

閣下對本通函或應辦之手續如有任何疑問，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。

閣下如已售出或轉讓所有名下之金山科技工業有限公司股份，閣下應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或受讓人。

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。

## 金山科技工業有限公司 Gold Peak Technology Group Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：40)



### 建議 (1)授出發行股份及購回股份的一般授權、 (2)重選董事、 (3)批准建議末期股息、 (4)採納新組織章程細則 及 股東周年大會通告

金山科技工業有限公司之2025年股東周年大會將於2025年9月2日(星期二)上午10時30分(香港時間)舉行，大會通知載於本通函第67至第71頁。

2025年股東周年大會將以實體會議形式舉行，地點為香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4。

股東可親身出席2025年股東周年大會並投票，或於會議舉行前以委任代表方式進行投票。請將已妥善填寫的代表委任表格正本儘速交回本公司註冊辦事處，地址為香港新界科學園科技大道西12號9樓。該表格須於2025年股東周年大會或其任何續會(視乎情況)舉行時間不少於48小時前送達，否則有關委任將被視為無效。填妥及交回代表委任表格，並不會影響閣下親自出席股東周年大會(或其任何續會)及投票的權利。

如中英文版本內容有任何歧義，應以英文版本為準。

---

## 目 錄

---

|                         | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 釋義 .....                | 1  |
| 董事局函件                   |    |
| 1. 緒言 .....             | 5  |
| 2. 一般授權發行股份 .....       | 6  |
| 3. 一般授權購回股份 .....       | 7  |
| 4. 重選董事 .....           | 7  |
| 5. 建議末期股息 .....         | 9  |
| 6. 採納新組織章程細則 .....      | 9  |
| 7. 責任聲明 .....           | 10 |
| 8. 2025年股東周年大會 .....    | 10 |
| 9. 推薦建議 .....           | 11 |
| 附錄一 — 建議購回授權之說明函件 ..... | 12 |
| 附錄二 — 建議重選董事之詳情 .....   | 16 |
| 附錄三 — 建議修訂組織章程細則 .....  | 22 |
| 股東周年大會通告 .....          | 67 |

隨附文件：

代表委任表格－股東周年大會－2025年9月2日(星期二)

---

## 釋 義

---

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語涵義如下：

|               |   |                                                                                       |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 「2024年股東周年大會」 | 指 | 本公司於2024年9月2日舉行截至2024年3月31日止年度的股東周年大會                                                 |
| 「2025年股東周年大會」 | 指 | 本公司將於2025年9月2日(星期二)上午10時30分(香港時間)在香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4舉行的股東周年大會(或其任何續會) |
| 「股東周年大會通告」    | 指 | 召開2025年股東周年大會之通告，載於本通函第67頁至第71頁                                                       |
| 「組織章程細則」      | 指 | 本公司組織章程細則(經不時補充或修訂)，所有提及的「細則」均指其所載之細則                                                 |
| 「審核委員會」       | 指 | 本公司審核委員會                                                                              |
| 「董事局」         | 指 | 本公司之董事局                                                                               |
| 「中央結算系統」      | 指 | 中央結算及交收系統                                                                             |
| 「緊密聯繫人士」      | 指 | 按上市規則定義之緊密聯繫人士                                                                        |
| 「公司條例」        | 指 | 香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)                                                     |
| 「本公司」         | 指 | 金山科技工業有限公司，一家根據公司條例在香港註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市                                             |
| 「控股股東」        | 指 | 按上市規則定義之控股股東                                                                          |
| 「核心關連人士」      | 指 | 按上市規則定義之核心關連人士                                                                        |

---

## 釋 義

---

|         |   |                                                                                                                                 |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「公司通訊」  | 指 | 由本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事局報告、年報連同核數師報告及財務摘要報告(如適用)；(b)中期報告及中期摘要報告(如適用)；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格 |
| 「董事」    | 指 | 現時本公司之董事                                                                                                                        |
| 「金山電池」  | 指 | 金山電池國際有限公司，於最後可行日期為GP工業的全資附屬公司                                                                                                  |
| 「GP工業」  | 指 | GP工業有限公司，一間於新加坡註冊成立的有限公司，其股份於新加坡交易所證券交易有限公司上市。於最後可行日期，本公司擁有其86.18%權益                                                            |
| 「GPETI」 | 指 | 於最後可行日期，本公司擁有95.41%股權之附屬公司GP Energy Tech International Pte. Limited                                                             |
| 「本集團」   | 指 | 本公司及其附屬公司，而「本集團之成員」亦有相同的涵義                                                                                                      |
| 「香港」    | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                                                                                  |
| 「發行授權」  | 指 | 按本通函所載「董事局函件」標題為「2. 一般授權發行股份」一節定義的發行授權                                                                                          |
| 「KGG」   | 指 | 於最後可行日期，GP工業全資擁有之附屬公司KEF GP Group Limited                                                                                       |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                                         |
|-----------|---|---------------------------------------------------------|
| 「最後可行日期」  | 指 | 2025年7月24日，即確定本通函之部份資料以刊印本通函之最後可行日期                     |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則(經不時修正、補充或以其他方式修改)                             |
| 「新組織章程細則」 | 指 | 加入及整合本公司在2025年股東周年大會上建議採納本通函附錄三所載的所有建議修訂後，本公司經修訂的組織章程細則 |
| 「提名委員會」   | 指 | 本公司提名委員會                                                |
| 「薪酬委員會」   | 指 | 本公司薪酬委員會                                                |
| 「購回授權」    | 指 | 按本通函所載「董事局函件」標題為「3. 一般授權購回股份」一節定義的購回授權                  |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第571章)                                      |
| 「股份」      | 指 | 本公司之股份，或任何可由其轉換或交換而成之任何股份                               |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人                                                   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                             |
| 「主要股東」    | 指 | 按上市規則定義之主要股東                                            |
| 「收購守則」    | 指 | 證券及期貨事務監察委員會所批准的香港《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)    |

---

## 釋 義

---

|        |   |                                                                                                      |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「庫存股份」 | 指 | 本公司經公司條例及／或組織章程細則(或新組織章程細則(視情況而定))授權，就上市規則而回購及持有的股份，包括本公司回購並持有或存置於香港中央結算有限公司設立及運營的中央結算系統的股份，以供於聯交所出售 |
| 「港元」   | 指 | 香港法定貨幣港元                                                                                             |

金山科技工業有限公司  
Gold Peak Technology Group Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：40)



董事局

執行董事：

羅仲榮(主席兼總裁)

李耀祥(副主席及執行副總裁)

林顯立

羅宏澤

劉堃

梁玄博

註冊辦事處：

香港新界

香港科學園

科技大道西

12號9樓

非執行董事：

吳家暉

獨立非執行董事：

呂明華

陳志聰

陳其鏞

唐偉章

敬啟者：

建議

(1)授出發行股份及購回股份的一般授權、

(2)重選董事、

(3)批准建議末期股息、

(4)採納新組織章程細則

及

股東周年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於2025年股東周年大會上提呈有關(i)向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處理額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)及購回股份；(ii)重選退任董事；

(iii)截至2025年3月31日止年度的建議末期股息；及(iv)建議修訂組織章程細則及採納新組織章程細則。

## 2. 一般授權發行股份

先前於2024年股東周年大會上授予董事行使本公司配發、發行及處理股份權力的一般授權將於2025年股東周年大會上屆滿。

在2025年股東周年大會上，將會提呈股東周年大會通告所載的第5項普通決議案，向董事授出一般及無條件授權，使董事可行使本公司的一切權力以配發、發行及處理股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。此項授權之有關股份數目，相等於該決議通過之日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數目之20%及根據下文標題為「3.一般授權購回股份」一節所述購回股份授權而購回股份總數目兩者之總和。

董事相信，股東授予董事一般授權發行股份以靈活籌集資金或不時出現的其他策略需要，符合本公司及股東的最佳利益。

董事依上述第5項決議案配發及發行新股份的權力，將於(i)本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)法律規定本公司須予召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及(iii)本決議所載授權經股東大會由本公司股東通過普通決議而撤銷或修訂的日期，以較早者為準。

於最後可行日期，已發行股份為902,488,110股，並無持有庫存股份。根據本公司於最後可行日期已發行股份共902,488,110股，並在須於2025年股東周年大會上通過提呈之發行授權決議，且在最後可行日期與2025年股東周年大會前期間再無發行或購回股份及並無持有庫存股份，則按照發行授權，本公司可發行最多180,497,622股股份。董事現時無意根據將於2025年股東周年大會上動議之發行授權發行任何新股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。

將於2025年股東周年大會上提呈有關發行授權的普通決議案全文，載於股東周年大會通告第5項決議。

### 3. 一般授權購回股份

先前於2024年股東周年大會上授予董事行使本公司購回股份權力的一般授權將於2025年股東周年大會上屆滿。

在2025年股東周年大會上，將會提呈股東周年大會通告所載的第6項普通決議案，向董事授出一般及無條件授權，在符合本通函所載規定下，使董事可行使本公司的一切權力購回已發行股份（「購回授權」）。根據購回授權所購回股份（用作註銷或保留在庫存）之最高數目，將等於通過該決議當日已發行股份總數目（不包括任何庫存股份）之10%。

該項授權僅指在聯交所或根據上市規則進行之購回。根據購回授權，本公司只可於截至(i)本公司下屆股東周年大會結束時；或(ii)法律規定本公司須予召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；或(iii)第6項決議所載授權經股東大會由本公司股東通過普通決議而撤銷或修訂的日期（以最早發生者為準）止期間內進行或同意進行購回。

於最後可行日期，本公司已發行股份共902,488,110股及並無持有庫存股份。在須於2025年股東周年大會上通過提呈之購回授權決議之限制及在最後可行日期直至2025年股東周年大會前期間再無發行或購回股份及並無持有庫存股份之基準下，本公司最多可購回90,248,811股股份。

根據上市規則第10.06(1)(b)條規定向股東提供的建議購回授權之說明函件，旨在向股東提供所需資料，使他們能夠就投票贊成或反對有關購回授權之普通決議案作出知情決定，載於本通函附錄一。

將於2025年股東周年大會上提呈有關購回授權的普通決議案全文，載於股東周年大會通告第6項決議。

### 4. 重選董事

根據組織章程細則第112條，羅仲榮先生（「羅先生」）、林顯立先生（「林先生」）、呂明華先生（「呂先生」）及陳志聰先生（「陳先生」）將會在2025年股東周年大會上退職，而各人均符合資格並願意於該會上膺選連任。

---

## 董事局函件

---

根據組織章程細則第95條，梁玄博先生（「梁先生」）於2025年1月1日起被委任為執行董事，梁先生之任期自委任日期起至2025年股東周年大會為止，及須於2025年股東周年大會膺選連任。

於2025年股東周年大會上，將提呈普通決議案，重選呂先生及陳先生為獨立非執行董事，重選羅先生、林先生及梁先生為執行董事。

提名委員會已考慮膺選連任的董事之背景、技能、知識及經驗，並考慮本公司董事局多元化政策。董事局多元化政策規定，董事局任命基於客觀標準，並適當考慮董事局多元化的好處，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能和知識，以及服務年資。董事局注意到，膺選連任的董事在與本公司業務相關的不同領域及專業方面擁有豐富經驗，並對本集團的營運有深入了解。他們為本公司提供專業及獨立的意見，為幫助本公司實現高水平的企業管治作出了重大貢獻。此外，他們各自的教育背景、經驗和實踐能夠提供寶貴及相關的見解，並為董事局的多元化做出貢獻。

在其任期內，所有膺選連任的董事均在董事局／委員會會議及外部會議上分享其經驗和專業知識，這對本公司的業務發展和策略非常有價值。他們的連任將繼續加強本公司在董事局和董事局委員會層面的管治和監督。

提名委員會（由大多數獨立非執行董事組成）認為所有膺選連任的董事繼續作出有效貢獻並致力於履行其職責。據此，提名委員會提名以及董事局推薦上述董事於2025年股東周年大會上膺選連任董事。

呂先生及陳先生分別已擔任獨立非執行董事超過29年及20年。呂先生及陳先生並無參與本公司的日常管理，與本公司其他董事或高級管理層沒有任何家族關係，本公司並未察覺任何會干擾呂先生及陳先生行使專業判斷的情況。提名委員會已依據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審查呂先生及陳先生的獨立性，並確認他們維持獨立性。

