

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部本公司股份售出或轉讓，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、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不會就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。



## HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

### 亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

- (1) 重選董事；
- (2) 發行及回購股份的一般授權；
- (3) 組織章程細則建議修訂及採納經修訂及重列組織章程細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二二年十二月二十九日(星期四)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，該表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hengtai.com.hk)登載。

無論閣下能否出席股東週年大會，敬請按照代表委任表格所印備的指示填妥表格，並儘快交回股份登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，惟在該情況下，有關代表委任表格將被視作撤回論。

為了股東的健康及安全，本公司鼓勵股東可透過委任股東週年大會主席為其受委代表並於本通函訂明的時間內交回代表委任表格，或向其經紀及託管人發出指示透過香港中央結算(代理人)有限公司行使股東週年大會的投票權，以代替親身出席股東週年大會。

鑒於2019新型冠狀病毒病大流行持續，為儘量減低股東及與會者的感染風險，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (1) 股東週年大會會場將以達到保持適當社交距離的方式安排座位。因此，可出席股東週年大會的股東人數有限。只有股東及／或其受委代表方會獲准以「先到先得」的形式進入股東週年大會會場。其後到達的股東可能不會獲准進入股東週年大會會場；
- (2) 掃描場地「安心出行」二維碼並出示有效疫苗接種、豁免或康復記錄；
- (3) 每名股東、受委代表或其他與會者將會於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢測。任何體溫達攝氏37.4度或以上的人士將會被拒絕進入股東週年大會會場，或被要求離開股東週年大會會場；
- (4) 每名與會者將須於股東週年大會會場及與會期間佩戴外科口罩，並與其他與會者的座位相隔一段安全距離。並無佩戴口罩的人士將會被拒絕進入股東週年大會會場。務請注意，股東週年大會會場將不會提供任何口罩，而與會者應自行攜帶及佩戴口罩；
- (5) 每名與會者於進入股東週年大會會場前將須提交一份填妥的健康申報表。務請注意，閣下可於股東週年大會會場入口索取、填寫及簽署健康申報表；
- (6) 有任何流感徵狀，或正接受任何香港政府規定檢疫，或與任何接受檢疫人士有密切接觸的與會者，將被拒絕進入股東週年大會會場；
- (7) 於股東週年大會上將不會提供任何茶點、飲料或茶點包；
- (8) 於股東週年大會上將不會派發任何公司禮品；及
- (9) 股東週年大會會場將提供消毒搓手液。

倘任何人士拒絕遵守上述任何預防措施，本公司保留權利拒絕有關人士進入股東週年大會會場或要求相關人士離開會場，以確保股東週年大會的與會者安全。

視乎2019新型冠狀病毒病的發展，本公司可能會實施其他預防措施，並會於適當時候另行發表相關措施的公告。股東應於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hengtai.com.hk)查閱有關股東週年大會安排的未來公告及最新資料。

二零二二年十月三十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的預防措施 .....	ii
預期時間表 .....	iv
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	5
2. 重選董事 .....	6
3. 發行授權及回購授權 .....	7
4. 現有《組織章程細則》建議修訂 .....	8
5. 股東週年大會及股東週年大會的記錄日期 .....	9
6. 董事的責任聲明 .....	10
7. 推薦建議 .....	10
附錄一 — 擬於股東週年大會上接受重選的董事詳情 .....	I-1
附錄二 — 回購授權的說明函件 .....	II-1
附錄三 — 現有《組織章程細則》建議修訂 .....	III-1
股東週年大會通告 .....	AGM-1
隨附文件 — 股東週年大會代表委任表格	

---

## 股東週年大會的預防措施

---

為了股東的健康及安全，本公司鼓勵股東可透過委任股東週年大會主席為其受委代表並於本通函訂明的時間內交回代表委任表格，或向其經紀及託管人發出指示透過香港中央結算(代理人)有限公司行使股東週年大會的行使權，以代替親身出席股東週年大會。

鑒於2019新型冠狀病毒病大流行持續，為儘量減低股東及與會者的感染風險，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：

- (1) 股東週年大會會場將以達到保持適當社交距離的方式安排座位。因此，可出席股東週年大會的股東人數有限。只有股東及／或其受委代表方會獲准以「先到先得」的形式進入股東週年大會會場。其後到達的股東可能不會獲准進入股東週年大會會場；
- (2) 掃描場地「安心出行」二維碼並出示有效疫苗接種、豁免或康復記錄；
- (3) 每名股東、受委代表或其他與會者將會於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢測。任何體溫達攝氏37.4度或以上的人士將會被拒絕進入股東週年大會會場，或被要求離開股東週年大會會場；
- (4) 每名與會者將須於股東週年大會會場及與會期間佩戴外科口罩，並與其他與會者的座位相隔一段安全距離。並無佩戴口罩的人士將會被拒絕進入股東週年大會會場。務請注意，股東週年大會會場將不會提供任何口罩，而與會者應自行攜帶及佩戴口罩；
- (5) 每名與會者於進入股東週年大會會場前將須提交一份填妥的健康申報表。務請注意，閣下可於股東週年大會會場入口索取、填寫及簽署健康申報表；
- (6) 有任何流感徵狀，或正接受任何香港政府規定檢疫，或與任何接受檢疫人士有密切接觸的與會者，將被拒絕進入股東週年大會會場；
- (7) 於股東週年大會上將不會提供任何茶點、飲料或茶點包；
- (8) 於股東週年大會上將不會派發任何公司禮品；及

---

## 股東週年大會的預防措施

---

(9) 股東週年大會會場將提供消毒搓手液。

倘任何人士拒絕遵守上述任何預防措施，本公司保留權利拒絕有關人士進入股東週年大會會場或要求相關人士離開會場，以確保股東週年大會的與會者安全。

視乎2019新型冠狀病毒病的發展，本公司可能會實施其他預防措施，並會於適當時候另行發表相關措施的公告。股東應於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hengtai.com.hk](http://www.hengtai.com.hk))查閱有關股東週年大會安排的未來公告及最新資料。

---

## 預期時間表

---

遞交股份過戶文件以符合資格

出席股東週年大會並於會上

投票的最後時限..... 二零二二年十二月二十一日(星期三)  
下午四時正

暫停辦理股份過戶登記手續(首尾兩天

包括在內).....二零二二年十二月二十二日(星期四)  
至二零二二年十二月二十九日(星期四)

遞交股東週年大會適用的

代表委任表格的最後時限..... 二零二二年十二月二十七日(星期二)  
上午十時三十分

確定享有出席股東週年大會並於會

上投票的權利的記錄日期.....二零二二年十二月二十九日(星期四)

股東週年大會日期及時間.....二零二二年十二月二十九日(星期四)  
上午十時三十分

於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及

本公司網站([www.hengtai.com.hk](http://www.hengtai.com.hk))登載

股東週年大會投票結果的公告.....二零二二年十二月二十九日(星期四)  
下午四時正後

附註：

- (1) 本通函載列的所有日期及時間均為香港日期及時間。
- (2) 本通函所訂明的日期或期限僅作指示用途，並可由本公司修改。預期時間表如有任何其後更改，本公司將會於適當時候按照《上市規則》於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hengtai.com.hk](http://www.hengtai.com.hk))以公告登載或知會股東。
- (3) 即使黃色或紅色暴雨警告信號於二零二二年十二月二十九日(星期四)任何時間在香港生效，股東週年大會亦會如期於當天舉行。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年十二月二十九日(星期四)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室召開及舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函第AGM-1至AGM-6頁所載於二零二二年十月三十一日發表以召開股東週年大會的通告
「股東週年大會記錄日期」	指	二零二二年十二月二十九日(星期四)，即釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期
「《經修訂組織章程細則》」	指	於股東週年大會上提呈以特別決議案方式採納的《經修訂及重列組織章程細則》
「《組織章程細則》」	指	本公司現時生效的《組織章程細則》(經不時修訂、補充或修改)，而「章程細則」則指《組織章程細則》中的一項章程細則
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「Best Global」	指	Best Global Asia Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由林先生實益擁有
「董事會」	指	董事會
「股份登記分處」	指	本公司的香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室

---

## 釋 義

---

「回購授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以按股東週年大會通告第5項普通決議案所載方式行使本公司權力回購股份，有關數目最多相等於已發行股份數目的10%
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	亨泰消費品集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「現有《組織章程細則》」	指	於二零一一年十二月五日通過特別決議案採納的現有《組織章程細則》
「Glazy Target」	指	Glazy Target Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由陳先生實益擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以按股東週年大會通告第4項普通決議案所載方式配發、發行及／或處理股份

---

## 釋 義

---

「最後可行日期」	指	二零二二年十月二十六日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「《上市規則》」	指	聯交所《證券上市規則》
「《組織章程大綱》」	指	本公司現有的《組織章程大綱》(經不時補充或修改)
「陳先生」	指	本公司的執行董事陳卓宇先生
「林先生」	指	本公司的主席、執行董事兼行政總裁林國興先生
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載現有《組織章程細則》建議修訂
「名冊」	指	本公司的股東名冊
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「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》賦予該詞的涵義

---

## 釋 義

---

「《收購守則》」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「%」	指	百分比



**HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED**

**亨泰消費品集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

執行董事：

林國興先生(主席)

李彩蓮女士

高勤建女士

陳卓宇先生

莫贊生先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

潘耀祥先生

孔慶文先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

上環

干諾道西88號

粵財大廈

31樓

敬啟者：

(1) 重選董事；

(2) 發行及回購股份的一般授權；

(3) 組織章程細則建議修訂及採納經修訂及重列組織章程細則；

及

(4) 股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供(i)股東週年大會通告；及(ii)有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，以便閣下可就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈決議案，以批准(其中包括)(i)重選董事；(ii)授出發行授權；(iii)授出回購授權；(iv)擴大發行授權以包括根據回購授權可予回購的股份；及(v)採納《經修訂組織章程細則》。

### 2. 重選董事

根據章程細則第108條，在每屆年度股東大會上，當時三分之一的董事(或，如果董事人數不是三或三的整數倍，則以最接近但不低於三分之一的數字為準)必須輪流退任，但每名董事必須至少每三年退任一次。退任董事符合資格接受重選。

本公司的提名委員會於推薦人選(包括推舉獨立非執行董事)於股東週年大會上重選連任董事會成員時，已根據本公司的董事會多元化政策考慮人選對其角色及職能的承擔以及一系列多元化觀點，包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。因此，提名委員會建議將於股東週年大會上輪流退任且符合資格的三名董事，即林國興先生、高勤建女士及麥潤珠女士，於股東週年大會上接受重選。經考慮提名委員會的推薦建議，並充分顧及多元化的裨益後，董事會信納各候選董事於過去一年均為董事會運作作出有效的貢獻，並相信有關候選董事重選連任將讓董事會繼續從彼等所提供的寶貴經驗、貢獻及參與獲益。各退任董事於審議其提名的相關提名委員會會議及董事會會議上已放棄投票。本公司將就重選上述各董事分別提呈普通決議案，而有關彼等各自可為董事會多元化帶來並貢獻的觀點、技能及經驗的資料載於本通函附錄一。

董事會注意到，麥女士已於本公司任職超過9年。本公司每年均接獲麥女士有關其獨立性的確認書。提名委員會及董事會已根據《上市規則》第3.13條所載的獨立性規定全面檢視及評估麥女士的獨立性。麥女士完全符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性因素，如並無持有任何本公司股份、購股權或股份獎勵，且與任何董事、最高行政人員或主要股東並無任何關係。並無證據顯示其長期服務對其獨立性有任何影響。

---

## 董事會函件

---

麥女士作為合資格會計師，擁有豐富的會計及財務事務經驗，可就本集團的業務、會計及內部控制事宜向董事會提供不同觀點及寶貴貢獻。麥女士於多年來一直投放充分時間及精神於本公司的事務。提名委員會及董事會認為於股東週年大會重選麥女士為獨立非執行董事將為本公司帶來裨益。麥女士於股東週年大會的重選將根據《上市規則》附錄十四企業管治守則所載的相關規定，並須(其中包括)經股東批准獨立決議案後方可進行。

### 3. 發行授權及回購授權

發行授權及回購授權將一直生效直至(以下列最早者為準)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 《組織章程細則》或開曼群島的任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事的授權時。

#### 發行授權

於最後可行日期，本公司合共有2,101,407,182股已發行股份。

待所提呈的決議案通過以授予董事發行授權後及根據當中的條款，本公司將獲准配發及發行最多420,281,436股股份(按於股東週年大會前本公司並無進一步發行或回購任何股份的基準計算，相當於批准發行授權的決議案通過時已發行股份數目的20%)。

另一項決議案倘於股東週年大會上獲批准，則會將上文所載根據發行授權可發行的股份上限擴大至包括本公司根據下述回購授權可回購的股份數目。

董事並無即時計劃發行任何新股份。

### 回購授權

待所提呈的決議案通過以授予董事回購授權後及根據當中的條款，本公司將獲准回購最多210,140,718股股份（按於股東週年大會前本公司並無進一步發行或回購任何股份的基準計算，相當於批准回購授權的決議案通過時已發行股份數目的10%）。

根據《上市規則》，本公司須向股東提供一份說明函件，載列一切合理所需資料，使股東能在投票贊成或反對授予董事回購授權時作出知情決定。說明函件載於本通函附錄二。

### 4. 現有《組織章程細則》建議修訂

誠如本公司日期為二零二二年十月十九日的公告所披露，董事會建議修訂現有《組織章程細則》，以（其中包括）(i)使其符合股東保障的核心標準；(ii)允許以電子會議或混合會議方式舉行股東大會；(iii)使現有《組織章程細則》符合上市規則及開曼群島適用法律的修訂；(iv)納入多項相應的內部管理變動；及(v)在適當之處更新及澄清條文。董事會建議本公司採納《經修訂組織章程細則》，以取代及廢除現有《組織章程細則》。

《經修訂組織章程細則》須待股東於股東週年大會透過特別決議案批准，方可採納。

《經修訂組織章程細則》與現有《組織章程細則》的比較全文載於本通函附錄三。《經修訂組織章程細則》的中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何差異或不一致，概以英文版本為準。於股東週年大會通過特別決議案之前，現有《組織章程細則》仍然有效。

本公司的香港法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則的適用規定，且本公司的開曼群島法律顧問亦已確認，建議修訂並無違反開曼群島法律。本公司確認，對於在聯交所上市的開曼群島公司而言，建議修訂的內容並無異常。

## 5. 股東週年大會及股東週年大會的記錄日期

本公司謹訂於二零二二年十二月二十九日(星期四)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室舉行股東週年大會。通知 閣下股東週年大會的股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-6頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，該表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hengtai.com.hk)登載。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並儘快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交股份登記分處：

聯合證券登記有限公司  
香港  
北角英皇道338號  
華懋交易廣場2期  
33樓3301-04室

填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，惟在該情況下，有關代表委任表格將被視作撤回論。

根據《組織章程細則》及《上市規則》，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會通告所載所有決議案均須以投票方式表決。就《上市規則》而言，程序或行政事宜包括下列事宜：

- (i) 並非載於股東週年大會的議程或任何致股東的補充通函內；及
- (ii) 牽涉到主席須維持大會有序進行及／或容許大會事務更妥善有效地處理，同時讓股東有合理機會表達意見的職責。

---

## 董事會函件

---

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須於記錄日期登記為本公司股東。本公司將於二零二二年十二月二十二日(星期四)至二零二二年十二月二十九日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，於此期間，任何股份過戶將不予登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票而將股份過戶文件交回股份登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)以辦理登記手續的最後時限為二零二二年十二月二十一日(星期三)下午四時正。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於將在股東週年大會上提呈的事項中擁有重大權益或須放棄投票權。

### 6. 董事的責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事共同及個別地願就本通函的資料承擔全部責任，並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要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 7. 推薦建議

董事認為，退任董事於彼等各自的任期內一直盡力為本公司服務，並相信彼等將於來年繼續為本集團貢獻專業技能及精力。

董事相信，行使發行授權以配發及發行新股份將可讓本公司把握市場情況籌集額外資金及／或作為本公司付款的途徑。

視乎當時市場情況及資金安排而定，回購授權可望提升本公司的資產淨值及每股股份淨資產及／或盈利，而董事僅會在相信回購股份將會對本公司及股東整體有利的情況下，方會回購股份。悉數行使回購授權或會對本公司的營運資金及資本負債狀況(與最近刊發經審核綜合賬目的日期二零二二年六月三十日的營運資金及資本負債狀況比

---

## 董事會函件

---

較)造成重大不利影響。然而，董事不擬在本公司的營運資金或資本負債狀況會受到重大不利影響的情況下回購任何股份。

董事認為，採納《經修訂組織章程細則》能夠(其中包括)符合股東保障的核心標準，並允許以更靈活的方式舉行股東大會。

鑑於上文及本通函所載的理由，董事相信，重選董事、建議授出發行授權、回購授權及採納《經修訂組織章程細則》符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事推薦閣下於股東週年大會上投票贊成將予提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
亨泰消費品集團有限公司  
主席  
林國興  
謹啟

二零二二年十月三十一日

## 林國興先生

林國興先生，現年66歲，為本公司的主席、董事總經理、執行董事兼行政總裁。彼為本公司薪酬委員會及提名委員會的成員。林先生自二零零一年四月起獲委任為執行董事，現負責本集團的整體策略遠景及規劃。彼亦於本公司若干附屬公司中出任董事職位。林先生於一九九四年與其他創辦股東創辦原集團公司。彼管理本集團宏觀業務活動策略規劃、公司政策發展、市場推廣策略及高層次管理。於過去十年間，林先生一直促成本集團成長及演化，讓業務由小規模包裝食品貿易公司發展為綜合分銷及物流企業。考慮到林先生對行業及本集團的整體營運的深厚經驗，董事會於二零一二年三月委任林先生為行政總裁。鑑於面對充滿挑戰的營商環境，董事會相信，此安排可為本集團提供有力而貫徹的領導，並可有效及迅速地規劃及實行業務決定及策略，從而惠及本集團及全體股東。林先生為李彩蓮女士（彼亦為本公司的執行董事及聯席創辦人）的配偶。林先生亦為Best Global（根據《證券及期貨條例》第XV部的涵義，為本公司主要股東）的董事。

林先生於過往三年並未擔任任何上市公眾公司的其他董事職務。除身為李女士的配偶外，林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，林先生於由彼全資實益擁有的Best Global所持有的合共275,078,914股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約13.09%。除上文所披露者外，林先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益。

林先生與本公司訂有一項服務協議，由二零零一年七月一日起初步為期三年，可於當前任期屆滿後自動重續一年，直至任何一方送達不少於三個月的書面通知終止協議為止。根據《組織章程細則》，彼須至少每三年於股東週年大會上輪流退任及接受重選一次。林先生有權享有董事酬金、酌情管理花紅及退休基金計劃，乃參考當前市場

水平、其為本公司事務付出的時間、精力及專業知識以及本公司的薪酬政策釐訂，並須經薪酬委員會不時檢討。截至二零二二年六月三十日止財政年度，林先生有權收取董事酬金合共約3,032,000港元。

除上文所披露者外，根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條，概無任何有關重選林先生的資料須予披露，亦無其他事宜須提呈股東注意。

### 高勤建女士

高勤建女士，現年62歲，自二零一二年一月起獲委任為執行董事。彼亦於本公司若干附屬公司中出任董事職位。高女士取得中國復旦大學的商業學士學位，主修工商管理。彼亦獲上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會評定為高級會計師。高女士於會計及財務方面擁有逾25年經驗，並於分銷及物流行業擁有豐富管理經驗。於二零零四年加入本集團前，彼曾於中國其中一間著名零售連鎖店擔任副總經理。高女士亦為本集團的總經理，監管本集團在華北及華東地區的快速消費品貿易業務。

高女士於過往三年並未擔任任何上市公眾公司的其他董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。高女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

高女士已重續與本公司訂立的服務協議，由二零二一年一月一日起為期三年。根據《組織章程細則》，彼須至少每三年於股東週年大會上輪流退任及接受重選一次。根據該服務協議，高女士有權享有董事袍金，乃參考其於本公司的職務及職責釐訂，並須經薪酬委員會不時檢討。截至二零二二年六月三十日止財政年度，高女士已收取董事酬金合共1,007,000港元。

除上文所載的資料外，根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條，概無任何有關高女士的資料須予披露，亦無其他有關高女士於股東週年大會上接受重選的事宜須提呈股東注意。

### 麥潤珠女士

麥潤珠女士，現年64歲，自二零零四年四月起獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的主席。麥女士為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會註冊會計師，於會計及行政方面擁有逾20年經驗。

麥女士亦自二零一六年三月起出任聯交所主板上市公司京基金融國際(控股)有限公司(前稱英裘(控股)有限公司)的獨立非執行董事。麥女士於過往三年並未擔任任何上市公眾公司的其他董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，麥女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益。

麥女士與本公司訂有一項服務協議，由二零二二年四月八日起為期三年。根據《組織章程細則》，彼須至少每三年於股東週年大會上輪流退任及接受重選一次。根據該服務協議，麥女士有權享有董事袍金，乃參考其於本公司的職務及職責釐訂，並須經薪酬委員會不時檢討。截至二零二二年六月三十日止財政年度，麥女士有權收取董事袍金150,000港元。

董事會注意到，麥女士於本公司在任已過9年。本公司每年均有接獲麥女士有關其獨立性的確認書。麥女士完全符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性因素，並無證據顯示其長期服務對其獨立性有任何影響。因此，董事會認為麥女士仍為獨立人士，應於股東週年大會上重選連任獨立非執行董事。於股東週年大會上重新委任麥女士一事將依據《上市規則》附錄十四《企業管治守則》所載的相關條文進行，該等條文規定(其中包括)由股東以獨立決議案批准。

除上文所載的資料外，根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條，概無任何有關麥女士的資料須予披露，亦無其他有關麥女士於股東週年大會上接受重選的事宜須提呈股東注意。

本附錄二為《上市規則》所規定的說明函件，以向閣下提供所需資料，使閣下在於股東週年大會上投票贊成或反對批准回購授權的普通決議案時，能作出知情的決定。

### 1. 向關連人士回購證券

《上市規則》准許以聯交所作為第一上市地的公司於聯交所回購其本身的股份，惟須遵守若干限制及事先取得股東批准。然而，《上市規則》規定公司不得在知情的情況下於聯交所向關連人士回購證券，而關連人士亦不得在知情的情況下向本公司出售其證券。

### 2. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本合共有2,101,407,182股已繳足股份。

待批准回購授權的所提呈決議案通過後，按於股東週年大會前本公司並無進一步發行或回購任何股份的基準計算，本公司將根據回購授權獲准回購最多210,140,718股已繳足股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

### 3. 回購的理由

儘管董事目前無意回購任何股份，惟董事相信，回購授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排而定，行使回購授權可望提升每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，而董事僅會在彼等相信回購股份將會對本公司及股東整體有利的情況下，方會進行回購。

### 4. 用於回購的資金

根據回購授權，回購的資金將全部由本公司根據開曼群島及香港的適用法律以及《組織章程大綱》及《組織章程細則》可合法作此用途的現金流或營運資金額度撥付。

視乎當時市場情況及資金安排而定，回購授權可望提升本公司的資產淨值及其每股股份資產淨值及／或盈利，而董事僅會在彼等相信回購股份將會對本公司及股東整體有利的情況下，方會回購股份。悉數行使回購授權或會對本公司的營運資金及資本

負債狀況(與於二零二二年六月三十日(即最近刊發的經審核綜合賬目的日期)的營運資金及資本負債狀況比較)造成重大不利影響。董事不擬在本公司的營運資金或資本負債狀況會受到重大不利影響的情況下回購任何股份。

