

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中国宇华教育集团有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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

---



**CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED**

**中国宇华教育集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

建議授出發行股份及購回股份的一般授權  
及  
重選董事  
及  
續聘核數師  
及  
根據特別授權發行非上市認股權證  
及  
建議修訂組織章程大綱及細則  
以及  
採納新組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告

---

中国宇华教育集团有限公司謹訂於2025年8月11日上午十一時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第117至124頁。隨函亦附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yuhuachina.com](http://www.yuhuachina.com))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印備指示將表格填妥後盡快交回，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免生疑及就上市規則而言，庫存股份持有人(如有)應於本公司股東大會上放棄投票。填妥並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投票。

2025年7月18日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言.....	6
發行股份的一般授權.....	6
購回股份的購回授權.....	7
重選董事.....	7
續聘核數師.....	8
根據特別授權發行非上市認股權證.....	8
建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則.....	30
股東週年大會通告.....	31
代表委任表格.....	31
以投票方式表決.....	31
推薦建議.....	32
附錄一 — 建議重選董事的詳情.....	33
附錄二 — 說明函件.....	37
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則.....	41
股東週年大會通告.....	117

---

## 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：

「股東週年大會」	指	本公司將於2025年8月11日上午十一時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第117至124頁
「組織章程細則」	指	本公司於2023年4月17日採納的現有經修訂及重訂組織章程細則(不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「債券持有人」	指	債券的持有人
「債券」	指	本公司於2019年發行本金總額為2,088百萬港元的2024年到期的0.90%可換股債券(已於2024年12月27日在聯交所撤銷上市)。詳情請參閱本公司日期為2024年11月29日、2024年12月27日、2025年1月17日、2025年2月10日及2025年2月17日的公告
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統所用的證券結算系統
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指及僅就本通函而言，指不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣的中國
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)及其當時有效之任何修訂或重新制定，且包括所有與該法規合併的法律或替代法律

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	中国宇华教育集团有限公司，於2016年4月25日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「行使價」	指	認股權證的行使價，初步為每股認股權證股份0.50港元(可根據認股權證協議的規定予以調整)
「一般授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理不超過於通過授予一般授權的相關決議案當日的已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及併表聯屬實體
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年7月10日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「李氏家族」	指	李光宇先生及李花女士(各自為本公司的主要股東)、彼等的配偶或直系家族成員或彼等任何一方設立的任何以彼等本身或任何直系家族成員為受益人的信託
「上市日期」	指	2017年2月28日，即股份於聯交所上市日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「組織章程大綱及細則」	指	本公司於2023年4月17日通過的特別決議案採納的現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則(不時修訂)
「新組織章程大綱及細則」	指	將於股東週年大會建議採納的本公司經修訂及重訂組織章程細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「主要付款代理」	指	紐約梅隆銀行倫敦分行
「主要認股權證代理」	指	認股權證代理及主要付款代理
「購回授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於通過授予購回授權的相關決議案當日的已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司每股面值0.00001港元的普通股(除任何庫存股份外，其持有人應於本公司股東大會上放棄投票)
「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	具有上市規則所賦予之涵義

---

## 釋 義

---

「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則(不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義(自2024年6月11日起生效)
「認股權證」	指	合共182,000,000份本公司認股權證，可根據認股權證的條款及條件行使，按行使價轉換為合共最多182,000,000股認股權證股份(可根據認股權證協議的規定予以調整)
「認股權證代理」	指	紐約梅隆銀行倫敦分行
「認股權證協議」	指	本公司與主要認股權證代理及認股權證登記處將於2025年8月11日或前後訂立的認股權證協議，其中本公司委任主要認股權證代理及認股權證登記處，以處理認股權證的發行、登記、轉讓、交換、贖回及行使相關事宜
「認股權證發行」	指	本公司建議發行認股權證
「認股權證登記處」	指	紐約梅隆銀行SA/NV都柏林分行
「認股權證股份」	指	根據認股權證附帶的行使權，本公司將向認股權證持有人發行的新股份
「%」	指	百分比



CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

執行董事：

李光宇先生(主席)

李花女士(副主席)

邱紅軍女士

獨立非執行董事：

陳磊先生

張志學先生

范楠楠女士

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited的辦事處

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國鄭州市

鄭東新區

馬莊街3號

10號樓4層21號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

建議  
授出發行股份及購回股份的一般授權  
及  
重選董事  
及  
續聘核數師  
及  
根據特別授權發行非上市認股權證  
及  
建議修訂組織章程大綱及細則  
以及  
採納新組織章程大綱及細則  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈的下列決議案的資料：(a)授出一般授權以發行股份及購回授權以購回股份，(b)重選董事，(c)續聘本公司核數師，(d)根據特別授權於認股權證所附帶權利獲行使時配發及發行認股權證股份的詳情，及(e)建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則。

### 發行股份的一般授權

為確保及賦予董事於本公司需要發行任何新股份時的靈活性及酌情權，謹此根據上市規則向股東申請批准授出發行股份的一般授權。於股東週年大會上將提呈第4(A)項普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司權力配發、發行及處置數目不超過通過有關一般授權的決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)。

於最後實際可行日期，4,266,908,452股股份已繳足股款，且並無庫存股份。待通過第4(A)項普通決議案後，且於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止並無發行或購回股份，本公司將獲准發行最多853,381,690股股份。

此外，待另行批准第4(C)項普通決議案後，本公司將計入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目以擴大第4(A)項普通決議案所述一般授權，惟擴大金額不得超過於通過有關一般授權及購回授權的決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目的10%。董事謹此聲明，彼等並無行使一般授權的即時計劃。

### 購回股份的購回授權

此外，於股東週年大會上將提呈普通決議案，批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過通過有關購回授權的決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%的股份。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

### 重選董事

根據組織章程細則第16.2條，董事會委任以填補臨時空缺或增加董事會之名額的任何董事將僅任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。因此，范楠楠女士的任期僅至股東週年大會為止，並符合資格於股東週年大會上膺選連任董事。

根據組織章程細則第16.18條，每屆股東週年大會上時任的三分之一董事(或若董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退，並將符合資格重選連任，惟每位董事必須最少每三年輪值告退一次。釐定輪流退任的董事時，並不計算根據細則第16.2條委任的任何董事。因此，邱紅軍女士及陳磊先生將於股東週年大會上告退並符合資格及願意膺選連任。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策及本公司的企業策略所載的提名原則及標準，檢討董事會的架構及組成、董事所作的確認及披露、董事的技能、經驗、專業知識、時間投入及貢獻。

---

## 董事會函件

---

獨立非執行董事陳磊先生及范楠楠女士已參考上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。陳磊先生及范楠楠女士已證明彼等能夠對本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。因此，提名委員會及董事會認為，根據上市規則所載的獨立性指引，彼等均為獨立人士。鑑於重選董事的背景及工作經驗，提名委員會及董事會相信，彼等將繼續為董事會帶來寶貴的經驗、知識及專業水平，使董事會有效率及有成效地運作及多元化。具體而言，陳磊先生及范楠楠女士乃根據本公司提名政策及本公司董事會多元化政策所載多元化方面(包括但不限於專業經驗、技能、知識、教育背景、性別、年齡及種族)提名。提名委員會及董事會亦已考慮彼等對董事會的貢獻，包括彼等在企業管治、業務營運及會計方面的經驗，以及彼等的盡職程度。因此，提名委員會及董事會建議於股東週年大會上重選所有重選董事，包括獨立非執行董事。

根據上市規則的相關規定，上述擬於股東週年大會膺選連任的董事的詳細資料載於本通函附錄一。

### 續聘核數師

羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會退任本公司核數師，並符合續聘資格。

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

### 根據特別授權發行非上市認股權證

茲提述本公司日期為2025年1月17日的公告(「**會議通知公告**」)及2025年2月10日的公告(「**會議結果公告**」)。並無另行界定的所用詞彙與會議通知公告及會議結果公告所界定者具有相同涵義。

誠如會議結果公告所載，本公司於2025年2月10日的會議上獲超過75%的所需大多數票數批准及實施特別決議案，並使建議豁免及建議修訂生效。鑑於會議結果(其中包

---

## 董事會函件

---

括)，本公司須在本公司股東週年大會批准認股權證以及完成與監管機構的相關程序後10個營業日內，在切實可行的情況下盡快向每名投票贊成特別決議案的債券持有人（「贊成債券持有人」）支付認股權證作為同意費，以相當於該贊成債券持有人按比例應佔份額的形式支付（形式大致載於認股權證的指示性條款概要）。董事會宣佈，於2025年7月11日，認股權證的條款及交易文件已落實，且董事會已批准認股權證發行的進一步詳情。

### 認股權證及認股權證發行的主要條款

認股權證發行的主要條款及認股權證的條款之概要載列如下：

將予發行的認股權證數目： 182,000,000份

發行價： 零。

---

## 董事會函件

---

誠如會議通知公告所載，本公司將就於債券持有人會議上批准及實施特別決議案向贊成債券持有人支付認股權證作為同意費。就游說同意將向贊成債券持有人發行作為同意費的認股權證數目及認股權證發行價乃經本公司與原贊成債券持有人經考慮(i)本公司股份於最後交易日的收市價；(ii)截至2024年12月26日債券的未償還本金額913,868,386港元；(iii)本公司截至2024年12月26日的現金狀況；及(iv)於中止協議當時的市況(例如香港股票市場及本公司暫停買賣的影響)後公平磋商釐定，藉以激勵債券持有人投票贊成特別決議案，進而讓本公司可重組債券及恢復買賣本公司股份。基於以上所述，董事認為認股權證發行屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

發行日期：在發行認股權證獲批准及完成與監管機構的相關程序後，股東週年大會日期後第十個營業日以內。

行使期及開始日期：由認股權證發行日期(包括該日)起直至該發行日期起計三年當日(包括該日)期間內的任何時間。

---

## 董事會函件

---

行使權及行使價 : 每份認股權證經認股權證登記處認證後，將賦予其登記持有人權利，在有關認股權證及認股權證協議條文的規限下，按每股股份0.50港元的初步行使價，由本公司初步發行一股股份(各自可根據認股權證協議的規定及下文「調整行使價」及「認股權證配額」所述者予以調整)，較：

- (i) 股份於2024年11月29日(「最後交易日」，即緊接2024年12月27日(董事會批准建議認股權證發行的指示性主要條款日期)前的最後交易日)在聯交所所報的收市價每股股份0.370港元溢價約35.1%；及
- (ii) 股份於直至及包括最後交易日前連續五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份0.392港元溢價約27.6%。

釐定行使價時，董事已審閱於最後交易日的股份收市價及於最後交易日前的股份成交量。由於行使價較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股0.370港元溢價約35.1%，及較股份於截至及包括最後交易日前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.392港元溢價約27.6%，董事認為行使價乃按正常商業條款釐定，屬公平合理。

---

## 董事會函件

---

行使認股權證 :

根據認股權證及認股權證協議的規定，認股權證經認股權證登記處認證後，其登記持有人可按以下方式行使認股權證：(i)於正常營業時間內(即營業日上午九時正至下午三時正之間)在主要認股權證代理的辦公室或其繼任者作為主要認股權證代理的辦公室交出認股權證，並附上正式簽署的行使通知，(ii)全額支付與行使認股權證有關的任何及所有適用交易費及稅款，及(iii)以港元全額支付每股完整股份的現行行使價，而認股權證乃以即時可用資金電匯至本公司銀行賬戶予以行使。如此交出認股權證以供行使及作出上文(ii)及(iii)指定的有關付款的登記持有人將有權收取認股權證配額(定義見下文)。

認股權證股份 :

假設按行使價每股股份0.50港元悉數行使認股權證，將導致發行最多182,000,000股認股權證股份(可根據認股權證協議的規定及下文「調整行使價」及「認股權證配額」所述者予以調整)，佔：

- (i) 本公司截至最後實際可行日期已發行股份總數約4.27%；及
- (ii) 本公司經發行認股權證股份(假設由最後實際可行日期起直至認股權證獲行使期間已發行股份總數概無變動)擴大後的已發行股份總數約4.09%。

認股權證股份的總面值為1,820港元。

---

## 董事會函件

---

- 轉讓或轉交認股權證的安排 :
- 在交回有關認股權證作轉讓及與認股權證協議所規定的格式基本一致的轉讓通知後，主要認股權證代理及認股權證登記處須不時在認股權證登記冊登記任何未行使認股權證的轉讓。在任何有關轉讓後，主要認股權證代理及認股權證登記處將發出一份代表相等於認股權證總數的新認股權證，並註銷舊認股權證。已註銷的認股權證須由主要認股權證代理及認股權證登記處應要求不時交付予本公司。作為經協定的商業安排的一部分，並為促使結算及交收認股權證，由於游說同意乃透過Euroclear及Clearstream進行，本公司及原贊成債券持有人已同意，在採用全球形式的情況下，轉讓於認股權證的權益將根據Euroclear及Clearstream的規則及程序，透過Euroclear及Clearstream的記錄進行。
- 清盤時認股權證持有人的權利 :
- 認股權證並不賦予其登記持有人權利在本公司清算、解散或清盤時分享其資產；倘本公司展開或被命令破產或重組，破產法院或會持有該等未行使認股權證為尚待履行的合約，本公司在破產法院批准的情況下可提出反對，而認股權證持有人可(即使並無足夠資金)，在任何該破產案件中，其獲得的金額不得少於彼等於任何有關破產案件展開前或於通過任何股東決議案批准本公司自動清盤前行使認股權證所應獲得的金額。

---

## 董事會函件

---

認股權證股份的權利及地位 : 受限於本公司的組織章程細則及大綱，認股權證股份在所有方面將與該認股權證獲行使相關日期的當時現有已發行股份享有相同地位(就任何股息及其他分派及／或本公司作出的額外證券要約而言)。

調整行使價 : 行使價可根據下列情況予以調整：

- (a) 合併、分拆、重新指定或重新分類：倘及當股份面值因合併、分拆、重新指定或重新分類而出現變更，則行使價須作出調整，方式為將緊接有關變更前生效的行使價乘以下列分數：

$$\frac{A}{B}$$

其中：

A 為緊隨有關變更後一股股份的面值；及

B 為緊接有關變更前一股股份的面值。

有關調整將於該合併、分拆、重新指定或重新分類生效當日生效。

(b) 資本化溢利或儲備：

- (i) 倘及每當本公司以資本化溢利或儲備的方式向股份持有人(「股東」)發行入賬列作繳足的任何股份，包括以可供分派溢利或儲備及／或股份溢價賬繳足的股份(任何以股代息除外)，且不會構成分派，則須以緊接有關發行前生效的行使價乘以下列分數，對行使價作出調整：

$$\frac{A}{B}$$

其中：

A 為緊接有關發行前已發行股份的總面值；及

B 為緊隨有關發行後已發行股份的總面值。

有關調整將於發行有關股份當日生效，或倘就此釐定記錄日期，則於緊隨該記錄日期後生效。

- (ii) 倘透過以股代息方式發行股份，而以股代息方式發行的有關股份的總值(參考市價釐定)超出相關現金股息或其相關部分的金額，且不會構成分派，則須以緊接發行相關股份前生效的行使價乘以下列分數，對行使價作出調整：

$$\frac{A + B}{A + C}$$

其中：

- A 為緊接有關發行前已發行股份的總面值；
- B 為透過有關以股代息方式發行的股份總面值乘以如下分數：(i)分子為股東選擇收取以股代息方式發行的股份的相關現金股息全部或其相關部分的金額，及(ii)分母為以股代息方式發行的有關股份的總值(參考市價釐定)；及
- C 為透過有關以股代息方式發行的股份的總面值。

有關調整將於發行有關股份當日生效，或倘就此釐定記錄日期，則於緊隨該記錄日期後生效。

- (c) 分派：倘及每當本公司向股東支付或作出的任何分派(惟倘若行使價須根據上文第(b)條作出調整則除外)，則須以緊接有關分派前生效的行使價乘以下列分數，對行使價作出調整：

$$\frac{A - B}{A}$$

其中：

A 為首次公開宣佈進行分派當日的市價；及

B 為一股股份應佔分派部分於作出有關公佈日期的公平市值。

有關調整將於實際作出該分派當日生效，或倘訂定記錄日期，則緊隨該記錄日期後生效。就上文而言，公平市值應(見「公平市值」定義)於首次公開宣佈進行分派當日或(倘較遲)相關分派的公平市值能夠按照本文規定釐定的首日釐定。

在根據本第(c)條進行任何計算時，有關調整(如有)應按一間獨立投資銀行可能認為合適的方式進行，以反映(a)任何股份合併或分拆，(b)通過資本化溢利或儲備的方式發行股份，或任何相似或類似事件，(c)修訂任何收取股份股息的權利，或(d)本公司財政年度的變更。

---

## 董事會函件

---

- (d) 股份的供股或購股權：倘及當本公司以供股方式向全體或絕大部分股東(作為一個類別)發行股份，或以供股方式向全體或絕大部分股東(作為一個類別)發行或授出購股權、認股權證或可認購、購買或以其他方式收購任何股份的其他權利，而在各情況下，其價格均低於首次公告發行或授出條款當日市價的95%，則行使價將會作出調整，方式為以緊接有關發行或授出前生效的行使價乘以下列分數：

$$\frac{A + B}{A + C}$$

其中：

- A 為緊接該公告前的已發行股份總數；
- B 為就以供股方式(或因行使供股)發行股份，或以供股方式發行或授出的購股權或認股權證或其他權利以及其中包含股份總數的應收總代價按有關市價可認購、購買或以其他方式取得的股份數目；及
- C 為已發行或(視情況而定)發行或授出所包含的股份總數。

有關調整將於發行該等股份或發行或授出該等購股權、認股權證或其他權利(視情況而定)當日或(倘已釐定記錄日期)股份以除權、除購股權或除認股權證(視情況而定)的形式買賣的首日生效。

