

---

## 此乃要件 請即處理

---

如閣下對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已將名下所有天德地產有限公司之股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交處理閣下股份買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



## 天德地產有限公司 Tian Teck Land Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：266)

執行董事：

鍾輝煌(主席)  
鍾瓊林(副主席)  
鍾焯輝  
鍾燦南  
鍾聰玲

註冊辦事處：

香港九龍  
尖沙咀  
彌敦道63號  
國際廣場9樓

非執行董事：

冼祖昭

獨立非執行董事：

周雲海  
姚李男  
謝鵬元

敬啟者：

### 一般性授權本公司回購本身股份及發行新股； 採納新組織章程細則；重選董事；及股東周年大會通告

#### 1. 緒言

本通函的目的是向閣下就天德地產有限公司(「本公司」)將於二零一四年九月三日中午十二時正舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)所提呈之決議案提供資料，當

中包括(i)授予董事會一般權力發行及回購本公司股份；及(ii)重選須於股東周年大會退任之董事的普通決議案；採納新組織章程細則的特別決議案；並向閣下發出股東周年大會通告。本公司將於股東周年大會上提呈有關大會通告所載之普通決議案及特別決議案。

## **2. 一般性授權**

為求與現行公司慣例一致，本公司現擬於股東周年大會尋求股東授予董事會一般權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）回購最多不超過於有關決議案通過之日本公司已發行股份總數百分之十之本公司股份。有關授予回購股份之一般權力之普通決議案將於股東周年大會上提呈。上一次一般性授權是於二零一三年九月三日舉行之股東周年大會上獲批。

聯交所證券上市規則（「上市規則」）有關回購股份之條文概要及上市規則規定須就建議之回購股份決議案寄予股東之說明函件載於本通函之附錄I。

本公司亦將提呈普通決議案，以(i)授予董事會一般權力以配發、發行及以其他方式處理最多相等於有關決議案通過之日本公司已發行股份總數百分之十之本公司股份另加授予該一般權力後本公司回購股份之數目（最多不超過於有關決議案通過之日本公司已發行股份總數之百分之十），及(ii)批准有關該發行百分之十之股份的一般授權可另加已回購證券。

建議中之有關授權將給予本公司回購已發行股份和增加股本的靈活性；然而，董事會擬聲明，彼等目前無意根據有關授權回購任何現有股份或發行任何新股，且不會在違反聯交所於任何時候指定之最低公眾持股量的情況下行使建議中的授權。

## **3. 採納新組織章程細則**

於二零一四年三月，前公司條例已大致上被新公司條例取代，旨在為監管香港公司建立現代化的法律框架。

董事會建議於股東周年大會上尋求股東以特別決議案批准採納本公司新組織章程細則，務使本公司的章程符合新公司條例之條文及其他規定。

本公司現有組織章程細則與新組織章程細則之主要差異列載如下：

- 由於新公司條例廢除組織章程大綱，本公司整份前組織章程大綱(包括其宗旨條款)被刪除；
- 闡明公眾股份有限公司的章程細則範本不適用於本公司及將本公司前組織章程大綱之若干條文包含在新組織章程細則內；
- 隨著股份的「票面值」或「股份面值」之概念的廢除，所有提述「票面值」或「股份面值」、「法定股本」、「股份溢價帳」及「資本贖回儲備」和相關概念，一併在新組織章程細則中刪除；
- 為符合新公司條例，加入條文以規管董事須在轉讓人或承讓人要求下，就拒絕登記股份轉讓述明理由；
- 由於新公司條例廢除公司轉換股份為股額的權力，本公司就股份轉換為股額及股額轉換為股份的任何權力全部一併刪除；
- 精簡新組織章程細則中關於股本更改的條文，以使之符合新公司條例有關改善前公司條例的定位及在符合公司組織章程細則之任何豁免情況或限制的規限下，給予公司法定權力以不同方式更改其股本；
- 刪除「特別股東大會」的概念(因新公司條例不再保留此概念，並將股東周年大會以外的所有公司股東大會簡稱為「股東大會」)；
- 隨著新公司條例將通知期縮短至不少於14天(惟須受上市規則條文限制)，本公司就召開股東大會(股東周年大會除外)以通過特別決議案須給予不少於21天通知期的規定刪除；
- 加入股東大會可於2個或以上的地方舉行的條文；
- 為符合新公司條例，降低對股東就要求以點票方式表決的限制至其(不論親身或委任代表出席)佔全體有權在大會上投票的股東總表決權不少於5%(而非現有的10%)；
- 為符合現有之上市規則，刪除對容許董事在關於任何其他公司(而該董事及其任何聯繫人實益擁有該公司任何類別的已發行股份或投票權合共少於5%(或通過

任何第三者公司而令其或其聯繫人獲得有關權益))訂立的任何合約、安排、交易或建議的董事會會議中投票或被計入法定人數內的豁免條文；

- 包含條文以反映新公司條例就董事及其聯繫人及與其有關連的實體在與其擔任董事之公司所訂立的任何交易、安排或合約或任何建議訂立的交易、安排或合約中有重大權益而作出申報所帶來的改動；
- 為符合新公司條例，包含條文以規定以郵寄方式發出的任何通知、文件或其他資料必須在投遞後的第2個營業日方被視作已發出；及說明如以其他途徑發出通知、文件及其他資料，該等文件於何時才被視作已發出；及
- 加入本公司可為董事投購及維持保險的條文，以合符適用之法例。

有關本公司現有組織章程細則之建議修訂全文載於本通函的附錄IV內。

#### 4. 重選董事

董事會現有成員共九人，執行董事如下：

鍾輝煌  
鍾瓊林  
鍾焯輝  
鍾燦南  
鍾聰玲

非執行董事如下：

冼祖昭

而獨立非執行董事如下：

周雲海  
姚李男  
謝鵬元

根據本公司現有組織章程細則第103及104條，鍾燦南先生、冼祖昭先生和姚李男先生須在股東周年大會結束時退任，惟彼等皆具資格，並願意膺選連任。各退任董事膺選連任之事宜將於股東周年大會上分別以普通決議案提呈通過。有關上述退任、且被提名膺選連任董事的資料刊載於本通函之附錄II。

本公司獨立非執行董事 — 姚李男先生已按上市規則第3.13條之規定向本公司就其獨立性作出年度確認。儘管姚先生已服務本公司超過九年，董事會認為，他於受委聘年間已表現出對本公司業務提供獨立意見的能力，並已符合上市規則就獨立所刊載之指引。雖然姚先生長時間服務本公司，董事會相信，姚先生能按規定繼續履行其獨立角色，因此，董事會認為姚先生確屬獨立人士，且應獲重選連任。

根據本公司現有組織章程細則第106條，概無人士(退任董事除外)合資格於任何股東大會上參選董事一職，除非獲董事會推薦參選或充分符合資格出席大會、並於會上投票之股東(獲提名人士除外)就有關其有意提名該人士參選而發出已簽署的通知書，及獲提名人士表示願意參選、且已簽署的通知書，已送抵本公司註冊辦事處，並呈送予董事會，則屬例外；惟發出該等通知書的最短期限應不少於七天，而遞交期限須不早於寄發指定進行選舉之大會的通知書後當日(包括該日)開始，且不遲於該股東大會舉行日期前七天止。

因此，任何有意提名其他人士於股東周年大會參選本公司董事之股東，須於二零一四年八月一日星期五起至二零一四年八月七日星期四止(首尾兩天包括在內)之期間將(i)其就提名該人士參選董事而妥為簽署的意向通知書；(ii)獲提名人士簽署的願意參選通知書；(iii)獲提名人士按上市規則第13.51(2)條規定而須披露的資料及(iv)獲提名人士就刊登其個人資料的書面同意書有效送抵本公司位於香港九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場9樓之註冊辦事處，且註明董事會收啟。

於收到有效之提名後，本公司將在實際可行之最快情況下向股東發出載有獲提名人士資料的補充通函。

## **5. 股東周年大會**

訂於二零一四年九月三日舉行之股東周年大會通告載於本通函之附錄III。股東周年大會適用之代表委任表格和本公司報告文件連同本通函一起寄予股東。無論閣下是否有意出席股東周年大會，務請按印備之指示將代表委任表格填妥，並於股東周年大會(或任何續會)指定舉行時間不少於二十四小時前交回本公司之註冊辦事處。

根據上市規則規定，大會主席將於股東周年大會上提出以點票方式就股東周年大會通告所載之每項決議案進行表決。投票結果將按上市規則第13.39(5)條之規定刊載於香港交易及結算所有限公司和本公司之網站。

## 6. 建議

董事會相信股東周年大會通告所載之決議案符合本公司及其股東之整體最佳利益，並建議閣下在股東周年大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

**天德地產有限公司**

副主席

**鍾瓊林**

謹啟

二零一四年七月二十四日

註：本通函之中文譯本只供參考，如有任何爭議，均以英文本為準。

關於建議一般性授權回購股份事宜，以下是根據上市規則的規定須寄予股東之說明函件及按公司條例(香港法例第622章)第239條而組成的備忘錄：

**(i) 股本**

建議可回購最高達於通過批准一般性授權之決議案日期本公司已發行股份總數百分之十。於二零一四年七月二十一日(決定該數字之最後實際可行日期)，本公司已發行及繳足之股份數目為474,731,824股。根據此數字計算(及假設於二零一四年七月二十一日之後至通過該項決議案之日並無發行新股或回購股份)，董事會將獲授權回購最高達47,473,182股本公司股份，即本公司已發行股份總數百分之十。倘若有關決議案通過之日的已發行股份在該日期後的任何時間被轉換為較多或較少的股份數目，則上述所提及之股份數目(如適用)須作出相應調整。

**(ii) 回購股份的原因**

董事會相信本公司擁有回購股份之能力符合本公司及股東之利益。回購股份事宜在若干情況下可使每股資產淨值及／或每股盈利上升。董事會現正尋求股東授予回購股份之一般權力，以使本公司在適當時候可運用這種靈活性。董事會在任何情況下回購股份之數目及有關價格及其他條款將由董事會在有關時候按當時之情況而決定。

**(iii) 回購股份的資金來源**

任何回購股份事宜所需之資金將來自公司條例及本公司組織章程細則規定可合法地用於上述用途之資金。

**(iv) 回購股份的影響**

董事會倘認為行使回購股份之一般授權對本公司必須具備之營運資金或資本負債水平(與最近公布之截至二零一四年三月三十一日止年度之財務報表所披露之狀況比較)會有重大之不利影響時，將不會建議行使回購授權。然而，在可能性極低的情況下，倘董事會在該授權有效之期間內之任何時間全數行使一般性授權，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況(與最近公布之截至二零一四年三月三十一日止年度之財務報表所披露之狀況比較)造成該等不利影響。

**(v) 董事和其聯繫人**

本公司之董事或(就董事經一切合理查詢後所知)其任何聯繫人(按上市規則之定義)現時無意在一般性授權獲股東批准後出售股份予本公司。

**(vi) 董事會承諾**

董事會已向聯交所承諾，根據上市規則及香港法例行使本公司按一般性授權所授予之權力購買股份。

**(vii) 收購守則**

於二零一四年七月二十一日，天德有限公司擁有本公司已發行股份之50.001%(以小數點後三位計算)。在通過批准一般性授權之決議案日期前並無發行或回購股份的情況下，倘董事會根據一般性授權完全行使回購股份的權力，天德有限公司擁有本公司已發行股份的權益將增至55.557%(以小數點後三位計算)。無論有否完全行使一般性授權，董事會並無獲悉任何因根據該一般性授權進行任何購買而就香港公司收購及合併守則將產生之後果。董事會不會在違反上市規則中最低公眾持股量之規定的任何情況下回購本公司股份。

**(viii) 本公司回購本身股份**

於本文件日期前六個月內，本公司並無購買其股份。

**(ix) 關連人士**

本公司並無獲其關連人士(按上市規則之定義)知會，彼等現時有意在一般性授權獲股東批准後出售本公司股份予本公司。該等人士亦無承諾，彼等不會在一般性授權獲股東批准後出售任何該等股份予本公司。

**(x) 股價**

本公司股份於過往十二個月之每個月及由二零一四年七月一日至最後實際可行日期之期間在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

月份	最高價(港元)	最低價(港元)
二零一三年七月	8.700	8.400
二零一三年八月	9.000	8.550
二零一三年九月	8.800	8.450
二零一三年十月	8.650	8.500
二零一三年十一月	9.100	8.510
二零一三年十二月	9.000	8.400
二零一四年一月	8.450	8.190
二零一四年二月	8.800	8.150
二零一四年三月	8.820	8.400
二零一四年四月	8.500	8.300
二零一四年五月	8.700	8.000
二零一四年六月	9.000	8.700
二零一四年七月一日至二零一四年七月二十一日(最後實際可行日期)	9.050	8.800

**鍾燦南先生**，五十五歲，是本公司及其上市附屬公司 — 凱聯國際酒店有限公司執行董事。他分別於一九八三年和一九八四年開始出任本公司和凱聯國際酒店有限公司董事，同時亦為本公司控股公司 — 天德有限公司和本集團多間附屬公司董事及凱聯國際酒店有限公司投資經理。鍾先生持有夏威夷Kapiolani Community College會計及商業證書。

鍾先生是鍾輝煌先生、鍾瓊林先生(本公司和凱聯國際酒店有限公司主要股東)和鍾焯輝先生(本公司主要股東)的弟弟。鍾輝煌先生、鍾瓊林先生和鍾焯輝先生均是本公司和凱聯國際酒店有限公司董事，並與鍾燦南先生共同擁有天德有限公司 — 本公司之控股股東。鍾先生亦是本公司和凱聯國際酒店有限公司董事鍾聰玲小姐的叔父。

於本通函之日，鍾燦南先生持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司1,099,504股股份的權益。於本通函之日，他亦持有凱聯國際酒店有限公司1,831,155股股份的權益，其中1,807,155股為其個人擁有，24,000股則為其配偶陳丹玲女士持有。

鍾先生每年的董事袍金為港幣50,000元，他的酬金是在參考本公司業績、其工作量和市場情況後，由薪酬委員會在獲得本公司董事會授權下決定。於截至二零一四年三月三十一日止年度，鍾先生亦從凱聯國際酒店有限公司收取董事袍金港幣50,000元。於本財政年度，他從凱聯國際酒店有限公司另收取的其他酬金合共港幣2,079,000元(包括基本薪金港幣1,440,000元、酌定花紅港幣300,000元和價值相等於港幣339,000元的其他酬金)。鍾先生的基本薪金、酌定花紅和其他酬金中港幣57,000元(為其配偶的交通費用及保險相關的費用)是根據其就出任凱聯國際酒店有限公司投資經理簽訂的服務合約而支付。

除上述所提及外，本公司沒有關於鍾先生之事項須知會或向本公司股東交代，亦沒有任何須按上市規則第13.51(2)條的規定而作出披露的資料。

**冼祖昭先生**，英帝國官佐勳章，七十八歲，是本公司及其上市附屬公司 — 凱聯國際酒店有限公司非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員，他亦是鍾瓊林先生就出任本公司和凱聯國際酒店有限公司授權代表的替任人。冼先生分別於一九八四年和一九八五年開始出任本公司和凱聯國際酒店有限公司董事，並自二零零四年九月三十日開始調職，擔任該兩間公司的非執行董事。他現時出任本公司董事的任期乃自二零一四年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止。冼先生現為律師及公證人。

於本通函之日，冼先生持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司117,200股股份的權益(包括由冼先生及其配偶共同控制的公司 — 昭英有限公司所持有的115,200股)。於同日，他亦持有凱聯國際酒店有限公司362,000股股份的權益(包括昭英有限公司所持有的120,000股)。



冼先生每年的董事袍金為港幣50,000元(該金額是在參考本公司業績、其個人經驗和其他上市公眾公司支付非執行董事的酬金後，由薪酬委員會建議，並經董事會決定)。於截至二零一四年三月三十一日止年度，冼先生亦根據他與本公司就擔任本公司審核委員會和薪酬委員會成員簽訂的合約而收取港幣170,000元。該金額是在參考本公司業績、其個人經驗和其他上市公眾公司支付非執行董事酬金後，由本公司薪酬委員會建議，並經董事會決定。於截至二零一四年三月三十一日止年度，冼先生從凱聯國際酒店有限公司收取董事袍金港幣50,000元及根據他就擔任該公司審核委員會和薪酬委員會成員簽訂的合約而可獲取的港幣380,000元。

