

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有滬上阿姨(上海)實業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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



**AUNTEA JENNY**  
**沪上阿姨**

**Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.**  
**滬上阿姨(上海)實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02589)

- (1) 建議修訂內部治理制度
- (2) 2025半年度利潤分配方案
- (3) 建議修訂《公司章程》及其附件及取消監事會
- (4) 建議採納於本次境內未上市股份流通後生效的《公司章程》
- (5) 建議授予董事會發行股份、出售或轉讓庫存股份及  
回購股份的一般授權
- (6) 建議採納H股激勵計劃
- (7) 建議授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃有關事宜  
及

### 2025年第四次臨時股東會通告

本公司謹訂於2025年12月8日(星期一)下午二時正假座中國上海市海倫路440號金融街(海倫)中心A座5樓會議室舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

隨函附奉適用於臨時股東會的代表委任表格。如閣下擬委任代表出席臨時股東會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東會舉行時間24小時前(即2025年12月7日(星期日)下午二時正前)送達本公司H股股份過戶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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或任何續會，並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2025年11月17日

---

## 目 錄

---

|                                | 頁次    |
|--------------------------------|-------|
| 釋義 .....                       | 1     |
| 董事會函件.....                     | 5     |
| 附錄一 – 《公司章程》及其附件修訂對照表 .....    | I-1   |
| 附錄二 – 《關聯(連)交易管理制度》修訂對照表 ..... | II-1  |
| 附錄三 – 《對外投資管理制度》修訂對照表 .....    | III-1 |
| 附錄四 – 《對外擔保管理制度》修訂對照表 .....    | IV-1  |
| 附錄五 – 回購股份授權的說明函件 .....        | V-1   |
| 附錄六 – H股激勵計劃(草案) .....         | VI-1  |
| 2025年第四次臨時股東會通告.....           | EGM-1 |

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |                                                                         |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 「採納日期」   | 指 | H股激勵計劃於臨時股東會上獲股東批准的日期                                                   |
| 「《公司章程》」 | 指 | 本公司的《公司章程》（經不時修訂、增補或以其他方式修改）                                            |
| 「審核委員會」  | 指 | 董事會審核委員會                                                                |
| 「獎勵期限」   | 指 | 股東於H股激勵計劃採納日期起十年的獎勵期限                                                   |
| 「獎勵」     | 指 | 董事會及／或授權人士根據H股激勵計劃對激勵對象授予的獎勵股份                                          |
| 「董事會」    | 指 | 本公司董事會                                                                  |
| 「監事會」    | 指 | 本公司監事會                                                                  |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣                                   |
| 「本公司」    | 指 | 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司，根據中國法律於2023年11月3日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：02589) |
| 「公司法」    | 指 | 《中華人民共和國公司法》                                                            |
| 「證監會」    | 指 | 中國證券監督管理委員會                                                             |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                                   |

---

## 釋 義

---

|                 |   |                                                                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 「臨時股東會」         | 指 | 本公司謹訂於2025年12月8日(星期一)下午二時正假座中國上海市海倫路440號金融街(海倫)中心A座5樓會議室舉行的2025年第四次臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定) |
| 「《對外擔保管理制度》」    | 指 | 《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司對外擔保管理制度》                                                             |
| 「《對外投資管理制度》」    | 指 | 《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司對外投資管理制度》                                                             |
| 「本集團」           | 指 | 本公司及其附屬公司                                                                              |
| 「H股」            | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市                                           |
| 「H股股東」          | 指 | 持有H股的股東                                                                                |
| 「香港」            | 指 | 中國香港特別行政區                                                                              |
| 「港元」            | 指 | 香港的法定貨幣港元                                                                              |
| 「香港聯交所」         | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                            |
| 「最後實際可行日期」      | 指 | 2025年11月12日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期                                                |
| 「上市規則」          | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改                                                   |
| 「管理委員會」         | 指 | 就H股激勵計劃而言，不時由任何二名董事或高級管理人員組成的委員會                                                       |
| 「《關聯(連)交易管理制度》」 | 指 | 《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司關聯(連)交易管理制度》                                                          |

---

## 釋 義

---

|              |   |                                                              |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 「人民幣」        | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                    |
| 「《董事會議事規則》」  | 指 | 《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司董事會議事規則》                                    |
| 「《監事會議事規則》」  | 指 | 《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司監事會議事規則》                                    |
| 「《股東會議事規則》」  | 指 | 《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司股東會議事規則》                                    |
| 「股份」         | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股                                       |
| 「股東」         | 指 | 本公司股東                                                        |
| 「上海璞海」       | 指 | 上海璞海企業管理有限公司，一家於2018年8月21日根據中國法律成立的有限公司，為我們的控股股東之一           |
| 「上海森芮」       | 指 | 上海森芮企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年8月13日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一 |
| 「上海禹超」       | 指 | 上海禹超企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年9月5日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一  |
| 「附屬公司」或「子公司」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                                 |
| 「監事」         | 指 | 監事會成員                                                        |
| 「收購守則」       | 指 | 《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改                            |
| 「庫存股份」       | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                                                 |
| 「信託」         | 指 | 根據信託契約設立的信託                                                  |

---

## 釋 義

---

|        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
| 「信託契約」 | 指 | 本公司與受託人根據H股激勵計劃將予簽訂的信託契約(可不時重述、補充和修訂) |
| 「受託人」  | 指 | 本公司為信託目的不時委任的受託人(須為獨立第三方)             |
| 「%」    | 指 | 百分比                                   |



**AUNTEA JENNY**  
**沪上阿姨**

**Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.**  
**滬上阿姨(上海)實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02589)

執行董事：

單衛鈞先生(董事會主席)

周蓉蓉女士

周天牧先生

汪加興先生

總部及中國主要營業地點：

中國上海市

虹口區海倫路440號

金融街(海倫)中心

A座5樓

獨立非執行董事：

韓定國先生

鍾創新先生

郁昉瑾女士

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

(1)建議修訂內部治理制度

(2) 2025半年度利潤分配方案

(3)建議修訂《公司章程》及其附件及取消監事會

(4)建議採納於本次境內未上市股份流通後生效的《公司章程》

(5)建議授予董事會發行股份、出售或轉讓庫存股份及  
回購股份的一般授權

(6)建議採納H股激勵計劃

(7)建議授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃有關事宜  
及

2025年第四次臨時股東會通告

## I. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告，以及提供將在臨時股東會上審議的若干決議案的資料，使閣下可於臨時股東會上就投票贊成或反對提呈之決議案作出知情的決定。

於臨時股東會上，將提呈下列普通決議案以批准：(1)關於修訂內部治理制度的議案；及(2)關於2025半年度利潤分配的議案。於臨時股東會上，將提呈下列特別決議案以批准：(3)關於取消監事會並修訂《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》及相關議事規則的議案；(4)關於修訂於本次境內未上市股份流通後生效的《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》的議案；(5)關於建議授予董事會發行股份、出售庫存股份及回購股份的一般授權的議案；(6)關於建議採納H股激勵計劃的議案；及(7)關於授權董事會及/或授權人士辦理H股激勵計劃相關事宜的議案。

## II. 決議案

### 普通決議案

#### 1. 關於修訂內部治理制度的議案

根據上市監管規定及《公司章程》的修訂，並結合本公司的合規及管治需要，董事會建議對《關聯(連)交易管理制度》、《對外投資管理制度》及《對外擔保管理制度》(統稱「內部治理制度」)的若干條款進行相應修訂。有關《關聯(連)交易管理制度》、《對外投資管理制度》及《對外擔保管理制度》的修訂對照表，請分別參閱本通函之附錄二至附錄四。相關建議修訂英文譯本及中文版本如有任何歧義，應以中文版本為準。

本議案已於2025年10月17日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈臨時股東會審議批准。

#### 2. 關於2025半年度利潤分配的議案

根據本公司的股息政策，並結合本公司2025年中期業績及現金流實際情況，董事會已決議建議就截至2025年6月30日止六個月派發中期股息，每十股人民幣6.76元(含稅)，合計擬派發中期股息約人民幣71.12百萬元，惟由於本公司將不時購回股份並持作庫存股份(如有)，實際派發的中期股息總額將根據派發中期股息的記錄日期的總股數(不包括庫存股份)確定。建議中期股息將以人民幣計值及宣派，並以港元支付予公司H股股東。以港元支付的中期股息將按本公司為審議批准派發中期股息而召開的臨時股東會前



五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率由人民幣折算為港元；而向境內未上市股份持有人派發的中期股息將以人民幣支付。本公司持有的所有庫存股份(如有)均無權獲得中期股息。

本議案已於2025年8月27日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈臨時股東會審議批准。

為釐定收取建議中期股息的資格，待股東於臨時股東會上批准後，本公司將於2025年12月16日(星期二)至2025年12月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年12月15日(星期一)下午4時30分送呈本公司的H股股份過戶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17樓1712-1716號舖，以供登記。

倘於臨時股東會上獲本公司股東批准，建議中期股息預計於2026年2月4日(星期三)支付予於2025年12月19日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

#### 特別決議案

### 3. 關於取消監事會並修訂《公司章程》及相關議事規則的議案

謹此提述本公司日期為2025年10月17日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂《公司章程》及其附件及取消監事會。於臨時股東會上將提呈一項特別決議案，以審議和批准關於建議修訂《公司章程》及其附件及取消監事會的議案，具體內容為：

根據《公司法》、《上市公司章程指引》等中國法律法規、規範性文件的規定，為進一步完善公司治理，結合本公司實際情況，本公司擬修訂《公司章程》及其附件(即《股東會議事規則》及《董事會議事規則》)(「**建議修訂**」)。本公司擬取消監事會，監事會的相關職權將由董事會審計委員會行使。自修訂後的《公司章程》生效之日起，本公司現任監事職務相應解除，於臨時股東會結束時，本公司《監事會議事規則》相應廢止。在本公司股東於本公司股東會批

准《公司章程》修訂前，本公司監事會仍將勤勉盡責履行其職權，維護本公司和全體股東的利益。《公司章程》及其附件的建議修訂詳情載於本通函之附錄一。建議修訂英文譯本及中文版本如有任何歧義，應以中文版本為準。

本議案已於2025年10月17日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈臨時股東會審議批准。

#### **4. 關於修訂於本次境內未上市股份流通後生效的《公司章程》的議案**

謹此提述本公司日期為2025年7月4日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬參與H股全流通計劃及建議修訂《公司章程》。於臨時股東會上將提呈一項特別決議案，以審議和批准關於建議採納於本次境內未上市股份流通後生效的《公司章程》的議案，具體內容為：

鑒於股東上海璞海企業管理有限公司、上海森芮企業管理合夥企業(有限合夥)、上海禹超企業管理合夥企業(有限合夥)、蘇州宜仲創業投資合夥企業(有限合夥)、珠海金鑑銘股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海禹翊企業管理合夥企業(有限合夥)、蘇州祥仲創業投資合夥企業(有限合夥)、南京祥仲創業投資合夥企業(有限合夥)(「**相關股東**」)委託本公司申請將其全部或部分境內未上市股份轉為境外上市股份並在香港聯交所主板上市交易(「**境內未上市股份流通**」)，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》以及上市規則等法律、法規、規範性文件的要求，並結合本公司經營管理的實際情況，本公司擬對現行《公司章程》進行修訂，具體如下：

##### **修改前：**

「第二十一條 公司於2025年1月10日經中國證監會備案、於2025年5月7日經香港聯交所批准，首次向投資人發行2,411,340股境外上市外資股(全

額行使超額配售權前)。在完成首次公開發行H股以及全額行使超額配售權後，公司的股本結構為：公司股份總數為105,203,020股，全部為普通股，包括45,776,294股非上市股份及59,426,726股H股。」

修改後：

「第二十一條 公司於2025年1月10日經中國證監會備案、於2025年5月7日經香港聯交所批准，首次向投資人發行2,411,340股境外上市外資股(全額行使超額配售權前)。在完成首次公開發行H股以及全額行使超額配售權後，公司的股份總數為105,203,020股。

目前，公司的股本結構為普通股105,203,020股，包括10,520,302股非上市股份及94,682,718股H股。」

在現行《公司章程》的基礎上，本公司根據上述規定的要求，擬採納本次境內未上市股份流通後適用的《公司章程》。本次修訂後的《公司章程》將於本次境內未上市股份流通之日起生效，在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

提請股東會授權董事會及董事會授權人士，為本次境內未上市股份流通的目的，根據境內外法律、法規及規範性文件的變化情況、境內外政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行並上市實際情況，對在股東會上審議通過的《公司章程》不時進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改)，並向本公司登記機構及其他相關政府部門辦理變更審批或備案等事宜。

本議案已於2025年7月4日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈臨時股東會審議批准。

5. 關於建議授予董事會發行股份、出售庫存股份及回購股份的一般授權的議案

1. 授予董事會發行股份(包括出售或轉讓庫存股份)的一般授權

為使本公司能根據市場情況和本公司需要以適時靈活發行股份，本公司建議提請臨時股東會授予董事會關於發行本公司股份(包括出售或轉讓庫存股份)的如下一般授權(「發行股份授權」)：

- (1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要在發行股份授權相關期間(定義見下文)內單獨或同時批准、發行、配發、授予及／或處理(包括出售或轉讓任何庫存股份)不超過本議案在股東會上通過時本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的股份、認股權證、可轉換債券或可認購任何股份或上述可轉換債券的期權、權證或類似權利。於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為105,203,020股股份，其中包含59,426,726股H股和45,776,294股境內未上市股份。待本議案獲通過後，及假設臨時股東會舉行前本公司已發行股份總數及庫存股份數量保持不變，本公司可根據一般性授權發行(包括出售或轉讓庫存股份)最多21,040,604股股份。

儘管有上述授權，如配發附有投票權的股份會實際上更改本公司的控制權，則董事會須另行事先在股東會上獲得股東以特別決議批准，方可配發該等股份。

授予董事會的授權內容包括但不限於：

- a) 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行股份數量、定價基準及發行價格(包括價格區間)、開始及結束發行的日期、募集資金的具體用途，以及相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、證券交易所要求的具體發行方案應包括的其他內容；
- b) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與具體發行有關的所有必要的文件、契約和事宜(包括但不限於訂立包銷協議或任何其他協議)；
- c) 履行相關法律法規、中國證券監督管理委員會、香港聯交所以及其他監管機構要求的與具體發行上市相關的備案、審批、註冊、登記程序(包括但不限於發行上市備案、就因發行股份而增加的股本向有關機構登記增加的註冊資本、辦理相關的外匯登記(如需)等事項)並簽署相關文件；
- d) 對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂並辦理《公司章程》備案事宜；及
- e) 董事會授權本公司總經理或其轉授權人士具體辦理上述事項。

- (2) 上述發行股份授權將於下列最早之日到期(「發行股份授權相關期間」)：

- a) 本公司2025年年度股東會結束時；或
- b) 股東會通過特別決議案撤回或修訂本議案所述發行股份授權之日。

除非董事會於發行股份授權相關期間決定發行股份，而該等發行計劃可能需要在發行股份授權相關期間結束後繼續推進或實施。

## 2. 授予董事會回購股份的一般授權

為使本公司在合適情況下靈活回購H股，在綜合考慮市場情況、公司股價的波動和變化等因素的情況下，本公司建議提請臨時股東會授予董事會關於回購本公司股份的如下一般授權(「回購股份授權」)：

- (1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，於香港聯交所回購不超過於本議案獲得股東會通過時本公司已發行H股(不包括庫存股份(如有))總數10%的H股，以維護本公司價值及股東權益。根據回購股份授權進行回購的H股根據上市規則可予以註銷並據此相應減少本公司的註冊資本，或持作庫存股份(本公司可使用一般授權出售或轉讓持有的庫存股份，所有以庫存方式持有的股份均保留其上市地位)。
- (2) 授予董事會的授權內容包括但不限於：
  - a) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、期限、價格及數量；
  - b) 通知債權人並進行公告；

- c) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - d) 履行其他法律法規或監管機構要求的相關的批准／備案程序(如有)；
  - e) 根據實際回購情況，辦理回購H股的轉讓或註銷(如需)事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改並辦理變更登記手續及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜(如涉及)；及
  - f) 董事會授權本公司總經理或其轉授權人士具體辦理上述事項。
- (3) 上述回購股份授權將於下列最早之日到期(「回購股份授權相關期間」)：
- a) 本公司2025年年度股東會結束時；或
  - b) 股東會通過特別決議案撤回或修訂本議案所述回購股份授權之日。

除非董事會於回購股份授權相關期間決定回購H股，而該等回購計劃可能需要在回購股份授權相關期間結束後繼續推進或實施。

載有與回購股份授權有關所有相關信息的說明函件載於本通函附錄五。說明函件所載資料旨在向閣下提供合理所需的信息，以便閣下就投票贊成或反對向董事授出回購股份授權的決議案作出知情決定。

本議案已於2025年10月17日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈臨時股東會審議批准。

6. 關於建議採納H股激勵計劃的議案

謹此提述本公司日期為2025年11月7日的公告，內容有關(其中包括)本公司擬採納H股激勵計劃。於臨時股東會上將提呈一項特別決議案，以審議和批准關於建議採納H股激勵計劃的議案。H股激勵計劃(草案)的全文載於本通函附錄六。H股激勵計劃的主要條款如下：

1. H股激勵計劃的目的

H股激勵計劃旨在(i)促進本公司實現長期可持續發展和業績目標達成；(ii)完善本公司激勵機制，吸引、激勵及保留實現公司戰略目標所需要的人才；及(iii)使激勵對象與股東、投資者和本公司利益緊密聯繫起來，尋求運營及執行管理監督之間的平衡方法，增強本公司凝聚力，促進本公司價值最大化。

2. 合格參與者的範圍

董事會及／或授權人士可不時甄選任何合資格參與者作為計劃的選定參與者。H股激勵計劃的合資格參與者包括：(i)本公司及其附屬公司的董事和僱員；(ii)本公司的控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事和僱員；及(iii)其他一直並持續向本集團在日常業務過程中提供有利其長遠發展的服務的人士。

3. 股份獎勵的來源及類型

H股激勵計劃以本公司現有H股股份作為獎勵股份來源授予激勵對象限制性股票。

4. H股獎勵的方式及計劃上限

本公司將作為委託人，與受託人簽署信託契約，根據信託契約為服務H股激勵計劃而設立信託。受託人在遵守信託契約和本公司指示的前提下，通過市場交易方式購買完成H股激勵計劃涉及的相關H股。



用於購買獎勵股份的資金來源為本公司自有資金。H股激勵計劃下授出獎勵股份的上限為於H股激勵計劃採納日期本公司股份總數的5%。

5. H股激勵計劃的獎勵期限

H股激勵計劃的獎勵期限為自採納日期起十年，獎勵期限屆滿後將不再授予獎勵，但只要有任何在H股激勵計劃到期前已授予而尚未歸屬的獎勵股份，H股激勵計劃將繼續延期直至該等獎勵股份的歸屬生效。

