

**此乃要件 請即處理**

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之力寶有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# LIPPO LIMITED 力寶有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：226)

**建議賦予全面授權發行及購回股份、  
建議採納新組織章程細則、  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

力寶有限公司謹定於二零一六年九月一日星期四上午十一時四十五分(或緊隨力寶華潤有限公司於同日上午十一時正召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店大堂低座(五樓)夏慤廳舉行股東週年大會以批准本通函所述事項，召開大會(或其任何續會)之通告刊載於本通函第101至106頁。

無論閣下能否或會否出席股東週年大會，務請盡快按隨附之代表委任表格所載之指示將該表格填妥，並交回力寶有限公司之註冊辦事處，地址為香港金鐘道八十九號力寶中心一座二十四樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前送回。即使填妥及交回代表委任表格，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零一六年七月二十九日

# 目 錄

頁次

董事會函件 .....	1
附錄一 — 股價 .....	11
附錄二 — 採納新組織章程細則之闡釋聲明 .....	12
附錄三 — 新組織章程細則 .....	18
股東週年大會通告 .....	101



**LIPPO LIMITED**  
**力寶有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：226)

執行董事：

李棕博士(主席)

李聯煒先生，BBS, JP

(董事總經理兼行政總裁)

註冊辦事處：

香港

金鐘道八十九號

力寶中心

一座二十四樓

非執行董事：

李澤培先生，SBS, OBE, JP

陳念良先生

獨立非執行董事：

梁英傑先生

容夏谷先生

徐景輝先生

敬啟者：

建議賦予全面授權發行及購回股份、  
建議採納新組織章程細則、  
建議重選退任董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向力寶有限公司(「本公司」)股東(「股東」)提供一切合理所需資料，以助股東就是否表決贊成或反對本通函所載之決議案(將於二零一六年九月一日星期四上午十一時四十五分(或緊隨力寶華潤有限公司於同日上午十一時正召開

## 董事會函件

之股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店大堂低座(五樓)夏慤廳舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上處理)作出知情決定,以及召開股東週年大會,大會通告(「股東週年大會通告」)載於本通函第101至106頁。

由於本公司先前於二零一五年九月十日舉行之股東週年大會上賦予本公司董事(「董事」)之全面授權將於股東週年大會結束時屆滿,故本公司將在股東週年大會上提呈決議案,賦予董事發行本公司股本中之股份(「股份」)之全面授權,以及購回股份之全面授權。按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」),本公司所有購回證券之建議,均須經由股東於股東大會上通過普通決議案批准(不論賦予全面授權或指定交易之特定授權)。一份根據上市規則之規定載有一切有助股東就是否表決贊成或反對股東週年大會通告所載有關批准授權董事行使本公司權力購回股份之普通決議案作出知情決定之合理所需資料之闡釋聲明載於下文「全面授權購回股份」一節內。本公司亦將提呈決議案重選退任董事。其亦將於股東週年大會上提呈一項特別決議案,採納本公司之組織章程細則(「新章程細則」)以取代本公司現有之組織章程細則(「現有章程細則」,現有章程細則之提述指現有章程細則條文之提述)。本通函刊載有關授權發行及購回股份建議之資料、新章程細則之採納、重選退任董事之詳情,以及股東週年大會通告。

### 全面授權發行股份

在股東週年大會上,本公司將提呈一項普通決議案(載於股東週年大會通告),假使獲得通過,將全面及無條件授權董事配發、發行及以其他方式處理不超過於股東週年大會上通過有關決議案當日佔已發行股份總數20%之新股份。此外,倘若「全面授權購回股份」一節內另作詳述之建議授權購回股份之決議案獲得通過,本公司將提呈一項普通決議案授權董事配發、發行及以其他方式處理新股份,其數量最多相等於按購回授權而購回之已發行股份總數,惟須受數量最多相當於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數10%限制。發行股份之全面授權之有效期為由股東週年大會通告第5A及5C段所載之普通決議案(「普通決議案5A及5C」)獲通過當日起至下列三者最早出現止之期間:(i)本公司下屆股東週年大會結束;(ii)任何適用之香港法例或本公司組織章程細則(「章程細則」)規定

## 董事會函件

本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂普通決議案5A及5C所述授權之時。若通過決議案當日之已發行股份於其後任何時間轉換為更大或更小數目之股份，則上文所提述之該等股份數目須在適當情況下作出調整。

### 全面授權購回股份

#### 闡釋聲明

##### 一般資料

在股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案(載於股東週年大會通告)，假使獲得通過，將全面及無條件授權董事行使本公司所有權力，按本通函所載準則購回已發行股份。股東尤應注意，按照該授權而可購回之股份數目不得超過於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份數目。僅供閣下參考，於二零一六年七月二十五日(即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期(「最後可行日期」))，已發行之股份合共為493,154,032股。以此數字為基準並假設在股東週年大會前並無再發行或購回股份，本公司在建議購回期內根據將於股東週年大會上建議賦予之全面授權在聯交所可購回不超過49,315,403股股份。購回授權之有效期為由股東週年大會通告第5B段所載之普通決議案(「普通決議案5B」)獲通過當日起至下列三者最早出現止之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)任何適用之香港法例或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(iii)本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂普通決議案5B所述授權之時。若通過決議案當日之已發行股份於其後任何時間轉換為更大或更小數目之股份，則上文所提述之該等股份數目須在適當情況下作出調整。

## 董事會函件

由於董事不可能預先估計在何種指定情況下適合購回股份，故董事相信若獲賦予購回股份之全面授權，將給予本公司更大靈活性，從而令本公司獲益。基於當時之市況及本公司之資金安排，行使購回授權購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利。本公司可向股東保證，董事只會在認為符合本公司及其股東利益之情況下，才會作出購回。以本公司於二零一六年三月三十一日(即本公司最近期公佈之經審核綜合財務報告書之結算日期)之綜合財務狀況為考慮基礎，尤其是本公司當時之營運資金或資本負債狀況，以及現已發行之股份數目，假若在建議購回期內任何時間建議購回獲全面行使，則本公司之營運資金或資本負債狀況可能受到重大不利影響。然而，除非建議購回之條款對本公司有利，否則董事不擬於本公司營運資金或資本負債狀況可能受到重大不利影響之情況下行使購回授權。

本公司乃根據章程細則獲授權購回其股份。本公司擬動用可供分派溢利或按照章程細則及香港法例第622章公司條例(「新公司條例」)規定可依法獲准用於此用途之其他資金進行購回。

### *董事、彼等之緊密聯繫人與核心關連人士*

董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，董事或任何董事之任何緊密聯繫人(按上市規則所界定)目前概無意在股東批准股東週年大會通告所載之決議案後，向本公司出售任何股份。

概無本公司之核心關連人士(按上市規則所界定)曾通知本公司，彼等現時有意在本公司獲授權購回股份後向本公司出售股份，或承諾不會在本公司獲該授權後向本公司出售彼等持有之任何股份。

### *上市規則*

董事已向聯交所承諾，將按照上市規則、所有適用之香港法例及章程細則所載之規定，根據股東週年大會通告所載之建議決議案行使本公司之權力進行購回。

## 董事會函件

### 香港公司收購及合併守則

倘若根據股東週年大會通告所載之決議案行使權力購回股份導致股東於本公司之表決權之權益比例增加，則就香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言，該項增加將被視為一項收購事項。因此，該名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固其於本公司之控制權，因而在若干情況下或須根據收購守則規則26及規則32提出強制性收購本公司股份之建議。

於最後可行日期，就本公司所知及所信，Lippo Capital Limited (「Lippo Capital」) 實益擁有363,558,219股股份(佔已發行股份總數約73.72%)。倘董事根據將於股東週年大會上提呈之相關普通決議案之條款全面行使權力以購回股份，則Lippo Capital於本公司之股權將增加至約81.9%，而該項增加將不會產生須按收購守則規則26提出全面收購股份建議之責任。

董事並不知悉因本公司就任何購回其股份而根據收購守則之規定產生任何責任。

董事無意行使購回授權而令公眾持股量下降至低於25%或上市規則不時規定之其他最低百分比。

### 其他事項

於緊接最後可行日期前六個月內，本公司並無購回股份。

於緊接最後可行日期前十二個月內，股份在聯交所每月之最高及最低成交價載於本通函附錄一內。

### 建議採納新章程細則

於二零一四年三月生效之新公司條例為香港公司之註冊成立及運作提供一個現代化的法定框架。根據新公司條例，公司須設立組織章程大綱之規定已經廢除，且公司僅須設立組織章程細則。

## 董事會函件

鑑於新公司條例引入有關變動，董事建議採納新章程細則，以使現有章程細則與新公司條例保持一致，並作出其他因應性及內務修改。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情通過採納本公司之新章程細則。

有關採納新章程細則之闡釋聲明載於本通函附錄二。一份詳細標示章程大綱及現有章程細則之修訂之新章程細則載於本通函附錄三。

### 於股東週年大會擬重選之董事之資料

按照現有章程細則第120條之規定，陳念良先生及徐景輝先生將於股東週年大會上輪次退任，彼等符合資格並願意膺選連任。

在股東週年大會上建議重選之董事之資料如下：

#### 陳念良先生

陳念良先生(「陳先生」)，六十歲，於一九九七年五月二十三日獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於二零零四年九月三十日調任為本公司之非執行董事。彼亦為力寶華潤有限公司(「力寶華潤」)及Hongkong Chinese Limited(「HKC」)(兩間均為本公司附屬公司，並於聯交所上市)之非執行董事。陳先生為本公司、力寶華潤及HKC各自之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼亦為HKC一間附屬公司之董事及HKC一間前附屬公司之監事委員會成員。陳先生為Midland Holdings Limited(美聯集團有限公司，一間在聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。彼曾為聯交所上市公司榮陽實業集團有限公司之獨立非執行董事。除本文所披露者外，陳先生於過去三年並無出任其他上市公眾公司之任何董事職位。

陳先生為一位執業律師，現為陳應達律師事務所之主要合夥人。彼於一九八零年成為香港最高法院認可律師，亦於一九八四年在英國及於一九八五年在澳洲維多利亞省獲取律師資格。彼曾於一九九三年五月至二零零八年四月期間出任律師紀律審裁組之成員。



## 董事會函件

除本文所披露者外，於最後可行日期，陳先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，陳先生並無擁有或被視為擁有任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所指之股份或相關股份之權益。

陳先生與本公司就彼獲委任為董事訂立協議書，由二零一六年一月一日起計，任期兩年，任何一方均可以三個月事先書面通知終止該協議書或根據章程細則之條文終止董事一職。陳先生亦須根據章程細則，於本公司之股東週年大會上輪次退任及膺選連任。自二零一六年四月一日起，陳先生可收取董事袍金每年223,200港元，該金額乃參考香港上市公司非執行董事之當時市場酬金水平而釐定。陳先生亦有權就擔任本公司多個董事會委員會成員收取額外酬金。截至二零一六年三月三十一日止年度，陳先生自本公司收取董事袍金216,000港元及就擔任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員收取額外酬金合共144,000港元。此外，截至二零一六年三月三十一日止年度，陳先生分別自力寶華潤以及HKC及其附屬公司收取董事袍金(包括擔任多個董事會委員會之成員)合共360,000港元及390,000港元。

此外，於最後可行日期，陳先生概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露或股東需要知悉之事宜。

### 徐景輝先生

徐景輝先生(「徐先生」)，六十七歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為力寶華潤及HKC之獨立非執行董事。徐先生為本公司及力寶華潤各自之薪酬委員會及提名委員會之主席以及審核委員會之成員。彼為HKC之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。彼為聯交所上市公司維達國際控股有限公司、中國奧園地產集團股份有限公司及新礦資源有限公司之獨立非執行董事。除本文所披露者外，徐先生於過去三年並無出任其他上市公眾公司之任何董事職位。

## 董事會函件

徐先生曾任香港一間註冊金融服務公司之董事兼高級顧問，直至於二零一六年六月三十日辭任。彼擁有逾三十年會計、財務及投資管理(尤其於中國大陸投資方面)之豐富經驗。彼曾於美國及香港四大核數公司其中兩間公司內任職，並曾出任香港多間公眾上市公司之高層職位。

彼為香港會計師公會資深會員、澳洲及紐西蘭特許會計師會會員以及美國會計師公會會員。彼於美國德薩斯州休斯頓大學畢業，持有會計學理學碩士學位及工商管理一級榮譽學士學位。

除本文所披露者外，於最後可行日期，徐先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，徐先生並無擁有或被視為擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所指之股份或相關股份之權益。

徐先生與本公司就彼獲委任為獨立非執行董事訂立協議書，由二零一四年九月三十日起計，任期兩年，任何一方均可以三個月事先書面通知終止該協議書或根據章程細則之條文終止董事一職。徐先生亦須根據章程細則，於本公司之股東週年大會上輪次退任及膺選連任。自二零一六年四月一日起，徐先生可收取董事袍金每年223,200港元，該金額乃參考香港上市公司獨立非執行董事之當時市場酬金水平而釐定。徐先生亦有權就擔任本公司多個董事會委員會主席及／或成員收取額外酬金。截至二零一六年三月三十一日止年度，徐先生自本公司收取董事袍金216,000港元及就擔任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席及／或成員(視情況而定)收取額外酬金合共144,000港元。此外，截至二零一六年三月三十一日止年度，徐先生分別自力寶華潤及HKC收取董事袍金(包括擔任多個董事會委員會之主席及／或成員)合共360,000港元及約384,000港元。

## 董事會函件

此外，於最後可行日期，徐先生概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露或股東需要知悉之事宜。

徐先生擔任本公司獨立非執行董事已超過九年，其將須待股東於股東週年大會上批准一項獨立決議案後方可獲重選為董事。除根據上市規則第3.13條發出確認獨立性函件外，徐先生透過提供獨立意見及建議，持續展示獨立非執行董事之特質，並無證據顯示其任期對其獨立性有任何影響。董事認為，儘管徐先生長期服務，但仍保持獨立性。董事亦相信，其於本公司及其附屬公司業務之寶貴知識與經驗，以及其在本公司以外之經驗繼續對本公司及股東整體帶來重大貢獻。此外，本公司提名委員會覆核於股東週年大會上尋求重選連任之徐先生之資格，並亦根據上市規則第3.13條之規定覆核及評估徐先生之年度確認獨立性函件。透過提名委員會之評估及推薦，本公司董事會（「董事會」）認為，徐先生已符合上市規則第3.13條有關獨立性指引之規定。基於上述理由，董事會認為，就擔任本公司之獨立非執行董事而言，徐先生為獨立人士，因此，建議於股東週年大會上重選徐先生為董事。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第101至106頁。

本通函附有適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下會否出席大會，務請按隨附之代表委任表格所載之指示將該表格填妥，並在大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港金鐘道八十九號力寶中心一座二十四樓。即使填妥及交回代表委任表格，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。

## 董事會函件

### 於股東大會以投票方式進行表決

根據上市規則之規定，股東於股東大會作出之任何表決均須以投票方式進行，惟大會主席以誠實信用之原則及在遵守上市規則之情況下作出決定，容許決議案以舉手方式進行表決則除外。因此，股東週年大會主席將根據章程細則行使其權力，要求以投票方式就股東週年大會通告所載之每項決議案進行表決。本公司將委任監票人於股東週年大會上負責點票程序。投票結果將於股東週年大會結束後盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lippold.com.hk上公佈。

### 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 建議

董事認為本通函所述有關(i)建議賦予全面授權發行及購回股份；(ii)建議採納新章程細則；及(iii)建議重選退任董事之事宜均符合本公司及股東利益，因此，建議閣下表決贊成將於股東週年大會上提呈之所有有關決議案。

此致

列位本公司股東 台照

承董事會命  
力寶有限公司  
主席  
李棕  
謹啟

二零一六年七月二十九日

於緊接最後可行日期前十二個月期間，股份於聯交所每月之最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
<b>二零一五年</b>		
七月	4.80	3.65
八月	4.45	3.58
九月	4.00	3.58
十月	4.71	4.00
十一月	4.29	4.10
十二月	4.22	4.00
<b>二零一六年</b>		
一月	4.25	4.07
二月	4.28	4.08
三月	4.34	4.15
四月	4.95	4.24
五月	4.84	4.38
六月	4.68	4.39
七月(截至二零一六年七月二十五日)	4.95	4.50

## 1. 緒言

於二零一四年三月，前公司條例(香港法例第32章，於緊接二零一四年三月三日前生效) (「前公司條例」) 已大體上由新公司條例取代。新公司條例為香港公司之註冊及運作提供一個現代化之法律規管框架。為應新公司條例之推行，本公司建議採納新章程細則以取代組織章程大綱(「章程大綱」) 及現有章程細則以及使現有章程細則與新公司條例一致。同時，本公司將建議對現有章程細則作出若干行政及內部管理修訂。

下文載列建議對章程大綱及現有章程細則作出之主要修訂之概要及理由。

## 2. 刪除章程大綱

根據前公司條例註冊成立之公司之「宗旨」條款載於其組織章程大綱內，當中載列公司有權力進行之業務範圍。自前公司條例第5(1A)(b)條於一九九七年推行以來，公司組織章程大綱之「宗旨」條款對在香港註冊成立之眾多公司(包括本公司)而言並非必需。由於有關法團身份之越權行為原則已於同年被廢除，加上此等公司現在均具有自然人之身份及權利，因此於香港註冊成立之公司之「宗旨」條款之重要性亦已減低。此外，根據新公司條例，除非公司之組織章程細則另有規定，否則公司之「宗旨」不受限制。

此外，新公司條例廢除公司須訂有組織章程大綱之規定，並僅規定公司須訂有組織章程細則。根據新公司條例第98(1)條，緊接新公司條例生效日期前生效之公司組織章程大綱中所載之所有條件均視為公司章程細則之條文，惟根據新公司條例第98(4)條，與公司註冊股本金額及其分為固定款項之股份有關之條件已被視為刪除。

基於以上所述且為了清晰起見，董事在股東週年大會通告第6段所載特別決議案中建議通過特別決議案，採納新章程細則((其中包括)不載列任何「宗旨」條款及使現有章程細則內之條文切合新公司條例之規定)以完全取代章程大綱及現有章程細則。章程大綱內將予保留作為新章程細則一部分之有關條件或資料將明確載入新章程細則，而非僅依賴新公司條例下之推定條文。

### 3. 採納新章程細則

現有章程細則將會完全被新章程細則所取代。新章程細則與現有章程細則之間之主要差異之概要載列如下。

#### 因應新公司條例引入之變動而作出之修訂

##### (a) 引言段落

新章程細則第1條指明公司(章程細則範本)通告內之附表1不予適用。

章程大綱在被廢除前，當中載有先前有關名稱及股東有限責任之條款。根據新公司條例，上述條款被視為載入現有章程細則內，且董事建議將其在新章程細則內重列為第2至第4條。

##### (b) 廢除「面值」及「法定股本」等概念

對現有章程細則第3、7、66(A)及(B)、70、78(ii)、82、131(B)(i)、163(A)、167(A)(i)(d)、167(A)(ii)(d)(在新章程細則內重新編號為第6、10、62(A)及(B)、66、72、75、122(B)(i)、153(A)、157(A)(i)(d)及157(A)(ii)(d)條)及第178條(關於刪除認購權儲備、轉換權儲備及資本贖回儲備金之提述)作出之修訂均反映面值及法定股本等概念根據新公司條例第135條而予以廢除。具體而言，對該等概念及相關概念(包括「面值」、「原本股本」、「面額」、「溢價」、「股份溢價賬」、「認購權儲備」及「資本贖回儲備」)之提述均在適當情況下予以重新草擬或刪除。

##### (c) 董事處理本公司證券之權力

新章程細則第7(B)條反映新公司條例第235(1)條引入之變動；該第235(1)條容許董事如獲本公司之組織章程細則授權，可決定股份贖回之條款、條件及方式。

##### (d) 不記名認股權證

新章程細則第7(C)條刪除不記名認股權證之提述反映新公司條例第139條引入之變動；該第139條廢除公司發行不記名認股權證之權力。

(e) 更改股本

新公司條例第170條新增更改公司股本之方式。董事建議對現有章程細則第6及66條(在新章程細則內重新編號為第9及62條)作出修訂，准許本公司以新公司條例准許之任何一種或多種方式更改其股本，以與新公司條例之規定一致。有關條文亦已加入現有章程細則第54、59及66(A)(ii)條(第66(A)(ii)條重新編號為第62(A)(ii)條)中以反映本公司可註銷已被沒收之股份。

(f) 董事不給予理由而拒絕登記轉讓之權力

現有章程細則第37(A)及38條(在新章程細則內重新編號為第39(A)及40條)之修訂反映新公司條例第151條引入之變動；該第151條規定，若受讓人或出讓人提出要求，公司須於拒絕登記股份轉讓時提供一份述明拒絕理由之陳述書。

(g) 股額

現有章程細則第62、63、64及65條予以刪除，並對現有章程細則第2條(在新章程細則內重新編號為第5條)內「股份」之釋義作出修訂，以反映新公司條例第138條引入之變動；該第138條廢除公司將其股份轉換為股額之權力。

(h) 股東大會

現有章程細則第75條(在新章程細則內重新編號為第70條)規定本公司須根據新公司條例舉行股東週年大會，誠如新公司條例第610條所引入，當中規定(其中包括)本公司須於釐定財政年度所參照之會計參照期結束後六個月內舉行股東週年大會。

由於「股東特別大會」概念在新公司條例下不予保留，故刪除現有章程細則第76條並修訂現有章程細則第77條(在新章程細則內重新編號為第71條)。新公司條例中，公司股東週年大會以外之所有股東大會僅稱為「股東大會」。



現有章程細則第78條(在新章程細則內重新編號為第72條)反映新公司條例第571(1)(b)(i)條引入之變動，該第571(1)(b)(i)條規定，有限公司之所有股東大會(股東週年大會除外)之通知期為14日。現有章程細則第78條亦予以修訂，以反映新公司條例下通知內容之規定。

