股份施加的有關限制；或
- (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。

附錄 3  
10(1)  
10(2)

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票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，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支

付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程式不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可根據開曼群島法例的規定通過特別決議案，以任何方式削減其股本 或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，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其它方面的細則所載條文規限。

### 股權

8. (1) 在不違反法例及組織章程大綱及細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部份）持有人所獲賦予的特別權利的情況下，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）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面）的任何股份。

附錄 3  
6(1)

(2) 在不違反法例、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及細則，以及在不影響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，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式（包括自股本撥款）選擇贖回。

9. 在法例規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定日期或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，而並非透過市場或競價方式作出的購買，而應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限（無論就一般情況或就特定購買）。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該競價。

附錄 3  
8(1)  
8(2)

### 修訂權利

10. 在法例規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利、可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分三的股份持有人書面批准，或經由該類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）予以更改、修訂或廢除。細則中關於股東

附錄 3  
6(1)

附錄 13B  
2(1)

大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士（倘股東為公司，則其正式授權人士），而任何續會上，兩位親身或委派代表出席之持有人（倘股東為公司，則其正式授權人士）（不論其所持股份數目若干）即可構成法定人數；及
- (b) 該類股份的每位持有人在投票表決時，每持有一股該類股份可獲一票投票權；及
- (c) 任何親身或委派代表出席的該類股份的持有人均有權要求按投票表決。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可（除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定）經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在法例、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及（如適用）任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份（無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份）可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊位址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。

因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可換股證券或類似性質的證券。

13. 本公司可就發行任何股份行使法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在法例規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份方式支付。

14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部份的任何衡平、或有、日後或部份權益或（僅除細則或法例另有規定者外）有關任何股份的任何其他權利（登記持有人的整體絕對權利除外）作出確認（即使已發出通知）。

15. 在法例及細則規限下，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候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

### 股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及級別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時釐定的方式作出其他規定。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）任何有關股票（或其他證券的證書）上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。

附錄 3  
2(1)

17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。

(2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在細則規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票須於法例規定或指定證券交易所不時釐定（以較短者為準）配發或（本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外）向本公司遞交轉讓後的相關時限內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。

21. 倘股票遭損壞或塗汙或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額）後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗汙而言，向本公司遞交原有股票的條款（若有），本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

附錄 3  
2(2)

### 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項（無論是否目前應付者），則本公司對每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項（無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（無論是否本公司股東）的共同債務或責任），則本公司對以該股東（無論是否聯同其他股東）名義登記的每股股份（未繳足股款）擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時（就一般情況或就任何特定情況而言）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。

附錄 3  
1(2)

23. 在細則規限下，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，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協議須要現

時履行或解除，且直至發出書面通知（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協議及要求履行或解除負債或協議及通知有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個整日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程式不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下，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），且各股東應（獲發不少於十四(14)個整日的通知，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。

26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。

27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。

28. 倘若股東未能於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份利息。

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已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支（若有）前，該股東概無權收取任何股息或紅利或（無論親身或委任代表）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. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程式的審訊或聆訊中，根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據；且毋須證明獲委任作出催繳的董事，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款）視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。

32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。

33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款（無論以貨幣或貨幣等值形式），而本公司可按董事會決定的利率（如有）支付此等預繳款項的利息（直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止）。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

附錄 3  
3(1)

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個整日的通知：

- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息；及
- (b) 聲明倘該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。

(2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收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予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)），由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使該時間尚未到來）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
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，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（若有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程式有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（若有）購回。

41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
- (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) 各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) 本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及分冊（視情況而定）須於每個營業日至少騰出兩(2)小時免費供股東查閱；或在辦事處或按照法例存置的名冊所在其他地點，供已繳交最高費用2.50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最高1.00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（包括任何海外或當地或其他股東分冊）整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日（由董事會釐定）。

附錄 13B  
3(2)

### 記錄日期

45. 即使細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、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、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間；

