

---

## 此乃要件 請即處理

---

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

閣下如已出售或轉讓名下所有之巴克1798集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

---

# BALK 1798

## 巴克1798集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號:1010)

- (1)建議重選董事；
  - (2)建議授出一般授權  
以購回股份及發行新股份；
  - (3)建議採納經修訂及重列細則；
- 及
- (4)股東週年大會通告

---

巴克1798集團有限公司謹訂於二零二三年六月六日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第103至108頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://pacray.com.hk>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按印列於表格上之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年六月四日(星期日)下午三時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並在會上投票。本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

二零二三年五月十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選董事 .....	4
3. 建議授出一般授權以購回股份 .....	5
4. 建議授出一般授權以發行新股份 .....	6
5. 建議採納經修訂及重列細則 .....	6
6. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	7
7. 股東週年大會及代表委任安排 .....	7
8. 推薦建議 .....	8
9. 責任聲明 .....	8
<b>附錄一 — 擬於股東週年大會重選之董事之詳情 .....</b>	<b>9</b>
<b>附錄二 — 股份購回授權之說明函件 .....</b>	<b>12</b>
<b>附錄三 — 建議採納經修訂及重列細則 .....</b>	<b>16</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>103</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂及重列細則」	指	本通函附錄三所載本公司之經修訂及重列公司細則（標示與本公司現有公司細則相對照之建議修訂）；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年六月六日（星期二）下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室舉行之股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則
「本公司」	指	巴克1798集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港現時之法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出之一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超逾於股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年五月五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章),經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股股份,或(倘其後本公司股本出現分拆、合併、重新分類或重組)構成本公司普通股股本一部份之股份
「股份購回授權」	指	建議向董事授出之一般及無條件授權,以於聯交所購回不超逾於股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比

**BALK 1798**  
**巴克1798集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號:1010)

執行董事：

李微娜

張福民

張羽

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

程晴

宋冬林

張盛東

香港主要營業地點：

香港

干諾道中50號

中國農業銀行大廈28樓

敬啟者：

- (1)建議重選董事；  
(2)建議授出一般授權  
以購回股份及發行新股份；  
(3)建議採納經修訂及重列細則；  
及  
(4)股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於二零二三年六月六日(星期二)下午三時正舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料以及向閣下提供股東週年大會通告，會上將提呈決議案以考慮並酌情批准有關事項。

### 2. 建議重選董事

董事會下轄的提名委員會(「**提名委員會**」)負責至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識、經驗及觀點的多樣性),並就董事會的任何建議變動提出推薦建議,以補充本公司的公司策略。其亦負責(其中包括)評估獨立非執行董事的獨立性,及就委任或重選董事以及董事之繼任計劃向董事會作出檢討及提出建議,以確保所有提名、委任及重選均屬公平及透明。

就委任董事(包括獨立非執行董事)向董事會提出建議時,提名委員會將就評價及甄選董事候選人考慮多項標準,包括(其中包括)(i)品格、誠信及聲譽;(ii)與本集團業務及企業策略相關的專業資格、技能、知識及經驗等資歷;(iii)候選人的優點及候選人將會為董事會帶來的貢獻;;(iv)現有董事人數及可能要求候選人關注的其他承擔;(v)上市規則要求董事會必須包含獨立非執行董事的規定及參考上市規則的規定候選人是否被視為獨立人士;(vi)本公司董事會成員多元化政策及董事會採納的實現董事會成員多元化的任何可計量目標,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;及(vii)切合本集團業務的有關其他因素。

董事會現由六名董事組成,即李微娜女士、張福民先生、張羽博士、程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。

根據公司細則第99及102條,李微娜女士、張羽博士及程晴女士將於股東週年大會上退任,且於股東週年大會上願意膺選連任。

提名委員會推薦李微娜女士重選為執行董事時,已考慮本通函附錄一所載李微娜女士的履歷、學術背景、經驗及其他因素。李微娜女士在人力資源及行政管理方面擁有多年經驗。提名委員會信納李微娜女士擁有持續有效履行執行董事職責所需的品格、誠信及經驗。董事會相信,重選李微娜女士擔任執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

---

## 董事會函件

---

提名委員會在推薦張羽博士重選為執行董事時，已考慮本通函附錄一所載張羽博士的履歷、經驗及其他因素。張博士在貿易融資和商品交易方面擁有豐富的經驗和行業背景。提名委員會信納張羽博士擁有持續有效履行執行董事職責所需的品格、誠信及經驗。董事會相信，重選張羽博士擔任執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

提名委員會在推薦程晴女士重選為獨立非執行董事時，已考慮本通函附錄一所載程晴女士的資歷、經驗及其他因素。程晴女士在企業融資、併購及業務估值方面擁有約20年的經驗。提名委員會信納程晴女士擁有持續有效履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信及經驗。董事會相信，重選程晴女士為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議重選董事的詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出一般授權以購回股份

於二零二二年六月六日舉行之本公司股東週年大會上，董事已獲授予一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時靈活購回股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超逾於股東週年大會通告第4項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份（即在股東週年大會前不會進一步發行股份之基準下，根據股份購回授權可能購回合共37,024,514股股份）。董事謹此表明，於最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據股份購回授權購回任何股份。

上市規則第10.06(1)(b)條規定須發出一份說明函件，向股東提供所需的合理及必要的資料，使其可就投票贊成或反對授出股份購回授權作出知情決定，該說明函件載於本通函附錄二。

#### 4. 建議授出一般授權以發行新股份

於二零二二年六月六日舉行之本公司股東週年大會上，董事已獲授予一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時靈活發行股份，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，以配發、發行或以其他方式處理不超逾於股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份（即在股東週年大會前不會進一步發行股份之基準下，根據發行授權可能發行合共74,049,028股股份）。一項通過加上本公司根據股份購回授權所購回股份數目以擴大發行授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

#### 5. 建議採納經修訂及重列細則

根據聯交所於二零二一年十一月發佈的《海外發行人上市制度諮詢總結》，上市規則已經修訂，自二零二二年一月一日起生效，當中要求（其中包括）上市發行人須採納一套統一的14項「核心水平」以保障股東。因此，董事會建議修訂及重列公司細則以（其中包括）(i)使公司細則與上市規則所作修訂及百慕達適用法例一致；及(ii)作出其他相應及整理修改。因此，董事會建議採納經修訂及重列細則以取代及摒除現有細則。因採納經修訂及重列細則而對現有公司細則作出的建議修訂（「**建議修訂**」）詳情（標示與現有公司細則相對照之建議修訂）載於本通函附錄三。經修訂及重列細則以英文撰寫，並無正式中文譯本。因此，經修訂及重列細則的中文版本僅為翻譯。如有任何歧義，概以英文為準。本公司已獲法律顧問告知，公司細則的建議修訂符合上市規則的要求，且不抵觸百慕達法例。本公司亦確認公司細則的建議修訂對聯交所上市公司而言並無任何異常之處。建議修訂及建議採納經修訂及重列細則須待股東週年大會通過特別決議案方可作實。

### 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

股東週年大會計劃將於二零二三年六月六日(星期二)下午三時正舉行。為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將由二零二三年五月三十一日(星期三)至二零二三年六月六日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。

為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，本公司未登記的股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二三年五月三十日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

### 7. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第103至108頁。

根據上市規則，股東於股東大會上之任何決議必須以投票表決(除非主席決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，則另當別論)。本公司將根據上市規則規定之形式於股東週年大會結束後刊發投票結果之公佈。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://pacray.com.hk>)。務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等經簽署證明之授權書或授權文件副本，盡快並無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年六月四日(星期日)下午三時正)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 8. 推薦建議

董事認為建議(i)重選董事；(ii)授出股份購回授權；(iii)授出發行授權；及(iv)建議修訂及建議採納經修訂及重列細則均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告所載有關上述事項之所有決議案。於最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則就股東週年大會通告所載之決議案放棄投票。

### 9. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之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，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
巴克1798集團有限公司  
執行董事  
李微娜  
謹啟

二零二三年五月十二日

以下為擬於股東週年大會上重選之董事之詳情：

(i) 李微娜女士（「李女士」），執行董事

李微娜女士，38歲，於二零二零年八月十四日獲委任為執行董事。彼於二零一九年七月加入本集團，並擔任人力資源及行政副總裁一職。彼於二零零七年自華僑大學取得行銷學士學位。彼曾於二零一零年至二零一四年擔任中信豐悅（大連）有限公司行政及人力資源經理及主任秘書，以及於二零一四年至二零一九年擔任中盈控股集團有限公司董事會辦公室經理及主任秘書。彼於人力資源及行政管理方面擁有豐富經驗。彼為本公司21家附屬公司之董事。

李女士已就有關其獲委任為執行董事與本公司訂立合約，可由任何一方向另一方發出不少於30天的事先書面通知終止。根據合約，其有權收取董事袍金每月34,000.00港元，相關酬金乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平以及當前市況釐定。彼須根據公司細則輪值告退及可膺選連任。根據公司細則，彼將任職至股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，李女士已確認(i)彼於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)除擔任本公司21間附屬公司董事及所披露者外，彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼於股份或本公司相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

(ii) 張羽博士(「張博士」)，執行董事

張博士，37歲，於二零二三年四月六日獲委任為執行董事。彼畢業於英國約克大學。彼於二零一零年開始在英國約克大學約克管理學院擔任研究員。自二零一一年起，張博士擔任中國中鐵股份有限公司國際市場之全球顧問。此外，張博士目前為Compact GTL Limited之顧問及業務發展總監，英國薩里大學商業化创新中心之創始人及聯席主任，以及英國駐天津外國專家局代表。

張博士於貿易融資及商品交易領域擁有豐富經驗及行業背景。張博士已與多個行業之多家知名全球企業建立業務聯繫，包括但不限於銀行、貿易、採礦、冶煉及金融服務。尤其是，張博士在實物商品交易及期貨市場領域均富有經驗。張博士自二零一六年起對有關全球金融與發展發表公開演講，並於二零一六年及二零一八年受邀在英國查塔姆研究所發表演講。

張博士已就有關其獲委任為執行董事與本公司訂立合約。張博士有權收取董事袍金每月20,000港元，乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平以及當前市況釐定。彼擔任董事職務須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。根據本公司的公司細則，彼將任職至股東週年大會止，屆時彼將符合資格膺選連任。

除前述披露者外，截至最後實際可行日期，張博士已確認 (i) 其於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii) 其並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii) 其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv) 其於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；及 (v) 並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予以披露之資料，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

(iii) 程晴女士(「程女士」)，獨立非執行董事

程晴女士，42歲，於二零二零年六月二十三日獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員。彼於二零零一年自美國亞利桑那大學獲得工商管理(金融及管理信息系統)理學學士學位，並於二零一四年自復旦大學獲得高級管理人員工商管理證書。彼為澳洲公共會計師協會、澳洲註冊管理會計師公會、英國財務會計師公會、國際會計師公會及皇家統計學會資深會員。彼亦為中國總會計師協會及英國計算機學會專業會員。彼目前為第一美國業權保險公司的財務總監，該公司為一家獲香港保險業監管局發牌的公司。彼在企業融資、併購及業務估值方面擁有約20年經驗。

程女士已就有關其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立合約，可由任何一方向另一方發出不少於30天的事先書面通知終止。根據合約，其有權收取董事袍金每月10,000港元，相關酬金乃經參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平以及當前市況釐定。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及可膺選連任。根據本公司之公司細則，彼將任職至股東週年大會為止，屆時彼將根據本公司之公司細則符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，程女士已確認(i)彼於過往三年未曾於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼於股份或本公司相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他事項須敦請股東垂注。

以下為上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，向閣下提供所需的合理及必要的資料，以便閣下能就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權之普通決議案，作出知情決定。

## **1. 股本**

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括370,245,142股股份。

待通過股東週年大會通告第4項有關授出股份購回授權之普通決議案及在於股東週年大會前將不會進一步發行股份之基準下，根據股份購回授權，董事將獲授權於股份購回授權維持有效期間，購回合共37,024,514股股份，佔於股東週年大會日期之已發行股份總數10%。

## **2. 股份購回之理由**

董事相信，授出股份購回授權乃符合本公司及股東整體之最佳利益。

視乎當時之市況及資金安排，購回股份可能會導致每股股份資產淨值及／或每股股份盈利有所增加，及董事僅會在其認為購回股份將符合本公司及股東整體之利益之情況下作出該等購回。

## **3. 股份購回之資金**

本公司用於購回股份之資金，僅可從依照公司細則以及百慕達適用法例及法規，可合法作此用途之資金中撥付。

#### 4. 股份購回之影響

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，可能對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度年報所載經審核財務報表披露之狀況相比）。然而，董事無意行使股份購回授權至導致董事認為本公司不時合適之營運資金需求或其資產負債狀況出現重大不利影響情況的程度。

#### 5. 股份之市價

股份於截至最後實際可行日期過往十二個月內各月在聯交所買賣的每股股份最高及最低收市成交價如下：

	每股收市價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
五月	1.620	1.200
六月	1.280	0.650
七月	0.780	0.640
八月	0.730	0.600
九月	0.730	0.580
十月	0.750	0.690
十一月	2.000	0.600
十二月	1.120	0.860
<b>二零二三年</b>		
一月	1.100	0.810
二月	1.190	0.820
三月	1.050	0.910
四月	0.910	0.840
五月(截至最後實際可行日期)	0.840	0.840

## 6. 承諾

概無董事或就彼等作出一切合理查詢後所深知，彼等各自之緊密聯繫人士（定義見上市規則），現時有意於股東批准授出股份購回授權後，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）告知本公司，彼等現時有意於股東批准授出股份購回授權後，向本公司出售任何股份，或彼等已承諾不向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則、公司細則及百慕達適用法例及法規行使本公司購回股份之權力。

## 7. 收購守則

倘因根據股份購回授權購回股份而導致一位股東所持有之本公司投票權之權益比例增加，就收購守則規則32而言，該項增加將作為一項投票權收購事項處理。因此，視乎所增加之本公司權益比例而定，一位股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26履行提出強制性收購建議之責任。

於最後實際可行日期，本公司之主要股東（定義見上市規則）及彼等各自之股份權益如下：

主要股東名稱	所持股份數目	佔現有已發行 股份總數之 概約百分比	倘股份購回授權 獲全面行使，
			佔已發行 股份總數之 概約百分比
中盈國際控股集團有限公司(附註1)	209,183,012	56.50%	62.78%
段洪濤先生(附註1)	209,183,012	56.50%	62.78%
Arrab Chalid(附註2)	68,500,000	18.50%	20.56%
LLOYDS INVESTMENT GROUP FZCO (附註2)	68,500,000	18.50%	20.56%