(i) 特別事項

由於「特別事項」概念在新公司條例下不予保留，故將對股東週年大會上之「一般事項」與「特別事項」區分開之現有章程細則第81條予以刪除。

(j) 以投票方式表決

現有章程細則第86條(在新章程細則內重新編號為第79條)反映新公司條例第591(2)(b)條所引入之變動，該第591(2)(b)條要求以投票方式表決所需最低股東人數規定從佔有權於該大會上表決之全體股東總表決權之10%減少至5%。

(k) 受委代表安排

新章程細則有關受委代表安排包括以下變動：

- (i) 現有章程細則第95條(在新章程細則內重新編號為第88條)反映新公司條例第588(2)條引入之變動，該第588(2)條規定以舉手方式表決時，如股東委任多於一名受委代表，則任何如此獲委任之受委代表均無權表決。
- (ii) 現有章程細則第102條(在新章程細則內重新編號為第95條)反映新公司條例第599條引入之變動，該第599條容許有關受委代表之文件採用電子形式。
- (iii) 現有章程細則第102及105條(在新章程細則內重新編號為第95及98條)(I)反映新公司條例第598及604條所載之有關委任及終止受委代表之通知期之規定；及(II)本公司僅接納本公司實際收到之載有澄清聲明之文件(如委託書、書面通知等)。

(l) 與董事有關連之實體及董事之緊密聯繫人

現有章程細則第118及119條(在新章程細則內合併並重新編號為第111條)反映新公司條例第11部第5分部引入之變動，當中涉及各董事須申報在與其有關連之實體(定義見新公司條例第486條)與本公司訂立(或建議訂立)之任何交易、安排或合約中擁有之重大權益。

有關「緊密聯繫人」(定義見新章程細則第5條)而非「聯繫人」之提述反映上市規則於二零一四年七月對涉及關連交易之規定以及關連人士、緊密聯繫人及聯繫人之定義所作修訂。現有章程細則第2條內「聯繫人」之釋義予以刪除並新增「緊密聯繫人」之釋義。

(m) 使用印章及簽立文件

誠如新公司條例第127條所准許，現有章程細則第155(D)條(在新章程細則內重新編號為第146(D)條)容許本公司根據新公司條例之條文以書面方式簽立契據而毋須加蓋印章。

(n) 術語

新章程細則第8條反映新公司條例使用之新術語「股份回購」。

現有章程細則第180至183條(在新章程細則內重新編號為第171至174條)及釋義章節反映新公司條例就董事須編製及於股東週年大會上提出之不同財務文件使用之新術語，如「報告文件」取代「相關財務文件」及「會計記錄」取代「賬冊」。

(o) 董事責任之彌償保證

現有章程細則第197條(在新章程細則內重新編號為第188條)容許本公司在新公司條例所允許之最大範圍內，就董事及其他高級職員之責任作出彌償。有關權利及限制載於新公司條例第468條。

為內部管理而作出之輕微修訂

(p) 一般事項

本公司亦建議修訂新章程細則之其他行政及內部管理，包括符合上述新章程細則之修訂之相應修訂及更新經參考上市規則現時生效之若干條文以及刪除並無實際用途之條款。本公司建議增加若干新釋義，以提升組織章程細則整體之清晰度及可讀性。

## 香港法例第32章公司條例

---

 股份有限公司#
 

---

\*LIPPO LIMITED

力寶有限公司

之

組織章程大綱

#根據於一九七三年三月十七日通過之特別決議案批准，本公司轉為公眾公司。

\*於一九九一年七月三十日，公司名稱由Public Finance (H.K.) Limited萬翠財務（香港）有限公司更改為Lippo Limited力寶有限公司。

1. 本公司之名稱為\*「LIPPO LIMITED力寶有限公司」。
2. 本公司之註冊辦事處將位於香港殖民地。
3. 本公司成立之宗旨是：
  - (1) 作為出資方、融資人、特許經營商及商家以現金或信貸或分期付款、租購、租賃協議或其他方式經營飛機、車輛、貨品、機械製品及任何類型商品之促銷業務以及經營、從事及進行所有類型之金融、商業、貿易及其他業務。
  - (2) 透過認購或其他方式積累資金，亦以可能不時安排之抵押品及按可能不時安排之條款向有關人士、存款人或任何其他人士借入資金。以可能認為權宜或適當之條款及抵押品向有關人士、存款人及其他人士墊付或借出任何上述資金或本公司當時之其他資金；貼現、購買、開立、作出、承兌、背書、簽立、發出、出售及交易匯票、承兌票據、息票、商業匯票、提單、外匯、認股權證、債權證、股票、代息股票及其他文據及證券、各類據法權產（不論是否可轉讓或流通），授出及發出信用證及旅行支票；獲得、持有、以委託方式發行、包銷及處理股票、基金、股份、債權證、債權股證、債券、債項、證券及各類投資；獲得、持有及買賣各類可動產及不動產；協商貸款及墊款；接受款項及貴重物品存放或保管或可作其他用途；就存款發出可流通或可轉讓形式或其他形式之存款單或其他收據或確認書，但不從事銀行業條例所界定之銀行業務。

- (3) 以可能認為權宜之條款向或與有關人士接收存款及墊付存款或借出款項、證券及財產，但不從事銀行業條例所界定之銀行業務。
- (4) 就償付任何債項提供擔保或承擔付款責任及一般進行各類擔保及代理業務。
- (5) 購買、租賃或交換或以其他方式獲得以作投資或轉售及販賣屬任何保有形式之土地、房屋、樓宇、種植園及不動產及其中任何權益以及任何種類之可動產或其中任何權益，創設、出售及買賣永久業權及租賃地稅，及一般以出售、租賃、交換或以其他方式獲得、買賣和販賣各類物業(不論屬香港殖民地或其他地區之不動產或可動產、地產或個人財產)。
- (6) 開發及利用本公司獲得或擁有權益之任何土地，尤其是規劃及準備土地作建築用途、建造、改建、拆除、裝飾、維修、裝設、裝修和翻新樓宇，及種植、鋪築、裝設排水設施、養殖、耕作、根據樓宇租約或樓宇協議出租或透過分期付款協議出售，以及向建築商、租戶、買方及其他人士墊款及訂立各類合約與安排。買賣修建各式樓宇所需之各類建材、混凝土或其他材料。
- (7) 以初始認購、投標、購買、交換或以其他方式持有、出售、處理、購買及獲得任何股份、股票、債權證、債權股證、債券、債項、證券或任何法團、公司、團體、合夥企業或商號之任何資本、收入或溢利之任何權益，及有條件或以其他方式認購上述各項，及就認購上述各項進行包銷或提供擔保，以及行使並執行上述各項之擁有權所賦予或附帶之一切權利及權力。
- (8) 在世界任何地方提供全部或任何下述服務或設施：
- (i) 投資管理、分析及建議。
  - (ii) 市場及信貸調查與研究。
  - (iii) 商務、財務、稅務及經濟建議與資訊。

- (iv) 電腦、數據監控及各類資訊服務。
  - (v) 管理諮詢及人員供應與招聘。
  - (vi) 董事可能不時認為適當而與上文所述者相類或不同之其他服務及設施。
- (9) 參與組建、管理、監督或控制任何公司或企業之業務或營運，並就此委聘任何董事、會計師或其他專家或代理及釐定彼等之薪酬。
- (10) 收購及承擔正進行或擬進行本公司獲授權進行之任何業務之任何人士、商號或公司之全部或任何部分業務、商譽及資產，並作為有關收購之部分代價而承擔有關人士、商號或公司之全部或任何負債；或收購任何有關人士、商號或公司之權益或就任何溢利分享或合作或限制競爭或相互援助而與之合併或建立合夥關係或訂立任何安排，及作為上述任何行動或事宜或所收購財產之代價而授予或接納可能協定之任何股份、債權證、債權股證或證券，及持有並保留或出售、按揭及處理以上述方式接納之任何股份、債權證、債權股證或證券。
- (11) 投資以不動產或其中任何權益作抵押或以任何可動產或任何類型之資產作抵押之款項，以賺取利息。
- (12) 投資及處理本公司非即時需用之款項，將之用於可能不時釐定之股份或證券及以可能不時釐定之方式處置。
- (13) 磋商貸款及以委託或其他方式發行、包銷、擔保、認購、接納、收購，及持有、出售、交換及買賣任何政府、市立或其他公眾機構或任何法團、公司或社團之任何股票、股份、債券、基金、債項或證券，及就以上各項提供任何擔保及作為登記處。
- (14) 出售、租賃、出租、按揭或以其他方式處置本公司之土地、房屋、樓宇、可繼承財產及其他物業。
- (15) 建設、維修、改善、開發、經營、控制及管理任何水廠、氣廠、水庫、道路、電車軌道、電力、光熱供應工程、電話系統、酒店、會所、餐廳、浴

池、禮拜場所、娛樂場所、遊樂場、公園、花園、閱覽室、商店、店舖、乳品店以及本公司可能認為可直接或間接有利於上述宗旨之其他工程及便利設施，及資助或以其他方式協助或參與建設、維修、開發、經營、控制及管理以上各項。

- (16) 進行全部或任何下述人士之業務，即建築商與承包商、裝飾商、商人以及石、沙、石灰、磚頭、木材、五金製品及其他建材貿易商、磚瓦及陶器製造商、汽車店主、承運商、持牌酒類經銷商及房屋代理商。
- (17) 就買賣可透過租購系統或任何延期付款系統進行買賣之任何貨物或其他商品，提供融資及訂立或參與租購及延期付款協議，並買賣本公司於其中擁有利益之任何貨物或其他商品。
- (18) 作為融資人、特許經營商、商業代理、按揭經紀、金融代理及顧問經營業務；墊付及借入資金、磋商貸款及借出資金(不論有無抵押)，包括墊付或借出資金以為任何財產或資產有關之租購及延期付款協議、貼現及借貸融資提供資金。
- (19) 經營任何其他與本公司任何宗旨有關而本公司認為能夠適宜經營之任何其他業務(不論是否與前述業務類似)，或預計可以直接或間接提升本公司任何財產或權利之價值或使之有利可圖之任何其他業務。
- (20) 購買或以其他方式獲得及從事正進行或擬進行本公司獲授權進行或從事之任何業務或擁有符合或可能有助於本公司利益之財產之任何人士、商號或公司之全部或任何部分業務、商譽、資產及負債。
- (21) 按可能安排之條款借出及墊付資金(不論有無抵押)，或按可能認為權宜之條款向有關人士、商號或公司提供信貸，並為任何有關人士、商號或公司提供擔保或抵押。
- (22) 進行商業銀行之業務及其所有附帶之事務。

- (23) 改善、管理、建立、發展、交換、根據租約或以其他方式出租、按揭、押記、出售、處置、利用本公司所有或任何部分財產及權利，或就此授出權利及特權，或以其他方式處理本公司所有或任何部分財產及權利。
- (24) 以本公司認為合適之方式借入或籌集資金，尤其是透過發行債權證或債權股證(永久性或以其他方式)進行，及透過按揭、押記或留置本公司現時或未來之所有或任何部分財產或資產(包括其未催繳資本)，就償還所借入、籌集或欠付之任何資金作出抵押，並透過類似按揭、押記或留置就本公司履行所承擔之任何責任或負債作出抵押及擔保。
- (25) 開出、訂立、承兌、背書、貼現、簽立及發出承兌票據、匯票、提單、認股權證、債權證及其他流通或可轉讓之票據。
- (26) 與任何政府或機關(最高、市立、本地或其他機構)或任何公司、商號或人士訂立有助於實現本公司宗旨或其任何部分之任何安排；向任何有關政府、機關、公司、商號或人士獲得本公司認為適宜獲得之任何特許權、合約、判令、權利、特權及專利權，並進行、行使及遵守任何有關特許權、合約、判令、權利、特權及專利權。
- (27) 以現金支付方式或向其配發入賬列作繳足或部分繳足之本公司股份或證券，或以其他可能認為權宜之方式向任何提供服務予本公司之人士、商號或公司支付酬金。
- (28) 支付有關發起成立、組成及註冊成立本公司所產生之所有或任何開支，或與任何人士、商號或公司訂約支付此等開支，及向包銷、配售、銷售本公司任何股份、債權證、債權股證或證券或為認購本公司任何股份、債權證、債權股證或證券提供擔保之經紀及其他人士支付佣金。
- (29) 支持及捐款予任何慈善或公共對象，以及任何可能有利於本公司或其僱員或可能與本公司經營業務所在任何城鎮或地方有關之機構、社團或會所；向現時或曾為本公司董事、曾受僱於本公司或現時或曾在本公司任職之任何人士，以及該等人士之妻子、遺孀、子女及其他親屬



及受養人發放或授予退休金、年金、恩恤金及離職金或其他津貼或福利或慈善援助；作出保險供款；以任何該等人士及彼等之妻子、遺孀、子女及其他親屬及受養人為受益人，設立、成立、支持及維持離職金及其他基金或計劃(不論是否需要供款)。

- (30) 發起成立任何其他公司以收購本公司全部或任何部分業務或財產，及承擔本公司之任何負債或承辦可能會有助於本公司或令本公司受益或提升本公司任何財產或業務價值之任何業務或運營，並配售或擔保配售、包銷、認購或以其他方式獲得上述任何有關公司之全部或任何部分股份或證券。
- (31) 按本公司認為適當之代價出售或以其他方式處置本公司之全部或任何部分業務或財產(不論共同或部分)，尤其是有關之代價可為任何購買該等業務或財產之公司之股份、債權證或證券。
- (32) 以實物方式向本公司股東分派本公司任何財產，尤其是屬本公司所有或本公司可有權處置之其他公司之任何股份、債權證或證券。
- (33) 促使本公司於任何自治領地或屬地及任何境外國家或地方登記或獲認可。
- (34) 經營任何其他與上述宗旨有關而本公司認為能夠適宜經營之業務(不論是製造業或其他業務)，或預計可以直接或間接提升本公司任何財產之價值或使之有利可圖之業務。
- (35) 進行所有其他可能被視為實現上述宗旨或其中任何一項所附帶或有利之事宜。
- (36) 作為代名人、受託人、代理或經紀代表任何人士、商號、公司、政府、法團、地方或其他機關、政治團體、機構、組織或自然人團體就任何目的作出任何事宜或事項，及受上述人士委託以董事、經理、秘書、監察官、財務主管、會計師或其他身份管理、控制或監督任何業務、商號、公司或法團。
- (37) 在世界任何地方作出全部或任何上述事宜。

茲明確宣佈本條內各款目應獨立於本條內其他款目，且除文意有明確要求者外，本條內各款目所述宗旨不應因參照任何其他款目之條款或從中推斷或因本公司名稱而在任何方面受到局限或限制。

4. 股東之責任是有限的。

\*\*5. 本公司之股本為3,000,000,000港元，分為30,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，本公司有權增加或減少上述股本，並可發行其任何部分股本（無論為原來或經增大之股本），不論是否附帶任何優先權、優先權利或特權，或不論是否受任何權利遞延或任何條件或限制所規限。因此每次發行之股份（無論宣佈為優先股或其他股份）均根據上文所載之權力，惟發行條件另行明文指定者除外。

\*\*附註：

1. 根據於一九七三年三月七日通過之普通決議案，透過額外增設99,990,000股每股面值1.00港元之股份，將本公司之法定股本由10,000,000港元增加至100,000,000港元。
2. 根據於一九九一年四月二十二日通過之普通決議案，透過額外增設100,000,000股每股面值1.00港元之股份，將本公司之法定股本由100,000,000港元增加至200,000,000港元。
3. 根據於一九九一年十二月二十三日通過之普通決議案，透過額外增設250,000,000股每股面值1.00港元之股份，將本公司之法定股本由200,000,000港元增加至450,000,000港元。
4. 根據於一九九二年三月十日通過之普通決議案，透過額外增設30,000,000股每股面值1.00港元之股份，將本公司之法定股本由450,000,000港元增加至480,000,000港元。
5. 根據於一九九二年四月六日通過之普通決議案，透過額外增設520,000,000股每股面值1.00港元之股份，將本公司之法定股本由480,000,000港元增加至1,000,000,000港元。
6. 根據於一九九二年六月八日通過之普通決議案，透過額外增設1,000,000,000股每股面值1.00港元之股份，將本公司之法定股本由1,000,000,000港元增加至2,000,000,000港元。
7. 根據於一九九三年六月二十九日通過之普通決議案，於一九九三年六月三十日，每4股每股面值1.00港元之本公司普通股股份合併為1股面值4.00港元之本公司普通股股份。
8. 根據於一九九四年六月二十九日通過之普通決議案，透過額外增設250,000,000股每股面值4.00港元之股份，將本公司之法定股本由2,000,000,000港元增加至3,000,000,000港元。
9. 根據於一九九八年十二月二十三日通過之特別決議案及法院於一九九九年一月二十六日確認，本公司股本由3,000,000,000港元，分為750,000,000股每股面值4.00港元之股份，減少至75,000,000港元，分為750,000,000股每股面值0.10港元之股份，減少

股本乃以註銷繳足股本之方式將已發行之438,257,010股股份每股註銷3.90港元，並將本公司股本中全部股份之面值由每股4.00港元減少至每股0.10港元。本公司股本減少於一九九九年一月二十七日生效後，透過額外增設29,250,000,000股每股面值0.10港元之股份，將本公司之法定股本增加至其原數額3,000,000,000港元，令法定股本達3,000,000,000港元，分為30,000,000,000股每股面值0.10港元之股份。

我等，即以下列具認購人姓名、地址及描述之若干人士，均有意依據本組織章程大綱組成一間公司，我等並各自同意按列於我等各人姓名所對列之股份數目，認購公司股本中之股份：

認購人之姓名、地址及描述	各認購人所認購之股份數目
<p>拿督TEH HONG PIOW，太平紳士 香港 雪廠街 歷山大廈三十七號。 銀行家</p> <p>NG CHEE KONG 香港 雪廠街 歷山大廈三十七號。 公司董事</p>	<p>一</p> <p>一</p>
認購股份總數.....	三

日期：一九七三年一月三十七日。

主開簽署之見證人：

(簽署) Michael Chan Sui Hin

執業會計師

香港

**LIPPO LIMITED**  
**力寶有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)

之

**組織章程細則**

---

於一九七三年一月三十日註冊成立

---

(根據於二零一六零四年九六月二十五日舉行之本公司股東週年特別大會上獲本公司股東通過之特別決議案採納，並經於二零零五年六月三日、二零零六年六月九日、二零零九年六月十日、二零一一年六月八日及二零一二年六月五日通過之特別決議案修訂)

香港法例第32622章  
公司條例

---

股份有限公司

---

**LIPPO LIMITED**  
力寶有限公司

之

**組織章程細則**

(經於二零零四一六年六月九日三十一日通過之特別決議案採納，及經於二零零五年六月三日、二零零六年六月九日、二零零九年六月十日、二零一一年六月八日及二零一二年六月五日通過之特別決議案修訂)

---

**章程細則範本A表**

1. 公司(章程細則範本)公告(香港法例第622H章)公司條例附表1內A表所載之章程細則範本並規定不適用於本公司。 其他規定除外

**公司名稱**

2. 本公司之名稱為「Lippo Limited力寶有限公司」。 名稱

**股東之責任**

3. 本公司之股東承擔有限責任。 有限責任
4. 本公司股東之責任以股東所持股份之任何未繳款項為限。

**詮釋**

- 2.5. 本章程細則之旁註不會影響本章程細則之解釋。於詮釋本章程細則時，除非主題或內容與該解釋不相符，否則： 詮釋

「年報」應包括有關期間(就首份賬目而言，由本公司註冊成立日開始，而就任何其他情況而言，由上一份賬目開始)之綜合損益賬，連同於綜合損益賬

結算日之綜合資產負債表、有關損益賬涵蓋期間之本公司綜合溢利或虧損及本公司於該期間終結時之財政狀況之董事會報告，及有關根據章程細則第183條編製之賬目之核數師報告；

「聯繫人」具有上市規則所賦予之涵義；

「核數師」指當時履行核數師職責之人士；

「董事會」指本公司不時之董事會；

「營業日」指聯交所或香港任何其他認可證券交易所一般在香港進行證券買賣業務之任何日子；

「股本」指本公司不時之股本；

「主席」指主持任何股東會議或董事會會議之主席；

「足日」就通告期間而言，不包括發出通告或視為發出通告之日；

「結算所」具有香港法例第571章證券及期貨條例及其當時生效之任何修訂及重訂條文(包括就此加入或替代之每項其他條例)所賦予之涵義；

「緊密聯繫人」具有上市規則所賦予之涵義；

「公司條例」指香港法例第622章公司條例及其當時生效之任何修訂或重訂條文，包括就此加入或替代之每項其他條例；

「公司通訊」指本公司已發出或將發出予其股東以供彼等參考或行動之任何資料，並具有上市規則所賦予之涵義，且包括但不限於：

(1) 董事會報告、年度賬目及核數師報告年報；

(2) 中期報告；

- (3) 財務報告概要；
- (4) 會議通告及代表委任表格；
- (5) 上市文件；及
- (6) 根據上市規則須向本公司股東發出之任何通函或其他文件。

「董事」指本公司不時之董事或(如文義所指)不時出席達到法定人數之本公司董事會議並於會上表決之董事；

「股息」包括股息、以股代息、分派、實物分派、資金分派及資本化發行，與主旨或文義不符者除外；

「電子通訊」指以電子形式發出之任何公司通訊；

「電子形式」指除文義另有所指外，本公司以電子記錄形式將文件或資料發送或提供至資訊系統(及在本公司向任何股東發送或提供任何通告或文件或公司通訊之情況下，其將包括但不限於透過電子郵件或於本公司網站登載之方式發送有關通告或文件或公司通訊)本公司透過任何媒介以任何形式傳送任何公司通訊，有關媒介包括但不限於電子郵件或於本公司網站登載，或於本公司電腦網絡登載或於聯交所網站或本公司任何證券於其上市及/或允許買賣之任何證券交易所網站登載；

