
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中通快遞(開曼)有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於需要股東投票的所有事項，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股(每股美國存託股代表一股A類普通股)於美國紐約證券交易所上市，代碼為ZTO。



ZTO Express (Cayman) Inc.

中通快遞(開曼)有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：2057)

- (1) 建議授出股份購回授權及股份發行授權；
 - (2) 建議修訂及重述公司章程；
- 及
- (3) 臨時股東大會通知

封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第5頁至第9頁。

本公司謹訂於2023年4月14日(星期五)下午二時正(當地時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行臨時股東大會，臨時股東大會通知載於本通函第EGM-1至第EGM-6頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。代表委任表格亦將刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、本公司網站(<https://zto.investorroom.com/>)及美國證交會網站(www.sec.gov)。

董事會將2023年3月13日營業時間結束(香港時間)定為我們的A類普通股及B類普通股的登記日期(「股份登記日期」)。截至股份登記日期止在冊的本公司股份登記持有人有權出席臨時股東大會及其任何續會並於會上投票。截至2023年3月13日營業時間結束(紐約時間)(「美國存託股登記日期」)止在冊的美國存託股登記持有人如有意行使彼等於有關A類普通股的投票權，則必須向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司必須於2023年4月12日下午二時正(香港時間)前收到代表委任表格(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能以代表出席臨時股東大會；JPMorgan Chase Bank, N.A.必須於2023年4月5日上午八時正(紐約時間)前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以在臨時股東大會上投出。

2023年3月6日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 — 有關股份購回授權的說明函件	10
附錄二 — 建議新公司章程	14
臨時股東大會通知	EGM-1

釋 義

「美國存託股」	指	美國存託股 (每股代表一股A類普通股)
「公司章程」	指	由本公司於2021年6月2日通過特別決議案採納的經第三次修訂及重述的組織章程大綱及細則 (經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港聯交所開門進行證券交易業務的日子
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣，但文義另有所指時除外
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A類普通股，對於提交至本公司股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每持有一股A類普通股擁有一票表決權
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B類普通股，賦予B類普通股持有人本公司的加權表決權，對於提交至本公司股東大會的任何決議案，B類普通股持有人每持有一股B類普通股擁有10票表決權
「緊密聯繫人」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」或「我們」	指	中通快遞(開曼)有限公司，一家於2015年4月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司及(如文義需要)其不時的附屬公司及併表聯屬實體
「公司法」	指	《開曼群島公司法(經修訂)》(經不時修訂)

釋 義

「控股股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年4月14日(星期五)下午二時正(當地時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行，以審議並酌情批准本通函第EGM-1至第EGM-6頁會議通知所載決議案的臨時股東大會，或其任何續。本公司還會向截至股份登記日期在冊的股份持有人提供會議的線上網絡直播
「生效日」	指	建議轉換將生效的日期(預計為2023年5月1日)
「首份轉換公告」	指	本公司日期為2022年12月23日的公告，內容有關建議轉換等
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司以及併表聯屬實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2023年2月28日，即本通函刊發前確定其中若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「新公司章程」	指	在臨時股東大會上建議採納的本公司經第四次修訂及重述的組織章程大綱及細則，其全文與公司章程的對比載於本通函附錄二
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「建議轉換」	指	本公司建議將其在香港的第二上市地位主動轉換為在香港聯交所的主要上市
「招股章程」	指	本公司於2020年9月17日就發售股份以供香港公眾認購而刊發的招股章程
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「香港證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中的A類普通股及B類普通股（視文義需要而定）
「股東」	指	股份（如文義需要，為美國存託股）持有人
「股份發行授權」	指	建議向董事授出的配發、發行或處置不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的20%的額外A類普通股的一般授權
「股份購回授權」	指	建議向董事授出的行使本公司權力以購回不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的10%的股份的一般授權
「附屬公司」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及其所有管轄區域
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比



ZTO Express (Cayman) Inc.

中通快遞(開曼)有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：2057)

執行董事

賴梅松先生(主席)

王吉雷先生

胡紅群先生

非執行董事

劉星先生

劉政先生

獨立非執行董事

魏臻先生

黃沁先生

餘正鈞先生

高遵明先生

謝芳女士

註冊辦事處

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

主營業務主要辦公地點

中華人民共和國

上海市青浦區

華志路1685號1棟

郵編：201708

香港地址

香港

軒尼詩道245-251號

守時商業大廈

11樓A室之A1室

敬啟者：

- (1) 建議授出股份購回授權及股份發行授權；
 - (2) 建議修訂及重述公司章程；
- 及
- (3) 臨時股東大會通知

1. 序言

本通函旨在向股東提供將提交予臨時股東大會供股東批准的議案的進一步資料以及臨時股東大會通知。

2. 建議授出股份購回授權及股份發行授權

概覽

茲提述本公司日期為2022年11月18日的公告以及首份轉換公告，內容有關建議轉換等。鑒於本公司預計將根據建議轉換取得在香港聯交所的主要上市地位並在香港聯交所及美國紐交所雙重主要上市，將在臨時股東大會上提交普通決議案以批准授出股份購回授權及股份發行授權。

股份購回授權

為使本公司能夠在適當時根據香港上市規則第10.06(1)(ii)條靈活地通過場內交易購回A類普通股，將在臨時股東大會提交普通決議案以批准向董事授出行使本公司權力以購回不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的10%的股份的股份購回授權。截至2023年2月28日，本公司發行在外股份總數為808,023,009股。在通過相關普通決議案後，假設發行在外股份數目在2023年2月28日後至臨時股東大會舉行日期前維持不變，於授出當日根據股份購回授權可購回的A類普通股最高數目為80,802,300股A類普通股。

股份購回授權有效期自臨時股東大會通過相關普通決議案當日至以下孰早發生者為止：(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)公司章程或任何適用法律要求召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；及(c)批准股份購回授權的普通決議案項下授出的授權經股東普通決議案撤銷或修改當日。

按香港上市規則規定須就股份購回授權向全體股東寄發的說明函件載於本通函附錄一。

股份發行授權

為使本公司能夠在適當時根據香港上市規則第13.36條靈活地發行A類普通股，將在臨時股東大會上提交普通決議案以批准向董事授出發行、配發或處置不超過相關普通決議案通過當日發行在外股份總數的20%的額外A類普通股的股份發行授權。截至2023年2月28日，本公司發行在外股份總數為808,023,009股。在通過相關普通決議案後，假設發行在外股份數目在2023年2月28日後至臨時股東大會舉行日期前維持不變，董事將有權根據股份發行授權發行最多161,604,601股A類普通股。

此外，經臨時股東大會通知所載的第3項普通決議案另外批准，將加入本公司根據第2項普通決議案購買的股份數目以擴大第1項普通決議案所述的股份發行授權，但相關額外數目不得超過截至股份發行授權及股份購回授權相關決議案通過當日發行在外股份總數的10%。

股份發行授權有效期自臨時股東大會通過相關普通決議案當日至以下孰早發生者為止：(a)本公司下屆股東週年大會結束；(b)公司章程或任何適用法律要求召開本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；及(c)批准股份發行授權的普通決議案項下授出的授權經股東普通決議案撤銷或修改當日。

3. 建議修訂及重述公司章程

如首份轉換公告所披露，董事會建議通過採納新公司章程，以取代及廢除公司章程的方式修訂及重述公司章程，主要旨在(i)遵守香港上市規則附錄三；(ii)允許以電子會議或混合式會議的方式舉行股東大會；及(iii)納入若干重要及行文上的修訂。

新公司章程全文與公司章程的對比載於本通函附錄二。新公司章程的中文翻譯僅供參考。若中英文版本存在任何歧異或不一致，以英文版本為準。

建議採納新公司章程須經過股東在臨時股東大會上以特別決議案批准。新公司章程全文經股東在臨時股東大會上批准後，將在生效日刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://zto.investorroom.com/>)。

茲提述首份轉換公告第39頁。新公司章程經股東在臨時股東大會上以特別決議案批准後，將於生效日生效。

4. 臨時股東大會

本公司謹訂於2023年4月14日(星期五)下午二時正(當地時間)假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行臨時股東大會。本公司將為截至股份登記日期在冊的所有股份持有人(即直接持有股份的持有人)提供臨時股東大會的網絡直播(「虛擬會議」)。截至股份登記日期在冊的股份持有人可以通過虛擬會議觀看和收聽臨時股東大會及提交問題，但不能通過虛擬會議投票。截至股份登記日期在冊的股份登記持有人(即直接持有股份的持有人)將收到進入臨時股東大會網絡直播所需登錄信息的通知函。

臨時股東大會通知載於本通函。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。代表委任表格亦將刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、本公司網站(<https://zto.investorroom.com/>)及美國證交會網站(www.sec.gov)。

董事會將2023年3月13日營業時間結束(香港時間)定為我們的A類普通股及B類普通股的登記日期(「**股份登記日期**」)。截至股份登記日期止在冊的本公司股份登記持有人有權出席臨時股東大會及其任何續會並於會上投票。截至2023年3月13日營業時間結束(紐約時間)(「**美國存託股登記日期**」)止在冊的美國存託股登記持有人如有意行使彼等於有關A類普通股的投票權，則必須向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司必須於2023年4月12日下午二時正(香港時間)前收到代表委任表格(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能以代表出席臨時股東大會；JPMorgan Chase Bank, N.A.必須於2023年4月5日上午八時正(紐約時間)前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以在臨時股東大會上投出。

交回代表委任表格後，股份持有人仍有權親身出席臨時股東大會並在會上投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會上，股東所作的任何表決將以投票方式進行，在臨時股東大會之後，本公司將按照香港上市規則規定的方式公佈投票結果。

5. 推薦建議

董事認為，本通函所載有關授出股份購回授權及股份發行授權以及修訂及重述公司章程的議案以及臨時股東大會通知符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議所有股東投票贊成將在臨時股東大會上提呈的所有相關議案。

6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會
中通快遞(開曼)有限公司
賴梅松
主席
謹啟

2023年3月6日

本附錄乃根據香港上市規則第10.06(1)(b)條的規定而提供的說明函件，以便向閣下提供資料，藉以就是否投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈有關股份購回授權的普通決議案作出合理知情決定。

1. 股本

於2023年2月28日，本公司發行在外股份總數為808,023,009股，其中601,923,009股為A類普通股，206,100,000股為B類普通股。

待將於臨時股東大會上提呈有關股份購回授權的普通決議案獲通過後，並按2023年2月28日至臨時股東大會日期本公司發行在外股本總額保持不變的基準計算，董事將根據股份購回授權獲授權於股份購回授權期間購回最多80,802,300股股份，相當於本公司發行在外股本總額的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，股東授予一般權力讓本公司在市場上購買股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。該等購回（視乎當時的市況及資金安排）可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，且僅在董事相信購回股份將對本公司及股東有利的情況下方會作出。

董事現無意促使本公司購回任何股份，且彼等將僅於彼等認為購回符合本公司及股東的最佳利益時方會行使購回權力。

3. 購回的資金來源

用作購回股份的資金將來自本公司內部資源，包括根據公司章程、香港上市規則以及開曼群島、香港及其他地區（視情況而定）適用法律及法規合法可作該等用途的資金。

4. 購回的影響

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲全面行使，將可能對本公司的營運資金或資本負債狀況（與本公司截至2021年12月31日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況比較）產生重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對董事認為不時適合

本公司的本公司營運資金需求或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

5. 收購守則

如根據股份購回授權行使權力購回股份，股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為取得投票權。因此，一名股東或一致行動（定義見收購守則）的一組股東，可獲得或鞏固對本公司的控制權，因而有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。

截至2023年2月28日，就董事所深知及確信，賴梅松先生於合計7,684,481股A類普通股及206,100,000股B類普通股中擁有權益（通過Zto Lms Holding Limited），合共佔本公司就股東決議案的投票權約77.68%。假設發行在外股份數目及賴梅松先生的股權並無變動，倘董事悉數行使股份購回授權，賴梅松先生的股權比例將由約77.68%增加至約80.12%。因此，就董事所深知及確信，如無特殊情況，預期行使股份購回授權不會導致出現根據收購守則作出強制性要約的責任。董事現時無意購回股份以將達至觸發根據收購守則作出強制性要約責任的限度。董事概不知悉因本公司購買其任何股份而可能根據收購守則導致的任何其他後果。