附註：

1. 段洪濤先生擁有中盈國際控股集團有限公司的99%已發行股份，而中盈國際控股集團有限公司實益擁有175,525,012股股份及Ever Digital Limited的全部已發行股本，而Ever Digital Limited實益擁有33,658,000股股份。因此，段洪濤先生被視為於合共209,183,012股股份中擁有權益。
2. 於二零二二年九月十五日，中盈國際控股集團有限公司向LLOYDS INVESTMENT GROUP FZCO轉讓合共68,500,000股股份，而Arrab Chalid先生擁有LLOYDS INVESTMENT GROUP FZCO的100%已發行股份。

若董事全面行使股份購回授權下之權力以購回股份，各股東之總權益將會升至上表最後一列所示之概約百分比。

根據於最後實際可行日期所知之資料，董事並不知悉因根據購回建議進行任何購回而可能導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議之任何後果。

倘購回股份將導致公眾人士持有的股份總數減至低於本公司已發行股本總數的25%或上市規則不時規定的其他最低百分比，則董事目前無意購回股份。

## 8. 本公司進行之股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

下文為標示了細則建議修訂的經修訂及重列細則。除另有指明者外，本文內所提述的條文、段落及細則編號均指現有細則的條文、段落及細則。

**Balk 1798 Group Limited**

**巴克1798集團有限公司PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**太睿國際控股有限公司**

(前稱為PACMOS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED及  
PCL Enterprises Holdings Limited及  
Win-Win International Holdings Limited)

之

**經修訂及重列細則**

(經於[•]舉行的股東週年大會上通過的特別決議案採納)

(於2015年12月15日最後修訂)

## 目錄

導言	1
股份、認股權證及權利的修改	4
股份及增加股本	5
股東登記冊及股票	8
留置權	9
催繳股款	10
股份的轉讓	12
股份的轉傳	14
股份的沒收	15
資本的更改	17
股東大會	18
股東大會的議事程序	20
股東的投票	22
註冊辦事處	25
董事會	25
董事的委任及退任	32
借貸權力	33
董事總經理等	34
管理	35
經理	35
主席及其他高級人員	36
董事議事程序	36
會議紀錄	38
秘書	38
一般管理及印章使用	39
文件的認證	41
儲備資本化	41
股息、實繳盈餘及儲備	42
分發已實現資本利潤	48
周年申報表	49
賬目	49
核數師	50
通知	51
資訊	53
清盤	53

目錄

賠償	54
無法聯絡的股東	54
文件的銷毀	56
居駐代表	56
備存記錄	57
認購權儲備	57
記錄日期	59
股額	60

**Balk 1798 Group Limited**

**巴克1798集團有限公司**~~PACRAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED~~

**太睿國際控股有限公司**

(前稱為~~PACMOS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED~~及  
~~PCL Enterprises Holdings Limited~~及  
~~Win-Win International Holdings Limited~~)

**之經修訂及重列細則**

(於2015年12月15日最後修訂)

(經於[•]舉行的股東週年大會上通過的特別決議案採納)

**導言**

1. (A) 本公司細則的旁註不得視為本公司細則的一部分，亦不得影響其釋義或對本公司細則的釋義，主題或文意不一致除外：—

「地址」須具有賦予其原本的含義，並包括根據本細則為任何傳訊目的而使用之任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

「指定報章」具有公司法所界定的涵義；

「聯繫人士」具有上市規則所界定的含義；

「核數師」指當時擔任本公司核數師履行其職務的人士；

「百慕達」指百慕達群島；

「董事會」指本公司不時委任的董事或(如文意所需)指出席董事會議進行表決的大部份董事；

「本細則」或「現有細則」指現時存在的細則或當時有效之所有經補充、修訂或取代的細則；

「催繳」包括任何分期的催繳；

「資本」指本公司不時存在的股本；

「主席」指主持任何董事或股東會議的主席；

「結算所」指證券及期貨條例(香港法例第571章)所界定的定義的認可結算所或本公司股份上市或掛牌之證券交易所所屬司法管轄區的法律所認可的結算所或授權股份存管處，包括但不限於香港中央結算有限公司；

「公司法」指不時經修訂的百慕達公司法1981；

「公司」或「本公司」指 Balk 1798 Group Limited 巴克1798集團有限公司 PacRay International Holdings Limited 太睿國際控股有限公司，一間於1993年10月12日在百慕達註冊成立之獲豁免公司；

「緊密聯繫人」指就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就細則第98(H)條而言，倘擬由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則「緊密聯繫人」將具上市規則賦予「聯繫人士」之涵義；

「債權證」及「債權證持有人」分別指及包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「股息」如非與主題或文意不一致，包括以股代息、實物分發、股本分發及資金股本化；

「電子」指具有電子、數碼、磁帶、無線、光學電磁或類似運作效能及具有(不時經修訂的)百慕達1999年電子交易法所賦予的其他涵義之有關技術；「電子通訊」指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何類似形式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子會議」指完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會；

「完整財務報表」指不時經修訂的公司法第87條(1)所規定的財務報表；

「總辦事處」指董事不時決定作為本公司主要辦事處之公司辦事處；

「港元」指港元或香港的其他法定貨幣；

「控股公司」及「附屬公司」具有公司法所賦予該等詞彙的涵義；

「混合會議」指(i)股東及／或委任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／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而召開的股東大會；

「上市規則」指(不時經修訂的)香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「會議地點」指具有細則第69A(A)條所賦予之涵義；

「月」指一個曆月；

「報章」指就有關在報章刊登任何通知而言，(如屬英文)一份主要英文日報及(如屬中文)一份主要中文日報，並須為每日出版及在有關地區普遍流通，同時須屬有關地區證券交易所就此目的所指定的報章；

「實繳」就有關股份而訂指實繳或入賬列為實繳；

「股東登記冊總冊」指備存於百慕達的本公司股東登記冊；

「主要會議地點」指具有細則第63條所賦予之涵義；

「實體會議」指股東及／或委任代表實體出席及參加在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點舉行及進行的股東大會；

「股東登記冊」指股東登記冊總冊及根據法規的條文所備存的任何股東登記冊分冊；

「註冊辦事處」指當時的本公司註冊辦事處；

「登記辦事處」指就有關任何類別股本而言，指董事就有關股本類別及(董事在其他情況下另有同意除外)有關股份所有權的其他文件的轉讓提交登記及將進行登記而不時決定在有關地區或其他地區備存本公司股東登記分冊的地點或多個地點；

「有關地區」指香港或董事不時決定之其他地區(如本公司已發行普通股股本在該地區的證券交易所上市)；

「印章」指本公司不時在百慕達境內或在百慕達境外的任何地點使用的任何一個或多個印章；

「秘書」指當時履行本公司秘書職務的人士或法團；

「證券印章」指為本公司所發行的股份或其他證券的證書上作蓋章之用的印章，而該證券印章為本公司印章的複製本並在其正面加上「證券印章」印章字樣；

「股份」指本公司資本中的股份；

「股東」指不時作為本公司資本中的股份之正式登記持有人；

「法規」指當其時在百慕達群島立法機構所實施的公司法、百慕達1999年電子交易法及每條其他法律(不時經修改的)適用於或影響本公司、其大綱及／或現有細則；

「簡明財務報表」指具有不時經修訂的公司法第87A(3)條對該詞彙所賦予的涵義；

「過戶登記處」指股東登記冊總冊當時所在的地點；

「書面形式」或「印刷」-應(除非出現相反意向)詮釋為包括書寫、打印、印刷、攝影及其他以清晰及持久之形式反映或複製詞彙或數字之方式，或根據法規、上市規則及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何替代書寫的視象形式(包括電子通訊)，或部分以一種視象形式而部分以另一種視象形式反映或複製詞彙的模式，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通知須符合所有適用法規、規則及規例以及上市規則包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字、電子記錄及以易讀及非短暫形式表示文字或數字之每個其他方式。

(B) 在本細則中，除非與主題或文意不一致，否則：

單數的詞語包括眾數的涵義，反之亦然；

任何性別的詞語亦包含陽性、陰性及中性的涵義；意指人士之詞語亦包含合夥企業、商號、公司及法團；

在如前述規限下，在公司法詮釋的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外)如與主題及／或文意非不一致，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但「公司」如文意許可包含任何在百慕達或在其他地區註冊成立的公司；及

凡提述任何法規或法定條文之處，須解釋為與當時有效之任何有關該法規或法定條文的修改或重新制定。

- (C) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋上印章或電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通知或文件。
- (D) 對會議的提述：(a)應指以本細則許可的任何方式召開及舉行的會議，且任何股東或董事透過電子設施出席及參與會議就法規及本細則而言應當作出席該會議，而出席、參與、在出席及在參與應按此詮釋；及(b)在適當文義下應包括由董事會根據細則第69E條延期舉行的會議；
- (E) 對某人參與股東大會之事項之提述包括但不限於(如有關)(包括若為法團，透過正式獲授權的代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得法規或本細則規定須在大會上提供之所有文件之權利，而參與股東大會之事項將據此解釋。
- (F) 對股東在電子會議或混合會議上的發言權的提述應包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提問或發表聲明的權利。倘所有或僅部分出席會議的人士(或僅大會主席)可以聽到或看到問題或聲明，則該權利應被視為已妥當行使，在此情況下而大會主席認為合適，大會主席應藉由電子設施以口頭或書面形式逐字逐句地將提出的問題或發佈的聲明向出席會議的所有人員傳達。
- (G) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、在線會議、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)。

- (H) 如股東為法團，本細則中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表。
- (EI) 如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如成員為法團)由其各自的正式授權代表或委派代表表決(如代表獲准許表決)並以不少於四分之三的多數票通過，且已就有關股東大會根據細則第63條妥為發出不少於二十一(21)日的通知期，(在不影響現有細則所賦予的權力修訂該等條款下)表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案，則該項決議案即為一項特別決議案。
- (DJ) 如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如股東為法團)由其各自的正式授權代表或委派代表表決(如代表獲准許表決)並以簡單大多數票通過，且已就根據本細則第63條召開股東大會而妥為發出不少於十四(14)日的通知期，則該項決議案即為一項普通決議案。
- (K) 臨時決議案須在股東大會上獲親身出席並有權表決的股東或正式授權公司代表或(倘准許委派代表)受委代表以不少於三份之二的絕對大多數票通過；有關大會須根據細則第63條發出通知。
- (EL) 凡本細則或法規任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案或臨時決議案就任何目的而言均屬有效。
2. 在不影響法規任何其他規定下，修改公司組織大綱、批准在現有細則作出任何修訂或更改公司名稱均須通過特別決議案。在獲得董事會決議案之批准及股東大會特別決議案之確認下，方可對細則進行任何撤回、更改或修訂，或採納新的細則。

## 股份、認股權證及權利的修改

3. 在不影響對任何股份或任何類別股份當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時藉普通決議案決定（或如無作出任何此等決定或如普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定）之條款及條件，並附帶優先、遞延或其他特別的權利或限制（不論關於股息、表決權、資本退還或其他方面者）而發行股份，並在公司法之規限下及獲得特別決議案批准後，可發行任何優先股，發行條款為在發生特定事項或在指定日期後或按本公司選擇或（如本公司組織大綱授權）持有人選擇可予贖回。
4. 經股東在股東大會上批准，董事會可根據其不時決定之條款發行認股權證或可換股證券或賦予持有人權利可以認購本公司股本中任何類別股份或證券的類似性質的證券。如發行認股權證予不記名持有人，則除非董事會在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，以及本公司接獲董事會認為對發行任何該等新代替認股權證之適當賠償，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。
5. (A) 就公司法第47條而言，如在任何時候將股本分為不同類別股份，在公司法條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利（除非該類別股份之發行條款另有規定），可由該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人以書面同意作出更改或廢除、或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會法定人數（不包括延會）為不少於兩(2)名人士持有或委任代表持有該類別已發行股份面值之三分之一，而且任何親身出席或委派代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。  
  
(B) 本細則的條文適用於更改或廢除任何類別股份當中的一些股份所附有之特別權利，猶如在該類別股份中每組受不同待遇的股份視為獨立類別股份其所附有之權利可被更改或廢除。

- (C) 任何股份或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利，除非發行該類別股份附有的權利或條款另有明文規定，否則不得被視為因有產生或發行更多與其享有同等權益的股份而有所更改。

### 股份及增加股本

6. (A) 本公司於本公司細則生效日期之法定股本為100,000,000港元，按每股面值0.10港元分為1,000,000,000股股份。
- (B) 在法規的規限下，組織大綱所賦予公司之權力購回或以其他方式購回其本身之股份，可由董事會按其認為合適之條款及條件行使該項權力。
- (C) 在遵守上市規則及任何其他主管監管機構之規定下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務資助在任何有關證券交易所的規則(如適用)的規限下，本公司可根據股東於僱員股份計劃，按董事會認為合適的條款提供款項，以購買本公司或其控股公司的繳足股款及非繳足股款的股份。就本細則的目的而言，僱員股份計劃為鼓勵或協助本公司、本公司的附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的正式僱員或前僱員(受公司法第96條的規限下包括作為董事或曾經作為董事的任何該等真誠僱員或前僱員)，或該等僱員或前僱員的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一(21)歲以下的子女或過繼子女，或為該等人士的利益持有本公司股份或債權證的計劃。
- (D) 在任何有關證券交易所的規則(如適用)的規限下，本公司可向本公司、本公司的附屬公司或控股公司按誠信所僱用的人士(受公司法第96條的規限下包括作為董事或曾經作為董事的任何該等真誠僱員或前僱員)，作出貸款，以協助此等人士購買本公司或其控股公司的繳足股款及非繳足股款的股份而以實益所有權方式持有該等股份。