## 5. 股份價格

股份於過去十二個曆月各月在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	股價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零二一年</b>		
十月	0.134	0.096
十一月	0.130	0.110
十二月	0.195	0.123
<b>二零二二年</b>		
一月	0.178	0.113
二月	0.127	0.095
三月	0.129	0.096
四月	0.115	0.089
五月	0.107	0.082
六月	0.098	0.071
七月	0.096	0.064
八月	0.108	0.083
九月	0.107	0.084
十月(直至及包括最後可行日期)	0.091	0.070

## 6. 披露權益

董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)彼等的任何聯繫人目前無意於回購授權於股東週年大會上獲批准且獲行使的情況下出售本公司的任何股份予本公司或其附屬公司。

此外，本公司並無接獲其任何關連人士知會，表示彼等目前有意向本公司出售任何股份，亦概無任何關連人士承諾，即使回購授權獲批准，亦不會向本公司出售所持有的任何股份。

## 7. 董事的承諾及最低公眾持股量

董事已向聯交所承諾，在行使本公司的權力回購股份時，只要《上市規則》、《組織章程細則》以及開曼群島及香港的適用法律適用於有關情況，則彼等將於根據回購授權進行回購時按照有關規則及法例進行。

本公司將不會回購股份以致由公眾人士所持有的股份數目減至少於25%。

於最後可行日期，董事無意根據回購授權回購任何股份。

## 8. 《收購守則》的影響

如果因為一項股份回購，股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就《收購守則》規則32而言，該項增加將當作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動(定義見《收購守則》)的股東，將可取得或鞏固本公司的控制權(視乎其權益增加幅度而定，並受《收購守則》規則26的2%自由增購率限制)，從而有責任依照《收購守則》規則26的規定作出強制全面要約，而其條文亦可能因任何該等增加而適用。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，Best Global(由林先生全資擁有的公司)持有已發行股份約13.09%；Glazy Target(由陳先生全資擁有的公司)則持有已發行股份約14.33%。倘林先生及陳先生一致行動(「一致行動集團」)，則彼等將擁有已發行股份總數約27.4%的權益。倘董事悉數行使回購授權，則一致行動集團的持股量將佔已發行股份總數約30.5%。悉數行使回購授權會致使一致行動集團有責任依照《收購守則》規則26的規定作出強制要約。然而，董事目前無意行使回購授權以致觸發任何全面要約責任。

除上文所披露者外，董事並不知悉全面行使回購授權會產生在《收購守則》下的任何後果。

## 9. 本公司回購股份

於緊接最後可行日期前六個月期間，本公司概無(不論於聯交所或以其他方式)回購任何股份。

**HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED**

**~~Heng Tai Consumables Group Limited~~**

亨泰消費品集團有限公司

**《經修訂及重列組織章程細則》**

(於2022年12月29日舉行的股東大會上採納)

(本公司股東於2011年12月5日以特別決議案通過批准修訂、重訂及採納)

## 目 錄

	頁碼
序首.....	1
股份、權證與權利的修改.....	56
最初股本及其變動.....	67
購買自己的證券.....	89
股東登記冊與股票.....	89
留置權.....	<del>10</del> 11
股份的股款催繳.....	<del>11</del> 12
股份的轉讓.....	<del>13</del> 14
股份的轉移.....	<del>15</del> 16
股份的沒收.....	<del>15</del> 16
股東大會.....	<del>17</del> 18
股東大會的程序.....	<del>18</del> 19
股東投票.....	<del>19</del> 24
註冊地址.....	<del>23</del> 29
董事會.....	<del>23</del> 29
董事的委任與輪換.....	<del>29</del> 34
借貸權.....	<del>30</del> 35
董事總經理等.....	<del>31</del> 36
管理.....	<del>32</del> 37
經理.....	<del>32</del> 37

主席與其他高級人員 .....	3338
董事會議程序 .....	3338
會議記錄及公司記錄 .....	3540
秘書 .....	3540
印章的一般管理與使用 .....	3540
文件確認 .....	3742
儲備的資本化 .....	3742
股息和儲備 .....	3844
紀錄日期 .....	4450
已實現資本利潤的分配 .....	4450
年度報表 .....	4450
賬目 .....	4450
核數師 .....	4551
通知 .....	4652
信息 .....	4856
清盤 .....	4856
彌償 .....	4857
難以追蹤的股東 .....	4957
文件的銷毀 .....	5058
認購權儲備 .....	5159
股額 .....	5261
財政年度 .....	61

《公司法(2010年經修訂)》  
豁免股份有限公司

亨泰消費品集團有限公司

《經修訂及重列組織章程細則》  
(於2022年12月29日舉行的股東大會上採納)

序首

1. (A) 《公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂2010年修訂)》附件中表A包含的規定並不適用於本公司。 旁注等

此等細則的標題、旁注與索引不構成此等細則的組成部分，且不應影響其釋義。在此等細則中，除非主題或上下文另有所指：

「委任人」指就代理董事而言，委任代理董事替代自己的董事； 一般性規定

「此等細則」或「此等代表的」指當前形式的本《組織章程細則》及現行有效的所有補充、修訂或替代細則；

「聯繫人士」指就任何董事而言，與聯交所規則對「聯繫人士」的定義；

「核數師」指目前履行該職務的人士；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司一般於香港公開進行證券買賣業務的日子。為免疑慮，若香港聯合交易所有限公司基於八號或更高颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停在香港進行證券買賣業務，則就此等細則而言，該日子亦被視作「營業日」計算在內；

「董事會」或「董事」指本公司不時的董事會或(按上下文要求)出席董事會議並投票的大多數董事；

「營業日」指聯交所公開進行證券買賣業務的任何日子。若聯交所基於八號或更高颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停在香港進行證券買賣業務，則就此等細則而言，該日子亦被視作「營業日」計算在內；

「催繳」指包括任何對任何分期款項的催繳；

「股本」指本公司不時的股本；

「完整日」指就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或通告生效之日；

「緊密聯繫人」指任何董事，具有上市規則所賦予的涵義，惟就細則第107條而言，如屬於上市規則第14A章下關連交易而需董事會批准之交易或安排，則與上市規則所界定「聯繫人」一詞具有相同涵義；

「主席」指除第132條中外，主持任何股東會議或董事會議的主席；

「結算所」指現行的《證券與期貨條例》(香港法第571章)(或其任何修訂或重新頒佈定義)附件1第1部分所指的認可結算所，或本公司股份經本公司批准上

市或報價的證券交易所所在的司法管轄區的法律認可的結算所，包括但不限於香港結算；

「《公司法》」指開曼群島法例第22章《公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂二零一零年修訂本)》及當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括就此而被納入或被替代的每項其他法例；

「《公司條例》」指不時生效的香港法例第32章《公司條例》；

「本公司」或「此公司」指於2001年4月3日成立於開曼群島的亨泰消費品集團有限公司；

「本公司網站」指任何股東可登錄的本公司的網站，即載有本公司的公司資料(包括公司通訊)的網址及域名其網址或域名於本公司就細則第180(B)條徵求有關股東同意之時已知會股東，或其後按細則第180條向股東發出修訂通知；

「債券」與「債券持有人」指分別包括「債務股票」與「債務股票持有人」；

「董事」指本公司的一名董事，包括以代理身份出任為本公司董事的代理董事；

「股息」指包括代息股份、實物分派、資本分派與資本化發行；

「電子」指具有《電子交易法》所賦予的涵義；

「電子方式」包括透過電子形式向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊；

「電子簽署」指附於或有邏輯地聯繫於電子通訊的電子符號或程序，並由有意簽立電子通訊的人士所執行或採用；

「《電子交易法》」指《開曼群島電子交易法(二零零三年修訂本)》及當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括就此而被納入或被替代的每項其他法例；

「電子通訊」指透過任何媒介以有線、無線電、光學或任何其他類似方式發送、傳輸、傳遞及接收的通訊；

「電子會議」指完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參加而舉行及進行之股東大會；

「總部」指董事會不時確定為本公司主要辦事處的本公司辦事處；

「港元」指香港貨幣；

「控股公司」及「香港結算」指香港中央結算有限公司；

「附屬公司」指具有於採納此等細則時生效的香港法例第622章《公司條例》第213條及第15條所賦予的涵義；

「混合會議」指(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參加而召開之股東大會；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「《上市規則》」指不時修訂的《聯交所香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；

「會議地點」具有細則第71A條所賦予的涵義；

「月份」指一個日曆月；

「報章」指就在報紙上刊發任何通知而言，以英文於主要的英文日報和(如果沒有)以中文於主要的中文日報，在每一種情況下一般在相關區域出版和發行的報章，且已被相關區域的證券交易所就此指定或未被該證券交易所剔除的報章；

「通告」指書面通告(除另有特別聲明及此等細則另行界定者外)；

「已付」指就股份而言，已繳付或經賬面顯示已繳付；

「於聯交所網站刊載」指根據《上市規則》於聯交所網站以英文及中文刊載；

「實體會議」指由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參與所舉行及進行之股東大會；

「主要會議地點」指具有細則第65條所賦予的涵義；

「登記冊」指在董事會不時確定的開曼群島內外的地點建立的本公司股東登記冊主冊及任何分冊；

「註冊地址」指本公司當前的註冊地址；

「登記處」指就任何類別的股本而言，董事會不時確定的保存本公司該類別股本的股東登記分冊的，且(董事會另行同意的情況除外)該類別股本的其他所有權文件的轉讓必須備案登記的相關地區或其他地區的一個或多個地點；

「相關期間」指始於本公司任何證券經本公司同意在相關地區的證券交易所上市之日，終於該等證券均不再上市(因此，如果任何該等證券的上市在任何時間中止，在本定義中，其仍應視為上市)的前一日的期間(包括首尾兩日)；

「相關地區」指香港或董事會不時確定本公司已發行普通股本是否在該地區上市的其他地區；

「印章」指本公司的公章及本公司用於開曼群島或開曼群島之外的任何地方的一枚或多枚傳真印章；

「秘書」指當前履行該職務的職責的人士或法人，包括任何助理秘書、副秘書、代理秘書或臨時秘書；

「股份」指本公司股本的股份，及包括股額（明示或暗示股份與股額的區別的情況除外）；

「股東」指不時正式登記的本公司股份的持有人；

「法規」指《公司法》或開曼群島現行有效的、適用於或影響本公司、《組織章程大綱》和／或此等代表的每一項其他法案、命令、法規或其他具有法律效力的文件（經不時修訂的）；

「聯交所」指本公司股份於其上市或報價的證券交易所，及將本公司股份被視作第一上市或報價的該證券交易所。

「主要股東」指有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上（或上市規則可能不時規定之其他百分比）投票權之人士；

「過戶處」指股東登記冊主冊當前所在的地方；

「書面」或「印刷」指包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以其他清晰及非短暫方式顯示的文字或圖形；及僅就於本公司發送通告予股東或其他有權收取通告的人士而言，亦包括儲存於電子媒介並以可見形式查閱作其後參考用途的記錄，並包括以電子顯示形式作出之陳述，前提是有關陳述可供下載至用戶之電腦或透過傳統小型辦公室設備進行印刷或放置於本公司網站，

而在各情況下，有關股東(倘此等細則有關係文規定以股東身份向其送達任何文件或通知)已選擇透過電子方式收取相關下載或通知，而送達有關文件或通知的方式及股東的選擇均符合所有適用法律及法規以及相關地區證券交易所的規定。

- (B) 在此等細則中，除非主題與上下文另有所指：

單數詞包含複數詞，複數詞也包含單數詞；

表示任何一種性別的詞包含所有的性別，表示人士的詞包括合夥企業、企業、公司和法人；

在符合本細則前述規定的情況下，《公司法》(除當此等細則對本公司具有約束力之前尚未生效的《公司法》的任何法定修訂外)所定義的任何詞語或短語在此等細則中具有相同的含義；但是「公司」一詞在上下文允許的情況下應包括在開曼群島或任何其他地方成立的任何公司；及

對任何法規或法定條文的參照應解釋為相關於其現行有效的任何法定修訂或重新頒佈。

- (C) 在相關期間(但不是其他期間)的所有時間，以下決議應為特別決議：該決議由有權投票的股東親自或通過代理或(如為法人股東)經委任代表在已根據細則第65條正式發出通告之股東大會上所投票數不少於75%的多數通過，且至少提前21天妥善發出的股東大會通知，說明該決議擬作為特別決議通過普通決議但是，除年度股東大會外，經有權參加大會並投票的多數股東(即共佔具有該權利的股份的名義價值至少95%的多數股東(或本公司全體股東，如為年度股東大會)同意，決議也可在提前不足21天發出通知的會議上作為特別決議提呈並通過。

特別決議

- (D) 以下決議應為普通決議：該決議由有權親自或(如為法人股東)由經委任代表或(如允許代理人投票)或代理人在根據此等代表的提前至少14天根據細則第65條妥善發出的通知的股東大會上投票的簡單多數股東通過。
- (E) 在此等細則中，當時有權收到本公司股東大會通知且參加該大會並投票的人士(以明示或暗示無條件批准的方式)簽署或代表該等人士簽署的書面決議，應視為正式召集和召開的本公司股東大會正式通過的普通決議與(在相關的情況下)如此通過的特別決議。任何該等決議應視為已經由最後一名簽字人簽字日期召開的會議通過；如果任何股東在決議上註明某個日期為其簽字日期，則該聲明應為該股東於該日簽字的表面證據。該決議可包含經一名或多名相關股東簽字的類似形式的多份文件。
- (F) 特別決議將對此等細則的任何條文明確要求普通決議的任何目的有效。
- (G) 除相關期間外，普通決議應對此等細則的任何條文明確要求特別決議的任何目的有效。
- (H) 凡提述「會議」，均指通過此等細則所允許的任何方式召開和舉行的會議，而通過電子設備出席和參與會議的任何股東或董事，就法規及此等細則的所有目的而言，應當被視為已出席該會議，而「出席」、「參與」、「正出席」、「正參與」、「的出席」、「的參與」等詞彙亦應據此詮釋。
- (I) 凡提述「某人參與股東大會事務」，均包括但不限於以下適用權利(如屬法人，則包括經由正式法定代表行使以下權利)：發言或溝通、表決、委任代理人，以及查閱法規及此等細則規定須於會議上提供的所有文件印刷本或電子本，而「參與股東大會事務」、「正參與股東大會事務」等詞彙亦應據此詮釋。

普通決議

股東的書面決議

特別決議作為普通決議的效力

普通決議作為特別決議的效力(僅相關期間)

- (J) 凡提述「電子設備」，均包括但不限於網站地址、在線研討會、網絡廣播、影片或任何形式的電話會議系統(電話、影片、網絡或其他)。
- (K) 凡提述「經簽署或簽立的文件」(包括但不限於書面決議)，均包括提述親筆簽署、加蓋公章、電子簽字、電子通訊或任何其他方式簽署或簽立的文件；而凡提述「通告或文件」，均包括提述通過任何數碼、電子、電力、磁力或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存的通告或文件以及可觀看的資料(不論是否實物)。
- (HL) 如開曼群島《電子交易法》(2003年)(經不時修訂)第8條及19條在此等細則所載義務或規定施加其他額外義務或規定，將則不適用於此等細則。
2. 在不損害法規的任何其他要求且符合第13條規定的情況下，修改本公司的《組織章程大綱》以及批准對此等代表的的任何修訂或本公司名稱的任何變更需要通過特別決議。

須特別決議  
的情況  
附錄三 16

### 股份、權證與權利的修改

3. 在不損害任何股份或任何類別股份當時所附帶的任何特別權利或限制的情況下，可按本公司不時通過普通決議議定(如無該項確定或該項決定並無作出特別條文，則由董事會決定)的條款與條件，發行在股息、投票權、資本回報或其他方面具有本公司不時通過普通決議確定的優先、遞延或其他特別權利或限制的股份；並可按必須於特定事件發生之後或既定日期由本公司或持有人選擇贖回的條款發行附有投票權的任何優先股份。
4. 董事會可發行認購本公司任何類別股份或證券的權證，該權證可按董事會不時確定的條款發行。如權證為無記名發行，則權證的證書丟失時無須補發，除非董事會在沒有合理疑問的情況下認為原始證書已銷毀，且本公司已經獲得了董事會認為合適的補發證書的補償。

股份發行

認購權證

5. (A) 如果股本在任何時候被劃分為不同類別的股份，任何類別所附的所有或任何特別權利（該類別股份的發行條款另行規定的情況除外），可在符合《公司法》條文的情況下變動或廢除，但必須經過該類別已發行股份名義價值至少75%的持有人的書面同意，或經過該類別股份持有人的單獨召開的股東大會通過的特別決議的批准。對已如此單獨召開的每一次股東大會，此等細則關於股東大會的條文應在經過適當修訂之後適用，但是必要的法定人數（續會或延期會議除外）不得少於持有（如為法人股東，其正式法定代表持有）或（通過代理人）代表該類股份已發行股本名義價值三分之一的兩名人士，因需要法定人數續會或延期的任何會議的法定人數為親自（如為法人股東，由其正式法定代表）出席或委託代理人出席的兩名股東，且親自或通過代理人出席會議的任何類別股份的持有人均可要求投票。
- (B) 此等細則的條文應適用於任何類別的股份所附的權益的變更或廢除，如同該類別股份當中區別對待的每一組股份構成權利將被變更或廢除。
- (C) 賦予任何股份或任何類別股份的持有人的特別權利，應視為通過創設或發行具有同等優先清償權或具有優先權的其他股份而更改，除非該股份的發行條款所述的權利另有明確規定。
- (D) 股份不會以不記名方式發行。

(屬不同類別的股份)  
如何修改股份的權利  
附錄三 15

股份屬同一類別

股份發行不是廢除

### 最初股本及其變動

6. 本公司於其成立之日此等細則生效當日的法定股本為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股，每股0.10港元。
7. 本公司可不時在股東大會上通過普通決議，通過發行新的股份增加股本，新的股本可以為股東認為合適並在決議中載明的金額，可以港元、美元或股東認為合適並在決議中載明的其他貨幣表示，也可以分為股東認為合適並在決議中載明的一

原始股本結構

增資的權力

個或多個類別的股份，無論當前的所有法定股本是否已發行，也無論當前已發行的所有股份的股款是否已足額繳付。

8. 任何新的股份應按決議發行該等股份的股東大會指示的條款與條件發行，並附有該股東大會指示的權利、特權或限制，如果未作出該等指示，在符合法規及此等細則條文的情況下，則應按董事會確定的條款與條件發行；特別地，任何股份的發行可附有股息與本公司資產分配方面的優先權利或合資格權利以及特別權利，或不附有任何投票權。在符合法規條文的情況下，本公司可發行本公司或持有人必須選擇贖回的股份。
9. 在任何新股發行之前，董事會可確定該類股份或其任何部分首先按最接近任何類別股份的現有持有人分別持有的該類股份數量的比例，向該等持有人平價或溢價發行，或作出關於該等股份的配售和發行的任何其他條文，但是，如果沒有或不能作出該決定，該等股份應視同其構成該股份發行之前本公司存在的股本的組成部分處理。
10. 發行條件或此等細則另行規定的情況除外，通過發行任何新的股份籌集的任何股本應視為其構成本公司的最初股本的組成部分處理，且該等股份必須符合此等細則關於催繳或分期催繳款項的支付、轉讓與轉移、沒收、留置、取消、放棄、投票權等的條文。
11. (A) 本公司的所有未發行股份及其他證券應由董事會處置，董事會可發行、配售（賦予或不賦予股份分配棄絕權）、授予購股權或以其他方式在其全權酌情確定的時間，以其全權酌情確定的對價，總體按其全權酌情確定的條款（必須符合第9條的規定），向其全權酌情確定的人士處置股份，但是股份不得折價發行。就股份的發行或配售而言，如該等條文適用，董事會必須遵守公司適用的《公司法》條文。
- (B) 配售、發行、出售本公司股份或其他證券或授出購股權時，本公司或董事會均無須向如下註冊地址的股東或其他人士作出或提供任何該等發行、購股權、股份或其他證券，並可決議不向如下註冊地址的股東或其他人士作出或提供任何該等發行、購股權、股份或其他證券：相關地區以外的任何司法管轄區，

新股發行的  
條件是甚麼

何時向現有  
股東發行

新股構成原  
始股本的組  
成部分

股份由董事  
會處置

或任何特定的一個或多個地區(如果沒有登記聲明或其他特別手續，董事會將認為或可能認為這不合法或不可行，或這種登記聲明或特別手續的要求的存在或程度可能很昂貴(無論是絕對的，還是與可能受影響的股東的權利相比)或需要耗費大量的時間才能確定)。董事會應有權作出其認為合適的安排，以處理任何未發行股份或其他證券的提供產生的零碎權利，包括以公司為受益人集中並出售該等股份或其他證券。本(B)款所述的任何事項可能影響的股東不得為了任何目的構成或被視為單獨類別的股東。

12. (A) 本公司可隨時向認購或同意認購(無論是絕對地，還是附條件地)本公司任何股份的任何人士，或獲得或同意獲得(無論是絕對地，還是附條件地)對本公司任何股份的認購的任何人士支付佣金，但必須遵守並符合《公司法》的條件與要求，且每一種情況下的佣金均不得超過股份發行價格的10%。

本公司可支付佣金

(B) 如果本公司任何股份的發行是為了籌集資金支付任何工程或建築施工的費用或供給一年期間之內無法盈利的任何工廠，本公司可支付當時已繳付的股本部分在該期間的利息，並在遵守《公司法》的任何條件及限制的情況下，從資本中扣除以利息方式支付的金額，作為工程或建築施工成本或工廠供給的一部分。

支付資本利息的權利

13. 本公司可不時通過普通決議：

(i) 增加細則第7條規定的股本；

(ii) 將其任何股本合併或分割為金額大於或小於其現有股份的股份；將任何已全額繳付股款的股份合併為更高金額的股份之時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何問題，尤其(但不影響前述規定的普遍性)是待合併股份持有人之間的問題，確定哪些特定股份將並入合併股份。如出現任何人士對不足一股的合併股份擁有權利的情況，董事會為此而指定的特定人士可

股本的增加、合併和劃分、股份的細分和取消以及重新表值等

出售該不足一股的股份，且被指定的人士可將上述出售的股份轉讓給該股份的買家，該轉讓的有效性不應受到質疑，該出售所得款項(扣除出售費用之後)的淨額可根據本來有權獲得不足一股的合併股份的人士的權利和利益，按比例在該等人士之間分配，也可以本公司為受益人支付給本公司。

- (iii) 將股份分為幾個類別並分別附上任何優先、遞延、合資格或特別權利，特權或條件；
- (iv) 將其股份或任何部分細分為金額小於《組織章程大綱》規定的股份，但必須符合《公司法》的條文。細分任何股份的決議可確定，在細分產生的股份的持有人之間，某些股份可具有本公司有權附於未發行股份或新股份的優先權利或其他特別權利，或具有本公司有權附於未發行股份或新股份的遞延權利，或受到本公司有權附於未發行股份或新股份任何限制。
- (v) 取消決議通過之日任何人士尚未接受或同意接受的股份，並從其股本中扣除上述被取消股份的金額；
- (vi) 為不具有任何投票權的股份的發行和配售做撥備；及
- (vii) 更改其股份的表值貨幣；並。
- ~~(viii) 在符合法律規定的任何條件的情況下，以任何法定方式減少其股份溢價賬戶金額。~~