- (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

### 股份轉讓

46. 在細則規限下，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，或如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轉讓。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署（惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件）。不影響上一條細則的規定，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍須被視為股份的持有人。該等細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可（在不損及上述一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位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。

附錄 3  
1(2)  
1(3)

(2) 股本概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) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本（除非董事會另有決定）。

(4) 除非董事會另行同意（該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會（毋須給予任何理由）可全權酌情作出或收回該同意），否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其它所有權文件須提交有關註冊辦事處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其它所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置總冊的其他地區登記。

附錄 3  
1(1)

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，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須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓文件有權轉讓股份之憑證（及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）一併送交辦事處或依照法例存置總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. 於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知，或以符合任何指定證券交易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，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。

#### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及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應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其它利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，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，惟倘符合細則第75(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利情況下，倘有關支票或付款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付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。

附錄 3  
13(1)

(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，方可進行出售：

附錄 3  
13(2)(a)  
13(2)(b)

- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單（合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司細則許可的方式寄發）仍未兌現；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內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身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，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。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

(3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其該等股份的所有權概不會因出售程式不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公

司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）中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、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司註冊成立的年度外，本公司的股東週年大會須每年舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東週年大會須於對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五(15)個月內或採納細則之日期起計十八(18)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定（如有）。

附錄 13B  
3(3)  
4(2)

57. 股東週年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（賦有於本公司股東大會上投票權）十分之一股東於任何時候有權透過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，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會及其他為通過特別決議案而召開的股東特別大會，須發出最少二十一(21)個整日的通知，所有其他股東特別大會則可以最少十四(14)個整日的通知召開。惟依據法例，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短：

附錄 13B  
3(1)

- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東（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%)）。

(2) 通告須注明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須注明上述資料。各屆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取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。

60. 意外遺漏發給大會通告或（倘連同通告寄發委任代表文件）寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

### 股東大會議程

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被視為特別事項，惟下列事項則除外：

- (a) 宣佈及批准派息；
- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
- (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
- (d) 委任核數師（根據法例，毋須就該委任意向作出特別通告）及其它主管人員；
- (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；
- (f) 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份（占其現有已發行股本面值不多於20%）；及
- (g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。

(2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親身出席的股東或受委代表或（如股東為公司）其正式授權代表即組成處理任何事項的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘（或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間），並無法定人數出席，則（倘應股東要求而召開）須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。

63. 本公司主席須出任主席主持各屆股東大會。倘於任何大會上，主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席，則本公司董事總經理（倘已獲董事會委出）須作為主席主持大會，或倘其缺席或不願擔任主席，則在場董事須推舉其中一位出任，或倘只有一位董事出席，則其須出任主席（如願意出任）。倘概無董事出席或出席董事概不願主持，或倘獲選主席已退任，則親身或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任出席。

64. 在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可（及倘大會作出如此指示則須）押後大會舉行時間及變更大會舉行地點（時間及地點由大會決定），惟於任何續會上，概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程式，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此投票。

## 投票

66. 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以舉手方式表決，每名親身出席之股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或其受委代表可投一票，如投票表決，每名親身出席股東或其受委代表（或如股東為公司，則其正式授權代表），凡持有一股繳足股份（惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份）可投一票。不論細則內有任何規定，倘超過一名獲結算所（或其代名人）股東委任的受委代表，每名受委代表將在舉手表決時可

投一票。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非指定證券交易所規則規定須進行投票表決或在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他投票表決的要求時，下列人士要求投票表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 不少於三名當時有權親身（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表出席並於大會表決的股東；或
- (c) 當時有權親身（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分一的一名或以上股東；或
- (d) 有權親身（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分一的一名或以上股東；或
- (e) 倘指定證券交易所規則規定，於會上佔總表決權百分之五(5%)或以上的股份而個別或共同擔任代表的任何董事或多名董事。

由身為股東委任代表的人士（或如股東為公司，則其正式授權代表）提出的要求應視為與股東提出的要求相同。

67. 除非正式要求投票表決而其後並無撤回該要求，否則主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。