除上述所提及外，冼先生與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東均沒有任何關係。本公司沒有關於冼先生之事項須知會或向本公司股東交代，亦沒有任何須按上市規則第13.51(2)條的規定而作出披露的資料。

**姚李男先生**，七十三歲，是本公司及其上市附屬公司 — 凱聯國際酒店有限公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員。姚先生自二零零四年起出任本公司和凱聯國際酒店有限公司董事，他現時出任本公司董事的任期乃自二零一三年股東周年大會散會起至二零一四年股東周年大會散會止。

姚先生於一九六四年在英國取得大律師資格，並於來港前在新加坡及馬來西亞執業為出庭辯護人和律師，及在汶萊執業為出庭辯護人。於一九八五年，他獲授為香港認可大律師，並在港執業為大律師直至二零零一年。

姚先生與本公司沒有服務合約，並與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係(於本通函已披露者除外)。他沒有持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份權益。截至二零一四年三月三十一日止年度，姚先生的董事袍金為港幣170,000元。該袍金是在參考本公司業績、其個人經驗和其他上市公眾公司支付獨立非執行董事的酬金後，由薪酬委員會建議，並經董事會決定。截至二零一四年三月三十一日止年度，姚先生因出任凱聯國際酒店有限公司董事而收取的袍金為港幣170,000元。

除上述所提及外，本公司沒有關於姚先生之事項須知會或向本公司股東交代，亦沒有任何須按上市規則第13.51(2)條的規定而作出披露的資料。

註：所有載於本附錄II之貨幣單位均化整至最接近之千位列示。



**天德地產有限公司**  
**Tian Teck Land Limited**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：266)

## 股東周年大會通告

茲通告本公司謹定於二零一四年九月三日星期三中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場26樓金殿海景宴會廳舉行股東周年大會，以便商議下列事項：

1. 省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。
2. 考慮及宣布截至二零一四年三月三十一日止年度的末期股息。
3. 重選退任之董事。
4. 重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，其委任期為本會結束至下次股東周年大會散會止，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過下列決議案，並將第5和6項決議案及第7項決議案分別提呈作普通決議案及特別決議案：

### 普通決議案

5. 授權董事會釐定董事酬金。

#### 6.(1) 動議：

- (a) 於下文(c)段所載之規定下，依據公司條例(香港法例第622章)第141條，批准一般性及無條件授權本公司董事會於有關期間內行使本公司一切權力配發、發行及處置本公司之新增股份，並在或需行使此等權力之情況下作出或發出售股建議、協議及優先購股權；
- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事會於有關期間內作出或發出可能需於有關期間以後行使此等權力之售股建議、協議及優先購股權；
- (c) 本公司董事會依據(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據優先購股權而配發者)之股份總數(向股東配售新股而配發者除外)，不得超逾

(aa)通過本決議案日期之本公司已發行股份總數百分之十與(bb)(倘董事會經本公司另一項普通決議案授權)通過本決議案後本公司回購其股份總數(最多相等於通過本決議案日期之本公司已發行股份總數百分之十)之總和。上文所述之批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案至下列之較早期間：

(i) 本公司下次股東周年大會散會；

(ii) 依照公司條例規定本公司下次股東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及

(iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所給予之授權；

「配售新股」指本公司或本公司董事會於訂定之期間向股東名冊內指定記錄日期所載之本公司股份或任何類別股份之持有人按其當時持股比例配售股份之建議或發售或發行可認購股份之認股權證或優先購股權(除因本公司董事會認為按照香港以外任何地區之法例或任何認可管制機構或證券交易所之規例或規定，須就零碎股權或法律上或執行上之問題作例外處理或其他安排，其中包括但不局限於可全權處理因該等例外情況或安排而並未配發予該等原應享有配股權股東之股份)；及

就本決議案中所提及的一般性授權而言，倘於本決議案通過之日的本公司已發行股份在該日期後的任何時間被轉換為較多或較少的股份數目，則「股份」應指或會因此而作出調整的股份數目。

**(2) 動議：**

(a) 一般性及無條件批准董事會於有關期間行使本公司一切權力以購買本公司普通股(「股份」)；

(b) 根據上文(a)段批准可能會在香港聯合交易所有限公司或由香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司依據香港公司股份回購守則認可之任何其他證券交易所購買股份之上限不得超逾通過本決議案日期本公司已發行股份總數百分之十。上述批准亦須受此數額限制；

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案至下列之較早期間：

- (i) 本公司下次股東周年大會結束；
- (ii) 法例規定本公司須舉行下次股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案所給予之授權。

就本決議案中所提及的一般性授權而言，倘於本決議案通過之日的本公司已發行股份在該日期後的任何時間被轉換為較多或較少的股份數目，則「股份」應指或會因此而作出調整的股份數目。

- (3) **動議** 授權本公司董事會行使本大會通告第6(1)項決議案(a)段所述有關該決議案(c)段(bb)分段所述本公司股份之本公司權力。

### **特別決議案**

- 7. **動議** 批准及採納本公司新組織章程細則(當中包括免除宗旨條款，細則文本已於大會上提呈、並經大會主席簡簽以資識別)為本公司組織章程細則，並以之取代及摒除因公司條例(香港法例第622章)生效而衍生修訂的本公司組織章程大綱及細則；及**動議** 授權本公司任何董事或公司秘書就有效採納本公司新組織章程細則及將之記錄在案作出所有必要的事項。

承董事會命  
**天德地產有限公司**  
公司秘書  
**吳秀芳**

香港，二零一四年七月二十四日

#### **附註：**

1. 任何有權出席大會、並於會上發言及投票之股東均可委派一位或多位代表代其出席、發言及投票。受委任之代表毋須為本公司股東。代表委任表格必須在指定以點票方式表決時間不少於二十四小時前送抵香港九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場9樓，方為有效。
2. 有關上述第6(1)項，本公司現正尋求股東批准一般性授權，以便根據公司條例第141條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而配發股份。董事會目前無意按照該項批准發行本公司任何新股。
3. 有關上述第6(2)及6(3)項，本公司現正尋求批准一般性授權，以購買本公司股份。載有按香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定須披露之資料的說明函件列載於本通函之附錄I。董事會目前無意實行該項購買。

4. 自二零一四年九月一日星期一起至二零一四年九月三日星期三止(首尾兩天包括在內),本公司將暫停辦理股東登記手續,以便確定有資格出席股東周年大會、並在會上發言及投票之股東,任何股份在該期間內均不得進行過戶。所有過戶文件連同有關股票務須在二零一四年八月二十九日星期五下午四時三十分或之前送抵本公司之股票登記處—香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司。

倘若建議之末期股息獲股東於股東周年大會通過,本公司將於二零一四年九月十日星期三起至二零一四年九月十二日星期五止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續,以便確認有權獲派末期股息之股東,任何股份在該期間內均不得進行過戶。所有過戶文件連同有關股票務須在二零一四年九月八日星期一下午四時三十分或之前送抵本公司股票登記處—香港中央證券登記有限公司(其地址見上一段)。建議之末期股息經股東周年大會通過後,將於二零一四年九月二十九日星期一派付予於二零一四年九月十二日星期五名列於股東名冊之股東。

5. 倘若八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東周年大會之日上午八時正後生效,則該會議將會延期舉行。本公司將於香港交易及結算所有限公司及本公司(<http://till.etnet.com.hk/ca-calendar-c.html>)之網站刊登公告,以通知股東重新安排會議之詳情。
6. 本通告之中文譯本只供參考,如有任何爭議,均以英文本為準。

公司條例 ( 第 ~~622~~32 章 )

---

公眾股份有限公司

---

**TIAN TECK LAND LIMITED**  
( 天德地產有限公司 )

之

組織章程大綱及細則

( 經於 2014 年 9 月 3 日通過之特別決議案採納 )

---

1969 年 9 月 24 日註冊成立

---

香 港

本公司組織章程大綱及細則為未經本公司股東於股東大會正式採納的綜合版。

註： 本公司組織章程大綱及細則之中文譯本只供參考，如有任何爭議，均以英文本為準。

( 於二零一二年三月更新，並已包含  
截至二零零九年九月九日之所有修訂 )

公司條例

股份有限公司

~~TIAN TECK LAND LIMITED.\*~~  
~~(天德地產有限公司)~~

之

~~組織章程大綱。\*\*\*~~

~~\*1. 本公司名稱為「TIAN TECK LAND LIMITED (天德地產有限公司)」。~~

~~2. 本公司的註冊辦事處將設於殖民地香港。~~

~~\*\*3. 本公司的成立宗旨如下：~~

~~(1) 以控股公司的身份行事及履行作為控股公司的所有職能，並就此目的而言，以原始認購、投標、購買、交換、包銷、參與財團或以任何其他方式取得及為投資而持有在香港或海外的任何公司發行或擔保的股份、股額、債權證、債權股證、債券、責任及證券，以及由任何政府、元首、統治者、專員、公眾團體或最高、市級、地方或其他權力機構發行或擔保的債權證、債權股證、債券、責任及證券，而不論悉數繳足與否，以及就上述各項繳付催繳股款或預先繳付催繳股款或繳付其他款項，並有條件或無條件地認購上述各項，並以投資目的持有上述各項，以及行使及執行上述各項擁有權所賦予或附帶的所有權利及權力，以及按不時可能釐定之方式投資及處理本公司無須即時動用之款項於該等證券或存款或其他用途。~~

~~(2) 為投資而購買土地及樓宇及任何保有期的其他財產及其中任何權益，及增設永久業權及租賃地租，以及出租及批給租賃及牌照，並與承租人及租戶作出安排，以及取得及批給地役權及其他權利及特權，以及一般性租賃及交換土地及房屋財產，以及以購買、租賃、交換或其他方式取得位於香港或其他地方的任何保有期或性質的土地及樓宇，以及任何產業或權益，或與任何該等土地或樓宇有關的任何地役權、權利或特權或特許權，以及就按揭抵押提供墊款。~~

~~(3) 購買、承租或交換、改進、按揭、押記、出租、按租約出租、租用、退回、特許他人使用、接受退回及以其他方式取得任何永久業權、租賃或其他財產、實產及財物、建造、拆毀、修葺、改建、發展或以其他方式處置任何樓宇，以及就投資或再投資目的改造任何樓宇，以及向建築商、租戶及其他有關人士提供墊款以及與其訂立所有類型的合約及安排。~~

~~(4) 維持、變更、增大及改善本公司的財產。~~

~~\* 藉於1985年9月16日通過的特別決議案，本公司名稱於1985年10月18日由「ASSOCIATED HOTELS LIMITED」改為「TIAN TECK LAND LIMITED」。藉於1987年8月25日通過的另一項特別決議案，本公司名稱於1987年9月15日由「TIAN TECK LAND LIMITED」改為「TIAN TECK LAND LIMITED (天德地產有限公司)」。~~

~~\*\* 經分別於1972年5月25日、1978年7月31日、1981年9月25日及1985年9月16日通過的特別決議案修訂。~~

~~\*\*\* 於2003年9月26日更新。~~

- ~~(5) 管理（不論是否屬本公司所有）位於香港的土地、樓宇及其他財產，以及收取租金及收入，並向租戶及佔用人以及其他人士供應茶點、出席者、信差、照明、等候室、閱覽室、會議室、洗手間、洗衣房、便利設施、電力便利設施、車房、停車場及其他利益。~~
- ~~(6) 管理、租用、出租、按揭、發展為固定資產或處置本公司所有或任何部分的土地、房屋、樓宇及其他財產及權利。~~
- ~~(7) 於本公司擁有權益的任何財產建立及經營，以及促使建立及經營就其或與其有關的任何便於經營且其建立估計可提升本公司於該財產的權益價值的業務。~~
- ~~(8) 向建築商、租戶及其他可能願意在本公司擁有權益的土地或樓宇進行建築或改善的人士提供墊款及貸款，並按可能安排的條款一般地向該等可能安排的人士提供墊款。~~
- ~~(9) 將本公司的股本及其他款項投資於購買或抵押，以及持有、出售及處置由任何性質及在任何地方組成或進行業務的任何公司或企業發行或擔保的股份、股額、債權證、債權股證、債券、按揭、責任及證券，以及由（不論位於香港或其他地方）任何政府、元首、統治者、專員、信託、市級、地級或其他權力機構或任何性質的團體發行或擔保的股份、股額及其他證券。~~
- ~~(10) 透過發行股份、股額、債權證、債權股證、債券、責任、存款票據及以任何其他方式籌措資金及借款，以及包銷任何該等發行。~~
- ~~(11) 作為分開及獨立的宗旨，就任何人士、商號或公司，尤其包括（但在不限制前述者的一般性的原則下）當時（具公司條例賦予的涵義）為本公司控股公司或任何有關控股公司的另一附屬公司或以其他方式為本公司的聯營公司的任何公司履行任何合約或責任，及支付股本或本金（連同任何溢價）及任何股份、債權證或其他證券的股息或利息，擔保或提供賠償保證或提供抵押，不論以個人契諾或以按揭或押記本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現時及日後）及未催繳股本的方式，或所有或任何該等方式。本段落概不得詮釋為授權本公司經營任何類型的受規管保險業務。~~
- ~~(12) 就本公司任何投資提供墊款、以信託形式持有、以佣金形式發行、出售或處置本公司任何投資，以及就任何上述者或相同目的以代理身份行事。~~
- ~~(13) 就本公司任何目的累積股本，以及就任何特定目的撥用本公司任何資產，以及將其股本資產的任何已實現增值分為股息或紅利，以及尤其增設或自本公司股本或收入中撥備任何特別基金，並向與本公司有交易的任何類別或部分人士給予對任何如此增設的基金或與之有關的任何權利，或分享本公司、本公司任何特定分支或業務部分的利潤的權利，或任何其他特權、利益或利潤。~~
- ~~(14) 申請、購買或以其他方式取得賦予任何獨家或非獨家或有限使用權利的任何專利、專利權、發明專利、特許、特許權及類似者，或本公司於任何時候認為可用於其任何目的有關任何發明的任何秘密或其他資料，或取得估計可直接或間接惠及本公司的上述各項，並使用、行使、開發或以其他方式利用如此取得的財產、權利或資料或批出有關特許。~~



- ~~(15) 按可能安排的條款及可能認為適當的抵押或在沒有任何抵押的情況下，提供墊款或借出款項、證券或所有種類的資產，收取按金款項（不論是否准予計算利息），按本公司認為適當的方式及尤其透過發行或以債券、債權證、債權股證、永久或可終止的按揭、匯票、承付票或本公司其他責任或證券，或透過按揭或押記本公司現有及日後的所有或任何部分財產或其未催繳股本（不論是否有抵押），並按本公司認為適當的有關優先次序或其他方面的條款及其他方式，借入或籌措或確保支付款項，以及購買、贖回或清償任何該等抵押；透過購買土地財產及非土地財產（包括土地實產、股額、股份（不論該等股額及股份是否已悉數繳足及不論其是否附有任何責任））或其貸款投資及處理本公司款項，或按可能不時釐定的方式投資及處理本公司款項於可能不時釐定的其他證券。~~
- ~~(16) 建造、改善、維修、發展、經營、管理、執行或控制任何就本公司目的而言本公司可能隨時認為必須，或本公司估計能直接或間接促進本公司利益的土地、財產、道路、路、電車軌道、鐵路、支線或側線、橋樑、貯水庫、水道、碼頭及其他工程及便利設施，並促成、幫助、資助或以其他方式協助或參與上述項目的建造、改善、維修、經營、管理、執行或控制。~~
- ~~(17) 與任何政府或最高、市級、地方或其他權力機構，或任何其他人士或公司訂立本公司估計有利於本公司宗旨或其中任何宗旨的任何安排或合約；自任何該等政府或權力機構、人士或公司取得本公司可能認為合意取得的權利、特權及特許權，以及執行、行使及遵守任何有關安排、合約、權利、特權及特許權。~~
- ~~(18) 與任何經營或從事或建議或即將經營或從事本公司獲授權經營或從事的業務或交易或任何本公司可能認為能進行以直接或間接惠及本公司的業務或交易的任何人士、商號、公司或法團，訂立合夥或訂立任何有關分享利潤、結合利益、合作、合營、互惠特許權或其他安排，並向有關人士、商號、公司或法團貸款或擔保合約或提供其他形式的協助，以及承購或以其他方式取得任何上述者的股份及證券，以及出售、持有、再發行（不論有否擔保）或以其他方式處理該等股份及證券。~~
- ~~(19) 就本公司已購買或已取得任何類型的所有或任何部分財產或權益以股份或現金或部分以股份及部分以現金或任何其他方式付款。~~
- ~~(20) 促致本公司在任何海外國家或地方獲得註冊或獲得承認，並於本公司可能不時認為適當的地點建立分支業務或代理機構，以及在本公司可能認為適當的情況下放棄、出售及以其他方式處理該等分支業務或代理機構。~~
- ~~(21) 開出、訂立、承兌、背書、貼現、簽立及發出承付票、匯票、提單、租船合約、認股權證、債權證及任何其他可流轉的或可轉讓的票據。~~
- ~~(22) 設立及支援或協助設立及協助支援旨在惠及本公司的僱員或前僱員或該等人士的受養人或親屬的組織、機構、基金、信託及便利設施，並批給退休金、酬金及津貼，以及就保險作出付款，以及為慈善或仁愛宗旨、或任何展覽、或任何公眾、大眾或有用的宗旨而認捐款項或擔保支付款項。~~