- (E) 本細則第(C)段及第(D)段有關提供款項及貸款的規限之條件可包括如下條文，規定：當僱員不再受聘於本公司，使用此等財政資助購買的股份須按或可按董事會認為合適的條款售予本公司或其他公司。
7. 本公司可不時在股東大會藉普通決議案增設新股份以增加其本身的股本（不論其當時的法定股本是否已全部發行及當時所有已發行股份是否已全數實繳），而該新股本的款額及該新股本細分為類別股份或多類股份以及該新股本款額為港元或美元或股東認為合適之其他貨幣，均按決議所訂明者。
  8. 本公司須根據股東大會就增設新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利、特權和限制發行任何新股份，如股東大會並無作出該等指示，則在法規及本細則的條文規限下由董事會決定；尤其是該等發行的新股份可在股息及本公司資產分配上有優先或有規限的權利以及附有特別權利或沒有任何表決權。
  9. 本公司可在發行任何新股份前藉普通決議案決定該等新股份或該等新股份的任何部份以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人，並接近乎其各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售，或就發行該等股份及配發訂立任何其他條文，但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延，該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有股本的一部分的形式進行買賣。
  10. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股份所籌得的任何新增股本須被視為公司原來股本的一部分，且該等股份須在繳付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面均受本細則所載條文的規限。

11. 所有未予發行之股份須由董事會處置，且董事會可全權酌情決定，按其認為合適的時間、代價及條款向其認為合適之人士提呈發售、配發（連帶或不連帶放棄的權利）股份、授予股份購股權或以其他方式買賣或處置股份，但股份不得以低於面值的折讓價發行。董事須就任何股份發售及配股遵守公司法條文（如及只要該等條文適用）。當作出或授予任何股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份時，本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東或其他人士（其中該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行）提供或給予任何該等股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份。就任何方面而言，因前述句子而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。
12. 本公司可隨時支付佣金予任何人士，作為該人士（不論絕對或附帶條件）認購或同意認購本公司任何股份或（不論絕對或附帶條件）促成或同意促成認購本公司任何股份，但必須遵守及遵照公司法的條件及規定，且在每一情況下佣金金額不得多於發行股份的股份金額百分之十（10%）。
13. 除本細則或法律所規定或具司法管轄權的法院頒令所規定者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而（除上述規定外）本公司不應以任何方式被約束或強迫認可（即使已接獲有關通知）任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利，但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。

### 股東登記冊及股票

14. (A) 董事會須安排備存一本股東登記冊，並將公司法所規定之詳情記錄於該登記冊內。
- (B) 在公司法條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的百慕達境外地點設立及備存一本當地登記冊或股東登記分冊，及就本公司已發行股本經董事會同意在香港任何證券交易所上市而言，本公司須在香港備存一本股東登記分冊。

- (C) 股東名冊主冊及分冊(視情況而定)須於上午十時正至中午十二時正之營業時間內在註冊辦事處或按照公司法於其他地方存置之股東名冊主冊所在地點免費供公眾股東查閱。
- (D) 於指定報章及(如適用)根據上市規則的規定為此而採用的任何其他報章以廣告方式或以上市規則可能接受的任何方式(電子方式或其他方式)作出通知後,股東名冊主冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可暫停提供全部股份或任何類別股份的查閱服務,其時間及限期可由董事會決定,惟每年合共不得超過三十(30)日。
15. (A) 凡於股東登記冊上登記為股東的每名人士,均有權於任何股份配發或遞交轉讓文件後兩(2)個月內(或發行條件所規定的其他期限內),就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票,或應該名人士要求,就股份在證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時,就轉讓股份而言為第一張股票後的每一張股票繳付由董事會不時決定的費用後(如為香港證券交易所上市的任何股本,每張股票之有關費用不得多於2.5港元或上市規則所規定的最高款額或款額,而就任何其他股份而言,則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣,或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額),領取其所要求以證券交易所每手買賣單位之股票及以一張股票代表有關餘額股份(如有);但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言,本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票,而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即充分送交該所有該等聯名持有人。
- (B) 股票須在與本公司股份配發或進行轉讓後按公司法規定或上市規則不時規定的有關期限內(以較短者為準)發行,但須受董事會根據本細則第39條酌情拒絕登記轉讓之規限。

16. 凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章，其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言，該公司印章可能為證券印章。
17. 當發行股票之時，每張股票須列明所發行之股份數目、股份類別及已繳付之股款，並可以董事會不時指定之形式發行。每張發行之股票僅可代表一個股份類別。
18. (A) 本公司沒有責任為多於四(4)名人士登記為任何股份之聯名持有人。  
(B) 如有兩(2)名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知而言，且在本細則條文的規限下，就有關公司所有或任何其他事項(股份轉讓除外)，有關股份在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯人持有人。
19. 如股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時決定之費用(如有)(如為在香港證券交易所上市之任何股本，有關費用不得多於200港元(如該股票代表市值達2,000港元或以下的股份)，或不多於400港元(如該股票代表市值多於20,000港元的股份，或要求獲發新股票的人士不屬在登記冊上登記的股東(不論有關股份市值為多少))，且在每一情況下附加本公司(或其過戶登記處)就刊登所須公眾通知所產生的費用或不多於上市規則規定的最高款額或款額之有關費用或多項費用，而就任何其他股本而言，則有關費用由董事會不時釐定其認為在有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額)，並按董事會發出通告、證據及彌償保證後就認為合適之條款及條件(如有)，及在損耗或污損之情況下，在交付舊股票後更換有關股票。就損毀或遺失而言，獲發替換股票之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。

## 留置權

20. 如股份(非全數繳付股款的股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付),本公司就該款項對該股份擁有第一及首要留置權及抵押權;並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份(全數繳付股款的股份除外),不論是單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東,就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債,不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士(該股東除外)之任何衡平法權益,或其他利益所產生該等債務及負債,且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨,以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士(不論是否為公司股東)之共同債務或負債,公司對該股份也擁有第一及首要留置權及抵押權。本公司對於股份的留置權(如有),須延伸及至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權,或聲明任何股份全部或部分獲豁免受本細則的條文所規限。
21. 本公司可按董事會認為合適的方式,將本公司擁有留置權的任何股份售賣;但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項,或該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾,並且已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知,或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知,並述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分,或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾,並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知,而且該通知發出後已屆滿十四(14)日,否則不得將有關股份售賣。
22. 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額,在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾,任何餘額應(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下)付予出售股份當時有資格享有有關股份的人士。為使上述任何售賣得以生效,董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人,並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人,而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會,而其對該等股份的所有權,不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。

**催繳股款**

23. 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項，(不論是作為股份的面值或溢價)並在股份配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。
24. 任何催繳須向每名就所催繳的股款繳付款項的人士發出最少十四(14)日的通知，並須指明繳款時間及地點。
25. 本細則第24條所界定的通知的副本須以本公司向股東發出通知的方式向本公司股東發出。
26. 除根據本細則第25條發出通知外，有關獲委任收取催繳款項的人士及指定繳款時間及地點可藉在報章刊登至少一次通知以知會股東。
27. 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所催繳的股款。
28. 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。
29. 股份的聯名持有人須個別及共同負責繳付就有關股份之已到期的催繳及分期付款或其他所欠之款項。
30. 董事會可不時行使酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，並可就所有或任何股東就其居住地點位於有關地區境外或就董事會可視為有權將任何有關繳款時間延長之其他原因，而延長任何該等繳款時間，但除出於寬限及寬免的情況外，股東一概不得有權享有延長任何該等繳款時間。
31. 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士必須按催繳款項或分期付款款項繳付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會不時決定(不多於年息二十(20)厘)，但董事會將有權免除繳付全部或部分有關利息。

32. 股東一概不得有權收取任何股息或紅利，並且無權親身出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），或委派代表出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），同時不得計入法定人數內，或行使任何身為股東的其他特權，直至有關股東，不論單獨持有或與任何其他人士聯名持有，向本公司繳付所有催繳股款或分期付款款項，連同任何應繳付的相關利息或費用（如有）為止。
33. 凡為了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記為有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且不一定須證明董事會就作出該催繳所委任的人士及任何其他事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。
34. 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值及／或溢價，為施行本細則，均須被視為妥為作出及發出的通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收等等的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的發行股份受催繳的不同條件規限等等一樣。董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將股份持有人區分。
35. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項，則董事會如認為合適可收取此等款項，且本公司可就預繳的全部或部分款項按董事會釐定不多於年息二十(20)厘的利率（如有）支付利息，但有關股東仍不得基於其在催繳前提前繳付有關股份或到期繳款之部分股份的款項而有權就該等股份收取任何股息或行使作為股東享有之何其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知期滿前，提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

## 股份的轉讓

36. 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以上市規則訂明或規定的任何方式或一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件，包括以加蓋機印簽署的方式辦理。
37. 任何股份之轉讓文書由轉讓人及承讓人雙方或雙方之代表簽立，但董事會可在任何情況下，按其認為合適的情況全權酌情免除承讓人在過戶文書上簽署。轉讓人應於承讓人之名列入股東登記冊前仍然被視為股份持有人。在不抵觸細則第36條的情況下，董事會可在一般情況下或在特定情況下，按作為結算所或其代名人的轉讓人或受讓人的要求，決定接受轉讓文書的機印簽名。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為某其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。
38. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東登記冊總冊之任何股份轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，或將任何股東登記冊分冊之任何股份轉移至在股東登記冊總冊或任何其他股東登記冊分冊上登記。
- (B) 除非董事會另行同意（其中此同意是基於董事會不時全權酌情決定指定之條款及規定的條件之規限下作出，且董事會有權在沒有提出任何理由的情況下全權酌情決定作出或拒絕作出此同意），否則在股東登記冊總冊上登記的股份不得轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，而任何股東登記冊分冊登記的股份亦不得轉移至在股東登記冊總冊上或任何其他股東登記冊分冊上登記，且一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記。如任何股份在股東登記冊分冊上登記，則須在相關登記辦事處辦理；如任何股份在股東登記冊總冊上登記，則須在過戶登記處辦理。除非董事會另行同意，一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記，並在相關登記辦事處辦理。
- (C) 儘管本細則內載有規定，本公司須於實際可行的情況下盡快並定期在股東登記冊總冊記錄任何股東登記冊分冊所登記辦理的所有股份轉讓，並須於任何時候及在各方面均依照公司法備存股東登記冊總冊。

39. 董事會可全權酌情決定並在沒有提出任何理由的情況下拒絕登記轉讓任何股份（非全數繳付股本的股份）予其不批准之人士或轉讓任何僱員購股權計劃下發行且仍受轉讓限制之任何股份，董事會亦可拒絕登記轉讓任何股份（不論是否繳足股款）予多於四(4)名聯名持有人，或轉讓任何公司擁有留置權之任何股份（非全數繳付股本的股份）。
40. 董事會可拒絕承認任何轉讓文書，除非：
- (i) 已就轉讓文書向本公司繳付董事會不時決定的費用（如有）（如為在香港證券交易所上市之任何股本，有關費用不得多於2.5港元或上市規則規定的最高款額或款額，而就任何其他股本而言，則有關費用是由董事會不時釐定其認為有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額）；
  - (ii) 轉讓文書已送交有關登記辦事處或過戶登記處（視乎情況而定），並連同有關股份之股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權之其他憑證（而且，如轉讓文書由其他人士代為簽立，則包括該名人士之授權證明）；
  - (iii) 轉讓文書僅涉及一種股份類別；
  - (iv) 有關股份不涉及以本公司為受益人之任何留置權；
  - (v) 轉讓文書已妥為加蓋印花稅（如適用）；及
  - (vi) 獲得百慕達金融管理局批准轉讓（如適用）。
41. 任何股份（不論繳足與否）的轉讓不得轉讓予未成年、心智不健全或具有其他法律殘障的人士。
42. 如董事會拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩(2)個月內通知每名轉讓人及承讓人有關該拒絕的通知。

43. 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人就有關股份所持有的證書須交出並予以註銷，以及須立即據此註銷；承讓人應就有關轉讓予其之股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用；如被交出的證書所包含的部份股份將由轉讓人保留，轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用。本公司須保留轉讓文書。
44. 本公司可在指定報章及報章以廣告方式發出通知，按董事會不時決定的時間及地點，或（如適用）按上市規則規定的其他方式之時間及期間暫停辦理整體或有關任何類別股份之轉讓登記及過戶登記手續。在任何年度內，暫停辦理股份登記不得多於三十(30)日。根據有關地區交易所規定以公告或電子通訊或於任何報章以廣告或以有關地區交易所接納之任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記手續，暫停時間及期間可由董事會決定（每個年度合共不超過三十日）。

#### 股份的轉傳

45. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具任何所有權的人士，如死者是聯名持有人，須是尚存的一名或多名聯名持有人，如死者是單獨持有人則須是死者的法定遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除已故持有人（不論為單獨持有人或聯名持有人）的遺產就死者與其他聯名持有的任何股份所涉及的任何法律責任。
46. 任何人士由於某股東身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會所不時合理要求其出示有關其所有權的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。

47. 根據本細則第46條如任何人士成為有權享有股份的人選擇將自己登記為有關股份的持有人，須向本公司及(除非董事會另行同意)登記辦事處交付或送交一份由其親自簽署並述明其已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其他人士登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人士，以證實其選擇。現有細則中所有關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關的通知或股份轉讓書是由該股東簽署的股份轉讓書一樣。
48. 由於持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份人士，其所享有的股息或其他利益如同假若其是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益；然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股息或其他款項扣留不發，直至該名人士成或轉傳為該股份之股份登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第77條的條件，方可在股東大會上表決。

### 股份的沒收

49. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或繳付催繳的分期款項，董事會可在其後在任何時間，當該催繳股款或催繳股款分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響本細則第32條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。
50. 上述的通知須另訂日期(不早於該通知送達日期起計十四(14)日屆滿之時)，以規定有關股東須在該日期或之前繳付款項，並指定付款之地點為本公司註冊辦事處或登記辦事處。該通知並須列明，如在該指定的時間或之前沒有繳付款項，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
51. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，此項沒收可藉董事會決議案而生效。沒收將包括就已沒收股份所宣派但沒收前仍未實際支付之所有利息及紅利。董事可接納任何應予沒收的股份之退還，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。

52. 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且任何被沒收的股份可按董事會認為合適的條款及方式出售或處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。
53. 如任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，在沒收股份當日其就該沒收股份應繳付予本公司的所有款項，仍須由其負責繳付，連同(如董事會酌情決定規定)由沒收之日起至實際付款日期止的期間之有關利息繳付，利率由董事會釐定，但不得多於年息二十(20)厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收時的價值作出任何扣除或折扣，但如當本公司已全數收取有關股份的所有款項，該名人士的責任須予以終止。為施行本細則，根據發行條款而於沒收之日後的所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項(不論是作為股份的面值或溢價)，應被視為在沒收之日的應繳付的款項(儘管該所定時間尚未到臨)，且此等款項應在沒收之時成為即時到期及應繳的款項，但只須在有關該所定時間及該實際繳付日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。
54. 任何法定聲明書，如述明聲明人是本公司的董事或秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述的日期已被妥為沒收或退還，則相對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何售賣或處置該股份所獲給的代價(如有)，並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所售賣或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士對如何運用有關股份的買款(如有)毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
55. 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在登記冊上登記該股份沒收及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。