6. 上市規則的含義

H股激勵計劃構成構成上市規則第17章項下的股份計劃，須遵守上市規則第17.12條項下的適用披露規定。然而，其並不構成上市規則第17章涉及發行新股份的股份計劃。因此，根據上市規則，採納H股激勵計劃並不須經股東批准。

根據中國相關法律法規及本公司《公司章程》，H股激勵計劃及相關事宜須經股東於股東會上批准。

7. 公眾持股量

本公司將採取適當措施確保遵守上市規則規定及／或香港聯交所不時要求的公眾持股量規定。

本議案已於2025年11月7日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈臨時股東會審議批准。

7. 關於授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃相關事宜的議案

為確保H股激勵計劃的順利實施，董事會提請股東會批准H股激勵計劃後，股東會亦授權董事會及／或授權人士全權處理H股激勵計劃相關事宜，包括但不限於：

- (i) 授權董事會就計劃考慮、任命及設立管理委員會，並由管理委員會全權處理與計劃相關事宜；
- (ii) 授權管理委員會的任何成員代表本公司與受託人訂立信託契約，並在該信託契約上加蓋公司印章，據此，受託人將為計劃提供信託服務；
- (iii) 授權管理委員會協助辦理開立現金證券賬戶，以方便受託人購買計劃涉及的相關H股；
- (iv) 授權董事會轉授權管理委員會在計劃的有效期內全權處理與計劃相關事宜，包括但不限於：
  - (a) 解釋計劃及制訂具體實施規則，並採取必要措施實施計劃，包括但不限於設立信託、對適格激勵對象資格進行考核並確定具體的激勵對象、釐定授予條件、授予日、授予價格及歸屬條件等；
  - (b) 在滿足授予條件和歸屬條件後確定激勵對象和將授予的獎勵股份數量，確定獎勵函的內容及格式，以及將獎勵股份授予和歸屬給激勵對象，並處理授予和歸屬獎勵股份的所有必要事項，代表公司與激勵對象簽署與激勵相關的協議文件；

- (c) 制定及按公司管理需要(如需)調整獎勵股份的具體授予條件、授予價格、歸屬安排、歸屬條件、歸屬期限和失效條件等，審查及核實公司及激勵對象是否滿足獎勵股份的授予、歸屬條件或失效條件，並辦理對激勵對象而言授予、歸屬或失效所必需的全部事宜，包括對失效獎勵股份等的處理；
- (d) 在資本公積金轉增股份、派發紅股、股份拆細、股份合併、股份配售或供股、控制權變更、自願清盤、達成和解或償債安排或按計劃所載發行額外股份時，對計劃上限、激勵價格或獎勵股份數量做必要調整，或加速獎勵股份的歸屬；
- (e) 釐定獎勵股份的授予價(如適用)，並可根據市場變化，為更好達致計劃的目的，不時修改載於獎勵函上的授予價；在此情況下，須向有關合格參與者發出列明經調整授予價的通知；
- (f) 釐定獎勵的條款和條件，建立、評估和管理計劃的績效目標，並可根據市場變化，為更好達致計劃的目的，不時修改載於獎勵函上的績效目標；在此情況下，須向有關合格參與者發出列明經調整績效目標的通知；
- (g) 決定獎勵股份的歸屬方式；
- (h) 如激勵對象發生計劃載列的特別情形，如辭職、被辭退、退休、工作調整、喪失勞動能力或死亡等，處理與激勵有關的事宜；

- (i) 將激勵對象放棄的獎勵股份調整到退還股份；調整已授予獎勵股份的數量或根據計劃提前任何激勵的歸屬日；
- (j) 確定計劃的調整、暫停及終止及自股東會及／或有關監管機構取得規定該等調整所必需的批准；
- (k) 就計劃向有關政府、機構辦理所需的審批、登記、備案、核准、同意等手續(如有)；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；
- (l) 簽署、簽立、修訂及終止與計劃有關的一切文件，處理與計劃有關的所有程序及進行其認為使計劃生效必要、權宜或適當的一切有關行動；
- (m) 就計劃委聘受託人、銀行、會計師、律師、顧問及其他專業機構；
- (n) 釐定與信託安排相關的所有事宜；和
- (o) 管理及執行實施計劃所必需的其他事項，另有規定須由股東會決議處理者除外。

上述對董事會及／或授權人士的授權於計劃期限內有效。

本議案已於2025年11月7日經董事會審議通過，現以特別決議案方式提呈臨時股東會審議批准。

### III. 臨時股東會及委任代表安排

本公司謹訂於2025年12月8日(星期一)下午二時正假座中國上海市海倫路440號金融街(海倫)中心A座5樓會議室舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月3日(星期三)至2025年12月8日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年12月2日(星期二)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶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17樓1712-1716號舖。凡於2025年12月8日(星期一)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

臨時股東會適用之代表委任表格已於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<https://ir.hsay.com>)刊發，並按H股股東選擇收取企業通訊方式寄發予H股股東。擬委任代表出席臨時股東會之股東，務請填妥代表委任表格，並於臨時股東會舉行時間24小時前(即2025年12月7日(星期日)下午二時正前)送達本公司H股股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

#### IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除股東會主席以誠信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，任何股東會上提呈大會表決的決議案均須以投票方式決定。因此，臨時股東會上的所有決議案將以投票方式表決。

據董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無股東在擬於臨時股東會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於臨時股東會上放棄投票，概無董事在擬於臨時股東會上提呈的任何決議案中擁有重大權益。為免生疑問，本公司持有的任何庫存股份(如有)於臨時股東會上並無投票權。

#### V. 推薦意見

董事會認為，在臨時股東會通告載列供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會通告提呈的所有決議案。

## VI. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載數據在所有重大方面均屬準確及完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致使其中所載任何聲明或本通函產生誤導。

## VII. 其他事項

就解釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以中文文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
單衛鈞先生

香港，2025年11月17日

條文中黑體字為新增或修改內容，下劃線為刪去的內容。

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                        | 修訂依據                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十一條</b> 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、<u>監事</u>、高級管理人員具有法律約束力的文件。</p> <p>依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、<u>監事</u>、<u>總經理</u>和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、<u>監事</u>、<u>總經理</u>和其他高級管理人員。</p> | <p><b>第十一條</b> 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、高級管理人員具有法律約束力的文件。</p> <p>依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、高級管理人員。</p> | <p>根據現行有效的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「<b>新《公司法》</b>」）第一百二十一條等相關規定，<b>公司擬撤銷監事會，全文刪去公司「監事」、「監事會」</b>；根據現行有效的《上市公司章程指引》（以下簡稱「<b>新《章程指引》</b>」）第十一條等規定，將「<b>總經理和其他高級管理人員</b>」全文統一表述為「<b>高級管理人員</b>」。如後續正文中只涉及上述同類修改的，在修訂對照表中不再一一列明</p> |
| <p><b>第十二條</b> 本章程所稱<u>其他</u>高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務總監和公司董事會認定的公司其他高級管理人員。</p>                                                                                                                                                    | <p><b>第十二條</b> 本章程所稱<b>高級管理人員</b>是指公司的<b>總經理</b>、副總經理、董事會秘書、財務總監和公司董事會認定的公司其他高級管理人員。</p>                                                                                   | <p>新《公司法》第二百六十五條、新《章程指引》第十二條</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第十七條</b> 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份<u>應當</u>具有同等權利。</p> <p>同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價格<u>應當</u>相同；認購人所認購的股份，每股<u>應當</u>支付相同價額。</p>                                                                                             | <p><b>第十七條</b> 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份具有同等權利。</p> <p>同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價格相同；認購人所認購的股份，每股支付相同價額。</p>                                                                | <p>新《章程指引》第十七條</p>                                                                                                                                                                                                      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂依據         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>第十八條</b> 公司發行的 <u>股票</u> ，均為有面值股票；以人民幣標明面值，每股面值為人民幣1元。                                                                                                                                                                                                                       | <b>第十八條</b> 公司發行的 <b>面額股</b> ，以人民幣標明面值，每股面值為人民幣1元。                                                                                                                                                                                                                         | 新《章程指引》第十八條  |
| <b>第二十三條</b> 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規、公司股票上市地證券監管規則的規定，經股東會 <u>分別</u> 作出決議，可以採用下列方式增加資本：<br><br>(一) 經相關部門依法核准、註冊或備案後 <u>公開發行</u> 股份；<br><br>(二) <u>非公開發行</u> 股份；<br><br>(三) 向現有股東派送紅股；<br><br>(四) 以公積金轉增股本；<br><br>(五) 法律、行政法規規定以及國務院證券監督管理機構、公司股票上市地監督管理機構等相關監管機構 <u>批准</u> 的其他方式。 | <b>第二十三條</b> 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規、公司股票上市地證券監管規則的規定，經股東會作出決議，可以採用下列方式增加資本：<br><br>(一) 經相關部門依法核准、註冊或備案後 <b>向不特定對象發行</b> 股份；<br><br>(二) <b>向特定對象發行</b> 股份；<br><br>(三) 向現有股東派送紅股；<br><br>(四) 以公積金轉增股本；<br><br>(五) 法律、行政法規規定以及國務院證券監督管理機構、公司股票上市地監督管理機構等相關監管機構 <b>規定</b> 的其他方式。 | 新《章程指引》第二十三條 |



| 修訂前                                                         | 修訂後                                                         | 修訂依據 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 本章程授權董事會在三年內決定發行不超過已發行股份50%的股份。但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議。        | 本章程授權董事會在三年內決定發行不超過已發行股份50%的股份。但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議。        |      |
| 董事會依照前款規定決定發行股份導致公司註冊資本、已發行股份數發生變化的，對本章程該項記載事項的修改不需再由股東會表決。 | 董事會依照前款規定決定發行股份導致公司註冊資本、已發行股份數發生變化的，對本章程該項記載事項的修改不需再由股東會表決。 |      |
| 董事會依據本章程授權決定發行新股的，董事會決議應當經全體董事三分之二以上通過。                     | 董事會依據本章程授權決定發行新股的，董事會決議應當經全體董事三分之二以上通過。                     |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>第二十九條</b> 公司股份可以依法轉讓。公司境外上市股份在香港聯交所上市交易。</p> <p>所有H股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；而該轉讓文據僅可以採用手簽方式或者加蓋公司有效印章(如出讓方或受讓方為公司)。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所或其代理人，轉讓文據可採用手簽或機印形式簽署。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。</p> | <p><b>第二十九條</b> 公司股份應當依法轉讓。公司境外上市股份在香港聯交所上市交易。</p> <p>所有H股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；而該轉讓文據僅可以採用手簽方式或者加蓋公司有效印章(如出讓方或受讓方為公司)。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所或其代理人，轉讓文據可採用手簽或機印形式簽署。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。</p> | <p>新《章程指引》第二十八條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂依據         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第三十五條</b> 公司股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使相應的<u>發言權</u>和表決權；</p> <p>(三) 對公司的經營行為進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查閱、複製本章程、股東名冊、股東會議記錄、董事會議決議、<u>監事會會議決議</u>、<u>財務會計報告</u>，符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；</p> | <p><b>第三十五條</b> 公司股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求<u>召開</u>、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使相應的表決權；</p> <p>(三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查閱、複製本章程、股東名冊、股東會議記錄、董事會議決議、財務會計報告，符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；</p> | 新《章程指引》第三十四條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                            | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程規定的其他權利。</p> <p>如果所查閱和複印的內容涉及公司的商業秘密及內幕信息以及有關人員個人隱私的，公司可以拒絕提供。</p> | <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程規定的其他權利。</p> <p>如果所查閱和複印的內容涉及公司的商業秘密及內幕信息以及有關人員個人隱私的，公司可以拒絕提供。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂依據         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第四十條</b> 董事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合計持有公司1%以上股份的股東，可以書面請求<u>監事會</u>向人民法院提起訴訟；<u>監事會</u>執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p><u>監事會</u>、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> | <p><b>第四十條 審核委員會成員以外的</b>董事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合計持有公司1%以上股份的股東，可以書面請求<b>審核委員會</b>向人民法院提起訴訟；<b>審核委員會</b>執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p><b>審核委員會</b>、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> | 新《章程指引》第三十八條 |

| 修訂前                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                            | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。                                                                                                             | 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。                                                                                                             |      |
| 公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續180日以上單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東，可以依照本條前款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 | 公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續180日以上單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東，可以依照本條前款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第四十八條</b> 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、<u>監事</u>，決定有關<u>董事、監事</u>的報酬事項；</p> <p>(二) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(三) 審議批准<u>監事會報告</u>；</p> <p>(四) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(五) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(六) 對發行公司債券或其他證券及上市作出決議；</p> <p>(七) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(八) 修改本章程；</p> | <p><b>第四十八條</b> 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(二) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(五) 對發行公司債券或其他證券及上市作出決議；</p> <p>(六) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> | 新《章程指引》第四十六條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(九) 對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，以及確定其薪酬作出決議；</p> <p>(十) 審議批准第四十九條規定的擔保事項；</p> <p>(十一) 審議公司(含控股子公司)在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十二) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十三) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</p> <p>(十四) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程規定應當由股東會決定的其他事項和交易。</p> <p>股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</p> <p>上述股東會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。</p> | <p>(八) 對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，以及確定其薪酬作出決議；</p> <p>(九) 審議批准第四十九條規定的擔保事項；</p> <p>(十) 審議公司(含控股子公司)在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十一) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十二) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</p> <p>(十三) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程規定應當由股東會決定的其他事項和交易。</p> <p>股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</p> <p>上述股東會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。</p> |      |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂依據 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>股東會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項，包括但不限於在年度股東會上：</p> <p>(一) 受適用的法律、法規及上市規則所限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處理額外普通股，數量不超過已發行普通股20% (或適用的法律、法規、上市規則所規定的其他比例)，並授權董事會對本章程進行其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本結構；</p> <p>(二) 授予董事會在股東會授權的可發行債券額度範圍內，根據生產經營、資本支出的需要以及市場條件，決定發行境內短期融資券、中期票據、公司債券、境外美元債券等債務融資工具的具體條款以及相關事宜，包括(但不限於)在前述規定的範圍內確定實際發行的債券金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p> | <p>股東會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項，包括但不限於在年度股東會上：</p> <p>(一) 受適用的法律、法規及上市規則所限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處理額外普通股，數量不超過已發行普通股20% (或適用的法律、法規、上市規則所規定的其他比例)，並授權董事會對本章程進行其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本結構；</p> <p>(二) 授予董事會在股東會授權的可發行債券額度範圍內，根據生產經營、資本支出的需要以及市場條件，決定發行境內短期融資券、中期票據、公司債券、境外美元債券等債務融資工具的具體條款以及相關事宜，包括(但不限於)在前述規定的範圍內確定實際發行的債券金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂依據         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第五十一條</b> 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於本章程所定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或者合併持有本公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) <u>監事會</u>提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程規定的其他情形。</p> | <p><b>第五十一條</b> 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於本章程所定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或者合併持有本公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) <b>審核委員會</b>提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程規定的其他情形。</p> | 新《章程指引》第四十九條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第五十三條</b> 公司召開股東會時<u>應</u>聘請律師對以下問題出具法律意見並公告，如《香港上市規則》及公司股票上市地證券監督管理機構另有規定或未做強制性規定的除外：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</p> | <p><b>第五十三條</b> 公司召開股東會時<u>將</u>聘請律師對以下問題出具法律意見並公告，如《香港上市規則》及公司股票上市地證券監督管理機構另有規定或未做強制性規定的除外：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</p> | 新《章程指引》第五十一條 |
| <p><b>第五十四條</b> <u>股東會會議應由董事會負責召集。</u></p>                                                                                                                                                                                               | <p><b>第五十四條</b> <u>董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。</u></p>                                                                                                                                                                                             | 新《章程指引》第五十二條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                               | 修訂依據         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第五十五條</b> 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，<u>將</u>在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，<u>將</u>說明理由並公告。</p> | <p><b>第五十五條</b> 經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，說明理由並公告。</p> | 新《章程指引》第五十二條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂依據         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第五十六條</b> <u>監事會</u>有權向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得<u>監事會</u>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，<u>監事會</u>可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第五十六條</b> <b>審核委員會</b>向董事會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得<b>審核委員會</b>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，<b>審核委員會</b>可以自行召集和主持。</p> | 新《章程指引》第五十三條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂依據                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>第五十七條</b> 單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東有權向董事會請求召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> | <p><b>第五十七條</b> 單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東向董事會請求召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> | <p>新《章程指引》第五十四條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向<u>監事會</u>提議召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向<u>監事會</u>提出請求。<u>監事會</u>應當在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> <p><u>監事會</u>同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p><u>監事會</u>未在規定期限內發出股東會通知的，視為<u>監事會</u>不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> | <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向<b>審核委員會</b>提議召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向<b>審核委員會</b>提出請求。<b>審核委員會</b>應當在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> <p><b>審核委員會</b>同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p><b>審核委員會</b>未在規定期限內發出股東會通知的，視為<b>審核委員會</b>不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                                                                                                                             | 修訂依據         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第五十八條</b> <u>監事會</u>或股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會，同時按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所備案(如需)。</p> <p>在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p><u>監事會</u>或召集股東應在發出股東會通知及發佈股東會決議公告時，按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料(如需)。</p> | <p><b>第五十八條</b> <b>審核委員會</b>或股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會，同時按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所備案(如需)。</p> <p>在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p><b>審核委員會</b>或召集股東應在發出股東會通知及發佈股東會決議公告時，按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料(如需)。</p> | 新《章程指引》第五十五條 |
| <p><b>第五十九條</b> 對於<u>監事會</u>或股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p>                                                                                                                                                | <p><b>第五十九條</b> 對於<b>審核委員會</b>或股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書<b>將</b>予配合。董事會<b>將</b>提供股權登記日的股東名冊。</p>                                                                                                                                     | 新《章程指引》第五十六條 |
| <p><b>第六十條</b> <u>監事會</u>或股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>                                                                                                                                                                    | <p><b>第六十條</b> <b>審核委員會</b>或股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>                                                                                                                                                                      | 新《章程指引》第五十七條 |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂依據         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>第六十一條</b> <u>股東會</u> 提案的內容應當屬於股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。                                                                                                                                                                                                 | <b>第六十一條</b> 提案的內容應當屬於股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。                                                                                                                                                                                                              | 新《章程指引》第五十八條 |
| <b>第六十二條</b> 公司召開股東會，董事會、 <u>監事會</u> 以及單獨或者 <u>合併</u> 持有公司1%以上股份的股東，有權向公司提出提案。<br><br>單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，補充通知中應當包括臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。 | <b>第六十二條</b> 公司召開股東會，董事會、 <b>審核委員會</b> 以及單獨或者 <b>合計</b> 持有公司1%以上股份的股東，有權向公司提出提案。<br><br>單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，補充通知中應當包括臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。 | 新《章程指引》第五十九條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                          | 修訂後                                                                                                                                                                          | 修訂依據                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本章程規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p>                                                                        | <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本章程規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p>                                                                        |                     |
| <p><b>第六十三條</b> 召集人將在年度股東會召開至少21日前以公告方式通知各股東，臨時股東會於會議召開15日前以公告方式通知各股東。上述期限，不應當包括會議召開當日。法律、法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。</p>                                                  | <p><b>第六十三條</b> 召集人將在年度股東會召開至少21日前以公告方式通知各股東，臨時股東會將於會議召開15日前以公告方式通知各股東。上述期限，不應當包括會議召開當日。法律、法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。</p>                                                 | <p>新《章程指引》第六十條</p>  |
| <p><b>第六十四條</b> 股東會的通知應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三) 以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</p> | <p><b>第六十四條</b> 股東會的通知應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三) 以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</p> | <p>新《章程指引》第六十一條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂後                                                                                                                                                                            | 修訂依據 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(四) 有權出席股東會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定的其他要求。</p> <p>股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容，<u>以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立非執行董事發表意見的，發出股東會通知或補充通知時將同時披露獨立非執行董事的意見及理由。</u></p> | <p>(四) 有權出席股東會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定的其他要求。</p> <p>股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂依據                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>第六十五條</b> 股東會擬討論董事、監事選舉事項的，股東會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(連)關係；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>(五) 公司股票上市地證券監管規則規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事或監事的信息。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</p> | <p><b>第六十五條</b> 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中將充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(連)關係；</p> <p>(三) 持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>(五) 公司股票上市地證券監管規則規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事的信息。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。</p> | <p>新《章程指引》第六十二條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂依據                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>第六十九條</b> 股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決。每一股東有權委任一名或者數名代理人，但該代理人無須是公司的股東。如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其公司代表或其認為合適的一個或以上人士在任何股東會上擔任其代理人。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、<u>股票賬戶卡</u>；<u>委託代理他人出席會議的</u>，該代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；<u>委託代理人出席會議的</u>，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書或委任代表的表格。如該法人股東已委派代表出席任何會議，則視為親自出席。(如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)除外)。</p> | <p><b>第六十九條</b> 股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決。每一股東有權委任一名或者數名代理人，但該代理人無須是公司的股東。如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其公司代表或其認為合適的一個或以上人士在任何股東會上擔任其代理人。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書或委任代表的表格。如該法人股東已委派代表出席任何會議，則視為親自出席。(如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)除外)。</p> | <p>新《章程指引》第六十六條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東會及債權人會議擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權委託書或授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)行使等同其他股東享有的法定權利，包括發言權和表決權，如同該等人士是公司的個人股東。</p> | <p>如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東會及債權人會議擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權委託書或授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)行使等同其他股東享有的法定權利，包括發言權和表決權，如同該等人士是公司的個人股東。</p> |                     |
| <p><b>第七十二條</b> 代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p><u>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會。</u></p>                                                                       | <p><b>第七十二條</b> 代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p>                                                                                                                                    | <p>新《章程指引》第六十八條</p> |