本公司可按照法規允許的任何方式運用股票溢價賬戶。本公司須一直遵守法規有關股票溢價賬戶的條文。

14. 本公司可通過特別決議，在符合法律規定的任何條件的情況下，以任何減資法定方式減少其股本或不可分配的儲備金。

減資

## 購買自己的證券

15. 在符合法規規定的情況下，董事會可按其認為合適的條款與條件，行使本公司購買或以其他方式收購其股份(含可贖回股份)及權證，或用於認購或購買其自身股份(含可贖回股份)的其他證券的權力，但是，關於可贖回股份的購買：董事可接納任何繳足股份的交回，而無需支付代價。
- (i) 除以下文(ii)項規定的方式投標或通過股份經本公司同意上市的證券交易所，擬購買的每股價格不得超過購買(無論是附條件購買還是其他購買)之前的五個交易日，該股份在其交易的主要證券交易所的一手或多手買賣單位的平均收盤價的100%；且
- (ii) 如果擬通過投標方式購買，該投標必須按相同的條款提供給該等股份的所有持有人。

本公司可購買自己的股份與權證

## 股東登記冊與股票

16. 除此等細則、法律另行明確規定或相關司法管轄區的法院另行明確命令的情況外，本公司不會確認任何人士通過任何信託持有任何股份，而且，除前述情況外，本公司沒有任何義務確認(即使有確認的通知)對任何股份的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或對任何不足一股的股份的任何權益，或對任何股份的任何其他權利或權利主張(註冊持有人對完整股份的絕對權力除外)。
17. (A) 董事會必須安排設立登記冊，並在其中登記《公司法》要求的事項。
- (B) 在符合《公司法》條文的情況下，如董事會認為必要或合適，本公司可在董事會認為合適的地點建立和維護股東登記冊的地方冊或分冊；如本公司的已發行股本經董事會同意在香港的任何證券交易所上市，本公司應在香港建立股東登記冊主冊或分冊。

不認可股份信託

股份登記冊

登記冊的地方冊或分冊

- (C) — 只要任何股份在聯交所上市，有關上市股份的所有權可根據已或將適用於有關上市股份的《上市規則》而獲證明及轉讓。倘有關記錄另行符合已或將適用於有關上市股份的《上市規則》，則可於本公司就有關上市股份所存置的股東登記冊(不論為主要登記冊或登記分冊)以並非清晰的方式(惟其可以清晰的方式複製)記錄《公司法》第40條所規定的詳情而作記錄。]
- (D)(C) 只要本公司股本的任何部分在香港的證券交易所聯交所上市，任何股東均可免費查看本公司在香港的登記冊主冊或分冊，並要求向自己提供登記冊主冊或分冊的副本或摘錄，在所有方面如同本公司根據香港法例第622章《公司條例》成立並受其管轄。
- (E) — 在聯交所網站；或於《上市規則》規限下，以本公司據此可以電子方式發出通知的電子通訊方式；或於報章刊載廣告發出14日的通知(倘屬供股，則為6個營業日)後，本公司可於董事會不時決定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的登記，惟暫停辦理股東名冊登記手續的期間於任何一年內不得超過30日(或本公司股東以普通決議案決定的有關較長期間，但於任何一年內暫停登記手續期間不得延長至超過60日)。本公司須應要求向尋求根據此等細則而暫停辦理股東登記手續的期間內查閱股東名冊或其中任何部份的人士，發出由公司秘書簽署的證明書，證明暫停辦理股東登記手續的期間及所依據的權力。倘暫停登記手續期間有任何改動，則本公司須根據本細則所載的程序發出最少5個營業日的通知。]
18. (A) 於發行及配售股份時屬登記冊上註冊股東的每名人士均有權在配售或轉讓備案之後十(10)個營業日內(或發行條件規定的或相關地區的證券交易所的適用規則要求的其他期間內)，免費領取其所有股份的股票；如果是轉讓，或(在其要求的情況下)如果配售或轉讓的股份數量超過該股份上市的證券交易所的每手買賣單位時，且(如果是轉讓)董事會可不時確定的第一份股票(或如果是發行及配售股份，則為第一份股票之後的每一份股票)的相關收費(如果是在香港的證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元，或香港的證券交易所的規則允許或不禁止的其他金額；如果是在任何其他股份，董事會不時認為在相關登記冊所在的區域內合理的幣種表示的合理金額，或本公司可通

登記冊的查閱  
附錄三 20

股份證書

過普通決議確定的其他金額)支付之後，領取其要求的以證券交易所每手買賣單位或其整數倍表示的股票以及一張代表剩餘股份(如有)的股票；但是，對於多人聯名持有的股份，本公司無須向每一名聯名人士出具股票，且向聯名持有人之一發出和交付股票即構成對所有該等持有人的充分交付。

- (B) 如果董事會批准變更正式股票的形式，本公司可向登記冊上的所有股份持有人出具新的正式股票，以替換向該等持有人出具的舊的正式股票。董事會可決議是否將舊股票的收回作為出具替代股票的先決條件之一；對於已丟失或損壞的舊股票，董事會可決議是否設定董事會認為合適的條件(包括關於補償的條件)。如果董事會選擇不要求收回舊股票，就所有目的而言舊股票應視為已註銷且不再具有效力。

19. 股份、權證或債券的每一份股票或代表本公司任何其他形式的證券的每一份股票出具時均應蓋有本公司的印章(就此目的而言可以是複製的印章)。

股份證書須  
蓋章

20. 此後發行的每一份股票必須說明該股份的數量與類別以及繳付的股款，且可為董事會可能不時規定的形式。一份股票只能涉及一種類別的股份；如本公司股本包括具有不同投票權的股份，各類股份(具有在股東大會上投票的一般權利的股份除外)的名稱中必須包含「無投票權」、「限制投票權」或「有限投票權」的字樣或符合相關類別的股份所附的權利的某些它合適的名稱；如本公司資本包含不具有投票權的股份，則該等股份的名稱中必須包含「無投票權」字樣。

說明股份的  
數量與類別

21. (A) 本公司沒有義務將四名以上的人士登記為任何股份的聯名持有人。
- (B) 如果任何股份在兩人或更多人名下，就通知的送達以及(在符合此等細則條文的情況下)本公司所有或任何其他事項(股份轉讓除外)而言，登記冊中第一個具名的人士應視為該等股份的唯一持有人。
22. 如果董事會在沒有合理疑問的情況下認為，股票被損壞、丟失或損毀，董事會不時合理確定的相關費用(如有)(如果是在香港的證券交易所上市的任何股本，不超過2.50港元，或香港的有關證券交易所聯交所的規則允許或不禁止的其他金額；如果是在任何其他股本，董事會不時認為在相關登記冊所在的區域內以合理的幣種表示的合理金額，或本公司可通過普通決議確定的其他金額)支付之後，可按董事會認為合適的關於通知刊發、證據和補償的條款與條件補發股票，但如系破損或損壞，必須先收回舊的股票。如屬損毀或丟失的情況，申請補發股票的人士還必須承擔並向公司支付本公司調查該損毀或丟失的證據及該補償產生的所有成本及付現費用。

聯名持有人

股份證書的  
替換

### 留置權

23. 本公司就每一股份(非已全額繳足股款的股份)特定時間催繳或應付的所有款項(無論是否現時應付)對該股份具有首要留置權；且本公司還就股東或其繼承人欠本公司的所有債務和負債對股東(單獨或與任何其他人士聯名)名下的所有股份具有首要留置權，無論該債務和負債是在向本公司發出該股東以外的任何人士的任何衡平法權益或其他權益之前或之後產生，也無論是否已屆償還的限期或債務或負債的解除，也(儘管該債務或負債可能是該股東或其繼承人或任何其他人士的共同債務或負債)無論其是否本公司股東。本公司對股份的留置權(若有)應延伸至該股份已宣派的所有股息與紅利。董事會可於任何時候在一般情況或任何特定情況下放棄已經產生的任何留置權，或宣佈任何股份全部或部分豁免本條條文。

本公司的留  
置權

24. 本公司可以董事會認為合適的方式出售本公司具有留置權的任何股份，但出售只能在以下情況下進行：留置權的設置涉及的特定金額現時到期應付或該留置權的設置涉及的負債或義務現時已經履行或解除；以此等細則規定的方式向本公司股東，股份當時的註冊持有人或因為該持有人的身故、破產或股份的清算而有權的人士發出書面通知(說明並要求該款項現時應付，或說明負債或義務並要求履行或解除該負債或義務，並知會其在上述責任未履行時時出售股份的意願)之後十四(14)個完整日的期間屆滿。
25. 出售所得款項支付出售成本之後的淨額應用於償還或履行該留置權的設置所涉及的現時應付的債務、負債或義務，且任何餘款(受制於出售之前就非現時應付的債務或負債對該股份設置的類似留置權)應支付給出售之時對該股份有權的人士。為實現任何該等出售，董事會可授權特定人士將售出的股份轉讓給股份的購買人，並可在登記冊中將購買人的姓名登記為該股份的持有人，且購買人無須關注購買款的使用，其對股份的權利也不應受到相關出售手續的任何不規範或無效因素的影響。

被留置股份的出售

出售收益的利用

### 股份的股款催繳

26. 董事會可不時在其認為合適的情況下向股東催繳按股份的配售條件不是在固定時間應付的，該股東持有的相關股份的任何未繳付款項(無論是股份的名義價值還是溢價)。催繳款項可以為一次性款項，也可以為分期支付款項。
27. 催繳必須至少提前十四(14)個完整日發出通知，說明支付的時間與地點，以及催繳款項的收款人。
28. 細則第27條所述的通知的副本必須以此等細則規定的向本公司股東發送通知的方式發送給股東。
29. 除了根據細則第28條的規定發出通知，還必須通過於聯交所網站刊載；或於《上市規則》規限下，以本公司據此可以電子方式發出通知的電子通訊方式；或亦可

催繳／分期催繳

催繳通知

發送給股東的通知副本

可發出催繳的補充通知

- 於報章最少刊載一次的通知，告知股東接收每筆催繳款項的人士，及支付款項的指定時間與地點。
30. 被催繳的各名股東應向在董事會指定的時間和地點向董事指定的人士支付每筆催繳款項。
31. 董事通過授權催繳的決議之時視為已經作出催繳。
32. 股份的聯名持有人應對該股份的所有到期催繳款項與分期催繳款項以及與之有關的其他到期款項的支付承擔連帶責任。
33. 董事可不時酌情決定延長任何催繳的時間，並對董事認為(由於股東居住在相關地區之外或其他事由)有權獲得延期的所有或任何股東延長催繳時間，但除了作為一種寬限之外，任何股東均無權獲得任何該等延期。
34. 如果任何催繳或分期催繳的應付款項未於指定付款日或之前支付，應支付該款項的一名或多名人士必須按董事會確定的不超過該每年20%的利率，支付從指定付款日至實際付款日期間的利息，但董事可放棄全部或部分利息的支付。
35. 除非該股東(單獨或與其他人士共同或連帶)應向本公司支付的所有催繳或分期催繳款項及相關利息和費用(如有)均已支付，否則無權獲得任何股息或紅利、親自出席或(擔任另一股東的代理人的情況除外)委任代理人出席任何股東大會或投票(擔任另一股東的代理人的情況除外)、計入法定人數、或行使作為股東的任何其他特權。
36. 在收回任何催繳款項的任何訴訟或其他法律程序的審判或審理當中，證明以下事項就已足夠：被訴股東的姓名在登記冊中被登記為該等債務涉及的股份的持有人或持有人之一、催繳的董事會決議已經妥善記錄在董事會的會議記錄中，及已根據此等細則妥善向被訴訟股東發出該催繳的通知。此外，沒有必要證明作出該等催繳的董事的任命或任何其他事項，且上述事項的證明就是債務的決定性證據。

催繳款項支付的時間與地點

視為已作出催繳

股東登記冊分冊

聯名持有人的責任董事可延長催繳時間

未付催繳款項的利息

催繳款項未付期間特權被中止

訴訟時催繳的證據

37. (A) 就此等細則的所有目的而言，按股份的配售條款應於配售之時或任何固定日期支付的任何金額(無論是股份的名義價值還是溢價)應視為妥善作出和通知的催繳，並應於固定付款日期支付；如未支付，此等細則關於利息和費用、沒收等的相關條文應適用，如同該等金額是通過妥善作出和通知的催繳而應付。
- (B) 董事可於股份發行之時，對獲配售人或持有人設定不同的催繳金額及付款時間。
38. 董事可在其認為合適的情況下，接受願意提前支付的股東以金錢或金錢的等值物提前支付其持有的股份的全部或部分未催繳和未支付的款項或應分期支付的款項。關於上述提前支付的全部或部分款項，本公司可按董事確定的不高於20%年利率(如有)支付利息。但是，就該股份或該股東在催繳之前已經提前支付的該股份的應付款項而言，催繳之前支付的款項不會使股東有權獲得任何股息或行使作為股東的任何其他權利或特權。董事會可隨時償還上述提前支付的款項，但必須至少提前一個月發出書面通知表明有意還款，除非就相關股份提前支付的款項於該通知期屆滿之前已被催繳。

配售的應付款項視為催繳

股份可按不同的催繳條件發行

提前支付催繳款項

### 股份的轉讓

39. 在符合《公司法》規定的情況下，股份的所有轉讓均應通過一般形式或通常形式或(於相關期間)該標準形式由相關地區的證券交易所規定並為董事接受的其他形式的轉讓書實現，且該轉讓書只能親手簽署或(如果轉讓人或受讓人為結算所或代名人)親手簽字或機器打印簽字，或通過董事不時批准的其他方式簽署。
40. 任何股份的轉讓文件應由轉讓人及受讓人簽署或代表轉讓人及受讓人簽署，但是，董事會在其全權酌情認為合適的情況下，可省略轉讓人或受讓人對轉讓文件的簽署，或接受通過機器簽署的轉讓文件。轉讓人應視為仍然是股份的持有人，直至

轉讓的形式

轉讓書的簽署

受讓人的姓名就該股份被錄入登記冊。此等細則的任何規定均不阻礙董事會確認獲配售人以特定的其他人士為受益人放棄任何股份的配售或臨時配售。

41. (A) 董事可根據其絕對酌情權，隨時及不時將登記冊主冊上的股份轉至任何股東登記冊分冊，或將股東登記冊分冊上的任何股份轉至登記冊主冊或任何其他股東的登記冊分冊。
- (B) 除非董事另行同意(獲得該同意可能必須滿足董事會根據其絕對酌情權不時規定的條款與條件，且董事會有權不提供任何理由即根據其絕對酌情權同意或拒絕同意)，登記冊主冊上的股份不得轉至任何登記分冊，且任何登記冊分冊上的股份也不得轉至登記冊主冊或任何其他登記冊分冊，且所有轉讓文件及其他所有權文件必須(如果是任何登記冊分冊上的股份)在相關登記處及(如果是登記冊主冊上的任何股份)過戶處備案登記。除非董事另行同意，所有轉讓文件及其他所有權文件均必須在相關登記處備案並登記。
- (C) 儘管本條中有任何規定，本公司應盡快並定期將任何登記冊分冊上的所有股份轉讓錄入登記冊主冊，並在所有時間都按照《公司法》的規定在所有方面維護登記冊主冊與登記冊分冊。
- (D) 儘管有上文第39及40條的規定，於相關期間的任何時間內，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的《上市規則》證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東登記冊(不論是登記冊或登記冊分冊)可以不可閱形式記錄《公司法》第40條規定的詳細資料，前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的《上市規則》。
42. 董事可根據其絕對酌情權，拒絕登記向董事並不批准的人士作出的任何股份的轉讓，或仍然存在轉讓限制的任何員工購股權計劃項下發行的任何股份的轉讓。董

登記冊註冊  
和分冊上登  
記的股份等

董事會可拒  
絕登記轉讓

事還可拒絕登記向四人以上的聯名持有人作出的任何股份(無論是否全額繳付股款)的轉讓,或本公司擁有留置權的任何股份(不是已全額繳付股款的股份)的轉讓。

43. 董事還可拒絕確認任何轉讓文件,除非:

對轉讓的要求

- (i) 董事不時確定的費用(若有)(如果是在香港的證券交易所上市的任何股本,不超過2.50港元,或香港的證券交易所的規則允許或不禁止的其他金額;如果是任何其他股本,董事不時認為在相關登記冊所在的區域內合理的幣種表示的合理金額,或本公司可通過普通決議確定的其他金額)已經支付;
- (ii) 轉讓文件與相關股票及董事合理要求的證明轉讓人的轉讓權(及(如果轉讓文件為特定其他人士代表轉讓人簽署),該人士代轉讓人簽字的權力)的其他證明已在相關登記處或(視情況而定)過戶處備案;
- (iii) 轉讓文件僅涉及一種類別的股份;
- (iv) 相關股份沒有以本公司為受益人設置任何留置權;
- (v) 在適用的情況下,該轉讓文件已妥善蓋章。

44. 董事可拒絕登記向由嬰兒或精神不健全或其他無法定能力的人士作出的任何股份轉讓。

向嬰兒轉讓等

45. 如果董事拒絕登記任何股份的轉讓,其應在轉讓於本公司備案之後兩個月內,分別向轉讓人與受讓人發出通知說明該拒絕及(未全額繳付股款的股份的情況除外)拒絕的原因。

拒絕通知

46. 每一次股份轉讓之後,轉讓人持有的股票應上交以供註銷,且該股票應立即註銷。受讓人受讓的股份的新股票應根據細則第18條的規定發放給受讓人。如果上交的股票涉及的任何股份必須由轉讓人保留,相關股份的新股票應根據細則第18條的規定發放給轉讓人。轉讓文件由公司保存。

轉讓時上交  
股份證書

47. 以有關地區證券交易所可能接納之方式透過報章廣告或任何電子方式發出通知後，可暫停辦理及停止辦理全部股份或任何類別股份的過戶登記手續，其時間及期間可由董事會不時釐定，惟在任何年度內，停止辦理股份過戶登記的期間合共不得超過三十(30)天。在聯交所網站；或於《上市規則》規限下，以本公司據此可以電子方式發出通知的電子通訊方式；或於報章刊載廣告發出14日的通知(倘屬供股，則為6個營業日)後，本公司可於董事不時決定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的登記，惟暫停辦理股東名冊登記手續的期間於任何一年內不得超過30日(或本公司股東以普通決議案決定的有關較長期間，但於任何一年內暫停登記手續期間不得延長至超過60日)。倘暫停登記手續期間有任何改動，則本公司須於宣佈暫停登記日期或新的暫停登記日期(以較早者為準)發出最少5個營業日的通知。惟倘出現特殊情況(如正值八號或更高颱風訊號及黑色暴雨警告)致使不可能作出有關刊載或廣告，則本公司須在實際可行情況下盡快遵守該等規定。

關閉過戶冊  
和登記冊的  
時間

### 股份的轉移

48. 如果股東身故，與已故股東同為聯名持有人的在世股東與(如已故股東本來是唯一的在世持有人)已故股東的合法遺產代理人應為本公司唯一確認的對股份權益擁有權利的人士。但是，本條的任何規定均不解除已故持有人(無論是唯一持有人還是聯名持有人)的繼承人與其單獨或聯名持有的任何股份有關的任何負債。
49. 由於股東身故、破產或清算而對股份有權的任何人士，可在提交董事會不時要求的關於其權利的證據之後並符合以下規定的情況下，選擇將自己登記為該股份的持有人，或指定將特定人士登記為該股份的受讓人。
50. 如果根據細則第49條對股份有權的人士選擇將自己登記為該等股份的持有人，該人士必須向本公司的登記處(除非董事會另行同意)交付或發出其簽字的書面通知說明其選擇。如該人士選擇登記其代名人，其應簽署向代名人轉讓股份的轉讓書，以證明其選擇。此等代表的關於轉讓權及股份轉讓的登記的所有限制和條文均應

股份的註冊  
持有人或聯  
名持有人身  
故

遺產代理人  
和破產信託  
人的登記

選擇通知的  
備案，以及  
代名人的登  
記

適用於任何該等通知或上述轉讓，如同股東並未身故、破產或清算，且通知或轉讓書為該股東簽署的轉讓書。

51. 由於持有人身故、破產或清算而對股份有權的人士，有權獲得假設其為股份的註冊持有人而應有權獲得的同等股息和其他利益。但是，董事可在其任何合適的情況下，拒絕支付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份的註冊持有人或實際轉讓該股份，但是，在符合細則第80條規定的情況下，該人士可在本公司的股東大會上投票。

已故或破產股東的股份轉讓未決期間，保留股息等

### 股份的沒收

52. 如果股東未能於指定付款日支付任何催繳款項或分期催繳款項，在不損害第35條條文的情況下，董事可在催繳款項或分期催繳款項的任何部分未付期間，向該股東發出通知，要求支付尚未支付的催繳款項或分期催繳款項，及已經產生的與至實際支付日還將產生的任何相關利息。
53. 通知應指定另一個日期(不得早於通知日期之後十四(14)個完整日天期間屆滿)作為通知要求的最後付款日期，通知還必須指定付款的地點，即註冊地址或登記處或相關地區的其他地方。該通知還必須說明如未於指定日期或之前付款，催繳所涉及的股份將被沒收。
54. 如果上述通知的要求未被遵守，該通知所涉及的任何股份可於此後的任何時間(通知要求的款項支付之前)由董事通過相關決議沒收。這種沒收包括被沒收股份在沒收之前的所有已宣派但尚未實際支付的股息與紅利。董事可接受此等細則項下應被沒收的任何股份的放棄，在這種情況下，此等細則所提到的沒收也包括放棄。
55. 上述被沒收的股份應視為本公司的財產，並可在出售、處置和沒收按董事認為合適的條款取消之前的任何時間，按董事認為合適的條款，以董事認為合適的方式重新配售、出售或以其他方式處置。

如催繳或分期催繳款項未付，可發出通知

催繳通知的內容

如未遵守通知規定，可沒收股份

被沒收股份成為本公司財產

56. 如某人士的股份被沒收，就被沒收的股份而言其不再是股東，但其仍然有責任向本公司支付沒收之日其就被沒收股份應向本公司支付的任何款項，並按董事可能確認的不超過每年20%年的利率支付從沒收之日至實際付款(含利息的支付)之日的利息。董事可在其認為合適的情況下強制執行相關款項，不對股份於沒收之日的價值作出任何扣減或折讓，但該人士的責任應於本公司足額收到與該股份有關的所有款項之時終止。在本條規定中，對於按照股份的發行條款應於沒收之日之後的固定時間支付的任何款項(無論是股份的名義價值還是溢價)，雖然該時間尚未到來，該款項應視為於沒收時到期應付，但只應對上述固定時間與實際支付日之間的任何期間支付利息。
57. 針對主張對被沒收或被放棄的本公司股份有權的所有人士，董事或秘書出具的該股份已於證明書所述之日正式沒收或放棄的證明書應為其中所述事實的決定性證據。本公司可獲得股份配售、出售或處置的對價(如有)，並可向重新配售、出售或處置的對手方人士轉讓該股份，該人士應隨即被登記為該股份的持有人，且無需關注認購或購買款(如有)的使用，其對股份的權利也不會因為股份的沒收、重新配售、出售或處置的程序的任何不規範或無效因素而受到任何影響。
58. 如果任何股份被沒收，必須向緊接沒收之前持有該股份的股東發出沒收通知，且必須立即將沒收及沒收日期錄入登記冊，但是，該等通知或該等登記的省略或忽略不應以任何方式影響沒收的有效性。
59. 儘管有上述的任何沒收，董事可在被沒收的任何股份出售、重新配售或以其他方式處置之前的任何時間，按董事認為合適的條款取消沒收，並允許被沒收的股份按照該股份的所有催繳款項及相關利息和費用均已支付的條款及董事認為合適的其他條款(如有)購回或贖回。

雖然股份被沒收，未付款項仍須支付

沒收的證據與被沒收股份的轉讓

沒收之後的通知

贖回已沒收的股份的權力

60. 股份的沒收不損害本公司對已經作出的任何催繳或分期催繳款項的權利。
61. (A) 此等細則關於沒收的條文適用於按照股份的發行條款應於特定日期支付的任何款項(無論是名義價值還是溢價)卻並未支付的情況,如同該款項通過妥善作出和通知的催繳而應付。
- (B) 如股份被沒收,股東必須立即向本公司提交其持有的被沒收股份的股票,且代表被沒收股份的股票在任何情況下均已失效並不再具有任何效力。

