

---

**此乃要件 請即處理**

---

**閣下如**對本通函任何部分或對應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

**閣下如已**將名下的**威靈控股有限公司**（「本公司」）股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

---

**Welling**

**WELLING HOLDING LIMITED**

**威靈控股有限公司**

*(在香港註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：382)**

**發行及購回股份之一般授權、  
重選董事、  
建議採納一套新組織章程細則  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2015年5月29日上午11時30分假座香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳召開股東週年大會，大會通告載於本通函第70至73頁，隨函附奉代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會及於會上投票，務請依照隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格，並儘快交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2015年3月27日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言.....	3
2. 建議發行授權、購回授權及擴大授權.....	4
3. 建議重選董事.....	5
4. 建議採納一套新組織章程細則.....	5
5. 股東週年大會.....	7
6. 推薦意見.....	8
<b>附錄一 – 說明函件.....</b>	<b>9</b>
<b>附錄二 – 重選董事之詳情.....</b>	<b>13</b>
<b>附錄三 – 新組織章程細則.....</b>	<b>17</b>
<b>股東週年大會通告.....</b>	<b>70</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2015年5月29日上午11時30分假座香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行股東週年大會及其任何續會，以考慮及酌情批准(其中包括)發行授權、購回授權、擴大授權、建議重選董事及建議採納一套新組織章程細則。大會通告載於本通函第70至73頁
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	威靈控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：382)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般授權，致使增加根據發行授權可予配發及發行之股份總數，可增加之額外股數相等於根據購回授權購回之股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，致使董事可行使本公司權力，以配發、發行、授出、分派或以其他方式處理於有關決議案在股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本中不超逾20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	2015年3月20日，即本通函刊印前就確定其中若干所載資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「美的」	指	美的集團股份有限公司
「美的集團」	指	美的及其附屬公司
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，致使董事可行使本公司權力於聯交所購回於有關決議案在股東週年大會獲通過當日本公司已發行股本最多10%之股份
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「%」	指	百分比



WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

執行董事：

周向陽先生(主席兼首席執行官)

余永華先生

羅華剛先生

鐘林先生

袁利群女士

李飛德先生

註冊辦事處：

香港

九龍

尖沙咀

廣東道9號

海港城港威大廈

第6座39樓3904室

獨立非執行董事：

譚勁松先生

林明勇先生

曹洲濤女士

敬啟者：

**發行及購回股份之一般授權、  
重選董事、  
建議採納一套新組織章程細則  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，及向閣下發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案關於(i)授予董事一般授權以行使本公司一切權力發行及購回股份；(ii)建議重選即將退任的董事；及(iii)建議採納一套新組織章程細則。

### 2. 建議發行授權、購回授權及擴大授權

於2014年5月30日舉行之本公司上屆股東週年大會上，董事獲授一般授權，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理新股份，以及行使本公司權力購回股份。該等授權將於應屆股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上通過普通決議案以更新該等一般授權。

#### 2.1 發行授權

於股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准授出發行授權，致使董事可行使本公司權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理於決議案獲通過當日本公司已發行股本中不超過20%之新股份。發行授權之詳情載於股東週年大會通告內提呈之第5項普通決議案。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份合共為2,863,612,822股。倘若授予董事發行授權而提呈之決議案獲通過及本公司於股東週年大會舉行前不會發行或購回任何股份，本公司根據發行授權將獲准發行最多572,722,564股股份。

#### 2.2 購回授權

於股東週年大會上，亦將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准授出購回授權，致使董事可行使本公司權力購回於決議案獲通過當日本公司已發行股本最多10%之股份。購回授權之詳情載於股東週年大會通告內提呈之第6項普通決議案。

本通函附錄一載有上市規則規定之說明函件，以便向股東提供一切合理之必需資料，讓股東可於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。

#### 2.3 擴大授權

於股東週年大會上，亦將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准擴大授權，以授權增加根據發行授權可予配發及發行之新股份總數，可增加之額外股份數目相等於根據購回授權可實際購回之股份數目。擴大授權之詳情載於股東週年大會通告內提呈之第7項普通決議案。

購回授權及發行授權將於以下日期(以最早發生者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據公司條例或組織章程細則規定舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前所召開之股東大會以普通決議案撤銷或修改有關授權時。

### 3. 建議重選董事

根據組織章程細則第87條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺或作為董事會新增成員的董事的任期僅為直至下一次股東週年大會，並屆時符合資格重選連任，惟不得計入釐定須於該大會上輪席退任的董事或董事人數內。就此而言，羅華剛先生及鐘林先生將於股東週年大會上退任本公司董事，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第91條，不論委任或聘任董事時已訂立任何合約條款或其他條款，在每屆本公司股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準)須輪席告退，而不論組織章程細則所述任何事宜，每位董事(包括有指定任期者)須最少每三年輪席退任一次。就此而言，李飛德先生、譚勁松先生及曹洲濤女士將於股東週年大會上退任本公司董事，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

根據上市規則之規定須予披露之上述董事詳細資料，已載於本通函附錄二。

本公司獨立非執行董事譚勁松先生及曹洲濤女士符合資格於股東週年大會上重選連任，彼等已根據上市規則第3.13條提交年度獨立身份確認書。本公司認為，譚先生及曹女士符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並根據指引條款為獨立人士。

### 4. 建議採納一套新組織章程細則

為使現有之組織章程細則符合公司條例，並讓本公司發揮公司條例條文賦予之新增靈活性，故建議就組織章程細則作出若干修訂。鑑於修訂之項目繁多，董事會建議本公司藉此採納一套全新組織章程細則，以取代現有之組織章程細則，生效日期為有關特別決議案於股東週年大會上獲通過之日。主要變更概述如下：

- (a) 根據公司條例刪除本公司組織章程大綱(包括其宗旨條款)，並將相關條文(本公司名稱及其有限責任性質)重訂為組織章程細則；

---

## 董事會函件

---

- (b) 基於公司條例強制所有股本公司採用無面值制度概念，刪除組織章程細則內涉及法定股本、股份面值、未發行股份、資本贖回儲備金及股份溢價賬之提述；
- (c) 基於公司條例已廢除公司將股份轉換成股額之權力及廢除股份面值之概念，故刪除有關將股份轉換成股額之相關細則；
- (d) 如有本公司股份的出讓人或承讓人提出要求，須於28日內提供述明拒絕辦理股份轉讓登記理由之陳述書；
- (e) 將要求投票表決之最低人數規定，由總表決權之10%降低至5%或由五名有權於股東大會上表決之股東；
- (f) 將召開通過特別決議案之股東大會(股東週年大會除外)之最短通知期由21日修訂為14日(受限於上市規則條文)；
- (g) 就委任代表加入下列新條文：
  - (i) 容許多名委任代表及准許一名委任代表行使該股東所有或任何權利以出席股東大會並於會上發言及投票，包括以舉手方式表決(多名委任代表則除外)；
  - (ii) 靈活接受以多種方式(包括以電子方式)交回代表委任表格，並訂明在各種情況下交回代表委任表格之法定期限；及
  - (iii) 訂明撤回委任代表權限之通知規定；
- (h) 加入強制規定以要求大會主席倘於宣佈舉手表決結果之前或之時已從本公司收到之代表委任表格得知舉手表決結果將會有異於投票表決結果，則須要求投票表決；
- (i) 加入須於股東大會之會議記錄內記錄表決結果之新法定要求；
- (j) 准許本公司採用任何可讓股東於大會上聆聽、發言及表決之科技，於超過一個地點舉行股東大會；
- (k) 根據公司條例，擴大規定董事申報利益的範圍，規定董事須就其本身及其有關連實體於任何交易、合約或安排中佔有之直接或間接利益申報其性質及範圍，並指明該董事申報該等利益之時間及程序；



---

## 董事會函件

---

- (l) 規定本公司凡與其董事訂立超過三年保證僱用年期之服務合約均須獲股東批准；
- (m) 准許本公司在公司條例許可下簽立文件作為契據並毋須使用法團印章；
- (n) 加入強制規定，要求於董事報告內就本公司向其董事或本公司有聯繫公司之董事提供獲准許彌償之條文作出披露；及
- (o) 以公司條例採用之新詞彙取代過時之詞彙；以及以公司條例所提述之相應條文取代先前公司條例(香港法例第32章)所提述之條文。

董事會亦建議就組織章程細則作出其他修訂，包括參照現時生效之上市規則更新若干條文及刪除並無實際用途之細則。

建議之新組織章程細則全文(標明與現時生效之組織章程細則的差異)載列於本通函附錄三。本通函中文版所載之建議新組織章程細則中文譯本僅供參考。中、英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。

### 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第70至73頁，隨函附奉代表委任表格。無論閣下能否出席上述股東週年大會及於會上投票，務請依照隨附之代表委任表格所印備指示填妥表格，並儘快交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。股東週年大會主席將行使組織章程細則第68(a)條所賦予之權力，就股東週年大會通告所載各項之決議案以投票方式表決。

本公司將於股東週年大會結束後發出公告，按上市規則第13.39(5)條所規定之方式通知閣下股東週年大會之投票結果。

## 6. 推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權、建議重選即將退任的董事及建議採納一套新組織章程細則對本公司及股東整體有利及符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東在股東週年大會上投票贊成提呈之各項有關決議案。

此 致

列位股東 台照

持有可認購股份之購股權持有人 參照

代表董事會  
**威靈控股有限公司**  
主席兼首席執行官  
**周向陽**  
謹啟

2015年3月27日

此附錄一為說明函件，乃根據上市規則規定提供有關建議購回授權之所需資料。

## 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地點之公司，於聯交所購回彼等之股份，惟須受若干限制所限。在該等限制中，上市規則規定該公司之股份須為已繳足股款股份，而由該公司進行之所有股份購回須事先經股東以普通決議案批准(不論透過一般購回授權或就特定交易作出特別批准)。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份合共為2,863,612,822股。

倘若授予購回授權而提呈之決議案獲通過及於股東週年大會日期前並無再發行或購回股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多286,361,282股股份，即於最後實際可行日期本公司已發行股本約10%。

## 3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益，以取得股東之一般授權，致使董事可行使本公司權力於聯交所購回其股份。

購回股份時須視乎當時之市場情況及資金安排，其可使每股資產淨值及／或每股盈利有所增長，並僅會於董事認為該等購回股份有利於本公司及股東整體之情況下方予進行。

## 4. 購回所用資金

在購回股份時，本公司僅動用根據本公司組織章程細則、公司條例及香港其他適用法例規定可合法撥作購回用途之資金。

在考慮本公司目前之營運資金狀況後，董事認為，與2014年12月31日(即本公司最近期編製經審核綜合財務報表之日期)之情況比較，倘悉數行使購回授權，將可能對本公司之營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不擬在購回股份將導致本公司營運資金或資本負債狀況受重大不利影響之情況下進行任何購回。

## 5. 股份價格

股份於本通函日期前十二個月內每月在聯交所主板買賣之最高及最低成交價如下：

月份	最高價格 港幣	最低價格 港幣
<b>2014年</b>		
3月	2.55	2.03
4月	2.60	2.31
5月	2.67	2.44
6月	2.61	2.05
7月	2.37	2.10
8月	2.33	1.94
9月	2.02	1.78
10月	1.85	1.65
11月	1.86	1.63
12月	1.72	1.49
<b>2015年</b>		
1月	1.60	1.42
2月	1.68	1.30
3月(截至最後實際可行日期)	1.64	1.42

## 6. 收購守則及公眾人士之最低持股量

倘本公司依據購回授權行使購回股份之權力，導致股東於本公司所佔之投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，上述權益增加將被視為一項收購行動。因此，某位股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可因而取得或鞏固對本公司之控制權，並有責任根據收購守則第26條或第32條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，以下為本公司之主要股東(定義見上市規則)：

股東姓名/名稱	身份	所持股份數目	股權 概約百分比	倘悉數行使 購回授權的 持股概約百分比
美的控股(開曼群島)有限公司 (「美的(開曼群島)」)(附註1)	實益擁有人	1,901,204,779	66.39%	73.77%
美的控股(BVI)有限公司 (「美的控股(BVI)」)(附註2)	受控法團權益	1,901,204,779	66.39%	73.77%
美的集團股份有限公司 (「美的」)(附註3)	受控法團權益	1,965,702,779	68.64%	76.27%
美的控股有限公司 (「美的控股」)(附註4)	受控法團權益	1,965,702,779	68.64%	76.27%
何享健先生(附註5)	受控法團權益	1,965,702,779	68.64%	76.27%

附註：

1. 該等1,901,204,779股股份以美的(開曼群島)之名義登記並由其實益擁有。
2. 美的控股(BVI)因持有美的(開曼群島)100%股權而被視為於美的(開曼群島)持有的1,901,204,779股股份中擁有權益。
3. 美的國際控股有限公司(「美的國際」)以其名義登記並實益擁有64,498,000股股份。美的國際由美的全資擁有。美的控股(BVI)亦為美的全資擁有的公司。因此，美的因持有美的國際及美的控股(BVI)100%股權而被視為於合共1,965,702,779股股份中擁有權益，其中包括美的國際擁有權益之64,498,000股股份及美的控股(BVI)被視為擁有權益之1,901,204,779股股份。
4. 美的控股擁有美的註冊資本之35.49%。因此，美的控股因持有美的35.49%股權而被視為於美的被視為擁有權益之合共1,965,702,779股股份中擁有權益。
5. 何享健先生擁有美的控股註冊資本之94.55%。因此，何享健先生因持有美的控股94.55%股權而被視為於美的控股被視為擁有權益之合共1,965,702,779股股份中擁有權益。

誠如上文所披露，美的(開曼群島)連同美的國際於最後實際可行日期實益擁有的1,965,702,779股股份(相當已發行股份約68.64%)，倘董事根據購回授權悉數行使擬授予之權力以購回股份，且已發行股份並無其他變動，則美的(開曼群島)連同美的國際及其聯繫人於已發行股份之權益將增加至約76.27%。有關增加將不會導致須根據收購守則第26條提出強制收購建議。除上文所述者外，董事並不知悉根據購回授權進行購回事宜會產生收購守則下所述之任何後果。董事將不會行使購回授權以致公眾所持股份數目少於25%。

## 7. 本公司購回股份

本公司概無於緊接最後實際可行日期前六個月內購回任何股份(不論於聯交所或其他地方)。

## 8. 一般資料

據董事在作出一切合理查詢後所知，倘股東批准購回授權，董事或彼等各自之任何聯繫人目前概無意向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等只會根據上市規則及香港適用法例行使本公司權力按照購回授權購回股份。

本公司之關連人士並無通知本公司，倘購回授權獲批准，彼等目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何關連人士承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

符合資格在股東週年大會上重選連任之退任董事履歷詳情如下：

1. **羅華剛先生**，38歲，自2014年6月3日起獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及行政委員會委員。羅先生於2001年加盟美的集團。彼曾在於美的集團先後擔任多個中高級管理職位，於業務拓展、客戶服務、銷售管理、營運、人力資源及策略管理方面擁有豐富經驗。彼為本集團營運及人力資源部總監，亦為若干附屬公司之董事。羅先生持有由廣東工業大學頒發的工商管理碩士學位。

除於本公司擔任董事職務外，羅先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。羅先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，羅先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