- ~~(23) 對為經營或有關經營本公司業務所提供或將提供服務的任何人士、商號、公司或法團給予酬金。~~
- ~~(24) 以委託人、代理人、授權人、承辦商、信託人或其他身份，以及由或經由委託人、代理人、授權人、承辦商、信託人或其他人士，以及單獨或連同其他人士，在世界的任何地方作出上述所有或任何事情。~~
- ~~(25) 作出估計可直接或間接惠及本公司的所有其他行動及事情。~~
- ~~(26) 作出估計可符合本公司利益的所有行動及事情（不論是否與任何上述者具相同性質）。~~

~~4. 股東的責任為有限。~~

- ~~5. 本公司的股本為 150,000,000.00 港元，分為 600,000,000 股每股面值 0.25 港元的股份，並賦予本公司權力增加或削減上述股本及發行原始或新增股本的任何部分，不論是否具優先權、優先次序或特別權利，或是否受制於任何延後或權利或任何條件或限制；因此，除非發行條件另有明文宣布，否則每次發行股份（不論是否已述明具有優先權或其他權利）受上文所載的權力所規限。~~

~~附註： 本公司的股本經不時變更及重組如下：~~

- ~~(a) 本公司的原始股本為 120,000,000 港元，分為 24,000,000 股每股面值 5.00 港元的股份；~~
- ~~(b) 藉於 1972 年 7 月 28 日通過的特別決議案，本公司的股本透過增設 6,000,000 股每股面值 5.00 港元的額外股份增加至 150,000,000 港元；~~
- ~~(c) 藉於 1972 年 11 月 30 日通過的特別決議案，本公司現有的 30,000,000 股每股面值 5.00 港元的股份各拆細為 5 股每股面值 1.00 港元的股份；~~
- ~~(d) 藉於 1985 年 9 月 16 日通過的特別決議案及日期為 1985 年 10 月 16 日的香港終審法院命令的批准，透過取消已虧損或不能以可動用資產代表的繳足股本，把 128,343,600 股已發行股份每股取消 0.80 港元，以及透過把該等股份每股面值由 1.00 港元削減至 0.20 港元，使本公司股本由 150,000,000 港元減少至 47,325,120 港元。藉經上述命令批准的安排計劃（按公司條例第 166 條）及上述特別決議案，待上述股本削減生效後，立即把本公司股本中 128,343,000 股每股面值 0.20 港元的股份按每位上述股份的登記持有人每持有 5 股上述股份構成 1 股面值 1.00 港元股份的方式合併，而本公司股本亦透過增設 102,674,880 股每股面值 1.00 港元的新股份增加至其前數額 150,000,000 港元。待公司註冊處處長登記上述命令及法院批准的紀錄後，上述的安排計劃及特別決議案於 1985 年 10 月 18 日生效。上述紀錄被視為取代本組織章程大綱的相應部分，有關文字及數字如下：~~
- ~~「Associated Hotels Limited（下文稱為「本公司」）的股本藉本公司特別決議案及日期為 1985 年 10 月 16 日的香港終審法院命令的批准，由 150,000,000 港元分為 150,000,000 股每股面值 1.00 港元的股份減少至 47,325,120 港元分為 128,343,600 股每股面值 0.20 港元的股份及 21,656,400 股每股面值 1.00 港元的股份。~~
- ~~藉經上述命令批准的安排計劃及藉上述特別決議案，本公司的股本在本紀錄登記後為 150,000,000 港元，分為 150,000,000 股每股面值 1.00 港元的股份，其中 25,668,720 股每股面值 1.00 港元的股份已發行及繳足或入賬列為繳足以及餘下的 124,331,280 股股份為未發行。」及~~
- ~~(e) 藉於 1989 年 9 月 21 日通過的普通決議案，本公司股本中現有 150,000,000 股每股面值 1.00 港元的已發行股份及未發行股份各拆細為 4 股每股面值 0.25 港元的股份，自 1989 年 9 月 21 日的營業時間結束時起生效。~~

——我們，即下列認購人名稱、地址及描述的人士，均意欲依據本組織章程大綱組成一間公司，我們並分別同意按列於我們各自名稱對列之股份數目認購本公司股本：——

認購人名稱、地址及描述	各認購人所認購的股份數目
<p>——Ming Man Land Investment Company Limited</p> <p>——地址為香港九龍彌敦道 67 號，</p> <p>——總統酒店地庫 B-9，</p> <p>——有限公司，由其董事：——</p> <p>CHEUNG KUNG HAI、CHUNG MING FAI、</p> <p>CHUNG CHING MAN、CHUNG LUP YING</p> <p>Overseas Nominees Ltd.、</p> <p>地址為香港雪廠街、</p> <p>太子大廈 22 樓、</p> <p>有限公司，由其董事：——</p> <p>JOHN RAMSAY MARSHALL</p>	<p>9,999</p> <p>1</p>
認購股份總數 .....	10,000

日期：1969 年 9 月 22 日。  
上述簽署的見證人：——

——(簽署) DELLA P. H. CHAN、——  
律師、  
香港。

公司條例（第 ~~62232~~ 章）

公眾股份有限公司

TIAN TECK LAND LIMITED \*  
（天德地產有限公司）

之

新  
組織章程細則

（經於 ~~201409~~ 年 9 月 ~~39~~ 日通過的之特別決議案採納修訂）

## 引言

~~A 表章程細則範本不適用~~ 1. ~~(A) 《公司（章程細則範本）公告》（2013 年第 77 號法律公告）附表 1（公眾股份有限公司的章程細則範本）中所列載的規例不適用於本公司。公司條例（第 32 章）附表 1 的 A 表所載或包含之規例將不適用於本公司。~~

~~(B) 本公司名稱為 Tian Teck Land Limited（天德地產有限公司）。~~

~~(C) 股東的法律責任為有限。~~

~~(D) 股東的法律責任，是以其所持有股份的未繳款額為限。~~

~~(E) 辦事處必須設於香港，惟具體地點由董事不時決定。~~

釋義 2. 本細則的旁註不得影響其詮釋。在本細則內，如果不是與主題或文意不一致，下述表格內第一欄的詞語及表述將帶有第二欄之對應涵義：—

~~「法規」——公司條例（第 32 章）以及不時有關公司及影響本公司的每一條其他有效條例。~~

~~「細則」——本組織章程細則，照原來所採納的或經特別決議案不時修改的。~~

~~「辦事處」——本公司當時之註冊辦事處。~~

~~「聯繫人」——具上市規則不時賦予之定義；~~

~~「董事會」——指本公司董事會或出席具法定人數之董事會會議的董事；~~

~~「名冊」——本公司之股東名冊。~~

\* 藉於1985年9月16日通過的特別決議案，本公司名稱於1985年10月18日由「ASSOCIATED HOTELS LIMITED」改為「TIAN TECK LAND LIMITED」。藉於1987年8月25日通過的另一項特別決議案，本公司名稱於1987年9月15日由「TIAN TECK LAND LIMITED」改為「TIAN TECK LAND LIMITED（天德地產有限公司）」。

- 「公司條例」 指公司條例（香港法例第 622 章）及對公司條例不時作出、且於當時生效的任何修改或重新制定；
- 「董事會」 本公司的董事會或出席有法定人數出席的董事會議的董事；
- 「本公司」 指 Tian Teck Land Limited（天德地產有限公司）；
- 「董事」 指本公司當時的董事；
- 「書面」和「書寫」  
若與本公司或任何一位董事的行為有關，則包括印刷、平板印刷、複印、照相印刷及其他代表或複製文字為永久可見形式的其他方法，和根據法規及其他適用的法例、條例和規則及在其容許的情況下，任何以肉眼可見用作代替文字的代表品（包括電子通訊）或同時局部用不同但可看見的形式代表或複製文字的方法；
- 「上市規則」 指聯交所發行、且不時修訂的聯交所證券上市規則；
- 「月」 指曆月；
- 「辦事處」 指本公司當時之註冊辦事處；
- 「繳足」 應包括於入賬時已全數繳清；
- 「認可結算所」 指證券及期貨條例（香港法例第 571 章）所指的認可結算所；
- 「名冊」 指本公司之股東名冊；
- 「印章」 指本公司之法團印公章；
- 「證券印章」 指本公司根據公司條例（第 32 章）第 12673A 條本公司備存之的正式印章；
- 「聯交所」 指香港聯合交易所有限公司；
- 「法規」 指公司條例及與公司有關、且適用於本公司之其他不時生效的條例；及
- 「本細則」 指本組織章程細則，包括本來已採納或不時經特別決議案通過而作出的修改。
- 「月」 曆月。
- 「上市規則」 指聯交所頒布的聯交所證券上市規則，並經不時修訂。
- 「聯交所」 指香港聯合交易所有限公司。
- 「以書面形式」和「書寫」 包括印刷、平板印刷、複印、照相印刷及其他代表或複製文字之永久可見形式，和根據法規和其他適用的法例、條例和規則及在其容許的情況

下，任何以肉眼可見的文字代替品（包括電子通訊）或同時能分部用不同但看得見的形式代表或複製文字的方法；

~~「股息」應包括紅利；~~

~~「繳足」應包括入賬列為繳足；~~

~~「聯繫人」具有上市規則不時賦予的涵義。~~

除非與主題或文意不一致，否則，單數的詞語應包括眾數，反之亦然；男性、女性或中性的詞語則應包括其他兩者；意指人士之詞語應包括法團及團體。單數的詞語應包括眾數，反之亦然；

男性的詞語應包括女性；

意指人士之詞語亦應包括法團；及

除法規條文另有規定外，「秘書」一詞包括助理或副公司秘書以及任何由董事會委任履行任何公司秘書職責的人士。

本細則如有任何條文訂明要以普通決議案通過任何目的，以特別決議案通過亦同樣有效。

凡指簽立文件包括親筆簽署或蓋印，或根據法規和其他適用的法例、條例和規則及在其容許的情況下以電子簽署或任何其他方法簽立。

在符合法規和其他適用的法例、條例和規則及其容許的情況下，凡指文件或通知包括任何看得見的資料（無論該等資料是否有實質形體）。

法規內所界定的詞語在本細則帶有相同涵義

3. 在上一條細則的條文規限下，如果不是與主題或文意不一致，於本細則或其任何部分獲採納當日有效的法規內所界定的任何詞語或表述在本細則分別帶有相同涵義。

## 股份

購買本公司股份的權力等

4. 本公司可行使法規不時賦予或准許的權力購買或獲取其股份（包括任何可贖回股份）或直接或間接以貸款、擔保、提供抵押或其他方式就任何人士已經或將購買或獲取本公司任何股份或相關事宜提供財務資助。倘若本公司購買或獲取其股份，本公司或董事會毋須按比例或任何其他特定的方式在同一類別股份的持有人中或從同一類別及任何其他類別股份的持有人之間或根據任何類別股份賦予股息或股本的權利而選擇將購買或獲取的股份，惟任何該等購買或獲取或財務資助僅應按聯交所或證券及期貨事務監察委員會不時頒布的相關條例或規則而作出或提供。

5. 在不損害任何現有股份或類別股份持有人當時獲賦予的任何權利或特權的原則下，本公司可發行本公司股本中的任何股份，並附帶其不時以普通決議案釐定的優先、遞延或其他特別權利或限制（無論有關股息、資本歸還、表決或其他方面）。任何優先股可按本公司根據法規的條文規定的條款及方式須贖回或可由本公司選擇贖回股份的條款發行。惟在保留購買以贖回可贖回股份權利的情況下，非經市場或以招標方式而被購回的股份價格必須受本公司不時經股東大會釐定的最高價格限制；若股份購買是以招標方式進行，則有關招標必須一視同仁地向所有持有該等股份的持有人發出。

6. 於發行任何新股份前，本公司可藉普通決議案決定應首先按面值或溢價向所有當時的股東或任何類別股東提呈發售該等新股份或其任何部分，有關比例應盡可能接近彼等各自當時所持有的股份或該類別股份的數目，或就發行新股份作出任何其他規定，惟在並無有關規定或有關規定不適用的情況下，新股份可以猶如其構成於本細則獲採納為本公司組織章程細則當日本公司股本的一部分的方式處理，並須遵守本細則所載有關支付催繳股款及分期股款、轉讓、傳轉、沒收、留置權及其他方面的規定。

釐定向現有股東提呈發售股份的選擇權

7. 本公司須適當地遵守法規中有關配發、發行及繳付股份的任何規定。在法規、本細則及本公司通過之任何決議案的規限下，董事可在其認為適當的時間及按其整體認為合適的條款，向其認為合適的人士配發（附帶或不附帶放棄的權利）本公司任何股份、授予本公司任何股份的權利或以其他方式處理或處置本公司任何股份。在法規有關配發權力、優先購買權及其他方面的條文、本細則及本公司與此有關的任何決議案的規限下，本公司當時所有未發行的股份須由董事會處理，董事會可按其釐定的時間、條款及條件向其釐定的人士配發或以其他方式處置股份，並附有全權按董事會認為適合的時間及代價向任何人士授予任何股份的購股權，惟不得按折讓價發行任何股份（法規允許者除外）。

股份配發由董事會處理

8. 本公司可向任何人士支付佣金，作為其認購或同意認購（不論無條件或有條件）；或促成或同意促成認購（不論無條件或有條件）本公司任何股份的代價，但相關佣金的金額不得超過法規所容許的限制及須按法規予以披露。任何相關佣金可以現金支付，或以配發繳足或未繳足股份的方式支付；或兩者兼用。本公司亦可向任何前述無條件或有條件認購或同意認購；或促成或同意促成認購本公司任何股份的人士授予在指定期間內以特定價格認購指定數目或金額的本公司股份的認購權，作為前述佣金以外的代價，或以之取代佣金。佣金的支付或同意支付或認購權的授予將由董事代表本公司酌情決定，惟須受法規條文的規限。除支付佣金的所有其他權力外，本公司（或代表本公司的董事會）可行使法規所賦予的任何權力運用其股份或股本資金向認購或促使認購本公司股份，或同意認購或促使認購本公司股份（無論無條件或有條件）的人士支付佣金。惟有關費率百分比，或已付或已同意支付的佣金金額，須按法規要求的方式予以披露，且不得超過就其支付佣金的股份發行價的 10% 或其等值金額。本公司（或代表本公司的董事會）亦可就任何股份發行支付此類合法的經紀

發行佣金

佣金。

向公眾人士  
配發股份的  
最低付款

~~9.~~ 倘向公眾人士提呈股份以供認購，申請時就每股股份應付的金額不得少於股份面值的5%。

符合法規

910. 本公司須妥為遵守及符合法規中適用於其任何股份配發的條文。

信託不予確  
認

101. 本公司有權將任何股份之登記持有人當作該股份之絕對擁有人，且本公司毋須受限於或確認任何股份之任何信託或任何衡平、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份之任何權益，或（除本細則另有訂明或法例規定者外）有關任何股份的任何其他權利，惟全部股份的登記持有人的絕對權利除外。