「電子簽署」指電子通訊所附或邏輯上與之相關並經由一名人士簽署或採納旨在簽署該電子通訊之任何電子符號或王序；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「港元」指香港法定貨幣；

「上市規則」指經不時修訂之聯交所證券上市規則；

「股東」指不時於本公司股本中持有股份之正式登記持有人；

「月」指曆月；

「辦事處」指本公司當時之註冊辦事處；

「於報章上刊登」指以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，上述各類報章均須為香港每日刊發及一般發行之報章，且須為香港政務司司長就公司條例第71A條而發出並在香港特別行政區政府憲報刊登之報章名單內之指明報章，而「報章刊登」應作相應詮釋；

「股東名冊」指根據公司條例條文存置之股東名冊；

「印章」指本公司根據章程細則第155146條不時採用之法團印章或任何其他公章；

「秘書」指當時履行公司秘書職責之人士；

「證券印章」指用作在本公司所發行股票或其他證券之證書上蓋印之印章，而該印章乃仿照本公司印章並在其上加上「證券印章」等字樣；

「股份」指本公司股本中之股份，包括股額，惟倘文義明示或暗示股額及股份間之差別則作別論；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司或本公司證券當時於其上市之世界任何地區之任何其他認可交易所；

「財務報告概要」具有公司條例所載之涵義；

「本公司」指LIPPO LIMITED力寶有限公司；

「本章程細則」指現行組織章程細則及不時有效之所有經補充、修訂或替代章程細則；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平面印刷、影印、打印及所有其他以可見及持久形式呈列文字或數字之形式；而僅就本公司以電子形式向股東或有



權收取根據本章程細則發出之通告之其他人士送達通告而言，亦包括透過能以可見形式閱讀因而可供日後查閱之電子媒介保存之記錄；

意指單數之詞語應包括複數涵義，而意指複數之詞語應包括單數涵義；

意指任一性別之詞語應包括另一性別及中性涵義；

性別

意指人士及中性涵義之詞語應包括公司及法團；及

人士

有關任何法規或法定條文之提述應理解為有關當時生效之法規或法定條文之任何法定修改或重新立法。

法定效力

受上文所述規限，倘若並非與標題及／或文義不符，本章程細則所用詞語與公司條例所界定者具有相同涵義；

本章程細則所用詞語與公司條例所用詞語具有相同涵義

特別決議案具有公司條例所載之涵義。為由有權表決之股東親身或(如股東為法團)由彼等各自之正式授權代表或(若允許委任代表或代理人)由受委代表或代理人於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案，而該大會之通告須根據章程細則第78條發出，當中註明有意提呈該決議案為特別決議案。

特別決議案

普通決議案具有公司條例所載之涵義為由有權表決之股東親身或(如任何股東為法團)由其正式授權代表或(若允許委任代表或代理人)由受委代表或代理人於股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，而該大會之通告須根據章程細則第78條發出，當中註明有意提呈該決議案為普通決議案。

普通決議案

本章程細則或公司條例如有任何條文訂明須以普通決議案通過，則就任何目的而言以特別決議案通過亦同樣有效。

特別決議案及普通決議案

在不妨礙公司條例任何其他規定之情況下，修改組織章程大綱之條文，批准本章程細則之任何修訂或變更本公司名稱須經特別決議案批准。

須經特別決議案批准之情況

## 股本及權利修訂

- 3.(A) 於本章程細則採納之日，本公司之法定股本為3,000,000,000港元，分為 股本  
30,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股。
- 6.(B)(A) 倘於任何時間股本分為不同類別之股份，則任何類別股份所附之權利(該類 權利修訂  
別股份之發行條款另有規定者除外)可在公司條例條文之規限下予以更改、  
修訂或廢除，惟須取得持有該類別已發行股份面值總表決權至少四分之三  
之持有人書面同意，或獲得該類別(而非其他類別)股份持有人在個別股東  
大會上通過特別決議案批准。修訂或廢除之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。本章程細則有關股東大會之條文，經  
必要修訂後將適用於所有個別股東大會，惟大會(續會除外)所需之法定人  
數不少於兩人，所持有或由受委代表所代表之股份須佔該類別已發行股份  
面值總表決權不至少少於三分之一，且親身出席(或倘持有人為法團，則其  
正式授權代表出席)或委派代表出席之任何該類別股份持有人均可要求以  
投票方式表決。該類別股份之持有人在投票表決時，每持有一股該類別股  
份即有一票表決權。於任何續會上，親身出席或委派代表出席之兩名該類  
別股份持有人(不論其所持股份數目若干)即構成法定人數。
- (EB) 除非有關股份所附帶之權利或發行條款另有明文規定，否則賦予任何股份 並非修訂  
或任何類別股份持有人之特別權利，不得因進一步增設或發行就分享本公 特別權利  
司溢利或資產而言在某些或所有方面與其享有同等(而非優先)權益之股份 之情況  
而視作被更改、修訂或廢除。
- (EC) 本章程細則之條文應適用於任何類別股份中部分股份所附特別權利更改或 作為獨立類  
廢除之情況，猶如該類別股份中處理方式不同之各組股份構成其權利將被 別而修訂特  
修改之獨立類別。 別權利

## 股份及增加股本

- 4.7. (A) 在不影響之前已賦予現有股份持有人之任何特別權利之情況下，並在 發行股份  
公司條例及本章程細則條文規限下，本公司可按董事可能不時釐定之  
方式發行附帶優先、遞延、合資格或其他特殊權利、特權、條件或有關  
限制之任何股份，無論是否涉及股息、表決權、退還股本、本公司資產

分派或其他方面，惟倘本公司發行不附表決權之股份，則須在有關股份之稱謂中加上「無表決權」一詞；倘股本包括具不同表決權之股份，則須在各類別股份(具最優先表決權之股份除外)之稱謂中加上「有限制表決權」一詞或「有限表決權」一詞。

(B) 在公司條例條文之規限下，經特別決議案批准後，可發行任何按本公司選擇或持有人須予贖回之股份。董事可釐定贖回任何有關股份之條款、條件及方式，惟並非透過市場或競價方式購買之可贖回股份應以最高價格為限，及倘透過競價方式購買，則持有本公司可贖回股份之全體股東同樣可取得該等競價。

(C) 董事可按其可能不時釐定之條款發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。若向持有人發行認股權證，則除非董事在無合理疑問下確信原有證書已被銷毀，並已就發行任何有關新認股權證證書取得可信納形式之彌償保證，否則不得發行任何新認股權證證書以替代遺失之原有證書。

發行認股  
權證

(D) 在沒有辦理註冊聲明或其他特定手續之情況下，董事認為於任何特定地區或司法權區傳達任何有關選擇權之要約或配發股份、認股權證、債權證或證券，將或可能屬違法或不切實可行，則董事可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區或司法權區之任何股東或其他人士配發及發行本章程細則第(A)、(B)或(C)段所述之股份或認股權證，或配發及發行本章程細則所述之任何股份、債權證或其他證券，而在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。因上述原因而受影響之股東無論就何目的而言均不得作為或被視為獨立類別之股東。

5.8. (A) 本公司可根據公司條例及不時有效之任何其他適用條例之規定，購買或以其他方式獲得購回其本身之任何類別股份或證券(包括任何可贖回股份或認股權證或附帶權利可以任何價格認購或購買本公司股份之任何其他證券)，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購買或以其他方式獲得本公司任何股份或證券或認股權證

購買自身  
股份

提供財務資助。倘本公司購買或以其他方式獲得購回其本身之股份、證券或認股權證，本公司及董事會均毋須按比例或以任何其他特定方式向同類別股份、證券或認股權證之持有人或向彼等與任何其他類別股份、證券或認股權證之持有人或按照任何股份類別所賦予之股息或股本之權利選擇或以其他方式獲得購回股份、證券或認股權證，惟(i)並非透過市場或競價方式作出之購買，應以最高價格為限及(ii)倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可取得該等競價，並且任何有關或其他獲得方式購回或財務資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時發出並有效之任何相關規則或規例進行或提供。

- (B) 倘本公司(i)根據本公司不時有效之僱員購股計劃就購買本公司或任何控股公司之已繳足股份所用之資金提供財務資助，而有關購買乃由本公司或本公司任何附屬公司之僱員(包括出任本公司或本公司任何附屬公司受薪職位或職務之任何董事)之受託人作出或購買股份乃由該等僱員所持有或為彼等之利益所持有；或(ii)向本公司善意僱用之人士(董事除外)提供貸款之方式提供財務資助，以使該等人士得以購買本公司或其控股公司之已繳足股份並透過實益擁有權持有，而在各情況下均於公司條例允許範圍內，則董事可在有關提供財務資助之條款內增訂條文，規定在有關僱員不再受僱於本公司或有關其他公司時，利用有關財務資助購買之股份須按或可按董事認為適當之條款出售予本公司或有關其他公司。

就購買本身  
股份提供財  
務資助

- 6.9. 不論當時之所有法定股份是否已發行，亦不論當時之所有已發行股份是否已繳足股款，本公司均可不時透過公司條例許可之一種或多種方式更改其於股東大會通過普通決議案增設新股份以增加股本，該等新股本之款額及拆分股份數額均由有關決議案規定。

增加股本  
之權力

- 7.10. 在發行任何新股份之前，本公司可按照公司條例通過普通決議案決定全部或任何部分新股份首先須按面值或溢價向本公司股本中任何類別股份之全體現有持有人按彼等各自持有之該類別股份數目之最接近比例提呈發售，或就配發及發行該等新股份作出任何規定，但如無作出任何相關決定或只要有關新股份尚未發售，則該等股份均可以猶如其為發行該等股份前本公司已有股本之一部分之方式獲由董事處置，~~而~~章程細則第8條應適用。 優先購買權
- 8.11. 除發行條件或增設新股份之決議案另有規定外，藉增設新股份而籌集之任何股本均須視作構成本公司原股本之一部分，且有關股份須受本章程細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面之條文所規限。 新發行股份與現有股份享有同等權益
- 9.12. 根據在公司條例之條文及本章程細則中有關新股份之規定，本公司於股東大會上給予之相關授權之規限下所有未發行股份均須由董事會處置，董事會可按其全權酌情認為適當之時間、對象、代價及及條款行使本公司之任何權力，以向其全權酌情認為適當之人士提呈發售、配發該等股份、就該等股份向有關人士授出購股權或以其他方式處理置該等股份，或授出可認購或轉換任何證券為本公司股份之權利但股份不得以折讓發行(遵照公司條例之規定則除外)。 由董事處置之股份
- 10.13. 本公司可隨時就認購或同意認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論無條件或有條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金，惟須遵守及符合公司條例之條件及規定，且在各種情況下，佣金不得超過股份發行價之10%。本公司(或董事代表本公司)亦可就發行任何股份支付合法之經紀佣金。 股份之佣金
11. 倘本公司因籌集資金以支付任何工程或樓宇之建設費用或為長期無法帶來收益之任何廠房之運作而發行任何股份，則本公司可就該期間當時已繳足股本金額支付利息，並可在符合公司條例所述之條件及限制之情況下，將以股本利息支付之金額列為工程或樓宇建設成本或廠房運作開支之一部分。

12.14. 除本章程細則另有明文規定或法律規定或具司法管轄權之法院頒令外，本公司概不承認任何人士以任何信託持有任何股份，且本公司概不受任何股份之任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益或任何零碎股份之任何權益或有關任何股份之任何其他權利(登記持有人持有全部上述股份權益之絕對權利除外)所約束，亦不會以任何方式被迫承認(即使在獲悉有關事項後)上述權益或權利。

不承認有關  
股份之信託

### 股東名冊及股票

13.15. (A) 董事須促使存置一份股東名冊，載列公司條例規定之資料。

股東名冊

(B) 受公司條例之條文規限，倘董事認為必需或適宜，可行使賦予本公司之權力，在董事認為合適之情況下，在香港以外之地方本公司可於香港以外董事認為適合之地點建立及存置居於當地之一份股東之名冊分冊，並可作出及更改有關存置股東名冊分冊之規定。

14.16. 每名於股東名冊登記為股東之人士有權於配發後兩個月內或於遞交已繳足適當印花稅之轉讓文據後十個營業日內(或發行條件規定或公司條例不時規定之其他期限內)，收取一張代表其所持任何特定類別全部股份之股票，或倘股東提出要求，可於支付聯交所不時釐定每張股票之相關最高金額或董事會不時釐定之較低金額後，可就聯交所每手買賣單位或其倍數(按股東所提要求)收取有關數目之股票及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票。倘一名股東轉讓其名下股票所代表之部分股份，則須以其名義發行有關其餘額之新股票，而倘股東要求就有關餘額及多名人士聯名持有之一股或多股股份發出多張股票，前述費用應適用於有關新股票及任何額外股票。本公司並無責任向上述每名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表示已向全體有關持有人交付充足股票。

股票

15.17. 除當時相關之條款及條件另有訂明外，本公司股票或借貸資本或其他證券之證書之所有形式(配股通知書、以股代息票據及其他類似文件除外)應蓋上印章(僅可由董事授權加蓋)發出，如已蓋上證券印章或公章發出，則毋須

股票須蓋上  
證券印章

任何人士簽署。董事會亦可決定(一般情況或任何特定情況下)，任何有關證書上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以若干機印方式或系統加蓋或加印於該等證書上。

- 16:18. 其後發行之每張股票須註明所發行之股份數目及就此已付之款項，並以董事不時指定之形式發行。倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，則當時發行之所有股票須遵守公司條例之條文，且不得發行代表一個以上類別股份之股票。 股票須列明股份數目
- 17:19. 倘任何股份登記兩名或以上持有人之名稱，則於寄發通知及在本章程細則之條文規限下處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位之股東將被視為上述股份之單一持有人。本公司毋須將四名以上人士登記為任何股份之聯名持有人，惟身故股東之遺囑執行人或遺產管理人除外。 聯名持有人
- 18:20. 在公司條例條文之規限下，股票如有損壞、弄污、遺失或銷毀，則在按董事要求提供有關證據或作出有關彌償保證(如有)後可重新發出股票。就股票損壞或弄污而言，在交回舊股票後及支付不超過聯交所不時允許或規定就此應付本公司最高金額或董事不時規定就此應付本公司較低金額之費用後，按董事認為就刊登通知而言屬適當之條款或條件(如有)更換。就股票銷毀或遺失而言，獲得有關補發股票之人士亦須向本公司承擔及支付任何非經常性費用，以及本公司為調查有關股票遭銷毀或遺失之證據及彌償涉及之合理實付開支；惟除非本公司在無合理疑問下信納原認股權證經已銷毀，否則不得發行新認股權證以取代已遺失之認股權證。 更換股票
- 留置權**
- 19:21. 本公司將就所有股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付之所有股款(不論是否當時應付)而對該等股份擁有第一及優先留置權。本公司亦將就股東或其承繼人當時應付予本公司之所有債務及負債而對登記於該股東名下(不論單獨或與任何其他一名或多名人士聯名持有)之所有股份(非繳足股款股份)擁有第一及優先留置權，而無論有關債務及負債是否於通知本公 本公司之留置權

司有關除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關債務及負債之付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨，且儘管有關債務及負債為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。

- 20:22. 本公司對任何股份之留置權(如有)將伸延至就該等股份宣派應付之全部股息及紅利。董事可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄任何既有留置權或議決任何股份可於某指定期間全部或部分豁免遵守本細則之規定。留置權伸延至紅利及股息
- 21:23. 本公司可以董事認為適宜之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時須予支付，或留置權所涉及之債務或委託現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。而在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故或破產或因轉讓而有權持有其股份之人士(如有)發出書面通知，說明及要求支付現時須支付之金額，或列明並要求履行或解除有關債務或委託，以及如未能發出該通知，則發出有意出售有關股份之通知後14日屆滿之前，且發出該通知後7天內上述人士違反付款或履行或解除債務或委託責任之前，亦不得出售有關股份。出售附有留置權之股份
- 22:24. 出售之所得款項淨額(扣除出售費用後)將用於支付或履行存在留置權而當時應付之債務或負債或委託，而任何餘額則(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下)支付予出售時有權獲得股份之人士。董事可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行任何有關出售，並於股東名冊登記買方為所轉讓股份之持有人。買方毋須理會如何運用購股款項，其就該等股份之所有權概不受有關出售程序之任何違規或失效所影響。出售所得款項之運用

#### 催繳股款

- 23:25. 在本章程細則之條文所規限下，董事可在其認為適宜之情況下不時向股東催繳彼等各自所持股份之任何未繳付而依據配發條件並無指定付款時間之股款。催繳股款可以一次性或分期支付之方式作出。催繳之金額不應超出股份面值之一半，或股款之付款時間不得在上一次催繳股款之付款到期日起一個曆月內。催繳股款



- 24:26. 任何催繳股款均須發出至少14日通知，其中註明付款時間及地點與收款人。 催繳通知
- 25:27. 章程細則第23:26條所述之通知應按本章程細則規定本公司給予股東通知之方式向股東發出。 向股東發出通知
- 26:28. 身為催繳對象之各股東應按董事指定之時間及地點向董事指定之人士繳付其遭催繳之每筆催繳股款。 各股東須按指定之時間及地點繳付催繳股款
- 27:29. 催繳股款應視為於董事通過有關授權催繳之決議案時作出。 視作已作出催繳股款之時間
- 28:30. 股份之聯名持有人須個別及共同負責繳付有關股份之一切到期催繳股款及分期股款或其他有關到期款項。 聯名持有之責任
- 29:31. 董事可不時酌情延長任何指定之催繳時間，並可因居於香港以外其他地區或董事會認為可獲得延長催繳時間之其他理由，對該等全部或任何股東延長催繳時間，惟除恩惠及優惠外，股東概不得享有任何延長催繳時間之權利。 延長指定之催繳時間
- 30:32. 除非催繳股款相關之股份之配發條款另有規定，否則，倘若股東未能於指定付款日期或該日前繳付股份之任何催繳股款或分期款項，則一名或多名欠款人士須按董事釐定之利率(不得超過年息10%)就未繳款項繳付由指定付款日期起至實際付款日期止之利息，惟董事可豁免繳付全部或部分利息。 未繳付催繳股款之利息
- 31:33. 於股東付清其所欠(無論單獨或聯同任何其他人士)本公司之所有催繳股款或應付之分期付款連同利息及開支(若有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或親自或委任代表出席任何股東大會及於會上表決(作為另一股東之受委代表除外)或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。 暫時取消特權
- 32:34. 於有關收回任何到期催繳款項之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中，若可證明被起訴股東之名稱已於股東名冊中登記為產生有關負債之股份之持有人或其中一位持有人，作出催繳之決議案已正式記錄於會議記錄中， 催繳股款訴訟之證據

且催繳通知已根據本章程細則正式發給被起訴股東，即屬充分證據；而毋須證明作出有關催繳之董事之委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項之證明應為有關負債具決定性之憑證。

33:35. 根據股份配發條款須於配發時或於任何指定日期繳付之任何股款(無論按股份面值及/或以溢價)，就本章程細則而言均被視為已正式作出催繳並須於指定付款日期繳付，如不繳付，本章程細則中有關支付利息及費用、沒收及所有其他相關規定將全部適用，猶如有關股款已因正式作出催繳並發出通知而須予繳付。董事可在發行股份時對承配人及持有人訂定不同之催繳股款金額及繳交時限。

配發時之應  
繳款項視為  
催繳股款

34:36. 董事可在其認為適當之情況下收取股東願就所持任何股份墊付之全部或任何部分未催繳及未支付之款項或應付之分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而董事可按彼等與該股東可能協定之利率就全部或任何此等預繳款項支付或給予利息，惟在該股東墊付之款項催繳之前，該股東無權就有關股份或股份之到期部分享有其後宣派之股息或行使作為股東之任何權利及特權。向有關股東發出董事不時決定之書面通知表明還款意圖後，董事可隨時償還股東所墊付之款項，除非於有關通知屆滿前，所墊付之款項已成為墊款相關股份之催繳股款則作別論。

墊付催繳  
股款

### 股份轉讓

35:37. 在符合公司條例之前提下，所有股份轉讓必須以一般或通用格式或聯交所規定之其他格式或董事可接納之任何其他格式之書面轉讓文件辦理。轉讓文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為法團(無論代表自身或作為代名人)，則可以董事就任何特定公司批准之機印或電子簽署方式按董事認為適宜之條件簽署。所有轉讓文據須存置於本公司註冊辦事處或董事可能指定之其他地點，而所有相關轉讓文件及其他涉及或影響本公司任何登記股份或借貸資本或其他證券之所有權之文件均可按董事認為適宜之方式登記。

轉讓文件格式

36:38. 任何股份之轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或各自之代表簽立(無論以對應本或其他形式)，惟董事在全權酌情認為適合之情況下可豁免承讓人簽

轉讓文件之  
簽立

立轉讓文據。在承讓人名稱就轉讓股份登記於股東名冊前，轉讓人仍視為有關股份之持有人。本章程細則任何規定概無妨礙董事會認可承配人以某一其他人士為受益人而放棄任何股份配發或暫定配發之情況。

- 37:39. (A) 董事可全權酌情而毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股款之股份轉讓予其基於任何理由認為不適宜認為股東之人士之情況，董事亦可拒絕登記將任何股份轉讓予四名以上聯名持有人之情況或本公司擁有留置權之任何未繳足股款股份之轉讓。 拒絕登記轉讓
- (B) 繳足股款股份之轉讓權不應受到任何限制(聯交所容許之情況除外)，亦不應附有任何留置權。
- 38:40. 倘董事拒絕登記任何股份之轉讓，則須於轉讓文件送交登記處或辦事處之日起計兩個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。轉讓人或承讓人亦可要求提供拒絕登記之理由陳述書，而董事須於接獲有關要求後二十八日內向提出要求的轉讓人或承讓人發出有關陳述書或登記有關轉讓。 拒絕登記通知
- 39:41. 董事可拒絕承認任何轉讓文據，除非： 股份轉讓規定
- (i) 已就股份轉讓向本公司支付不超過聯交所不時指定或容許或董事不時規定之最高費用之費用；
- (ii) 轉讓文據連同有關股票及董事可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之其他憑證已一併送交有關登記處或辦事處(視情況而定)；
- (iii) 轉讓文據僅關乎某一個股份類別；
- (iv) 有關股份不附帶任何令本公司受益之留置權；及
- (v) 轉讓文據已妥善繳足印花稅。
- 40:42. 股份概不得明知而轉讓予嬰兒或精神不健全之人士或喪失其他法律能力之人士。 喪失法律能力