此外，董事不擬在會導致股份公眾持股量低於香港聯交所規定的相關規定最低百分比的情況下購回股份。

6. 股份市價

A類普通股於2020年9月17日在香港聯交所上市。以下載列於先前十二個月直至最後實際可行日期各月A類普通股於香港聯交所買賣的最高及最低價：

	股價(每股A類普通股)	
	最高 (港元)	最低 (港元)
2022年		
3月	233.20	141.20
4月	221.00	175.20
5月	230.20	182.60
6月	219.80	184.70
7月	215.40	193.30
8月	219.80	191.60
9月	222.80	186.00
10月	208.00	123.00
11月	194.20	129.60
12月	222.80	192.30
2023年		
1月	233.80	209.60
2月	235.8	187.4

7. 股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司已在紐交所購回共1,710,107股美國存託股(代表1,710,107股A類普通股)，其詳情載列如下：

紐交所

購買日期	購回的 股份數目	已付最高價 (美元)	已付最低價 (美元)	已付總對價 (美元)
2022年12月5日	486,007	25.00	24.69	12,129,616.90
2023年2月21日	346,700	24.99	24.71	8,661,224.73
2023年2月22日	53,700	24.99	24.95	1,342,961.82
2023年2月23日	506,700	24.99	24.72	12,605,429.25
2023年2月24日	303,100	24.70	24.24	7,414,401.89
2023年2月28日	13,900	23.99	23.92	333,719.54

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前六個月，本公司未購回任何股份（不論在香港聯交所還是其他場所）。

8. 一般資料

倘股份購回授權獲批准，概無董事或（就董事經作出一切合理查詢後所深知）其任何緊密聯繫人（定義見香港上市規則）現時有意向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士（定義見香港上市規則）已知會本公司，倘股份購回授權獲行使，其現時有意向本公司出售股份。

董事已向香港聯交所承諾，只要適用，彼等將根據香港上市規則及開曼群島（即本公司註冊成立的司法權區）適用法律行使股份購回授權。

《開曼群島公司法》(經修訂)
股份有限公司

ZTO Express (Cayman) Inc.
中通快遞(開曼)有限公司

經第三四次修訂及重述之組織章程大綱

(於2024[●]年6[●]月2[●]日經特別決議案通過)

1. 本公司的名稱為中通快遞(開曼)有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處將位於Maples Corporate Services Limited的辦事處，即PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，或者位於董事會可能不時決定的開曼群島內的其他地點。
3. 本公司的成立目的不受限制，且本公司擁有充分的權力和權限實施《公司法》或開曼群島其他法律未禁止的任何目標。
4. 本公司具有且能夠行使擁有完全行為能力的自然人所能行使的所有權能，無關《公司法》規定的公司利益問題。
5. 除非為促進本公司在開曼群島以外的業務，否則本公司不會在開曼群島與任何人士、商行或法人團體進行交易；但本條不得解釋為阻止本公司在開曼群島簽署並執行合同，以及在開曼群島行使其在開曼群島以外開展業務所需的全部權力。
6. 每名股東的責任限於其所持股份未繳納的價款(如有)。

7. 本公司授權股本為1,000,000美元，分為10,000,000,000股股份，包括(i)8,000,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股，(ii)1,000,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股及(iii)1,000,000,000股每股面值0.0001美元的上述一個或多個類別（無論如何指定）的股份，由董事會根據《公司章程》第9條決定。在遵守《公司法》和《公司章程》的前提下，本公司有權回購或購買任何股份及增加或削減其法定股本，且有權對前述股份或其任何部分進行拆分或合併，並有權發行全部或部分股本，無論其為原始股份、回購股份、增加或減少的股份，也無論是否有優先級、優先權、特殊權利或其他權利，或受限於任何權利延期或任何條件或其他限制。除非發行條件另有明確規定，否則每次股份發行（無論是否已表明是普通股、優先股或其他）均受限於上文所規定的本公司權力。
8. 根據《公司法》本公司有權在開曼群島註銷並在其他司法轄區延續註冊。
9. 本組織章程大綱中未定義的術語與本公司組織章程細則中的術語涵義相同。

《開曼群島公司法》(經修訂)
股份有限公司

ZTO Express (Cayman) Inc.
中通快遞(開曼)有限公司

經第三四次修訂及重述之組織章程細則

(於2024[●]年6[●]月2[●]日經特別決議案通過)

表格A

《公司法》附件一表格「A」中的規定不適用於本公司，下述《公司章程》構成本公司的組織章程細則。

解釋

1. 除非與主旨或上下文不一致，否則《公司章程》中的下列術語有如下涵義：

「法案」	指	《公司法》和當時有效的與公司有關並影響本公司的開曼群島所有其他法律和法規；
「美國存託股」	指	代表A類普通股的美國存託股；

「關聯方」	指	就人士而言，直接或間接通過(†)一名或多名中間方控制該人士、被該人士控制、或與該人士共同被控制的任何其他人士；並且(i)就自然人而言，應包括但不限於其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的母親、配偶的父親、配偶的兄弟姐妹，以上述人員的利益設立的信託，完全或共同由上述任何人員擁有的公司、合夥企業或任何其他實體，以及(ii)就實體而言，應包括直接或間接(通過一名或多名中間方)控制該實體、被該實體控制，或與該實體共同被控制的合夥企業、法人團體或任何其他實體或自然人。「控制」指直接或間接擁有具備法人團體、合夥企業或其他實體百分之五十(50%)以上表決權的股份(就法人團體而言，不包括僅通過偶發事件獲得的享有表決權的證券)，或有權控制該法人團體、合夥企業或其他實體的管理，或有權選任該法人團體、合夥企業或其他實體的董事會或類似決策機構的過半數成員；
「《公司章程》」	指	不時修改或取代的本公司組織章程細則；
「董事會」及「董事」	指	本公司當時的董事，或視情況而定，由本公司董事組成的董事會或其委員會；
「主席」	指	董事會主席；
「類別」	指	本公司可能不時發行的股份的類別；
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的被指定為A類普通股的普通股，且含有本《公司章程》規定的相應權利；

「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的被指定為B類普通股的普通股，且含有本《公司章程》規定的相應權利；
「美國證交會」	指	美利堅合眾國證券交易委員會或當時執行《證券法》的任何其他聯邦機構；
「 <u>通訊設備</u> 」	指	<u>視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程序、電話或電話會議及／或參加會議的全體人士均可相互聆聽的任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程序或通訊設備；</u>
「 <u>《公司條例》</u> 」	指	<u>不時有效的香港法例第622章《公司條例》；</u>
「本公司」	指	中通快遞（開曼）有限公司，一家開曼群島獲豁免公司；
「 <u>《公司法》</u> 」	指	<u>《開曼群島公司法》（經修訂），以及任何法定修正案或重新制定的版本；</u>
「本公司網站」	指	本公司關於公司介紹／投資者關係的主要網站，其網址或域名已通知股東；
「 <u>企業管治委員會</u> 」	指	<u>根據第111條設立的董事會企業管治委員會；</u>
「 <u>企業管治報告</u> 」	指	<u>將根據上市規則載入本公司年度報告或財務報告摘要（如有）的企業管治報告；</u>

「指定證券交易所」	指	(i)任何股份及美國存託股上市交易的任何美國證券交易所或(ii) <u>任何股份上市交易所在的香港聯交所</u> ；
「指定證券交易所規則」	指	由於任何股份或美國存託股最初和繼續在任何指定證券交易所上市而適用的不時修訂的相關準則、規則及規定 (<u>為免生疑問，包括上市規則</u>)；
「董事」	指	<u>本公司不時的任何董事</u> ；
「電子」	指	當時有效的《電子交易法》及其任何修正案或重新制定的版本 (包括併入其中或用於替換其的任何其他法律) 中賦予的涵義；
「電子通信」	指	通過電子方式發佈到本公司網站，傳輸到任何號碼、地址或互聯網網站，或經董事會不少於三分之二的董事另行表決決定和批准的其他電子傳送方式；
「電子記錄」	指	當時有效的《電子交易法》及其任何修正案或重新制定的版本 (包括併入其中或用於替換其的任何其他法律) 中賦予的涵義；
「《電子交易法》」	指	《開曼群島電子交易法》(經修訂) 及任何法定修正案或重新制定的版本；
「香港」	指	<u>中華人民共和國香港特別行政區</u> ；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

<u>「獨立非執行董事」</u>	指	<u>經適用於股份在香港聯交所上市的相關守則、規則及規例認可的董事；</u>
<u>「上市規則」</u>	指	<u>香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）；</u>
<u>「組織章程大綱」</u>	指	不時修改或替換的本公司組織章程大綱；
<u>「提名和企業管治委員會」</u>	指	<u>具有第107條所賦予的涵義；</u>
<u>「提名委員會」</u>	指	<u>根據第107條設立的董事會提名委員會；</u>
<u>「普通決議案」</u>	指	以下決議案： (a) 經在根據本《公司章程》召開的本公司股東大會上有表決權的股東親自或（如允許委託代理人）委託代理人或（倘為法團）由其正式授權代表以簡單多數表決通過；或 (b) 經在本公司股東大會上有表決權的全體股東在一份或多份文件中書面批准，每份文件應由一名或多名股東簽署，決議案的生效日期為該份文件的簽署日期或多份文件中最後一份文件的簽署日期；
<u>「普通股」</u>	指	A類普通股或B類普通股；
<u>「繳清」</u>	指	已經按發行的股份面值支付價款（包括記為繳清）；

「人士」	指	任何自然人、商行、公司、合資企業、合夥企業、法人團體、組織或其他實體（無論是否具有獨立的法律人格），或視上下文而定，為上述任何之一；
「出席」	指	<u>就任何人士而言，該人士在股東大會（或任何類別股份持有人會議）上的出席，可通過該人士，或在該人士係一家公司或其他非自然人的情形下由其經適當授權的代表（或任何股東依照本《公司章程》有效委任的代理人）以下列方式滿足：(a)在會議上親自出席；或(b)在本《公司章程》允許通訊設備的任何會議（包括任何虛擬會議）上，通過使用有關通訊設備接入；</u>
「股東名冊」	指	按照《公司法》保存的本公司股東名冊；
「註冊辦事處」	指	《公司法》要求的本公司註冊辦事處；
「印章」	指	本公司已經採用的公章，包括其任何複製印章；
「秘書」	指	由董事會任命的履行本公司秘書職務的任何人士；
「《證券法》」	指	當時有效的《1933年美國證券法》（經修訂），或任何類似的聯邦法律以及美國證交會的法規和規定；
「股份」	指	本公司股本中的股份。本《公司章程》提及「股份」時，應按照上下文可能的要求，被視為任何或所有類別的股份。為避免疑義，在本《公司章程》中，「股份」應包含零星股份；

「股東」	指	在股東名冊中登記為一股或多股股份持有人的 人士；
「股份溢價科目」	指	根據本《公司章程》和《公司法》設立的股份溢 價科目；
「簽署」	指	通過機械方式、電子符號或附屬於電子通信或 與電子通信合理相關的程序簽署的簽字或簽字 的代表形式，該簽字由有意簽署電子通信的人 士簽署或採用；
「特別決議案」	指	按照法案通過的本公司特別決議案，即經下述 方式通過的決議案： (a) 在正式發出會議通知，表明擬將該決議 案作為特別決議案提出並將納入根據第 <u>84條通過的一致書面決議案</u> 後，將具 有 <u>《公司法》所賦予的相同涵義及就本 《公司章程》而言，指須取絕大多數表 決票</u> ，即經在本公司股東大會上有表決 權的不少於 <u>三分之二四分之三</u> 的股東親 自或（如允許委託代理人）由其代理人 或（倘為法團）由其正式授權代表表決通 過； <u>或</u> (b) 經在本公司股東大會上有表決權的全體 股東在一份或多份文件中書面批准，每 份文件應由一名或多名股東簽署，所通 過特別決議案的生效日期為該份文件的 簽署日期或多份文件中最後一份文件的 簽署日期；於計算多數表決票時，應考 慮每名股東根據 <u>《公司章程》有權獲得的 票數</u> ；

