

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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上海先鋒控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



# 上海先鋒控股有限公司 Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01345)

建議發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

宣派末期股息；

建議修訂組織章程大綱及細則；

及

股東週年大會通告

上海先鋒控股有限公司謹訂於二零二三年五月十九日(星期五)上午十時正假座中國上海普陀區武威路88弄15號四樓會議廳召開股東週年大會，大會通告載於本通函第87頁至92頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並儘快交回本公司的香港證券登記分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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年五月十七日(星期三)上午十時正前)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二三年四月十九日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 建議重選董事詳情 .....	10
附錄二 – 說明函件 .....	13
附錄三 – 建議修訂組織章程大綱及細則詳情 .....	17
附錄四 – 股東週年大會通告 .....	87

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月十九日(星期五)上午十時正假座中國上海普陀區武威路88弄15號四樓會議廳舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第87至92頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	上海先鋒控股有限公司，於二零一三年二月五日根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及／或處理不超過授出發行授權的有關決議案獲通過當日本公司的已發行股份數目之20%的股份

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年4月14日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「組織章程大綱及細則」	指	本公司組織章程大綱及組織章程細則
「新組織章程大綱及細則」	指	建議股東於股東週年大會採用的本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「NovaBay」	指	NovaBay Pharmaceuticals, Inc.，於美國特拉華州註冊成立的美國臨床生物製藥公司，其股份於紐約證券交易所上市(股份代碼：NBY)
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於授出購回授權的相關決議案獲通過當日本公司的已發行股份數目之10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股

## 釋 義

「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。



# 上海先鋒控股有限公司

## Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

執行董事：

李新洲先生(主席)

楊悅文先生

肖國光先生

非執行董事：

胡明非女士

獨立非執行董事：

張虹先生

黃志雄先生

賴展樞先生

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue

George Town

Grand Cayman KY1-9005

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

建議發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

宣派末期股息；

建議修訂組織章程大綱及細則；

及

股東週年大會通告

### 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及下列將於股東週年大會提呈的建議：(a) 授予董事發行授權及購回授權；(b) 重選退任董事；(c) 宣派末期股息；及(d) 建議修訂組織章程大綱及細則。

## 2. 發行授權

為確保及賦予董事於對本公司而言屬適當的情況下發行任何新股份時的靈活性及酌情權，將予根據上市規則尋求股東批准發行股份的發行授權。於股東週年大會上將提呈第8項普通決議案，以授予董事發行授權以行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，不得超過有關發行授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的20%。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,257,447,000股股份。待第8項普通決議案獲通過後，並以於最後實際可行日期後直至股東週年大會為止並無進一步發行或購回任何股份為基準，本公司將獲准發行最多251,489,400股股份。

此外，待第10項普通決議案另行獲批准後，本公司根據第9項普通決議案購回的股份數目亦將加入以擴大第8項普通決議案所述的發行授權的20%的限額，惟該擴大數額不得超過有關發行授權及購回授權的決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數的10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

如獲批准，發行授權自上述決議案獲通過起將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該項普通決議案所賦予的授權時。

## 3. 購回授權

此外，一項普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多佔有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。

如獲批准，購回授權自上述決議案獲通過起將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該項決議案所賦予的授權時。

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

#### 4. 重選退任董事

根據組織章程細則，董事(即黃志雄先生、胡明非女士和賴展樞先生)將於股東週年大會上輪值退任董事職務，並符合資格及願意重選連任董事。

根據組織章程細則，董事(即楊悅文先生)將於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格及願意重選連任董事。

提名委員會在審查候選人的履歷和背景資料(包括但不限於本公司董事會成員多元化政策中規定的性別、年齡、文化教育背景、種族、專業經驗、技能和知識)之後，就黃志雄先生及賴展樞先生連任獨立非執行董事向董事會作出了提議。提名委員會亦參考上市規則第3.13條所載的獨立指引，來評估黃志雄先生及賴展樞先生的獨立性。考慮他們之前對董事會做出的貢獻和黃志雄先生的經驗(在審計、會計及金融諮詢服務方面有豐富的經驗)及賴展樞先生的經驗(醫藥行業經驗豐富)，董事會接受了提名委員會的提議，於股東週年大會上支持重選黃志雄先生及賴展樞先生。

根據上市規則附錄十四之守則條文第B.2.3條，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。退任董事中，黃先生已擔任獨立非執行董事逾九年。因此，本公司將於股東週年大會上提呈獨立決議案重選黃先生為獨立非執行董事。

上述將於股東週年大會上重選的退任董事的詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

## 5. 宣派末期股息

董事會建議向於二零二三年五月二十五日(星期四)名列本公司股東名冊之股東派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股0.048港元。待股東於本公司股東週年大會上批准末期股息後：(i)本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)至二零二三年五月二十九日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東獲派發末期股息的資格。所有過戶文件連同相關股票及過戶表格，須於二零二三年五月二十四日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分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；及(ii)末期股息將於二零二三年六月十五日(星期四)前後派發。

## 6. 建議修訂組織章程大綱及細則

董事會建議通過採納新組織章程大綱及細則以修訂現有組織章程大綱及細則，藉以(a)使現有組織章程大綱及細則符合上市規則及開曼群島適用法律的相關要求；(b)讓本公司得以舉行混合及虛擬股東大會；及(c)引入相應及內務事項變更。建議採納新組織章程大綱及細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案的方式批准，如獲批准，則將於股東週年大會結束時生效。藉採納新組織章程大綱及細則而對現有組織章程大綱及細則進行建議修訂的全部詳情(對照現有組織章程大綱及細則進行標註)載於本通函附錄三。

新組織章程大綱及細則乃以英文成文，並無正式中文譯本。因此，新組織章程大綱及細則的中文版本乃純粹僅為譯本。如有任何歧義，概以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂現有組織章程大綱及細則符合上市規則的規定(如適用)，且本公司有關開曼群島法律的法律顧問已確認，建議修訂現有組織章程大綱及細則符合開曼群島適用法律。本公司確認，從聯交所上市公司的角度而言，建議修訂現有組織章程大綱及細則並無任何異常之處。

## 7. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第87至92頁，載有有關上述提議的決議案。凡在香港時間二零二三年五月九日(星期二)辦公時間結束時名列本公司股東名冊內的股東均有權出席股東週年大會。為釐定有權出席應屆股東週年大會之股東身份，本公司將於二零二三年五月九日(星期二)至二零二三年五月十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續。所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二三年五月八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分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號舖進行登記。

## 8. 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並儘快交回本公司的香港證券登記分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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

## 9. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上進行的任何表決(除若干議事程序或行政事宜外)須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則第81條要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有決議案。

於投票表決時，每名親身或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席之股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

## 10. 責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵守上市規則所提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面屬準確及完整，概無誤導或欺騙成份，且概無遺漏任何其他事宜，致使其所載的任何聲明或本通函產生誤導。

## 11. 推薦建議

董事認為，上述決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲  
謹啟

二零二三年四月十九日

以下為擬於股東週年大會上重選的董事詳情(按上市規則規定)。

黃志雄，60歲，於二零一三年十一月獲委任為獨立非執行董事。黃先生於二零一三年十月加入本公司。黃先生於審計、會計及金融諮詢服務擁有經驗。彼自二零一四年八月起擔任KBS Fashion Group Limited(原名為Aquisition Corp.)之董事，該公司在NASDAQ上市(股份代號：KBSF)，彼於二零一五年三月十五日辭任。彼於二零一零年十一月至二零一七年五月十一日期間擔任長城汽車股份有限公司之獨立非執行董事，該公司在聯交所(股份代號：2333)及上海證券交易所(股份代號：601633)上市。彼於二零一六年七月一日獲委任為Talents Alliance Ltd.執行董事。黃先生自二零零九年十一月起擔任紅日國際控股有限公司之財務總監，彼於二零一五年三月十五日辭任。彼於二零零七年三月至二零零八年五月期間為中國生物製品有限公司之行政總裁，並於二零零八年六月至二零零八年十二月間擔任該公司之顧問。彼於二零一九年七月任HaiRegen Hong Kong Limited之執行董事，該公司從事生髮產品銷售。黃先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼持有肯特大學(University of Kent)會計學學士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦為上海證券交易所認可之合資格獨立董事。黃先生為審核委員會主席。

黃先生已與本公司續訂委聘函，由二零二二年十月十六日起為期一年。黃先生有權收取固定董事袍金每年350,000港元，金額乃由董事會經參照其資格，於本集團的職務及責任及當時現行市況而釐定。除上文所披露者外，截至二零二二年十二月三十一日止年度，黃先生並無自本集團收取任何其他款項(不論屬定額或酌情性質)。

黃先生擔任本公司獨立非執行董事超過九年。董事會認為，黃先生對本公司的業務和營運了解透徹。多年來黃先生以獨立非執行董事的身份積極客觀向董事會及高級管理層提供意見、闡述客觀觀點和給予本公司可貴的獨立指導。彼現時擔任審核委員會主席。黃先生一直全身心投入其角色。黃先生非常重視高標準企業管治。憑藉彼作為香港執業會計師的專業資格及擔任香港其他上市公司獨立非執行董事的經驗，黃先生能夠在會計準則及事宜以及財務盡職調查等方面為本公司提供可貴的實用意見和指導。黃先生從未參與本集團的任何行政管理工作且從未參與本集團的管理事宜。董事會已收到黃先生根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認函。經提名委員會推薦，董事會認為黃先生符合上市規則第

3.13條項下之獨立標準。經考慮上述情況及多年來黃先生角色和職責的獨立性，董事會認為黃先生的長期任職不會有損其獨立性而影響其作出獨立判斷，且彼之持續服務為本集團的管理和運營帶來了可觀的裨益與穩定性，故認為黃先生具備獨立性並推薦黃先生膺選連任。

**胡明非**，60歲，為我們的非執行董事。胡女士於二零二零年十二月加入本集團。胡女士分別於一九八六年及二零零零年自北京大學取得法學學士位及法學碩士學位。彼分別於二零零零年及二零零三年以訪問學者身份前往歐盟及不列顛哥倫比亞大學。胡女士於法律及醫療器械方面經驗豐富。彼自一九八六年至二零零二年於中華人民共和國最高人民法院任職，最後職務為審判員；自二零零四年至二零一九年於北京視達醫療器械有限公司任職，最後職務為副總裁；及自二零一九年至二零二零年於上海鑫朗醫療器械有限公司擔任高級顧問。胡女士為審核委員會成員及薪酬委員會成員。

胡女士已與本公司訂立服務合同，由二零二零年十二月十六日起為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據服務合同，胡女士有權收取每年300,000港元的董事袍金，有關金額為經參考彼在本集團的職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

**賴展樞**，75歲，為我們的獨立非執行董事。賴先生於二零二一年十二月加入本公司。賴先生於醫藥行業擁有逾45年經驗。彼於一九七二年九月至一九七四年十二月任職於默沙東藥廠台灣分公司的營銷及銷售部。彼自一九七五年一月至二零零二年二月擔任愛爾康藥品(股份)公司台灣市場之總經理。彼於二零零二年三月至二零零八年五月擔任台灣德樺藥品股份有限公司的物流及管理總經理。賴先生曾於二零一三年十月至二零一八年十二月擔任本公司獨立非執行董事。在重新加入本集團前，彼曾於二零一九年三月起一直擔任金旭貿易暨責任有限公司中國及台灣市場首席顧問。賴先生於一九七一年六月畢業於臺北醫學大學，獲頒授藥劑學學士學位。賴先生自一九七二年四月起於中華民國行政院衛生署註冊成為藥劑師。賴先生為提名委員會成員及薪酬委員會成員。

賴先生已與本公司訂立服務合同，自二零二一年十二月三十一日起為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據服務合同，賴先生有權收取每年300,000港元的董事袍金，有關金額為經參考彼在本集團的職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

