
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，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之新耀萊國際集團有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，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，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



New Sparkle Roll International Group Limited 新 耀 萊 國 際 集 團 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

- (1) 授出發行新股份及購回股份之一般授權、
 - (2) 重選董事、
 - (3) 建議修訂現行公司細則及採納新公司細則
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年九月五日(星期二)下午四時三十分在香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第89至95頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並交回本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上表決；在此情況下，代表委任表格將被視為已遭撤回。

本公司鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席為彼等之代表就決議案表決，以代替親身出席股東週年大會。

二零二三年七月二十一日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
— 緒言	4
— 授出一般授權、購回授權及擴大授權	5
— 重選董事	6
— 建議修訂現行公司細則及採納新公司細則	7
— 應採取之行動	8
— 責任聲明	9
— 推薦意見	9
— 投票表決	9
— 其他	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 擬接受重選之董事之詳情	13
附錄三 — 建議修訂現行公司細則	16
股東週年大會通告	89

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	本通函第89至95頁所載召開股東週年大會之通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年九月五日（星期二）下午四時三十分在香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行之股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「核數師」	指	本公司當時之核數師
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開放進行證券交易業務之任何日子
「公司細則」或 「現行公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法，不時經補充或修訂或替代
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第622章），不時經修訂、補充及／或以其他方式修改
「本公司」	指	新耀萊國際集團有限公司（前稱Sparkle Roll Group Limited耀萊集團有限公司*），根據公司法於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所上市及買賣（股份代號：970）
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以藉加入根據購回授權實際購回之股份數目增加根據一般授權可予配發及發行之股份總數
「一般授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置最多達於有關決議案在股東週年大會上通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，而「本集團成員公司」應按此詮釋
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「投資實體」	指	本集團任何成員公司持有任何股權之任何實體
「最後實際可行日期」	指	二零二三年七月十七日，即於本通函付印前確定當中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，不時經補充或修訂或替代
「該等授權」	指	一般授權、購回授權及擴大授權之統稱
「新公司細則」	指	將於股東週年大會上提呈擬供股東考慮並酌情批准及採納之本公司之經修訂及重列公司細則（當中收納建議修訂），於相關特別決議案通過後即時生效

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載現行公司細則之建議修訂
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，使本公司得以購回最多達於有關決議案在股東週年大會上通過當日本公司已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章），不時經修訂、補充及／或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.032港元之普通股
「股份期權」	指	根據股份期權計劃發行之股份期權
「股份期權計劃」	指	經本公司於二零二二年九月二十七日之股東週年大會上通過之普通決議案採納之本公司股份期權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

* 僅供識別



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

執行董事：

鄭浩江先生 (主席兼行政總裁)
趙小東先生 (副主席兼運營總裁)
朱雷先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

獨立非執行董事：

蔡思聰先生
林國昌先生
高煜先生
劉宏強先生
劉曉義先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道60號
中國華融大廈23樓

敬啟者：

- (1)授出發行新股份及購回股份之一般授權、
(2)重選董事、
(3)建議修訂現行公司細則及採納新公司細則
及
(4)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函之主要目的為向閣下提供將於股東週年大會上提呈之各項決議案之資料及發出股東週年大會通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括(i)有關授出該等授權之普通決議案；(ii)有關建議重選董事之普通決議案；及(iii)有關建議修訂現行公司細則及採納新公司細則之特別決議案。

2. 授出一般授權、購回授權及擴大授權

透過於二零二二年九月二十七日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案，董事獲授(a)一項可配發、發行及處置額外股份之一般授權；(b)一項可購回股份之一般授權；及(c)按本公司依據上文(b)項所述購回股份之授權所購回股份之總數，擴大上文(a)項所述之一般授權之權力。此等授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。股東週年大會上將提呈下列決議案（其中包括）：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置最多達於有關決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。於最後實際可行日期之已發行股份數目為341,997,090股，假設本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份，可根據一般授權發行之股份總數將為68,399,418股股份；
- (b) 授予董事購回授權，使本公司得以在聯交所購回最多達於有關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份；及
- (c) 藉加入根據購回授權購回之股份數目，增加根據一般授權發行及配發之股份數目。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理所需資料，以便股東就表決贊成或反對有關授予董事購回授權之決議案作出知情決定。就此，按上市規則規定提供之說明函件載於本通函附錄一。

董事目前並無根據一般授權發行任何新股份之即時計劃，惟於根據股份期權計劃授出／將授出之任何期權獲行使後或根據股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須發行之股份除外。

3. 重選董事

按照細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，三分一在任董事（或如數目並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於三分一的數目）須輪值告退，而每名董事（包括有特定任期者）須最少每三年告退一次。

按照細則第87(1)條，執行董事鄭浩江先生以及獨立非執行董事林國昌先生（「林先生」）及劉曉義先生將輪值告退，並符合資格且願意於股東週年大會上接受重選。

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）注意到林先生擔任獨立非執行董事已過9年，重選及再行委任林先生須按照上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文B.2.3以獨立決議案形式由股東於股東週年大會上審議通過。

提名委員會已參照本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所載之提名原則及標準以及本公司之企業策略，檢討董事會之架構、規模及成員組合、林先生之資歷、技能、經驗、承諾付出之時間、貢獻及作為獨立非執行董事之獨立性。林先生現為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、提名委員會成員及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。林先生於在任期間一直有能力履行所有有關其作為獨立非執行董事之獨立性之要求。本公司已接獲林先生按照上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。彼多年來為本公司提供客觀及獨立見解，並仍致力擔當獨立角色。另外，憑藉其背景及經驗，林先生全面知悉於本公司之職責及預期參與程度。再者，林先生並無持有任何本公司已發行股份。

董事會（透過提名委員會作出之評估及建議）認為，不論於本公司有何服務年期，林先生仍保持獨立及應於股東週年大會上接受重選。

須根據上市規則披露之願意接受重選之董事詳情載於本通函附錄二內。

4. 建議修訂現行公司細則及採納新公司細則

謹此提述本公司日期為二零二三年七月二十一日之公佈，內容有關建議修訂及建議採納新公司細則。

為(i)使現行公司細則符合上市規則之現行規定，包括但不限於上市規則附錄三所載核心的股東保障水平及百慕達適用法律；(ii)（除實體會議（由股東親身或由受委代表出席）外或為替代實體會議）允許（但非規定）以電子會議及／或混合會議（股東可以電子方式出席）形式舉行本公司之股東大會；及(iii)納入若干輕微改動，董事會建議對現行公司細則作出若干修訂。因此，董事會建議採納新公司細則，以取代並摒除現行公司細則。

透過建議採納新公司細則引入之變動概列如下：

- (i) 作出必要變動以符合上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平；
- (ii) 除實體會議（股東親身出席）外，允許本公司以混合會議（本公司股東可以電子方式出席）形式舉行股東大會；及
- (iii) 反映有關適用百慕達法律及上市規則之若干最新情況及作出其他輕微修訂。

有關透過建議採納新公司細則引入之現行公司細則變動之進一步詳情載於本通函附錄三。股東務請注意，現行公司細則及新公司細則均以英文撰寫，有關現行公司細則之變動之中文譯本載於本通函中文版本之附錄三，僅供參考之用。如有任何歧義，概以英文版本為準。

董事會函件

本公司有關香港法律之法律顧問已確認建議修訂符合上市規則之適用規定，本公司有關百慕達法律之法律顧問亦已向本公司確認建議修訂並無違反百慕達法律。此外，本公司已向聯交所確認，建議修訂對於在聯交所上市之百慕達公司而言並無不尋常之處。建議修訂現行公司細則及採納新公司細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，方可作實。

5. 應採取之行動

召開股東週年大會之通告載於本通函第89至95頁，股東週年大會上將提呈決議案以批准（其中包括）下列各項：

- (a) 重選董事；
- (b) 授出一般授權；
- (c) 授出購回授權；
- (d) 授出擴大授權；及
- (e) 建議修訂現行公司細則及採納新公司細則。

本通函隨附股東週年大會上適用之代表委任表格，有關代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hk970.com)登載。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請盡快按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決；在此情況下，代表委任表格將被視為已遭撤回。於董事在作出一切合理查詢後所知的範圍內，概無股東須就擬於股東週年大會上採納之任何決議案放棄表決權。

董事會函件

6. 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，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，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。

7. 推薦意見

董事相信，股東週年大會通告所載建議重選董事、授出該等授權以及建議修訂現行公司細則及採納新公司細則對本公司及股東整體有利，並符合本公司及股東整體之最佳利益，因此推薦股東於股東週年大會上表決贊成相關決議案。

8. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有提呈股東週年大會表決之決議案必須以投票表決方式投票。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時解釋進行投票表決之詳細程序。

於股東週年大會結束後，投票表決結果將按照上市規則分別於聯交所網站及本公司網站登載。

9. 其他

本通函及隨附之代表委任表格之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
新耀萊國際集團有限公司
主席
鄭浩江

二零二三年七月二十一日

* 僅供識別

本附錄乃遵照上市規則之規定而提供之說明函件，旨在為閣下提供所需資料，以便閣下就表決贊成或反對有關批准授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

1. 上市規則中有關購回證券之規定

上市規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所及該公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制所限。在該等限制中，上市規則訂明公司之股份須為已繳足，而所有由該公司進行之股份購回均須事前以股東普通決議案（一般購回授權或單一交易之特定授權）方式批准。本公司之組織章程大綱及公司細則賦予本公司權力，可購回本身證券。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包含341,997,090股股份。於最後實際可行日期，本公司並無任何可行使以認購股份之購股權尚未行使。

待股東週年大會通告所載之所提呈決議案通過後，假設本公司於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，董事將根據購回授權獲授權購回最多34,199,709股股份，即於所提呈決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。

3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東整體之最佳利益。行使購回授權或可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟視乎當時之市場情況及資金安排而定。購回授權僅會在董事相信該購回有利於本公司及股東整體利益之情況下進行。

4. 購回之資金

在購回證券時，本公司僅可利用按照其組織章程大綱、細則、上市規則、公司法及百慕達適用法律規定可合法作此用途之款項。

經考慮本公司現時之營運資金水平，董事認為，相對於二零二三年三月三十一日（即本集團最近期刊發經審核財務報表之結算日期）之水平，全面行使購回授權或不會對本公司之營運資金及／或資產負債水平構成重大不利影響。此外，倘購回行動會導致董事認為本集團宜不時具備之本公司營運資金要求或資產負債水平受到重大不利影響，則董事不擬作出任何購回行動。

5. 股份價格

於最後實際可行日期前過去十二個月各月，股份在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
八月*	1.744	1.456
九月*	1.760	1.472
十月*	1.664	1.072
十一月*	1.408	0.992
十二月*	1.280	1.104
二零二三年		
一月*	1.250	1.000
二月	1.200	0.810
三月	1.800	0.820
四月	1.100	0.920
五月	0.990	0.910
六月	0.990	0.890
七月（直至最後實際可行日期為止）	1.060	0.880

* 股份成交價已就本公司已發行及未發行現有股份每十六(16)股合併為一(1)股合併股份之股份合併於二零二三年一月十日生效而作出調整。

6. 權益披露及收購守則之影響

概無董事或（就彼等在作出一切合理查詢後所知）彼等之聯繫人現時有意於購回授權在股東週年大會上獲批准並行使之情況下向本公司或其附屬公司出售本公司任何證券。

董事已向聯交所承諾，彼等將在適用情況下按照上市規則、百慕達適用法律、本公司組織章程大綱及公司細則，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

倘本公司根據購回授權行使權力購回證券會令某位股東在本公司之表決權所佔權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增幅將被視為收購事項處理。因此，任何一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）之股東可能獲得或鞏固於本公司之控制權，並須按照收購守則規則26提出強制要約。

董事無意行使購回授權至會導致產生有關責任之範圍。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回會根據收購守則產生任何後果。

董事無意行使購回授權，致使公眾持股量少於25%。

於最後實際可行日期，概無本公司關連人士（定義見上市規則）知會本公司，彼／其目前有意於購回授權獲授出之情況下向本公司出售任何本公司證券，亦無承諾不會向本公司出售任何所持證券。

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論是在聯交所或透過其他途徑），惟上文「股份購回」一段所述者除外。

接受重選之董事之詳情

符合資格在股東週年大會上接受重選之董事之履歷詳情載列如下：

鄭浩江先生（主席、行政總裁兼執行董事）

資歷及經驗

現年56歲，鄭先生於一九九零年畢業於中國北京大學法律系經濟法專業，持有法學士學位。鄭先生於北京從事資本組合管理、資本市場分析管理及財務顧問等工作超過22年。彼為香港專業及資深行政人員協會創會會員，並為香港董事學會資深會員。彼曾為本集團蘭博基尼北京總經理。鄭先生於二零零六年十月加入本集團。

鄭先生為本公司之主席、執行董事兼行政總裁以及薪酬委員會成員。除上文所披露者外，鄭先生概無(i)於最後實際可行日期前過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；或(ii)擁有任何其他重要任命及專業資格。

股份權益

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部賦予之涵義，鄭先生被視為擁有665,000股股份權益。該665,000股股份由Keyking Massion Group Co., Ltd（由鄭先生全資擁有之公司）持有。