上述須於2025年股東周年大會上膺選連任的董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

## 5. 建議末期股息

誠如本公司於2025年6月24日刊發截至2025年3月31日止年度之本集團全年業績公佈所述，董事建議向於2025年9月12日(星期五)營業時間後名列本公司股東名冊之股東派發末期股息每股1港仙(「末期股息」)。

為確定股東有權享有建議末期股息，本公司將自2025年9月11日(星期四)至2025年9月12日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，屆時將不會進行任何股份轉讓。為符合領取建議末期股息的資格，所有已填妥的過戶文件須連同有關股票於2025年9月10日(星期三)下午4時30分(香港時間)前，送交本公司股票過戶登記處卓佳證券登記有限公司作登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

須經股東於2025年股東周年大會上批准，預期建議末期股息將於2025年9月22日(星期一)或前後支付。

## 6. 採納新組織章程細則

誠如本公司於2025年7月25日發佈之公佈所述，董事局建議對現有組織章程細則作出若干修訂及採納新組織章程細則，旨在：

- (a) 使組織章程細則符合《公司條例》(根據於2025年4月17日實施的《2025年公司(修訂)條例》而修訂)的規定，為此允許本公司
  - (i) 於庫存中持有購回股份及出售庫存股份，及
  - (ii) 採用默示同意機制，以將公司通訊載於網站的方式發佈；
- (b) 使組織章程細則符合最新上市規則的要求，當中包括有關於2023年12月31日生效的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》擴展無紙化上市機制及上市發行人須以電子方式發佈公司通訊的規定以及相關修訂；
- (c) 有關本公司在召開股東大會方面進行現代化及提供靈活性；及
- (d) 於組織章程細則納入相應及其他事務性修訂。

有關建議修訂組織章程細則(標註修改之處，以對照現有組織章程細則的相關條款)的詳細內容，載於本通函附錄三。經股東於2025年股東周年大會上批准後，新組織章程細則將於本公司網站([www.goldpeak.com](http://www.goldpeak.com))上刊載。

於2025年股東周年大會，董事局將就有關建議修訂現有組織章程細則提出特別決議，以採納新組織章程細則並取代及廢除現有組織章程細則，該決議須經出席並投票的全體股東總投票權不少於75%通過，方可批准。

除上述建議修訂組織章程細則外，組織章程細則其他條文將維持不變。新組織章程細則以英文撰寫，因此中文版本僅供股東參考。如有任何歧義，應以英文版本為準。

本公司已取得其香港法律顧問之函件，確認有關建議修訂組織章程細則符合上市規則及香港適用法例之要求。本公司亦確認，對於一間在香港上市的公司而言，建議修訂組織章程細則並無異常之處。董事局認為，採納新組織章程細則符合本公司及全體股東的整體利益，且建議變更均未對股東權利造成任何重大不利影響。

### 7. 責任聲明

本通函遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，而董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整及無誤導性或欺騙性，及無遺漏任何其他事項，致使其所載任何內容或本通函有誤導。

### 8. 2025年股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第67頁至第71頁。

2025年股東周年大會將於2025年9月2日(星期二)上午10時30分(香港時間)在九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4舉行。在2025年股東周年大會上，將提呈若干普通決議(其中包括)以批准發行授權、購回授權、重選董事及末期股息。特別決議亦將被提呈以

---

## 董事局函件

---

批准建議修改組織章程細則及採納新組織章程細則。除2025年股東周年大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決外，2025年股東周年大會之所有表決將根據上市規則第13.39(4)條以投票方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條訂下的方式公佈投票結果。

為確定股東出席2025年股東周年大會並於會上投票的權利，本公司將自2025年8月27日(星期三)至2025年9月2日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股東名冊登記，屆時將不會進行任何股份轉讓。為符合資格出席及於2025年股東周年大會上投票，所有已填妥的過戶文件連同有關股票，必須不遲於2025年8月26日(星期二)下午4時30分(香港時間)，送交本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓作登記。

茲隨附2025年股東周年大會代表委任表格。無論閣下能否出席該大會，務請按代表委任表格印列之指示將其填妥，無論如何，最遲須於2025年8月30日(星期六)香港時間上午10時30分前，即至少在2025年股東周年大會指定舉行時間48小時前盡快交回本公司之註冊辦事處。填妥及交回代表委任表格將不會令閣下喪失出席2025年股東周年大會及投票之資格。

根據上市規則及／或組織章程細則，概無股東須於2025年股東周年大會放棄投票。

### 9. 推薦建議

董事相信載於本通函有關於發行授權及購回授權、重選董事、支付末期股息和建議修改組織章程細則及採納新組織章程細則之建議乃符合本公司及股東之整體利益，並推薦閣下在2025年股東周年大會上對有關之決議投贊成票。

此 致

列位股東 台照

代表  
金山科技工業有限公司  
主席兼總裁  
羅仲榮  
謹啟

2025年7月31日

本附錄為根據上市規則規定之說明函件，旨在向股東提供所有合理必要的資料，使他們能夠就投票贊成或反對有關購回授權之普通決議案作出知情決定。

### 購回股份之原因

近年聯交所之交易情況時有波動，董事雖然不可能預先估計在何種情況下認為適宜在市場上購回股份用作註銷或保留在庫存，但祇當董事認為符合本公司及各股東最佳利益之情況下方會購回股份。視乎當時市況及資金安排而定，購回股份用作註銷或會增加每股股份資產淨值及／或每股股份之盈利。保留在庫存的購回股份可按市價在市場上轉售，為本公司籌集資金，或轉讓或用於其他用途，但須符合上市規則、組織章程細則(或新組織章程細則，視情況而定)及香港所有適用法律的要求。

### 資金來源

於購回股份時，本公司祇可動用按照其組織章程細則(或新組織章程細則(視情況而定))及公司條例認可合法供此用途之資金支付。公司條例規定，就購回股份而退還之資本額，祇可以從本公司之可分派溢利、或從為購回而發行新股份所得款項支付。

倘於建議之購回期間內任何時間全面行使提呈之建議購回授權購回股份，或會對本公司之營運資金或資本與負債比率有不利影響(與最新刊印之2025年3月31日止年度年報所載之本公司經審核綜合賬目披露之情況比較)。然而，若董事認為購回股份對本公司之營運資金需要或資本與負債比率水平產生重大不利影響之情況下，董事不擬行使購回授權。

### 董事、其緊密聯繫人士及核心關連人士

各董事及(彼等作出一切合理查詢後就彼等所知及所信)彼等之緊密聯繫人士現時無意在該項建議獲得股東批准之情況下，向本公司出售股份。

本公司之核心關連人士概無知會本公司，表示其目前有任何意圖待本公司獲授權購回股份（包括出售或轉讓庫存股份）後，出售任何股份予本公司，亦無承諾不會將任何彼等持有之股份向本公司出售。

### 董事聲明

董事將按照所提呈之決議及依據組織章程細則（或新組織章程細則（視情況而定））、上市規則及香港一切有關法例，行使購回授權之權力購回股份。

董事已確認本說明函件及建議的購回授權均無異常之處。

上市規則於2024年6月予以修訂，引入新的庫存股份機制，允許發行人以庫存方式持有回購股份，並規範此類庫存股份的轉售。新的庫存股份機制為發行人提供更大的靈活性，使其能夠通過股份回購及轉售庫存股份管理其資本架構。《2024年公司（修訂）條例草案》於2025年1月8日獲通過，引入對公司條例的修訂，允許在香港註冊成立的發行人根據經修訂上市規則採用新的庫存股份機制。該等修訂於2025年4月17日生效。

根據上述對公司條例的修訂，倘本公司根據回購授權回購其股份，則其可(i)註銷回購的股份及／或(ii)將該等股份以庫存方式持有，惟須受限於回購股份相關時間的市況及本公司的資本管理需要。

根據公司條例，一旦本公司回購股份，無論該等股份以本公司名義或其代理人名義持有，該等股份所附帶的股東權利將被暫停。

就任何存放於中央結算系統代名人名下以待在聯交所轉售的庫存股份而言，本公司將採取適當措施，以確保倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，本公司將不會行使任何股東權利或收取根據公司條例原應暫停的任何權益，包括但不限於董事局批准(i)本公司不會及將促使其經紀不會就存放於中央結算系統的庫存股份向香港中央結算有限公司發出任何股東大會投票指示，及(ii)倘屬股息或分派，本公司將於股息或分派記錄日期前自中央結算系統中撤回庫存股份，並以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

任何轉售或轉讓庫存股份（如有）均須遵守普通決議案所載的發行授權，且須符合上市規則及公司條例之規定。

## 有關收購守則之影響

倘若本公司購回股份導致某股東所佔本公司投票權的權益比例增加，此增加將被視作依據收購守則購入投票權。因此，一位股東或一組一致行動的股東能獲得或鞏固本公司之控制權，將要遵守收購守則第26條規則作出強制收購。於最後可行日期，羅仲榮先生及其行動一致人士共持有本公司已發行股本約49.7%，並若於2025年股東周年大會獲得同意下，全面行使購回授權後，將共同持有本公司已發行股本約55.3%。除特殊情況外，此增加可能引發根據收購守則第26條規則作出之強制收購責任，但並不會導致公眾所持股份數目減至少於上市規則第8.08條要求所規定之最少百份比。本公司將遵從上市規則及／或收購守則倘購回授權被行使至若干程度從而觸發根據收購守則之強制收購。除上述情況外，於最後可行日期，若於2025年股東周年大會獲得同意下，董事並不認為根據收購守則全面行使購回授權後，將有任何後果。

## 股份價格

股份於過去12個月（截至及包括最後可行日期）每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

| 月份              | 每股股份價格   |          |
|-----------------|----------|----------|
|                 | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
| <b>2024年</b>    |          |          |
| 7月              | 0.58     | 0.50     |
| 8月              | 0.54     | 0.50     |
| 9月              | 0.52     | 0.495    |
| 10月             | 0.51     | 0.48     |
| 11月             | 0.52     | 0.47     |
| 12月             | 0.52     | 0.50     |
| <b>2025年</b>    |          |          |
| 1月              | 0.54     | 0.495    |
| 2月              | 0.60     | 0.51     |
| 3月              | 0.62     | 0.57     |
| 4月              | 0.57     | 0.485    |
| 5月              | 0.59     | 0.52     |
| 6月              | 0.63     | 0.58     |
| 7月（截至及包括最後可行日期） | 0.68     | 0.60     |

## 本公司購回股份

於最後可行日期前6個月期間，本公司於聯交所購回股份的總數為12,987,000股，詳情如下：

| 購回日期       | 股份數目      | 每股價格      |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
|            |           | 最高價<br>港元 | 最低價<br>港元 |
| 2025年3月11日 | 400,000   | 0.61      | 0.59      |
| 2025年3月12日 | 900,000   | 0.60      | 0.60      |
| 2025年3月13日 | 1,173,000 | 0.60      | 0.59      |
| 2025年3月19日 | 238,000   | 0.60      | 0.59      |
| 2025年3月20日 | 980,000   | 0.60      | 0.58      |
| 2025年3月21日 | 1,140,000 | 0.61      | 0.59      |
| 2025年3月24日 | 1,385,000 | 0.62      | 0.59      |
| 2025年3月25日 | 1,104,000 | 0.61      | 0.60      |
| 2025年3月26日 | 645,000   | 0.61      | 0.60      |
| 2025年4月7日  | 600,000   | 0.55      | 0.52      |
| 2025年4月8日  | 457,000   | 0.55      | 0.50      |
| 2025年4月9日  | 100,000   | 0.49      | 0.49      |
| 2025年4月10日 | 250,000   | 0.54      | 0.52      |
| 2025年4月11日 | 40,000    | 0.53      | 0.53      |
| 2025年4月14日 | 653,000   | 0.54      | 0.53      |
| 2025年4月15日 | 600,000   | 0.54      | 0.52      |
| 2025年4月16日 | 650,000   | 0.54      | 0.53      |
| 2025年4月17日 | 693,000   | 0.53      | 0.52      |
| 2025年4月22日 | 979,000   | 0.53      | 0.52      |

於2025年股東周年大會上重選連任的5位現任董事陳先生、林先生、梁先生、羅先生及呂先生的資料載列如下(依姓氏字母順序排列)：

陳志聰 *FCCA*、*FCPA*、*CPA*

獨立非執行董事 (71歲)