「庫存股份」	指	按照《公司法》以本公司名義作為庫存股份持有的股份；以及
「《收購守則》」	指	<u>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》</u> ；
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、領地以及其管轄的所有地區；以及
「 <u>虛擬會議</u> 」	指	<u>股東（以及有關會議的任何其他獲准許參與者，包括但不限於會議主席及任何董事）獲准僅以通訊設備的方式出席及參與的任何股東大會（或任何類別的股份持有人的任何會議）。</u>

2. 在本《公司章程》中，除上下文另有規定外：

- (a) 單數詞語應包括複數詞語，反之亦然；
- (b) 視上下文所需，男性用語應包含女性及任何人士；
- (c) 用語「可」應解釋為允許，而用語「應」應解釋為強制規定；
- (d) 提到的元（或美元）或分指美利堅合眾國的美元或美分；
- (e) 提到的法定修訂案應包括當時有效的任何修正案或重新制定的版本；
- (f) 提到的董事會的任何決定應理解為，董事會依據其完全且絕對的自由裁量權作出的任何決定，且無論在普通或任何特殊情況下均適用；
- (g) 提到的「書面」應理解為以書面或可書面複製的任何形式表示，包括任何形式的打印、平板印刷、電子郵件、傳真、照片、電傳，或任何其他替代載體、存儲格式或書面傳輸方式（包括電子記錄形式），或以其相結合的方式表示；

- (h) 本《公司章程》中關於交付的要求，包括以電子記錄或電子通信的形式交付；
 - (i) 本《公司章程》中關於簽署或簽字（包括本《公司章程》本身的簽署）的要求可以按照《電子交易法》中定義的電子簽字的形式完成；以及
 - (j) 《電子交易法》的第8條和第19(3)條不適用。
3. 在符合前兩條規定的前提下，在《公司法》中定義的任何詞語，除非與本《公司章程》的主旨或上下文含義不一致，否則應具有與本《公司章程》相同的涵義。

序言

4. 本公司的業務可按董事會認為合適的方式開展。
5. 註冊辦事處應位於董事會可能不時決定的開曼群島地址。本公司可在董事會不時決定的地點，增設並保留其他辦事處、營業地點及代理處。
6. 本公司設立所產生的費用和與發售股份供認購和發行股份有關的費用由本公司承擔。該費用可於董事會決定的期間內攤銷，且該金額應以董事會確定的本公司賬目中的收入及／或資本支付。
7. 董事會應在其可能不時決定的地點存放股東名冊或安排將股東名冊存放在此處，若董事會未作出任何有關決定，則股東名冊應存放在註冊辦事處。

股份

8. 在遵守本《公司章程》及上市規則的前提下，所有當時未發行的股份應受董事會控制，董事會有絕對酌情權，可在未獲得股東批准的情況下，促使本公司：
- (a) 以其不時確定的方式和條款向董事會不時確定的人士發行、配發和處置股份（包括但不僅限於優先股）（無論是憑證式或是非憑證式），該等股份享有董事會不時確定的權利以及受限於董事會不時確定的限制；

- (b) 按其認為適當的時間和其他條件授出將按其認為必要或適當的一個或多個類別或輪次發行的股份或其他證券的權利，並決定該等股份或證券的面值、權力、優先權、特權及其他權利(包括分紅權、表決權、轉換權)贖回條款以及清算優先權，任何或所有該等權力及權利可能大於與當時已發行及發行在外股份有關的權力、優先權、特權及權利；及
- (c) 授出有關股份的購股權及發行相關的認股權證或類似工具。
9. 在遵守《公司章程》以及上市規則及《收購守則》的前提下，董事會可授權將股份分成多個類別。不同類別股份的授權、設立和指定(或視情況而定，為重新指定)，以及在不同類別的股份中區分相應的權利(包括但不限於表決權、分紅權和贖回權)、限制、優先級、特別權利和支付義務(如有)，可由董事會或通過特別決議案規定及決定。在遵守《公司章程》以及上市規則及《收購守則》的前提下，董事會可在董事會認為合適的時間按董事會認為合適的條款，發行享有優先權或其他權利的股份，任何或全部該等權利可優於普通股的權利。無論第17條如何規定，董事可不時從本公司的法定股本(法定但未發行的普通股除外)中，全權酌情發行若干輪次的優先股，而無需股東批准；然而，在發行任何輪次的優先股之前，就任何輪次優先股而言，董事會應通過董事會決議案決定該輪次優先股的條款和權利，包括：
- (a) 該輪次的面額、構成該輪次的優先股數量以及相應的認購價格(如果不同於面值)；
- (b) 在法律規定的表決權之外，該輪次的優先股是否享有其他表決權，如有，該等表決權的條款(可以為一般性的或受限制的)；
- (c) 應就該輪次股份支付的股息(如有)，該股息是否可累積(如是，從何時起累積)，該股息支付的條件和日期，該股息與應就任何其他類別的任何股份或任何其他輪次股份支付的股息分配的優先級或關係；
- (d) 該輪次優先股是否可由本公司贖回，如是，該贖回的時間、價格以及其他條件；

- (e) 該輪次的優先股是否有權收取本公司清盤時可向股東分派的任何部分資產，及(如有)該清盤優先權的條款，以及該清盤優先權與任何其他類別股份或任何其他輪次股份持有人的權利的關係；
- (f) 該輪次優先股是否受限於退休或償債基金的運作，如是，因為退休或其他企業目的，將該等退休或償債基金用於購買或贖回該輪次優先股的範圍和方式，以及與其運作相關的條款和規定；
- (g) 該輪次優先股是否能轉換或交換為任何其他類別的股份或任何其他輪次優先股或任何其他證券，如是，轉換或交換的價格或比例、對此的調整方式(如有)以及轉換或交換的其他條款和條件；
- (h) 在發行該輪次優先股後，本公司向現有股份、任何其他類別的股份或其他輪次優先股支付股息或作出其他分派時，以及購買、贖回或以其他方式收購以上股份時生效的限制和約束(如有)；
- (i) 本公司舉債或增發股份的條件或限制(如有)，包括增發該輪次的股份、任何其他類別的股份或任何其他輪次優先股；以及
- (j) 任何其他權力、優先權和相對權、參與權、可選擇權等特殊權利，以及與此相關的資格、限制及約束；

為此，董事會可保留適當數目的股份當時不予發行。本公司不得向不記名持有人發行股份。

10. 在法律允許的情況下，本公司可向任何人士支付佣金，作為其認購或同意認購(無論無條件或有條件)任何股份的對價。該佣金可通過現金、全部或部分實繳股份或以上述方式相結合的方式支付。發行股份時，本公司亦可支付合法的經紀費。
11. 董事會可拒絕接受任何股份申請，並且可完全或部分接受任何申請，而無需說明理由。

A類普通股和B類普通股

12. A類普通股持有人和B類普通股持有人在提交股東表決的所有決議案上應始終作為同一類別一起表決。A類普通股持有人就所有提交本公司股東大會表決的事項每股享有一(1)票表決權，B類普通股持有人就所有提交本公司股東大會表決的事項每股享有十(10)票表決權。
13. 每股B類普通股可由持有人選擇隨時轉換成一(1)股A類普通股。B類普通股持有人行使轉換權時，應向本公司提交書面通知，通知本公司其選擇將特定數量的B類普通股轉換成A類普通股。在任何情況下，A類普通股均不得轉換為B類普通股。若賴梅松先生及其聯屬人士於任何時間合共持有的本公司股本中的已發行股份少於百分之十(10%)，則每股B類普通股將自動重新指定為一股A類普通股，而毋須B類普通股持有人採取任何行動，亦不論代表該等股份的股票是否已交回本公司或其過戶代理，而本公司其後將不得發行B類普通股。
14. 依據本《公司章程》從B類普通股到A類普通股的轉換，應通過將每股相關的B類普通股重新指定為A類普通股的方式進行。該轉換將於股東名冊記錄相關B類普通股已獲重新指定為A類普通股後立即生效。
15. 當股東將任何B類普通股出售、轉讓、分配或處置予任何並非該股東關聯方的人士時，或當任何B類普通股的最終實益擁有權變更給任何並非該股份登記股東關聯方的人士時，該B類普通股將自動並立即轉換為A類普通股。為避免疑義，(i) 出售、轉讓、分配或處置應在本公司及其股東名冊上登記該等出售、轉讓、分配或處置後生效；及(ii)為擔保持有人的合同約定或法定的義務而在B類普通股上設定任何質押、擔保、權利負擔或其他第三方權利，無論其如何描述，均不得視為出售、轉讓、分配或處置，除非且直到該質押、擔保、權利負擔或其他第三方權利被執行，且導致第三方持有相關B類普通股的法定所有權，在此情況下，全部相關的B類普通股應自動轉換成同等數量的A類普通股；就本第15條而言，實益擁有權應具有《1934年美國證券交易法》(經修訂)第13d-3條規定的涵義。

16. 除第12條至第16條(均含本數)規定的表決權和轉換權外，A類普通股和B類普通股具有相同的優先順序且擁有同等的權利、優先級、特殊權利和限制。

權利變更

17. 當本公司的股本劃分為不同類別時，受限於該類別當時所附的任何權利或限制，對該類別股份所附權利的重大不利變更，僅在經該類已發行股份的三分之二(2/3)或四分之三(3/4)持有人書面同意，或經在該類股份持有人的單獨會議上通過的特別決議案批准後生效。本《公司章程》中與本公司股東大會或其議事程序有關的規定，經必要修正後，同樣適用於上述單獨會議，但是為達到單獨會議必須的法定人數，應由持有相關類別已發行股份名義價值或票面價值至少三分之一(1/3)的一名或多名人士親自出席或委託代理人出席(但如果在延期的持有人會議上出席會議的人數仍沒有達到上述法定人數，則出席的股東即構成法定人數)，受限於該類股份當時所附的任何權利或限制，該類別每名股東就其持有的每股該類別股份享有一票表決權。就本條而言，如果董事會經考慮後認為會議提案將同等影響所有該類別股份，可將所有類別或任何兩個或多個類別視為一個類別對待，但在其他情況下仍應將其視為不同類別對待。
18. 賦予具有優先權或其他權利的任何類別股份的持有人的權利，受限於當時該類別股份所附的任何權利或限制，不得因(其中包括)設立、分配或發行與其同等級別或級別在其之後的其他股份或本公司贖回或購買任何類別的股份而被視為出現重大不利變更。股份持有人的權利不得因設立或發行具有優先權或其他權利的股份(包括但不限於設立擁有放大表決權或加權表決權的股份)而被視為出現重大不利變更。

股票證書

19. 每名在股東名冊中登記為股東的人士在分配或遞交董事確定格式的股份過戶文件後的兩個曆月內(或在發行條件規定的其他期間內)，倘發出書面申請，即可免費獲得股票證書。所有股票證書應註明該人士持有的股份，但就多名人士聯名持有的股份而言，本公司無義務簽發多張股票證書，向其中一名聯名人士交付股票證書即為向全部人士交付股票證書。所有的股票證書均應向有權收取的股東親自派送或通過其在股東名冊中登記的地址郵寄的方式派送。

20. 本公司每張股票證書均應根據適用法律（包括《證券法》）的要求附有相關的標註。
21. 若一名股東持有兩張或多張代表同一類別股份的股票證書，經該股東要求，本公司可註銷上述股票證書。在該股東支付（如董事會要求）一美元（1.00美元）或董事會決定的更小數額的費用後，本公司可代替簽發一張新的股票證書。
22. 如果股票證書被破壞、損壞或被聲稱遺失、盜竊或損毀，經股東請求，在提交舊的股票證書或（如被聲稱遺失、盜竊或損毀）在其符合證據證明和補償的條件的情況下，並向本公司支付董事會認為與該請求相關的合適的實付費用後，本公司可向相關股東簽發一張新的代表相同股份的股票證書。
23. 如果股份由多名人士聯名持有，其中任何一名聯名持有人均可提出請求，並且該請求對全部聯名持有人有約束力。

零星股份

24. 董事會可發行零星股份，經發行的零星股份應受限於並承擔相應部分的責任（無論關於名義價值或票面價值、溢價、出資、催繳股款或其他）、約束、優先權、特權、資格、限制、權利（包括表決權及參與權，但不影響上述各項的普遍適用性）以及一股完整股份的其他屬性。如果向同一股東發行或其獲得同一類別的多份零星股份，該等股份應累積。