68. 倘正式要求投票表決，則投票表決的結果須視為要求進行投票表決的大會通過的決議案。本公司僅須於指定證券交易所的規則有所規定時披露投票表決的票數。

69. 有關推選主席或續會問題而提出的投票表決須即時進行。有關任何其他事項的投票表決要求須按主席指定的方式（包括採用抽籤或投票書或選票），即時進行或於主席指定的時間（不遲於該要求日期後三十(30)日）於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的投票表決發出通告。

70. 投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行投票表決（以較早者為準）前任何時間撤回。

71. 投票表決時，可親身或由受委代表投票。

72. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。

73. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則（無論舉手或投票表決）除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。

74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可（無論親身或委任代表）就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票（無論親身或委任代表）後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已故股東（任何股份以其名義登記）的數字遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。

75. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，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、監護人及財產保佐人性質的人士投票（無論舉手或投票表決），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於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或投票表決（視情況而定）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（倘適用）遞呈董事會可能要求的授權聲稱將投票人士的證據。

(2) 根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其就該等股份投票的權利。

76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。

(2) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則須就本公司之某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，該股東或其代表在違反該項規定或要求投下之任何票數將不予計算。

77. 倘：

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或（視情況而定）續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

78. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並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，委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。

79. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或（倘委任人為公司）則須蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為（除非出現相反的情況）該主管人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。

80. 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（該文件內列名的人士擬於會上投票）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注或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點（如有），或（倘並無指明地點）於過戶登記處或辦事處（倘適用），遲交的委任代表文件須視為無效。其內指定

的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上的投票表決要求則除外。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，委任代表文件視為已撤銷。

81. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式（惟不排除使用兩種表格）及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為賦有授權，受委代表可酌情要求或共同要求投票表決，並就於大會（就此發出委任代表文件）上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須（除非出現與本文相反的情況）對與該文件有關大會的任何續會同樣有效。

附錄 3  
11(1)

82. 即使當事人早前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下作出的授權，惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件適用的大會或續會或投票開始前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處（或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點），則根據委任代表文件的條款作出投票屬有效。

83. 根據細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且細則有關委任代表及委任代表文件的規定（經必要變通後）須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

#### 由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過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公司行使倘公司為個人股東可行使的同等權力，且就細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親身出席。

附錄 13B  
2(2)

(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擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數

附錄 13B  
6

目及類別。根據本細則的規定獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所（或其代名人）可行使的同等權利及權力（包括個別舉手表決的權利），猶如該人士為結算所（或其代名人）所持本公司股份的登記持有人。

(3) 本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

### 股東書面決議案

85. 就細則而言，由當時有權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（以有關方式明確或隱含地表示無條件批准）須視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及（倘適用）獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一位或以上有關股東簽署）組成。

### 董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)位。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事首次由組織章程大綱內簽署的股份認購人或其大多數，其後根據細則第87條選出或委任，並任職至其繼任人獲選出或委任為止。

(2) 在細則及法例規限下，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時董事會新增的董事席位。

(3) 在細則規限下，董事有權不時或隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現時董事會新增的董事席位。如此獲董事會委任的董事，僅可任職至本公司下次股東大會（在填補臨時空缺的情況）或至本公司下屆股東週年大會（在增加董事會名額的情況）為止，並可膺選連任。

(4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事（視情況而定）有權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講話。

(5) 在細則內任何相反規定的規限下，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議案隨時將未任滿董事撤職，即使細則有任何規定或本公司與該董事有任何協定（惟無損根據任何該等協定提出的任何損害索償）亦然。

附錄 3  
4(3)

附錄 13B  
5(1)

(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以普通決議案推選或委任方式填補。

(7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)位。

### 董事退任

87. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數）均須輪席退任。

(2) 退任董事有資格膺選連任。輪席退休的董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退休的其他董事，惟倘有數字人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。

88. 除非獲董事推薦參選，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，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通告，送至總辦事處或過戶登記處而發出該等通告之期間最少須為七(7)天，且該期間不得早於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

附錄 3  
4(4)  
4(5)