| 修訂前                                                                                                                        | 修訂後                                                                                                                                         | 修訂依據         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>第七十三條</b> 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼或企業法人統一社會信用代碼、 <u>住所地址</u> 、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。 | <b>第七十三條</b> 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼或企業法人統一社會信用代碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。                                | 新《章程指引》第六十九條 |
| <b>第七十四條</b> 召集人將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。 | <b>第七十四條</b> 召集人 <b>和公司聘請的律師</b> 將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。 | 新《章程指引》第七十條  |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                              | 修訂依據         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第七十六條</b> 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由過半數董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p><u>監事會</u>自行召集的股東會，由<u>監事會主席</u>主持。<u>監事會主席</u>不能履行職務或不履行職務時，由過半數<u>監事</u>共同推舉的一名<u>監事</u>主持。</p> <p>股東自行召集的股東會，由召集人推舉代表主持。</p> | <p><b>第七十六條</b> 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由過半數董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p><b>審核委員會</b>自行召集的股東會，由<b>審核委員會召集人</b>主持。<b>審核委員會召集人</b>不能履行職務或不履行職務時，由過半數<b>審核委員會成員</b>共同推舉的一名<b>審核委員會成員</b>主持。</p> <p>股東自行召集的股東會，由召集人<b>或者其</b>推舉代表主持。</p> | 新《章程指引》第七十二條 |
| 召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經 <u>現場</u> 出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。                                                                                                                    | 召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。                                                                                                                                                           |              |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂依據                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>第八十一條</b> 股東會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及<u>出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員</u>姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p> | <p><b>第八十一條</b> 股東會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及<u>列席會議的董事、高級管理人員</u>姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) <b>律師及計票人、監票人</b>姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p> | <p>新《章程指引》第七十七條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                 | 修訂依據         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第八十四條</b> 股東會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東<u>(包括股東代理人)</u>所持表決權的過半數通過。</p> <p>股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東<u>(包括股東代理人)</u>所持表決權的三分之二以上通過。</p>                                         | <p><b>第八十四條</b> 股東會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東所持表決權的過半數通過。</p> <p>股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p>                                          | 新《章程指引》第八十條  |
| <p><b>第八十五條</b> 下列事項由股東會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會<u>和</u>監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會<u>和</u>非由職工代表擔任的監事會成員的任免(在任何董事任期屆滿前將其免任，但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索)及其報酬和支付方法；</p> | <p><b>第八十五條</b> 下列事項由股東會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會成員的任免(在任何董事任期屆滿前將其免任，但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索)及其報酬和支付方法；</p> | 新《章程指引》第八十一條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                     | 修訂後                                                                                                                                                                 | 修訂依據                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>(四) 公司年度報告；</p> <p>(五) 聘用、解聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所，以及確定其薪酬；</p> <p>(六) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>                                                            | <p>(四) 公司年度報告；</p> <p>(五) 聘用、解聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所，以及確定其薪酬；</p> <p>(六) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>                                        |                        |
| <p><b>第九十三條</b> 累積投票制的票數按照如下方法確定：</p> <p>(一) 選舉非獨立非執行董事<u>或監事</u>時，每位股東持有的股份數乘以本次股東會應選非獨立非執行董事<u>或監事</u>人數之積，即為該股東本次累積表決票數；選舉獨立非執行董事時，每位股東持有的股份數乘以本次股東會應選獨立非執行董事人數之積，即為該股東本次累積表決票數；</p> | <p><b>第九十三條</b> 累積投票制的票數按照如下方法確定：</p> <p>(一) 選舉非獨立非執行董事時，每位股東持有的股份數乘以本次股東會應選非獨立非執行董事人數之積，即為該股東本次累積表決票數；選舉獨立非執行董事時，每位股東持有的股份數乘以本次股東會應選獨立非執行董事人數之積，即為該股東本次累積表決票數；</p> | <p>公司擬撤銷監事會，刪除相關條款</p> |

| 修訂前                                                                                         | 修訂後                                                                           | 修訂依據 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| (二) 股東會進行多輪選舉時，應根據每輪選舉應當選舉董事或監事人數重新計算股東累積表決票；                                               | (二) 股東會進行多輪選舉時，應根據每輪選舉應當選舉董事人數重新計算股東累積表決票；                                    |      |
| (三) 公司董事會秘書應當在每輪累積投票表決前，宣佈股東的累積表決票數，公司獨立非執行董事、 <u>公司監事</u> 、本次股東會監票人或見證律師對宣佈結果有異議時，應立即進行核對。 | (三) 公司董事會秘書應當在每輪累積投票表決前，宣佈股東的累積表決票數，公司獨立非執行董事、本次股東會監票人或見證律師對宣佈結果有異議時，應立即進行核對。 |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂後                                                                                                                                                                                     | 修訂依據                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>累積投票制的投票方式如下：</p> <p>(一) 選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的累積表決票數等於其所持有的股份數乘以其有權選出的獨立非執行董事人數的乘積數，該票數只能投向獨立非執行董事候選人；選舉非獨立非執行董事時，每位股東有權取得的累積表決票數等於其所持有的股份數乘以其有權選出的非獨立非執行董事人數的乘積數，該票數只能投向非獨立非執行董事候選人；</p> <p>(二) 選舉監事時，每位股東有權取得的累積表決票數等於其所持有的股份數乘以應選監事人數的乘積數，該票數只能投向監事候選人。</p> | <p>累積投票制的投票方式如下：</p> <p>選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的累積表決票數等於其所持有的股份數乘以其有權選出的獨立非執行董事人數的乘積數，該票數只能投向獨立非執行董事候選人；選舉非獨立非執行董事時，每位股東有權取得的累積表決票數等於其所持有的股份數乘以其有權選出的非獨立非執行董事人數的乘積數，該票數只能投向非獨立非執行董事候選人。</p> |                     |
| <p><b>第九十五條</b> 除累積投票制外，股東會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議外，股東會將不得對提案進行擱置或不予表決。</p>                                                                                                                                           | <p><b>第九十五條</b> 除累積投票制外，股東會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議外，股東會將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>                                                                  | <p>新《章程指引》第八十七條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂依據         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第九十六條</b> 股東會審議提案時，不會對提案進行修改，<u>否則，有關變更</u>應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。</p>                                                                                                                                                                     | <p><b>第九十六條</b> 股東會審議提案時，不會對提案進行修改，<b>若變更</b>，則應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。</p>                                                                                                                                                           | 新《章程指引》第八十八條 |
| <p><b>第九十九條</b> 股東會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東會對提案進行表決時，應當由律師(若有)、股東代表<u>與監事代表</u>及依據公司股票上市地證券監管規則委任的其他相關人士根據前述規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過網絡或其他方式投票的公司股東或代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p> | <p><b>第九十九條</b> 股東會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東會對提案進行表決時，應當由律師(若有)、股東代表及依據公司股票上市地證券監管規則委任的其他相關人士根據前述規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過網絡或其他方式投票的公司股東或代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p> | 新《章程指引》第九十一條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂依據         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第一百〇七條</b> 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；</p> | <p><b>第一百〇七條</b> 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；</p> | 新《章程指引》第九十九條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾3年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；</p> <p>(六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；</p> <p>(七) 被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地監管規則或有關監管機構規定的其他情形。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應當解除其職務，停止其履職。</p> | <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾3年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；</p> <p>(六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；</p> <p>(七) 被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地監管規則或有關監管機構規定的其他情形。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司將解除其職務，停止其履職。</p> |      |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                     | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂依據                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>第一百〇九條</b> 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程，採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</p> <p>董事對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(一) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金；</p> <p>(二) 不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p> <p>(三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；</p> | <p><b>第一百〇九條</b> 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程，<b>對公司負有忠實義務</b>，採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</p> <p>董事對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(一) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金；</p> <p>(二) 不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p> <p>(三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；</p> | <p>新《章程指引》第一百零一條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                             | 修訂依據 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (四) 不得違反本章程的規定與本公司訂立合同或者進行交易，董事直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易，應當就與訂立合同或者進行交易有關的事項向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過（董事近親屬，董事或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事有其他關聯（連）關係的關聯（連）人士，與公司訂立合同或者進行交易同樣適用）； | (四) 不得違反本章程的規定與本公司訂立合同或者進行交易，董事直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易，應當就與訂立合同或者進行交易有關的事項向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過（董事近親屬，董事或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事有其他關聯（連）關係的關聯（連）人士，與公司訂立合同或者進行交易同樣適用）； |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂依據 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(五) 不得利用職務便利為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>1. 向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過；</p> <p>2. 根據法律、行政法規或者本章程的規定，公司不能利用該商業機會。</p> <p>(六) 未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</p> <p>(七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；</p> | <p>(五) 不得利用職務便利為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>1. 向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過；</p> <p>2. 根據法律、行政法規或者本章程的規定，公司不能利用該商業機會。</p> <p>(六) 未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</p> <p>(七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯(連)關係損害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>董事會對本條第一款第(四)項、第(五)項、第(六)項規定的事項決議時，關聯董事不得參與表決，其表決權不計入表決權總數。出席董事會會議的無關聯(連)關係董事人數不足三人的，應當將該事項提交股東會審議。</p> | <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯(連)關係損害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>董事會對本條第一款第(四)項、第(五)項、第(六)項規定的事項決議時，關聯董事不得參與表決，其表決權不計入表決權總數。出席董事會會議的無關聯(連)關係董事人數不足三人的，應當將該事項提交股東會審議。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>第一百一十條</b> 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意，對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向<u>監事會</u>提供有關情況和資料，不得妨礙<u>監事會或者監事</u>行使職權；</p> | <p><b>第一百一十條</b> 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，<b>對公司負有勤勉義務</b>，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。</p> <p><b>董事</b>對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向<b>審核委員會</b>提供有關情況和資料，不得妨礙<b>審核委員會</b>行使職權；</p> | <p>新《章程指引》第一百零二條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                          | 修訂後                                                                                                                                                                          | 修訂依據                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地監管規則規定的其他勤勉義務。</p> <p>公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用前條及本條的相關規定。</p>                                                                        | <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地監管規則規定的其他勤勉義務。</p> <p>公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用前條及本條的相關規定。</p>                                                                        |                      |
| <p><b>第一百一十三條</b> 公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在辭職生效或任期屆滿後三年內仍然有效。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。</p> | <p><b>第一百一十三條</b> 公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事辭任生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在辭職生效或任期屆滿後三年內仍然有效。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。</p> | <p>新《章程指引》第一百零五條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                       | 修訂後                                                                                                                                                                                                                     | 修訂依據                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 董事辭職生效或者任期屆滿後，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技術從事與公司相同或相近的業務。其他義務的持續期間應當根據公平的原則確定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。                                                                            | 董事辭職生效或者任期屆滿後，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技術從事與公司相同或相近的業務。其他義務的持續期間應當根據公平的原則確定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。                                                                                          |                           |
| <b>第一百一十八條</b> 公司設董事會，對股東會負責。                                                                                                                                                                             | ／                                                                                                                                                                                                                       | 根據新《公司法》刪除該條款，強化了董事會的獨立地位 |
| <p><b>第一百一十九條</b> 董事會由7名董事組成，設董事長1人，其中職工代表董事為1人，獨立非執行董事至少3人且不得少於公司董事人數的三分之一。</p> <p>其中至少1名獨立非執行董事必須具備公司股票上市地證券交易所規定適當的會計或相關的財務管理專長，或適當的專業資格。有關獨立非執行董事制度，本章程未作出規定的，根據相關法律、行政法規及公司股票上市地交易所的上市規則的有關規定辦理。</p> | <p><b>第一百一十八條</b> 公司設<b>董事會</b>，董事會由7名董事組成，設董事長1人，其中職工代表董事為1人，獨立非執行董事至少3人且不得少於公司董事人數的三分之一。</p> <p>其中至少1名獨立非執行董事必須具備公司股票上市地證券交易所規定適當的會計或相關的財務管理專長，或適當的專業資格。有關獨立非執行董事制度，本章程未作出規定的，根據相關法律、行政法規及公司股票上市地交易所的上市規則的有關規定辦理。</p> | 新《章程指引》第一百零九條             |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂依據 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>職工代表董事由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生後，直接進入董事會。職工代表董事應滿足以下條件：</p> <p>(一) 與公司存在勞動關係；</p> <p>(二) 能夠代表和反映職工合理訴求，維護職工和公司合法權益，為職工群眾信賴和擁護；</p> <p>(三) 熟悉公司經營管理或具有相關的工作經驗，熟知勞動法律法規，有較強的協調溝通能力；</p> <p>(四) 遵紀守法，品行端正，秉公辦事，廉潔自律；</p> <p>(五) 符合法律法規和公司章程規定的其他條件。</p> | <p>職工代表董事由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生後，直接進入董事會。職工代表董事應滿足以下條件：</p> <p>(一) 與公司存在勞動關係；</p> <p>(二) 能夠代表和反映職工合理訴求，維護職工和公司合法權益，為職工群眾信賴和擁護；</p> <p>(三) 熟悉公司經營管理或具有相關的工作經驗，熟知勞動法律法規，有較強的協調溝通能力；</p> <p>(四) 遵紀守法，品行端正，秉公辦事，廉潔自律；</p> <p>(五) 符合法律法規和公司章程規定的其他條件。</p> |      |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂依據                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>第一百二十條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東會，並向股東會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(五) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(六) <u>制訂</u>公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯(連)交易、對外借款等事項；</p> | <p><b>第一百一十九條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東會，並向股東會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(五) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(六) <b>擬訂</b>公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯(連)交易、對外借款等事項；</p> | <p>參考新《章程指引》調整表述</p> |

| 修訂前                                                                          | 修訂後                                                                          | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| (八) 決定公司內部管理機構的設置；                                                           | (八) 決定公司內部管理機構的設置；                                                           |      |
| (九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其報酬事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項； | (九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其報酬事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項； |      |
| (十) 制定公司的基本管理制度；                                                             | (十) 制定公司的基本管理制度；                                                             |      |
| (十一) 制訂本章程的修改方案；                                                             | (十一) 制訂本章程的修改方案；                                                             |      |
| (十二) 管理公司信息披露事項；                                                             | (十二) 管理公司信息披露事項；                                                             |      |
| (十三) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；                                                | (十三) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；                                                |      |
| (十四) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；                                                  | (十四) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；                                                  |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(十五) 審議批准按照公司股票上市地監管規則的規定需由董事會決策的交易(包括但不限於須予披露的交易和關聯(連)交易)；</p> <p>(十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則、本章程或者股東會授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(五)、(六)、(十一)項及法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定的其他事項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由過半數以上的董事表決同意。</p> | <p>(十五) 審議批准按照公司股票上市地監管規則的規定需由董事會決策的交易(包括但不限於須予披露的交易和關聯(連)交易)；</p> <p>(十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則、本章程或者股東會授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(五)、(六)、(十一)項及法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定的其他事項必須由三分之二的董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>公司董事會設立審核、提名、薪酬專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。各專門委員會成員全部由董事組成，具體的組成人員及資質要求等參照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則。董事會負責制定專門委員會議事規則(其中包括人員組成、職責權限、決策程序、會議制度、相關薪酬考核機制等事項)，規範專門委員會的運作。</p> <p>超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。</p> | <p>公司董事會設立審核、提名、薪酬專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。各專門委員會成員全部由董事組成，具體的組成人員及資質要求等參照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則。董事會負責制定專門委員會議事規則(其中包括人員組成、職責權限、決策程序、會議制度、相關薪酬考核機制等事項)，規範專門委員會的運作。</p> <p>超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。</p> |                       |
| <p><b>第一百二十八條</b> 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者<u>監事會</u>可以提議召開臨時董事會會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。</p>                                                                                                                             | <p><b>第一百二十七條</b> 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者<b>審核委員會</b>，可以提議召開臨時董事會會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。</p>                                                                                                                          | <p>新《章程指引》第一百一十七條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百四十五條</b> 公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。董事會審議關聯(連)交易等事項的，由獨立董事專門會議事先認可。</p> <p>公司定期或者不定期召開獨立董事專門會議。本章程第一百四十三條第一款第(一)項至第(三)項、第一百四十四條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。</p> <p>獨立董事專門會議可以根據需要研究討論公司其他事項。</p> <p>獨立董事專門會議由過半數獨立董事共同推舉一名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上獨立董事可以自行召集並推舉一名代表主持。</p> <p>獨立董事專門會議應當按規定製作會議記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立董事應當對會議記錄簽字確認。</p> | <p><b>第一百四十四條</b> 公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。董事會審議關聯(連)交易等事項的，由獨立董事專門會議事先認可。</p> <p>公司定期或者不定期召開獨立董事專門會議。本章程第一百四十條第一款第(一)項至第(三)項、第一百四十一條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。</p> <p>獨立董事專門會議可以根據需要研究討論公司其他事項。</p> <p>獨立董事專門會議由過半數獨立董事共同推舉一名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上獨立董事可以自行召集並推舉一名代表主持。</p> <p>獨立董事專門會議應當按規定製作會議記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立董事應當對會議記錄簽字確認。</p> | <p>相應調整條文引用序號，後續正文及附件全文中如只涉及調整條文引用序號，在修訂對照表中不再一一列明</p> |