- 41:43. 每次股份轉讓後，轉讓人須交回所持有之股票以作註銷，並隨後即時註銷，而承讓人將就所獲轉讓之股份獲發一張新股票。倘所交回股票中所載股份之任何部分由轉讓人保留，則會就餘下股份向其發出新股票。本公司亦須保留有關轉讓文據。 轉讓證書
- 42:44. 於符合公司條例之規限下，股份轉讓登記手續可在董事不時釐定之時間及期間內暫停及截止辦理，惟於任何年度內，暫停或截止辦理股份轉讓登記手續之時間不得超過30日或本公司在股東大會批准之情況下於任何年度不得超過60日。 截止辦理股份轉讓登記手續
- 43:45. 本公司可能就因轉讓、遺囑認證書、遺產管理書、身故、結婚、變更名稱通知書、授權書或任何其他影響任何股份之所有權之文件登記而發出證書，或於股東名冊就影響任何股份之事宜作出登記，而收取不超過聯交所不時指定或容許或董事不時釐定之最高費用之費用。 有關其他情況下之轉讓證書之費用
- 股份之傳轉**
- 44:46. 倘股東身故，則尚存者(倘若身故者為聯名持有人)及身故者之法定遺產代理人(倘若身故者為唯一持有人)將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人，但本細則所載條文並不為已故股東(無論為唯一或聯名持有人)之遺產免除其單獨或共同持有之任何股份之任何責任。 登記或聯名持有人身故
- 45:47. 在下文規定之規限下，因股東身故或破產而有權獲得股份之任何人士可於按董事可能不時要求提交有關所有權證明而授予同意後，以本身名義登記為股份持有人或選擇以其提名之人士登記為股份之承讓人。 遺產代理人及破產受託人之登記
- 46:48. 倘因此而享有股份權益之人士選擇以本身名義登記為持有人，則其須於董事提出要求後三個月內向本公司遞交或送交一份經其簽署之書面通知，表明彼作出有關選擇。倘其選擇以其代名人登記為股份持有人，則須於董事提出要求後三個月內透過給其代名人簽立股份過戶文件以證實其選擇。本章程細則有關轉讓權及登記轉讓股份之所有限制、約束及條文，將適用於 選擇登記及以代名人登記之通知

前述任何有關通知書或轉讓書，猶如股東並未身故或破產，而該通知書或轉讓書乃由該股東簽署。

- 47.49. 因持有人身故或破產而享有股份權益之人士應有權獲得倘彼為股份之登記持有人而應享有之相同股息及其他利益。然而，董事可在其認為適當之情況下，在有關人士登記為股份持有人或實際已過戶有關股份前，保留任何有關該股份之應付股息或其他利益，惟在符合章程細則第95.91條規定之情況下，該人士可在會議上表決。 保留特權

#### 無法聯絡之股東

- 48.50. (A) 在不損害本公司根據本細則第(B)段所享有之權利下，倘股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，則本公司可停止以郵寄方式發出該等支票或股息單。然而，倘股息支票或股息單因無法派遞而退回，則本公司可在首次發生此情況後行使權力停止寄發有關支票或股息單。 無法聯絡之股東之股息等
- (B) 本公司有權按董事會認為適當之方式出售任何無法聯絡股東之任何股份，惟該等出售僅可在以下情況下作出： 出售無法聯絡之股東之股份
- (i) 於有關期間按本章程細則認可之方式就以現金應付該等股份持有人之任何款額所發出之有關股份之股息之所有支票或股息單(合共不少於三份)未獲兌現；
- (ii) 於有關期間結束時就本公司所知，本公司於有關期間內之任何時間概無獲知任何跡象，顯示身為該等股份持有人之股東或因身故、破產或施行法律而擁有該等股份之人士存在；及
- (iii) 本公司已安排透過於報章上刊登廣告之方式發出通告，表示有意出售該等股份，及本公司已向聯交所知會其出售意圖，且自刊登廣告之日起計三(3)個月已屆滿，而本公司尚未接獲任何人士之通知聲稱本身為有關股份之持有人，並表示反對本公司出售有關股份。

就前述而言，「有關期間」指本章程細則第(B)(iii)段所述廣告刊登日期

前12年起至該段所述期間屆滿止之期間。

- (C) 為使任何有關出售生效，董事會可授權某人士轉讓上述股份，而由該人士或代表該人士簽署或以其他方式簽立之轉讓文據應猶如經有關股份之登記持有人或藉傳轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且買方毋須理會購股款項之運用情況，其就該等股份之所有權亦不受違規或無效之出售程序所影響。出售之所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該前股東一筆相等於該項所得款項淨額之款項。不應就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，本公司亦毋須交代因所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當之用途)而賺取之任何款項。即使持有所出售股份之股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力之情況，有關本細則之任何出售仍為有效及具效力。

無法聯絡股東  
情況下之轉讓  
簽立

49. 任何宣派任何類別股份股息之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案)均可指定股息向於某特定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)或該特定日期之某時刻已登記為該等股份持有人之人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互間權利。本細則之規定在作出必要修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

記錄日期

50. 本公司可銷毀以下文件：

銷毀文件

- (i) 任何已被註銷之股票，可在註銷日期起計一年屆滿後任何時間銷毀；
- (ii) 任何股息授權書或其任何更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址之通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩年屆滿後任何時間銷毀；
- (iii) 任何已登記之股份轉讓文據，可於登記之日起計七年屆滿後任何時間銷毀；
- (iv) 任何配發函件，可於發出日期起計七年屆滿後銷毀；及

- (v) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七年後之任何時間銷毀；

並應有利於本公司最終推定每份已銷毀股票均為妥善及適當銷毀之有效股票，每份已銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，而每份根據本條銷毀之其他文件均為按照本公司簿冊或記錄中記錄之有效文件，惟：

- (a) 本細則之上述規定只適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件；
- (b) 本細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在未能符合上述第(a)項條文所述之情況下負責；及
- (c) 本細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件。

#### 沒收股份

51. 在不影響章程細則第2933條規定之情況下，倘股東並無於指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，董事可於股份相關部分仍未繳付之期間內任何時間，向該股東或藉傳轉而有權取得有關股份之人士發出通知，要求支付尚未繳付之催繳股款或分期股款，連同任何按董事釐定之利率(不超過年息10%)計算而可能應計及直至實際支付日期止可能應計之利息以及因未支付有關款項而可能應計之任何開支。就未支付催繳股款或分期股款發出通知
52. 該通知須訂明另一付款日期(不可早於發出通知日期起計七日屆滿當日)及付款地點，於該日或之前支付通知規定之股款，並須註明若股東於指定時間或之前未按指定地點付款，則催繳股款涉及之股份將被沒收。通知之格式
53. 若股東不依上述有關通知之要求辦理，則通知所涉及之任何股份可於其後任何時間但於支付通知所規定之款項前，由董事通過決議案予以沒收。沒收股份

收將包括有關被沒收股份之所有已宣派但於沒收前尚未實際支付之股息及紅利。

54. 任何因上述原因被沒收之股份將被視為本公司之財產，可以按董事認為適當之條款及方式，於董事按其認為適當之條款取消沒收股份之出售或處置前之任何時間，出售、註銷或以其他方式處置。被沒收股份被視為本公司之財產
55. 股份被沒收之人士不再為被沒收股份之股東，惟倘涉及催繳而所欠股款尚未支付之股份之配發條款另有規定者外，彼即便如此仍須向本公司支付於沒收股份當日該人士就沒收股份應付予本公司之一切款項，連同(倘董事酌情要求)按董事可能釐定之利率(不超過年息10%)由沒收股份日期起至付款日期止有關款項之利息。倘董事認為適當，董事可於沒收當日強制執行有關償付，而不會對遭沒收股份之價值作出任何扣除或減免，惟倘及當本公司已收取有關股份之全部欠款，則該人士之責任即告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後之指定時間應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)，應視為於沒收日期應付(即使該時間尚未到臨)，且該款項須於沒收時即到期應付，惟只須就有關款項按上述指定時間至實際付款日期止任何期間支付其有關利息。欠款仍須支付
56. 由本公司董事或秘書作為聲明人發出書面法定聲明，載明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收，則該聲明對所有聲稱享有該股份權益之人士而言為當中所列事實之最終憑證。沒收之憑證
57. 本公司可收取就任何出售或處置沒收股份而支付之代價(如有)，及可以獲得出售或處置股份之人士為受益人簽署轉讓文件，而彼將因此登記為股份持有人，且毋須理會購股款項(如有)之運用情況，其股份所有權亦不會因沒收、出售或處置股份程序之任何違規或無效而受到影響。被沒收股份之轉讓
58. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東或藉傳轉而有權取得有關股份之人士發出決議案通知，而沒收登記及沒收日期會即時在股東名冊中記錄，但沒收事宜概不會因疏忽或沒有發出上文所述通知或作出任何有關記錄而以任何方式失效。沒收後給予通知



59. 即使有上述沒收股份之規定，董事仍可在上述任何沒收股份被出售、註銷、再次配發或以其他方式處置前任何時間，允許按支付股份所有催繳股款、有關股款之到期利息及所涉費用之條款，以及按其認為適當之其他條款(如有)贖回被沒收股份。
60. 沒收股份即涉及在沒收時同時喪失有關股份附帶之所有權益以及因股份對本公司提出之全部申索及要求，以及被沒收股份之持有人與本公司之間附帶於股份之所有其他權利及責任，惟本章程細則明文規定為例外之權利及責任或公司條例給予或加諸以往股東之權利及責任除外。
61. 本章程細則有關沒收之規定適用於未根據股份發行條款於指定時間支付到期應付之任何款項(無論按股份面值或溢價)之情況，猶如有關款項已因正式作出催繳及給予通知而到期應付。

削減被沒收股份之權力

沒收終絕所有申索

因未支付任何到期股款而沒收股份

### 股額

62. 本公司可透過普通決議案轉換任何繳足股份為股額，亦可不時透過類似決議案將任何股額重新轉換為任何面值之繳足股份。
63. 股額持有人可以該股額藉以產生之股份可於轉換前轉讓之相同方式並根據相同規例，或(倘情況許可)按相近方式並根據相近規例，轉讓股額或其任何部分，惟倘董事認為合適，可不時釐定可予轉讓之股額之最低金額，以及限制或禁止轉讓該最低金額之零碎部分，惟該最低金額不得超過該股額藉以產生之股份之面額。不得就任何股額發行不記名認股權證。
64. 在本章程細則之明文規限下，股額持有人按彼等持有之股額數額，就有關股息、於會議上表決及其他事項享有同等權利、特權及利益，猶如彼等持有產生該股額之股份，惟倘該股額以股份之方式存在時並無附帶該特權或利益，則該股額概不得賦予該特權或利益。
65. 本章程細則適用於繳足股款股份之所有條文(有關認股權證者除外)亦適用於股額，其中「股份」及「股東」亦包括「股額」及「股額持有人」。

轉換為股額之權力

轉讓股額

股額持有人之權利

詮釋

## 變更股本

66:62. (A) 除公司條例規定本公司可透過特別決議案行使本細則所賦予之權力時通過特別決議案之情況外，本公司可不時通過普通決議案：

- (i) 將其全部或任何股份本合併或分拆為數目面額多夫於或少於現有股份面額之股份；在將已繳足股款股份合併為面額較夫少數目之股份時，董事會可在其認為權宜之情況下解決可能出現之任何困難，尤其是(惟不影響上文所述之一般效力)在將予合併股份之持有人間決定何等股份會合併為一股合併股份，而倘任何人士應得之合併股份不足一股，則可由董事會就此目的而委任之某位人士將該等零碎股份出售並將出售之股份轉讓予有關買主，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額(扣除出售之費用後)可向原先應獲零碎合併股份之人士按照其權利及權益比例予以分派，或支付予本公司歸本公司所有。倘以一名持有人(或聯名持有人)名義登記之任何股份與以另一名持有人(或聯名持有人)名義登記之股份進行合併，董事會可就合併股份之分配、接納或出售及就此所收取任何款項之分派作出其認為合適之安排，及為使有關安排生效，委派某一人士將合併股份或其任何零碎股份轉讓予適當人士，並收取有關購買價格，而據此簽立之任何轉讓文件將屬有效。轉讓文件登記後，任何人士不得質疑其效力；
- (ii) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士認購或同意認購，或已被沒收之任何股份，並按註銷股份數額削減其股本額；及
- (iii) 將其股份或其任何部分再分拆為較多數目面額低於組織章程大綱所規定者之股份，惟須受公司條例之規限，分拆任何股份之決

合併、拆分  
及分拆股本  
以及註銷  
股份

議案可規定在因分拆而產生之股份之持有人之間，其中一股或多股股份可附有與本公司有權附加於未發行股份或新股份者相比較之任何優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制。

- (B) 本公司可透過特別決議案或在公司條例所許可之範圍內以任何獲授權之方式及在公司條例規定任何條件之限制下，削減其股本→任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬或任何其他未可分派儲備。

#### 借貸權力

- 67:63. 在公司條例條文之規限下，董事可不時酌情行使本公司之全部權力，以籌集或借貸任何款項或就償付該等款項作出擔保，並將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為按揭或押記。 借貸權力
- 68:64. 董事可以彼等認為適當之方式及按彼等認為在各方面均屬適當之條款及條件，以及在公司條例之規限下，透過以本公司現時及日後之全部或任何部分財產(包括其當時之未催繳股本)為抵押之方式作出按揭、押記或發行債權證或債權股證，而籌集或擔保償付或償還彼等認為適當之款項，不論是不可贖回或自本公司溢利撥付分期款項或以償債基金或其他方式贖回，亦不論為十足抵押或為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之附帶抵押。 借貸之條件
- 69:65. 債權證、債權股證、債券及其他證券可於本公司與獲發行上述各項之人士之間轉讓，而不附帶任何衡平法權利。 轉讓
- 70:66. 在公司條例條文之規限下，任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按折讓價、溢價或以其他方式(倘適用)發行，並可附帶有關贖回、交回、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上表決、委任董事及其他方面之任何特權(惟股份不可按其面值之折讓價發行)。 特權
- 71:67. 董事須安排存置一份押記登記冊，登記影響本公司財產之所有按揭及押記，以及本公司所發行所有系列之債權證，並須妥為符合公司條例當中所訂明及其他有關辦理按揭、押記及債權證之登記要求。 押記登記冊

72:68. 倘本公司發行不可透過交割轉讓之一系列債權證或債權股證，則董事須根據公司條例第74A308條安排存置該等債權證持有人的適當登記冊。

債權證或  
債權股證  
登記冊

73:69. 如以本公司任何未催繳股本押記，接納其後以該等未催繳股本押記之任何人士，應採納與前押記相同之標的物，且無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較先前押記優先之地位。

未催繳  
股本之按揭

#### 證券之保管

74. (A) 除非及直至為若干特殊目的所需，本公司所有證券應以本公司名義存儲於本公司之銀行或董事批准之若干其他保管處。

(B) 董事應制訂彼等不時認為權宜之規例，以查核儲存於上述地方之債券、息票及其他財產並核證其安全性。

#### 股東大會

75:70. 除於該年舉行任何其他會議外，本公司須就每個財政年度每年舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並在召開大會之通知上列明該大會為股東週年大會；而舉行本公司應屆與下一屆股東週年大會相隔之時間不得超過15個月。本公司須遵守公司條例有關舉行股東週年大會之規定。在該等規定之規限下，各股東週年大會均須於董事指定之時間及地點舉行。

何時舉行股  
東週年大會

76. 除股東週年大會外之任何股東大會均稱為股東特別大會。

股東特別  
大會

77:71. 董事可在其認為適當之任何情況下召開股東特別大會，亦可按公司條例之規定應請求召開股東特別大會。

召開股東  
特別大會

78:72. 除公司條例第578條及上市規則不時指明之其他最短期限外，(a)股東週年大會須於發出至少足21日或足20個營業日(以較長者為準)之書面通知後召開，(b)為通過特別決議案而召開之任何股東特別大會須於發出至少足21日或足10個營業日(以較長者為準)之書面通知後召開及(c)除股東週年大會或為

大會通知

通過特別決議案而召開之會議外，本公司所有其他股東大會須於發出至少足14日或足10個營業日(以較長者為準)之書面通知後召開。通知須：

- (i) 指明大會地點(而倘大會將於兩個或以上地點舉行，則指明大會之主要地點及大會之其他地點)；
- (ii) 指明大會日期及時間；
- (iii) 列明大會上將予處理之事項之一般性質；
- (iv) 就召開股東週年大會之通知而言，列明該大會為股東週年大會；
- (v) 倘擬於股東大會上動議某項決議案(不論是否為特別決議案)，大會通知須：
  - (a) 包含該決議案之通知；及
  - (b) 包含或隨附一項陳述，該陳述載有為表明該決議案之目的而合理所需之資料及解釋(如有)；
- (vi) 倘擬於大會上動議某項特別決議案，則包含該特別決議案之文本，並註明有意提呈該決議案為特別決議案；及
- (vii) 載列一項陳述，指明股東根據公司條例委任受委代表之權利，

惟有關於通知之內容須受公司條例所指明之任何例外情況所規限，而該通知須按下文所述之方式，或按本公司可能於股東大會上訂明之其他方式(如有)，發送予根據本章程細則有權自本公司接收有關通知之人士，惟在公司條例條文之規限下，本公司之大會，即使其召開之通知期短於本細則所指明者，在下述情況下仍須當作已妥為召開：

- (i) 倘召開之大會為股東週年大會，須取得全體有權出席大會及於會上表決之股東同意；及
- (ii) 倘屬任何其他大會，則須取得有權出席大會及於會上表決之大多數股東(即合共持有大會上所有股東之總表決權賦予該權利之股份面值不少於百分之九十五之大多數股東)同意。

指明大會舉行地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務之一般性質。通知須按下文所述之方式，或按本公司可能於股東大會上訂明之其他方式(如有)，發送予根據本章程細則有權自本公司接收有關通知之人士，惟在公司條例條文之規限下，本公司之大會，即使其召開之通知期短於本細則所指明者，在下述情況下仍須當作已妥為召開：

79:73. (A) 因意外遺漏而未向任何有權接收通知之人士發出任何大會通知或該人士未收到任何大會通知，於該大會上通過之任何決議案或任何程序不得因此而無效。

因遺漏而未發出通知

(B) 倘受委代表文據與通知一併發出，因意外遺漏而未向任何有權收取通知之人士發出該受委代表文據或該人士未收到該受委代表文據，於任何有關大會上通過之任何決議案或任何程序不得因此而無效。

80:74. (A) 董事可議決允許有權出席股東大會之人士藉同時出席並參加世界任何地方之衛星會議之方式出席大會。親身或委託代表出席有關衛星會議舉行場地之股東應計入有關股東大會之法定人數及有權於會上表決。有關大會應屬妥為召開且其議事程序應屬有效，惟股東大會主席須信納股東大會自始至終具備充分設施，以確保出席所有會場之股東能夠：

藉衛星會議方式參加股東大會

(i) 參與召開大會所商議之事項；

(ii) 聽到及看見主會場及任何衛星會議場所之所有人士發言(無論是以話筒、揚聲器、視聽通訊設備或其他方式)；及

(iii) 為所有其他以同樣方式出席大會之人士所聞及所見。

股東大會主席可出席主會場或衛星會議場所。股東大會應視作於主會場舉行。

(B) 董事可不時作出彼等全權酌情認為適當之安排，以控制本細則(A)段所述之任何會場之出席率(無論是否涉及表決問題或實施若干其他選

控制衛星會議

舉方式或其他事項)，並可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排，無權親身或委託代表出席任何特定會場之股東應有權出席其他會場(如有)之一，而任何股東於該會場出席大會或續會之權利須受當時可能生效及大會或續會通告聲明適用於該大會之任何安排所規限。

- (C) 倘股東大會主席認為主會場或任何衛星會議場所之設施就本細則(A)段而言不夠充份，則主席可毋須經大會同意而中斷或押後股東大會。於該股東大會處理之所有事項截至有關續會舉行時止應屬有效。
- (D) 董事可酌情作出安排，使有權出席股東大會之人士能夠透過出席世界各地之某個場所(衛星會議場所除外)觀看或聽取任何股東大會之議事程序或於會上發言(無論是以話筒、揚聲器、視聽通訊設備或其他方式)，而出席任何有關場所不得視作出席該大會及應無權於或從該場所就會議表決，及因任何理由而不能親身或委託代表出席該場所觀看或聽取全部或任何大會議事程序或於會上發言之任何股東在任何方面均不會影響該等議事程序之效力。
- (E) 就本規例而言，股東參與任何股東大會事項之權利應包括但不限於發言權、舉手表決權、要求投票表決權(根據章程細則第8681條)、投票表決權、委託代表權以及瀏覽公司條例所規定備查之所有文件及於大會上可供查閱之本章程細則之權利。

#### 股東大會之議事程序

81. 於股東特別大會及股東週年大會上處理之所有事務均應視為特別事務，惟下列事項除外：

特別事務  
及股東週年  
大會事務

- (i) 宣派及批准派發股息；
- (ii) 閱讀、省覽及採納年報及其他須附加於年報之文件；
- (iii) 選舉或重選核數師；
- (iv) 選舉董事以替代退任者(如有)；及