楊悅文，35歲，為我們的執行董事。楊先生於二零一六年九月加入本集團，於二零一六年九月至二零二二年一月期間歷任AW事業部產品經理，市場部經理及AW事業部總經理，負責本集團Alfa Sigma系列產品和NovaBay系列產品的市場推廣。楊先生於二零二二年一月獲委任為本集團的首席運營官。加入本集團前，楊先生曾就職於諾華製藥和阿斯利康製藥，負責CV領域市場推廣工作。楊先生於二零一零年六月本科畢業於江西中醫藥大學，獲製藥工程學士學位，並於二零一三年六月碩士畢業於江西中醫藥大學，獲藥物化學碩士學位(該專業為中國醫藥工業研究總院與江西中醫藥大學聯合培養)。

楊先生已與本公司訂立服務合同，自二零二二年九月十六日起為期三年，而其委任須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。根據服務合同，楊先生有權收取每年人民幣720,000元的董事袍金，有關金額為經參考彼在本集團的職務及職責，以及該職位的市場標準所釐定。

除本文所披露者外及於最後實際可行日期，上述各董事並無擁有或視為擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份的任何權益或淡倉，亦並無擁有本公司及其相聯法團的債券權益。

除本文所披露者外及緊接最後實際可行日期前，上述各董事過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

除上文所披露者外，概無其他有關以上各董事重選的事宜須敦請股東注意，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

以下為根據聯交所規定按照上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明文件。

### 1. 上市規則

上市規則規定在聯交所作主要上市的公司，只有在下列的情況下，方可直接或間接在聯交所購回股份：

- (i) 公司購回的股份須為悉數繳足；
- (ii) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件；及
- (iii) 公司股東已通過普通決議，給予公司董事會特別批准或一般授權，以進行該等購回。該普通決議須符合上市規則的相關規定，並在正式召開及舉行的股東大會上通過。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股本包括1,257,447,000股每股面值0.01美元的股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設於股東週年大會前無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多125,744,700股股份，佔有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。

### 3. 購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，有關購回可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利有所增加，並僅會於董事認為有關購回對本公司及股東整體有利的情況下進行。

購回股份的資金將來自根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作此用途的資金。公司法規定，就購回股份償付的資金可自本公司溢利或為購回股份而發行新股的所得款項或在符合及根據公司法的情況下自資本撥付。購回的應付溢價僅可按公司法規定的方式自購回本公司股份之前或之時的本公司溢利或股份溢價賬撥付。

董事僅會於彼等認為購回符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下行使權力購回。董事認為倘購回授權獲全面行使，可能不會對本公司的營運資金或負債比率狀況產生重大不利影響(相對本公司於二零二二年十二月三十一日(即最近期發佈的本公司經審核綜合財務報表的編製日期)經審核綜合財務報表所披露的狀況而言)。倘行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債比率水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

#### 4. 收購守則

倘若根據購回授權購回股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可能因獲得或鞏固其於本公司的控制權，而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議(視乎股東權益增加的水平而定)。除上述者外，董事並不知悉根據收購守則，按照購回授權購回任何股份將導致的任何後果。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，就收購守則而言，李新洲先生及其各方(「一致行動人士」)實益擁有或控制合共844,509,000股股份的權益，佔本公司已發行股本約67.16%。其中，李新洲先生及其配偶吳茜女士分別直接及間接持有9,714,000股股份及834,795,000股股份。倘董事全面行使購回授權，則一致行動人士的總權益將會增至佔本公司已發行股本約74.62%。就上述股權增加之基準而言，董事並不知悉，倘購回授權獲全面行使，有關購回股份將導致一名股東或一組一致行動的股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議之任何後果。由於全面行使購回授權將導致本公司的公眾持股量不足，董事無意於足以令公眾持股量少於本公司已發行股份數目總額的25%的最低公眾持股量規定的情況下行使購回授權。

於最後實際可行日期，以下股東擁有相當於本公司已發行股本5%或以上的權益：

主要股東姓名	身份／權益性質	股份數目	佔股權之該概約百分比
李新洲	配偶權益(附註2)	834,795,000 (好倉)	66.39%
	實益擁有人	9,714,000 (好倉)	0.77%
吳茜	受控法團權益 (附註1)	833,392,000 (好倉)	66.28%
	配偶權益(附註3)	9,714,000 (好倉)	0.77%
	實益擁有人	1,403,000 (好倉)	0.11%
Tian Tian Limited	受控法團權益 (附註4)	833,392,000 (好倉)	66.28%
Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.	實益擁有人	833,392,000 (好倉)	66.28%
交通銀行信託有限公司 受托人		78,361,000 (好倉)	6.23%

附註：

1. 吳茜女士持有Tian Tian Limited 95%的股份，而Tian Tian Limited持有Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.的100%股份，因此吳茜女士被視為於Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.持有的833,392,000股股份中擁有權益。
2. 吳茜女士為李新洲先生之配偶，持有本公司1,403,000股股份。同時吳茜女士持有95% Tian Tian Limited的股份，而Tian Tian Limited持有Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.的100%股份，因此吳茜女士被視為於Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.持有的833,392,000股股份中擁有權益。因此，李新洲先生被視為於834,795,000股股份中擁有權益。
3. 9,714,000股股份由吳茜女士之配偶李新洲先生持有。因此，吳茜女士被視為於9,714,000股股份中擁有權益。
4. Tian Tian Limited透過其受控法團Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.被視為擁有Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.持有的833,392,000股股份之權益。

## 5. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

就董事作出合理查詢後所知，倘購回授權獲股東批准，董事或任何董事的緊密聯繫人目前無意出售股份予本公司。本公司並無接獲本公司的核心關連人士知會，表示目前有意將股份出售予本公司，亦無承諾如購回授權獲股東批准，其不會將股份出售予本公司。

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法律以及組織章程大綱及章程細則所載的規定，根據建議購回授權行使本公司的權力以購回股份。

## 7. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無於聯交所購回股份。

## 8. 股份價格

自最後實際可行日期前十二個月起至最後實際可行日期止期間，股份於聯交所的最高及最低價格如下表：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b>二零二二年</b>		
五月	2.49	2.24
六月	2.95	2.35
七月	2.85	2.24
八月	2.65	2.14
九月	2.64	2.11
十月	2.55	1.43
十一月	2.07	1.65
十二月	2.34	1.70
<b>二零二三年</b>		
一月	2.45	1.86
二月	2.35	1.95
三月	2.60	1.87
四月(直至最後實際可行日期)	2.55	2.31

以下為藉採納新組織章程大綱及細則而對現有組織章程大綱及細則作出的建議修訂。除另有說明外，本文提述的條款、段落及細則編號乃現有組織章程大綱及細則的條款、段落及細則編號。

### 建議修訂

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**SHANGHAI PIONEER HOLDING LTD**  
**CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED**  
**上海先鋒控股有限公司**  
**中国先锋医药控股有限公司**

第二次經修訂及重列  
組織章程大綱及細則

(於二零二三年五月十九日—三年十月十六日  
通過特別決議案採納—  
並待及緊隨本公司普通股獲准在  
香港聯合交易所有限公司主板上市後生效)

**WALKERS**

滙嘉 開曼羣島律師事務所

Suite 1501-1507, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong

T 852 2204 4566 F 852 2204 4560 www.walkersglobal.com

Cayman Islands Lawyers

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**SHANGHAI PIONEER HOLDING LTD**  
**CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED**  
**上海先鋒控股有限公司**  
**中国先锋医药控股有限公司**

第二次經修訂及重列  
組織章程大綱

(於二零二三年五月十九日—三年十月十六日  
通過特別決議案採納—  
並待及緊隨本公司普通股獲准在  
香港聯合交易所有限公司主板上市後生效)

1. 本公司的名稱為上海先鋒控股有限公司中国先锋医药控股有限公司。
2. 本公司的註冊辦事處為位於Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited (地址為190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands) 的辦事處或董事不時釐定的其他地點。
3. 本公司成立的宗旨不受任何限制，本公司擁有充分權力及授權開展按公司法(經修訂)第7(4)條規定的法律不禁止的行為。
4. 公司法(經修訂)第27(2)條訂明，本公司完全具有及可行使自然人的全部能力，而不論任何法團利益的問題。
5. 除為促進本公司於開曼群島以外進行的業務外，本公司不會於開曼群島與任何人士、商號或法團進行交易；惟本條任何內容均不可詮釋為禁止本公司於開曼群島實行及完成合約，以及於開曼群島行使就於開曼群島以外進行業務所必需的權力。
6. 股東的責任以彼等各自所持股份的未繳股款(如有)為限。

7. 本公司股本為**30,000,000美元**，分為**3,000,000,000股**每股面值**0.01美元**的股份。惟須在按公司法(經修訂)及本組織章程細則的規定所規限下，本公司有權贖回或購買本公司任何股份，及拆細或合併上述股份或任何部分，及發行其股本的全部或任何部分，不論為原有、已贖回、增加或削減的股本，亦不論是否附帶任何優先權、優先次序或特權，或在任何權利押後或任何條件或限制之規限下，因此除非發行條件已明示規定，否則每次股份發行，不論列為普通、優先股或其他性質，須在本公司上文所述權力的規限下。
  
8. 本公司可行使公司法(經修訂)第206條所載的權力，於開曼群島取消註冊，並以存續方式於另一司法權區註冊。

## 建議修訂

公司法(經修訂)  
股份有限公司

**SHANGHAI PIONEER HOLDING LTD**  
**CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED**  
**上海先鋒控股有限公司**  
**中国先锋医药控股有限公司**

第二次經修訂及重列  
組織章程大綱細則

(於二零二三年五月十九日—三年十月十六日  
通過特別決議案採納—  
並待及緊隨本公司普通股獲准在  
香港聯合交易所有限公司主板上市後生效)

## 表A

公司法(經修訂)附表一表A所載或併入的法規並不適用於本公司，而下列細則將構成本公司組織章程細則。

## 釋義

1. 在本細則內，除文義另有所指外：

「公告」指本公司正式刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及以上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指及所允許的有關方式或方法發出；

「委任人」指就替任董事而言，委任替任人作為其替任人行事的董事；

「細則」指不時經修訂或補充的本公司組織章程細則；

「聯繫人」具有上市規則賦予該詞的涵義；

「核數師」指本公司當時的核數師及可能包括任何個人、合夥人或其他國際認可會計師事務所；

「股東名冊分冊」指本公司不時釐定的任何類別股東名冊分冊；

「營業日」指香港聯合交易所有限公司一般開放於香港進行證券買賣的日子。為免生疑，就本細則而言，倘香港聯合交易所有限公司於某營業日因八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止於香港進行證券買賣業務，該日應被視為營業日；聯交所開放營業進行證券買賣的日子；

「催繳」指包括任何催繳的分期繳付；

「股本」指本公司不時的股本；

「淨日」指就通告期而言，該期間不包括通告發出或視為發出當日以及通告所涉事項當日或其生效當日；

「緊密聯繫人」指就任何董事而言，具有上市規則(經不時修訂)賦予該詞的涵義，惟就本細則第113條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指的關連交易，則「緊密聯繫人」將具有上市規則賦予「聯繫人」的相同涵義；

「結算所」指本公司股份上市或報價的證券交易所所處司法權區內法律認可的結算所，包括但不限於香港結算；

「公司條例」指香港法例第622章公司條例；

「本公司」指上海先鋒控股有限公司中國先鋒醫葯控股有限公司；

「公司法」指開曼群島公司法(經修訂)；

「本公司網站」指本公司網站，其網址或域名已知會股東；

「債權證」及「債權證持有人」分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「指定證券交易所」指本公司股份上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份的主要上市或報價；

「董事」及「董事會」指本公司當時的董事，包括獨立非執行董事，或(視情況而定)組成董事會或其委員會的董事；

「股息」指包括以股代息、實物分派、股本分派及資本化發行；

「電子」指開曼群島電子交易法(經修訂)所賦予的涵義；

「電子通訊」指以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學手段或其他電子磁力手段發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