| 修訂前                                                                                                | 修訂後                                                                                                | 修訂依據                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>公司為獨立董事專門會議的召開提供便利和支持。</p> <p>《香港上市規則》或公司股票上市地證券監督管理機構對於本條各款規定的專門會議機制另有規定或未做強制性規定的，按照其規定執行。</p> | <p>公司為獨立董事專門會議的召開提供便利和支持。</p> <p>《香港上市規則》或公司股票上市地證券監督管理機構對於本條各款規定的專門會議機制另有規定或未做強制性規定的，按照其規定執行。</p> |                            |
|                                                                                                    | <p><b>第五章 董事和董事會</b></p> <p><b>第四節 董事會專門委員會</b></p>                                                | 新《章程指引》第五章第四節標題            |
|                                                                                                    | 第一百四十五條 公司董事會設置審核委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權。                                                             | 新《章程指引》第一百三十三條             |
|                                                                                                    | 第一百四十六條 審核委員會成員為3名，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事2名，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。                                    | 新《章程指引》第一百四十四條，並根據公司實際情況調整 |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | <p>第一百四十七條 審核委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審核委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：</p> <p>（一）披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承辦上市公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司財務負責人；</p> <p>（四）因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；</p> <p>（五）法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券交易所規定和本章程規定的其他事項。</p> | <p>新《章程指引》第一百三十五條</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                              | 修訂依據                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | <p>第一百四十八條 審核委員會每季度至少召開一次會議。兩名及以上成員提議，或者召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。審核委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。</p> <p>審核委員會作出決議，應當經審核委員會成員的過半數通過。</p> <p>審核委員會決議的表決，應當一人一票。</p> <p>審核委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審核委員會成員應當在會議記錄上簽名。</p> <p>審核委員會工作規程由董事會負責制定。</p> | <p>新《章程指引》第一百三十六條</p>             |
|     | <p>第一百四十九條 公司董事會設置提名、薪酬與考核等其他專門委員會，依照本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應當過半數，並由獨立董事擔任召集人。</p>                                                                                               | <p>新《章程指引》第一百三十七條，並根據公司實際情況調整</p> |



| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | <p>第一百五十條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高級管理人員；</p> <p>（三）法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券交易所規定和本章程規定的其他事項。</p> <p>董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</p> | <p>新《章程指引》第一百三十八條</p> |

| 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | <p>第一百五十一條 薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：</p> <p>(一) 董事、高級管理人員的薪酬；</p> <p>(二) 制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件的成就；</p> <p>(三) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；</p> <p>(四) 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券交易所規定和本章程規定的其他事項。</p> <p>董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</p> | <p>新《章程指引》第一百三十九條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                       | 修訂後                                                                                                         | 修訂依據                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>第六章 總經理及其他高級管理人員</b>                                                                                                                                                                                   | <b>第六章 高級管理人員</b>                                                                                           | 新《章程指引》第六章標題                       |
| <p><b>第一百四十六條</b> 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。</p> <p><u>公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書和公司董事會認定的公司其他高級管理人員為公司高級管理人員。</u></p>                                                                           | <p><b>第一百五十二條</b> 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。</p>                                              | 新《章程指引》第一百四十四條，刪除與現《公司章程》第十一條重複的表述 |
| <p><b>第一百四十七條</b> <u>高級管理人員對公司負有忠實義務和勤勉義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。本章程關於不得擔任董事的情形、離職管理制度的規定，同時適用於高級管理人員。第一百〇九條關於董事的忠實義務和第一百一十條(四)至(六)關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</u></p> | <p><b>第一百五十三條</b> 本章程關於不得擔任董事的情形、離職管理制度的規定，同時適用於高級管理人員。</p> <p><b>本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</b></p> | 新《章程指引》第一百四十一條                     |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂依據                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>第一百五十條</b> 總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具體規章；</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等其他高級管理人員；</p> | <p><b>第一百五十六條</b> 總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具體規章；</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等其他高級管理人員；</p> | <p>新《章程指引》第一百四十四條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                  | 修訂依據 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的<u>負責</u>管理人員；</p> <p>(八) 本章程或董事會授予的其他職權。</p> <p>總經理列席董事會會議。</p>                                                       | <p>(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員；</p> <p>(八) 本章程或董事會授予的其他職權。</p> <p>總經理列席董事會會議。</p>                                                                              |      |
| <p><b>第一百五十六條</b> 高級管理人員執行職務，給他人造成損害的，公司應當承擔賠償責任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>高級管理人員執行職務違反法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> | <p><b>第一百六十二條</b> 高級管理人員執行職務，給他人造成損害的，公司<b>將</b>承擔賠償責任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，<b>也</b>應當承擔賠償責任。</p> <p>高級管理人員執行職務違反法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後 | 修訂依據                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| <p><b><u>第七章 監事會</u></b></p> <p><b><u>第一節 監事</u></b></p> <p><b><u>第一百五十八條</u></b> 本章程第一百〇七條關於不得擔任董事的情形，同時適用於監事。</p> <p><u>董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。</u></p> <p><b><u>第一百五十九條</u></b> 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。本章程第一百〇九條關於董事的忠實義務的規定，同時適用於監事。</p> <p><b><u>第一百六十條</u></b> 監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。</p> |     | <p>根據新《公司法》第一百二十一條及新《章程指引》，公司擬撤銷監事會，相關章節予以刪除</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂後 | 修訂依據 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p><u>第一百六十一條 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。</u></p> <p><u>第一百六十二條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整，並對定期報告簽署書面確認意見。</u></p> <p><u>第一百六十三條 監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</u></p> <p><u>第一百六十四條 監事不得利用其關聯(連)關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p> <p><u>第一百六十五條 監事執行職務違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p> |     |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂後 | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p><b>第二節 監事會</b></p> <p><u>第一百六十六條 公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席的任免，應當經全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</u></p> <p><u>監事會應當包括2名股東代表和1名公司職工代表，其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的股東代表由股東會選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉和罷免。</u></p> |     |      |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後 | 修訂依據 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p><u>第一百六十七條 監事會依法行使下列職權：</u></p> <p><u>(一) 應當對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見，簽署書面確認意見；</u></p> <p><u>(二) 檢查公司財務；</u></p> <p><u>(三) 對董事、高級管理人員執行職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出解任的建議；</u></p> <p><u>(四) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；</u></p> <p><u>(五) 提議召開臨時股東會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會職責時召集和主持股東會；</u></p> |     |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後 | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p><u>(六) 向股東會提出提案；</u></p> <p><u>(七) 代表公司與董事交</u><br/><u>涉或者對董事起</u><br/><u>訴，或者依照《公司</u><br/><u>法》的規定，對董</u><br/><u>事、高級管理人員</u><br/><u>提起訴訟；</u></p> <p><u>(八) 核對董事會擬提交</u><br/><u>股東會的財務報</u><br/><u>告、營業報告和利</u><br/><u>潤分配方案等財務</u><br/><u>資料，發現疑問的，</u><br/><u>可以公司名義委託</u><br/><u>註冊會計師、執業</u><br/><u>審計師幫助覆審，</u><br/><u>費用由公司承擔；</u></p> <p><u>(九) 發現公司經營情況</u><br/><u>異常，可以進行調</u><br/><u>查；必要時，可以聘</u><br/><u>請會計師事務所、</u><br/><u>律師事務所等專業</u><br/><u>機構協助其工作，</u><br/><u>費用由公司承擔；</u></p> <p><u>(十) 可以要求董事、高</u><br/><u>級管理人員提交執</u><br/><u>行職務的報告；</u></p> <p><u>(十一) 法律、行政法規、</u><br/><u>部門規章、公司股</u><br/><u>票上市地證券交易</u><br/><u>所的上市規則或本</u><br/><u>章程授予的其他職</u><br/><u>權。</u></p> |     |      |

| 修訂前                                                                                                                           | 修訂後 | 修訂依據 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p><u>第一百六十八條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會。監事會召開會議和表決可以採用電子通信方式。監事會決議應當經全體監事的過半數表決通過。</u></p> <p><u>監事會決議的表決，應當一人一票。</u></p> |     |      |
| <p><u>第一百六十九條 監事會的議事方式參照董事會的議事方式，具體辦法由監事會制定監事會議事規則規定。監事會會議採取記名方式投票表決或舉手表決，具體表決程序由監事會議事規則規定。</u></p>                           |     |      |
| <p><u>第一百七十條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。</u></p> <p><u>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。</u></p>  |     |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>第一百七十一條</b> 監事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期。</p>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <p><b>第一百七十三條</b> 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會派出機構(如需)和公司股票上市地證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構(如需)和公司股票上市地證券交易所報送<u>半年度財務會計報告</u>。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管管理機構和《香港上市規則》的相關規定對前述財務會計報告、業績或財務資料的編製和發佈相關事項另有規定的，從其規定。</p> <p>上述<u>財務會計報告</u>按照有關法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監管規則及證券監督管理機構的規定進行編製。</p> | <p><b>第一百六十五條</b> 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會派出機構(如需)和公司股票上市地證券交易所報送年度報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構(如需)和公司股票上市地證券交易所報送<b>中期報告</b>。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管管理機構和《香港上市規則》的相關規定對前述財務會計報告、業績或財務資料的編製和發佈相關事項另有規定的，從其規定。</p> <p>上述<b>年度報告、中期報告</b>按照有關法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監管規則及證券監督管理機構的規定進行編製。</p> | <p>新《章程指引》第一百五十三條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂依據                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>第一百七十六條</b> 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。</p> <p>公積金彌補公司虧損，應當先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。</p> <p>資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。</p> | <p><b>第一百六十八條</b> 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司<b>註冊</b>資本。</p> <p>公積金彌補公司虧損，應當先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。</p> <p>資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p> <p>法定公積金轉為<b>增加註冊</b>資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。</p> | <p>新《章程指引》第一百五十八條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂依據                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>第一百七十八條</b> 公司應實施積極的利潤分配政策，本著同股同利的原則，在每個會計年度結束時，由公司董事會根據當年的經營業績和未來的生產經營計劃提出利潤分配方案和彌補虧損方案，經股東會審議通過後予以執行。</p> <p>(一) 利潤分配原則</p> <p>公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司可以採取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司的持續經營能力。</p> | <p><b>第一百七十條</b> 公司應實施積極的利潤分配政策，本著同股同利的原則，在每個會計年度結束時，由公司董事會根據當年的經營業績和未來的生產經營計劃提出利潤分配方案和彌補虧損方案，經股東會審議通過後予以執行。</p> <p>(一) 利潤分配原則</p> <p>公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司可以採取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司的持續經營能力。</p> | <p>公司擬撤銷監事會，調整相應表述</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(二) 利潤分配的決策程序和機制</p> <p>1、 公司每年利潤分配預案由董事會結合公司的盈利情況、資金供給和需求情況擬定。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立非執行董事應當對利潤分配方案進行審核並發表明確意見，董事會通過後提交股東會審議。</p> <p>2、 公司董事會做出不實施利潤分配或實施利潤分配方案中不包含現金分配方式的預案，應在定期報告中披露不實施利潤分配或實施利潤分配方案中不包含現金分配的理由，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見。公司當年未分配利潤將用於滿足公司正常生產經營和長期發展所需。</p> | <p>(二) 利潤分配的決策程序和機制</p> <p>1、 公司每年利潤分配預案由董事會結合公司的盈利情況、資金供給和需求情況擬定。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立非執行董事應當對利潤分配方案進行審核並發表明確意見，董事會通過後提交股東會審議。</p> <p>2、 公司董事會做出不實施利潤分配或實施利潤分配方案中不包含現金分配方式的預案，應在定期報告中披露不實施利潤分配或實施利潤分配方案中不包含現金分配的理由，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見。公司當年未分配利潤將用於滿足公司正常生產經營和長期發展所需。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(三) 公司利潤分配政策</p> <p>1、 分配原則：公司實施積極的利潤分配政策，重視對股東的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策保持連續性和穩定性。</p> <p>2、 分配方式：公司可採取現金、股票或現金與股票相结合的方式進行利潤分配，在滿足現金分紅條件的情況下，現金分紅方式優先於股票分紅方式。</p> <p>3、 分紅周期：公司原則上應每年至少進行一次利潤分配。公司董事會可以根據公司的盈利及資金需求狀況提議公司進行中期利潤分配和特別利潤分配並提交公司股東會批准。</p> | <p>(三) 公司利潤分配政策</p> <p>1、 分配原則：公司實施積極的利潤分配政策，重視對股東的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策保持連續性和穩定性。</p> <p>2、 分配方式：公司可採取現金、股票或現金與股票相结合的方式進行利潤分配，在滿足現金分紅條件的情況下，現金分紅方式優先於股票分紅方式。</p> <p>3、 分紅周期：公司原則上應每年至少進行一次利潤分配。公司董事會可以根據公司的盈利及資金需求狀況提議公司進行中期利潤分配和特別利潤分配並提交公司股東會批准。</p> |      |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                                                                | 修訂依據 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>4、現金分紅條件：公司上一會計年度盈利，累計可分配利潤為正數，在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司應當進行現金分紅。</p> <p>公司須在香港委任一名或以上的收款代理人，負責收取公司就其在香港聯交所上市的證券宣佈的股息以及應付的其他款項，由他代該等證券持有人保管該等款項，以待支付予該等持有人。</p> <p>採用股票股利進行利潤分配的，公司董事會需就採用股票股利進行利潤分配的合理因素進行說明。</p> | <p>4、現金分紅條件：公司上一會計年度盈利，累計可分配利潤為正數，在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司應當進行現金分紅。</p> <p>公司須在香港委任一名或以上的收款代理人，負責收取公司就其在香港聯交所上市的證券宣佈的股息以及應付的其他款項，由他代該等證券持有人保管該等款項，以待支付予該等持有人。</p> <p>採用股票股利進行利潤分配的，公司董事會需就採用股票股利進行利潤分配的合理因素進行說明。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(四) 公司的利潤分配政策將保持連續性和穩定性，如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，由公司董事會、<u>監事會</u>進行研究論證並在股東會提案中結合行業競爭狀況、公司財務狀況、公司資金需求規劃等因素詳細論證和說明原因，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議、<u>監事會</u>審核後提交公司股東會批准，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見，且調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和公司上市地證券交易所的有關規定。</p> <p>(五) 存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。</p> | <p>(四) 公司的利潤分配政策將保持連續性和穩定性，如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，由公司董事會、<b>審核委員會</b>進行研究論證並在股東會提案中結合行業競爭狀況、公司財務狀況、公司資金需求規劃等因素詳細論證和說明原因，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議、<b>審核委員會</b>審核後提交公司股東會批准，獨立非執行董事應當對此發表獨立意見，且調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和公司上市地證券交易所的有關規定。</p> <p>(五) 存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                                                         | 修訂依據           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>第一百七十九條</b> 公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和<u>職責追究</u>等。</p> <p>公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。如《香港上市規則》及公司股票上市地證券監督管理機構另有規定或未做強制性規定的除外。</p> | <p><b>第一百七十一條</b> 公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和<b>責任</b>追究等。</p> <p>公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。如《香港上市規則》及公司股票上市地證券監督管理機構另有規定或未做強制性規定的除外。</p> | 新《章程指引》第一百五十九條 |
| <p><b>第一百八十條</b> <u>公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。</u></p>                                                                                  | <p><b>第一百七十二條</b> 公司內部審計機構對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項進行監督檢查。</p> <p>內部審計機構應當保持獨立性，配備專職審計人員，不得置於財務部門的領導之下，或者與財務部門合署辦公。</p>                                     | 新《章程指引》第一百六十條  |
|                                                                                                                                                             | <p><b>第一百七十三條</b> 內部審計機構向董事會負責。</p> <p>內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審核委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審核委員會直接報告。</p>                           | 新《章程指引》第一百六十一條 |

| 修訂前                                                           | 修訂後                                                                              | 修訂依據             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                               | 第一百七十四條 公司內部控制評價的具體組織實施工作由內部審計機構負責。公司根據內部審計機構出具、審核委員會審議後的評價報告及相關資料，出具年度內部控制評價報告。 | 新《章程指引》第一百六十二條   |
|                                                               | 第一百七十五條 審核委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。                  | 新《章程指引》第一百六十三條   |
|                                                               | 第一百七十六條 審核委員會參與對內部審計負責人的考核。                                                      | 新《章程指引》第一百六十四條   |
| 第一百八十二條 公司聘用為公司提供定期審計服務的會計師事務所必須由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。  | 第一百七十八條 公司聘用、解聘會計師事務所，由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。                               | 新《章程指引》第一百六十六條   |
| 第一百九十條 公司召開監事會的會議通知，應以電話、傳真、電子郵件或其他方式通知全體監事。                  |                                                                                  | 公司擬撤銷監事會，並調整相應表述 |
| 第一百九十二條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。 | 第一百八十七條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不僅因此無效。                   | 新《章程指引》第一百七十五條   |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂依據           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>第一百九十七條</b> 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司 <u>應當</u> 自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。                                                                                                                                                                   | <b>第一百九十二條</b> 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。                                                                                                                                                                   | 新《章程指引》第一百七十九條 |
| <b>第一百九十九條</b> 公司合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。                                                                                                                                                                                                                            | <b>第一百九十四條</b> 公司合併時，合併各方的債權、債務， <u>應當</u> 由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。                                                                                                                                                                                                      | 新《章程指引》第一百八十條  |
| <b>第二百〇二條</b> 公司減少註冊資本， <u>應當</u> 編製資產負債表及財產清單。<br><br>公司 <u>應當</u> 自股東會作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。<br><br>公司減少註冊資本，應當按照股東出資或者持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律另有規定或者本章程另有規定的除外。<br><br>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。 | <b>第一百九十七條</b> 公司減少註冊資本， <u>將</u> 編製資產負債表及財產清單。<br><br>公司自股東會作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。<br><br>公司減少註冊資本，應當按照股東出資或者持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律另有規定或者本章程另有規定的除外。<br><br>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。 | 新《章程指引》第一百八十三條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                      | 修訂後                                                                                                                                                                                                                      | 修訂依據           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>第二百〇九條</b> 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在指定報刊上或者國家企業信用信息公示系統和以公司股票上市地證券交易所要求的方式公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p> | <p><b>第二百〇四條</b> 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在指定報刊上或者國家企業信用信息公示系統和以公司股票上市地證券交易所要求的方式公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p> | 新《章程指引》第一百九十二條 |
| <p><b>第二百一十二條</b> 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認。<u>清算組應當自股東會或者人民法院確認之日起30日內，將前述報告報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</u></p>                                                                                                    | <p><b>第二百〇七條</b> 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認，<u>並報送公司登記機關，申請註銷公司登記。</u></p>                                                                                                                                         | 新《章程指引》第一百九十五條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                       | 修訂依據                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>第二百一十七條</b> 有下列情形之一的，公司將修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》或有關法律、行政法規及公司股票上市地證券監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；</p> <p>(二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；</p> <p>(三) 股東會決定修改章程。</p> | <p><b>第二百一十二條</b> 有下列情形之一的，公司將修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》或有關法律、行政法規及公司股票上市地證券監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸的；</p> <p>(二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致的；</p> <p>(三) 股東會決定修改章程的。</p> | <p>新《章程指引》第一百九十八條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>第二百二十一條</b> 釋義</p> <p>(一) 控股股東，是指其持有的股份佔公司股本總額50%以上的股東，或持有股份的比例雖然<u>不足</u>50%，但<u>依</u>其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東，或具有《香港上市規則》所規定的含義；</p> <p>(二) 實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織；</p> <p>(三) 關聯(連)人士、關聯(連)關係及關聯(連)交易，按照《香港上市規則》所規定的定義。</p> | <p><b>第二百一十六條</b> 釋義</p> <p>(一) 控股股東，是指其持有的股份佔公司股本總額50%以上的股東，或持有股份的比例雖然<u>未超過</u>50%，但其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東，或具有《香港上市規則》所規定的含義；</p> <p>(二) 實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織；</p> <p>(三) 關聯(連)人士、關聯(連)關係及關聯(連)交易，按照《香港上市規則》所規定的定義。</p> | <p>參考新《章程指引》調整表述</p>                  |
| <p><b>第二百二十四條</b> 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「過」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。本章程所稱「元」為人民幣元。</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>第二百一十九條</b> 本章程所稱「以上」、「以內」都含本數；「過」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。本章程所稱「元」為人民幣元。</p>                                                                                                                                                                                 | <p>新《章程指引》第二百零五條，並根據現《公司章程》實際情況調整</p> |
| <p><b>第二百二十六條</b> 本章程附件包括股東會議事規則、董事會議事規則<u>和</u>監事會議事規則。</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第二百二十一條</b> 本章程附件包括股東會議事規則、董事會議事規則。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>公司擬撤銷監事會，並調整相應表述</p>               |