(v) 釐定核數師酬金或額外酬金或確定如何釐定該等酬金之方式。

- 82:75. 在任何情況下，股東大會之法定人數須為兩名親身(或倘股東為公司，則為其正式授權代表)或由受委代表出席並有權表決之股東，惟在另行召開之類別股東會議(續會除外)上考慮修訂任何類別股份之權利之法定人數，須為持有該類別已發行股份總表決權至少三分之一之股東。除非開始處理事務時，出席股東大會之人數達到規定所需之法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事務(委任主席除外)。
- 會議法定人數
- 83:76. 倘於會議指定舉行時間起計半小時內，出席人數未能達到法定人數，則股東要求召開之會議將會解散，惟在任何其他情況下，會議則應押後至下週同日舉行，舉行時間及地點由董事決定。倘於續會指定舉行時間起計半小時內，出席人數未能達到法定人數，則出席之股東即構成法定人數，並可處理召開大會擬處理之事務。
- 續會
- 84:77. 董事會主席應主持每次股東大會，或倘無主席或倘主席於任何股東大會指定舉行時間起計10分鐘內未能出席該大會或不願擔任大會主席或不在香港或已通知董事會彼不擬出席股東大會，則出席董事須選定另一名董事擔任主席；倘僅有一名董事出席並願擔任主席，則彼將為主席；及倘概無任何董事出席，或倘所有出席董事均拒絕主持會議，或倘選定之主席退任主席職務及出席董事未能選定替任主席，則出席股東須從彼等當中選擇一名擔任該股東大會之主席。
- 委任主席
- 85:78. 主席可(經任何達到法定人數出席之股東大會同意)及須(倘大會指示)不時按會議決定之時間及地點舉行任何續會。倘會議押後30日或以上，則須按原定召開會議之相同方式發出至少足7日之通告，列明續會舉行之地點、日期及時間，惟毋須於該通告列明續會將予處理事務之性質。除上述者外，股東概無權獲發任何續會通告或於任何續會處理事務之通告。除引發續會之原定會議上本應處理之事務外，任何續會不得處理其他事務。
- 舉行股東大會續會之權力，續會處理之事務



86:79. 於任何股東大會上提呈大會表決之決議案須以舉手方式進行表決，除非(1)根據上市規則規定以投票方式進行表決，惟大會主席以誠實信用之原則及在遵守上市規則之情況下可作出決定，容許以舉手方式對有關決議案進行表決；或(2)(在宣佈舉手表決結果之前或之時)下述人士要求以投票方式表決：

通過決議案之憑證

- (i) 主席；或
- (ii) 至少五名於當時有權在股東大會上表決之股東(親身或由受委代表出席)；或
- (iii) 任何一名或多名股東(親身或由受委代表出席)，彼或彼等代表所有有權在股東大會上表決之股東至少百分之五不少於十分之一之總表決權。或
- (iv) 一名或多名股東(親身或由受委代表出席)，彼或彼等持有獲賦予在股東大會上表決權利之本公司股份，且該等股份之實繳股款總額不少於獲賦予該權利之全部股份之實繳股款總額之十分之一。

除非按上述規定或要求以投票方式表決且有關要求並無撤回，否則主席宣佈決議案以舉手方式獲通過或一致通過，或以特定大多數票通過，或不獲通過，或不獲特定大多數票通過，並登記有關結果於本公司載列議事程序會議記錄之簿冊內，即為有關事實之最終憑證，而毋須證明所記錄有關贊成或反對該決議案之票數或比例。

87:80. 倘按上述規定或要求進行投票表決，則須(受章程細則第846條規定所規限)按主席指示之方式(包括但不限於使用選票或投票紙或選票單)進行。正式要求之投票表決須於要求投票表決之股東大會或續會召開日期起計30日內，按主席指示之時間及地點進行。毋須就非即時進行之投票表決給予通知。投票表決之結果將被視為規定或要求投票表決之股東大會之決議案。投票表決之要求經主席同意後可予撤回。

投票表決

88:81. 要求投票表決不得妨礙股東大會繼續處理要求投票表決事項以外之任何其他事務。

不論是否投票表決，可繼續處理事務

89:82. 為選舉股東大會主席或就有關續會之任何問題而正式要求之任何投票表決，均須於會上進行而不得延期。

投票表決不得延期舉行

- 90.83. 倘舉手表決或投票表決出現相同票數，則進行舉手表決或規定或要求投票表決之股東大會之主席有權投第二票或決定票。 主席之決定票
- 91.84. 倘任何股東根據上市規則須在本公司股東大會上就任何特定決議案放棄表決，或受到限制而僅可在本公司股東大會上就任何特定決議案投贊成或反對票，則該股東親身或由其代表違反有關規定或限制所投之任何票數不得計算在內。
- 92.85. 股東大會主席可採取其認為必要之行動以確保股東大會正常及有序進行，其對程序或所處理事務附帶之任何事項作出之裁決(包括不論是否允許對決議案作出任何修訂)應為最終決定並對股東具有約束力。倘股東大會主席酌情認為必要，可中斷、暫停股東大會或休會，而毋須經股東大會同意，以確保股東大會正常及有序進行，或讓所有出席大會之人士有適當機會發言及表決，或確保股東大會之事務得以妥善處理。 主席可對程序作出裁決
86. (A) 倘決議案獲提呈為特別決議案，則於決議案進行表決時或之前，不得對會議通告上所載決議案之形式作出修訂，惟糾正明顯錯誤或法律可能許可之其他修訂除外。 對建議決議案作出之修訂
- (B) 倘決議案獲提呈為普通決議案，則於決議案進行表決時或之前，不得對決議案作出修訂。普通決議案之修訂不會予以考慮或提呈表決(為修正明顯錯誤而作出之修訂除外)，除非(i)(如為對會議通告所載決議案之形式作出之修訂)於股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少72小時將有意動議修訂之書面通知送交註冊辦事處，或(ii)(在任何情況下)股東大會主席全權酌情同意有關修訂或經修訂決議案可予以考慮及提呈表決。股東大會主席就所提呈之任何決議案或修訂是否合乎程序或就是否接納及計入所作出之任何表決而作出之裁決為不可推翻，除非於股東大會上以書面提出反對則作別論。根據上文第(i)分段發出書面通知無損大會主席將修訂從議程中剔除之權力。 主席之裁決為最終決定

- (C) 經股東大會主席同意，建議修訂決議案之人士可於決議案進行表決前撤回建議。
- (D) 倘股東大會主席裁定決議案或決議案之修訂為可予接納或在議程範圍外(視情況而定)，則大會或有關決議案之議事程序不應因其裁定出現任何錯誤而作廢。股東大會主席裁定之決議案或決議案之修訂均屬最後及最終定論。

93:

94:87. 由有權於將提呈有關決議案之本公司股東大會上表決之每名股東或其代表(或本公司特定類別股份之持有人)簽署之書面決議案應為有效及具有效力，猶如其已於本公司(或上述持有人)正式召開及舉行之股東大會上通過。有關決議案可能包括各自由一名或多名股東或其代表簽署之多份文據。由股東或其代表簽署之有關書面決議案之確認通知書就本細則而言應被視為其簽署有關書面決議案。有關書面決議案可包括分別由一名或多名股東或其代表簽署之多份文件。就本細則而言，由股東發送或按其指示發送的電傳、傳真或電報(或以電子方式發送之任何其他訊息)應視為已經該股東簽署的文件。

股東之書面決議案

#### 股東表決

95:88. 在任何類別股份當時附有表決方面之特別權利、特權或限制或任何股份發行條款之規限下，在任何股東大會上如以舉手方式表決，則每位親自或由受委代表出席之股東(倘為個人)或由根據公司條例正式授權之代表出席之股東(倘為公司)或受委代表(其本身並非股東)均有一票表決權。倘股東委任超過一名受委代表，則所獲委任之受委代表無權就決議案以舉手方式進行表決。如以投票方式表決，則每位親自或由受委代表出席之股東或由正式授權代表或受委代表出席之公司股東，每持有一股繳足或入賬列為繳足之股份一股者可投一票，及每持有部分繳足股份一股者，可按相等於該股股份面值中繳足或入賬列為繳足面值之比例投不足一票(惟就本細則而言，在催繳或分期繳付股款前就股份所繳足或入賬列為繳足之金額概不可作為

股東表決

股份之實繳股款論)。在投票表決時，凡有權投一票以上之股東毋須盡投其所持票數或以同一方式將其全部票數投票。

- 96-89. 凡根據章程細則第4547條有權登記為股東之任何人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式表決，猶如其為有關股份之登記持有人，惟其須於其擬表決之大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事信納其有權登記為有關股份之持有人，或董事先前已承認其就有關股份於該大會上表決之權利。  
身故及破產股東之表決
- 97-90. 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於任何股東大會上就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席任何股東大會，則該等出席之人士中，僅於股東名冊上就有關股份排名首位之股東方有權就有關股份表決。就本細則而言，已身故股東(任何股份以其名義登記)之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。  
聯名股東
- 98-91. 倘精神上無行為能力之股東已由任何具司法管轄權之法院或官員頒令，指彼現時或可能處於精神上無行為能力或在其他方面無能力管理其本身事務，則可由其監護人、財產接管人、遺產管理人或獲有關法院委派屬監護人、財產接管人或遺產管理人性質之其他人士表決(不論是以舉手表決或投票表決)，而於投票表決時，任何有關監護人、財產接管人、遺產管理人或其他人士可親身或委派代表表決，惟須於大會或其續會舉行時間或投票表決(視情況而定)前不少於48小時，向本公司註冊辦事處遞交董事可能要求聲稱有權表決人士之授權證明。  
精神上無行為能力股東之表決
- 99-92. (A) 除本章程細則明文規定者外，任何人士概無權親身或委派代表出席任何股東大會或於會上表決(作為其他股東之受委代表除外)，或計入大會之法定人數，惟已正式登記並悉數繳付當時就其名下股份應付本公司款項之股東除外。  
資格
- (B) 除於作出或投下遭反對之表決之股東大會或其續會以外，概不得對任何表決人之資格提出反對，而就所有目的而言，凡於有關股東大會上沒有被禁之所有表決，均屬有效表決。任何於適當時候提出之有關反對將提交主席，而主席之決定將為最後及最終定論。  
反對表決精神士無行為能力
- 100-93. 任何有權出席本公司股東大會並於會上表決之本公司股東，有權委任其他人士作為其代表代其出席及表決。以舉手方式表決或投票方式表決均可由  
委任代表

股東親身或委派代表作出。代表毋須為本公司股東。股東可委任一名以上代表代其出席股東大會。股東可親身或委派代表進行投票表決。儘管本章程細則載有任何規定，倘本公司股東為結算所(或其代名人)，則由該股東委任之一名或多名代表將有權於舉手方式表決時單獨表決(倘適用)。

101.94. 委任代表之文據須以書面方式由委任人或其以書面授權之代表簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋印章或經由高級職員或獲正式授權之代表簽署。如屬由高級職員代表公司簽署之受委代表文據，則除非有相反指示，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。

委任代表文據須以書面方式作出

102.95. 委任代表之文據及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，在所有情況下均須不遲於有關文據所列人士擬表決之會議或續會舉行時間或投票表決(視情況而定)前48小時或(倘投票表決乃於提出投票表決要求後超過48小時方進行)於進行投票表決之指定時間前不少於24小時，(i)送交本公司註冊辦事處或本公司所發出之會議通告或委任受委代表文據中列明之其他地點，或(ii)倘本公司於本公司所發出之會議通告或委任受委代表文據中列明收取該大會之有關文據及上述授權書及文件之指定電子地址，則在遵守本公司所施加之任何條件或限制之情況下，以電子方式送達或傳送至有關電子地址，否則有關文據所列人士將無權就有關事項表決。在計算上述通知期限時，屬公眾假期之日之任何部分均不得計算在內。委任代表之文據由簽立日期起計十二個月屆滿後失效，惟原訂於由該日起計十二個月內舉行大會之續會或於該大會或續會上要求投票表決則除外。交回委任受委代表文據後，股東仍可親自出席股東大會並於會上表決或作出相關投票，在此情況下，委任代表之文據視為已撤銷。

將送交受委代表委任書

103.96. 每份委任代表文據(不論供指定股東大會或其他會議使用)均須採用董事不時批准之格式，惟在任何情況下，該等表格須載列一項條文，規定股東可選擇指示其受委代表按其指示對有關決議案投贊成或反對票。

代表委任表格

104.97. 委任受委代表於股東大會上表決之文據須：

委任受委代表文據下之權限

- (i) 被視作授權受委代表按其認為適當者就股東大會提呈之任何決議案(或其修訂案)發言、要求或共同要求投票表決及表決，惟向股東發出供其委任代表出席將處理任何事務之股東特別大會或(包括股東週年大會)並於會上表決之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表作出表決，贊成或反對(或在並無指示之情況下就此酌情表決)處理任何有關事務之每項決議案；及
- (ii) 除受委代表文據載有相反指示外，就其有關之股東大會之任何續會有效。

105.98. 即使表決前委託人身故或精神失常，或撤回委任代表文據或據此簽立委任代表之授權書或其他授權文件，或轉讓受委代表涉及之股份，只要本公司於該委任代表文據適用之大會或續會指定舉行時間開始前最少48小時(或倘投票表決乃於提出投票表決要求後超過48小時方進行，則於進行投票表決之指定時間前24小時)，並無在註冊總辦事處或章程細則第102.95條所指之任何其他地點接獲有關上述股東身故、精神失常、撤回或轉讓之書面通知，則根據委任代表文據之條款所作出之表決應屬仍然有效。在計算上述通知期限時，屬公眾假期之日子之任何部分均不得計算在內。本公司將僅考慮其實際收到之書面通知。

撤銷授權受委代表之表決仍有效之情況

106.99. 身為本公司股東之任何公司，均可透過董事或其他監管機構之決議案或授權書授權其認為適當之人士於本公司任何會議或本公司任何類別股東會議作為其代表，因此獲授權之人士有權代表其所代表之公司行使該公司可行使之相同權力，猶如其為本公司之個人股東。倘某人獲授權出席會議，則就本章程細則而言，公司被視為親自出席任何有關股東大會。本章程細則有關公司股東之正式授權代表之任何提述乃指根據本章程細則規定獲授權之代表。

公司由代表於會議上行事

107:100.倘認可結算所(或其代名人)為本公司股東，則其可委任或授權其認為適當之一名或多名人士作為其受委代表或其公司代表，惟須在公司條例允許之情況下委任，出席本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會，惟倘委任或授權超過一名人士受委代表，有關委任書或授權書須註明所獲委任或授權之每名人士受委代表所代表股份之數目及類別。儘管本章程細則載有任何相反條文，根據本細則規定獲委任或授權之人士有權代表其所代表之認可結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)可行使之相同權力，包括(倘適用)於以舉手方式表決時個別及單獨表決之權利，猶如該人士其為個人股東。

結算所之受委代表或代表

### 註冊辦事處

108:101.本公司之註冊辦事處須為董事不時指定在香港境內之地點。

註冊辦事處

### 董事會

109:102.董事人數不得少於兩人，且無上限。本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩人。董事須安排存置董事及秘書名冊，且須於名冊內登記公司條例規定之詳細資料。

董事會之組成

110:103.董事有權不時及隨時委任任何合資格人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺或作為新增董事會成員。因而獲委任之任何董事之任期僅至本公司下屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或僅至本公司下屆股東週年大會(如屬新增董事會成員)為止，隨即符合資格膺選連任。在釐定於有關大會上輪席退任之董事時，根據本細則退任之任何董事不應考慮在內。

董事會可填補空缺

111:104.(A) 任何董事均可隨時發出經其親筆簽署之書面通知並按本公司地址送達註冊辦事處，以委任任何人士(包括另一董事)在委任通知所指定之任何期間內出任其替任董事，並可以相同方式隨時終止有關委任。

替任董事

- (B) 替任董事之委任須於其委任人不再為董事或罷免替任董事時終止。
- (C) 除不在香港外，替任董事(須已向本公司提供可向其送達通知之香港地址)有權收取董事會議通知，並有權作為董事出席任何該等會議(若其委任人未能親身出席)及在會上表決，以在該等會議上行使其委任人作為董事之所有職能，猶如作出委任之董事透過其獲委任之文據向其轉授有關職能。然而，在並無明確授予任何權力之情況下，替任董事有權行使董事之一切權力；而就有關會議之議程而言，身為超過一名董事之替任董事之表決權將予累計。倘其委任人當時不在或未能抽空出席或未能履行其職務，則替任董事就董事之任何書面決議案之簽署應如其委任人之簽署般有效。倘董事不時就董事之任何委員會作出決定，本段上述條文經必要修訂後亦應適用於其委任人身為委員之任何委員會之任何會議。除上述者外，就本章程細則而言，替任董事不得行使董事職權或被視為董事，亦不得被視為其委任董事之代理；而有關委任人概毋須就其替任董事作出之侵權行為代其承擔責任，惟有關董事向本公司發出委任該替任董事之有關書面通知另有明文說明者除外。
- (D) 替任董事有權簽訂合約，有權於合約或安排或交易中擁有權益並從中受益，並有權獲得償付開支及彌償保證，猶如其為一名董事(經必要之調整)，但無權就其獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金，惟其委任人可向本公司發出書面通知作不時指示，向其支付本公司另應付予其委任人之有關部分酬金(如有)。

112:105. 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份作為任職資格。並非本公司股東之董事或替任董事亦有權出席股東大會並於會上發言。

毋須持有資格股份



- 113.106. 董事有權收取作為本公司董事之服務酬金，數額由董事會不時釐定及按各董事可能同意之方式在董事之間分派，如未能達成協議則由各董事平分，惟此情況下任何董事任職時間不足整段有關酬金支付期間者，僅可按彼任職期間之有關比例收取酬金。對於擔任本公司受薪職位或職務之董事，前述條文並不適用，惟支付董事袍金之款項則除外。 董事之酬金
- 114.107. 董事亦有權獲償付於履行董事職責時合理產生或與之有關，或於處理本公司業務時所產生之一切合理開支(包括往返董事會會議、委員會會議或股東大會之差旅費)。 董事之開支
- 115.108. 倘董事會或其任何成員應本公司要求提供任何特殊或額外服務，則董事會可向其支付特別酬金。該特別酬金可以薪金、佣金或分享溢利或董事會安排或批准之其他方式支付予該董事，作為其擔任董事所得一般酬金以外之額外報酬或代替其一般酬金。公司可就一年或任何較長或較短期間授予該特別酬金。 特別酬金
- 116.109. 儘管章程細則第113.106條、第114.107條及第115.108條有所規定，董事可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或獲委任本公司任何其他管理職位之其他執行董事或董事之酬金，有關酬金可以薪金、佣金或分享溢利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並可包括由董事會不時決定之其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金乃作為有關董事酬金以外之報酬。 董事作為高級職員之酬金
- 117.110.(A) 董事在下列情況下須離任： 董事須離任之情況
- (i) 破產或被發出接管令或停止支付款項或與其債權人達成債務重整協議；
  - (ii) 董事會議決其精神不健全或永久喪失履行其職責之能力；
  - (iii) 未經董事會特別許可而連續四個月缺席董事會會議，且於該期間

其替任董事(如有)並未代其出席，而董事會通過決議案因上述缺席而將其撤職；

- (iv) 根據公司條例任何條文作出之任何頒令禁止其出任董事；
- (v) 其以書面通知送呈本公司註冊辦事處提交辭呈；
- (vi) 倘根據章程細則第125117條獲委任後，根據章程細則第126118條向其送達經由所有其他四分之三董事所簽署之書面通知而遭撤職或罷免；
- (vii) 除公司條例另有規定者外，本公司根據章程細則第138129條通過普通決議案將其罷免；
- (viii) 在任何司法權區被判有犯罪行為；
- (ix) 向其送達經由所有其他四分之三董事所簽署之書面通知而將其免職；或
- (x) 其為本公司現任僱員，但在有關時間不再為本公司僱員。

(B) 任何董事概不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職務，且任何人士概不會僅因為已屆一定年齡而失去獲委任為董事之資格。

118.111.(A) 在公司條例及本細則之規限下，任何董事或建議委任之董事或候任董事不得因其受薪職位或崗位之任期或作為賣方、買方或任何其他身份而失去與本公司訂立合約之資格；而任何有關合約或任何董事及/或其任何聯繫人以任何方式於其中有利益關係之任何其他合約或安排亦毋須因此被撤銷(惟董事必須正式申報利益)；據此訂約或在其中擁有利益關係之任何董事及/或其任何聯繫人亦毋須因其出任董事職位或由此而建立之受託關係，而向本公司或股東交代其因任何有關合約或安排所獲得之酬金、溢利或其他利益。

董事可與本公司訂立合約

(B) 董事可於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或崗位(核數師除外)，其任期及條款由董事會決定，亦可就此獲支付董事會可能釐

定之額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而有關額外酬金應為任何其他章程細則條文所規定或根據任何其他章程細則條文釐定之酬金以外之酬金。

- (C) 任何董事均可自行或透過其商號以專業身份為本公司行事，而其或其商號可就專業服務獲得酬金，猶如其並非董事者論，惟本章程細則所載任何內容概無授權董事或其商號擔任本公司之核數師。
- (D) 任何董事可成為或繼續作為本公司可能擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而(除另有協定外)該董事並無責任交代其作為任何此等其他公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員或股東所收取之任何薪酬或其他利益。董事會亦可促使以其在各方面認為適宜之方式行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之表決權或委任權(包括行使表決權或委任權贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員之任何決議案)。
- (BE) 若董事知悉或擁有一名緊密聯繫人或與該董事有關連之實體以任何方式(不論直接或間接)於與本公司所訂定或擬訂定之交易、合約或安排中擁有利益，而倘該項交易、安排或合約或建議交易、安排或合約對本公司業務而言屬重大，且該董事之利益或其緊密聯繫人或與該董事有關連之實體之利益(倘適用)屬重大，則該董事須根據公司條例第536至538條及上市規則項下之任何適用規定申明其利益及/或其緊密聯繫人或與該董事有關連之實體之利益(倘適用)之性質及範圍。則該董事須於首次(倘當時已知悉其及/或其任何聯繫人存在利益關係)考慮訂立合約或安排問題之董事會會議上申明其利益及/或其任何聯繫人利益之性質；或於任何其他情況下，該董事須於知悉其及/或其任何聯繫人擁有或已擁有此項利益關係後之首次董事會會議上作出有關申明。就此而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通告：
- (i) 其為一特定公司或商號之股東及/或與有關聯繫人存在何種關係，