56. 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在該已沒收股份還未被出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款註銷沒收的股份，或按收取有關股份的所有催繳股款、應繳付的利息以及所產生的費用之有關條款，以及其他條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。
57. 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳分期付款的權利。
58. (A) 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。
- (B) 就沒收股份而言，股東須就交付及應立即交付予本公司其所持有代表被沒收的股份的證書或多張證書，且在任何情況下，代表被沒收的股份的證書屬失效以及不再具有任何效力。

### 資本的更改

59. (A) 本公司可不時藉普通決議案：
- (i) 按本細則第7條的規定增加其資本；
- (ii) 將其全部或任何股本合併或拆分為面額大於或小於現有股份面額之股份；在將已繳足股款股份合併為面額較大之股份時，董事會可在其認為適當之情況下解決任何可能出現之困難，其中尤以(但不影響上文所上述之一般效力的情況下)在合併股份持有人之間決定何等股份會合併為一股合併股份，而如任何人士應得之合併股份不足一股，則由董事會就此目的而委任之若干人士可將該等零碎股份出售，並將出售之股份轉讓予有關買主，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額(扣除出售之費用後)可向原先應獲零碎合併股份之人士按照其權利及權益比例予以分發，或支付予本公司，並歸本公司所有；

- (iii) 將其股份拆分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
  - (iv) 將其股份或任何股份再細分為金額較組織大綱所規定者為低之股份，但須受公司法條文之規限，細分任何股份之決議案可規定在細分股份持有人之間，其中一股或多股股份可附有與公司有權附加於未發行股份或新股份者相比較之優先權或其他特別權利或遞延權利或任何限制；
  - (v) 註銷任何於通過決議案日期尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份金額削減股本金額；
  - (vi) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定；及
  - (vii) 更改其股本的面值貨幣單位。
- (B) 在法例規定之任何確認或同意之規限下，本公司可藉特別決議案以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下，削減其股本、任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他非可供分發儲備不時以特別決議案削減其已發行股本或(除公司法明確准許使用股份溢價之情況外)任何股份溢價或其他未分派儲備。

### 股東大會

60. (A) 在公司法的規限下，本公司之股東週年大會須於每個財政年度舉行一次，且該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內(除非較長期間並無違反上市規則之規定(如有))舉行。

- (B) 除股東週年大會外的所有股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可按董事會全權酌情決定在全球任何地方以實體會議及細則第69A條規定的一個或多個地點以混合會議或電子會議方式舉行。

除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會的日期，與本公司下一次股東週年大會的日期相隔的時間不得多於十五(15)個月。股東週年大會須在有關係地區或董事會所決定的地區舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。股東會議或任何類別股東會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等股東親自出席有關會議。

- (C) (i) 除根據公司法或上市規則所規定召開之股東大會，任何可藉普通決議案或特別決議案於股東大會作出之事項均可以書面決議案進行，但須得到股東或任何類別股東或其委任代表以指定大多數簽署同意，或如股東為法團（無論是否為具有公司法所界定的定義之法團），則由其代表代該等股東簽署，即經由於書面決議案通知當日有權出席會議並就決議案表決的本公司股東或任何類別股東以指定大多數簽署同意。該書面決議案可以簽署於多份副本上（如有需要）。
- (ii) 根據本細則任何書面決議案的通知，須按本公司股東大會（其中該會議上將考慮該決議案）的通知的相同方式發出（但通知期將不適用），而該決議案的副本亦須按此方式傳閱。
- (iii) 若有意外遺漏根據本細則將發出之書面決議案的通知或傳閱其副本，或任何應收到該通知或副本的人士並無接收該等通知，均不會使該決議案之通過失效。

- (iv) 就本細則而言，書面決議案之日期為決議案獲股東或股東代表簽署而取得通過決議案所需之大多數票數當日，而就根據本細則作出之書面決議案而言，所指通過決議案之日期，均指該通過日期。
  - (v) 根據本細則作出之書面決議案均為有效，猶如該項決議案於本公司股東大會通過，或(如適用)由本公司有關類別股東於會議通過(視乎情況而定)。就公司法及本細則而言，根據本公司細則作出之書面決議案構成會議紀錄。
61. 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為股東特別大會。
62. 董事會每當其認為合適的時候召開特別股東大會，並須應公司法所訂定的請求書召開特別股東大會，如沒有應該請求書召開特別股東大會，則可由請求人召開特別股東大會當董事會認為適合時，可召開股東特別大會，以及一名或以上於遞呈要求當日持有不少於本公司已繳足股本(附有按每股一票基準於本公司股東大會投票之權利)十分之一之股東於任何時間有權透過向董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理該要求中指明之任何事務或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩個月內僅以實體會議形式舉行。倘於遞呈該要求後之二十一(21)日內，董事會未有召開有關大會，則呈請人可自行根據公司法第74(3)條之條文召開有關實體會議。

63. 股東週年大會及為通過特別決議而召開的會議，須有為期最少二十一(21)日的書面通知，而除股東週年大會或為通過特別決議案而召開的會議外，本公司的其他會議亦須有為期最少十四(14)日的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日，以及不包括舉行會議當日。會議通知書須指明開會的地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務的一般性質本公司股東週年大會須於發出至少二十一(21)個整日的書面通知後召開，而本公司的所有其他股東大會(包括股東特別大會)須於發出至少十四(14)個整日的書面通知後召開。通知須註明(a)大會舉行的時間及日期，(b)除電子會議外，註明會議地點及(若董事會根據細則第69A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)及會議的其他地點，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，該通知須載有相關陳述，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施詳情，或本公司於會議舉行前將於何處提供有關詳情，及(d)將於會上考慮的決議案詳情。上述的通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但在公司法條文的規定下，即使本公司的會議召開的通知期短於本細則指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：—
- (i) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；及
  - (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值本公司全體股東會議上總投票權不少於百分之九十五(95%)的股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並表決的權利。
64. (A) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收任何通知的人士發出任何通知，或任何有權接收任何通知的人士沒有接獲任何通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- (B) 在委任代表表格連同任何通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收委任代表表格的通知的人士發出委任代表表格的通知，或任何有權接收委任代表表格的通知的人士沒有接獲委任代表表格的通知，均不使任何有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。

## 股東大會的議事程序

65. 在股東特別大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除宣派股息、誦讀、審議及採納帳目、資產負債表、董事與核數師的報告及將資產負債表附錄所規定的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級人員接替卸任者，釐定核數師其酬金以及就董事酬金或董事額外或特別酬金進行表決外，亦須當作為特別事務。
66. 就所有目的而言，兩(2)名親身(或如股東為法團，由其委派正式授權代表出席)或由代表出席並有權表決的股東或，僅就法定人數而言，由結算所委任作為授權代表或委任代表的兩位人士即為股東大會的法定人數。在任何股東大會上進行處理任何事務時，除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席，否則不得在會上處理事務。
67. 如在指定的會議時間之十五(15)分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行倘於會議的指定舉行時間後半個小時內並無法定人數出席，則大會(倘按股東要求召開)將會解散，惟於任何其他情況下，大會將延後至下一星期同日(或倘該日為有關地區公共假日，則為該公共假日之下個營業日)於相同時間及(如適用)地點舉行，或主席(如主席未能決定則由董事會)全權釐定的其他時間及(如適用)地點以細則第60(B)條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則大會須予解散。
- ~~67A. 股東會議或任何類別股東會議可藉電話、電子或其他通訊設備(在不影響上文所上述之一般效力下，包括電話或視像會議)舉行，其中此等通訊設備須使參與會議的所有人士可同時及即時互相溝通，且以此等方式參與會議須視為該等股東親自出席有關會議。~~

68. (A) 董事會主席(如有)或如其缺席或拒絕主持股東大會,副主席(如有)須主持每次股東大會,或如沒有該主席或副主席,或如在任何股東大會上主席或副主席在該會議指定的開始時間十五(15)分鐘內均未有出席,或主席及副主席均拒絕主持該會議,則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席;且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議,或如被選出的主席須退任主席身分,則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。
- (B) 倘股東大會(不論以任何形式舉行)主席使用電子設施參與股東大會但無法參與使用該電子設施參與股東大會,則另一位人士(根據上述細則第68(A)條決定)將主持大會,除非及直至原大會主席能夠使用電子設施再次參與股東大會為止。
69. 在細則第69C條的規限下,主席在任何有法定人數出席的會議的同意下,可自行決定或按照如大會議事程序有所指示,須將任何會議延期(或無限期延期)而毋須大會同意,並在會議上所指示的時間及地點及/或形式(實體會議、混合會議或虛擬會議)舉行延會。每當會議延期十四(14)日或多於十四(14)日,須就該延會至少七(7)日前發出列明該延會的地點、日期及時間細則第63條所載資料並以一如就原來會議須發出通知的方式發出通知,但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外,無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知。在任何延會上,除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外,不得處理其他事務。
- 69A. (A) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士,在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參加股東大會。任何以上述方式出席和參加會議的股東或受委代表,或任何透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東,均被視為出席會議並計入會議的法定人數。

- (B) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本(B)分段內「股東」的所有提述均應分別包括一名或多名受委代表：
- (i) 若股東於會議地點出席及／或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；
  - (ii) 親自或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是會議主席信納在整個會議期間有足夠的電子設施可確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東能夠參與會議的事務；
  - (iii) 若股東於會議地點之一親身出席會議及／或若股東透過電子設施參加電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(由於任何原因)發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與會議事務，或(如為電子會議或混合會議)儘管本公司已經提供了足夠的電子設施，但一個或以上股東或受委代表無法使用或繼續使用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；
  - (iv) 若任何會議地點在主要會議地點以外的司法權區及／或若召開混合會議，除非通知另有說明，否則細則中有關送達及發出會議通知和遞交委任代表表格之時間的規定，應參考主要會議地點；若召開電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於會議通知中註明。

69B. 董事會及(任何股東大會上)會議主席可不時作出安排，以其全權酌情認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參加及／或投票的情況及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的情況(無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式)，且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或委任代表在任一會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延會的權利，應符合任何當時有效的安排，且於會議或續會或延會通知中註明應適用於相關會議的安排。

69C. 倘股東大會主席認為：

- (A) 主要會議地點或可能參加會議的其他會議地點的電子設施就細則第69A(A)條所述目的而言變得不充足，或不足以使會議大致上按照會議通知中的規定進行；或
- (B) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施不足；或
- (C) 無法確定與會人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或
- (D) 會議出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常和有序地進行；

則在不損害會議主席根據細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後(不論是否達到法定出席人數)全權酌情(毋須經過會議同意)決定中斷或押後會議，包括無限期押後會議。在押後前的會議上進行的所有事務均為有效。

- 69D. 董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出其(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有序進行(包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長)。股東亦須遵守舉行會議場所業主所提出的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場(現場或電子形式)之外。
- 69E. 倘在發出股東大會通知之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會或延會召開之前(不論是否需要發出續會或延會通知)，倘董事絕對酌情認為按會議通知所指定之日期、時間或地點及／或電子設施方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等毋需經股東批准即可更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害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而毋需另行通知的情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本細則須遵守下述規定：
- (A) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內儘快於本公司網站上發佈該押後通知(惟未能發佈該通知不會影響該會議的自動押後)；
- (B) 若僅是變更通知中訂明的會議形式或電子設施，則董事會須以董事會決定的方式向股東通知相關變更的詳情；

- (C) 當會議按照本細則押後或變更時，在不影響細則第69條的前提下，除非原始會議通知中已訂明，否則董事會須釐定續會或變更會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會決定的方式向股東通知相關詳情；此外，若按細則的規定在延會或變更會議前不少於四十八(48)小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效(除非已經撤銷或已由新委任表格替代)；及
- (D) 倘續會或變更會議有待處理之事務與呈交股東之股東大會原始通知載列者相同，則毋須再次呈交續會或變更會議上將處理之事務的通知，亦毋須再次呈交任何隨附文件。
- 69F. 尋求出席和參與電子會議或混合會議的所有人士須負責維持充足的設施，以確保能夠出席和參與該等會議。在細則第69C條的規限下，一位或多位人士無法出席或參與以電子設施方式召開的股東大會，不得使該會議的議事程序及／或會議上通過的決議案無效。
- 69G. 在不影響細則第69條其他規定的前提下，實體會議亦可以能夠讓所有參與大會的人士相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設施等方式召開，而參與該大會將視為親身出席相關大會。
- 69H. 倘建議對審議中之任何決議案作出修訂，惟大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案之議事程序不得因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬作為特別決議案正式提呈之決議案，在任何情況下，對其作出之修訂(僅屬更正明顯錯誤之文書修訂除外)概不予以考慮或進行投票。

70. (A) 提呈大會表決之決議案將以按股數投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決，在此情況下，每名親身(或倘股東為法團，則由正式授權代表)或委派受委代表出席之本公司股東均可投一票，前提是身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名受委代表時，每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜具有上市規則所賦予並經不時修訂的涵義。

(B) 倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須以舉手方式或通過電子紀錄形式在收到選票的計數表決，除非由下列的人士要求(在宣佈舉手表決或以電子紀錄點票之時或之前，或撤回以投票方式表決的任何其他要求)以投票方式表決，則不在此限：—

(i) 會議主席；或

(ii) 最少三(3)名親身出席或由正式授權法團代表或委派代表出席的股東，該代表當時有權在會議上表決；或

(iii) 親身出席或由正式授權法團代表出席或委派代表出席的任何股東或多名股東，並佔全體有權在該會議上表決的股東的總表決權不少於十分之一；

(iiiv) 親身出席或由正式授權法團代表出席或委派代表出席的任何股東或多名股東，並持有賦予出席在會議上表決的權利之公司股份，且該等股份之實繳股款總值等同不少於有關賦予該權利的全部股份實繳總值之十分之一；或