- (e) 其他證券的供股：倘及當本公司以供股方式向全體或絕大部分股東(作為一個類別)發行任何證券(股份或購股權、認股權證或可認購、購買或以其他方式收購股份的其他權利除外)，或以供股方式向全體或絕大部分股東(作為一個類別)發行或授出購股權、認股權證或可認購、購買或以其他方式收購任何證券的其他權利(股份或購股權、認股權證或可認購、購買或以其他方式收購股份的其他權利除外)，則須以緊接有關發行或授出前生效的行使價乘以下列分數，對行使價作出調整：

$$\frac{A - B}{A}$$

其中：

A 為有關發行或授出公佈當日的市價；及

B 為於有關公告日期的一股股份應佔權利部分的每股股份公平市值。

有關調整應於發行證券或發行或授出有關權利、購股權或認股權證(視情況而定)當日起生效，或倘訂定記錄日期，則於股份按除權、除購股權或除認股權證(視情況而定)方式買賣的首日生效。就上文而言，公平市值(見「公平市值」定義)須於有關發行或授出條款公佈當日或(倘較遲)相關發行或授出有關的股份應佔總權利的公平市值能夠按照本文規定釐定的首日釐定。

- (f) 按低於市價的價格發行：倘及當本公司須發行(上文第(d)條所述者除外)任何股份(因行使認股權證或因行使任何其他兌換、或交換或認購股份的權利而發行的股份除外)或發行或授出(上文第(d)條所述者除外)購股權、認股權證或可認購、購買或以其他方式收購股份的其他權利，於各情況下，以低於每股股份於有關授出或發行條款首次公佈當日市價的95%的價格認購、購買或獲得，則行使價應按照緊接有關發行前生效的行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{A + B}{C}$$

其中：

- A 為緊接發行該等額外股份或授出有關購股權、認股權證或可認購、購買或以其他方式收購任何股份的其他權利前的已發行股份總數；
- B 為就於任何有關購股權、認股權證或其他權利獲行使時將予發行的最高股份數目而應收的總代價按有關市價可購買的股份數目；及
- C 為緊隨發行相關額外股份後的已發行股份總數。

於本公司發行購股權、認股權證或可認購或購買股份的其他權利之情況下，上述公式的額外股份指假設有關購股權、認股權證或其他權利於發行或授出有關購股權、認股權證或其他權利當日按初步行使價獲全面行使而將予發行的股份。

---

## 董事會函件

---

有關調整應於發行該等額外股份或(視情況而定)發行或授出有關購股權、認股權證或其他權利當日起生效。

- (g) 按低於市價作出的其他發行：除根據本第(g)條證券適用的條款，因兌換或交換其他證券而發行證券外，倘及當本公司或其任何附屬公司(第(d)、(e)或(f)條所述者除外)或(根據本公司或其任何附屬公司的指示、要求或任何安排)任何其他公司、人士或實體發行任何證券(認股權證除外)，其發行條款附有權利可兌換或交換或認購本公司於兌換、交換或認購時將予發行股份，而每股股份的代價低於發行有關證券條款首次公佈當日市價的95%，則行使價應按照緊接該發行前生效的行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{A + B}{A + C}$$

其中：

- A 為緊接有關發行前的已發行股份總數；
- B 為本公司就兌換、交換或行使有關證券所附認購權而將予發行股份的應收總代價按市價可購買的股份數目；及

---

## 董事會函件

---

C 為兌換或交換有關證券或行使有關證券所附認購權按有關證券發行日期的初步兌換、交換或認購價或費率而將予發行的最高股份數目。

有關調整應於有關證券發行當日起生效。

(h) **修訂兌換權等**：倘及當上文第(g)條所述對任何有關證券所附兌換、交換或認購權作出任何修訂時（根據該等證券的條款作出修訂者除外），令每股股份代價（就該修訂後兌換、交換或認購而可供發行的股份數目而言）調減且低於修訂建議公佈當日市價的95%，則行使價應按照緊接該修訂前生效的行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{A + B}{A + C}$$

其中：

A 為緊接有關修訂前的已發行股份總數；

- B 為本公司就兌換、交換或修訂後證券所附認購權獲行使時將予發行的股份而應收的總代價按市價或(倘較低)有關證券的現有兌換、交換或認購價可購買的最高股份數目；及
- C 為因按經修訂兌換、交換或認購價或費率兌換或交換有關證券或行使該等證券所附認購權而將予發行的最高股份數目，惟可按獨立投資銀行認為合適(如有)的方式對本第(h)條或上文第(g)條項下的任何先前調整作出抵免。

有關調整應於有關證券所附兌換、交換或認購權修訂當日起生效。

- (i) 向股東提呈其他要約：倘及當本公司或其任何附屬公司或(根據本公司或其任何附屬公司的指示、要求或任何安排)任何其他公司、人士或實體就要約發行、銷售或分派任何證券，據此，股東一般有關參與安排，彼等可藉此獲得該等證券(惟行使價須根據第(d)、(e)、(f)或(g)條予以調整除外)，則行使價應按照緊接有關發行、銷售或分派前生效的行使價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{A - B}{A}$$

其中：

A 為有關發行、銷售或分派公佈當日的市價；  
及

B 為一股股份應佔權利部分的公平市值。

有關調整應於發行、銷售或分派證券當日起生效。就上文而言，公平市值(見「公平市值」定義)須於有關證券發行、銷售或分派條款首次公佈當日或(倘較遲)股份應佔總權利部分的公平市值能夠按照本文規定釐定的首日釐定。

- (j) **其他事件**：倘出現任何情況導致影響本條之條文未能嚴格適用於本公司，而須調整行使價以(i)避免對認股權證構成不利影響；及(ii)實現本條之用意及目的，則在各情況下，本公司應自費諮詢獨立投資銀行，以於切實合理可行情況下盡快釐定如何調整(如有)行使價方屬公平合理，以顧及調整的結果(倘調整會導致行使價下調)及有關調整的生效日期，且在獨立投資銀行作出該等決定後，有關調整(如有)須按該等決定而作出及生效；惟倘若根據本條所述引致任何調整的事件或情況已導致或將導致調整行使價，或引致任何調整的事件或情況乃因導致或將導致調整行使價的事件或情況而產生，則須按獨立投資銀行認為就得到預期結果屬適當的意見而修改(如有)本條條文的執行。儘管有前述者，任何有關調整的每股股份價值不得超過因該等事件或情況所造成股東於本公司股權攤薄的每股股份價值。

---

## 董事會函件

---

倘行使價將根據上文(i)段所載機制予以調整，經調整數目的認股權證股份(倘認股權證獲行使)將根據在本公司另一股東大會上尋求的個別特別授權配發及發行。

認股權證配額 : 倘根據上述條款需要對行使價作出任何調整，則行使認股權證時可發行的認股權證股份數目將更改為將(i)相等於緊接有關調整前因認股權證獲行使而可發行的股份數目乘以緊接有關調整前有效的行使價，除以(ii)緊隨有關調整後有效的行使價(而不時因認股權證獲行使而每份認股權證可發行的認股權證股份數目為「**認股權證配額**」)。

豁免調整：

根據(a)本公司採納的首次公開發售前購股權計劃，其條款載於本公司日期為2017年2月16日的首次公開發售招股章程(「**首次公開發售前購股權計劃**」)；(b)任何其他僱員股份計劃或方案(且該僱員股份計劃或方案符合相關證券交易所的上市規則)(「**股份計劃股份／購股權**」)，除非任何授出或發行股份計劃股份／購股權(若非本條文規定，將需按上文「調整行使價」進行調整)會導致於直至及包括有關授出日期的任何12個月期間內因行使所授出的該等股份計劃股份／購股權(首次公開發售前購股權計劃除外)而可能發行的股份總數，合共超過該12個月期間內已發行及尚未發行的股份平均數的1.0%，在此情況下，根據上文「調整行使價」釐定行使價的調整時，僅須考慮授出或發行及尚未發行的股份計劃股份／購股權超過相關12個月期間已發行股份平均數1.0%的部分；(c)因行使可兌換為股份的證券所附任何換股權或因行使任何收購股份的權利而發行繳足股份；或(d)發行認股權證或因行使認股權證而發行認股權證股份，發行、發售、行使、配發或授出股份或其他證券(包括權利或購股權)予本公司或其任何附屬公司的僱員及／或前僱員(包括董事及／或前董事)，或為其利益而發行、發售、行使、配發或授出股份或其他證券(包括供股或購股權)時，將不會調整行使價。

---

## 董事會函件

---

認股權證持有人參與任何分派及／或額外證券要約的權利：認股權證並不賦予其登記持有人任何本公司股東權利，包括但不限於收取股息或其他分派、行使任何優先認購權投票或同意或作為股東收取股東大會通告或出席有關大會或選舉董事或任何其他事宜之權利。

認股權證發行的先決條件：認股權證發行的條件將包括(其中包括)：(i)股東根據本公司組織章程細則及上市規則在股東週年大會上以投票方式通過決議案批准認股權證發行及特別授權；及(ii)聯交所上市委員會批准認股權證股份上市及買賣，而有關批准及授出准許並無被撤銷或撤回。

### 發行認股權證股份的特別授權

認股權證股份(倘認股權證獲行使)將根據將於股東週年大會尋求批准的特別授權予以配發及發行。

### 申請認股權證股份上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認股權證股份上市及買賣。概不會尋求認股權證於聯交所或任何其他證券交易所上市。

### 未能發行認股權證

誠如會議通知公告所載，倘本公司股東未能透過股東大會通過發行認股權證的建議，本公司應知會並向每名贊成債券持有人以現金支付按比例應佔份額的同意費70,500,000港元，以代替其按比例應佔份額的認股權證。前提是，倘未能發行認股權證

---

## 董事會函件

---

並非李氏家族所能控制(包括但不限於未能取得監管機構批准發行認股權證或未能於股東週年大會上通過發行認股權證的決議案(並非因李氏家族導致))，於向原贊成債券持有人發出及送達通告後，本公司與原贊成債券持有人須於有關通告日期起一個月內磋商解決方案，倘磋商失敗，本公司應知會並向每名贊成債券持有人以現金支付按比例應佔份額的同意費70,500,000港元，以代替其按比例應佔份額的認股權證。

### 過往十二個月的資本集資活動

除會議結果公告所提述的債券外，本公司於緊接最後實際可行日期前過往十二個月並無透過發行股本證券籌集任何資金。

### 行使認股權證對本公司股權架構的影響

債券(轉換前，定義見會議結果公告)由不少於六(6)名獨立投資者(為獨立個人、公司及／或機構投資者)持有，且並無在香港向零售公眾提呈發售。據董事所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，現為認股權證認購人的各贊成債券持有人(以及彼等各自的最終實益擁有人)為獨立於本公司且與本公司或其關連人士(定義見上市規則)概無關連的第三方。

下表列示假設由最後實際可行日期起直至認股權證附帶的認購權獲行使止本公司股本並無其他變動：(1)認股權證發行前於最後實際可行日期的現有股權架構；及(2)假設認股權證附帶的認購權獲悉數行使的股權架構。

## 董事會函件

股東	認股權證發行前		假設認股權證附帶的	
	於最後實際可行日期		認購權獲悉數行使	
	股份數目	佔本公司 已發行股本%	股份數目	佔本公司 經擴大股本%
光宇投資	1,917,500,000	44.94%	1,917,500,000	43.10%
債券持有人	660,000,000	15.47%	842,000,000	18.93%
其他股東	1,689,408,452	39.59%	1,689,408,452	37.97%
	<u>4,266,908,452</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,448,908,452</u>	<u>100.00%</u>

### 所得款項淨額擬定用途

假設認股權證附帶的認購權獲悉數行使，發行認股權證股份的所得款項總額及所得款項淨額估計為91,000,000港元。本公司旨在將所得款項的60%用於進一步擴展本公司下列各項的營運：(i)校企合作項目；(ii)發展海外項目；(iii)擴大河南省內的學校網絡及擴展至中國其他具有吸引力的市場；及(iv)現有學校的學校設施升級及擴充學校規模；而所得款項的40%用作一般營運資金用途，以滿足日常經營業務的需求，包括支付薪金、租金開支、資訊科技服務及本公司其他辦事處開支。

### 建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則

誠如本公司日期為2025年7月11日的公告所披露，董事會建議透過採納新組織章程大綱及細則的方式修訂其組織章程大綱及細則的若干條文，以(i)更新組織章程大綱及細則並使其符合就有關上市發行人以電子方式發放公司通訊而對上市規則所作的相關修訂(自2023年12月31日起生效)；及(ii)作出其他相應及內務修訂。

建議採納新組織章程大綱及細則有待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准。

新組織章程大綱及細則全文載於本通函附錄三，以示作為與組織章程大綱及細則的比較。新組織章程大綱及細則的中文譯本僅供參考。中英文版本若存在任何差異或

---

## 董事會函件

---

不一致之處，概以英文版本為準。於股東週年大會上通過特別決議案前，組織章程大綱及細則仍然有效。

本公司已獲其相關法律顧問告知，建議採納新組織章程大綱及細則符合上市規則項下的規定，且並無不符合開曼群島的法律。本公司亦確認，建議修訂組織章程大綱及細則就聯交所上市公司以及採納新組織章程大綱及細則而言並非不尋常。

### 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第117至124頁，當中載有(其中包括)將於會上提呈股東審議及批准授出發行股份的一般授權及購回股份的購回授權、重選董事、續聘本公司核數師以及根據特別授權於認股權證附帶的認購權獲悉數行使時配發及發行認股權證股份的普通決議案，以及審議及批准建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程細則的特別決議案。

### 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yuhuachina.com](http://www.yuhuachina.com))。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上所印備指示將表格填妥後不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並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於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

### 以投票方式表決

由於債券持有人(於最後實際可行日期合共持有660,000,000股股份，佔已發行股份總數約15.47%)將於認股權證發行中擁有重大權益，債券持有人須就批准根據特別授權

---

## 董事會函件

---

於認股權證所附帶的權利獲行使時配發及發行認股權證股份的本公司建議決議案放棄投票。除本文所披露者外及就董事所深知，概無其他股東於有關一般授權及購回授權之建議決議案中擁有任何重大權益，因此概無其他股東需就有關決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.6條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案須以投票方式表決，惟股東週年大會主席可以誠信原則准許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每位親身出席或由其委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表為出席的股東將有權就所持每股繳足股份擁有一票投票權。有權投一票以上的股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

為免生疑及就上市規則而言，庫存股份持有人(如有)應於本公司股東大會上就須獲股東批准的事項放棄投票。

### 推薦建議

董事認為，授出發行股份的一般授權及購回股份的購回授權、重選董事、續聘本公司核數師、根據特別授權於認股權證附帶的認購權獲悉數行使時配發及發行認股權證股份及建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則之建議決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中国宇华教育集团有限公司  
主席兼執行董事  
李光宇  
謹啟

2025年7月18日

按上市規則要求，擬於股東週年大會上重選之董事詳情如下。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，以下董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本通函所披露者外，過去三年以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。除本通函所披露者外，以下董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除本通函所披露者外，概無其他有關以下董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關以下董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

### 執行董事

邱紅軍女士(「邱女士」)，58歲，於2016年9月7日首次獲委任為執行董事。邱女士亦擔任本集團的財務總監兼副總裁，負責監督本集團財務事務。邱女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職位：

- 鄭州中美教育投資有限公司董事(自2011年7月21日起)；
- 鄭州宇華教育投資有限公司董事(自2016年4月19日起)；及
- 湖南涉外經濟學院董事(自2017年12月27日起)。

邱女士擁有逾17年的教育行業經驗，擔任本集團所有高中的董事會成員。由2002年至2004年，彼擔任深圳發展銀行(現稱平安銀行)南京分行的分行副行長。加入本集團以來，邱女士一直監督本集團財務事務，累積了豐富的財務經驗。

邱女士於2003年10月取得中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)(遙距課程)金融學文憑。

邱女士已與本公司訂立服務合約，初始任期自彼獲委任日期起計三年，或直至於2017年2月16日刊發的本公司招股章程日期起本公司第三屆股東週年大會止(以較早者為準)，且自動續期三年，直至根據服務的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，須遵守按照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選的相關規定。根據服務合約，邱女士有權每年收取人民幣120,000元的董事袍金，董事袍金基於適當標準釐定，包括但不限於個人才能及其他相若上市發行人的董事會薪酬水平的一般市場慣例。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，邱女士於3,261,000股股份中擁有權益。根據首次公開發售前購股權計劃所授出之購股權獲行使後，邱女士亦於其可獲得的最多2,934,900股股份(或會根據該等購股權的條件(包括歸屬條件)調整)中擁有實益權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，邱女士並無於任何股份或相關股份中擁有或視為擁有權益。

#### 獨立非執行董事

陳磊先生(「陳先生」)，52歲，獲委任為獨立非執行董事兼董事會審核委員會主席，自2017年2月16日起生效。陳先生主要負責監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷。根據其下文所列經驗，陳先生作為董事擁有就上市規則第3.10(2)條而言屬恰當的專業會計或相關財務管理知識。

自2008年起，陳先生一直擔任北京大學光華管理學院的會計學副教授及副院長。2004年8月至2008年6月，陳先生擔任美國喬治亞州立大學羅賓遜商學院會計助理教授。

陳先生自2015年5月、2014年7月及2013年12月以及2019年6月至今分別出任上海證券交易所上市公司曙光信息產業股份有限公司(股份代號：603019)、上海證券交易所上市公司華電重工股份有限公司(股份代號：601226)及深圳證券交易所上市公司北京大北農科技集團股份有限公司(股份代號：002385)以及聯交所上市公司和泓服務集團有限公司(股份代號：6093)的獨立非執行董事。

陳先生先後於1996年7月、1999年9月及2004年8月取得清華大學經濟學學士學位、印第安納大學經濟學碩士學位及德克薩斯州大學達拉斯分校會計學博士學位。

作為會計學副教授兼上市公司董事，陳先生一直負責以下領域，據此陳先生獲得上市規則第3.10(2)條所規定的財務管理專業知識：

- 任職北京大學光華管理學院會計學副教授，負責教授會計、審計及財務管理相關課程；
- 任職北京大學光華管理學院會計碩士專業學位課程的執行主任；及
- 擔任上市公司審核委員會專家，在公司於深圳證券交易所及上海證券交易所公開發售前，編製財務報表、估值分析，參與定價及交易條款協商，編製發售文件披露及其他相關財務文件。