羅先生與本公司並無訂立任何服務合約。根據組織章程細則，羅先生須輪席告退，並符合資格於股東週年大會上重選連任。

羅先生有權享有基本薪金每月人民幣37,500元及酌情年終花紅。羅先生的酌情年終花紅將由薪酬委員會基於羅先生之職責及工作表現、本集團之表現及當前市況釐定及批准。

除上文披露者外，並沒有其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於羅先生之資料，亦沒有任何其他事宜需股東垂注。

2. **鐘林先生**，35歲，自2014年10月21日起獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員。鐘先生於2000年7月加盟美的集團。彼曾在美的集團擔任多個高級管理職位，於製造管理、採購及供應鏈管理方面擁有豐富經驗。彼為本集團製造中心總監，亦為本集團若干附屬公司之董事。鐘先生持有南京大學頒發的工商管理碩士學位。彼獲國際貿易中心頒發採購及供應鏈管理國際證書。

除於本公司擔任董事職務外，鐘先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。鐘先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，鐘先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

鐘先生與本公司並無訂立任何服務合約。根據組織章程細則，鐘先生須輪席告退，並符合資格於股東週年大會上重選連任。

鐘先生有權享有基本薪金每月人民幣33,333元及酌情年終花紅。鐘先生的酌情年終花紅將由薪酬委員會基於鐘先生之職責及工作表現、本集團之表現及當前市況釐定及批准。

除上文披露者外，並沒有其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於鐘先生之資料，亦無任何其他事宜需股東垂注。

3. **李飛德先生**，37歲，自2012年12月12日起獲委任為本公司執行董事及行政委員會委員。彼亦為本集團一間附屬公司的董事。李先生於1999年7月加盟美的集團。李先生現為美的集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的董事、副總裁，以及戰略發展部總監。李先生曾擔任美的集團企劃投資經理、戰略發展部副總監，彼亦曾為廣東美的電器股份有限公司(其股份已於2013年9月18日於深圳證券交易所終止上市，此公司已於2013年12月19日撤銷註冊)的董事及董事會秘書，以及無錫小天鵝股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的董事。李先生持有由華中理工大學頒發的機械工程及自動化工學學士學位及理財學經濟學學士學位，以及由中山大學頒發的高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

除上文披露者外，李先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

李先生與本公司並無訂立任何服務合約。根據組織章程細則，李先生須輪席告退，並符合資格於股東週年大會上重選連任。



李先生於截至2014年12月31日止年度並無收取任何董事酬金。如將來有任何支付予李先生的董事酬金，將由薪酬委員會基於李先生之職責及工作表現、本集團之表現及當前市況釐定及批准，並將會作出適當披露。

除上文披露者外，並沒有其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於李先生之資料，亦沒有任何其他事宜需股東垂注。

4. **譚勁松先生**，50歲，自2009年8月1日起獲委任為本公司獨立非執行董事。譚先生為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會委員。彼於1995年6月獲批准為中國註冊會計師，並由2003年1月起為廣東省註冊會計師協會的非執業會員。彼於會計及財務管理方面擁有逾29年經驗。譚先生現為中山大學管理學院教授，並曾任中山大學會計系主任及管理學院副院長。

譚先生為廣州恆運企業集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)、廣東冠昊生物科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業版上市的公司)、保利房地產(集團)股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司)以及中國南方航空股份有限公司(一間於上海證券交易所、香港聯合交易所及紐約證券交易所上市的公司)的獨立董事。

譚先生亦曾於多間中國上市公司擔任獨立董事，包括於上海證券交易所上市的中遠航運股份有限公司，以及於深圳證券交易所上市的宜華地產股份有限公司及新大洲控股股份有限公司。

除上文披露者外，譚先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。譚先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，譚先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

譚先生已與本公司簽訂委任書，任期由2014年5月30日開始至股東週年大會日期止。根據組織章程細則，譚先生須輪席告退，並符合資格於股東週年大會上重選連任。

譚先生於截至2014年12月31日止年度內收取董事袍金港幣180,000元。譚先生之董事袍金須經薪酬委員會每年檢討及建議，並由董事會釐定及批准，過程中會參考譚先生承擔的職務以及履行其角色需投入的時間。

除上文披露者外，並沒有其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於譚先生之資料，亦沒有任何其他事宜需股東垂注。

5. **曹洲濤女士**，43歲，自2013年10月21日起獲委任為本公司獨立非執行董事。曹女士為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會委員。彼現為華南理工大學工商管理學院副教授。彼於人力資源管理、組織行為學、財務管理及會計等方面擁有豐富經驗。曹女士持有重慶工業管理學院管理工程工學學士學位、華南理工大學管理工程工學碩士學位及管理科學與工程管理學博士學位。彼為中國註冊會計師。

曹女士為廣州珠江啤酒股份有限公司和廣東威創視訊科技股份有限公司(兩家公司均於深圳證券交易所上市)的獨立董事。

除上文披露者外，曹女士過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。曹女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，曹女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

曹女士已與本公司簽訂委任書，任期由2014年5月30日開始至股東週年大會日期止。根據組織章程細則，曹女士須輪席告退，並符合資格於股東週年大會上重選連任。

曹女士於截至2014年12月31日止年度內收取董事袍金港幣180,000元。曹女士之董事袍金須經薪酬委員會每年檢討及建議，並由董事會釐定及批准，過程中會參考曹女士承擔的職務以及履行其角色需投入的時間。

除上文披露者外，並沒有其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於曹女士之資料，亦沒有任何其他事宜需股東垂注。

本文件為顯示現行組織章程細則與建議新組織章程細則兩者差異的標明版本。  
倘中英文版本存在任何差異，概以英文版本為準。

威靈控股有限公司

WELLING HOLDING LIMITED

(名稱更改於二零零八年四月十五日)

公司組織章程大綱

及

組織章程細則

(於一九九三年十一月二十六日、二零一五年●月●日經通過特別決議案採納，及  
於二零零四年六月二十九日、二零零六年六月九日及二零一二年五月三十一日  
經通過特別決議案修訂)

---

於一九九二年十二月二十三日註冊成立

---

香港

(本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋。)

No. 395267  
編號

(COPY 副本)

**CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME**  
公司更改名稱證書

I hereby certify that  
本人謹此證明

**HUALING HOLDINGS LIMITED**  
(華凌集團有限公司)

having by special resolution changed its name, is now incorporated under  
經通過特別決議，已將其名稱更改，該公司現根據  
the Companies Ordinance (Chapter 32) in the name of  
《公司條例》(第32章)註冊的名稱為

**WELLING HOLDING LIMITED**  
威靈控股有限公司

Issued on 15 April 2008.

本證書於二〇〇八年四月十五日發出。

(Sd.) Fanny Wing-chi LAM

-----  
for Registrar of Companies

Hong Kong

香港公司註冊處處長

(林詠芝代行)

Note 註：

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或任何部分的商標權或任何其他知識產權。

No. 395267  
編號

(COPY 副本)

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**  
公司註冊證書

I hereby certify that  
本人茲證明

**HUALING HOLDINGS LIMITED**  
華凌集團有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, and  
於本日在香港依據公司條例註冊成為  
that this company is limited.  
有限公司。

Given under my hand this Twenty-Third day of December  
簽署於一九九二年十二月廿三日。  
One Thousand Nine Hundred and Ninety-Two.

(Sd.) KWOK WAI HUNG

-----  
p. Registrar General

(Registrar of Companies)

Hong Kong

香港註冊總署署長暨公司註冊官

(註冊主任郭偉雄代行)

《公司條例》(第三十二章)

以股份形式註冊的公眾有限公司

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

的組織章程大綱

第一： 一 本公司的名稱是「WELLING HOLDING LIMITED 威靈控股有限公司」。

第二： 一 本公司的註冊辦事處將設在香港。

第三： 一 本公司成立的宗旨如下：

- (1) 經營投資及控股公司業務，並承擔及經營各種投資及代理業務。
- (2) 投資、持有、出售及買賣任何政府、國家、公司、法團或其他機構或部門的股額、股份、債券、債權證、債權股份、債務、票據及證券；通過發行股份、股票、債權證及債權股份籌集及借貸金錢，不論及包銷任何此等發行。
- (3) 以購買或以其他方式取得土地及樓宇，並建設及維護倉庫、酒店、電影院、經濟公寓、商舖、工廠大廈、辦公室大樓或其他樓宇。
- (4) 提供大廳及其他合適房間、樓宇及地方，並允許按本公司認為合適的條款就任何目的(公開或私人，尤其是公開會議、展覽、音樂會、演講、晚宴、戲劇表現、電影放映及其他娛樂節目)使用上述者或其中任何部份。
- (5) 建設、建立、維護、收購、經營及擁有各種類的工廠。
- (6) 從事所有或任何包裝、一般倉儲、貨倉及冷藏倉庫營運商的業務。
- (7) 從事所有及任何種類製造商、進口商、出口商、買賣商、批發商及零售商；以及任何紡紗纖維及成衣精紡製造商、製帽匠、裁縫師、裁縫、帽商、服裝製造商、襯衣製造商、褲子製造商、成衣製造商、手套商、鞋帶製造商、皮革買賣商、鞋靴製造商、個人或家用任何其他物品或商品以及所有及任何製造商品、物料、供應品及產品的進口商、出口商及商戶之業務。

- (8) 從事土地公司、土地投資公司、土地及樓宇按揭公司以及建築與房地產公司於各數家分公司通常經營的所有或任何業務。
- (9) 按公司可能認為會直接或間接有利於其當時擁有權益而發展的任何土地或世襲財產、家宅或公寓，或任何房地產或其中利益，建設及維護或貢獻或促成建設及維護客運碼頭、貨運碼頭、堤岸、橋、下水道、渠道、水道、市場、水庫、牆壁、閱覽室以及該等其他樓宇、工程及便利設施。
- (10) 從事一般承辦商、工程承辦商、土木工程師、地盤平整及工廠佈局諮詢及顧問(不論是土木工程、機械、電機結構、化學、航空、海事或其他)的所有或任何業務。
- (11) 以擁有人、代理、管理人或受託人或獲任何第三方授權或代表任何第三方購買、出售、銷售、包租、租用、以此接納按揭或提供融資購買任何類別的船舶及其他船艦、巴士、的士、租車及任何類別的其他汽車。
- (12) 購買或以其他方式取得以及從事下列者的業務：船東、碼頭公司、碼頭擁有人、運輸公司、運輸代理人、倉管員、貨倉員、造船工程師、乾船塢看管員、海事工程師、工程師、守船員、造艇工程師、船艇維修員、船艇機器安裝工、船舶經紀、船舶代理、船難救助員、船難救護員、潛水員、拍賣人、估值師及評值師。
- (13) 訂立、接管、商討或以其他方式取得與任何船舶、運輸工具、艇或其他任何類別的船隻有關的任何建築、建設、裝備、裝配、儲存、傳動裝置或其他任何合約。
- (14) 以任何類別的運輸工具並以任何形式驅動客運、動物、魚類、食品及任何類別及闡述的貨品運輸之運輸公司業務。
- (15) 從事所有或任何旅遊代理、票務及訂票代理、包機旅遊承包商的所有或任何業務；帶領旅遊團；為遊客及旅客安排酒店住宿預訂、安排旅遊支票及信用卡設施及其他設施，並從事旅遊業各方面的業務。
- (16) 從事車庫業務、服務站或加油站擁有人、持牌人或經營商；或汽車製造商、汽車裝配商、汽車配件商或維修商；或石油、原油產品或各類型汽車配件的買賣商；或汽車、機器或電力工程師。
- (17) 從事出版商、文具商、鑄字商、訂書商、印刷商、攝影公司、膠卷沖印公司、電影監製及地圖製作公司的所有或任何業務，並採取所有必要或合適進行上列任何或與上列有關相類或同類特徵有關業務的一切事宜。

- (18) 成立、創立、經營、擁有、支持或支援成立、創立、經營、擁有及支持學校、學院、有關或附帶向公眾推廣任何形式的教育、學習、文化活動、體育或消遣的機構或其他教育組織。
- (19) 於其所有各自的分公司從事餐廳、茶歇亭及茶室、酒店、售酒酒吧、俱樂部、舞廳、咖啡店、小食部擁有人或持牌人的所有或任何業務，以及餐飲服務商或承包商的業務。
- (20) 從事魚類、乳製品、各類農產品(包括牛奶、奶油、牛油、乳酪、家禽、蛋、蔬果)買賣商及生產商(不論是農戶、種菜戶或加工戶)的業務。
- (21) 收購礦場、採礦權、採石場及礦地、木材及林業財產及產權以及獲開發或擬獲開發的各種土地，以供生產全球各地的原材料、作物、動物產品或農作物，以及收購其中的任何權益或特許權，並勘探、進行、行使、開發及利用上列者。
- (22) 從事世界任何地方金融家、資本家、特許權持有人、商業代理、按揭及黃金經紀、金融代理及顧問的折扣式經紀的所有及任何業務。
- (23) 一般以個別資本家身份從事及進行可合法從事及進行的任何業務、事業、交易或經營(不論是商品、商業、工業、金融、製造、貿易或其他)。
- (24) 進行各種電動及電子物品、工具、器材及設備以及電台、電視及電訊各種必需品、供應品、儀器及補給品(包括凝結器及電阻器)製造商、安裝商、維護商、修理商及買賣商的所有或任何業務。
- (25) 提取、作出、接納、承兌、貼現、簽立及發行匯票、承兌票據、債權證及其他可轉讓或可轉移工具。
- (26) 收購或以其他方式取得及進行任何人士、公司、公會或合作企業的所有或任何部分的業務、財產及負債，以達致該公司宗旨的所有或任何部分的目的，或進行或擁有切合公司目的的財產，並進行及從事或變現及結束任何該等業務以及與任何其他擁有共同或部分相類宗旨的公司合併。



- (27) 借入或籌集或借出款項；就支付款項或履行任何其他承諾或任何形式的責任提供任何擔保；作出及發行所有種類的票據、債券、債權證、責任及債務證據；及一般按揭及質押公司當時的業務以及現時及未來的所有或任何不動產及可動產以及所有或任何未催繳資本。
- (28) 發起、購買或以任何其他合法方式取得及保護、延長、重續、開發及改良世界各地獨家或非獨家的任何專利、專利權、版權、商標、商品名稱、工序、保護、牌照及與發明有關的特許權；或有限度權利利用任何商業秘密或任何儀器、標誌、名稱或標語或任何訣竅或任何機密資料；以及根據或獲授的特許或特權出售、出租、質押、處置、利用及使用及製造上列者。
- (29) 與本公司任何董事或僱員或本公司可能當時持有股份的公司(須經該公司的同意及批准)訂立任何溢利分享安排；以花紅或津貼方式向任何該等董事或僱員或其供養人士或關連人士提供補助金；以及設立或支持或協助設立或支持對本公司董事或僱員或本公司前身業務或本公司擁有股份的任何公司或該等人士的供養人士或關連人士有裨益的公積金及酬金、組織、機構、學校或便利設施；以及支付退休金及保險金。
- (30) 與符合本公司宗旨或其進行的業務對本公司而言有直接或間接利益的任何人士、組織、合夥、共同合夥、商行或公司合組合夥商行、訂立任何合法溢利共享或利益聯盟的協議、互惠特許權協議、合資企業、合作或相互貿易協議、或營銷限制。
- (31) 出售本公司業務或事業或其中任何部分並就此接納付款，其中包括任何股份、股票、債券、債權證、按揭、或其他責任或證券，或上述任何一項；各種專利、商標、商品名稱、版權、牌照或授權或任何房地產、權利、財產、特權或資產(不論是土地或個人；動產或不動產)。
- (32) 支付本公司合組、成立及註冊的初步及附帶的成本、費用及開支，促使本公司於香港以外任何國家或地方註冊或獲得認可。
- (33) 接獲香港總督命令或任何議會或任何立法會或臨時立法會的法例或條例或全球任何官方機構的其他命令，容許本公司使其任何宗旨生效，或解散本公司或重新註冊成立其成員公司為新公司；以達致本組織章程大綱所載的任何宗旨或使本公司章程文件的任何修訂生效。