## 證明書

股票

112. (A) 股份或債權證的每一證明書均須加蓋印章或證券印章後發行，且受下文的規定所限，應由兩名董事或一名董事及秘書親筆簽署。惟董事會可藉決議案決定（在一般或任何特定情況下）免除該等簽署，或其中一人簽署，又或以其他方法或系統加蓋機械式簽署。

(B) 登記於本公司設有正式印章的使用地點所存置的成員登記支冊的股份或債權證的證明書，可加蓋正式印章後發行，在該情況下，證明書毋須簽署或核證，惟法規有所規定則屬例外。

股東有關股  
票的權利

123. 在法規的規限下，凡就任何股份而於名冊上登記為持有人之人士，均有權於上市規則不時指明之時間內（或發行條款規定之其他期間內）收取股票（如屬轉讓，則須支付上市規則容許之數額），每一手聯交所買賣單位或其倍數之股份獲發一張股票，有關股份之餘數（如有）則獲另發一張股票，倘持有人提出要求，則可就其所持有之任何一個類別之全部股份獲發一張股票，惟倘多名人士共同持有一股或多股股份，則本公司毋須向每名有關人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票，即視作已交付予全部有關持有人。

在若干情況  
下無區分號  
碼

134. 倘本公司全部已發行股份或某類別全部已發行股份於任何時候悉數繳足及就所有目的而言享有同等權益，則該等股份其後不得（受限於董事會的相反決議案）在其維持悉數繳足及就所有目的而言與當時已發行及悉數繳足的該類別全部股份享有同等權益的情況下擁有區分號碼。

新證書

145. 如股份證書損壞、弄污或報稱遺失、被竊或損毀，本公司可在持有人提出要求、並繳付不超過上市規則不時規定的最高金額的款項（如有）後，向持有人發出一張代表相同股份的新股份證書，惟持有人須交還舊股份證書或（如報稱遺失、被竊或損毀）依從董事認為合適、且符合與證據及擔保相關的條件，並（前述任何一種



情況下) 支付本公司因調查該報稱遺失、被竊或損毀所提交之證據而產生的額外費用。倘任何證書損毀、毀壞或遺失，可於提供董事會要求的證明書及支付上市規則允許之金額後更換；在損毀的情況下，須交回舊證書；在毀壞或遺失情況下，須執行董事會要求的賠償保證（如有），並連同本公司就有關事宜產生的任何費用及開支之金額。在任何一種情況下一般按照董事會不時規定的條款進行。

## 權利修訂

**156. (A)** 在法規的規限下，當時構成本公司股本的任何類別股份所附有的特別權利，可經由持有該類股份持有人總表決權最少 75% 已發行股份面值四分之三的所有人書面同意，或經由該類股份持有人在獨立舉行的大會上通過特別決議案批准予以更改或廢除；實行的時間可以是在本公司繼續經營時，或是在清盤過程中或考慮清盤時。本細則所有有關本公司股東大會的條文或會議的議事程序，經必要變通後將適用於每一次此等獨立舉行的大會，惟該等大會的所需法定人數須為二人，且其（或其代表）持有面值該類股份持有人總表決權最少不少於三分之一的有關類別的已發行股份（但倘於有關持有人的任何續會並無上文界定的法定人數出席，則持有該類股份的一名人士（或其代表）即為法定人數），且以點票方式表決時，親身或由代表出席的該類股份的每名持有人每持有一股該類股份即有一票表決權，並可要求以點票方式表決。

權利修訂

**(B)** 任何股份或類別股份的持有人所獲授予的特別權利，除非發行股份所附的權利或其條款另有明文規定，否則不得被視為因增設或發行更多與其享有同等權益的股份而予以更改。

## 催繳股款

**167.** 董事會可在其認為適當的情況下不時向股東催繳就其股份未繳付（不論涉及股份的面值金額或溢價）而其配發條件並無指定付款期的股款，惟每項催繳必須發出最少 14 天的通知，且催繳不得超過有關催繳所涉股份面值四分之一，或須於支付最近一次催繳的指定繳款日期起計一個月內支付。

催繳股款

**178.** 任何催繳可以一筆過繳付或分期繳付，而接獲催繳的每一股東必須向董事會指定的人士並於指定的時間及地點繳付催繳股款。催繳股款可由董事會予以取消或延期繳付。

繳付催繳股款

**189.** 有關獲委任接收每項催繳股款的人士及指定繳款時間及地點可藉在香港政府憲報及於香港一份本地報章刊登一次通知知會有關股東。

催繳股款通知

**1920.** 上一條細則所述的通知文本須以下文規定向本公司股東寄發通知之方式寄發予股東。

向股東寄發催繳股款通知

視為已作出催繳的時間	201. 催繳於批准催繳事宜的董事會決議案獲通過時即被視為已作出。
聯名持有人的責任	212. 股份的聯名持有人須共同及個別承擔繳付有關股份所有催繳股款的責任。
就催繳股款金額及繳付時間作出不同安排的權力	223. 董事會可就須繳付的催繳股款金額及繳付催繳股款的時間於有關股份的承配人或持有人之間作出不同的股份發行安排。
發行時應付款應被當作催繳股款	234. 就本細則所有目的而言，任何根據股份發行條件規定須於配發時繳付或在任何指定日期繳付的款項（不論涉及股份的面值金額或溢價），一概被視為已適當作出的催繳，並須於指定日期繳付，如不繳付，本細則中有關支付利息和沒收或其他方面的所有條文均告適用，一如該款項是適當作出並作出通知的催繳股款。
利息	245. 如有關催繳股款的任何款額不在指定繳付日期或之前繳付，則應支付該款項的人士必須就有關金額支付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會決定（不超過年息 10 厘），或如無有關決定，則年息 10 厘，但董事會可免除繳付該等利息的全部或部分。
預繳催繳股款	256. 董事會如認為適當，可從任何願意預先繳付超出所持任何股份實際催繳金額的股東收取其應付款項的全部或任何部分，而本公司可就有關預繳股款，或不時超出有關股份應付的催繳股款的部分支付利息，息率（不超過年息 10 厘）由股東與董事會議定，惟有關款項於確定就預繳股款有關股份的應付股息金額時概不計算在內亦不予考慮。

## 沒收股份

要求繳交催繳股款通知	267. 如有股東於指定繳款日期或之前仍未繳付任何催繳股款的全部或任何部分，董事會可在其後有關催繳股款或其任何部分仍未繳付的期間，隨時向該股東送達通知，要求該股東繳付該仍未繳付之催繳股款或其中部分，連同任何累計利息。
通知繳款時間及地點	278. 通知須指定須於該日或之前繳付通知要求的款項的另一日期（須為該通知送達日期起計不少於足 14 天）。有關通知亦須指定繳款的地點，並聲明如果不在指定日期或之前到指定地點繳款，被催繳股款的股份可遭沒收。
不遵通知時沒收股份	289. 若任何上述通知的規定未獲遵守，其後董事會可在有關股份的所有應付催繳股款及利息尚未繳付的任何時間通過決議案，將該通知所涉及的股份沒收。有關沒收將包括被沒收股份所有已宣派但到沒收前實際尚未派付的股息。
出售被沒收股份	2930. 被沒收股份可按董事會認為適當的條款及方式出售、重新配發或以其他方式處置，而於出售或處置前的任何時間，董事會可按其認為適當的條款取消該項沒收。

304. 本公司可收取就任何出售、重新配發或處置被沒收股份而獲給予的代價（如有）。董事會可授權某些人士簽署向受益人轉讓股份。有關受益人為獲得被出售或以其他方式處置的股份的人士，彼將因此登記為股份持有人且毋須理會購買款項（如有）的運用情況，其對股份的所有權亦不會因沒收、出售、重新配發或其他處置股份程序有任何不合規則或可使失效之處而受到影響。

出售所得款項

312. 凡被沒收股份的人士均不再是該等被沒收股份的股東；但即使如此，其仍須負責向本公司繳付該等股份在沒收時所欠本公司的一切款項及任何利息（不論於沒收日期前或後累算），惟倘本公司已悉數收取該等股份的所有款項，該人士的責任應獲終止。

被沒收股份的股東的責任

323. 若由本公司一名董事或秘書作出書面的法定聲明書，表明本公司某股份已於聲明書所載日期適當地被沒收，則相對於所有聲稱有資格享有該股份的人士而言，該份聲明書已是其內所述事實的確實證據。

被沒收股份的沒收證據及收取沒收股份的代價

### 留置權

334. 本公司對每股股份（已繳足股款的股份除外）於固定時間就股份已催繳或應付的全部款項（無論是否現時應付）擁有首要留置權。對於登記於股東名下（不論單獨持有或與任何其他人士聯名持有）的每股股份（已繳足股款的股份除外），本公司就有關股東或其產業／遺產結欠本公司的所有債務及負債而對該股份有首要留置權，無論此權利是否於通知本公司該股東以外任何人士的任何衡平法或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除此權利的時限是否實際到來，又不管此權利屬該股東或其產業／遺產與任何其他人士（不論是否為本公司股東）的聯名債務或負債。本公司對股份的留置權（如有）將延伸至就股份所宣派或應付的所有股息及其他款項。董事會可議決在某指定期間任何股份免受本細則條文的規限。除非另有議定，否則將任何股份轉讓登記將具有免除本公司對該等股份的留置權（如有）的效力。

本公司的留置權

345. 本公司可按董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但除非留置權涉及若干一筆已屬應即時繳付的款項或再要求繳付此款項並表明有意在仍不付款情況下出售股份的書面通知已發出予當時的股份持有人或因有關持有人死亡或破產而有資格享有其股份的人士後 14 天已屆滿，否則不得出售有關股份。

出售有留置權股份

356. 支付有關出售及任何其他因行使留置權而產生的費用後所得款項淨額須用作或用於支付或償還存在留置權的任何即時應付款項，而任何餘款須支付予在出售時擁有相關股份的人士，惟須受涉及非即時應予支付的債務或負債而在出售前存在的類似留置權所規限。為實行任何有關出售事宜，董事會可授權某一任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買主，並以買主的名義在名冊登記為所轉讓股份持有人，而買主並毋須理會購買款項的運用情況，且有關出售程序如有任何不合規則或可使失效之處，買主於股份的所有權亦不受到影響。

出售股份所得款項用途

## 轉讓股份

轉讓格式及  
簽立

**367.** 本公司股份應以任何一般或通用格式或董事會批准的其他格式的轉讓書轉讓。股份的轉讓書（毋須加蓋印章）必須由轉讓人及承讓人本身或其代表簽署，而在承讓人的名稱就此記入名冊之前，轉讓人仍被視為有關股份的持有人。就本細則而言，董事會可按其認為適合的條款及條件接納轉讓人或承讓人的機印或機製簽署為轉讓人或承讓人的有效簽署。

董事會拒絕  
登記的權力

**378.** 董事會可酌情決定並在不給予任何理由下拒絕登記任何未悉數繳足股款股份的轉讓。

遞交轉讓書

**389. (A)** 除非符合下列條件，否則董事會也可拒絕承認任何轉讓書：—

(i) 就此向本公司支付根據細則第 ~~123~~ 條應付的費用；及

(ii) 已適當支付印花稅的轉讓書，連同有關股票以及董事會合理要求證明轉讓人轉讓股份權利的其他證據（或倘若轉讓書授權其他人士代其簽立，則須提交獲授權人士的授權證明），已遞交辦事處或董事會可能指定的其他地點；及

(iii) 轉讓書只涉及一類股份；及

(iv) 轉讓書涉及承讓股份的聯名持有人數目不超過四名。

拒絕登記的  
通知

**(B)** 董事會如拒絕登記任何股份的轉讓，須於有關轉讓提交本公司日期後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。在轉讓人或承讓人要求下，董事須在接獲該要求後 28 天內將一份述明拒絕理由的陳述書送發予轉讓人或承讓人（視乎情況）。

無應付費用

**3940.** 在細則第 12 條的規限下，有關任何轉讓的登記，或有關任何遺囑認證、遺產管理書、結婚證或死亡證、授權書、扣押或停止通知、法院命令或其他涉及或影響任何股份所有權之其他文件的登記，本公司不得收取任何費用。

暫停登記

**401.** 一般或就任何類別股份的轉讓登記可按董事會不時決定的時間及期間暫停，但任何一個年度內的此等暫停不得超過 30 天。

登記滿六年  
後銷毀轉讓  
書的權力

**412.** 所有已登記的轉讓書可由本公司保管。本公司有權在有關登記日期起計滿六年後，隨時銷毀基於信賴在名冊已作出記錄的所有股份的轉讓書以及所有文件；並在有關記錄日期起計滿兩年後，隨時銷毀所有派息指示以及更改名稱或地址通知；以及在有關註銷日期起計滿一年後，隨時銷毀所有已註銷的股票，且須就下述數方面作具決定性，並惠及本公司的推定，即：每份按上文所述銷毀的轉讓書均是經適當及妥善登記的有效文件；每張按上文所述銷毀的股票均是經適當及妥善註銷的有效證明

書；每份按上文所述銷毀的其他文件均為有效文件並與本公司簿冊或記錄中所記詳細資料一致；但：—

- (i) 前述條文只適用於在真誠及不知悉任何可能與該文件有關之索償（不論當事人為何人）的情況下銷毀文件；—
- (ii) 若有任何在早於上文所述時間銷毀文件，或在任何其他若沒有本細則則不會有責任附於本公司的情況下銷毀文件的情況，本細則所載內容亦不得解釋為就此向本公司施加任何責任；及~~—~~
- (iii) 本細則所指銷毀任何文件包括以任何方式處置文件。

**423.** 本細則所載的規定並不阻止董事會承認獲配發股份人士放棄有關股份而令若干其他人士受益。

放棄配發

### 股份的傳轉

**434.** 如有股東身故，唯一獲本公司承認為對身故者的任何股份擁有所有權的人，須是（倘若身故者是一名聯名持有人）一名或多於一名倖存者及（倘若身故者是單獨持有人或唯一倖存持有人）身故者的合法遺產代理人；但本細則所載的規定並不為已故的聯名持有人（不論是單獨或聯名）之遺產免除有關該持有人單獨或與任何其他人士聯名持有之任何股份的任何責任。

身故後的傳轉

**445.** 凡因股東身故或破產而成為有資格享有某股份的任何人士，可在出示董事會不時要求的所有權證據後，在本細則的條文規限下選擇以本身名義登記為該股份的股東，或是提名其他人士登記為該股份的承讓人。

身故或破產後有資格享有股份的人士的登記

**456.** 如上文所述成為有資格享有股份的人士若選擇以本身名義登記，須將其簽署述明其所作如此選擇的書面通知送交或發給本公司。若其選擇提名其他人士登記，則須簽立一份轉讓書將股份轉予該人士以證實其選擇。本細則所有有關股份轉讓權利及股份轉讓登記的限制、規限及條文將適用於上述任何有關通知或轉讓書，一如股東並未身故或破產，且有關通知或轉讓書是由該股東簽署的轉讓書。

登記選擇

**467.** 任何因按董事要求，在出示證明其所有權的證據後而成為有資格享有所有權的人士，有權收取及免除有關股份應付的任何股息或其他款項，並有權收取本公司大會通告。除前文所述外，該人士並無享有作為相關股份之股東的其他權利或特權（包括出席本公司大會、並於會上投票），除非並直至該人士登記為相關股份的持有人。因股東身故或破產而成為有資格享有股份的人士有權收取及可給予解除有關股份應付的所有股息及其他款項，但該人士在成為有關股份的股東之前，並無權收取任何大會通知或出席任何大會或於會上表決，（除上述者外）也沒有作為股東的任何權利及特權。惟董事會可隨時發出通知，要求任何此等人士選擇以本身名義登記或將股份

身故或破產後有資格享有股份的人士的權利

轉讓；若在 90 天內該通知仍未見遵從，董事會其後可將有關股份應付的所有股息或其他款項扣留不發，直至該通知的要求得以遵從為止。

## 股額

轉換為股額  
的權力

—— 48. —— 本公司可不時以普通決議案將任何已實繳的股份轉換為股額，亦可將任何股額再轉換為任何面值的實繳股份。倘本公司當時股本中任何類別的任何未發行股份已發行及繳足股款，而當時之前已發行的該類別股份轉換為股額，該等額外股份於繳足股款並於所有方面與代表該等股額的股份享有同等權益後，將因此事實而轉換為股額，可按與該類別現有股額相同的單位轉讓。