陳先生已與本公司簽訂委任函，初始任期自於2017年2月16日刊發的本公司招股章程日期起計三年，或直至2017年2月28日起本公司第三屆股東週年大會止(以較早者為準)。該委任書已按類似條款續期，自2020年2月16日起生效另外三年，並將於之後繼續有效，直至由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，須遵守按照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選的相關規定。根據委

任書，陳先生有權每年收取200,000港元的董事袍金，董事袍金基於適當標準釐定，包括但不限於個人才能及其他相若上市發行人的董事會薪酬水平的一般市場慣例。

於最後實際可行日期，陳先生並無於證券及期貨條例第XV部定義的股份中擁有權益。

范楠楠女士(「范女士」)，31歲，獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員，自2024年4月30日起生效。范女士主要負責監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

加入本公司前，范女士自2018年9月起於長沙學院任教。范女士於2015年取得中國湘潭大學法學學士學位，並分別於2018年及2024年取得中國中南大學法學碩士及博士學位。

范女士已與本公司簽訂委任函，初始任期自2024年4月30日起為期三年，並將自動續期，直至任何一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會退任、輪值告退及重選連任的相有關規定。根據委任函，范女士將有權每年收取200,000港元的董事袍金，並有權獲得董事會酌情決定的額外福利(包括根據本公司將採納的任何購股權計劃或股份獎勵計劃的規則授出的任何購股權及／或獎勵)，乃由董事會根據董事會薪酬委員會的建議經參考其資歷、經驗及於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

於最後實際可行日期，范女士並無於證券及期貨條例第XV部定義的股份中擁有權益。

以下為根據上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

## 股本

截至最後實際可行日期，已發行股份為4,266,908,452股每股面值0.00001港元的已繳足股份，且並無庫存股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，且基於股東週年大會前再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權(以較早者為準)止期間內，購回最多426,690,845股股份，佔已發行股份(不包括任何庫存股份)的10%。

## 購回的理由及資金

董事相信，獲得股東一般授權使本公司於市場上購回其股份符合本公司及股東的最佳利益。購回股份可能會導致本公司每股股份的資產淨值及／或每股盈利增加，視乎當時市況及融資安排而定，並僅會於董事認為購回將對本公司及股東整體有利的情況下購回。

用於購回股份的資金須為根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。董事不得以非現金代價或非聯交所交易規則規定的結算方式在聯交所購回股份。於上述規限下，董事可動用本公司溢利，或為購回而發行新股的所得款項，或(倘組織章程細則批准且不違反公司法)股本，或(倘就購回應付溢價)本公司溢利或股份溢價賬的進賬為購回撥資。

董事現時無意購回任何股份，且僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益的情況下行使權力購回。與本公司2024年8月31日(即本公司最近期刊發的經審計合併財務報表的結算日)經審計合併財務報表所披露者相比，董事認為倘購回授權獲全數行使，可能

對本公司營運資金或資本負債比率產生重大不利影響。倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資本負債水平產生重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

### 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，如購回授權獲股東批准，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司出售任何股份。

董事將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律行使購回授權(如適用)。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

本公司可註銷該等購回股份或將其持作庫存股份，視乎相關購回時間的市場狀況及本集團資本管理需要而定。

對於任何存放於中央結算系統以待在聯交所轉售的庫存股份，本公司應(i)敦促其經紀不得就其存放於中央結算系統的庫存股份向香港結算發出任何於本公司股東大會上投票的指示；及(ii)就派付股息或作出分派而言，在各情況下於派付股息或作出分派的記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以其本身名義將該等股份重新登記為庫存股份或將該等股份註銷，或倘該等股份以其本身名義登記為庫存股，則採取任何其他措施以確保不會行使任何股東權利或獲得根據適用法例將被暫停的任何權利。

本說明函件或建議購回均無異常之處。

## 收購守則

如根據購回授權購回股份導致一名股東於本公司的投票權比例有所增加，則有關增加就收購守則而言將被視為收購投票權。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26提出強制收購建議。除上述者外，據董事所知，並無根據購回授權購回股份而可能造成收購守則項下的任何後果。

截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，李光宇先生及李花女士各自視為持有光宇投資控股有限公司(由Nan Hai Trust受託人TMF (Cayman) Ltd.的代名人Baikal Lake Investment Holdings Limited持有)所持同一批1,917,500,000股股份的權益，相當於已發行股份總數44.94%。除上述者外，(1)李光宇先生持有19,749,000股股份；及(2)李花女士持有24,326,000股股份。因此，李光宇先生及李花女士分別視為持有1,937,249,000股股份及1,941,826,000股股份的權益，相當於截至最後實際可行日期已發行股份總數約45.40%及45.51%。

倘董事全面行使購回授權，李光宇先生及李花女士擁有的權益將分別增至已發行股份約50.45%及50.57%。就董事所知及所信，該等增加應該不引致須根據收購守則提出強制收購建議的責任。董事現時無意購回股份以致李光宇先生或李花女士須根據收購守則提出強制收購建議的責任。據董事所知，並無因本公司購買本身股份而根據收購守則可能造成的任何其他後果。

上市規則禁止任何公司在聯交所購回股份以致該公司的公眾持股量少於其已發行股份(不包括庫存股份)總數的25%(或聯交所決定的其他指定最低百分比)。如購回股份將導致公眾持股量少於指定最低百分比，則董事不建議購回股份。

## 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無從聯交所或其他證券交易所購回股份。

## 股價

於前12個月各月份及包括最後實際可行日期，股份於聯交所進行買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高 價格 港元	最低 價格 港元
<b>2024年</b>		
7月	0.440	0.395
8月	0.465	0.385
9月	0.500	0.380
10月	0.620	0.395
11月	0.435	0.370
12月	—	—
<b>2025年</b>		
1月	—	—
2月	0.475	0.400
3月	0.425	0.350
4月	0.370	0.295
5月	0.570	0.320
6月	0.530	0.410
7月(直至最後實際可行日期)	0.510	0.415

附註：股份自2024年12月2日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並於2025年2月28日上午九時正起恢復買賣。

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

中国宇华教育集团有限公司  
經修訂及重訂的組織章程大綱及細則

(於二零二三年四月十七日[•]通過的特別決議案採納)

附註：本中文譯本僅供參考之用。如China YuHua Education Corporation Limited中国宇华教育集团有限公司經修訂及重述組織章程大綱的中英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

中国宇华教育集团有限公司  
經修訂及重訂的組織章程大綱

(於二零二三年四月十七日[•]通過的特別決議案採納)

附註：本中文譯本僅供參考之用。如China YuHua Education Corporation Limited中国宇华教育集团有限公司經修訂及重述組織章程大綱的中英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

中国宇华教育集团有限公司  
經修訂及重訂的組織章程大綱

(於二零二三年四月十七日[•]通過的特別決議案採納)

- 1 本公司名稱為中国宇华教育集团有限公司。
- 2 本公司註冊辦事處設於Maples Corporate Services Limited的辦事處(地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)或董事會不時指定位於開曼群島的其他地點。
- 3 本公司成立的宗旨並無限制，包括但不限於以下各項：
  - (a) 作為投資公司及投資控股公司經營業務，收購及持有任何公司、法團或業務(無論其性質、成立或經營業務地點)所發行或擔保的任何類別股份、股票、債權股證、債券、按揭、債項及證券，以及任何政府、主權國家、政府部門、信託、地方當局或其他公眾團體所發行或擔保的股份、股票、債權股證、債券、債項及其他證券，以及在適當情況下不時更改、調換、出售或以其他方式處理本公司當時的任何投資；

- (b) 有條件或無條件認購、包銷、以委託或其他方式發行、接納、持有、買賣及轉換各類股票、股份及證券，與任何人士或公司建立合夥關係或訂立任何利潤攤分、互惠或合作安排，以及發起及協助發起、組建、成立或組織任何公司、合資公司、銀團或任何類型的合夥公司，以收購及承擔本公司的任何資產及負債、直接或間接履行本公司的宗旨或實現本公司認為適宜的任何其他目的；
- (c) 行使與執行因擁有任何股份、股票、債務或其他證券所具有或附帶的所有權利與權力，包括(以下所述並不局限前文的普遍適用的原則)因本公司持有特定比例的已發行或面值股份而獲授的所有否決或控制權，按適當條款為本公司擁有權益的任何公司提供管理及其他行政、監管及諮詢服務；
- (d) 以個人契約或以本公司全部或任何部分現有及未來的業務、財產與資產(包括未催繳股本)安排按揭、押記或留置或以任何上述方法(不論本公司有否因此收取可觀代價)，保證或擔保、彌償、支持或確保任何人士、商號或公司(無論是否以任何方式與本公司相關或關聯)履行全部或任何責任；
- (e) 發起及創辦業務，作為融資方、出資方、特許經營商、商家、經紀商、交易商、買賣商、代理、進出口商經營業務，以及從事、經營及進行各類投資、金融、商業、交易、貿易及其他業務；
- (f) 從事(無論作為委託人、代理或以其他身份)各類物業的地產經紀、開發、顧問、地產代理或管理、承建、承包、工程、製造、交易或賣方業務，包括提供任何服務；

- (g) 購買或以其他方式購入、銷售、交換、退還、租賃、按揭、押記、轉換、利用、出售及處置各類房地產和個人資產以及權利，具體包括各類按揭、債權證、產品、特許權、期權、合約、專利、年金、許可證、股票、股份、債券、保單、賬面債項、業務計劃、承擔、索償、特權及據法產權；及
- (h) 從事或經營董事隨時認為可與上述任何業務或活動共同進行或董事認為可為本公司牟利的任何其他合法交易、業務或事業。

本組織章程大綱的整體詮釋及本第3條的具體詮釋所指明或提及的宗旨、業務或權力概不會因任何其他宗旨、業務、權力或本公司名稱，或因將兩項或多項宗旨、業務或權力相提並論而受到局限或限制或影響。本條款或本組織章程大綱的其他章節含義如有含糊，則以最寬泛且不會限制本公司的目標、業務及可行使權力的詮釋及解釋為準。

- 4 除公司法(經修訂)所禁止或限制者外，根據公司法(經修訂)第7(4)條，不論有否涉及任何公司利益，本公司擁有全部權力及權限實施不受任何法例禁止的任何宗旨，且具有並可不時或隨時行使自然人或法團可隨時或不時行使的任何及全部權力，於全球各地作為委託人、代理、承包商或以其他方式進行其認為對於達致宗旨必要的事項或其認為達成宗旨所涉及或有助於達成宗旨或對此重要的其他事項。上述權力包括(但不限於前文的普遍適用的原則)按本公司組織章程細則所載方式對本公司本組織章程大綱及組織章程細則作出必要或適宜修改或修訂的權力，以及進行下列任何行動或事宜的權力，即：支付發起、組建及註冊成立本公司所產生的所有開支及費用；於任何其他司法權區註冊本公司，以於該地區經營業務；出售、租賃或處置本公司任何財產；開出、作出、接納、背書、貼現、簽署及發行承兌匯票、債權證、債權股證、貸款、債權股額、貸款票據、債券、可換股債券、匯票、提單、認股權證及其他流通或可轉讓工具；借出款項或其他資產及作為擔保人；以本公司業務或全部或任何資產(包括未催繳股本)為抵押貸款或籌資，或進行無需抵押的貸款或籌資；將本公司資金按董事指定方式投資；創立其他公司；出售本公司業務以換取現金或任何其他代價；以實物形式向本公司股東分配資產；與有關人士就提供建議、資產管理及託管、本公司股份上市及其管理訂立合約；

慈善捐款；向前任或現任董事、高級人員、僱員及其親屬支付退休金或約滿酬金或提供其他現金或實物利益；為董事及高級人員投保責任險；進行任何交易或業務及所有行動及事宜，而本公司或董事認為本公司收購及買賣、經營、從事或進行上述各項對上述業務適宜、有利或有助益，惟本公司根據開曼群島法例條款取得許可證後，方可從事法例規定須具備經營許可證方可經營的業務。

- 5 各股東承擔的責任以其不時所持股份的未繳款項為限。
- 6 本公司股本為500,000港元，分拆為50,000,000,000股每股面值0.00001港元的股份，且本公司有權在法律允許的情況下根據公司法（經修訂）及組織章程細則的條文贖回或購入其任何股份、增設或削減上述股本，以及發行其股本的任何部分（不論是否原有、贖回或增設股本及有否優先權、特權或特別權利，亦不論有關權利有否延後，或有否受任何條件或限制所規限），因此每次發行的股份（無論宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所述權力，惟另行指明發行條件者除外。
- 7 倘本公司註冊為獲豁免公司，其營運將受公司法（經修訂）第174條的條文規限，且在不違反公司法（經修訂）及組織章程細則條文的情況下，本公司有權根據開曼群島以外任何司法權區的法例註冊為股份有限法團而存續，並撤銷在開曼群島的註冊。

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司

中国宇华教育集团有限公司  
經修訂及重訂的組織章程細則

(於二零二三年四月十七日[•]通過的特別決議案採納)

附註：本中文譯本僅供參考之用。如China YuHua Education Corporation Limited中国宇华教育集团有限公司經修訂及重述組織章程大綱的中英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

## 目錄

標題	頁碼
1 A表不適用	<u>1</u>
2 詮釋	<u>1</u>
3 股本及修訂權利	<u>6</u>
4 股東名冊及股票	<u>8</u>
5 留置權	<u>11</u>
6 催繳股款	<u>12</u>
7 股份轉讓	<u>14</u>
8 繼承股份	<u>16</u>
9 沒收股份	<u>16</u>
10 更改股本	<u>18</u>
11 借款權力	<u>19</u>
12 股東大會	<u>20</u>
13 股東大會程序	<u>22</u>
14 股東表決	<u>23</u>
15 註冊辦事處	<u>26</u>
16 董事會	<u>26</u>
17 董事總經理	<u>33</u>
18 管理	<u>34</u>
19 經理	<u>35</u>
20 董事的議事程序	<u>35</u>
21 秘書	<u>37</u>
22 公章的一般管理及使用	<u>38</u>
23 儲備撥充資本	<u>40</u>
24 股息及儲備	<u>41</u>
25 無法聯絡的股東	<u>47</u>
26 銷毀文件	<u>48</u>
27 年度申報及存檔文件	<u>49</u>
28 賬目	<u>49</u>
29 審核	<u>51</u>
30 通知	<u>51</u>
31 資料	<u>54</u>
32 清盤	<u>54</u>
33 彌償保證	<u>55</u>
34 財政年度	<u>56</u>

標題	頁碼
35 修訂章程大綱及章程細則	<u>56</u>
36 以存續方式轉移	<u>56</u>
37 合併及綜合	<u>56</u>

開曼群島公司法(經修訂)股份有限公司  
中国宇华教育集团有限公司

經修訂及重訂的組織章程細則

(於二零二三年四月十七日[•]通過的特別決議案採納)

**1 A表不適用**

公司法附表一的A表所載條例不適用於本公司。

**2 詮釋**

2.1 章程細則旁註不影響章程細則的詮釋。

2.2 在章程細則中，除主旨或內容另有含義外：

「章程細則」	指	組織章程細則及當時有效的所有經補充、修訂或取代的章程細則。
「聯繫人」	指	上市規則所界定者。
「核數師」	指	本公司不時委聘而履行本公司核數師職務的人士。

「 <u>黑色暴雨警告</u> 」	指	具有《釋義及通則條例》(香港法例第一章)所賦予的涵義。
「 <u>董事會</u> 」	指	出席達法定人數的董事會會議並於會上投票之大多數董事。
「 <u>營業日</u> 」	指	聯交所一般於香港開放進行證券交易業務的日子。謹此說明，就本章程細則而言，聯交所因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而停止於香港進行證券交易業務的日子應被視作營業日。
「 <u>股本</u> 」	指	本公司不時的股本。
「 <u>主席</u> 」	指	主持任何股東大會或董事會會議的主席。
「 <u>緊密聯繫人</u> 」	指	上市規則所界定者。
「 <u>通訊設施</u> 」	指	參與會議的所有人士能互相聆聽彼此聲音的視像、視像會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視像通訊、互聯網或線上會議應用程式或電訊設施，而全體股東在會議上的發言權和投票權得以維護。

「公司法」	指	開曼群島法例公司法(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，包括所有其他納入或取代的條例。
「公司條例」	指	不時生效的香港法例第622章公司條例。
「本公司」	指	中国宇华教育集团有限公司。
「本公司網站」	指	本公司網站，其網址或域名已知會股東。
「 <u>企業通訊</u> 」	指	<u>上市規則所界定者。</u>
「董事」	指	本公司不時的董事。
「股息」	指	公司法准許歸類為股息的紅利及分派。
「電子」	指	電子交易法(經修訂)所定義者。
「電子方式」	指	向擬定收件人發送或另行提供電子形式的通訊。
「電子簽署」	指	電子通訊所附或在邏輯上與之相關、由一名人士為簽署電子通訊而簽立或採用的電子符號或程序。

「電子交易法」	指	開曼群島電子交易法(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，包括所有其他納入或取代的條例。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「烈風警告」	指	<u>具有《釋義及通則條例》(香港法例第一章)所賦予的涵義。</u>
「控股公司」	指	公司條例所定義者。
「上市規則」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則。
「股東」	指	股東名冊所載股份的不時正式登記持有人，包括聯名持有人。
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱。
「月」	指	曆法的月。

「普通決議案」	指	有權投票的股東親身或(若允許委任代表)受委代表或(若股東為法團)其正式授權代表於根據章程細則舉行的股東大會以簡單大多數票通過的決議案， <u>包括應包括</u> 依照章程細則第13.11條通過的普通決議案。
「人士」	指	指按文義所指的任何自然人、商號、公司、聯營公司、合夥企業、法團、組織或其他實體(不論是否擁有獨立法人身份)或彼等任何一方。
「出席」	指	<p>就任何人士而言，有關人士出席股東大會，而有關人士(或如為法團或其他非自然人，則為其正式授權代表，或就任何股東而言，有關股東根據本細則有效地委任的委任代表)可按以下方式出席：</p> <p>(a) 親身出席會議；或</p> <p>(b) 如屬根據本公司章程細則允許使用通訊設施的任何會議(包括任何虛擬會議)，則為通過使用有關通訊設施連線出席。</p>
「股東名冊總冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地區(由董事會不時指定)的本公司股東名冊。