- (34) 以實物或以其他方式向股東分派任何本公司財產，但分派不會導致資本削減，惟當時依法認許(如有)的除外。
- (35) 進行任何性質相類的其他業務或董事可能認為本公司方便進行的任何業務，以及就關於上述者或是直接或間接計算可提升本公司任何財產或權利的價值或使之有利可圖而對本公司而言似乎能方便進行的任何其他業務。
- (36) 以主事人、工匠、代理承包商、受託人、律師、特許人、代理商、持牌人或其他身份以及以製造商、批發商、零售商、分銷商或其他身份獨自或與其他人士共同進行附帶於或有利於上述宗旨或其中任何宗旨的一切事宜。
- (37) 以董事、總經理、經理、顧問、代名人、諮詢人、會計師、秘書及依法註冊成立的公司註冊處處長或公會或組織(不論是否已註冊成立)的身份行事，尤其是組建、保存及監督依法註冊的公司股東名冊，以及進行任何該等公司的股份轉讓或股份轉讓之轉達。
- (38) 以經紀及代理身份進行各種保險業務，並處理所有及任何突發事件。

以及謹此宣佈，倘本條款所用「公司」及「法團」的詞彙並非指本公司，則將被視為包括任何合夥或團體（不論是否已註冊成立，不論在香港或其他地方成立，不論現存或此後成立），而本條款各段所述之每項宗旨之意向，除在該條款另有明確訂明者外，將為獨立宗旨，並且不會受對任何其他段落或對本公司名稱之提述或引述所限制或制約，惟「及」以及「或」的詞彙之應用能夠視為獨立宗旨(可為單純該宗旨或連同本段或任何其他段落所述任何一個或多個宗旨)。

第四：—股東責任是有限度的。

第五：—本公司資本為港幣2,000,000,000.00元，分為4,000,000,000股每股面值港幣0.50元的股份。如有增資，本公司可以港幣或任何其他貨幣或部分以一種貨幣及部分以另一種貨幣發行任何新股份，股份附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件。任何附帶優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件的股份當時的權利可根據隨附的組織章程細則(但不得根據其他)予以修改或處理。



《公司條例》(第三十二622章)

以股份形式註冊的公眾有限公司

WELLING HOLDING LIMITED  
威靈控股有限公司  
的組織章程細則

(於一九九三年十一月二十六日二零一五年●月●日經通過特別決議案採納→及於二零零四年六月二十九日、二零零六年六月九日及二零一三年五月三十一日經通過特別決議案修訂)

A表  
章程細則範本

1. 任何公司條例附表所列的《公司(章程細則範本)公告》(香港法例第622H章)附表1內所載規例不得應用為不適用於本公司的規則或細則。

釋義

2. 除因文義另有需要外，本細則的詞彙應解釋如下：

「本細則」指現行及經不時補充、修訂或取代的組織章程細則；

「聯繫人士」指與任何董事相關者與載於上市規則(經不時修訂)第1.01條所賦予之涵義相同；

「核數師」指根據公司條例獲正式委任當時履行該職務之職責之人士；

「本細則」指現行及經不時補充、修訂或取代的組織章程細則；

「董事會」指本公司的董事會董事會或出席具有足夠法定人數的董事會會議並投票的大多數董事；

「營業日」指聯交所開放進行證券買賣的任何日子；

「股本」指本公司不時的已發行股本；

「結算所」指根據經不時修訂之《證券及期貨條例》(香港法例第571章)所界定之認可結算所；

「緊密聯繫人」指就任何董事而言：(i)於2014年7月1日前須具有於細則第2條內「聯繫人」所指的相同涵義；及(ii)於2014年7月1日或該日後須具有於2014年7月1日起生效的上市規則(經不時修訂)第1.01條所界定的相同涵義；

「公司秘書」指董事委任以履行公司秘書任何職務的任何人士，及倘委任兩名或以上人士擔任聯席秘書，則指該等人士中的任何一人；

「本公司」指上文指名的公司；

「公司條例」指《公司條例》(香港法例第622章)、為執行公司條例而規定相關行政、技術及程序事宜的任何附屬法例，以及其當時生效的任何修訂或重訂條文；

「有關連實體」指具有公司條例第486(1)條所載「與公司的董事或前董事有關連的實體」的相同涵義；

「董事」指本公司當時之董事或(視情況而定)組成董事會或董事會轄下委員會之董事；

「電子通訊」指透過任何媒介以任何電子傳送方式發送之通訊；

「有權利人士」指根據與載於《公司條例》就「有權利人士」所界定之涵義相同第9部相關條文所述有權接收或以其他方式要求取得本公司報告文件的股東；

「執行董事」指本公司董事總經理、聯席董事總經理或助理董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政職位的董事；

「港幣」指香港不時流通之法定貨幣；

「財務報表」指按公司條例第380條文意所述的週年財務報表或週年綜合財務報表；

「持有人」與任何股份有關的指登記名冊上登記為該等股份持有人的股東；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」指聯交所當時生效之《證券上市規則》及其修訂條文；

「股東」指正式持有本公司股份的不時的正式登記持有人；

「精神上無行為能力」指具有《精神健康條例》(香港法例第136章)第2(1)條所賦與的相同涵義；

「月」指曆月；

「報章」指一般在香港出版及流通之報章，並須為政務司司長為施行公司條例第71A條而發出並在憲報發出及刊登的報章名單內不時指明的報章；

「辦事處」指本公司的註冊辦事處；

「公司條例」指《公司條例》(香港法例第32章)及其包括的所有其他公司條例或任何取代的公司條例；又，凡遇任何該等取代情況，本細則所提述公司條例的有關條文將指提述新公司條例的相對條文；

「繳足」指繳足或入帳列為繳足；

「登記名冊」指本公司的股東登記名冊；

「有關財務報告文件」(關乎本公司某財政年度者)指與載於公司條例就「有關財務文件」所界定之涵義相同第357(2)條所述的文件；

「印章」指本公司的公印或任何根據公司條例可容許擁有的正式印章；

「秘書」包括臨時、助理或副秘書及任何由董事會委任其執行本公司秘書職務的人士；

「股份」指本公司股本中的股份現有普通股，若文意許可，包括股額(倘適用)根據本細則本公司不時發行、配發或以其他方式轉換於同一或不同類別中的所有其他額外股份；

「特別通知」就一項決議案而言，指具公司條例第578條所賦予的涵義；

「特別決議案」指具有公司條例第564條所賦予的涵義；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司(或本公司股份或其他證券當時上市的香港任何其他證券交易所)；

「財務摘要報告」與載於公司條例第357條就「財務摘要報告」所界定之涵義相同；

「書面」或「印刷」指書寫、印刷、平版印刷、照相印刷、打字或以其他形式製作，包括任何代表文字或數字之可見形式，或根據所有適用法律、規則及規定所允許之任何代替書寫之可見形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式；

凡對「人士」的提述包括商號、合夥公司、公司及法團；

表示單數之詞彙將包括眾數，反之亦然。表示任何性別之詞彙將包括所有其他性別；

當採納本細則或任何部份時，當時的現行公司條例所界定的任何文字或詞句，於本細則或其部份(視乎何屬情況而定)將具有相同意義，但「公司」一詞，在文義許可下，將包括任何在香港或其他地方註冊成立的公司或團體；

凡須普通決議案決定的事宜，若以特別決議案通過，將同樣有效。

凡提述簽立文件，即包括經人手簽署或經蓋印或根據公司條例及其他適用法例、規則及規例允許之情況下以電子簽署或其他方式簽立文件。凡提述文件，根據公司條例及任何其他適用法例、規則及規例允許之情況下，即包括以可見形式(不論是否以實物存在)提供之任何資料。

### **本公司之名稱**

3. 本公司名稱為「WELLING HOLDING LIMITED (威靈控股有限公司)」。

### **註冊辦事處**

34. 辦事處應設於由董事會不時指定在香港的地方。

### **本公司之身份及權力**

5. 本公司具有自然人的身份、權利、權力及特權，此外，在不受限制的原則下，本公司可作出任何本細則、成文法則或法律規則所准許作出或規定作出的任何事情。

### **股東之法律責任**

6. 股東承擔之法律責任有限。
7. 股東承擔之法律責任僅限於股東所持有之股份之未繳款額。

## 股權

48. 在符合對任何現有股份的持有人或任何類別股份的持有人所授予的任何特別權利的規定下，本公司屬相同或不同類別的任何股份在配發及發行時須按照該等條款及條件，並可附有不論是在股息、表決、資本退還或其他方面的優先、遞延、合資格或其他特別權利或限制，而該等權利或限制可由本公司不時藉普通決議案決定或，如沒有任何該等決定，或該等決定沒有作出特別規定，則可由董事會決定。
59. 根據公司條例條文之規定，~~及賦予任何股份或任何類別股份持有人之任何特權，~~經特別決議案批准後，本公司可配發及發行任何股份，發行條款為本公司或股份持有人有權選擇贖回該等股份。當本公司行使權力購買可贖回股份以進行購回，並非經市場或以招標方式的購買須限定在董事會釐定的某一最高價格，而如以投標方式進行購回，則招標必須向全體股東一視同仁地發出。贖回條款及方式由本細則的修訂決定可由董事會決定。

## 權利的修改

610. 在公司條例第180條的條文規限下，持有不少於該類別股份持有人的已發行股份四分三總表決權75%的持有人，書面上同意或該等股份持有人於個別股東大會以特別決議案批准，即可不時變改或取消任何當時已發行的任何類別股份所附帶的所有或任何特別權利(不論本公司是否正在進行清盤)。本細則對本公司股東大會的條款，除作有必需修改外，將適用於任何該等個別股東大會，務求已有合共持有不少於該類別股份持有人的已發行股份的總表決權三分之一的一兩位或多個位持有人人士本人或其投票代表作為必需的法定人數；每一股份持有人有權於投票表決時以一股一票方式投票；出席的任何類別股份持有人本人或其投票代表可以要求以投票方式表決。在該等股份持有人的任何續會，一兩位持有該類別股份的持有人本人或其投票代表即成為法定人數(不論其持有多少股份)。
711. 除非該等股份的附帶權利或發行條款有明文規定，否則於設立或發行更多享有同等權益的股份或由本公司收購任何股份時，不得當作修改任何股份或類別股份持有人所賦予的特別權利。

## 股份

812. 在公司條例及本細則條文及本公司於股東大會上給予的相關授權的規限下，~~本公司未發行的股份(無論其屬於原本或任何後增的資本)將由董事會處理，董事會有權將其提呈發售，配發，~~董事可行使本公司配發股份(連帶或不連帶放棄之權



- 利)、授出購股權或以其他方式處理,或向任何該等人士授予認購股份或將任何證券轉換成本公司股份之任何權力,並由董事會全權酌情決定時間,對象,時間,代價,條款及條件。
913. 本公司有權於發行任何股份的有關情況下,行使公司條例所賦予或容許繳付佣金及經紀費的權力。
1014. 除非有管轄權的法院作出命令或法律有規定,本公司將不承認以受託名義持有任何股份的人士。本公司亦不受任何途徑約束或要求其承認任何股份(即使就此發出通告)的平衡法上,或有,未來或不完整權益,或任何零碎股份的利益(本細則或法例另有規定者除外),或任何股份的任何其他權利,對註冊持有人的所有股份擁有絕對權利者除外。
1115. 董事會須確保在辦事處存置一份登記名冊並按照公司條例要求登記有關詳情。根據公司條例條文,倘董事會認為屬必須或合適,則本公司將會於董事會認為合適之香港以外之地點設立及維持一份股東分冊。
1216. 本公司毋須為任何股份登記四名以上的聯名持有人。倘任何股份登記兩名或以上持有人,在處理與本公司有關的所有事務(股份轉讓除外)時,於股東名冊排名首位的股東(在細則條文的規限下)將被視為單一持有人。
1317. 在公司條例的條文規限下,董事可按其不時釐定的條款發行認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。若認股權證發行予持票人,則毋須發行新認股權證以取代已遺失的認股權證,除非董事毋容置疑地信納正本已予銷毀行使認購權時概不會配發任何零碎股份。
1418. 本公司可依照公司條例或任何其他公司條例行使不時授予或准許之權力,藉以購買回購本公司之股份或有權認購或購買其股份的任何證券,或直接或間接以貸款、擔保、提供抵押或其他方式為任何人士購買本公司之股份或有關行動提供資助。倘本公司購買回購本身之股份,則無論本公司或董事會均毋須就同一類股份之持有人之間或此類股份持有人與其他任何種類股份之持有人之間或按照任何種類股份所賦予之關於股息或資本之權利按比例或任何特定方式選擇購買回購股份,惟採取任何此等購買行動股份回購或提供資助時,均須依據聯交所或證券及期貨事務監察委員會不時發出之有關規則或規例。

### 股票

1519. 每位名列股東登記冊之人士均有權在股份配發或遞交過戶文件後,在公司條例或上市規則所規定之有關期限(或發行條件所規定之其他期間)內,就其名下所有

股份獲發一張股票，或倘若該股東提出有關要求，而所配發或轉讓之股份數目超出當時在證券交易所一手買賣單位之數目時，(i)倘為股份配發，按上市規則許可董事會不時釐定每張股票首次或較低股數之數額；或(ii)倘為股份轉讓，按上市規則許可董事會不時釐定每張股票或較低股數之數額；則在該股東支付董事會不時釐定之費用後，按其要求根據證券交易所一手買賣單位之數目或其倍數獲發有關數目之股票，並就有關股份餘額(如有)獲發一張股票。倘一股或多股股份由多位人士聯名持有，本公司毋須就此向該等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，即視作已交付股票予所有聯名持有人。

~~1620.~~ 在公司條例的規限下，若股票有損毀，殘舊，遺失或銷毀，在繳交不超過聯交所不時規定或批准的最高金額及在董事會認為適當的條款(如有)下，包括提交證據及彌償保證，繳付任何額外費用及本公司於調查該等證據及預備該等彌償保證時所耗費的合理實際開支，獲得替換，又在股票有損毀或已殘舊的情況下，得先交回舊有股票予本公司。