分期催繳的權利

因為股份的任何到期款項未支付而沒收

### 股東大會

62. 在相關期間(但不是其他期間)的所有時間,除了每個財政年度召開的任何其他會議,本公司應每個財政年度召開一次年度大會作為年度股東大會,並在召集會議的通知中說明該會議為股東週年大會。該等股東週年大會須於本公司的財政年度結束後六(6)個月內舉行每屆股東週年大會與下一屆股東週年大會之間間隔的時間不得超過15個月(或本公司的任何證券經本公司允許上市的證券交易所的規則允許的更長的期間)。股東週年大會應在相關地區或董事確定的其他地區召開,會議的時間和地點應由董事確定。股東會議或任何類別的股東會議可通過允許所有與會人同時並即時彼此溝通的電話、電子或其他通訊設施召開及參加該會議,並等同親自出席該會議。
63. 除股東週年大會之外的所有股東大會均應稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可於相關地區或世界任何地方及根據細則第71A條規定於一個或多個地點以實體會議或按董事會可能全權酌情釐定以混合會議或電子會議形式舉行。
64. 董事會可在其認為合適的情況下召開特別股東大會。請求之日持有本公司具有股東大會投票權(按一股可投一票為基準)的實繳股本不低於10%的一名或多名股東

年度股東大會召開的時間  
附錄三  
14(1)

特別股東大會

特別股東大會的召開  
附錄三  
14(5)

可請求召開特別股東大會。為了請求董事會就請求所載明的任何事務或決議的處理召開特別股東大會，該請求必須以書面形式向董事會或秘書作出。該會議應於該請求提交之後兩個月之內召開。如果董事會未能在提交之後二十一(21)天之內召集會議，則請求人本人可在唯一地點(將為主要會議地點)以同樣的方式召開實體集會議，請求人由於董事會未能召集會議而產生的所有合理費用應由本公司向請求人報銷。

65. 股東週年大會須以為期最少二十一(21)個完整營業日及二十一日的書面通知召開。除為通過特別決議案而召開的股東週年大會外，本公司大會須以為期最少二十一日及十個完整營業日的書面通知召開。除股東週年大會以外的本公司所有其他股東大會(包括特別股東大會)亦須以為期最少十四(14)日及十個完整營業日的書面通知召開。通知期並不包括送達或視作送達通知書的當日，亦不包括舉行會議發出通知當日。會議通知書須指明會議的地點、日期及時間以及該會議上將予考慮的決議案詳情，(a)大會舉行日期及時間；(b)除電子會議外，須說明會議地點，而倘董事會根據細則第71A條決定多於一個會議地點，則須說明主要大會地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會是混合會議或電子會議，則通知須作出相應說明，並提供以電子方式出席及參與大會所用的電子設施的詳情，或說明本公司會以何種渠道在會議舉行之前提供有關詳情；及(d)將於大會上審議的決議詳情，如屬特別事項，則須指明該事項的一般性質。通知書須按下文所述的方式或本公司在股東大會上訂明的有關其他方式(如有)，發送予根據此等章程細則有權收取該等通知書的人士。惟即使本公司召開會議的通知期短於本條章程細則所載明的通知期，在下述情況下仍須視為已妥為召開：

- (i) 如屬股東週年大會，全體有權出席並表決的股東同意召開該大會；及

會議通知

附錄三  
14(2)

- (ii) 如屬任何其他大會，大多數有權出席並表決的股東同意召開該大會，該等股東須合共持有賦予股東出席該大會並表決的權利的股份佔全體股東於該大會上的表決權合共的不少於百分之九十五(95)的面值。」
66. (A) 偶爾忽略向有權收到通知的任何人士發出通知或該等人士未收到通知並不會使任何該等會議上通過的任何決議或任何議程失效。
- (B) 如代理人委任表格或公司代表的委任通知隨任何會議通知一起發出，偶爾忽略向有權收到相關會議通知的任何人士發出該代理人委任表或公司代表委任通知，或該等人士未收到該表格並不會使任何該等會議上通過對任何決議或任何議程失效。

忽略發出通知／代理人委任表／公司代表委任通知

### 股東大會的程序

67. (A) 在特別股東大會上處理的所有事務均應視為特別事務，年度股東大會上處理的所有事務均應視為特別事務，以下事務除外：批准股息；宣讀、考慮和通過財務報表與資產負債表、董事會報告、審計報告以及必須附於資產負債表的其他文件；選舉董事、委任核數師及委任高級人員替代退任人員；確定或授予董事會設定核數師報酬的權利；表決或授予董事會設定董事的一般、額外或特別薪酬的權利；授予董事會一般性授權，以配售、發行或處理股票或為此目的訂立協議；授予董事會一般性授權，以行使本公司回購本公司證券的權利。
- (B) 在相關期間(但不是其他期間)內，除非通過特別決議，否則《組織章程大綱及細則》不得修改。
68. 就所有目的而言，股東大會的法定人數應為親自(如為法人股東，其正式法定代表)出席或委派代理人出席會議並有權投票的兩名股東，或僅就法定人數而言由結算所委派作為正式授權代表或委派代表的兩名人士。除非於任何股東大會開始之時出席的人數達到必須的法定人數，否則會議不得處理任何事務。

特別事務，年度股東大會的事務

附錄三 16  
修改組織章程大綱與細則須要特別決議

法定人數

69. 如果會議的指定召開時間之後15分鐘之內，出席人數沒有達到法定人數，該會議如果是應股東請求召開，則應解散，但在任何其他情況下，該會議應延期至下周的同一天，會議的時間和地點由董事會確定。如果在延期會議的指定召開時間之後15分鐘之內，出席人數未達到法定人數，出席會議的股東或其代表或代理人(如果本公司只有一名股東)或親自(如果是法人股東，其正式法定代表)出席或委任代表出席並有權投票的股東應構成法定人數，且可以處理該會議為之召集的事務。
70. 董事會主席(如有)或(如主席缺席或拒絕主持會議)副主席(如有)應主持股東大會。如果沒有主席或副主席，或在任何股東大會上，該主席或副主席均未在該會議指定召開時間之後15分鐘內出席或兩人均拒絕主持該會議，出席會議的董事應選擇一位董事作為會議主席。如果沒有董事出席會議或所有出席會議的董事均拒絕主持會議，或被選擇的主席應退任，則出席會議的股東應選擇一位股東擔任會議的主席。董事會主席或(如有多位主席)主席間協定的任何一位主席或(如無法達成有關協定)所有在場董事推選出的任何一位主席應在各股東大會出任主席主持大會。若於任何大會上，主席概無於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或概不願擔任主席、副主席或(如有多位副主席)副主席間協定的任何一位副主席或(如無法達成有關協定)所有在場董事推選出的任何一位副主席應出任主席主持大會。若主席或副主席概無出席或概不願擔任大會主席，則在場董事須推選出其中一位出任主席，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或各位出席董事概不願擔任主席，或若獲選主席須退任，則親身或由受委代表出席且有權投票的股東須推選出其中一人出任大會主席。
71. 受細則71C所限，經法定人數出席的任何股東大會同意，大會主席可以並且(經大會指示)應該按大會的決定不時(或無限期)將任何大會延期及/或由某地點移至其他地點及/或由某形式改作其他形式(實體會議、混合會議或電子會議)。隨時隨地將任何會議延期。如果會議延期十四(14)天或以上，則必須以對待原始會議的同一方式至少提前七(7)個完整日整天發出通知，說明細則第65條所載的詳情延期

如出席人數未達到法定人數，會議解散或延期

股東大會的主席

將股東大會延期的權力、延期會議的通知與事務

會議召開的地點、日期和時間，但沒有必要在該通知中說明延期會議處理的事務的性質。除上述規定外，無須發出延期通知或任何延期會議處理的事務的通知，且任何股東均無權收到該等通知。除了延期開始時的會議可能處理的事務，延期會議不得處理任何其他事務。

- 71A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士按董事會全權酌情決定之地點或多個地點(「會議地點」)透過電子設備同步出席及參與股東大會。任何股東或任何受委代表以有關方法出席及參與會議，或任何股東或受委代表透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議，均被視為出席會議並計入會議法定人數內。
- (2) 所有股東大會須受以下各項約束，且(如適用)所有本分段(2)對「股東」之提述均包括受委代表：
- (a) 倘股東出席會議地點及／或倘屬混合會議，該會議如在主要會議地點開始，則須視為已經開始；
- (b) 親身出席或由受委代表出席會議地點之股東及／或透過電子設備出席及參與電子會議或混合會議之股東，應計入該會議之法定人數內並有權於該大會上投票，且該會議應視為獲正式組成及具備有效程序，惟會議主席須確認會議全程均提供足夠電子設備，以確保在所有會議地點的股東以及透過電子設備參與電子會議或混合會議的股東能參與召開該會議所處理之事務；
- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席會議及／或倘股東透過電子設備參與電子會議或混合會議，電子設備或通訊設備失靈(不論原因為何)或安排失當，致令在主要會議地點以外之會議地點之人士未能參與召開有關會議之事務，或(倘屬電子會議或混合會議)一位或多位股東或受委代表未能使用或繼續使用有關電子設備(即使本公司已提供足夠電

子設備)，則概不影響該會議或所通過決議之有效性，亦不影響在會上進行之任何事務或根據有關事務採取之任何行動，惟須有法定人數全程出席會議；及

- (d) 倘任何一個會議地點並不在主要會議地點的同一司法管轄區及／或倘召開混合會議，此等細則有關送達及發送會議通知之規定，以及交回代表委任表格的時間，須參照主要會議地點而適用；及倘召開電子會議，交回代表委任表格的時間須載列在會議通知內。

71B. 董事會及(在任何股東大會)會議主席可不時就管理在主要會議地點或任何會議地點出席及／或參與及／或表決及／或透過電子設備(不論有否涉及發出通行票或若干其他識別方式、密碼、議席保留、電子表決或其他方式)參與電子會議或混合會議，按其全權酌情決定而言屬合適者作出安排，且可不時更改有關安排，惟倘根據有關安排無權親身或由受委代表代其出席任何會議地點之股東，應因而有權出席任何一個其他會議地點；而任何股東因而在有關會議地點或多個會議地點出席會議或續會或延會之權利，則須受或不時生效及在會議或續會或延會通知所述適用於有關會議之任何有關安排所約束。

71C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他會議地點內用於出席會議之電子設備就細則第71A(1)條之目的而言變得不足或在其他情況下並不足以允許該會議根據會議通知所載列的規定充分進行；或
- (b) 倘屬電子會議或混合會議，本公司所提供之電子設備變得不足；或
- (c) 無法確定出席人士之意見或給予所有有權表達意見之人士合理機會溝通及／或於會議上表決；或

(d) 會議出現暴力或威脅使用暴力、肆行或其他干擾行為或無法確保會議妥善有序進行；

則，在未有妨礙會議主席在此等細則或普通法下享有之任何其他權力的情況下，主席可按其全權酌情決定而毋須在會議上獲得同意及在會議開始之前或之後以及不論有否足夠法定人數，中斷會議或將之延期(包括無限期延期)。所有會議上直至有關延期當刻已進行之事務須屬有效。

71D. 董事會及(在任何股東大會)會議主席可按董事會或會議主席(視乎情況而定)認為對確保會議安全及有序進行屬合適者作出任何安排及實施任何規定或限制(包括但不限於要求出席會議人士提供身份證明、搜查彼等個人財物及限制允許帶入會場的物品、釐定會議上可發問的次數、頻率及時間)。股東亦須遵守會議舉行地點之物業擁有人所實施之所有規定或限制。根據本條所作出的任何決定屬最終決定及不可推翻，拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士或遭謝絕進入會議或被強迫離開(不論為親身或以電子形式被強迫離開)會議。

71E. 倘在發出股東大會通知後但在會議舉行之之前，或在會議延期後但在延期會議舉行之之前(不論是否須發出延期會議通知)，董事全權酌情認為按召開會議通知所指定的日期或時間或地點或透過電子設備舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不理想而不論原因為何，彼等可變更或順延該會議至另一日期、時間及／或地點及／或更改電子設備及／或更改會議的形式(實體會議、電子會議或混合會議)而毋須經股東批准。在不妨礙前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通知中規定相關股東大會可自動押後之情況而不作進一步通知，該等情況包括但不限於在會議當日任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號、黑色暴雨警告訊號或其他類似情況生效。本條須受約束如下：

- (a) 當會議因而押後，本公司須致力在實際可行的情況下盡快在本公司網站刊登押後通知(惟未能刊登有關通知並不影響會議自動押後)；
- (b) 當有所變更者僅為通知所指明之會議形式或電子設備，董事會須按董事會可能釐定之方式通知股東有關變更的詳情；
- (c) 當會議根據本條押後或變更(惟須不妨礙細則第71條及受該條所限)，除非在原定會議通知已有指明，否則董事會須訂定有關押後或更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設備(如適用)並須按董事會可能釐定之方式通知股東有關變更的詳情；此外，倘所有代表委任表格均按該等細則之規定在押後會議時間不少於48小時前收妥，則仍屬有效(除非由新受委代表撤回或取代)；及
- (d) 倘押後或變更之會議上有待處理之事務與呈交予股東之原定股東大會通知內所載列者相同，則毋須就押後或變更之會議上有待處理事務作出通知，亦毋須重新呈交任何隨附文件。
- 71F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議之人士須有責任備有足夠設備以讓彼等能夠出席及參與會議。受細則第71C條所限，倘一名或多名人士無法透過電子設備出席或參與股東大會，並不會導致該會議的程序及／或會上通過之決議無效。
- 71G. 在不妨礙細則第71條的其他規定下，實體會議亦可透過諸如電話、電子或其他通訊設備舉行，以讓所有參與該會議之人士能夠與彼此作出同時及即時通訊，且參與該會議構成親身出席會議。
72. (A) 在任何股東大會上交由會議表決的決議，須以投票方式決定，惟在實體會議的情況下，大會主席可真誠地允許僅與程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在有關情況下親身出席或由受委代表代表出席的每名股東(或倘屬法團，由獲正式授權的代表代表出席的股東)均有一票，惟倘股東為結算所(或

以投票表決  
方式表決

其代名人)並委派超過一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本條目的而言，程序及行政事宜指(i)不在有關股東大會議程內或本公司可向其股東發出的任何補充通函內的事宜；及(ii)主席維持會議有序進行及／或允許會議事務妥善及有效處理同時允許所有股東有合理機會表達彼等意見的職責。表決(不論為舉手表決或投票表決)可按董事或會議主席決定以電子或其他方式進行。

(B) 倘實體會議上獲准以舉手方式表決，則在宣佈舉手結果之時或之前，下列人士可要求以投票方式表決：

(i) 最少三名親身出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或由受委代表出席且當時有權在會議上表決的股東；或

(ii) 親身出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並佔全體有權在該大會上表決的股東的總表決權不少於十分之一；或

(iii) 親身出席(或倘股東為法團，則由其正式授權代表出席)或委派代表出席的任何股東或多名股東，並持有賦予在該大會上表決權利之股份，且該等股份之繳足總額等同不少於有關賦予該權利的全部股份繳足總額之十分之一。

由擔任股東(或倘股東為法團，則其正式授權代表)受委代表的人士提出的要求將被視為與股東提出的要求無異。

72. 於任何股東大會上提呈表決的決議案須以投票表決方式表決。

73. (特意留空)

74. 以投票表決方式表決須(除章程細則第75條規定外)以大會主席指定的有關方式(包括使用不記名選票或投票單或投票表格)及於有關時間及地點進行，惟不得超過以投票表決方式表決的大會或續會舉行日期起計三十日。並非即時進行的以投票

投票表決結果將為大會決議

表決方式表決毋須發出通告。倘以舉手方式表決決議，則由大會主席宣佈有關決議已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定大多數通過，或不獲特定大多數通過，或不獲通過，並且已於本公司的會議記錄本內載述，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。以投票表決方式表決的結果將被視為以投票表決方式表決的大會決議案。本公司僅於《上市規則》及／或聯交所規定須予披露時，方予披露投票表決的票數。

75. ~~任何續會問題須於該大會上處理而不得押後。~~

不得延期計算票數的情況

75. (特意留空)

76. 倘票數相同時，以投票方式表決的大會主席將有權投第二票或決定票。倘就接納或不接納任何投票有任何爭議，則主席將予決定，而有關決定為最終論及且不可推翻。

主席投決定票

77. (特意留空)

78. 如提議對正在考慮的任何決議作出修訂，但主席善意裁定其違反規程，大會程序不得因為該裁定的任何錯誤而失效。對於作為特別決議妥善提出的決議，在任何情況下均不考慮或表決對該決議的修訂(對書寫錯誤的修改除外)。

決議的修改

## 股東投票

79. ~~(A)~~在符合細則第79~~(B)~~條及任何類別的股份所附的投票權的任何特別權利、特權或限制的情況下，在任何股東大會上舉手表決時，親自(或，如為法人股東，其正式法定代表)出席或委任代理人出席的每名股東應擁有一票(此等細則另有規定的情況除外)，投票表決時，親自(或，如為法人股東，其正式法定代表)出席或委任代理人出席的每名股東所持的每股已足額繳費股款或賬面顯示已足額繳付股款(在本條此等細則中，在催繳或分期催繳之前繳付的或賬面顯示繳付的股款不得視為已繳付的股款)的股份均擁有一票。儘管此等細則中有任何規定，如屬結算所(或其代名人)的股東委任了一名以上代理人，每一名代理人在舉手表決時均有一票。

股東投票

投票表決時，擁有多於一票的股東無須使用其全部票數或投出同樣的票。除會議主席將真誠通過舉手表決純粹與程序或行政有關的決議案，在此情況下，每名親身出席的股東(或如屬法團，則為正式授權代表)或委派代表投一票外，於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案概以投票方式表決，惟如超過一名代表獲屬結算所(或其代理人)的股東委任，則各名代表可在舉手表決時投一票。就本條而言，程序及行政事宜指(i)並無載於股東大會議程或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函；及(ii)與主席須令會議有序進行及／或讓會議事務妥善有效處理並同時給予全體股東合理機會表達其意見的職責相關。

~~(B) — 倘任何股東根據《上市規則》或聯交所的要求須就任何特定決議案放棄投票或被限制僅可投票贊成或反對任何特定決議案放棄投票或被限制僅可投票贊成或反對任何其代表的任何投票將不予計算。~~

80. 根據第51條有權被登記為任何股份的持有人的任何人士可視同該股份的註冊持有人，以同樣的方式在任何股東大會上就該股份進行表決，但是，該人士必須在其擬表決的大會或續會或延期會議(視情況而定)召開至少48小時之前，讓董事會相信其有權被登記為該等股份的持有人，或董事會已事先認可了其就該股份在該大會上表決的權利。
81. 如任何股份在聯名註冊持有人名下，其中任何一人均可親自或委任代理人就該股份在任何大會上投票，如同其擁有投票的全部權利。但是，如果其中超過一人親自或委任代理人出席任何大會，就該股份而言，出席的人士當中只有姓名在登記冊中更靠前的人士有權表決。在此等細則中，已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人，以及任何股份涉及的股東的多名破產受託人或清算人應視為該股份的聯名持有人。
82. 精神不健全或被具有管轄權的任何法院判定為精神失常的股東，可通過其法院任命的受託人、監護人或保佐人或其他受託人、監護人或保佐人性質的人士舉手表決或投票表決，且任何該等受託人、監護人或保佐人或其他人士均可委任代理人

已故與破產  
股東的投票

聯名持有人

精神不健全  
股東的投票

投票表決。令董事會滿意的，證明主張行使表決權的人士的權力的證據必須提交至根據此等細則指定的存放代理人委任文件的地點或地點之一或(如果未指定該地點)登記處，交付的時間不能晚於使得委託人文件對該次大會有效必須交付的最晚時間。

83. 除非此等細則另行明確規定，除已經支付其當時應向本公司支付的與其股份有關的任何款項且已被妥善登記的股東之外，任何人士均無權親自出席或委任代理人或代理出席任何股東大會或在任何股東大會上投票(作為另一股東的代理人的情況除外)，或在任何股東大會上計入法定人數。 投票的資格
84. (A) 根據第84條(C)款，不得對任何人士行使或擬行使投票權的資格或任何選票的認可提出質疑，除非是在投出被質疑選票的大會或延期會議或續會或延會上。在該會議上未被拒絕的每一票就所有目的而言均有效。適時提出的任何該等異議均必須提交給主席，且主席的決定為最終的、決定性的決定。 投票的認可
- (B) 全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會表決，除非上市規則規定該股東須就批准所考慮事項放棄表決。 附錄三 4(3)
- (C) 於相關期間(概無其他)任何時間，根據上市規則，倘任何股東須就某決議案放棄投票或僅限於投票贊成或投票反對某決議案，則該股東(不論以受委代表或(視乎情況而定)法團代表方式)所作表決或代其所作表決如違反上述規定或限制則將不予計算。 附錄三 14(4)
85. 有權出席本公司會議並投票的任何股東均可委託另一人士作為代理人代其出席和投票。如果股東是兩股或更多股股份的持有人，該股東可委任一名以上的代理人，代表其出席本公司股東大會或某類別股東的會議並在會上投票。代表人可以不是本公司股東。投票表決或舉手表決時，可親自(或，如為法人股東，由其正式法定代表)或委任代理人表決。代理人有權代表其為之代理人的個人股東，行使該個人股東可以行使的同等權力。此外，代理人還有權代表其為之代理人的法人股東， 代理人  
附錄三 18

行使假設該法人股東為個人股東時可行使的同等權力。

86. 代理人的委任書必須指明被委任的人士及其委任人的名稱，否則無效。除非董事會相信擬擔任代理人的人士就是相關委任文件中指明的人士並相信委任人簽字的有效性與真實性，董事會可拒絕該人士出席相關會議，拒絕其投票並其投票表決的要求。董事會行使此項權利可能影響到的股東均不得針對董事會或任何董事提出任何權利主張，董事會行使此項權利也不會使得相關會議的程序失效或影響該會議通過或拒絕的任何決議。
87. 代理人的委任文件必須為書面形式，並經過委任人或其或正式書面授權的代理簽字，如果委任人是法人，則必須經過獲正式授權的高級人員或代理蓋章或簽字。
88. (A) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址以收取關乎股東大會代表之任何文件或資訊(包括任何委任代表文書或委任代表的邀請函，證明委任代表的有效性或其他關乎委任代表所需的任何文件(不論是否細則所規定)，以及終止代表授權的通知書)。若提供該電郵地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資訊發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電郵地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電郵地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘須根據本條細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據本條細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料，又或本公司並無就接收有關文件或資料指定電子地址，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。