「在報章刊登」	指	根據上市規則以英文在至少一份英文報章及以中文在至少一份中文報章上刊登付費廣告，有關報章須每日出版及在香港普遍流通。
「在聯交所網站上登載」	指	根據上市規則以中、英文在聯交所網站上登載。
「認可結算所」	指	香港法例第571章證券及期貨條例附表一第I部及其當時生效的任何修訂或重訂以及所有其他納入或取代的條例所定義者。
「股東名冊」	指	股東名冊總冊及任何分冊。
「供股」	指	以向本公司證券現有持有人提呈發售供股權x的方式，令該等持有人可按彼等現有持股比例認購證券。
「公章」	指	本公司根據章程細則第22.2條採用的本公司公章、證券公章或任何相同公章。
「秘書」	指	董事會不時委任的公司秘書。
「股份」	指	本公司股本中的股份。

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| 「特別決議案」 | 指 | 公司法所定義者，包括所有股東一致通過的書面決議案，即有權投票的股東親身或(若允許委任代表)受委代表或(若股東為法團)其正式授權代表於股東大會(其通告須正式列明擬將所提請的決議案列為特別決議案)以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案，包括應包括依據章程細則第13.11條通過的特別決議案。 |
| 「附屬公司」  | 指 | 公司條例所定義者，根據上市規則詮釋。   |
| 「過戶登記處」 | 指 | 股東名冊總冊當時的所在地。  |
| 「虛擬會議」  | 指 | 股東(及任何其他獲准參與有關會議的與會者，包括但不限於有關會議的主席及任何董事)獲准僅通過通訊設施出席及參與的任何股東大會。   |
- 2.3 除上述者外，倘與主旨及／或文義並無抵觸，則公司法已界定的任何詞語在章程細則中具有相同涵義。
- 2.4 指示性別的詞語包含各性別及中性的含義；關於人士的詞語及中性詞包含公司及法團的含義，反之亦然；單數詞語包含複數的含義，反之亦然。

2.5 「書面」或「印刷」包括以可辨識及非短暫形式書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及所有其他模式表示文字或圖表；(僅在本公司向股東或其他有權收取通知的人士發出通告之情況下)保存於電子媒介且以視象形式顯示以作日後參考者。

2.6 電子交易法第8條及第19條不適用。

### 3 股本及修訂權利

3.1 章程細則採納日期本公司法定股本為500,000港元，分拆為50,000,000,000股每股面值0.00001港元的股份。

3.2 在不違反章程細則條文、本公司於股東大會所作指示與任何現有股份或任何類別股份持有人所具有特別權利的情況下，本公司可按照董事會可能釐定的時間及代價向董事會可能確定的人士發行可附有派息、投票、退還資本或其他方面的優先、遞延、有條件或其他特別權利或限制的股份。在不違反公司法與任何股東或任何類別股份所具有特別權利的情況下，如獲特別決議案批准，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人要求贖回。本公司不得發行不記名股份。

3.3 根據上市規則，董事會可發行認股權證，按董事會不時決定的條款認購本公司任何類別股份或其他證券。倘認可結算所(以結算所身份)為股東，則不得發行不記名認股權證。倘發行不記名認股權證，除非董事並無合理懷疑原有認股權證已遭銷毀且本公司獲得有關發行新認股權證而董事會認為恰當的彌償保證，否則不會發出新的認股權證取代已遺失者。

3.4 倘本公司股本在任何時間分為不同類別股份，除有關類別股份的發行條款另有規定外，當時已發行的任何類別股份所附的一切或任何權利可根據公司法條文經由持有該類別已發行股份面值投票權不少於四分之三的股份持有人書面同意，或經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，

予以更改或廢除。章程細則有關股東大會的條款作出必要修改後均適用於所有該等另行召開的大會，惟該等另行召開的大會及其任何續會所需的法定人數為召開會議當日合共持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的一名或多名人士或其受委代表或正式授權代表。

- 3.5 除有關股份所附有的權利或發行條款另有明確規定者外，賦予任何類別股份持有人的特別權利不會由於增設或發行與該等股份享有同等權利的額外股份而視作被更改。
- 3.6 在不違反公司法或任何其他法例的規定，或任何法例或上市規則並無禁止，以及無損任何類別股份持有人所具有任何權利的情況下，本公司有權購買或以其他方式收購本身任何股份(本章程細則所指股份包括可贖回股份)，惟購買方式須事先經股東通過決議案授權；亦有權購買或以其他方式收購可認購或購買本身股份的認股權證以及其控股公司的股份及可認購或購買該公司股份的認股權證；並以法例批准或並不禁止的任何方式(包括以股本)付款，或直接或間接以貸款、擔保、饋贈、彌償、提供抵押或其他方式，就任何人士購買或將購買或以其他方式收購本公司或本公司控股公司的股份或認股權證或有關事宜提供財政援助，而本公司購買或以其他方式收購本身股份或認股權證時，本公司及董事會均毋須在同類股份或認股權證持有人之間或在彼等與任何其他類別股份或認股權證持有人之間選擇按比例或以其他方式或根據任何類別股份有關股息或股本的權利購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟該等購買或其他收購或財政援助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈不時生效之任何相關守則、規則或規例進行或提供。
- 3.7 董事會可接受無償放棄的任何已繳足股份。

- 3.8 本公司可不時(無論當時全部法定股份是否已發行,亦不論當時已發行股份是否已全部繳足股款)於股東大會通過普通決議案,透過設立新股份而增加股本,而有關決議案須列明新增資本的金額及該金額所包含的股份數量。
- 3.9 在不違反公司法及章程大綱及任何股份持有人所具有或任何類別股份附帶之特別權利的情況下,股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人要求贖回,而贖回按特別決議案釐定的條款及方式(包括自股本撥款)進行。
- 3.10 倘本公司並非透過市場或競價方式購買或贖回本身任何股份,則購買價或贖回價不得高於價格上限;倘以競價方式購買,則全體股東均有同等權利參與。
- 3.11 購買或贖回任何股份,不會視作導致購買或贖回任何其他股份。
- 3.12 購買、退還或贖回股份的持有人須向本公司香港主要營業地點或董事會指定的其他地點提交有關股票(如有)以註銷股份,而本公司須向該人士支付購買或贖回款項。
- 3.13 除公司法、章程大綱及有關新股份的章程細則條文另有規定外,本公司未發行股份(不論是否屬原有或任何新增股本)須由董事會處置,按其確定的時間、代價及條款向其指定的人士發售、配發、授出相關購股權或以其他方式出售。
- 3.14 除受法例禁止外,本公司可隨時就認購或同意認購(不論有無條件)本公司任何股份或就促使或同意促使他人認購(不論有無條件)本公司任何股份而向任何人士支付佣金,惟須符合及遵守公司法的條件及規定,且每次的佣金不得超過股份發行價的10%。

- 3.15 除章程細則另有明確規定或法例有所規定或有關司法權區法院有指令外，本公司不會承認任何人士持有以信託方式託管的股份，而除登記持有人的完整絕對權利外，本公司亦毋須或基於任何規定(即使獲悉有該規定)承認任何股份的衡平權益、或有權益、未來權益或部分權益或零碎股份的任何權利。

#### 4 股東名冊及股票

- 4.1 董事會須在其認為合適的開曼群島或開曼群島以外地點存置股東名冊總冊，登記股東及其各自獲發行的股份資料以及公司法規定的其他資料。
- 4.2 倘董事會認為必要或適合，本公司可在董事會認為合適的開曼群島或開曼群島以外的一個或多個地點設立及存置一份或多份股東名冊分冊。在章程細則中，股東名冊總冊與股東名冊分冊共同視作股東名冊。
- 4.3 董事會可全權決定於任何時間從股東名冊總冊轉移任何股份至任何股東名冊分冊，或從任何股東名冊分冊轉移任何股份至股東名冊總冊或任何其他分冊。
- 4.4 不論本章程細則第4條有何規定，本公司須在實際可行情況下盡快及定期將股東名冊分冊登記的所有股份轉讓記錄於股東名冊總冊，並須確保所存置的股東名冊總冊一直反映當時的股東及其各自持有的股份並全面遵守公司法。
- 4.5 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可以依據所適用或可能適用的上市規則予以證明及轉讓。由本公司保存的與該等上市股份相關的股東名冊(無論是股東名冊總冊或股東名冊分冊)可採用非可辨識的形式(但能夠以可辨識的形式複製)記載公司法第40條所要求的詳情，前提是該等記載應符合適用或可能適用於該等上市股份的上市規則。

- 4.6 除暫停辦理股份登記及(倘適用)章程細則第4.8條其他條文所規定者外，股東名冊總冊及任何股東名冊分冊於辦公時間免費供股東查閱。
- 4.7 章程細則第4.6條所指辦公時間受本公司於股東大會上作出的合理限制規限，惟每個營業日的查閱時間不得少於兩小時。
- 4.8 在聯交所網站登載廣告或根據上市規則按本章程細則規定以電子通訊方式或於報章刊登廣告的形式發出10個營業日的通告(如為供股則發出6個營業日通告)後，本公司可在董事會不時指定的時間及期間暫停辦理全部或任何類別股份的登記，惟任何年度暫停辦理股份登記的總時長不得超過30日(若股東以普通決議案確定較長期間，則任何年度均不得超過60日)。本公司會應要求向欲查閱根據章程細則暫停辦理股份登記的股東名冊或其中任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明書，指明暫停辦理股份登記的期間及授權人。倘暫停辦理股份登記手續的日期變更，本公司須根據本條章程細則及上市規則規定的程序至少提前5個營業日發出通告。
- 4.9 在香港存置的股東名冊須於一般辦公時段(惟董事會可作出合理限制)免費供股東查閱，或供繳交董事會所釐定不超過上市規則不時許可的最高金額的單次查閱費的其他人士查閱。任何股東均可就每100字或其中部分繳付0.25港元(或本公司可能指定的較低款額)後索取股東名冊或其任何部分的副本。本公司會於收到索取要求次日起10日內安排向任何人士寄送其索要的副本。
- 4.10 為替代或除根據章程細則其他條文暫停辦理股份登記外，董事會可提前釐定確定有權接收股東大會或其任何續會通知或有權於會上投票的股東，或為確

定有權收取任何股息或分派的股東，或為確定任何其他目的之股東的記錄日期。

- 4.11 所有名列股東名冊的人士均有權於公司法規定或聯交所不時釐定的任何有關期限(以較短者為準)內，根據本章程細則第7.8條規定支付任何應付費用並在配發或遞交轉讓文件後，或在發行條件規定的期限內，就所持各類別的所有股份獲發一張股票，倘配發或轉讓股份數目超過當時聯交所每手買賣單位且該人士有所要求，則按其要求就聯交所規定的每手或多手買賣單位之股份獲發若干股票，另就餘下股份(如有)獲發一張股票，惟對於由若干人士聯名持有的股份，本公司毋須向每位人士發行股票，而向其中一名聯名持有人發行及交付股票即等同向全部有關持有人交付股票。所有股票均由專人遞送或按股東名冊所示登記地址郵寄予有權接收的股東。
- 4.12 股份或公司債券或本公司任何其他形式證券的證書於蓋上董事會授權加蓋之本公司公章後方可發行。
- 4.13 發行的每張股票均須註明股份數目及類別以及已繳付的股款或有否繳足股款(視情況而定)，亦可採用董事會不時指定的其他形式。
- 4.14 本公司不會為四名以上人士聯名持有的股份辦理登記手續。倘股份以兩名或以上人士名義登記，則在接收通告及(除非章程細則另有規定)有關本公司的一切或任何其他事宜(轉讓股份除外)方面，於股東名冊排名首位的人士視為該等股份的唯一持有人。
- 4.15 倘股票塗污、遺失或損毀，則股東須支付不超過上市規則不時許可的金額或董事會不時規定的較低金額的費用(如有)，並符合董事會認為適合的有關刊

登公告、證明及彌償保證的條款及條件(如有)，如股票遭塗污或破損的情況下亦須交出原有股票以便註銷，然後本公司方會向有關股東補發股票。

## 5 留置權

- 5.1 就每股非繳足股份於指定時間催繳或應付的全部款項(無論目前是否應付)而言，本公司對該等股份有第一及最優先留置權。就股東或其承繼人對本公司承擔的所有債務及責任而言，本公司亦對登記於該股東(無論是否與其他人士聯名持有)名下的所有股份(非繳足股份)擁有第一及最優先留置權及質押權，而無論該等債務及責任在本公司獲悉該股東以外任何人士擁有任何衡平或其他權益之前或之後產生，亦無論付款或履行付款責任的限期有否屆滿，亦無論該等債務或責任是否由該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否為股東)共同承擔。
- 5.2 本公司所擁有股份的留置權(如有)包括有關該等股份的全部股息及紅利。董事會可決定任何股份於指定期間全面或部分豁免遵守本章程細則的規定。
- 5.3 本公司可按董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非有留置權的股份的部分欠款目前應付或有關的負債或承擔須現時履行或解除，且已向當時的股份登記持有人或因其身故、精神失常或破產而可獲發通知的人士發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項，或指明有關負債或承擔並要求履行或解除負債或承擔，並且通知如有拖欠將會出售股份)後十四天已屆滿，否則不得出售。
- 5.4 本公司支付出售成本後，出售所得款項淨額須用於支付或解除現有留置權目前應付的債務或責任或承擔，而任何餘額支付予緊接出售股份前有關股份的持有人(除非在出售或本公司要求退還已售股份的股票用以註銷前，股份有並非目前應付債務或責任的同類留置權)。為進行上述出售，董事會可授權

任何人士將所出售股份轉讓予買家及於股東名冊登記買家為股份的持有人。買家毋須理會購買款項如何運用，其股份所有權亦不會因出售程序不符常規或無效而受影響。

## 6 催繳股款

- 6.1 董事會可不時在其認為合適時向股東催繳有關彼等所持股份的任何未繳款項（無論為股份面值或溢價或其他），而毋須按有關股份的配發條件在指定時間催繳。催繳股款可一次付清或分期繳付。董事會可撤回或押後催繳。
- 6.2 須就催繳股款向各股東發出不少於14日的通知，指明繳款時間及地點和收款人。
- 6.3 章程細則第6.2條所述通知副本須按本章程細則第30.1條所規定本公司向股東發出通知的相同方式寄發予股東。
- 6.4 受催繳股款的股東須在董事會指定的時間及地點向指定人士支付各項催繳股款。即使受催繳股款人士其後轉讓涉及催繳的股份，仍須負責支付催繳股款。
- 6.5 除根據章程細則第6.3條發出通知外，有關指定接收每項催繳股款之人士及付款指定時間和地點的通告，可在聯交所網站登載，或根據上市規則由本公司按本章程細則規定的電子方式發出通知或在報章刊登公佈。
- 6.5.6 當董事會通過批准催繳的決議案即視為催繳股款。

- 6.66.7 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付股份或其他相關款項的所有催繳及分期付款。
- 6.76.8 董事會可不時酌情延長支付催繳股款的期限，亦可延長居於香港境外的全體或任何股東或基於董事會認為應延長期限的其他原因而延長任何催繳股款的付款期，惟概無股東可因寬限或優惠延長付款期。
- 6.86.9 倘截至指定付款日期仍未繳付催繳或分期股款的應付款項，則應付款人士須按董事會所釐定不超過每年15%的利率繳付指定付款日期至實際付款日期的期間有關應付款項的利息，惟董事會可豁免全部或部分利息。
- 6.96.10 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清須向本公司支付的所有催繳股款或應付分期付款連同利息及費用(如有)前，該股東不可收取任何股息或紅利或親身或委派代表出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
- 6.106.11 對於有關追討任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊，根據章程細則，被起訴股東名稱登記於股東名冊作為有負債股份的持有人或其中一位持有人，作出催繳的決議案正式記錄於會議紀錄，且催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足以證明而毋須證明作出催繳的董事的委任，亦毋須證明任何其他事項，上述事項的證明即為該負債的確實證據。
- 6.116.12 根據股份配發的條款於配發時或任何指定日期須付的任何款項(無論為股份面值及／或溢價或其他)基於章程細則所有規定均視為已正式催繳及須於指定付款日期支付，倘不支付，則章程細則有關支付利息及費用、聯名持有人的責任、沒收及同類規定將會適用，猶如該款項已因正式催繳及通知而成為到期須付。

6.126.13 董事會如認為適當可收取股東自願就所持股份預付的全部或任何部分未催繳、未付或應付分期股款(無論以貨幣或有貨幣價值的其他方式支付)，而本公司可按董事會所決定的利率(如有)支付全部或任何部分預付款項的利息。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知表示有意退還預付款項後，隨時退還股東預付的款項，除非通知屆滿前所預付款項有關的股份遭催繳。預付未催繳股款的股東不會由於預先支付未催繳股款而可以分享該等股款成為應付前任何期間所宣派股息的任何部分。

## 7 股份轉讓

7.1 股份可以一般通用的格式或符合聯交所規定的標準轉讓文據格式且經董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓。轉讓文據須交予本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點並由本公司保留。

7.2 轉讓文據須由轉讓人與承讓人雙方或其代表簽署，惟董事會如認為適當可酌情豁免承讓人簽署轉讓文據。股份的轉讓文據須為書面形式，並由轉讓人與承讓人雙方或其代表親筆或以傳真(可以機印或其他形式)方式簽署，惟倘由轉讓人與承讓人雙方或其代表以傳真方式簽署，須事先向董事會提供該轉讓人或承讓人授權簽署人的簽名樣本，且董事會須合理信納該傳真簽署與其中一個樣本簽名相符。承讓人的姓名因有關股份登記於股東名冊之前，轉讓人仍視為有關股份的持有人。