其他

鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

鄭先生已與本公司訂立服務合同，並無確定年期，並須按照公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及接受重選。其董事酬金為每月170,000港元，乃按市場價格以及彼就本集團事務投放之時間、努力及專業知識釐定。

林國昌先生（獨立非執行董事）

資歷及經驗

現年69歲，林先生持有香港大學法學學士學位。彼為華新手袋國際控股有限公司（香港股份代號：2683）、康宏環球控股有限公司（香港股份代號：1019，已於二零二一年五月四日除牌）及永利地產發展有限公司（香港股份代號：864）之獨立非執行董事。

林先生曾為西證國際證券股份有限公司（香港股份代號：812）及朗華國際集團有限公司（香港股份代號：8026）之獨立非執行董事，直至彼分別於二零一六年九月十九日及二零一八年二月十二日辭任為止。

林先生為太平紳士，獲授銅紫荊星章，且為香港特別行政區高等法院律師。林先生現為中國委託公證人、新界鄉議局當然議員及婚姻監禮人。林先生於二零零七年十月加入本集團。彼亦為薪酬委員會主席、提名委員會成員兼審核委員會成員。

除上文所披露者外，林先生概無(i)於最後實際可行日期前過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；或(ii)擁有任何其他重要任命及專業資格。

股份權益

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部賦予之涵義，林先生並無擁有任何股份權益。

其他

林先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

林先生已與本公司訂立服務合同，任期為兩年，另可重續一年，並須按細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及接受重選。其董事酬金為每月20,000港元，乃按市場價格以及彼就本集團事務投放之時間、努力及專業知識釐定。

劉曉義先生（獨立非執行董事）

資歷及經驗

現年38歲，劉先生畢業於英國倫敦南岸大學，取得文學士學位，主修會計及財務。彼亦取得倫敦大學專業會計理學碩士學位。彼為特許公認會計師公會會員。彼於會計、核數及合規方面擁有豐富經驗，曾任香港一間專才招聘公司之收入會計師，以及香港一間大型審計、稅務及顧問公司之助理及助理經理。彼現為香港一間經紀行之會計經理。劉先生於二零二零年十月加入本集團。彼亦為薪酬委員會成員。

除上文所披露者外，劉先生概無(i)於最後實際可行日期前過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；或(ii)擁有任何其他重要任命及專業資格。

股份權益

於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部賦予之涵義，劉先生並無擁有任何股份權益。

其他

劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

劉先生已與本公司訂立委任函，固定任期為兩年，另可重續一年，並須按細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及接受重選。其董事酬金為每月20,000港元，乃按市場價格以及彼就本集團事務投放之時間、努力及專業知識釐定。

一般事項

除上文所披露者外，據本公司所知，並無關於重選上述董事而務須股東垂注之任何其他事宜，亦無依據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定須披露之其他資料。

以下為對公司細則之建議修訂。除非另有指明，否則本文所述之條款、段落及公司細則編號為新公司細則之條款、段落及公司細則編號。倘公司細則條款之編號排列因此等修訂內新增、刪除或重新安排若干條款而改變，則經修訂公司細則條款之編號排列應相應改變，包括交叉參考。

附註：新公司細則乃以英文編製，並無正式中文版本。新公司細則之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

詮釋

1. 於此等細則內，除非文義另有所指，否則下表第一欄所列詞語應具有第二欄所列各自對應的涵義。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 百慕達一九八一年公司法， <u>經不時補充、修訂或替代。</u>
「聯繫人士」	指 按指定證券交易所的規則賦予該詞的涵義。
「公佈」	指 <u>本公司正式發佈通告或文件，包括在上市規則的規限下及其允許的範圍內透過電子通訊或透過於報章上刊登廣告或以上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊發的刊物。</u>
「核數師」	指 本公司當時的核數師，可包括任何個人或合夥。
「細則」	指 現行細則或經不時補充、修訂或替代的細則。
「董事會」或「董事」	指 本公司的董事會或出席符合法定人數的本公司董事會議的董事。

「營業日」	指	定證券交易所一般於香港開門從事證券買賣業務之日。為免生疑問，倘若指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而未於營業日在香港開門從事證券買賣業務，則就此等細則而言，該日應被計算為一個營業日。
「細則」	指	<u>以現時形式出現或經不時補充、修訂或替代的此等細則。</u>
「股本」	指	本公司不時的股本。
「整日」	指	就通告期而言，不包括發出通告或視作發出通告當日及通告所指或生效當日。
「結算所」	指	本公司股份上市或掛牌的證券交易所所在司法權區法律認可的結算所。
「本公司」	指	NEW SPARKLE ROLL INTERNATIONAL GROUP LIMITED 新耀萊國際集團有限公司。
「緊密聯繫人」	指	<u>就任何董事而言，應具有上市規則（經不時經修訂）所界定的相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，則應具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義。</u>
「本公司」	指	<u>New Sparkle Roll International Group Limited</u> 新耀萊國際集團有限公司。

「公司網站」	指	可讓任何股東瀏覽的本公司網站，其網址或域名於本公司就細則第162條尋求有關股東同意時通知股東，或按照細則第162條規定其後通知股東修改的網址或域名。
「主管監管機關」	指	本公司股份上市或掛牌的證券交易所所在地區的主管監管機關。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	就有關本公司股份上市或掛牌的公司法而言屬指定交易所的交易所，且該指定證券交易所視有關上市或掛牌為本公司股份的第一上市或掛牌地位。
「元」及「港元」	指	香港的法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	<u>通過任何媒介以任何形式透過有線、無線電、光學方式或其他類似途徑發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>完全且專門由股東及／或受委代表透過電子設施以虛擬方式出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事可不時釐定為本公司主要辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>(i)由股東及／或受委代表在主要會議地點及（如適用）一個或以上會議地點親身出席及(ii)由股東及／或受委代表透過電子設施以虛擬方式出席及參與而召開的股東大會。</u>

「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例，經不時補充、修訂或替代。</u>
「股東」	指	(除特別指明者外)書面通告，進一步定義見此等細則。
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有細則第64A條所賦予的涵義。</u>
「月」	指	曆月。
「通告」	指	(除特別指明者外)書面通告，進一步定義見此等細則。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「 <u>實體會議</u> 」	指	<u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>主要會議地點</u> 」	指	<u>應具有細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「登記冊」	指	本公司根據公司法條文存置的股東登記總冊及(如適用)任何股東登記冊分冊。
「過戶登記處」	指	(就任何類別股本而言)董事會所不時決定就該類別股本存置股東登記冊分冊及(董事會另行指示除外)遞交該類別股本的過戶表或其他所有權文件以供登記及登記該等文件的場所。
「印章」	指	本公司的法團印章或本公司於百慕達或百慕達境外任何地方採用的任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。

「秘書」	指	由董事會委任以履行本公司秘書職責的人士、商號或法團，並包括任何助理、副、臨時或署理秘書。
「規程」	指	公司法以及當時生效並適用於或影響本公司的每項其他百慕達立法機關法例、本公司的組織章程大綱及／或此等細則。
「主要股東」	指	有權行使或控制行使本公司任何股東大會投票權10%或以上（或指定證券交易所之 <u>上市規則</u> 可能不時訂明之其他百分比）之人士。
「年」	指	曆年。

2. 在此等細則內，除非有關詮釋與文旨或文義不符，否則：

- (a) 帶有單數含義的詞語包括複數，反之亦然；
- (b) 帶有性別含義的詞語包括各性別及中性；
- (c) 帶有人士含義的詞語包括公司、組織及團體（不論是否法團）；
- (d) 詞語：
 - (i) 「可」應詮釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
- (e) 除非顯示相反的用意，否則表示「書面」一詞應詮釋為包括印刷、平板印刷、圖片及其他方式以可閱且非短暫形式表示或重現文字或數字的方式，或按照規程以及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何代替書寫的可視形式（包括電子通訊），或部分以一種可視形式而部分以另一種可視形式表示或重現文字的方式，並包括採用電子顯示方式的陳述，前提為有關文件或通知的送達方式及股東選擇等事宜須符合所有適用規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法定條文的提述應詮釋為與當時生效且經任何法定修訂或重新制定者有關；
- (g) 除上述者外，規程所界定的詞語及詞句倘並無與文義中的文旨不符，則應具有此等細則所賦予的相同涵義；
- (h) 凡經有權投票的股東親身或（如屬法團）由其正式授權代表或（如允許委派受委代表）由受委代表於已按照細則第59條正式發出通告的股東大會上，以不少於四分之三大多數的投票通過的決議案，即為特別決議案；

- (i) 凡經有權投票的股東親身或（如屬法團）由其正式授權代表或（如允許委派受委代表）由受委代表於已按照細則第59條正式發出通告的股東大會上，以僅過半數的投票通過的決議案，即為普通決議案；
- (j) 就此等細則或規程任何條文明文規定須通過普通決議案的任何目的而言，特別決議案或特殊決議案亦應具有效力；
- (k) 凡經有權投票的股東親身或（如屬法團）由彼等各自的正式授權代表或（如允許委派受委代表）由受委代表於已按照細則第59條正式發出通告的股東大會上，以不少於該等股東所投票數三分二多數票數通過的決議案，即為特殊決議案；
- (l) 對「簽署或簽立文件（包括但不限於書面決議案）」的提述包括親筆或以蓋印或電子簽名或電子通訊或任何其他方式簽署或簽立文件，而對「通知或文件」的提述包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存的通知或文件及以可視形式呈列的資料，而不論其具有實體與否；
- (m) 對「股東在電子會議或混合會議上發言的權利」的提述應包括透過電子設施以口頭或書面形式向會議主席提出問題或作出陳述的權利。倘所有或僅部分與會人士（或僅會議主席）可以聽到或看到有關問題或陳述，則有關權利應視作已妥為行使，在此情況下，會議主席應利用電子設施以口頭或書面形式向所有與會人士逐字通報所提出的問題或作出的陳述；
- (n) 對「會議」的提述：(a)應指以此等細則准許的任何方式召開及舉行的會議，且就規程及此等細則的所有目的而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應視為出席有關會議，而「出席及參與」應按此詮釋；及(b)在文義屬適當的情況下應包括董事會已根據細則第64E條延後的會議；

- (o) 對「某人士參與股東大會的事項」的提述包括但不限於（及如有關）（包括如屬法團，則透過正式授權代表）發言或交流、表決、由受委代表代表及以印刷本或電子形式獲得規程或此等細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而「參與股東大會的事項」應按此詮釋；
- (p) 對「電子設施」的提述包括但不限於網址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式的電話會議系統（電話、視頻、網絡或其他）；及
- (q) 倘股東為法團，則此等細則內對「股東」的任何提述應（如文義要求）指該股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 本公司於此等細則生效日期的股本應分為每股面值0.4032港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱以及（如適用）上市規則及／或任何指定證券交易所及／或任何主管監管機關規則及規例的規限下，本公司購買或以其他方式購入本身股份的任何權力應可由董事會按其認為合適的條款及在其認為合適的條件下行使。
- (3) 在符合上市規則以及指定證券交易所及任何其他相關主管監管機關規則及規例的規限下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份提供財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時按照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 按決議案所定的金額增加股本並劃分為決議案所定面值的股份；

- (b) 將全部或任何股本合併及分拆為面值較現有股份數目為大的股份；
- (c) 將股份分拆為多個類別，並在不損及之前賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別在股份附加任何優先、遞延、有保留或特別權利、優先權、條件或（倘本公司並無於股東大會上釐定）可由董事釐定的限制，前提為倘本公司發行不附投票權的股份，則無論如何均應在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則必須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」或「有限投票權」一詞；
- (d) 將全部或任何股份拆細為面值較組織章程大綱所規定者為小（惟須受公司法所限）的股份，而拆細股份的有關決議案可決定在分拆所產生股份的所有人之間，其中一股或多股股份可較其他股份享有或受制於本公司有權附加於未發行或新股的任何優先權利或限制；
- (e) 更改其股本的貨幣面額；
- (f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份作出撥備；及
- (g) 註銷於決議案通過之日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可按其認為合宜的方式解決就根據上一條細則進行任何合併及分拆所產生的任何難題，尤其是在不損及前文一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原本有權獲得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），而就此而言，董事會可授權某些人士向買家轉讓零碎股份，或議決將該等所得款項淨額支付予本公司並撥歸本公司所有。該買家無須理會購買款項的運用情況，而其有關該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可不時以特別決議案方式削減法定或已發行股本或（以公司法明確允許的方式動用股份溢價除外）任何股份溢價賬或其他不可分派儲備，惟須取得法律規定的任何確認或同意。

7. 除發行條件或此等細則另有規定外，任何透過增設新股籌集的股本應視為猶如構成本公司原有股本的一部份處理，且該等股份須受此等細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文規限。

股份權利

8. 在任何股份或類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的規限下，本公司可發行具有或附帶其以普通決議案方式釐定（或如無作出任何有關釐定或有關釐定並無作出特定規定，則可由董事會釐定）的權利或限制（不論關於股息、投票、資本歸還或其他方面）的任何股份（不論是否構成現有股本的一部份）。

9. 在公司法第42及43條、此等細則以及任何股份的持有人獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利的規限下，本公司可發行任何優先股或將任何優先股轉換成股份，且有關股份可於某一可釐定日期或（在本公司的組織章程大綱授權下）由本公司或持有人選擇按本公司可於是次發行或轉換前以股東普通決議案方式釐定的條款及方式贖回。倘若本公司購回可贖回股份以作贖回，並非經市場或招標形式進行的購回，應以本公司在股東大會上可能不時釐定的最高價為限（不論屬一般情況或特定購回）。倘若以招標形式購回，則招標應向所有相類股東提出。