代理人投票  
的認可

代理人委任  
文件必須為  
書面形式

代理人委任  
文件必須備  
案

- (B) 委任代表文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)或指定電子地址(如果本公司已按前段規定提供電子地址)。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會外。交回委任代表文件後，股東仍可出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。代理人的委託書和授權書、或其簽署所依據的其他授權書(如有)，或該委託書或授權書的經驗證的副本必須提交至本公司發出的會議通知或代理人文件指明的地點或地點之一(如有)或(如果未指定該地點)登記處，提交的時間不得晚於該文件指定的人士擬投票的會議或延期會議或投票表決(視情況而定)開始之前48小時，否則代理人委任文件視為無效。簽署日期之後12個月的期間屆滿之後，代理人的委任文件均失效，但是，原本要在簽署日期之後12個月之內召開的會議的延期會議，或原本要在簽署日期之後12個月之內召開的會議或延期會議要求的投票表決除外。交付代理人的委任文件並不妨礙股東親自出席相關會議並投票或參加相關投票表決，在這種情況下，代理人的委任文件視為被撤回。
89. 每一份代理人委任文件，無論是用於特定的會議還是其他會議，均必須為董事會不時確定的格式。但是，向股東出具的用於其委任代理人出席處理任何事務的特別股東大會或年度股東大會並投票的格式必須能夠使得股東根據其意願，指示代理人對處理任何事務的各項決議投贊成票或反對票，或(如沒有該等指示)使得代理人對處理任何事務的各項決議行使酌情權。
90. 委任代理人在股東大會上投票的文件應：(i)視為授予代理人權力，使代理人在其認為合適的情況下要求或共同要求投票表決並對提呈至大會的任何決議(或其修訂)進行表決；且(ii)視為對會議的任何續會或延期有效，如同對其涉及的會議有效，除非該文件另行規定。
91. 根據代理人文件的條款作出的投票或法人的正式法定代表作出的投票應有效，即使委託人在事前死亡或精神失常，委託書或授權書或代理人文件的簽署所依據的其他授權書被撤回，或代理人的委任涉及的股份被轉讓，除非本公司在代理人文

代理的形式

代理人委任文件項下的授權

授權被撤回但代理人投票仍然有效的情况

件被使用的會議或續會或延期會議開始之前至少兩個小時，在登記處或第88條所述的其他地點收到上述死亡、精神失常、撤回或轉讓的書面宣告。

92. (A) 本公司的任何法人股東均可通過其董事會或其他治理機構的決議或授權書，授權其認為合適的任何人士作為其在本公司任何會議或本公司任何類別股東會議上的代表，且被授權的人士應有權代表該法人，行使假設該法人為本公司的個人股東時可行使的同等權力。除非上下文另行要求，此等細則所稱的親自出席會議的股東包括在會議上由正式法定代表所代表的法人股東。
- (B) 如果股東是結算所(或其代名人)，其可授權其認為合適的人士作為其在本公司任何會議或任何類別股東的會議上的代表，如多於一位人士獲授權，只要授權書說明被授權的各名代表所代表的任何類別的股份數量。在本細則條文項下被授權的各名人士被視為在無實質證明下正式獲授權而有權代表結算所(或其代名人)行使同樣的權利和權力，包括發言及(或在許可下以舉手表決)舉手單獨表決的權利，如同該人士就相關授權書說明的股份數量與類別而言是結算所(或其代名人)持有的本公司股份的註冊持有人。
93. 董事會另行同意的情況除外，公司代表的委任對本公司無效，除非：
- (A) 對於屬結算所(或其代名人)的股東作出的委任，該股東的任何董事、秘書或任何授權高級人員出具的委任通知書必須在該人士被授權投票的會議或延期會議或投票表決(視情況而定)開始的時間之前，提交至本公司發出的會議通知或通知表中規定的地點或地點之一(如有)，或(如果沒有說明該地點)在續會提交至本公司在相關地區不時的主營業日地點。

附錄三 18  
法人股東派  
代表參加會  
議

附錄三 19

必須提交公  
司代表委任  
通知

- (B) 對於任何其他公司股東作出的委任，該股東的治理機構授權委任公司代表的決議或本公司為此而出具的公司代表委任表的副本或相關授權書的副本，以及該股東的章程文件的最新副本與該股東於決議(或授權書(視情況而定)之日的董事或治理機構成員名單(在每一種情況下均須經該股東的董事、秘書或治理機構的成員驗證或證明(如果是本公司出具的上述委任通知表，須按填表說明填寫和簽字；如果是授權書，須為其簽署所依據的授權書的經證明的副本)，必須在公司代表擬投票的會議或續會或延期會議或投票表決(視乎情況而定)開始之前至少48小時，提交至會議通知或本公司出具的上述通知表中規定的地點或地點之一(如有)或(如果沒有規定該地點)提交至登記處。
94. 公司代表的委任書必須指明獲得委任人的授權擔任代表的人士的姓名以及委任人的姓名，否則無效。除非董事會相信擬擔任公司代表的人士就是相關委任文件中指明的人士，董事會可以拒絕該人士參加相關會議和/或拒絕其投票或其投票表決的要求，且董事會行使該項權力可能影響到的任何股東均不得針對董事會或任何董事主張任何權利，董事會對該權力的任何行使也不會使相關會議的程序失效或影響該會議通過或拒絕的任何決議。

公司代表投票的認可性

### 註冊地址

95. 本公司的註冊地址為董事會不時指定位於開曼群島的地點。

註冊地址

### 董事會

96. 董事人數不得低於一人。本公司必須根據《公司法》的規定，在其註冊地址建立一本董事與高級人員登記冊。

董事會的構成

97. 董事可向註冊地址或在總部或董事會議上提交其本人簽字的書面通知，隨時委任任何人士(包括另一董事)在其缺席時擔任其代理董事，並以類似的方式隨時終止該等委任。如果該人士不是另一董事，則除非經過董事會的事先批准，該等委任必須經過董事會的批准才能生效。代理董事的委任應在以下情況下終止：發生了導致(假設其為董事)其辭職的事件，或其委任人不再是董事。代理董事可為不止一名董事擔任代理董事。代理董事
98. (A) 代理董事(必須向本公司提供總部當時所在區域內的用於接收通知的地址、電話和傳真號碼，其不在總部當時所在區域之內的情況除外)有權(除其委任人外)接收和(替代其委任人)放棄董事會議的通知與其委任人為成員的任何董事會下設委員會的會議通知，並有權作為董事出席其委任人沒有親自出席的任何會議並投票，並在所有該等會議上作為董事履行其委任人的所有職能。就該等會議的程序而言，此等代表的條文應如同其(而不是其委任人)為董事一樣適用。如果其本人也是董事，或其作為不止一名董事的代理董事出席任何該等會議，則其投票權可以累積。如其委任人當時不在總部當時所在的區域之內，或因為其他原因無法出席或無法行事，代理董事對董事會或其任何下設委員會的書面決議的簽字如同其委任人的簽字一樣有效。其對蓋章的證明如同其委任人的簽字和證明一樣有效。除前述規定外，代理董事無權作為董事行事，也不得視為此等細則中的董事。代理董事的  
權力
- (B) 代理董事有權訂約，對合約、安排或交易擁有權益並從中獲利，並得到經必要修改之後同樣程度的費用償還和補償，如同其為董事。但是，其無權就其被委任為代理董事從本公司獲得任何報酬，除非其委任人不時向本公司發出書面通知，指示從本公司應向該委任人支付的普通薪酬中撥出部分(如有)予代理董事。

- (C) 在沒有明確相反通知的情況下，董事(就本(C)款而言，包括代理董事)或秘書出具的如下證明應為其所證明的事實的決定性證據，對所有人有利：董事(其可能是證明的簽字人)在董事會或其任何下設委員會的決議之時不在總部所在的區域內或由於其他原因無法出席或無法行事，或並未提供總部所在區域內用於接收通知的地址、電話或傳真號碼。
99. 董事或代理董事無須持有任何資格股份，但仍然有權出席本公司所有的股東大會以及本公司任何類別股東的所有會議並發言。  
董事無須持有資格股份
100. 董事有權獲得本公司在股東大會上不時確定的金額，作為其以董事身份提供的服務的普通薪酬。該金額(除非該金額的表決涉及的決議另行規定)應按董事約定的比例和方式在董事之間分配。如果沒有達成約定，則該金額由董事平分，但是，如果任何董事的任職時間不足普通薪酬所覆蓋的整個相關期間，該董事只能按其任職時間獲得等比例的薪酬。前述條文不適用於在本公司擔任任何受薪職位或崗位的董事，該薪水為已付或應付的董事費的情況除外。  
董事的普通薪酬
101. 董事有權獲得各自履行董事職責合理產生的所有旅行、酒店和其他費用的補償，包括參加董事會議、委員會會議或股東大會的往返旅行費用，或處理本公司事務或履行其董事職責產生的其他費用。  
董事的費用
102. 董事會可向應當或已經為本公司提供或應本公司要求提供任何特別或額外服務的任何董事發放特別薪酬。該特殊薪酬可以補充或替代其擔任董事的普通薪酬，可以通過工資、佣金、分紅或可安排的其他形式支付。  
特別薪酬
103. 儘管有第100、101和102條的規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或被委任至本公司任何其他管理層職位的董事可由董事會不時確定，並可通過工資、佣金、分紅或其他方式或上述所有或任何方式獲得董事會不時確定  
董事總經理的薪酬等

的其他福利(包括退休金和／或養老金和／或其他退休福利)和補貼。該等薪酬為其作為董事的普通薪酬之外的薪酬。

104. (A) 以職位喪失賠償或退職對價的形式向任何董事或前董事支付的任何金額(董事或前董事具有合約或法定權利的金額除外)必須經過本公司在股東大會上的批准。
- (B) 倘及僅限於香港法例第622章《公司條例》禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。未經本公司在股東大會上的批准或同意，本公司不得向董事或其任何聯繫人士提供任何貸款，或為董事或其任何聯繫人士的任何貸款提供任何保證、補償或擔保，但本條規定並不禁止授予以下任何貸款或提供以下任何保證、補償或擔保：
- (i) 用於本公司的任何業務，或涉及為本公司的任何業務而招致的負債；
  - (ii) 用於董事購買住宅(或償還其購買住宅的貸款)，該貸款的金額、保證或補償項下的負債或擔保的價值不超過該住宅公允市場價值的80%，也不超過本公司最近經審計的財務報表顯示的合併資產淨值的5%。但是，任何該等貸款都必須依照正常商業條款並由對住宅設置的法定抵押所擔保；或
  - (iii) 任何金額是提供給本公司具有股權權益的公司，或負債涉及本公司具有股權權益的公司，且該貸款的金額或本公司在保證、補償或擔保項下承擔的負債不超過其佔該公司的權益。
- (C) 本條(A)款和(B)款的限制僅適用於相關期間。

職位喪失賠償的支付

105. 在以下情況下，董事必須辭職：

- (i) 該董事破產，或被下達了破產接管令，或中止了支付或與其全體債權人達成了債務和解；

董事必須辭職的情況

- (ii) 該董事精神失常或精神不健全；
  - (iii) 該董事在未專門向董事會請假的情況下連續6個月未出席董事會議，而其代理董事(如有)不應在該期間代其出席，且董事會通過該董事因缺席而辭職的決議；
  - (iv) 法律禁止其擔任董事；
  - (v) 相關地區之證券交易所合法地要求其不再擔任董事，且對該要求申請覆議或上訴的相關期間已過，但不曾或尚未針對該要求提起任何覆議或上訴申請；
  - (vi) 向本公司之註冊辦事處或總辦事處以書面呈交其辭任通知；或
  - (vii) 本公司通過第114條項下的普通決議將其罷免。
106. 任何董事均不會僅僅因為到了特定的年齡而必須辭職或喪失獲得重選或重新委任的資格，任何人士也不會僅僅因為到了特定的年齡而沒有資格被委任為董事。
107. (A) 在擔任董事的同時，董事可按董事會確定的條款在董事會確定的期間內擔任本公司的任何其他職務或受薪職位(核數師職務除外)，並可為此獲得董事會確定的額外薪酬(無論是工資、佣金、分紅還是其他形式)，且該薪酬是任何其他條款項下提供的任何薪酬以外的薪酬。
- (B) 董事可以其專業身份(核數師除外)通過自己或其公司為本公司行事，且其或其公司有權獲得專業服務的報酬，如同其不是董事。
- (C) 董事可以擔任或成為本公司發起的任何公司或本公司擁有權益的任何其他公司的董事或其他高級人員或對該等公司擁有其他權益，且沒有義務向本公司或股東報告其作為該等其他公司的董事或高級人員獲得的或從其對該等其他公司的權益獲得的任何報酬、利潤或其他利益。董事會還可安排本公司

董事不會因為年齡而自動退休

董事的權益

持有或擁有的任何其他公司的股份賦予的投票權在所有方面以其認為合適的方式行使，包括行使該投票權支持委任任何董事擔任該其他公司的董事或高級人員的任何決議，或投票支持或規定向該其他公司董事或高級人員支付薪酬。

- (D) 董事不得對關於委任其本人或委任其任何緊密聯繫人擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的任何職務或受薪職位(包括該安排、安排條款的變更或安排的終止)的董事會決議表決或計入該決議的法定人數。
- (E) 如果考慮有關委任兩名或兩名以上董事或該等董事的任何緊密聯繫人擔任本公司或本公司擁有權益的任何其他公司的職務或受薪職位的安排(包括安排、薪酬、安排條款的變更，或安排的終止)，可單獨針對每名董事或(視情況而定)該董事的緊密聯繫人單獨提出決議，在這種情況下，每名相關董事應有權對各項決議投票(並計入法定人數)，但不包括該董事自己的委任或其任何緊密聯繫人的委任(或安排、安排條款的變更，或安排的終止)的決議，且(如為上述任何其他公司的職務或受薪職位)如董事和~~或其緊密聯繫人~~合共擁有該公司任何類別有投票權股本的已發行股份或該公司任何類別股份的投票權(不包括不附有股東大會投票權，且不附有股息及資本權利回報(或附有非常有限股息及資本權利回報)的股份)五(5)%或以上，有關決議也不包括在內。
- (F) 在符合本條下一款規定的前提下，董事或擬定董事不應因為其職位而喪失與本公司訂約的資格(無論是關於其任何職務或受薪職位的任期的合約，還是作為供應商、購買人或以其他任何方式訂約)，董事或擬定董事無須回避與之有關的任何合約或任何董事和~~或其聯繫人~~士以任何方式擁有權益的任何其他合約或安排，如此訂約或具有該等權益的任何董事和~~或其聯繫人~~士無須僅僅因為該董事擔任的職務或所建立的信託關係而向本公司或股東報告其通過任何該等合約或安排實現的任何報酬、利潤或其他利益。

- (G) 如果董事知悉自己或其任何緊密聯繫人對與本公司簽訂的或擬與本公司簽訂的合約或安排擁有任何直接或間接利益，該董事必須在知悉該項利益之後，於首次考慮訂立該合約或安排的董事會議上聲明其和／或(視情況而定)其緊密聯繫人士利益的性質，或(在任何其他情況下)該董事須在知悉其和／或其緊密聯繫人士存在此項利益之後的首次董事會議上聲明其和／或其緊密聯繫人士利益的性質。就本條規定而言，董事向董事大會發出的具有如下影響的通知應視為本章程項下關於任何該等合約或安排的充分權益聲明：(a) 其或其任何緊密聯繫人士是特定公司或企業的股東，將被視為對通知日期之後可能與該公司或企業訂立的任何合約或安排擁有利益，或(b)其或其任何緊密聯繫人士將被視為對通知日期之後可能與其或其任何緊密聯繫人士有關連之人士訂立的任何合約或安排擁有利益；但是，該通知必須已提交給董事會議，或董事採取合理的措施確保該通知發出之後已於下次董事會議上提呈並宣讀，否則該通知無效。
- (H) 對於據董事所知其批准董事或其任何緊密聯繫人士擁有重大利益的任何合約或安排或任何其他提議的任何相關董事會決議，該董事無權不得投票(也不得計入對該決議投票之法定人數)，且如果該董事投票，其票數不得計算(也不得計入該決議的法定人數)，但是，該董事須於董事會審議與該合約或安排或提議有關的事項的董事會議的相關環節避席，然後其他董事方可就有關事項討論及作出決定，除非該董事須出席由餘下無權益董事藉決議案通過的無權益董事會議環節(條件是於任何時候該董事不得投票，亦不會計入有關該合同或安排或建議的決議投票的法定人數)。本(H)款的此項限制不適用於以下任何事項：
- (i) 於以下任何一種情況向下述人士提供任何抵押或彌償保證：

第 13.44 章

- (a) 向董事或其緊密聯繫人提供，乃就其應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益而借出的款項或招致或承擔的債務；或本公司向董事或其聯繫人士提供任何擔保或補償的任何合約或安排，該合約或安排涉及董事或其聯繫人士為子本公司或本公司擁有權益的任何公司的利益借出的款項或承擔的義務；
- (ii)
- (b) 公司向第三方提供任何擔保的任何合約或安排，該合約或安排涉及由董事或其聯繫人士保證或擔保的，本公司或本公司擁有權益的任何公司的債務或義務；向第三方提供，乃就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而就此個別或共同承擔全部或部份責任)；
- ~~(iii) 董事或其聯繫人士訂立的認購本公司將根據向本公司股東、債券或證券持有人或公眾發出的要約或邀請而發行的股份、債券或其他證券的任何合約或安排，該股份、債券或其他證券並未向董事或其任何聯繫人士提供本公司股東、債券或證券持有人或公眾沒有獲得的任何特權；~~
- ~~(iv)(ii) 有關提呈發售本公司(或本公司推廣或擁有權益的任何公司)股份、債券或其他證券以供認購或購買，或由本公司(或本公司推廣或擁有權益的任何公司)提呈發售的股份、債券或其他證券以供認購或購買的任何建議合約或安排，董事或其緊密聯繫人士因參與該發售的包銷或分銷及/或(為了作出任何聲明)就該發售給予任何契諾、承諾或保證或承擔任何其他責任而擁有或將擁有權益及/或；~~
- ~~(v) 董事或其聯繫人士僅因對本公司股份、債券或其他證券的權益和/或因作為購買或有效收購該等股份、債券或其他證券的收購方或收購方之一，或對其中一名收購方擁有權益，而與本公司股份、債券或其他證券的其他持有人以同樣方式擁有權益的任何合約或安排；~~
- ~~(vi) 關於董事或其聯繫人士作為高級人員或股東直接或間接擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，董事及其任何聯繫人士擁有該公司任何類別有投票權股本的已發行股份或該公司任何類別股份的投票權至~~

少5%的情況除外(但不包括並不附有股東大會投票權，且不附有股息及資本權利回報(或附有非常有限股息及資本權利回報)的股份)；

(vii)(iii) 以本公司或其附屬公司員工為受益人的任何提議或安排(包括：

(a) 採納、修訂或執行任何董事或其緊密聯繫人可能從中受益的任何員工購股權計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或

(b) 採納、修訂或執行與本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員有關的退休基金或退休、身故或傷殘福利計劃或個人退休金計劃)，而董事或其聯繫人士可能從中受益，就稅務方面已經獲得或有待相關稅務機關的批准或取決於相關稅務機關的批准，或涉及本公司或其任何附屬公司的員工，且並未向任何董事或其緊密聯繫人士提供該等計劃或基金涉及的任何類別人士普遍未獲得的任何特權或利益；

(viii) 關於董事或其聯繫人士可能從中受益的任何員工購股權計劃的採納、修改或執行的任何提議，該員工購股權計劃涉及到向本公司或其附屬公司員工(或以其為受益人)發行或授予認購本公司股份或其他證券的購股權；與

(iv)(ix) 關於根據本章程以任何董事或其聯繫人士、高級人員或員工為受益人購買和/或保持任何保單的任何合約、安排、交易或提議。

(ii) 董事或其緊密聯繫人僅因其各自於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

當(且僅當)董事和／或其聯繫人士(直接或間接)持有或實益擁有某家公司(或透過其權益而獲取權益的任何第三方公司，本公司或其任何附屬公司除外)任何類別有投票權已發行股本或該公司任何類別股份的投票權的至少5%的權益，則該公司視為董事及／或其聯繫人士擁有任何類別有投票權的股本或任何類別股份的投票權的5%的公司。在本款規定中，董事或其聯繫人士以被動受託人或保管受託人身份持有且其不具有任何實益權益的任何股份、計入董事或其聯繫人士對信託持有的權益為複歸權益或剩餘權益的任何股份(只要若干其他人士有權收取有關收入)、董事或其聯繫人士僅以單位持有人身份擁有權益的法定單位信託計劃的任何股份，以及不附有股東大會投票權，且不附有股息及資本權利回報(或附有非常有限股息及資本權利回報)的任何股份均不予計算。

(J) 如果董事和／或其任何聯繫人士持有某公司(本公司全資附屬公司，或董事或其任何聯繫人士均不擁有有投票權股本的任何權益的本公司附屬公司或聯營公司除外)任何類別有投票權股本或該公司股東可享有的任何類別股份的投票權的至少5%，在該公司對某項交易擁有重大權益的情況下，則該董事和／或其聯繫人士也視為對該交易擁有重大權益。

(K)(I) 如果任何董事會議上出現關於董事或其聯繫人士(大會主席除外)所持的重大權益或關於任何董事投票或計入法定人數的權利的任何問題，且該問題無法通過該董事自願放棄投票或計入法定人數的方式解決，該問題(涉及主席的情況除外)應交給主席作出裁決，且主席關於該董事的裁決為最終性和決定性的裁決，據該董事所知其或其聯繫人士的權益的性質或範圍未向其他董事全面披露的情況除外。如主席出現以上任何問題，該問題應通過董事會決議確定(就此而言，主席不得計入法定人數，也不得投票)，且該決定為最終性和決定性的決議，據主席或其緊密聯繫人所知其權益的性質與範圍未向其他董事全面披露的情況除外。

~~(L)~~(J) 第107條(D)、(E)、(H) ~~→ (I) → (J)~~ 和(KI)款的條文適用於相關期間，但不適用於其他期間。除相關期間以外的所有期間，董事可對任何合約、安排或交易或擬訂立合約、安排或交易投票，即使其或其任何緊密聯繫人士對或可能於其中擁有權益，且如果董事投票，其投票應計算，且其應計入考慮該合約、安排或交易或擬訂立合約、安排或交易的任何董事會議的法定人數，但是，(如相關)該董事必須首先根據(G)款規定披露其或其聯繫人士的權益。

~~(M)~~(K) 本公司可通過普通決議中止或放寬本條的任何條文至任何程度，或追認因為違反本條規定而未獲妥善授權的任何交易。

### 董事的委任與輪換

108. (A) 在每屆年度股東大會上，當時三分之一的董事(或，如果董事人數不是三或三的整數倍，則以最接近但不低於三分之一的數字為準)必須輪流退任，但每名董事(包括以特定年期獲委任者)必須至少每三年輪流退任一次，或(在任何情況下)不晚於該董事最後一次被選舉或重選之後的第三屆年度股東大會退任。退任董事有資格獲得重選，並應於其退任的會議結束時退任期間繼續擔任董事，且如該董事希望，其可在該會議上獲得重選。本公司可在董事退任的股東大會上填補空缺職位。
- (B) 輪流退職的董事包括(達到規定人數需要的情況下)希望退職且不參加重選的任何董事。退職的任何其他董事必須是自上一次重選或委任以來任職時間最長的董事。因此，於同一天成為或重選為董事的人士應通過抽籤決定誰退任(該等人士之間另有約定的情況除外)。
- (C) 董事不得因為到了任何特定的年齡而被要求退任。

附錄十四  
B.2.2  
董事的委任  
與輪換

109. 如果必須選舉董事的任何股東大會上，退任董事留出的職位空缺未被填補，退任董事或職位尚未被填補的退任董事應視為已獲重選，且在其願意的情況下，可以繼續留任直至下屆年度股東大會，每年如此，直至其職位被填補，除非：
- (i) 該會議決定減少董事人數；或
  - (ii) 該會議明確決定不填該等補空缺職位；或
  - (iii) 在任何該等情況下，重選董事的決議被提呈至大會但未能通過；
  - (iv) 該董事已向本公司發出書面通知表示自己無意重選。
110. 本公司應不時在股東大會上確定董事的最高人數和最低人數，並可不時通過普通決議增減董事的最高人數和最低人數，但董事人數不得少於一人。
111. 在法規及此等細則條文之規限下，本公司可不時在股東大會上通過普通決議，選舉任何人士填補臨時空缺的董事職位或作為新增加的董事。被如此委任的任何董事的任期僅至其任命之後本公司的第一屆股東大會時止，並有資格在該大會上獲得重選，但確定在該次大會上輪流退任的董事或董事人數時不考慮該董事。
112. 董事會有權不時及隨時委任任何人士填補臨時空缺的董事職位或作為新增加的董事，但被委任的董事人數不得超過股東在股東大會上不時確定的最高人數。被如此委任的任何董事的任期僅至其任命之後本公司的第一屆股東週年大會，並有資格在該大會上獲得重選，但確定在該次大會上輪流退任的董事或董事人數時不考慮該董事。
113. 除在大會上退任的董事之外，其他人士(除董事推薦參選外)均無資格在任何股東大會上膺選為董事，除非於股東大會日期最少七(7)個完整日前向總部或註冊地址登記處提交以下通知：有資格參加相關會議並投票的股東(擬被提名的人士除外)