並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中擁有權益；或

- (ii) 其被視為於通告日期後與構成其聯繫人之某特定人士訂立之任何合約或安排中擁有權益；

則就任何上述合約或安排而言，該通告應視為充分利益申明，惟除非該通告在董事會會議上發出或有關董事採取合理步驟確保該通告在發出後之下一次董事會會議上被提出及宣讀，否則該通告不得生效。

- (C) 董事可於出任董事期間兼任本公司之任何其他受薪職位或崗位(核數師除外)，其任期及條款由董事會決定，亦可就此獲支付董事會可能釐定之額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而有關額外酬金應為任何其他章程細則條文所規定或根據任何其他章程細則條文釐定之酬金以外之酬金。
- (F) 於委任董事本人或任何其他董事出任本公司任何受薪職位或崗位之會議，或在董事議決行使本公司任何權利(無論透過行使表決權或其他方式)以委任或批准委任董事出任任何其他公司任何受薪職位或崗位之會議，儘管於其中擁有權益，董事仍可計入出席會議之法定人數，並可就任何有關事宜進行表決，惟倘董事會之任何決議案涉及其自身出任本公司或本公司於其中擁有權益之任何其他公司之任何受薪職位或崗位(包括委任安排或修訂委任條款或終止委任)，則董事不得就該決議案表決或計入法定人數內。
- (G) 倘考慮有關委任(包括委任安排或修訂委任條款或終止委任)兩名或以上董事擔任本公司或本公司於其中擁有權益之任何其他公司受薪職位或崗位之安排，則可就每名董事個別提呈一項決議案，而在該情況下，每名有關之董事均有權就每項決議案進行表決(並計入法定人數內)，除非涉及該名董事本身之委任(或委任安排或修訂委任條款或終止委任)之決議案則作別論。
- (H) 即使本細則有任何其他規定，向本公司董事或前任董事支付任何款項作為失去本公司董事職位的補償，或其退任本公司董事的代價或有關

的付款，倘公司條例規定，則必須根據公司條例第518條在股東大會上獲得本公司批准。

- (D1) 除本章程細則另有規定者外，董事不得於任何董事會會議上就批准據其所知其或其任何緊密聯繫人直接或間接擁有重大權益之任何交易、合約、安排或建議之任何決議案進行表決（倘其表決，其票數亦不得計算在內），及就與此有關之任何決議案而言，亦不得計入出席會議之法定人數，但本細則不適用於任何下列事宜：
- (i) 就董事及／或其任何緊密聯繫人應本公司及／或其任何附屬公司之要求或為本公司及／或其任何附屬公司之利益借出之款項或產生或承擔之債務而由本公司向該董事及／或其任何緊密聯繫人提供之任何抵押或彌償保證所訂立之任何交易、合約或安排；
  - (ii) 就董事及／或其任何緊密聯繫人本身根據一項擔保或彌償保證或出具抵押而個別或共同承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司債項或債務而由本公司向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立之任何交易、合約或安排；
  - (iii) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司之股份、債權證或其他證券或由本公司或任何此等公司發售股份或債權證或其他證券以進行認購或購買之任何交易、合約或安排，而董事及／或其任何緊密聯繫人於有關發售中因參與包銷或分包銷而擁有利益或將擁有利益；
  - (iv) 董事及／或其任何緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司股份或債權證或其他證券之人士一樣以相同方式擁有利益之任何交易、合約或安排；
  - (v) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括有關採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人及僱員之退休金或保險計劃或退休、身故或傷殘津貼

計劃，而並非向任何董事或其任何緊密聯繫人授予該計劃或基金之有關僱員類別人士一般並不享有之任何特權或利益之任何建議或安排；及

- (vi) 有關為本公司或其任何附屬公司之僱員利益採納、修訂或實施任何僱員股份計劃或任何股份激勵計劃或購股權計劃，而董事或其任何緊密聯繫人可能於其中擁有利益之任何建議或安排。

本公司可通過普通決議案追認違反本細則規定所作出之任何特定合約、安排或交易，惟於有關合約、安排或交易中擁有權益之董事及彼等各自之聯繫人應無資格於有關股東大會上就此決議案表決。

- (E) 於委任董事本人或任何其他董事出任本公司任何受薪職位或崗位之會議，或在董事議決行使本公司任何權利（無論透過行使表決權或其他方式）以委任或批准委任董事出任任何其他公司任何受薪職位或崗位之會議，儘管於其中擁有權益，董事仍可計入出席會議之法定人數，並可就任何有關事宜進行表決，惟倘董事會之任何決議案涉及其自身出任本公司或本公司於其中擁有權益之任何其他公司之任何受薪職位或崗位（包括委任安排或修訂委任條款或終止委任），則董事不得就該決議案表決或計入法定人數內。
- (F) 任何董事可成為或繼續作為本公司可能擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，而（除另有協定外）該董事並無責任交代其作為任何此等其他公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員或股東所收取之任何薪酬或其他利益。董事可行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之表決權，或彼等作為該等其他公司董事以其在各方面認為適宜之方式可予行使之表決權（包括行使表決權贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員之任何決議案）。任何董事可表決贊成以上述方式行使該等表決權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員，並因此在按上述方式行使有關表決權中擁有或可能擁有權益。

- (G) 董事向董事會發出一般通告，表明彼將被視為於該通告日期後與任何特定人士、商號或公司訂立之任何合約或安排中擁有利益，則就上述任何合約或安排而言，該通告應視為充分利益申明；惟除非該通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保該通告在發出後之下一次董事會會議上被提出及宣讀，否則該通告並不生效。
- (H) 任何董事均可自行或透過其商號以專業身份為本公司行事，而其或其商號可就專業服務獲得酬金，猶如其並非董事者論，惟本章程細則所載任何內容概無授權董事或其商號擔任本公司之核數師。
- (I) 即使本細則有任何其他規定，向本公司董事或離職董事支付任何款項作為失去職位的補償，或其退任的代價或有關的付款(合約規定須付予董事者除外)，必須在股東大會上獲得本公司批准。
- (J) 倘考慮有關委任(包括委任安排或修訂委任條款或終止委任)兩名或以上董事擔任本公司或本公司於其中擁有權益之任何其他公司受薪職位或崗位之安排，則可就每名董事個別提呈一項決議案，而在該情況下，每名有關之董事均有權就每項決議案進行表決(並計入法定人數內)，除非涉及該名董事本身之委任(或委任安排或修訂委任條款或終止委任)之決議案則作別論。
119. (AJ) 如於任何董事會會議上有任何就董事(大會主席除外)或其任何緊密聯繫人或與其有關連之任何實體之重大權益或就任何董事(該主席除外)之表決或計入法定人數之權利產生任何疑問，而該問題不能以該名董事自願同意放棄表決或不計入法定人數解決，該問題須轉介董事會會議主席，而其對該董事所作出之決定須為最後及最終定論，惟倘據該董事所知，該董事或其任何緊密聯繫人或與其有關連之任何實體之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。倘上述任何問題涉及董事會會議主席，而該問題不能以其自願同意放棄表決或不計入法定人

數解決，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言該主席不得計入法定人數及不得就有關決議案表決)，該決議案須為最後及最終定論，惟倘據該主席所知，該主席或其任何緊密聯繫人或與其有關連之任何實體之權益性質或範圍並未向董事會公平披露則除外。

(BK) 於上市規則所規定之範圍內，董事不得就任何明知與其或其任何緊密聯繫人有重大利益關係的任何交易、合約或安排的股東決議案表決(亦不得計入法定人數)，惟此項限制(i)不適用於上文章程細則第118(D)條所載(i)至(vi)項(包括首尾兩項)列明之任何事項；及(ii)亦可獲聯交所授出任何豁免。

(EL) 在公司條例之規限下，本公司可通過普通決議案暫停或放寬本細則任何範圍內的條文，或追認任何因抵觸本細則而未經正式授權的交易。本公司可透過普通決議案追認因違反本章程細則而未獲正式授權之任何交易，惟於該交易中擁有重大權益之董事及其任何聯繫人不得根據彼等擁有權益之任何本公司股份而就該項普通決議案進行表決。

#### 董事之輪值

120:112. 於本公司每屆股東週年大會上，當時在任之三分一董事(或如董事人數並非三之倍數，則為最接近但不多於三分一董事人數)須輪次告退。此外，儘管本章程細則之任何其他條文有所規定及/或於有關股東週年大會上告退之董事總數會因而超過當時董事人數之三分之一，於本公司先前兩屆股東週年大會上擔任董事，而彼等於該兩屆股東週年大會上並無獲推選或重選為董事，亦無於本公司之股東大會上或自該等股東週年大會以來因任何原因(由於辭任、退任、撤換或其他原因)不再擔任董事及獲重選為董事之任何董事，均須於本公司之股東週年大會上輪次退任。於股東週年大會上告退之董事將留任至有關股東週年大會結束或續會為止。

輪值及退任

121:113. 根據前一條章程細則第120:112條於任何股東週年大會退任之董事包括(如需要)願意退任且不再膺選連任之任何董事。據此須退任之任何其他董事乃自上

退任董事為  
任期最長者



次連任或委任起計任期最長而須輪次退任之其他董事，倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將告退之董事(除非彼等另有協定)須以抽籤方式決定。退任董事將符合資格膺選連任。

122:114. 本公司應於有董事按上述方式退任之股東週年大會上選舉一名人士以填補職位空缺，倘本公司未能選舉，則退任董事將被視作已獲重選，並(倘願意)繼續留任至下屆股東週年大會，且於以後年度留任直至其職位得以填補，除非：

填補空缺之會議

- (a) 於該會議上已明確議決不再填補該職位空缺；或
- (b) 於會議上提呈重選該董事之決議案不獲通過；或
- (c) 該董事已以書面通知本公司其不願重選。

123:115. 除退任董事外，概無任何人士(除非獲董事推薦參選)合資格於任何股東大會上參選董事，除非股東提名候選人之意向之書面通知書以及該候選人簽署表示願意參選之書面通知書於寄發將考慮選舉董事之股東大會之通告發出後翌日起至截至有關股東大會日期前七日止(包括首尾兩天)之期間(此期間最少有七日)內遞交本公司。通告應載明須登錄於本公司董事名冊之人士(倘彼按上述方式獲委任或重選)之詳情。

提名重選人士之通告

124:116. 本公司可於股東大會上不時增加或減少董事人數，亦可釐定該等增加或減少人數之輪次退任方式。

股東大會增加或減少董事人數之權力

#### 董事總經理等

125:117. 董事可按照其認為適當而釐定之任期及條款及可能根據章程細則第116:109條決定之薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員或任何一名或多名其他人士擔任主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或有關本公司業務管理之其他職位，且董事會可賦予有關人士全部或任何其認為適當之董事權力。

委任董事總經理等職位之權力

- 126.118. 根據章程細則第~~125~~117條獲委任之每名董事，須根據彼與本公司就彼獲聘有關職位所訂立之任何合約之規定，由四分三之其他董事將彼自有關職位撤任或罷免。 罷免董事總經理等職位
127. 主席、副主席、名譽主席、董事總經理、聯席董事總經理及副董事總經理於其留任期間毋須輪次退任，且其不應就決定董事之輪次退任或釐定退任董事人數而視作董事，惟章程細則第120條所述者除外。 董事總經理毋須輪次退任
- 128.119. 根據章程細則第~~125~~117條獲委任之董事，須遵守與其他董事相同之罷免條文，而倘若彼因任何原因不再擔任董事職位，彼將(須受彼與本公司訂立之任何合約之條文規限)因此事實即時終止擔任該職位。 終止委任
- 129.120. 董事會可不時委託及賦予當時之主席、副主席、董事總經理、副董事總經理或其他執行董事根據本章程細則董事可予行使並認為適當之權力，及可按彼等認為合宜之時間、條款及條件，賦予就彼等認為權宜之宗旨及目的而須行使之權力，並受彼等認為權宜之限制所規限。彼等亦可在附加於或摒除及取代董事就此之所有或任何權力下賦予該等權力，並可不時撤銷、撤回、訂立或更改所有或任何該等權力。 轉授權力
- 130.121. 董事總經理、副董事總經理或其他執行董事擁有本公司日常業務之管理權，可執行及簽立其認為就本公司業務而言屬必需或權宜之所有合約、行動、契據、事宜及事務，惟須遵照董事會不時發出之任何指示行事，而有關指示概不會使董事總經理、副董事總經理或其他執行董事先前作出而倘並無發出有關指示則應屬有效之任何行為成為無效。 董事總經理之權力
- 管理**
- 131.122.(A) 受公司條例及本章程細則之限制下，本公司之業務由董事負責管理，彼等除本章程細則明文授予彼等之權力及權限外，可行使或作出本公司可能行使或作出或批准，且本章程細則或公司條例並無明文指示或 本公司授予董事之一般權力

規定由本公司於股東大會行使之所有權力及作出之所有行動及事宜，惟須受公司條例及本章程細則之條文以及本公司不時於股東大會上制訂且與有關條文或本章程細則並無抵觸之任何規例所規限，而以上述方式制訂之任何規例均不應使董事先前所作出而倘該規例並未制訂則應屬有效之任何行為成為無效。本細則所賦予之一般權力不得受任何其他細則授予董事之任何特別授權或權力所規限或限制。

(B) 在不損害本章程細則所賦予一般權力之情況下，謹此明確聲明董事具有以下權力：

- (i) 給予任何人士權利或購股權，據此可於未來日期要求按面值或可能議定之價值溢價向其配發任何股份；及
- (ii) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中溢利或本公司之一般溢利，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或其他酬金。

#### 總經理

- |   |           |
|---|-----------|
| 132.123.董事可不時委任本公司之總經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司溢利之權利或兩個或以上方式之組合)以及支付總經理因本公司業務而僱用之任何職員之營運開支。 | 經理之委任及酬金  |
| 133.124.有關總經理之任期可由董事決定，並可按彼等認為合適之情況向其授出董事之全部或任何權力。  | 任期及權力     |
| 134.125.總經理須遵循董事可能不時向其發出或施加之所有指示及限制。  | 對總經理施加之限制 |
| 135.126.董事可與任何有關總經理在所有方面按彼等全權酌情認為合適之條款及條件訂立有關協議，包括該總經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他下屬僱員之權力。         | 委任之條款及條件  |

## 委任及罷免董事

- 136.127. (A) 根據本章程細則，股東可透過普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補現有董事會之臨時空缺，或出任現有董事會之新增董事，而就此獲委任為董事之任何人士將留任直至其根據章程細則第120條退任為止。
- 股東委任  
董事
- (B) 選舉兩名或以上人士為董事之決議案不得以單一決議案於任何股東大會上動議，除非經此動議之決議案已經大會事先同意，且並無人就其投以任何反對票；任何違反本細則而動議之決議案均屬無效。
- 137.128. 本公司須根據公司條例第158條之規定於其註冊辦事處存置一份董事名冊及一份秘書名冊，其上載列本公司條例不時規定之資料及根據公司條例之規定董事及秘書之姓名、住址、身份證號碼(如有)或(如無身份證號碼)其任何護照號碼及簽發國家，並不時就該等董事及秘書資料之任何變更知會公司註冊處處長。
- 董事名冊
- 138.129. 儘管本章程細則或本公司與有關董事所訂立之任何協議有任何規定，股東仍可於為通過普通決議案而召開之股東大會上藉該普通決議案在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其罷免，惟不得影響就違反其與本公司所訂立之任何服務合約而提出之任何損害賠償申索。根據公司條例，有關罷免董事或在罷免該董事之股東大會上委任某人取代該名罷免董事之決議案須作出特別通告。根據公司條例，本公司在接獲有關罷免董事之決議案通告後，須立即將該通告副本送交有關董事，而上述任何股東大會之通告須於相關股東大會舉行前不少於21日送達有關董事，且其有權在相關股東大會上發言。根據本細則罷免董事而產生之任何空缺可於相同股東大會上藉普通決議案填補(前提是符合章程細則第140條)，或由董事會根據章程細則第103及110條填補。本公司可藉普通決議案委任其他人士填補空缺。就釐定據此獲委任取代被罷免董事之人士或任何其他董事之退任時間而言，該人士被視為猶如於被罷免董事最後一次獲委任為董事當日成為董事。就此獲委任之人士須遵守與前任董事相同之退任期限，猶如獲選人士於前任董事獲委任為董事當日成為董事。
- 通過普通決議案罷免董事之權力

## 董事之議事程序

- 139:130. 董事可在彼等認為適當之情況下舉行會議以處理事務、續會及以其他方式監管董事會議及議事程序，並釐定處理事項所需之法定人數。除股東大會另有決定外，兩名董事即構成法定人數。就本細則而言，替任董事將計入法定人數內，惟若替任董事為一名以上董事之替任董事，則就計算法定人數而言，彼應只計為一名董事。董事或董事會委員會之任何成員可以電話會議方式或電子方式(包括電話會議或視像會議)或所有參與會議人士能夠彼此互通訊息之類似通訊設備參與董事會或有關委員會會議。董事會或其任何委員會會議可於香港或任何其他地點召開。
- 140:131. 董事可以及秘書應董事之要求下應隨時召開董事會會議。有關會議通知須以書面或電話或傳真(發送至傳真號碼)、電郵(發送至電郵地址)、電傳或電報方式向各董事發送至該董事不時知會本公司之地址，或以董事會不時決定之其他方式發出，惟毋須向當時並非身處香港之任何董事發出董事會會議通知。董事可不收取任何董事會會議通知，而任何不收取通知之情況可能具前瞻或追溯效力。
- 141:132. 於任何董事會會議或任何委員會會議上提出之問題須由大多數票數表決決定，倘出現相同票數時，主席有權投第二票或決定票。
- 142:133. 董事可就會議選任一名主席及一名副主席，並釐定其各自之任期。倘主席(如有)缺席，則由副主席(如有)主持會議。倘並無委任該等職位，或倘兩者均未於指定舉行董事會會議或任何委員會會議時間後15分鐘內出席，則出席會議之董事可選出其中一名董事出任董事會會議或任何委員會會議之主席。
- 143:134. 當時出席人數達法定人數之董事會會議有能力行使董事根據本章程細則當時獲賦予或一般可行使之所有或任何權限、權力及酌情權。
- 144:135. 董事會可將其任何權力轉授予其認為合適之一位或多位董事會成員所組成之委員會，並可不時全部或部分(不論是就職員或目的而言)撤銷該等授權

董事會議法定人數等

召開董事會會議

問題之解決

主席

會議之權力

委任委員會之權力

或撤銷委任及解散任何該等委員會，惟據此成立之各委員會，在行使所轉授之權力時，應遵從董事會可能不時對其施加之任何規例。任何上述委員會如由一名或以上該委員會之成員組成，其會議及議事程序須受監管董事會會議及議事程序之本章程細則條文所規管。

- 145:136. 任何該等委員會遵照該等規例及為達成其委任目的(但非其他目的)所作出之一切行事，均具有與由董事會作出同等行事之效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會之成員發放酬金，並將有關酬金於本公司當期開支中支銷。 委員會之行事與董事行事具有相同效力
- 146:137. 除非董事會另有決定，否則兩名董事即構成任何董事會委員會會議之法定人數，惟倘僅有一名董事獲委任足以構成任何董事會委員會，則任何由該名董事通過之決議案應等同該決議案在正式召開及舉行之該董事會委員會會議上通過般有效及具有效力。委員會可推選其會議主席。如無選任主席，或如主席未於會議指定舉行時間後15分鐘內出席任何董事會委員會會議，則出席之董事成員可在其中挑選一人擔任會議主席。 委員會主席
- 147:138. 委員會可在其成員認為適當之情況下舉行會議及休會。 委員會會議
- 148:139. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務之人士之委任有欠妥之處，或發現該等人士或彼等當中任何一人不符合資格擔任或已喪失資格擔任或已不再擔任董事或以上身分行事之人士之職務，或該等人士或彼等當中任何一人無權就有關事宜投票，或彼等全部或當中任何一人喪失資格或已離任，惟任何董事會會議或任何董事委員會或擔任董事職務之任何人士真誠作出之所有行事應為有效，猶如上述各位人士均已獲正式委任，符合資格擔任董事及繼續擔任董事。 董事或委員會之行事在委任欠妥時仍然有效
- 149:140. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於兩名，則該繼續留任之董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的行事，但不得就任何其他目的行事，並可就上述任一目的行事(無論董事人數是否減至少於根據或依照本章程細則釐定之董事法定人數)。 出現空缺時董事之權力
- 150:141. 在所有適用法例、規則及規例(特別是公司條例)之規限下，由大多數董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)簽署之書面決議案，將猶如其在 董事之書面決議案

妥為召開及舉行之董事會議上通過般具有同等效力及效用，並可包括數份各自由一名或以上董事或替任董事簽署之類似格式文件，惟有關董事之人數須不少於兩名以及由大多數董事妥為簽署之有關書面決議案副本須已於實際可行情況下盡快發給所有董事。就本細則而言，由董事(或其替任董事)發送或按其指示發送之電傳、傳真、電報或電郵(或以電子方式發送之任何其他訊息)應視為已經該董事簽署之文件。