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 擔任董事日期自                             | 2004年7月16日                                                                                                                            |
| 本集團擔任之主要職務及董事局委員會成員                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 審核委員會成員</li><li>• 提名委員會成員</li><li>• 薪酬委員會主席</li></ul>                                         |
| 於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部持有的股份權益 (股份數目) | 無                                                                                                                                     |
| 截至2025年3月31日止年度已收取之薪酬               | 293,000港元                                                                                                                             |
| 其他主要職銜                              | 陳先生為創科實業有限公司執行董事。除於此披露外，陳先生於最後可行日期前3年內在任何其他上市公司並無擁有任何董事職銜。                                                                            |
| 現任職務、公共服務、資格及教育                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 英國特許公認會計師公會資深會員</li><li>• 香港會計師公會資深會員</li><li>• 英格蘭威爾斯特許會計師公會資深會員</li><li>• 香港執業會計師</li></ul> |
| 其他經驗                                | 陳先生於企業事務和財務管理方面擁有豐富經驗。                                                                                                                |

自2004年起，陳先生擔任獨立非執行董事，在任超過9年。根據上市規則附錄C1第二部分之守則條文B.2.3，若獨立非執行董事在任超過9年，其續任須經股東以獨立決議批准。

於最後可行日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何財務或家族關係。

林顯立

執行董事 (63歲)

擔任董事日期自

2019年4月1日

本集團擔任之主要職務及  
董事局委員會成員

- 董事總經理
- 可持續發展督導委員會聯席主席
- GP工業副主席、執行副總裁及執行董事
- 金山電池董事及聯席總裁

於最後可行日期，根據證券及  
期貨條例第XV部持有的股份權益  
(股份數目)

無

截至2025年3月31日止年度  
已收取之薪酬

4,318,000港元

其他主要職銜

林先生為Hanoi Battery Joint Stock Company主席，亦為美隆工業股份有限公司董事授權代表。除於此披露外，林先生於最後可行日期前3年內在任何其他上市公司並無擁有任何董事職銜。

現任職務、公共服務、資格及教育

澳洲新南威爾士大學電機工程學士

其他經驗

林先生於2001年首次加入本集團，其後隨本集團於2007年出售電氣業務而遷任至一家國際能源管理公司，於2014年再次加入本集團。

於最後可行日期，林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何財務或家族關係。

梁玄博

執行董事（64歲）

擔任董事日期自

2025年1月1日

本集團擔任之主要職務及  
董事局委員會成員

- 可持續發展督導委員會成員
- GP工業主席高級顧問（組織及環球策略）
- KGG執行董事
- KEF Audio Group副總裁
- 金山電池零售市場中國區主席

於最後可行日期，根據證券及  
期貨條例第XV部持有的股份權益  
（股份數目）

無

截至2025年3月31日止年度  
已收取之薪酬

1,088,000港元

其他主要職銜

梁先生為花仙子企業股份有限公司獨立非執行董事。除於此披露外，梁先生於最後可行日期前3年內在任何其他上市公司並無擁有任何董事職銜。

現任職務、公共服務、資格及教育

- 美國維珍尼亞理工學院暨州立大學經濟學學士
- 美國維珍尼亞理工學院暨州立大學工商管理（市場學）碩士

其他經驗

梁先生擁有逾35年國際管理及環球品牌市場營銷經驗，在多家跨國消費品公司掌管重要職位，加入本集團前為香港一家上市公司的集團董事總經理及執行董事。

於最後可行日期，梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何財務或家族關係。

羅仲榮 *GBM*、*GBS*、*OBE*、太平紳士  
執行董事（74歲）

擔任董事日期自 1977年6月30日

本集團擔任之主要職務及  
董事局委員會成員

- 主席兼總裁
- 提名委員會主席
- 薪酬委員會成員
- GP工業主席兼總裁
- 金山電池主席兼總裁

於最後可行日期，根據證券及  
期貨條例第XV部持有的股份權益  
（股份數目）

- 242,941,685股本公司股份
- 300,000股GP工業股份

截至2025年3月31日止年度  
已收取之薪酬 9,309,000港元

其他主要職銜 除於此披露外，羅先生於最後可行日期前3年內在任何其他  
上市公司並無擁有任何董事職銜。

現任職務、公共服務、資格及教育

- 香港理工大學顧問委員會榮譽主席
- 元創方管理有限公司董事
- 香港特區政府文化體育及旅遊局文化委員會委員
- 美國伊利諾理工學院產品設計理學士
- 香港理工大學設計學榮譽博士

其他經驗 羅先生於1972年加入金山科技集團，並自1990年起獲委任  
為主席兼總裁。他亦擔任GPETI及KGG主席。

羅先生為羅潔怡女士及羅楊傑先生之父，兩人均為本集團高級管理層。除於此披露外，於最後可行日期，羅先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部之股份權益，羅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何關係。

呂明華 SBS, 太平紳士, PhD  
獨立非執行董事 (87歲)

擔任董事日期自 1995年12月1日

本集團擔任之主要職務及  
董事局委員會成員

- 審核委員會主席
- 提名委員會成員
- 薪酬委員會成員

於最後可行日期，根據證券及  
期貨條例第XV部持有的股份權益  
(股份數目)

無

截至2025年3月31日止年度  
已收取之薪酬

303,000港元

其他主要職銜

呂先生為AV Concept Holdings Limited及力勁科技集團有限公司的獨立非執行董事。除於此披露外，呂先生於最後可行日期前3年內在任何其他上市公司並無擁有任何董事職銜。

現任職務、公共服務、資格及教育

- 香港電子業商會名譽會長
- 香港中華廠商聯合會名譽會長
- 香港山東社團總會榮譽主席
- 中國山東大學顧問教授
- 澳洲新南威爾斯大學冶金學碩士
- 加拿大沙省大學哲學博士
- 香港董事學會資深會員

其他經驗

呂先生為文明電子有限公司董事總經理，在電力及電子業經驗豐富。

自1995年起，呂先生擔任獨立非執行董事，在任超過9年。根據上市規則附錄C1第二部分之守則條文B.2.3，若獨立非執行董事在任超過9年，其續任須經股東以獨立決議批准。

於最後可行日期，呂先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何財務或家族關係。

### 一般事項

陳先生及呂先生與本公司簽署一份由2024年4月1日開始為期3年之服務合約，根據服務合約，他們被委任為獨立非執行董事，並須按組織章程細則之條款於2025年股東周年大會輪流退職及膺選連任。

林先生、梁先生及羅先生與本公司簽署一份無固定任期之服務合約，根據服務合約，他們被委任為執行董事。林先生、梁先生及羅先生須按組織章程細則之條款於2025年股東周年大會輪流退職及膺選連任。

陳先生、林先生、梁先生、羅先生及呂先生作為董事之董事薪酬由董事局根據組織章程細則(或新組織章程細則(視情況而定))之授權，參考以往已付董事薪酬及其於本公司之職責和責任而釐定。

陳先生及呂先生已各自確認(i)其就上市規則第3.13 (1)至(8)條所述之各項因素有關的獨立性；(ii)他於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士並無任何關連；(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。

此外，陳先生及呂先生並無參與本集團任何行政管理。考慮到陳先生及呂先生過往於本公司之職務的獨立性，董事認為他們雖然已為本公司服務超過9年，但按照上市規則依然保持其獨立性。據此，陳先生及呂先生將於2025年股東周年大會輪流退職及以獨立決議案形式由股東審議通過膺選連任。

除上述披露外，陳先生、林先生、梁先生、羅先生及呂先生各自已確認概無任何根據上市規則13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條要求須予披露的資料，以及並不知悉與其重選董事的任何其他事項須提請股東注意。

以下為新組織章程細則對現有組織章程細則改動概要。除文義另有所指外，本附錄之條款、段落及號碼均為新組織章程細則之條款、段落及號碼：

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

釋義

|    |               |                                             |
|----|---------------|---------------------------------------------|
| 1. | <u>「章程細則」</u> | 指現時存在的組織章程細則及當時有效之所有經補充、修訂或取代的章程細則；         |
|    | <u>「聯繫人士」</u> | 應具備上市規則所賦予之涵義；                              |
|    | <u>「股本」</u>   | 指本公司不時之股份股本；                                |
|    | <u>「結算所」</u>  | 應指《證券及期貨條例》(香港法例第571章)附表1及不時之修訂所介定的一間認可結算所； |
|    | <u>「電傳訊息」</u> | 指透過任何工具以任何形式經電子傳送、傳輸、傳遞及接收的一項訊息；            |
|    | <u>「電子形式」</u> | 指以電子紀錄形式(公司條例第2(1)條所介定)；                    |
|    | <u>「電子方法」</u> | 包括以電子形式發送、提供或以其他方式向通訊的預期接收者提供；              |

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動) |                                                                                              |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <u>「混合會議」</u>           | 指為(i)股東、委任代表及／或董事親身出席及參與於主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東、委任代表及／或董事透過使用虛擬會議技術虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會； |
|        | <u>「會議地點」</u>           | 具有第75A條所賦予的涵義；                                                                               |
|        | <u>「現場會議」</u>           | 指由股東、委任代表及／或董事親身出席及參與於主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點而舉行及進行的股東大會；                                      |
|        | <u>「主要會議地點」</u>         | 具有第69(B)(ii)條所賦予的涵義；                                                                         |
|        | <u>「有關財務文件」</u>         | 指公司條例第42903條要求發出本公司於股東大會前提呈之文件；                                                              |
|        | <u>「聯交所」</u>            | 指香港聯合交易所有限公司；                                                                                |
|        | <u>「本章程細則」</u>          | 指現時及不時有效之章程細則及所有補充、修訂或取代細則；                                                                  |

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動) |                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | <u>「庫存股份」</u>           | <u>指依公司條例、上市規則及所有其他適用法律、規則或規例已被本公司回購並持作庫存的股份，包括本公司回購並在中央結算及交收系統(中央結算系統)中持有或存放以便在聯交所出售或轉讓的股份。就本章程細則之所有目的而言，本公司持作庫存股份之股份不得視為已發行股份。除非法律另有規定或本章程細則明文規定，否則庫存股份不得附有投票權、股息權或任何其他附於已發行股份之權利或權益；</u> |
|        | <u>「虛擬會議」</u>           | <u>指股東、委任代表及／或董事虛擬出席及參與透過使用虛擬會議技術而舉行及進行的股東大會；</u>                                                                                                                                           |
|        | <u>「虛擬會議技術」</u>         | <u>指一種技術(包括但不限於電子設施)，其可使個人在毋須親臨會議的情況下於大會上聆聽、發言及投票；</u>                                                                                                                                      |
|        | <u>「書面」或「印刷」</u>        | <u>包括任何以可閱及非暫時性方式表達和重現文字之方法及電傳訊息之途徑；</u>                                                                                                                                                    |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動) |
|--------|-------------------------|

1. 凡對書面之提述包括以打字、印刷、平版印刷、攝影及其他以可閱及非暫時性形式顯示或重現字體或數字者，或根據公司條例及不時生效的其他適用法律、規則及規例及在其許可之情況下，任何可視書面代替品(包括電傳訊息)，或部分以一種可視形式而部分以另一種可視形式顯示或重現字體或數字之方式(包括以電子顯示方式顯示)，惟有關文件或通告的送達方式及股東的選擇均符合公司條例、上市規則及不時生效的其他適用法律、規則及規例。

凡提述簽署或簽立之文件(包括但不限於書面決議案)，即包括提述(i)以親筆、蓋章或(ii)(只有在適用法例允許並遵照其規定之情況下)加附電子簽名或以電傳訊息或以任何其他方法簽署或簽立之文件。提述通告或文件(只有在適用法例允許並遵照其規定之情況下)即包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及可視形式資料(不論是否具實質形態)記錄或儲存之資料通告或文件。提述地址即包括，用於電子通訊，作為通訊目的之任何數字或任何地址。

對股東在混合會議或虛擬會議上發言權利的提述包括使用虛擬會議技術向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士轉達所提出的問題或所作出的陳述。

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動) |
|--------|-------------------------|

1. 對會議的提述指以本章程細則所允許的任何方式召開及舉行的會議，而由任何股東或董事(包括但不限於該會議之主席)使用虛擬會議技術出席及參與會議就公司條例、上市規則及不時生效的其他適用法律、規則及規例及本章程細則的所有目的而言應被視為出席該會議。在股東大會上親身出席的股東的任何提述，除非文義另有要求，應包括以其正式授權代表在會上出席的法團股東。對「親身」、「親自」、「委派代表」出席或在會議上作出任何行為的任何提述以及對「出席」及「參與」的提述及任何其他類似表述，均應按此詮釋。