退任董事繼續留任直接有人被成功委任

股東大會增減董事人數的權力

股東委任董事

附錄三 4(2) 董事委任董事

第 13.70 章 提名董事的通知

簽署的表明其有意提名某人參選的通知，以及擬被提名的人士簽署的表明其願意參選的通知。通知的期限至少為7天，一項有意提名選舉該名人士為董事的書面通知以及一項該名被推選人士簽署表明其願意選舉的書面通知且(如果該通知是在舉行該選舉的股東大會通知之後提交的)該通知的提交期限應從不早於舉行該選舉的股東大會通知發出的次日開始，該期限的結束日期不得晚於該次股東大會召開日期之前7天且最少為七(7)個完整日。

114. 本公司股東可通過普通決議，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)的任期屆滿之前罷免該董事儘管本章程或本公司與該董事之間的任何協議有任何相反規定(但不影響該董事就其與本公司之間的任何合約的違反主張損害賠償)，並可選舉另一人士代替該董事。被選舉的任何人士的任期至其任命之後本公司的第一屆股東週年大會時止，且該人士屆時有資格獲得重選，但確定該次會議上輪流退任的董事或董事人數時不考慮該人士。

附錄三 4(3)  
以特別普通  
決議罷免董  
事的權力

### 借貸權

115. 董事會可不時酌情行使本公司以下所有權力：為本公司籌資、借款或擔保任何款項的支付，以及抵押或質押本公司的業務、財產和未催繳股本或其任何部分。
116. 董事會可在所有方面以其認為合適的方式，按其認為合適的條款與條件籌資或擔保任何款項的支付或償還，由其(在符合《公司法》條文的情況下)是通過發行債券、信用債券、公債或本公司的其他證券，無論是直接發行還是作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或義務的抵押品。
117. 債券、信用債券、公債和其他證券(未全額繳付股款的股份除外)可在本公司與可獲得該債券、信用債券、公債和其他證券(未全額繳付股款的股份除外)的發行的人士之間轉讓，不附帶任何衡平權益。

借貸權

借貸的條件

債券等的轉讓

118. 任何債券、信用債券、公債或其他證券(股份除外)均可折價、溢價或以其他價格發行，並可附帶關於贖回、放棄、提取、配售或認購或轉換為股份、出席本公司股東大會並投票、董事委任和其他方面的任何特別權利。
119. 董事會可根據《公司法》的條文，妥善建立明確影響本公司財產的所有抵押與質押的登記冊，並嚴格遵守《公司法》關於條文或要求的抵押與質押的登記的條款。
120. 如果本公司發行不可通過交付轉讓的系列債券或信用證券，董事會應妥善建立該等債券的持有人的登記冊。
121. 如本公司的任何未催繳股本被抵押，後續對該股本設置任何抵押的所有人士必須是對先前抵押的同一標的物設置抵押，且無權通過向股東發出通知或其他方式獲得針對先前抵押的優先權。

債券等的特別權利

建立抵押登記冊

債券或信用債券登記冊

未催繳股本的抵押

### 董事總經理等

122. 董事會可不時委任任何一名或多名董事在其認為合適的期間內，按其認為合適的條款及其根據第103條確定的薪酬條款擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事和／或董事會決定的本公司其他業務管理職位。
123. 被任命擔任第122條項下職務的每名董事均應由董事會解僱或罷免，但不影響對該董事與本公司之間的任何合約的違反主張任何損害賠償。
124. 被任命擔任第122條項下職務的董事無須遵守與本公司其他董事同樣的輪流條款，但必須遵守與本公司其他董事同樣的、辭職與罷免條款，因此，如該董事由於任何原因不再擔任董事職務，其應立即停止擔任第122條項下的職務。
125. 董事會可不時將董事會認為合適的所有或任何權力授予主席、代主席、副主席、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，但是，該等董事對所有權力的行使必須符合董事會不時制定的規定和限制，此外，在符合該等規定和

委任董事總經理等的權力

董事總經理等的罷免

委任的停止

權力可以授出

限制的條款的情況下，上述權力可隨時撤回、撤銷或變更，但在沒有該等撤回、撤銷或變更通知的情況下，任何善意行事的人士均不應受到影響。

126. 董事會可不時委任任何人士擔任職名或頭銜中包含「董事」一詞的職位或職務，或將此職名或頭銜賦予本公司的任何現有職位或職務。在本公司任何職務或職位（董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事職務除外）的職名或頭銜中包含「董事」一詞並不表示擔任此職的人士是一名董事，且該人士不得作為董事被授予任何方面的權力，也不得視為此等細則中的董事。

頭銜中包含  
「董事」

### 管理

127. 董事會應被賦予本公司的業務管理權。除此等細則明確賦予董事會的權力和職權之外，董事會可行使所有本公司可行使的且此等細則或法規沒有明確規定或要求本公司在股東大會上行使的權力，並完成本公司可開展或批准的且此等細則或法規沒有明確條文或要求本公司在股東大會上完成的所有行為和事項。但董事會仍然必須遵守法規及此等細則條款，以及本公司在股東大會上不時作出的不與此等細則條文相衝突的任何規定，但是，如此作出的規定並不會使董事會此前的任何行為（指在假設沒有作出該規定的情況下將有效的行為）失效。

賦予董事會  
的本公司一  
般權力

128. 在不損害此等細則授予的一般權力的情況下，茲明確聲明董事會具有如下權力：

具體的管理  
權

- (a) 給予任何人士要求在未來日期按平價或約定的溢價並按照約定的其他條款向其配售任何股份的權利或選擇權；及
- (b) 作為任何董事、高級人員或本公司員工的工資或其他薪酬的補充或替代，給予該董事、高級人員或本公司員工任何特定業務和交易的權益，或允許其參與該業務或交易的利潤分配或本公司總體利潤的分配。

### 經理

129. 董事會可不時為本公司業務委任一名總經理、一名或多名經理，通過工資、佣金、參與本公司利潤分配的權利的賦予或以上兩種或更多種方式的組合確定其薪酬，並支付總經理或經理為了本公司業務可能僱傭的任何員工的工作費用。 委任與薪酬
130. 該總經理或經理的任期由董事會確定，且董事會可授予其董事會認為合適的所有或任何權力和頭銜。 任期與權力
131. 董事會可按照其根據絕對酌情權認為在所有方面合適的條款與條件，與任何該等總經理或經理訂立合約，包括總經理或經理為了開展本公司業務之目的委任副經理、經理或其他下屬員工的權力。 委任的條款與條件

### 主席與其他高級人員

132. 董事會可不時選舉或以其他方式委任一名董事擔任本公司主席，並選舉或以其他方式委任另一董事擔任代主席或副主席（或兩名或兩名以上的代主席／副主席），並分別確定其任期。主席或（如果主席缺席）代主席／副主席應作為大會主席主持董事會議。但是，如果沒有選舉或委任該主席或代主席或副主席，或主席或代主席或副主席在任何會議的指定召開時間之後5分鐘之內沒有出席並不願主持會議，出席會議的董事可選舉一名董事擔任大會的主席。第103、123、124和125條的所有條文經必要修改之後應適用於根據本條條文選舉或委任至任何職位的任何董事。 主席與代主席／副主席

### 董事會議程序

133. 董事會可因迅速處理事務與會、休會或延會並以其認為合適的其他方式安排董事會的會議與議程，並可確定事務的處理所需的法定人數。除非另行確定，兩名董事即構成法定人數。在本條規定中，計算法定人數時，代理董事可就自己（如果是董事）計算一次，並就其為之擔任代理董事的每一名董事分別計算一次。其投票 董事會議、法定人數等

權是累積性的，無須使用其所有票數或投出同樣的票。董事會議或董事會任何下設委員會的會議可通過電話、電子或其他允許所有參會人同時並即時溝通的通訊設施召開，參加該會議即構成本人親自出席該會議。儘管共同法上有任何相反的規定，董事會議可以由一名董事構成。

134. 董事可以並(在董事及秘書提請的情況下)必須隨時召集董事會議，該會議可在世界任何地方召開，但未經董事會的事先批准，該會議不能召集在總部當時所在的地區之外召開。會議通知必須通過親自口述或書面方式，或通過電話、電傳、電報或電郵或其他電子通訊方式或傳真方式或董事會不時確定的其他方式發送至該董事不時通知本公司的電話或傳真號碼或地址倘董事會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或電郵或董事可能不時決定的其他方式發出，則視為已向董事發出。不在或擬不在總部當時所在區域的董事可要求董事會或秘書將其不在該區域期間的董事會議，通知以書面形式發送至其最新的地址、傳真或電傳號碼或其為此提供給本公司的任何其他地址、傳真或電傳號碼。但是，該通知的發出無須早於向在區域之內的董事發出的通知，此外，如果當時不在區域內的任何董事沒有提出該等要求，則無須向該董事發出董事會議通知。
135. 任何董事會議上出現的問題應由多數票決定，如票數相等，大會主席有權投第二票或決定票。
136. 只要當時出席的人數達到法定人數，董事會議即可行事當時在此等細則項下賦予全體董事或可由全體董事行使的所有或任何權力、職權及酌情權。
137. 董事會可將其任何權力委託給由其認為合適的董事會成員與其他人士構成的委員會，董事會可不時撤回該等授權，撤回或解除任何該等委員會全部或部分人員的委任並解除任何該等委員會的全部或部分目的，但是，各委員會在行使被授予的權力時均必須遵守董事會不時制定的任何規定。

董事會議的  
召開

如何決定問  
題

會議的權力

委任委員並  
授權的權力

138. 任何該等委員會根據該等規定並為了履行其被委任的目的(但沒有違反該等規定，或為了任何其他目的)而完成的所有行動應如同該事項為董事會完成的一樣具有效力；經本公司在股東大會上同意，董事會可向任何特別委員會的成員支付薪酬，並將該薪酬計入本公司的經常費用。
139. 由兩名或兩名以上成員組成的任何該等董事會的會議與程序應受到此等細則條文關於董事會議及程序的規定的管轄，只要該規定適用且未被董事會根據第137條設置的任何規定取代。
140. 對於任何董事會議或任何該等委員會或作為董事行事的任何人士善意完成的所有行為，即使後續發現該董事或上述行事的人士的委任存在某種缺陷，或上述人士或其中任何人士並不合資格，該行為仍然有效，如同該人士被妥善委任並有資格成為董事或該委員會的成員。
141. 儘管董事會存在職位空缺，在職董事仍可行事，但是，如果且只要其人數降至根據此等細則確定的人數或所需的董事會法定人數之下，在職董事可為了將董事人數增加至上述人數或召集本公司的股東大會而行事，但不能為了任何其他目的而行事。
142. (A) 所有董事(或其代理董事)書面簽署的決議應如同該決議在正式召集和召開的董事會議上通過一樣有效。任何該等書面決議可包括分別經一名或多名董事或代理董事簽字的類似形式的多份文件。就本細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。
- (B) 如果書面決議經董事最後簽字之日，某名董事不在總部當時所在的地區內，或無法通過其最新的地址或聯繫電話或傳真號碼聯絡到該董事，或該董事由於疾病或殘疾而暫時無法行事，且在每一種情況下，其代理董事(如有)受到上述任何事件的影響，則該董事(或其代理董事)無須對決議簽字，該書面決

委員會的行為與董事會的行為一樣有效

委員會的程序

雖然存在缺陷，董事或委員會的行為仍然有效的情况

董事會在存在職位空缺時的權力

董事的書面決議

議只要經至少兩名有權投票的董事或其代理董事簽字或經構成法定人數的數量的董事簽字，就可視為經正式召集和召開董事會議通過，但是，該決議的副本或對決議的同意必須已經發送至當時有權收到董事會議通知的所有董事（或代理董事）的最新地址、電話或傳真號碼，或（如無）總部，而且，任何董事均不知曉或並未從任何董事處收到對決議的任何異議。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。

- (C) 董事（可能是相關書面決議的簽字人之一）或秘書出具的關於本條(A)或(B)款所述的任何事項的證明在依賴該證明的人士沒有得到明確相反通知的情況下，就是證明所述事項的決定性證據。

### 會議記錄及公司記錄

143. (A) 董事會必須安排建立以下記錄：

董事會議  
程與記錄

- (i) 董事會作出的所有高級人員的委任；
  - (ii) 出席每一次董事會議的董事姓名，以及出席根據第129條和第137條委任的經理與委員的會議的成員姓名；以及
  - (iii) 本公司所有會議、董事會議以及上述經理與委員會議的所有決議與程序。
- (B) 任何該等會議記錄就是任何該等議程的決定性證據，只要其將被進行該議程的相關大會的主席簽字或下一次大會的主席的簽字。
- (C) 董事會必須嚴格遵守《公司法》關於建立股東登記冊以及製作和提供該登記冊副本或摘錄的條文。

- (D) 任何登記冊、索引、會議記錄本、賬本或此等代表的或法規要求的其他登記本可由本公司或代表本公司在裝訂成冊或未裝訂成冊的一張或多張紙張上以書面形式保存。

### 秘書

144. 秘書應由董事會委任，委任的期限、薪酬以及條件為董事認為合適的期限、薪酬以及條件。在不損害該秘書在其與本公司訂立的合約項下的權利的情況下，董事會可罷免該秘書。對於法規或此等細則要求或授權秘書完成的事項，如該職位空缺或秘書由於任何其他原因無法行事，則可由任何助理或代理秘書完成該事項，如果沒有可以行事的助理秘書或代理秘書，可由本公司一般或專門被授權代表董事會的任何高級人員完成該事項。如被委任的秘書是法人或其他機構，可由其獲正式授權的一名或多名董事或高級人員行事和簽字。
145. 秘書應出席所有的股東大會並妥善建立會議記錄，並將會議記錄錄入相關的會議記錄本。其應履行《公司法》及此等細則規定的其他職責以及董事會不時規定的其他職責。
146. 如法規或此等細則條文要求或授權董事或秘書完成某事項，此事項不能由既擔任董事又擔任(或代替)秘書的人士完成。

秘書的委任

秘書的職責

同一人不能同時擔任兩項事項

### 印章的一般管理與使用

147. (A) 在符合法規規定的情況下，本公司可擁有董事會確定數量的一枚或多枚印章，並可有一枚在開曼群島之外使用的印章。董事會必須對每枚印章的保管作出規定，未經董事會或就此獲得董事會授權的委員會的授權，不得使用印章。
- (B) 須蓋章的每一份文件均應經過一名董事以及秘書，或兩名董事，或董事會為此而委任的特定其他人士的親筆簽字，但是，對於本公司股份、債券或其他證券的股票，董事會可通過決議確定以該決議所述的親筆簽字以外的特定方法或機械簽字系統代替上述股票的全部或某個簽字。

印章的管理

印章的使用

148. 所有支票、本票、匯票與其他可議付工具以及向本公司支付的款項的所有收據均應以董事會不時通過決議確定的方式簽字、簽發、承兌、背書或以其他方式簽署(視情況而定)。本公司的銀行賬戶必須在董事會不時確定的一家或多家銀行開立。
149. (A) 董事會可不時及隨時通過蓋章的授權書，委任董事會直接或間接提名的任何公司、企業或人士或任何人士組成的變動團體，在董事會認為合適的期間，按董事會認為合適的條件，為了董事會認為合適的目的擔任本公司的代理，並授予其董事會認為合適的權力、職權或酌情權(不超過此等細則賦予董事會的，或董事會可在此等細則項下行使的權力、職權或酌情權)，且該等授權書可包括董事會認為合適的，保障和方便與任何該等代理往來的人士的條文，還可授權任何該等代理再次轉授賦予其的所有或任何權力、職權及酌情權。
- (B) 本公司可通過蓋章的書面文件，一般性地或就任何特定的事項授權任何人士作為其代理代表其簽署契約和文件，並代表其訂立合約並在合約上簽字。該代理代表本公司簽字並蓋章的每一份契約均對本公司具有約束力，如同該契約經本公司正式蓋章一樣有效。
150. 為管理本公司的任何事務，董事會可在相關地區或其他地區設立任何委員會、區域或地方理事會或機構，委任任何人士為該委員會、區域或地方理事會或機構的成員並確定其薪酬，將董事會被賦予的任何權力、職權及酌情權(催繳及沒收股份的權力除外)授予任何委員會、區域或地方理事會或機構(並附有再轉授權)，並可授權任何區域或地方理事會的成員或任何成員填補該理事會的任何職位空缺並在存在該職位空缺的情況下行事。任何該等委任或授權均依照董事會認為合適的條款與條件，董事會可罷免如此委任的任何人士，並取消或變更任何該等授權，但在沒有任何該等取消或變更通知的情況下，善意行事的任何人士均不應受此影響。

支票與銀行  
安排

委任代理的  
權利

代理簽署契  
約

區域或地方  
理事會與代  
理

151. 董事會可建立和維持或促使建立和維持勞資雙方共同繳納或由僱主單方繳納的退休金或養老金基金或個人退休金計劃，以維護現在或曾經受僱於或服務於本公司或其附屬公司、聯營公司或關聯公司的任何人士，或現在或曾經就任本公司或前述任何其他公司董事或高級人員職務並擔任或曾經擔任本公司或該等其他公司的任何受薪職務或職位的人士，以及任何該等人士的配偶、遺孀、鰥夫、家人和受贍養者的利益，或給予或促使給予上述人士捐贈、退職金、年金、津貼或酬金。董事會還可建立、補貼和捐助為維護或促進本公司或上述任何其他公司或上述任何人士利益和福利，向上述任何人士進行支付或提供保險，為慈善對象或任何展覽或任何公開的、公眾的或有益的事務提供捐助或保證資金的任何機構、社團、俱樂部或基金會。董事會可單獨或與上述任何其他公司共同完成上述任何事項。擔任該等職務或職位的任何董事均有權為自己的利益參加並保留該等捐贈、退職金、年金、津貼或酬金。

建立退休基金的權力

### 文件確認

152. (A) 公司的任何董事或秘書或其他授權高管有權力確認對本公司的組織大綱和公司或董事會或任何委員會通過的任何決議有影響的任何文件，以及確認與公司業務有關的賬簿、記錄、單據和賬目，並證明相應的副本或摘要為真實副本；若任何賬簿、記錄、單據和賬目位於公司總部或註冊營業地之外的任何地方，則公司在當地負責保管的經理或其他高管應當視為前述授權高管。
- (B) 欲經此確認的某個文件，或某個決議的副本，或公司會議記錄或董事會或任何當地董事會或委員會的摘要，或上述的任何賬簿、記錄、單據或賬目或摘要，經過上述證明後，即為有利於善意地認為該確認文件(或若做出上述確認，則確認相關事項)為真實而與公司進行交易的所有人的有效證據，或視具體情況確認已合法通過此類決議，或視具體情況確認符合法定構成的會議上的任何記錄摘要為真實和準確的記錄，或視具體情況確認此類賬簿、記錄、單據或賬目的副本為原件的真實副本，或視具體情況確認此類賬簿、記錄、

確認權力

單據或賬目的摘要方法適當，並為從摘取此賬簿、記錄、單據或賬目出處的真实和準確的記錄。

### 儲備的資本化

153. (A) 公司可根據董事會的建議，在股東大會上決議對公司任何數額的常備儲備(包括股票溢價賬戶或未分配儲備)進行資本化，或對不要求用於支付或撥備支付優先分配股息權的任何股份的任何未分配利潤進行資本化，將此類數額或利潤按等同於此類金額在股份中分配利潤的比例，撥給在相關決議日期(或可能相應規定或確定的其他此類日期)營業終止時股東名冊上的持股人，分配的比例應與該股份以股息的方式分配利潤的比例相同，或者支付此類股份持有人分別持有的當前未付的任何股份的任何金額，或者全部付清配股的未發行股票或債券或公司其他證券，以及按上述比例以上述一種方式或者交替使用上述兩種方式在繳足股份的此類股東中分配。
- (B) 在通過上述決議的任何時候，董事會應撥付和應用決議實施資本化的儲備或利潤和未分利潤，以及所有配股和發行繳足股份、債券或其他證券，並且通常應實施所有必要的行為和事宜使相應的資本化生效。為使本條下規定的任何決議生效，董事會可以其認為適當的方式處理資本化過程中出現的任何障礙。由其是，董事會可忽視零碎的權利，或可進位或舍去零碎的權利，和可確定向任何股東支付現金以代替零碎權利，為調整所有各方的權利可忽視董事會確定的零碎股權的此類價值，或確定零碎的權利可以累積出售，出售後相關的權利應歸公司享有而非相關的股東。因此而受影響的股東不得因任何目的而被視為單獨的一類股東。董事會可授權任何人代表在資本化發行中受益的所有股東與公司或其他人訂立任何協議，規定此類資本化和相關事宜。

資本化的權力

根據此授權訂立的任何協議應為有效協議，並對相關各方具有法律約束力。不限於前述一般性規定，任何此類協議可規定此類人員接受所分配的股份、債券或其他證券，及接受分配給各自的符合其要求此類資本化數額。

- (C) 第160條第(E)款的條文應當適用於本條下規定的公司進行資本化的權力，就如其適用於經過必要修改而授予的選擇權。可能因此受到影響的股東不得因任何目的而作為和被視為單獨一類的股東。
- (D) 儘管有此等細則所載任何規定，董事會可議決將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)的全部或任何部分進賬金額(無論其是否可供分派)撥充資本，將有關金額用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受共同控制的聯屬人士(指任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向其配發及發行股份)。

### 股息和儲備

154. 公司在股東大會上可以任何貨幣宣派股息，但是股息不得超過董事會建議的數額。

宣佈股息的  
權力

155. (A) 在任何時候，其認為財務狀況和公司資產的變現淨值許可時，董事會可根據本章程第156條的規定向股東支付中期股息。由其是(不影響前述一般性規定)，若在任何時候，公司的股本被分成不同的類別，董事會可對公司股本中授予相應延遲或非優先權的持有人，以及就相關股息享有相應優先權的持有人支付此類股份的中期股息；但是，若董事會盡其最大誠信行事，對支付

董事會支付  
中期和特殊  
股息

享有延遲或非優先權的任何股份的中期股息而遭受的任何損害，則董事會對授予任何優先權股份持有人不承擔任何責任。

- (B)—a. 若董事會認為公司的財務狀況和公司資產的變現淨值要求做出支付時，則董事會亦可每半年或按其規定的其他適當期限以規定的比率來支付任何應付股息。
- (C)—b. 此外，董事會可隨時在其認為適當的日期宣佈特殊股息和從公司可分配資金(包括股份溢價)中支付此類特殊股息。本條(A)款條文中關於董事會在宣佈和支付任何此類中期股息中的權力和責任免除，應經過修改而適用於宣佈和支付任何特殊股息。