7.3 儘管有章程細則第7.1條和第7.2條的規定，在聯交所上市的股份可以上市規則允許且就此已獲得董事會批准的任何證券轉讓或買賣方式進行轉讓。

- 7.4 董事會可無須申明理由而全權酌情拒絕登記未繳足股份或本公司擁有留置權的股份的轉讓。
- 7.5 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於本公司接獲轉讓要求之日起計兩個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
- 7.6 董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓，除非：
- (a) 向本公司提交轉讓文據連同相關股票(於登記轉讓後註銷)及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他憑證；
  - (b) 轉讓文據僅涉及一類股份；
  - (c) 轉讓文據已正式蓋上釐印(如有需要)；
  - (d) 倘將股份轉讓予聯名持有人，相關聯名持有人不超過四名；
  - (e) 本公司並無擁有有關股份的留置權；及
  - (f) 已就股份轉讓向本公司支付不超過聯交所不時釐定的最高應付金額或董事會不時規定的較低金額的費用。
- 7.7 股份不得轉讓予未成年人或被有管轄權法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因無法處理事務的人士或喪失法律能力的人士。
- 7.8 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持股票以便註銷，並隨之即時註銷，承讓人於支付不超過聯交所不時釐定的最高應付金額或董事會不時規定的較低金額的費用後，可獲發行所獲轉讓股份的新股票。倘轉讓人保留所退還股票

代表的任何股份，則轉讓人於支付不超過聯交所不時釐定的最高應付金額或董事會不時規定的較低金額的費用後，將獲發行該等股份的新股票。本公司亦會保留轉讓文據。

- 7.9 在聯交所網站登載廣告或根據上市規則按本章程細則規定以電子通訊或於報章刊登廣告的形式發出10個營業日的通告(如為供股則發出6個營業日通告)後，本公司可於董事會不時釐定的時間及期間暫停辦理轉讓登記及封存股東名冊，惟於任何年度暫停辦理轉讓登記及封存股東名冊期間不得超過30日，或股東以普通決議案決定的較長期間，惟該期間在任何年度均不得超過60日。暫停日期如有變更，本公司應於已公佈的暫停辦理日期或新的暫停辦理日期(以較早者為準)前至少5個營業日發出通告。但是，若出現不能以刊登廣告形式發佈該通告的特殊情況(例如，在八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號發佈期間)，則本公司應盡快遵守上述要求。

## 8 繼承股份

- 8.1 倘股東身故，則另外的股東(倘死者為聯名持有人)及身故股東的遺產代理人(倘為單一持有人)將為本公司所認可擁有其股份權益的唯一人士，惟本章程細則並非解除已故股東(無論單獨或聯名股東)的遺產就其單獨或聯名所持有任何股份的責任。
- 8.2 因股東身故或破產或清盤而可擁有股份的任何人士，可提供董事會可能不時要求的所有權證據並在符合章程細則規定的情況下登記為股份持有人或選擇提名他人登記為股份承讓人。

- 8.3 倘該人士選擇登記成為持有人，須親自簽署書面通知交予本公司。倘選擇提名他人登記，須簽署以獲提名人為受益人的股份轉讓文據作為憑據。章程細則所有有關轉讓權及登記股份轉讓權的限制、約束及條文均適用於上述任何該等通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產或清盤而該通知或轉讓乃由該股東作出。
- 8.4 因股份持有人身故或破產或清盤而可擁有股份的人士猶如已登記為股份持有人而可獲得應有的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，則直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份之前，董事會可保留有關股份的任何應付股息或其他利益，惟倘符合章程細則第14.3條規定，該名人士可於會上投票。

## 9 沒收股份

- 9.1 倘股東於指定繳款日仍未繳付任何催繳股款或分期付款，則董事會可於繳款日後催繳股款或分期付款任何部分仍未繳付期間，在不違反章程細則第6.10條條文的情況下，隨時發出通知要求該股東繳付催繳股款或分期付款餘額，另加截至實際付款日期的應計利息。
- 9.2 該通知須列明要求繳款的另一截止日期（不早於該通知日期起計14日屆滿當日）及繳款的地點，亦須列明倘截至指定日期仍未於指定地點繳付款項，則催繳股款或尚未繳付之分期付款所涉及的股份可遭沒收。董事會可接受任何退還的須沒收股份，而在該情況下，章程細則中沒收一詞包括退還的含義。
- 9.3 如股東未有依照上述通知的規定，則董事會其後可隨時通過決議案，在股東支付所有該通知要求的款項前，沒收該通知所涉及的股份，包括在沒收前就沒收股份已宣派而實際未支付的所有股息及紅利。

- 9.4 遭沒收的任何股份視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新分配、銷售或以其他方式出售，而重新分配、銷售或出售前，董事會可隨時按其認為適當的條款取消沒收。
- 9.5 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本公司的一切款項，連同(如董事會酌情要求)按董事會所指定不超過每年15%的利率計算由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。董事會可在其認為恰當的情況下安排付款，且不會扣除或扣減遭沒收股份於沒收當日的價值。根據本章程細則規定，根據股份發行條款於沒收日期後指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)視為於沒收日期應付(即使未到指定時間)，且該款項於沒收時即成為到期及應付，惟只須支付指定時間至實際付款日期的利息。
- 9.6 董事或秘書發出書面法定聲明，宣佈本公司股份於指定日期正式遭沒收即為具決定性的事實證據，證明所有人士不得聲稱擁有該股份。倘本公司重新分配、銷售或出售遭沒收股份，則可收取代價(如有)，且董事會可授權任何人士簽立重新分配文件或轉讓股份予已重新分配、銷售或出售本身股份的人士，該等人士可登記為有關股份的持有人而毋須理會認購或購買款項(如有)的用途，其擁有該股份的權利亦不會因股份沒收、重新分配、銷售或其他出售程序不合常規或無效而受影響。
- 9.7 倘任何股份遭沒收，須向緊接沒收前該等股份的持有人發出沒收通知，而沒收項目及沒收日期須記錄於股東名冊。儘管有上述規定，但通知如有任何遺漏或疏忽不會令沒收無效。

- 9.8 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份重新分配、銷售或以其他方式出售前，董事會可隨時准許基於支付所有催繳股款及所欠利息與就該股份產生之開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回遭沒收股份。
- 9.9 沒收股份不會損害本公司有關該股份已作出的任何催繳或分期付款的權利。
- 9.10 章程細則有關沒收的規定適用於根據股份發行條款於指定時間須支付而未付的任何款項(無論為股份面值或溢價)，猶如有關款項已因正式作出催繳及通知而應付。

## 10 更改股本

10.1 本公司可不時通過普通決議案：

- (a) 將全部或任何股本合併並分拆為面值高於現有股份面值的股份。將繳足股份合併再分拆為更高面值的股份時，董事會可以其認為適當的方式解決任何可能產生的問題，特別是(以下所述並非局限前文的普遍適用的原則)決定不同持有人之間哪些股份歸併入每股合併股份，而倘任何人士因而會獲得零碎合併股份，則董事會可委任其他人士出售有關零碎股份，而獲委任的人士可向買方轉讓所出售的零碎股份，而轉讓的有效性不得受質疑，並按照原可獲得零碎合併股份的股東權利及權益比例向彼等分派出售所得款項淨額(已扣除出售開支)，或將所得款項淨額撥歸本公司所有；
- (b) 註銷通過決議案當日仍未獲任何人士認購或同意認購的股份，並根據公司法規定按所註銷股份的面值削減股本；及

- (c) 將全部或部分股份拆細為面值低於本公司組織章程大綱所規定面值的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定在拆細後股份持有人之間的其中一股或多股可較其他股份有任何優先或其他特別權利，或遞延權利或任何限制，有如本公司可對未發行或新股附加優先或其他特別權利，或遞延權利或任何限制。

10.2 本公司可通過特別決議案，以公司法許可的方式及條件削減股本或任何資本贖回儲備。

## 11 借款權力

11.1 董事會可不時酌情行使本公司一切權力籌集或借貸款項或為本公司的付款提供擔保，及將本公司的全部或部分現有及日後的業務、財產及資產以及未催繳股本按揭或抵押。

11.2 董事會可按其認為各方面均為適當的方式、條款及條件籌集資金或擔保付款或償還款項，尤其以發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之直接或間接抵押。

11.3 本公司與獲發行債權證、債權股證、債券及其他證券的人士之間可以不存在任何衡平權益，以便所發行的債權證、債權股證、債券及其他證券可以轉讓。

11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退還、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及於會上投票、委任董事及其他方面的特權。

11.5 董事會須依照公司法條文安排設立正式的登記冊，登記涉及本公司財產的所有按揭及抵押，並須全面遵守公司法所訂明有關按揭及抵押登記的規定及其他規定。

- 11.6 倘本公司發行不可以直接交收轉讓的債權證或債權股證(不論屬一系列或個別工具)，則董事會須安排設立該等債權證的持有人的正式登記冊。
- 11.7 倘本公司抵押任何未催繳股本，則其後接納該等未催繳股本作為抵押者受之前的抵押所規範，不得向股東發出通知或通過其他方式而取得較之前抵押更優先的地位。

## 12 股東大會

- 12.1 本公司每個財政年度須舉行一次股東週年大會，須於有關財政年度結束後六個月內(或上市規則或聯交所准許的其他時間內)舉行。召開股東週年大會的通告須指明召開股東週年大會，並須於董事會指定的時間和地點(倘為虛擬會議，則包括虛擬地點)舉行。
- 12.2 股東週年大會以外的各股東大會均稱為股東特別大會。
- 12.3 董事會如認為適當可隨時召開股東特別大會。任何一名或以上於提請要求當日持有不少於本公司投票權(賦有權利在本公司股東大會投票)十分之一(按每股一票基準)的股東向本公司香港主要辦事處(倘本公司不再設置主要辦事處，則為註冊辦事處)發出書面要求後亦可召開股東大會，有關書面提請須列明大會事項及將列入會議議程的決議案，並由提請人簽署。任何一名身為認可結算所(或其代名人)且於提請要求當日持有不少於本公司投票權(賦有權利在本公司股東大會投票)十分之一(按每股一票基準)的股東向本公司香港主要辦事處(倘本公司不再設置主要辦事處，則為註冊辦事處)發出書面要求後亦可召開股東大會，有關書面提請須列明大會事項及將列入會議議程的決議案，並由提請人簽署。倘正式提請要求後二十一日內董事會未有召開須於該二十一日內舉行之大會，則所有提請要求的人士本身或持有不少於投

票權十分之一(按每股一票基準)的任何提請人可按盡量接近董事會召開大會的相同方式召開股東大會，惟有關大會不得於遞交提請當日起計三個月後舉行，而本公司須向提請要求的人士補償因董事會未有召開大會而自行召開大會的所有合理開支。

- 12.4 董事會可為本公司的股東特別大會或所有股東大會提供通訊設施，以便股東及其他與會者可通過有關通訊設施出席並參與有關股東大會。在不限制前述規定的一般性的情況下，董事會董事可釐定任何股東大會可以虛擬會議舉行。
- 12.5 股東週年大會須發出最少二十一天的書面通告，任何股東特別大會則須發出最少十四天的書面通告。根據上市規則的規定，通告期不計及遞交或視為遞交及送出當日，通告須列明會議時間、地點(倘為虛擬會議，則包括虛擬地點)及議程、大會將考慮之決議案詳情及相關事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該大會為股東週年大會，而為通過特別決議案召開大會的通告須指明擬提呈一項特別決議案。召開任何將使用通訊設施的股東大會(包括任何虛擬會議)的通告必須披露將使用的通訊設施，包括任何股東或股東大會的其他與會者為出席、參與該大會並於會上投票而希望使用該等通訊設施應遵循的程序。股東大會的通告須寄發予核數師與所有股東，惟本章程細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。
- 12.6 如下列人士同意，即使本公司大會的通知期較章程細則第12.5條所述者短，該會議仍視為正式召開：
- (a) 如召開股東週年大會，須獲全體有權出席及投票的股東或彼等的受委代表同意；及

- (b) 如召開任何其他大會，則須獲大多數有權出席及投票的股東(合共持有具有出席及投票權利之股份面值95%以上)同意。
- 12.7 本公司各份股東大會通告均須在合理顯眼位置聲明，有權出席大會並於會上投票之股東均可委任一名受委代表代其出席及投票，且委任代表毋須為股東。
- 12.8 使用通訊設施的任何股東大會(包括任何虛擬會議)的通知(包括根據章程細則第12.13條規定延期或重新召開的大會)須指明將使用的通訊設施，包括任何股東或股東大會的其他參與者為出席、參與該大會並於會上投票而希望使用該等通訊設施應遵循的程序。
- ~~12.8~~12.9 意外漏發大會通告或任何有權收取通告的人士並無收到通告，不會使大會通過的決議案或議程無效。
- ~~12.9~~12.10 如通告附寄委任代表文件，則意外漏發委任代表文件或任何有權收取通告的人士並無收到該委任代表文件，不會導致大會通過的決議案或議程無效。
- 12.11 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前(不論是否須發出續會通告)，董事會基於任何理由全權酌情認為，於股東大會通告指定日期或時間及地點(不論為實體或虛擬)舉行股東大會並不可行或不合理，彼等可根據章程細則第12.13條更改或推遲大會至另一日期、時間及地點(不論為實體或虛擬)舉行。
- 12.12 董事會亦有權在召開股東大會的每一份通告中規定，倘股東大會當天任何時間發出烈風警告或黑色暴雨警告(或於有關大會地點的同等級別警告)(除非有關警告在董事會可能於相關通知中指明的股東大會前最短時間內撤銷)，會議須根據章程細則第12.13條延期至較遲日期重新召開，而毋須另行通知。

12.13 倘股東大會根據章程細則第12.11條或章程細則第12.12條延期：

- (a) 本公司須於實際可行情況下盡快將該延期通知(該通知應根據上市規則載列延期的原因)發佈在本公司網站及刊發於聯交所網站(惟未發佈或未刊發該通知不影響股東大會根據章程細則第12.12條作出的自動延期)；
- (b) 董事會須釐定重新召開會議的日期、時間及地點(不論為實體或虛擬)，並透過章程細則第30.1條指明的方式發出最少七個完整日的重新召開會議通知，且有關通知須指明延會重新召開的日期、時間及地點(倘為虛擬會議，則包括虛擬地點)，以及代表委任表格在該重新召開會議上被視作有效的提交日期及時間(除非已遞交的任何代表委任表格被新的代表委任表格撤銷或取代，任何已就原有大會遞交的代表委任表格仍屬有效)；及
- (c) 僅原定大會通告所載之事項須於重新召開之大會上處理，而就重新召開之大會發出之通告毋須列明將於重新召開之大會上處理的事項，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。倘若在該等重新召開的會議上要處理任何新事項，本公司應按照章程細則第12.5條重新發出有關該等重新召開會議的通告。

**13 股東大會程序**

- 13.1 任何情況下，股東大會的法定人數須為兩名出席的股東，惟倘根據紀錄，公司僅有一名股東，則該名股東出席即構成法定人數。除非股東大會開始前有足夠法定人數，否則股東大會不可處理任何事項(委任大會主席除外)。
- 13.2 倘大會指定舉行時間後十五分鐘並無足夠法定人數出席，則應股東要求而召開的大會須解散，而其他大會則須押後至下星期同日舉行，時間及地點(不論為實體或虛擬)由董事會決定。倘於續會指定舉行時間後十五分鐘仍無足

夠法定人數出席，則出席的股東的人數即為法定人數，可處理大會議程的事項。

- 13.3 所有股東大會均由董事會主席主持召開，倘無董事會主席，或任何大會指定舉行時間後十五分鐘該主席仍未出席或不願擔任主席，則出席董事須另選董事擔任主席。倘無董事出席或出席董事概不願擔任主席，或獲選主席者退任，則出席的股東須推舉其中一位出任主席。
- 13.4 任何股東大會的主席均有權透過通訊設施出席及參與該股東大會，並擔任大會主席，在此情況下：
- (a) 主席應被視為出席大會；及
  - (b) 倘通訊設施因任何原因被中斷或未能使主席能聽到及被所有其他出席及參與大會的人士聽到，則出席大會的其他董事須揀選另一名出席董事擔任大會餘下時間之大會主席；惟(i)倘並無其他董事出席大會，或(ii)倘所有出席董事拒絕擔任主席，則大會將自動押後至下星期同日舉行，時間及地點(不論為實體或虛擬)由董事會決定。
- 13.5 獲得有法定人數出席的大會同意，主席可以(如大會作出有關指示則必須)不時押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點(不論為實體或虛擬)由大會決定)。倘大會押後十四日或以上，則須就續會發出至少七天的通告，列明續會舉行地點(倘為虛擬會議，則包括虛擬地點)、日期及時間，通告須以原本大會通告方式發出，惟毋須指明將於續會上處理事務的性質。除上述者外，毋須就續會或於任何續會上處理的事務向股東發出通告。不得於任何續會上處理任何並非該續會原有大會處理的事務。

- 13.6 於任何股東大會上提呈之決議案須以投票方式表決，惟主席可善意要求上市規則規定的純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。
- 13.7 投票表決須(在不違反章程細則第13.8條規定的情況下)以主席指定的方式(包括使用投票籤或投票紙或透過電子投票)於主席指定的時間(不遲於進行投票表決的大會或其續會日期後三十日)及地點(不論為實體或虛擬)進行。並非即時投票表決毋須發出通知。投票表決結果即視為於進行投票表決的大會所作出的決議案。
- 13.8 就選舉大會主席或是否押後會議而要求投票表決須於大會即時進行而不得押後。
- 13.9 如以上市規則所允許的舉手方式對提呈的決議案進行表決，有關決議案經大會主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數通過或未能通過，並記錄於本公司會議紀錄，即為該事實的確鑿證據，毋須記錄贊成或反對該決議案的投票數目或比例以作證明。
- 13.10 倘投票或舉手表決所得贊成與反對票數相等，則進行投票或舉手表決之大會的主席有權投第二票或決定票。
- 13.11 當時有權收取股東大會通告及出席大會並於會上投票之全體股東(倘為公司，則為其正式授權代表)簽署的書面決議案(一式一份或一式多份，包括特別決議案)合法有效，猶如上述決議案已於本公司正式召開及舉行的股東大會通過。任何該等決議案均視為於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會通過。