修訂權利

10. 在公司法的規限且在不損及細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附帶的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（不論本公司是否正在清盤）更改、修訂或廢除。此等細則中關於本公司股東大會的所有條文經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 大會（包括續會除外）所需的法定人數應為最少持有或由受委代表代表該類已發行股份面值三分一的兩位人士（或倘股東為法團，則其正式授權代表），而在該等持有人的任何續會上，兩位親自（倘股東為法團，則其正式授權代表）或委派受委代表出席的持有人（不論其所持股份數目如何）即可構成法定人數；及
- (b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權。

11. 賦予任何股份或類別股份持有人的特別權利不應（除非該等股份所附有的權利或發行條款另有明文規定）藉增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法、此等細則、本公司可於股東大會上作出的任何指示及（如適用）任何指定證券交易所的上市規則的規限下，並在不損及當時任何股份或任何類別股份所附帶的任何特別權利或限制的情況下，本公司的未發行股份（不論是否構成原有或任何經增加股本的一部份）應由董事會處置，而董事會可按其絕對酌情釐定的時間、代價以及條款及條件向其絕對酌情決定的人士提呈發售股份、配發股份、授出股份涉及的購股權或以其他方式出售該等股份，惟任何股份概不得以面值的折讓價發行。本公司或董事會並無責任在配發或批准配發股份、提呈發售股份、授出股份涉及的購股權或出售股份時，向註冊地址位於董事會認為倘無作出註冊聲明或其他特別手續的情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發任何有關股份、提呈售股建議、授出股份涉及的購股權或出售股份或安排作出上述行動。因前句而受影響的股東無論如何不應成為，亦不被視為獨立類別的股東。

(2) 董事會可按其可不時決定的條款發行賦予持有人可認購本公司股本中任何類別股份或證券的權利的認股權證或可換股證券或相若性質的證券。

13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或允許的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法的規限下，佣金可以現金付款或以配發全部或部份已繳股份或部份以現金而部份以配發全部或部份已繳股份的方式償付。

14. 除法律另有規定者外，本公司並不承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份或任何不足一股的股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益，或（唯有此等細則或法律另有規定者除外）有關任何股份的任何其他權利所約束，且無須以任何方式承認該等權益或權利（即使本公司知悉有關事項），惟僅受登記持有人對全部該等股份的絕對權利所約束或承認有關權利。

15. 在公司法及此等細則的規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入登記冊作為持有人前，隨時確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予任何股份承配人權利以根據董事會認為合適施加的條款及條件並在其規限下令放棄股份一事生效。

股票

16. 所發行的每張股票應蓋有印章或印章的摹印本或於其上印列印章，並應指明其所涉及股份的數目及類別以及特定編號（如有）和就此繳足的股款，亦可按董事可不時釐定的形式發行。除非董事另有決定，否則股票如需蓋有或印有印章，必須經董事授權或經由具有法定授權的適當人員簽署執行。所發行的股票不可代表多於一類的股份。董事會可以決議案方式決定（不論就一般或任何特定情況而言）任何有關股票（或有關其他證券的證書）上的任何簽名無需為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於有關證書之上，或該等證書無需經任何人士簽署。

17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司並無責任就此發行多於一張的股票，而向多名聯名持有人的其中一位送交股票即屬已充分交付股票予所有有關持有人。

(2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於登記冊內排名首位的人士應就送達通告及（在此等細則條文的規限下）有關本公司的全部或任何其他事宜（轉讓股份除外）而言被視為該股份的唯一持有人。

18. 於配發股份時，作為股東記入登記冊的每位人士應有權免費就任何一類的所有該等股份獲發一張股票，或於就首張之後的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就有關類別的一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票應於配發或（本公司當時有權拒絕登記且並不登記的轉讓除外）向本公司遞交轉讓後在公司法規定或指定證券交易所可不時釐定的相關時限（以較短者為準）內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人應放棄所持股票以作註銷，且本公司應即時相應註銷有關股份，並就所轉讓股份向承讓人發出新股票，費用規定載於本細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則應於轉讓人就此向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所指費用的金額不應高於指定證券交易所可不時釐定的相關最高數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。

21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於相關股東提出要求及支付費用（即指定證券交易所可釐定的最高應付費用或董事會可釐定的較低款額）後，在已遵守有關證據及彌償保證以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會可能認為合適的彌償保證時的成本及合理實際開支，並（就損壞或塗污而言）向本公司遞交原有股票的條款（如有）的情況下，本公司可向相關股東發出代表相同股份的新股票，前提為倘曾發出者為認股權證，則不應發出新的認股權證以取代已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已被銷毀。

留置權

22. 本公司就股份（並非繳足股款股份）已催繳或於指定時間應付的全部款項（不論是否目前應付）對每股有關股份擁有第一及首要留置權。此外，就某一股東或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項（不論該等款項於本公司接獲有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，亦不論實質上是否已屆付款或履行付款責任之時，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士（不論是否本公司股東）的共同債務或責任），本公司亦對每股以該股東（不論是否聯同其他股東）名義登記的股份（並非繳足股款股份）擁有第一及首要留置權。本公司於股份的留置權應伸延至就該股份應付或有關該股份的全部股息或其他款項。董事會可隨時（就一般或任何特定情況）放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份獲豁免遵守本細則的條文。

23. 在此等細則的規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除留置權涉及的某些款額目前應付，或留置權涉及的負債或協定目前須履行或解除外，且於向股份當時的登記持有人或因其身故或破產而享有股份的人士送達聲明並要求支付目前應付的款項，或指明負債或協定並要求履行或解除，並告知有意在上述負債或協定未獲履行或解除時出售股份的書面通知後十四(14)個整日屆滿前，不得出售有關股份。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除留置權所涉目前應付的債務或責任，而任何餘額應（在就出售前股份已存在但並非目前應付的債務或責任的類似留置權的規限下）支付予出售時享有股份的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓所出售股份予買家。買家應登記為所轉讓股份的持有人，而無須理會購買款項的運用情況，且其對該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在此等細則及配發條款的規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何未繳款項（不論由於股份名義價值或以溢價方式），而各股東應（於獲發最少十四(14)個整日的通告，其中指明付款時間及地點後）向本公司支付該通告要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延長、延遲或撤回催繳，惟如非因寬限及優待，股東無權享有任何該等延長、延遲或撤回。

26. 催繳股款應被視作於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可以全數或分期方式繳付。

27. 受催繳股款人士即使其後轉讓受催繳股款涉及的股份，仍應負上受催繳股款的責任。股份的聯名持有人應共同及各別地負上支付所有催繳股款及其到期的分期付款或其他有關款項的責任。

28. 被催繳股款的人士如未能於指定付款日期之前或當日繳付所催繳股款，則應按董事會可釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)）繳付有關未繳款項由指定付款日期起至實際付款之時止的利息，惟董事會可絕對酌情豁免繳付全部或部份有關利息。

29. 股東（不論單獨或聯同任何其他人士）於付清應向本公司支付的已催繳股款或分期付款連同利息及開支（如有）前，一概無權收取任何股息或紅利或（不論親身或由受委代表）出席任何股東大會並於會上投票（作為另一股東的受委代表除外）或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關收回任何到期催繳款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據此等細則，被起訴股東的名稱已作為該累算債務所涉股份的持有人或其中一位持有人記入登記冊，作出催繳的決議案已妥為記錄於會議記錄冊，以及催繳通知已妥為發給被起訴股東，即屬充份證明；且無需證明作出催繳的董事的任命，亦無需證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該債務不可推翻的證據。

31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項（不論涉及名義價值或溢價或作為催繳股款的分期付款）應被視作於指定付款日期已妥為作出催繳及應付，而倘未有支付，則此等細則的條文應適用，猶如該筆款項已因妥為作出催繳及通知而成為到期應付。

32. 於發行股份時，董事會可就將支付的催繳款額及付款時間於承配人或持有人之間作出不同安排。

33. 董事會可在其認為合適的情況下向任何願墊款的股東就其所持任何股份應付的全部或任何部份未催繳及未支付款項或應付分期股款（不論以金錢或金錢等值的形式），而本公司可按董事會可決定的利率（如有）就全部或任何該等墊付款項支付利息（直至該等墊款成為即時應付為止）。於就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通告後，董事會可隨時償還該股東所墊付的款項，除非於有關通告屆滿前，所墊付款項已全數就墊款所涉股份催繳股款。所墊付的款項不應賦予相關股份的持有人權利就所墊付款項參與其後宣派的股息。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於到期應付後仍未獲支付，則董事會可向應付的人士發出不少於十四(14)個整日的通告：

- (a) 要求支付未付款額連同任何可能已累計以及直至實際付款日期止可能仍然應計的利息；及
- (b) 聲明倘該通告不獲遵從，則該等被催繳股款的股份將可被沒收。

(2) 如任何有關通告的要求未獲遵從，則董事會其後可於所有催繳股款及就該款項結欠的利息獲支付前，隨時以表明此意的決議案，將就股份發出的通告涉及的任何股份沒收，而該項沒收應包括於沒收前已就所沒收股份宣派而未實質派付的一切股息及紅利。

35. 當任何股份遭沒收時，應向有關股份於沒收前的持有人送達沒收通知。發出該通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收一事失效。

36. 董事會可接受交回任何據此須沒收的股份，而在該情況下，此等細則中對沒收的提述將包括交回。

37. 已沒收股份於按照公司法規定被註銷前屬本公司的財產，可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，而董事會可於銷售、重新分配或出售前隨時按其釐定的條款廢止沒收一事。

38. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息百分之二十(20%)），由沒收股份日期起至付款為止有關款項的利息。董事會如認為合適，則可於沒收當日強制執行有關支付，而無須扣除或扣減遭沒收股份的任何價值，惟於本公司收訖有關該等股份的全部有關款項時，其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間就股份應付的任何款項（不論由於股份名義價值或以溢價方式）應（即使未屆有關時間）視作於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即時成為到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 若董事或秘書聲明股份已於指定日期沒收，即為當中所述事實的不可推翻證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該聲明應（倘有必要，待本公司簽立轉讓文書後）構成對該股份妥善的所有權，且獲出售該股份的人士應登記為該股份的持有人，而無須理會代價（如有）的運用情況，其對該股份的所有權概不會因沒收、銷售或出售股份的程序不合規則或不具效力而受影響。當任何股份已遭沒收時，應向緊接沒收前股份登記於名下的股東發出聲明通知，而沒收記錄及日期應隨即記錄於登記冊，惟發出該通知或作出任何有關記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已如上文所述作出任何沒收，惟於銷售、重新分配或以其他方式出售任何遭沒收的股份前，董事會可隨時允許以支付所有催繳股款及其應計利息以及就該股份產生的開支為條款並按其認為合適的其他條款（如有）回購遭沒收的股份。

41. 沒收股份不應損及本公司對就該股份已作出的任何催繳或應付的分期付款的權利。

42. 此等細則有關沒收的條文應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間成為應付的任何款項（不論由於股份名義價值或以溢價方式）的情況，猶如該等款項因已妥為作出催繳及通知而成為應付。

股東登記冊

43. (1) 本公司應存置一本或以上的登記冊，並應於其內載入下列資料，即：

- (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份的數目及類別以及(就任何未繳足股份而言)就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
- (b) 各人士記入登記冊的日期；及
- (c) 任何人士不再為股東的日期。

(2) 在公司法的規限下，本公司可存置一本居於任何地方的股東的海外或地方或其他登記冊分冊，而董事會可就存置任何有關登記冊及就其設置過戶登記處決定訂立及修訂有關規例。

44. 股東登記冊及分冊（視情況而定）應於辦公時間內上午十時正至中午十二時正，在辦事處或按照公司法存放登記冊的其他地點可供公眾人士免費查閱。本公司可按照適用法律及上市規則，於一份指定報章及按照任何指定證券交易所規定的任何其他報章上以廣告形式發出通知，或以指定證券交易所可接納的方式循任何途徑(電子或其他)發出表明此意的通知後，全面或就任何類別股份暫時停止開放登記冊（包括任何海外或地方或其他股東登記冊分冊）以供查閱，暫停時間及期間可由董事會決定，惟每年的暫停期間不得超過三十(30)個完整日數。

記錄日期

45. 在上市規則的規限下，即使此等細則有任何其他條文，本公司或董事亦可釐定任何日期為：

- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期或有關日期前後不超過三十(30)日的任何時間；
- (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會的通告並於會上投票的股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在此等細則的規限下，任何股東可以指定證券交易所規則上市規則允許的任何方式或按照指定證券交易所規則上市規則，或透過一般或普通形式或指定證券交易所規定的形式或董事會批准的任何其他形式的轉讓文書，轉讓其全部或任何股份。該等文書可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或以董事會可不時批准的其他方式簽立。

47. 轉讓文書應由轉讓人及承讓人雙方或彼等的代表簽立，前提為董事會可在其酌情認為合適的任何情況下豁免承讓人簽立轉讓文書。在不損及細則第46條的情況下，董事會亦可在一般或任何特定情況下應轉讓人或承讓人的要求，議決接受以機印方式簽立的轉讓文件。在有關股份於登記冊中記入承讓人名下前，轉讓人仍應被視作股份的持有人。此等細則概無禁止董事會確認承配人以任何其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發任何股份。