「電子方式」指包括向擬定通訊收件人發送或以其他方式提供電子通訊；

「電子簽名」指隨附或合邏輯地伴隨某一電子通訊的電子符號或程序，並由有意於該電子通訊簽署的人士簽立或採用；

「總辦事處」指董事可能不時釐定為本公司主要辦事處的辦事處；

「港元」指港元；

「香港結算」指香港中央結算有限公司；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「混合會議」指為(i)由股東、受委代表及／或董事在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點實體出席，及(ii)由股東、受委代表及／或董事以電子設施手段虛擬出席及參與而召開的股東大會；

「獨立非執行董事」指根據上市規則被視為獨立的董事；

「上市規則」指經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「會議地點」具有本細則第79(A)(1)條所賦予的涵義；

「組織章程大綱」指經不時修訂及重列之本公司組織章程大綱；

「月」指曆月；

「報章」就在報章刊登任何通告而言，應指在有關地區出版並廣泛流通及為有關地區的證券交易所就此目的所指定或未排除在外的一份主要英文日報(如以英文刊登)及(除非無法獲得)一份主要中文日報(如以中文刊登)；

「通告」指書面通知，惟另有特別聲明及進一步定義者除外本細則；

「辦事處」指公司法規定的本公司註冊辦事處；

「普通決議案」指：

- (a) 由有權投票的股東親自或(如股東為法團)其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於根據本細則正式發出通告舉行的本公司股東大會上以簡單大多數票通過，且以投票方式進行表決時，應計算相對每名有權投票股東票數的大多數票的決議案；或
- (b) 由所有有權於本公司股東大會上投票的股東以一份或多份各自經一名或多名股東簽署的文件書面批准的決議案，而據此採納的決議案的生效日期須為簽立有關文件的日期，或如多於一份，則為最後一份文件的日期；

「繳足」指繳足所發行股份之面值或入賬列作繳足；

「實體會議」指由股東、受委代表及／或董事在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點實體出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」具有本細則第67條所賦予的涵義；

「股東名冊總冊」指若本公司已根據公司法及本細則設立一份或多份股東名冊分冊，則指本公司根據公司法及本細則備存的未被董事指定為股東名冊分冊的股東名冊；

「於報章刊登」指根據上市規則在至少一份英文報章上以英文及至少一份中文報章上以中文刊登付費廣告，且於各情況下指在香港每日刊發及廣泛流通的報章；

「股東名冊」指根據公司法須備存的本公司股東名冊，包括本公司根據公司法所設立的任何股東名冊分冊；

「註冊辦事處」指本公司不時的註冊辦事處；

「登記辦事處」指就任何類別股本而言，董事就該類別股本不時決定存置本公司股東名冊分冊，以及(除非董事另行協定)該類別股本的其他所有權文件轉讓提交登記及將予登記的有關地區的一個或多個地點或其他地點；

「有關期間」指由本公司任何證券在本公司同意下首次於有關地區的證券交易所上市之日起至緊接並無該等證券上市之日前的日期止(包括該日)期間(及倘任何時候任何該等證券被停牌，就本釋義而言，該等證券仍應當被視為上市)；

「有關地區」指香港或董事可能不時釐定的有關其他地區(倘本公司已發行普通股本於該地區的證券交易所上市)；

「印章」指本公司印章或任何一個或多個複製印章(如有使用)(包括證券印章或其任何摹本)；

「秘書」指當時履行該職務職責的人士或法團，包括任何助理秘書、代理秘書、署理秘書或臨時秘書；

「股份」指本公司股本中的股份。此處所指的所有「股份」均按文意需要視為任何或所有類別的股份。謹此說明，本細則內的「股份」包括零碎股份；

「股東」指於股東名冊內登記為股份持有人的人士，包括訂購組織章程大綱的每名待登記入認購人名冊的認購人；

「簽署」指簽名或以機械方式隨附的簽名；

「特別決議案」指根據公司法通過的特別決議案，即：

- (a) 由有權投票的股東親自或(如有關股東為法團)彼等各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於本公司股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過，而指明擬提呈該決議案為特別決議案的有關通告已按本細則正式發出，且以投票方式進行表決時，應計算相對每名有權投票股東票數的大多數票的決議案；或
- (b) 由所有有權於本公司股東大會上投票的股東以一份或多份各自經一名或多名股東簽署的文件書面批准的決議案，而據此採納的特別決議案的生效日期須為簽立有關文件的日期，或如多於一份，則為最後一份文件的日期；

「法規」指公司法及當時於開曼群島生效並適用於本公司或對本公司構成影響的具法規作用的各其他法案、法令規例或其他文據(經不時修訂)、組織章程大綱及／或本文；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「附屬公司」具有上市規則賦予該詞的涵義；

「主要股東」具有上市規則賦予該詞的涵義；及

「過戶登記處」指股東名冊總冊當時存置的地點；

「虛擬會議」指完全及純粹由股東及／或受委代表通過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會；

「書面」或「印刷」指以書寫、列印、印刷、攝影、打字機打印及以任何其他清晰及非短暫形式顯示文字或數字的方式，並包括以電子展現方式作出的陳述，前提為有關陳述可在用戶的電腦下載或可透過傳統小型辦公室設備列

印或載入本公司網站，而無論哪一方式，有關股東(按本細則相關條文規定因其股東身份而須向其送達或發出任何文件或通告)已選擇以電子方式收取有關下載或通告，而發出有關文件或通告的方式及股東的選擇均符合所有適用法律及法規以及有關地區證券交易所的規定；及

「年」指曆年。

2. 在本細則內，除非文義另有規定，否則：
  - (a) 提及單數包括複數的含義，反之亦然；
  - (b) 僅提及陽性的詞彙包含陰性的含義；
  - (c) 提及人士的詞彙僅包括公司、協會或團體(無論是否屬法團)；
  - (d) 「可」應詮釋為許可，「須」或「將」應詮釋為必須；
  - (e) 有關書面的表述應(除非出現相反意向)須詮釋為包括列印、印刷、攝影及其他以視象清晰及非短暫的形式表示或轉載文字或數字的方式，或(在法規及其他適用法律、規則及規例允許下及根據法規及其他適用法律、規則及規例)書寫的任何可見替代(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式而部分以另一種可見形式表示或轉載文字的方式，並包括以電子展現的方式，惟相關文件或通告的方式及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例；
  - (f) 對任何法律、條例、法規或法定條文的提述應解釋為有關該條文當時生效的任何法定修改或重訂；
  - (f) 有關文件被簽署的提述包括文件被親筆簽署或加蓋印章或電子簽字或以任何其他方式被簽署，而有關通告或文件的提述包括以任何數碼、電子、電力、電磁或以其他可重新獲取的形式或媒介記錄或存儲的通告或文件及可視形式的資訊(不論是否為實物)；

- (g) 除上述者外，法規中所界定的詞彙及表述應於本細則內具有相同的涵義(如並非與文中主題相抵觸)；
- (h) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或簽立或加蓋印章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽立的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電力、磁性或其他可取回的形式或媒介記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；
- (i) 如開曼群島電子交易法(經修訂)(經不時修訂)第8條及第19條在本細則所載義務或規定外施加額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則；
- (j) 對會議的提述應指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，而就法規及其他適用法律、規則及規例以及本細則的所有目的而言，任何通過電子設施出席及參與會議的股東、受委代表及／或董事(包括但不限於有關會議的主席)應被視為出席該會議，且出席及參與應相應按此詮釋；
- (k) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於(及如相關)(如為法團，包括通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由受委代表所代表及可取得法規及其他適用法律、規則及規例或本細則規定須於大會上提供的所有文件(以印刷本或電子形式)，而參與或正在參與股東大會的事務應相應按此詮釋；
- (l) 對電子設施的提述包括但不限於在線平台、網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；
- (m) 倘股東為法團，本細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表；及
- (n) 本細則任何規定均不妨礙不在同一地點或多個地點共同出席的人士以電子方式出席及參與會議而舉行及進行股東大會。

(g) 對「元」或\$的提述，指港元；

(h) 對法定成文法則的提述，須包括當時生效的法定成文法則的任何修訂或重新制定的提述；

3. 受前兩條細則規限，公司法所界定的任何詞彙，若不與主旨或文意衝突，則具有與本細則內詞彙相同的涵義。

#### 序首

4. 辦事處應位於董事不時釐定的開曼群島的地址。本公司可不時增加設立及保持由董事不時釐定的其他辦事處及營業地點及代理處。

#### 股本

5. 本公司法定股本於本細則生效日期為30,000,000美元，分為3,000,000,000股每股面值0.01美元的股份。

#### 發行股份

6. 在本細則、本公司可能於股東大會上發出的任何指示及上市規則(如適用)規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制的情況下，當時的所有未發行股份須由董事控制，董事可：

(a) 按其不時釐定的形式、條款、所附權利及所受限制下向有關人士指定、重新指定、發售、發行、配發及出售股份，惟不得以折讓價發行股份；及

(b) 賦予該等股份期權及發行認股權證、可轉換證券、或賦予其持有人權利可按彼等不時釐定的條款認購本公司股本中任何類別股份或證券，

並就此目的，董事可保留適量數目的當時未發行股份。

7. 本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向註冊地址位於董事會認為倘無作出註冊聲明或其他特別手續情況下作出上述行動即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士作出有關配發、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因前一句子而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
8. 本公司概不發行不記名股份。
9. 本公司就任何人士購買或將要購買本公司任何股份或權證作出的任何財務援助，僅可按照公司法、適用法律、上市規則及聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒發的任何相關守則、規則或規例作出。
10. 在公司法及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士被記入股東名冊作為持有人前的任何時候，承認承配人以某一其他人士為受益人而放棄獲配股份，並可於施加董事會認為適合的條款及條件後給予股份承配人權利，令有關放棄事宜生效。

#### 股份權利

11. 在公司法、組織章程大綱及本細則條文，及賦予任何股份或類別股份持有人任何特別權利的規限下，本公司任何股份可於發行時附帶或已附帶有關股息、投票、資本返還或本公司或經普通決議案釐定(或若並無任何有關釐定或並無有關彼等的具體規定，則由董事會釐定)的其他權利或限制，惟若本公司發行不附帶投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無表決權」的字眼，若股本資本包括不同類別投票權的股份，則每一類別股份(附帶最優惠投票權的股份除外)的名稱均須加上「限制表決權」或「受局限表決權」的字眼。

## 權利的變更

12. 無論何時本公司股本被分成不同類別的股份，任何該等類別股份所附帶的權利，可在任何類別股當時附帶的任何權利或限制的規限下，僅可在不少於相關類別股份已發行股份面值四分之三的全體持有人書面同意的情況下，或於由該類別股份持有人於另外舉行的股東大會上親身或由受委代表出席及投票的有關持有人所投票數的至少四分之三以不少於面值四分之三的大多數透過決議案批准的情況下，方可作出重大不利修訂或廢除。本細則關於本公司股東大會或其議事程序的所有規定，在作出必要修訂後適用於各另行召開的股東大會，惟所需法定人數須不少於持有或代表該類別已發行股份面值至少三分之一的一名或多名人士（惟若於任何該等持有人的任何續會未能獲上述法定人數持有人出席，則出席股東將構成法定人數）；而在任何類別股份當時附帶的任何權利或限制規限下，各類別股份持有人有權按股數表決時就其所持有該類每股股份各投一票。就本條細則而言，董事可將所有類別或任何兩類或多類股份作為同一類別股份進行處理，倘董事認為所有該類別股份將受到正考慮的建議的相同影響，但在任何其他情況下應將其作為單獨類別股份處理。
13. 在有關類別股份當時附帶的任何權利或限制規限下，賦予任何類別附帶優先或其他權利的股份持有人的權利不會由於（其中包括）設立、配發或發行與其享有同等權益或較其具有優先權利的額外股份，或本公司贖回或購回任何類別的任何股份而視為被作出重大不利修訂或廢除。