留置權

25. 如股份（無論是否繳清股款）涉及應於規定時間繳付或已催繳的款項（無論是否到期），本公司就該款項對該股份擁有第一優先留置權。如果一名人士（無論其為股份的唯一登記持有人或兩名或多名聯名持有人中的一人）對本公司負有債務或責任，本公司就其或其擁有的財產所欠本公司的全部欠款（無論是否到期）對登記在其名下的所有股份擁有第一優先留置權。董事會可隨時宣告就任何股份全部或部分豁免本條規定。本公司對股份的留置權將延伸至就該股份應支付的任何款項，包括但不限於股息。

26. 本公司可通過董事會憑其絕對的自由裁量權認為合適的方式，出售本公司持有留置權的股份，但除非在涉及留置權的款項已到期應付且已向該等股份當時登記的持有人（或由於該持有人死亡或破產而享有權利的人士）發出要求支付該等已到期應付款項的書面通知後已滿十四個曆日，否則本公司不得出售該股份。
27. 為使任何該等出售有效，董事會可授權一名人士將被出售股份轉讓予購買人。購買人應登記為該等轉讓中包含的股份的持有人，購買人無義務關注購買價款的使用，其對股份的所有權亦不因出售程序中的任何違規或無效行為而受到影響。
28. 扣除本公司產生的支出、費用以及佣金後的出售所得款項應由本公司獲得，並用於支付與留置權相關的到期應付款項，剩餘部分應支付予緊接出售前對股份享有權利的人士（受限於為該股份在被出售之前存在的應付但尚未到期的款項設置的類似留置權）。

股份催繳通知

29. 受限於分配條款，董事會可不時向股東發送催繳通知，要求股東支付其尚未支付的任何股份價款，每名股東應（在至少提前十四個曆日收到通知並獲知繳付日期的情況下）在催繳通知確定的繳付日期向本公司支付就該股份催繳的確定金額。催繳應視為在董事會通過授權催繳的決議案時即已作出。
30. 聯名股份持有人應共同且個別地對尚未繳付的股份價款承擔支付義務。
31. 如果在指定的繳付日期當日或之前，尚未支付繳付通知要求的金額，對到期款項負有繳付義務的人士應按年利率百分之八，支付自催繳通知指定的繳付日期起至實際支付日期的利息，但董事會有權豁免全部或部分利息。
32. 本《公司章程》中關於聯名持有人責任以及支付利息的規定，適用於根據股份發行條款在規定時間應付而沒有支付（無論按股份面值或按溢價）的任何款項，如同該款項已因經正式催繳和通知而應支付。

33. 董事會可就部分已支付股份的發行作出安排，允許不同股東或特定股份適用不同的應付催繳款項和繳付時間。
34. 如果董事會認為合適，可以接受任何股東自願就其持有的部分已支付股份提前支付全部或部分未被催繳的尚未繳付的股份價款，就該提前支付的全部或部分股份價款（直到在若非提前支付的情況下該股款原到期日為止），可按照提前支付股份價款的股東和董事會協定的利率（未經普通決議案批准，不得超過年利率百分之八）支付利息。在催繳前支付的有關款項不會使支付該款項的股東有權獲得就該款項（若非因該款項）成為當前應付的日期前的任何期間所宣派的任何部分股息。

股份沒收

35. 如果股東未在繳付通知書中指定的繳付日支付或分期支付股份價款，董事會可在該等股份價款未支付或未分期支付後的任何時間向該股東發送通知，要求其支付尚未支付的催繳款項或分期款項以及由此產生的利息。
36. 上述通知應註明應在將來某一日期（不得早於通知發出日期後的十四個曆日內）或在此之前支付相關價款，並應說明，若在該通知中指定的支付日期當日或之前未支付催繳的款項，將承擔催繳款項所涉及股份被沒收的後果。
37. 如果股東未遵守前述通知中的要求，則通知所涉及的任何股份均可在此後的任何時間，在該通知所要求的付款繳付之前，通過具有相應效力的董事會決議案沒收。
38. 被沒收的股份可按照董事會認為合適的條款和方式出售或另行處置，在出售或處置該沒收的股份之前，董事會可按照其認為合適的條款，取消沒收該股份。
39. 被沒收股份的人士不再是被沒收股份的股東，儘管如此，其仍有責任向本公司支付其在沒收日就被沒收股份應支付的所有價款，但該責任在本公司收到就被沒收股份尚未支付的所有價款時終止。
40. 本公司董事出具的表明股份已經於證明中所載的日期被正式沒收的書面證明，應為該宣告事實的確證，以排斥任何人士就該股份主張權利。

41. 本公司可獲得按照本《公司章程》中關於沒收的規定出售或處置沒收的股份獲得的對價(如有)，並且可向接受股份出售或處置的人士簽發股份轉讓文書，該人士應被登記為股份的持有人，並且無義務關注購買價款(如有)的使用情況，其對股份的所有權亦不因處置或出售程序中的任何違規或無效行為而受到影響。
42. 本《公司章程》中關於沒收的規定，適用於任何根據股份發行條款到期應付而沒有支付(無論按股份面值或按溢價)的情況，如同該款項已因經正式催繳和通知而應支付。

股份轉讓

43. 任何股份的轉讓文書均應為書面形式，並按照任何慣常或通常的形式或董事會以其全權酌情權批准的其他形式作出，並由轉讓方或其代表簽署，如果擬轉讓的股份是全部未繳納或僅部分繳納的股份，或董事會另有要求，則股份轉讓文書亦應由受讓方代表簽署，並附帶股份相關的股票證書(如有)，以及董事會可能合理要求的其他表明轉讓方有權進行轉讓的證明。任何股份的轉讓文書均應為書面形式，由轉讓方和受讓方或彼等的代表親筆簽署或通過傳真簽署(可以通過機器打印或其他形式)，但是如果轉讓方或受讓方或彼等的代表通過傳真簽名進行簽署，董事會須預先取得該轉讓方或受讓方的授權簽名之簽署樣式並合理信納該等傳真簽名與上述簽署樣式相符。在受讓方在股東名冊中被登記成為股東之前，轉讓方仍為相關股份的股東。
44. (a) 董事會可憑其全權酌情權拒絕對尚未全額繳納的股份或本公司持有留置權的股份的任何轉讓進行登記。
- (b) 董事會亦可拒絕對股份轉讓進行登記，除非：
- (i) 將轉讓文書、擬轉讓股份相關的股票證書及按照董事會可能合理要求的證明轉讓方有權進行轉讓的其他證明提交至本公司；
 - (ii) 轉讓文書僅涉及一類股份；
 - (iii) 轉讓文書已繳付適當印花稅(如有該要求)；

- (iv) 在向聯名持有人轉讓股份時，受讓的聯名持有人不超過四名；及
 - (v) 已向本公司支付由指定證券交易所規定須支付的最高費用金額或董事會可能不時規定的較低金額。
45. 通過在一份或多份報紙刊登廣告、以電子方式或符合指定證券交易所規則的任何其他方式提前十個曆日進行通知後，可按照董事會憑其全權酌情權不時確定的時間暫停股份轉讓的登記和停止記載股東名冊，但任何曆年內暫停股份轉讓登記和停止記載股東名冊不得超過三十個曆日。
46. 本公司應保存已登記的所有轉讓文書。如果董事會拒絕任何股份轉讓登記，其應在有關轉讓提交至本公司後三個曆月內向每名轉讓方及受讓方發送有關該拒絕登記的通知。

股份轉移

47. 本公司僅承認股份已故單一持有人的合法遺產代理人為唯一擁有該股份所有權的人士。如果股份登記在兩名或多名持有人名下，本公司僅承認尚未身故的持有人或已故股東的合法遺產代理人為唯一擁有該股份所有權的人士。
48. 任何因股東死亡或破產而享有股份權利的人士，在根據董事會不時要求出示有關所有權證據後，有權要求將其自己登記為該股份的持有人，或者不登記自己為股東，而要求將已故或破產的人士原本確定的受讓方登記為該股份的持有人；但在任一情形下，董事會享有在該人士死亡或破產之前進行股份轉讓過程中本應享有的同等拒絕或暫停轉讓登記的權利。
49. 因股東死亡或破產而享有股份權利的人士，有權獲得假若其是該股份的登記股東的情況下所原本享有的相同股息及其他利益，但其在被登記為相應股份的股東之前，無權行使與本公司會議有關的任何股東權利；但董事會可隨時發出通知，要求任何該人士選擇要求將自己登記為股東或轉讓該股份，若該人士未在九十個曆日內遵守該通知，董事會之後可扣留就有關股份應支付的所有股息、紅利或其他應支付的款項，直到該通知獲遵守。

授權文書的登記

50. 本公司有權對遺囑、管理遺產委託狀、死亡或結婚證明、授權委託書、代替財產凍結的通知以及其他證明進行登記收取不超過一美元(1.00美元)的費用。

股本變更

51. 本公司可不時通過普通決議案增加股本，並在決議案中決定將其劃分為不同類別和數量。
52. 本公司可通過普通決議案：
- (a) 通過發行其認為合適數量的新股份增加其股本；
 - (b) 將其全部或任何股本合併，並劃分為較現有股份面額更大的股份；
 - (c) 將股份或其任何部分拆分為較組織章程大綱所規定者更小面額的股份，但在拆分過程中，每一股拆分後股份的已經支付的金額與未支付金額(如有)的比例應與拆分前股份的比例相同；以及
 - (d) 取消在決議案通過之日沒有被任何人士認購或同意認購的任何股份，並且按照其取消的股份數額減少其股本。
53. 本公司可通過特別決議案以法律允許的任何方式減少其股本和任何資本贖回儲備。

贖回、購買以及交回股份

54. 在遵守《公司法》和本《公司章程》規定的情況下，本公司可：
- (a) 發行可贖回或可由股東或本公司選擇贖回的股份。股份贖回應按照發行該等股份前董事會或股東特別決議案確定的方式和條款進行；

- (b) 按照董事會或股東普通決議案批准或本《公司章程》授權批准的條款和方式購買其自身的股份（包括任何可贖回的股份），惟任何該等購買應僅根據香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈並不時生效的任何有關守則、規則或法規作出；以及
- (c) 以《公司法》允許的任何方式（包括用資本）支付其贖回或購買其自身股份的價款。
55. 購買任何股份不得使本公司承擔購買任何其他股份的義務，但是按照適用法律和本公司任何其他合同義務要求購買的股份除外。
56. 被購買股份的持有人有義務向本公司交付股票證書（如有）以取消其登記，本公司應隨即向其支付購買或贖回股份的價款或對價。
57. 董事會可接受任何全額繳納的股份的交回，而無需支付對價。

庫存股份

- ~~58. 董事會可在購買、贖回或交回任何股份之前，確定將該股份作為庫存股份持有。~~
- ~~59. 董事會可決定以其認為合適的條款（包括但不限於以零對價）取消庫存股份或轉讓庫存股份。~~

股東大會

- ~~60.58.~~ 年度股東大會以外的所有股東大會稱為臨時股東大會。
- ~~61.59.~~ (a) 只要A類普通股仍在香港聯交所上市，本公司應每個曆年財政年度召集一次年度股東大會，並應在召集通知中註明該會議性質為年度股東大會。年度股東大會應在董事會決定的時間及地點召開。
- (b) 董事會應在該等股東大會上陳述董事會報告（如有）。
- ~~62.60.~~ (a) 主席或多數董事有權召集股東大會，彼等在股東要求下，應立刻著手召集本公司的臨時股東大會。
- (b) 股東要求是指在提出要求之日，持有共代表(i-)只要A類普通股仍在香港聯交所上市)不少於10%（按一股一票基準），或(ii-)在其他情況下)不少於在

提出要求之日附有本公司股東大會表決權的本公司所有已發行及發行在外股份的表決權的三分之一(1/3)10% (按一股一票基準) 的股東的要求。

- (c) 上述股東要求必須說明會議的目的及將在會議議程上添加的決議案，並必須由申請人簽署並向註冊辦事處提出。該要求可由多份格式類似的文件組成，每份文件均由一名或多名申請人簽署。
- (d) 如果董事會在提出要求之日後二十一個曆日之內沒有採取行動召集在額外二十一(21)個曆日之內召開的股東大會，則申請人或代表不少於附有股東大會表決權的本公司所有已發行及發行在外股份的表決權的10% (按一股一票基準) 全部申請人表決權半數以上的任何申請人可以自行召開股東大會，但通過該方式召集的任何大會不得遲於前述二十一(21)個曆日期限到期後三個曆月之內舉行。
- (e) 申請人召集前述股東大會的方式，應盡可能與董事會召集股東大會的方式一致。