156. (A) 不得以任何違反法律規定的方式宣佈或支付任何股息。

支付股息和  
分配的限制

- (B) 根據《公司法》的條文(但不影響本條的前款規定)，若於過去的某個日期(無論此類日期是在公司設立之前或之後)公司購買任何資產、業務或財產，董事會可自行決定於此日期產生的損益全部或部分記入營業收入賬戶，並作為公司的損益來處理，並可支付相應的股息。根據前述規定，若是帶股息或利息購買任何股份或證券，則董事會可自行確定此類股息或利息作為收益處理；董事會無義務對此或任何相關部分進行資本化，或降低或減低購買的資產、業務或財產的賬面價值。
- (C) 根據本條(D)款的規定，與公司股份有關的所有股息和其他分配，若股本以港幣表示則應當用港幣規定和支付，若以股本美元表示則應當用美元規定和支付；但是，若股本以港幣表示則董事會可決定在任何分配中股東可選擇接收等價的美元或董事會確定的任何其他貨幣，並按董事會確定的匯率兌換。

- (D) 與公司股份有關任何股息或其他分配，或公司向任何股東支付的任何其他付款，若董事會認為向該股東的付款數額較小以至用相關的貨幣支付對公司或該股東而言不可行或不合理的高，若可行時，則董事會可完全自行決定以其確定的匯率兌換相關股東所在國家(以此類股東在股東名冊上登記地址為準)的貨幣以支付此類股息、其他分配或其他付款。
157. 宣佈中期股息的通知應當以董事會確定的方式在相關區域或其他此類區域通過廣告發佈。 中期股息通知
158. 公司不承擔與股份有關任何股息或其他應付金額的利益。 股息不享有利息
159. 在董事會或公司在股東大會上決議支付或宣佈股息時，董事會進一步決議通過分配任何類型的特別資產來全部或部分清償此類股息，特別是清償繳足股份、債券或認購公司或任何其他公司證券的保證，以一種或多種方式，授予或不授予股東選擇以現金接收此類股息的任何權利。因此，若出現與分配有關的任何障礙，則董事會可規定其認為有利的方式，由其是可忽視零碎的權利，或可進位或舍去零碎的權利，和可確定此類特別資產或相關部分分配的價值，和可確定以該價值的總額向任何股東支付現金以調整所有各方的權利，並確定零碎的權利可以累積出售，出售後相關的權利應歸公司享有而非相關的股東。在董事會認為有利時，任何此類特別資產可歸屬於受託人。董事會可授權任何人代表在股息中受益的所有股東簽署任何必要的轉讓文書和其他文件，且此類文書和文件應當有效。董事會可進一步授權任何人代表享有利益的所有股東與公司或其他人訂立任何協議，規定此類股息和相關事宜。根據此授權訂立的任何協議應為有效協議。若董事會認為缺少登記說明或其他特別手續違法或不可行，或獲得此類合法性或可行性可能耗時費力，或確定股份的絕對值或相關股東所持股份價值的成本昂貴，董事會可
- 零碎股息

決議不向登記地址在任何特別區域的股東支付或分配此類資產，則在任何此類情形下，上述股東的唯一權利是接受上述現金付款。因董事會行使本條規定的決定權而受影響的股東不得因任何目的而作為和被視為單獨的一類股東。

160. (A) 在董事會或公司在股東大會上決議就公司的股份支付或宣佈股息時，董事會可進一步決議：

以股代息

或者

- (i) 以配送已繳足股份的形式全部或部分支付此類股息，配股的基礎是所有如此分配的股份均為同一類別，或被分為同一類別，或獲配股人已持有的股份類別相同，但是享有相應權利的股東應有權選擇以現金接受此類股息(或部分)而代替此類配股。在此情形，則應適用下列條文：
  - (a) 董事會確定任何此類配股的基礎；
  - (b) 在確定配股的基礎後，董事會應當提前至少十四(14)天向股東提交書面通知，告知授予其選擇權，並隨此類通知送交選擇的形式和規定此後應遵守的手續，以及地點和為使選擇生效而必須正式完成選擇形式的最晚日期和時間；
  - (c) 可就已經授予選擇權的部分股息全部或部分行使選擇權；和
  - (d) 對未正式行使現金選擇權股份(簡稱「未選擇股份」)的股息(或上述通過配股支付的部分股息)不得用現金支付，因此代之以向未選擇股份的持有人以基於上述確定配股方式配發繳足股份來支付股息，為實現此目的，董事會應對公司的未分利潤或公司公積賬戶的任何部分(包括任何特殊賬戶或股票溢價賬戶(若存在任何此類公積)按其決定進行資本化和適用，總額等於按此基礎配股的股份的全部賬面金額，以及全部支付適當數量的配股股份和以此

為基礎在未選擇股份持有人之間分配和適用。

或

- (ii) 有權享有此類股息的股東將有權選擇接受配送已繳足股份的形式以代替董事會認為合適的全部或部分此類股息，配股的基礎是所有如此分配的股份均為同一類別，或被分為同一類別，或獲配股人已持有的股份類別相同。在此情形，則應適用下列條文：
- (a) 董事會確定任何此類配股的基礎；
  - (b) 在確定配股的基礎後，董事會應當提前至少十四(14)天向股東提交書面通知，告知授予其選擇權，並隨此類通知送交選擇的形式和規定此後應遵守的手續，以及地點和為使選擇生效而必須正式完成選擇形式的最晚日期和時間；
  - (c) 可就已經授予選擇權的股息部分全部或部分行使選擇權；和
  - (d) 對正式行使選擇權股份(簡稱「已選擇股份」)的股息(或就已經授予選擇權的部分股息)不得用股份支付，因此代之以向已選擇股份的持有人以基於上述確定配股方式配發繳足股份來支付股息，為實現此目的，董事會應對公司的未分利潤或公司公積賬戶的任何部分(包括任何特殊賬戶、實繳資本盈餘賬戶、股票溢價賬戶和股本回贖準備金(若存在任何此類公積)按其決定進行資本化和適用，總額等於按此基礎配股的股份的全部賬面金額，以及全部支付適當數量的配股股份和以此為基礎在已選擇股份持有人之間分配和適用。

- (B) 根據本條第(A)款條文配發的股份應當在任何方面都列為與獲配股人持有的當時發行的股份具有相同權益的股份，除非僅被視為參股：
- (i) 在相關股息(或接受權利或選擇接受配股而替代上述股息)；或
  - (ii) 在支付或宣佈相關股息之前或同時支付、實施、宣佈或告知任何其他分配、紅利或權利，除非在告知的同時董事會建議對相關的股息適用本條(A)款第(1)或(2)項的條文，或在告知上述分配、紅利或權利的同時，董事會應規定根據本條(A)款條文分配的股份在此類分配、紅利或權利中應列為參股。
- (C) 董事會可採取其認為必要和有利的所有行為和事宜，以使根據本條(A)款條文的任何資本化生效。若股份為可分配的零碎權利，則授予董事會全面權力以其認為適當的方式定出該等條文(包括據此條文零碎的權利全部或部分可以累積出售，淨收益可分配給權利人，或忽視或進位或舍去零碎權利，或因此產生的零碎權利的收益應歸公司享有而非相關股東享有)。受此影響的任何股東不得因任何目的而作為和被視為單獨的一類股東。董事會可授權任何人代表在股息中受益的所有股東與公司訂立協議，並規定此類資本化和附帶事項。根據此授權訂立的任何協議應當有效，並對相關各方具有法律約束力。
- (D) 根據董事會的建議，公司可通過普通決議就公司的任何特殊股息做出決議，儘管本條(A)款條文的股息可以配送以繳足股份的形式全部支付，而無須授予股東選擇以現金接受此類股息的任何權利而代替此類配股。

- (E) 在任何時候，董事會可決定相關股東不得獲得或享有本條(A)款規定的選擇權和配股權，若相關股東在任何區域的註冊地缺少登記說明或其他特別手續，授予此類選擇權或配股可能違法或不可行，或獲得此類合法性或可行性可能會耗時費力，或確定股份的絕對值或相關股東所持股份價值的成本昂貴，則在任何此類情形下，上述條文應當理解和解釋為遵守此類此類決定。因任何此類決定而受影響的股東不得因任何目的而作為和被視為單獨的一類股東。
161. 在建議支付任何股息之前，董事會可從公司的利潤中劃撥出其任何適當的金額作為儲備，董事會可確定該儲備適用於償付任何清償或公司債務，或是用於清償或有事項，或用於支付任何貸款資本，或用於不足股息，或可適當地將公司利潤用於其他目的。在任何此類適用之前，董事會可決定或是用於公司的業務或是用於董事會隨時認為適當的此類投資(包括購買公司自己的證券或在收購其自己證券時給予任何財務協助)，因此無需將構成儲備的任何投資和公司的任何其他投資相分離或區別對待。董事會亦可扣減任何其認為不應分配的股息而不必將它置入儲備。 儲備
162. 除非和在附加於任何股份的權利範圍內，或發行條件另有相應的規定，應當按照比例分配所有股息(關於相關股息支付期間內未足額繳付的任何股份)，和按照相關股息支付期間內，為該股份或視為為該股份支付的任何金額的比例支付股息。根據本條規定，在某個股份催繳之前支付的任何金額不得作為對該股份的支持。 按照已繳付的股份比例支付的股息
163. (A) 對公司擁有留置權的相關股份，董事會可保留任何股息或其他應付款項；同時，可對存在留置權的應履行債務、責任或約定適用同樣的措施。 保留股息
- (B) 若該人因欠款、分期付款或其他原因而欠公司債務，則因債務扣留股息董事會可從當前應向該股東支付的全部款項(若有)中扣除任何股息或其他應付款項。 債務減免

164. 在任何股東大會上批准的股息可構成該股東就該大會確定此金額的催款通知，但是各個股東的此催款權不得超過同期應向其支付股息。若公司和股東之間做出安排，則該股息可抵消此類催款。  
股息和催款
165. 股份的轉讓不得不利於公司，但不得影響轉讓人和受讓人自身的權利，不影響讓與該轉讓之前登記宣佈的任何股息或紅利的權利。  
轉讓的效果
166. 若兩人或多人登記為任何股份的共有人，共有人中的任何人可出示與該股份有關的任何股息、其他應付款、紅利、權利和其他分配的有效收據。  
共有人的股息收據等
167. 除非董事會另有規定，任何股份相關的任何股息或其他應付款或紅利、權利或其他分配可用支票或權證或付款憑證或其他單據或所有權證明進行支付或清償，上述支付或清償憑證郵寄至享有權利股東的登記地址，或者若是共同持股，則郵寄至相關共有股份首位登記持有人的登記地址，或郵寄至持有人或共同持有人的書面指示之人員和地址。郵寄的每份支票或權證或付款憑證或其他單據或所有權證明的應付抬頭人應為收件人，或者若上述付款憑證或其他單據或所有權證明有利於相應地享有權利的股東，則銀行按提款要求對任何此類支票或權證所作的付款應作為公司對相關股息和／或表示的相應其他款項的全面清償，儘管此後相應的付款憑證可能被盜或者出現任何相關的偽造的背書。上述每份支票或權證或付款憑證或其他單據或所有權證明郵寄時的風險，應當由享有單據上代表的股息、付款、紅利、權利和其他分配的權利人承擔。  
郵寄付款憑證
- 167A. 倘任何有關支票或權證經已或被指稱遭遺失、失竊或損毀，則董事會可應有權獲取人士的要求，補發支票、權證或其他金融工具或其他形式付款，惟須符合董事會可能認為合適的憑證及彌償保證的有關條件，及本公司因應此要求所產生的現付費用。
168. 在宣佈所有股息、紅利或其他分配或變現收益一年後，若無人認取上述任何股息、紅利等，則可用於投資或由董事會決定為公司的利益而以其他方式使用，直至其被認領。儘管在公司的任何賬簿上記為任何科目，或以其他方式處理，公司不得  
無人認領的股息等

成為相關股息、紅利等的信託人。在宣佈所有股息、紅利或其他分配或變現收益六年後，若無人認取上述任何股息、紅利等，則董事會可決定沒收。在決定沒收時，相應的股息等應歸為公司所有。若沒收的股息等為公司證券，則董事會可以其認為合適的對價再配股或再發行；因此，相應的收益應歸公司絕對享有。

### 紀錄日期

169. 宣佈任何類型股份的股息或其他分配的任何決議，無論是否為股東大會的公司決議或董事會的決議，可規定在某個特定日期或在某個特定日期的特定時間的營業終止時應向此類股份的登記持有人支付股息或其他分配，即使該日期為通過相關決議之前的某個日期，因此應按相應登記的持股支付相應的股息或其他分配。但是，不影響任何此類股份的轉讓人和受讓人之間對此類股息或其他分配本身享有的權利。本條條文應經修改而適用於紅利、資本化發行、已實現和未實現資本利潤的分配、或其他可分配儲備或公司的其他賬戶，以及公司授予股東的權利。在上市規則規限下，即使此等細則有任何其他規定，本公司可決定任何日期為釐定股東有權收取本公司任何股東大會通告並於會上投票的記錄日期。

紀錄日期

### 已實現資本利潤的分配

170. 在召開股東大會的任何時候和其他時間，公司可決議源自應收款或源自或與此相關的公司任何資本資產的實現，而由公司持有的代表資本利潤的任何盈餘款項，或者代表公司資本利潤的任何投資，在無需其用於支付或撥備支付任何確定的優先股股息，而被用於收購任何其他資本資產，或為其他資本目的基於其收到的盈餘款項作為資本利潤而在股東中用於分配；按該股東分配股息時有權享有的股份和比例進行分配。但是，除非在分配後公司仍然保有償付能力，或者在分配後公司資產的淨變現值將大於其總負債、股本和股票溢價賬戶，否則不得按上述方式分配此類盈餘款項。

已實現資本  
利潤的分配

## 年度報表

171. 董事會應按照相關法規的要求製作或責成相應部門製作年度報表或其他收益或報表。 年收益

## 賬目

172. 董事會應當保持公司記入的應收金額和開支賬目為真實賬目，與此有關的此類收據和開支均為真實發生。保持公司的財產、資產、信貸和負債和法律要求的其他事項的賬目為真實賬目，或對公司事務和其交易給予必要的真實和公平的陳述。 保持賬目
173. 賬簿應當保存在公司的總部，或者董事會認為適當的其他地點，並應隨時備董事會檢查。 保存賬簿的地點
174. 任何股東(擔任董事的除外)或其他人員無權檢查公司的任何賬目或賬簿或其他財務文件，但是有法律授權，或有管轄權的法權命令，或董事會或公司的股東大會授權的除外。 股東檢查
175. (A) 在召開公司的年度股東大會之前，董事會應當隨時責成製作損益賬戶、資產負債表、集團賬戶(若有)和報告並置備於公司。此外，只要公司的任何股份為香港聯合交易所有限公司同意上市，則應當按照香港公認會計準則、國際會計財務報告準則或公司股票被批准上市的相關區域證券交易所批准的其他此類主則來編製和審計公司賬目。應當在財務報表和審計報告中披露所採用的會計準則或標準。 年度損益賬戶和資產負債表
- (B) 本公司的每一份資產負債表均應由兩名董事代表全體董事簽字，在年度股東大會上提交給本公司的每一份資產負債表(包括法律規定其包含或隨附的每一份文件)及損益表的副本，以及董事報告的副本和審計報告的副本必須在會議召開至少二十一(21)天之前，與年度股東大會的通知一起發送給本公司的每一位股東及每一位債券持有人，以及根據本章程條文有權收到本公司股東大會通知的每一位其他人士，但是本章程並不應影響本細則(C)款的運作， 向股東發送董事年度報告及資產負債表

亦不要求將上述文件的副本發送給本公司不知曉其地址的任何人士，或任何股份或債券的一名以上聯名持有人，但未收到上述文件副本的任何股東或債券持有人均有權在申請之後免費從總部或註冊地址得到一份副本。如本公司的所有或任何股份或債券或其他證券當時（經本公司同意）在任何證券交易所或市場上市或交易，必須根據法規或實踐的現行要求將上述文件的副本發送給該證券交易所或市場。

- (C) 於妥為遵守法規及相關地區的證券交易所規則並取得下文規定的所有必要同意(如有)且有關同意具有十足效力及作用的情況下，就以法規不禁止的任何方式取代列印副本，向任何人士發送摘自本公司年度財務報表及董事會報告書的財務報表摘要(其格式及所載資料須符合適用法律及法規規定)，就該人士而言應視為符合第175(B)條的規定，惟因其他原因有權獲發本公司年度財務報表及有關董事會報告書的任何人士，倘向本公司送達書面通告，要求本公司除該財務報表摘要外，向彼寄發上述本公司年度財務報表及董事會報告的完整列印副本。

### 核數師

176. (A) 在每年的股東大會上，公司可按董事會同意的條件和職責聘請一家或多家會計師事務所，擔任公司的核數師，直至下一年度股東大會。但是，若未聘請核數師，則現任的核數師應持續任職至聘請繼任會計師。公司的董事、高管或員工，任何這類董事、高管或員工的合夥人、高管或員工，不得被聘任為公司的核數師。董事會可聘任核數師以代替臨時空缺，但是只在任何此類空缺存續或持續核數師或核數師(若有)時生效。核數師的報酬應由公司在年度股東大會上通過普通決議或股東可能釐定之方式或由獨立於董事之機構確定或授權確定。但是，在任何特別年度公司於股東大會上委派董事確定此類

聘任審計師  
附錄三 17

報酬的除外，以及聘任的任何核數師以替代任何臨時空缺的核數師的報酬可由董事會確定。

- (B) 在根據本章程召開和舉行的任何股東大會上，在其任何期限屆滿前的任何時候股東可通過特別普通決議免除核數師的任職；以及通過普通決議在該大會上或股東可能釐定之方式或由獨立於董事之機構聘任其他的核數師以接替其剩餘的任職期間。

附錄三 17

177. 公司的核數師在任何時候都有權接觸公司的賬簿和賬目以及財務憑證；並有權要求董事會和公司的高管提供必要的信息，以履行其職責。在其任期內，核數師應向股東提交經其審核的賬目報告和年度股東大會之前欲置備的每份資產負債表、綜合資產負債表和綜合損益賬戶。

審計師接觸賬簿和賬目的權利

178. 在年度股東大會，不得聘任退職核數師之外的任何人為公司的核數師，除非意圖提名該人擔任核數師的通知在年度股東大會之前至少提前十四天通知公司。公司應向退職的會計師送達任何此類通知的副本，並在年度股東大會之前至少提前七(7)天相應地通知股東。但是，退職的會計師可書面通知公司的書記，放棄要求送達上述這類通知。

聘任退職審計師之外的審計師

179. 擔任核數師的任何人實施的所有行為對與公司善意進行交易的所有人均為有效行為，儘管在其聘任上存在某些瑕疵，或在其聘任時其不具有聘任的資質，或者此後失去此類資質。

聘任的瑕疵

### 通知

180. (A) (1) 根據該等章程細則編製的任何通告或文件(包括根據《上市規則》賦予之涵義所指任何「公司通訊」)，不論是否根據此等細則由本公司向股東遞交或發出，均須以書面方式作出或以電報、電傳或傳真傳遞或其他電

子傳送或電子通訊方式發出，並可由本公司而任何該等通告或文件可透過以下方式遞交或發出：

- (a) 面交任何股東至有關人士→；或
  - (b) 以預付郵資信封或封套寄往有關股東於股東名冊登記冊上所示登記的地址或其為此目的而提供之其他地址→；或
  - (c) 送往或留置在上述有關登記地址→；或
  - (d) 於適當報章或其他刊物刊登廣告，及如適用，根據相關地區證券交易所的規定進行；或
  - (e) 在本公司已遵守為取得相關人士之同意(或視作同意)而不時生效之法規及任何其他適用法律、規則及規例之前提下，以電子通訊形式寄發或傳送至該等人士按細則第180(A)(5)條所提供之電郵地址；或
  - (f) 在本公司已遵守為取得該等人士之同意(或視作同意)及／或向任何此等人士發送通知列明有關通知、文件或發佈已載於本公司電腦網絡(「可取閱通知」)而不時生效之法規及任何其他適用法律、規則及規例之前提下，在相關人士可登入之本公司網站；或
  - (g) 於《上市規則》法規及所有其他適用法例法律、規則及法規規例准許的情況下以電子方式發送至，按該等法律、規則及規例所規定的其他途徑向該等人士寄發或以其他方式提供。
- (2) 可取閱通知可以以上述之任何方式(除在網站刊登外)給予股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網址，惟本公司已(a)取得股東的明確

正面書面確認或(b)根據《上市規則》所指定的方式取得股東視作同意以有關電子方式收取或另行向彼提供將向彼作出或發出的通告或文件，或(倘為通知)以《上市規則》所指定的方式刊登公告。

- (3) 倘為聯名股份持有人，所有通告均向於股東名冊登記冊內排名首位的聯名持有人發出，就此發出的通告將被視為已向全部聯名股份持有人發出送達或交付的充份通告。本公司可以任何股東於股東名冊上所示登記的電子地址或網址(如有)或彼就有關傳送而向本公司提供的任何其他電子地址或網址
- (4) 所有藉法律的實施、轉讓、傳送或其他方式而享有股份權利的人士，應受在其姓名及地址(包括電郵地址)作為該股份登記股東記錄於登記冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
- (5) 每名根據法規條文或向任何股東發出任何通告或文件(不論是否根據該等章程此等細則作出或發出)。有權收取本公司通知之股東或人士，須向本公司登記可以向其送達通知之電郵地址。
- (6) 根據任何適用法律、規則及規例以及此等細則之條文，任何通知、文件或發佈(包括但不限於細則第175(B)、175(C)及180條所述文件)可只提供英文版本或同時提供中文及英文版本。

(B) 任何通告或其他文件：

- (a) 倘以郵寄方式送達或寄發，應於適用情況下以空郵方式寄出，並於載有通告或其他文件、已預付郵資及註明地址之郵件投遞後翌日被視為已送達或寄發；載有通告或文件之郵件或包裹如已註明正確地址及投

遞，而本公司之秘書或其他高級職員或董事委任之其他人士以書面簽署證明載有通告或其他文件之郵件或包裹已註明地址及投遞，即為已送達或寄發通告或其他文件之不可推翻憑證；

- (b) 倘以電子通訊方式發出，應以通告或其他文件從本公司或其代表的伺服器傳輸當日視為已經發出。於本公司網站或相關地區證券交易所網站上刊登之通告於視作已向股東發出可取閱通知後翌日，被視為已由本公司向股東發出；
- (c) 倘於本公司網站刊登，則於有關人士可登入之本公司網站首次刊登該通知、文件或發佈當日視作已經送達，或於可取閱通知按此等細則視作已向該等人士送達或送交當日視作已經送達(以較後發生者為準)；
- (d) 倘以此等細則註明之任何其他方式送達或寄發，應於親身送達或寄發或(視乎情況而定)發送或傳送通告或其他文件時被視為已送達或寄發；本公司之秘書或其他高級職員或董事委任之其他人士以書面簽署證明送達或寄發通告或其他文件之事實及時間，即為已送達、寄發、發送或傳送之不可推翻憑證；及
- (e) 倘於此等細則許可之報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已經送達。

181. (A) 登記地址位於相關區域之外的任何股東可將此相關區域內的某個地址書面通知公司，為送達通知而提交的此類地址應視為該股東的登記地址。若股東的登記地址位於相關區域之外，如果通過郵寄送達通知，則應首先通過預付郵資的航空快遞郵寄。

位於相關區域之外的股東

(B) 未能向任何公司提供送達通知和文件的登記地址或電郵地址(視情況而定)，或未能提供準確的登記地址或電郵地址(視情況而定)的任何股東(和若為共同持股的股份，未能提供股東名冊中首位登記的持有人的登記地址)，則其無權(和若為共同持股的股份，無論其他共同持股人是否已經提交登記地址