~~1721.~~ 每張股票須列明所發行之股份數目及類別、股份之識別號碼(如公司條例規定)，以及已繳金額，並可由董事會不時指定的有關形式作出。

~~1822.~~ 除非當時的有關條款及條件另有規定，所有本公司股份或借貸資本或其他證券的各類股票(不包括配發書、臨時股票及其他同類文件)須於發行時附有由董事會批准的印章，若根據公司條例第73A條附有印章均須蓋上其正式印章，則但不需任何人士親筆簽署。此外，董事會亦有權在一般或特別情況下以決議案決定任何該等股票上的任何簽署，無需親筆簽署，而可以機械或印刷方式代替。

### 留置權

~~1923.~~ 凡每一股份(非繳足股款股份)須繳的所有金額(不論是否現時應付)，本公司將對該股份有第一及優先留置權。本公司對股份的留置權將伸延至該股份的所有應付股息、紅利及分派。董事會有權隨時在一般或任何特別情況下放棄既有的留置權，或宣佈任何股份完全或部分豁免受本細則的條款限制。

~~2024.~~ 本公司有權根據董事會認為適當的形式，出售擁有留置權的任何股份，但出售必須在與留置權有關現時應繳若干款項已到期及在發給持有人書面通知十四日後。該書面通知列明及要求繳付現時應繳到期的款項及在違反該付款後有意出售的通知，否則股份將被出售。

~~2125.~~ 本公司在出售擁有留置權的任何股份後，應在繳付費用後，先將淨收入清還或清償有關留置權的到期債項或其他債項或責任，而餘額(在沒有出售前既有的留置

權，到期的債項或責任及在本公司並無要求註銷已出售股份的證書的規限下)則交回於出售前的當時持有人。為達至有效的出售，董事會有權授權某些人士轉讓已售的股份予買方。買方將被註冊成為股份持有人而無需對買款的應用負責，買方對有關股份的所有權亦不受任何不規則或無效的售賣程序影響。

### 催繳股款

2226. 董事會有權不時向股東催繳任何未繳的股款(無論是根據股份的面值或溢價)而無需根據發行條款規定的繳交日期或根據條款而訂定的日期，又每一位股東(本公司發出最少14天的通知，指明一個或多於一個的繳付時間及地點)應根據本公司指定的時間及地點繳交催繳股款金額。董事會在本公司收取催繳股款前有權決定取銷或延遲任何催繳。被催繳的人士儘管其後已轉讓其股份，仍須對催繳股款負責。
2327. 催繳股款可以分期付款，並於董事會批准催繳的決議案獲得通過時，即視作正式催繳論。
2428. 股份聯名持有人應共同及個別對全部催繳股款負責。
2529. 若有關人士未能在指定繳款當日或以前繳付催繳股款，則須繳付利息。利息由指定繳款日起至實際繳款日止。利率由董事會決定，但年息不准超過百份之十五15%，董事會有權豁免所有或部份應繳的利息。
2630. 除非股東應付本公司的所有到期催繳股款或分期款項(無論個別或與任何其他人士共同承擔)已經全數支付，否則概無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(其他股東的受委代表除外)，亦不會被計入法定人數之內，且無權行使作為股東的任何其他權利。
2731. 任何因發行股份條款而須在配發股份時或發行條款訂明或根據其訂定的任何日期繳付的款項(無論是以股份面值或溢價)就本細則而言，應視作經正式通過及通知的催繳，並在根據發行條款訂定的日期繳付。凡有不繳款情況，本細則所有有關利息、沒收權或其他方面的規則將適用，猶如該款項乃根據一項正式通過及通知的催繳所須繳付的款項。
2832. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。

2933. 若董事會認為適當，可接受任何股東自願提前繳付其持有任何股份的未催繳及未繳股款，並在繳款後給予利息(直至股款原定到期為止)，利率由董事會及提前繳款的股東互相同意，但年息不得超過百分之十五~~十五~~15%(除非本公司以普通決議案另作指示)，惟於催繳股款前支付任何款項，不會賦予股東權利，就相關股份作為股東收取任何股息或行使任何其他權利或特權。董事會可透過發出不少於一~~一~~個月的書面通知，隨時向股東償還墊款。

### 沒收股份

3034. 若持有人未能在指定日期繳交任何催繳股款或分期付款，董事會有權通過發予通告，要求該股份持有人一併繳交未繳的催繳股款或分期付款連同應計的任何利息。

3135. 通告應另外列明要求繳交款項的期限(須不少於通告書日期14日)及地點，並列明若未能在該指定日期或以前及按指定方式繳款，應催繳股款或分期付款的股份將可予沒收。董事會有權接受持有人放棄任何可予沒收的股份，在該情況下，本細則所指的沒收權將包括放棄權。

3236. 倘若在發出該通告後，該持有人未遵照上述通告要求，任何有關股份在已到期的催繳股款或分期付款及利息還未繳交前，經董事會決議案通過可予沒收。沒收範圍將包括被沒收股份已宣佈但在沒收前並未實際派發的所有股息及紅利。

3337. 凡任何股份被沒收，應發予該股份被沒收前的持有人沒收通告，但遺漏或疏忽發予前述通告在任何方面並不使沒收失效。

3438. 直至根據公司條例要求註銷之前，沒收股份應視為本公司的財物，本公司有權根據董事會認為適當的條款及形式，將其出售、註銷、重新配發或以其他處理方式交予此等人士，但在出售、重新配發或處理以前，董事會有權在認為適當條款下隨時廢止該項沒收權。

3539. 被沒收股份的人士，將停止成為沒收股份的股東。儘管其股份已被沒收，該人士仍須負責繳交本公司在沒收日期應繳的所有款項，連同沒收日期至實際付款為止的利息。利率為發行股份條款所訂者，或倘若沒有訂定該等利率，則利率應為

年息百份之十五~~15%~~(或董事會所定的較低年息)。本公司有權強制執行付款責任而無需將被沒收股份的價值或在處理被沒收股份時獲得的代價計算在內。

3640. 凡本公司的董事或公司秘書聲明某股份已在法定聲明書所述的日期被沒收，所有該股的權益擁有人應視聲明為所述事實的不可推翻證據。本公司有權收取出售、重新配發或處理該股份的代價(倘有者)，同時董事會有權授權某些人士轉讓該股份予以出售、重新配發或處理方式獲得該股份者，而上述人士將被註冊成為股份持有人而無需對買款(如有)的應用負責，其股份所有權亦不受任何不合規或無效的沒收、出售、重新配發或處理程序影響。

3741. 即使已作出沒收，在任何遭沒收股份銷售、註銷、重新分配或以其他方式處置前，董事會可隨時按支付所有催繳股款及其到期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)購回遭沒收股份。

### 轉讓股份

3842. 在本細則適用之有關限制的規限下，任何股東可以聯交所指定之一般通用格式或其他格式或董事會接納之有關格式之轉讓文件轉讓其全部或任何部分股份。轉讓文件必須親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可親筆簽署或以機器印刷簽名式樣或可採用董事會不時批准之其他方式簽署。所有轉讓文件留存於註冊辦事處或其他由董事會指定之地方。

3943. 任何股份之轉讓文據須由轉讓人及承讓人簽署或由其他人士代表轉讓及承讓人簽署，惟董事會可於酌情其認為合適之任何情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。同時，董事會或在普通或任何特別情況下，按轉讓人或承讓人之要求，議決接受機械式簽署轉讓，而轉讓人應於承讓人之名稱列入股份名冊前仍然被視作股份持有人。本細則並無列明董事會不得確認承配人或暫定承配人以若干其他人士為受益人配發或暫定配發任何股份湊合成為完整股份。

4044. 董事會可絕對酌情及在並無獲取任何原因下，拒絕任何轉讓並非繳足股份的任何股份或根據本公司僱員的股份獎勵計劃發行的任何股份，而就轉讓實施的限制仍存在。

4145. 董事會亦有權拒絕登記任何轉讓；除非：

- (a) 轉讓文據正式加印及隨附於與其有關的股票，而董事會可能合理要求的該等其他證據顯示轉讓人作出轉讓的權利；
- (b) 轉讓文件只涉及一個類別的股份；

(c) 本公司並無相關股份的留置權；及

(d) 在轉讓予聯名持有人時，承讓的聯名持有人數目不超過四人。

4246. 倘董事會拒絕登記轉讓，其須於提呈轉讓文據該日後兩個月內向轉讓人及承讓人發出通知，有關公司條例第69條所規定的該等拒絕登記的通知，惟如有任何轉讓人或承讓人要求得到一份述明拒絕理由的陳述書，本公司必須於接獲要求後的28日內送交述明有關理由的陳述書予作出要求的人士，或登記有關轉讓。於發出拒絕通知時，董事會拒絕登記的任何轉讓文據須(欺詐情況除外)退還予提呈人士。

4347. 本公司就登記任何轉讓、或有關或影響任何股份所有權的其他文件、或另行就任何股份加入登記冊收取不超過聯交所不時指定或允准最高金額的費用。轉讓股份或任何類別股份的登記可於該等時間及董事會可能釐定的該等期間(不超過任何年內30日)暫停。

### 股份傳轉

4448. 凡股東身故，倘若身故者為聯名持有人，則其尚存者，倘若其為唯一持有人，則其遺囑執行人或遺產管理人，將會成為本公司承認唯一具有擁有其股份權益所有權的人士。但本細則並不豁免已故持有人的遺產對有關其為個別持有人或與其他人士聯名持有任何股份的任何責任。

4549. 在公司條例的規限下，只要符合以下規定及提交董事會不時要求有關其擁有權的證據，任何因某一股東身故、破產或法律施行而成為股份權益擁有人的人士，有權登記其本人為股份持有人或選擇登記其代名人為承讓人。倘若權益擁有人選擇登記其本人，則須交予本公司由其簽署的有關選擇的書面通知。倘若其選擇登記其代名人，則須簽署轉讓文件予代名人，以證明其選擇。本細則有關轉讓權及登記轉讓股份的所有限制、約束及條文，將適用於前述通知或轉讓文件，猶如有關股東並未身故或破產或導致傳轉的事件並沒有發生而該轉讓通知或文件乃該股東簽署一樣。

4650. 任何因某股東身故或破產或因法律施行而成為股份權益擁有人的人士(在提交董事會不時要求有關其擁有權的證據後)，有權收取該股份的任何股息或其他應付款項並給予清償，但該人士無權接收有關本公司股東大會或本公司任何類別股

份持有人的個別會議的通知，或出席或在該等會議投票，或行使該股東的任何權利或特權(前述者除外)，直至其登記成為持有人。董事會有權隨時發出通知要求該人士選擇登記其本人或轉讓有關股份。倘若該人士不在60日內遵守通知的要求，董事會有權扣起所有股息付款及其他應付的款項，直至通知要求已辦妥為止。

### 不知所蹤的股東

4751. 倘出現下列情況，本公司有權出售任何本公司的股份：

- (i) 與支付股息相關的所有根據本細則許可形式下發予該股份持有人其應得的任何現金款項的支票或股息單(總數須不少於三張)並未在有關期限內兌現或索取；
- (ii) 本公司在有關期限屆滿時知悉，本公司並未在有關期限內接到任何顯示證明該股份持有人或因身故，破產或藉法律的施行而成為該股份權益人確實存在；及
- (iii) 本公司已分別在香港流通的一份或以上報章上刊登廣告(倘本公司已發行的普通股股本當時正在聯交所上市，即本細則第144.146(iii)條所指的報章)，說明有意出售該等股份而距該廣告刊登日期已有三3個月。

上述「有關期限」即指上文(iii)段所指的廣告刊登日期前十二12年直至該段所指期限屆滿為止。

為達致任何有效的出售，董事會有權授權某些人士轉讓所述股份，又該等人士所簽署或以其他方式簽署使生效的轉讓文件，應等同如登記持有人或權益擁有人所簽署者般有效，同時買方毋須對買款的應用負責，或其股份所有權亦不受不符合規定或無效的出售程序所影響。出售的淨收入屬於本公司所有，而本公司在接收該淨收入後，將欠該前任股東一筆同額的債項，該債項不可作受託，亦無利息，本公司亦毋須交代因應用淨收入於本公司的業務或其他合適方面而獲得的利潤。儘管已售出的股份持有股東已身故或破產或在法律上喪失能力或缺乏法律行為權力，任何根據本細則而作的出售仍屬有效。

### 資本增加

48. 本公司可能不時以普通決議案增加其資本的金額至分拆為決議案將指定該等金額的股份。

49. 受公司條例所限，本公司可以決議案增加資本，以致新股份或其任何可於第一時間向所有持有人發售，當時任何類別的股份與其各自持有該等股份數目成比例或可作出任何其他條文以發行新股份。
50. 新股份將受本細則所有涉及留置權、支付催繳股款、沒收、轉讓、傳轉及其他的條文所限。

### 資本變動

52. 在公司條例條文的規限下，本公司可不時在公司條例第170條准許之情況下更改其股本。
53. 在公司條例的規限下，於發行任何新股份之前，本公司可指令首先按與其各自所持有該或該等類別股份數目盡量接近的比例向有關類別股份當時的所有持有人作出發售該等新股份或其任何部分的要約，或就發行該等新股份作出任何其他規定。
54. 所有新股份將受本細則所有涉及留置權、支付催繳股款、沒收、轉讓、傳轉及其他的條文所限。
5455. 在公司條例條文的規限下，本公司可以不時透過普通決議案：
- (a) 將其所有股份合併及分拆其股本全部或任何部分，使股份成數目多於小於其現有數目的股份；
  - (b) 將其股份或其中的任何部分分割分拆成少於其組織章程大綱所規定面值數目多於其現有數目的股份(但無論如何須受限於公司條例)，而且有關分拆股份的決議案(任何股份分割)則可規定，在分割後的股份持有人之間，一隻或多隻股份可附有任何該等本公司有權在新股上附有的優先權或其他特別權利，或可附有任何該等本公司有權在未發行或新股上附有的遞延或資格權利或是任何該等限制可按本公司對新股份可附加權利或限制的權力，決定分拆股份持有人之間其中一股或多股股份可較其他股份有優先權利或其他特別權利，或有遞延或附條件的權利或受到任何限制；或
  - (c) 註銷於決議案通過日仍然未獲任何人士認購或同意認購，或已根據本細則被沒收的任何股份，並就註銷的股份相應減少其法定股本；

及亦可透過特別決議案：

- (d) 在法律規定須獲取的任何確認或同意的限制下，以任何該種方式削減其法定及已發行股本或任何資本贖回儲備或任何股份溢價賬。



倘因本細則第(a)段的任何合併及分拆產生任何困難，董事會可按其認為有利的方法解決，及尤其是可發行零碎股票或安排銷售相當於碎股的股份及按可取得碎股的股東比例分派所得款項淨額，而就此而言董事會可授權若干人士轉讓相當於碎股或根據購買人指示的股份。承讓人不應被限制目睹應用購買金額或其股份所有權受訴訟中有關銷售的任何違規情況或無效性所影響。

### 股額

52. 本公司可通過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時通過相同決議案將任何股額再轉換為任何貨幣單位之繳足股份。
53. 股額持有人可以股份轉換為股額前採用之轉讓方式及所根據之相同規則，以及所要轉換之股份先前可能曾經轉讓或在接近之情況下，將股額或其任何部分轉讓，惟董事會可不時釐定股額可轉讓之最低限額，並可限制或禁止轉讓最低限額之零碎部分，惟最低限額不得超過轉換為股額之股份面值。任何股額不會獲發行不記名認股權證。
54. 股額持有人可根據彼等所持之股額數額，猶如彼等持有股額有關股份一樣擁有派息、清盤時獲分派資產、在會議上投票及其他事宜之相同權利、特權及利益，惟無權獲得該權利、特權或利益之股額將不會獲得上述本公司之權利、特權或利益（倘股份擁有該權利、特權或利益），享有本公司股息、溢利及清盤時獲分派資產的權利除外。
55. 本細則中所有適用於繳足股份之有關條文均適用於股額，而公司細則所述之「股份」及「股東」包括「股額」及「股額持有人」。