對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於及在相關的情況下(包括在法團的情況下，通過由其獲正式授權代表)發言或溝通、投票(不論是否透過電子設施)、由委任代表所代表及可取得(以印刷本或電子形式)公司條例、上市規則及其他適用法律、規則及規例或本章程細則規定須於該會議上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋。

對電子設施的提述包括但不限於網上平台、網站地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)。

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

股本及權利之修改

4.                    (a)    在以不損害先前對任何現有股份的持有人所授予的任何特別權利之原則下，公司的任何股份在發行時可附有不論是在股息、表決、資本退還或其他方面的優先、遞延或其他特別的權利或限制，而該等權利或限制可由公司根據公司條例不時藉普通決議決定(或在沒有任何該等決定之情況下，則可由董事決定)；及在特別決議認許下，任何優先股是須按照本公司於發行該等股份前之特別決議案所決定的條款及方法贖回或可由本公司選擇贖回的條款而發行。
4.                    (b)    根據公司條例及上市規則以及其他適用法律、規則及規例，董事可按照其不時決定之條款發行認股權證(不記名認股權證除外)或其他權利，並授出權利可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。倘認股權證以不記名方式發行，已遺失之認股權證將不獲補發新認股權證，除非董事在無合理疑問下信納原有認股權證已銷毀。
5.                    如在任何時候，有關股本拆分為不同類別之股份，附於任何類別股份之權利(除非該類別股份之發行條款另有規定)，在獲得持有不少於面值四分之三該類別(不包括任何持作庫存股份的該類別股份)之已發行股份之人士書面同意下，或在獲得該類別股份(不包括任何持作庫存股份的該類別股份)之持有人於另設之個別股東大會上通過之特別決議案批准下，可予以更改。本規例中有關股東大會之條文，除作有必要之修改外，應適用於每個該等個別股東大會，惟所需之法定人數應不少於兩(2)名持有三分之一之該類別(不包括任何持作庫存股份的該類別股份)已發行股份之人士或其代表；任何親自或委派代表出席股東大會之該類別股份(不包括任何持作庫存股份的該類別股份)之持有人，均可要求以投票方式進行表決。

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

股份及增加股本

- 6A.      本公司可行使任何授予本公司的權力或有關條例或任何其他適用條例、法規、法令或法律容許或不禁止或不抵觸公司條例或任何適用其他條例、法規、法令或法律的權力，以收購本公司的股份，或為了任何人士購買或將購買或以其他方式收購本公司任何股份的目的或與此有關的事項，直接或間接以貸款、擔保、提供抵押品或其他方式提供財政資助；及如本公司收購本身的股份，本公司或董事局無須按比例選擇將收購的股份，或按相同類別的股份的持有人之間或按他們及其他類別的股份的持有人之間的任何其他特別方式，或根據任何類別股份所授予的股息或股本權利選擇將收購的股份，惟任何該等收購或財政資助必須按照公司條例、上市規則及不時生效的其他適用法律作出。本公司回購之任何股份(包括可贖回股份)，須由董事局按適用法律、規則及規例所規定之有關條款及條件或批准，酌情註銷或作為庫存股份持有(在所有適用的法律、規則及規例允許的範圍內)。在公司條例及上市規則所規限下，本公司可按董事局釐定的有關條款及條件出售庫存股份。聯交所、證券或期貨監察事務委員會不時發出的任何有關規則或規例作出。
11.      如本公司發行任何股份之目的是籌措資金以支付任何工程或建築物之建築費用、或支付工業裝置之費用，而此等建設在一段長時間內是無利可圖的，則本公司可就當時在有關期間已繳足股款之股本支付利息，但須受有關條例所述之條件及限制規限；如此以利息形式支付之款項可由資本撥付，作為建造該等工程或建築物、或安裝工業裝置之部分成本。故意刪除。
- 12A.      (a) 董事局須安排備存股東名冊，而名冊內須記入公司條例所規定的  
(新章程細則)      詳情。

- | 章程細則號碼                   | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12A.<br>( <u>新章程細則</u> ) | (b) <u>股東名冊應按公司條例的條文規定，在股東以規定的方式提出要求時，供其免費查閱，惟本公司可按上市規則及公司條例獲准許暫停辦理股東名冊登記除外。</u>                                        |
| 14.                      | 每張股份或債權證或代表本公司任何形式證券之證明書，應在蓋有本公司持有並獲董事根據有關條例授權之印章下或法定印章下發行，證明書上須指明有關的股份 <u>數目及類別及</u> 、 <u>就該等股份所繳足的款額及所編配的任何識別號碼</u> 。 |

#### 留置權

18. 如每股股份(非全部繳付股款之股份)涉及任何已催繳或於規定時間應繳付之一切款項(不論是否現時應繳付)，本公司就該等款項對該股份擁有第一及首要留置權；並且對於以某成員單獨名義登記之所有股份(全部繳付股款之股份除外)，本公司亦就該成員或其遺產結欠本公司之所有債項及負債而對該等股份擁有第一及首要留置權及押記，無論該等債項及負債是在本公司獲知悉有關該成員以外任何人士之任何衡平法或其他權益之前或之後產生，亦無論該等債項及負債之支付或解除期限是否實際上已到達，且不論該等債項及負債是否屬該成員或其遺產及任何其他人士(不論是否本公司之成員)之聯名債務或負債。本公司對於股份之留置權(如有)，應延伸至就該股份所宣佈之一切股息及紅利。董事可議決於特定期間任何股份應當完全或部分豁免受本條條款限制。

#### 催繳股款

22. 任何催繳股款通知須於最少十四天前發出，指明繳付期限及方式時間及地點(包括透過資金轉賬系統)以及應根據所指定之期限及方式向何人繳付催繳股款。

- | 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.    | 第22條所提述之通知應以本章程細則所訂明向本公司成員送交通知之方式送交成員。 <u>成員未收到催繳通知或因意外漏發催繳股款通知的，均不會使成員免於繳納該催繳股款。</u>                                                                                                          |
| 24.    | 每名被催繳股款之成員應向董事所指定之人士及在董事局所指定之一個或多個時間及地點繳付每筆催繳股款之款額。 <u>被催繳之人士儘管其後已轉讓其股份，仍須對催繳股款負責。</u>                                                                                                         |
| 25.    | 有關收取每筆催繳股款之指定人士及有關指定繳付時間及地點之通知可透過刊登在香港政府憲報及至少一份英文報章及一份中文報章 <u>或任何電子方法</u> 向成員發出。                                                                                                               |
| 26.    | 催繳股款應被視作在董事通過授權催繳股款之決議案時已作出。 <u>董事可決定撤銷、更改或推遲應向所有成員或任何成員發出的催繳股款。</u>                                                                                                                           |
| 29.    | 倘於指定繳款日期當日或之前未繳付就任何催繳股款或分期付款項而應付之全部款額，到期應繳付股款之一名或多名人士應支付公司 <u>因其未繳付而產生的所有成本、費用及開支，連同未付款額之利息</u> ，利息由催繳股款或分期付款項之指定付款日起直至實際付款之時為止，按董事局釐定而不超過每年百分之二十之利率計算，但董事局可絕對酌情豁免全部或部分上述 <u>成本、費用、開支或利息</u> 。 |

#### 股份之轉讓

- |     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 36. | 董事局可憑其絕對酌情決定權，拒絕向其不批准之人士轉讓任何股份： |
|     | (a) <u>並非全部繳付股款之股份；或</u>        |
|     | (b) <u>本公司擁有留置權。</u>            |

| 章程細則號碼                   | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | (並非全部繳付股款之股份)或按僱員股份獎勵計劃發行及其隨附之轉讓限制仍然存在之任何股份進行登記，其亦可拒絕就向多於四名聯名持有人轉讓任何股份或就本公司擁有留置權之任何股份(並非全部繳付股款之股份)進行登記。                                             |
| 37.                      | 除非已滿足以下條件，否則董事亦可拒絕承認任何轉讓文書：—<br><br>(c) 轉讓文書只與一個類別之股份有關；及<br><br>(d) <u>轉讓予聯名持有人，其股份將予轉讓之聯名持有人不超過四名；</u><br><u>及</u><br><br>(ed) 轉讓文書已加蓋適當印花(如有必要)。 |
| 37A.<br>( <u>新章程細則</u> ) | <u>倘若董事局拒絕辦理股份轉讓登記：</u><br><br>(a) <u>出讓人或受讓人可要求一份述明拒絕理由的陳述書；及</u><br><br>(b) <u>除非董事局懷疑建議轉讓可能具欺詐成份，否則有關轉讓文書必須歸還予提交文件的出讓人或受讓人。</u>                  |
| 37B.<br>( <u>新章程細則</u> ) | <u>根據第37A(b)條，遞交予本公司的轉讓文書須於遞交當日後兩個月內連同拒絕通知一併歸還。</u>                                                                                                 |
| 37C.<br>( <u>新章程細則</u> ) | <u>如已根據第37A(a)條提出要求，董事須在接獲有關要求後28天內：</u><br><br>(a) <u>將一份述明拒絕理由之陳述書送交提出要求之出讓人或受讓人；</u><br><u>或</u><br><br>(b) <u>辦理轉讓登記。</u>                       |

- | 章程細則號碼          | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39A.<br>(新章程細則) | <u>任何人士為登記轉讓及任何遺囑認證或遺產管理證明書、結婚證書或死亡證明、授權書或其他涉及或影響任何股份的所有權的文件，或為在股東名冊中登記任何影響股份的所有權的事項，應向本公司支付聯交所訂明的規則不時允許的費用。</u>                     |
| 40.             | <u>根據公司條例第632條</u> ，不論是一般情況下或任何類別股份之轉讓登記及成員登記冊截止過戶，均可在董事不時決定之時間及期間暫停辦理，但此等登記之暫停辦理及成員登記冊截止過戶於任何年度內不得超過三十天 <u>或(經本公司於股東大會上批准)六十天</u> 。 |

#### 股份之傳轉

- |     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. | <u>任何人士由於某成員去世或破產或任何成員清盤或因法律的實施或法院命令而成為有權享有任何股份，於董事不時要求出示有關其所有權之證據時，及在符合下文之規定下，可選擇將自己登記為該股份之持有人，或選擇將其所提名之人士登記為該股份之受讓人。</u>                                                                                                      |
| 43. | 按上述成為有權享有股份之人士如選擇將自己登記為股份持有人，應向本公司交付或送交一份由他本人簽署並述明他已作出如此選擇之書面通知；如選擇以其代名人登記，則應簽署一份有關股份之轉讓書給予其代名人，以證實其選擇。本章程細則中一切關於股份轉讓權利及股份轉讓登記之限定、限制及條文，均適用於前述之任何通知或股份轉讓書，猶如該成員並未去世或破產 <u>或任何成員清盤或因法律的實施或法院命令</u> ，而有關之通知或股份轉讓書是由該成員簽署之股份轉讓書一樣。 |

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

44.                      由於持有人去世或破產或任何成員清盤或因法律的實施或法院命令而成為有權享有任何股份之人士所享有之股息或其他利益，應如同假若他是該股份之登記持有人應當享有之股息及其他利益。然而，董事如認為適當，可不予支付有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份登記持有人或已有效地轉讓該股份為止，但在符合第82條規定之前提下，該人士可在會議上投票表決。

股份之沒收

45.                      任何成員如在指定之繳付日期未有繳付催繳股款或繳付催繳股款之分期款項，董事可在其後之任何時間，當該催繳股款或分期款項之任何部分仍未支付時，向該成員送達通知，要求他將催繳股款中或分期款項中所未繳付之部分，連同任何可能已累算及截至實際付款日期可能仍會累算之利息及開支。
46.                      上述通知須於該日期或之前繳款之另訂日期(不早於該通知日期起計十四天屆滿之時)，應支付該次催繳或催繳股款之分期款項及因未繳款而產生的所有利息及開支以規定有關成員須在該日期或之前繳款，且亦應訂明支付方式(包括透過資金轉賬系統)。及該通知並須述明，如在該指定時間之時或之前沒有作出繳款，則該催繳股款所涉及之股份可被沒收。董事局有權接受持有人放棄任何可予沒收之股份，在該等情況下，本章程細則所指之沒收將包括放棄。