(iv) 上市規則。

- (C) 除非有人士如此要求以投票方式表決並且未有撤回請求，否則會議主席所宣佈有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在載有本公司議事程序紀錄的簿冊內亦登載相應的記項，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。
71. 如有人士按上述方式要求以投票方式表決，則須（在符合細則第72條的規限下）以主席所指示的方式（包括使用投票或表決信或表決票）、時間及地點，並在提出以投票方式表決的會議日期或延會日期起計不多於三十(30)日的日期舉行表決。如會議上不屬即場以投票方式表決，則毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為提出以投票方式表決要求的會議的決議案，且本公司僅須在上市規則規定披露的情況下披露投票中的具體票數。以投票方式表決的要求可在主席的同意下隨時在要求以投票方式表決前或進行投票時（無論兩者其中較先者）予以撤回。
72. [特意刪除]。任何有關在會議上選舉主席或任何有關延會的問題而正式要求以投票方式表決，則須即場在同一會議上進行，並不得押後。
73. 就票數均等而言，不論以舉手或以電子紀錄點票或投票作出的表決，該會議的主席就以舉手表決或要求以投票方式表決均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。
74. [特意刪除]。提出以投票方式表決，並不阻止會議繼續處理任何在要求以投票方式表決所涉問題以外的任何其他事務。
75. 為施行公司法第106條，任何公司法第106條所涉及的合併協議，必須經過本公司及任何相關類別股東之特別決議案批准。

## 股東的投票

76. (A) 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，在任何股東大會上舉手或以電子紀錄形式接收點票表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)各有一票，且在以投票方式表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權代表出席)或委任代表(此委任代表的持有人自身為股東)出席的股東每持有一股股份則擁有一票(不論股款已繳足或入帳列為已繳足的款額)(但預先繳付的催繳股款或分期付款或預先入帳列為已繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額)。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。表決可透過董事或大會主席可能釐定的電子或其他方式進行。
- (B) 所有股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非上市規則規定股東須放棄投票以批准審議中的事宜。
- (C) 根據上市規則規定，如本公司知悉任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任何票數須不予計算在內。
77. 根據本細則第46條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有關的股份投票，如同其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使表決權的會議或延 關於身故及破產股東的投票會或押後會議(視乎情況而定)舉行前不少於四十八(48)小時須向董事會證明其作為有關股份的登記持有人的權利以致董事會確定可信納其表決的權利，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有權表決。
78. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權表決的人士。身故股東就任何股份在登記冊上排名最先則其多名遺產執行人或遺產管理人，就本細則而言，須被視為聯名持有人。

79. 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令所指的股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其監管人、接管人、財產保佐人、或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質的其他人士作出表決；任何此等監管人、接管人、財產保佐人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。就董事會可確定並信納有關向聲稱可行使表決權的人士授權之證據而言，此等證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點（如有），或如無任何指定地點，則交付至登記辦事處。
80. (A) 除本細則明文規定外，除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳付本公司股份中當時應繳付的款項，否則無權在任何股東大會上親身出席或由代表代為出席或表決（代表另一股東代為表決除外），或計算在法定人數內（代表另一股東代為表決除外）。
- (B) 任何人士不得對任何表決者的表決資格提出異議，除非該異議是在表決者作出有關表決的會議或延會或押後會議上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而主席的決定即為最終及不可推翻的決定。
81. 任何有權出席本公司會議或本公司任何類別股份的股份持有人會議並表決的公司股東，均有權委任另一名人士為其代表，代其出席會議並表決。在以投票方式進行的表決中，可由股東親自（或如股東為法團，由其正式授權代表）表決或由代表代為表決。只有公司股東方可被委任作為代表。股東可委任多於一名的代表出席同一場合。代表毋須為股東。此外，代表個人或公司之受委代表將有權行使其代表之股東可行使之相同權力，包括以舉手方式個別投票之權力。
82. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或授權人簽署。

83. (A) 本公司可全權酌情提供電子地址，以接收有關股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何受委代表的文件或委任受委代表的邀請函，證明委任受委代表之有效性或其他有關委任受委代表之任何所需文件(無論細則是否規定)，以及終止受委代表權力之通知)。若提供該電子地址，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料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址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子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子地址。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。倘根據本細則須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本細則指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

(B) 委任代表的文書，及據以簽署該委任代表的文書的授權書或其他授權(如有)，或該授權書或特許書由公證人核證後的經核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或延會舉行前或該會議或延會如以投票方式表決或押後會議(視乎情況而定)前不少於四十八(48)小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點(如有)(或如沒有指定地點，則存放於登記辦事處)，或倘本公司按前段提供電子地址，則於指定電子地址接收；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計十二(12)個月期間屆滿後失效，但指原於該日期起計十二(12)個月內舉行之會議的相關延會或要求以投票方式表決的會議或延會押後會議則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席有關會議並於會上表決或以投票方式表決時表決；如股東出席會議並於會上投票，則代表委任表格須被視為獲撤回。

84. 每份委任代表的文書（不論是為指定會議或其他會議所訂定的委任代表的文書）均須採用董事會不時批准的格式。
85. 委任代表在股東大會上表決的文書須：(i)被視作授權予委任代表於其認為適當時就股東大會上提呈之任何決議案（或其修訂）要求或參與要求以投票方式表決及投票。但發予股東供其委任代表出席將處理任何事務之股東特別股東大會或股東週年大會並在會上投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對（或在沒有指示情況下就此酌情投票）處理任何有關事務之每項決議案；及(ii)除非其中載有相反規定，於有關會議之任何延會上同樣有效。
86. 按照委任代表文書或授權書的條款或由法團的正式授權代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的權限或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或延會或押後會議開始至少兩(2)小時之前，本公司的登記辦事處或根據細則第83條所指定的其他地點或地址已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或轉讓等事項的書面提示，則屬例外。
87. 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體或授權書的決議，授權其認為適合的人士作為其代表，代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議；如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使權力，該等權力與該法團假若是本公司的個人股東時本可行使的權力一樣。本細則凡提述親身出席會議的股東，除文意另有所指，否則須包括本身為股東由正式授權代表出席會議的法團。

- 87A. 如本公司股東為結算所(或其代名人)，可藉其董事或其他管治團體或授權書的決議，授權其認為適合之人士或多名人士作為在本公司任何會議或本公司任何類別股東會議之代表之代表或多名代表，但如委任超過一名人士，則委任書上須訂明各有關代表之有關股份數目及類別。根據本條文獲委任之人士有權代表認可結算所(或其代名人)行使其代表該結算所(或其代名人)可行使之相同權利及權力，猶如其為本公司個別股東，包括發言及投票的權利以及(在允許舉手表決的情況下)個別舉手表決的權利。

### 註冊辦事處

88. 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在百慕達的地點。

### 董事會

89. 董事人數不可少於兩(2)名人士。本公司須根據法規在其註冊辦事處備存一份董事及高級人員登記冊。
90. 本公司於股東大會上可藉普通決議案選舉一名或以上合資格出任董事之人士，出任本公司任何董事之候補董事，或可授權董事會委任有關候補董事。任何候補董事可由本公司於股東大會上藉普通決議案將其罷免，及如由董事會委任，則可由董事會罷免，而在此條款規限下，候補董事將繼續出任其職位直至根據細則第99條下一次週年選舉董事或(如為較早日期)該候補董事所候補之有關董事終止任職董事之日期止。任何候補董事亦可以其自身的權利擔任董事，並可出任多於一名董事之候補董事。
91. (A) 董事可在任何時間由其簽署書面通知交付予註冊辦事處或總辦事處或在董事會會議上，委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其候補董事，並可以同樣的方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，除非在委任之前經董事會批准，則必須獲董事會批准委任才具有效力。如董事在某些情況出現時便須離任，該候補董事在該些情況出現時委任即告終止，或如候補董事的委任人不再為董，候補董事的委任亦予以終止。

- (B) 一名候補董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證,但其不得以其獲委任為候補董事之身分收取本公司任何酬金,由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等普通酬金部分(如有)則除外。
- (C) 一名候補董事有權(如其委任人如此要求)具有與其委任董事相同之(而代替其)接收董事會會議或董事會委員會會議通知之權利,並有權在任何其委任董事未能親自出席之會議上以董事身分出席會議並投票表決,並且一般有權在該會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務,且就於該等會議的議事程序而言,本細則的條文為適用,猶如該候補董事為董事一樣。
- (D) 每名擔任候補董事的人士須在各方面(除委任一名擔任候補董事及有關酬金方面之權力外)受本細則有關董事之職務及責任之規定規限以及須個別對於其行為及錯誤向本公司負責,且將不會被視為委任其之董事的代理。一名候補董事有權以其猶如一名董事(作出該等必須之修改後)獲本公司償付開支及彌償保證,但其不得以其擔任候補董事之職責收取本公司任何費用。
- (E) 每名擔任候補董事的人士就其擔任每名董事的候補人(如屬本身為董事,則除其自身的一票外)擁有一票。候補董事就有關董事會或董事會委員會之任何書面決議案的簽署須如其委任人的簽署般有效,其委任通知另有指定則除外。
- (F) 就公司法而言,候補董事不會因出任該職位而成為董事,但當履行董事職責時,候補董事仍須遵守公司法就有關董事職責及責任指定之規定(持有本公司合資格股份之責任(如有)除外)。替任董事僅就公司法而言為一名董事,在履行其獲委替任之董事職能時,僅受與董事職責及責任有關之公司法規定所規限。

92. 董事或候補董事毋須持有任何合資格的股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股份的所有會議，並有權在此等會議中發言。
93. 董事可就其任職為董事的服務收取酬金，有關酬金由本公司於股東大會不時釐定，除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事會可能同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述條文不適用於在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事，有關董事的袍金所支付的款項則除外。
94. 董事有權報銷因履行董事職務而分別合理產生的所有旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。
95. 如任何董事應本公司要求向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付額外酬金。有關此類額外酬金可以薪金、佣金或分享盈利或可能安排的其他支付方式支付予該名董事，作為其擔任董事所得一般酬金外之額外報酬或代替其一般酬金。
96. (A) 儘管受細則第93條、第94條及第95條的規限，董事會可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。
- (B) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何數額的款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款(並非合約規定須付予董事者)，必須事先獲本公司於股東大會批准。

97. (A) 董事須於以下情況離職：
- (i) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
  - (ii) 精神失常或精神不健全；
  - (iii) 連續六(6)個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其候補董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；
  - (iv) 被法例禁止出任董事；
  - (v) 書面通知已將辭職信交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處；
  - (vi) 根據細則第104條藉本公司普通決議案將其罷免。
- (B) 任何董事概不會僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何某一年齡而須失去獲委任為董事的資格。
98. (A) 受公司法的規限下，董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位(但不可擔任核數師)，有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金(不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付)，且上述酬金為按照任何其他細則所規定或根據本細則所須支付之任何酬金以外的額外報酬。
- (B) 董事自身或其商號均可以專業身分代本公司行事(但不可擔任核數師)，其本人或其商號均可就向本公司提供專業服務而有權收取酬金，猶如其並非董事一樣。

- (C) 本公司董事可作為或出任由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，或以其他方式擁有該等公司的權益，而毋須向公司或股東交代其因出任該等其他公司的董事或高級人員，或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。董事會同時可以其認為合適的各種方式，行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的投票權，包括投票贊成委任董事或委任董事中其中一名董事為該等其他公司的董事或高級人員的任何決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司董事或高級人員支付酬金。
- (D) 董事不得就其本身或其任何緊密聯繫人獲委任擔任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司之任何其他帶薪職位或崗位，而在董事會任何決議案(包括條款安排或變更或終止條款)進行表決，以及不得計入法定人數內。
- (E) 如董事正考慮委任兩(2)名或以上的董事或其任何緊密聯繫人擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或崗位從中享有收益之安排(包括安排或更改相關委任條款或終止委任)，各有關董事或(視乎情況而定)其緊密聯繫人之決議案必須分別提呈。在該情況下，除非決議案與該董事本身或其緊密聯繫人之委任(或安排或更改相關委任條款或終止委任)有關，以及除非(在前述出任任何該等其他公司之職位或獲利之崗位之情況下)其他公司是一間由該董事及連同其任何緊密聯繫人主於該公司任何類別權益股本之已發行股份中或於該公司所獲表決權中合共持有百分之五(5%)或以上的權益的公司，各有關董事均可就各決議案投票(並可計入法定人數內)。
- (F) 除受公司法及本細則下一段內容之規限外，任何董事或被提名或將履行之董事均不會因與本公司訂立合約(指有關任何職位之任期或獲利之崗位或身為賣家、買家或其他任何形式)而喪失出任本公司董事之資格；任何董事毋須避免訂立任何有關合約或任何董事持有權益之合約或安排；任何董事亦毋須就訂立前述合約或持有前述權益而向本公司或股東交代因擔任該職位或建立誠信責任就任何該等合約或安排而取得之酬金、收益或其他已兌現之利益。

- (G) 如董事就其所知其或其緊密聯繫人於與本公司訂立之合約或安排或建議訂立之合約或安排之任何方面持有權益(不論直接或間接), 該董事或(視乎情況而定)其緊密聯繫人必須於董事會首次召開會議以討論有關訂立相關合約或安排時對該等權益性質作出聲明; 如屆時該董事已知悉其或其緊密聯繫人權益之存在, 或在任何其他情況下, 該董事或其緊密聯繫人須於得悉其本身持有或已持有有關權益後之首次董事會會議上作出相關聲明。就本細則而言, 如董事向董事會提交一般通知, 而大意是指:(a)其或其緊密聯繫人為特定公司或商號之股東, 並被視作在此通知日期後可能與該公司或商號訂立之任何合約或安排持有權益; 或(b)其或其緊密聯繫人被視作在此通知日期後可能與某人(為該董事或其緊密聯繫人有關聯的人士)訂立之任何合約或安排持有權益, 則根據本細則該一般通知會被視為就任何該等合約或安排作出適當及充分之利益披露; 除非該一般通知在董事會召開之會議上提出或該董事採取合理步驟以確保該一般通知會在發出後之下一次董事會會議上提呈及誦讀, 否則有關通知將被視作無效。
- (H) 董事不得就批准其或任何緊密聯繫人主擁有重大權益之任何合約、安排或任何其他建議之董事會決議案投票(或在會議計入法定人數內), 而使該董事投票, 但該項禁制不適用於任何下列事項:
- (a) 給予任何抵押或彌償保證:
- (i) 就董事或彼之緊密聯繫人士按本公司或其任何附屬公司要求或為其利益所借出款項或產生或承擔負債, 給予彼或彼等任何一方任何抵押或彌償保證; 或
- (ii) 就董事或彼之緊密聯繫人士根據擔保、彌償保證或給予抵押個別或共同自行承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司債務或負債, 給予第三方任何抵押或彌償保證;
- (b) 有關本公司或任何其他本公司可能發起或於當中擁有權益公司的股份或債權證或其他證券發售以供認購或購買而董事或彼之緊密聯繫人因參與發售包銷或分包銷而擁有權益之建議;