## 附件一：股東會議事規則

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修訂依據        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>第六條</b> 有下列情形之一的，公司應在自事實發生之日起2個月內召開臨時股東會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數或者少於《公司章程》所定人數的2/3時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達股本總額1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) <u>監事會</u>提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或《公司章程》規定的其他情形。</p> | <p><b>第六條</b> 有下列情形之一的，公司應在自事實發生之日起2個月內召開臨時股東會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數或者少於《公司章程》所定人數的2/3時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達股本總額1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) <b>審核委員會</b>提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或《公司章程》規定的其他情形。</p> | 新《公司法》第四十九條 |

| 修訂前                                                                                                                                                 | 修訂後                                                                                                                                                     | 修訂依據                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>第七條</b> 董事會應當在本規則第五條、第六條規定的期限內按時召集股東會。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，<u>監事會</u>應當及時召集和主持；<u>監事會</u>不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第七條</b> 董事會應當在本規則第五條、第六條規定的期限內按時召集股東會。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，<b>審核委員會</b>應當及時召集和主持；<b>審核委員會</b>不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> | <p>新《公司法》第六十三條</p>  |
| <p><b>第八條</b> 獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到提議後的10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p>                           | <p><b>第八條</b> <b>經全體獨立董事過半數同意</b>，獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到提議後的10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p>           | <p>新《章程指引》第五十二條</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂依據         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第九條</b> <u>監事會</u>有權向董事會提議召開臨時股東會，<u>並</u>應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得<u>監事會</u>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，<u>監事會</u>可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第九條</b> <b>審核委員會</b>向董事會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得<b>審核委員會</b>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，<b>審核委員會</b>可以自行召集和主持。</p> | 新《章程指引》第五十三條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂依據         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第十條</b> 單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份總數10%以上的股東有權向董事會請求召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向<u>監事會</u>提議召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向<u>監事會</u>提出請求。<u>監事會</u>應當在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> | <p><b>第十條</b> 單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份總數10%以上的股東有權向董事會請求召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向<u>審核委員會</u>提議召開臨時股東會及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向<u>審核委員會</u>提出請求。<u>審核委員會</u>應當在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。</p> | 新《章程指引》第五十四條 |

| 修訂前                                                                                                  | 修訂後                                                                                                  | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><u>監事會</u>同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>                              | <p><b>審核委員會</b>同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>                            |      |
| <p><u>監事會</u>未在規定期限內發出股東會通知的，視為<u>監事會</u>不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>         | <p><b>審核委員會</b>未在規定期限內發出股東會通知的，視為<b>審核委員會</b>不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>     |      |
| <p>單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東決定召開臨時股東會的，應當書面通知董事會，發出的會議通知應當符合《公司章程》條款的規定。</p>                  | <p>單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東決定召開臨時股東會的，應當書面通知董事會，發出的會議通知應當符合《公司章程》條款的規定。</p>                  |      |
| <p>單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p> | <p>單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                                                                                                                             | 修訂依據         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第十一條</b> <u>監事會</u>或股東決定自行召集股東會的，應當書面通知董事會，同時按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所備案(如需)。</p> <p>在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p><u>監事會</u>和召集股東應在發出股東會通知及發佈股東會決議公告時，按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料(如需)。</p> | <p><b>第十一條</b> <u>審核委員會</u>或股東決定自行召集股東會的，應當書面通知董事會，同時按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所備案(如需)。</p> <p>在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p><u>審核委員會</u>和召集股東應在發出股東會通知及發佈股東會決議公告時，按照相關法律法規、《香港上市規則》的要求向公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料(如需)。</p> | 新《章程指引》第五十五條 |
| <p><b>第十二條</b> <u>監事會</u>或股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書<u>應</u>予配合。董事會<u>應當</u>提供股權登記日的股東名冊。</p>                                                                                                                                     | <p><b>第十二條</b> <u>審核委員會</u>或股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書<u>將</u>予配合。董事會<u>將</u>提供股權登記日的股東名冊。</p>                                                                                                                                        | 新《章程指引》第五十六條 |
| <p><b>第十三條</b> <u>監事會</u>或股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>                                                                                                                                                    | <p><b>第十三條</b> <u>審核委員會</u>或股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>                                                                                                                                                      | 新《章程指引》第五十七條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂依據         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第十五條</b> 公司召開股東會，董事會、<u>監事會</u>以及單獨或合計持有公司股份總額1%以上的股東，有權以書面形式向公司提出提案。</p> <p>單獨或合計持有公司股份總額1%以上的股東，可以在股東會召開10日前以書面形式向公司提出臨時提案並提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規或者<u>本章程</u>的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。</p> <p>除前款規定外，召集人在發出股東會通知後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本規則第十四條規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p> | <p><b>第十五條</b> 公司召開股東會，董事會、<b>審核委員會</b>以及單獨或合計持有公司股份總額1%以上的股東，有權以書面形式向公司提出提案。</p> <p>單獨或合計持有公司股份總額1%以上的股東，可以在股東會召開10日前以書面形式向公司提出臨時提案並<b>書面</b>提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規或者《<b>公司章程</b>》的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。</p> <p>除前款規定外，召集人在發出股東會通知<b>公告</b>後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本規則第十四條規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p> | 新《章程指引》第五十九條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂依據                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>第十七條</b> 股東會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三) 以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</p> <p>(四) 有權出席股東會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則及公司章程規定的其他要求。</p> <p><u>股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。</u></p> | <p><b>第十七條</b> 股東會的通知應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三) 以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</p> <p>(四) 有權出席股東會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則及《公司章程》規定的其他要求。</p> | <p>新《章程指引》第六十一條，並調整條款表述</p> |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                     | 修訂後                                                                                                                                                                                                      | 修訂依據         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第十八條</b> 股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。<u>擬討論的事項需要獨立非執行董事發表意見的，發出股東會通知或補充通知時應當同時披露獨立非執行董事的意見及理由。</u></p>                                                                          | <p><b>第十八條</b> 股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。</p>                                                                                                                        | 新《章程指引》第六十一條 |
| <p><b>第十九條</b> 股東會擬討論董事、監事選舉事項的，股東會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(連)關係；</p> <p>(三) <u>披露</u>持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> | <p><b>第十九條</b> 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中應當充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(連)關係；</p> <p>(三) 持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> | 新《章程指引》第六十二條 |

| 修訂前                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                             | 修訂依據                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>(五) 公司股票上市地證券監管規則規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事<u>或監事</u>的信息。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、股東代表監事外，每位董事、<u>股東代表監事</u>候選人應當以單項提案提出。</p>                       | <p>(五) 公司股票上市地證券監管規則規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事的信息。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。</p>                                                      |                        |
| <p><b>第二十條</b> 股東會通知中應當列明會議時間、地點，並確定股權登記日。</p>                                                                                                  | <p><b>第二十條</b> 股東會通知中應當列明會議時間、地點，並確定股權登記日。<br/><b>股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於七個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。</b></p>                                             | <p>《上市公司股東會規則》第十九條</p> |
| <p><b>第二十五條</b> 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》在股東會上發言以及行使表決權(除非按照有關規定就特定事宜放棄表決權，如該股東在表決中的個別交易或安排中持有重大權益)。</p> | <p><b>第二十五條</b> 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》在股東會上發言以及行使表決權(除非按照有關規定就特定事宜放棄表決權，如該股東在表決中的個別交易或安排中持有重大權益)。</p> | <p>新《章程指引》第六十六條</p>    |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂依據 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東可以親自出席股東會，也可以委託一人或者數名(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p> <p>如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何股東會會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)，行使等同其他股東享有的法定權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。</p> | <p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東可以親自出席股東會，也可以委託一人或者數名(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p> <p>如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何股東會會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)，行使等同其他股東享有的法定權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂依據 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>自然人股東親自出席會議的，應出示<u>股票賬戶卡</u>、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；<u>委託</u>代理他人出席會議的，<u>代理人</u>應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書或委任代表的表格。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；<u>委託</u>代理人出席會議的，代理人<u>還應當</u>出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。如該法人股東已委派代表出席任何會議，則視為親自出席。(如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)除外)。</p> | <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，應出示本人<b>有效身份證件</b>、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書或委任代表的表格。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。如該法人股東已委派代表出席任何會議，則視為親自出席。(如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)除外)。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂依據         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第二十六條</b> 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 委託人的姓名或名稱、持有公司股份的類別和數量；</p> <p>(二) 代理人的姓名或者名稱；</p> <p>(三) 股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投<u>同意</u>、反對或棄權票的指示等；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章或者由其董事或正式委任的代理人簽署。</p> | <p><b>第二十六條</b> 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 委託人的姓名或名稱、持有公司股份的類別和數量；</p> <p>(二) 代理人的姓名或者名稱；</p> <p>(三) 股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投<u>贊成</u>、反對或棄權票的指示等；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章或者由其董事或正式委任的代理人簽署。</p> | 新《章程指引》第六十七條 |
| <p><b>第三十條</b> 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼或統一社會信用代碼、<u>住所地址</u>、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>                                                                                                                                  | <p><b>第三十條</b> 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼或統一社會信用代碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>                                                                                                                                              | 新《章程指引》第六十九條 |

| 修訂前                                                                                                                                                              | 修訂後                                                                                                                                                    | 修訂依據         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第三十一條</b> 召集人和公司聘請的律師<u>應</u>依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或法人名稱)及其所持有表決權的股份數額。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>              | <p><b>第三十一條</b> 召集人和公司聘請的律師<u>將</u>依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或法人名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>     | 新《章程指引》第七十條  |
| <p><b>第三十三條</b> 股東會由董事會召集。董事會召集的股東會由董事長擔任會議主持人主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由過半數董事推舉一名董事主持會議。</p> <p><u>監事會自行召集的股東會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由過半數監事共同推舉的一名監事主持。</u></p> | <p><b>第三十三條</b> 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由過半數董事共同推舉一名董事主持。</p> <p>審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。</p> | 新《章程指引》第七十二條 |

| 修訂前                                                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                        | 修訂依據         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>股東自行召集的股東會，由召集人推舉代表主持並擔任會議主持人。如果因任何理由，召集人無法推舉代表擔任會議主持人主持，應當由召集人中持股最多的有表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主持人主持會議。</p> <p>召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可以推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p> | <p>股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。</p> <p>召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可以推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>            |              |
| <p><b>第三十四條</b> 在年度股東會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告。</p>                                                                                                                                     | <p><b>第三十四條</b> 在年度股東會上，董事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告，每名獨立非執行董事也應作出述職報告。</p>                                                      | 新《章程指引》第七十四條 |
| <p><b>第三十八條</b> 股東會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過。</p> <p>股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>                                                 | <p><b>第三十八條</b> 股東會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東所持表決權的過半數通過。</p> <p>股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> | 新《章程指引》第八十條  |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂依據         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>第三十九條</b> 下列事項由股東會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 非由職工代表擔任的董事會成員和監事會成員的任免(在任何董事任期屆滿前將其免任，但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索)及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度報告；</p> <p>(五) 聘用、解聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所，以及確定其薪酬；</p> <p>(六) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則或者《公司章程》規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> | <p><b>第三十九條</b> 下列事項由股東會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 非由職工代表擔任的董事會成員的任免(在任何董事任期屆滿前將其免任，但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索)及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度報告；</p> <p>(五) 聘用、解聘為公司提供定期審計服務的會計師事務所，以及確定其薪酬；</p> <p>(六) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則或者《公司章程》規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> | 新《章程指引》第八十一條 |



| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂依據                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>第四十五條</b> <u>董事、監事</u>候選人名單以提案的方式提請股東會表決。</p> <p>(一) 公司董事候選人的提名方式和程序如下：</p> <p>公司董事候選人由公司董事會、<u>監事會</u>、單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東提名。</p> <p>每一提案人所提名的董事候選人人數，不得超過本次股東會擬選出的董事人數。</p> <p>董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職及其他情況。董事候選人應在召集人發出召開股東會通知之前做出書面承諾，同意接受提名並公開本人的詳細資料，承諾公開披露的本人資料真實、完整，並保證當選後切實履行董事職責。</p> | <p><b>第四十五條</b> 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。</p> <p>(一) 公司董事候選人的提名方式和程序如下：</p> <p>公司董事候選人由公司董事會、單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東提名。</p> <p>每一提案人所提名的董事候選人人數，不得超過本次股東會擬選出的董事人數。</p> <p>董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職及其他情況。董事候選人應在召集人發出召開股東會通知之前做出書面承諾，同意接受提名並公開本人的詳細資料，承諾公開披露的本人資料真實、完整，並保證當選後切實履行董事職責。</p> | <p>因公司取消「監事會」調整表述</p> |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂後                                                                                                                                              | 修訂依據 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(二) <u>公司監事候選人的提名方式和程序如下：</u></p> <p><u>非職工代表監事候選人由公司監事會、董事會、單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東提名，每一提案人所提名的非職工代表監事候選人人數，不得超過本次股東會擬選出的非職工代表監事人數。</u></p> <p><u>非職工代表監事候選人應在召集人發出召開股東會通知之前做出書面承諾，同意接受提名並公開本人的詳細資料，承諾公開披露的本人資料真實、完整，並保證當選後切實履行監事義務。</u></p> <p><u>公司職工代表監事候選人由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主推薦產生。</u></p> | <p>(二) 提出董事候選人的股東、公司董事會應當在股東會召開前以書面的形式提出董事候選人名單及候選董事的簡歷和基本情況，股東會召集人應當將符合《公司法》、《公司章程》及公司股票上市地證券監管規則規定的董事候選人的名單及候選董事的簡歷和基本情況列入股東會選舉議程，提請股東會決議。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                 | 修訂後                                                           | 修訂依據 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <p>(三) 提出董事、監事候選人的股東、公司董事會、監事會應當在股東會召開前以書面的形式提出董事、監事候選人名單及候選董事、監事的簡歷和基本情況，股東會召集人應當將符合《公司法》、《公司章程》及公司股票上市地證券監管規則規定的董事、監事候選人的名單及候選董事、監事的簡歷和基本情況列入股東會選舉議程，提請股東會決議。</p> |                                                               |      |
| <p>(四) 股東會選舉董事、監事時，實行累積投票制。</p> <p>股東會選舉兩名以上獨立董事時，應當實行累積投票制。</p>                                                                                                    | <p>(三) 股東會選舉董事時，實行累積投票制。</p> <p>股東會選舉兩名以上獨立董事時，應當實行累積投票制。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                                                                | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>累積投票制具體使用辦法為：</p> <p>1、 累積表決票數計算辦法</p> <p>(1) 每位股東持有的有表決權的股份乘以本次股東會應選舉董事、<u>監事</u>人數之積，即為該股東本次表決累積表決票數。</p> <p>(2) 股東會進行多輪選舉時，應當根據每輪選舉當選董事、<u>監事</u>人數重新計算股東累積表決票數。</p> <p>(3) 任何股東、<u>公司監事</u>、本次股東會監票人對宣佈結果有異議時，應當立即進行核對。</p> | <p>累積投票制具體使用辦法為：</p> <p>1、 累積表決票數計算辦法</p> <p>(1) 每位股東持有的有表決權的股份乘以本次股東會應選舉董事人數之積，即為該股東本次表決累積表決票數。</p> <p>(2) 股東會進行多輪選舉時，應當根據每輪選舉當選董事人數重新計算股東累積表決票數。</p> <p>(3) 任何股東、本次股東會監票人對宣佈結果有異議時，應當立即進行核對。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>2、 投票辦法</p> <p>每位股東均可以按照自己的意願(代理人應遵守委託人授權書指示)，將累積表決票數分別或全部集中投向任一董事、<u>監事</u>候選人，如果股東投票於兩名以上董事、<u>監事</u>候選人時，不必平均分配票數，但其分別投票數之和只能等於或小於其累積表決票數，否則，其該項表決無效。</p> <p>投票結束後，根據全部候選人各自得票的數量並以擬選舉的董事、<u>監事</u>人數為限，從高到低依次產生當選的董事、<u>監事</u>，但董事、<u>監事</u>候選人的所獲投票同時需超過出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的半數以上方可當選。</p> | <p>2、 投票辦法</p> <p>每位股東均可以按照自己的意願(代理人應遵守委託人授權書指示)，將累積表決票數分別或全部集中投向任一董事候選人，如果股東投票於兩名以上董事候選人時，不必平均分配票數，但其分別投票數之和只能等於或小於其累積表決票數，否則，其該項表決無效。</p> <p>投票結束後，根據全部候選人各自得票的數量並以擬選舉的董事人數為限，從高到低依次產生當選的董事，但董事候選人的所獲投票同時需超過出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的半數以上方可當選。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂依據 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>3、按得票從高到低依次產生當選的董事、監事，若無法達到擬選董事、監事數，分別按以下情況處理：</p> <p>(1) 當選董事、監事的人數不足應選董事、監事人數，則已選舉的董事、監事候選人自動當選。剩餘候選人再由股東會重新進行選舉表決，並按上述規定決定當選的董事、監事。</p> <p>(2) 經過股東會三輪選舉仍不能達到法定的最低董事人數，原任董事不能離任，並且董事會應在十五天內開會，再次召集股東會並重新推選缺額董事候選人，前次股東會選舉產生的新當選董事仍然有效，但其任期應推遲到新當選董事人數達到法定的最低董事人數時方可就任。</p> | <p>3、按得票從高到低依次產生當選的董事，若無法達到擬選董事數，分別按以下情況處理：</p> <p>(1) 當選董事的人數不足應選董事人數，則已選舉的董事候選人自動當選。剩餘候選人再由股東會重新進行選舉表決，並按上述規定決定當選的董事。</p> <p>(2) 經過股東會三輪選舉仍不能達到法定的最低董事人數，原任董事不能離任，並且董事會應在十五天內開會，再次召集股東會並重新推選缺額董事候選人，前次股東會選舉產生的新當選董事仍然有效，但其任期應推遲到新當選董事人數達到法定的最低董事人數時方可就任。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂依據                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>第四十七條</b> 股東會審議提案時，不會對提案進行修改，否則， <u>有關變更</u> 應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。                                                                                                                                                                        | <b>第四十七條</b> 股東會審議提案時，不會對提案進行修改， <b>若變更</b> ，則應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。                                                                                                                                                                     | 新《章程指引》第八十八條                   |
| <b>第五十條</b> 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投 <u>同意</u> 票或者反對票。                                                                                                                                                                        | <b>第五十條</b> 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投 <b>贊成</b> 票或者反對票。                                                                                                                                                                   | 《到香港上市公司章程必備條款》7.3，參考新《章程指引》表述 |
| <b>第五十一條</b> 股東會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。<br><br>股東會對提案進行表決時，應當由律師(若有)、股東代表 <u>與監事代表</u> 及依據公司股票上市地證券監管規則委任的其他相關人士根據前述規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。<br><br>通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。 | <b>第五十一條</b> 股東會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有 <b>關聯</b> 關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。<br><br>股東會對提案進行表決時，應當由律師(若有)、股東代表及依據公司股票上市地證券監管規則委任的其他相關人士根據前述規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。<br><br>通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。 | 新《章程指引》第九十一條                   |
| <b>第六十三條</b> 已經辦理登記手續的公司股東或股東授權委託代理人、董事、監事、 <u>董事會秘書</u> 、高級管理人員、以及董事會邀請的嘉賓、記者等可出席股東會，其他人士不得入場，已入場的會議主持人可要求其退場。                                                                                                                                   | <b>第六十三條</b> 已經辦理登記手續的公司股東或股東授權委託代理人、董事、高級管理人員、以及董事會邀請的嘉賓、記者等可出席股東會，其他人士不得入場，已入場的會議主持人可要求其退場。                                                                                                                                                | 因公司取消「監事會」及變更「高級管理人員」範圍調整表述    |