未能提供登記地址或未能提供準確登記地址的股東

或電郵地址(視情況而定)接收公司送達的任何通知或文件。對於存在不能通知的情形，則可以必要的其他方式向該股東送達任何通知或問及，此時董事會對送達方式絕對的選擇權(可隨時按規定重新選擇)；若送達通知，則在登記處和公司總部通過顯著方式展示，或若董事會以其認為適當的方式以《上市規則》指定的方式於報章刊載，和，若送達文件，則在登記處和公司總部通過顯著方式張貼通知，告知此類股東。該通知應說明其在相關區域內可獲得相關文件副本的地址，或於本公司網站展示或以其他方式取閱相關通知或文件，並註明相關區域內其可取閱通知或文件的地址。按上述規定的方式送達的任何通知或文件應當視為對未提供登記地址或電郵地址(視情況而定)或未提供準確登記地址或電郵地址(視情況而定)的股東進行了充分地送達。但是，本條的規定不得解釋為要求公司向未提供登記地址或未提供準確登記地址的股東送達任何通知或文件，或向登記在公司股東名冊首位的共同持股人之外的任何股東送達任何通知或文件。

- (C) 若通過郵寄向任何股東(或者，若為共同持股的股份，則為股東名冊首位登記的持有人)的登記地址或通過電子方式向其電郵地址或網站(如有關股東根據細則第180(B)條選擇以此電郵地址或網站送達任何通知或文件)連續三次送達通知或其他文件，但所有送達均因無人接收而退回，則此類股東(以及，若為共同持股的股份，該股份的所有其他持有人)在此後無權接收此類送達(但是董事會根據本條第(B)款的規定選擇以其他方式送達的除外)，並應視為放棄從公司送達的通知和其他文件，直至其與公司溝通並提供書面的新的登記地址或電郵地址(如有關股東根據細則第180(B)條選擇以此電郵地址或網站送達任何通知或文件)以向其送達通知。

若此前的通知因無人接收而退回

- (D) 即使股東已作出選擇，倘本公司獲告知，其寄發任何通告或其他文件至股東所提供的電郵地址可能或會侵犯任何有關司法管轄區的法例，或倘本公司不能核證該名股東的電郵地址所在伺服器的位置，本公司可將有關通告或其他文件存放於本公司的網站以代替寄發通告或其他文件至有關股東所提供的

公司對停止以電子方式送達通知等的權利

電郵地址，而上述存放通告或文件於本公司網站的安排，須視為向股東作出有效送達，而有關通告及文件須視作於首次在本公司網站存放當日送達股東。

- (E) 即使股東不時作出選擇透過電子管道收取任何通告或文件，該等股東可於任何時間要求本公司，除電子文本外，向其寄發任何其作為股東身份有權收取的通告或文件的印刷本。 股東對通知印刷本的權利
182. (A) 通過郵寄送達的任何通知或文件在信件或包裹交付至相關區域的郵局的次日，應當視為已經送達。證明已適當的預付含有通知或文件的信件或包裹郵資和投遞，則視為充分證明此類送達，(若送達地址位於相關區域之外，若通過航空快遞送達，則證明已支付航空快遞郵資)。向此類郵局投遞和董事會任命的秘書或其他人員簽署證明含有通知或文件的信件或包裹已向該地址郵寄的證據應為相應的有效證據。 通知郵寄後視為已經送達
- ~~(B) 根據《組織章程細則》規定以電子傳送方式發出的通告或文件，將被視為於通告成功發送當日送達。~~ 通過廣告發佈通知視為送達
- ~~(CB)~~ 以《上市規則》指定的方式於報章刊登的通告，將被視為於通告首次刊登當日送達。 通過廣告發布通知視為送達
- (C) 以電子傳遞方式寄發的任何通告或文件須視作已於有關通告發出當日送達。 通過電子傳送通知視為送達
- (D) 任何存放於本公司網站的通告或文件乃視為本公司於有關通告或文件存放於本公司網站當日送達予股東，惟倘有關文件為本公司的董事會報告、年度財務報表或核數師報告及(倘適用)財務報表摘要，則有關文件須視為向股東視作送達發表通告當日翌日送達。 通過於本公司網站刊登通知視為送達
- ~~(D)~~(E) 在註冊辦事處和公司總部通過展示相同內通的通知，於首次展示後二十四(24)小時視為已經送達。 通過展示發佈的通知視為送達

- (E)(F) 根據章程第181(B)條規定送達的任何通知或文件在相關通知展示後的二十四(24)小時視為已經合法送達。
183. 在股東死亡、成為無行為能力人、破產或清算後，公司可通過向享有股權的人員的地址，或去世股東所有權代表的地址，或股東破產或清算的管理人的地址，郵寄預付郵寄的信件或包括來郵寄通知或文件，或者通過任何類似的方法向主張該權利人員提交的地址(包括電郵地址)(若有)送達通知，或(直至按此提供這類地址)，若去世的股東、無行為能力股東、破產或結業的股東未出現，則以任何方式向可能送交通知或文件的地址送達。
184. 通過法律運作、轉讓或任何其他方式而享有股權的任何人士，應當受其名稱和地址登記於股東名冊之前已合法送達的通知有關該股份的所有通知的約束，或在該股東享有此類股份的所有權時視為有關該股份的所有通知已經送達至該股東。
185. 交付或郵寄或透過電子方式傳送的任何通知或文件，或根據提交的地址而留置在任何股東的登記地址的任何通知或文件，應當視為就任何登記的股份——無論由此類股東單獨或共同持有——已做出合法送達，直至相應的其他人替代其登記為單獨或共同持有人，儘管此類股東當時已去世、破產或結業，且無論是否已向公司通知其去世、破產或結業。因此，在為本章程規定的所有目的而實施的這類送達，應當視為向股東的個人代表和在任何股份中共同享有利益的所有人(若有)實施了此類通知或文件的充分送達。
186. 本公司可以書面或印刷方式藉傳真或(如適用)電子簽署在任何通告或文件上簽署。

向未提供地址或未提供準確地址的發佈股東通知，視為送達

向享有權利的去世、無行為能力、破產或清算的股東送達通知

受讓人受此前通知的約束

儘管股東去世、破產或結業，通知仍然有效

簽署通知的形式

### 信息

187. 任何股東(擔任董事職務的除外)無權要求知悉公司經營過程中的任何詳情，或知悉具有或可能具有商業秘密性質的任何事項和商業秘密，或知悉與公司的業務有關的保密工序。董事會認為向公眾告知此類信息將不利於公司股東的利益。

股東無權知悉的信息

## 清盤

188. 法院確定公司將清盤或公司自動清盤應通過特別決議確定。
189. 若公司準備清盤，在向所有債權人支付後的剩餘資產應在股東之間按各自繳付資本的比例進行分配。若此類剩餘資產不足以償付全部以繳付資本，則應根據發行時的特別條款規定的任何股份的權利進行分配，以便虧損盡可能地由各個股東按各自繳付資本的比例進行承擔。
190. 若公司必須清盤（無論主動清算或法院命令或批准清算），根據特別決議的批准和《公司法》要求的任何其他批准，清算人可用實物在股東之間分配公司的全部或任何部分資產，無論該資產是否由一類財產組成，或由不同類型的財產組成。為此目的，清算人可為上述劃分的任何一種或多種類型的資產確定其認為公平的價值，以及可以確定在股東或不同類型的股東和各類股東內部之間如何進行此類劃分。根據類似的批准，清算人可以其認為有益於股東的適當方式將資產的任何部分歸屬於信託人，但是按此方法處理不得強迫任何股東接受負有債務的任何股份或其他資產。

停業方式  
附錄三 21

停業時的資  
產分配

可以實物形  
式分配的資  
產

## 彌償

191. 董事會、執行董事、候補董事、核數師、秘書和目前擔任公司高管的其他人員和目前擔任公司有關事務的受託人（若有），以及各自的執行人或管理人，對其履行其職責中所實施的任何行為或不作為，或在各自的職位或在信託時因履行其規定的職責而遭受或承擔的所有訴訟、成本、雜費、損失、損害和費用，應當彌償公司並使公司的資產免予承擔責任；除非因上述人員自己的欺詐或詐騙而遭受或承擔此類彌償（若有）。在下列任何情形，上述任何人員不承擔彌償責任：1、任何其他人的行為、收款、過失或過錯；2、為合規而參與任何收款；3、為保管而寄存或存放公司的任何金錢或財物的任何銀行或其他人；4、因公司任何款項存放處或投資處的任何安全措施的不或缺失而導致的損失，或與此相關的損失；5、為履行各自的職責或信託過程中可能發生的任何其他損失、災難或損害；但是，因上

賠償

述人員自身欺詐或詐騙而發生損失除外。為自身的利益或董事(和/或其他高管)或對公司和/或董事(和/或其他高管)負有彌償責任任何上述人員的利益，公司可投保和支付保費以維持保險、保證和其他單據，為本條規定的目的而防範董事(和/或其他高管)或任何上述人員在對公司履行職責中的任何違規行為而遭受或承擔的任何損失、損害、責任和索賠。

### 難以追蹤的股東

192. 在不影響本公司根據章程細則第193條規定所享有權利的情況下，倘股息支票或股息單已連續兩次未獲兌現，則本公司可終止以郵遞方式寄發有關股息支票或股息單。然而，本公司可行使權力終止寄發於首次無法投遞而被退回的有關股息支票或股息單。本細則的條文須應用於股票及其他文件或所有權憑證，以及貨幣以外的股份變現所得款項及分派。

公司停止遞送股息權證等

193. (A) 公司有權力以董事會認為適當的方式出售難以找到股東的任何股份，但是銷售應當符合下述規定：

公司可出售難以找到的股東的股份

- (i) 在下述(b)款中規定廣告發佈日期之前十二(12)年期間(或若多次發佈，則自相應的首次發佈日期起計算)至少有三次應支付相關股份的股息或其他分配，而無人認取相關股份的股息或其他分配；
- (ii) 於十二年期限屆滿後，本公司已安排在報章上刊登廣告或在《上市規則》規限下，本公司以其中所規定送達通告的方式以電子方式發出電子通訊，表明其有意出售該等股份，且自該廣告刊登日期(或倘刊登超過一次，則以第一次刊登為準)起三個月期限已屆滿，而聯交所已獲知會有關意圖；

- (iii) 在上述十二年和三個月的期間內的任何時候，公司未收到此類股份持有人或因此類股份的股東去世、破產或通過法律運作享有此類股權的人表示該股東存在的任何信息；和
  - (iv) 公司已將其銷售此類股份的意圖通知相關區域的證券交易所。
- (B) 為使任何此類銷售生效，董事會可授權任何人轉讓上述股份和代表此類股東簽署轉讓文件或其他文件，在轉讓此類股份時，這類簽署應具有同登記持有人或享有權利人簽署的相同效力。因此，購買人無需受採購機金額的約束，且其對此類股份的所有權不受相關銷售程序中存在的規則或不規則而影響。銷售的淨收益將歸公司所有。在公司收到此類收益時，其應對前任股東負有金額等同於此類淨收益的債務。儘管公司在其賬簿中可將此收益記為任何科目或以其他方式處理，但是不得就此類債務設立信託，對此不得支付利息。同時，不得要求公司解釋在公司業務或其認為適當的方式中可能使用從該淨收益中獲得的任何收入。儘管用於出售股份的股東已經去世、破產、清盤或因其他方式失去任何法律能力，但本條規定下的任何銷售仍然應當有效和生效。

### 文件的銷毀

#### 194. 公司可銷毀：

文件的銷毀

- (a) 自此類註銷日期屆滿一年後，可在任何時間銷毀已被註銷的任何股份證明；
- (b) 自此類委託書或變更或註銷或通知在公司記載之日起屆滿二年，可在任何時間銷毀任何股利委託書或任何變更或相應的註銷或變更姓名或地址的任何通知；
- (c) 自登記之日起屆滿六年後，可在任何時間銷毀已登記股份轉讓的任何法律文書；和

- (d) 自有關文件在股東名冊上首次登記日期起屆滿六年後，可在任何時間銷毀基於公司製作的股東名冊上的任何登記的任何其他文件；

因此，應不可推翻地做出有利於公司的推定，即推定按此方式銷毀的每份股票證明為合法有效，並經過適當的註銷，以及推定即按此方式銷毀的每份轉讓文書為合法有效，並經過適當的登記，和根據公司相應的賬簿或記錄記載的規定，推定按此方式銷毀每份其他文件為合法有效的文件。但是：

- (i) 本細則的前述條文僅適用於善意銷毀的文件和未明確通知公司在相關的訴訟中保留這類文件；
- (ii) 本條規定的任何內容不得解釋為苛以公司任何責任以銷毀早於上述規定時間的任何此類文件，或無論如何若未實現前款規定的條件；和
- (iii) 本條規定中任何文件的銷毀包括以任何方式處理的文件。

### 認購權儲備

195. 只要法律不禁止和符合法律的規定，則下列條文應當生效：

認購權儲備

- (A) 若，只要公司發行的權證上所附認購公司股份的任何權利仍然可以行使，則公司將實施任何行為或參與任何交易，以根據權證條款可適用的條文對認購價格做出任何調整，若降低的認購價格低於股票的票面價值，則應適用下列條文：
- (i) 自實施此類行為或參與交易日期起，公司應當根據本條條文建立和在此後(根據本條規定)維持絕對不低於當前要求資本化金額的保留認購額(簡稱「認購權儲備」)，和以用於全面付清將要發行的另增股份的面額，和全面行使已發行的認購權而根據下述(iii)規定配送全部繳足股，

以及在配股時用認購權儲備全面付清下述(iii)中提及的此類另增股份的差額。

- (ii) 認購權儲備不得用於上述規定之外的任何目的，除非公司的所有其他儲備(股票溢價賬戶除外)已全部用盡。如果和只要法律另有規定，則其只能用於彌補公司的虧損；
- (iii) 在行使任何權證所代表的所有或任何認購權時，則應當可以行使面值等於現金價值的股份的相關認購權，在行使其代表的認購權(或根據具體情況而定，若部分行使認購權則為相應的相關部分)時要求此類權證的持有人付款。此外，就行使認購權的權證持有人的應配送繳足股份，此類另增股份的面值等同於下列兩項之間的差額：
  - (aa) 在行使其代表的認購權(或根據具體情況而定，若部分行使認購權則為相應的相關部分)時，要求此類權證持有人支付的上述現金金額；和
  - (bb) 若此類認購權代表的認購股份的權利可能低於股票面值，則可按權證條款條文行使與此類認購權有關的股份的面值，和在行使時，要求立即用認購權儲備的此類金額全面支付此類另增股份，應當對股份的面值進行資本化，以及用於全面付清此類另增股份的面值，和應隨即向權證持有人分配繳足股份，和
- (iv) 若此類認購權代表的認購股份的權利可能低於股票面值，則可按權證條款規定行使與此類認購權有關的股份的面值，和在行使時，要求立

即用認購權儲備的此類金額全面支付此類另增股份，應當對股份的面值進行資本化，以及用於全面付清此類另增股份的面值，和應隨即向權證持有人分配繳足股份，和

- (B) 根據本條條文配發的股份應當在所有方面與其他配股具有同等的權益，或在行使相關權證代表的認購權應該配股。儘管本條第(A)款中的任何規定，在行使認購權時任何股份的零碎權利不享有配股。
- (C) 不得以任何方式更改或增加可能變更或取消本條關於設立和維持認購權儲備的條文，或者更改或增加可能產生此類變更或取消效果的條文。本條下為任何權證持有人或某類權證持有人的利益所作的規定無需特別決議批准。
- (D) 核數師關於是否要求設立和維持認購權儲備的證明或報告，若要求設立和維持的相應金額，為此目的已經使用認購權儲備，在用於彌補公司虧損的範圍內，為行權的權證持有人配送要求的另增股份面值的證明或報告，以及關於認購權儲備的其他事項的證明或報告(若無明顯錯誤)應當具有決定性，並且對公司、所有權證持有人和股東具有法律約束力。

### 股額

196. 在不受法律所禁止或不與法律衝突下，以下的條文在任何時候均為有效規定：

- (i) 公司可通過一般決議將任何繳足股份轉換為股額，同時，在任何時候也可通過類似的決議將任何股票再轉換為任何貨幣表示的繳足股份。
- (ii) 股額持有人可以以同樣的方式根據同樣的規定轉讓相應的股份或其相應的部分，以及遵守轉換之前可能轉讓產生該股額的股份的規定，或遵守最接近的相關規定。但是，董事會可在其認為適當的任何時候規定可以轉讓的股額的最低數額，以及限制或禁止該最低限額的零碎股份的轉讓。但是，上述規定的最低限額不得超過產生股額的該股份的面值。而且，不得向持有發行相關任何股份的權證。
- (iii) 根據其持有的股額數額，股票持有人就股息、結業時參與資產分配權、會議上的投票權和其他事項享有相同的權利、特殊和利益，視為其持有從該股票上產生的股份。但是，對未授予此類權利、特殊和利益(但是參與公司結業時利潤和資產分配除外)的股份(若在股份中存在)的股額數額則不得享有此類權利、特殊和利益。
- (iv) 此章程中適用於繳足股份的該等均應適用於股額；此外，此章程中術語“股份”和“股份持有人”應具有“股額”、“股額持有人”和“股東”的含義。

### 財政年度

197. 除非董事另有釐定，否則本公司的財政年度結束日為各年的6月30日。

如本公司的《組織章程大綱及章程細則》的中文譯本與英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

---

## 股東週年大會通告

---



### HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

### 亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00197)

### 股東週年大會通告

茲通告亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月二十九日(星期四)上午十時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

#### 作為一般事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零二二年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告書及核數師報告；
2. (a) 重選林國興先生為執行董事；  
(b) 重選高勤建女士為執行董事；  
(c) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

---

## 股東週年大會通告

---

### 作為特別事項

4. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)以下決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，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》」)、所有適用法律及本公司的《組織章程細則》，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，行使本公司所有權力配發、發行及處理本公司的未發行股份(「股份」)或可轉換為股份的證券、或可能須行使有關權力的購股權、認股權證或可認購任何股份或可換股證券的類似權利；
- (b) 上文(a)段的批准應授權董事於有關期間作出或授予於有關期間結束後可能須行使有關權力的建議、協議、購股權、認股權證及可認購或轉換為股份的其他證券；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃授出的任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息計劃或按照本公司不時生效的《組織章程細則》配發及發行股份以代替股份全部或部分股息的類似安排；或(iv)於根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購權或轉換權後發行任何股份外，董事根據上文(a)段的批准可配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因)的股份數目，不得超過以下兩項的總和：
  - (aa) 於本決議案通過當日已發行股份數目的20%；及
  - (bb) (在第5及6項決議案通過的前提下)本公司於本決議案通過後回購的已發行股份數目(最多達本決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%)，而本決議案(a)段的授權須以此為限；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起直至下列三者中的最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司《組織章程細則》或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事的授權；

「供股」指於董事指定期間內，按於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人當時持有股份的比例，向彼等提呈股份、或提呈或發行認股權證、購股權或其他證券以供認購股份（惟董事可就零碎配額或於考慮任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，在認為必需或權宜時作出豁除或其他安排）。」

5. 考慮並酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，在聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可的任何其他證券交易所回購股份，並於其他方面遵守此方面的證監會、聯交所規則及規例、一切其他適用法律及本公司《組織章程細則》回購股份；
- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間（定義見下文）可回購的股份數目，不得超過於本決議案通過當日已發行股份數目的10%，而本決議案(a)段的授權須以此為限；及

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起直至下列三者中的最早期限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司《組織章程細則》或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案給予董事的授權。」

6. 考慮並酌情以普通決議案方式通過(不論有否修訂)以下決議案：

「動議待上文第4及5項普通決議案正式通過後，擴大根據上文第4項決議案所述授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理未發行股份的無條件一般授權，方法為加入本公司於本決議案通過後回購的已發行股份數目，前提為該數額不得超過第5項決議案通過當日已發行股份數目的10%。」

7. 考慮並酌情以特別決議案方式通過(不論有否修訂)以下決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准本公司現有組織章程細則之建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為二零二二年十月三十一日的通函附錄三；
- (b) 謹此批准及採納已納入所有建議修訂的本公司經修訂及重列組織章程細則(「《經修訂組織章程細則》」)(其副本已於大會上提呈及註有「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司的組織章程細則，以取代及廢除本公司現有組織章程細則，即時生效；及

## 股東週年大會通告

- (c) 謹此授權及指示任何董事或本公司秘書作出一切必要或適宜之行動及事宜以實行或執行採納《經修訂組織章程細則》，以及在香港進行就本決議案所需的各項備案，並授權及指示本公司的註冊辦事處供應商與開曼群島公司註冊處處長進行就本決議案所需的各項備案。」

承董事會命  
亨泰消費品集團有限公司  
主席  
林國興

香港，二零二二年十月三十一日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
上環  
干諾道西88號  
粵財大廈  
31樓

附註：

- (1) 鑒於2019新型冠狀病毒病大流行持續，為儘量減低股東及與會者的感染風險，本公司將於股東週年大會（「股東週年大會」）上採取以下預防措施：(1)股東週年大會會場的座位將以「先到先得」的形式安排，務求限制人數以保持適當的社交距離；(2)掃描場地「安心出行」二維碼並出示有效疫苗接種、豁免或康復記錄；(3)強制體溫篩檢；(4)於股東週年大會會場及與會期間強制佩戴外科口罩；(5)於進入股東週年大會會場前強制作出健康申報；(6)有任何流感徵狀，或正接受任何香港政府規定檢疫，或與任何接受檢疫人士有密切接觸的與會者，將被拒絕進入股東週年大會會場；(7)於股東週年大會上將不會提供任何茶點、飲料或茶點包；(8)於股東週年大會上將不會派發任何公司禮品；及(9)股東週年大會會場將提供消毒搓手液。
- (2) 為了股東的健康及安全，本公司鼓勵股東可透過委任股東週年大會主席為其受委代表並於本通告訂明的時間內交回代表委任表格，或向其經紀及託管人發出指示透過香港中央結算（代理人）有限公司行使股東週年大會的投票權，以代替親身出席股東週年大會。
- (3) 本公司將繼續留意2019新型冠狀病毒病的疫情變化，並有可能實施於臨近股東週年大會日期公佈的額外措施（如有）。
- (4) 凡有權出席本公司大會及於會上投票的股東均有權委任他人為其受委代表，代其出席及投票。凡持有兩股或以上股份的股東，均可委任多於一名受委代表代其出席股東週年大會並於會上代其投票。

---

## 股東週年大會通告

---

- (5) 委任受委代表的文書須由委任人或其書面正式授權的受權人親筆簽署，或倘委任人為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人、受權人或其他獲授權簽署該文書的人士親筆簽署。
- (6) 就股份的聯名持有人而言，倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較先的人士所作出的投票（不論親身或透過受委代表）將獲接納，而其他聯名持有人所作出的投票將不予接納，就此而言，排名先後乃根據聯名持有人就有關聯名持有股份於登記冊上的排名次序釐定。
- (7) 代表委任表格必須連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件（如有）或授權書或授權文件的核證副本於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司於香港的股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。
- (8) 股東可僅就其持有的部分本公司股份委任受委代表。受委代表無須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東的一名或多名受委代表有權代表其或彼等所代表的股東行使有關股東可行使的相同權力。
- (9) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，惟在該情況下，有關代表委任表格將被視作撤回論。
- (10) 根據《上市規則》第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求大會上的所有決議案以投票方式進行表決。
- (11) 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須於記錄日期登記為本公司股東。本公司將於二零二二年十二月二十二日（星期四）至二零二二年十二月二十九日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，於此期間，任何股份過戶將不予登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二二年十二月二十一日（星期三）下午四時正送達股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），以辦理登記手續。
- (12) 即使黃色或紅色暴雨警告信號於二零二二年十二月二十九日（星期四）任何時間在香港生效，股東週年大會亦會如期於當天舉行。