股東大會的通知

63.61. 任何股東大會的通知應(i) (只要A類普通股仍在香港聯交所上市) 至少提前十四(14)日，或(ii) (在其他情況下) 至少提前十(10)個曆日發出，召開年度股東大會應至少提前21日發出書面通知，召開任何其他股東大會(包括臨時股東大會)應至少提前14日發出書面通知。該期限不包括通知發出或視為發出之日及會議之日。通知應說明會議的地點、日期和時間以及議題的大致性質將於會上審議的決議案詳情，並應以下文提到的或本公司另行規定的方式發出，但是如果以下人士達成一致，無論本條中規定的通知是否發出，也無論本《公司章程》中關於股東大會的規定是否得到遵守，本公司召開股東大會的通知期可短於組織章程細則規定者，且本公司股東大會均應被視為適當召集：

- (a) 若為年度股東大會，由全體有權參會並表決的股東(或其代理人)同意；

- (b) 若為臨時股東大會，由有權參會(親自或委託代理人出席，倘為法團或其他非自然人，則由其正式授權的代表或代理人出席)並表決(出席會議)的股東的三分之二(2/3)同意。

64.62. 偶然未能發出會議通知或股東偶然未收到會議通知，不會使任何會議的議事程序無效。

股東大會的議事程序

65.63. 除非會議進入到決定事務環節時出席的股東達到法定人數，否則除指定會議主席外，在任何股東大會上不得就任何事項進行審議。就所有目的而言，法定人數應由有權於會上投票的出席親自或委託代理人(如股東為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表)(按一股一票基準)參會的出席的合共持有(i)(i) (只要A類普通股仍在香港聯交所上市)不少於10%，或(ii) (在其他情況下)不少於所有已發行股份所附表決權三分之一的一名或多名持股股東構成。

66.64. 如果在指定召開時間後半個小時內，出席會議的人數仍未達到法定人數，會議應當解散。

67.65. 若董事會希望為本公司特定股東大會或者所有股東大會的召開提供便利，可通過以電話或類似通信設備通訊設備出席及參與本公司的任何股東大會。在不限制前述普遍適用性的情況下，董事可決定任何股東大會以虛擬會議舉行。任何將使用通訊設備的股東大會(包括任何虛擬會議)的通告必須披露將使用的通訊設備，包括任何股東或其他與會人士希望使用該等通訊設備以出席及參加該等大會(包括出席及在會上投票)所須遵循的程序。等所有與會人士均能相互溝通的方式召開，通過該等方式參加股東大會的人士均視同本人親自出席會議。

68.66. 董事會主席(如有)應作為會議主席主持本公司每次股東大會。

69.67. 如沒有會議主席，或其任何股東大會指定召開時間後十五分鐘內沒有出席，或不願意作為會議主席，則董事會提名的任何董事或人士應作為該會議的主席，若仍無法選出會議主席的，則參會出席股東(或股東代理人)應選出任何一位出席人士作為該會議的主席。

68. 任何股東大會（包括虛擬會議）的主席均有權以通訊設備出席及參加任何該等股東大會，並有權擔任該等股東大會的主席，在此情況下，應適用以下規定：

(a) 會議主席應被視為出席會議；及

(b) 倘通信設備被中斷或因任何原因令會議主席未能聽取且不能被所有其他與會人士聽取，則出席會議的其他董事應選擇另一名出席會議的董事在會議剩餘時間內擔任會議主席；惟並無其他董事出席會議；或倘所有出席會議的董事拒絕主持會議，則會議應自動延期至下週的同一天，時間和地點由董事會決定。

70.69. 如出席任何股東大會的人數達到法定人數，經股東大會同意，會議主席可以（並且在會議如此指示的情況下應當）不時休會或變更會議地點，但除會議休會前尚未解決的事項之外，重新開會時不得處理任何其他事務。如果股東大會或延期會議被延期達十四個曆日或以上，應如同原會議一樣發出延期會議的通知。除前述規定之外，無需就延期或延期會議上需處理的事務發出任何通知。

71.70. 除股東根據本章程細則而要求召開的股東大會外，在該會議召開前，董事會可隨時向股東發出書面通知，因任何原因或無理由取消或推遲該等適當召集的股東會議。董事會可決定該推遲的具體期限或無限期推遲該會議。董事會須釐定重新召開會議之日期、時間及地點，並通過第152條指明的方式就重新召開會議發出最少七個足日的通知；且該通知須指明延會重新召開之日期、時間及地點，以及代表委任表格在重新召開會議上被視作有效的提交日期及時間（惟就原會議提交之任何代表委任表格在重新召開會議上仍繼續有效，除非經撤銷或已更換為新代表委任表格）。

72.71. 除會議主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關上市規則所指的程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，在任何股東大會上，提交會議表決的決議案應投票表決。由股東以舉手方式表決決定，除非在宣佈舉手表決結果之時或之前，會議主席或任何親自或委派代表出席的股東要求投票表決。除非要求投票表決，否則會議主席宣佈決議案經舉手表決通過、一致或特定多數通過，或被否決，並將結果記錄在本公司會議記錄冊中，將作為該事實的確證，而無需證明贊成或反對決議案的票數或比例。

- 73.72. 如果正式要求投票表決，應按會議主席指定的方式進行，投票表決的結果應視為要求投票表決的股東大會的決議案。
- 74.73. 除本《公司章程》或《公司法》法案所規定的多數票外，所有提交會議的議題均應以普通決議案決定。無論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數相等，會議主席在進行舉手表決或要求投票表決時，有權再投一票或投決定性的一票。
- 75.74. 要求選舉會議主席或要求休會的投票表決應立即進行。要求任何其他問題的投票表決應在會議主席指定的時間進行。

股東表決

- 76.75. 在任何股份（只要A類普通股仍在香港聯交所上市，包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的適用規則（經不時修訂）（除非另行獲豁免））當時所附的任何權利及限制的規限下，(a)於本公司股東大會上，每一位出席的股東均有發言權；(b)於本公司股東大會上，在舉手表決時，每一位親身出席的股東或代理人（如為法團或其他非自然人，則其正式授權代表或代理人）可各投一票；及(c)於股東大會上而於投票表決時，每一位親身出席的股東或代理人（如為法團或其他非自然人，則其正式授權代表或代理人）於投票表決時可就其持有的每股A類普通股投一(1)票及每股B類普通股投十(10)票。於以投票方式表決時，享有一票以上投票權的股東毋須以相同方式盡投其票數。為免生疑問，倘超過一名代理人獲經認可的結算所（或其指定人）委任，則每名代理人毋須以相同方式盡投其票數。
- 77.76. 如果是聯名持股，排列靠前的持有人所投的票（無論是親自或通過代理人（如為法團或其他非自然人，則由其正式授權代表或代理人））應被接受，且排除其他聯名持有人的表決。為此目的，排列順序應按股東名冊的登記順序而定。
- 78.77. 精神不健全或任何有管轄權的法院已就其作出精神不健全認定的股東，在舉手或投票表決時，可通過其監護人或上述法院指定的具有監護人性質的其他人士，就其持有的有表決權的股份表決，任何該等監護人或其他人士可通過代理人就該等股份表決。

- 79:78. 除非股東就其持有的具有表決權的股份已繳付已到期的所有催繳款項（如有）或其他款項，否則該股東在任何本公司股東大會上均無表決權。若任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票，或受到限制而僅可就任何特定決議案投贊成或反對票，則該股東或其代表違反有關規定或限制進行投票之任何票數不得計算在內。
- 80:79. 在投票表決時，任何有權出席本公司股東大會並於會上投票的股東均有權委任另一人士（須為個人）為其代理人，代其出席及投票，而該名如此委任的代理人在會議上享有如該名股東的同等發言權。股東可親自表決或委託代理人表決。代理人毋須為本公司股東。股東可委任任意數目代理人，代替其出席任何一次股東大會（或任何類別大會）。
- 81:80. 除經認可的結算機構（或其指定人）或存託機構（或其指定人）外，各股東只可就舉手表決指定一名代表代為出席和表決。委託代理人的文書應為書面文件，由委託人或其書面正式授權的代理人簽字，如果委託人為法人團體，可加蓋印章或由高級管理人員或正式授權的代理人簽字。代理人不必是股東。
- 82:81. 委託代理人的文書可採用慣常或通常形式或董事會批准的其他形式。
- 83:82. 委託代理人的文書應按如下時間要求存放於註冊辦事處，或者是會議通知或本公司寄出的任何委託書中為此目的指明的其他地址：
- (a) 在委託書指明的人士意圖參與表決的會議或延期會議召開前不少於48小時；或
 - (b) 如果要求投票表決，且該表決於要求投票表決後超過48小時後進行，委託書應於要求投票表決後但不遲於投票表決指定進行時間前的24小時存放於上述場所；或
 - (c) 如果投票表決並未於要求投票表決後即刻進行，但於要求投票表決後不超過48小時後進行，委託書應在要求投票表決的會議上交予該會議主席、秘書或任何董事；

董事會有權在會議通知或本公司寄出的任何委託書中，指定委託代理人的文書可存放於本公司註冊辦事處或會議通知或本公司寄出的任何委託書中為此目的而指明的其他地址（於不遲於舉行該等會議或延期會議的時間）。會議主席有權在任何情況下自由裁量決定委託書應被視為已適當存放。未依據經批准的方式存放的委託書無效。

- 84.83. 委託代理人的文書應視為已授予代理人要求或聯名要求進行投票表決的權利。
- 85.84. 由當時有權接收本公司股東大會通知並出席該會議和投票的全體股東(若股東為法人團體，則由其正式授權代表人)書面簽署的決議案，應與本公司正式召集和舉行的股東大會上通過的決議案具有同等有效性和效力。

由代表在會議行事的法人團體

- 86.85. 如法人團體為股東或董事，可通過其董事會或其他管理機構的決議案，授權其認為適合的有關人士作為其代表參加本公司任何會議或任何類別股東會議、董事會或董事會委員會會議，該被授權的人士應有權以其所代表法人團體的名義行使相同的權力，如同該法人團體為個人股東或董事。

存託機構及結算機構

- 87.86. 若經認可的結算機構(或其指定人)或存託機構(或其指定人)為本公司股東，其可通過其董事會或其他管理機構的決議案或委託書，授權其認為適合的人士作為其代表參加本公司任何股東大會或任何類別股東的會議。若授權一名以上人士，該授權應註明每名獲授權人士被授權對應的股份數量和類別。根據本條獲授權的人士應有權以其代表的經認可的結算機構(或其指定人)或存託機構(或其指定人)的名義，行使與該經認可的結算機構(或其指定人)或存託機構(或其指定人)相同的權利，如同上述人士為持有該授權中註明數量及類別股份的個人股東(包括在舉手表決時個別表決的權利)。

董事會

- 88.87. (a) 除非本公司在股東大會上另行作出決定，否則董事人數不應低於三(3)名，確切的董事人數將由董事會不時決定。
- (b) 董事會應由當時在職董事多數選舉並任命一名董事會主席。董事會主席的任期也應由當時在職董事多數決定。董事會主席應作為會議主席主持每次董事會會議。若董事會主席未於董事會會議指定召開時間後十五分鐘內出席，則與會董事可選舉其中一名董事作為該會議的主席。

- (c) 本公司可通過普通決議案指定任何人士作為董事。
- (d) 董事會可藉出席董事會會議並於會上投票的其餘董事的過半數贊成票，委任任何人士為董事，以填補董事會的因任何其他董事的職務而產生有第88條或第116條所述情形之一的臨時空缺，或增加現有董事會的成員。任何如此委任的董事僅可任職直至其獲委任後的本公司第一次股東週年大會然後將有資格在該次會議上再次當選。
- (e) 董事的委任可按本公司與董事之間的書面協議（如有）中規定的條款進行，即董事須於下一屆或其後舉行的股東週年大會上或於任何特定事件或任何特定期間後自動退任（除非其已提早離任）；但倘無明文規定，則不得暗示該條款。任期屆滿的每位董事均有資格在股東大會上重選或由董事會重新委任。