48. (1) 董事會可絕對酌情且在無須給予任何理由的情況下拒絕登記將任何股份（並非繳足股份）轉讓予其不認可的人士，或將根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受僱員股份獎勵計劃限制的任何股份轉讓，而董事會亦可（在不損及前文一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位聯名持有人或將本公司擁有留置權的任何股份（並非繳足股份）轉讓。

- (2) 不得轉讓予未成年人或精神不健全或喪失其他法律能力的人士。

(3) 在任何適用法律允許下，董事會可絕對酌情隨時及不時將登記冊的任何股份轉移至任何登記冊分冊，或將任何登記冊分冊的股份轉移至登記冊或任何其他登記冊。倘作出任何有關轉移，除非董事會另有決定，否則要求作出有關轉移的股東應承擔進行轉移的成本。

(4) 除非董事會另行同意（該同意可按董事會不時絕對酌情釐定的條款及在董事會不時絕對酌情釐定的條件的規限下作出，且董事會有權絕對酌情且在無須給予任何理由的情況下作出或不作出該同意），否則不可將登記冊上的股份轉移至任何登記冊分冊或將任何登記冊分冊上的股份轉移至登記冊或任何其他登記冊分冊。就登記冊分冊上任何股份而言，所有轉讓文件及其他所有權文件應提交有關過戶登記處登記及於有關過戶登記處登記，而就登記冊上任何股份而言，所有轉讓文件及其他所有權文件則應提交辦事處或按照公司法存置登記冊的其他百慕達地點登記及於辦事處或按照公司法存置登記冊的其他百慕達地點登記。

49. 在不限制上一條細則一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文書，除非：

- (a) 就轉讓向本公司支付指定證券交易所可釐定的應付最高數額或董事會可不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文書只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文書已連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他證據（及倘轉讓文書由其他人士代為簽立，則應連同授權該人士轉讓股份的授權書）一併送交辦事處或按照公司法存置登記冊的其他百慕達地點或過戶登記處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文書據已正式及妥為蓋上釐印（如適用）。

50. 董事會如拒絕登記任何股份的轉讓，則應於轉讓文件已送交本公司之日後兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 按任何指定證券交易所的規定以公佈或電子通訊或於任何報章刊登廣告的方式，或以指定證券交易所可接納的方式循任何途徑發出表明此意的通知後，本公司可於董事會可釐定的時間暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，惟任何年度的暫停期間不得超過三十(30)個完整日數。

股份的傳轉

52. 倘股東身故，則一位或以上（倘身故者為聯名持有人）尚存人及其法定遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將為就擁有對股東的股份權益的任何所有權獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概不會解除已故股東（不論單獨或聯名）的遺產就其單獨或聯名持有的任何股份涉及的任何責任。

53. 在公司法第52條的規限下，因股東身故或破產或清盤而享有股份所有權的任何人士可於出示董事會可要求的所有權證據後，選擇成為股份的持有人或提名他人登記為股份的承讓人。其若選擇成為持有人，則應以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以表明此意。其若選擇登記他人，則應以該人士為受益人執行股份轉讓。此等細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文應適用於上述通知或轉讓，猶如有關股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而享有股份所有權的人士應有權獲得相同於倘其為股份登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，董事會如認為合適，則可暫不支付有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或已有效地轉讓該等股份為止，惟在細則第752(2)條規定的規限下，該人士可於大會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利的情況下，倘股息權利支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄有關支票或付款單。然而，本公司可於股息權利支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後行使權利停止郵寄有關支票或付款單。

(2) 公司應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，惟只可在下列情況下方可進行有關出售：

- (a) 與有關股份的股息相關的所有支票或付款單（合共不少於三份，有關應以現金支付予該等股份持有人的任何款項，並已於有關期間按本公司細則許可的方式寄發）仍未兌現；
- (b) 據本公司於有關期間屆滿時所知，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、破產或法律的施行而享有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) （倘指定證券交易所的證券上市規則有此規定）本公司已向指定證券交易所發出通知或按照指定證券交易所的規定安排在報章刊登廣告，表示有意以指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所可容許的較短期間經已屆滿。

就前文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿止的期間。

(3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓上述股份，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藉傳轉該等股份而獲得權利的人士簽立的轉讓文書，且買家無須理會購買款項的運用情況，其對該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該位前股東一筆金額相等於該所得款項淨額的款項。不得就該債項設立信託，亦不會就其支付利息，而本公司無須就自所得款項淨額（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。即使持有根據本細則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，任何有關出售仍為有效及具效力。

股東大會

56. 在公司法的規限下，除了本公司採納此等細則當年召開法定會議的財政年度以外，本公司應每年在董事會決定的時間及地點就每個財政年度舉行股東週年大會，而該股東週年大會（惟必須在土屆股東週年大會本公司財政年度結束後十五六(156)個月內舉行或不遲於採納此等細則之日後十八(18)個月，除非較長的期間並不違反指定證券交易所的規則（如有））。

57. 股東週年大會以外的每屆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、股東特別大會、任何續會或延會）可在按董事會可絕對酌情決定在全球任何地方以實體會議方式舉行及在細則第64A條規定的一個或多個地點以混合會議或電子會議方式的任何地方舉行。

58. 董事會可於其認為合適的任何時候召開股東特別大會，而於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（附帶於本公司股東大會上的投票權）十分之一的股東於任何時候均有權透過向本公司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，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應於該要求遞呈後兩(2)個月內僅以實體會議方式舉行。倘董事會未有於遞呈後二十一(21)日內着手召開該大會，則按照公司法第74(3)條條文，遞呈要求人士可召開該大會實體會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會應透過發出不少於二十一(21)個整日及不少於二十(20)個完整營業日的通告召開，而為考慮通過特別決議案而召開的任何股東特別大會須透過發出不少於二十一(21)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開。所有其他股東大會（包括股東特別大會）必須可透過不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開，惟倘指定證券交易所的上市規則允許，則在下列人士同意下，股東大會可透過較短期間的通告召開：

- (a) （如為召開股東週年大會）全體有權出席該大會並於會上投票的股東；及
- (b) （如為任何其他大會）合共代表持有以面值計不少於具有出席該所有股東的大會上的總投票權並於會上投票的權利的已發行股份百分之九十五(95%)的大多數享有有關出席該大會並於會上投票的權利的股東。

(2) 通告應註明(a)會議日期及時間、(b)（除電子會議外）及會議地點及（如有特別事項倘董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點）事項的一般性質大會的主要地點（「主要會議地點」）、(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議方式舉行，則通告應包含表明此意的陳述，並附有以電子方式出席及參與大會所用電子設施的詳細資料，或說明本公司在大會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將於大會上考慮的決議案的詳情。召開股東週年大會的通告應註明為股東週年大會通告。每屆股東大會的通告應發給所有股東、因股東身故或破產或清盤而享有股份的所有人士及各董事及核數師，惟根據此等細則條文或所持股份的發行條款無權收取本公司該等通告的股東除外。

60. 意外漏發大會通告或（倘連同通告寄發委任代表文據）委任代表文據予有權收取該通告的任何人士，或任何該等人士並無收到該通告或委任代表文據，不會令任何已於該大會上通過的決議案或該大會的程序失效。

股東大會程序

61. (1) 於股東特別大會上處理的所有事項均應視為特別事項，而於股東週年大會上處理的所有事項亦應視為特別事項，惟下列事項除外：

- (a) — 宣佈及批准派息；
- (b) — 、閱覽、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會報告、核數師報告和須附連於資產負債表的其他文件、；
- (c) — 選舉董事以替代退任董事（不論是輪值告退或以其他方式）；
- (d) — 及委聘核數師（尚根據公司法的規定毋須就有關聘任發出特別通知）及其他高級人員以替代退任人士、；
- (e) — 釐定核數師酬金以及表決董事的薪酬或額外薪酬。；
- (f) — 授予董事任何授權或權力，以提呈、配發、以授出購股權方式或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份，惟數額不得超過本公司現有已發行股本名義價值20%；及
- (g) — 授予董事有關購回本公司證券的任何授權或權力。

(2) 任何股東大會開始議事時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟可委任會議主席。兩(2)名有權投票並親身出席的股東（或倘股東為法團，則其正式受委代表或（僅就法定人數而言）獲結算所委任為授權代表的兩名人士）或受委代表即就所有目的而言構成法定人數。

62. 倘於會議指定舉行時間後三十(30)分鐘內（或會議主席可決定等候不超過一個小時的較長時間）並無法定人數出席，則（倘應股東要求而召開）應散會。在任何其他情況下，會議應押後至下一星期同日同時間及（如適用）同一地點或會議主席（如無會議主席，則為董事會）可絕對釐定的時間及（如適用）地點以細則第57條提述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於由會議指定舉行時間起計半個小時內並無法定人數出席，則應散會。

63. (1) 本公司主席(董事長或如有多於一位主席,則彼此之間協定的任何一位主席;或如無法達成有關協定,則所有出席董事推選出的任何一位主席)應於股東大會上擔任主席。倘於任何會議上,董事長或並無主席(視情況而定)於會議指定舉行時間後十五(15)分鐘內並未出席或願意擔任主席,則本公司副主席(或如有多於一位副主席,則彼此之間協定的任何一位副主席;或如無法達成有關協定,則所有出席董事推舉的任何一位副主席)應擔任主席。倘並無主席或副主席出席或願意不願擔任會議主席,則在場董事應選擇其中一名董事應擔任主席,或倘只有一名董事出席,則該名董事應擔任主席(如願意擔任)。倘並無董事出席或在場董事一概不願擔任主席,或倘獲選主席應退任,則親身出席或由受委代表出席且有權投票的股東應推舉其中一名股東擔任會議主席。

(2) 倘股東大會主席正使用電子設施參與股東大會,但變為無法使用有關電子設施參與股東大會,則另一名人士(按照上文細則第63(1)條決定)應出任會議主席,除非及直至原會議主席能夠使用電子設施參與股東大會為止。

64. 在細則第64C條的規限下,在有法定人數出席的任何會議上,主席可在取得同意後(及倘會議如此指示則應)押後會議舉行時間(或無限期押後)及/或變更會議舉行地點及/或形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間及、地點及形式應由會議決定),惟於任何續會上,一概不得處理在並無押後舉行會議的情況下可於會上合法處理的事項以外的事項。當會議押後十四(14)日或以上時,應就續會發出最少七(7)個整日的通告,當中列明細則第59(2)條所載的詳情續會舉行時間及地點,惟並無必要於該通告內列明將於續會上處理事項的性質及將予處理事項的大致性質。除上述者外,並無必要就任何續會發出通告。

64A. (1) 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的人士,透過電子設施同步出席及參與在董事會絕對酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)舉行的股東大會。以此方式出席及參與會議的任何股東或任何受委代表,或透過電子設施參與電子會議或混合會議的任何股東,均視作出席會議並應計入會議法定人數。

(2) 所有股東大會均受下列各項所限，而（如適用）本第(2)分段內所有對「股東」的提述應包括受委代表：

- (a) 倘股東正於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，會議若已於主要會議地點開始舉行，則應被視為已開始處理；
- (b) 親身或由受委代表於會議地點出席會議的股東及／或透過電子設施參與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於會上表決，而該會議應妥為組成，其議事程序亦應屬有效，前提為會議主席信納於會議全程備有足夠電子設施確保身處所有會議地點的股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與所召開會議涉及的事務；
- (c) 倘股東於其中一個會議地點出席會議及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，而電子設施或通訊設備（因任何原因）發生故障，或未能作出任何其他安排使在主要會議地點以外一個會議地點的人士參與所召開會議涉及的事務，或（倘為電子會議或混合會議）一名或多名股東或受委代表無法使用或持續使用電子設施（儘管本公司已提供足夠電子設施），則不應影響會議或所通過決議案的有效性，或會上處理的任何事務或據此採取的任何行動的有效性，前提為會議全程須一直有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區境外及／或如屬混合會議，則除非通告內另有指明，否則此等細則涉及送達及發送會議通告以及遞交代表委任表格時間的條文應參照主要會議地點應用；而就電子會議而言，遞交代表委任表格的時間應以會議通告內指明者為準。

64B. 董事會及（於任何股東大會上）會議主席可不時作出安排，以其絕對酌情認為適當的方式管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與會議及／或於會上表決及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的情況（無論是否涉及發出門券或部份其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子表決或其他方式），且可不時更改任何有關安排，前提為根據有關安排無權親身或由受委代表於任何會議地點出席的股東應有權以此方式在其他會議地點之一出席大會；而以此方式於有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的任何股東的權利應受當時可能生效的任何安排以及大會或續會或延會通告指明適用於會議的安排所規限。

64C. 倘股東大會主席覺得：

- (a) 主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設施就細則第64A(1)條所述目的而言變得不足夠，或在其他方面不足以使大會大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) （倘為電子會議或混合會議）由本公司提供的電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定出席人士的意見，或無法為所有有權發表意見的人士提供合理機會於會上交流及／或表決；或
- (d) 會上出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保大會妥善有序進行；