142. 董事會須安排在規定簿冊中就下列各項載入會議記錄：

存置會議  
記錄

(a) 董事會作出之所有高級職員委任；

(b) 出席各董事會會議之所有董事姓名以及出席任何董事會委員會之各會議之所有成員姓名；及

(c) 本公司所有會議以及任何類別股東大會及董事會會議和任何委員會會議之全部決議案及議事程序，

151. 而上述任何有關會議記錄如宣稱經由作出有關委任事項，或有關董事或成員在場，或通過有關決議案，或進行有關議事程序(視情況而定)之會議之大會主席簽署，或由本公司或董事會或委員會(視情況而定)下一次會議之主席簽署，倘任何董事會或其委員會之會議之任何記錄宣稱經由該等會議之主席或下屆續會主席簽署，則該等會議記錄將為不可推翻證據，而毋須提供當中所列事實之任何其他證據。

簽署董事會  
會議記錄

### 秘書

152.143. 秘書須由董事會按其認為適當之任期、酬金及條件予以委任，經此委任之任何秘書可由董事會罷免。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則公司條例或本章程細則規定或授權由秘書或對秘書作出之任何事宜，可由或對任何助理秘書或副秘書作出；或倘並無任何助理秘書或副秘書可行事，則由或對董事會就此一般或特別授權之本公司任何高級職員作出。

秘書之委任

153.144. 秘書倘為個人，則其應為香港常住居民，倘其為法團，則其註冊辦事處或營業地點應位於香港。

居住地

154.145. 如公司條例或本章程細則之條文規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或已對同時擔任董事兼秘書或代表秘書之同一位人士作出而被視為已獲遵行。

同一人不得同時以兩個身份行事

### 印章之一般管理及使用

155.146. (A) 本公司可按董事決定設有一個或以上印章，董事須制訂措施妥善保管印章，且印章僅可經董事會決議案或就此獲正式授權之董事會委員會授權後方可使用，加蓋該印章之每份文據均須由(下文規定者除外)兩名董事或一名董事及秘書或由董事就此正式委任或授權之任何其他一名或多名人士簽署，惟董事會可一般或在任何一個或多個特定情況下議決(須遵守董事會可能決定有關蓋章方式之限制)就股票或債權證或代表任何其他形式之證券之證書以機印方式(而非該決議案指定之親筆簽署方式)作出上述全部或任何簽署，或該等證書毋須由任何人士簽署。凡按本細則所規定形式簽立之文據應視為經董事授權蓋章及簽立。本章程細則有關印章之提述，在適用情況下須被視為包括上述任何其他印章。

印章之保管

(B) 本公司股份、股額、債權證或債權股證之每張證書須蓋上印章或證券印章發出，惟董事會可通過決議案批准任何有關證書可蓋上印章或證券印章發出，而毋須作出有關簽署或有關簽署可以若干機印方式或系統作出或加蓋。

(C) 根據公司條例之許可，本公司可備有一枚用以在本公司發行之股票或其他證券之證書上蓋章之公章(任何該等證書或其他文件毋須任何董事、高級職員或其他人士簽署及以機印方式簽署，即使並無上述任何簽署或以機印方式簽署，經加蓋公章之任何該等證書或其他文件仍屬有效及被視為已由董事會授權蓋章及簽立)，而根據公司條例之條文，在董事會釐定之情況下，本公司可備有一枚於海外使用之公章，且本公司



可以加蓋印章之書面文件委任任何多名或一名海外代理、多個或一個海外委員會作為本公司加蓋或使用該等公章之正式獲授權代理，而該等代理可就該等印章之使用作出其認為合適之限制。本章程細則有關印章之提述，在適用情況下須被視為包括上述任何有關公章。

(D) 根據公司條例第127(3)條簽立並以任何字眼表達將由本公司簽立之任何文件，應具有猶如加蓋本公司印章般之同效力。

- 156:147. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他可流通票據以及支付予本公司款項之所有收據，應以董事會不時通過決議案決定之方式簽署、提取、承兌、背書或以其他方式簽立(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定之一間或多間銀行開立銀行賬戶。 支票及銀行安排
157. 董事須安排在規定簿冊中就以下各項載入會議記錄： 存置會議記錄
- (a) 董事作出之所有高級職員之委任；
- (b) 每次出席董事會議及任何董事會委員會會議之董事之姓名；及
- (c) 所有本公司、董事會及董事會委員會會議之所有決議案及議事程序。
- 158:148. (A) 董事會可不時及隨時按其認為適當之任期及條件，就其認為適當之目的以加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何人數不等之團體(不論是否由董事會直接或間接提名)，作為本公司之受權人，享有董事會所賦予之權力、權限及酌情權(以本章程細則賦予董事會或其根據本章程細則可行使者為限)，且任何此等授權書可載列董事會認為適當之條文，以保障及方便與任何上述受權人交易之人士，亦可授權任何上述受權人將其獲賦予之全部或任何權力、權限及酌情權再行轉授予他人。 委任受權人之權力
- (B) 本公司可行使公司條例就保管海外使用之公章而賦予之權力，而該等權力歸屬董事所有。 海外使用公章
- (C) 本公司可於一般情況下或就任何特定事項以加蓋印章之書面文件授權任何人士作為其受權人，以代表本公司簽立契據及文據，以及代表本 受權人簽立契據

公司訂立及簽署合約，而由該受權人代表本公司簽署並加蓋其印章之每份契據均對本公司具有約束力，猶如加蓋本公司印章般具有同等效力。

- 159:149. 董事會可於香港或其他地區設立任何委員會、地方董事會或代理機構，以管理本公司任何事務，並可委任任何人士出任該等委員會、地方董事會或代理機構之成員，及釐定彼等之酬金，並向任何委員會、地方董事會或代理機構轉授董事所獲賦予之任何權力、權限及酌情權(不包括其催繳股款及沒收股份之權力)，以及有權再行轉授權力，並可授權任何地方董事會成員或當中任何一人填補地方董事會之任何空缺，且於存在空缺之情況下仍可行事，而任何有關委任或權力轉授可按董事可能認為適當之條款及條件作出。董事可罷免所委任之任何人士，並可取消或變更任何該等權力轉授，惟任何秉誠行事且未接到任何有關失效或變更通知之人士不會因此受到影響。 地方董事會
- 160:150. 董事可安排任何分支機構業務由本公司經營或本公司可能擁有權益之任何其他業務由或透過一間或多間附屬公司經營，董事亦可代表本公司就上述經營之任何分支機構或業務獲得溢利或承擔虧損或就融資、協助或資助任何上述附屬公司或為其合約、債務或負債提供擔保，作出彼等認為適當之安排。董事可委任、罷免及重新委任任何人士(無論是否為其本身組織之成員)擔任任何上述公司或本公司擁有權益之任何其他公司之董事或經理，並可釐定如此獲委任之任何人士之酬金(無論是以薪金、溢利之佣金或以其他方式)，本公司之任何董事可留存就此應付予彼等之任何酬金。 本公司之分支機構
- 161:151. 董事會可為任何現時為或於任何時間曾經為本公司、屬本公司附屬公司之任何公司或與本公司或其任何附屬公司結成聯盟或聯營之任何公司僱用或服務，或現時身為或於任何時間曾經出任本公司或上述任何其他公司之董事或高級職員，並出任或曾出任本公司或該等其他公司之受薪職位或高級職位之任何人士，以及任何該等人士之妻子、遺孀、家屬及受養人之利益，設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款退休金或離職金計劃或給予或促使給予上述任何人士捐贈、恩恤金、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助任何預計會令本公司或上述任何其他公司或上述任何人士受益或提升本公司或上述任何其他公司或上述任何人士利益及福利之機構、 設立退休金之權力

社團、會所或基金或向其認捐；並可為上述任何人士支付保險金，及為慈善目的或為任何展覽或為任何公眾、一般或有用之目的而作出認捐或擔保。董事會可單獨或連同任何上述其他公司作出任何上述事項。出任上述任何職位或高級職位之任何董事有權參與並為其本身利益留存任何該等捐贈、恩恤金、退休金、津貼或報酬。

#### 文件認證

- 162:152.(A) 任何董事或秘書或本公司其他經授權高級職員，均有權認證任何涉及本公司章程之文件及本公司或董事或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件、及賬目及財務報表，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件、或賬目或財務報表位於註冊辦事處或總辦事處以外之地方，則本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級職員應視為如上所述之本公司經授權高級職員。擬作為本公司或董事或任何地方董事會或委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來之人士之確證，而該人士是基於對該證據之信賴而認為該決議案已正式通過或(視情況而定)所摘錄之任何會議記錄屬正式召開之會議議事程序之真確記錄。 認證文件
- (B) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (i) 已登記之轉讓文據：於登記之日起計七年屆滿後任何時間銷毀；
  - (ii) 配發函件：於發出日期起計七年屆滿後任何時間銷毀；
  - (iii) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本：於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書之戶口結束後滿兩年後之任何時間銷毀；
  - (iv) 股息授權書或變更地址之通告：於記錄之日起計兩年屆滿後任何時間銷毀；及
  - (v) 已註銷之股票：於註銷日期起計一年屆滿後任何時間銷毀。

- (C) 應有利於本公司而最終推定：
- (i) 股東名冊中根據任何已按上述銷毀之文件作出之每項記載均屬妥善及適當地作出；及
  - (ii) 每份已按上述銷毀之文件均為合理有效，並已妥善及適當登記、註銷或記錄於本公司之簿冊或記錄(視情況而定)。
- (D) 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)之情況下銷毀文件；
- (E) 本細則之內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀任何有關文件或在如本公司沒有本細則而毋須附有任何責任之任何其他情況下負責；
- (F) 本細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置有關文件。

#### 儲備資本化

- 163:153.(A) 在公司條例允許之情況下，本公司可於股東大會上根據董事會之建議議決適宜將本公司任何儲備賬或損益賬當時之任何部分進賬款額或以其他方式可供分派(毋須就任何擁有股息優先權之股份派付股息或作出股息撥備)之資金資本化，並將該等款項按相同比例分派予倘該等款項以股息方式分派則有權獲得股息分派之股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足該等股東各自所持任何股份當時之任何未繳股款，或用於繳足本公司將按上述比例配發及分配予該等股東入賬列作繳足之未發行股份或債權證之發行價，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事應落實該決議案，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何未變現溢利之儲備或資金，僅可用於繳足擬作為入賬列作繳足股份發行予本公司股東之未發行股份。於有關款項結轉入儲備及動用有關款項時，董事會須遵守公司條例之條文。

資本化之  
權力

(B) 董事可盡可能根據有權參與有關配發之股份持有人各自所持該等股份數目之比例，按決議案批准之數額向此等持有人配發入賬列作繳足之本公司未發行股份、債權證或其他證券(視情況而定)，而董事擁有全面權力可在彼等認為就股份或債權證應以碎額分派而言乃屬適當之情況下，透過發行零碎股票或以現金付款或以其他方式作出有關規定(包括有關零碎配額之利益撥歸本公司而非有關股東所有之規定)。董事亦可於進行有關配發之前，授權任何人士代表所有有權享有配發權利之股東與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發其根據該資本化有權享有之任何其他入賬列作繳足股份或債權證，或(倘情況需要)本公司代表彼等將議決須予資本化之股東各自部分之溢利用於繳付彼等現有股份中餘下未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

資本化決議案之生效

(C) 董事可就任何根據本細則批准之資本化全權酌情訂明，在此情況下，倘若根據該資本化有權獲配發及分派本公司入賬列作繳足之未發行股份或債權證之股東作出相關指示，可向該股東書面通知本公司所提名之一名或多名人士配發及分派該股東有權享有之入賬列作繳足未發行股份或債權證，惟該等通知須在本公司批准有關資本化之股東大會召開當日前送達。

資本化股份之分派

### 股息及儲備

~~164~~154 本公司在股東大會可宣佈以任何貨幣派發股息，惟有關股息及分派不得超過董事會建議宣派之數額。

宣派股息之權力

~~165~~155 (A) 董事會可根據本公司之溢利認為合理之情況下不時向股東派發中期股息，尤其是(在不影響前述之一般性原則下)當本公司之股本於任何時間分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，董事會毋須因就任何附有遞延或

派付中期股息之權力

非優先權利之股份派付中期股息而令賦予優先權股份之持有人蒙受之損害而承擔任何責任。當董事認為應就優先股派付固定股息時，彼等亦可如此派付。

- (B) 倘董事會認為本公司之財務狀況足以應付，董事會亦可每半年或以其選擇之其他合適期間派付可按固定息率支付之任何股息。

166.156. 本公司毋須就或有關任何股份之股息、分派或本公司之其他應付款項支付利息，並且有關款項只能以根據公司條例可供合法用於分派之本公司溢利派付。

不得以股本派發股息

167.157. (A) 倘董事或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事可進一步議決：

以現金或實物派付股息

以下兩者中任何一種情況，

- (i) 配發入賬列作繳足之股份以支付全部或部分股息，惟有權獲派股息之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) 任何該等配發之基準須由董事釐定；
  - (b) 在釐定配發基準後，董事須向股東發出不少於十四日之書面通知，說明彼等所獲賦予之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (c) 選擇權利可就獲賦予有關權利之該部分股息獲全部或部分行使；
  - (d) 並無正式行使現金選擇權之股份(「未選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份之方式支付之部分股息)，

而須按上述釐定之配發基準向未選擇股份之股東配發入賬列為繳足之股份以支付有關類別股份之股息，為此，董事須於其可能釐定之本公司任何儲備賬(包括任何特殊賬戶—股份溢價賬及儲備金(倘有任何該等儲備))或損益賬或以其他方式可供分派之金額之任何部分中作資本化及動用相當於按該基準將予配發之股份發行價總額總面額之款項，並將之用於繳足按該基準配發及分派予未選擇股份持有人的適當數目股份之全部股款；

或

- (ii) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
  - (a) 任何該等配發之基準須由董事釐定；
  - (b) 在釐定配發基準後，董事須向股東發出不少於十四日之書面通知，說明彼等所獲賦予之選擇權利，並須連同該通知隨附選擇表格，列明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (c) 選擇權利可就獲賦予有關權利之該部分股息獲全部或部分行使；
  - (d) 已正式行使選擇權之股份(「選擇股份」)不得派付股息(或具有選擇權之部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足之股份來以股代息，為此，董事須於其可能釐定之本公司儲備賬(包括任何特殊賬戶—股份溢價賬及儲備)之任何部分中作資本化及動用相當於按

該基準將予配發之股份發行價總額總面額之款項，並將之用於繳足按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款。

- (B) 根據本細則第(A)段條文配發之股份應與當時已發行股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅就分享以下各項而言則例外：
- (i) 有關股息(或收取或如上文所述選擇收取配發股份以股代息之權利)；或
  - (ii) 派付或宣派有關股息之前或同時派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，

除非在董事宣佈計劃就有關股息應用本細則第(A)段第(i)或(ii)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事指明根據本細則第(A)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- (C) 董事可作出一切認為必要或適宜之行動及事宜，以根據本細則第(A)段之規定進行任何資本化處理，倘可予分派之股份不足一股，董事可全權作出彼等認為合適之規定(包括規定將全部或部分零碎配額合併出售且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或不理會全部或部分零碎配額或將之作四捨五入計至完整數額，或將出售零碎配額之利益撥歸本公司而非相關股東所有)。董事可授權任何人士代表所有享有權益之股東就有關資本化及其附帶事宜與本公司訂立協議，而根據該授權訂立之任何協議應對所有相關人士有效及具有約束力。
- (D) 本公司在董事建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息或分派作出議決，儘管有本細則第(A)段之規定，但股息或分派可全部以配發入賬列為繳足之股份派付，而不給予股東任何選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。



(E) 倘在任何股東之登記地址所屬地區或司法權區如無註冊聲明或未完成其他特定手續，則傳達任何有關選擇權或股份配發之要約將或可能屬違法，則董事可於任何情況下決定不得向該等股東提供或作出本細則第(A)段之選擇權及股份配發，在此情況下，上述條文應與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

168:158. 董事會可(從本公司溢利中)調撥其認為適當之款項轉入儲備，有關儲備應由董事會酌情用於支付本公司之申索或負債或或然負債或償付任何借貸資本或支付股息或分派及用作可適當動用本公司溢利之任何其他用途，而在作此等用途之前，亦可酌情用於本公司之業務或董事會不時認為適當之投資(本公司股份除外)，因此毋須將構成儲備之任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可將為審慎起見而不宜以股息或分派方式支付之任何款項結轉，而不撥入儲備中。 儲備

169:159. 董事可設立一項儲備，稱之為資本儲備。資本儲備不可用於分派股息，而應用於支付折舊或或然費用，或用於維修、改善或保養本公司之任何財產，或作董事酌情認為有利於本公司利益之任何其他用途。董事可將入賬列為資本儲備之款項作出彼等認為適當之投資(不包括本公司股份或股額)，亦可不時處理或變更該等投資及處置其全部或任何部分，並擁有全面權力可將資本儲備運用於本公司業務。資本儲備毋須與其他資產分開，惟董事有權於彼等認為適當之情況下將上述資本儲備劃分為多個獨立賬戶或基金。 資本儲備

170:160. 受對股份享有特別權利之人士(如有)就股息或分派所享有權利之規限，及受任何股份之發行條款另有相反規定所規限，一切股息及分派須按派息或分派之相關股份之實繳或入賬列作繳足之股款金額比例宣派及派付，而就本細則而言，凡在催繳股款或分期股款前已就股份繳足或入賬列作繳足之股款將不被視為該股份之實繳股款，惟倘任何股份之發行條款規定該股份由某特定日期起獲派股息，則該等股份應相應享有相關股息。 按繳足股本比例派付股息

- 171.161.(A) 董事可就本公司擁有留置權之股份保留應付之任何股息、分派或其他款項，並可動用該等股息、分派或款項償還留置權涉及之相關債項、負債或委託。 保留股息
- (B) 董事可自任何股息、分派或應付予任何股東之紅利中，扣除該股東就催繳股款、分期股款或其他事宜而當時應付予本公司之一切款項(如有)。 扣減債項
162. 任何有關宣派股息之通知須按下文所述之方式發送予擁有有關股份之人士。 股息通知
- 172.163.任何於股東大會批准股息分派之本公司決議案可按本公司於股東大會釐定之金額向股東作出催繳，惟各股東之催繳股款不得超逾應向其支付之股息或分派，以便催繳股款可在股息或分派派付之同時支付，倘本公司與股東作出此項安排，則股息或分派可與催繳股款互相抵銷。 以股息抵銷股東之催繳股款
- 173.164.董事或本公司在股東大會上議決派付或宣派股息或分派時，董事可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派付全部或部分股息或分派，特別是以繳足股款之股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券之認股權證或任何一種或多種方式派發，而如在分派上產生任何困難，董事可以其認為適宜之方式解決，特別是發行零碎股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，並可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整各方之權利，及可在董事視為適宜時把任何該等特定資產歸屬受託人，以及可委任任何人士代表享有股息或分派之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，而該委任應為有效。倘有必要，~~合約應根據公司條例之條文送呈備檔~~董事可委任任何人士代表有權收取股息或分派之人士簽署任何必需之有關合約，有關委任應屬有效。 以實物形式派付股息
- 174.165.於辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不轉移收取有關股份之任何已宣派股息、分派或紅利之權利。 轉讓之效力
- 175.166.倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，彼等任何人均可就該等股份之任何股息、分派、中期股息或紅利及其他應付款項發出有效收據。 聯名持有人的股息

176.167. 除董事另有指示外，任何股息、分派或紅利可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至有權收取之股東之登記地址(郵誤風險由有關股東承擔)，或倘為聯名持有人，則郵寄至任何有關聯名持有人，或郵寄至持有人或聯名持有人可能書面指示之人士及地址。就此發出之每張支票或股息單之抬頭人須為有關支票或股息單之收件人，而兌現任何該等支票或股息單，即表示本公司已妥為支付該等支票或股息單所代表之股息、分派及／或紅利，即使該支票或股息單其後可能被竊或其上任何背書為偽造。

以郵寄方式  
付款

168. 所有股息、分派或紅利在宣派後一年尚無人領取者，董事可在其被領取前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，惟本公司不得因此成為有關款項之受託人。在宣派後六年尚無人領取之所有股息、分派或紅利可由董事沒收，撥歸本公司所有。

未領取之  
股息

177.169. 任何宣派任何類別股份股息之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事會決議案)，均可指定股息向於某特定日期或該特定日期之某時刻(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)已登記為該等股份持有人之人士派付或分派，據此，股息可根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出分派，惟不得影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互間權利。本細則之規定在作出必要修訂後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

#### 認購權儲備

178. (A) 倘本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證所附權利或類似權利(統稱為「認股權證」)仍可行使，而本公司採取之任何行動或進行之任何交易(因根據認股權證之條件規定對認購價作出任何調整)會導致認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：

- (i) 由作出上述行動或交易日期起，本公司須根據本細則規定設立並於其後(按本細則規定)維持一項儲備(「認購權儲備」)，而儲備金額在任何時間均不得低於當時須撥充資本及動用之金額，以全數

繳足當尚未行使之認購權獲全面行使時根據本第(A)段第(iii)分段須予發行及配發入賬列為繳足之額外股份之面值，並於配發額外股份時動用認購權儲備繳足該等股份；

- (ii) 認購權儲備將不用作上文所指定者以外之任何用途，惟當本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備金除外)用罄則除外，在此情況下只可動用認購權儲備根據法例規定將本公司損失減至最低；
- (iii) 當任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，可就相等於該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算)之股份面值而行使有關認購權，此外，本公司須就該等認購權向行使認股權證持有人配發入賬列作繳足而額外面額相等於下列兩項差額之股份：
  - (a) 該認股權證持有人於行使該認股權證所代表認購權時須支付之現金款額(或(視情況而定)倘認購權獲部分行使，則按其相關部分計算)；及
  - (b) 假設該等認購權代表可按低於面值之價格認購股份之權利，則根據認股權證條件規定原可行使之該等認購權所對應之股份面額；

緊隨行使後，須用於悉數繳足該等額外股份面額之認購權儲備進賬額須撥作資本，並用於悉數繳足該等額外股份面額，而該等股份須即時以入賬列作繳足之方式配發予行使認股權證持有人；