轉讓股額

—— 49. —— 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，轉讓方式及須遵守的規例與產生該股額的股份在轉換前的轉讓方式及須遵守的規例相同，或在情況許可下盡量相同。惟董事會可不時在其認為適合的情況下指定可轉讓股額的最低額，並指示不得轉讓不足港幣一元的金額或任何其他金額，然而有權按其酌情決定在任何特定情況下豁免有關規定，且有關可轉讓股額的最低額不得超過產生該股額的股份每股的面值。

股額持有人的  
權利

—— 50. —— 股額持有人將按所持股額在有關股息、參與清盤時的資產分配、在本公司大會上表決及其他事項方面享有一如持有人持有產生股額的股份所享的相同特權及利益，但任何股額的金額均不授予以股份形式存在時不獲授予的特權或利益（參與本公司股息及利潤分配及清盤時參與資產分配者除外）。

股份的條文  
適用於股額

—— 51. —— 本細則所有適用於實繳股份的條文將適用於股額，所有條文中「股份」及「股東」等詞分別包括「股額」及「股額持有人」。

## 股本的更改

增大股本的  
更改

4752. 本公司可不時以法規容許的任何一種或多種方式更改其股本。凡根據本細則條文行事，必須依據法規指定的任何形式進行，並在適用範圍內受其所施加的條件規限；若法規不適用，則根據作出相關授權的決議案之條款進行；若該決議案不適用，則按董事認為最有利的�方式進行。本公司可不時以普通決議案增加其股本，並將有關股本分為若干股，所增加的數額及每股的款額均按決議所規定。

減少股本

48. 在法規及本細則條文之規限下，本公司可藉特別決議案以任何方式減少其股本或任何其他不可分派的儲備。

—— 53. —— 本公司可不時以普通決議案：——

分拆及合併  
股份的權力

—— (A) —— 將本身所有或任何股本合併，然後再分拆為面值比現有股份為大的股份；在合併繳足股款的股份為面值比現有股份為大的股份時，董事會或須在合併股份的持有人之間決定將何種股份合併為一股合併股份，及倘若任何股東有資格享有不足

~~一~~股的合併股份，則該零碎股份可由董事會就此委任的人士出售，該獲委任人士可將售出的股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不得異議，並將出售所得款項淨額分派予原應獲得零碎合併股份的股東，按彼等的權利及利益的比例分派；

~~—— (B) —— 將本身股份或其任何部分再分拆為較組織章程大綱（但須受法規所規限）所定股份面值為小的股份。任何再分拆股份的決議案可決定在再分拆後股份持有人之間，某一或某些股份相對於其他股份而言，可具有某些由本公司有權附加於新股份的優先、遞延或其他特別權利或受任何有關約束規限；或~~

再分拆股份的權力

~~—— (C) —— 註銷任何在決議案通過日期仍未有任何人士認購或同意認購之股份，並照註銷股份之金額減低本身股本的金額；~~

註銷股份的權力

~~亦可以特別決議案：——~~

~~—— (D) —— 以法規許可的任何方式削減本身股本及任何股本贖回儲備及任何股份溢價賬。~~

削減股本的權力

## 股東大會

~~4954. 本公司須遵守法規中有關舉行股東周年大會的規定。在該等規定的規限下，董事必須決定每次股東周年大會須予以舉行的日期、時間及地點。除法規有所規定，否則本公司須根據法規的規定每年舉行股東大會作為其股東周年大會。~~

股東周年大會

~~5055. 除股東周年大會外，所有股東大會均應稱為股東大會。股東周年大會以外任何股東大會皆稱為股東特別大會。~~

股東特別大會

~~—— 56. —— 董事會可決定所有股東大會舉行的時間及地點。~~

股東大會舉行的時間及地點

~~517. 董事會可在其認為適合時召開股東特別大會。如股東根據法規條文提出要求召開股東大會，則董事須予以安排召開。股東特別大會也可根據法規所訂定的任何請求召開，或如無應請求召開，可由法規所規定的請求人召開。由上述請求人召開的任何大會須盡可能按照董事會召開大會的相同方式召開。~~

召開股東特別大會的權力

~~528. 在公司條例第 578 條及上市規則所指定的任何更長通知期限的規限下，每次股東周年大會必須發出最少足 21 天的通知；在其他任何情況下，則須發出最少足 14 天的通知（在任何前述的情況下均不包括發出或被視作發出通知之日，及舉行會議之日），但通知必須以下文所載的方式發送予所有股東、董事及核數師。因意外遺漏而沒有向任何股東或董事或核數師發出通知；或該等人士沒有接獲相關通知，均一概不得令任何相關會議上通過的任何決議案或議事程序失效。如召開股東周年大會或任何股東大會以通過特別決議案，本公司必須向其當時所有股東及核數師發出最少~~

通知

是21天的通知；在其他任何情況下，則須發出最少是14天的通知；及按上市規則可能就相關事項規定發出其他較長期限的通知。通知不包括發出通知或被視作發出通知之日及舉行會議之日，但必須列明會議地點、日期和時間及事項的一般性質（如為特別事項），並按下文所提及的方式發出。各股東周年大會通知必須列明所召開的會議乃股東周年大會；就通過特別決議案而召開股東大會的各通知則須說明該決議案將被提呈作特別決議案的意向。

#### 通知內容

53. (A) 每份會議通知須指明會議的地點、日期和時間，及於會上處理事務的一般性質。若會議將於兩個或以上的地方舉行，會議通知須指明該會議的主要會場及會議的其他一個或多個會場。

(B) 如屬股東周年大會，通知亦須註明會議是股東周年大會。

(C) 每份會議通知亦須在合理當眼處說明有權出席會議、並在會上發言及表決的股東可委任一名或多名代表代其出席、發言及表決，及說明受委任代表亦無須是股東。

(D) 若董事已決定以辦事處以外的地方作為投遞代表委任文件的地點，則每份會議通知亦須註明有關地點。

(E) 若擬於股東大會上動議決議案，會議通知須包含該決議案的通知，及包含或隨附一份陳述書，就該決議案的目的提供合理需要的資料及解釋（如有）。

#### 短期通知

549. 在符合法規及上市規則的情況下，儘管召開股東大會所發出的通知較上一細則第 52 條中指定須發出的通知期限短，只要有資格或有權出席股東大會，並於會上投票，且同意該股東大會已正式召集的股東人數符合法規的規定，則相關的股東大會必須被視作已正式召開。

#### 股東委任代表出席及表決的權利

60. 每份召開本公司大會的通知須在合理當眼處說明有權出席大會及在會上表決的股東可委派一名或多名代表代為出席及表決，以及說明該名代表毋須是股東。如此委任的代表亦擁有股東於會上發言的相同權利。

#### 傳閱股東決議案

5561. 在法規的條文規限下，應法規指定數目的股東書面要求，除非法規本公司另行容許議決，否則本公司須在由請求人承擔費用的情況下須：—

- (a) 向有權收取下屆股東周年大會通知的股東發出可能於該大會上適當動議且擬動議的任何決議案的通知；及
- (b) 向有權收取任何股東大會通知的股東傳閱不超過 1,000 字的任何聲明，內容有關該大會上將予處理的任何提呈決議案所述事宜或事項。



任何有關決議案的通知及任何有關聲明應向有權收取大會通知的本公司股東發出及傳閱，而任何有關決議案的通知應根據法規的條文透過發出決議案一般效用的通知向本公司任何其他股東發出。

——62.——意外遺漏向有權收取通知的任何人士發出任何會議通知又或該等人士沒有接獲會議通知，均不使任何有關會議上通過的任何決議案或議事程序失效。

遺漏發出  
或沒有接  
獲通知

## 股東大會的議事程序

——63.——股東特別大會上處理的事項一概視為特別事項，而股東周年大會上處理的事項亦一概視為特別事項，惟有關省覽及審議本公司的損益賬、資產負債表及集團賬目（如有）以及董事會報告及核數師報告及其他規定要附於資產負債表的文件、宣派股息、選舉董事及其他高級人員填補將退任者及委任核數師及釐定核數師酬金除外。

特別及一般  
事項

——64.——在法規所載任何條文要求就決議案發出特別通知時，決議案須於將動議決議案的大會前不少於 28 天（或法規允許的較短期間）向本公司發出擬動議決議案的通知後，方告生效；而本公司須按照及根據法規的條文規定向股東發出任何有關決議案的通知。

須發出特別  
通知的決議  
案

5665. 任何股東大會於開始處理事項時，必須有所需之法定人數出席，否則不得處理事項；然而，欠缺法定人數並不妨礙選擇或委任會議主席（此不應視作會議事項的一部分）。就所有目的而言，三名親身或委任代表出席、並有權表決的股東即為法定人數。除本細則另有規定者外，三名親身出席並有權表決的股東即為法定人數。任何股東大會必須有法定人數出席，否則不得處理任何事項。

會議法定人  
數

57. 本公司可利用任何科技，在兩個或以上的地方舉行股東大會，惟相關科技必須確保身處不同地方的本公司股東能夠在會議上聆聽、發言及表決。

在兩個或以  
上的地方舉  
行會議

5866. 如果舉行大會的指定時間後 30 分鐘內未有法定人數出席，且有關大會若是由股東或應股東要求而召開，即告解散。如以其他方式召開，則會議將押後至下一個星期同一日（或如該日是公眾假期，則押後至其後之下一個營業日）的同一時間及地點（或按董事會決定的其他日期及其他時間及地點）舉行，且毋須發出續會通知。不少於兩名親身或由代表出席的股東即為有關續會的法定人數。

未有法定人  
數出席時押  
後會議

5967. 每次股東大會須由董事會主席（如有）或（如董事會主席未能出席）董事會副主席（如有）主持會議，但如果無有關主席或副主席，或如果在指定舉行會議時間後 10 分鐘內沒有主席或副主席出席，或如果彼等不願意擔任主席，則出席的董事須推選彼等其中一名擔任會議主席，及如果無被推選的董事願意主持會議，則出席及有權表決的股東須推選彼等其中一名擔任會議主席。

主席

續會

**608.** 主席可在會議同意下不時將會議押後或無限期押後及將會議地點轉移，若會議有此指示，更必須按指示進行。除在原先會議上未完成處理的事項外，任何續會上將不處理其他事項。如會議無限期押後，則續會的時間及地點須由董事會釐定。每逢有會議押後 30 天或以上或無限期押後，即須發出最少 7 天的召開續會通知，通知方式一如原本會議。除前文所述外，本公司不必發出續會通知或有關續會有待處理事項的通知。

續會通知

投票的方法

**619.** 在股東大會上動議的每一項決議案必須先由親自出席大會的股東以舉手方式進行表決，除非(a)按上市規則規定（在此情況下，表決必須以點票方式進行，且毋須就此提出要求）或(b)（於公布舉手投票結果前或當時）大會主席已提出或已由下列人士要求以點票方式進行表決則例外：—

- (i) 由不少於三位有權於會上投票之股東親自或委任代表出席提出；或
- (ii) 由一位或多位股東親自或委任代表出席會議提出，而該等股東持有不少於所有有權在會上投票之股東總投票權的十分之一 5%。；或

~~(iii) 由一位或多位股東親自或委任代表出席會議提出，而該等股東持有之股份賦予彼等有權於會上投票，且該等股份已繳足股款總額相等於不少於賦予該表決權的全部股份的已繳足股款總額的十分之一。~~

決議案的記錄

除非按規定或根據前述條文適當地被要求以點票方式進行表決，否則，大會主席宣布已通過或不通過，或按多數票已通過或不通過某一項決議案，並將之載於本公司議事程序記錄內便可在沒有就贊成或反對該決議案的數目、比例或選票的有效性備有證明的情況下被視為最終證據。

抗議

**6270.** 倘：—

- (i) 對任何投票者之資格提出任何抗議；或
- (ii) 已點算任何不應點算或本應失效之票；或
- (iii) 並無點算任何本應點算之票；

則有關抗議或錯誤將不會否定會議就任何決議案作出之決定，除非有關抗議或錯誤乃於作出或投票遭抗議之票或出現錯誤的會議或續會上即場提出或指出，則作別論。任何抗議或錯誤應提呈會議主席，並僅於主席認為有關抗議或錯誤足可能已影響大會決議之情況下，方可否定大會對任何決議案之決定。主席對該等事宜之決定屬最後及最終定論。

如何以點票方式表決

**6371.** 如按規定或適當地被要求以點票方式進行表決，本公司應按主席指示的方式（包括用無記名選票或投票紙或投票單）進行表決，而以這點票方式進行表決的

結果應被視作在按規定或被要求須以點票方式進行表決的會議中所通過的決議案。主席可就點票方式進行表決一事委任點票監察員及就公布以點票方式進行表決的投票結果而休會和另定續會的地點及時間。

**6472.** 就推選大會主席或休會而被要求以點票方式進行的表決必須立刻進行；按規定或被要求就任何其他事項以點票方式進行的表決可立刻進行或根據主席指定之時間（由按規定或被要求須在會上以點票方式進行表決的會議或續會之日起計不可多於 30 天）和地點進行。本公司毋須就非即時以點票方式進行表決之事項發出通知。

以點票方式  
進行表決的  
時間及通知

**6573.** 除按規定或被要求須以點票方式進行表決之事項外，該等規定或要求不會影響會議繼續處理其他事項。

其他事項的  
延續

**6674.** 以點票方式進行表決的要求，可在點票前收回，但必須獲得會議主席的同意；因此而收回的要求不得令於提出要求前已宣布的舉手表決結果失效。倘若以點票方式進行表決的要求在宣布舉手表決結果前提出，其後又適當地收回，則會議將繼續進行，猶如沒曾提出要求。以點票方式表決的要求可予收回。

收回以點票  
方式表決

**6775.** 不論以舉手或點票方式進行表決，如票數相同，以舉手或按規定或被要求以點票方式進行表決之會議主席（視乎情況而定）有第二票或決定票。

主席的決定  
票

## 表決

**6876. (A)** 在不違反任何股份或因或依據本細則及法規而附有有關表決的任何特別權利或限制下，在舉手表決時，每名親身或由代表出席的股東（身為個人）或每位由代表或根據法規出席的股東（身為法團）各有一票，而在以點票方式表決時，每名親身或由代表出席的股東每持有一股股份擁有一票。

表決權利

**(B)** 若股東委任多於一名代表，該等代表均沒有資格於舉手表決時就決議案表決；惟委任多於一名代表的股東如屬認可結算所或其代名人，則其委任的每名代表於舉手表決時均擁有一票。

**(BC)** 若本公司股份上市或買賣的任何證券交易所的規則要求任何股東放棄表決任何特定決議案，或限定任何股東只可投票贊成或反對任何特定決議案，任何由該股東或其代表在違反該等要求或限制的情況下所投之票數均不予計算。

**6977. (A)** 任何身為法團的本公司股東可經其董事會或其他管治團體的決議案授權其認為適合的人士作為其代表，出席本公司任何會議或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士將有權代表該法團行使其倘若為本公司個人股東可行使的權力。

法團代表

(B) 若有認可結算所（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章））或其代名人為股東，其或其代名人可授權其認為適合的人士（一名或多名，不論總數是否超過兩名）作為代表，出席任何股東大會或任何類別股東大會，但如果如此獲得授權的人士超過一人，有關授權必須指明每名如此獲授權人士所獲授權的股份數目及類別。如此獲授權人士有權代表該認可結算所（或其代名人）行使相同權力，一如該人士為本公司個人股東而該結算所（或其代名人）可行使的權力。

聯名持有人的  
表決權利

**708.** 若任何股份有聯名持有人，該等人士中任何一位均可親身或由代表在任何會議上就該股份表決，一如其為唯一有權人士，但如果該等聯名持有人中有多過一人親身或由代表出席會議，則只有名冊中就該股份排名首位的人士方有權就該股份表決。

精神紊亂的  
股東

**719.** 精神紊亂的股東或就任何有關精神健全的法例而言屬病人的股東或任何當在精神紊亂事宜上具有司法管轄權的法院（不論是在香港或其他地方）已向其某一股東發出命令的股東，該股東可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有類似性質的其他人在以舉手方式表決或以點票方式表決時代為表決，該等人士可於以舉手方式表決或以點票方式表決時由代表代為表決，但必須將董事會要求聲稱有權表決的人士獲授權之證據，在該人士聲稱有權表決的會議或續會舉行時間前至少 48 小時，遞交辦事處。