## 股票

14. 所發行的每張股票均須加蓋印章，而印章僅可在董事會授權下蓋上或列印其上，或由本公司董事或高級職員簽署，並須指明其所涉的股份數目及類別及其相關的特定股份數目（如有），以及就此繳足的股款，並可為董事可能不時釐定的形式。不可簽發代表多於一類股份的股票。董事會可議決（無論屬一般情況或任何特定情況）任何有關股票（或其他證券的證書）上的任何簽名須為親筆簽名，而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
15. (1) 如屬由若干人士共同持有的股份，本公司毋須就此發出多於一張股票，而向其中一名聯名持有人交付一張股票，即視為已向所有該等持有人充分交付股票。

- (2) 倘股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士在本細則規定下應被視為有關本公司的全部或任何其他事項的送達人，惟與轉讓股份有關時，應被視為該股份的唯一持有人。
16. 名字於股份配發後列入股東名冊作為股東的每位人士，均有權在毋須付款的情況下收取一張代表任何一種類別的所有股份的股票，或於獲發首張股票後，就每張股票支付董事會不時決定為合理的現金開支後，獲發若干張代表以上該等類別股份的股票。
17. 股票須於作出配發或(除非本公司當時有權拒絕登記轉讓且並無登記有關轉讓)本公司收到轉讓文件後，於公司法規定或聯交所不時釐定的相關時限內(以較短者為準)簽發。
18. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有的股票(如有)須予放棄以作註銷，並須就此立即註銷，倘股票乃就已轉讓股份發行，承讓人可於支付本條細則第(2)段所訂明的費用後，就其獲轉讓的股份獲發新股票。而倘所放棄股票中包括的股份有任何部分由轉讓人保留，將會於轉讓人向本公司支付前述應由彼支付的費用後就有關股份向彼發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過聯交所可能不時釐定的最高金額，惟董事會可於任何時間為有關費用設定較低金額。
19. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀，可應要求向有關股東發出代表同一股份的新股票，惟股東須向本公司支付聯交所可能釐定的最高應付金額或董事會可能釐定的較低金額的費用，以及須符合董事會可能認為就證明以及就本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔的成本及合理現金開支屬合適的條款(如有)；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回舊股票，惟如屬已發行認股權證的證書，則除非董事會毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失的證書。

## 碎股

20. 董事可發行任何類別股份的碎股，而倘碎股已發行，應按相應比例(計算到董事釐定之小數點後位數)承擔義務(無論是關於任何未繳股款、出資、催繳或其他)、限制、優惠、特權、資格、約束、權利(包括但不限於投票與參與權)及該類別完整股份其他屬性的限制。

## 留置權

21. 本公司對所有部分已繳款股份就其已催繳或於指定日期應付的所有款項(不論目前是否應付)擁有第一留置權或抵押權，並對於以股東名義登記的所有部分繳款股份(不論單獨或與其他人士聯名持有)，本公司亦就該等股東或其財產目前應付予本公司的所有款項擁有第一留置權及抵押權，但董事可隨時宣佈全部或部分股份不受本條細則約束。本公司對股份的留置權(如有)應延伸至適用於與該股份相關的所有應派付款項。一般而言或針對任何特定情況，董事可在任何時間放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分不受本條細則的約束。
22. 本公司可按董事全權認為適當的方式出售其擁有留置權的任何股份，但除非留置權所涉及的款項已到期應付，或向該股份當時的登記持有人、或因該持有人身故或破產而擁有該股份的人士就說明並要求支付該留置權所涉及的到期應付款項所需發出的書面通知的日期起計足14日的限期已屆滿，並且除非發出通知日期起計足14日已屆滿，否則不得出售股份。
23. 為使任何該等出售生效，董事可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份的買方。買家須登記為組成有關轉讓的股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
24. 扣除本公司產生的開支、費用及佣金後的出售所得款項應由本公司收取，並用於支付存在留置權股份目前應付的部分款項，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付金額的類似留置權規限下)支付予於出售日期有權獲得股份的人士。

## 催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份名義價值或溢價)，且各股東應(於接獲不少於足14日的通知，其中指明繳付時間的情況下)按指定時間向本公司支付其股份的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 被催繳股款的人士須負責支付向其催繳的股款，而不論涉及催繳股款的股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人須個別及共同負責支付有關股份涉及的催繳款項。
27. 倘若在催繳股款的指定付款日或之前所催繳股款未得到支付，則從該指定付款日起至實際付款日，應繳付股款的人士應以每年8%的利率支付該等股款的利息，惟董事有權全部或部分豁免該等利息的支付。
28. 本細則對聯名持有人的債務及利息支付的規定須適用於根據股份發行條款在某一固定時間到期應付而並未支付之任何款項，不論因股份款額，或以溢價方式而應付，猶如因作出正式催繳及通知而成為應付。
29. 在發行部分已付股款的股份時，董事對各股東或特定股份在所催繳股款的數額以及繳付股款的時間等方面可區別對待。
30. 董事可在其認為適當的情況下，收取股東就所持任何股份(不論以現金或現金等值支付)的全部或任何部分未催繳及未支付股款或應付分期款項的自願預繳，而就所預繳的全部或任何款項按預付該股款的股東與董事協定的利率(未經普通決議案批准，不得超過每年百分之八)支付利息(直至該預付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。董事會可向有關股東發出不少於一個月的書面通知，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及的股份已被催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

## 沒收股份

31. 就於指定繳付日期部分繳付的股份而言，若股東未能繳付任何催繳股款或分期催繳股款，董事即可於未繳有關催繳股款或分期股款的任何部分的期間之後的任何時間向該股東發出通知，要求其繳付尚未繳付的催繳股款或分期股款及可能已累算的任何利息。
32. 通知須指定一個較晚日期(不早於通知發出後足14日屆滿時)，要求於該日或該日之前繳付通知中所述的應付款項，通知亦應指明，若於指定時間或之前尚未繳付，則所催繳股份將會被沒收。所沒收者應包括就沒收股份宣派但於沒收日期之前尚未實際支付的所有股息及紅利。
33. 如上述任何該等通知中的要求未得以履行，則在通知中要求支付的款項未付清前，董事會可隨時通過相關決議案將通知涉及的任何股份予以沒收。
34. 董事可按其認為適當的條款及方式，出售或以其他方式處理沒收股份，且董事可在作出出售或處理之前的任何時間按其認為適當的條款取消有關沒收。
35. 被沒收股份的人士將不再為被沒收股份的股東，但仍須負責向本公司支付於股份被沒收時有關該股份應由其向本公司繳付的所有股款。但當本公司已悉數收取有關被沒收股份的所有未繳付股款時，該股東的責任將告終止。
36. 若董事作為聲明人發佈法定書面說明，且有關某股份已於聲明中所載日期被正式沒收，則該等法定書面聲明應作為聲明中所述事實的確鑿證據，任何人不得聲稱擁有該等股份。
37. 根據本細則關於沒收的條款，本公司可收取就任何股份의 出售或處理給予的代價(如有)，且可就獲出售或處理的人士執行股份過戶，而該人士應登記為該股份持有人，且該人士無須理會該購回款項的應用(如有)，而其對該股份的所有權亦不因有關處理或出售的程序有任何不規則或無效之處而受到影響。
38. 倘未有按股份發行條款支付到期及應付的款項(不論該等款項作為股份價值或溢價)，則本細則有關沒收的條文將適用，猶如有關款項因已正式作出催繳及已發出通知而應予支付。

## 股份轉讓

39. 上市股份的所有權根據香港法律及上市規則證實及轉讓。任何按通用形式、或按董事所批准的其他形式的轉讓文件進行的股份轉讓應視為有效，該轉讓文件應與董事所批准形式或聯交所規定形式(如適用)相符。轉讓文件的複件應存放於本公司辦事處，或董事可能指定的其他地方，而所有此等轉讓文件應由本公司留存。
40. 股份的轉讓文件須由出讓人及受讓人簽署，或由他人代其簽署，但董事會可在任何情況下適當酌情免除受讓人簽署任何股份的轉讓文件。任何股份的轉讓文件應為書面形式，並且必須由出讓人及受讓人，或其代表，通過手簽或簽樣印製(可能為機器列印或其他形式)簽署，倘由出讓人及受讓人或其他人代其通過簽樣印製簽署，則應在此之前向董事會提供該出讓人或受讓人的授權簽署人士的簽字樣本，並且得到董事確認其合理相信該等簽樣印製與簽字樣本中一致。在受讓人未就獲轉讓的股份在股東名冊記入姓名或名稱前，出讓人仍須視作該股份的持有人。
41. 董事會有絕對決定權，拒絕對未全額繳清股款或本公司擁有留置權的股份的轉讓作出登記，並無須提供任何理由。
42. 倘董事拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓文件之日起計兩個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
43. 董事會亦可拒絕登記任何股份轉讓，除非：
- (a) 已連同與是次股份轉讓有關的股票及董事就能顯示出讓人有權作轉讓而合理要求的其他證據，向本公司提交轉讓文件；
  - (b) 轉讓文件只與一個類別的股份有關；
  - (c) 股份轉讓文件被妥為加蓋印章(如需要加蓋印章)；
  - (d) 在聯名持有情況下，聯名持有人數量不超過四位；

- (e) 相關股份無任何使本公司受惠的留置權；及
  - (f) 已向本公司支付聯交所可能不時釐定(或董事可能不時要求的較低款額)應支付的任意最高款額。
44. 不得向幼年人，或被具管轄權的法院或官方機構判定屬於或可能為精神不健全或因其他原因無法管理自身事務或無其他法律行為能力的人士轉讓任何股份。
45. 股份轉讓可藉在聯交所網站刊登廣告方式，或根據上市規則，以本公司可傳送通知的電子通訊方式，或通過在報章刊登廣告發佈14日通知後，可按董事可能不時釐定的次數及期間(但於任何年度內不超過30日，或股東以普通決議案釐定的其他更長期間，惟於任何年度內不得超過60日)，暫停股份的過戶登記辦理或關閉股東名冊。

#### 股份傳轉

46. 已身故的股份單一股東的法定遺產代理人及唯一獲本公司承認對死者的股份權益具所有權的人士。倘股份被登記在兩名或多名持有人名下，一名或多名尚存持有人，或已身故尚存持有人的法定遺產代理人，應為唯一獲本公司承認對股份具任何所有權的人士。
47. 任何人士因某股東身故或破產而有權享有股份，於出示董事所不時要求其出示的有關其所有權的證據後，有權被註冊為該股份的一位股東，或如不註冊為該股份股東，可選擇如已身故或破產人士一樣將股份轉讓予他人；但是在任何情況下，董事有權如拒絕或暫停身故或破產人士進行在身故或破產前的轉讓般拒絕或暫停該轉讓。
48. 因股東身故或破產而成為有權享有股份的人士，應享有股息或其他利益，猶如他是該股份的登記持有人並享有其本會享有的股息及其他利益；及如細則第88(2)條的要求已滿足，則該人應可在本公司股東大會上投票。

## 未能聯絡的股東

49. (1) 在不損及本公司以本條細則第(2)段項下權利的情況下，倘有關支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄所獲股息的支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回時，停止郵寄所獲股息支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售未能聯絡的股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 於有關期間以本細則批准的方式就股份持有人所持股份應以現金向彼等支付的任何金額的所有相關股份股息支票或股息單至少三次未獲兌現；
- (b) 於有關期間結束時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何顯示有關股東(即有關股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有有關股份的人士)存在的消息；及
- (c) 在上市規則規定的情況下，本公司已於有關期間結束時發出通知及在報章刊登廣告，顯示有意按聯交所規定的方式出售該等股份，而由刊登廣告當日起計的期間已超過三個月或聯交所允許而又較短的期間。