### 股東大會

56. 董事會及本公司應根據公司條例規定在董事會指定的時間及地點召開而本公司應及舉行股東大會作為股東周年大會。本公司任何在本細則的規限下，由董事會召開的股東周年大會以外的股東大會應視作股東特別大會須於其認為適合的時間及地點舉行。股東大會包括並非股東周年大會的其他股東大會。
57. 董事會有權隨時可在任何其認為合適的時候召開股東特別大會。董事會須根據公司條例應股東的請求書召開股東大會，如沒有應請求書召開，則會議可由請求人根據公司條例召開。

### 股東大會通知

58. 股東周年大會及為通過特別決議案而召開的會議須以為期不少於21日的書面通知召開，而股東周年大會或為通過特別決議案而召開的會議以外的會議所有

其他股東大會須以為期不少於14日的書面通知召開。通知期將不包括送達或被視作送達的日子及舉行會議當日，並須指明會議的地點，日期及時間。凡有特別事項者，應包括該事項的一般性質。召開股東周年大會的通知應指明會議為周年大會，而召開要通過特別決議案的通知則須指明其有意建議決議案為特別決議案。每一股東大會通知必須依下述的形式給予所有股東及本公司當時的核數師。除非該等股東根據本細則或發行其所持有的股份的條款下，無權向本公司收取該等通知。

儘管本公司的會議在不足本細則指定的通知日期內召開，該會議若有下述人士同意將視作有足夠通知下召開：

- (a) 在股東周年大會的情況，所有有權出席及投票的股東；及
  - (b) 在其他股東大會的情況，過半數有權出席及投票的大部份股東，但其必須大多數持有賦予上述權利的股份95%面值該等股東合共持有不少於在全體股東會議上總表決權的95%。
59. 若因意外而遺漏給予會議通知或(在委任代表委託書連同通知一起發出的情況下)因意外而遺漏發予委任代表委託書或有權收到但未收到會議通知或委任代表委託書的情況均不能視作會議程序失效。

### 股東大會的議事程序

60. 有關以下各項目所有在股東特別大會通過的事項及所有一切事務，須在股東周年大會通過的事項將視為特別事項，下列者除外上處理：
- (a) 宣佈及批准股息省覽及接納報告文件；
  - (b) 省覽及採納賬目，資產負債表，董事會及核數師報告及其他必須附載於賬目的其他文件；
  - (eb) 選舉董事代替即將退任的董事(因任期屆滿或其他原因)；
  - (dc) 委聘任核數師(倘若公司條例並無規定該委任決議案須有特別通知)；及
  - (ed) 釐定董事及核數師的酬金或決定其釐定方法。
61. 任何股東大會不可在不足法定人數下進行議事，但委任、選擇或選舉主席不應視作大會議事事項。除本細則另有規定，兩位有權投票的股東，不論其本人或以委

任代表出席，將構成股東大會法定人數。就本細則而言，如股東為一家法團，若有委任代表或根據公司條例規定，該法團將被視為親身出席該等大會。

62. 董事會可全權酌情以電子方式安排股東同步出席及參與董事會全權酌情指定於世界任何地方一個或以上地點舉行的股東大會。親身或由委任代表身處一個或以上會議地點的股東，應被計入大會法定人數，並有權於該股東大會上表決，而該大會應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟大會主席須信納於大會舉行期間備有充足設施確保身處各個會議地點的股東能夠聆聽於主要會議地點及以電子形式舉行大會的任何其他地點的所有出席及發言人士，而其發言亦按同一情況可讓任何其他人士所聆聽。大會主席須身處主要會議地點，而大會須被視作於主要會議地點舉行。

6263. 凡在指定開會時間515分鐘內(或會議主席決定的更長等候時間，但以不超過1小時為限)，出席者不足法定人數，若會議乃股東要求召開，會議應予解散。在任何其他情況下，該會議將延後至另一日(必須在其後14日至28日內)，於大會主席決定的其他時間或地點舉行；又就該延後的續會而言，一兩位股東，不論是個人或其委任代表出席(不論其持有股份的數目)，將成為法定人數。假若於召開續會指定之時間15分鐘內尚未有足夠之法定人數出席，會議應予解散。本公司將發出不少於7日的書面通知，列明任何會議因不足法定人數而延後，並列明一兩位股東本人或其委任代表(不論其持有股份的數目)將成為續會的法定人數。

6364. 每一位董事都有權出席本公司任何股東大會及其他類別股份持有人的個別會議，並有發言權。

6465. 每一股東大會應以董事會主席(如有)為會議主席，若董事會主席缺席，則副主席(如有)將出任會議主席。倘若沒有該等董事會主席或副主席或兩者在指定開會時間515分鐘內均缺席，又或兩者皆不願意出任會議主席，出席的董事應選擇其中一人為主席。倘若只有一位董事出席，而其願意者，即可出任為主席。倘若沒有董事到會，或每一位出席的董事都拒絕出任主席，出席該會議而有權在表決時投票的人士將選舉其中一人為會議主席。

股東大會主席為使會議有秩序進行，有權採取其認為適合用作維持大會秩序之一切步驟及行動。

6566. 主席有權在有足夠法定人數的任何股東大會會議同意下及其指示下，把會議延後至任何時間及地點，但續會只能對可在原先會議合法議事的事項進行議事，倘若

會議被延後3個月或以上，應等同原本會議一樣重新發出通告。

6667. 除本細則明文規定外，延續會毋須發出任何延續會通告或將在延續會議事的事項通告。

### 表決

6768. 在遵守當時可能發行或持有任何股份的有關表決的任何特別條款下，在任何股東大會上，如果以舉手方式表決，各親自出席大會的股東可享有一票投票權；如果以投票方式表決，各親自或委派代表出席大會的股東所持有本公司資本中每一股股份享有一票投票權。

6869. 在任何股東大會上提呈的決議案必須以舉手方式投票表決，除非上市規則或任何其他適用法例、規則或規例不時規定須以投票方式表決或除非於宣佈舉手投票結果時或之前或於任何其他投票表決要求被撤回時，下列人士根據公司條例正式要求以投票方式表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三五名親身或委派代表出席並有權於大會上投票的股東；或
- (c) 任何一名或多名親身或委派代表出席，且合共佔所有有權出席大會及於會上投票的股東的總投票權不少於十份之一5%的股東；或
- (d) 任何一名或多名親身或委派代表出席，且持有獲賦予權利出席大會及於會上投票的股份的實繳股款總額不少於全部獲賦予該等權利的股份的實繳股款總額十份之一的股東。

主席倘於宣佈舉手表決結果之前或之時，已從本公司收到的委任代表委託書得知，舉手表決結果將會有異於投票表決結果，則須要求投票表決。

除非上市規則或任何其他適用法例、規則或規例不時規定須以投票方式表決或除非投票方式表決被要求而該要求並無撤回，否則主席宣布決議案經舉手投票方式由股東一致同意或大部分股東同意通過，或無法取得大部分股東同意通過或被否決，則該項宣布應為最終定案，而將之加入會議記錄應為事實的最終證據，毋須提供記錄了投票贊成或反對該決議案的所得票數比例的證據。

6970. 倘正式提出進行投票方式表決的要求，須按主席指示的方式(在細則第71條的規限下)進行，主席可委任監票人(毋須為股東)進行。就提出票選要求的決議案而言，

票選的結果不論是否由主席在大會或其任何續會上宣佈，須被視為大會的決議。凡於監票員證書內記錄並經監票員簽署的投票表決結果，須被視為大會決議的事實確證。本公司須按公司條例規定將該投票表決結果記錄於股東大會的會議記錄內。

7071. 有關推選大會主席或續會問題而要求以投票方式表決須即時進行。有關任何其他事項而要求以投票方式表決須即時進行或於主席指定時間(不遲於該要求日期後三個月)及於主席指定地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就投票方式表決一事發出通告。
7172. 提出投票表決的要求將不會妨礙大會任何其他事項的進行，惟要求進行投票表決的問題除外，而於會議結束或點票(以較早者為準)之前任何時間，投票表決要求經主席同意下可撤回。
7273. 以投票方式進行表決時，可親身或由委任代表投票。倘股東委任一名以上委任代表，獲委任之代表無權以舉手投票方式就決議案表決。
7374. 投票表決時，凡有權投一票以上的人士毋須動用其全部票數投票，或以同一方式將其全部票數投票。
7475. 如果股東大會的表決結果均等(不論以舉手或投票方式)，該大會主席有權再投一票，作為決定票。
7576. 如屬聯名股份持有人，則排名於首的聯名股東的投票(不論親身投票或由委派代表投票)，將會被接受為有效投票，並排除其他聯名股東的投票。排名於首的聯名股東的界定，乃根據聯名股東在本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
7677. 有管轄權的法院或政府官員頒令指現時或可能精神紊亂或因其他理由不能處理其事務的股東，在進行舉手或投票表決時可由任何授權在此情況下投票的人士代表其投票，而該人士可由委任代表投票表決。聲稱有權行使投票權的人士必須不遲於有效委任代表委託書可交付的最後時間前將能滿足董事會要求的授權證據送交辦事處(或根據本細則可能指定送交委任代表委託書的該等其他地點)。
7778. 除非董事會另行決定外，任何股東於無權親自或委派代表出席任何股東大會上無權作出投票或參與表決或被計入法定人數之內(作為另一名股東的委任代表除外)，除非其現時就本公司股份應付的所有催繳款項或其他金額已經繳付。
- 778A. 倘本公司得悉其任何股東根據不時生效之任何適用法律或上市規則須就本公司任何特定決議案放棄投票或只可就本公司任何特定決議案投贊成或反對票，則有關股東或其代表作出違反該等規定或限制時，則其任何表決投票不應計算在內。

7879. 倘(i)對任何投票者的資格提出抗議；或(ii)已點算任何不應點算或本應失效的票；或(iii)並無點算本應點算的票，則有關抗議或錯誤將不會否定會議或其續會就有關決議案作出的決定，除非有關抗議或錯誤乃於股東大會或(視乎情況而定)其續會上即場提出或指出，則作別論。任何抗議或錯誤應提呈大會主席，並僅於主席認為有關抗議或錯誤已影響大會決議的情況下，方可否定大會對任何決議案的決定。主席對該等事宜的決定屬最後及最終定論。

### 委任代表

79. 委任代表委託書，須由委任人或其授權人以書面授權；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由授權的高級人員、授權人或其他獲授權人士簽署。

80. 凡有權出席本公司會議或本公司任何類別股份持有人會議並於會上表決之股東均有權委任其他人士為代表，代其出席會議及表決。以投票方式進行表決時，可由股東親身或由委任代表投票。委任代表不需為本公司股東。股東可委任一位以上委任代表出席大會。

(A) 委任代表之文據須以書面作出，並經委任人或其書面授權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印章，或由高級人員或經正式授權之其他授權人親筆簽署。

(B) 本公司可全權酌情不時指定電子地址以收取關乎大會委任代表之任何文件或資料(包括任何委任代表之文據或委任代表之邀請書、顯示委任代表有效性或其他關乎委任代表所需之任何文件，以及終止委任代表授權之通知書)。倘根據本細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本細則指定之電子地址(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取之文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

81. (A) 委任代表委託書及(如董事會需要)授權書或依據其簽署的其他授權文件(如有)或其經公証的文件證明副本：

(i) 如為印本形式之委任代表文據，必需送遞辦事處(或在其開會通知書、續會通知書或連同該等通知書寄出的文件指定在香港的其他地點)，並需於文件上指定投票人士擬投票的會議或其續會(視情況而定)指定開會時間不少於48小時前送達辦事處(或在其開會通知書、續會通知書或連同該等通知書寄出的文件指定在香港的其他地點)；或就在會議或其續會後才進行以投票方式的表決，在指定投票時間24小時前

送達。該委託書如不依從上述送遞者不會視作有效。委任代表委託書自其簽署日期起計十二個月屆滿後即告失效，倘大會原訂於該日期起十二個月內舉行之情況下，則任何續會或任何大會或任何續會規定投票表決之情況除外。送遞委任代表委託書不會阻止股東親身出席會議及在會議上投票表決。

- (ii) 如為電子形式之委任代表文據，最遲須於名列該份文據之人士擬表決之大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時由本公司於召開大會通告或本公司發出或提供之委任代表文據或委任代表邀請書內指定之電子地址所收取；或
- (iii) 如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後之48小時後進行)，則最遲須於指定進行投票表決時間前不少於24小時按上文所述情況收取。

計算上述的通知期間時，屬公眾假期日子的任何部分均不予計算。凡並無根據本細則收取或送交之委任代表文據，一概視為無效。於委任代表文據內指明為其簽立日期之日子起計12個月屆滿後，該文據即告失效，惟原訂於由該日起計12個月內舉行之會議之續會或於該會議或續會上要求進行之投票表決則除外。

- (B) 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席大會及於會上表決或於進行投票表決時投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤銷論。儘管有先前終止授權某人擔任委任代表之通知，委任代表要求進行之表決或投票表決仍為有效，惟該終止通知須由本公司按公司條例第604(3)條規定已收取則除外。

82. 每份委任代表之文據(不論就指定會議或其他會議)須採用董事會不時批准之格式。

8283. 委任代表委託書必需用任何通用的格式或經董事會批准的其他格式，及若董事會認為需要，可連同開會通知書送上會議上應用的委任代表表格。委任代表表格被視為授權代表於其認為適當時就提呈委任代表表格適用大會上的任何決議案修訂建議要求或參與要求投票表決及投票。除在委任代表表格上有相反規定外，該委任代表表格在有關會議的續會中亦為有效。

8384. 即使之前已終止委託人表決前去世或精神上無行為能力，或委託人表決前簽立之委任代表文據、授權書或其他作出表決人士所獲授權文件已被終止或撤銷，或

藉以委任代表之有關股份已轉讓，由委任代表或法團的正式獲授權代表所作出的表決或投票表決要求仍屬有效，除非在作出表決或要求投票表決的會議或續會開始之前或(若投票表決並非在會議或續會當日進行)(倘投票表決於要求進行後超過四十八小時舉行)於指定進行投票表決之時間前最少一個小時，公司在辦事處(或在召開會議通知書或連同該通知書發送的其他文件中就交付委任代表委託書而指明的其他在香港的地點)接獲該終止授權有關之去世、精神上無行為能力、終止、撤銷或轉讓的書面通知。

### 法團投票代表

8485. 任何屬法團的股東可經其董事或其他監管機構之決議案，授權其認為合適之一名人士在本公司任何大會或任何類別股份股東召開的個別股東大會上出任其代表。除本細則另有規定外，獲授權人士有權代表該法團行使該法團可行使之相同權力，猶如其為個人股東，且就本細則而言，倘獲授權人士出席任何大會，即被視作由該法團親身出席論。