## 附件二：董事會議事規則

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂依據                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>第四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東會，並向股東會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(五) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(六) 制定公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯(連)交易、對外借款等事項；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p> | <p><b>第四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東會，並向股東會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(五) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(六) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯(連)交易、對外借款等事項；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p> | <p>新《章程指引》第一百一十條</p> |



| 修訂前                                                                          | 修訂後                                                                          | 修訂依據 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| (九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其報酬事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項； | (九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其報酬事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項； |      |
| (十) 制訂公司的基本管理制度；                                                             | (十) 制定公司的基本管理制度；                                                             |      |
| (十一) 制訂《公司章程》的修改方案；                                                          | (十一) 制訂《公司章程》的修改方案；                                                          |      |
| (十二) 管理公司信息披露事項；                                                             | (十二) 管理公司信息披露事項；                                                             |      |
| (十三) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；                                                | (十三) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；                                                |      |
| (十四) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；                                                  | (十四) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；                                                  |      |
| (十五) 審議批准按照公司股票上市地監管規則的規定需由董事會決策的交易(包括但不限於須予披露的交易和關聯(連)交易)；                  | (十五) 審議批准按照公司股票上市地監管規則的規定需由董事會決策的交易(包括但不限於須予披露的交易和關聯(連)交易)；                  |      |
| (十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則或《公司章程》授予的其他職權。                           | (十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則或《公司章程》授予的其他職權。                           |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                         | 修訂後                                                                                                                                                                                         | 修訂依據 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 董事會作出前款決議事項，除第(五)(六)(十一)項及法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定的其他事項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。                                                                                    | 董事會作出前款決議事項，除第(五)(六)(十一)項及法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定的其他事項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。                                                                                    |      |
| 公司董事會設立審核、提名、薪酬專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照《公司章程》和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。各專門委員會成員全部由董事組成，具體的組成人員及資質要求等參照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則。董事會負責制定專門委員會議事規則(其中包括人員組成、職責權限、決策程序、會議制度、相關薪酬考核機制等事項)，規範專門委員會的運作。 | 公司董事會設立審核、提名、薪酬專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照《公司章程》和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。各專門委員會成員全部由董事組成，具體的組成人員及資質要求等參照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則。董事會負責制定專門委員會議事規則(其中包括人員組成、職責權限、決策程序、會議制度、相關薪酬考核機制等事項)，規範專門委員會的運作。 |      |

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂依據 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>公司董事會對下列事項作出決議前應當經審核委員會全體成員過半數通過：</p> <p>(一) 聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>(二) 聘任、解聘財務總監；</p> <p>(三) 披露財務會計報告；</p> <p>(四) 國務院證券監督管理機構規定的其他事項。</p> <p>超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。</p> <p>有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則、《公司章程》對相關事項有特別規定的，按特別規定執行。</p> | <p>公司董事會對下列事項作出決議前應當經審核委員會全體成員過半數通過：</p> <p>(一) 聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>(二) 聘任、解聘財務總監；</p> <p>(三) 披露財務會計報告；</p> <p>(四) 國務院證券監督管理機構規定的其他事項。</p> <p>超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。</p> <p>有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則、《公司章程》對相關事項有特別規定的，按特別規定執行。</p> |      |

| 修訂前                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                    | 修訂依據           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>第六條</b> 董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東會作出說明。                                                                     | <b>第六條</b> 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東會作出說明。                                                                     | 新《章程指引》第一百一十一條 |
| <b>第二十條</b> 有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：<br><br>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；<br><br>(二) 三分之一以上董事聯名提議時；<br><br>(三) <u>監事會</u> 提議時。 | <b>第二十條</b> 有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：<br><br>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；<br><br>(二) 三分之一以上董事聯名提議時；<br><br>(三) <b>審核委員會</b> 提議時。 | 新《章程指引》第一百一十七條 |

條文中黑體字為新增或修改內容，下劃線為刪去的內容。

| 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修訂依據                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第三條</b> 公司的關聯(連)交易應當遵循以下基本原則並符合《香港上市規則》的有關規定：</p> <p>(一) 符合誠實信用的原則；</p> <p>(二) 符合公平、公開、公正的原則；</p> <p>(三) 不損害公司及非關聯(連)股東合法權益的原則；</p> <p>(四) 關聯(連)方如享有股東會表決權，應當迴避表決；</p> <p>(五) 與關聯(連)方有任何利害關係的董事，在董事會就該事項進行表決時應當迴避；</p> <p>(六) 公司<u>監事會</u>應當對法律、法規、規範性文件、《公司章程》及本制度要求其發表意見的關聯(連)交易，明確發表意見；</p> <p>(七) 公司董事會和獨立董事應當根據客觀標準判斷該關聯(連)交易是否對公司有利，必要時應當聘請專業評估師或獨立財務顧問發表意見和報告。</p> | <p><b>第三條</b> 公司的關聯(連)交易應當遵循以下基本原則並符合《香港上市規則》的有關規定：</p> <p>(一) 符合誠實信用的原則；</p> <p>(二) 符合公平、公開、公正的原則；</p> <p>(三) 不損害公司及非關聯(連)股東合法權益的原則；</p> <p>(四) 關聯(連)方如享有股東會表決權，應當迴避表決；</p> <p>(五) 與關聯(連)方有任何利害關係的董事，在董事會就該事項進行表決時應當迴避；</p> <p>(六) 公司<b>審核委員會</b>應當對法律、法規、規範性文件、《公司章程》及本制度要求其發表意見的關聯(連)交易，明確發表意見；</p> <p>(七) 公司董事會和獨立董事應當根據客觀標準判斷該關聯(連)交易是否對公司有利，必要時應當聘請專業評估師或獨立財務顧問發表意見和報告。</p> | <p>根據現行有效的《中華人民共和國公司法》第一百二十一條等相關規定，公司擬撤銷監事會，全文刪去公司「監事」、「監事會」，由審核委員會行使原監事會的職權</p> |

條文中黑體字為新增或修改內容，下劃線為刪去的內容。

| 修訂前                                                                           | 修訂後                                                               | 修訂依據                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>第二十八條</b> 公司對外投資組建合作、合資公司，應對新建公司派出經法定程序選舉產生的董事、 <u>監事</u> ，參與和影響新建公司的運營決策。 | <b>第二十八條</b> 公司對外投資組建合作、合資公司，應對新建公司派出經法定程序選舉產生的董事，參與和影響新建公司的運營決策。 | 根據現行有效的《中華人民共和國公司法》第一百二十一條等相關規定，公司擬撤銷監事會，全文刪去公司「監事」、「監事會」。 |

條文中黑體字為新增或修改內容，下劃線為刪去的內容。

| 修訂前                                                                                                                                                | 修訂後                                                                                                                                                        | 修訂依據                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二十九條</b> 公司應妥善管理擔保合同及相關原始資料，及時進行清理檢查，並定期與銀行等相關機構進行核對，保證存檔資料的完整、準確、有效，注意擔保的時效期限。</p> <p>在合同管理過程中，一旦發現未經董事會或股東會審議程序批准的異常合同，應及時向董事會和監事會報告。</p> | <p><b>第二十九條</b> 公司應妥善管理擔保合同及相關原始資料，及時進行清理檢查，並定期與銀行等相關機構進行核對，保證存檔資料的完整、準確、有效，注意擔保的時效期限。</p> <p>在合同管理過程中，一旦發現未經董事會或股東會審議程序批准的異常合同，應及時向董事會和<b>審核委員會</b>報告</p> | <p>根據現行有效的《中華人民共和國公司法》第一百二十一條等相關規定，公司擬撤銷監事會，全文刪去公司「監事」、「監事會」，由審核委員會行使原監事會的職權。</p> |
| <p><b>第三十五條</b> 財務部門和董事會辦公室應根據可能出現的其他風險，採取有效措施，提出相應處理辦法報分管領導審定後，根據情況提交公司總經理辦公會議、董事會和<u>監事會</u>。</p>                                                | <p><b>第三十五條</b> 財務部門和董事會辦公室應根據可能出現的其他風險，採取有效措施，提出相應處理辦法報分管領導審定後，根據情況提交公司總經理辦公會議、董事會和<b>審核委員會</b>。</p>                                                      | <p>根據現行有效的《中華人民共和國公司法》第一百二十一條等相關規定，公司擬撤銷監事會，全文刪去公司「監事」、「監事會」，由審核委員會行使原監事會的職權。</p> |
| <p><b>第四十三條</b> 公司董事、<u>總經理或其他</u>高級管理人員未按本制度規定程序擅自越權簽訂擔保合同，應當追究當事人責任。</p>                                                                         | <p><b>第四十三條</b> 公司董事、高級管理人員未按本制度規定程序擅自越權簽訂擔保合同，應當追究當事人責任。</p>                                                                                              | <p>根據現行有效的《上市公司章程指引》將「總經理和其他高級管理人員」全文統一表述為「高級管理人員」。此處修訂與《公司章程》保持一致。</p>           |

以下為上市規則規定須向股東提供所需資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於臨時股東會上提呈有關回購股份授權的特別決議案作出知情決定。

### 1. 回購股份相關上市規則

上市規則允許以香港聯交所為主要上市地的公司於香港聯交所回購其股份，惟須遵守若干限制。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行由每股面值人民幣1.00元的45,776,294股非上市股份及每股面值人民幣1.00元的59,426,726股H股組成。於最後實際可行日期，概無股份持作庫存股份。

如有關授予董事會回購H股的一般授權的特別決議案於臨時股東會上獲通過，假設本公司自最後實際可行日期至臨時股東會日期已發行股本及庫存股份數量保持不變，董事將獲授權，在回購股份授權生效期間，回購最多5,942,672股H股，約佔臨時股東會當日已發行H股(不包括庫存股份(如有))總數的10%。

### 3. 購回H股的地位

根據回購時市況及其資本管理需要(可能因環境變化而改變)，本公司回購的H股可能持作庫存股份或予以註銷。股東及潛在投資者應關注本公司未來刊發的任何公告，包括但不限於任何翌日披露報表及相關月報表。

如本公司購回的H股須被註銷，所有相關股票應被註銷及銷毀，且本公司將確保於任何有關購回結算後在切實可行的情況下儘快註銷及銷毀所購回H股的所有權文件。如果本公司購回的H股須被持作庫存股份，所有持作庫存股份的H股的上市地位須被保留，其附帶的股東權利將中止。本公司將採取措施對庫存股份進行適當識別、區分及保留，並確保本公司將不會就庫存股份行使任何股東權利，包括於股東會上投票或收取末期股息等。



#### 4. 回購股份的理由及用途

董事相信，授出回購股份授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。視乎當時市場情況及本公司的資金安排而定，回購股份可提高每股股份的資產淨值及或每股股份盈利，並僅於董事會認為該項回購將有利於本公司及其股東時方會進行。本公司購回並作為庫存股份持有的股份將在《公司章程》、上市規則和中國適用法律法規允許的範圍內，根據具體情況可按市價在市場上出售以換取現金，或予以註銷，或用於股份計劃等其他用途。

#### 5. 回購的資金

在購回股份時，本公司僅可動用根據《公司章程》、中國的法律，及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的自籌資金來源。

#### 6. 回購的影響

董事認為，根據最近期刊發的本公司截至2024年12月31日止年度經審核賬目中披露的財務狀況，倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，本公司的營運資金或資本負債情況，將不會產生重大不利影響。然而，倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事將不會在該等情況下行使回購股份授權。

#### 7. 股份價格

自上市日期起直至最後實際可行日期(包括該日)的每個曆月，H股於香港聯交所每月的最高及最低買賣價格如下：

| 月份                          | H股股價     |          |
|-----------------------------|----------|----------|
|                             | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
| <b>2025年</b>                |          |          |
| 五月(自2025年5月8日起至2025年5月31日止) | 197.60   | 117.00   |
| 六月                          | 150.00   | 121.80   |
| 七月                          | 147.90   | 128.00   |
| 八月                          | 158.50   | 130.50   |
| 九月                          | 182.70   | 117.60   |
| 十月                          | 124.80   | 86.30    |
| 十一月(截至最後實際可行日期)             | 143.50   | 126.10   |

## 8. 一般資料

各董事或(據董事於作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現概無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

董事將遵照《公司章程》、上市規則及中國適用法律的規定，根據回購股份授權行使本公司的權力以回購股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出回購股份授權的情況下，向本公司出售任何H股，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

本公司確認說明函件及建議的回購股份均無異常之處。

就任何存放於中央結算系統以待在香港聯交所轉售的庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統的庫存股份於本公司股東會上投票；及(ii)在股息或分派的情況下，從中央結算系統提取庫存股份，並以其本身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份(在各情況下均須於股息或分派記錄日期前)，或採取任何其他措施以確保不會行使任何股東權利或收取於該等股份以其本身名義登記為庫存股份時根據適用法律可予暫停的任何權益。

## 9. 收購守則及公眾持股量規定

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購行動。因此，一位股東或多位行動一致的股東(按收購守則下之定義)可借此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之權益水平而定)，故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司控股股東(定義見上市規則)單衛鈞先生與周蓉蓉女士憑藉彼等之間訂立的一致行動人士協議，通過上海璞海、上海森芮及上海禹超合共控制82,595,121股股份，約佔已發行股份總數的約78.51%。倘回購授權獲悉數行使，並假設於悉數行使前概無進一步發行或購回股份，則控股股東所持本公司投票權權益將因此增加至已發行股份總數的約83.21%。董事會並不知悉根據回購股份授權而進行的任何回購股份將招致根據收購守則及／或任何類似適用法律將產生的任何後果。董事亦無意行使回購股份授權而導致公眾股東持有股份總數低於香港聯交所規定的指定最低百分比。倘回購H股致使本公司將不符合上市規則的公眾持股量規定，董事將不會行使回購股份授權。

#### 10. 本公司回購股份的行動

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何H股(不論於香港聯交所或以其他方式)。

以下為計劃規則全文，以供載入本通函之用。計劃規則之中文及英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