#### 14. 股東表決

- 14.1 除任何類別股份當時所附任何投票特權、優先權或限制另有規定外，在任何股東大會上，(a)每名出席的股東應有權發言，(b)如以舉手方式表決，則每名出席的股東可投一票，及(c)如以投票方式表決，則每名出席的股東就股東名冊中以其名義登記的每股股份可投一票。於投票表決時，可投超過一票的股

東毋須以同一方式盡投其票。謹此說明，倘認可結算所(或其代理人)委任一名以上受委代表，則相關受委代表均可以舉手表決方式投一票，投票表決時亦毋須以同一方式盡投其票。

- 14.2 倘根據上市規則的規定任何股東不得就任何特定決議案投票或僅可投贊成票或反對票，而該股東或其代表的投票違反上述規定或限制，則不會計入投票結果。
- 14.3 根據章程細則第8.2條，任何有權登記為股東的人士可就相關股份以猶如身為相關股份登記持有人的相同方式於任何股東大會投票，惟須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時之前，向董事會證明將登記為相關股份的持有人或董事會已預先承認其於相關大會的投票權。
- 14.4 倘為股份的聯名持有人，則其中任何一人可親身或由受委代表就相關股份於任何大會投票，猶如為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席會議，則所出席人士中，僅在股東名冊排名首位或排名較先(視情況而定)的人士方可就相關聯名股份投票，就此而言，排名先後乃按聯名持有股份於股東名冊內的股東排名而定。本章程細則中，已故股東的多位遺囑執行人或遺產管理人視為聯名持有以該已故股東名義登記的股份。
- 14.5 任何具司法管轄權的法院或政府官員頒令指其現時或可能精神失常或因其他原因不能處理本身事務的股東可由獲授權在此情況下代其投票的任何其他人士代為投票，而該人士可委任代表投票。
- 14.6 除章程細則明確規定或董事會另行決定者外，股東未正式登記且繳清當時應付公司相關股款前，不得親身或由受委代表出席任何股東大會或於會上投票(作為其他股東的受委代表出席或投票則除外)，亦不得計入大會的法定人數。

- 14.7 任何人士均不得對行使或擬行使投票權的任何人士的投票資格或任何投票的可接納性提出異議，除非在有關人士行使或擬行使其投票權或作出或提交遭反對投票的會議(或其續會)上提出異議，則另作別論；凡在有關會議上未被否決的投票均完全有效。大會主席對接納或否決投票之爭議的決定為定論且不可推翻。
- 14.8 任何有權出席本公司大會並於會上投票的股東均可委任其他人士(須為個人)代其出席及投票，且受委代表享有與股東相同的發言權。股東可親自或由受委代表投票。受委代表毋須為股東。股東可委任任何數目之代表出席同一股東大會(或同一類別股東大會)。
- 14.9 委任代表的文件須由委任人或其書面授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司公章或由高級人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 14.10 委任代表文件及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或續會(名列該文件的人士擬於會上投票者)指定舉行時間48小時前(倘於大會或續會日期後投票表決，則須於投票表決的指定時間48小時前)送達本公司註冊辦事處(或召開大會的通告或其任何續會的通告，或該等通告隨附的任何文件就此指定的其他地點或以其他方式(包括透過電子方式))，否則委任代表文件將視為無效，惟倘委任人透過電傳、電報或傳真確認已向本公司發出正式簽署的委任代表文件，則大會主席在接獲有關確認後可酌情指示委任代表文件視作已正式遞交。委任代表文件簽立日期起計12個月屆滿後即告失效。遞交委任代表文件後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或於投票表決時投票，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。

- 14.11 指定大會或其他大會適用的所有委任代表文件均須採用一般格式或董事會不時批准的符合上市規則的其他格式，使股東可依願指示其受委代表投票贊成或反對(如無作出指示或指示有衝突，則受委代表可酌情投票)將於大會提呈的與委任表格有關的各項決議案。
- 14.12 委任代表於股東大會投票的文件：(a)視為授權受委代表可酌情就大會所提呈決議案的任何修訂投票；及(b)除委任代表文件註明不適用外，亦適用於有關大會的續會(於大會當日起計12個月內舉行者)。
- 14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或已撤銷委任代表文件或授權書或所簽立委任代表文件或股東決議案的其他授權文件或相關決議案，或委任代表所涉及的股份已轉讓，倘委任代表文件的相關大會或續會召開前不少於兩小時前本公司註冊辦事處(或章程細則第14.10條所述其他地點)未有接獲有關身故、精神失常、撤回或轉讓的書面通知，則根據委任代表文件的條款或就股東決議案作出的投票仍屬有效。
- 14.14 任何身為股東的公司可由其董事或其他管理組織以決議案或授權書授權其認為合適的人士作為代表，代為出席本公司任何大會或任何類別股份的股東大會，獲授權的人士可代表相關公司行使該公司可行使的一切權力，猶如該公司身為個人股東，而按上述方式委派代表出席任何大會的公司視為親身出席該等大會。
- 14.15 倘認可結算所(或其代名人)為股東，可授權其認為合適的一名或多名人士作為代表，代為出席本公司任何股東大會或類別股東大會，惟倘授權一名以上人士，則授權書須列明各相關人士獲授權代表的股份數目及類別。獲授權人士視為已獲正式授權而毋須提供任何資格文件、公證認可授權書及／或其他憑證以證明已獲授權。根據本條文獲授權的人士可代表認可結算所(或

其代名人)行使該認可結算所(或其代名人)可行使的相同權利及權力，猶如該人士為持有相關授權書所列明數目及類別之股份的個人股東。有關權利及權力包括發言權及在允許舉手表決時，可以個人身份舉手表決投票，而不論章程細則是否載有任何相反條文。

## 15 註冊辦事處

本公司註冊辦事處位於董事會不時指定的開曼群島地點。

## 16 董事會

16.1 董事人數不得少於兩名。

16.2 董事會可不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增成員。就此獲委任的任何董事僅任職至其獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。

16.3 本公司可不時於股東大會通過普通決議案增加或削減董事數目，惟董事數目不得少於兩名。在不違反章程細則及公司法條文的情況下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增加現有董事名額。就此獲委任的任何董事僅任職至本公司下一屆股東大會舉行為止，屆時可膺選連任。

16.4 概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非獲董事會推薦參選，且自寄發有關推選董事的指定大會通告翌日起至不遲於該大會舉行日期前七日的期間，有權出席通告所述大會並於會上投票的本公司股東(非獲提名人士)向秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參選董事，亦附上獲提名人士所簽署的書面通知表明願意參選。

- 16.5 本公司須於其註冊辦事處設立董事及高級人員登記冊，記錄彼等的姓名、地址及公司法規定的其他詳情，並須將登記冊副本送至開曼群島公司註冊處，亦須根據公司法規定不時知會開曼群島公司註冊處該等董事的任何變更。
- 16.6 不論章程細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何規定，本公司可通過普通決議案隨時罷免任何任期未屆滿的董事(包括董事總經理或其他執行董事)，亦可透過普通決議案推選另一名人士取替其職位。據此獲選的任何人士任期僅為前任董事遭罷免前的餘下任期。本章程細則任何條文均不會視為剝奪根據本章程細則任何規定遭免職的董事因終止董事職務或就此終止其他聘任或職務而應得的補償或賠償，亦不視為削弱本章程細則條文以外其他罷免董事的權力。
- 16.7 董事可隨時向本公司註冊辦事處、本公司香港主要辦事處或在董事會會議上遞交書面通知委任任何人士(包括另一名董事)在其缺席時作為替任董事，亦可以相同方式隨時終止委任。除非事先獲董事會批准，否則相關委任僅於獲董事會批准後方會生效，惟倘建議委任的人士為董事，則董事會不得否決有關委任。
- 16.8 倘發生任何事件致使替任董事如身為董事即須辭任或其委任人不再擔任董事，則替任董事的委任即告終止。
- 16.9 替任董事(除非不在香港)有權代其委任人接收及選擇不接收董事會會議通告，且有權於作出委任的董事未能親自出席時以董事身份出席有關會議及於會上投票以及計入法定人數，以及在所有情況下在相關會議履行其委任人作為董事的所有職能，而對於上述會議的議事程序，章程細則的條文將視替任董事(而非委任人)為董事。倘替任董事本身亦為董事，或代替一名以上董事

出席相關會議，其投票權可累計，且毋須以同一方式盡投其票。倘其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能履行職務(就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，替任董事發出的證明文件具有決定性)，替任董事於任何董事書面決議案的簽署等同其委任人的簽署。對於董事會不時就任何董事委員會作出的相關決定，倘委任人屬董事委員會成員，則本章程細則條文(須作必要調整)亦適用於任何相關董事委員會會議。除上述者外，根據章程細則，替任董事不可作為董事行事，亦不視為董事。

- 16.10 替任董事可猶如身為董事(有關文件須作出必要修改)而訂立合約、享有合約或安排或交易的權益及從中獲取利益，並獲償付開支及彌償，但無權就獲委任為替任董事而收取本公司任何酬金，惟委任人不時向本公司發出書面通知指示原應付予委任人的相關部分酬金(如有)除外。
- 16.11 除章程細則第16.7條至第16.10條之規定外，董事可由其委任的受委代表代為出席任何董事會會議(或董事會的任何委員會會議)，在此情況下，受委代表出席或投票在任何方面應視為由該董事作出。受委代表本身毋須為董事，章程細則第14.8條至第14.13條的條文須應用於董事委任受委代表(有關文件須作出必要修改)，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效(倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效)，董事可委任多名受委代表，惟僅一名受委代表可代其出席董事會會議(或董事會的任何委員會會議)。
- 16.12 董事毋須持有任何資格股份。董事不得僅因已屆指定年齡而被要求離職或視為不合資格重選或重新獲委任，亦不得因不合資格獲委任為董事。
- 16.13 董事可收取本公司股東大會或董事會(視情況而定)不時釐定的服務酬金，除非釐定相關酬金數額的決議案另行指示，否則該等酬金按董事會協定的比例及方式分配予各董事，如未能協定一致則由各董事平分。倘董事在任時間短

於有關支付酬金的整段時間，則僅可按在任時間比例收取酬金。該等酬金不得計入擔任本公司受薪職位的董事因擔任該等職務或職位而獲得的任何其他酬金。

- 16.14 向任何董事或前任董事付款作為離職補償或退任代價或有關退任的付款(並非董事按合約可享有者)須事先取得本公司股東大會批准。
- 16.15 董事可報銷履行董事職責時產生或相關的所有合理開支(包括差旅費)，包括出席董事會會議、委員會會議或股東大會的往返差旅費，或處理本公司業務或執行董事職務產生的其他費用。
- 16.16 倘任何董事應本公司要求提供任何特別或額外服務，則董事會可向該董事支付特別酬金。特別酬金可以薪金、佣金、分享溢利或其他議定方式支付，作為一般酬金以外的額外酬報或代替一般酬金。
- 16.17 執行董事(根據章程細則第17.1條獲委任者)或獲委任擔任本公司管理層其他職務的董事可收取的酬金由董事會不時釐定，董事會可不時決定以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或以上全部或任一方式支付，亦可附帶其他福利(包括購股權及／或退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。該等酬金不計入收款人作為董事應收取的酬金。
- 16.18 下列情況下董事須離職：
- (a) 董事向本公司註冊辦事處或其香港主要辦事處提交書面辭職通知；

- (b) 有管轄權的法院或政府官員因董事現時或可能精神失常或因其他原因不能處理其事務而發出命令且董事會議決將其撤職；
- (c) 董事未告假而連續12個月缺席董事會會議(除非已委任替任董事代其出席)，而董事會議決將其撤職；
- (d) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與全體債權人達成還款安排協議；
- (e) 董事因法例或章程細則條文規定須終止出任董事或被禁止出任董事；
- (f) 不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的在職董事(包括其本身)簽署書面通知將其撤職；或
- (g) 根據章程細則第16.6條通過普通決議案將其撤職。

於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(如董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)須輪流退任，惟所有董事(包括有特定任期的董事)須最少每三年輪流退任一次。確定輪流退任的董事時，並不計及根據章程細則第16.2條或第16.3條委任的董事。退任董事將留任至其退任的會議結束為止，惟合資格於該會議膺選連任。本公司於任何董事退任的股東週年大會上，可推選相同數目的人士出任董事以填補空缺。

- 16.19 任何董事或候任董事不得因其職位而失去以賣方、買方或其他身份與本公司訂立合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥人訂立而任何董事為其中的股東或於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得因此而無效。參加訂約或身為股東或有此利益關係的任何董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等

合約或安排所獲得的任何溢利，惟倘其於該等合約或安排中擁有重大權益，則須在可行情況下盡早於董事會會議上特別申明或以一般通告的方式申明其權益性質，表明鑑於通告所列事實，彼須被視為於本公司其後或會訂立的特定合約中擁有權益。

- 16.20 任何董事可繼續擔任或出任本公司可能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(除非本公司與董事另有協定)毋須向本公司或股東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、經理或其他高級人員或股東所收取的任何酬金或其他利益。董事可按其認為適當的任何方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司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之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案)。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及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍可以上述方式行使投票權投贊成票。
- 16.21 董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他有酬勞的職位或職務(核數師職務除外)，其任期及條款由董事會決定，並可就此而獲支付任何額外酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，惟該等額外酬金不得計入任何其他章程細則所規定的酬金。
- 16.22 董事不得就本身或其任何緊密聯繫人(或按上市規則規定，董事的其他聯繫人)擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(亦不得計入法定人數)，且即使投票，亦不會計算(亦不得計入有關決議案之法定人數)，但上述禁制不適用於下列事宜：

- (a) 在以下情況提供抵押或彌償保證：
- (i) 就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款或招致或承擔的責任而向該董事或其聯繫人提供的抵押或彌償保證；或
  - (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或責任(董事或其任何緊密聯繫人根據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分責任)向第三方提供的抵押或彌償保證；
- (b) 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券或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其任何緊密聯繫人參與發售的包銷或分包銷而擁有或將擁有權益者；
- (c) 任何與本公司或其任何附屬公司僱員利益有關的建議或安排，包括：
- (i) 有關接納、修訂或執行任何僱員股份計劃、股份獎勵計劃或購股權計劃，而董事或其任何緊密聯繫人可因該等計劃獲得利益；或
  - (ii) 有關接納、修訂或執行退休金或公積金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且董事或其緊密聯繫人並無獲得並非該計劃或基金全體相關人員可獲的優待或利益；及
- (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因所擁有本公司股份或債券或其他證券而一如本公司股份或債券或其他證券的其他持有人擁有權益的任何合約或安排。
- 16.23 審議有關委任兩名或多名董事於本公司或本公司擁有權益的任何公司的職務或職位的建議(包括制訂或更改委任條款或終止委任)時，須區分處理建議

及就每一名董事單獨考慮，屆時除有關本身委任的決議案外，各相關董事(章程細則第16.22條並無禁止者)均可投票並計入法定人數。

- 16.24 倘於任何董事會會議上對董事權益的重要性或合約、安排或交易或擬訂合約、安排或交易的重要性或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問，而該疑問未能透過自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解決，則該疑問須由大會主席(倘該疑問涉及主席利益，則由其他與會董事)處理。除非有關董事(或主席，如適用)並無中肯向董事會披露其所知悉權益的性質及範圍，否則主席(或其他董事，如適用)就有關該任何其他董事(或(如適用)主席)的裁決將為最終決定性裁決。

## 17 董事總經理

- 17.1 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款及根據章程細則第16.17條決定的薪酬待遇委任任何一名或多名董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或負責本公司業務管理的其他僱員或行政人員。
- 17.2 董事會可罷免或辭退根據章程細則第17.1條獲委任的所有董事，惟不會影響董事與本公司任何一方因另一方違反服務合約而提出的任何賠償申索。
- 17.3 根據章程細則第17.1條獲委任上述職位的董事須遵守與其他董事相同的撤職規定，倘因任何原因不再擔任董事職位，亦須因此即時停止擔任上述職位，惟不會影響董事與本公司任何一方因另一方違反服務合約而提出的任何賠償申索。

- 17.4 董事會可不時委託及授予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事其認為合適的所有或任何董事會權力，惟該等董事行使所有權力時須遵守董事會不時制定及實施的規定及限制，而上述權力可隨時撤回、撤銷或更改，惟誠信行事且不知悉撤回、撤銷或更改的人士則不受影響。

## 18 管理

- 18.1 在不違反章程細則第19.1條至第19.3條授予董事會行使任何權力的情況下，董事會負責管理本公司業務，除章程細則列明賦予董事會的權力及授權外，董事會可行使及進行可由本公司行使或進行或批准的一切權力及事宜，並可行使及進行章程細則或公司法並無指明或規定須由本公司在股東大會行使或進行的權力及事宜，惟須遵守公司法及章程細則的規定，亦須符合本公司於股東大會不時制訂並無違反有關條文或章程細則的規定，惟該等規例不得導致董事會過往進行而當時未有該等規例時原應有效的事項無效。
- 18.2 在不影響章程細則所賦予一般權力的原則下，謹此表明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權，可於未來特定日期要求按面值或協定的溢價獲配發任何股份；及
  - (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在任何特定業務或交易中的權益，或分享當中的溢利或本公司的一般溢利，作為額外報酬或取代薪金或其他報酬的薪酬。
- 18.3 倘本公司在香港註冊成立，則除公司條例准許，且根據公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：

- (a) 向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或由該名董事或本公司董事控制的法人團體提供貸款；
- (b) 就任何人士向董事或本公司任何控股公司的董事或由該名董事或本公司董事控制的法人團體提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (c) 向一位或以上董事共同或各別或直接或間接持有另一公司的控股權益，或就任何人士向該另一公司提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