### 喪失董事資格

89. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協定；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因規程規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

### 執行董事

90. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）依照事實及即時終止其職位。

91. 即使有細則第96條、97條、98條及99條亦然，根據細則第90條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其它福利（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其董事酬金。

## 替任董事

92. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總公司交付通知或在董事會議上委任任何人士（包括另一董事）作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總公司或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地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，而就上述會議的議程而言，本章程將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

93. 替任董事僅就法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。

94. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則加在其本身的表決權之上）。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。

95. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據本章程作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

### 董事袍金及開支

96. 董事的一般酬金須由董事會不時釐定，並須（除非通過就此投票的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

97. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其它雜費，包括出席董事會會議、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費用。

98. 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），作為任何其他條文所規定或根據任何其他條文的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須取得本公司股東大會批准。

附錄 13B  
5(4)

### 董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之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。根據任何其他章程細則所規定之酬金外，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），應為任何其他條文所規定或根據任何其他條文者以外的酬金；
- (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，猶如其並非董事；
- (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、經理或其他主管人員或股東，且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、主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益。倘本章程另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的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、經理或主管人員之決議案，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員支付酬金）。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在法例及細則的限制下，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得被撤銷；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、利潤或其他利益，惟董事須按照本細則第102條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

102. 董事倘在任何知情的情況下，與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中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，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) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被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中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言應視為本條文下的充份利益申明，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。

103. (1) 董事不得就涉及其或其聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票（或計入法定人數），但該項禁制不適用於任何下列事宜：

附錄 3  
4(1)

- (i) 就董事或其聯繫人士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，而向該位董事或其聯繫人士發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
- (ii) 就董事或其聯繫人士因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任所訂立的合約或安排；
- (iii) 涉及董事或其聯繫人士認購依據向本公司股東或債權證或證券持有人或公眾人士作出的要約或邀請且並無向董事或其聯繫人士提供任何無給予本公司任何股東或債權證或證券持有人或公眾人士的任何特權而須予發行的本公司股份或債權證或其他證券的任何合約或安排；
- (iv) 涉及提呈發售本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司，或由本公司或本公司可能發起或於當中擁有權益的任何其他公司提呈發售的股份或債權證或其他證券以供認購或購買（其中董事或其聯繫人士作為該發售的包銷或分包銷參與者而擁有或將擁有權益）及/ 或就該發售作出任何陳述、提供任何契約、承諾或擔保或承擔任何責任而言的任何合約或安排；
- (v) 董事或其聯繫人士僅憑藉各自於本公司的股份或債權證或其他證券中的權益及/ 或其/ 彼等作為要約人士或其中一名要約人士或擁有其中一名要約人士的權益以購買或實際收購該等股份、債權證或其他證券，而與本公司的股份、債權證或其他證券持有人以同樣方式於當中擁有權益的任何合約或安排；

- (vi) 涉及任何董事或其聯繫人士僅因作為高級行政人員、主要行政人員或股東而直接或間接擁有權益或董事或其聯繫人士於該公司的股份中擁有實益權益的任何合約或安排，惟董事及其任何聯繫人士於該公司或透過第三者公司合共實益擁有已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5%)或以上的權益則除外；
- (vii) 任何有關接納、修訂或操作涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員的購股權計劃、養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃或其他安排，且並無給予董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的僱員所無的優待或利益)；
- (viii) 涉及採納、修訂或實施關於本公司向本公司或其附屬公司僱員，或為彼等利益而發行或授出本公司股份或其他證券購股權的僱員購股權計劃的任何建議，據此，董事或其聯繫人士可從中受益；及
- (ix) 涉及根據本章程為任何董事、其聯繫人士、高級職員或僱員的利益而投購及/ 或設置任何保險的任何合約、交易或建議。