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

資本之更改

59.                    (a)    本公司可不時藉普通決議案：—
- (i)    將其全部或任何股本轉換為款額較其現有股份較大或較小之股份；前提是於轉換為更小數目的股份情況下，就任何股份轉換之本公司決議，將被視作轉換產生的股份之持有人之間，就一股或以上之股份與其他股份比較時可擁有任何優先或其他特別權利，或可擁有遞延權利或受任何限制規限，一如本公司有權將該等權利或限制附加於新股份之上的決議；及
- (ii)   取消將在有關決議案通過當日尚未被任何人士承購或同意承購之任何股份，或沒收之股份，並且按如此被取消股份減少其股本。
- (b)    本公司可不時：
- (i)    以普通決議案增加其股本、資本化其利潤或按有關條例第170(2)條所述配發及發行紅股，惟在未經本公司以普通決議案根據有關條例第140條事先批准，董事會不得行使所授予的權力以配發本公司股份；
- (ii)   以普通決議案重新定明其任何類別股份之股本，於多次或指定時間內或指明情況下，從一種貨幣轉換為另一種貨幣；及
- (iii)   以特別決議案，並受有關條例所規定的任何確認或同意及其規定之任何方式，減少本公司已發行股本。

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

股東大會

66.                    (a)    根據公司條例第611、612及613條，除年內舉行之任何其他會議外，本公司每年應另行舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並應在召開股東大會之通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會之日期，與本公司下一次股東週年大會之日期相隔之時間不得多於十五個月，或在公司註冊處就任何個別個案以書面形式授權之較長期限內。股東週年大會應根據公司條例規定所訂明的時間內及在董事所指定之時間(如適用)及地點按有關形式及方法及地點舉行，並可使用任何科技於兩個或以上地點舉行，使位於不同地點的股東能夠收聽，發言及投票。本公司任何股東週年大會以外之股東大會應視作股東特別大會。
- (b)    所有股東大會(包括股東週年大會、任何延會或押後的會議)可根據第69(B)(ii)條的規定，在全球任何地區及一個或多個地點以現場會議形式舉行，或根據董事局全權酌情決定以混合會議或虛擬會議形式舉行。
68.                    每當董事認為適合時，可召開股東大會，亦應按公司條例所規定，應請求書召開股東大會，如沒有請求書召開股東大會，則可由請求人之請求召開股東大會及股東大會亦應根據公司條例所載的規定，應一名或多名在遞交申請書當日持有至少百分之五的所有於股東大會上具有投票權的股東(不包括任何持作庫存股份的股份附帶的投票權)之總投票權的股東的要求而召開，按每股一票的原則，或在未能召開的情況下，則可由申請人根據公司條例召開。該申請書必須說明將於股東大會上處理的業務的一般性質，並可包括可能在股東大會上適當地動議及意圖提出的決議案的文本。

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

69.      (A)      股東週年大會(不包括延會或押後的會議)應有為期最少二十一天之書面通知，而除股東週年大會外，本公司之其他會議亦應有為期最少十四天之書面通知，始可召開。通知期並不包括寄發或提供或被認為按公司條例規定的方式寄發或提供通知當日。每一屆股東大會通知必須依下述形式給予所有股東(除非該股東根據本章程細則條文或於其所持股份之發行條款下，無權向本公司收取該等通知則作別論)及本公司當時之核數師。在公司條例之條文所規限下，儘管本公司之會議在不足本條指定之通知期內召開，該會議若有下述人士同意將視作於足夠通知下召開：送達或視作送達通知書當日，亦不包括舉行會議當日，及必須：
- (i)      就股東週年大會而言，經全體有權出席大會及於會上投票之股東同意；及
- (ii)      就任何其他股東大會而言，經大多數有權出席大會及於會上投票之股東同意，即合共持有佔會上全體股東總投票權(不包括任何持作庫存股份的股份附帶的投票權)至少百分之九十五之大多數。
- (B)      每份股東大會的通告應明確列出：(i)以書面形式；
- (iii)      指明大會之日期及時間；
- (iii)      指明大會之地點(倘大會地點為兩個或以上，則指明大會之主要地點)；(在現場會議或混合會議的情況下)會議地點以及(如為根據第75A條由董事局確定的多於一個會議地點)會議的主要地點(「主要會議地點」)及會議的其他地點；

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

69.                      (iii) 若股東大會為混合會議或虛擬會議，則需提供舉行會議所使用的虛擬會議技術的詳細資訊，包括電子設施或電子平台(可能會隨著時間及會議而有所變更，具體由董事局全權決定)，以及提交代表委任表格的時間、以電子方法出席及參與會議的時間，或有關本公司在會議前將如何提供此等詳細資訊的聲明；
- (iv) 指明有待在該大會上處理之事務的概略性質；
- (v) 如有關通知屬股東週年大會的通知，則指明該會議為股東週年大會；
- (vi) 如擬在該大會上動議某決議(不論是否特別決議案)：
- (a) 包含該決議的通知；及
- (b) 包含或隨附一項陳述，該陳述須載有為顯示該決議的目的而合理地需要的任何資料或解釋(如有)；
- (vii) 如擬在該大會上動議某特別決議，則指明該意向，並包含該決議的文本；及
- (viii) 載有一項陳述，指明股東根據有關條例第596(1)及(3)條委任代表的權利。

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

股東大會程序

73.      如在指定之會議時間之後半小時內，未有法定人數出席，而該會議是應成員之請求書而召開的，該會議即應解散；但如屬其他情況，該會議應延期至下星期之同一日及於董事所決定之時間及(倘適用)有關地點並按第66(b)條所提述的有關形式及方法舉行；如在指定之延會舉行時間之後半小時內，未有法定人數出席，則親自出席及有權投票之成員即構成法定人數並可處理召開會議之有關事務。
75.      根據第75D條，主席在有法定人數出席之任何股東大會之同意下，可(如會議上有所指示，則應)將該會議延期，按會議決定在不同之時間及／或地點及／或從一種形式轉變為另一種形式(現場會議、混合會議或虛擬會議)舉行。每當會議延期十四天或多於十四天，指明延會之地點、日期及時間之最少七整天之通知須就該延會發出，其發出方式一如原來會議須發出之通知書，但無須在該通知書上指明在該延會上將予處理之事務性質。除以上所述外，概無成員有權就會議之延期或就延會上將予處理之事務獲發任何通知書。但在任何延會上，除處理引發延會之原來會議可能處理之事務外，不得處理其他事務。
- 75A.      董事局可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事局全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過使用虛擬會議技術同步出席及參加股東大會。  
(新章程細則)
- 75B.      所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本條內「股東」的所有提述均應分別包括一名或多名獲正式授權之代表或一名或多名委任代表：  
(新章程細則)

| 章程細則號碼                   | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75B.<br>( <u>新章程細則</u> ) | <p>(i) <u>若股東於會議地點及／或在混合會議或虛擬會議的情況下出席，倘會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；</u></p> <p>(ii) <u>親自於會議地點出席的及／或使用會議通告所指明的虛擬會議技術出席及參與混合會議或虛擬會議的任何股東或(如股東為法團)其正式授權代表或任何委任代表(彼能夠行使發言及投票權)應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是會議主席信納在整個會議期間有足夠的電子設施可確保出席於所有會議地點的股東以及透過使用虛擬會議技術參與混合會議或虛擬會議的股東能夠參與召開會議所要處理的事務；</u></p> <p>(iii) <u>若成員於會議地點之一親身出席會議及／或若股東使用虛擬會議技術出席及參與混合會議或虛擬會議，電子設施或通訊設備(由於任何原因)發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與召開會議所要處理的事務，或(如為混合會議或虛擬會議)一名或以上股東或委任代表無法使用或繼續使用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及</u></p> <p>(iv) <u>若任何會議地點在香港以外及／或若為混合會議或虛擬會議，本章程細則中有關送達及發出會議通告和遞交代表委任表格之時間的條文，應於會議通告中註明。</u></p> |

| 章程細則號碼                          | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>75C.</u><br>( <u>新章程細則</u> ) | <u>董事局及在任何股東大會上的會議主席可不時作出其全權酌情認為合適的安排以管理在主要會議地點及／或任何會議地點的出席及／或參與及／或投票的情況，及／或透過使用虛擬會議技術參與混合會議或虛擬會議及／或投票的情況(無論是否涉及發行門票或其他一些身份證明、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式)，且可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排未獲准親身或(倘股東為法團)由其獲正式授權之代表或委任代表在任何會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一或透過使用虛擬會議技術出席；而任何股東在有關會議地點或透過使用虛擬會議技術出席會議或延會或押後的會議的權利，應符合任何當時有效的安排，且於會議或延會或押後的會議通告中註明應適用於相關會議的安排。</u> |
| <u>75D.</u><br>( <u>新章程細則</u> ) | <u>倘主席認為：</u><br><br><u>(i) 主要會議地點或可能出席會議的其他會議地點的電子設施不足以實現第75A及75(B)(ii)條所述目的，或不足以使會議大致上按照會議通告中的條文進行；或</u><br><br><u>(ii) 倘召開混合會議或虛擬會議，本公司提供的電子設施不足；或</u><br><br><u>(iii) 無法確定與會人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或</u><br><br><u>(iv) 會議出現或有機會出現暴力、不守規矩的行為或其他干擾，或無法確保會議正常及有序地進行；</u>                                    |

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

則在不損害會議主席根據本章程細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，會議主席可全權酌情在未經大會同意的情況下，在會議開始之前或之後(不論是否達到法定出席人數)中斷或延後會議，包括無限期延後會議，但截至該延後為止在會議上進行的所有事務均為有效。

75E.

(新章程細則)

董事局及在任何股東大會上的會議主席可作出其(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何要求或限制，以確保會議安全及有秩序地進行(包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場、遵守有關預防及控制疾病傳播的任何預防措施及規定以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長)。股東亦須遵守舉行會議場所及／或電子設施的擁有人所提出的所有規定或限制。根據本條作出的任何決定均為最終及具決定性，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場(現場或電子形式)之外。

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動) |
|--------|-------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>75F.</u><br>(新章程細則) | <p>倘在發出股東大會通知之後但在會議舉行之之前，或在延後會議之後但在延會舉行之之前(不論是否需要發出延會通知)，董事局全權酌情認為按會議通知所指定的日期或時間或地點或使用虛擬會議技術方式舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何理由)，其可(a)延後會議至另一日期及／或時間及／或(b)更改地點及／或虛擬會議技術及／或會議形式(包括現場會議、混合會議及虛擬會議)，而毋須取得股東批准。在不影響前述的一般性原則下，董事局有權在召開股東大會的每一份通知中列明有關股東大會可自動延後或更改而毋須另行通知的情況，包括但不限於會議當天之前任何時間或會議舉行之時懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號、香港政府宣佈因超強颱風引致的「極端情況」或其他類似事件出現。本條須受下列各項規限：</p> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 章程細則號碼                 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>75F.</u><br>(新章程細則) | <p>(i) <u>當(1)會議按照本條押後時，或(2)會議地點及／或虛擬會議技術及／或會議形式變更，本公司須在公司條例、上市規則及不時生效的其他適用法律、規則及規例允許的範圍內及妥為遵從的情況下，(a)盡量在合理可行情況下盡快於本公司網站上登載有關延後或變更的通知(惟未能登載該通知不會影響該會議之自動延後或變更)；及(b)在不影響第75條及在其規限下，除非原有會議通知中已經指明或已包含於上述登載於本公司網站之通知內，否則董事局須釐定延後或更改會議的日期、時間、地點(倘適用)及虛擬會議技術(倘適用)、列明就有關延後或更改會議須提交的代表委任表格的日期及時間，交回的表格方為有效(惟就原有會議已提交的任何有效代表委任表格應就延後或更改的會議繼續維持有效，除非代表委任表格被撤銷或由新代表委任表格取代)，而董事局將以其可能釐定的方式向股東就有關詳情發出合理的通知；</u></p> <p>(ii) <u>僅於會議通知中指明的虛擬會議技術有所更改時，董事局須以其可能決定的方式將有關變更詳情通知股東；及</u></p> <p>(iii) <u>毋須就將於延後或更改的會議上處理的事務發出通知，亦毋須重新傳閱任何隨附的文件，惟將於延後或更改的會議上處理的事務須與原來向股東傳閱的股東大會通告所載者相同。</u></p> |
| <u>75G.</u><br>(新章程細則) | <u>尋求出席及參與混合會議或虛擬會議的所有人士應負責維持足夠的設備，以便彼等可如此行事。根據第75D條，任何人士無法按會議通知列明以虛擬會議技術方式出席或參與股東大會，概不會導致該會議的議事程序及／或於該會議上通過的決議案無效。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 章程細則號碼          | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75H.<br>(新章程細則) | <u>在不影響第75A至75G條其他條文的情況下，現場會議亦可透過電話、電子或其他通訊設施之方法舉行，使所有參與會議的人士能夠同時和即時相互溝通，而參與該會議即視為出席會議。</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76.             | 提呈大會表決之決議將以投票方式表決，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關之決議以舉手投票方式表決，在該情況下，每名親身(或倘為法團，則由獲正式授權代表出席)或由委任代表出席之股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)之股東委派多於一名委任代表，則每名委任代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或載於本公司可能向其股東發出之任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行之職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。 <u>可以通過董事局或會議主席決定的有關方法、電子或其他方式進行表決(無論是舉手或點票方式)。</u> 倘准許舉手表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：— |