則在不損害會議主席根據此等細則或普通法可擁有的任何其他權力的情況下，主席可不經大會同意於大會開始之前或之後絕對酌情中斷大會或休會（包括無限期休會），而不論是否有法定人數出席。截至休會時於會上進行的所有事務應為有效。

64D. 董事會及（於任何股東大會上）會議主席可按董事會或會議主席（視情況而定）認為適當者作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全有序地進行（包括但不限於要求與會者出示身份證明、搜查彼等的私人財物及限制攜帶某些物品進入會場、釐定可於會上提出問題的數目及次數以及時限）。股東亦應遵守舉行大會處所的業主所施加的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定應為最後及最終定論，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士或會被拒進入大會會場或被逐出大會（無論實體會議或電子會議）。

64E. 倘在股東大會通告發出後但在大會舉行前，或在大會休會後但在續會舉行前（不論是否須發出續會通告），董事絕對酌情認為按召開大會通告所指明的日期、時間或地點或透過電子設施舉行股東大會出於任何原因屬不適當、不可行、不合理或不適宜，則彼等可更改或押後大會至另一日期、時間及／或地點舉行及／或更改電子設施及／或更改大會形式（實體會議、電子會議或混合會議），而無須獲得股東批准。在不損及前文一般性的情況下，董事應有權在召開股東大會的每份通告中訂明可自動押後召開相關股東大會而無須另行通知的情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件在大會當日的任何時間生效。本條細則應受下列各項規限：

- (a) 當大會如此押後時，本公司應盡力在切實可行情況下盡早於本公司網站上發佈該押後通告（前提為未能發佈該通告不應影響該大會自動押後）；
- (b) 當僅變更通告內指明的大會形式或電子設施時，董事會應以其可決定的方式通知股東有關變更詳情；
- (c) 當大會按照本細則押後或變更時，在細則第64條的規限且不損及本細則的前提下，除非原大會通告已有訂明，否則董事會應釐定押後或變更的大會的日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並應以其可決定的方式通知股東有關詳情；此外，除非遭撤銷或以新代表委任表格替代，否則所有代表委任表格倘按此等細則規定於押後或變更的大會舉行時間不少於48小時前收到，則應屬有效；及

- (d) 倘有待於押後或變更的大會上處理的事務與向股東傳閱的原股東大會通告所載列者相同，則無須就有待於押後或變更的大會上處理的事務發出通告，亦無須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議的所有人士應負責維持充足設施，讓彼等能夠如此行事。在細則第64C條的規限下，任何人士不能透過電子設施出席或參與股東大會，不應使該大會的議事程序及／或會上通過的決議案無效。

64G. 在不損及細則第64條其他條文的情況下，實體會議亦可以電話、電子或其他通訊設施等允許所有參與會議的人士同時及即時互相溝通的方式舉行，而參與該會議應構成親身出席該會議。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭會議主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬以特別決議案形式妥為提呈的決議案，則在任何情況下，對其作出的修訂（僅為更正明顯錯誤而作出的文書修訂除外）一概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份按照或根據此等細則而於當時所附有任何有關投票的特別權利或限制的規限下，在任何股東大會上進行投票表決時，每名親身或由受委代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表出席的股東，每持有一股繳足股份可投一票，惟在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款就前文而言不會被視為繳足股份。提呈大會表決的決議案應以投票表決方式投票，但會議主席可以誠實信用的原則准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式投票，在該情況下，每名親身出席（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席的股東可投一票，前提為倘股東（為結算所（或其代名人）者）委任多於一名受委代表，則每名有關受委代表於以舉手方式投票時均可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函；及(ii)涉及主席職責，藉以維持會議有序地進行及／或容許會議事務更妥善有效地處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見的事宜。表決可以會議主席可決定的方式（電子或其他方式）進行。

(2) 倘容許以舉手方式投票，則在宣佈以舉手方式投票結果之前或之時，下述人士可要求以投票表決方式投票：

- (a) 最少三名親身（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席並於當時有權於會上投票的股東；或
- (b) 任何一名或多名親身（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席並代表所有有權於會上投票的股東的總投票權不少於十分一的股東；或
- (c) 任何一名或多名親身（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席並持有賦予於會上投票的權利的本公司股份（其實繳股款總額相等於賦予有關權利的全部股份實繳總額不少於十分一）的股東。

任何人士以股東受委代表（或倘股東為法團，則其正式授權代表）身份提出的要求，應被視為與由股東提出的要求相同。

67. 倘一項決議案以舉手方式投票，主席宣佈某項決議案獲得通過，或一致通過，或以特定大多數通過，或並無以特定大多數通過，或不獲通過，並就此記入本公司會議記錄冊，即為事實的不可推翻證據，而無須證明所錄得贊成或反對決議案的票數或比例。

68. 倘一項決議案以投票表決方式投票，則投票表決結果應被視作會議的議決結果。本公司僅於指定證券交易所的上市規則規定的情況下，方會披露投票表決的投票數字。

69. [特意刪除]

70. [特意刪除]

71. 68. 於投票表決時，投票可親身或由受委代表作出。

7269. 於投票表決時，有權投一票以上的人士無須盡投其票，亦無須以相同方式盡投其票。

730. 所有提呈會議的問題應以簡單大多數票決定，惟此等細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相同，則無論以舉手或透過投票表決方式投票，該會議的主席除可投的任何其他票數外，有權投下第二票或決定票。

741. 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何會議，則應接納排名較先者親身或由受委代表作出的投票，其他聯名持有人作出的投票一概不予受理；就此而言，排名先後次序以有關聯名持股於登記冊中的排名先後釐定。就本細則而言，已故股東（倘任何股份以其名義登記）的多位遺囑執行人或遺產管理人應被視作有關股份的聯名持有人。

752. (1) 股東如就任何目的而言為有關精神健康的病人或任何具司法管轄權的法院已為保障或管理無能力管理本身事務的人士的事務而獲得頒令，則可由其接管人、委員會、財產保佐人或獲有關法院委任具接管人、委員會或財產保佐人性質的其他人士投票，而有關接管人、委員會、財產保佐人或其他人士可委派受委代表投票，亦可以其他方式行事，並就股東大會而言被視作猶如該等股份的登記持有人，前提為倘董事會有所要求，則彼等須於會議或續會或延會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八(48)個小時前，將要求投票人士的授權憑證遞交辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）。

(2) 任何人士如根據細則第53條有權登記為任何股份的持有人，則可於任何股東大會上，以猶如已為該等股份登記持有人的相同方式就該等股份投票，前提為於該名人士擬投票的會議或續會或延會（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)個小時前，該名人士應令董事會信納彼擁有該等股份的權利，或董事會已事先承認彼有權於有關會議上就該等股份投票。

763. (1) 在本細則第76條第(2)段的規限下，除非股東已妥為登記，並已繳付其就本公司股份現時應付的所有催繳股款或其他款項，否則該股東無權出席股東大會及於會上投票並計入法定人數之內，但如董事會另行決定則除外。

(2) 所有股東應有權(a)在股東大會上發言，及(b)在股東大會上表決，惟上市規則規定須就批准審議中事項放棄表決權的股東除外。

(3) 在本公司得知任何股東根據指定證券交易所上市規則須就本公司任何特定決議案放棄表決權，或被限制僅可就本公司任何特定決議案投贊成票或反對票的情況下，如有關股東或其代表所作投票違反上述規定或限制，則不會計算在內。

7774. 倘：

- (a) 就任何投票者的資格提出任何反對；或
- (b) 原應不予計算或原應否決的任何票數被計算在內；或
- (c) 原應計算的任何票數未被計算在內；

則除非已於被反對的投票作出或投下或出現失誤的會議或（視情況而定）續會或延會上提出有關反對或指出有關失誤，否則有關反對或失誤不會令會議或續會或延会上有關任何決議案的決定無效。任何反對或失誤應交由會議主席處理，且僅於主席裁定有關反對或失誤可能已影響會議的決定時，方會令會議有關任何決議案的決定無效。主席對有關事項的決定應為最後及最終定論。

受委代表

785. 凡有權出席本公司會議並於會上投票的股東均有權委任其他人士作為受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表作為代表，並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表無需為股東。此外，個人股東或法團股東的受委代表有權行使其所代表股東可行使的同等權力。

796. 委任受委代表的文據應由委任人或獲其以書面正式授權的受權人親筆簽署，或（倘委任人為法團）蓋上公司印章或由高級職員、受權人或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。就看來是由法團高級職員代表法團簽署的受委代表文據而言，該名高級職員應被假定（除非出現反證）為已獲正式授權代表該法團簽署該受委代表文據，而無須提供進一步的事實證據。

80.77.(1) 本公司可絕對酌情決定提供一個電子地址，用於接收與股東大會受委代表相關的任何文件或資料（包括任何委任受委代表的文據或委任受委代表的邀請、證明受委代表任命的有效性或其他相關任何必要文件（不論是否根據此等細則規定所需）及終止受委代表授權的通知）。如已提供該電子地址，則本公司應被視為已同意，與上述受委代表相關的任何文件或資料可透過電子方式發送至該地址，惟須受下文訂定者及本公司於提供地址時指明的任何其他限制或條件規限。不限於此，本公司可不時決定任何該電子地址可通用於該等事宜或專用於特定會議或目的，如屬此情況，則本公司可為不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就該等電子通訊的傳送及接收施加任何條件，包括（為免生疑問）施加本公司可指定的任何安全或加密安排。如根據本細則須向本公司發送的任何文件或資料以電子方式發送給本公司，如本公司未於按照本細則提供的指定電子地址收到該文件或資料或本公司並未指定電子地址用於接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為有效送交或交存本公司。

(2) 委任受委代表的文據及（倘董事會要求）簽署文據的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，應於名列有關文據的人士擬投票的會議或續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)個小時前，送交召開會議的通告或其附註或其任何隨附文件內可就此目的列明的地點或其中一個有關地點（如有）（或倘並無列明地點，則送交過戶登記處或辦事處（如適用）），或倘本公司已按照前段提供電子地址，則於所指明電子地址接收。委任受委代表文據於由其內指定的簽立日期起計滿十二(12)個月後即告失效，惟原訂於由該日期起計十二(12)個月內舉行會議的續會或延會則除外。交回委任受委代表文據後，股東仍可親身出席所召開的會議並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據應被視作已遭撤銷。

784. 受委代表文據應以任何常見格式或董事會可批准的其他格式（前提為此規定並不禁止使用雙向表格），而倘董事會認為合適，則可隨任何會議通告寄出會議適用的受委代表文據。受委代表文據應被視作授權受委代表酌情就於會議（受委代表文據乃就此發出）上提呈的決議案的任何修訂投票。受委代表文據應（除非當中註明不適用）對與其有關的會議的任何續會或延會同樣有效。董事會可在一般或任何特定情況下決定將受委代表任命視為有效，即使尚未按照此等細則規定收到任命或此等細則規定的任何資料。在上述者的規限下，若未按此等細則規定的方式收到受委代表任命及根據此等細則規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行表決。

8279. 倘主事人於投票前身故或精神失常或撤銷受委代表文據或簽署文據的授權書，惟本公司於受委代表文據適用的會議或續會或延會開始前最少兩(2)個小時前，並無於辦事處或過戶登記處（或召開會議的通告或隨同寄發的其他文件可能列明的其他遞交受委代表文據地點）接獲有關身故、精神失常或撤銷的書面通知，則按照受委代表文據的條款作出的投票應屬有效。

830. 根據此等細則，股東可透過受委代表進行的任何事情，均可由獲其正式委任的受權人進行，而此等細則有關受委代表及委任受委代表文據的條文經必要變通後應適用於任何有關受權人及委任該名受權人的文據。

透過代表行事的法團

841. (1) 身為股東的任何法團可以其董事或其他管治機構的決議案，授權其認為合適的人士擔任其於本公司任何會議或任何類別股東大會的代表。按此獲授權的人士有權代表該法團行使倘該法團作為個別股東可行使的同等權力，且就此等細則而言，倘按此獲授權的人士出席任何有關會議，則該法團應被視作親身出席。

(2) 股東身如為法團的結算所（或其代名人）為股東，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何會議或任何類別股東大會的代表，前提為該授權應列明按此獲授權的每名代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的條文獲授權的所有人士應被視作已獲正式授權，而無須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所（或其代名人）可行使的同等權利及權力，猶如該名人士為該結算所（或其代名人）所持相關授權指明的股份數目及類別的本公司股份的登記持有人，包括發言及表決權以及於容許舉手投票時個別舉手投票的權利。

(3) 此等細則對法團股東的正式授權代表的任何提述應指根據本細則條文獲授權的代表。

股東書面決議案

852. (1) 在公司法的規限下，就此等細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告以及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案（以明示或暗示無條件批准的方式）應被視為於本公司股東大會上正式通過的決議案及（如適用）以此方式通過的特別決議案。任何有關決議案應被視作已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上通過，且倘決議案述明某一日期為任何股東的簽署日期，則有關陳述即為該名股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相近格式的文件（各經一名或以上有關股東簽署）組成。

(2) 即使此等細則有任何條文，亦不得通過書面決議案以於有關董事在細則第863(4)條下的任期屆滿前罷免任何董事，或就細則第1542(3)條的目的罷免及委任核數師。