8485A. 股東倘為結算公司或結算公司代理人，可授權其認為合適之一名或多名人士在本公司大會或任何類別股東的股東大會上出任其代表或委任代表，惟倘多於一名人士獲授權，授權書或委任代表表格須指明每名按此獲授權之人士所代表之股份數目及類別。按照本細則之規定，每名按此獲授權之人士有權行使之權利及權力，猶如該名人士(或倘多於一名人士獲授權，該每名人士須註明於授權書或委任代表表格所代表之股份類別及數目)就有關授權所指明之股份類別及數目作為該結算公司(或該結算公司代理人)所持本公司股份之登記持有人可行使之權利及權力，包括個人舉手表決權。

### 委任及罷免董事

8586. 除非及直至由本公司普通決議案另行決定外，董事(不計及替代董事)將不少於兩位。董事毋須具備持股資格。

8687. 按照本細則及公司條例的規定，本公司可以普通決議案選舉任何人士為董事(填補臨時空缺或在現行董事會增加董事)，惟董事總人數在任何時間不可超過根據本細則規定的董事人數上限。

8788. 在不妨礙本公司根據本細則的任何條文委任任何人士出任董事的權力及在公司條例規限下，董事會擁有權力於任何時間及不時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會新增成員，惟董事總人數在任何時間不可超過根據本細



則規定的董事人數上限。任何以此方式獲董事會委任的董事的任期僅為直至本公司下一次股東週年大會，並符合資格膺選連任，惟不得計入釐定須於該大會上輪值退任的董事或董事人數內。

8889. 本公司可透過於股東大會上通過的普通決議案於任何董事(包括執行董事)的任期屆滿前撤換有關董事(須不影響根據任何合約賠償提出的任何申索)及可(在本細則規限下)透過普通決議案委任他人代替其職務。被委任的任何人士應在被辭退的董事原來任期屆滿時卸任，猶如其在被辭退董事的上任日已取代其位。

8990. 除於股東大會上告退之董事外，若非獲董事提名委任，任何人士概不得於任何股東大會上膺選出任董事，除非就擬提名有關人士參與董事選舉而向本公司發出通知，連同該有關人士向本公司發出表明願意參選的通知，送交本公司則作別論，提交上述通知之最短期限為最少7天，而提交該等通知之期間不得早於寄發進行該等選舉董事之股東大會通告翌日，亦不得遲於該股東大會舉行日期前7日。

### 取消董事資格

9091. 在不影響載於本細則的輪值退任條款下，董事應在下述任何事件中離職，即：

- (a) 若董事(執行董事合約中排除辭職者除外)向辦事處或在董事會會議中呈遞書面通知要求辭職；
- (b) 若其根據任何有關精神健康的法規而被視為精神不健全或病人而董事會議決其離職；
- (c) 若其在沒有批准下，連續十二6個月缺席董事會會議(無論其替代董事有否出席)而董事會議決其離職；
- (d) 若其破產或與債權人達成協議；
- (e) 若法例禁止其作為董事；
- (f) 若其根據公司條例而停止作董事或根據本細則被辭退<sup>9</sup>；
- (g) 若所有其他董事向辦事處或在董事會會議中呈遞書面通知請求該董事辭職。

### 董事輪值退任

9492. 不論委任或聘任董事時已訂立任何合約條款或其他條款，於本公司每屆股東週年大會上，當時在任之三分之一董事(或倘彼等之數目並非三之倍數，則為最接近之數目，但不得少於三分之一)，或由董事會決定較多之董事人數，或按上市規則所規定之輪流告退方式或適用監管機構不時訂明其他守則、規則及規例就輪流告退方式所決定之董事人數須輪值退任，而不論本細則所述任何事宜，每位董事(包括有指定任期者)須最少每三年輪值退任一次。
9293. 每次退任的董事應為自上次膺選日起計任期最長者。倘若有關董事乃於同日成為董事或獲重選為董事，則應抽籤決定誰應退任(除非彼等之間有協議)。每次退任的董事(包括人數及身份)應按發出召開股東週年大會通告日期時的董事會組成情況釐定。若發出通告當日以後至會議結束前董事的人數及身份有變，亦無其他董事需要退任或可獲免卻退任。
9394. 行將退任的董事有資格再獲重選。
9495. 在本細則其他規定的規限下，本公司在有關董事按上述方式退任的同一會議中，可推選另一人填補其空缺，倘無法選出，而行將退任的董事願意繼續出任，則該董事應視作被重新委任，除非該大會已明確議決不再填補該空缺或已向大會提交重選該董事的決議案而不獲通過。
9596. 受本細則第9492條所規限，每名董事須至少每三年輪值退任一次。本公司之董事總經理(倘有)在任期間須至少每三年輪值退任一次，而釐定根據本細則第9492條所規定每年須輪值退任之董事人數時計算在內。

### 執行董事

9697. 董事會可不時委任一位或多位成員為本公司董事總經理、助理董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，並決定任期(根據公司條例)及委任條款，並可撤銷或終止任何該等委任。前述的該等撤銷或終止行動將不影響該董事對本公司或本公司對該董事就違反該撤銷或終止行動可能涉及服務合約的任何索償。
9798. 執行董事應收取由董事會決定的酬金(不論是薪金、佣金、利潤分賬或其他形式)，該酬金可代替其作為董事的酬金亦可作額外收入。

### 替代董事

9899. (A) 每名董事有權委任任何人士為其替代董事，並可以自行決定免除其替代董事。如其替代董事並非其他董事，其委任除非以往已被董事會批准，否則只限於被批准者方為有效。任何委任或免除替代董事將由委任人以書面通知及遞交予辦事處或董事會會議或董事會批准的其他方式方為有效。如其委任人要求，替代董事有權在相同範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權作為董事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，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則將猶如其為董事般適用。
- (B) 每名作為替代董事人士將遵照本細則有關董事之規定(委任替代董事及接受薪酬的權力除外)並單獨向本公司就彼行為及失職負責及將不會被視為委任其之董事的代理。替代董事在相當於其為董事的範圍內(加以適當的修正)可獲本公司償付其開支及對其作出彌償，但其以替代董事的身分則無權從本公司收取任何董事袍金。
- (C) 每名作為替代董事之人士將有權為其所替代之每名董事投一票(倘其本身亦為董事，則指其本身以外之一票)。除非其委任通知書訂有相反條文，否則，由替代董事所簽署之任何董事會或董事委員會決議案將猶如其委任人所簽署之決議案一樣，具有相同效力。
- (D) 如替代董事的委任人因身故終止為董事，其將因此而終止為替代董事，惟如任何董事在任何會議上以輪值或其他方式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細則作出的該項替代董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。
- (E) 替代董事應不被視為其委任董事之代理。董事倘委任替代董事不需為其替代人作為替代董事身份之任何侵權行為承擔任何責任。

### 董事酬金及開支

99100. 各董事可獲支付由董事會不時釐定的董事袍金。

100101. 每位董事可獲發回因來回及出席董事會會議或董事會轄下委員會會議或股東大會或任何其他作為董事有權出席會議的合理交通、酒店及附帶支出，及所有因執行本公司業務或履行其作為董事的職務而正確及合理地耗費的支出。倘任何董事應要求，為本公司的任何目的前往彼一般居住的司法權區以外地區公幹或居住，

履行董事會認為超逾董事日常職責範圍的職務，則董事會可決定向該董事(以薪金、佣金或分享利潤或其他方式)支付額外酬金，作為任何其他細則規定或據此作出的任何酬金的額外酬勞。

### 董事權益

- 101102.(A) 董事可於在任期間兼任本公司的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，而該名董事並可因此獲得董事會所定的額外酬金(以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則規定酬金以外的額外酬勞。
- (B) 一名董事可以其本身或商號以專業身份為本公司(非以核數師身份)行事，而其或其商號有權就專業服務收取酬金，猶如其並非為董事。儘管有本細則之條文，根據公司條例之條文，本公司不得在並無獲得股東批准下與董事訂立超過或可能超過3年保證僱用年期之服務合約。
- (C) 本公司的董事可在本公司所創辦的任何公司、或本公司於其中可能有利益關係的任何公司，出任或成為董事或其他高級人員，或以其他方式而於該公司中有利益關係，且無須因其在該其他公司作為董事或高級人員，或因其與該其他公司有利益關係而獲得的任何酬金、利潤或其他利益，向本公司或股東交代。董事會亦可促使由本公司所持有或擁有在任何其他公司的股份所賦予的投票權，在各方面以其認為適當的方式行使，包括行使該投票權贊成任何決議案，以委任董事或他們任何一方擔任該其他公司的董事或高級人員，或投票贊成或規定支付酬金予該其他公司的董事或高級人員。
- (D) 董事不得就董事會上有關其本身獲委任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何受薪職位或崗位的任何決議案投票(包括其委任條款或終止職務的安排或改動)，也不能被計入法定人數。
- (E) 在上市規則之規限下，當有關委任兩名或以上董事出任本公司或任何本公司擁有權益的其他公司的職務或受薪職位的安排時(包括安排或條款的變更或終止)，則可就每名董事分別提呈決議案，每名相關董事均有權就每項決議案投票並被計入該會議法定人數；除非該決議案涉及該董事的個人的委任(或安排或條款的變更或終止)，惟(倘屬上述該其他公司之職位或獲利崗位)合共實益擁有該公司(或從中獲得其權益或其緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定))權益之任何第三方公司)任何類別已發行股份或表決權之5%或以上權益之董事及其任何緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))則除外。

- (F) 根據公司條例及本細則下一段，任何董事或擬委任董事或候任董事概不應因其職位而失去與本公司訂立合約的資格(不論任何職位或受薪崗位的任期或身為賣方、買方或以任何其他方式)，而任何董事在其中以任何方式擁有權益的任何該等合約或任何其他合約或安排亦不應因此而撤銷；參加訂約或擁有此利益的任何董事亦無須因其董事職位或由此而建立的受託關係而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。
- (G) 董事倘在任何知情的情況下，在(或其任何有關連實體或聯繫人)於已經或建議與本公司訂立的對本公司業務而言屬重大之交易、合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何中以任何方式直接或間接有利益關係，該名董事須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立該等交易、合約或安排之問題首次被審議的董事會會議中上(並應在本公司訂立該等交易、安排或合約前)或在任何其他情況下根據公司條例以書面方式向其他董事發出書面通知，或根據公司條例向董事會或本公司發出一般通知申報明其(或有關連實體或聯繫人(視情況而定)利益之性質及範圍；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，董事向董事會發出一般。在公司條例所規限下，董事就此發出之一般通知，為申明下述情況之通知，表示：(a)董事為某間公司或商號的股東，並被視為在可能於通知發出日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有利益；或(b)董事被視為在可能於通知發出日期後與董事的某位關連人士訂立的任何合約或安排中擁有利益；根據本細則，將被視為有關任何該等合約或安排的充份權益聲明，惟除非該通知乃於董事會會議上發出，或董事採取合理步驟以確保於通知發出後舉行之下一個董事會會議上提出及宣讀，否則不得生效。；
- (i) 董事(或其有關連實體或聯繫人)在該通知指明之法人團體或商號(包括董事之任何有關連實體或聯繫人，屬法人團體或商號)中(作為成員、高級人員、僱員或其他身份)有利害關係，而董事須被視為在與該指明之法人團體或商號可能於該通知生效日期後訂立之任何交易、合約或安排中有利害關係；或
- (ii) 董事(或其有關連實體或聯繫人)與該通知指明之人士(法人團體或商號除外)(包括董事之任何有關連實體或聯繫人，並非屬法人團體或商號)有關連，而董事須被視為在與該指明人士可能於該通知生效日期後訂立之任何交易、合約或安排中有利害關係，

而該通知被視為有關任何該等交易、合約或安排中有利害關係之充分申報，惟：

- (a) 該通知必須述明董事(或其有關連實體或聯繫人)於指明的法人團體或商號中的利害關係之性質及範圍；或董事(或其有關連實體或聯繫人)與指明人士的關連之性質；及
- (b) 該通知必須於董事會會議上發出(或董事採取合理步驟確保該通知在發出後的下一個董事會會議上提早及宣讀)，而有關通知自董事會會議或下一個董事會會議(視情況而定)舉行日期起生效；或該通知以書面發出並送交予本公司，則該通知自其送交日子後第21日起生效，而本公司必須於接獲該通知之日子後起計15日內向其他董事送交該一般通知。

無論如何，該名董事必須在合理情況下儘早申明該等利害關係。按細則第102(G)條之規定，倘根據公司條例董事並不知悉於有關或其他交易、合約或安排中有利害關係，則其毋須作出利益申報。就此而言，董事被視為知悉其應合理知悉之事宜。

- (H) 在上市規則之規限下及除本細則另有規定外，董事不得在就有關董事會批准任何涉及其或其任何聯繫人士(據該董事所悉)(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))擁有重大權益之任何交易、合約或安排或任何其他建議之董事會之任何決議案上投票作出表決，其亦不計入有關法定人數，惟此限制不適用於下列任何情況：
  - (i) 本公司就董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))應本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益，借出款項或引起之責任或作出之承擔而向該董事或其緊密聯繫人士(及其他聯繫人(倘上市規則規定))提供任何抵押或賠償保證之交易、合約或安排或建議；
  - (ii) 本公司就董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))本身單獨或共同提供全部或部份擔保或賠償保證或提供抵押之本公司或其任何附屬公司之負債或承擔而向第三者提供任何抵押或賠償保證之交易、合約或安排或建議；
  - (iii) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司股份或債券或其他證券或由本公司或該等公司發售以供認購或購回，而董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))因有參與建議的包銷或分包銷而有利利益關係的任何建議的任何交易、合約或安排；

- (iv) 任何董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))僅因其或彼等在本公司股份或債券或其他證券擁有之權益而與本公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益之交易、合約或安排或建議；
  - (v) 與董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))僅以高級職員、行政人員或股東身份直接或間接擁有權益，或該董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))實益擁有其股份，或該董事連同其任何緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))並無實益擁有其(或該董事或其任何緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))藉以取得權益的任何第三公司)任何類別的已發行股份或投票權5%或以上的權益的任何其他公司有關的任何合約或安排或建議；
  - (vi) 任何有關採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))可從中受惠的任何本公司或其附屬公司僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃之建議或安排；
  - (vii) 任何有關本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人士(及彼等其他聯繫人(倘上市規則規定))及僱員有關之公積金或退休金、死亡或傷殘津貼計劃，而其中並無給予董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(視情況而定))任何與該計劃或基金有關之人士一般未獲賦予之特權或利益之建議或安排；或
  - (viii) 董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))就認購本公司根據向本公司股東或債權證持有人或本公司之任何類別成員或債權證持有人或公眾人士或任何部分公眾人士作出任何要約或邀請已發行或將予發行之股份、債權證或其他證券之任何交易、合約或安排，而董事或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(視情況而定))概無獲給予任何本公司其他股東或債權證持有人或任何類別成員或債權證持有人或公眾人士或任何部分公眾人士不獲授予之任何特權或利益。
- (I) 就上述本細則第102(H)段條而言，「附屬公司」與上市規則第1.01條所界定者具有相同涵義。
- (i) 倘若及只要(僅限於倘若及只要)董事及/或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(視情況而定))合共直接或間接持有或實益擁有(或其任何聯繫人