(2) 如及只要在（但僅如及只要在）一位董事及其聯繫人士（直接或間接）於一間公司（或其權益乃透過第三者公司所產生）的任何類別權益股本或該公司的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益情況下，則該公司將被視為一間有一位董事於其中擁有百分之五(5%)或以上權益的公司。就本段而言，作為被動或託管受託人的一位董事或其聯繫人士所持有的任何股份（彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益）、於一項信託（當中只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事或其任何聯繫人士的權益將還原或為剩餘）中的任何股份，以及於一項獲授權的單位信託計劃（其中董事或其聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益）中的任何股份及不附有股東大會的投票權及股息及資本回報權利的限制性很高的任何股份將不計算在內。

(3) 如一位董事連同其聯繫人士持有百分之五(5%)或以上的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

(4) 如於任何董事會議上有任何有關一位董事（會議主席除外）或其聯繫人士權益的重大性或有關於任何董事（主席除外）的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為終局及決定性（惟倘據該董事所知該董事或其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外）。倘上述任

何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定（就此該主席不得投票），該決議案須為終局及決定性（惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外）。

### 董事的一般權力

104. (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所招致的所有開支，並可行使根據規程或根據細則並無規定須由本公司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），惟須受規程及細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司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限定。

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由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，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在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，謹此明確聲明董事會擁有以下權力，惟須受細則的條文規限，以及受任何類別股份的權利、特權或限制所規限：

- (a) 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議溢價配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人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，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在法例的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續註冊。

(4) 除細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外（如本公司為在香港註冊成立的公司），及除根據該法律獲准許外，本公司不得直接或間接：

- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或任何其各自的聯繫人士（按指定證券交易所規則（如適用）的定義）作出貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；  
或
- (iii) 向一位或以上董事持有（共同或各別或直接或間接）控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第104(4)條即屬有效。

105. 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性或地方性董事會、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，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章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內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，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中可載有董事會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。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，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，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其它票據（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、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持本公司的戶口。

109. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時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享有利潤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) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出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。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。

#### 借款權力

110. 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、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法例規限下，發行債權證、債券及其它證券，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。

111. 債權證、債券及其它證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。

112. 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、委任董事及其它方面的特權。

113. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會須依照該法例促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合該法律有關當中所訂明及其它抵押及債權證的登記要求。

## 董事的議程

114. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式處理會議。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。

115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或董事長（視情況而定）或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。若向董事以書面或口頭（包括親身或以電話）或以電郵或以電話或董事會不時決定其作為任何董事所需之其他形式發出，將視為正式發出董事會會議通知。

116. (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決席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電話會議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，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

(3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事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。

118. 董事會可選任一位董事長及一位董事總經理，並釐定其各自的任期。董事長以主席身份主持所有董事會會議，在其缺席時，由董事總經理以主席身份主持會議。如無選任董事長或董事總經理，或如於任何會議上董事長及董事總經理均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。

119. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權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。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、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，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等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。

121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議程，應受細則中有關規管董事會會議及議程的規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。

122. 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，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署的書面決議案（有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事），將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。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應視為有效。

123. 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，儘管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欠妥之處，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，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，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兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

125. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。

126. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高級人員

127. (1) 本公司的高級人員包括董事長、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就法例及細則而言被視為高級人員。

(2) 各董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一(1)位董事長，如超過一位董事獲提名此職位，則有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。

(3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。

128. (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。董事會並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，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行法例或細則指定或董事會指定的其他職責。

129. 本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。

130. 法例或細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高級人員登記冊

131. (1) 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員登記冊，當中須登錄董事及高級人員的全名及地址以及法例規定或各董事決定的其他資料。本公司須把該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的任何資料變更不時通知上述註冊處。

### 會議記錄

132. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：

- (a) 高級人員所有選任及委任；
  - (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程，如有經理，則經理會議的所有議程。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在辦事處。

### 印章

133. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。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印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉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。凡以本條文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。

附錄 3  
2(1)

(2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的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，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

134. 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應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，該決議案已經正式通過或（視情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議程的真確記錄。

### 銷毀文件

135. (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年(7)後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，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善意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對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已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善意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。

### 股息及其它款項

136. 在法例規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。

137. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥支且董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。

138. 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將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有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。

139. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）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中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，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。