繳付催繳股  
款前無投票  
權利

**7280.** 除非股東已繳足付其就本公司股份即時應付的所有催繳股款或其他款項，否則其無權於任何親身或由代表出席的股東大會投票，亦無權行使身為股東的任何特權，除非董事會另有決定則作別論。

以點票方式  
表決

**7381.** 以點票方式表決時，股東可親自投票或由代表投票，而有權投超過一票的股東毋須於以點票方式表決時盡投其票，或以相同方式盡投其票。

受委任代表  
毋須是股東

**7482.** 股東可委任超過一位代表出席同一會議。受委任代表毋須是本公司的股東。

委任代表書  
的簽立

**7583.** 委任代表的每份文件必須是書面形式並由委任人或其以書面適當授權的代理人簽署，如果委任人為法團，則須蓋上公章或由就此獲適當授權的法團的高級人員簽署。如委任代表的文件聲稱由代表法團的高級人員簽署，則在並無提供進一步證明的情況下，該高級人員將被視為已獲適當授權代表法團簽署該委任代表文件，除非出現相反證據則作別論。

遞交委任代  
表的文件

**7684.** 委任代表的文件及（如本公司有所規定）經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人核證的副本或正式副本，必須於名列該文件為代表的人士擬表決的會議或續會（視乎情況而定）指定舉行時間前至少 48 小時（若是以點票方式表決，則須在指定以點票方式表決時間之前至少 24 小時）遞交辦

事處（或本公司就有關會議寄發的召開會議通知或任何委任代表文件就此而言所指定在香港的其他地點）；凡不依此交付的委任代表的文件不作有效處理。

**7785.** 除非於續會或於會上或續會上按規定或被要求須以點票方式進行表決，而本來的會議又在委任代表文件簽署之日起計 12 個月內舉行；否則，委任代表文件均自簽署之日起計 12 個月後失效。

受委任代表之委任期屆滿

**7886.** 委任代表的文件將採用任何通用格式，或董事會批准的其他格式。委任代表的文件毋須由他人見證，並將視為授予要求或贊同要求以點票方式表決，及就委任代表認為適當的情況下就提交會議的任何決議案的修訂作投票的權力。委任代表文件對文件有關的會議及其任何續會均有效，除非有相反規定則作別論。

委任代表文件的格式及授權

**7987. (A)** 董事會須於向有權於股東大會或本公司任何類別股東大會投票的股東寄發召開有關大會的所有通知時，隨附委任代表文件（無論有否預付郵資）就擬提呈的全部決議案提供正反投票選擇（~~僅屬程序性或有關釐定核數師酬金的決議案除外~~），費用由本公司承擔。

董事會向所有投票股東寄發委任代表文件

**(B)** 有關委任代表文件須發給有權收取大會通知及由代表於會上投票的所有股東，而非僅部分有關股東。

**(C)** 意外遺漏向任何股東寄發委任代表文件（如有需要）又或任何股東沒有接獲委任代表文件，不使與委任代表文件有關的會議上通過的任何決議案或議事程序失效。

**8088.** 即使進行表決前委託人已身故或精神紊亂，又或撤銷委任代表文件或據以簽立委任代表文件的授權書，但只要在委任代表文件適用的會議或續會的開始時間之前本公司於辦事處（或根據本細則香港其他指定遞交委任代表文件的地點）沒有收到有關死亡、精神紊亂或撤銷的書面通知，則根據委任代表文件的條款所投的票仍將有效。

委託人身故、精神紊亂或撤銷期間

## 董事

**819.** 除非及直至本公司以普通決議案另有決定，否則董事人數不得少於三名，又不得多於十名。

董事人數

**8290.** 董事毋須以任何資格持有本公司任何股份。然而非本公司股東之董事有權出席股東大會或任何類別股東大會及在會上發言。

董事資格；於大會的權利

**8391.** 任何董事可隨時及不時委任任何其他董事或委任任何獲當時大多數其他董事批准的其他人士作為其替任董事，並可隨時罷免其委任的任何替任董事（須獲上述批准）及委任另一位人士代替其職位。替任董事無權自本公司收取任何酬金，其亦

替任董事

毋須取得或持有任何股份資格，惟其有權（受制於其給予本公司可向其送達通知的香港境內地址）收取董事會議通知，並出席其委任董事並無出席的任何會議並於會上投票，並通常在上述會議上行使其委任董事的一切權力、權利、職責及授權。本身為替任董事的董事有權在其本身投票外代表其委任董事額外個別投票。替任董事可藉董事會決議案遭罷免，及倘其委任者因任何原因終止擔任董事，則其因此事實終止擔任替任董事。惟倘任何董事於股東大會退任，但獲該大會膺選連任，或根據本細則的條文，被視為於有關退任生效的大會膺選連任，則其根據本細則作出並於緊接其退任前生效的任何委任於有關膺選連任後仍可繼續，猶如其並未如此退任。以替任董事身份行事的各人士須為本公司高級人員，及須單獨就其自身的行為及錯失向本公司負責，及其不得被視為其委任董事的代理。任何董事根據本細則作出的所有替任董事的委任及罷免須以作出有關委任及罷免的董事親筆簽署的書面文件作出，並寄發或留於辦事處。

#### 董事酬金

**8492.** 董事的酬金應為本公司於股東大會不時釐定的金額。董事酬金應被視為按日累計。

#### 董事開支

**8593.** 董事有權獲支付其在或因履行其職責或出席股東大會或董事會會議或董事會轄下委員會會議而適當引致的所有交通、酒店及其他費用。

#### 其他開支

**8694.** 倘任何董事願意或被要求提供或履行任何類型的額外或特殊服務，包括向任何董事會轄下委員會提供服務，或就本公司任何業務或目的出國或居住於海外，則彼有權以固定金額或利潤的某百分比或以其他方式就開支收取董事會認為適當的款項，及董事會認為適當的酬金，該酬金可按董事會釐定作為其可能有權收取的任何其他酬金外的額外報酬或代替該等酬金，而有關酬金應作為本公司的部分一般營運開支予以支銷。

#### 離職

**8795.** 在不損害下文所載有關輪席退任的條文的原則下，董事須在下列任何情況下離職：—

- (A) 倘（並非為固定年期的執行董事）其向辦事處送達或向董事會會議提交書面通知辭職，或如果是有固定年期的執行董事，則其辭職必須以書面形式提出，並經董事會接納；
- (B) 倘其患有或可能患有精神紊亂，且聲稱在精神紊亂事宜方面具有司法管轄權的法院（不論是在香港或其他地方）已向其發出拘留令或委任接管人、財產保佐人或其他人士（不論如何稱呼）就其財產或事務行使權力倘其成為精神紊亂或就任何有關精神健全的法例（不論是在香港或其他地方）而言屬病人及董事會議決將其撤職；
- (C) 倘其未告假而連續六個月缺席董事會會議（不論其委任的任何替任董事有否出席），且董事會議決將其撤職；

- (D) 倘其破產或與其債權人全面作出任何安排或債務重整協議；
- (E) 倘其遭法律禁止擔任董事；
- (F) 倘其因法規終止擔任董事或根據本細則遭罷免；
- (G) 倘其他董事全體一致議決罷免其擔任董事。

在其他公司  
的董事職務

**8896.** 任何董事可成為或繼續擔任本公司可能擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、經理或其他高級人員或股東，及概無有關董事須就其擔任任何有關其他公司的董事、董事總經理、經理或其他高級人員或股東而收取的任何酬金或其他利益作出交代。董事會可按彼等認為適當的方式在所有方面行使本公司於任何其他公司持有或擁有的股份賦予，或彼等作為有關其他公司的董事可行使的投票權（包括行使有關投票權以贊成任何委任彼等或其中任何人士為有關公司的董事、董事總經理、經理或其他高級人員，或表決或規定向有關公司的董事、董事總經理、經理或其他高級人員支付酬金的任何決議案）。

董事權益

**8997. (A)** 在法規的規限下，董事可於出任董事期間兼任本公司任何其他受薪職務或職位（核數師職位除外），該兼任職務或職位的任期及條款由董事釐定，有關董事可就此收取董事可能釐定的有關額外酬金（無論以薪金、佣金、分享利潤或其他形式支付），而有關額外酬金須為任何其他細則規定或根據任何其他細則支付的任何酬金以外的酬金。

(B) 董事可由其本身或其商號以專業身份為本公司行事（作為核數師除外），且其或其商號應有權就專業服務收取酬金，猶如其並非董事。

(C) 董事不得就任何有關委任彼擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司任何受薪職務或職位的董事決議案（包括委任的條款的安排或修訂或終止委任）投票或計入法定人數內。

(D) 倘所考慮的安排涉及委任（包括委任的條款的安排或修訂或終止委任）兩名或以上董事擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的受薪職務或職位，則可就個別董事分開提呈決議案，而在此情況下，各有關董事應有權就各項決議案投票，並可計入法定人數，惟就有關其本身委任（或委任的條款的安排或修訂或終止委任）及（如上述所提及於任何有關董事於前述所提及的任何該等其他公司擔任受薪職務或職位）如有關其他公司為有關董事連同其任何聯繫人擁有該公司任何類別有投票權的權益股本的已發行股份或該公司任何類別股份的投票權（不附有於股東大會投票權及無股息或附有無價值股息及無資本退還權的股份除外）的 5% 或以上的權益的公司的各項決議案則除外。

(E) 在法規及本細則下一段落相關董事適當地作出利益申報的規限下，任何董事或建議委任或有意出任的董事不得因其職位而失去就其任何受薪職務或

職位的任期，或以賣方、買方身份或任何其他方式與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或任何董事以任何方式於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得作為無效。如此訂約或在其中擁有利益關係的任何董事毋須僅因其董事職務或由此而建立的受信關係，向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的任何酬金、利潤或其他利益。

(F) 若董事或其任何聯繫人或與董事有關連的實體以任何方式（不論直接或間接）在與本公司訂立或建議訂立的交易、安排或合約中擁有權益，而該訂立或建議訂立的交易、安排或合約對本公司的業務而言屬重大，該董事的權益或其聯繫人或與其有關連的實體（視乎情況）的權益亦屬重大，則該董事必須按照公司條例、本細則及本公司不時就董事權益申報而訂定、且當時生效的任何規定，向其他董事以下列方式申報其權益或其聯繫人或與其有關連的實體（視乎情況）的權益之性質及範圍：董事及／或其聯繫人如知悉其以任何方式（不論直接或間接）於其與本公司的合約或安排或建議合約或安排中有利益關係，如其知悉其當時存在的利益關係，須於首次審議是否訂立有關合約或安排的董事會會議上，或在任何其他情況下，在其知悉其及／或其聯繫人擁有或成為擁有利益關係後的第一次董事會會議上聲明其利益關係的性質。就本細則目的而言，董事向董事會發出有關下列事項的一般通知，(i)彼及／或其聯繫人為特定公司或商號的股東及將被視為於任何在通知日期後與該公司或商號訂立的合約或安排中擁有利益關係或(ii)彼及／或其聯繫人將被視為於通知日期後與彼有關的指定人士訂立的任何合約或安排中擁有利益關係，須被視為就任何該等合約或安排為本細則項下的充分利益聲明；惟有關通知須在董事會會議上提供或董事在提供該通知後採取合理步驟確保該通知於下一次董事會會議上提呈及省覽後方告生效，惟在各情況下，有關通知須於董事會首次審議是否訂立有關合約或安排或建議合約或安排的時間前發出。

- (i) 董事須在合理切實且可行的範圍內盡快就已訂立的交易、安排或合約中的權益作出申報；若董事就建議訂立的交易、安排或合約中的權益作出申報，則必須在本公司訂立該交易、安排或合約前作出。
- (ii) 董事的權益申報必須於董事會會議以書面通知作出，並由相關董事送發予其他董事；或由相關董事以一般通知作出。
- (iii) 就本細則條文的的目的而言，通知必須以印本形式或（如相關的收受人已同意以電子形式接收該通知）已同意的電子形式發送；及由專人或郵遞或（如相關的收受人已同意以電子方式接收該通知）已同意的電子方式送遞。
- (iv) 如以書面通知向董事作出申報，則該項申報的作出須被視為構成發出通知後的下一次董事會會議議事程序的一部分，及公司條例第481條適用，猶如該項申報已於該會議上作出。



(v) 董事發出的一般通知是通報其於通知內所指明的法人團體或商號中（作為股東、高級人員、僱員或其他身分）持有權益，並須視為其在本公司與通知內所指明的法人團體或商號在通知生效日期後可能訂立的任何交易、安排或合約中擁有權益；或通報其與通知內所指明的人士（法人團體或商號除外）有關連，並須視為其在本公司與通知內所指明的人士在通知生效日期後可能訂立的任何交易、安排或合約中擁有權益。

(vi) 發出的一般通知須述明相關董事在指明的法人團體或商號中之權益的性質及程度；或相關董事與指明之人士的關連性質。一般通知須於董事會會議上發出，或以書面發出、並送交本公司。於董事會會議上發出的一般通知於該董事會會議當天生效。以書面發出、並送交本公司的一般通知，則於該通知送交本公司當天後第21天生效。

(G) 董事不得就批准其或其任何聯繫人或任何與其有關連的實體擁有重大權益與本公司訂立之任何合約、安排或交易或與任何上述者有關的任何建議（「建議」）之任何董事決議案投票，及倘其投票，其所投之票亦不會被計算在內，且其將不會被計入該決議案之法定人數內，惟此限制並不適用於下列情況：

(i) 任何建議涉及本公司就董事或其聯繫人或任何與其有關連的實體借出款項給本公司或本公司擁有權益的任何公司、或在本公司或本公司擁有權益的任何公司的要求下或為它們的利益而引致或承擔義務，因而向董事或其聯繫人提供任何抵押或賠償保證；

(ii) 任何建議涉及本公司就其或其任何附屬公司債項或義務而向第三者提供任何抵押或賠償保證，而就該債項或義務，董事或其任何聯繫人或任何與其有關連的實體根據一項擔保或賠償保證或藉着提供一項抵押，已承擔該債項或義務的全部或部分（不論是單獨或共同的）責任；

(iii) 由董事及／或其任何聯繫人或任何與其有關連的實體作出的任何建議，以認購本公司根據任何向本公司股東或本公司債權證或證券持有人或公眾作出的發售或要約而將予發行的本公司股份或債權證或其他證券，而該等股份或債權證或其他證券並未向董事及／或任何其聯繫人或任何與其有關連的實體提供任何本公司任何其他股東或債權證或證券持有人或公眾未獲賦予的特別權利；

(iv) 有關由他人或本公司或任何其他公司（由本公司發起成立或本公司擁有權益的）作出的要約的任何建議，以供認購或購買股份、債權證或其他證券，而該董事或其任何聯繫人或任何與其有關連的實體因參與該要約的包銷或分銷而擁有或將擁有權益；

- (v) 任何建議涉及董事或其聯繫人或任何與其有關連的實體僅因其／彼等其任何一方聯繫人在本公司股份或債權證或其他證券擁有任何權益，而與在本公司股份或債權證或其他證券擁有權益的其他人士以同一方式在其中擁有權益；
- ~~(vi) 任何有關其他公司的任何建議，而該董事或其任何聯繫人直接或間接在該公司中擁有權益（不論以高級人員或行政人員或股東身份）；或該董事或其任何聯繫人實益擁有該公司的股份，惟該董事及其任何聯繫人於該公司合共（又或該董事或其任何聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三者公司）實益擁有其任何類別股本的已發行股份或該公司任何類別股份的股票權的 5% 或 5% 以上則不包括在內（在各情況下，不附帶於股東大會投票權及無股息或附有無價值股息及無資本退還權的股份除外）；~~
- (vii) 為本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議，包括採納、修訂或實施與本公司及／或其任何附屬公司的董事（及／或彼等各自的聯繫人或任何與彼等有關連的實體）及僱員有關的養老金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並無給予董事（或其聯繫人或任何與其有關連的實體）任何與該計劃或基金有關的人士未獲賦予的特權；
- (viii) 有關採納、修訂或實施任何董事或其聯繫人或任何與其有關連的實體可從中受惠的僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃的任何建議；及
- ~~(viii)x) 有關就任何董事、高級人員或僱員利益根據本細則購買及／或維持任何保險的任何建議。~~