就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)分段所述刊登廣告之日十二年起至該段所述期間屆滿止期間。

- (3) 為進行任何有關出售，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽署的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或有權享有獲傳讓股份的人士簽署的轉讓文件，買家毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前股東一筆金額相等於

該筆所得款項淨額的款項。不得就有關債務設立信託，亦毋須就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適的方式使用上述所得款項淨額所賺取的任何款項。不論持有所售股份的股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條細則進行的任何出售均具有效力及有效。

#### 更改股本

50. 本公司可不時通過普通決議案：
- (a) 增加其股本至決議案中規定之金額，並將股份細分為決議案中規定之類別與款額；
  - (b) 將本公司全部或任何股本合併及拆細為款額較其現有股份為大的股份；
  - (c) 將全部或任何已繳足股款股份轉換為股票，並將該股票轉換為以任何貨幣列值的繳足股款股份；
  - (d) 將本公司現有股份或其中任何部分再拆細為款額較小的股份，惟在拆細時，每一拆細後股份繳足及未繳足(若有)款額須等同於原先股份的該等款項，並且該決議案可決定在再拆細產生的股份持有人之間，一股或一股以上的該等股份可享有本公司有權賦予的未發行股份或新股份的任何優先、遞延、或其他權利，或受任何有關限制約束；或
  - (e) 註銷任何人士在決議獲通過當日尚未領取或同意領取任何股份，並按如此註銷的股份款額減少其股本額。
51. 董事會可按照其認為有利的方式處理按上條細則合併與拆細股份時產生的任何困難，特別是在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)。就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家無需理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規或不具效力而受影響。
52. 本公司可憑藉特別決議案，通過法律授權的任何方式減少其股本或任何資本贖回儲備。

## 贖回、購買及交回自身股份

53. 依據公司法、組織章程大綱、本細則以及適用的上市規則及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份附帶的任何特別權利，本公司可：
- (a) 按照將或須由本公司或股東選擇贖回的條款發行股份，條款及方式由董事釐定；
  - (b) 按董事釐定或與股東協定的條款及方式，回購其自身股份(包括任何可贖回股份)；
  - (c) 按公司法授權的方式就贖回或回購其自身股份支付款項；及
  - (d) 按董事釐定的條款及方式，無代價接受任何股款繳足股份(包括任何可贖回股份)退回。
54. 已獲發贖回通知的相關任何股份應無權參與分享該贖回通知中列明贖回日期之後有關期間的本公司利潤。
55. 任何股份的贖回或回購應不得視為引起對任何其他股份的贖回或回購。倘本公司並非通過市場或招標方式回購可贖回股份，則須限定股份最高價格。若通過招標進行購買，則招標應適用於全體類似股東。
56. 倘擬有關贖回或回購股份發行之條款或與該等股份持有人所達成的協議批准，董事於股份贖回或回購時可以現金或實物付款。

## 股東名冊

57. 董事須於辦事處或(按公司法及本細則規定)在開曼群島境內或境外其認為合適場所妥為備存股東名冊，股東名冊須載有股東及對其發行股份的詳情，及其他依據公司法及上市規則(如適用)要求的其他詳情。
58. 董事可按照公司法規定，於其可能釐定的開曼群島境內或境外的一個或多個地點備存或促使備存股東名冊分冊。
59. 任何備存於香港的股東名冊分冊須在正常營業時間(按照董事可能施於的合理限制)開放以供股東免費審閱，而任何其他人士每次審閱須支付由董事所釐定但不超過2.50港元之費用(或上市規則不時准許的較高金額)。任何股東均可索取該等股東名冊分冊副本或其任何部分，惟須就所複製的每100字或不足100字的部分支付0.25港元或本公司可能規定的較低金額。本公司須收到該等索要副本請求之日起開始在為期10日之內安排發送任何人士所需的任何副本。
60. 本公司可以終止備存任何股東名冊分冊，於該股東名冊分冊上的所有記錄須轉入本公司備存的其他股東名冊分冊或股東名冊總冊。

## 暫停辦理股份過戶登記或確定記錄日

61. 為確定有權收到任何股東大會或其任何續會通知、出席該會議或於會上投票的股東，或有權獲派付任何股息的股東，或為任何其他目的而釐定股東的身份，董事可規定，股東名冊於按照公司條例第632條的同等條款及任何指定證券交易所的規定於指定報章或任何其他報章以廣告方式，或以指定證券交易所接納的電子方式發出通告後，可根據香港法例第622章公司條例(經不時修訂)相關條文的同等條款，於某一規定期間暫停進行登記，在任何情況下，每一年度該等期間不得超過30天(除非通過股東普通決議案延長，則在該情況下任何年度暫停登記股東名冊的期間最長為60天)。倘股東名冊因釐定有權收取股東大會通知、出席該大會或於會上投票的股東而需暫停登記，則應於緊接該等會議之前至少10天暫停登記股東名冊，而該等決定的記錄日期須為暫停登記股東名冊當日。

62. 為代替或區分暫停登記股東名冊，董事可提前釐定一個日期作為確定有權收到會議通知、出席大會或於會上投票的股東的記錄日期，就確定有權收取本公司支付股息的股東，或為任何其他目的而確定股東的身份，董事可能在宣派該等股息的日期之前90天或之內設定其後日期作為該等決定的記錄日期。
63. (1) 根據上市規則，本公司須於暫停辦理過戶至少6個營業日前公佈有關暫停過戶的通告，其他情況則須至少10個營業日前通知。如暫停過戶日期更改，發行人應在原暫停過戶日期或新的暫停過戶日期(以較早者為準)至少5個營業日前書面知會聯交所及另行刊登通告。該規定適用於本公司決定並無暫停過戶的記錄日期。
- (2) 倘股東名冊並未據此暫停登記及並未就釐定有權收取股東大會通知、出席大會或於會上投票的股東設定記錄日期，根據上市規則，則確定該等股東的記錄日期須為郵寄大會通知日期，而倘為確定有權獲派付股息的股東，則確定該等股東的記錄日期為通過宣派該等股息的董事會決議案當日。倘為任何其他目的而確定股東的身份，則須按董事會不時決定的方式進行。本條細則規定的對有權收到會議通知、出席大會或於會上投票的股東的確定，應當適用於其任何續會。

### 股東大會

64. 除一年中該年度的任何其他會議之外，本公司須每個財政年度~~除採納本細則的當年~~舉行一次股東週年大會並應在召開該大會的通告上列明，且有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內兩屆股東週年大會日期之間不得超過15個月(或聯交所可能批准的更長期間)舉行。股東週年大會須在董事指定的時間及地點舉行。
65. 所有股東週年大會以外的各股東大會應稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會全權酌情決定的世界任何地方及在本細則第79(A)條規定的一個或多個地點以實體會議、混合會議或虛擬會議形式舉行。

66. 董事可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。股東大會的召開亦須由本公司任何兩名或以上股東提出書面要求，該要求本公司任何一名或以上於遞呈請求當日持有不少於在股東大會上有投票權的本公司股本十分之一（按一股一票基準）的股東（包括認可結算所（或其代名人））於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面請求，要求董事會召開股東特別大會，以處理該請求中指明的任何事務及／或在會議議程中加入決議案。該書面請求須存入本公司香港主要辦事處，或本公司不再使用該等主要辦事處，則其總部或辦事處。該等書面請求須詳細指明召開會議之目的，並由申請人簽署。惟該等申請人於交存書面要求之日持有不少於本公司已繳的並於本公司股東大會上有投票權的股本的十分之一。股東大會亦可由作為本公司股東的一間被認可結算所（或其代名人）書面要求而召開，該要求須存入本公司香港主要辦事處，或如本公司不再使用該等主要辦事處，則其總辦事處或辦事處。該等書面請求須詳細指明召開會議之目的，並由申請人簽署。惟該等申請人於交存書面要求之日持有不少於本公司已繳的並於本公司股東大會上有投票權的股本的十分之一。如果董事從書面要求交存之日起21天內不正式召集並於緊隨之21日內召開該會議，則申請人或持有彼等所持投票權總數超過一半的任何人可以同樣方式召開股東大會，與董事召開的情況盡可能接近，惟如此召開的會議不得於前述書面請求交存三個月期滿之後召開，及因董事未能召開該等會議而導致申請人發生的全部合理費用須由本公司賠償。

#### 股東大會通告

67. 股東週年大會應當在至少不少於足21日21淨日及不少於20個完整營業日內藉通告作出召集，任何提議通過特別決議案的股東特別大會應當在不少於21個淨日及不少於10個完整營業日內藉通告作出召集。所有任何其他股東特別大會應當在不少於足至少14日及不少於10個完整營業日內藉通告作出召集。通告應當載明(a)會議時間及日期、地點、會議議程；(b)(除虛擬會議外)會議地點，及倘董事會根據本細則第79(A)條決定多於一個會議地點，則會議的主要地點（「主要會議地點」）；(c)如股東大會將為混合會議或虛擬會議，通告須包括相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設施的詳情（董事會可於適當時全權酌情不時變更電子設施或電子平台或就不同會議採用不同設施或平台）或本公司將於會議前提供有關詳情的聲明；及(d)將

在會議上審議決議案的詳情，以及在特殊業務(定義見本細則第73條)情況下，該等業務的一般性質。召開股東週年大會的通知應當如此載明該等事項，以及召集股東特別大會以通過特別決議案的通知應當載明提議以特別決議案方式通過一項決議案的目的。

68. 每次股東大會的通告須以本細則授權的任何方式發送予以下各方：
- (a) 截至該等會議記錄日期，股東名冊載明的每一人士。於聯名持有人情況下，該通告發送給予股東名冊所載的首位聯名持有人即可；
  - (b) 每位該等人士，其股份擁有權因其作為在冊股東的遺產代理人或破產信託人而獲得轉移，而該等股東若非身故或破產，有權收到會議通告；
  - (c) 核數師；
  - (d) 每位董事及替任董事；及
  - (e) 按照上市規則或聯交所規定，該等通告須發送給的該等其他人士。

其他人士概無權收取股東大會通告。

69. 儘管本公司會議的通知期少於以上細則所述者，倘上市規則允許，在下列情況獲得同意時，有關會議仍視作已正式召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，由本公司全體有權出席大會並於會上投票的股東或其受委代表同意；及
  - (b) 如屬任何其他大會，過半數有權出席大會並於會上投票的股東，即所持股份合共不少於賦有該權利的股份的面值百分之九十五的過半數股東同意。

董事會有權在每份召開股東大會的通告中規定在何種情況下可自動延後或變更有關股東大會而毋須進一步通知，包括但不限於在股東大會當日前任何時間或召開股東大會之時八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告或其他類似事件生效。

70. 本公司股東大會每則該等通告應合理顯著載明，有權出席大會及投票的股東有權委任代表出席及投票，而該等受委代表不必為本公司股東。
71. 倘因意外遺漏而未有向任何有權收取通告的人士發出該等通知或該等通知未被收悉，在任何該大會上通過的任何決議案或任何程序不得因而無效。
72. 倘代表委任文件連同該通告一併發出，即使因意外遺漏而未有向任何有權收取通告的人士發出代表委任文件或有關人士未能接獲有關代表委任文件，在任何該大會上通過的任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