董事會

863. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不應少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另有決定，否則董事人數不設上限。董事應首先於法定的股東大會上推選或委任，其後於任何股東週年大會上按照細則第874條或於就此目的召開的任何股東特別大會上推選或委任，而董事任期可由股東釐定，或倘無作出有關決定，則按照細則第874條，或其繼任人獲推選或委任或董事在其他情況下離職為止。任何股東大會均可授權董事會填補董事會於某一股東大會上仍未填補的任何空缺。

(2) 董事應有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或（在股東於股東大會上授權的前提下）增加現時董事會成員人數，惟如此委任的董事數目不應超過股東不時在股東大會上所訂定的任何上限。任何就此獲董事會委任以填補臨時空缺的董事的任期將至其獲委任後的首屆股東大會為止，並須於該大會上膺選連任，而任何獲董事會委任以增加現時董事會成員人數的董事的任期僅至其獲委任後的本公司下一次首個股東週年大會為止，屆時應有資格接受重選。

(3) 董事或替任董事無須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事（視情況而定）應有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份的任何股東大會的通告，以及出席該等大會並於會上發言。

(4) 除非此等細則另有相反規定，否則股東可於按照此等細則召開及舉行的某一股東大會上，在任何董事（包括董事總經理或其他執行董事）任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使此等細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何相反規定（惟並不損及根據任何有關協議提出損害賠償申索的權利）亦然，前提為任何為罷免董事而召開的大會的通告應載列有關意圖的聲明，並於大會舉行十四(14)日前送達有關董事，且有關董事應有權於大會上就予以罷免的動議發言。

(5) 根據上文第(4)分段條文罷免董事所產生的董事會空缺可透過於罷免董事以使其任期直至下次委任董事或直至其繼任人獲推選或委任的會議上由股東推選或委任的方式填補。如無作出有關推選或委任，則有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補的空缺。

(6) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案方式增加或削減董事人數，惟董事人數不應因而少於兩(2)名。

董事退任

874. (1) 儘管細則有任何其他條文，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事（或如數目並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目）應輪值告退，而每名董事應最少每三年告退一次。

(2) 退任董事合資格接受重選，並應在其退任的大會全程繼續擔任董事。輪值退任的董事應包括（就確定輪值退任董事人數而言屬必需）願意退任且不再接受重選的任何董事。如此退任的任何其他董事應為自上次連任或委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事應（除非彼等另有協議）由抽籤決定。根據細則第863(2)條獲委任的任何董事在釐定須輪值退任的特定董事或董事人數時不應計算在內。

885. 除非獲董事推薦參選，否則除於會上退任的董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上獲推選為董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（擬接受選舉的人士除外）簽署通告，其內表明建議提名該人士接受選舉的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意接受選舉。該等通告應呈交總辦事處或過戶登記處，前提為發出該等通告的最短期限為至少七(7)日，而（倘該等通告於寄發指定進行選舉的股東大會通告後提交）呈交該等通告的期間由不早於寄發有關該選舉的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

喪失董事資格

896. 倘董事出現下列情況下則應離職：

- (1) 以書面通告送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通告辭職；
- (2) 神智失常或身故；
- (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 法律禁止其出任董事；或
- (6) 因規程的任何條文而停止出任董事或根據此等細則遭撤職。

概無董事僅因已屆任何特定年齡而須離職或不合資格重選或再委任為董事，亦無任何人士僅因已屆任何特定年齡而不合資格獲委任為董事。

執行董事

9087. 董事會可不時委任彼等當中任何一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政人員職位，任期（在其繼續出任董事的規限下）及條款由董事會決定，且董事會亦可撤回或終止該等委任。上述任何撤回或終止委任應不影響該董事可能向本公司提出或本公司可能向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事應受與本公司其他董事相同的罷免條文規限，及倘其因任何原因而不再擔任董事職位，則應（在其與本公司所訂立任何合約的條文的規限下）因此事實而即時停止擔任其職位。

9188. 不論細則第963條、第974條、第985條及第996的任何規定，根據細則第9087條獲委以任何職位的執行董事均應收取由董事會可能不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

892. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通告或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定的規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使其在如為下一次進行董事的情況下將會停任或其委任人因任何理由而不再擔任董事為止年度選舉時或相關董事不再擔任董事之日（以較早者為準）。替任董事的委任或罷免應經由委任人簽署通告並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，則替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在與作出委任的董事相同的範圍內出席該位董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，此等細則的條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

930. 替任董事就公司法而言僅為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的條文所規限，並單獨就其作為及過失向本公司負責，而不應被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權在猶如其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身份從本公司收取任何袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份酬金（如有）除外。

941. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則為其本身的表決權外的一票）。如其委任人當時不在香港或因其他原因而未可或未能行事，則替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議案應與由其委任人簽署同樣有效，除非其委任通告中有相反規定則除外。

952. 如替任董事的委任人因任何理由而不再為董事，則其將因此事實而不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據此等細則作出的替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

963. 董事的一般酬金應由本公司不時於股東大會上釐定，且應（除非通過就此投票的決議案另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於支付有關酬金的整段期間，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

974. 每位董事可獲償還或預付因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務而合理產生或預期產生的所有旅費、酒店費及其他雜費。

985. 倘任何董事應要求為本公司前往或駐居海外或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式），作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則支付的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

996. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或有關退任付款（並非該董事按合約可享有者）前，應於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

10097. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務（擔任核數師除外），任期及（在公司法相關條文的規限下）條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（不論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式）應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則支付者以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份（核數師除外）為本公司行事，且其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且（除非另行協定）毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東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。除非此等細則另有規定，否則董事可按其認為合適的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案），或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，且現時或可能就此在上述方式行使投票權時擁有權益，其仍可就以上述方式行使投票權投贊成票。

~~10198.~~ 在公司法及此等細則的規限下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位或職務的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦毋須被廢止；參與訂約或有此權益的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係而向本公司或股東交代其從任何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟董事應按照細則第~~10299~~條披露其擁有權益的合約或安排中的利益性質。

~~10299.~~ 倘就董事如知悉其所知，其或其任何聯繫人士以任何方式於與本公司訂立的合約或安排中或建議訂立的合約或安排中直接或間接擁有權益，則應於首次（倘其當時已知悉其本身或其聯繫人士於當時擁有權益）考慮訂立該合約或安排的董事會會議中聲明其或（視情況而定）其聯繫人士權益的性質；倘董事當時並不知悉於當時擁有權益，則須於知悉目前或已經擁有權益後的首次董事會會議中聲明權益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：

- (a) 其或其聯繫人士為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其或其聯繫人士被視為於通知日期後與其或其任何聯繫人士有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言，應視為本細則下的充份權益聲明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

~~1030.~~ (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票（或計入法定人數），但此項禁制不適用於任何下列事宜：

- (i) 就下列事項提供抵押或彌償保證：

- (a) 就該位董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該位董事或該等其聯繫人士提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

或

- (~~ii~~b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務（該位董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任）而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；

- (~~iii~~ii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券或由本公司或該等其他公司發售股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議合約或安排，而該位董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；

- (iv) 該位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的權益，與本公司或其任何附屬公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排；

- (v) [特意刪除]

- (iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：

- (a) 任何有關採納、修訂或營運該董事或其緊密聯繫人可能從中獲得利益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或

- (b) 採納、修訂或營運退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排（涉及董事、董事的其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的僱員類別人士並無一般享有的任何特權或優惠）；

- (iv) 該董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司的股份或債權證或其他證券的權益而與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

(2) — [特意刪除]

(3) — [特意刪除]

(4)(2) 如於任何董事會會議上有任何有關某位董事（會議主席除外）或其聯繫人士權益的重大程度或有關任何董事（該主席除外）的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題應提呈會議主席，而彼對該位其他董事所作決定將為最終及不可推翻（惟倘據該位董事所知該位董事及／或其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外）。倘上述任何問題乃關乎會議主席或其聯繫人士，則該問題應以董事會決議案決定（就此該主席不得投票），該決議案將為最終及不可推翻（惟倘據該主席所知該主席及／或其聯繫人士的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外）。

董事的一般權力

1041. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或此等細則並無規定須由本公司於股東大會上行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及此等細則的條文以及本公司於股東大會上制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會上制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往作為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。

(2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士均有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

(3) 在不影響此等細則所賦予的一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；~~及~~
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；~~及~~
- (c) 在公司法條文的規限下，議決本公司不再在百慕達存續及在百慕達以外的指名國家或司法權區存續。

1052. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（無論透過薪金或佣金或給予分享本公司溢利的權利或結合上述兩種或以上方式）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何員工的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、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，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。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的規限下作出，且董事會亦可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或修改該等權力轉授，惟真誠行事及並無被通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。

1063. 董事會可就其認為合適的目的通過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本公司的一位或多位受權人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據此等細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書可載有董事會認為合適的條文以保障及方便與任何上述受權人有事務往來的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司加蓋印章授權，則該位或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋本公司印章具有同等效力。

1074. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除董事會本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事託付及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或修改所有或任何該等權力，惟真誠行事及並無被通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。

1085. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他文據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均應按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開出、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行存置本公司的銀行戶口。

1096. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司（須為本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬勞職位的董事或前董事）及前僱員及其受養人或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

(2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其受養人或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其受養人根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者（如有）以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

1407. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借入款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法的規限下，發行債權證、債券及其他證券換取借貸或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或責任的附屬抵押。

1408. 債權證、債券及其他證券可於不受本公司與獲發行人士之間的任何權益影響而出讓的情況下發行。

1409. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓（股份除外）、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

1130. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，則接受任何其後相關抵押的所有人士均須於在前抵押規限下接受該抵押，且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會應依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記指明影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守公司法當中所訂明有關登記抵押及債權證及其他方面的規定。

董事的議事程序

1141. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延會及按其認為適當的其他方式處理會議。於任何會議上提出的問題應以大多數票通過。倘贊成與反對的票數相同，則會議主席可投第二票或決定票。

1152. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。每當任何董事要求時，秘書應召開董事會會議。倘董事會會議通告以書面或口頭（包括親身或透過電話）或以電子方式發送至董事不時知會本公司的電子地址或（倘接收人同意於網站上發佈）登載於網站上或以時，倘於任何時候乃應董事長或主席（視情況而定）或任何董事的要求召開會議，則秘書須以書面或透過電話或以董事會可不時釐定的其他方式向董事發出，即被視為已向該董事正式發出召開董事會會議的通告。

1163. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事於其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。

(2) 董事可藉電話會議方式、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

(3) 於董事會會議上停止擔任董事的任何董事，如無其他董事反對，且如不予計算則出席董事未達法定人數，則可繼續出席及作為董事行事並計入法定人數之內，直至該董事會會議終止為止。

1174. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至少於根據或按照此等細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照此等細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事仍可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，惟不得就任何其他目的行事。

1185. 董事會可於其會議上選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定彼等各自的任期。倘無選任主席或副主席，或倘於任何會議上主席及任何副主席均未有於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在彼等之間選擇一人擔任會議主席。

1196. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。

12017. (1) 在本細則第(3)段的規限下，董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由其認為合適的一位或以上董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及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。任何如此成立的委員會應於行使獲轉授的權力、授權及酌情權時遵守董事會可向其施加的任何規例。

(2) 任何有關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，而董事會經本公司於股東大會上同意下有權向任何有關委員會的成員支付酬金，並將該酬金列為本公司的經常開支。

~~(3) 倘本公司的主要股東或董事在將經董事會考慮的事宜上存在利益衝突，且董事會認為有關利益衝突屬重大，則有關事宜不得由委員會（惟根據於董事會會議通過一項決議案為此成立的適當董事委員會除外）處理。~~

~~11218.~~ 由兩位或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受此等細則所載有關監管董事會會議及議事程序的條文（只要有關條文適用）所規管，且不得被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。

~~12219. (1) 在本細則第(2)段的規限下，由所有董事（因健康欠佳或身體殘障而暫時未能行事者除外）及所有其委任人如上所述暫時未能行事的替任董事（如適用）簽署的書面決議案（惟有關人數須足以構成法定人數，而該決議案的副本須已發給或其內容須已傳達至當其時有權按與此等細則所規定發出會議通告相同的方式接收董事會會議通告的所有董事，且概無董事知悉或接獲任何董事對該決議案提出任何反對）將為有效及有作用，猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案一般。就本細則而言，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，應被視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，而就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應被視為有效。~~

~~(2) 儘管上文有所規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中存在利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的任何事宜或業務而言，不得以書面形式代替董事會會議形式通過有關決議案。~~

1230. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的作為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已停任，有關作為應屬有效，猶如每位該等人士獲正式委任且符合資格及繼續擔任董事或該委員會成員。

經理

1241. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上經理，並可釐定其酬金（方式可以為薪金或佣金或賦予參與本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上經理因本公司業務而可能僱用的任何職員的工作開支。

1252. 該總經理及一位或以上經理的委任期由董事會決定，而董事會可向彼或彼等賦予董事會認為合適的所有或任何權力。

1263. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上的協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為經營本公司業務而委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

1274. (1) 本公司的高級人員包括董事長及副董事長或主席及副主席、董事及秘書以及董事會可能不時決定的額外高級人員（可以是或不是董事），以上所有人士就公司法及（在細則第128(4)條的規限下）此等細則而言被視作高級人員。

(2) —董事應於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中推選一位董事長及副董事長或主席及副主席；而倘超過一(1)位董事獲提名此等任何一個職位，則有關此職位的選舉將按董事可能決定的方式進行。