士藉以獲得有關權益之任何第三者)一家公司任何類別已發行股本或該公司所授予股東之投票權5%或以上權益，則該公司將被視作董事及／或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))擁有5%或以上權益之公司。就本段而言，不應計及董事或其緊密聯繫人士(及其他聯繫人(視情況而定))作為被動受託人或保管受託人所持有但並無擁有實益權益之任何股份，及倘若及只要其他人士有權收取有關收入而董事或其緊密聯繫人士(及其他聯繫人(視情況而定))擁有復歸或剩餘權益之信託所涉及之股份，及董事或其緊密聯繫人士(及其他聯繫人(視情況而定))僅作為單位持有人而擁有權益之獲授權單位信託計劃所涉及之股份、不附有股東大會之投票權之任何股份及限制性很高之股息及資本權利之回報。

- (ii) 倘董事及／或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))持有5%或以上權益(定義見細則第102(I)條)之公司於一項交易擁有重大利益，則該董事及／或其緊密聯繫人士(及其他聯繫人(視情況而定))亦將被視作於有關交易擁有重大利益。
  - (iii) 就替代董事而言，其委任人之權益應被視為替代董事之權益，而不影響該替代董事之任何其他權益。
- (J) 如於任何董事會議上有任何乃有關董事(會議主席除外)及／或其緊密聯繫人士(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的表決資格或應否計入法定人數的問題，而該問題不能透過自願同意放棄表決或不計入法定人數而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為最終定論，惟倘據該董事所知該董事及／或其緊密聯繫人士(及其他聯繫人(視情況而定))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(就此該主席不得計入法定人數亦不得表決)，該決議案須為最終定案，惟倘據該主席所知該主席及其緊密聯繫人(及其他聯繫人(視情況而定))的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。
- (K) 本公司可藉普通決議案追認任何因違反本細則而未獲正式授權之交易、合約或安排，惟該股東(i)屬董事，而其行為是所尋求之追認的對象；(ii)是與該董事有關連之實體或該董事之緊密聯繫人(及其其他聯繫人(倘上市規則規定))；或(iii)以信託方式，為該董事或該實體或該緊密聯繫人(或其他聯繫人(視情況而定))持有本公司任何股份，不得於該普通決議案中表決。



### 董事會的權力及職責

- 402103.本公司業務須由董事會管理，董事會可支付本公司成立及註冊招致的所有開支，並可行使根據公司條例或根據本細則並無規定須由本公司於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)，惟須受公司條例及本細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於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。
- 403104.董事會可行使所有本公司借款及按揭或抵押本公司所有或任何部分的事業、物業及資產(現時及將來)及未催繳資本的權力。在公司條例的規限下，董事會可發行債權證及其他證券，作為本公司或任何第三者的任何債項、債務或責任的直接或附屬性的抵押品。
- 404105.董事會可成立任何委員會或代理處，以管理本公司香港或其他地方的任何事務，並可委任任何人士為該委員會的委員，及委任任何人士、商號或公司為經理或代理人，以管理本公司全部或部分活動(尤其可(但不限於)委任任何公司、商號或人士為本公司的投資經理)並可釐定其薪酬。董事會可授予任何該委員會、經理或代理人任何可賦予董事會或其可行使的權力、職權及自決權，並附有再授權的權力，並可准許任何該等委員會的委員或其任何人填補該委員會的任何空缺及在有空缺情況下辦事。任何該等委任或授權可在董事會認為合適的條款及條件下予以決定，又董事會可辭退根據前述規定所委任的任何人士，亦可撤銷或改變該等授權，但本著誠信行事人士並在沒有收到通知該撤回或更改者則不會受此影響。
- 405106.董事會可就其認為合適的目的，藉授權委託書或其他作為契據簽立之文書委任任何公司、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(不超過董事會根據本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。
- 406107.董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向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，但本著誠信行事人士並在沒有收到通知該撤回或更改者則不會受此影響。
- 407108.董事會可以決議案形式行使公司條例所賦予的任何權力，為本公司或其任何附屬公司的受僱或前度受僱人士作出準備金，在停業或轉讓本公司或該附屬公司

的所有或部分事業予任何人士的情況下可獲裨益。

~~408109~~本公司可行使公司條例所賦予有關擁有正式印章的所有權力，而該等權力將歸屬董事會。

~~409110~~在公司條例的規限下，本公司可於任何地方存放其海外或本地或其他登記名冊。董事會可作出及修改其認為合適的有關於存置任何該等登記名冊的規則。

~~410111~~所有支票、期票、銀票、匯票及其他文件(不論是否可以議付或轉讓)及所有有關付款予本公司的收據，應根據董事會不時以決議案決定的形式(視乎情況而定)簽署、發出、接受、背書或作其他簽定。

~~411112~~董事會應將以下資料在規定的簿冊中記錄為會議記錄或記錄：

- (a) 董事會對所有高級人員的委任；
- (b) 董事會會議或董事會轄下委員會會議每一次出席的董事姓名；及
- (c) 本公司、本公司任何股份類別的持有人、董事會及其轄下的任何委員會的所有會議的所有決議案及議事程序。

~~412113~~董事會可代表本公司行使本公司所有權力，以發放退休金、年金及其他津貼及利益予任何人士，包括任何現任或前任董事，或任何現任或前任董事的親屬、關連人士或受養人，除經本公司普通決議案批准外，不得發放退休金、年金或其他津貼或利益(其他本細則的條款另有規定者除外)予未曾出任本公司或其任何附屬公司的執行董事或任何其他受薪職務或崗位的現任或前任董事，或其他現任或前任董事的親屬、關連人士或受養人身份以外不可向本公司索償的人士。董事或前董事毋須就根據本細則所賦予任何種類的任何利益向本公司或其股東交代，又收取任何該等利益將不會令任何人士喪失資格作為或成為本公司董事。

### 董事會的議事程序

~~413114~~董事會如認為合適可開會以處理事務、押後及以其他方式規管會議。會議中產生的任何問題應以大多數票作決定。倘票數相等時，會議主席可有額外或決定票。董事及公司秘書應董事要求下，可以隨時召開董事會會議。

~~414115~~凡親身交予董事或口頭通知或以書面送遞至最後知悉的董事通訊地址或董事提交予本公司作通訊用途的其他地址，則董事會會議通告會被視為已向該董事正

式發出。不在或即將離開香港的董事可要求董事會在其離港期間把董事會會議通告以書面形式送往其最後知悉或向本公司提交作通訊用途的其他地址，惟該等通告毋須於發出通告予在香港的董事前發出，又倘該董事未有提出上述要求，董事會毋須對當時不在香港的董事發出董事會會議通告。董事可事前或事後同意放棄接收任何會議通告的權利。

H5116. 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，又除非董事會另有訂定，法定人數應為二人，方可進行議事。倘無其他董事反對及法定人數不足，任何在董事會會議停任的董事可繼續出席會議，並以董事身份辦事及被計算在法定人數內，直至該會議結束為止。

H5116A.(a) 董事會或董事委員會會議包括部分或全體董事或董事委員會成員身處不同地點透過電話、視像會議或其他通訊設備形式進行的會議，惟與會的各董事或董事委員會成員須能同步及即時與其他與會董事或(視情況而定)董事委員會成員溝通；

(b) 以前述方式參與會議的董事或董事委員會成員均被視為已親身出席該會議；

(c) 倘符合最少董事或董事委員會成員人數達至所規定的法定人數的相關條件，則該會議被視為有足夠的法定人數；及

(d) 倘會議以上述方式舉行，會議地點則以最多董事或董事委員會成員聚集的地點為準；倘未能確定最多人數的地點，則以會議主席所在地點為會議地點。

H6117. 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唯一董事仍可行事，但如果及當董事人數減至少於根據本細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據本細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的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。

H7118. 董事會可選舉一位會議主席及一位或多位副主席並決定其任期。倘並未選出該主席或副主席又或在指定開會時間後5分鐘內主席及副主席皆缺席，與會的董事可選舉其中一人出任會議的主席。

H8119. 凡有足夠法定人數的董事會會議將有權行使所有當時賦予董事會或其可行使的權力、職權及自決權。

- ~~119~~120. 董事會可將其任何權力、職權及自決權授予任何委員會(其成員包括本公司一位或多位董事及董事會認為合適的其他人士)，條件為該委員會包括兩位或以上成員，其大部分成員為本公司董事，除非出席該委員會會議者大部分為本公司董事但並無足夠法定人數可以行使任何該等權力，職權及自決權者則包括。任何上述組成的委員會在行使上述授予的權力、職權及自決權時，須遵守董事會可能對其施加的任何規限。
- ~~120~~121. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定所管限(只要有關規定為適用及未有被董事會根據前一條細則施加的規限所取替)。
- ~~121~~122. 一份由當時有權接收董事會會議通告的所有董事(人數必須足以構成法定人數)或委員會當時全體委員簽署的書面決議，其有效性及效力，猶如該決議案是在妥為召開及舉行的董事會會議或(視乎情況而定)委員會會議上通過一樣。該等決議案可載於一份或一式多份的文件，而每份均由一位或以上的董事或委員會委員簽署。
- ~~122~~123. 董事會或任何委員會或任何人士作為董事或委員會委員作出的所有行為，儘管其後發現委任該任何董事會或該委員會的任何成員或前述人士的有關委任有欠妥或該等人士或其中任何人士已被取消資格或已離職，皆屬有效，猶如每位該等人士乃經正式委任，具有資格及繼續出任董事或該委員會委員。

### 公司秘書

- ~~123~~124. 公司秘書應由董事會按其認為適合的條款、酬金及其他條件下委任，董事會可辭退任何該委任的公司秘書。
- ~~124~~125. 凡公司條例或本細則規定必須或准許由董事及公司秘書執行的事項，不得由同一人以董事及公司秘書或代替公司秘書雙重身份下執行。

### 印章

- ~~125~~126. 董事會應規定妥善保管印章的保管。印章只有在董事會授權或經董事會授權的委員會方可使用。除本細則另有規定外，任何附有公司印章的文件應由兩位董事或任何一位名董事及公司秘書或董事會以決議案不時委任的一名或多名人士共

同簽署。每份文件如已蓋上印章則不須由任何人士簽署，除非董事會當時或法例另有規定。

127. 經任何兩位董事或任何一位董事及公司秘書簽署，並以(不論以何種文字)表達將由本公司作為契據簽立之文件，具有猶如以蓋上印章簽立之效力。

### 股息及其他付款

126128. 在遵守公司條例及本文所載者下，本公司可於股東大會上不時根據各股東在可分派利潤上享有的權利和權益，宣佈派發股息予各股東，然而股息不得超過董事會所建議的數目。

127129. 除任何股份的所附權利或發行條款另有規定外，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份的繳入股款比例宣派及派付，就本細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳入股款按比例分配或派付。

128130. 董事會可不時向股東派付其因應本公司財務狀況許可的中期股息；在董事會認為財務狀況許可下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額股息。如股本劃分為不同類別，董事會可就附有有關股息的遞延或非優先權利的股份以及附有有關股息的優先權利的股份派付中期股息，但派付中期股息時如有積欠優先股息，則不會就附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息。然而。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，董事會毋須負上任何責任。

129131. 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，扣除該股東當時因有關本公司股份催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。

130132. 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。

131133. (A) 就董事會或本公司於股東大會上以決議案建議支付或宣派任何股息，董事會可於支付或宣派該等股息之前或同時進一步議決及宣佈：

- (i) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息的

股東可選擇收取現金作為股息(或作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，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，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩個星期的書面通知，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序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (c) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或部份行使；
  - (d) 就未適當行使現金選擇的股份(「無行使選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，取而代之，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擇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，董事會應把任何部分本公司儲備賬(包括任何股份溢價賬特別賬項及資本贖回(倘有任何該等儲備金))或損益賬的任何部分，或董事會釐定可供分派的其他款項撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選擇股份的持有人按此基準配發及分派的有關股份的適當股數；或
- (ii) 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分股息。在此情況下，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，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩個星期的書面通知，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序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (c) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部分股息的全部或局部行使；及
  - (d) 就被適當行使股份選擇的股份(「行使選擇股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權利的該部分股息)不得以現金支付，取而代之，

為了支付股息，須基於如上所述決定的配發基準向行使選擇股份的持有人，以入賬列為繳足方式，配發有關股份，而就此而言，董事會應把任何部分本公司儲備賬(包括任何股份溢價賬特別賬項及資本贖回(倘有任何該等儲備金))或損益賬的任何部分，或董事會釐定可供分派的其他款項撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選擇股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (B) 根據本細則第(A)段的條文規定所配發的股份，將與當時已發行股份在各方面享有同等地位，惟下列分享除外：
- (i) 有關股息(或上文所述的以股代息的權利以收取或選擇收取配發股份)；或
  - (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本細則(A)段第(i)及(ii)分段的條文或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據本細則第(A)段的條文將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。
- (C) 董事會可採取一切必要或適宜的行動為及事宜，以根據本細則第(A)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，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並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四捨五入計至完整數額，或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。
- (D) 本公司在董事會建議下亦可通過特別決議案就本公司任何一項特定股息議決，指定配發入賬列為繳足的股份作為派發全部股息(儘管本細則第(A)段的條款規定)，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。
- 132134.(A) 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地址，如屬聯名持有人，則寄往在股東名冊有關股份名列首位股東的登記地址，或股東或聯名股東以書面通知的地

址。除股東或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關股東或在股東名冊名列首位的有關股份聯名持有人，郵誤風險由彼等承擔。當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已履行責任。兩名或以上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。

- (B) 倘就該等股份應付股息的支票或付款單至少連續兩次因無法送達被退回或仍未兌現，本公司可停止透過寄出就本公司任何股份應付的任何股息寄發任何支票或付款單作為正常方式就該等股份支付股息，在本細則的條文規限下，倘持有人或傳送授權人士申索拖欠股息及並無指示本公司以若干其他方法支付未來股息，則會重新開始寄發就該等股份應付股息的支票或付款單。

~~133135.~~於宣派該等股息日起計六~~6~~年後未申索的任何股息將被沒收及歸屬本公司，而董事會就有關股份的任何未申索股息、利息或其他應付金額付款予獨立賬目並不構成本公司為該等款項的受託人。

~~134136.~~按董事會建議，在任何股東大會上可通過普通決議案宣派股息，該等股息可藉分配特定資產作為全部或部分直接付款或清償，特別是以任何其他公司的繳足股份或債券，而董事會將給予指示，當該分派產生任何困難，董事會可按其認為看為有利的方式解決，特別是可發行零碎股份股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或可完全不理會零碎股份，並可就分派而言釐定任何該等特定資產的價值，及可於釐定價值時釐定向任何股東作出的現金付款，從而取得平等分派並可按董事會認為有利的情況下將任何該等特定資產歸屬予受託人。

### 儲備

~~135137.~~董事會可於建議任何股息前，從本公司利潤中撥出其認為合適的款項作為儲備，董事會有自決權，運用該儲備作可合適應用本公司利潤的任何用途，在未運用於該用途前，亦有自決權，將儲備用於本公司業務或董事會不時認為適合的投資。董事會亦可將其認為慎重起見不宜派發的任何利潤予以保留，而不將其撥入儲備內。