#### 股東大會議事程序

73. 除下列事項外，在股東大會處理的事項均視為特別事項：(a)宣派及批准股息；(b)省覽賬目、資產負債表以及董事會或核數師的任何報告；(c)選舉董事以替代輪席退任或退休的董事；(d)核數師及其他高級職員的委任；(e)釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；(f)給予董事任何授權或權力，以就本公司股本中的未發行股份進行提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式處理，數額以不超過其當時現有已發行股本面值投票權百分之二十為限；及(g)給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。在任何股東大會上，未經有權收取該會議通告的所有股東同意，不得審議任何特別事項，除非在召開該會議的通告中已就該特別事項作出通知。
74. 在任何股東大會上，除非於討論會議事項過程中出席股東已達法定人數，否則不得處理任何事項。除本細則另有規定外，兩名有權投票並親身或由受委代表出席(包括通過電子方式出席)會議的股東，或僅就法定人數而言，兩名結算所委任的人士(如股東為法團)的正式授權代表或受委代表就所有目的而言即構成法定人數。
75. 倘於大會指定舉行時間後半小時內大會仍未達法定人數，則大會(倘為應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，大會須押後至下星期同日同一時間及(倘適用)同一地點，或大會主席(或如無，則董事會)可能全權決定的時間及(倘適用)地點，按本細則第67條所指的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間後半小時內仍未達法定人數，出席並有權於會上投票的一名或多名股東將構成法定人數。

76. 倘董事擬就本公司特定或所有股東大會向股東提供有關設施，股東可藉電話或所有參與會議人士能夠互相聽取發言的類似通信設備參與大會，以上述方式參與應視為親身出席會議。
77. 董事會主席(如有)須擔任主席主持本公司每屆股東大會。
78. 倘若並無該主席，或倘若在任何股東大會上主席於指定的開會時間半小時內尚未出席，或不願意或無法擔任會議主席，出席的董事將挑選董事其中一人出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事均拒絕出任主席，或倘所選出主席退任，則親身或(如股東為法團)由正式授權代表或受委代表出席並有權於會上投票的股東應推舉其中一名股東擔任該會議的主席。
79. 在本細則第79(C)條的規限下，經達到法定人數的任何股東大會同意，主席可(並且如果該會議指示，則須)不時或無限期押後會議及/或調整會議地點及/或由一個形式更改為另一形式(實體會議、混合會議或虛擬會議)(由大會決定)押後會議，並調整開會地點，但除原會議上未完成討論的事項外，在任何續會上均不能討論其他事項。倘若會議延期14日或以上，應如原會議一般至少提前是7日7淨日發出續會通告，其中指明本細則第67條所載的詳情，但並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，無需就續會或在續會上須處理的事項發出任何通告。
- (A) (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施方式同時出席及參與而出席大會。以此方式出席及參與的任何股東或任何受委代表或以電子設施方式出席及參與虛擬會議或混合會議的任何股東或受委代表均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均須遵守下列各項，而(倘適用)本(2)分段內所有對「股東」的提述應分別包括受委代表：

- (a) 倘股東在會議地點及／或在混合會議的情況下出席，則倘會議已經在主要會議地點開始，則應被視為已經開始；
- (b) 親身或由受委代表在會議地點出席的股東及／或以電子設施方式出席及參與虛擬會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權於有關大會上投票，而該大會應屬正式召開且其程序屬有效，前提是大會主席信納於整個會議上提供充足電子設施，以確保位於所有會議地點的股東及以電子設施方式出席虛擬會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
- (c) 倘股東藉於其中一個會議地點出席會議及／或倘股東以電子設施方式參與虛擬會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何理由故障，或致使於主要會議地點以外的會議地點參與所召開大會的事務的安排的任何其他故障，或(在虛擬會議或混合會議的情況下)儘管本公司已提供充足電子設施，一名或多名股東或受委代表未能連接或繼續連接電子設施，不得影響會議或已通過決議案，或已於該處進行的任何事務或根據有關事務已經採取的任何行動的有效性，前提是於整個會議均有法定人數出席。
- (d) 倘任何會議地點並非處於主要會議地點的相同司法權區及／或在混合會議的情況下，本細則有關送達及發出大會通告，及遞交代表委任表格的時間的條文，應參照主要會議地點而適用；而在虛擬會議的情況下，遞交代表委任表格的時間應按會議通告所述。

(B) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時按其全權酌情認為適當的情況而作出安排，以管理於主要會議地點、任何會議地點的出席及/或參與及/或投票及/或以電子設施方式參與虛擬會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他)，並可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排，無權在任何會議地點出席(親身或由受委代表)的股東應有權在其中一個其他會議地點出席；及任何股東在有關一個或多個會議地點出席大會或續會或延會的權利應受當時可能生效的任何有關安排所規限，及所述會議或續會或延會的通告適用於該會議。

(C) 倘股東大會主席認為：

(a) 位於主要會議地點或可出席會議的其他會議地點的電子設施就本細則第79(A)(1)條所指目的而言變得不充足或因其他理由不足以容許會議大致上根據會議通告所載的條文進行；或

(b) 在虛擬會議或混合會議的情況下，本公司提供的電子設施變得不充足；或

(c) 不可能確定出席者的視點或給予所有有權如此行事的人士合理機會在會議上溝通及/或投票；或

(d) 在會議上發生暴力或暴力威脅、不守規矩的行為或其他干擾，或不可能保障妥善有序進行會議；

則在無損大會主席根據本細則或按普通法而可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情在並無大會同意下，且於大會開始前後及不論是否有法定人數出席，中斷或押後會議(包括無限期押後)。直至有關押後時為止已在會議上進行的所有事務將屬有效。

- (D) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可按董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的情況作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保安全有序進行會議，包括但不限於要求出席會議者須出示身份證明、搜查其個人物品及限制可帶入會議地點的物品、決定容許可在會議上提出問題的次數及頻密程度及時間。股東亦須遵守舉行會議所在場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本細則作出的任何決定應屬最終及不可推翻，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制的人士均可能會被拒絕進入會議或被逐出(實體或電子)會議。
- (E) 倘於發送股東大會通告後但於舉行會議前或於押後會議後但於舉行續會前(不論續會是否須發出通告)，董事全權酌情認為因任何理由而按召開會議的通告所註明日期或時間或地點或電子設施方式舉行股東大會屬不適當、不可行、不合理或不合宜，則彼等可在並無股東批准下變更或押後會議至另一日期、時間及/或地點及/或變更電子設施及/或變更會議形式(實體會議、虛擬會議或混合會議)。在無損前述一般性情況下，董事將有權力在每份召開股東大會的通告內規定相關股東大會可能自動發生押後而並無進一步通知的情況，包括但不限於在會議當日任何時間八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告或其他類似事件生效。本細則受限於下列各項：
- (a) 當如此押後會議時，本公司將致力在可行情況下儘快在本公司網站刊登有關押後的通告(惟未有刊登有關通告將不會影響自動押後會議)；
- (b) 當僅變更通告所註明的會議形式或電子設施時，董事會將按董事會可能釐定的方式知會股東有關變更詳情；

- (c) 當根據本條細則押後或變更會議時，受限於且在不影響本細則第79條的情況下，除非原會議通告已經註明，否則董事會將就押後或變更會議釐定日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並將按董事會可能釐定的方式知會股東有關詳情；此外，所有代表委任表格如按本細則規定於延會時間前不少於48小時接獲，則其將屬有效(除非以新代表委任表格撤銷或取代)；及
- (d) 毋須就將於押後或變更會議上處理的事務作出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於押後或變更會議上處理的事務與已經向股東傳閱的原股東大會通告所載者相同。
- (F) 所有尋求出席及參與虛擬會議或混合會議的人士將有責任維持充足設施，以讓彼等出席及參與。受本細則第79(C)條所規限，任何一名或多名人士未能以電子設施方式出席或參與股東大會不得令會議程序及／或於該會議上通過的決議案無效。
- (G) 在無損本細則第79(A)至79(F)條其他條文的情況下，實體會議亦可以允許所有參與會議的人士同時及即時彼此溝通的有關電話、電子或其他通訊設施的方式舉行，而參與有關會議將構成親身出席有關會議。
- (H) 在無損本細則第79(A)至79(G)條的情況下及受法規及上市規則以及任何其他適用法律所規限，董事會可議決允許有權出席虛擬會議的人士通過電子設施方式同步出席會議，而無需任何股東現場出席亦毋須指定任何具體會議地點。各股東或(如股東為法團)其正式授權代表或受委代表應計入有關虛擬會議的法定人數，並有權在會上投票，而該大會應屬正式召開且其程序屬有效，前提是虛擬會議的主席信納於整個虛擬會議上有充足電子設施，以確保出席(並非在同一地點共同出席)虛擬會議的股東可通過電子設施方式出席會議並於會上發言或溝通及投票。

80. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（僅屬文書修訂以更正明顯錯誤或法律許可的其他情況除外）概不予以考慮，亦不會就此作出投票。於任何股東大會上，須提呈大會表決的決議案將以投票方式表決。

#### 股東投票

81. (1) 在任何股份根據或依照本細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上如以投票方式表決，每位親自出席股東或其受委代表或如股東為法團，其正式授權的代表，凡持有一股全數繳足股份（惟催繳或分期付款前實繳或入賬列作實繳股款就上述目的而言概不被視為實繳股份）可投一票。於任何股東大會上，須提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，惟（就實體會議而言）會議主席真誠決定允許純粹與程序性或行政事項有關的決議案以舉手表決方式表決除外，在該情況下，每名親身或由受委代表出席的股東均可投一票，惟當身為結算所（或其代名人）的股東委任多於一名受委代表時，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本條細則而言，程序及行政事宜指（i）並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及（ii）涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事務獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。表決（不論以舉手或投票表決方式）可按董事或大會主席可能釐定的有關方式（電子或其他方式）進行。
- (2) 倘屬實體會議並准許以舉手表決的情況下，在宣布舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 至少三名當時親自或由受委代表出席並有權於大會投票的股東；  
或
- (b) 親自或由受委代表出席並代表不少於全部有權於大會投票的全體股東總表決權十分之一的一名或以上的股東；或

(c) 親自或由受委代表出席並持有附有權利於大會投票的本公司股份，且該等已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一名或以上的股東。

82. 倘會議主席宣告一項決議案已通過，或一致通過，或由特定多數或不特定多數通過或否決，並記入本公司會議記錄後，該等記錄將作為證明事實的確鑿證據，並無需以贊成或反對決議案之投票數量或比例作證明。
83. 投票表決須按大會主席指定的方式進行，而投票表決結果須被視為大會決議案。本公司在上市規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露表決數字。
84. 股東可親自或由受委代表作出投票。
85. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。
86. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本細則或公司法或任何適用法律、規則或法規規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則除其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
87. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先持有人投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本條細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數位遺囑執行人或遺產管理人被視為股份的聯名持有人。
88. (1) 倘股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令因無能力管理其本身事務而受保護或接受他人管理該等事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表作出投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，

視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會(視情況而定)舉行時間不少於48小時前，向辦事處或總辦事處(或所舉行大會通告或任何續會通告或(於各種情況下)隨附發送的任何文件可能指定的其他地點)遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。

- (2) 根據細則第47條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或與事前獲得董事會批准其於大會上就該等股份投票的權利。
89. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。
- (2) 全體股東(包括身為結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非股東按上市規則規定須就批准所考慮事宜放棄投票。倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就本公司的某一項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某一項決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制而所投的任何票數將不予計算。
90. 倘：
- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以計算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以計算的任何票數並無計算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且在主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響的情況下，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席就有關該等事項的決定乃最終及具決定性。