(3)(2) 高級人員收取的酬金由董事不時決定。

(43) 倘本公司按照公司法委任及設置一位一般居於百慕達的駐當地代表，則該位駐當地代表應遵守公司法的條文。

(4) 本公司應向駐當地代表提供出任駐當地代表可能需要的文件及資料，以便遵守公司法的條文。

(5) 駐當地代表有權收取本公司所有董事會議或有關董事的任何委員會的會議或股東大會的通告、出席上述會議及於上述會議發言。

1285. (1) 秘書及額外高級人員（如有）應由董事會委任，而任職條款及任期由董事會決定。倘認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。

(2) 秘書須出席所有股東會議及置存該等會議的正確會議記錄，並於就此目的提供的恰當簿冊中登錄該等會議記錄。秘書應履行公司法或此等細則指定或董事會可能指定的其他職責。

~~129. 董事長或主席（視情況而定）應於其出席的所有股東大會及董事會議上擔任主席。倘其缺席，則應由出席會議的人士委任或推選一位主席。~~

~~130.126.~~ 本公司高級人員在本公司的管理、業務及事務上具有董事可能不時向彼等轉授的權力及應履行按上文所述獲轉授的職責。

~~131.27.~~ 公司法或此等細則中規定或授權由或對一名董事及秘書作出某項事情的條文，不得藉由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出而達成。

董事及高級人員登記冊

1328. (1) 董事會應促使於辦事處的一本或以上簿冊中備存董事及高級人員登記冊，當中須應登錄以下有關每位董事及高級人員的詳細資料，即：

- (a) 就個人而言，彼現時的名字、姓氏及地址；及
- (b) 就公司而言，其名稱及註冊辦事處。

(2) 董事會應由：

- (a) 其董事及高級人員出現任何變動；或
- (b) 董事及高級人員登記冊所載的詳細資料出現任何變動

起計十四(14)日內，促使於董事及高級人員登記冊內登錄有關變動的詳細資料及發生有關變動的日期。

(3) 董事及高級人員登記冊應於辦公時間內上午十時正至中午十二時正，在辦事處供公眾人士免費查閱。

(4) 於本細則內，「高級人員」具有公司法第92A(7)條所賦予的涵義。

會議記錄

13329. (1) 董事會應促使於所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：

- (a) 高級人員所有選任及委任；
- (b) 每次董事會議及董事委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會~~及~~董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序~~，如有經理，則經理會議的所有議事程序。~~

(2) 按照公司法及此等細則編製的會議記錄應由秘書備存於辦事處。

印章

1340. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上的印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會可能批准的其他形式。董事會應保管每一個印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在此等細則其他條文另有規限下，凡加蓋印章的文據均須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會可能在一般情況或任何特定情況下委任的其他一位（另加一位董事）或以上人士親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。每份以本細則所規定方式簽立的文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

(2) 倘本公司設有專供海外使用的印章，則董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，而董事會可就其使用施加認為合適的限制。在此等細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

1351. 任何董事或秘書或董事會就此目的委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。倘任何簿冊、紀錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，則本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何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，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已獲正式通過或（視情況而定）該等會議記錄或摘要為正式構成的會議上議事程序的真確紀錄。

銷毀文件

1362. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可於由註銷日期起計一(1)年屆滿後隨時銷毀；
- (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由本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據可於由登記之日起計滿七(7)年後隨時銷毀；
- (d) 任何配發函件可於由其發出日期起計滿七(7)年後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於由有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束起計滿七(7)年後隨時銷毀；

並謹此為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及恰當地作出，而每份如上所述銷毀的股票均為妥善及恰當地註銷的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文據均為妥善及恰當地登記的有效及具效力文據，每份根據本條銷毀的其他文件按照本公司簿冊或紀錄中記錄的文件詳情均為有效及具效力的文件，惟(1)本細則的上述條文僅適用於本着善意及於本公司未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；(2)本細則所載的內容不得詮釋為於上述日期前銷毀任何上述文件或在上文第(1)項但書的條件未有達成的任何情況下對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

(2) 儘管此等細則載有任何條文，如適用法律、規則及規例准許，在本公司已自行或股份過戶處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則僅適用於本着善意及於本公司及其股份過戶處未獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件。

股息及其他付款

1373. 在公司法的規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣向股東派付股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可於股東大會上從任何實繳盈餘（經按照公司法確定者）向股東作出分派。

1384. 倘從實繳盈餘派付股息或作出分派會導致本公司未能於負債到期時還款，或其資產的可變現價值將因此低於其負債，則不得從實繳盈餘派付股息或作出分派。

1395. 除非任何股份所附的權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息應按獲派付股息的股份的實繳股款比例宣派及派付，惟就本細則而言，凡於催繳前就股份繳足的股款將不會視為該股份的繳足股款；及
- (b) 所有股息均應就股份於派付股息的相關期間的任何部份時間內的繳足股款按比例分配及派付。

14036. 董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支持的中期股息，尤其是（但在不損及前文所述的一般性下）倘於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟於董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人可能蒙受的損害，董事會無須對該等持有人負上任何責任，而於董事會認為溢利足以支持派付時，亦可每半年或於任何其他日期派付就本公司任何股份應派付的任何固定股息。

14137. 董事會可自本公司就任何股份應派予股東的任何股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因而應付予本公司的所有數額（如有）的款項。

14238. 本公司毋須承擔本公司就任何股份所應付的股息或其他款項的利息。

1439. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式以該持有人為收件人寄往其登記地址，或如為聯名持有人，則以登記冊內就股份排名首位的持有人為收件人寄往其登記地址，或以該持有人或該等聯名持有人可能以書面指示的人士為收件人寄往該持有人或該等聯名持有人可能以書面指示的地址。除非該持有人或該等聯名持有人另有指示，否則每張有關支票或付款單的抬頭人應為該持有人或（如為聯名持有人）登記冊內就該等股份排名首位的持有人，郵誤風險由彼或彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司的付款責任已充份解除，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人均可就應付有關該等聯名持有人所持股份的任何股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。

1440. 對於在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。於宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利會遭沒收並撥歸本公司所有。董事會將就股份應付或有關股份的任何未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，不會令本公司成為該款項的受託人。

1451. 每當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可繼而議決以分派任何種類特定資產的方式全部或部份償付有關股息，尤其是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證，又或是該等任何一種或以上的方式，而倘於分派上產生任何困難，則董事會可藉其認為合宜的方式解決，尤其是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，並可就該等特定資產或其任何部份的分派釐定價值，且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，及可在董事會視為合宜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有權享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該委任對該等股東具有效力及約束力。董事會如認為於並無登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下在任何一个或多個特定地區分派該等資產將會或可能屬違法或不實際可行，則可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東僅可如上所述收取現金。因前句而受影響的股東不應就任何目的成為或被視作一個獨立的股東類別。

1462. (1) 每當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決：

- (a) 以配發入賬列為繳足的股份的形式償付全部或部份股息，前提為有權享有股息的股東將有權選擇以現金收取有關股息（或如董事會釐定，則為部份股息）以代替該配發。在此情況下，下列條文應適用：
 - (i) 任何有關配發基準應由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會應向相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明給予彼等的選擇權利，並應連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點以及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及

- (iv) 就現金選項未妥為行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上述藉配發股份償付的該部份股息）不應以現金支付，而為償付該股息，應按如上述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份，而就此而言，董事會應將其釐定的任何部份本公司未劃分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，惟認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及運用，該筆款項可能須按此基準用於繳足向無行使選項股份持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權享有有關股息的股東應有權選擇收取獲配發入賬列為繳足的股份，以代替董事會可能認為合適的全部或部份股息。在此情況下，下列條文應適用：
 - (i) 任何有關配發基準應由董事會釐定；
 - (ii) 在釐定配發基準後，董事會應向相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明給予彼等的選擇權利，並應連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點以及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及

- (iv) 就股份選項已妥為行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或已給予選擇權利的該部份股息）不應以現金支付，而應按如上述釐定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份以代替現金，而就此而言，董事會應將其釐定的任何部份本公司未劃分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，惟認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及運用，該筆款項可能須按此基準用於繳足向行使選項股份持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發的股份應與當時已發行的同類別股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅參與相關股息或於相關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就所涉股息應用本細則第(1)段(a)或(b)分段的條文時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會應訂明將根據本細則第(1)段條文配發的股份有權參與有關分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切被視為必要或合宜的作為及事情，以根據本細則第(1)段的條文實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權訂明其認為合適的條文（包括據此將全部或部份零碎權益彙集及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，或據此將零碎權益的利益撥歸本公司而非關涉股東）。董事會可授權任何人士代表擁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其附帶事宜，而根據有關授權訂立的任何協議均對所有關涉方具有效力及約束力。

(3) 儘管有本細則第(1)段的條文，本公司仍可在董事會建議下以普通決議案方式議決，就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息的方式，而無須授予股東選擇收取有關現金股息以代替配發股份的權利。

(4) 在無登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下，董事會如認為於任何地區傳閱本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發的建議將會或可能屬違法或不實際可行，則可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的任何股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述條文應按此決定閱覽及詮釋。因前句而受影響的股東不應就任何目的成為或被視作一個獨立的股東類別。

(5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是於決議案通過之日前，而屆時，股息應按照彼等各自的登記持股量派付或分派，惟不得損及任何該等股份的轉讓人及受讓人相互之間有關該股息的權利。本細則的條文在加以必要的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或提呈或授予。

儲備

1473. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款項作為儲備。該款項應按董事會酌情決定用於可動用本公司溢利的適當用途，而在作上述用途之前，亦可按董事會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項目，因此無須將構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其可能認為為審慎起見不應分派的任何溢利結轉。

撥充資本

1484. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明將任何儲備或基金（包括損益賬）當時的任何進賬金額全部或任何部份撥充資本（不論該款項是否可供分派）乃屬合宜，並據此可供分派予如以股息方式分派時可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用於或以繳足該等股東各自持有的任何本公司股份當時未繳的金額，或是全數繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會應使該決議案生效，惟就本細則而言及在公司法第40(2A)條的規限下，股份溢價賬及任何儲備或代表未實現溢利的基金僅可用於全數繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的本公司未發行股份。在將款項計入儲備及應用該等款項時，董事會須遵守公司法的條文。

(2) 儘管此等細則有任何條文，董事會可議決將任何儲備或基金（包括損益賬）當時任何進賬金額全部或任何部分撥充資本（不論該款項是否可供分派），在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，本公司及／或其聯屬人士（指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的任何個人、法團、合夥企業、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外））的僱員（包括董事），或(ii)任何信託的任何受託人（本公司就營辦已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而將向彼等配發及發行股份）。

1495. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下盡量接近正確的比例但並非確切為該比例，或可完全不理會零碎股份，並可於董事會視為合宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適宜的合約以使其生效，而該項委任對股東具有效力及約束力。

認購權儲備

15046. 在公司法並無禁止及符合公司法的範圍內，以下條文具有效力：

- (1) 倘於本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附的任何權利尚可行使時，本公司作出任何作為或從事任何交易，以致因按照認股權證的條件條文調整認購價而使認購價降至低於股份面值，則以下條文將會適用：
 - (a) 由該作為或交易之日起，本公司應按照本細則的條文設立及於此後（在本細則的條文規限下）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於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，所須撥充資本的款額與用於繳足所須發行及配發額外股份的面額之和，並須在該等額外股份配發時運用認購權儲備全數繳足該等額外股份；
 - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用畢，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦僅可於法律規定時用於彌補本公司的虧損；
 - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定）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就該等認購權應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：

- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視情況而定）時所須支付的上述現金金額；及
- (ii) 在該等認購權有可能代表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條文後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨該行使後，全數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，並用於全數繳足該等應立即配發予該行使認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 倘於任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以全數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額，則董事會應運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在該時間前，本公司當時的已發行繳足股份不得獲派付或作出任何股息或其他分派。在有待付款及配發期間，本公司應向該行使認股權證持有人發出一張證書，證明其獲配發該等額外面額股份的權利。任何有關證書所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，而本公司應作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會可能認為合適的其他事宜。於該證書發出後，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。
- (2) 根據本細則條文配發的股份與於所涉及認股權證所代表的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。不論本細則第(1)段載有任何條文，均不會於認購權獲行使時配發任何零碎股份。

- (3) 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，本細則有關設立及維持認購權儲備的條文，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本細則下與任何認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的條文。
- (4) 由本公司當時的核數師所編製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、有關其曾用作彌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涉及認股權儲備任何其他事宜的證書或報告，應在無明顯錯誤下，對本公司以及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

15147. 董事會應安排保存本公司的收支款項，以及有關該等收支、本公司物業、資產、信貸及負債的事宜以及公司法規定或為真實及公平反映本公司財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事宜的真確賬目。

15248. 會計記錄應存置於辦事處或（在公司法的規限下）董事會決定的其他地點，並應隨時可供董事查閱。除獲法律賦予或由董事會或由本公司股東大會授予權利者外，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司任何會計記錄或賬冊或文件。

15349. 在公司法第88條及細則第1540條的規限下，一份董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度結束時的資產負債表及損益賬（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，應於股東週年大會日期前最少二十一(21)日送交每位有權收取的人士，並於按照公司法的規定在股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則並不要求將該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