89.88. 無論本《公司章程》或本公司與該董事簽署的任何協議中如何約定（但不影響根據該等協議索賠損失），經本公司普通決議案通過，本公司可於董事任期屆滿前免去董事（包括董事總經理或其他執行董事）的職務（不論是否有原因）。因根據前述條款罷免董事造成的董事會空缺可通過普通決議案或出席董事會會議並於會上投票的其餘董事的過半數贊成票來填補。於會上提議或表決罷免董事的決議案的任何會議的通知必須載有罷免該董事的意向聲明，且該通知必須在會議召開前不少於十(10)個曆日送達該董事。該董事有權出席會議並就其罷免動議發表意見。

90.89. 在遵守本《公司章程》及上市規則的前提下，除適用法律或指定證券交易所規則要求外，董事會可不時通過、制定、修訂、修改或撤銷本公司的公司治理政策或方案，並不時通過董事決議案決定本公司的各種公司治理相關事項。為免生疑問，若董事會決議案所接納的本公司的公司治理政策或方案與第60條及第87條有任何不一致，概以第60條及第87條的規定為準。

91.90. 董事不必持有本公司任何股份以獲得任職資格。然而，非本公司股東的董事應有權出席股東大會併發言。董事並無適用之強制退休年齡。

- 92.91. 董事薪酬可由董事會或通過普通決議案決定。
- 93.92. 董事應有權報銷因往返和參加本公司董事會會議、任何董事會委員會會議、股東大會、或與本公司業務相關的其他會議所產生的差旅費、住宿費和其他適當費用，有權獲得由董事會不時決定的相關固定津貼，或獲得上述兩種方式相結合的報銷和固定津貼。

獨立非執行董事

93. 獨立非執行董事的職責包括(但不限於)：
- (a) 參與董事會會議，就策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守準則等事項作出獨立判斷；
 - (b) 於出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用；
 - (c) 應邀出任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及其他管治委員會；及
 - (d) 仔細檢察本公司的表現是否達到既定的企業目標和目的，並監察表現申報。
94. 獨立非執行董事須定期出席並積極參與會務，以其技能、專業知識及不同的背景及資格為董事會及其出任的任何委員會作貢獻。彼等亦應出席股東大會，對股東的意見有公正的了解。
95. 獨立非執行董事須通過提供獨立、富建設性及有根據的意見，為本公司制定策略及政策作出正面貢獻。

替任董事或代理人

- 94.96. 任何董事可書面指定其他人士作為其替任，除非委任書中另有明確規定，該替任董事應有權代表被替任董事簽署書面決議案，但不應被要求簽署被替任董事已簽署的書面決議案，替任董事並應有權在被替任董事無法出席的任何董事會會議上代表該被替任董事行事。每一替任董事應有權在被替任董事無法親自出席的董事會會議上作為一名董事參與並表決，在替任董事本身為董事的情況下，除其自己

的表決外，其可代表被替任董事擁有單獨的一票。董事可隨時書面撤銷該替任董事的指派。該替任董事應被視為本公司的董事，而非被替任董事的代理人。該替任董事的薪酬應從被替任董事的薪酬中支付，且支付比例應由上述雙方共同協商。

95.97. 任何董事可指定任何人士（無論是否為董事）作為其代理人，以其名義出席其無法親自出席的董事會會議，並根據其指示表決，或在未獲得指示時根據該代理人的自主決定表決。委託代理人的文書應為書面形式並由該董事簽署，應具有慣常或通常的或董事批准的其他形式，並應在會議開始前交付至將要使用或首次使用該等文書的董事會會議主席。

董事會的權力和職責

96.98. 在遵守《公司法》、本《公司章程》及股東大會通過的任何決議案的前提下，本公司業務由董事會管理，董事會有權支付設立和註冊本公司產生的所有費用，並行使本公司的所有權力。本公司股東大會通過的決議案，不得使董事會在未通過該決議案的情況下本應有效的任何先前行為失效。

97.99. 在遵守本《公司章程》的前提下，董事會有權按其認為合適的任期、薪酬（以工資、佣金、利潤分配或上述結合的形式）及權力和職責，不時任命任何自然人或法人團體（無論其是否為董事）擔任董事會可能認為就本公司管理而言必要的職位，包括但不限於首席執行官、一名或多名其他高級管理人員、總裁，一名或多名副總裁、財務主管、助理財務主管、經理或管理者。董事會也可罷免任何因此被任命的自然人或法人團體。董事會亦可基於類似條款任命一名或多名成員組成常務董事辦公室，如果任何常務董事因任何原因不再作為董事或者本公司通過普通決議案終止其任職，該任命即告終止。

98.100. 董事會可按其認為合適的任期、薪酬、條件及權力任命任何自然人或法人團體擔任秘書（和一名或多名助理秘書，如需要）。董事會因此任命的秘書或助理秘書可被董事會或本公司通過普通決議案罷免。

- 99.101. 董事會可在認為適當時將其權力委託給由其成員組成的委員會行使；任何因此組成的委員會在行使該等權力時應遵守董事會就其制定的規則。
- 100.102. 董事會可不時及隨時通過授權書（無論是蓋章還是簽名）或其他方式任命任何公司、商行、人士或團體（無論由董事會直接或間接提名），擔任本公司的代理人或授權簽字人（該等人士應分別為「代理人」或「授權簽字人」），其任命目的以及權力、職權和自由裁量權（不得超過本《公司章程》賦予董事會享有或行使的職權範疇）及任期和條件均依據董事會認為適當者決定。任何該授權書或其他任命書可包含董事會認為合適的規定，以保護及方便與任何該等代理人或授權簽字人接洽的人士，並可授權任何該等代理人或授權簽字人將其獲得的所有或任何權力、職權和自由裁量權再委託他人。
- 101.103. 董事會可不時以其認為適當的方式對本公司的事務管理作出規定，且以下三條規定不得限制本條賦予的一般權力。
- 102.104. 為管理本公司事務，董事會可不時及隨時設立任何委員會、地方董事會或機構，可任命任何自然人或法人團體擔任該等委員會或地方董事會的成員，並可任命本公司任何經理或代理及規定任何該等自然人或法人團體的薪酬。
- 103.105. 董事會可不時及隨時向上述任何委員會、地方董事會、經理或代理授予董事會當時擁有的任何權力、職權和自由裁量權，並可任命當時為地方董事會成員的人士填補上述機構的空缺並代行相應職務，任何該等任命或授權均須遵守董事會認為合適的條款和條件。董事會可隨時免除因此任命的自然人或法人團體的職務，亦可取消或變更授權，但根據誠實信用原則行事且未收到該等取消或變更通知的人士不因此受到影響。
- 104.106. 任何上述代表經董事會授權可將其現有的全部或部分權力、職權和自由裁量權再行授予他人。

提名委員會

107. 董事會須設立提名委員會(或會與企業管治委員會合併，組成單一的提名和企業管治委員會(「提名和企業管治委員會」))，以履行以下職責：
- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合本公司公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
 - (b) 物色合適及具備資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
 - (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；及
 - (d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事長及本公司行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。
108. 提名委員會應在香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站公開其職權範圍，解釋其角色及董事會授予其的權力。
109. 本公司須向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會如有需要應尋求獨立專業意見以履行職責，費用由本公司支付。
110. 倘董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通知隨附的致股東通函及／或說明函件中，須列明：
- (a) 用於物色該人士的流程及董事會認為應選任該人士的理由及其認為該人士屬獨立人士的原因；
 - (b) 倘候任獨立非執行董事將出任第七家(或以上)上市公司的董事，董事會認為該人士仍可投放足夠時間於董事會的原因；
 - (c) 該人士可為董事會帶來的觀點、技能及經驗；及
 - (d) 該人士如何促進董事會多元化。

企業管治委員會

111. 董事會須設立企業管治委員會(或會與提名委員會合併，組成單一的提名和企業管治委員會)，以履行以下職責：

- (a) 制定及檢討本公司企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (b) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (d) 制定、檢討及監察適用於僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及
- (e) 檢討本公司遵守守則的情況及在企業管治報告內的披露。

董事會的借款權力

105.112. 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力，以籌措或借入款項，以本公司的承諾、(當前或未來的)財產及資產以及未催繳的全部或部分股本作為擔保或抵押，發行債券、債權股證、債券及其他證券(無論是直接還是作為本公司或任何第三方的任何債務、責任或義務的擔保)。

印章

106.113. 除非經董事會決議案授權，否則印章不得加蓋在任何文書上，授權可在加蓋印章之前或之後作出，若在之後作出，可通過一般形式確認多次加蓋。印章應在一名董事或一名秘書(或一名助理秘書)或在董事會為此目的指定的一名或多名人士在場的情況下加蓋，且上述人士均應簽署其在場見證加蓋印章的文書。

107.114. 本公司可在董事會指定的國家或地區保存一份印章的複製品，除非經董事會決議案授權，否則該複製印章不得加蓋在任何文書上，授權可在加蓋複製印章之前或之後作出，若在之後作出，可通過一般形式確認多次加蓋複製印章。複製印章應在董事會為此目的指定的一名或多名人士在場的情況下加蓋，且上述人士均應簽

署其在場見證加蓋複製印章的文書。依前述方式加蓋該等複製印章及簽名，其意義和效力應等同於在一名董事或一名秘書（或一名助理秘書）或董事會為此目的指定的任何一名或多名人士在場的情況下加蓋印章。

~~108~~.115. 儘管有上述規定，秘書或任何助理秘書有權在任何文書上加蓋印章或複製印章，以證明所載事項的真實性，但該行為不產生對本公司具有約束力的任何義務。

董事免職

~~109~~.116. 若董事出現以下情況，則應被免職：

- (a) 破產或與債務人作出任何安排或債務和解；
- (b) 死亡或被證實屬或變得精神不健全；
- (c) 向本公司提出書面辭呈；
- (d) 未經董事會的特殊缺勤批准，連續三次缺席董事會會議，且董事會決議將其免職；或
- (e) 根據本《公司章程》的任何其他條款被免職。

董事會議事程序

~~110~~.117. 董事會可在其認為合適時（在開曼群島境內或境外）召開會議，以處理本公司事務、休會以及規範會議和議事程序。任何會議上的提案均應通過多數票決定。在任何董事會會議上，每名董事自身或其代理人或替任董事有一票表決權。如果表決票數相等，則主席有權再投一票或投決定性的一票。董事有權且可要求秘書或助理秘書隨時召集董事會會議。

~~111~~.118. 董事可通過電話或類似通信設備以所有與會人士均能相互溝通的方式，參加董事會或由董事會指定的董事會委員會（若該董事為其成員）會議，且視同本人親自出席會議。

- H2.119. 處理董事會事務所需的法定人數可由董事決定，而除非如此決定，否則法定人數應為當時在任董事的過半數。在確定是否有法定人數出席時，董事委派代理人或替任董事參會的，視為出席會議。
- H3.120. 董事如以任何方式直接或間接在與本公司訂立的合同或交易或擬訂立的合同或交易的存在利益關係，應在董事會會議上聲明其利益關係的性質。若任何董事已向董事會發出一般通知，聲明其為任何指定公司或商行的成員，並將被視為在之後可能與該公司或商行訂立的任何合同或交易的存在利益關係，則應被視為已就因此訂立的合同或完成的交易充分聲明其利益關係。在不違反指定證券交易所規則且未被相關董事會會議主席取消資格的情況下，即使董事可能在合同或交易或擬訂立的合同或交易的存在利益關係，該董事仍可就此進行表決，其票數應被計算在內，且該董事可計入考慮任何該等合同或交易或擬訂立的合同或交易的董事會會議的法定人數。
- H4.121. 除其董事職務外，董事可兼任本公司任何其他職務或有報酬的職位（審計師職務除外），其任期和條款（關於報酬或其他方面）可由董事會決定。董事或擬任董事的人士不應因其與本公司就其擔任任何該等其他職務或有報酬的職位或作為供應方、買方或其他方面簽署合同而喪失任職資格。由本公司或其代表簽署且任何董事以任何方式存在利益關係的任何合同或安排也無須廢止，且簽署合同或存在利益關係的任何董事也無須因為該董事擔任該職位或由此而成立的受託義務，向本公司交代從任何該等合同或安排獲得的任何利潤。在任命某名董事或任何其他董事擔任本公司的任何職務或有報酬職位或者安排任何該等任命條款的任何董事會會議上，該董事雖然存在利益關係，仍可計入出席的法定人數，並且可就任何該等任命或安排進行表決。
- H5.122. 董事可自行或通過其所在公司為本公司提供專業服務，並有權就該專業服務獲得報酬，不受其董事職務影響。但本規定不得授權董事或其所在公司擔任本公司的審計師。
- H6.123. 董事會應安排作出所有會議記錄，以記錄下列事項：
- (a) 董事會對高級管理人員的所有任命；