## 1. 釋義

1.1 在本計劃中，除非文中另有所指，釋義如下：

| 詞語     | 含義                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「實際售價」 | 指 根據計劃在獎勵歸屬情形下獎勵股份的實際出售價格(扣除經紀費、聯交所交易費、證監會交易徵費及任何其他適用費用後)，或倘根據第14.1條公司控制權或私有化發生變化導致歸屬情形時，相關計劃或要約下的應收代價 |
| 「採納日期」 | 指 公司股東會審議通過本計劃之日                                                                                       |
| 「章程」   | 指 經不時修訂的《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》                                                                           |
| 「授權人士」 | 指 經董事會授權的人士                                                                                            |
| 「激勵」   | 指 董事會對激勵對象的激勵，由董事會根據本計劃規則約定通過獎勵股份形式實現歸屬                                                                |
| 「獎勵函」  | 指 其定義參見本計劃第8.1條                                                                                        |
| 「獎勵股份」 | 指 向激勵對象授予的H股                                                                                           |
| 「獎勵期限」 | 指 其定義參見本計劃第5.1條                                                                                        |
| 「董事會」  | 指 本公司董事會                                                                                               |
| 「營業日」  | 指 聯交所開市進行證券買賣業務的日子                                                                                     |

| 詞語         |   | 含義                                                                                     |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 「現金回報」     | 指 | 根據本計劃在已歸屬獎勵股份出售的情形下，獎勵股份的實際出售價格扣除經紀費、印花稅、任何稅費、聯交所交易費、香港證監會交易徵費及任何其他適用費用後，可支付給激勵對象的相應回報 |
| 「現金收入」     | 指 | 根據計劃條款，由信託因計劃而持有的退還股份產生的任何股息，信託因計劃而持有的H股而獲公司分配的紅利認股權證的出售淨收益(如有)，或根據計劃規則視為信託現金收入的出售淨收益  |
| 「公司」或「本公司」 | 指 | 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司                                                                       |
| 「關連人士」     | 指 | 具有《上市規則》所賦予該詞的含義                                                                       |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事                                                                                  |
| 「僱員參與者」    | 指 | 上市公司及其附屬公司的董事和僱員(不包括前僱員)                                                               |
| 「授予日」      | 指 | 向激勵對象授予激勵的日期                                                                           |
| 「授予價格」     | 指 | 公司向激勵對象授予獎勵股份時所確定的、激勵對象購買獎勵股份的價格                                                       |
| 「集團」或「本集團」 | 指 | 本公司及其不時之附屬公司，而「本集團成員公司」一詞亦據此詮釋                                                         |
| 「H股」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已在聯交所上市                                                     |
| 「香港」       | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                                         |

| 詞語         | 含義                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 「激勵對象」     | 指符合本計劃第7條獲批參與本計劃並被授予激勵的適格激勵對象                             |
| 「《上市規則》」   | 指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其不時修訂版本                              |
| 「管理委員會」    | 指就H股激勵計劃而言，不時由任何二名董事或高級管理人員組成的委員會                         |
| 「市場內交易」    | 指根據《上市規則》以及任何其他適用法律法規，通過聯交所的交易機制達成一項或多項交易收購及／或出售公司的H股     |
| 「中國境內」     | 指中華人民共和國，僅為本計劃之目的，不包含中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣地區 |
| 「關連實體參與者」  | 指上市公司的控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事和僱員                              |
| 「退還股份」     | 指根據本計劃規則條款未歸屬及／或被取消／失效／被沒收的股份，或根據本計劃規則視為退還股份的H股           |
| 「計劃」或「本計劃」 | 指在採納日期，公司根據本計劃規則採納的H股激勵計劃                                 |
| 「計劃上限」     | 指其定義參見本計劃第6.1條                                            |
| 「計劃規則」     | 指本文所載的經不時修訂的與計劃有關的規則                                      |
| 「香港證監會」    | 指香港證券及期貨事務監察委員會                                           |

| 詞語          | 含義                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「服務提供者」     | 指 一直並持續向本集團在其日常業務過程中提供有利其長遠發展的服務的人士或實體，包括但不限於以獨立承包人的身份為本公司工作的人士或實體(如其服務的持續性及頻密程度與僱員相若)，但不包括配售代理或就集資、合併或收購事宜提供顧問服務的財務顧問或提供鑒證服務又或須公正客觀地執行服務的專業服務提供商，例如核數師或估值師 |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 香港法例第571章《證券及期貨條例》                                                                                                                                        |
| 「股東」        | 指 本公司股東                                                                                                                                                     |
| 「聯交所」       | 指 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                                               |
| 「附屬公司」      | 指 本公司的任何附屬公司(定義參見《上市規則》)                                                                                                                                    |
| 「稅費」        | 指 其定義參見本計劃第10.13條的規定                                                                                                                                        |
| 「信託」        | 指 服務於本計劃，根據信託契約設立的信託                                                                                                                                        |
| 「信託契約」      | 指 公司與受託人之間簽訂的信託契約(可不時重述、補充和修訂)                                                                                                                              |
| 「受託人」       | 指 為信託目的由公司不時委任的受託人(其需為獨立第三方)                                                                                                                                |
| 「歸屬日」       | 指 誠如相關獎勵函所載明，董事會或其授權人士不時釐定的獎勵(或部分獎勵)歸屬予激勵對象的日期                                                                                                              |
| 「歸屬通知」      | 指 其定義參見本計劃第10.9條                                                                                                                                            |

1.2 在本計劃規則中，除非上下文另有釋義：

- (1) 凡提述「規則」之處，均指本計劃規則的規則；
- (2) 時間均指香港時間；
- (3) 如果明確一個時間段自某一天起，或從某一行為或事件發生之日起，則該段時間的計算應不包括該日；
- (4) 對法規、法定條文或《上市規則》的明示或默示引用，應解釋為對分別經修訂或重述的法規、條文或規則的引用，或其適用不時被其他條文（無論在本規則日期之前或之後）修改，並應包括任何法規、重新制定（無論是否修改）的規定或規則，亦應包括相關法規、規定或規則下的任何命令、法規、文書、附屬法規、其他附屬法規或實踐說明；
- (5) 如果董事會將其管理本計劃的權力授權給其授權人士，該授權人士應享有與董事會同樣完整的決定權力；
- (6) 提及「包括」應被視為包括「但不限於」；
- (7) 表示單數的詞包括複數，反之亦然，表示性別的詞包括所有性別；
- (8) 標題僅為方便起見而列入計劃規則，並不影響其解釋；及
- (9) 凡提及任何法定團體，均須包括該法定團體的繼任者及為取代該法定團體或承擔該法定團體的職能而成立的任何團體。

## 2. 本計劃概覽與目的

- 2.1 本計劃為公司設立，用於獎勵可包括僱員參與者、關連實體參與者、服務提供者等適格激勵對象的H股股票激勵計劃。
- 2.2 公司將依據計劃不時委任獨立受託人，簽署信託契約。根據信託契約，為服務本計劃而設立信託，受託人應協助管理計劃，並在遵守信託契約和公司指示的前提下，根據第9條規定通過市場內交易或市場外交易方式，使用公



司轉匯給信託的資金購買計劃涉及的相關H股。在任何情況下，計劃涉及的相關H股不超過第6條規定的計劃上限。

### 2.3 H股激勵計劃旨在：

(1)為促進本公司實現長期可持續發展和業績目標達成；(2)完善本公司激勵機制，吸引、激勵及保留實現公司戰略目標所需要的人才；及(3)使激勵對象與股東、投資者和公司利益緊密聯繫起來，尋求運營及執行管理監督之間的平衡方法，增強公司凝聚力，促進本公司價值最大化。

## 3. 條件

3.1 本計劃實施的先決條件是股東會批准採納本計劃，並授權董事會或其授權人士根據本計劃授予獎勵及促成本計劃項下獎勵股份的轉讓及其他處理。

## 4. 管理

4.1 本計劃須由下列機構進行管理：

- (1) 股東會作為公司的最高權力機構，負責審議和批准本計劃的採納。股東會可授權董事會或其授權人士在其權限內處理與本計劃有關的所有事宜；
- (2) 董事會根據計劃規則及信託契約，作為負責管理本計劃的機構。董事會或其授權人士的決定是終局性的，對所有相關人員都有約束力。本計劃經董事會審議通過後，將提交股東會審議。董事會或其授權人士可在股東會授權範圍內處理與本計劃有關的一切事宜；
- (3) 薪酬與考核委員會作為董事會按照章程設立的專門工作機構，審閱本計劃的設立及實施是否符合公司的薪酬政策以及相關的法律、法規、監管文件、《上市規則》，並向董事會匯報；

- (4) 獨立非執行董事是本計劃的監督機構，須考慮股東立場，評估本計劃是否有助於公司持續發展、是否損害公司及全體股東的利益。此外，獨立非執行董事將監督本計劃的實施是否符合相關法律、法規、監管文件和《上市規則》；及
  - (5) 為服務本計劃而設立信託，即受託人在遵守信託契約的有關規定和公司的指令的前提下，購買不超過計劃上限的H股股票，並為本計劃之目的，按照董事會或其授權人士指令或激勵對象通過公司下達的指令，執行獎勵股份歸屬、出售等事項。
- 4.2 管理本計劃的權力可由董事會自行決定全權授予授權人士(視情況而定)，但本條的規定不得損害董事會撤銷該等授權的權力，或減損董事會在本計劃第4.1(2)條中所述的決定權。
- 4.3 在不損害董事會的一般管理權力的原則下，董事會或其授權人士可不時委任一名或多名管理人(可為獨立第三方)，將其認為適當的與本計劃的管理有關的職能轉授給該管理人，以協助管理本計劃。管理人的任期、職權範圍和報酬(如有)應由董事會或其授權人士自行決定。
- 4.4 在不損害董事會一般管理權力的情況下，在適用法律法規未禁止的範圍內，董事會或其授權人士亦可不時就獎勵股份的授予、管理及歸屬委任一名或多名受託人行使相關職責。為免歧義，無論本計劃中如何規定，董事會及／或授權人士(如已授權給授權人士)應是有權就計劃和信託對受託人給出任何指引、指示或建議，或受託人可就計劃和信託尋求指引、指示或建議的唯一主體。
- 4.5 在遵守計劃規則、《上市規則》和任何適用的法律法規的前提下，董事會或其授權人士有權不時：
- (1) 解釋本計劃及制訂具體實施規則，並採取必要措施實施本計劃，包括但不限於設立信託、對適格激勵對象資格進行考核並確定具體的激勵對象、釐定授予條件、授予日、授予價格及歸屬條件等；

- (2) 在滿足授予條件和歸屬條件後確定激勵對象和將授予的獎勵股份數量，確定獎勵函的內容及格式，以及將獎勵股份授予和歸屬給激勵對象，並處理授予和歸屬的所有必要事項，代表公司與激勵對象簽署與激勵相關的協議文件；
- (3) 制定及按公司經營管理需要酌情(如需)調整獎勵股份的具體授予條件、授予價格、歸屬安排、歸屬條件、歸屬期限和失效條件等，審查及核實公司及激勵對象是否滿足獎勵股份的授予、歸屬條件或失效條件，並辦理對激勵對象而言授予、歸屬或失效所必需的全部事宜，包括對失效獎勵股份等的處理；
- (4) 在資本公積金轉增股份、派發紅股、股份拆細、股份合併、股份配售或供股、控制權變更、自願清盤、達成和解或償債安排或按計劃所載發行額外股份時，對計劃上限、激勵價格或獎勵股份數量做必要調整，或加速獎勵股份的歸屬；
- (5) 釐定獎勵股份的授予價(如適用)，並可根據市場變化，為更好達致本計劃的目的，不時修改載於獎勵函上的授予價；在此情況下，須向有關選定激勵對象發出列明經調整授予價的通知；
- (6) 釐定獎勵的條款和條件，建立、評估和管理計劃的績效目標，並可根據市場變化，為更好達致本計劃的目的，不時修改載於獎勵函上的績效目標，在此情況下，須向有關選定激勵對象發出列明經調整績效目標的通知；
- (7) 決定獎勵股份的歸屬方式；
- (8) 如激勵對象發生本計劃載列的特別情形，如辭職、被辭退、退休、工作調整、喪失勞動能力或死亡等，處理與相關激勵有關的事宜；

- (9) 將激勵對象放棄的獎勵股份調整到退還股份；調整已授予獎勵股份的數量或根據本計劃第14條提前任何激勵的歸屬日；
  - (10) 確定本計劃的調整、暫停及終止及自股東會及／或有關監管機構取得法律法規或有關監管機構規定該等調整所必需的批准；
  - (11) 就本計劃向有關政府、機構辦理所需的審批、登記、備案、核准、同意等手續(如有)；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；以及做出其認為與本計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為；
  - (12) 簽署、簽立、修訂及終止與本計劃有關的一切文件，處理與本計劃有關的所有程序及進行其認為使本計劃生效所必需、權宜或適當的一切有關行動；
  - (13) 就本計劃委聘受託人、銀行、會計師、律師、顧問及其他專業機構；
  - (14) 釐定與信託安排相關的所有事宜；以及
  - (15) 管理及執行實施本計劃所必需的其他事項，另有規定須由股東會決議處理者除外。
- 4.6 就本計劃而言，任何董事或任何授權人士均無須為本計劃目的，因其簽署的或代表其簽署的任何合約或其他文書，或因善意作出的任何判斷錯誤而承擔個人法律責任；且公司亦須針對因與本計劃有關的任何作為或不作為而產生的任何花費或費用(包括法律費用)或債務(包括在董事會批准下為解決索賠而支付的任何款項)，補償並使每名董事會成員及任何授權人士免受與本計劃管理與解釋有關的損害；除非該等損害是由於該人士故意不履行職責、欺詐或不誠信導致。
- 4.7 就本計劃的管理而言，公司須遵守所有披露相關規定，包括《上市規則》和所有適用的中國境內法律、法規及規則。

## 5. 獎勵期限

- 5.1 在遵守本計劃第17條的前提下，本計劃的獎勵期限為自採納日期起十年（「獎勵期限」），獎勵期限屆滿後將不再授予獎勵；但只要有任何在本計劃到期前已授予而尚未歸屬的獎勵股份，本計劃將繼續延期直至該等獎勵股份的歸屬生效。

## 6. 計劃上限

- 6.1 本計劃下授出獎勵股份的上限為於本計劃採納日期之本公司股份總數的5%。公司不得作出任何進一步的獎勵授予，導致根據計劃作出的所有授予涉及的H股總數（不包括根據計劃失效的獎勵股份），在未經股東會批准的前提下超過計劃上限。
- 6.2 本計劃下向個別選定激勵對象授出獎勵的上限不得超過計劃上限。向關連人士的授予個人上限須遵守《上市規則》及任何適用法律法規。
- 6.3 為免歧義，本計劃不涉及因授出獎勵而發行新股份（包括轉讓庫存股（如有））。本計劃項下向任何一位激勵對象授予獎勵股份，不會導致公司在截至並包括授出當天的12個月期間內，授予該激勵對象的所有獎勵股份（不包括根據計劃條款已失效的任何獎勵）合計超過於相關期間公司股份總數的1%。

## 7. 激勵對象的選擇

- 7.1 董事會或其授權人士可不時選擇任何適格僱員參與者、關連實體參與者、服務提供者作為激勵對象，並在符合本計劃規定的前提下，向該激勵對象在其符合根據董事會或其授權人士不時確定的激勵條款和條件的情況下，於激勵期限內授予激勵。
- 7.2 激勵對象的選擇應當依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和其他適用法律、法規和規範性文件及章程的有關規定，並結合公司的實際情況（包括相關激勵對象目前及未來對集團的貢獻等情況）進行。

任何人如存在以下情況，不得成為本計劃的激勵對象：

- (1) 最近12個月內曾被證券監管機構公開認定為上市公司股權激勵計劃或類似計劃的不適格人選；
- (2) 最近12個月內因重大違法違規行為被證券監督管理機構處罰（含市場禁入措施）或被禁止買賣證券；或
- (3) 具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形；或
- (4) 公司可提供足夠證據證明在其任期內，因行賄、受賄、職務侵佔、腐敗及盜竊、泄露公司經營及技術秘密、通過關連交易侵犯公司利益，以及損害公司聲譽及形象的任何行為對公司造成損失者；
- (5) 中國境內法律、行政法規和國家有關規定明確不得參與企業股權激勵的。

激勵對象應承諾：如在計劃實施期間發生上述任何情形，使其無法成為激勵對象，其將放棄參加計劃的權利，並且不會獲得任何補償。

7.3 每次向集團關連人士授予獎勵須遵守《上市規則》及任何適用法律法規。

7.4 儘管有第7.1條、第7.2條及第7.3條的規定，在以下情形中，不得向激勵對象授予任何獎勵股份，亦不得就授予獎勵向受託人作出任何指示或建議；且如此作出的任何授予或任何指示或建議均應在（且僅在）以下情況下無效（並在可行的情況下儘快通知受託人）：

- (1) 在未獲得適用監管機構或股東必要批准的情況下；
- (2) 除董事會另有決定外，任何集團成員公司被要求根據適用證券法律、規則或條例就獎勵或計劃發佈招股章程或其他要約文件的情況下；

- (3) 如該授予會導致任何集團成員公司或其董事違反任何司法管轄區的任何適用證券法律、規則或條例；
- (4) 如該獎勵授予會導致違反計劃上限；
- (5) 根據第17條在獎勵期限屆滿後或提前終止本計劃後進行授予；
- (6) 公司有未公開的內幕消息（定義見《證券及期貨條例》），或董事合理認為存在須根據《上市規則》第13.09(2)(a)條及《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文（定義見《上市規則》）予以披露的內幕消息，或根據《上市規則》或任何適用法律、規則或規例的守則或規定禁止董事進行交易公司證券的情形；
- (7) 緊接集團年度業績公佈日期前60天內，或自有關財政年度結束後至該等業績公佈日期止期間內（以較短者為準）；及
- (8) 緊接集團季度或半年業績公佈日期前30天內，或自有關季度或半年期間結束後至該等業績公佈日期止期間內（以較短者為準）。

7.5 激勵對象的獎勵股份分配建議和金額應根據激勵對象的職銜和職務確定。有關分配建議和金額應由授權人士不時釐定並記錄。

## 8. 獎勵函及獎勵授予通知

- 8.1 公司將按照董事會或其授權人士決定的獎勵函形式，不時向每一位激勵對象發出獎勵函，具體說明授予日、授予價格、接受激勵方式、激勵項下股份數量（包括確定獎勵所涉及的獎勵股份數量的依據）、歸屬標準及條件、績效目標、歸屬日以及其他董事會或其授權人士認為必要且符合本計劃的細節、條款和條件（「**獎勵函**」）。
- 8.2 在向激勵對象授予任何獎勵後，公司應儘快向受託人提供一份已完全簽署的獎勵函副本。



## 9. 資金來源及H股股票購買

9.1 購買或獲取本計劃所涉及目標股份的資金來源為：(i)公司從自有資金中提取；及／或(ii)激勵對象按獎勵函及／或本計劃條款需向公司(或董事會及／或授權人士指示的其他人士)支付，以獲得激勵股份的金額。董事會及／或授權人士應確保受託人獲得所需資金用於設立信託，有關資金為以下各項之總和(「激勵計劃資金」)：

- (a) 購買或獲取本計劃下目標股份的金額或董事會及／或授權人士全權酌情釐定的等值金額；及
- (b) 購買目標股份的相關開支(包括當時的經紀費、印花稅、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)以及完成購買本計劃下目標股份所需的其他必要開支。

董事會及／或授權人士可根據信託契約約定不時調整激勵計劃資金。

9.2 如受託人已接到本公司指示通過市場內交易或市場外交易方式購買H股，則受託人須在收到公司的必要匯款後，在合理可行的範圍內儘快按現行市場價格，以公司指示的方式購買公司指示數目的H股。

9.3 受制於第10.11(2)條，受託人只有在獎勵股份包含在信託中的情況下，才有義務在屆時將獎勵股份轉讓給激勵對象。

9.4 當發生下列任一情況時，公司不得指示受託人購買目標股份，且應立即通知受託人停止購買目標股份：

- (一) 公司出現內幕消息的任何時間及直至該內幕消息公佈之日；
- (二) 於緊接年度業績刊發前的60日至刊發之日止(包含首尾兩日)；
- (三) 於緊接中期業績及季度業績(如適用)刊發前的30日至刊發之日止(包含首尾兩日)；



(四) 公司註冊地及上市地相關法律、法規規定以及中國證監會、香港證券及期貨事務監察委員會及公司證券上市地的交易所規定的其他限制性情況。

董事會及／或其授權人士可於指示受託人購買或收購任何目標股份後，隨時書面指示受託人停止或暫停購買目標股份，直至另行進一步通知為止(毋須說明任何原因)。

## 10. 獎勵歸屬

10.1 董事會或其授權人士可在計劃有效期內，在遵守所有適用法律、規則及條例的前提下，不時確定歸屬的標準及條件以及根據計劃歸屬獎勵的期間。

10.2 在遵守下文第10.3至10.5條所述歸屬標準及條件的前提下，計劃下所有獎勵股份的歸屬期應由董事會或其授權人士釐定(各為一個「歸屬期」)。各歸屬期的具體開始日期及持續時間以及各歸屬期授予選定激勵對象的獎勵的實際歸屬金額，應於董事會或其授權人士批准的獎勵函中列明。歸屬期不應短於12個月，除非董事會及／或其授權人士另有全權酌情決定。