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

成員之投票

84.                      精神不健全之成員，或由對於精神失常案件具有司法管轄權之法院作出之命令所指之成員，均可由其受託監管人、接管人、財產保佐人，或由法院所指定具有監管人、接管人或財產保佐人性質之其他人士作出表決(不論以舉手或投票方式)；任何此等受託監管人、接管人、財產保佐人或其他人，均可在以投票方式進行之表決中，由代表代為表決，但前提是董事可要求聲稱有權投票之人士，於會議或延會或以投票方式表決(視乎情況而定)舉行前最少四十八小時，提交有關證據至本公司之辦事處或根據本章程細則指定遞交代表委任文書列明之其他地點或地址。
- 85A.                      所有股東均有權(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票，惟上市  
(新章程細則)              規則規定股東須就批准審議中的事項放棄投票的情況除外。
- 85A:85B.                      任何股東倘根據上市規則，而須就任何特定決議案放棄投票，或受限制  
(新章程細則)              僅可投票贊成或反對任何特定決議案，則由有關股東所作出或代其作出之違反上述規定或限制之任何投票將不予計算。
86.                      倘以投票方式表決，親自或委派代表出席均可投票。委派之代表不需要是本公司之成員。就單一事件而言，成員可委派多於一名代表出席。故意刪除。
87.                      (A)    任何有權出席本公司會議並於會上投票之股東，應有權委任另一人士為其代表，代其出席會議、發言及表決。在以投票方式進行之表決中，有關人士可親自(或如股東為法團，由其獲正式授權之代表)或委任代表代為表決。委任代表本身無須是股東。一名股東可委任一名以上的委任代表出席同一場合。倘股東委任超過一名委任代表，則任何如此獲委任的委任代表均無權就決議案以舉手方式投票。

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87.    | <p data-bbox="491 293 1417 602">(B) <u>委任代表之文書須以書面並倘董事局全權酌情釐定可採用電傳訊息發出，而(i)倘為書面而非以電傳訊息發出，應由委任人或由委任人以書面妥為授權之受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書應蓋上法團印章，或由獲妥為授權之高級人員或受權人簽署；或(ii)倘由委任人或其代表提交之委任文件採用電傳訊息發出，則須遵守董事會可能全權酌情決定之條款及條件，及以其全權酌情決定之方式核證。</u>—</p> |

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

- 87A.  
(新章程細則)      本公司可全權酌情不時指定一個電子地址或電子呈交方式，以接收股東大會委任代表相關之任何文件或資料(包括任何委任代表文書或委任委任代表的邀請函，證明委任代表之有效性或其他有關委任委任代表之任何所需文件，以及終止委任代表權力之通知)。若提供該電子地址或電子呈交方式，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發送至該電子地址或以電子呈交方式發送，惟須遵守後文規定以及本公司在提供電子地址或電子呈交方式時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址或電子呈交方式一般性地用於該等事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址或電子呈交方式。本公司亦可就傳送和接收該等電傳訊息施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何安保或加密安排。倘根據本條須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本條指定的電子地址或電子呈交方式(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址或電子呈交方式)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。
- 87B.  
(新章程細則)      凡屬股東之任何法團，可藉其董事或其他管治團體之決議案或藉授權書，授權其認為合適之人士作為其代表，出席本公司或任何類別股東之任何會議；按此獲授權之人士應有權代其所代表之法團行使權力，其與該法團行使權力如若是個人股東時可行使之權力一樣。本章程細則之任何規定均不妨礙為股東的法團根據第87條的規定委任一名或以上之委任代表以代表該法團。

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

88.      委任代表之文書(於該委任書所指派人士擬於大會上投票)，及(倘董事局要求)其他據以簽署該委任代表之文書之授權書或特許書(如有)，或該授權書或特許書由公證人核證後之核證副本，(a)(如屬股東大會或經延期的股東大會)舉行該大會的指定時間前的48小時及(b)(如投票是在要求作出後的48小時後進行)指定的表決時間前的24小時，(i)存放在本公司之註冊辦事處，(或存放在本公司所發出之會議通知書或委任代表之文書中或任何延會或押後的會議通知或隨附文任何文件中所指明之香港其他地點)送達；或(ii)由本公司在根據第87A條規定指定的特定電子地址或電子呈交方式接收；在每種情況下，均須於指定舉行會議或延會或押後的會議的時間前至少48小時送達，或在要求進行投票表決的48小時後進行投票的情況下，須於指定進行投票的時間前至少24小時送達(視情況而定)，否則有關代表委任文書會被視作無效，而如沒有遵照以上規定行事，該委任代表之文書即不得視為有效。委任代表之文書在其簽訂日期起計十二個月屆滿後應屬無效，但如有關會議原定在該日期起計之十二個月內舉行，就其延會或押後的會議或就在該會議或其延會或押後的會議上要求之投票方式表決而言則除外。送交代表委任文書後，股東仍可親身出席相關大會及於會上表決或參與按股數投票表決程序，而在該情況下，委任委任代表之文書應視作被撤銷。在計算上述通知期時，公眾假期的任何部分不得計算在內。
89.      每份委任代表之文書，不論是針對一個指定會議或其他方面使用，均應採用(在情況允許下盡量適用)本章程細則之附表所介定的格式，或董事可不時或於任何時間批准使用之格式或效果。

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91.    | <p>按照發給成員作為其委任代表出席及於進行任何業務之股東大會投票之任何表格上的條款作出的表決，應當使該成員根據其意願，指示其委任代表就每項決議案投贊成或反對票，即使委託人在表決前去世或患上精神錯亂，或撤銷代表委任，或撤銷據以簽立委任代表文書的權限，或藉以委任代表的有關股份已經轉讓，該決議案仍屬有效；但如在行使該代表權之會議或延會或押後的會議或以投票方式表決(視乎情況而定)開始之前最少兩小時，本公司之註冊辦事處或第88條所提述之其他地點已接獲前述去世、患上精神錯亂、撤銷或轉讓等事情之書面提示，則屬例外。</p> |
| 92.    | <p>凡屬本公司成員之任何法團，可藉其董事或其他管治團體之決議案，授權其認為合適之人士作為其代表，出席本公司或本公司任何類別成員之任何會議；按此獲授權之人士應有權代其所代表之法團行使權力，該等權力如同該法團倘作為本公司個人成員可行使之權力。<u>凡在本章程細則內提述親身出席大會的股東時，除文義另有規定外，包括由該獲正式授權股東代表代為出席大會的法團。</u></p>                                                                           |
| 92A.   | <p>倘結算所或結算所之受信人為本公司之股東，彼等可授權一位或多位人士於本公司之任何股東大會或本公司任何界別成員之任何股東大會為一位或多位代表，前提是倘多於一位人士獲授權時，則該等授權必須訂明每位人士所授權之股票數目及種類。按本章程細則條文獲授權之人士，應有權行使其代表之結算所(或其受信人)的同等權力，如同該結算所(或其受信人)倘作為本公司個人成員可行使之權力，<u>包括發言及投票權以及以舉手方式表決時的個人投票權。</u></p>                                         |

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

董事局

95. 在並無影響本公司根據本章程細則任何條文行使權力在股東大會上委任任何人士為董事的情況下，董事局應有權不時並隨時委任任何人士為董事，以填補某臨時空缺或增加董事局之名額。就第112條而言，如此獲委任之董事，只應任職至本公司下屆股東大會(如屬填補某臨時空缺)——或只應任職至其獲委任後本公司下屆首次股東週年大會(如屬增加董事局之名額)，並擁有於會上再被選舉的資格，惟以此方式退任之董事不得計入該大會上須輪值告退之董事人選或董事人數中。
96. (c) 候補董事(除非他當時不在香港，及在他向秘書作出其意圖於任何時期(包括當天)不在香港之通知及並在無撤銷該通知之情況下，被認為當時不在香港)有權接收董事局會議的通告，並有權在其委任董事不能親自出席會議時，出席及以董事身份在任何該類會議投票，並在會議上執行其委任人作為董事的所有功能，及就會議進行期間此等細則適用時被當作董事(而非其委任人)。若他本人身為董事，或須作為多個董事的候補，其投票權須累積計算。若其委任人當時不在香港或暫時因健康欠佳或殘疾無法行事，其就任何董事書面決議之簽署與其委任人的親筆簽署具有同等效力。董事可能就任何董事委員會不時確定，本段前述條文經必要變更後適用於其委任人為成員的任何該等委員會的任何會議。就此等細則而言，候補董事(除前述外)無權擔任董事，亦不能被當作董事。

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102.   | <p>(1) 任何董事如有下述情況，即須停任董事職位：—</p> <p>(a) 倘破產或接獲債權人指令或暫停還款予債權人或與債權人達成債務償還安排。</p> <p>(b) 倘精神不健全。</p> <p>(c) 倘未經董事局准許而連續六個月缺席在此期間舉行的董事局會議，而其候補董事(如有)在該期間未有代其出席董事局會議；及董事局通過決議因其缺席撤銷其職位。</p> <p>(d) 倘根據公司條例任何條文禁止其出任董事。</p> <p>(e) 倘以書面通知送呈本公司辦事處辭去其職位。</p> <p>(f) 倘以一份由其所有共事董事簽署的罷免書面通知罷免其職位。<u>故意刪除。</u></p> <p>(g) 根據細則第104條被委任董事職位，而根據細則第105條解除或除去其董事職位。</p> |
| 103.   | <p>(1) (d) 除此等細則另有所指外，董事無權就任何其本人或其任何聯繫人擁有重大利益的合約、交易或安排或任何其他建議的董事局決議案進行投票；亦不會獲計入該決議案的法定人數內，但此項禁制不適用於下述任何事項<u>(惟倘若根據上市規則的規定，於本條中對聯繫人的所有提述應指緊密聯繫人士)</u>：</p>                                                                                                                                                                                                  |

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

103.                    (3)    任何董事本身或其商號可以專業身份為本公司行事，該董事或其商號有權收取專業服務的酬金，一如該董事並非董事，但本條文所載並不授權董事或其商號出任本公司之核數師。

常務董事

106.                    每位根據細則第104條獲委任職位的董事，須受與本公司其他董事被輪換、辭任及免任一樣的條款規限。如他因為任何原因停任董事，其委任即自動終止(受其與本公司之間的任何合約條款規限)。
107.                    董事局可不時將其認為合適的所有或部分權力委託及授予常務董事、聯合常務董事、副常務董事或執行董事。惟該等董事於行使權力時，須受董事局可不時作出及施加的該等規例及規限限制，該等權力亦可不時被撤銷、收回或更改。

董事的權力

108.                    (b)    在不影響細則賦予董事的一般權力下，公司現明確聲明董事局有下列權力：—
- (i)    給予任何人士可要求於未來日子以可能議定之票面值或溢價發行股份予他的權利或購股權。
- (ii)   給予本公司任何董事、職員或僱員本公司任何生意或交易或可獲分發盈利或一般利潤之權益，作為薪金或其他報酬以外的報酬或代替薪金或其他報酬。

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

109.      董事局可不時委任本公司的總經理、一名或多名經理，及可確定其酬金(以薪金、佣金或可獲分發本公司盈利或由以上兩個或多個形式的組合支付)，及支付總經理、一名或多名經理於經營本公司業務時僱用的任何員工的工作費用。

董事的輪換

112.      儘管本細則中有任何條文，當時三分之一的董事，或倘並非為三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目每位董事(包括按特定條款獲委任的董事)均須在股東週年大會上最少每三年卸任一次。卸任董事有資格再度重選。卸任董事於彼卸任之大會上仍為董事。退任輪選的董事包括(只要確定退任輪選董事的人數為必要)願意卸任但不再競選連任的任何董事。