(b) 出席每次董事會議或任何董事會委員會會議的董事姓名；

(c) 本公司、董事會及董事會委員會所有會議的所有決議案和議事程序。

H7.124. 董事會會議主席簽署會議記錄後，視為該會議已適當召開，即使所有董事實際上未能聚集在一起或議事程序可能存在技術性瑕疵。

H8.125. 經有權接收會議通知的所有董事或董事會委員會所有成員（視情況而定）（除替任董事指定文件另有規定外，替任董事有權代表被替任董事簽署該決議案）簽署的書面決議案，應與在正式召集和組織的董事會或董事會委員會的會議（視情況而定）上通過的決議案具有同等有效性和效力。在簽署時，決議案可包含多項文件，每項文件由一名或多名董事或其正式指定的替任董事簽署。

H9.126. 即使董事會出現任何空缺，持續任職的董事也可以繼續行事，但若董事人數降低至本《公司章程》確定或依其確定的必要董事法定人數之下，則持續任職的董事可以採取行動增加董事人數或召開本公司股東大會，但不得從事其他行動。

H10.127. 在遵守董事會就其制定的規則的前提下，董事會指定的委員會可以選舉一名會議主席。若未選舉主席或該主席未於會議指定召開時間十五分鐘內出席，則與會委員會成員可選舉其中一位參會成員擔任該會議主席。

H11.128. 董事會指定的委員會可在其認為適當時開會和休會。在遵守董事會就其制定的規則的前提下，任何會議上的提案均應通過參會成員的多數票決定。如果表決票數相等，主席有權再投一票或投決定性的一票。

H12.129. 董事會會議、董事會委員會會議或由任何代理董事職權的人士作出的所有行為均應視為有效，視為每名上述人士經正式任命且具有董事資格。即使事後發現任何上述董事或代理人的任命存在瑕疵或無任職資格，也不影響其行為效力。

推定同意

123.130. 出席就本公司任何事項採取行動的董事會會議的本公司董事，應被推定為已經同意採取相應的行動，除非其異議被載入會議記錄，或其在休會前向主席或會議秘書提交對該行動的書面異議，或在休會後通過掛號郵寄的方式立即將該等異議提交上述人士。該異議權不適用於已表決贊成該行動的董事。

股息

124.131. 在遵守股份當時所附的任何權利和限制的前提下，董事會可不時就已發行股份宣佈股息（包括中期股息）或其他分配，並授權利用本公司合法可用的資金支付該等股息和分配。

125.132. 在遵守股份當時所附的任何權利和限制的前提下，本公司可通過普通決議案宣佈股息，但股息金額不得超過董事會建議的金額。

126.133. 在建議或宣佈任何股息之前，董事會可從合法可用於分配的資金中留出其認為適當的金額作為儲備金。該等儲備金應按照董事會絕對的自由裁量權用於應對或有事項、均衡股息或該等資金可正當用於的任何其他用途。在動用該等儲備金之前，董事會可按照其絕對的自由裁量權將該等資金用於本公司的業務或董事會不時認為適當的其他投資（本公司股份除外）。

127.134. 應以現金方式支付予股份持有人的任何股息可按照董事會確定的任何方式支付。如採用支票方式支付，應將支票郵寄至持有人在股東名冊上載明的地址，或根據持有人的指示郵寄給其指定的人士和地址。除非持有人（或聯名持有人）另有指示，否則支票或付款憑單應以持有人（在聯名持有人的情況下，以股東名冊中就該等股份登記於首位的持有人）為收款人。支票或付款憑單的寄送風險由持有人承擔。開出該支票或付款憑單的銀行完成付款後，本公司相關義務即正式解除。

128.135. 董事會可以決定以分配特定資產（可以由本公司的任何其他股份或證券組成）的方式支付全部或部分股息，並可以解決與該等分配相關的所有問題。在不限制前述普遍適用性的情況下，董事會可以確定該等特定資產的價值，可以決定向部分股東支付現金作為特定資產的替代，並可以按董事會認為適當的條款將該等特定資產授予受託管理人。

- 129.136. 在遵守股份當時所附的任何權利和限制的前提下，所有股息均應按照股份實繳金額宣佈和支付，但是如果且只要任何款項未就任何股份繳清，則可以按照股份的票面價值宣佈並支付股息。在催繳股款前股東提前支付的款項儘管產生利息，但不得視為本條所指的繳清款項。
- 130.137. 如果多名人士被登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名人士均可有效簽收應就該股份支付的股息或其他款項。
- 131.138. 本公司無需就股息支付利息。
- 132.139. 自宣佈之日起六個曆年後仍無人領取的股息可由董事會沒收，且沒收後應返還給本公司。

賬目、審計與年度申報

- 133.140. 與本公司事務相關的會計賬簿應按照董事會可能不時決定的方式保存。
- 134.141. 會計賬簿應保存在註冊辦事處或董事會認為適當的其他地點，且董事會有權隨時查閱。
- 135.142. 董事會可不時決定是否允許非董事的股東查閱本公司會計賬簿，並決定查閱的範圍、時間、地點、條件和限制。除非經法律、董事會或普通決議案授權，否則任何非董事的股東均無權查閱本公司任何會計賬簿或文件。
- 136.143. 有關本公司事務的賬目的審計方式和財務年度截止日期應由董事會不時決定，未經董事會決定，不得進行審計。
- 137.144. 董事會可任命本公司應於每屆股東週年大會委任一名或數名本公司的審計師，任職期限直至被董事會決議免職為止，董事會可決定該審計師的薪酬。下屆股東週年大會為止。在審計師任期屆滿前將其罷免，應以普通決議案批准。審計師的薪酬由本公司於彼等獲委任的股東週年大會上釐定，但就任何特定年度而言本公司可於股東大會上委託董事會釐定該等薪酬。

138.145. 本公司每名審計師均有權隨時查閱本公司的會計賬簿和會計憑證，並有權就其履行審計職責要求董事會和本公司高級管理人員提供必要的信息和解釋。

139.146. 如董事會要求，審計師應在其任期內被任命後的下一次股東週年大會上以及在其任期內經董事會或任何股東大會要求時，就本公司賬目作出報告。

140.147. 董事會每個曆年應編製或安排編製一份年度申報表，列明《公司法》所要求的具體事項，並向開曼群島公司註冊處提交該年度申報表的副本。

儲備金轉為股本

141.148. 在遵守《公司法》的前提下，經普通決議案授權，董事會可以：

- (a) 決議將儲備金（包括股份溢價科目、資本贖回儲備金和損益科目）中可用於分配的貸方款項轉為股本；
- (b) 按照股東所持股份（無論是否繳清股款）的票面價值的比例，向股東撥出決議轉為股本的款項，並代表股東將該款項用於：
 - (i) 繳清股東各自就其所持股份當時尚未繳清的款項（如有）；或
 - (ii) 繳清票面價值相等的未發行股份或債券的款項，

並按照前述比例將該等股份或債券（記為已繳清股款）分配給股東（或其指定人士），或者部分款項用於一種用途，部分款項用於另一種用途。但就本條而言，不可用於分配的股份溢價科目、資本贖回儲備金和損益科目，只能用於繳清將分配給股東的未發行股份（記為已繳清股款）；

- (c) 作出其認為合適的安排，以解決轉為股本的儲備金分配所產生的難題，特別是（但不限於）在股份或債券的分配中出現零星股份時，董事會可以按照其認為適當的方式作出處置；

(d) 授權一名人士(代表所有相關股東)與本公司簽署協議,就以下任一事項作出約定:

(i) 向各股東分配其在轉為股本時有權取得的記為已繳清股款的股份或債券;或

(ii) 由本公司代表股東(通過運用股東在決議轉為股本的儲備金中所佔比例)支付其現有股份尚未繳付的款項或其中一部分,

且根據該授權簽署的任何協議對所有該等股東生效並具有約束力;以及

(e) 通常採取需要的所有行動和事項,以使決議生效。

142.149. 無論本《公司章程》如何規定,董事可議決通過將該金額用於繳足將予配發及發行予下列人士的未發行股份,將儲備(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)的進賬金額或其他可供分派的金額資本化:

(a) 本公司或其關聯方的僱員(包括董事)或服務提供商,於彼等行使或歸屬根據董事或股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關的其他安排所授出的任何購股權或獎勵時;

(b) 任何信託的任何受託人或任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃的管理人,而本公司將就任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或董事或股東採納或批准的與該等人士有關的其他安排的運作向彼等配發及發行股份;或

(c) 本公司的任何存託機構,就其於彼等行使或歸屬根據董事或股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士有關的其他安排所授出的任何購股權或獎勵時向本公司或其關聯方的僱員(包括董事)或服務提供商發行、配發及交付美國存託股。

股份溢價科目

143.150. 董事會應依據《公司法》設立股份溢價科目,並不時將等於就任何股份發行所支付溢價的金額貸記該賬目。

144.151. 贖回或購買股份時，該股份票面價值與贖回或購買價格的差額應借記股份溢價科目，但董事會可自行決定用本公司的利潤或在《公司法》允許的情況下用股本支付該款項。

通知

145.152. 除非本《公司章程》另有規定，否則任何通知或文件可由本公司或有權向股東發送通知的人士以下列方式發送：親自遞交，或以郵費預付的航空郵件或航空快遞服務的方式送達股東在股東名冊中載明的地址，或通過電子郵件發送至股東為接收該等通知而書面指明的電子郵件地址，或通過傳真方式，或通過在本公司網站上公示的方式（如董事會認為合適）→前提是本公司須以上述任何方式通知股東該通知已發送。在存在聯名持有人的情況下，所有通知應發送給股東名冊中登記於首位的持有人，以該方式發送的通知應視為對所有聯名持有人的充分通知。

146.153. 郵寄至開曼群島境外地址的通知應通過郵費預付的航空郵件寄送。

147.154. 就所有目的而言，親自或委託代理人出席本公司任何會議的任何股東，應視為已就該會議收到適當的通知，且如有必要，應視為已就該會議召開的目的收到適當的通知。

148.155. 任何通知或其他文件：

- (a) 若採用郵寄方式發送，應在包含該通知或文件的信件寄出滿5個曆日後視為送達；
- (b) 若採用傳真方式發送，應在傳真機出具報告確認已傳送全部數據至接收方的傳真號碼時視為送達；
- (c) 若採用認可的快遞服務發送，應在包含該通知或文件的信件交付快遞服務滿48小時後視為送達；或
- (d) 若採用電子郵件方式發送，應在電子郵件被發送時即視為送達。

為證明已通過郵寄或快遞服務送達，只需證明包含通知或文件的信件已填寫正確的地址並已妥善郵寄或交付快遞服務。

~~149~~156. 已依據本《公司章程》的條款交付或郵寄至或留在任何股東登記地址的任何通知或文件，即使該股東當時已死亡或破產，且無論本公司是否已收到其死亡或破產的通知，就該股東作為單獨或聯名持有人登記在其名下的任何股份而言，均應視為已妥善送達；除非在通知或文件送達時，其姓名已從股東名冊中除名，不再是該股份的持有人。就所有目的而言，該送達應被視為該通知或文件已向在該股份中享有利益的人士（無論與該股東聯名持有該股份或聲稱通過該股東在該股份中享有利益）充分送達。