- (iv) 倘行使任何認股權證所代表認購權時，認購權儲備內之進賬額不足以繳足行使認股權證持有人所享有相等於上述差額之股份額

外面額，則董事會須動用當時或之後可供用作該用途之任何溢利或儲備(在法例容許下包括股份溢價賬及資本贖回儲備金)，直至繳足該等股份之額外面額及按上述方式配發，且在此之前不會就該等股份支付股息或作出其他分派。進行上述繳足及配發前，本公司須向行使認股權證持有人發出證書，證明其有權獲配發上述額外面額之股份。任何該等證書所代表之權利須為記名方式，並可按當時可轉讓之股份之相同方式以一股股份為單位全部或部分轉讓，而本公司須就存置登記冊以及董事會認為合適之其他事宜作出有關安排，並於發出上述證書時通知每名行使認股權證持有人有關之適當資料。

- (B) 根據本細則之條文配發之股份在各方面均與行使有關認股權證所代表認購權時配發之其他股份享有同等權益。
- (C) 儘管有本細則第(A)段之任何條文，不得於行使認購權時配發任何零碎股份。
- (D) 在未經任何有關認股權證持有人或有關類別認股權證持有人通過特別決議案批准之情況下，本細則有關設立及維持認購權儲備之規定不得以任何形式作出變更或增添，以致該等變更或增添更改或廢止本細則有關該等認股權證持有人或該等類別認股權證持有人所應享有利益之規定，或具有更改或廢止此等規定之效力。
- (E) 核數師作出之證書或報告(所載內容包括是否需要設立及維持認購權儲備、(如需設立及維持)設立及維持儲備之所需金額、已動用認購權儲備之用途、為將本公司之損失減至最低而動用儲備之程度、須向行使認股權證持有人配發額外面值之入賬列為繳足股份，以及任何其他有關認購權儲備之事項)，如無明顯錯誤，均具有最終效力，並對本公司及所有認股權證持有人及股東均具約束力。

## 週年報表

179:170. 董事須根據公司條例編製必要之週年報表。

週年報表

## 會計記錄賬目

180:171. 董事須安排保存妥善之會計記錄，並須遵守有關本公司收支款項、有關該等收支款項之事宜、本公司之所有貨品及服務買賣、資產及負債，以及公司條例在此方面之規定或真實及公平反映本公司業務狀況及解釋其交易所必需之所有其他事宜之適當賬冊。

須予存置之賬目會計記錄

181:172. 會計記錄賬冊須存置於註冊辦事處，或在公司條例規限下存置於董事認為適當之其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。

賬目會計記錄存置地

182:173. 董事須不時決定本公司賬目及賬冊會計記錄或其中任何部分是否供股東(並非董事)查閱，以及供查閱之範圍、時間、地點、所依循之條件或規則。除非獲公司條例賦予權力或獲董事或本公司在股東大會上授權，否則任何股東(並非董事)概無權查閱本公司任何賬目或賬冊會計記錄或文件。

183:174. (A) 根據公司條例之條文，董事須不時安排編製公司條例所規定之報告文件上一年度或其他期間(已就該年度或期間編製經審核賬目)之年報及/或符合公司條例第141CF(1)條之財務報告摘要以及任何適用法例、規則及規例可能規定之其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會上向本公司呈報。董事亦可在其認為適當之情況下根據公司條例安排編製任何財務報告概要。

年度損益賬及資產負債表報告文件

(B) 每份財務狀況表年報須根據公司條例之條文簽署，而將於股東大會上向本公司提呈之該等文件(包括但不限於相關報告文件年報及/或財務報告摘要)，須於股東大會日期前不少於足二十一日以印刷形式及/或電子形式提供予本公司每位股東及每位債權證持有人，及根據章程細則第4447條登記之每名人士以及有權收取本公司股東大會通告之所

於股東週年大會上提呈年度賬目

有其他人士(無論以英文或中文或中英文雙語,按該等人士事先書面通知本公司者),惟本公司毋須以印刷形式或電子形式將該等文件提供予本公司不知悉其地址之任何人士或多於一名任何股份或債權證之聯名持有人。倘該等文件以印刷形式提供,則有關文件將郵寄至上述有權收取者之登記地址。

- (C) 倘股東已根據公司條例、上市規則及任何適用法例、規則或規例,按公司條例及上市規則之指定方式發出明確及正面之書面確認,或視為同意將以電子形式發佈本章程細則第183條所載之相關報告財務文件及/或財務報告概要或已同意收取財務報告摘要而非年報,視為本公司已根據上市規則及任何適用法例、規則及規例履行寄發有關財務文件報告文件及/或財務報告概要之責任,則本公司於股東大會日期前至少足二十一日根據公司條例、上市規則及任何適用法例、規則及規例以電子形式發佈有關財務報告文件及/或有關股東接獲財務報告摘要,就該每名有關股東而言,將被視為本公司已履行本章程細則第183174條之責任,惟有權取得本公司有關財務報告文件及/或財務報告概要之任何人士,如向本公司送達書面通知提出要求,其可要求本公司向其寄發一份其先前未要求寄發之年報報告文件或財務報告摘要之完整印刷本。

#### 審核

~~184~~175. 委任及罷免核數師及規定彼等之職責均須根據公司條例之條文、上市規則及任何適用法例、規則及規例進行。 核數師

185:176. 除公司條例另有規定外,核數師酬金將由本公司於股東大會上釐定,惟因填補臨時空缺而獲委任之核數師之酬金可由董事釐定。惟本公司可於任何特定年度之股東大會上授權董事釐定有關酬金。 核數師酬金

186.177. 經本公司核數師審核並由董事於股東大會上呈報之每份財務賬目報表於該大會獲批准後應為最終版本，惟倘於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後之財務賬目報表應為最終版本。

賬目被視為  
最終版本之情況

### 通知

187.178. 根據本章程細則提交或發出之任何通告或文件或任何公司通訊，均應以書面形式作出，並可由本公司根據公司條例、上市規則及所有適用法例、規則及規例且受限於並於其允許範圍內以下述方式送達、交付或提供予任何股東：(i) 並可由本公司及／或董事會根據本章程細則、上市規則及任何適用法例、規則及規例，透過專人親身送達(不論以印刷形式或電子形式送達)；或(ii) 遞送或以預付郵資之郵件、信封或封套郵寄至股東在股東名冊上顯示之登記地址或股東可能就此而提供之其他地址(不論以印刷形式或電子形式送達)；或(iii) 以任何電子方式送達該股東(不論以印刷形式或任何電子方式送達)；惟倘以在網站上刊登廣告之形式作出，則本公司須已取得(a)有關股東事先明確及正面之書面確認或(b)有關股東按公司條例及上市規則規定之方式被視為同意以該等電子方式收取或以其他方式為其提供本公司將以該等電子方式向其提交或發出之通告、文件或公司通訊；或(iv) (如屬通告) 在至少一份英文報章(以英文)及至少一份中文報章(以中文)上刊登付款廣告(該等報章為在香港每日刊發及廣泛流通之報章)，惟前提是就以電子形式或電子方式作出(包括登載在本公司網站)之任何通告或文件或任何公司通訊而言，該股東已向本公司表示同意(按照公司條例及上市規則容許之方式)以有關形式或方式通訊。如屬股份之聯名持有人，所有通告或文件或公司通訊須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而由此送交通告即視為已向所有聯名持有人發出足夠通知。

送達通知

188.179. 股東有權按香港境內任何地址或以任何符合本章程細則、上市規則及任何適用法例、規則或規例之電子方式獲發通知。任何股東如並未按公司條例及上市規則指定之方式向本公司發出明確及正面之書面確認或被視為確認以電子方式收取或以其他方式為其提供本公司將以電子方式向其提交或發出之通告及文件或任何公司通訊，且任何其註冊地址位於香港境外之股東，均則該股東可以書面形式通知本公司一個香港地址，該地址將視為用作送

位於香港  
境外



達通告予該股東之登記地址該地址將視為用作向該股東送達通告以及交付文件及公司通訊之登記地址。股東如無通知本公司其香港地址，則可通知本公司其位於香港境外之地址，以便本公司按該海外地址向其送達通告以及交付文件及公司通訊。對於在香港並無註冊地址之股東而言，(i)如有任何通告已在本公司註冊辦事處張貼並維持展示達24小時者，該股東將被視為已接獲有關通告，而有關通告在首次張貼後翌日將被視作已送達有關股東；或(ii)如有任何通告已在本公司網站刊登，並由首次刊登之日起持續刊登至少達28天者，或根據公司條例及上市規則之規定刊登者，該股東將被視為已接獲有關通告，惟於不損害本章程細則其他條文之原則下，本細則所載任何規定概不得詮釋為禁止本公司寄發或賦權本公司無須寄發本公司通告或其他文件或公司通訊予任何註冊地址位於香港境外之股東。

- 189:180.(A) 任何通知或文件或公司通訊(不論如為印刷形式或電子形式)，若以郵遞方式寄出，則在載有任何通知或文件或公司通訊之信封送抵香港境內之郵局時後翌日視為已送達。證明有關送達時，證實載有該通知或文件之信件已經妥為註明地址及送抵郵局應為充份憑證，而由本公司之秘書或其他高級職員簽署之證明書如證實載有該通知或文件之信封已經妥為註明地址及送抵郵局，應屬不可推翻憑證。
- (B) 倘須或可於報章上刊登廣告而發出任何通告，則須根據上市規則及／或聯交所之規定刊登，並視為已於首次刊登廣告當日送達。
- (C) 任何通知或文件或公司通訊若以電傳或傳真方式送達或傳送，則視為於傳送有關電傳或傳真之時已送達或交付。證明有關送達或交付時，證實載有該通知或文件之電傳已經妥為註明地址及由相關機構寄送或傳真已經妥為傳送至股東名冊上之股東傳真號碼及有關股東配有該傳真號碼之傳真機已經收到有關傳送應為足夠證明。

以郵遞方式寄出之通知視為送達之情況

(DC) 任何通知或文件或公司通訊若以電子郵方式傳送(登載在本公司網站除外)，則視為於傳發送有關通知或文件或公司通訊後12小時之時已送達或交付，惟本公司須無收到關於收件人尚未收到有關通知或文件之通知。

(ED) 任何通知或文件或公司通訊若由本公司於其網站或電腦網絡或聯交所網站刊載而傳達至任何股東，則視為在以下兩者的較遲時間起計12小時後已送達或交付：(i)有關通知、文件或其他資料首次登載於本公司網站之時；及(ii)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。則視為(i)於相關股東接獲按公司條例及上市規則所規定而作出之通知後四十八小時或(ii)如較後，於發出該通知後，公司通訊首次於網站登載後四十八小時送達。

190.181. 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士，本公司可按章程細則第188178條所載如股東無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通知之相同方式向該人士發出通知或文件或公司通訊。

向因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利之人士發出通知

191.182. 任何因施行法例、轉讓或其他方式而享有任何股份權利之人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利之人士之每份通知、文件或公司通訊所約束。

承讓人受先前通知所約束

192.183. 根據本章程細則、上市規則及任何適用法例、規則及規例交付或郵寄或留置於任何股東登記地址或以電子形式傳送之任何通知或文件或公司通訊，儘管該股東當時已身故及不論本公司是否已獲通知有關該身故，均視為已就以該股東單獨或與其他人士聯名持有之任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止，而且該送達就本章程細則之所有目的而言，均視為已向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益之人士(如有)妥為送達該通知或文件或公司通訊。

即使股東身故，通知亦有效

- 193:184.(A) 本公司所發出之任何通知或文件或公司通訊可以親筆簽署或機印摹本以傳真或以公司條例所允許之其他方式在所有相關情況下以電子簽署方式簽署。
- (B) 在上市規則及任何適用法例、規則及規例之規限下，任何通知或文件(包括但不限於章程細則第183:174條所指文件)及任何公司通訊可以英文或中文或中英文雙語提供，惟本公司已取得有關股東之事先明確及正面之書面確認，確認已收取或以其他方式獲提供英文或中文或中英文雙語形式之有關通知或文件，並且有關股東如向本公司送達書面通知提出要求，其可隨時要求本公司向其寄發或提供一份以先前未向其提供之語言編撰之任何通知或文件或公司通訊。
- (C) 倘須發出指定天數之通知或通知期延續至任何其他期間，則送達當天不計入有關天數或其他期間。

簽署通知之  
方式

#### 資料

- 194:185.任何股東概無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或可能牽涉本公司經營業務須守密程序而董事認為如向公眾透露會不符合本公司股東利益之任何資料。

股東無權獲  
取之資料

#### 清盤

- 195:186.倘本公司清盤(不論為自願或在監督下或法院下令清盤)，經特別決議案授權及公司(清盤及雜項條文)條例或其他相關法律及法規規定之任何其他授權後，清盤人可將本公司之所有或任何部分資產(不論有關資產是否包括同一類財產或包括分為不同類之財產)以實物形式攤分予各股東，並可就此對任何一個或以上財產類別確定其視為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人擁有同等權力決定一個或以上財產類別

於清盤時攤  
分資產

如何歸屬，並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人擁有相同權力，可為股東之利益將該等資產任何部分以該擁有同等權力之清盤人認為適當之信託形式歸屬於受託人，而本公司之清盤可予結束及解散本公司，但不得逼使分擔人接受任何附有負債之股份。

196.187. 倘本公司清盤，當時不在香港之各股東須在本公司自願或按公司(清盤及雜項條文)條例或其他相關法律及法規(如有)規定之其他方式清盤之有效特別決議案通過後或本公司清盤令發出後十四日內，向本公司發出書面通知委任於任何相關地區居住之某位人士(列明該人士之全名、地址及職業)接收有關本公司清盤或因此而可能發出之所有傳票、通告、法律程序文件、頒令及判決；若未能作出該等任命，則本公司清盤人應代表該等股東自行委任任何人士，而向該等獲委任人士(無論是經由股東或清盤人委任)所送達之任何文件，就所有目的而言均須視為親身有效送達該股東。倘清盤人作出上述委任，則須在可能情況下盡快透過於各相關地區流通之英文日報上刊登廣告之方式(如其認為適當)或以掛號郵件寄至股東名冊上所示之該股東地址而向該股東發出有關通知；該通知須視為於廣告刊登或郵件寄出翌日送達。

送達法律  
程序文件

#### 彌償保證

197.188.(A) 本公司當時之每名董事或其他高級職員及當時就本公司任何事務行事之清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均有權就於或有關執行其職責或其他與此有關而蒙受或招致之所有費用、收費、開支、損失或責任(包括公司條例第165(2)條所述之任何責任)獲得以本公司之資產賠償(在公司條例所允許之最大限度內)，惟由或因彼等各自之故意疏忽或失職而招致或蒙受者(如有)則除外。董事或其他高級職員均毋須就於執行其職責或有關事項時令本公司產生或招致之任何費用、開支、損失、損害賠償或災難(包括差旅費)承擔責任；有關高級職員或受託人毋須就任何其他

賠償保證

高級職員或受託人之行為、待遇、疏忽、失職或失察，或為符合規定而參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途之任何銀行或其他人士之債務、誠信或欺詐行為，或為本公司投資任何款項之任何抵押不足或缺乏，或因上述任何原因而引致之任何其他費用、開支、損失或損害承擔責任，惟由或因其各自之故意疏忽或失職而產生者則除外。本細則僅於其條文未有根據公司條例而失效或違反公司條例之情況下方會生效。

- (B) 受公司條例第165條之條文所規限，倘任何董事或其他人士個人須負責支付主要由本公司應付之任何款項，董事可透過彌償保證之方式就本公司全部或任何部分資產簽立或促使簽立任何按揭、押記或抵押，以擔保上文所述承擔責任之董事或人士不會就該等責任而蒙受任何損失，而在法律許可之情況下，授予該彌償保證所涉及之款項應即時成為本公司財產之留置權，並較股東之所有其他申索具有優先償還權。
- (C) 受公司條例條文之規限，本公司每名股東同意放棄其原可因任何董事或本公司任何其他高級職員就或為本公司履行其職責時採取之任何行動或未能採取任何行動而針對該董事或高級職員提出之任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司之權利)，惟該權利之放棄不適用於任何其他與該董事或高級職員就與本公司有關之任何疏忽、失職、違反職權或違反誠信行為而須承擔之任何責任相欺詐或不忠誠有關之任何事宜；且本細則僅於其條文未有根據公司條例而失效或違反公司條例之情況下方會生效。

下表載列於一九七三年一月二十七日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，以及本公司之初始股本。

初始認購人之姓名、地址及描述	各初始認購人所認購之初始股份數目
<p>拿督TEH HONG PIOW，太平紳士 香港 雪廠街 歷山大廈三十七號。 銀行家</p>	<p><u>一股</u></p>
<p>NG CHEE KONG 香港 雪廠街歷山大廈三十七號。 公司董事</p>	<p><u>一股</u></p>

認購股份總數

兩股

本公司之初始繳足股本

2.00港元



# LIPPO LIMITED 力寶有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：226)

茲通告力寶有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年九月一日星期四上午十一時四十五分(或緊隨力寶華潤有限公司於同日上午十一時正召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店大堂低座(五樓)夏慤廳舉行股東週年大會，議程如下：

1. 省覽及採納截至二零一六年三月三十一日止年度本公司經審核財務報告書及董事會與核數師報告。
2. 考慮及宣派截至二零一六年三月三十一日止年度之末期股息。
3. 考慮重選行將退任之董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 考慮重聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 以特別事項形式，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，全面及無條件批准本公司董事在有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力(如有需要)，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授予將或可能須行使有關權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證及其他證券)；

## 股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予可能須在有關期間結束後由本公司董事行使該等配發、發行及處理本公司股本中額外股份之權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認購或可兌換為本公司股份之認股權證、債券、債權證及其他證券)；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段及(b)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)之股份總數(因以下各項而發行之股份除外：(i)根據配售股份(按下文之定義)而發行股份，或(ii)因行使本公司採納之任何購股權計劃所授予之任何購股權或因行使本公司發行之認股權證(如有)所附之認購權而發行股份，或(iii)根據本公司之組織章程細則發行股份以代替全部或部份股息或任何以股代息計劃或類似安排而發行股份，或(iv)根據由本公司發行並附有權利可認購或可兌換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證或其他證券之條款行使認購權或兌換權而發行股份)不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日至下列三者最早出現止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用之香港法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及



## 股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之時。

「配售股份」指於本公司董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊上之股東，按其當時之持股比例發售股份之建議，惟本公司董事可就零碎配額，或任何有關司法權區之任何法例限制或責任，或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而採取被視為必須或權宜之行動取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排；及

就本決議案提述之全面授權而言，「股份」指有關股份數目在通過本決議案之日之已發行股份於其後任何時間轉換為更大或更小數目之股份之情況下，或須就此作出調整；及

- (e) 本決議案所授出之授權取代之前所有授予本公司董事之授權，惟不可妨礙及影響本公司董事根據該等授權而行使配發本公司額外股份之權力，而配發數額不超過及根據於本決議案之日期前獲該等授權所批准者。」

### B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，全面及無條件批准本公司董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，按照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他證券交易所不時修訂之規定，在聯交所或任何其他本公司股份可上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；

## 股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將加入授予本公司董事之任何其他授權，及將授權董事代表本公司在有關期間內按其釐定之價格，促使本公司購回其股份；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准，獲授權可購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日至下列三者最早出現止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 任何適用之香港法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之時。

就本決議案提述之全面授權而言，「股份」指有關股份數目在通過本決議案之日之已發行股份於其後任何時間轉換為更大或更小數目之股份之情況下，或須就此作出調整。」

## 股東週年大會通告

C. 「動議待召開本大會通告(本決議案為大會通告之一部份)第5A及5B段所載之決議案獲通過後，根據召開本大會通告第5A段所載之決議案授予本公司董事配發及發行股份之全面授權獲擴大，加入相當於本公司根據召開本大會通告第5B段所載決議案獲授予之權力而購回之本公司股本中之股份總數，藉此擴大根據該全面授權本公司董事可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數，惟有關股份數目不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%。就本決議案而言，「股份」指有關股份數目在通過本決議案之日之已發行股份於其後任何時間轉換為更大或更小數目之股份之情況下，或須就此作出調整。」

6. 以特別事項形式，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議批准及採納本公司新組織章程細則(「新組織章程細則」，註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)(其中包括不載列任何「宗旨」條款)，以取代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則並於本大會結束後立即生效，並授權本公司董事辦理一切所需事項，以便落實採納新組織章程細則。」

承董事會命  
力寶有限公司  
秘書  
李國輝

香港，二零一六年七月二十九日

註冊辦事處：

香港

金鐘道八十九號

力寶中心

一座二十四樓

## 股東週年大會通告

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上表決之股東，均有權委任多於一位代表出席，並代其表決，受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港金鐘道八十九號力寶中心一座二十四樓，方為有效。即使填妥及交回代表委任表格，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。
3. 本公司將於下列時段暫停辦理股份過戶登記手續：
  - (i) 由二零一六年八月二十九日星期一至二零一六年九月一日星期四(包括首尾兩天)，在該期間內將不會登記任何股份轉讓，以確定有權出席大會並於會上表決之股東資格。為符合出席大會並於會上表決之資格，所有股份轉讓文件連同有關之股票及過戶表格，須於二零一六年八月二十六日星期五下午四時三十分前送交本公司之過戶登記處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓；及
  - (ii) 由二零一六年九月十二日星期一至二零一六年九月十五日星期四(包括首尾兩天)，在該期間內將不會登記任何股份轉讓，以確定有權獲取建議末期股息之股東資格。為符合獲取建議末期股息之資格，所有股份轉讓文件連同有關之股票及過戶表格，須於二零一六年九月九日星期五下午四時三十分前送交本公司之過戶登記處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓。
4. 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，大會主席將於會上根據本公司組織章程細則第86(i)條行使其權力，要求以投票方式表決上述各項決議案。
5. 中英文版本文義如有任何歧義，應以英文版本為準。