- 112A.      於各情況下，須退任輪選之董事將為自彼上次當選或重選以來任期最長之董事，倘有多人於同日擔任或重選為董事，則以抽籤方式決定須退任之人選，除非彼此之間另有協議。每次卸任之董事(就人數及身份而言)將取決於召開股東週年大會之通告日期之董事會組成而定，而董事毋須因董事之人數及身份於有關通告日期之後但於會議結束前出現任何變動而卸任或獲豁免卸任。

管理－其他

132.      (b) 按照公司條例第127(3)條簽署及說明(不論措詞如何)並將由本公司簽立之任何文件均具有同等效力，猶如其已藉蓋上本公司的印章而獲簽立。

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

132.      ~~(b)~~(c) 本公司可在公司條例規定及董事局決定下於海外備有印章以供使用，本公司可以蓋有印章的書面授權書委任於海外的任何代理或委員會為本公司就施加及使用該印章作正式授權代理，而被委任人士可在其認為適合的情況下限制印章的使用。本細則中就印章的引述，在適合的情況下，被當作包括前述任何海外備用印章。

儲備之資本化

137.      (b)    就第137(a)條而言：
- (i)    倘董事決定使用任何資本化金額來繳納新股份(或受限於先前授予任何股份或類別股份之任何特殊權利，或任何類別的任何新股份)；及
- (ii) 除非根據第137(A)條通過的普通決議案以其他方式進行提供，倘本公司在決定權利的相關日期持有庫存股份，

則本公司，無論公司條例中對股東之定義如何，均應被視為有資格之股東，且其持有之所有庫存股份(任何類別的股份)均應包括在確定為配發此類新股份而撥出之資本化金額的比例中。

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

137.      (b)(c) 每當任何此等決議如前述般通過，董事局須對議決須資本化的未劃分利潤作出所有撥付及運用，以及進行所有有關的分配及發行全部繳足股款的股份或債券(如有)的事宜，並且概括而言，須作出為使決議得以生效的一切作為及事情，而如有可予分發的股份不足一股或可予分發的債券不足一個單位時，董事局有全權作出其認為合適的備付帳項，而該備付帳項是就發行代表不足一股股份的股票或不足一個單位的債券，或就現金支付，或就其他方式而作出的。董事局亦可授權任何人代表有權分得該等股份或債券的所有成員與公司訂立協議，訂定將他們按該項資本化行動而有權獲得的入帳列為全部繳足股款的任何股份或債券分配給他們，或訂定(如情況有此需要)公司代成員將議決須資本化的各成員的部分利潤，運用於繳付該等成員現有股份中未繳付的股款或其部分，根據上述授權而訂立的任何協議，對所有此等成員均屬有效及具約束力。

章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

股息及儲備

141.                    (A) 每當董事局或本公司在股東大會上決議須由本公司股本中派發或宣派股息，董事局可進一步決議：—
- (i) 該股息可全部或部分以配發股份並以入賬列為繳足形式派發，但有權收取該股息(或部分)的股東將有權選擇以現金代替該配發。在此情況下，下列規定當適用：
- (a) 任何上述配發之基準應由董事局決定；
- (b) 董事局於決定配發基準後，應予股份持有人不少於兩星期的書面通知，列明其擁有的選擇權，並同時發出選擇表格列明應遵守的程序，及選擇表格填妥後的有效遞交地點(包括但不限於郵寄地址及電子地址)及最後限期；
- (c) 上述給予股東之選擇權可完全或部分行使；及
- (d) 凡未正式行使現金選擇權的股份(“不選擇股份”)，不得以現金派發股息(或以前述配發股份方式派發部分股息)取代，應根據前述決定的配發基準配發入賬列為繳足股份予該等不選擇股份持有人。為此，董事應將本公司的未劃分利潤(包括轉入並記在任何一項或多項儲備或其他特別帳戶貸項之利潤)之任何部分資本化，並運用適當的金額以繳足向不選擇股份持有人配發及分派適當數目的股份；或

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141.   | <p>(ii) 有權取得該股息之股東將有權選擇收到入帳列為全部繳足股款之配發股份，以代替全部或董事局認為合適部分之股息。在該情況下，下列條文應適用：</p> <p>(a) 任何上述配發之基準應由董事局決定；</p> <p>(b) 董事局於決定配發基準後，應予股份持有人不少於兩星期的書面通知，列明其擁有的選擇權，並同時發出選擇表格列明應遵守的程序，及選擇表格填妥後的有效遞交地點(包括但不限於郵寄地址及電子地址)及最後限期；</p> <p>(c) 上述給予股東之選擇權可完全或部分行使；及</p> <p>(d) 凡已正式行使股份選擇權的股份(“既選股份”)，不得以派發股息(或賦予選擇權的該部分股息)取代，應根據前述決定的配發基準配發入帳列為繳足股份予既選股份持有人。為此，董事應將本公司的未劃分利潤(包括轉入並記在任何一項或多項儲備或者其他特別帳戶貸項之利潤)之任何部分資本化，並運用適當的金額以繳足向既選股份持有人配發及分派適當數目的股份。</p> |

## 章程細則號碼      新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)

149.      除非董事局另有指示，任何股息或紅利可(在所有適用法律、規則及規例允許的範圍內)透過資金轉賬系統支付，或以支票或股息單支付，並郵寄往有權享有之成員之登記地址，或以董事局全權酌情決定的任何其他方式或結合各種方式支付，或如屬聯名持有人則寄往登記冊上有關聯名持有排名最先者之登記地址，或該持有人或聯名持有人書面指示之人士及地址(倘適用)。每筆有關資金轉賬或每份如此交易或寄發之支票或股息單之風險須由收件人承擔，任何該等支票或股息單的根據本章程細則作出的任何支付將表示本公司已妥為解除相關股息及／或紅利的付款責任，即使其後顯示該支票或股息單被盜或其上之簽註被假冒。在公司條例及上市規則的規限下，任何股息或紅利可以電子方法支付。

文件

151.      根據細則第150條及第152條之條文及無損本公司權利的前提下，倘就任何股份應支付之股息之任何支票或股息單由本公司寄發予有權取得該等支票或股息單之人士後連續兩次未予兌現，本公司可停止以電子方法轉讓股息(倘有關轉讓被退回)，或停止向該等人士寄發有關支票或股息單。儘管有以上的規定，倘該支票或股息單因無法派遞而退回本公司一次，本公司可停止以電子方法轉讓股息或向該等人士寄發有關支票或股息單。

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152.   | <p>本公司有權以董事認為合適的方式出售任何屬於未能追查股東的股份，但除非出現下列情況，否則不得作出此類出售：—</p> <p>(i) 所有根據本公司細則許可形式下發予該股份持有人其應得的任何現金款項的支票或股息單(總數須不少於三張)並未在有關期限內兌現(或在電子資金轉賬的情況下，未能成功或被拒收)；</p> <p>(ii) 在有關期限屆滿時知悉，本公司並未在有關期限內任何時間，接到任何表示有一位或兩位人士以身故、破產或藉法律的施行而作為該等股份持有人之股東存在；及</p> <p>(iii) 本公司已分別在一份英文報章及一份中文報章上刊登廣告，說明有意出售該等股份，並已知會聯交所有關意願，而距該廣告刊登日期已屆三個月。上述「有關期限」即指第(iii)段所指的廣告刊登日期前十二年直至該段所指期限屆滿為止。</p> |

#### 帳簿

|      |                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157. | <p>董事局須不時決定應否及以甚麼程度公開本公司會計記錄或其中任何部分予非董事的股東查閱，以及決定可供查閱的時間、地點及查閱條件或規例；除非有公司條例授權或董事局授權或本公司於股東大會授權，否則非董事的股東無權查閱本公司任何賬目、簿冊或文件。<u>董事亦可根據公司條例安排編製彼等認為合適之任何財務報告摘要。</u></p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158.   | <p>(b) 在下段(c)之限制下，<u>根據公司條例、上市規則及不時生效的其他適用法律、規則及規例</u>，本公司須於舉行股東大會前不少於二十一天，把本公司將在股東大會上省覽的有關財務報告或(按適用法律規定)財務報告摘要的副本，送交所有<u>股東及每名</u>有權利人士。</p> <p>(d) <u>就本章程細則而言，「報告文件」及「財務報告摘要」應具有公司條例所賦予之涵義。</u></p> |
| 159.   | <p><u>在公司條例條文的規限下，本公司可通過普通決議案於核數師任期屆滿前委任及罷免核數師。</u>本公司須按照公司條例條文委任核數師及規管其職務。</p>                                                                                                                        |
| 160.   | <p>除<u>在公司條例條文的規限下</u>另有規定，核數師的薪酬須由本公司在股東大會上<u>以普通決議案批准</u>決定。</p>                                                                                                                                     |

#### 通告

- |      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162. | <p>(1) 本公司或其代表向任何根據這些細則或任何法律、規則或規例的合資格人士發出的通告或文件(包括任何上市規則含義範圍內的「公司通訊」(「公司通訊」))，應以書面提出，及在受適用法律限制下於允許範圍內按照適用法律，送達或送交或交付任何成員或其他合資格人士：</p> <p>(i) 面呈該成員；</p> <p>(ii) <u>以預付郵費方式以預付郵費信件、信封或包裝袋郵寄至在註冊紀錄冊上一名成員的註冊地址(或就該目的由合資格人士通知本公司的地址)；</u></p> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162.   | <p>(iii) <u>將其留在交付或留在上述該等地址並以該成員為收件人；</u></p> <p>(iv) <u>在至少一份在香港流通的英文一份或多份報章及一份中文報章刊登廣告；</u></p> <p>(v) <u>以電子形式電傳訊息送交由合資格人士成員以書面提供予本公司就該目的的地址；</u></p> <p>(vi) <u>刊登在一個電腦網絡上(包括本公司的網址登載)；或</u></p> <p>(vii) <u>合資格人士以成員書面同意書面授權的任何其他方式；或</u></p> <p>(viii) <u>以公司條例、上市規則及其他適用法律、規則及規例允許的其他任何方式。</u></p> <p>(2) <u>根據公司條例的規定，成員可向本公司發出通知要求本公司以印刷本或電子形式發送或提供任何公司通訊，並按照本公司不時規定的方式進行。</u></p> |
| 163A.  | <p><u>成員地址及未能通知地址：</u></p> <p><u>(新章程細則)</u></p> <p>(i) <u>在公司條例、上市規則及其他適用法律、規則及規例的規限下，每名成員應根據本公司不時的要求，以書面形式通知本公司其地址，以便接收任何由本公司或其代表以印刷本或電子形式發出或發佈的公司通訊。</u></p> <p>(ii) <u>本公司毋須以印刷本或電子形式(如適用)向未以書面通知本公司其接收公司通訊的地址(以印刷本或電子形式)之成員發送公司通訊。</u></p>                                                                                                                                             |

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164.   | <p>本公司或其代表發出的任何通告或文件(包括任何上市規則含義範圍內的「公司通訊」)÷<u>在公司條例、上市規則及其他適用法律、規則及規例的規限下，本公司或其代表向股東發送或提供的公司通訊：</u></p> <p>(i) <u>如以預付郵費並填妥地址後郵寄，則視作已在郵遞時間滿24小時後獲股東收取。證明有關公司通訊已填妥地址並投寄，即足可作為收取的證明</u>如以預付郵費郵寄，將視作已在該通告或文件投寄日的翌日送達或交付。載有有關通告或文件並已妥為註明地址，及在投寄前預付郵費或空郵郵費(空郵如由香港寄往香港境外的地址)的信封或包裝袋，即足可作為送達證明；</p> <p>(ii) <u>如派員親身送交至已填妥的股東註冊地址，則視作已在送交當日獲股東收取。證明有關公司通訊已填妥地址，即足可作為收取的證明</u>如不以郵寄而由本公司派員親身送交股東的註冊地址，或由本公司派員親身送交由一位合資格但非股東人士按細則通知本公司的地址(電傳訊息地址除外)，則視作已在送交當日送達或交付；</p> |