- (c) 有關本公司或其附屬公司之僱員福利股份之任何建議或安排，包括：
- (i) 有關採納、修改或運作與董事或彼之緊密聯繫人士可從中得益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (ii) 有關採納、修改或運作與董事或彼之緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員有關的養老金或退休或、身故或殘疾福利計劃，而並無就任何董事或彼之緊密聯繫人士提供任何一般未有授予該計劃或基金有關類別人士的該等特權或惠益；及
- (d) 董事或彼之緊密聯繫人士因擁有本公司股份或債權證或其他證券之權益而與其他持有本公司之股份或債權證或其他證券之人士以相同方式擁有利益之任何合約或安排。
- (i) 由本公司就董事或其任何聯繫人士為本公司或其任何附屬公司之利益借出款項或產生或承擔之債務，而向董事或其聯繫人士提供之任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；
  - (ii) 由本公司提供任何抵押予第三者關於本公司或其任何附屬公司的債項或承擔而為此董事或其聯繫人士透過提供抵押或承擔全部或部分責任之任何合約或安排；
  - (iii) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有之權益，而按與本公司之股份或債權證或其他證券之其他持有人相同之方式擁有權益之任何合約或安排；
  - (iv) 有關發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券，本公司發起或有興趣認購或購買該等其他公司所發售的股份、債券或其他證券，而董事或其聯繫人士因參與售股的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益的任何合約或安排；

- (v) 有關董事或其聯繫人士僅以高級人員、行政人員或股東身分而直接或間接擁有權益的任何其他公司，或該董事及其任何聯繫人士擁有股份但不超過該公司(或代該董事或其任何聯繫人士持有權益的任何第三方公司)任何類別權益股本之已發行股份或該公司任何類別股本的投票權或投票權百分之五(5%)或以上的任何合約或安排；
- (vi) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括採納、修改或執行與本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司的僱員之養老金或退休金、身故或傷殘撫恤計劃，而其中並無給予董事或其聯繫人士與該計劃或基金有關之人士一般並不享有之任何特權；及
- (vii) 有關採納、修改或執行涉及由本公司向本公司或其附屬公司僱員或為本公司或其附屬公司僱員的福利而發行或授出涉及股份或其他證券之任何僱員股份計劃，從而使董事或其聯繫人士可據此而獲益的任何建議或安排。
- (f) 只要在(但僅只要在)一名董事連同其任何聯繫人士(不論直接或間接)於一間公司(或其／其與任何聯繫人士之權益乃通過其所衍生之第三者公司)之任何類別權益股本之已發行股份或該公司股東所獲的表決權中持有或實益擁有百分之五(5%)或以上的權益之情況下，則該公司須被視為一間由一名董事連同其聯繫人士於該公司任何權益股本之已發行股份或該公司任何類別股份的表決權實益擁有百分之五(5%)或以上的權益之公司。就本段落而言，股份不包括董事以信託人或託管信託人身分持有而並無實益權益之任何股份、信託中董事擁有回復原主或剩餘遺產權(如只要其他人士有權收取當中之收益)之任何股份，及認可單位信託計劃中董事僅作為單位基金持有人而擁有權益之任何股份。

- (J) 如一間公司於一項交易中擁有重大權益，而一名董事連同其任何聯繫人士於該公司之任何類別權益股本或該公司股東就任何類別股份所獲的表決權中擁有百分之五(5%)或以上的權益，則該董事將被視為於該項交易中擁有重大權益。
- (K) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事或其緊密聯繫人(會議主席除外)權益之重大性或有關任何董事(該名主席除外)之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對有關該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定(但如據該董事所知該董事或其緊密聯繫人之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。如上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得計入法定人數內及參與表決)，該決議案須為最終及不可推翻之決定(但如據該主席所知該主席或其緊密聯繫人之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外)。

### 董事的委任及退任

99. (A) 受以下細則第99(B)條的規限，在每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事或如其人數並非三或三的倍數，則最接近但不少於三分之一的董事人數的董事應輪值退任。每年退任之董事應為在任最長時間者。退任董事有資格重選連任，並繼續於其退任的大會上擔任董事。本公司可在股東大會上就任何董事的退任填補該等職位的空缺。
- (B) 每名董事(包括以指定任期獲委任的董事)須至少每三(3)年或上市規則不時規定之其他期限或適用於本公司司法管轄區之法律規定之其他期限內輪值退任一次，而不論此是否會導致多於三分之一董事於該股東大會退任。

100. 如於任何股東大會上應選舉董事，退任董事之空缺未獲填補，而該等退任董事或他們當中之空缺未有填補則該等退任董事將被視為尚未退任及（如願意）將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事之空缺獲填補，除非：
- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
  - (ii) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
  - (iii) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
  - (iv) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。
101. 本公司可在股東大會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，但董事人數不得少於兩(2)名。
102. (A) 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選擇任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任的任何董事須受載列於細則第99條的輪值及退任規定之規限，並有資格重選連任。
- (B) 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東不時在股東大會上訂定的最多人數。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至其獲委任後本公司舉行的第下一屆股東週年大會為止，其後將符合資格於股東週年大會上重選，但於訂定須於該股東週年大會重選上輪值退任之董事人選或人數時不須計入該等董事。該等董事亦須受載列於細則第99條的輪值及退任規定之規限。

103. 除非一項由正式合資格出席會議及在會議上表決的股東（並非為擬被推選人士）簽署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發表明其願意選舉之書面通知已呈交至總辦事處或登記辦事處，否則概無人士（退任董事除外）有權在任何股東大會上選舉出任董事職位（除非由董事會推選）；但向本公司發出該等通知之最短期間須為最少七(7)日，且提交該等通知之期間須由不早於指定進行該推選之股東大會通知寄發翌日起計，及不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。
104. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，而有關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響，本公司可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）及另選他人替代其職務。就此選出之任何人士僅可任職至其獲委任後的本公司第千一屆股東週年大會之時及屆時符合資格重選，但不得計入訂定於有關會議上須輪值退任之董事人數內。

### 借貸權力

105. 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或為本公司之目的取得任何款項，並將其業務、財產及未催繳股本或其中任何部分作為抵押或押記。
106. 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或取得或償還該等款項，尤其可發行本公司之債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。
107. 債權證、債權股證、債券或其他證券可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。

108. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。
109. (A) 董事會須安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合公司法條文有關當中所指定或規定之其他抵押及押記的登記要求。
- (B) 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。
110. 當本公司將其任何未催繳股本抵押，其後接納任何該等未催繳股本抵押的所有人士，應在前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較前抵押優先的地位。

#### 董事總經理等

111. 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據細則第96條釐定的酬金，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或出任管理本公司業務的任何其他職位。
112. 根據細則第111條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何合約而提出的任何損害索償。
113. 根據細則第111條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的輪值、辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。

114. 董事會可不時向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂其立及施行的規例及限制，且董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。

### 管理

115. (A) 本公司的事務須由董事會管理，而除本細則明確賦予董事會之權利及授權以外，董事會在法規及本細則的條文及任何本公司在股東大會上不時制定之任何規例的規範下，且該等規例與有關條文或本細則並無抵觸的情況下，本公司可行使的一切權力及進行或批准的所有事項，只要法規沒有明確指示或規定必須由本公司在股東大會上行使或進行，則董事會可以行使本公司所有該等權力或進行所有該等事項；但按此方式之規例不得使董事會在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效。
- (B) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (i) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；及
  - (ii) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，其中可以額外薪金或代替其一般薪金或其他報酬的方式支付。

### 經理

116. 董事會可不時委任本公司的總經理、經理或多名經理，並可釐定其酬金（並可以薪金或佣金或賦予分享盈利之權利或兩(2)個或以上此等模式的組合支付）以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

117. 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及職銜或多個職銜。
118. 董事會可全權酌情決定，並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理以及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。

### 主席及其他高級人員

119. 董事會須在不時選出他們當中一名成員擔任公司董事長及選出當中另一名成員擔任公司副董事長，且董事會可不時選出或以其他方式委任其他高級人員，並決定該等人士各自的任期。主席(如有)須主持董事會會議，如主席缺席，則由副主席(如有)主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選出一人擔任會議主席。本細則第112條、第113條及第114條在加以必要的變通後即適用於根據本細則的條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。

### 董事議事程序

120. 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、將會議延期、押後及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩(2)名董事。就本細則的目的而言，候補董事須計入法定人數內，即使該候補董事自身亦為董事或為多於一名董事的候補人，該名候補董事就法定人數而言僅須以一名董事的人數計入法定人數內。董事會會議或董事會任何委員會的會議可藉電話、電子或其他通訊設備舉行，並須容許參與會議的所有人士同時及即時互相溝通，且以此等方式參與該會議須視為親自出席該會議。

121. 董事可及(於董事要求下)秘書可於任何時間召開董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開，則須由董事預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會本公司之地址或電子地址，以書面或口頭(包括親身或電話)或電子通訊(除非在後一個情況下，獲發該項通告之董事已簽署拒絕以該等形式向其發出通告)或電話或電傳或電報方式向該董事發出，或按董事會不時決定之其他方式交予董事。董事不在或有意不在總辦事處當時所在地區可要求董事會在其缺席的期間送交董事會會議書面通知至其最後所知地址或就此目的其向本公司提供的任何其他地址，但發出該等通知的日期不須比向出席董事會會議的其他董事發出通知的日期早，且在沒有提出任何該等要求的情況下，董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。董事均可以預期或追溯方式放棄收取任何會議之通知。
122. 在任何董事會會議上提出的事項須以大多數票通過決定，且如票數相同，則主席有權投下第二票或決定票。
123. 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。

124. 董事會可轉授其任何權力予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會，但如上所述組成的每個委員會在行使如上所述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。
125. 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的（但非其他目的）而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。
126. 由兩(2)名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例（只要有關規例為適用）所規限，而且不得被董事會根據細則第124條所實施的任何規例所取代。
127. 由任何董事會會議或任何委員會會議或以董事身分行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。
128. 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如及只要董事人數減至少於根據本細則所訂定的所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可就增加董事人數或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。

129. 一份由所有董事(不在總辦事處當時所在地區的董事或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)(或其候補董事)所簽署的書面決議案(只要該決議案至少由兩(2)名董事或其候補人簽署,以及須向當時有權接收董事會會議通知的所有董事(或其候補人)發出該決議案的副本或向該等董事傳達該決議案的內容),須猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件,而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。書面決議案一經全體董事(除因患病或缺乏能力而暫時未能擔任者外)及全部替任董事(倘適用)(其委任人由於前述原因暫時未能擔任)簽署,即屬有效及有作用,猶如決議案已於正式召開及舉行之董事會會議上獲通過,惟有關人數須足以構成法定人數,以及決議案之副本或其內容已以本細則要求發出會議通告之相同方式提交予當時有權收到董事會會議通告之所有董事,且概無董事知悉或收到任何董事對有關決議案之反對。就本公司細則而言,董事以任何方式(包括電子通訊方式)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。該決議案可包含於一份文件或多份類似格式之文件,各份文件經由一或多名董事或替任董事簽署,就此而言,董事或替任董事之複製簽署將視為有效。儘管上文有所規定,於審議任何本公司主要股東或董事於當中有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時,不得以書面決議案取代召開董事會會議通過。

**會議紀錄**

130. (A) 董事會須安排為下述事項記入會議紀錄內：
- (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任；
  - (ii) 出席每次董事會會議及出席根據細則第124條委任董事委員會會議的董事的名稱；
  - (iii) 公司、董事會、董事會委員會會議上作出的所有決議案及會議議事程序。
- (B) 任何此等會議紀錄，如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署，或據稱是由下一次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。
- (C) 董事就有關備存股東登記冊、編製及提供該登記冊的副本或摘錄須符合公司法的條文的規限。
- (D) 現有細則或法規規定本公司須備存或代本公司就此須備存的任何登記冊、索引、會議紀錄冊、帳簿或其他簿冊可藉在經釘裝的簿冊內記載有關事項，或藉任何其他方式記錄，（在不影響本細則或法規之一般所述）包括以磁帶、微縮影片攝製、電腦或任何其他非手動記錄系統的方式作出記錄。在非採用經釘裝的簿冊記載有關事項的任何情況下，董事須採取充足的預防措施以防止捏改及方便發現任何捏改。

**秘書**

131. 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據法規或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權的任何高級人員作出，或向該高級人員作出。如獲委任的秘書為法團或其他機構，則其任何一名或多名董事或獲正式授權之高級人員可行事或親筆簽署。

132. 秘書的職責為公司法或本細則所指定的職責，連同董事會不時所指定的職責。
133. 法規或本細則的條文，如規定或授權某事須或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而獲遵行。

### 一般管理及印章使用

134. (A) 受法則的規限下，本公司應按董事決定設置一個或多個印章。董事應保管每一個印章，且在未經董事授權或委員會為此獲董事授權後作出授權的情況下不得使用印章。
- (B) 凡加蓋印章的每份文書須經一名董事及秘書或由兩(2)名董事或董事會就此目的委任的某一或多名其他人士(包括董事)親筆簽署，但就公司股份、債權證或其他證券的任何證書而言，董事可藉決議案決定該等簽署或其中之一個簽署獲免除或除親筆簽署外以某些機械簽署方法或系統貼上，或該等證書毋須由任何人士簽署。
- (C) 本公司可為本公司簽發的股份或其他證券的證書加蓋印章而設置證券印章，且任何該等證書或其他文件不須記載任何董事、高級人員或其他人士的簽署及以加蓋機印簽署的複製本；加蓋該證券印章的任何證書或其他文件均屬有效，並須被視為已加蓋印章及獲董事會的授權而簽立(即使該等文件沒有上述的任何簽署或以加蓋機印簽署的複製本)。

135. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他流通的票據以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或以其他方式簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的戶口。
136. (A) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下，作為公司的受託代表人或多名受託代表人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可記載董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。
- (B) 本公司可以書面方式並蓋上印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的受權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表簽訂定合約及簽署，且由上述受權人代本公司簽署並蓋上受權人印章的每一契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如是已蓋上本公司的印章一樣。
137. 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事會或代理處之成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或當地董事會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等地區或當地的董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有任何該等空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改的情況下不會受此影響。

138. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級人員的人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金，或提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或供款予對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位的董事均可有權享有及保留上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

### 文件的認證

139. 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員須有權力認證影響公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證該等文件之副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級人員應被視為如上述獲本公司授權的高級人員。據稱為本公司或董事或任何當地董事會或委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，該決議案已正式通過，或(視乎情況而定)任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確無誤的記錄。

## 儲備資本化

140. (A) 本公司經董事會建議可決議將本公司之儲備(包括任何實繳盈餘賬,同時包括任何股份溢價賬或其他不可分派的儲備,但須受有關未實現利潤之法律條文規限)或未分利潤(指毋須為任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息者)之任何部分撥充資本經董事會建議,本公司可在股東大會上通過普通決議案將本公司當時之任何儲備或基金(包括損益類帳戶)之任何款項的所有或任何部分撥充資本(不管該款項是否可用於分發),並且據此再分發予若以股息形式分發時原可享有該部份款項的股東及與作為股息分發時按相同的比例分發,但條件是該筆款項並非以現金分派,而須用於繳付有關股東各自所持有的任何股份當其時未繳付的股款,或用於繳付本公司尚未發行的股份或債權證或其他證券的全部款額,該等未發行的股份或債權證是會入帳列為全部繳足股款而按前述比例分配或分發給該等股東,或部份用此一方式而部份用另一方式分發,但就本細則而言,任何股份溢價賬內之任何款額僅可用於繳足將以入帳列作繳足股款方式向本公司股東發行之尚未發行股份,且僅可用於入帳繳足與產生相關股份溢價者同類之股份。
- (B) 儘管公司細則另有規定,董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本,在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份:(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之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之安排而授出之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相同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、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)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之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之安排而將向其配發及發行股份)。

(BC) 如上述有關決議案獲通過，則董事會應就決議將撥充資本之儲備或利潤或未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效之所有行動及事項。為使本細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為合適之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可不理會或調高或調低其價值及可決定以現金支付任何股東以作代替，或不理會由董事會釐定的碎股價值以調整各方權利，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可授權任何人士代表有權分得該項資本化發行的股份之人士簽署合約，訂定有關股份之分配，而該授權對所有有關人士均屬有效及具約束力；而合約可訂明在該等人士接納各自配發及分派予他們的股份、債權證或其他證券後，即滿足其對就資本化之有關款額的任何索償。

### 股息、實繳盈餘及儲備

141. 本公司可在股東大會中宣佈股息，但任何股息均不得多於董事會所建議的款額。本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派（根據公司法所確定）。
142. (A) 受細則第143條的規限下，董事會可不時向股東支付其鑑於本公司的狀態而認為合理的中期股息，尤其是（但在不影響上文所上述之一般效力）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份支付中期股息，但在董事會本著真誠行事的情況下，因對任何附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而令享有任何優先權股份的持有人蒙受任何損害，董事會不須承擔任何責任。
- (B) 如董事會認為根據溢利合理地支付股息時，董事會可於每半年或以其選擇的其他期間按固定息率支付任何股息。

143. (A) 本公司不得宣派或派付股息或自實繳盈餘作出分派，根據法規作出該等分派則除外。股息僅可由可分派溢利中作出分派。倘若將導致本公司未能支付到期負債或資產可變現價值將因而少於負債，則不得自繳入盈餘支付股息或作出分派。
- (B) 受公司法的條文的規限(但不影響本細則(A)段之規定)下，本公司在過去某一日期(不論該日期屬本公司成立前或成立後的日期)購買的任何資產、業務或財產自該日期起之有關損益可由董事酌情決定將全部或部份損益歸為收入賬，並就所有目的而言，視為本公司的利潤或虧損，以及可相應作為股息。受上述的規定下，如購買的任何股份或證券附有股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定視為收入，但不得強制將該筆收入或該筆收入的任何部分進行資本化。
- (C) 受細則第143(D)條的規限下，有關本公司股份的所有股息及其他分派，如股份以港元為貨幣單位，則須以港元入帳及付償；如股份以美元為貨幣單位，則須以美元入帳及付償；但條件是如股份以港元為貨幣單位，董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以美元為貨幣單位或以董事會選擇的任何其他貨幣收取股息或分派，且須按董事會決定的匯率方可兌換。
- (D) 如董事會認為本公司就有關股份或任何其他款項向任何股東支付的任何股息或其他分派，因其款額小，且對本公司或該股東而言若以有關貨幣單位支付均為不切實可行或過於昂貴，則該等股息或其他分派或其他款項可由董事會酌情決定按有關股東的所在國家之貨幣單位繳付或發出(按該股東在登記冊上所列出的地址而定)。
144. 有關宣佈中期股息的通知須在有關地區或董事會決定的其他一個或多個地區的多份報章上按董事會決定的格式以廣告方式發出。
145. 本公司不須承擔應繳付之有關任何股份的股息或其他款項的利息。

146. 董事會或本公司在股東大會議決支付或宣派股息時，可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息，尤其是繳入股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的方式（且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利），而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利、決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會認為合適時將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該委任屬有效。如有需要，董事會可委任任何人士代表享有股息的人士簽署合約，而該委任屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產（該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行），而在該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。因前一文句而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
147. (A) 如董事會或本公司在股東大會決議就本公司的股本支付或宣派股息，則董事會可進一步決議：—
- (i) 以配發已入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別，但有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息（或其中部分），以代替配股。在此等情況下，下列的條文為適用：
    - (a) 任何配發的基準須由董事會決定；

- (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
- (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
- (d) 就非妥為行使現金選擇權的股份（「非行使選擇權的股份」）之有關股息（或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息）不得以現金支付以代替及支付該股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用（其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備（如有任何此等儲備）），將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。

或

- (ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份，以代替收取董事認為合適的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別。在此等情況下，下列的條文為適用：–
  - (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
  - (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；

- (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
  - (d) 就妥為行使現金選擇權的股份（「行使選擇權的股份」）之有關股息（或獲賦予選擇權的該部份股息）不得為應繳款項以代替股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用（其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備（如有任何此等儲備）），將相等於股份合共同面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。
- (B) 根據本細則第(A)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份在所有方面獲賦予同等權益，但只有參與下列事項除外：
- (i) 有關股息的支付或宣派（或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利）；或
  - (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣佈或公告的任何其他分派、紅利或權利；除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(A)段(i)或(ii)分段的條文的同時，或當董事會公告有關分發、紅利或權利的同時，董事會指明根據本細則第(A)段的條文將予配發的股份有權參與該分發、紅利或權利。

- (C) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，以根據本細則第(A)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力訂定其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益之價值，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有）。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (D) 本公司經董事會建議可藉特別決議案就本公司有關任何一項特定股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息（即使受本細則第(A)段的規定），而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (E) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本細則第(A)段之選擇權及配發股份（其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行），而在該等情況下，上述之條文須解釋為受該等決定所規限。就任何方面而言，因前句而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別股東。
148. 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資（投資本公司股票除外），因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。

149. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息（就有關在支付股息的期間任何未全數繳足的股份）須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入帳列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本細則而言，在催繳前提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。
150. (A) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該股息等等，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- (B) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或紅利中扣減，該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項（如有）。
151. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳在該股東大會上所訂定的股款，但催繳股款不得多於向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（如本公司與股東作出如此安排）。
152. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有就有關股份已宣佈的任何股息或紅利的權利。
153. 如兩(2)名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應繳付該等股份的任何股息、中期股息或紅利及其他款項發出有效收據。
154. 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單支付任何股息或紅利，有關支票或付款單可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或付款單的抬頭人須為就有關股份向其發出支票或付款單的持有人，且就任何該等支票或付款單付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。

155. 如所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人。宣派後六(6)年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有。
156. 就任何類別股份宣派股息的任何決議案，不論為本公司在股東大會上的決議案或董事決議案，均可訂明該股息應繳付予或分派予於某一指定日期收市後登記為該等股份持有人的人士，即使該日期可以是在通過決議之日前，就此股息或其他分發之間應按照各自的登記持股量支付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息或其他分發附有的權利。本細則的規定在加以必要的變通後即適用於釐定有權收取通知並於本公司任何股東大會上投票的股東身份、本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授予。

#### 分發已實現資本利潤

157. 本公司可在股東大會上隨時及不時決議本公司所擁有任何盈餘款項，代表由出售本公司任何資本資產或投資所收取或討回的款項，而在非應用於購買任何其他資本資產及其他資本用途，及毋須就任何固定優先股息作出支付或撥備下，分發予普通股股東，並在作為收取資本的基準下，該等普通股股東有權依照如該盈餘是以股息派發時的有關股份及比例獲分發，但條件是本公司擁有的其他資產可充分使本公司全面承擔本公司當時的所有負債及已繳付的股本，否則不得分發上述的利潤本公司在作出分派後仍有償付能力，或於作出分派後其資產的可變現價值將高於負債。

#### 周年申報表

158. 董事會須編製或安排編製根據法規所須作出的周年申報表、其他申報表或呈報。

## 賬目

159. 董事會須安排備存真確賬目，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項、本公司之財產、資產、信貸及負債，以及法規所規定影響本公司之所有其他事宜，或為真實及公平反映本公司財務狀況且列示及解釋其交易所必需者。
160. 賬簿須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱，但法規規定之該等記錄亦須備存於註冊辦事處。
161. 任何股東（並非身為董事者）或其他人士概無任何權利查閱本公司之任何賬目或賬簿或文件，除非該等權利乃法規所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權者。
162. (A) 董事會須不時安排依照法規之規定編製及在本公司週年股東大會上提交本公司的損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及報告。
- (B) 受下文第(C)段的規限下，本公司每份資產負債表均須由兩(2)名董事代表董事會簽署，且每份資負債表的副本（包括法律規定須載有或附加或附錄之每份文件）以及須於股東週年大會上向本公司提交之損益賬，連同董事會報告及核數師報告副本，須於股東週年大會舉行日期前不少於二十一(21)日送交至本公司每位股東及每位債權證持有人，以及每位根據公司法或本細則的條文有權收取本公司股東週年大會通告之其他人士；條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或登記辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證當時（在本公司的同意下）於任何證券交易所上市或買賣，則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所之合適高級人員。

- (C) 本公司可向根據法規及香港聯合交易所有限公司所規定的任何適用規則之規定，同意及選擇接收簡明財務報表代替完整財務報表之股東寄發簡明財務報表。該等簡明財務報表須隨附核數師報告及有關知會股東如何通知本公司其選擇接收完整財務報表之通知。簡明財務報表、上述有關通知及核數師報告須於不少於舉行股東大會前二十一(21)日之期間寄予相關股東。本公司可向根據法規及上市規則同意及選擇收取簡明財務報表之本公司股東寄發簡明財務報表，以代替全套財務報表。簡明財務報表必須附有核數師報告，以及告知股東如何知會本公司其選擇收取完整財務報表之通知。本公司必須於舉行股東大會前不少於二十一(21)日向該等同意及選擇收取簡明財務報表之股東寄發簡明財務報表、通知及核數師報告。
- (D) 受公司法第88條的規限下，本公司須就接收股東選擇接收完整財務報表的七(7)日內向有關股東發出完整財務報表。

### 核數師

163. (A) 本公司核數師的委任及規管委任條款及其職務於任何時候均須按照公司法及本細則的條文進行。
- (B) 本公司須於每屆股東週年大會上通過普通決議案委任一間或多間核數師行，而核數師的任期乃直至本公司下一次股東週年大會結束時為止，但如沒有委任核數師，則在任的核數師或多名核數師須繼續留任，直至本公司委任繼任者為止。本公司或本公司任何附屬公司的董事、高級人員或僱員，或任何該等董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可充任其職位。

- (C) 董事會可填補核數師的任何臨時空缺，根據本(C)段委任的核數師任期至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時可根據本細則獲股東，薪酬由股東根據本細則釐定，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的多名核數師(如有)可充任其職位。
- (D) 除公司法另有規定外，核數師或多名核數師的酬金須由本公司於每屆股東週年大會上通過普通決議案釐定或授權釐定，但本公司可於任何一個年度在股東大會上通過普通決議案授權董事會釐定該酬金，而獲委任填補任何空缺之任何核數師之酬金可由董事釐定。
- (E) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉臨時決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。
164. 本公司的核數師或多名核數師均有權隨時取用本公司的簿冊、帳目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該核數師或多名核數師在任期內須按照法規的要求就其所審查的帳目、每份資產負債表、綜合資產負債表以及有意於股東週年大會上向本公司提交之綜合損益表，為股東編製一份報告。
165. 除非在股東週年大會舉行前不少於十四(14)日發出書面通知，表明有意提名該人士，否則任何人士(退任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七(7)日向股東發出有關通知，但上述的規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免；但如表明有意提名核數師的通知已如此發出後，股東週年大會於該通知發出後少於十四(14)日內召開，則儘管該通知並非本條文所規定適限內發出，但就有關目的而言該通知須被視為已妥為發出，且本公司所送交或發出的通知可於發出股東週年大會的通知之同一時間送交或發出(而並非在本條文所規定的時限內送交或發出)。

166. 受公司法的條文的規限下，以核數師身分行事的任何人士所作出的所有作為，就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使其後發現有關該名人士的委任有任何欠妥之處，或發現該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

### 通知

- 167A. (A†) 任何通知或文件（包括根據聯交所規則獲賦予的涵義之內的「公司通訊」），不論是否由本公司根據本細則提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式，任何該等通知及文件可透過以下方式提交或發出：
- (i) 以面交方式向相關人士送達；
  - (ii) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
  - (iii) 交付或留置在上述地址；
  - (iv) 按照有關地區交易所的規定藉於指定報章（定義見公司法）或日報或通常在該地區流通的報章刊登公告而送達；
  - (v) 在本公司已遵守就取得該等人士之同意（或視作同意）而不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規定的前提下，以電子通訊形式發送或傳送至有關人士根據細則第167(D)條提供的電子地址；
  - (vi) 可把通知登載於有關地區交易所的網站或本公司網站或相關人士可瀏覽的網站，惟本公司須遵守不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規例中任何有關取得該等人士同意（或視作同意）及／或向任何該等人士發出通告，說明該通知、文件或所刊發文件可供查閱（「可供查閱通知」）；