~~(H) 倘及只要（惟僅限於倘及只要）董事連同其任何聯繫人（不論是直接地或間接地）持有、控制或實益擁有該公司任何類別已發行有投票權的權益股本或該公司任何類別股份的股票權 5% 或以上，該公司就本細則第 97 條須被視為董事連同其任何聯繫人於其中擁有 5% 或以上的任何類別有投票權的權益股本或任何類別股份的股票權之公司。就本段落而言，下列事項不得計算在內：~~

- ~~(i) 任何因董事或其聯繫人於本公司股份或非該董事聯繫人的任何第三方公司股份的權益（不論其性質）而產生的任何權益；~~
- ~~(ii) 由作為被動信託人或保管信託人之董事或其任何聯繫人持有且彼於其中並無擁有實益權益之任何股份；及~~
- ~~(iii) 在香港獲授權的單位信託計劃或共同基金組成中的股份，而董事或其任何聯繫人僅作為單位持有人擁有其中權益。~~

(H) 任何董事會議上如有關於董事之利益是否重大或關於任何董事是否有權表決或是否計入法定人數內等問題，而問題又不因該董事自願同意放棄表決權或不計入法定人數內而得以解決，則須將問題（除非該問題與主席有關）提交主席，主席對有關董事之裁決將為最後及最終定論，除非有關董事之利益性質或程度就該董事所知未有公平地向其他董事作出披露，則作別論。上述會議上如有關於主席之問題，則須以董事決議案來決定（就此而言，該主席將不計入法定人數內及其不得就此事表決），而該決議案將為最後及最終決定。除非該主席之利益性質或程度就該主席所知未有公平地向其他董事作出披露，則作別論。

(I) 就本細則條文而言，與董事有關連的實體之提述應按公司條例第486條所賦予之定義解讀。

(J) 在法規的規限下，本公司可（根據細則第76(B)條）以普通決議案追認任何因違反本細則而並未獲正式授權的交易。

### 借款權力

908. 董事會可代表本公司行使本公司全部權力借入任何款項，及將本公司的業務、財產與未催繳股本或其任何部分予以按揭或押記，以及發行債權證及其他證券（不論直接償付本公司或任何第三方的債項、負債或責任或作為其抵押擔保）。

董事會借款及提供擔保的權力

919. 董事會應根據法規的規定，促使妥善存置所有押記（尤其是對本公司財產存在影響者）及本公司業務或任何財產的所有浮動押記的登記冊，並妥為遵守法規關於當中所載押記登記的規定。

押記的登記冊

### 董事會權力

92100. 本公司的業務由董事會管理，董事會可行使法規或本細則並無規定須由本公司在股東大會上行使的本公司所有權力。董事會在任何情況下行使該等權力時必須符合法規及本細則條文的規定。董事會在不違反本細則的任何規則及法規條文規定及本公司於股東大會上可能指定的該等規則且與上述規則或規定並無抵觸的情況下（惟本公司於股東大會上制定的規則本細則的修訂不得使董事會在之前所進行而當未有該修訂規則時原應有效的事項無效），可行使本公司一切權力及代表本公司進行一切事項，而該等權力及事項為於本公司組織章程大綱及細則的範圍內及並非法規或本細則規定須由本公司於股東大會行使或進行者。

管理本公司業務

93101. 董事會可代表本公司向擔任本公司或任何附屬公司任何受薪職位或職務的任何董事或其遺孀或受養人支付酬金或退休金或退休津貼，亦可就購買或提供任何有關酬金、退休金或津貼向任何基金供款及支付保金及可為任何該等董事的保險作出供款。

向董事提供退休金及保險

地方董事會；  
授予權力

**94102. (A)** 董事會可在香港或其他地方設立任何委員會、地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，及可落實、變更或撤銷彼等認為合適的規定及規則以進行本公司業務。董事會亦可委任任何人士擔任任何有關委員會或地方董事會的成員或任何經理人或代理人，及釐定彼等的薪酬，以及授予任何有關委員會、地方董事會、經理人或代理人任何董事會獲賦予的權力、授權及酌情權，並附帶分授的權力，以及可授權任何有關委員會或地方董事會的全部或任何成員填補其中任何空缺及履行有關職務（儘管存在職位空缺），而任何有關委任或授權須受董事會認為適當的條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任的任何人士以及可撤銷或變更任何有關授權，惟真誠行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知的情況下將不會受此影響。

授權人的委任

**(B)** 董事會可不時及隨時透過加蓋印章的授權書，按其不時認為適當的條件就有關目的委任任何人士在有關期間擔任本公司的授權人，並附有董事會認為適當的權力、授權及酌情權（包括分授的權力）。任何有關委任可（倘董事會認為適當）以任何董事或股東或任何如上所述設立的有關委員會或地方董事會的任何一名或以上的成員或任何公司或任何公司或商號的股東、董事、代名人或經理或由董事會直接或間接提名的人士組成的任何非固定團體的利益而作出。任何該等授權書可包含董事會認為適當的條文，以保障或便利與任何上述授權人有事務來往的人士。

海外使用的正式印章及分冊

**(C)** 本公司或董事會代表本公司可行使法規授予有關擁有於海外使用的正式印章及有關於香港境外的任何地方存置分冊的權力。

### 董事的輪換、退任及罷免

董事的輪換

**95103.** 每位董事（包括有指定任期的董事）須每三年最少因輪換而退任一次。

退任董事可膺選連任

**96104.** 退任的董事須留任直至該董事須退任的大會或續會散會止。退任的董事可膺選連任。

董事的選舉及重選

**97105.** 在董事按上述方式退任的會議上，本公司可選舉一位人士填補有關空缺。倘於任何該等會議上並無填補退任董事的空缺，則退任董事（倘願意重選）須被視為已獲重選，除非該會議中決議不再填補此空缺，或重選該董事的動議已在該會議上提出並遭否決。

擬委任董事的通知

**98106.** 未經董事會推薦參選，概無任何人士（退任董事除外）合資格於任何股東大會上參選董事一職，除非妥為符合資格出席大會及於會上投票的股東（獲提名的人士除外）就有關其有意提名該名人士參選而發出的經簽署通知，以及獲提名的人士表示願意參選的經簽署通知，已遞交董事會辦事處，則屬例外，惟發出該等通知的最短期限應不少於七(7)天，而遞交期限須不早於寄發指定進行選舉的大會的通知後當日（包括該日）開始，且不遲於該股東大會舉行日期前七(7)天結束。

**99107.** 本公司可不時通過普通決議案增加董事人數，及作出所須委任以落實任何有關增加，並可決定有關增加人數輪席退任的時間。

增加董事人數

**1008.** 除在法規另有批准的情況下，於股東大會上委任董事的事宜須單獨表決。

就董事投票

**1019.** 董事會有權於任何時間不時委任任何人士為董事，以填補臨時出現的空缺或新增董事會成員，惟董事總人數於任何時間不得超過本細則所定或根據本細則規定的董事人數上限。在符合本細則之條文的情況下，任何因填補臨時空缺而獲董事會如此委任的董事，必須在下次股東大會退任，惟屆時可膺選連任；而因新增董事會成員而獲董事會如此委任的任何董事，則須於下屆股東周年大會退任，但屆時有資格膺選連任。

填補空缺或委任額外董事的權力

**10210.** 本公司可透過普通決議案在任何董事（包括執行董事，惟在不影響有關董事就被與本公司的任何合約中可能蒙受的損害所作出的任何申索的情況下）任期屆滿前將其罷免，並可透過普通決議案委任其他人士擔任董事以填補其職位。

本公司罷免董事及委任其他人士填補其職位的權力

**10311.** 本公司須按法規的條文規定於辦事處或香港任何其他地方存置按法規要求載有本公司董事及秘書的詳細資料的名冊，並按法規規定的方式不時通知過戶登記處該等名冊內的任何更改及作出更改的日期。

董事及秘書的名冊

## 執行董事

**10412. (A)** 董事會可不時按其認為合適的條款及任期委任一名或以上的董事會成員擔任任何執行職位（包括執行主席或副主席），而在彼與本公司之間的任何合約的條款的規限下，董事會可隨時撤銷任何該等委任。

董事會委任執行董事的權力

**(B)** 倘任何董事不再擔任董事職務，其作為主席或副主席或董事總經理或聯席董事總經理或副總經理或助理總經理的任命亦須自動終止，惟就彼與本公司之間的任何合約遭違反而蒙受的損害的任何申索則不受此影響。

**10513.** 董事會須釐定執行董事的酬金及該酬金可以薪金、佣金、利潤分享或任何或全部如上所述的方式或其他方式支付。

執行董事的酬金

**10614.** 董事會可按彼等認為適當的條款及條件及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，將任何彼等作為董事可行使的權力、授權及酌情權（作出催繳或沒收股份的權力除外）委託及賦予任何執行董事，並可不時撤銷、撤回、修訂或變更所有或任何該等權力。

授權

## 聯席董事

董事會委任  
聯席董事的  
權力

**10715.** 董事會可不時及隨時委任任何一名或以上受僱於本公司的人士擔任聯席董事，並可隨時撤銷該委任。聯席董事的職銜、職責及權力須由董事會不時決定。聯席董事就任何目的而言不應被視作董事會的成員，並因此無權擁有根據本細則應付董事的任何酬金或收取董事會會議通知或出席董事會會議或於會上投票，惟僅有權出席獲董事會邀請其出席的有關會議（如有）。

## 董事會的議事程序

會議

**10816.** 董事會可舉行會議以處理事務、舉行續會及以彼等認為適當的其他方式處理彼等的會議及議事程序，並可釐定處理事務所需的法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即構成法定人數。任何董事會會議提出的問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由主席投第二票或決定票表決。

投票

有空缺的情  
況下的議事  
程序

**10917.** 即使董事會有任何空缺，繼續留任的董事仍可行事；但如果董事會人數於任何時候減至低於本細則所定或根據本細則的最低人數，繼續留任的一名或多名董事若為填補空缺或召開股東大會（但並不為任何其他目的）而行事，將為合法。

召開會議

**1108.** 董事可及秘書須（應董事的要求）於任何時候召開董事會會議，且毋須向當時並非身處香港的任何董事發出董事會會議的通知。

主席

**1119.** 董事可不時選舉一名董事會主席及副主席，並釐定彼等各自的任期。所有董事會會議由如此獲推選的主席或副主席（在主席缺席的情況下）主持，但倘若並無選出有關主席或副主席，或倘主席或副主席在任何會議的指定舉行時間後 5 分鐘內仍未出席的情況下，出席的董事須選出彼等當中的一名董事為該會議的主席。

董事可行事  
的法定人數

**11220.** 出席人數達到法定人數的董事會會議，有權行使本細則所規定或根據本細則董事一般擁有或可行使的所有或任何權力、授權及酌情權。

授予委員會  
的權力

**11321.** 董事會可將彼等全部或任何權力授予由彼等認為適當的該等人士（不論是否董事會的成員）組成的委員會。所有按上述方式成立的委員會在行使如上所述授予的權力時均須遵守董事會可能就有關委員會制訂的任何規例。任何由兩名或以上人士組成的委員會會議及議事程序，將受本細則所載關於規管董事會會議及議事程序的條文所規管（以適用者為限），且不得被董事會根據本細則作出的任何規定所代替。

儘管手續欠  
妥，行動仍  
屬有效

**11422.** 儘管隨後發現任何有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等董事或人士不符合資格或已喪失資格或已辭任或無權投票，惟任何董事會會議或董事會轄下委員會會議或擔任董事職務的任何人士作出的所有以真誠行

事的行動將為有效，猶如上述每位人士已獲正式委任及合資格或繼續擔任董事職務及有權投票。

書面決議案

11523. 凡由當時有權收取董事會會議通知的所有董事（或彼等的替任人），或委員會所有成員簽署的書面決議案，應為有效及具效力，猶如該決議案已在適當地召開及組成的董事會會議或（視乎情況）該委員會會議上通過。該書面決議案可包含一份或多份格式相近的文件，各份文件須由前述一名或多名董事（或彼等替任人）或相關委員會成員簽署。經由當時有權收取董事會會議通知的全部董事（或彼等的替任董事）簽署的決議案應為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開及舉行的董事會會議上獲通過，及可包含多份格式相若的文件，各份經由一名或以上董事（或其或彼等的替任董事）簽署。董事（或其替任董事）經電報、電傳、電傳傳真機或其他傳真設備向本公司傳送的決議案就本細則而言應被視作經其簽署的文件。

討論會

11523A.(1) 董事會議或董事會轄下委員會會議可包括部分或所有董事或董事會轄下委員會成員身處不同地方而進行的討論會，惟參與討論會的每位董事或每位董事會轄下委員會成員（視乎情況而定）必須能夠：

- (i) 聽到其他每位參與討論會的董事或董事會轄下委員會成員在會中所發表的意見；及
- (ii) 同時隨意願向所有其他參與討論會的董事或董事會轄下委員會成員發表意見，

該等討論會可以是直接或以電話會議方式進行，或通過其他任何通訊設備形式（無論該設備在採納本細則時已存在與否）或前述任何途徑的綜合方法進行；

(2) 在符合第(1)段所述的情況下，倘參與討論會的董事人數最少為董事會或董事會轄下委員會成員會議所規定的法定人數，則該討論會被視作有足夠的法定人數出席；及

(3) 若會議以上述形式進行，會議地點則以大部分參與討論會的董事或董事會轄下委員會成員（視乎情況而定）聚集的地方為準；若未能確定大部分董事或董事會轄下委員會成員聚集的地方，則以會議主席所在地點為會議地點。

11624.任何董事或秘書或董事會就此委任的任何人士均有權力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董事會轄下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、文件及賬目財務報表，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、文件或賬目財務報表位於辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應被視為如上所述獲董事會委任的人士。

認證文件的  
權力

如上所述認  
證的文件為  
最終決定性

**11725.**如聲稱為董事會或董事會轄下委員會的決議案副本或會議記錄摘要的文件，按上一條細則的條文核證，即成為有利所有與本公司有事務往來的人士最終及具決定性的證據，基於對該證據的信賴，該決議案已經正式通過或（視乎情況而定）該等摘要為董事會或委員會正式構成會議的真確記錄。

會議記錄

**11826.**董事會須安排就以下各項而言記入簿冊的會議記錄：—

- (A) 董事會作出的所有高級人員任命；
- (B) 每次董事會及董事會轄下任何委員會會議的列席董事姓名；及
- (C) 所有本公司、董事會及董事會轄下委員會會議的所有決議案及議事程序。

倘任何上述會議記錄聲稱經由進行議事程序的會議主席或續會主席簽署，則該等會議記錄將為該等議事程序的證明。

## 秘書

秘書的委任  
及罷免

**11927.**在法規條文的規限下，秘書須由董事會按其認為適當的條款及任期委任；任何如此受委任的秘書亦可（在不妨礙任何因有違其與本公司之間任何合約而提出的賠償申索下）由董事會不時罷免。董事會亦可不時按其認為適當的條款委任一位或多位助理或副秘書。

助理及副秘  
書的權力

**1208.**倘秘書職位空缺或因任何其他理由並無秘書可履行有關職務，法規規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員代其作出，惟本細則或法規有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出或已對該名人士作出，亦不作已遵行該條文處理。

## 印章

妥為保管及  
加蓋印章的  
手續

**1219.**董事會應妥為保管印章及任何證券印章，未經董事會或董事會轄下委員會為此獲董事會授權後作出一般或特別授權，不得使用該印章。凡加蓋任何有關印章（受本文有關股份或債權證證明書的條文所規限）的各份文書須經一位董事簽署，及經第二位董事或秘書或董事會適當授權的其他人士加簽。

## 儲備

提撥利潤作

**12230.**在建議派付任何股息（不論為優先股息或其他股息）前，董事會可從本



公司利潤（包括於本公司債權證或其他證券發行時收取的任何溢價）中提撥其認為合適的款項作為儲備。董事會認為適合作儲備的該筆款項將按董事會酌情決定用於可妥為應用本公司利潤的任何用途，而在作上述用途之前，可按董事會相同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項目（本公司或其控股公司（如有）股份除外）。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把彼等認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