### 將利潤資本化

~~136138.~~在公司條例的規限下，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(包括損益賬)當時的進賬全部或任何部分款項撥



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,而是用作繳入該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額,或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,又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途,而董事會並須令該決議案生效,惟就本細則而言,股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何儲備或屬於未實現利潤的基金,只可用於繳入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。

137139.凡根據上條細則所作的分派出現任何困難,董事會可在其認為看為適合的情況下解決,更可發行零碎股份股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或可議決分派應盡可能接近但並非為十足準確比率或完全不理會零碎股份,並可決定支付現金予任何股東以調整所有當事人的權利,以董事會認為適合者為準。董事會可委任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必須或適當的合約,以達到上述目的,而該等委任應作有效及對股東具有約束力。

### 記錄日期

138140.儘管本細則另有規定,本公司或董事會可訂定任何日期作為任何股息、分派、配發或發行的記錄日期,而該記錄日期可在宣佈、支付或決定該股息、分派、配發或發行當日、之前或之後的任何時間。

### 賬目記錄

139141.董事會應根據須確保賬目記錄按公司條例存放可足以真實及公平地反映本公司事務情況,及顯示及解釋本公司交易的賬目記錄規定存置。

140142.賬目記錄應存放在辦事處,或董事會認為適合的其他一個或多個地點(受限於公司條例)。賬目應公開給予本公司的高級人員查閱。任何股東(本公司的高級人員除外)除法例賦予權利或經董事會授權,否則無權查閱本公司任何賬目記錄或簿籍或文件。

141143. (a) 董事會須遵照公司條例之規定不時安排擬備並在本公司股東週年大會上向本公司提交公司條例規定之有關財務報告文件。

(b) 在本細則第(c)段所規限下,本公司須遵照公司條例及其他適用法例、規則及規例,於有關本公司股東大會召開前不少於21日(或根據公司條例及其他

適用法例、規則及規例所允許之其他時間)，向本公司每位有權利人士，交付或送交本公司有關財務報告文件之副本，或代替擬備有關財務報告文件之財務摘要報告之副本。然而，本細則並無規定該等文件之副本須送交超過一位以上之聯名股東或聯名債權證持有人或任何無權收取本公司股東大會通告的股東或債權證持有人，以及本公司不知悉其地址之本公司股東或債權證持有人，惟任何未獲提供該等文件副本之本公司股東或債權證有人均有權向本公司之註冊辦事處申請，免費索取該等文件副本。

- (c) 倘任何有權利人士根據公司條例及其他適用法例、規則及規例同意按細則第144146(v)條所述透過本公司電腦網絡網站，或(視乎情況而定)透過公司條例及其他適用法例、規則及規例所允許之任何其他形式(包括任何其他形式之電子通訊)，閱讀有關本公司之財務報告文件及/或財務摘要報告，以代替原來文件或報告之送交(視情況而定)(「同意人士」)，則本公司按公司條例及其他適用法例、規則及規例，由有關本公司股東大會召開日期前不少於21日起至按公司條例及其他適用法例、規則及規例所規定之日期為止之整段期間(或公司條例及其他適用法例、規則及規例所允許之其他時段或時間)內，於上述本公司電腦網絡網站上或以其他形式發佈或提供有關財務報告文件及/或財務摘要報告，即視作已將有關財務報告文件或財務摘要報告之副本發送予同意人士，從而完成本公司按本細則(b)段所應履行之責任。

### 核數

142144.核數師應根據公司條例委任及規管其職責。

### 發出通告及其他文件

143145.每位有權利人士應向本公司登記一個在香港或其他地方之地址供送交通告用，如任何股東未能提供該地址，則通告將以隨後所述之任何一種方式，送交至其最後知悉的營業或住宅地址，如並無該地址，則把通告張貼於本公司註冊辦事處一日或於本公司網站或以其他電子方法登載。如屬股份聯名持有人，所有通告應發給在股東登記冊上排名首位之聯名持有人，並視為已發給所有聯名持有人。

144146.任何通告或文件(包括任何按上市規則定義之「公司通訊」)，不論是否由本公司依照公司條例、其他適用法例、規則及規例或本細則發出或刊發，可由本公司以下列方式送達或交付任何有權利人士：

- (i) 親身送遞；
- (ii) 以預付郵資信封或封套寄發至股東於股東登記冊內之登記地址；
- (iii) 以英文在最少一份英文報章並以中文在最少一份中文報章刊登廣告，並按董事會認為合適並按照公司條例及其他適用法例、規則及規例所允許之期間刊登；
- (iv) 在遵照公司條例及其他適用法例、規則及規例並獲許可下，以電子通訊方式按有關人士提供或被視作已提供予本公司以接收本公司通告或文件之電傳或傳真通訊號碼或電子號碼或電子地址或電腦網絡或網址送交或傳送；
- (v) 在遵照公司條例及其他適用法例、規則及規例並獲許可下，在本公司電腦網絡網站上刊登，並按公司條例及其他適用法例、規則及規例向有關人士發出通告(「刊登通告」)，指出可在本公司電腦網絡網站上查閱通告或其他文件。刊登通告可按本細則第(i)至(iv)或(vi)段所載之任何方式向該等人士發出；或
- (vi) 按照公司條例、上市規則及其他適用法例、規則及規例並獲其允許的方式送交或以其他方式提供予該人士。

145147.(a) 本公司或代表本公司發出或發送之任何通告或其他文件(包括上市規則定義之公司通訊)：

- (i) 若以專人送達或交付，則於當面送達或交付時視作已經送達或交付。經公司秘書(或本公司其他高級人員或由董事會委任之其他人士)親筆簽署證明書證實有關該通告或文件已由專人送達或交付，即可作為送達或交付之確證；
- (ii) 若以郵遞方式送達或交付，於載有通告或文件之郵件投入香港任何一間郵局翌日將被應視為該通告或文件或資料於其發出或提供當日後第二個營業日或根據公司條例所規定之其他時間有效送達或交付日期。

公司只需證明載有通告或文件之郵件已恰當預付郵資、註明收件人地址及投入郵箱，即可充份證明載有通告或文件之郵件已有效送達或交付。經公司秘書(或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士)親筆簽署證明書證實載有該通告或文件之郵件已恰當預付郵資、註明收件人地址及投入郵箱，即可作為確證；

- (iii) 如根據細則第144146(iv)條以電子通訊方式，或根據細則第144146(vi)條透過有關方式送交或傳送，於有關通告或文件傳送之時即被視為有效送出或傳送。根據細則第144146(v)條，本公司之電腦網絡網站發佈之通告或文件，於向有權利人士發出刊登通知翌日將被視為已經送達或提交。由公司秘書(或本公司其他高級人員或董事會委任之其他人士)親筆簽署證明書證實作出該等通告或文件以送達、交付、派發、傳送或刊登之時間等事實，即可作為確證。此乃假設寄件者並無收到任何通知表示電子通訊未能寄予收件者，惟任何非發件人所能控制之傳送失誤，將不會影響有效送出該通告或文件之效力；及
  - (iv) 如按照細則第144146(iii)條以報章廣告方式送達，則在該通告或文件首次刊登之日期視為已經送達。
- (b) 在公司條例及其他適用法例、規則及規例之規限下，本公司可以只發出英文或中文或同時為兩種文字的通告或其他文件(包括但不限於本細則第144143條所指之文件及上市規則所定義之公司通訊)。當一位人士按照公司條例及其他適用法例、規則及規例而同意只收取英文或中文但不同時收取兩種文字的通告及其他文件(包括但不限於本細則第144143條所指之文件及上市規則所定義之公司通訊)，本公司根據本細則以該單一文字向其送達或交付通告或文件，即視為充份送達及交付，除非及直至該人士按照公司條例及其他適用法例、規則及規例向本公司發出或視為發出撤銷或修訂該項同意的通知，則送達或交付予該人士的任何通告或文件在發出該撤銷或修訂通知後生效。

~~145147~~A本公司或其代表可以按本細則第~~144146~~條規定之方式，向因股東身故、精神錯亂或破產而對股份享有權利之人士發出通告或文件，猶如有關股東身故、精神錯亂或破產事件並無發生。

### 銷毀文件

~~146148~~本公司可銷毀：

- (a) 任何被註銷的股票，可在註銷日期起計一年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息委託書或任何更改或註銷該委託的文件或任何改名或更改地址的通知書，可於本公司記錄該委託書、更改、註銷或通告之日起計兩年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據，可於登記之日起計六年屆滿後任何時間銷毀；及
- (d) 任何記錄在登記名冊的其他文件，倘該文件由記錄首日起計六年屆滿後任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，每一如此銷毀的股票乃一有效及被恰當地註銷的股票；每一如此銷毀的轉讓文件乃有效及具效力者，並經正式及恰當地登記；每一如此銷毀的其他文件乃載有本公司簿籍或記錄上的詳情的有效及具效力的文件。但：

- (i) 本細則的上述規定只適用於本著誠信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；
- (ii) 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(i)項的條件而負責；及
- (iii) 本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

### 清盤

~~147149.~~倘本公司清盤，清盤人可在獲得特別決議案授權下及根據公司法例法律規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產包括相同類別或不同類別的財產，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授權的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為出資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資產。

### 彌償保證

~~148150.~~倘若本公司每位董事、執行董事、經理、秘書、或其他高級人員及核數師在任何訴訟(不論是民事或刑事訴訟)中答辯而獲得勝訴或獲宣判無罪，或因根據公司條例作出任何申請而獲法院批准毋須承擔任何法律責任，並因而引致任何責任，本公司將會就該等責任向有關董事、執行董事、經理、秘書、或其他高級人員或核數師作出全面彌償。

~~148150A.~~本公司可在公司條例之規限下及在其允許之情況下，本公司可為本公司的任何董事、執行董事、秘書、經理、或高級人員及核數師購買保險及續保：

- (i) 就該名人士犯了與本公司或某關連有聯繫公司有關疏忽、失責、失職或違反信託行為(欺詐行為除外)而招致對本公司、關連有聯繫公司或任何其他人的法律責任的保險；及
- (ii) 就該名人士與本公司或某關連有聯繫公司因有關疏忽、失責、疏忽職守或違反信託行為(包括欺詐行為)而針對他提出的民事或刑事法律程序進行辯護所招致的法律責任的保險。

就本細則而言，關連「有聯繫公司」指為本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的任何公司。

151. 在公司條例第469條下之任何獲准許的彌償條文須根據公司條例第470條於有關之董事報告內作出披露；而本公司須根據公司條例第471條於其辦事處備存一份文本，或列明該等獲准許的彌償條文之文件，並根據公司條例第472條該等文本及文件應可供任何股東查閱。

下表載列本公司初始認購人之詳情、每名初始認購人各自認購之初始股份數目，以及本公司於一九九二年十二月九日之初始股本：

初始認購人的姓名，地址及描述	每名初始認購人認購之初始股份數目
<p>(簽署)伍暢林 伍暢林 九龍 美孚新邨 百老匯街88C號16樓 商人</p> <p>(簽署)畢清 畢清 中國 廣州 沙河同和路 商人</p>	<p>二</p> <p>八</p>
認購股份總數 . . . . .	十

本公司之初始繳足股本

港幣5.00元

一九九二年十二月九日

上列簽署的見證人：

(簽署) KWAN YUEN MING, MONICA

KWAN YUEN MING, MONICA

秘書

香港告士打道109-111號

東惠商業大廈2303室



WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

股東週年大會通告

茲通告威靈控股有限公司(「本公司」)謹訂於2015年5月29日上午11時30分假座香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 接納截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2014年12月31日止年度末期股息。
3.
  - (a) 重選羅華剛先生為本公司執行董事。
  - (b) 重選鐘林先生為本公司執行董事。
  - (c) 重選李飛德先生為本公司執行董事。
  - (d) 重選譚勁松先生為本公司獨立非執行董事。
  - (e) 重選曹洲濤女士為本公司獨立非執行董事。
  - (f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼之酬金。

分別考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案及特別決議案：

**普通決議案**

5. 「動議
  - (a) 在下文(b)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期



## 股東週年大會通告

間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司股本中之未發行股份(「股份」)，並訂立、發行或授出將會或可能需要股份於有關期間內或之後配發、發行、授出、分派或以其他方式處理之售股建議、協議、購股權、認股權證及其他證券；

- (b) 本公司董事依據上文(a)段之批准所配發、發行、授出或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行、授出或以其他方式處理之股本(除了是根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據上市規則不時採納之所有本公司購股權計劃所授出之任何購股權；或(iii)任何以股代息或有關配發及發行股份之類似安排，以根據本公司不時有效之組織章程細則代替全部或部分股息；或(iv)因行使任何本公司認股權證條款下之認購權或轉換權或任何可換成股份之證券而發行之任何股份)合共不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總額之20%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中之最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司組織章程細則或香港適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案給予本公司董事之授權時。

「供股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時所持股份之比例出售股份或出售或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可認購股份之證券(惟本公司董事有權在必須或權宜時，就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法例之任何限制或責任或香港以外任何認可監管機構或證券交易所之規定所指之任何限制或責任或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤而取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)。」

## 股東週年大會通告

### 6. 「動議

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照香港股份購回守則、上市規則、香港法例第622章公司條例及所有其他有關適用法例，在聯交所或股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司依據(a)段之批准於有關期間可購回或同意購回之股份總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總額之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中之最早日期止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (ii) 本公司組織章程細則或香港適用法例規定舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案給予本公司董事之授權時。」

- 7. 「**動議**待上文第5項及第6項決議案獲通過後，茲擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事之一般授權，在本公司董事根據或按照該項一般授權可配發、發行、授出或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行、授出或以其他方式處理之股份總額上，加入相當於本公司根據或按照上文第6項決議案授出之授權購回或同意購回本公司股本總額之數額。」

### 特別決議案

- 8. 「**動議**批准及採納本公司新組織章程細則(註有「A」字樣之副本已提呈本會，由大會主席簡簽以資識別，其(其中包括)不包含任何「宗旨」條款)作為本公司組織章程細則，以取代及摒除於緊接通過本特別決議案前生效

## 股東週年大會通告

之本公司現有組織章程細則，及**動議**授權任何董事或公司秘書作出一切實屬必要之事情以落實及記錄採納本公司新組織章程細則。」

承董事會命  
**威靈控股有限公司**  
公司秘書  
**張慧榆**

香港，2015年3月27日

註冊辦事處：

香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道9號  
海港城港威大廈  
第6座39樓3904室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位受委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票或進行投票表決。就上述大會而言，委任文據於上述大會之任何續會仍然有效。
4. 如為股份之聯名持有人，則僅接納排名首位之持有人之投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後是根據本公司股東名冊就聯名持有股份之排名次序而定。
5. 為確定股東有權出席及於股東週年大會上投票，本公司將於2015年5月26日至2015年5月29日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2015年5月22日下午4時30分交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
6. 為確定有權收取建議末期股息的股東，本公司將於2015年6月8日至2015年6月9日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票，須不遲於2015年6月5日下午4時30分交回本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於本通告日期，本公司董事會包括六位執行董事周向陽先生(主席兼首席執行官)、余永華先生、羅華剛先生、鐘林先生、袁利群女士及李飛德先生以及三位獨立非執行董事譚勁松先生、林明勇先生及曹洲濤女士。