- (vii) 根據法規及其他適用法律、規則及規例之規定並在其允許之情況下，以寄送方式或任何其他方式提供予該等人士。
- (B) 可供查閱通知可藉以上任何方式(不包括刊載於網站)提供。
- (C) 倘屬股份聯名持有人，向股東名冊排名首位的聯名持有人發送所有通告，即視為已充分向所有聯名持有人送達或傳送有關通知或文件。
- (D) 每名股東或根據法規或細則的條文有權收取本公司通知的人士可向本公司登記通知可以送達的電子地址。
- (E) 在不抵觸任何適用法律、規則及規例及細則條款的前提下，任何通告、文件或發佈(包括但不限於細則第162及167條所述文件)可以只提供英文版，或同時提供英文版及中文版。除非另有明文規定，根據本細則向任何人士發出或由任何人士發出的任何通知須以書面形式發出，或根據法規及香港聯合交易所有限公司不時指定的任何適用規則許可的情況下及在本細則的規限下，以電子通訊方式載送。有關召集董事會議的通知毋須以書面形式發出。
- (2) 任何通知或文件(包括股票)可由本公司派員親自或以郵寄方式藉預付郵資的信函，或封套寫上該有關股東於股東登記冊所顯示之登記地址送達予本公司任何股東，或送交至有關股東的地址，或以任何由有關股東書面授權的其他方式，或以在至少一份英文報章及一份中文報章(此等報章均在香港普遍流通)刊登廣告的方式送交或交付。就股份之聯名持有人而言，所有通知發送至有關股份在登記冊上排名最先的持有人之登記地址為充份向所有聯名持有人發出通知。在上述一般適用範圍並無受到限制但受法規及香港聯合交易所有限公司不時規定的任何規則的規限下，本公司可以電子方式按有關股東不時授權的地址向任何股東送達或寄發通知或文件，或在電腦網絡上刊登該通知或文件，並以股東不時授權的方式知會有關股東已刊登該通知或文件。

- (3) 本公司可參考於送達或交付通知或文件前不超過十五(15)天所記錄的登記冊將任何通知或文件送達或交付。在該送達或交付後如登記冊上若有任何變動，概不得使該送達或交付失效。根據本細則就有關股份向任何人士送達或交付通知或文件後，從該股份獲得任何所有權或權益的人士無權再次獲送達或交付該通知或文件。
- 167B.(1) 凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級人員的任何通知或文件，可將該通知或文件送往或放在本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處，或藉預付郵資的信封或封套註明郵寄至本公司或該高級人員所在的總辦事處或註冊辦事處。
- (2) 董事可不時指定以電子形式送交本公司的通知所採用的格式及方式，包括一個或以上以電子形式接收通訊的地址，並可指定其認為適合的程序以核證任何有關通訊的真確性或完整性。只有在符合董事所指定規定的情況下，才可以電子形式向本公司發出任何通知。
168. 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東，可書面通知本公司一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。如股東之登記地址位於有關地區以外地區，以郵寄方式作出之通知，須以預付郵資之空郵信件寄發。
169. 任何通知或文件：
- (A) 如以郵遞寄出，於適當情況下將以空郵寄出，並將被視為於載有該通告或文件並妥為註明地址及預付郵資之信封投遞後翌日已送達或傳送，而倘能證明該信封或載有該通告或文件之封套已妥為註明地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署證明書，表示載有該通告或其他文件之信封或封套已註明有關地址及投遞，即為有關通告及文件已送達或傳送之充分證明；

- (B) 倘以電子通訊發送，須視為於通知或文件從本公司或其代理之伺服器傳送當日發出；
- (C) 如在有關地區交易所的網站或本公司網站上刊登，則在該通知、文件或公佈首次於有關地區交易所的網站或本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通知按本公司細則視作已送達或交付該有關人士當日（以較後發生者為準）視為已送達；
- (D) 如以本細則所擬定任何其他方式送達或傳送，則將被視為於專人送遞或傳送之時或（按適用情況）相關寄發或傳送之時已送達或傳送或刊發，而倘秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士簽署證明書，表明已作出送達、送遞、寄發或傳送及有關時間，即為有關通告及文件已送達或傳送或刊發之最終證明；及
- (E) 如於細則允許之報章或其他公佈中作為廣告刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。任何通知或其他文件如以預付郵資方式郵寄，載有通知或文件之信件、信封或封套投遞之翌日，即被視為已送交或送達。證明載有通知或文件之信件、信封或封套正確註明地址，並以預付郵資方式郵寄，即可作為送交通知或其他文件的充分證明。任何並非郵寄但由本公司送交或留在登記地址之通知或文件，將視為於送交及留在該登記地址當日已送交或送達。任何以電子方式（包括通過任何相關系統）發出之通知或文件，概被視作已於電子通訊發出翌日由本公司或代表本公司發出。本公司按照有關股東以書面授權之任何其他方式送交之任何通知或文件，將視為本公司按照所獲授權而行動時發出或送交。任何於報章或指定報章以廣告形式刊登之通知或其他文件，將視為已於刊登當日送交。

170. 因股東身故、精神紊亂、破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄至該名人士，或以身故者代表或破產者受託人或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(包括電子地址)(如有)，或(直至獲提供地址或電子地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂、破產時原來的方式發出通知。
171. 藉法律的實施、轉讓、轉移或其他方式而享有股份權利的任何每名人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)登錄在登記冊作為該等股份的登記持有人前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。
172. 根據現有細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產，及不論本公司是否有接收該股東之身故或破產的通知，均須被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就現有細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士(如有)充分送達該通知或文件。
173. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或、印刷或電子的方式簽署。

### 資訊

174. 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

### 清盤

175. 本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。

176. 如本公司清盤，向所有債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按分別所持股份之已繳數額比例分派予股東，且如該等剩餘資產不足以償還全部已繳股本，則該等資產之分派方式為盡可能由股東按分別所持股份之已繳股本例分擔虧損，但所有分派須受按特別條款及條件所發行的任何股份之權利規限。
177. 如本公司清盤(不論屬自動清盤或由法院頒令清盤)，則清盤人在獲得特別決議案之批准下，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別之財產。清盤人可就此為前述分配之任何一類或多類財產定其認為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，可將任何部分資產授予清盤人認為合適而為股東利益設立之信託受託人，但不得強迫股東接納涉及負債之任何股份或其他財產。

### 賠償

178. 除非本細則條文因法規之任何條文以致失效，否則本公司當時之董事、董事總經理、候補董事、核數師、秘書及其他高級人員，以及當時有關公司任何事務之受託人(如有)(不論現任或歷任)及其自各之執行人或行政人員，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，但因其本身故意疏忽或失責，欺詐及不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。該等人士同時毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可發生之其他遺失、不幸或損毀。但由於或通過其本身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而產生者，則作別論。

## 無法聯絡的股東

179. 在不損害本公司根據本細則第155條及第180條的條文的權利下，如有關股息支票或股息單連續兩(2)次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。
180. 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只有在下列情況下，方可進行出售：
- (i) 按本公司細則的方式向有關股份的持有人就其有關股份的應繳款項所發出的所有支票或股息單(合共不少於三(3)份)，在有關期間內沒有被認領；
  - (ii) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士)存在的消息；
  - (iii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且已屆滿自刊登廣告之日起計三(3)個月的期間；及
  - (iv) 本公司已向有關地區的交易所發出通知並表明有意出售該等股份。

就上文而言，「有關期間」指本細則第(iii)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規例或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收取該款項淨額後，即對該名本公司前股東欠付一筆相等於該項淨額的款項。有關該債項而言，該債項不須獲設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司不須對其本身所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為合適的用途）賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 文件的銷毀

181. 根據公司法，本公司可銷毀：—

- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通知，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；
- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的假設，即每張如上所述銷毀的股票均為獲正式及妥為銷毀之有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文書均為正式及妥為登記的有效文書，根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效的文件。但必須符合下列條件：-

- (i) 本細則的上述條文只適用於本著誠信及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第(i)項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

### 居駐代表

182. 根據法規的條文，董事會可（只要在本公司未具有為通常居於百慕達之董事法定人數的情況下）按法規界定居駐代表之定義委任一名居駐代表，以使其代表本公司在百慕達行事、在百慕達備存按法規規定須備存之所有記錄以及按法規規定在百慕達財政部及百慕達公司註冊處處長進行所有必要的存檔，且董事會須釐定有關居駐代表之酬金，並決定以薪金或費用作為其為本公司服務的期間之酬金。

### 備存記錄

183. 本公司須在其居駐代表的辦事處，根據法規之條文備存下列文件：
- (i) 本公司所有股東大會議事程序的會議記錄；
  - (ii) 本公司按照公司法所須編製的所有財務報表連同核數師報告；

- (iii) 按公司法第83條的規定須在百慕達備存的所有記錄賬簿；及
- (iv) 按照公司法的定義須提供本公司在指定的交易所繼續上市之證據的所有有關文件。

### 認購權儲備

184. (A) 受法規的規限下，如及只要本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出調整，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定為適用：-
- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定，設立及於此後（在本細則規定規限下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及額外配發股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
  - (ii) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬及資本贖回儲備除外）已獲運用，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；

- (iii) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視在乎情況而定））之時所須支付的現金金額相等；此外，行使認購權的認股權證持有人在該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：—
- (aa) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視在乎情況而定））之時所須支付的上述現金金額；及
- (bb) 在該等認購權有可作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨作出該行使權後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (iv) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律許可範圍內，包括實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備），直至該等額外股份面額已繳入及如上所述配發為止，且本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料詳情。

- (B) 根據本細則的規定，配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(A)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (C) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (D) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事項由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言為不可推翻及具有約束力。

### 記錄日期

185. 儘管本細則有任何其他規定，本公司或董事會可釐定任何日期為(A)釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東身份的記錄日期，而該記錄日期可為宣佈、支付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後的任何時間；及(B)釐定有權收取通知並於本公司任何股東大會上投票的股東的記錄日期。

### 股額

186. 在以下條文並非為法規之任何條文所禁止或與法規之任何條文不符之情況，以下條文將在任何時間及不時有效：
- (1) 本公司可藉普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時藉類似決議案將任何股額再轉換為任何貨幣單位之繳足股份。

- (2) 股額持有人可將股額或其任何部分轉讓，其轉讓方式及須符合的規例應與產生該股額的股份在轉換前如被轉讓時適用的方式和規例相同，或在條件允許的情況下盡量接近，惟董事認為合適，可不時規定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓最低額之零碎部份，但最低數額不得超過轉換成股額的股票的面額。任何股額不會獲發行不記名認股權證。
- (3) 股額持有人可根據所持有之股額數額，在有關股息、清盤時參與資產分配、在會議上表決及其他事項享有相同權利、特權及利益，猶如該等股額持有人持有由股額所產生之股份，但無權獲得該等特權或利益（有關參與本公司股息及利潤除外）如該數額之股額在作為股份存在時將不獲授予該等特權或利益。
- (4) 細則中適用於繳足股份之有關條文均適用於股額，而細則所述之「股份」及「股東」應包括「股額」及「股額持有人」。

---

## 股東週年大會通告

---

# BALK 1798

## 巴克1798集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號:1010)

### 股東週年大會通告

茲通告巴克1798集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月六日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場65樓6504室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

##### 普通事項

1. 省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2.
  - (a) 重選李微娜女士為本公司執行董事。
  - (b) 重選張羽博士為本公司執行董事。
  - (c) 重選程晴女士為本公司獨立非執行董事。
  - (d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

##### 特別事項

作為特別事項，考慮並酌情通過下列本公司決議案(作出修訂或無須修訂)：

---

## 股東週年大會通告

---

### 4. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事（「董事」）一般性授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，根據所有適用法律以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂），於聯交所或股份可能上市及香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中之普通股（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段之授權可購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而倘進行任何後續股份合併或拆細，根據上述(a)段之授權可購回之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日已發行股份總數之百分比應相同，而該最高股份數目須作相應調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例及法規或本公司之公司細則及組織章程大綱規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據上市規則，一般性及無條件授予董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理額外股份，以及訂立或授出將或可能須行使上述權力之要約、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）；
- (b) 上文(a)段之授權將授權董事於有關期間（定義見下文）內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權而配發或有條件或無條件同意配發（無論根據購股權或其他）及發行之股份總數，除根據：
  - (i) 供股（定義見下文）；
  - (ii) 根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司僱員授出或發行股份或購買股份之權利之任何購股權計劃或類似安排發行股份；
  - (iii) 根據本公司公司細則不時發行股份以股代息；或
  - (iv) 根據所發行之本公司任何認股權證或本公司發行之可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權而發行股份，

不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，而倘進行任何後續股份合併或拆細，根據上述(a)段之授權可發行之最高股份數目，佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日已發行股份總數之百分比應相同，而該最高股份數目須作相應調整；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例及法規或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時所持之股份比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或於考慮適用於本公司之香港以外任何地區之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之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

### 6. 「動議

待載於召開本大會之通告（「**本通告**」）之第4及5項決議案獲通過後，擴大本通告第5項決議案所指一般授權，於董事根據有關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之股份總數上，加上本公司根據本通告第4項決議案所指授權購回之股份數目，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別決議案

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司現有細則（「**建議修訂**」），其詳情載於本公司日期為二零二三年五月十二日之通函附錄三；
- (b) 批准及採納已納入及綜合所有建議修訂之本公司經修訂及重列細則（「**經修訂及重列細則**」）（其註有「A」字樣之副本已於大會上提呈並由大會主席簡簽以資識別），作為本公司細則，以取代及摒除本公司現有細則，並即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事作出一切必要事宜，以落實及記錄採納經修訂及重列細則。」

承董事會命  
巴克1798集團有限公司  
執行董事  
李微娜

香港，二零二三年五月十二日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式表決，除非主席決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決，則另當別論，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東均可委任超過一名代表出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。若就此委任多於一名代表，則須於有關代表委任表格內註明經此委任之受委代表所代表之有關股份數目。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年六月四日(星期日)下午三時正)送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。
4. 本公司將於二零二三年五月三十一日(星期三)至二零二三年六月六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以便確定出席上述大會並於會上投票之資格。在該期間內，將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年五月三十日(星期二)下午四時三十分(即最後登記日期)前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 載有上述通告中第2至第7項決議案之進一步詳情之通函將寄發予本公司所有股東。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港時間及日期。
7. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。
8. 倘於二零二三年六月六日中午十二時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公佈。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，本公司董事會由六名董事組成。執行董事為李微娜女士、張福民先生及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。