140. 董事會可自本公司應派予股東的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數額（如有）的款項。

141. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

142. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記位址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊有關股份排名最前的股東的登記地址，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，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，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，儘管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。

143. 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。

144. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別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，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，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，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它文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見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或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。

145. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息（或如董事會決定，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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程式及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 現金選項未被適當行使的股份（「無行使選項股份」）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，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應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，但認購權儲備除外）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。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)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程式及遞交地點及最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
- (iv) 就股份選項被適當行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或獲賦予選項權利的該部份股息）不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應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）撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當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)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、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，以根據本細則第(1)段的規定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結集及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。

(3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本細則第(1)段的規定），而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。

(4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記位址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上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。

(5) 就任何類別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予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤或提呈或授出。

### 儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非該等章程細則另有條文規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法與股份溢價賬有關的規定。

(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。該款項將按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，可按董事會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專案，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 撥充資本

147. 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金（包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬）當其時的進賬全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項

的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是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其時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本細則而言，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只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。

148. 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困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是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實際可行情況下儘量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，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有權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

149. 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，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，從而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，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）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其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(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
- (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，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，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）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：

(i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

(ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮及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；而緊隨該行使後，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

(d) 如在任何認股權證所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，在此情況下，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。在付款及配發期間，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。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其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，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。

(2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使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。

(4) 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、有關其曾用作彌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宜的本公司當其時由核數師編制的證書或報告，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屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

150. 董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及法例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。

附錄 13B  
4(1)

151. 會計記錄必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。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。

152. 在細則第153條規限下，一份董事會報告的印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制的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條文不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

附錄 3  
5

附錄 13B  
3(3)  
4(2)

153. 在須妥為符合所有適用的規程、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）的規限下，以及須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的規限下，以規程並無禁止

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其形式及所載資料符合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152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送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以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印本。

154. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則）在本公司的電腦網路或以任何其他認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載細則第152條所述的文件及（如適用）符合細則第153條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第152條所述的人士送交該條所述的文件或依細則第153條的財務報表概要的規定應視為已履行。

### 審核

155. (1) 於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核，其任期直至股東委任另一名核數師為止。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無資格擔任本公司核數師。

(2) 股東可依照細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別決議案於該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核數師代替其履行餘下任期。

156. 在法例的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

157. 核數師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式釐定。

158. 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或由於核數師按照細則被罷免，令核數師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。

159. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

160. 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、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編制書面報告，說明所制定的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，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，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一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並注明該國家或司法權區。

### 通知

161. 任何通知或文件（包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵意之內的「公司通訊」），不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的資訊或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須注明股東在登記冊的登記位址或股東就此目的向本公司提供的任何其他位址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他位址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或位址或網址（視情況而定），亦可按照指定交易所的規則藉於適當報章公告而送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱（「可供查閱通知」）。可供查閱通知可藉以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

附錄 3  
7(1)  
7(2)  
7(3)

162. 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，載有通知的信封應適當預付郵資及注明地址，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注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注明地址及投郵，即為不可推翻的證據；

- (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伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁的通知，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（視屬何情況而定）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，即為不可推翻的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。

163. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記位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，及不論本公司是否知悉該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨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登記冊刪除作為股份持有人），而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而享有股份權利的人士，本公司可把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位址（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。

(3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

### 簽署

164. 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

持有人的公司的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸資訊，在倚賴該資訊的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。

### 清盤

165. (1) 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) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自願清盤的決議案均須以股東特別決議案通過。

166. (1) 按照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，如(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（無論為自願清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據法例規定的任何其他批准，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，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，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，本公司的清盤即時結束，本公司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，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士（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、法律程式文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向

該受委任人（不論由股東或清盤人委任）送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

### 彌償保證

167. (1) 本公司當其時的董事、秘書及其它高級人員及每位核數師以及當其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均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。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，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為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，惟本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。

(2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提出的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

### 公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

168. 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方可作實，惟須受任何類別股份的權利、特權或限制的規限。公司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。

附錄 13B  
1

### 資料

169. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。