## 19 經理

- 19.1 董事會可不時委任本公司的總經理及經理，並釐定其酬金(可為薪金或佣金或分享本公司溢利或兼有兩個或以上此等模式)以及支付總經理及經理因本公司業務而僱傭的任何職員的工作開支。
- 19.2 總經理及經理的任期由董事會決定，董事會如認為適當亦可賦予所有或任何董事會的權力。
- 19.3 董事會可按其全權酌情認為合適的各項條款及條件與總經理及經理訂立協議，包括賦予總經理或經理為經營本公司業務委任助理經理或屬下其他僱員的權力。

## 20 董事的議事程序

- 20.1 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理業務、休會、規範會議及議事程序，亦可決定處理議程所需的法定人數。如無另行指定，法定人數為兩名董事。根據本章程細則，獲董事委任的替任董事須計入法定人數，獲一名以上董事委任者，於計算法定人數時，該名替任董事本身如為

董事，法定人數須計及本身以及所替任的各名董事，惟本條文並非許可在僅一名人士出席會議的情況下舉行會議。董事會或任何董事委員會會議可透過電話、電話會議或任何其他通訊設備舉行，前提是所有與會者均可通過聲音與所有其他與會者進行即時交流。按本條文參加會議視為親身出席會議。

- 20.2 董事或秘書應董事要求可隨時召開董事會會議。在董事會作出任何決議後，有關會議的通告須於會議舉行日期48小時前按董事不時知會本公司之地址，以書面或電話、傳真、電傳或電報或按董事會不時決定的其他方式向所有董事發出。
- 20.3 在遵守章程細則第16.19條至第16.24條的情況下，董事會會議提出的問題須由過半數投票通過，倘贊成與反對票數相同，則主席須投第二票或決定票。
- 20.4 董事會可選任一位主席並釐定其任期。如並無選任主席，或於任何會議上主席未於會議指定舉行時間後十五分鐘內出席，則出席的董事可選任其中一人擔任會議主席。
- 20.5 出席人數達法定人數的董事會會議可根據章程細則行使當時董事會一般具有或可行使的所有授權、權力及酌情權。
- 20.6 董事會可將任何權力授予董事會所認為合適的一名或多名董事會成員(包括在委任人無出席的情況下授權予替任董事)組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回授權或撤回委任及解散任何該等委員會，惟按上文所述組成的委員會在行使所獲授的權力時，須遵守董事會不時的規定。

- 20.7 任何委員會在符合上述規例的情況下就履行所獲委任的目的而非其他目的作出的所有行為，其效力及作用猶如由董事會所作出。董事會經本公司股東大會同意可向該委員會的成員支付酬金，並將該等酬金列為本公司的經常開支。
- 20.8 由兩名或以上董事會成員組成的任何委員會，其會議及議事程序受章程細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(如有關規定適用且並無被董事會根據章程細則第20.6條訂立的規例所取代)所規範。
- 20.9 董事會須在會議紀錄載有：
- (a) 董事會作出的所有高級人員委任；
  - (b) 出席每次董事會會議的董事姓名及根據章程細則第20.6條委任的委員會成員姓名；
  - (c) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有物業而可能引致任何職責或權益衝突；及
  - (d) 本公司及董事會以及相關委員會會議的所有決議案及議事程序。
- 20.10 由大會主席或續會主席簽署的會議紀錄視為相關大會或續會議程的真憑實據。
- 20.11 倘事後發現有關董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，在此情況下，任何董事會會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士以誠信態度作出的所有行動仍屬有效，猶如上述各位人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或該委員會的成員(視乎情況而定)。

- 20.12 儘管董事會存在任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘董事人數少於章程細則規定的法定董事人數，則在任董事可採取行動增加董事人數至法定人數或召開本公司股東大會，但不得因任何其他目的而如此行事。
- 20.13 除上市規則另有規定外，經全體董事(或根據章程細則第16.9條由彼等各自的替任董事)簽署的書面決議案有效且具效力，猶如有關決議案於正式召開的董事會會議上獲通過。有關決議案可由數份相同格式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。儘管有上述規定，倘於通過有關任何事宜或事項的決議案前，董事會認為本公司主要股東(定義詳見上市規則所不時規定)或董事於有關決議案中擁有的權益與本公司利益構成重大衝突，則該項決議案不可以書面決議形式通過，而僅可於根據章程細則召開的董事會會議上通過。

## 21 秘書

- 21.1 董事會可按其認為適當的任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任的秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因任何其他理由並無秘書可履行有關職務，公司法或章程細則規定或授權須由或須對秘書作出的任何事宜，可由或對董事會委任的助理或副秘書作出，倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權的本公司任何高級人員代其作出。
- 21.2 公司法或章程細則的任何條文，如規定或授權某事須由或須對董事及秘書作出，則不得因有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書的同一位人士作出而視為已獲遵行。

## 22 公章的一般管理及使用

- 22.1 董事會須制訂措施妥善保管公章，且該公章僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事委員會批准後方可使用，加蓋有關公章的所有文據均須由董事簽

署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券公章即為印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及設立或證明所發行證券的文件。董事會可決議，在所有情況或個別情況下，證券公章或任何簽署可以傳真或有關授權規定的其他機械方式加蓋於股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券之上，或加蓋證券公章的任何上述證明文件毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋公章的所有文據均視為已獲董事授權加蓋公章。

- 22.2 本公司可按照董事會的決定於開曼群島境外設置一枚副章，並可以加蓋公章的書面文件委任任何境外代理或委員會擔任本公司的代理，以加蓋及使用有關副章，且彼等可就副章的使用制訂其認為合適的限制。章程細則中提及的公章在適用的情況下均視為包括上述副章。
- 22.3 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視情況而定)。本公司須於董事會不時決定的銀行開設銀行賬戶。
- 22.4 董事會可不時及隨時以加蓋公章的授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並授予彼等其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出董事會根據章程細則獲授或可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及方便與任何上述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。

- 22.5 本公司可以加蓋公章的書面文件，就所有或任何具體事項授權任何人士為其代表在世界任何地點代其簽署契據及文件，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其公章的所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據所加蓋公章為本公司公章。
- 22.6 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務；可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員，並釐定其薪酬；可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權力除外），並附帶轉授權；可授權任何地方董事會的全部或任何成員填補董事會內的任何空缺及履行空缺董事職務，而任何有關委任或授權須受董事會認為合適的條款及條件所限。董事會可罷免如此委任的任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知前不會受此影響。
- 22.7 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或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、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、現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或職位的人士以及上述人士的配偶、遺孀、親屬及供養人士的利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金、公積金、養老金基金或（經普通決議案批准）僱員或行政人員購股權計劃，或提供或促使提供捐贈、恩恤金、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給對本公司或上述任何其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為上述任何人士支付保險費，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

可單獨或與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職位的董事均可享有及擁有上述捐贈、恩恤金、退休金、津貼或酬金。

### 23 儲備撥充資本

- 23.1 本公司可應董事會的建議於股東大會上透過普通決議案議決將本公司任何儲備賬或儲備基金或損益賬的全部或任何部分進賬款額、或當時可供分派(且毋須就附有優先獲得股息權的任何股份支付股息或作出股息撥備)的全部或任何部分其他款額化為資本，並相應將該等款項按相同比例分派給若以股息形式分派即會有權得到分派的股東，惟條件是並非以現金支付，而是用該部分款項繳付股東各自所持任何股份當時未繳足的任何股款，或用於悉數繳付本公司按上述比例配發及分派予股東並且入賬列為已繳足的本公司未發行股份、債權證或其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行。董事會須使上述決議生效，惟就本章程細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備金及任何未變現利潤儲備或基金只可用於繳付作為繳足股款股份將發行予股東的未發行股份的股款，或繳付本公司其股款部分繳付證券的到期或應付催繳股款或分期股款，且須始終遵守公司法的條文。
- 23.2 倘章程細則第23.1條所述決議案獲通過，則董事會須對議決將予資本化的未分配利潤作出所有撥付及運用，以及進行悉數繳足股款股份、債權證或其他證券的分配及發行(如有)事宜，且一般而言須進行一切使該資本化生效的行動及事宜：
- (a) 如可予分派的股份、債權證或其他證券不足一股，則董事會可全權透過發行碎股股票或以現金或其他方式支付而制定彼等認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額利益須撥歸本公司而非相關股東)；

- (b) 倘在任何股東的登記地址以外地區無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則發行任何有關參與分享權利或權益的要約文件屬不合法，或董事會認為查明有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或查明有關法律及規定的適用範圍所產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可全權取消該股東的權利；及
- (c) 授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化可能享有的入賬列為繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或(倘情況需要)規定由本公司代表彼等將議決須資本化的各股東的部分利潤用於繳付該等股東現有股份中未繳付的全部或任何股款，且根據該授權訂立的任何協議對所有相關股東有效並具有約束力。

23.3 董事會可就章程細則第23.2條所批准的任何資本化全權酌情訂明，並在該情況下及倘根據該資本化，經有權獲配發及分派本公司入賬列為繳足未發行股份或債權證的一名或多名股東的指示，配發及分派入賬列為繳足的未發行股份、債券證或其他證券予股東以書面通知本公司而提名的一名或多名人士。該通知須不遲於就批准有關資本化而召開的本公司股東大會舉行當日收悉。

## 24 股息及儲備

- 24.1 在不違反公司法及章程細則的情況下，本公司可在股東大會以任何貨幣宣派股息，惟股息金額不得高於董事會所建議者。
- 24.2 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收入性質的費用後，股息、利息及紅利及就本公司投資應收取的任何其他屬應收收入性質的利益及得益，

以及本公司任何佣金、託管費、代理費、轉讓費及其他費用與經常性收入均構成本公司可供分派的利潤。

- 24.3 董事會可根據本公司的利潤不時向股東派付中期股息，尤其(在不影響前述的一般性原則下)當本公司的股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息。倘董事會誠信行事，則毋須對附有任何優先權的股份持有人承擔任何責任。
- 24.4 倘董事會認為可供分派利潤可用作派付股息，則亦可每半年或按董事會選擇的其他時間間隔派付可以固定比率派付的任何股息。
- 24.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當的金額於其認為適當的日期宣派及派付特別股息。章程細則第24.3條有關董事會宣派及派付中期股息的權力及豁免董事會承擔責任的規定於作出必要修訂後，適用於宣佈及派付任何特別股息的情況。
- 24.6 本公司只可以合法可供分派的利潤及儲備(包括股份溢價)宣派或派付股息。本公司毋須承擔股息的利息。
- 24.7 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司股本派付或宣派股息，則董事會可繼而議決：
- (a) 配發入賬列為繳足的股份以支付全部或部分股息，而有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為全部或部分股息以代替配股。在此情況下，下列條文適用：
- (i) 任何該等配發的基準須由董事會決定；

- (ii) 董事會決定配發基準後，須不遲於兩個星期向股東發出書面通知，知會彼等所獲得的選擇權，並隨附選擇表格，列明為使填妥的選擇表格生效須予遵循的程序，該表格須寄往的地點及截止日期與時間；
- (iii) 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權；
- (iv) 並未正式行使現金選擇權的股份（「非選擇股份」）不得以現金派付股息（或以上述配發股份的方式支付部分股息），而須按上述釐定的配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份來以股代息，就此而言，董事會須撥付及運用本公司未分配利潤的任何部分或本公司儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備（如有））或損益賬的任何部分，或董事會釐定可供分派的其他款項（有關款項相當於按有關基準將予配發股份的面值總額），用於繳付按有關基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款；

或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份，以代替全部或董事會認為適當的部分股息。在此情況下，下列條款將適用：
  - (i) 任何上述配發基準須由董事會釐定；
  - (ii) 董事會釐定配發基準後，須不遲於兩個星期向股東發出書面通知，知會彼等享有的選擇權，並隨附選擇表格，列明為使填妥的選擇

表格生效須予遵循的程序，該表格須寄往的地點及截止日期和時間；

- (iii) 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權；
- (iv) 已正式選擇以股代息方式支付股息的股份（「選擇股份」）不會獲派股息（或獲授選擇權的部分股息），而會按上述釐定的配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足的股份。就此而言，董事會須撥付及動用本公司儲備賬（包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備（如有））或損益賬未分配利潤的任何部分或董事會釐定可供分派的其他款項（有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額），用於繳付按上述基準配發及分派予選擇股份持有人的適當數目股份的全部股款。

24.8 根據章程細則第24.7條的規定所配發的股份須與各獲配發人當時所持股份的類別相同，並在各方面與有關股份享有同等地位，惟僅就分享：

- (a) 有關股息（或上文所述的以股代息或收取現金股息選擇權）除外；或
- (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈的任何其他分派、紅利或權利方面除外，除非在董事會宣佈擬就有關股息應用章程細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的規定或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據章程細則第24.7條的規定將予配發的股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- 24.9 董事會可進行其認為必需或適宜的所有行動或事項，以根據章程細則第24.8條的規定使任何資本化生效。倘可予分派的股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜的相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額利益須累算歸予本公司而非相關股東所有)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立協議，根據該授權訂立的任何協議對所有相關人士有效並具有約束力。
- 24.10 本公司在董事會建議下亦可通過普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，無論章程細則第24.7條有何規定，均以配發入賬列為繳足的股份的方式派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息代替配股的權利。
- 24.11 倘任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為確定有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或查明其適用範圍所產生的成本、開支或可能造成的延誤不符合本公司利益，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出章程細則第24.7條規定的選擇權及股份配發。在該等情況下，上述條文須與有關決定一併閱讀並據其詮釋。
- 24.12 董事會須設立股份溢價賬，並不時將相當於發行本公司任何股份已付溢價金額或價值的款額計入該賬目。本公司可以公司法容許的任何方式動用股份溢價賬。本公司須一直遵守公司法有關股份溢價賬的規定。
- 24.13 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適的有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司的索償或債務或或然負債或任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公

司利潤可適當運用的用途。倘有關儲備毋須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或用於董事會可能不時認為適宜的投資(包括本公司股份、認股權證及其他證券)，在此情況下，董事會毋須獨立於本公司任何其他投資撥留任何儲備。董事會亦可將其認為不宜作為股息分派的任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。

- 24.14 除任何股份所附權利或發行條款另有規定外，就支付股息的整個期間內未繳足的任何股份而言，一切股息須按派發股息的任何期間的實繳股款比例分配及派付。就本章程細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款不會視為股份的實繳股款。
- 24.15 董事會可保留就本公司有留置權的股份應予支付的任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。
- 24.16 倘任何人士根據上文所載有關轉讓股份的條文有權成為股東，或根據該等條文有權轉讓股份，則董事會可保留就該等股份應予支付的任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或轉讓該等股份。
- 24.17 董事會可將任何股東應獲派的任何股息或其他應付款項扣減，作為抵償其當時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。
- 24.18 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但催繳股款不得超過向其支付的股息，催繳的股款須在派發股息的同時支付。倘本公司與股東有相關安排，則股息可與催繳股款相抵。
- 24.19 董事會可經股東於股東大會批准而規定，以分派任何種類的指定資產(尤其是任何其他公司的繳足股份、債券證或可認購證券的認股權證)的方式或任何一種或多種方式代替全部或部分任何股息，而當有關分派出現困難時，董事會可以其認為適當的方式解決，具體而言，可不理會零碎配額、將零碎配額調高或調低或規定零碎配額利益須累算歸本公司所有；可為分派而釐定

該等指定資產或任何部分指定資產的價值；可決定按所釐定的價值向股東支付現金，以調整各方的權利；可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人；可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的轉讓文據及其他文件，而有關委任屬有效。倘有必要，須根據公司法條文提呈合約備案。董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，而有關委任屬有效。

- 24.20 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就該股份已宣派的股息或紅利的權利。
- 24.21 宣佈或議決派付任何類別股份股息或其他分派的任何決議案(無論是本公司於股東大會作出的決議案或董事會決議案)，在符合上市規則條文的情況下可訂明，於指定日期的營業時間結束時須向登記為有關股份持有人的人士支付或作出該等股息或分派，即使指定日期在通過決議案之日之前仍須按照上述人士各自登記的持股量支付或作出股息或其他分派，但不得影響任何該等股份的轉讓人與承讓人之間享有有關股息的權利。
- 24.22 倘兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則任何一人可就應收該等股份的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應收款項或權利或可分派資產發出有效收據。
- 24.23 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付的股息、利息或其他應付款項，支票或付款單可郵寄至有權收取的股東的登記地址，倘為聯名持有人，則郵寄至就名列股東名冊首位的人士的登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的支票或付款單的抬頭人須為有關股份的持有人或(倘為聯名持有人)

名列股東名冊首位的持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔，付款銀行兌現該等支票或付款單後，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或其中的任何加簽為偽造。

24.24 倘該等支票或付款單連續兩次不獲兌現，本公司可停止郵寄該等股息支票或付款單。然而，倘支票或付款單因首次無法投遞而退回，本公司可行使其權力停止郵寄該等股息支票或付款單。

24.25 所有在宣派後一年仍未獲認領的股息或紅利可由董事會於該等股息或紅利獲領取前作投資或其他用途，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，亦毋須就藉此賺取的任何盈利報賬。宣派後六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，一經沒收，概無股東或其他人士對有關股息或紅利擁有任何權利或申索權。

## 25 無法聯絡的股東

25.1 倘出現下列情況，本公司可出售任何股東的股份或因股東身故、破產或根據法律規定而轉入他人名下的股份：

- (a) 合共不少於三張有關應以現金支付該等股份持有人的支票或付款單在12年期間全部未兌現；
- (b) 本公司在上述期間或下文章程細則第25.1(d)條所述的三個月限期屆滿前，並無接獲有關該股東或因股東死亡、破產或根據法律規定有權擁有該等股份的人士的下落或在世的任何消息；
- (c) 在上述12年期間，已就有關股份派付至少三次股息，而股東於有關期間並無領取股息；及

- (d) 於12年期屆滿時，本公司以廣告方式在報章刊登或在符合上市規則的情況下按本章程細則規定的電子方式通過電子通訊發出通告，表示有意出售該等股份，且自刊登廣告日期起計三個月經已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何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，即欠付該位前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。