## 受委代表

91. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士(為自然人)為其受委代表或代表代其出席並代其投票。身為法團的股東可由其正式授權的高級職員親筆簽立代表委任表格。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。表決(不論以舉手或投票表決方式)可按董事會或大會主席可能全權酌情決定的方式(電子或其他方式)進行。此外，受委代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力，猶如其為親身出席任何股東大會的自然人股東。
92. 受委代表的文件須以書面方式作出，倘董事會全權酌情決定，則可以電子通訊發出，而(i)倘以書面方式作出但並非以電子通訊發出，則由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或倘委任人為公司則須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他有權獲正式授權的簽署人士簽署。由其高級職員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級職員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據；或(ii)倘由委任人或其代表提交的委任代表文件以電子通訊發出，則受董事會全權酌情決定的條款及條件所規限及以其全權酌情決定的方式核證。
93. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址以收取與股東大會受委代表相關的任何文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表的邀請書、顯示委任受委代表有效性或其他有關委任受委代表所需的任何文件(不論本細則有否規定)以及終止受委代表授權的通知)。倘提供有關電子地址，本公司將被視為已同意任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)可以電子方式發送至該地址，惟須受下文所規定及本公司於提供地址時註明的任何其他限制或條件所規限。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何有關電子地址可一般用於該等事宜或特定用於特定會議或目的，而倘如此，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能註明的任何保安或加密安排。倘根據本細則須

發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等文件或資料如並非由本公司根據本條細則提供的指定電子地址收取，或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址，則不會被視為有效交付或送達本公司。

- (2) 受委代表的文件及(倘董事會要求)簽署代表委任文件的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的委任書或授權書的副本，須於大會或其續會(該等文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於48小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)辦事處，或如本公司已根據前段提供電子地址，則將以所註明電子地址收取，否則代表委任文件將視為無效。受委代表的文件於其內容指定的簽署日期起計十一個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起十一個月內舉行大會的續會則除外。董事可全權酌情接納以電子或若干其他數據傳輸途徑所交回以電子簽名簽署的代表委任文件，惟須遵守董事不時決定的規定。以電子或若干其他數據傳輸途徑交回的代表委任文件於辦事處(或召開大會通知或任何續會通知或(在各種情況下)任何隨附文件所指定的其他地點)接納時視為送達。本細則所述交回代表委任文件包括以電子或若干其他數據傳輸途徑交回的代表委任文件。交回受委代表的文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，受委代表的文件將視為已撤銷。

93.94. 代表委任文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可排除使用具有正反投票選擇的表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須被視為在委任人認為適當的情況下向受委代表發出並授權其就於大會上提呈的決議案之任何修訂作出投票。代表委任文件須(除非代表委任文件註明不適用)對與該文件有關的大會的任何續會同樣有效。儘管並無根據本細則的規定收到委任

或本細則項下規定的任何資料，董事會可決定(全面或就任何特定情況)視代表委任為有效。受限於上述情況，如代表委任及本細則項下規定的任何資料並無按本細則所載的方式收到，則被委任人將無權就有關股份投票。

94.95. 倘當事人早前身故或精神失常或已簽署撤銷代表委任文件或撤銷簽署代表委任文件的授權，惟其並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於代表委任文件適用的大會或續會召開前至少兩小時前告知本公司辦事處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交受委代表文件的其他地點)，則根據代表委任文件的條款而作出投票仍屬有效。

95.96. 根據本細則，股東可委任受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且本細則有關受委代表及代表委任文件的規定經必要修訂後適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

#### 由代表於大會行事的法團

96.97. (1) 身為股東的任何法團可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表行使倘猶如法團為個別股東可行使的同等權力，且就本細則而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。

(2) 倘身為法團的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會(包括但不限於股東大會及債權人大會)或任何類別股東大會的受委代表或代表，有關人士享有與其他股東同等的權利，惟若多於一人獲授權，該授權須指明獲授權各代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的規定，獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)就相關授權列明的股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人，包括發言權及個別以舉手或投票表決的投票權利。

- (3) 本細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

#### 股東書面決議案

97:98. 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)須被視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何該等決議案應被視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相近格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。

#### 董事

- 98:99. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於四人。除非股東不時於股東大會上另有決定，否則並無關於最高董事人數的限制。在細則第138條的規限下，即使本細則有任何其他規定，至少三分之一或三名董事會成員(以較多者為準)須為獨立非執行董事。董事首先由組織章程大綱的認購方或彼等的大多數選舉或委任，其後根據本細則選舉或委任，並任職至繼任人獲選舉或委任為止。
- (2) 在本細則及公司法規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員，惟至少三分之一或三名董事會成員(以較多者為準)須為獨立非執行董事。
- (3) 董事會應不時及隨時有權委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員，惟至少三分之一或三名董事會成員(以較多者為準)須為獨立非執行董事。董事會如此委任的以填補臨時空缺的任何董事，其任期至下屆股東週年大會止，並可屆時合資格應選

連任。獲董事會如此委任的現任董事會新增成，其任期至其委任後的首屆股東週年大會止，並可屆時合資格膺選連任。

- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會並於會上發言。
- (5) 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使與本細則或本公司就有關董事訂立的任何協議有所抵觸(惟不會影響根據該等協議提出的損失的申索)。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上以普通決議案推選或委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於三位。
- (8) 倘某位獨立非執行董事已為董事會服務超過九年，該等獨立非執行董事的進一步委任須經股東以普通決議案另行批准。

#### 替任董事

99:100. 任何不能出席董事會會議的董事可以書面形式委任其他人士作為其替任董事出席該等會議。各該等替任董事有權接收董事會會議通知並作為董事出席其委任人並無親身出席的會議並於會上投票，倘彼本身為董事，則除其本身票數外有權代表其所代表的董事另投一票。替任董事可由其委任人或機構隨時罷免，惟除此以外，該替任董事須繼續任職至下屆董事週年選舉，或(倘較早)有關董事不再擔任董事當日為止。任何替任董事的委任或免職須經委任人簽署通知並送交本公司辦事處或總辦事處或於董事會會議上呈交。該等替任董事不得僅因獲委任為替任董事而被視為本公司的高級職員。該替任董事的酬金應當自委任董事的酬金中支付，比例則由彼等協定。

~~100~~101. 任何董事可委任任何人士(不論是否為董事)作為該董事的受委代表出席該名董事未能親身出席之董事會會議並按照該董事的指示代其投票，倘無該指示，則受委代表可酌情投票。受委代表的文件須為委任董事親筆簽署的書面文件，並採用任何一般或常用格式或董事會可能批准的其他形式，且須在任用或首次任用該受委代表的董事會會議開始前呈送會議主席。

### 執行董事

~~101~~102. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理，任期(受限於其繼續出任董事)及條款由董事會決定，董事會並可撤銷或終止該等委任。上述的任何撤銷或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本條細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

~~102~~103. 儘管受細則第106、107、108及109條所限，根據細則第102條獲委職位的董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及/或恩恤金及/或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 董事退任

~~103~~104.(1) 儘管本細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數)均須輪席退任，而每名董事須最少每三年退任一次。

(2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日

出任或連任董事，則將退任的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據細則第99(2)條或第99(3)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

~~104~~105. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格可出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署表明提名該人士參選的意向的通知書，及由獲提名人士簽署表明願意參選的通知書已呈交總辦事處或辦事處，惟有關通知書須在七天內送交，而倘有關通知書於有關選舉之股東大會通知派發後提交，則有關通知書須自有關選舉之股東大會通知派發翌日起至股東大會舉行日期前七天內送交。

#### 董事袍金及開支

~~105~~106. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會或董事會上(視情況而定)釐定，而除非表決通過的有關決議案另有指示，該項酬金乃按董事會可能同意的比例及方式分配予各董事。該項酬金為董事擔任本公司受薪職位因擔任該等職位而獲得任何其他酬金以外的薪酬。

~~106~~107. 每位董事可獲償還或預付所有必需的旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。

~~107~~108. 倘任何董事應董事會要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

~~108~~109. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出任何金額的付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

## 董事權益

109:110. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)應為任何其他細則或根據任何其他細則以外所規定的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；及
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，且(除非另行約定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。倘本細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成將其自身或其他任何一名董事任命為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權並投贊成票。

110:111. 在公司法及本細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任

何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟董事須按照本細則第112條披露其於有利益關係的合約或安排中的利益性質。不得僅因董事於上述情況中有直接或間接的利益關係而又未能對公司披露其利益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害任何股份的任何權利。

111.112. 董事倘在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉將擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會提交一般通告以表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級職員並視為於通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其視為於通告日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

上述通告應視為本條細則下的充份利益申明，惟除非該等通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在其發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通告無效。

112.113.(1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票(亦不會計入法定人數)，惟此項限制不適用於下列情況：

- (i) 就該董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司利益所借出的款項或所產生或承擔的責任，向該董事或其緊密聯繫人提供任何擔保或彌償保證；

- (ii) 就董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或彌償保證或通過提供擔保而單獨或共同就本公司或其任何附屬公司的債務或責任承擔全部或部分責任，而向第三方提供任何抵押或彌償保證；
- (iii) 有關提呈發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份、債權證或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人參與或有意參與發售包銷或分包銷的任何建議；
- (iv) 有關董事或其聯繫人僅以高級職員或行政人員或股東身份直接或間接擁有權益，或董事或其聯繫人實益擁有股份權益的任何其他公司的任何建議，惟該董事及其任何聯繫人並無合共實益擁有該公司(或該董事或其聯繫人取得權益的任何第三方公司)任何類別已發行股份或投票權的5%或以上權益；
- (v)(iv) 有關本公司或其附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
  - (a) 採納、修訂或實施董事或其緊密聯繫人可從中受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (b) 採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司董事、其緊密聯繫人及僱員有關的退休基金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而該等基金或計劃並無向任何董事或其緊密聯繫人提供任何與該計劃或基金有關的人士一般並未獲賦予的特權或利益；或
- (vi)(v) 董事或其緊密聯繫人僅因其在本公司股份或債權證或其他證券擁有的權益而與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以同一方式擁有權益的任何合約或安排。

- (2) 倘及只要(惟僅倘及只要)董事及／或其聯繫人(直接或間接)於公司(或該董事或其聯繫人取得權益的任何第三方公司)任何類別股本或其股東可享有投票權5%或以上權益，則該公司應視為董事及／或其緊密聯繫人擁有5%或以上權益的公司。就本段而言，有關權益不應計入董事或其聯繫人以被動受託人或託管人身份持有而並無實益權益的任何股份、董事或其聯繫人的權益屬復歸權益或剩餘權益的信託(倘及只要若干其他人士可收取信託收入)所包括的任何股份以及董事或其聯繫人僅以單位持有人身份擁有權益的法定單位信託計劃所包括的任何股份。
- (3) 倘董事及／或其聯繫人持有5%或以上權益的公司於一項交易中擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人亦將視為於該項交易中擁有重大權益。
- (4) 如於任何董事會會議上有有關一位董事(會議主席除外)的重大利益衝突或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過其自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該董事所作決定須為終局及決定性(惟倘在該董事知悉其權益性質或程度但又未有向董事會公平披露的情況下則除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，該決議案須為終局及決定性(惟倘在該主席知悉其權益性質或程度但又未有向董事會公平披露的情況下則除外)。

#### 董事權力及職責

113.114 在公司法條文、本細則及於股東大會上作出的任何決議案的規限下，本公司業務由董事會管理，董事會可支付本公司就設立及註冊所產生的所有開支及行使本公司所有權力。但本公司於股東大會作出的決議案不得使在沒有該決議案的情況下原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。

114:115 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是分享當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法的規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法管轄區繼續註冊。

115:116 董事可不時委任任何人，不論其是否為公司董事，在本公司擔任董事會認為對公司管理有必要的職位，包括但不限於總裁職位、一位或多位副總裁、司庫、助理司庫、經理或總監，任期及酬金(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或部分以一種方式部分以另一種方式支付)、權力及職責由董事會酌情釐定。董事會可罷免其據此委任的任何人士。

116:117 董事可委任秘書(及如需要，可委任一位或多位助理秘書)，並酌情釐定其任期、酬金及條件及權力，董事會亦可罷免據此委任的任何秘書或助理秘書。

117:118 只要本公司股份於交易所上市，倘及僅限於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人借出任何貸款(猶如本公司為在香港註冊成立的公司)。只要本公司股份於聯交所上市，細則第118條即屬有效。除於本細則採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除根據公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：