1540. 在須妥為符合所有適用規程、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的上市規則）並在其允許的情況下，以及取得當中所要求的所有必要同意（如有）的規限下，以規程並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律、規則及規例要求的董事會報告，即視為已就該位人士履行細則第15349條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，則其可要求本公司在財務報表概要以外，另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。

1551. 如本公司按照所有適用規程、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的上市規則）在本公司的網站電腦網絡或以任何其他認可的方式（包括發出任何形式的電子通訊）刊載細則第15349條所述的文件及（如適用）符合細則第1540條的財務報告概要，而且細則第15349條所述的人士同意或被視作同意將按上述方式刊載或接收的該等文件當為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則應向該位人士送交該等文件或符合細則第1540條的財務報表概要的規定應視作已履行。

審核

1562. (1) 在公司法第88條的規限下，在每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東應以普通決議案方式委任一位核數師審核本公司的賬目，而該核數師的任期為直至股東委任另一核數師為止。該核數師可為股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。

(2) 在公司法第89條的規限下，除非已於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日的書面通告，表示有意提名現任核數師以外的任何人士出任核數師，且本公司應向現任核數師發送任何有關通告的副本，否則，該人士不得於股東週年大會上獲委任為核數師。

(3) 股東可於按照此等細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議案在核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，並於該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

1573. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目應每年審核最少一次。

1584. 核數師酬金應由本公司以於股東大會上通過的普通決議案方式或以股東可能以普通決議案方式決定的方式釐定。

1595. 倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事將在公司法的規限下有權委任另一位核數師，以填補該空缺董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟在任何相關空缺持續期間，在任或留任的一名或多名核數師（如有）仍可行事。獲董事根據本條細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第152(3)條的規限下，根據本條細則委任的核數師將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時應由股東根據細則第152(1)條委任並由股東根據細則第154條釐定其酬金。

1560. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及憑單，而其可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司賬冊或事務有關的任何資料。

16457. 此等細則規定的收支表及資產負債表應由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及憑單比較，而核數師應就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，並在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否令人滿意。本公司的財務報表應由核數師按照一般接納的核數準則審核。核數師須按照一般接納的核數準則就此作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般接納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區的一般接納核數準則。倘使用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則，則財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法權區。

通告

16258. (1) 任何通告或文件（包括根據指定證券交易所上市規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」），不論是否由本公司根據此等細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或圖文傳真傳輸信息或其他電子傳輸或電子通訊形式發出，而任何有關通告及文件在可由本公司向股東送達以下列方式發送或交付發出：

- (a) 以專人送達有關人士時，可採用面交方式或；
- (b) 透過預付郵資方式郵寄，信封須以該股東為收件人，並註明該股東在登記冊所示的登記地址或該股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或（視情況而定）可傳輸；
- (c) 送交或留存於上述地址至該股東就向其發出通告而向本公司提供或按傳輸通告的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東妥為收到通告的任何有關地址或任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網站，亦可；
- (d) 按照指定證券交易所的規定藉於指定報章（定義見公司法）或其他出版物或（如適用）每日刊印及於區內普遍流通之報章公告；
- (e) 按其根據細則第158(5)條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，惟本公司須遵守法規以及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關獲得該名人士同意（或視作同意）的任何規定；

(f) 在指定證券交易所網站或本公司網站或相關人士可瀏覽的網站上登載，惟本公司須遵守法規以及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例（包括上市規則）有關獲得該名人士同意（或視作同意）及／或有關向任何該名人士發出有關通告、文件或出版物可在該等網站上查閱的通知而送達，或以適用法律許可為限，將通告登載於本公司網站或指定證券交易所網站，並向股東發出通告，說明該通告或其他文件在該處可供查閱（「可供查閱通告」）的規定；

(g) 遵照法規以及其他適用法律、規則及規例並在其准許的範圍內，透過其他方式發送或以其他方式提供予該名人士。

(2) 可供查閱通告可藉上文所載任何途徑（於網站登載除外）發送予股東。

(3) 倘屬聯名股份持有人，則於登記冊排名首位的聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

~~163~~ (4) 藉法律的實施、轉讓、傳輸或任何其他方式而享有任何股份權利的每名人士，應受在其姓名及地址（包括電子地址）於登記冊登記為有關股份的登記持有人前已就有關股份妥為發給彼從其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

(5) 有權根據法規或此等細則的條文從本公司接收通告的每名股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲送達通告。

(6) 在任何適用法律、規則及規例以及此等細則條款的規限下，任何通告、文件或出版物（包括但不限於細則第149、150及158條所述的文件）可僅以英語或同時以中英雙語發出。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，則在適當情況下應以空郵寄送，載有通告或文件的信封應妥為預付郵資及註明地址，並視作於投郵之日的翌日送達或交付。於證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署，表明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵的證明書，即為其不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊寄送，則應視作於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出；
- (c) 如登載於指定證券交易所網站或本公司網站或相關人士可瀏覽的網站上登載，則應在該通告、文件或出版物首次在指定證券交易所網站或本公司網站或相關人士可瀏覽的網站上登載或的通告，在可供查閱通告根據此等細則被視為已送達或交付予該名人士之日（以較後者為準）被視為已向該人士送達股東之目的翌日視作由本公司向股東送達；
- (ed) 如以此等細則所擬定的任何其他方式送達或交付，則應視作於專人送達或交付之時或（視情況而定）有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付；而於證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登的事實及時間的證明書，即為其不可推翻的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用規程、規則及規例
- (e) 如於此等細則准許的報章或其他出版物中刊登廣告，則應於廣告首次刊登當日被視作已送達。

1640.(1) 依據此等細則交付或郵寄或以電子方式發出或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否獲悉該身故或破產或其他事件，均視作已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付（除非於送達或交付通告或文件之時其姓名已從登記冊刪除不作股份持有人），且該送達或交付就所有目的而言，均視作已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充份送達或交付該通告或文件。

(2) 就因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士而言，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，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂為收件人而將通告郵寄至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（包括電子地址）（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告，以將通告寄予該人士。

(3) —任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，應受在其姓名及地址記入登記冊前就股份已正式發給其從其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

簽署

1651. 就此等細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視作該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。本公司將就任何通告或文件作出的簽署可以書面、印刷或電子方式作出。本公司將就任何通告或文件作出的簽署可以書面、印刷或電子方式作出。

清盤

166.2.(1) 在細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法院頒令下清盤或自動清盤的決議案均應為特別決議案。

1673. 倘本公司清盤（不論屬自動清盤或法院頒令清盤），則清盤人可於獲得特別決議案及根據公司法規定的任何其他批准授權下，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或如上所述分為多類不同的財產，清盤人亦可就此為任何一類或多類財產釐定其視作公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可於獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為合適而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤可即時結束且本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

彌償保證

1684. (1) 本公司當時於任何時候的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師（不論現任或前任）以及當時就本公司任何事務行事或曾經行事的清盤人或受託人（如有）以及每位該等人士及每位彼等的繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及溢利獲得彌償，而彼等或彼等任何一人、彼等任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人可就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的任何作為或不作為而將會或可能招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，獲確保免受任何損害。任何該等人士均無須就其他該等人士的作為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須就為符合規定而參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的抵押不充份或不足，或為該等人士執行各自的職務或信託時可能發生或導致的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何可能與上述任何人士的欺詐或不忠誠行為有關的事宜。

(2) 每位股東同意放棄其原可因任何董事在履行其對本公司的職責時或為本公司而採取的任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提起的任何申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），惟該權利的放棄不延伸至任何可能與該董事的欺詐或不忠誠行為有關的事宜。

更改細則以及組織章程大綱及公司名稱的修訂

1695. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均應藉董事決議案批准並藉股東特別決議案確定後，方可作實。組織章程大綱任何條文的更改或變更本公司名稱須經特別決議案批准。

資 料

17066. 股東不得要求就有關本公司經營或與本公司進行業務有關且董事認為就本公司股東的利益而言不宜向公眾透露的任何屬於或可能屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的任何詳情作出披露或提供任何資料。

股東週年大會通告



New Sparkle Roll International Group Limited 新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

股東週年大會通告

茲通告新耀萊國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月五日(星期二)下午四時三十分在香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)：

1. 省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (i) 重選以下各名董事(每位分別為一項獨立決議案)：
 - (a) 鄭浩江先生為執行董事；
 - (b) 林國昌先生為獨立非執行董事；
 - (c) 劉曉義先生為獨立非執行董事；及
- (ii) 授權董事會(「董事會」)，或如獲董事會授權，則其轄下之薪酬委員會)釐定董事薪酬，並授予董事會權力委任任何人士為董事，以填補董事會之臨時空缺(如有)或作為董事會新增成員(見附註3)。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過（不論有否經修訂）下列決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）在所有適用法律之規限下及按照所有適用法律行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.032港元之新增或額外股份（每股為「股份」），並作出或授予可能須於有關期間內或結束後行使該等權力之建議、協議或購股權（包括可轉換為股份之認股權證、債券、債權證、票據或證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准應授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他）之股份總數（惟因(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司採納之任何購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之公司細則規定配發及發行股份以代替全數或部分股份股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款下之認購權或轉換權獲行使而發行者除外）不得超過下列兩者之總額：
 - (aa) 於本決議案通過當日之本公司已發行股份數目之20%；及

股東週年大會通告

(bb) (倘董事獲本公司股東以獨立普通決議案授權)本公司於本決議案通過後購回之本公司已發行股份總數(最多達於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數之10%)，

而依據本決議案(a)段之授權應受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早者止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 百慕達適用法律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之期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予之授權之日；及

「供股」指於董事指定期間按於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日當時持有股份之比例，向彼等提呈發售股份建議，配發、發行或授予股份（惟董事有權就零碎配額，或於考慮香港以外任何司法權區之任何法律限制或責任或本公司適用之任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規例限制或責任或於釐定有關法律或規例限制或責任是否存在或其程度可能引起之費用或延誤後，作出彼等可能認為必而或權宜之豁除或其他安排）。」

股東週年大會通告

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力並按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及規例、百慕達一九八一年公司法（經修訂）及所有其他在此方面之適用法律，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間（定義見本決議案(c)段）可購回或同意購回之股份總數，不得超過於本決議案通過當日之本公司已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之授權應受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者中最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法律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之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予之授權之日。」

股東週年大會通告

6. 「動議待上文第4及5項決議案通過後，擴大依據上文第4項決議案授予董事之一般授權，方式為在董事依據或按照該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，加入相當於本公司依據或按照上文第5項決議案授出之授權購回或同意購回之本公司已發行股份總數之數額。」

作為特別事項，考慮並酌情以本公司特別決議案方式通過（不論有否經修訂）下列決議案：

特別決議案

7. 「動議：
- (a) 批准對本公司現行公司細則之建議修訂（「建議修訂」，其詳情載於本公司日期為二零二三年七月二十一日之通函附錄三）；
 - (b) 批准及採納本公司之經修訂及重列公司細則（「新公司細則」，納入並整合建議修訂以及本公司過往所採納及批准對本公司公司細則之所有先前修訂）（其註有「A」字樣之副本會提呈股東週年大會，並由一名董事簽署以資識別），以取代及摒除本公司之現行公司細則；及
 - (c) 授權本公司任何董事、秘書及／或註冊辦事處提供者作出一切必要或權宜之作為，以實行建議修訂及採納新公司細則並使之生效，並按照百慕達適用法律及香港適用法例之規定作出相關登記及存檔。」

承董事會命
新耀萊國際集團有限公司
公司秘書
李一鳴
謹啟

香港，二零二三年七月二十一日

股東週年大會通告

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事 鄭浩江先生、趙小東先生及朱雷先生

獨立非執行董事 蔡思聰先生、林國昌先生、高煜先生、劉宏強先生及劉曉義先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道60號
中國華融大廈23樓

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決之股東均可委派一位或以上代表出席，並在本公司之公司細則條文規限下代其表決。受委代表無須為本公司股東。
2. 股東必須按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並簽署表格，並連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，於股東週年大會或其續會舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處（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，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上表決；在此情況下，委任代表之文書將被視為已遭撤回。除就原定於由有關文書簽立日期起計12個月內舉行之大會之續會而言外，一切委任代表之文書均於由上述日期起計12個月屆滿後失效。
3. 關於上文提呈之第2項決議案，鄭浩江先生、林國昌先生及劉曉義先生將於股東週年大會上依據本公司之公司細則退任董事職務，惟彼等符合資格並願意接受重選。
4. 本公司將於二零二三年八月三十一日（星期四）至二零二三年九月五日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席上述通告召開之股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二三年八月三十日（星期三）下午四時三十分送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以作登記。
5. 關於上文第4項決議案，本公司已徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行額外股份。董事並無即時計劃發行任何新股份（於已授出／將授出之任何購股權獲行使時可能須配發及發行或根據可能獲股東批准之任何以股代息計劃授予之股份除外）。

股東週年大會通告

6. 關於上文第5項決議案，董事謹此聲明，彼等將僅於認為就本公司及股東整體利益而言屬適當之情況下，方會行使該項決議案賦予之權力購買股份。
7. 本公司鼓勵股東考慮委任股東週年大會主席為彼等之代表就決議案表決，以代替親身出席股東週年大會。
8. 倘於二零二三年九月五日（星期二）下午二時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起之「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號生效，則大會將按照本公司之公司細則延期舉行，而有關大會安排更改詳情之公告將另行發表。大會將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如期舉行。在惡劣天氣情況下，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。