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164.   | <p>(iii) <u>如以廣告方式刊登，則視作已在刊登當日獲股東收取；如以電傳訊息形式送交，則視作已在送交該通訊的一天後送達或交付，證明載有有關通告或文件的電傳訊息已發送至由合資格人士以書面提供予本公司就電傳訊息目的的地址，即足可作為送達證明；</u></p> <p>(iv) <u>如電子方法(不包括登載在網站)發送，則視作已在緊隨發送時間後獲股東收取。證明有關公司通訊已填妥地址，即足可作為收取的證明；如登載在電腦網站(包括本公司網站)，在向合資格人士送達或交付在本公司網站登載有關通告或文件之通知當日，或如無法例要求本公司就該登載送達或交付通知予合資格人士，在通告或文件首次出現在有關電腦網站當日，將視作已送達或交付予合資格人士；及</u></p> <p>(v) <u>如本公司透過網站提供，則視作於首次登載在網站之時已獲股東收取；及如按有關合資格人士書面授權的任何其他形式送達或交付，則在本公司按其就此目的獲授權採取有關行動時被視作已送達或交付。</u></p> <p>(vi) <u>如按股東書面同意的其他形式發送，則視作已在本公司根據該目的與該名股東協定採取有關行動時獲股東收取。</u></p> |

| 章程細則號碼           | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165.             | <p><u>送遞本公司的通知、文件及其他資料本公司或其代表可按細則第162條所述方式向因成員去世、精神紊亂或破產而合資格獲得股份人士發出通告或文件，一如有關成員之去世、精神紊亂或破產並無發生一樣。</u></p> <p>(i) <u>除非本章程細則或公司條例另有明確規定，凡規定要送交或送達本公司或本公司任何高級人員的任何傳票、通知、命令或其他文件或資料，可送交至或以預付郵費方式並填妥地址後郵寄至辦事處予本公司或有關高級人員。</u></p> <p>(ii) <u>董事局可不時指定可以電子方法向本公司發送的通知、文件或資料所採用的形式及方式，包括指定一個或以上用以收取通知、文件或資料的電子地址或電子平台。惟在符合董事所指定規定的情況下，才可以電子方法向本公司發送通知、文件或資料。</u></p> |
| 166.             | <p><u>任何人士以法律運作、轉讓或任何其他方式得到任何股份，在其名字和地址輸入註冊紀錄冊之前，將受每份送交轉讓股份予他的人士就該等股份的通告所約束。故意刪除。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 166A.<br>(新章程細則) | <p><u>倘本公司准許以電子方法向本公司發送通知、文件或資料，而本章程細則規定該等通知、文件或資料須經股東或其他人士簽署或認證，董事可指定其認為適合的有關程序以核證有關通知、文件或資料的真確性或完整性。任何該等通知、文件或資料必須根據所訂明規定及程序簽署或經充分認證，否則一概視作本公司並未有收取。</u></p>                                                                                                                                                                                                  |

| 章程細則號碼 | 新組織章程細則條文(顯示對現有章程細則之改動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167.   | <p>(a) <u>任何因法律的實施、轉讓或任何其他方式而對任何股份享有權利的人士，應受有關該股份的每份公司通訊的約束，該通訊在其姓名及地址被登記於名冊之前，應已正式發送或提供給其獲得該股份所有權的人士。根據細則第162條所述方式發送或送交任何成員之任何通知書或文件，儘管該成員當時已去世，或不論本公司是否知悉其去世，應視作已就由該成員單獨或與其他人士聯名持有之任何登記股份而妥為送達，直至某其他人士已取代其登記為該股份之持有人或聯名持有人，而該項送達就本細則在各方面而言，應視作將該通知書或文件充分送達其個人代表及與其共同享有任何該等股份權益之所有人士(如有)。</u></p> <p>(b) <u>根據本章程細則發送或提供的任何公司通訊，不論相關股東當時是否已身故或破產或發生任何其他事件，亦不論本公司是否獲知會有關身故或破產或其他事件，均應視為已就相關股東所持有的任何股份(無論是單獨持有還是與其他人士共同持有)妥善發送或提供，直至其他人士被登記為該股份的持有人或共同持有人，而該等發送或提供的公司通訊，就本章程細則的所有目的而言，應視為已充分發送或提供給其執行人、管理人或受讓人，以及所有與其共同對該股份有利益的其他人士(如有)。</u></p> |
| 168.   | <p>(b) 在適用法例許可並按照適用法例的情況，本公司可僅使用英文、中文或同時使用英文及中文作出任何通告或文件(包括但不限於細則第158條所述文件和任何<u>公司通訊</u>上市規則含義範圍內的「公司通訊」)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

董事局謹此提醒股東，章程細則的英文版本及中文翻譯之間如有任何差異或歧義，概以英文版本為準。建議修訂須待股東於2025年股東週年大會上以特別決議案形式批准後，方可作實。

金山科技工業有限公司  
Gold Peak Technology Group Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：40)



茲通告金山科技工業有限公司(「本公司」)將於2025年9月2日(星期二)上午10時30分(香港時間)於九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4(只以實體大會形式)舉行股東周年大會(「2025年股東周年大會」)，處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年7月31日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議

1. 省覽截至2025年3月31日止年度之已審核財務報表、董事局及本公司核數師(「核數師」)報告書。
2. 宣佈派發截至2025年3月31日止年度之末期股息每股1港仙。
3. 重選董事及授權董事局釐定董事袍金。
  - (i) 重選陳志聰先生(已擔任本公司獨立非執行董事超過9年)為本公司獨立非執行董事；
  - (ii) 重選林顯立先生為本公司執行董事；
  - (iii) 重選梁玄博先生為本公司執行董事；
  - (iv) 重選羅仲榮先生為本公司執行董事；
  - (v) 重選呂明華先生(已擔任本公司獨立非執行董事超過9年)為本公司獨立非執行董事；
  - (vi) 授權董事局釐定董事袍金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司之核數師並授權董事釐定其截至2026年3月31日止年度之酬金。

---

## 股東周年大會通告

---

考慮並酌情，於經修改或不經修改下，通過以下將提呈之決議為本公司之普通決議：

5. 「動議：

- (i) 在本決議第(ii)節之限制下，全面及無條件授權董事在有關期間(定義如下)行使本公司所有權力以發行及配發本公司額外股份(包括任何出售或轉讓本公司以庫存形式持有的股份(「庫存股份」))，並訂立或授予或需於有關期間或其後行使此權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 董事依據本決議第(i)節之批准配發或同意有條件或無條件配發(包括將予出售或轉讓或同意有條件或無條件出售或轉讓的庫存股份)(依據一項購股權或其他特權)及發行股份，但非根據(a)配售新股(定義如下)，(b)根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券而行使認購權或轉換權，(c)行使任何不時採納之購股權計劃或本公司類似之安排，或(d)依據本公司之組織章程細則不時因以股代息而發行股份，而配發之本公司股份總數目不得超過本決議通過日期本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數目之20%，而所述之批准亦受此數額限制；及

(iii) 就本決議而言：

「有關期間」乃指由本決議通過之日起至下列三者之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 法律規定本公司須予召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本決議所載授權經股東大會由本公司股東通過普通決議而撤銷或修訂時。

---

## 股東周年大會通告

---

「配售新股」乃指董事在指定期間向本公司股東名冊內於指定記錄日期所登記之本公司股份持有人按其當時持股比例建議配售新股(惟董事有權向海外股東，或就零碎股權或因在任何香港以外地區之任何認可管制機構或證券交易所之法律或規定所限作出例外或權宜安排)。」

6. 「動議：

- (i) 在本決議第(iii)節限制下，全面及無條件批准董事於有關期間(定義如下)行使本公司全部權力購回本公司股份；
- (ii) 在本決議第(i)節之批准即授權董事按董事全權釐定之價格及條文購買本公司股份；
- (iii) 董事根據本決議第(i)節之批准購回或同意有條件或無條件購回之股份總數目不得超過於本決議通過之日本公司已發行之股份(不包括本公司以庫存形式持有的任何股份)總數目10%，而第(i)節之授權亦受此數額限制；及
- (iv) 就本決議而言：

「有關期間」乃指由本決議通過之日起至下列三者之最早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 法律規定本公司須予召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本決議所載授權經股東大會由本公司股東通過普通決議而撤銷或修訂時。」

7. 「動議待第5項及第6項普通決議分別獲通過後，擴大依據上述第5項普通決議授予本公司董事行使本公司之權力以配發股份(包括任何出售或轉讓本公司以庫存形式持有

---

## 股東周年大會通告

---

的股份(「庫存股份」))之一般性授權，擴大之股份數目相當於本公司依據上述第6項普通決議獲授之授權所回購本公司股份總數，惟此擴大數額不得超過本決議通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%。」

### 特別決議

8. 「動議根據本通函附錄三所載內容，修訂本公司現有組織章程細則(「組織章程細則」)；動議批准及採納於2025年股東周年大會上提呈，且經大會主席簡簽以資識別之本公司經修訂組織章程細則(「新組織章程細則」)(已加入及整合本通函所述所有建議修訂)，自2025年股東周年大會結束時起，即時取代並廢除現有組織章程細則；動議授權本公司任何一位董事或公司秘書採取一切必要行動，以落實及記錄採納新組織章程細則。」

承董事局命  
金山科技工業有限公司  
公司秘書  
梁志豐

2025年7月31日

註冊辦事處：

香港新界  
香港科學園  
科技大道西  
12號9樓

附註：

1. 2025年股東周年大會之代表委任表格隨本通函附上。
2. 凡合資格出席以上述通告召開之2025年股東周年大會及於會上投票之任何股東均有權委任一名或以上之代表，代其出席並於會上投票表決時代表其投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 如本公司任何股份有聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就該股份於2025年股東周年大會上親身或委派代表投票，猶如唯一合資格投票者，惟若超過一名聯名持有人親自或委派委任代表出席2025年股東周年大會，則只有於股東名冊上名列首位之聯名持有人(不論親自或委派委任代表)有權投票。

## 股東周年大會通告

4. 代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或經由公證人簽署證明之授權書副本,必須於**2025年股東周年大會或其任何續會(視乎情況)**指定舉行時間**48小時**前交回本公司之註冊辦事處,地址為香港新界白石角香港科學園第三期科技大道西**12號9樓**,方為有效。如未能及時交回,則代表委任表格將會視作無效。倘股東欲出席**2025年股東周年大會或其任何續會**,填妥及交回代表委任表格後並不會妨礙股東親身出席及於會上投票。

5. 為符合資格出席**2025年度股東周年大會(或其任何續會)**並於會上投票,本公司將暫停辦理股份過戶登記手續,詳情載列如下:

股份過戶文件送達本公司股份  
過戶登記處以作登記的最後時限

2025年8月26日(星期二)下午4:30

暫停辦理股份過戶登記手續

2025年8月27日(星期三)至2025年9月2日(星期二)  
(包括首尾兩日)

記錄日期

2025年9月2日(星期二)

在上述有關期間,將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席**2025年股東周年大會(或其任何續會)**並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票,須於上述最後時限前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司作登記,地址為香港夏慤道**16號遠東金融中心17樓**。

6. 為確定股東有權享有於**2025年9月22日(星期一)**派發截至**2025年3月31日**止年度的建議末期股息(如經**2025年股東周年大會**核准),本公司將自**2025年9月11日(星期四)**至**2025年9月12日(星期五)**(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,屆時將不會進行任何股份轉讓。為符合領取末期股息的資格,所有過戶文件須連同有關股票於**2025年9月10日(星期三)下午4時30分(香港時間)**前,送交本公司股票過戶登記處卓佳證券登記有限公司作登記,地址為香港夏慤道**16號遠東金融中心17樓**。若因惡劣天氣或其他原因而於**2025年9月2日(星期二)**後舉行**2025年股東周年大會**,則確定派發建議末期股息的權利之記錄日期(即**2025年9月12日(星期五)**)將相應推遲。在此情況下,本公司將公佈新記錄日期的更多細節。

7. 根據上市規則第**13.39(4)**條,本通告所載之所有決議均以投票方式進行表決。

8. 若舉行**2025年股東周年大會**當日上午**8時**至上午**10時30分(香港時間)**懸掛或維持懸掛八號或以上颱風信號,或黑色暴雨警告信號又或香港政府公布的「極端情況»,則**2025年股東周年大會**將自動押後或延遲。本公司將於本公司網站([www.goldpeak.com](http://www.goldpeak.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上刊載公佈,通知股東續會日期、時間及地點。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間,**2025年股東周年大會**將會如期舉行。於惡劣天氣情況下,股東應因應自身情況自行決定是否出席**2025年股東周年大會**。

9. 若股東對參加**2025年股東周年大會**有任何特定查詢要求或特殊需要,請於**2025年8月29日**或之前聯絡本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(電話: +852 2980 1333)。

10. 於本通告日期,本公司董事局成員包括:執行董事羅仲榮先生(主席兼總裁)、李耀祥先生(副主席及執行副總裁)、林顯立先生、羅宏澤先生、劉堃先生及梁玄博先生,非執行董事吳家暉女士,獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生、陳其鏞先生及唐偉章先生。