10.3 根據計劃授予的獎勵歸屬須根據公司的績效指標考核條件及獎勵函所載的任何其他適用歸屬條件而定。

10.4 公司的績效指標之細節應由董事會或其授權人士參考公司的業務表現及財務狀況以及當時的市況不時釐定，並載於獎勵函。

10.5 如激勵對象未能達到適用於該獎勵股份的歸屬條件，則應在相應歸屬期內歸屬的所有獎勵股份不得歸屬。就該激勵對象而言，該歸屬期內應歸屬的獎勵股份被立即收回。該收回應通知受託人，該等被收回的股份應作為退還股份由受託人持有。

10.6 未歸屬獎勵股份的任何股息應由受託人保留，並於歸屬時與獎勵股份一並轉予激勵對象。退還股份的任何股息應由受託人保留，作為信託的現金收入。

- 10.7 若歸屬日為非營業日，則歸屬日應為H股停牌或停止交易後的第一個營業日。
- 10.8 為免歧義，董事會或其授權人士應自行決定根據計劃授予的獎勵或將使用退還股份支付的獎勵的歸屬期，但在任何情況下不得超過授予時獎勵期限的剩餘期限。該等歸屬期應通知受託人。
- 10.9 除不可預見的情形外，在受託人與董事會或其授權人士不時在任何歸屬日前商定的合理期限內，董事會或其授權人士應向激勵對象發出一份通知（「歸屬通知」）。
- 10.10 董事會或其授權人士應將歸屬通知的副本轉發給受託人，並指示受託人按照董事會或其授權人士確定的方式行事，包括但不限於將信託持有的獎勵股份從信託中釋放並轉讓給激勵對象，或在歸屬日後儘快在可行的範圍內出售該等股份。
- 10.11 為獎勵歸屬之目的，董事會或其授權人士可：
- (1) 指示並促使受託人通過向激勵對象轉讓獎勵股份（轉讓方式由董事會或其授權人士不時決定）的方式，從信託中將獎勵股份釋放予激勵對象；或
  - (2) 董事會或其授權人士作出決定，如僅由於法律或監管限制激勵對象以H股接受獎勵的能力，或由於導致受託人無能力對激勵對象進行任何此類轉讓的任何限制或情況，以致激勵對象無法以H股接受獎勵，則董事會或其授權人士將指示並促使受託人以指定的交易方式出售激勵對象已歸屬的獎勵股份，並向激勵對象支付歸屬通知載列的獎勵股份的實際售價所對應的現金。
- 10.12 獎勵股份歸屬並轉讓給激勵對象（視情況而定）後，與獎勵股份交易有關的所有花費及費用應由激勵對象承擔，此後公司及受託人均不承擔任何此類花費及費用。
- 10.13 本公司實施本計劃的財務、會計處理及其稅收等問題，按有關法律法規和本公司內部管理制度執行。激勵對象應承擔與其參與本計劃有關或與目標股份或目標股份等值現金有關的所有其他稅費（包括個人所得稅、薪金稅或

其他徵稅（「稅款」）。本公司及受託人均不承擔任何稅款。激勵對象將補償受託人及集團所有成員公司相關稅款，使其免於承擔各自可能必須支付或繳納此類稅款的任何責任，包括與任何稅款有關的任何扣繳責任。為使之生效，儘管本計劃規則另有規定（但須遵守適用法律），本集團仍可：

- （一）指示受託人於出售該激勵對象的相關獎勵股份對應的目標股份後，於該實際售價所對應的現金當中減少或扣留激勵對象所涉及的稅款之對應金額，並將該金額轉至公司以支付稅款；或
- （二）減少或扣留金額不足公司支付稅款時，激勵對象將不足部分金額轉至本公司，並由本公司代表激勵對象支付相關稅款。

## 11. 激勵對象的情況變化

11.1 如激勵對象發生職務變更，但仍在本公司集團或關連實體任職，或退休返聘，從而不再為適格激勵對象，已授予但尚未歸屬的獎勵股份應按照獎勵函上記載的歸屬日繼續歸屬，除非董事會或其授權人士另有決定。但如激勵對象因下列任何原因而變更職務：

- （1）違法犯罪、違反職業道德、違反其與本集團或相關實體簽署的僱傭合同、服務協議、保密協議或規章制度、泄露公司機密；
- （2）因失職或瀆職等行為損害本集團或其成員公司利益或聲譽；或
- （3）本集團或相關實體因上述任何原因終止其僱傭關係或服務關係。

任何已授予但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，從而使得該等獎勵股份成為退還股份；違法或損害情節嚴重的，本公司保留權利向激勵對象追償因上述原因而遭受的損失，除非董事會或其授權人士另有決定。

- 11.2 如激勵對象因出現計劃第7.2條所載不得成為激勵對象的情形(包括僱員參與者、關連實體參與者及服務提供者)，不符合參與計劃資格，從而不再為適格激勵對象，任何已授予但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，除非董事會或其授權人士另有決定。
- 11.3 如激勵對象因辭職、勞動合同或服務協議到期、公司裁員或組織架構調整等原因被動離職，從而不再為適格激勵對象，任何已授予但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，除非董事會或其授權人士另有決定。
- 11.4 如激勵對象因達到法定退休年齡或服務協議／公司退休政策規定的退休年齡而退休，從而不再為適格激勵對象，在遵守上述第11.1條規定的前提下，任何已授予但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，除非董事會或其授權人士另有決定。
- 11.5 如激勵對象因擔任或因組織調動不能持有公司H股的職務，從而不再為適格激勵對象，任何已授予但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，除非董事會或其授權人士另有決定。
- 11.6 如激勵對象因喪失勞動能力而終止僱傭關係或服務關係，從而不再為適格激勵對象，任何已授予但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，除非董事會或其授權人士另有決定。
- 11.7 如激勵對象因任何原因而身故，從而不再為適格激勵對象，於其身故當日，任何已發行但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，除非董事會或其授權人士另有決定。
- 11.8 如激勵對象因第11.1至11.7條所載以外的原因(包括但不限於服務提供者服務合同終止、關連實體剝離、身份性質變更)，從而不再為適格激勵對象，任何已授予但尚未歸屬的獎勵股份應立即失效，除非董事會或其授權人士另有決定。
- 11.9 激勵對象的退休應為達到法定、服務協議規定的退休年齡，或根據不時適用的公司退休政策，或如無相關退休條款適用於該激勵對象，則由董事會或其授權人士進行批准。

11.10 公司應不時以書面形式通知受託人該激勵對象不再為適格激勵對象的日期和原因、尚未歸屬的任何獎勵股份的失效，以及對該激勵對象的獎勵條款及條件的任何修訂(包括享有的獎勵股份數量)。

## 12. 獎勵股份的轉讓及其他權利

12.1 本計劃下已授予但尚未歸屬的獎勵股份，激勵對象不得以任何方式出售、轉讓、收費、抵押、質押或在獎勵之上為他人創造任何利益，或訂立任何處置的協議。

12.2 任何實際或意圖違反第12.1條規定的行為，均應使公司有權取消授予激勵對象的任何已授予但未歸屬的全部或部分獎勵股份，且除激勵對象已支付的出資金額外，無需給予任何補償或替換激勵。董事會或其授權人士作出激勵對象是否違反上述任何規定的決定，應是終局性的。

## 13. 信託資產權益

13.1 為避免歧義：

- (1) 激勵對象在遵守根據第10條及第14條規定的歸屬獎勵前提下，在該獎勵中只享有或有權益；
- (2) 激勵對象不得就獎勵股份或信託的任何其他財產向受託人發出指示，受託人也不得遵從激勵對象就獎勵股份或信託的任何其他財產向受託人發出的指示；
- (3) 激勵對象或受託人均不得行使受託人根據信託持有的任何H股所附帶的任何表決權(包括未歸屬的獎勵股份)；
- (4) 激勵對象對因合併H股(如有)而產生的碎股股份餘額不享有任何權利，就計劃而言，該等H股應被視為退還股份；及
- (5) 如激勵對象在相關歸屬日或之前不再為適格激勵對象，而與相關歸屬日有關的獎勵股份應根據計劃失效，則該等獎勵股份於相關歸屬日不得歸屬，且激勵對象不得對公司(除非董事會或其授權人士另有決定)或受託人提出任何主張。

13.2 激勵對象獲授予的所有獎勵股份的任何股息（退還股份除外），應於歸屬時支付給激勵對象。

#### 14. 控制權變更、公開發行、配股、紅利認股權證等

##### 控制權變更

14.1 如本公司控制權因以下事項而變更：合併、本公司通過計劃或要約私有化、涉及重大資產重組的本公司實際控制權變更、本公司與另一間公司合併後不再存續、本公司分立，或股東會通過決議案於董事會任期屆滿前替換董事會半數成員，董事會及／或授權人士應自行決定本計劃是否應於本公司控制權變更後的5個交易日內終止。

就第14.1條而言，控制權的定義見香港證監會不時發佈的《公司收購、合併及股份回購守則》。

##### 公開發行和配股

14.2 如本公司公開發行新證券或者配股，信託及信託中的股份涉及的權益人就信託中的股份不得認購新股份。

##### 紅利認股權證

14.3 如本公司就受託人所持有的任何H股發出紅利認股權證，則除非本公司另有指示，否則受託人不得行使紅利認股權證所附帶的任何認購權而認購任何新H股，並須出售其所取得的紅利認股權證，出售該等紅利認股權證的淨收益應作為信託的現金收入。

##### 股票分紅

14.4 如本公司實施股票分紅計劃，受託人應選擇接受股票，該等H股將作為退還股份持有。

##### 資本化發行、配股、分拆、合併、減資

14.5 如本公司對H股進行資本化發行、配股、分拆、合併或減資，將對授予的獎勵股份數目進行相應的變更，只要該調整按照董事會認為公平合理的方式進行，以防止攤薄或擴大根據計劃擬為選定激勵對象提供的利益或潛在利益。因該資本化發行、配股、分拆、合併或減資而產生的與激勵對象的獎勵



股份有關的所有碎股(如有)應視為退還股份，且不得在相關歸屬日轉讓給相關選定激勵對象。

- 14.6 如本公司以利潤或儲備金資本化的方式向H股持有人發行H股入帳列作繳足(包括股份溢價賬戶)，則由受託人持有的屬於獎勵股份的H股應視為該獎勵股份的增值，並應作為退還股份由受託人持有，如同其為受託人根據計劃購買的獎勵股份，計劃中與原獎勵股份有關的所有規定應適用於此類額外股份。
- 14.7 如發生任何非現金分配或上文未提及的其他事件，董事會認為對已授予獎勵股份進行調整是公平合理的，應對每位激勵對象的已發行獎勵股份數目進行調整，調整須按照董事會認為公平合理的方式進行，以防止攤薄或擴大根據計劃擬向激勵對象提供的利益或潛在利益。

#### 自願清盤

- 14.8 如本公司在獎勵期限內通過了自願清盤(重組、合併或安排計劃除外)的有效決議案，董事會及／或授權人士應全權酌情決定是否提前任何獎勵的歸屬日，以及激勵對象是否有權在與股東平等的基礎上，從清算中可用的資產中獲得與他們就獎勵應獲得的金額相同的金額。根據第14.8條作出的任何決定應通知受託人。

#### 和解或償債安排

- 14.9 如本公司與其股東或債權人就本公司重組計劃或與任何其他公司的合併提出和解或償債安排，並且本公司向其股東發出通知，要求召開股東會進行審議及酌情批准此類和解或償債安排，並獲得此類股東的批准，董事會及／或授權人士應全權酌情決定是否提前任何獎勵的歸屬日。任何該等提前應通知受託人。

**15. 解釋**

- 15.1 根據本計劃作出的任何決定，包括與本計劃規則有關的解釋事宜，均須由董事會或其授權人士作出。董事會或其授權人士的決定為最終決定，具有約束力。

**16. 計劃變更**

- 16.1 受制於本計劃上限，本計劃可經董事會或其授權人士決定在任何方面作出更改或補充，但任何該等更改或補充應通知受託人。

**17. 計劃終止**

- 17.1 本計劃應在下列日期中較早者終止：

- (1) 激勵期限結束之日，但為使本計劃到期前根據本計劃授予的任何已授予但未歸屬獎勵股份繼續有效，本計劃將繼續延期直至該等獎勵股份的歸屬生效；以及
- (2) 董事會或其授權人士確定的提前終止日期。

- 17.2 在根據計劃作出已發行獎勵的結算、失效、沒收或取消（視情況而定）的下一個交易日，受託人應在收到最近已發行獎勵的結算、失效、沒收或取消通知後，在受託人與本公司約定的合理期限內，出售信託中剩餘的所有H股，並向公司轉匯該等出售的所有現金及所得款項淨額，以及信託中剩餘的其他資金（在根據信託契約就所有處置成本、開支及其他現有及未來負債作出適當扣除後）。為免歧義，受託人不得將任何H股轉讓予公司。

**18. 其他條款**

- 18.1 本計劃不構成本公司或任何附屬公司與任何適格員工之間的任何勞動合同的一部分，而任何適格員工根據其任職或僱傭的條款所享有的權利及承擔的義務，不受其參與本計劃的影響，且本計劃亦不給予該適格員工因任何理由終止其職務或僱傭關係而獲得補償或損害賠償的額外權利。



- 18.2 本公司與任何適格激勵對象之間的任何通知或其他通訊，如激勵對象通知公司，可通過預付郵遞或專人送至公司在中國境內的註冊地址或公司不時通知適格激勵對象的其他地址；如公司通知激勵對象，則按激勵對象不時通知公司的地址通過預付郵遞或專人遞送或當面送交。此外，本公司向任何適格激勵對象發出的任何通知(包括歸屬通知)或其他通訊，可在董事會或其授權人士認為適當的情況下，由公司自行或通過受託人以任何電子方式發出。
- 18.3 以郵遞方式發出的任何通知或其他通信，應視為在投遞24小時後送達；以電子方式發出的任何通知或其他通信，應視為在其發出的次日送達。
- 18.4 除本計劃另有特別規定外，本計劃不得直接或間接授予任何人針對本集團的任何法律或訴訟權利(構成及附於股份本身的權利除外)，亦不得導致針對本集團的任何訴訟。在任何情況下，任何人不得要求董事會或其授權人士和／或公司對因本計劃或其管理而產生或與之相關的任何成本、損失、開支和／或損害負責。
- 18.5 為免歧義，本計劃並非《上市規則》第17章所指涉及發行新股份(包括轉讓庫存股(如有))的股份計劃。
- 18.6 本計劃的運作須受集團成員公司章程及任何適用的法律、法規或規則所訂的任何限制所規限。
- 18.7 通過參與本計劃，激勵對象同意，為管理、實施本計劃之目的，由任何集團成員公司、受託人或其他第三方服務供應商持有、處理、儲存及使用其個人數據和信息，該等同意包括但不限於：
- (1) 管理和維護激勵對象的記錄；
  - (2) 在中國境內或香港或其他地區向集團成員公司、計劃的受託人、註冊人、經紀人或第三方管理者提供數據或信息；
  - (3) 向公司的未來收購方或合併夥伴、激勵對象的公司或激勵對象工作的業務提供數據或信息；

- (4) 將有關激勵對象的數據或信息轉移到激勵對象本國以外的國家或地區，而該國家或地區可能不會對該信息提供與其本國相同的法定保護；以及
- (5) 如根據《上市規則》或其他適用的法律、規則和條例，為授予激勵而需要發佈公告或發出通函，則披露該激勵對象的身份、獎勵股份的數量、授予和／或將授予的激勵條款以及《上市規則》或其他適用法律、規則和條例要求的所有其他信息。

激勵對象在支付合理價款後可獲得其個人資料的副本。如果該個人資料不準確，激勵對象有權要求更正。

## 19. 爭議解決

- 19.1 董事會或其授權人士負責解釋並解決因本計劃引起或與本計劃有關的任何問題與爭議。董事會或其授權人士的決定具有終局效力。

## 20. 管轄法律

- 20.1 本計劃受中國香港特別行政區法律管轄並適用其解釋。

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AUNTEA JENNY**  
**滬上阿姨**

**Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.**  
**滬上阿姨(上海)實業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02589)

茲通告滬上阿姨(上海)實業股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年12月8日(星期一)下午二時正假座中國上海市海倫路440號金融街(海倫)中心A座5樓會議室舉行2025年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情批准下列決議案。有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2025年11月17日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 審議及批准關於修訂內部治理制度的議案
  - 1.1 審議及批准建議修訂《關聯(連)交易管理制度》
  - 1.2 審議及批准建議修訂《對外投資管理制度》
  - 1.3 審議及批准建議修訂《對外擔保管理制度》
2. 審議及批准關於2025半年度利潤分配的議案

#### 特別決議案

3. 審議及批准關於取消監事會並修訂《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》及相關議事規則的議案
4. 審議及批准關於修訂於本次境內未上市股份流通後生效的《滬上阿姨(上海)實業股份有限公司章程》的議案

## 2025年第四次臨時股東會通告

5. 審議及批准關於建議授予董事會發行股份、出售庫存股份及回購股份的一般授權的議案
  - 5.1 審議及批准建議授予董事會發行股份(包括出售或轉讓庫存股份)的一般授權
  - 5.2 審議及批准建議授予董事會回購股份的一般授權
6. 審議及批准關於建議採納H股激勵計劃的議案
7. 審議及批准關於授權董事會及／或授權人士辦理H股激勵計劃相關事宜的議案

承董事會命  
滬上阿姨(上海)實業股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
單衛鈞先生

香港，2025年11月17日

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事單衛鈞先生、周蓉蓉女士、周天牧先生及汪加興先生，以及(ii)獨立非執行董事韓定國先生、鍾創新先生及郁昉瑾女士。

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年12月3日(星期三)至2025年12月8日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年12月2日(星期二)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶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17樓1712-1716號舖。凡於2025年12月8日(星期一)名列本公司股東名冊之股東有權出席臨時股東會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

---

## 2025年第四次臨時股東會通告

---

股東最遲須於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年12月7日(星期日)下午二時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶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，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除若干例外情況下，股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就2025年第四次臨時股東會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 為釐定收取建議中期股息的資格，待股東於臨時股東會上批准後，本公司將於2025年12月16日(星期二)至2025年12月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2025年12月15日(星期一)下午4時30分送呈本公司的H股股份過戶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17樓1712-1716號舖，以供登記。

倘於臨時股東會上獲本公司股東批准，建議中期股息預計於2026年2月4日(星期三)支付予於2025年12月19日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

6. 臨時股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東會(或其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。