- 25.2 為令章程細則第25.1條所涉的出售生效，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽署上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所需的其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或因繼承而擁有股份權利的人士簽署般有效，而承讓人的所有權不會因有關程序的不合常規或無效而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司於收訖該款項淨額後，即欠付前股東或上述原擁有收取股份權利的其他人士一筆相等於該所得款項淨額的款項，並須將該前股東或其他人士作為該等款項的債權人列入本公司簿冊。並非就有關債務設立信託，本公司不會就此支付任何利息，亦毋須交代運用所得款項經營本公司業務或投資相關投資項目(本公司或其控股公司的股份或其他證券(如有)除外)或按董事會可能不時認為適宜的方式而運用所得款項淨額賺取之任何款項。

## 26 銷毀文件

本公司可隨時銷毀由登記日期起計滿六年且與本公司證券的所有權有關或對其有影響的所有已登記轉讓文書、遺囑、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證或死亡證明書及其他文件(「可登記文件」)，由記錄日期起計滿兩年的所有股息授權書及地址變更通知，及由註銷日期起計滿一年的所有已註銷股票。對於登記冊

中宣稱根據已銷毀轉讓文書或可登記文件作出的所有紀錄均可推斷為本公司已正式及恰當登記，所有銷毀的轉讓文書或可登記文件均為正式及恰當登記的有效文書或文件，所有銷毀的股票均為正式及恰當銷毀的有效股票，上文所述銷毀的所有其他文件均為本公司簿冊或紀錄中已記錄詳情的有效文件，惟：

- (a) 上述規定只適用於本著真誠及在本公司未獲明確通知與該文件有關的申索(無論有關方)的情況下銷毀的文件；
- (b) 本章程細則的內容不得詮釋為本公司須就上述日期之前或在本章程細則並無規定而與本公司無關的任何其他情況下銷毀任何上述文件而承擔任何責任；及
- (c) 本章程細則所謂銷毀文件包括以任何方式處置文件。

即使章程細則另有規定，如相關法律准許，本公司或股份過戶登記處代表本公司將本章程細則所述文件或與股份登記有關的任何其他文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀該等文件，惟本章程細則只適用於本著真誠及在本公司未獲明確通知保存該文件與申索有關的情況下銷毀的文件。

## 27 年度申報及存檔文件

董事會須根據公司法編製必要的年度申報及作出任何其他必要的呈報。

## 28 賬目

28.1 按照公司法的規定，董事會須安排保存真實公平反映本公司業務狀況及解釋其交易及其他事項所需賬冊。

- 28.2 賬冊須存置於本公司於香港的主要營業地點或(根據公司法的規定)董事會認為適合的其他地點，並可隨時公開以供董事查閱。
- 28.3 董事會可不時決定在何種情況下或根據何種規例以何種程度於何時何地公開本公司賬目及簿冊或兩者之一，以供股東(本公司高級人員除外)查閱。除公司法或任何其他有關法律或規例賦予權利或獲董事會或本公司股東大會授權外，股東一概無權查閱本公司任何賬目、簿冊或文件。
- 28.4 董事會須安排編製各期間的損益賬(如為首份賬目，則自本公司註冊成立起開始編製，其他賬目則自上一份賬目起開始編製)，連同截至損益賬編製日期的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間的本公司損益及本公司於該期末的財政狀況的董事會報告、根據章程細則第29.1條所編製賬目的核數師報告與法例可能規定的其他報告及賬目，並在每屆股東週年大會向股東呈報。
- 28.5 於股東週年大會向股東呈報文件的副本，須不遲於大會日期21日前按章程細則規定本公司可採取的通知方式寄予各股東及本公司各債券持有人，惟本公司毋須將該等文件的副本寄予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多於一位的持有人。
- 28.6 在妥為符合章程細則、公司法、所有相關規則及規例(包括但不限於聯交所的規則)且取得當中要求的所有必要同意(如有)的情況下，以章程細則及公司法並無禁止的任何方式不遲於股東週年大會日期21日前向本公司任何股東或任何債權證持有人寄發摘錄自本公司年度賬目的簡明財務報表以及有

關該等賬目且編製形式及所載資料符合章程細則、公司法及所有相關法律及規例要求的董事會報告及核數師報告，即視為已對該等人士履行章程細則第28.5條的規定，惟倘任何原有權獲寄發本公司年度賬目及相關董事會報告及核數師報告的人士如有需求可向本公司發出書面通知，要求本公司除寄發簡明財務報表外，另行向其送交本公司年度賬目連同相關董事會報告及核數師報告的完整印刷本。

## 29 審核

- 29.1 核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製報告作為附件。核數師的報告須於每年股東週年大會前向本公司呈報，並公開以供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內的任何其他時間應董事會或任何股東大會要求，於其任期內就本公司的賬目作出報告。
- 29.2 本公司須於每屆股東週年大會委任本公司核數師，任期至下屆股東週年大會為止。在核數師任期屆滿前將其罷免，須由股東在股東大會以普通決議案批准。核數師酬金由本公司於委任核數師的股東週年大會上釐定，惟本公司可在任何年度的股東大會授權董事會釐定核數師酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司核數師，任期至首屆股東週年大會為止，除非核數師事先被股東於股東大會上以普通決議案罷免，在此情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘空缺一直未獲填補，則留任的核數師(如有)可擔任核數師職務。董事會根據本章程細則委任的任何核數師的酬金由董事會釐定。
- 29.3 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上呈報的所有賬目報表於該大會獲批准後將具決定性，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘

該期間發現任何錯誤，則須即時更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表具決定性。

### 30 通知

30.1 除章程細則另有規定外，本公司發出的任何通知或文件(包括任何企業通訊)及董事會向任何股東發出的任何通知，均可派專人或可在上市規則允許及符合上市規則的情況下以下列任何方式送達：

- (a) 派專人送交至股東於股東名冊所示登記地址；
- (b) 以預付郵費信件透過郵遞方式寄至股東於股東名冊所示登記地址→(倘通告或文件須從一個國家郵寄至另一個國家，則須通過航空郵件寄送)；
- (c) 或(在上市規則及所有相關法律法規許可的情況下)以透過電子方式使其可供取閱，包括發送至股東向本公司提供的電子號碼、地址或網站或刊登於本公司網站(前提是本公司已按上市規則規定的方式獲得(a)股東事先書面確同意或(b)股東視作同意接收或另行取得本公司以電子方式作出或發出之通知及文件)，或；(前提是本公司已按上市規則規定的方式獲得(a)股東事先書面確同意或(b)股東視作同意接收或另行取得本公司以電子方式作出或發出之通知及文件)，或；
- (d) 使其按照上市規則的規定於本公司網站或聯交所網站可供取閱，而該等通告或文件構成企業通訊；或
- (e) (如為通知)按上市規則規定的方式以發出廣告送達。

如屬股份聯名持有人，所有通知須送交當時股東名冊排名首位的持有人，一經發出即視為已對所有聯名持有人發出充分通知。

30.2 所有股東大會的通告須以上文許可的任何方式送交：

- (a) 於有關大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，如屬聯名持有人，一經向股東名冊排名首位的聯名持有人發出通告，即視為發出充分通知；
- (b) 任何因身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，惟有關註冊股東若非身故或破產，將有權收取大會通告；
- (c) 核數師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須寄發有關通告的其他人士。

30.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通告。

~~30.4 股東有權按香港境內任何地址獲發通知。並無按上市規則規定的方式向本公司書面發出明確證實會接收或另行取得本公司將以電子方式向其給出或發出之通知及文件，且註冊地址位於香港境外的股東，均可以書面形式將其香港地址告知本公司，該地址將視為送達通知的註冊地址。對於並無香港註冊地址的股東，如有任何通知已在過戶登記處張貼達24小時，則有關通知在首次張貼後翌日將視作已送交有關股東，惟在不影響章程細則其他條文規定的原則下，本章程細則內容不得詮釋為禁止本公司寄發或授權本公司毋須向任何註冊地址位於香港境外的股東寄發本公司通知或其他文件。~~

30.4 任何通知或文件：

(a) 以郵遞以外方式傳達或送交登記地址，視為已於傳送或送交之日送達或交付；

(b) 30.5以郵遞方式寄發的通知或文件，視為於香港境內郵局投遞後翌日送達。證明載有該通知或文件的信封或封套已付足郵資、正確書寫地址及在有關郵局投遞，即足以作為送達證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的書面證明，表明載有該通知或文件的信封或封套已如上述註明地址及在有關郵局投遞，即為具決定性的證據。；

30.6 以郵遞以外方式傳送或送交登記地址的任何通知或其他文件視為已於傳送或送交之日送達或交付。

(c) 按本章程細則規定以電子方式發出，視為已於成功發送翌日或上市規則或任何相關法律或法規可能規定的較晚時間送達，而收件人毋須確認收到電子傳輸；

(d) 於本公司網站及／或聯交所網站可供取閱，視為已於通告首次出現於本公司網站及／或聯交所網站之日或上市規則可能規定的較晚時間送達；及

(e) 30.7任何以廣告方式送達的通知，視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日（如刊物及／或報章的刊發日期不同，則以較晚日期為準）送達。

30.8 按章程細則規定以電子方式發出的通知視為於成功發送翌日或上市規則或任何相關法律或法規可能規定的較晚時間送達。

- ~~30.530.9~~ 本公司可以預付郵資的信函向因股東身故、精神失常或破產而享有股份權利的人士郵寄通知，並註明收件人姓名或以身故者代表或破產者受託人或類似稱謂作為收件人，本公司可將通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就收取通知或文件所提供的香港境內地址(如有)，或(直至獲提供地址前)以如無發生身故、精神失常或破產而原有的方式發出通知。
- ~~30.630.10~~ 任何因法律規定、轉讓或其他原因而享有股份權利的人士，視為已獲悉於其姓名及地址在股東名冊登記前已就股份正式發給股份原來持有人的所有通知。
- ~~30.730.11~~ 根據章程細則交付或郵寄予股東的任何通知或文件，不論該股東當時是否身故或本公司是否獲悉其身故，均視為已就該股東單獨或與他人共同持有的登記股份妥為送達，直至其他人士取代該股東登記為有關股份的持有人或聯名持有人。在章程細則中，將有關通知或文件送交股東的遺產代理人或有關股份的所有聯名持有人(如有)均視為已妥為送達。
- ~~30.830.12~~ 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或(倘相關)電子簽署的方式簽署。

## 31 資料

- 31.1 股東概不得要求披露董事會認為為保障本公司股東利益不宜向公眾透露有關本公司交易或與本公司業務運作有關且屬商業秘密或秘密工序的事宜詳情資料。
- 31.2 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括(但不限於)本公司股東名冊及過戶登記冊所載資料。

**32 清盤**

- 32.1 在公司法的規限下，本公司可通過特別決議案議決本公司自動清盤。
- 32.2 倘本公司清盤(無論主動清盤、在監管中清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得本公司特別決議案批准及公司法規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，且清盤人可就此為前述分派之任何財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權或批准的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權或批准及符合公司法的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託受託人，屆時本公司的清盤將結束，本公司亦將解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的資產、股份或其他證券。
- 32.3 倘本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如清盤時，可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時的全部已繳股本，則餘數可按股東於開始清盤時所持股份的已繳股本比例向股東分派。本章程細則並不影響根據特別條款及條件發行的股份的持有人權利。
- 32.4 倘本公司在香港清盤，於本公司主動清盤的有效決議案通過或本公司被頒令清盤後14日內，當時不在香港的股東均須向本公司發出書面通知，委任在香港居住的人士(須列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所發出的所有傳票、通知、法律程序文件、指令及判決。如無提名，則本公司清盤人可代表該股東委任代表，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送交

文件，均視為已正式親自送交該股東。如由清盤人作出上述委任，則清盤人須盡快以其視為適當的公告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件通知該股東，而通知視為於公告首次刊登或函件投寄的翌日送達。

### 33 彌償保證

33.1 本公司各董事、核數師及其他高級人員可就其作為本公司董事、核數師或其他高級人員在獲判勝訴或無罪釋放的任何民事或刑事訴訟中抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任自本公司資產獲得彌償。

33.2 在公司法的規限下，倘任何董事或其他人士須個人承擔主要由本公司結欠的任何款項，則董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或抵押，以彌償方式確保因上述事宜而須負責的董事或人士免因有關責任蒙受任何損失。

### 34 財政年度

本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時更改。除非董事會另有規定，否則，本公司的財政年度應於每年的八月三十一日結束，並於每年的九月一日開始。

### 35 修訂章程大綱及章程細則

根據公司法，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂全部或部分章程大綱及章程細則。

**36 以存續方式轉移**

根據公司法條文規定並經特別決議案批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法權區的法律註冊為法人團體，並在開曼群島撤銷註冊。

**37 合併及綜合**

經特別決議案批准，本公司有權根據董事釐定的相關條款與一間或以上股份制公司(定義見公司法)進行合併或綜合。

---

## 股東週年大會通告

---



### CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

### 中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

### 股東週年大會通告

茲通告中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)謹訂於2025年8月11日上午十一時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行股東週年大會，以處理以下事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納截至2024年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選下列本公司董事：
  - (i) 邱紅軍女士為本公司執行董事；
  - (ii) 陳磊先生為本公司獨立非執行董事；
  - (iii) 范楠楠女士為本公司獨立非執行董事；及
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等截至2025年8月31日止年度的薪酬。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 審議及酌情按普通決議案通過(不論是否經修訂)以下決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義(自2024年6月11日起生效))或可換股證券，或可認購本公司股份的購股權、認股權證或類似權利或可換股證券，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式，及包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的本公司股份)的股份總數，惟根據下列方式配發者除外：
  - (1) 任何供股(定義見下文)；
  - (2) 根據本公司任何購股權計劃(如適用)或為向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份之購股權或購買股份之權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (3) 根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)為配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息而設之任何以股代息或類似安排；或
- (4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶可認購或可轉換為股份權利的本公司任何現有證券的條款而行使認購或轉換權利時發行的股份，惟不得超過：
  - (a) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)總數的20%；及
  - (b) (倘董事會獲第4(C)項決議案授權)於第4(B)項決議案獲通過後，本公司購回之本公司股份總數(最多為相當於第4(B)項決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目的10%)，

而有關批准將受相應限制；及

- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (2) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
    - (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 「供股」指於本公司董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售本公司股份，或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的證券（惟本公司董事可就零碎股份或適用於本公司的任何司法管轄區或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法律或要求所規定的任何限制或責任，或根據上述法律或要求釐定任何限制或責任的行使或其範圍可能涉及的要求、支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據股份購回守則並按照一切適用法例及上市規則，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據本決議案第(i)段的批准可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括持作庫存股份的任何股份）數目的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及第(ii)段各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及第(ii)段所述的該類之前授予本公司董事且現行有效的批准；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (b) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時。」
- (C) 「動議待本通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告第4(A)項決議案授予本公司董事行使本公司的權力以配發、發行及／或以其他方式處置本公司新股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的本公司股份)，及作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及購股權的一般授權，方式為在本公司董事根據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目中，增加相當於本公司根據本通告所載第4(B)項決議案所賦予的授權購回本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目的金額，惟有關擴大金額不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目的10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

5. 審議及酌情按普通決議案通過(不論是否經修訂)以下決議案：

(a) 「動議：

- (i) 批准、確認及追認配發及發行182,000,000份非上市認股權證(「認股權證」)賦予權利按初步行使價每股認股權證股份0.50港元認購最多182,000,000股本公司新普通股(可予調整)(「認股權證股份」)以及其項下擬進行的所有交易；
- (ii) 待聯交所上市委員會批准將予配發及發行的認股權證股份上市及買賣，授予董事特別授權以根據認股權證之條款配發及發行認股權證股份，前提是本特別授權應為對本決議案獲通過前已由本公司股東授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權之補充，且不得損害或撤銷任何一般或特別授權；及
- (iii) 授權任何一名或以上董事代表本公司在其可能全權酌情認為對實施及／或使發行認股權證、其項下擬進行的交易以及根據相關特別授權配發及發行認股權證股份生效而言屬必要、適宜、合適或權宜之情況下，簽署一切文件及作出一切行為及事項。」

## 股東週年大會通告

6. 審議及酌情按特別決議案通過以下決議案：

「動議批准及採納以本公司日期為2025年7月18日之通函(「通函」)的附錄三內所載列之形式修訂的本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以及本公司經修訂及重訂組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」，其綜合所有於通函內提及的本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則的建議修訂)作為本公司新組織章程大綱及細則，以於本大會結束後即時取替及廢除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事按其全權酌情作出其認為必要或權宜的一切行為、行動及事宜，並簽署一切文件及作出一切安排，以使建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則生效，包括但不限於與香港及開曼群島公司註冊處辦理必要的存檔手續。」

承董事會命  
中国宇华教育集团有限公司  
主席兼執行董事  
李光宇

香港，2025年7月18日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited的辦事處  
PO Box 309, Uglund House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

中國總部及主要營業地點：

中華人民共和國  
鄭州市  
鄭東新區  
馬莊街3號  
10號樓4層21號

## 股東週年大會通告

附註：

- (i) 如第4(A)及第4(B)項決議案獲本公司股東通過，將提呈第4(C)項決議案供本公司股東批准。
- (ii) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份在上述會議(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的排名較前持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄之聯名持有人姓名次序而定。
- (iv) 填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- (v) 本公司將於2025年8月6日至2025年8月11日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。2025年8月11日名列股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2025年8月5日下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 就上文第2項決議案而言，邱紅軍女士、陳磊先生及范楠楠女士須於上述大會上告退並符合資格及願意膺選連任。上述董事詳情載於2025年7月18日刊發的通函附錄一。
- (vii) 就上文第4(A)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無計劃即時發行本通告所述任何本公司新股份。本公司正就上市規則尋求股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第4(B)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為適當的情況下為本公司股東的利益購回本公司股份。按上市規則規定須編製的說明文件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定，而該說明文件載於2025年7月18日刊發的通函附錄二。
- (ix) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。