~~150~~157. 本公司所有股東大會的通知應發送至：

- (a) 所有持有股份且有權接收通知並已向本公司提供接收通知地址的股東；及
- (b) 因有權接收會議通知的股東死亡或破產而對股份享有權益的所有人士。

任何其他人士均無權接收股東大會通知。

信息

~~151~~158. 股東均無權要求本公司披露任何交易細節，或可能與本公司業務經營相關、性質上屬或可能屬商業秘密或秘密流程、且董事會認為向公眾透露不符合本公司股東利益的任何信息。

~~152~~159. 董事會有權向任何股東發佈或披露其持有、保管或控制的與本公司或本公司事務相關的信息，包括但不限於本公司股東名冊和股份轉讓登記簿中包含的信息。

160. 任何於香港存置之股東名冊須於正常營業時間（須受董事會可能施加的合理限制所規限）內免費供股東查閱，而任何其他人士於繳交不超過董事會就每次查閱所釐定之最高金額（須經上市規則不時許可）之查閱費後亦可查閱，惟本公司得按《公司條例》第632條的同等條款暫停辦理股東登記手續。

賠償

~~153~~161. 所有董事（就本條而言，包括根據本《公司章程》規定而指定的任何替任董事）、秘書、助理秘書或本公司當時及不時的其他高級管理人員（但不包括本公司的審計師）以及上述人士的遺產代理人（各稱為「受償人士」），因執行本公司業務或事務（包括因判斷錯誤所致）或因行使或履行其職責、權力、授權或裁量權而發生或遭受的所有訴訟、法律程序、成本、費用、開銷、損失、損害或責任（因該受償人士本身的不誠實、故意違約或欺詐行為所導致者除外），均應由本公司給予補償並確保其免受損失，包括（在不影響前述普遍適用性的情況下）該受償人在開曼群島或其他地區的任何法院為有關本公司或本公司事務的任何民事訴訟進行辯護（無論是否勝訴）而產生的任何成本、開銷、損失或責任。

~~154~~162. 受償人士不對以下事項承擔責任：

- (a) 本公司任何其他董事、高級管理人員或代理人的行為、收款、疏忽、違約或不作為；或
- (b) 因本公司任何財產的所有權存在瑕疵而導致的任何損失；或
- (c) 本公司投資標的的任何相關擔保不足；或
- (d) 因任何銀行、經紀商或其他類似人士而產生的損失；或
- (e) 因該受償人士的任何疏忽、違約、失職、違反信用、判斷錯誤或失察而對其自身造成的任何損失；或
- (f) 該受償人士執行或履行其職責、權力、授權或自由裁量權過程中可能發生或產生的或與之相關的任何損失、損害或意外事故等；

除非前述事項因該受償人士自身的不誠實、故意違約或欺詐造成。

財務年度

~~155~~163. 除非董事會另有規定，否則本公司的財務年度應於每個曆年的12月31日結束，並於每個曆年的1月1日開始。

不承認信託

156:164. 本公司不承認任何人士通過信託持有股份。除非法律要求，否則本公司沒有義務也不得以任何方式被迫承認（即使已就此獲得通知）任何股份中的公允、或然、未來或部分權益或（本《公司章程》或《公司法》另有規定除外）與任何股份有關的任何其他權利，股東名冊中登記的股東對其所持有的股份享有的絕對權利除外。

清算

157:165. 如果本公司清算（包括自願清算的情況），在獲得本公司特別決議案批准和《公司法》要求的其他批准的情況下，清算人可將本公司的全部或部分資產（無論其是否包含同類財產）以實物形式分配給股東，為上述目的對該資產的價值進行評估，並決定如何在股東或不同類別的股東之間進行分配。在獲得上述同樣批准的情況下，清算人可為股東利益將全部或部分資產委託給清算人在獲得上述同樣批准的情況下認為合適的信託受託人，但任何股東不得因此被迫接受任何附帶負債的資產。

158:166. 如果本公司清算，而可供分配予股東的資產不足以償付所有股本，則資產的分配應盡量使得股東按其所持股份的票面價值的比例承擔損失。如果可供分配予股東的資產足以支付在清算開始時的所有股本，盈餘部分應由按照股東在清算開始時所持股份的票面價值的比例分配予股東（如股份存在應付款項，應從中扣除已催繳但尚未繳納股款或因其他原因而應支付予本公司的款項）。本條不影響按照特殊條款和條件發行的股份的持有人的權利。

組織章程細則的修訂

159:167. 在遵守《公司法》的前提下，本公司可不時及隨時通過特別決議案變更或修改本《公司章程》的全部或部分條款。

停止股東登記與確定登記日期

160:168. 為確定有權接收通知、出席任何股東會議或延期會議並在會上表決的股東、有權接收股息支付的股東或為其他目的確定股東身份，董事會可規定在特定的期間

(在任何情況下不得超過任何曆年的三十個曆日)內股東名冊停止辦理轉讓登記。

161.169. 作為停止登記的替代或除停止登記外，董事會可以提前確定一個日期作為登記日期，以確定有權接收通知、出席任何股東會議並在會上表決的股東。為確定有權接收股息支付的股東，董事會可以在宣佈支付該等股息之日前九十個曆日或九十個曆日內，確定一個隨後的日期作為該確定的登記日期。

162.170. 如果在確定有權接收通知、出席股東會議並在會上表決的股東或有權接收股息支付的股東時，沒有按照前述規定停止登記或確定登記日期，則發佈會議通知之日或宣佈分配股息的董事會決議案通過之日(視情況而定)應為確定股東的登記日期。如已根據本條款的規定確定有權接收通知、出席股東會議並在會上表決的股東，該確定應適用於其任何延期會議。

延續註冊

163.171. 本公司可通過特別決議案的方式，決議在開曼群島或本公司當時設立、註冊或存續所在的司法管轄區以外的其他司法管轄區延續註冊。為落實根據本條通過的決議案，董事會可安排向公司註冊處提交申請，撤銷本公司在開曼群島或本公司當時設立、註冊或存續所在的其他司法管轄區的註冊，且可採取其認為適當的所有進一步行動，以使轉移註冊產生效力並使本公司延續。

披露

164.172. 董事會或經董事會特別授權的任何服務提供方(包括本公司的高級管理人員、秘書和註冊辦事處代理人)，有權向任何監管或司法機關或任何指定證券交易所披露與本公司事務相關的任何信息，包括但不限於本公司股東名冊和賬簿中的信息。

臨時股東大會通知

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於需要股東投票的所有事項，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表一股A類普通股）於美國紐約證券交易所上市，代碼為ZTO。



ZTO Express (Cayman) Inc.

中通快遞（開曼）有限公司

（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）

（股份代號：2057）

臨時股東大會通知

茲通知中通快遞（開曼）有限公司（「本公司」）謹訂於2023年4月14日（星期五）下午二時正（當地時間）假座香港中環皇后大道中99號中環中心9樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議以下決議案並進行投票（除另行說明外，本通知所界定的詞彙與本公司日期為2023年3月6日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義）：

普通決議案

1. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間（定義見下文(d)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處置額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利（為現金對價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類

臨時股東大會通知

似權利除外)，以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權（包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證）；

- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件配發及發行（無論根據購股權或以其他方式）A類普通股總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
 - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 因根據本公司任何購股權計劃，或當時採納向本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使任何購股權；
 - (iii) 歸屬根據本公司2016年股權激勵計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；
 - (iv) 根據本公司的公司章程配發及發行股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
 - (v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的20%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

臨時股東大會通知

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或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以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。」

2. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「**動議**：

- (a) 於相關期間（定義見下文(b)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）或本公司證券可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限；及

臨時股東大會通知

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的公司章程或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以普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

3. 考慮並酌情作為普通決議案通過（不論有否修訂）以下決議案：

「**動議**在載於召開本次大會通知（「**通知**」）第1項及第2項的決議案獲通過的情況下，擴大載於通知第1項的決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，加上本公司根據載於通知第2項的決議案所指授權購回的股份數目，惟該等數額不得超過本決議案獲通過當日本公司發行在外股份總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整）。」

特別決議案

4. 考慮並酌情作為特別決議案通過：**動議**以通函附錄二所載形式的經第四次修訂及重述組織章程大綱及細則替代的方式，整體修訂及重述經第三次修訂及重述組織章程大綱及細則，自生效日起生效，及**動議**授權董事會代表本公司處理相關備案及修訂（如必要）程序以及修訂公司章程產生的其他相關事宜。

臨時股東大會通知

股份登記日期及美國存託股登記日期

本公司董事會將2023年3月13日營業時間結束(香港時間)定為每股面值0.0001美元A類普通股(「**A類普通股**」)及每股面值0.0001美元B類普通股(「**B類普通股**」, 連同A類普通股統稱「**股份**」)的登記日期(「**股份登記日期**」)。

截至股份登記日期止在冊的本公司股份登記持有人有權出席臨時股東大會及其任何續會並於會上投票。截至2023年3月13日營業時間結束(紐約時間)(「**美國存託股登記日期**」)止在冊的美國存託股(「**美國存託股**」)登記持有人如有意行使彼等於有關A類普通股的投票權, 則必須向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。

出席臨時股東大會

截至股份登記日期止在冊的股份登記持有人方有權出席臨時股東大會並於會上投票。間接持有股份的持有人應聯絡其經紀行、銀行或其他金融機構, 以了解關於如何出席臨時股東大會的進一步資料。

進入虛擬會議

本公司將為截至股份登記日期在冊的股份持有人提供臨時股東大會的線上網絡直播(「**虛擬會議**」)。虛擬會議的與會者可通過線上方式提交問題。由於時間有限, 僅獲選的問題會由大會主席酌情回答。

閣下將無法通過虛擬會議投票。因此, 如果 閣下打算通過虛擬會議參加臨時股東大會, 請提前遞交代表委任表格或投票指示。

截至股份登記日期在冊的登記股東(即直接持有股份的持有人)可以通過<https://meetings.computershare.com/ZTO2023EGM>觀看和收聽臨時股東大會的線上網絡直播並可以通過線上方式提交問題。網絡直播將在臨時股東大會開始前約30分鐘開放供股份登記持有人登錄, 可以通過能夠連接互聯網的智能手機、平板設備或電腦在任何地點進入。網絡直播的相關詳情(包括進入線上網絡直播的登錄信息)載於將由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司送交股份登記持有人的本公司通知函。若任何股份持有人指定任何人士作為其受委代表, 則本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司將向交回的代表委任表格中提供的相關受委代表的電子郵件地址發送進入線上網絡直播所需的登錄信息。

臨時股東大會通知

截至股份登記日期通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介人」)持有股份的股份非登記持有人，應指示其中介人委任其本人作為受委代表或公司代表以通過線上網絡直播觀看和收聽臨時股東大會，為此，相關股份非登記持有人將被要求提供其電子郵件地址。有關線上網絡直播的詳情(包括登記信息)將由本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會前一日以電子郵件方式送達相關股份非登記持有人。

代表委任表格及美國存託股投票卡

截至股份登記日期止在冊的股份持有人可以委任一名受委代表在臨時股東大會行使其權利。截至美國存託股登記日期止在冊的美國存託股持有人將需要就如何使用美國存託股所代表的A類普通股進行投票向美國存託股存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.下達指示。有關更多詳情及指示，請參閱隨附作為本通知一部分透過提述併入的代表委任表格(向股份持有人提供)或美國存託股投票卡(向美國存託股持有人提供)。代表委任表格亦於本公司網站<https://zto.investorroom.com>上供公眾閱覽。

現誠邀截至股份登記日期止名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席臨時股東大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使所持的投票權，請閣下在指定截止日期前盡快填妥及簽署註明日期的代表委任表格並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「香港中央證券登記」)(就股份持有人而言)，或交回投票指示予JPMorgan Chase Bank, N.A.(就美國存託股持有人而言)。香港中央證券登記必須於2023年4月12日下午二時正(香港時間)前收到代表委任表格(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能以代表出席臨時股東大會；JPMorgan Chase Bank, N.A.必須於2023年4月5日上午八時正(紐約時間)前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股代表的A類普通股所隨附的票數得以在臨時股東大會上投出。

承董事會命
中通快遞(開曼)有限公司
賴梅松
主席

香港，2023年3月6日

於本通知日期，本公司董事會包括董事會主席賴梅松先生；執行董事王吉雷先生及胡紅群先生；非執行董事劉星先生及劉政先生；以及獨立非執行董事魏臻先生、黃沁先生、餘正鈞先生、高遵明先生及謝芳女士。