儲備的權力

## 股息

**12331.** 本公司可供宣派股息及確定將予分派的利潤須按股東各自的權利及優先次序用作向股東派付股息。本公司可因此於股東大會上通過普通決議案宣派股息。

宣派股息

**12432.(1)** 就董事會宣派或批准或於股東大會上提呈本公司宣派或批准的任何股息而言，宣派或批准有關股息之前或與之同時（及前提是有足夠未分派利潤或儲備數目的未發行股份可供此用途），董事會可釐定及宣布下列事宜：—

發行代息股份的權力

(i) 股東將有權選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份以代替該等股息（或董事會認為適合的該等部分股息）。在任何有關情況下，以下規定適用：

(a) 配發基準由董事會決定；

(b) 在決定配發基準後，董事會須向股東發出書面通知，說明彼等獲授予的選擇權利及其相關的記錄日期，並須連同該通知或隨後送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；

(c) 上文所述股東獲授予的選擇權利可全部或部分行使；及

(d) 就股份選擇被適當行使的股份（「已行使選項股份」）而言，有關股息（或獲授予選擇權利的該部分股息）不得支付，而為了代替該股息，須基於如上所述決定的配發基準向已行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發額外股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何記入本公司儲備賬的金額（在本細則第 141 條的規限下，包括任何記入股份溢價賬或股本贖回儲備金的金額）或記入損益賬全面收益表的金額或其他可供分派及毋須用作派付任何享有固定優先股息的股份（不論是否有進一步利潤分享）的固定股息的任何金額撥充資本及予以運用，該筆款項等同於按此基準將予配發股份的總面值，並以此繳足適當數目的未發行股份以按此基準向已行使選項股份的持有人配發及分派股份；或

(ii) 股東將收取獲配發入賬列作繳足的股份以代替該等股息（或董事會認為適合的該等部分股息），惟股東同時獲授予權力選擇以現金收取股息（或部分股息（視乎情況而定））代替該配股。在任何有關情況下，以下規定適用：—

(a) 上文所述第(i)段(a)、(b)及(c)分段所載的規定；

(b) 就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（或按上文所述有關的部分股息）不得支付，而為了代替該股息，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股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何記入本公司儲備賬的金額（在本細則第 141 條的規限下，包括任何記入股份溢價賬或股本贖回儲備金的金額）或記入損益賬全面收益表的金額或其他可供分派及毋須用作派付任何享有固定優先股息的股份（不論是否有進一步利潤分享）的固定股息的任何金額撥充資本及予以運用，該筆款項等同於按此基準將予配發股份的總面值，並以此繳足適當數目的未發行股份以按此基準向無行使選項股份的持有人配發及分派股份。

(2) 根據上述第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的繳足股份在所有方面享有同等權益，僅惟參與有關股息派付（或以股份或現金選項代替）者除外。

(3) 董事會可作出一切必要或有利的行動及事宜，以根據上述第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出彼等認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部分零碎權益匯集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向上或向下湊整至完整數額，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，規定該撥充資本及其附帶事宜，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。

(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)(i)段項下的選擇權利或本細則第(1)(ii)段項下的股份配發將會或可能屬違法，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的任何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。

股息僅從利潤支付及按董事會建議派付

~~12533~~. 概不得從本公司利潤以外派付股息或派付數額超過董事會建議的股息。

股息宣派及派付

12634. 在有權收取附帶股息特別權利的股份的人士的權利（如有）規限下，所有股息均須按派息股份的繳足的股款宣派及派付，惟就本細則而言，在催繳股款前就

股份繳足的股款不被視為股份的繳足股款。所有股息均須根據派付股息的任何期間的繳足股款比例分配及派付；惟若任何股份發行條款規定其須由特定日期起收取猶如已繳足（全部或部分）的股息，則該股份須按相應方式享有股息。

**12735.**董事會可不時按彼等認為適當的方式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。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任何中期股息而令賦予任何特權股份的持有人蒙受的任何損害，彼等毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在其他適當期間按固定息率支付任何股息。

中期股息

**12836.**董事會可從本公司應付任何股東有關股份的任何股息或其他應付款項中扣減所有金額的款項（如有）用作抵償其即時應付本公司的催繳股款或其他有關其持有本公司股份的應付款項。

扣減欠本公司債務的權力

**12937.**所有於宣派後一年未獲認領的股息，可由董事會為本公司利益而用作投資或其他用途直至獲認領為止。倘任何股息於應付後至少六年仍然未獲認領，董事會可予以沒收。有關沒收後，概無股東或其他人士可就該股息擁有任何權利或提出申索。本公司毋須就有關股息承擔利息。

未獲認領股息

**1308.**兩名或以上聯名持有人的其中任何一人可就彼等所持有股份的任何應付股息或其他款項或可分派的財產發出有效收據。

聯名持有人

**1319.**任何應以現金付予股份持有人的股息、利息或其他款項可以支票或股息單郵寄往持有人的登記地址，或如屬聯名持有人，則寄往就有關股份名列名冊首位的持有人於名冊所示的登記地址，或寄往持有人或聯名持有人以書面指示的收件人及地址。除持有人或聯名持有人另有書面指示外，每張該等支票或股息單的抬頭人應為持有人，或如屬聯名持有人，應為有關股份名列名冊首位的持有人，郵誤風險由彼等承擔，銀行兌現支票或股息單即表示本公司已妥善履行職責。

支付方法

**13240.**任何宣派股息的股東大會，可規定以分派特定資產（尤其是任何其他公司的繳足股份或債權證）的方式，或以任何一種或多種該等方式支付全部或部分股息，並須由董事會執行有關決議案。倘有關分派出現困難，則由董事會以彼等認為適宜的方式解決，尤其可發行零碎股票和釐定所分派有關特定資產或其中任何部分的價值。董事會可決定基於所釐定的資產價值向任何股東支付現金以調整各方權利，亦可在董事會認為適宜的情況下根據信託為有權收取股息的人士將任何有關特定資產交託予信託人。

以實物支付

## 儲備資本化

資本化的權力

**13341.** 本公司可應董事會的建議通過普通決議案議決適宜將當其時記入本公司任何儲備賬（惟受下文所述有關記入股份溢價賬或股本贖回儲備金的任何金額所規限）或記入損益賬全面收益表的金額或其他方式可供分派及毋須用作派付任何享有固定優先股息的股份（不論是否有進一步利潤分享）的任何固定股息的任何款額部分撥充資本，而董事會因此授權及指示將如此議決資本化為股本的利潤或款項按分發予彼等的利潤或款項的比例向股東分派，該款項已用作或可用作於由或根據該決議案指定的日期就彼等持有的股份派付股息，及代表彼等將該等利潤或款項用於繳付該等股東各自所持有的任何股份或債權證當其時未繳的股款（如有），或用於繳付將以入賬列為繳足形式按上述比例配發及分派予有關股東的本公司未發行股份或債權證（面值相等於該等利潤或款項）的全部款額，或部分用此方式而部分用另一方式應用。惟就本細則而言，任何股份溢價賬或股本贖回儲備金只可用於繳付將發行予股東作為繳足未發行股份。

資本化的程序

**13442.** 倘上文所述的決議案獲得通過，董事會須對議決將予資本化的未分配利潤或款項作出所有分配及運用，以及進行所有繳足股份或債權證（如有）的配發及發行事宜，且一般而言須進行一切所需的行動及事宜使之生效，倘可予分派的股份或債權證不足一股，董事會可全權作出有關發行碎股股票或以現金或其他彼等認為合適的方式付款的規定，亦可授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司訂立協議，規定根據該資本化分別向彼等配發彼等可能享有的入賬列為悉數繳足的任何股份，且根據該授權訂立的任何協議屬有效並對所有相關股東具有約束力。

## 賬目

存置會計記錄賬簿

**13543.** 董事會須安排保存以下有關項目的適當會計記錄賬簿：—

- (A) 本公司所有收支款項及有關該等收支的事項；
- (B) 本公司所有貨品買賣；及
- (C) 本公司的資產及負債。

倘若有關會計記錄賬簿未能真實而公平地反映本公司的業務狀況和解釋有關交易，則不得視作已保存適當的賬簿記錄。

存置會計記錄的地方

**13644.** 會計記錄須備存於辦事處，或在法規條文的規限下備存於董事會認為適當的其他地點，並隨時可供本公司高級人員查閱，除非法規授權又或董事會授權或本公司通過普通決議案授權，否則非前述高級人員的股東無權查閱本公司任何簿冊、賬

目會計記錄或文件。

13745. 董事會須不時根據法規的條文，促使編製並在股東大會上向本公司呈報報告文件的文本損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）以及法規規定的報告。

於股東大會上向本公司呈報報告文件賬目

13846. 核數師報告須於股東大會供本公司閱覽及按法規要求可供查閱。

核數師報告

13947. (A) 依照第 13947(B) 條細則的規定，報告有關財務文件的文副本和/或財務摘要報告的副本，須於股東周年大會舉行日期前不少於足 21 整天送交或以郵遞方式寄發予本公司每位股東或債權證持有人的登記地址、核數師及根據法規或本細則條文有權收取本公司大會通知的每位其他人士。每份上述文件規定數目的副本亦須同時送交本公司全部或任何股份獲准上市的各證券交易所。

報告及報告文件賬目的送交

(B) 倘本公司股東或債權證持有人已根據法規和任何相關證券交易所不時規定的任何條例同意或被視為已同意（在如有法規和上市規則規定之被視為同意及在其規範內）視本公司通過其網站電腦網絡而刊登有關財務報告文件和/或財務摘要報告為本公司已履行第 147(A) 條細則公司條例所規定須寄發有關財務報告文件和/或財務摘要報告的文本的責任，則在符合有關刊載和發出通知的法規和任何相關證券交易所不時規定的任何條例之規定下，由本公司通過其網站電腦網絡，並在股東周年大會召開之日最少足 21 天前刊登的報告有關財務文件和/或財務摘要報告將被視作本公司已根據第 13947(A) 條細則而向每位該等本公司股東或債權證持有人履行其責任。

(C) 就本細則而言，「有關財務報告文件」和「財務摘要報告」之釋義與公司條例賦予之定義相同。

1408. 經於股東周年大會上審核及批准的董事會財務報表賬目均具決定性，惟於批准有關財務報表賬目後緊接的三個月內發現任何錯誤的賬目除外。倘於該期間發現任何有關錯誤，財務報表賬目應即時予以更正，並從此成為最終版本。

經批准的財務報表賬目具決定性

## 審計

1419. 核數師須根據法規予以委任及彼等的職責須受法規規管。

核數師

## 通知

14250. 本公司向其任何股東發出或寄送的通知、或其他文件或其他資料，包括任何「公司通訊」（按上市規則賦予該詞之涵義）均可親身送遞或以已繳付郵費，且註明該股東姓名和地址的信封郵寄至該股東在名冊上列示的登記地址；或將該通

通知等

知、或其他文件或其他資料留於該地址，並註明該股東為收件人；或通過任何有關股東以書面授權的方法發出；或（如上市規則及法規容許）根據本細則第 14654 條細則的條文而刊登公告。在不限制前文所述的一般性但在符合法規和任何相關證券交易所不時規定的任何條例之情況下，本公司可通過電子形式向任何股東發出或寄送通知、或其他文件或其他資料至有關股東不時授權的地址或經本公司網站電腦網絡刊登該通知、或其他文件或其他資料，及根據該股東不時授權的方式通知他該通知、或其他文件或其他資料已經發布。

向聯名持有人發出的通知等

**14351.** 除非法規及上市規則另有規定，否則，所有須向股東發出的通知、文件或其他資料，就聯名持有的任何股份而言，只須向名冊上就聯名持有股份名列首位的人士發出，如此發出的通知、文件或其他資料即為向所有聯名持有人發出足夠通知、文件或其他資料。

向香港境外居住的股東發出通知等

**14452.** 股東有權按香港境內或其他地方的任何地址獲發通知、文件或其他資料。凡擁有非香港地址但於名冊內填寫香港境外地址的任何股東可以書面形式要求本公司登記香港境內的地址，該地址就送達通知而言應被視作其登記地址。對於並無登記地址的股東而言，張貼於辦事處的通知須被視作已妥為送達予該等股東，而張貼期限則在有關通知首次張貼時起計 24 小時屆滿。

被視作已送達通知等

**14553.** 任何以郵寄方式發出的通知、或其他文件或其他資料均在將附有該通知、或其他文件或其他資料的信封投入位於香港的郵局之日後第二個營業日時被視為已發出或寄送；證明該通知、或其他文件或其他資料已經寄發，則只須證明包含該通知或、文件或其他資料的信封已適當地寫上收件人的姓名和地址，且投入郵局內。由本公司秘書或其他高級人員簽署書面證明書，確認包含該通知、文件或其他資料的信封已適當地寫上收件人的姓名和地址，且已投入郵局內便被視為最終的證明。任何以非郵寄方式，但由本公司留在登記地址的通知、或其他文件或其他資料，以其被留下的日子之時當作該通知、文件或其他資料為已發出或寄送該通知或其他文件之日。若以電子途徑（不包括登載在本公司網站）發出任何通知、或其他文件或其他資料，則以於該電子通訊由本公司或其代表寄發後 48 小時當翌日作為已發出該通知、或文件或其他資料已發出之日。任何刊登於本公司網站電腦網絡的通知、或其他文件或其他資料，則以其首次登載在本公司網站之時；或股東獲通知有關通知、文件或其他資料已登載在本公司網站之時（以較遲者為準）的 48 小時過後被視作已發出或寄送。均以刊登之日或通知發出之日（如通知是按上市規則規定發出，且在電腦網絡刊登後發出）作為已發出或寄送該通知或其他文件之日。若任何通知、或其他文件或其他資料由本公司根據有關股東以書面授權的任何其他途徑發出或寄送，則該通知、或其他文件或其他資料會在本公司就該項要求而採取獲授權的行動時被視作已經發出或寄送。

廣告

**14654.** 任何按要求或可能以廣告方式發出的通知須於上市規則及法規指定的報章刊登，並應被視作已於廣告首次刊登的日期送達。

**14755.** 若股東當時已身故（無論本公司已獲通知有關其身故與否），任何根據本細則已發出或寄送予該股東的通知、或文件或其他資料均被視作已適當地向其法律代表發出。

股東身故後  
送達的通知  
等

**14856.** 凡因法律的實施、轉讓、傳轉或任何其他方式而有資格享有任何股份的人士，須受其名稱及地址被記入名冊作為該等股份的登記持有人前已適當向其藉以取得該等股份所有權的人士所發出的每一份有關該等股份之通知、文件或其他資料的約束。

通知等的效力

### 清盤

**14957.** 倘本公司清盤，清盤人可在獲得本公司特別決議案批准或法規要求的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產（不論該等資產包括同類財產與否）以實物或原物形式分派予股東，並可為此目的就任何上述將予分派的財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東之間的分派。清盤人可在獲得類似的認許下，為了分擔人的利益，將該等資產的全部或任何部分，按清盤人（在獲得類似的認許下）認為適當的信託安排而轉歸予受託人，惟不得強迫股東接受任何負有債務的股份或其他證券。

清盤人以實物分發資產的權力

清盤人將資產交予信託人的權力

### 賠償保證及保險

**1508.** 在法規條文的規限下，倘本公司當時的每名董事或其他高級人員或核數師因執行職務或因與此有關的事宜而承擔或引致或與之有關的所有成本、支出、開支、損失及負債，本公司須以其資產向彼等作出賠償保證。

董事及高級人員的賠償保證

**151.** 在法規容許的範圍內，本公司可為任何董事或本公司有聯繫公司之董事就任何法律責任投購、並維持保險。

保險

認購人名稱、地址及描述	各認購人所認購的股份數目
<p>Ming Man Land Investment Company Limited 地址為香港九龍彌敦道 67 號， 總統酒店地庫 B-9， 有限公司，由其董事：—</p> <p>CHEUNG KUNG HAI、CHUNG MING FAI、 CHUNG CHING MAN、CHUNG LUP YING。</p> <p>Overseas Nominees Ltd.， 地址為香港雪廠街， 太子大廈 22 樓， 有限公司，由其董事：—</p> <p>JOHN RAMSAY MARSHALL</p>	<p><u>9,999</u></p> <p><u>1</u></p>
認購股份總數 ... ..	<u>10,000</u>

日期：1969 年 9 月 22 日。  
上述簽署的見證人：—

(簽署) DELLA P. H. CHAN，  
律師，  
香港。