- (a) 向董事或本公司任何控股公司(定義見上市規則)的董事或彼等各自的任何聯繫人作出貸款；
- (b) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或

- (c) 向一位或以上董事持有(共同或個別或直接或間接)控制權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

118:119.董事可不時及隨時就其認為合適的目的藉授權委託書委任任何公司、商號或人士或團體(不論由董事直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，並具備彼等認為合適的權力、授權及酌情權(惟不得超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者)，任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。

119:120.董事可不時按其認為合適的方式就管理本公司事務作出規定，隨後之三條細則所載條文不得限制本條細則所賦予的一般權力。

120:121.董事可不時及隨時設立任何委員會、地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士為該等委員會或地方董事會的成員、委任本公司任何經理或代理人，並可釐定彼等的酬金。

121:122.董事可不時及隨時向該等委員會、地方董事會、經理或代理轉授董事當時獲授予的任何權力、授權及酌情權，以及可授權任何該等地方董事會當時的成員填補當中任何空缺及行事(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或權力轉授可按董事認為合適的條款及條件作出，且董事會可隨時罷免據此獲委任的任何人士及撤銷或變更任何該等轉授，惟真誠行事的人士在並無收到任何撤銷或變更通知的情況下不會受此影響。

122:123.董事可授權任何上述獲轉授人再轉授其當時獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。

123:124.所有支票、承兌票據、滙款單、滙票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或另行簽署(視屬何情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行保留本公司的銀行戶口。

### 董事借貸權力

124:125. 董事可行使本公司一切權力以借貸款項及將其全部或任何部分業務、物業及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債權股證及其他證券(不論何時借款)，作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的抵押。

### 印章

- 125:126. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。除非本細則另有規定，否則在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條細則所規定形式簽署的文書應被視為已事先經董事會授權蓋章及簽署。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本細則內凡對印章作出的提述(倘適用)，均視為包括上述的任何其他印章。

### 喪失董事資格

126:127. 在下列情況下董事須離職：

- (a) 倘其以向本公司辦事處或總辦事處提交書面通知的方式辭任；
- (b) 倘任何有管轄權的法庭或官方機構頒令指其可能精神失常或因其他理由不能處理其事務，並遭董事會議決將其撤職；

- (c) 在未有請假的情況下連續12個月缺席董事會會議(除非其委任的替任董事代其出席)，並遭董事會議決將其撤職；
- (d) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人大致達成協議；
- (e) 根據法律或本細則任何條文不再擔任或被禁止出任董事；
- (f) 該董事已被送達經不少於四分之三(若非整數，則取最接近的較小整數)的現任董事(包括其本人)簽署的通知將其罷免；或
- (g) 該董事職位由本公司股東依據細則第99條藉普通決議案解除。

#### 董事及高級職員名冊

127-128. 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級職員登記冊，當中須登錄董事及高級職員的全名及地址以及公司法規定或董事會可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按公司法規定把各董事及高級職員的任何資料變更不時通知上述公司註冊處。

#### 董事會議事程序

128-129. 董事可(不論在開曼群島境內或境外)就分派業務而開會、休會或延會，並以認為合適的其他方式規管會議及議事程序。任何會議上提出的問題，須以多數票通過而作決定。在票數相等的情況下，主席須有權投第二票或決定票。董事可(秘書或助理秘書則須應董事要求)隨時召集董事會會議。秘書須應任何董事的要求召開董事會會議。董事會會議通告如以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址或(倘收件人同意於網站提供)於網站上提供或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。

~~129:~~130. 一位董事或多位董事可透過電話或所有參與會議人士能夠互相聽取發言的類似通信設備，出席任何董事會會議或由董事會委任而該一位或多位董事為成員的任何委員會的任何會議，以上述方式參與會議應視為親身出席會議。

~~130:~~131. 董事可釐定處理事務所需的法定人數，及惟如此釐定，倘有兩名或以上董事則法定人數為兩人，而倘有一名董事則法定人數為一人。就釐定是否有法定人數出席而言，由受委代表或替任董事出席任何會議的董事應視為有出席該會議。

~~131:~~132. 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對及如出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及以董事身份行事並計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。

~~132:~~133. 董事須安排在簿冊或活頁檔案夾中存置會議記錄，記錄以下事項：

- (a) 董事對所有高級職員的委任；
- (b) 出席每次董事會及董事委員會會議的董事的名單；及
- (c) 本公司、董事會及董事委員會會議的所有決議案及議事程序。

~~133:~~134. 倘董事會會議主席簽署該會議的會議記錄，則該會議須視為已正式召開，儘管全體董事並未實際出席會晤或議事程序可能存在技術性缺陷。

~~134:~~135. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人為如上所述暫時未能行事者)簽署的書面決議案(有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按本細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事)，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。當時簽署的一份決議案可能包括均經過一位或以上董事簽署(包括電子簽名)的多份文件。

135:136. 儘管下述任何情況或與本細則之規限相違背，倘董事會認為一主要股東或一董事於一事項中涉及利益衝突，而董事會又就此釐定該情況為重大，則須按照本細則第129及130條所規限由董事親身出席董事會會議以處理該事項，而不能如本細則第134及135條准許其他情況般以書面決議案處理該事項。如獨立非執行董事及其聯繫人於該交易中並無重大利益，則須出席該董事會會議。

136:137. 儘管下述任何情況或與本細則之規限相違背，秘書之委任或撤職須按照本細則第129及130條所規限由董事親身出席董事會會議以處理上述事項，而不能如本細則第134及135條准許其他情況般以書面決議案處理。

137:138. 即便董事會有任何空缺，在以下情況下留任董事可繼續任職：

- (a) 倘董事人數只要減至本細則釐定或規定的最少人數，留任董事可限於增加董事人數或召集公司股東大會的目的(而非其他目的)而繼續任職；及
- (b) 不損害本條細則第(a)分段前提下，如果董事會不再包括至少三名獨立非執行董事或獨立非執行董事不再佔董事會至少三分之一席位，則留任董事須根據細則第114條繼續管理公司各方面業務，並根據本細則行使所有權力、酌情權及職責，惟該等留任董事須盡一切合理努力以委任或促使委任足夠人數的獨立非執行董事，致使董事會成員可按細則第99(1)條規定有至少三位或三分之一為獨立非執行董事(以數目較高者為準)。

138:139. 董事會可選出一位會議主席，並確定其任期，惟倘未能選出主席或在任何會議該主席並未於會議指定舉行時間半小時內出席，則到會董事可於其中選出一位成員擔任會議主席。

139:140. 在董事的規管下，董事委任的委員會可選出一位會議主席。倘未能選出主席或在任何會議該主席並未於會議指定舉行時間半小時內出席，則到會成員可於其中選出一位成員擔任會議主席。

~~140:~~141.董事委任的委員會可以在其認為適當時召開會議及延遲會議。在董事的規管下，任何會議上提出的問題須由出席的委員會成員的大多數投票決定，在票數相同情況下，會議主席須投第二票或決定票。

~~141:~~142.董事或委員會任何會議或以董事身份行事的人士作出的所有行為，儘管於其後發現任何上述董事或以上述身份行事的人士的委任有若干不妥之處，或者彼等中有任何人喪失資格，其行為仍屬有效，猶如每位該等人士經正式委任及符合任職資格。

### 股息

~~142:~~143.在公司法規限下，本公司可不時於股東大會以任何貨幣宣派將支付予股東的股息，惟所宣派的股息不可超過董事會建議的數額。

~~143:~~144.股息可以本公司的已變現或未變現溢利宣派及派付，或以自溢利劃撥而董事會決定再無需要的儲備撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或根據公司法獲授權可作此用途的任何其他基金或賬目內撥款派發。

~~144:~~145.除非任何股份所附的權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按獲派股息的股份的實繳股款宣派及派付，惟就本條細則而言，在催繳前就股份所實繳的股款不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息須就所派付股息涉及的期間部分根據股份的實繳金額按比例攤分及派付。

~~145:~~146.董事會可不時向股東派付相對本公司溢利而言屬合理的中期股息，尤其(在不影響前述的一般性的原則下)如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人有關股息遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權的股份派付有關中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，董事會毋須就持有附有任何優先權的股份的人士因就附有遞延

或非優先權利的股份派付中期股息而蒙受的損害負上任何責任，而在董事會認為溢利合理可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付的任何定期股息。

146:147. 董事會可自本公司應付股東的股息或其他款項中扣除該股東當時就催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)。

147:148. 本公司毋須就本公司就任何股份應付的股息或其他款項承擔利息。

148:149. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以將支票或股息單以持有人為收件人寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則以股東名冊就有關股份排名最前的股東為收件人寄往該人士於股東名冊所示的地址，或按持有人或聯名持有人的書面通知寄往有關地址致有關人士。除非持有人或聯名持有人另有指示，每張支票或股息單的抬頭人應為有關股份的持有人或(如為聯名持有人)就有關股份在股東名冊排名最前的持有人，郵誤風險由彼等承擔，而當銀行於支票或股息單兌現時作出付款後，即視作本公司的充分責任解除，而不論其後是否可能發現該支票或股息單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或以上聯名持有人的其中任何一人可就彼等聯名持有的股份獲支付的股息或其他款項或可獲分派的財產發出有效收據。

149:150. 在宣派一年後仍未獲領取的一切股息或紅利，可由董事會就本公司的利益用作投資或其他用途，直至有關股息或紅利獲領取為止。在宣派日期起計六年期間後未獲領取的一切股息或紅利，可被沒收及撥歸本公司所有。董事會可將任何就有關股份應付或作出而未獲領取的股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

150:151. 董事會或本公司股東大會議決支付或宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是以繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或以上任何一種或多種方式作出，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可不理會零碎股份權利或將有關數額上調或下調至整數，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，且可在董事會視為適宜時

把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該委任將為有效及對股東具約束力。如果董事會認為在沒有登記陳述書或沒有辦理其他特別手續的情況下於任何一個或多個特定地區向股東分派資產屬或可能屬違法或不可行，董事會可議決不向登記地址位於有關地區的股東分派資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東無論如何不得成為或視為獨立類別的股東。

151:152.(1) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：

- (a) 以配發入賬列為繳足股份的形式支付全部或部分股息，惟有權享有該股息的股東將有權選擇收取現金作為股息(或(倘董事會有此決定)當中部分)以代替配發股份。於該情況下，下列條文將適用：
  - (i) 任何該等配發基準應由董事會釐定；
  - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向相關股份的持有人發出不少於十四天的通告，說明彼等獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權可就獲授予選擇權的該部分股息的全部或部分行使；及
  - (iv) 就現金選擇權未被正式行使的股份(「無行使選擇權股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於上文所釐訂的配發基準向無行使選擇權股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份，而就此而言，董事會可按其

決定把本公司未分派溢利的任何部分(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬或資本贖回儲備(不包括認購權儲備的溢利)撥充資本及加以運用,有關金額將悉數用作繳足將按有關基準配發及分發予無行使選擇權股份持有人的恰當數目相關類別股份;或

- (b) 在董事會認為合適的情況下,有權獲派有關股息的股東可選擇收取配發入賬列作繳足的股份以代替全部或部分股息。於該情況下,下列條文將適用:
- (i) 任何該等配發基準應由董事會釐定;
  - (ii) 在決定配發基準後,董事會須向相關股份的持有人發出不少於十四天的通告,說明彼等獲授予的選擇權利,並須連同該通告送交選擇表格,以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間;
  - (iii) 選擇權可就獲授選擇權的該部分股息的全部或部分行使;及
  - (iv) 就股份選擇權已被正式行使的股份(「已行使選擇權股份」)而言,有關股息(或就已獲授選擇權部分的股息)不得以現金支付,為取代有關現金股息,將基於上文所釐訂的配發基準向已行使選擇權股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份,而就此而言,董事會可按其決定把本公司未分派溢利的任何部分(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備(不包括認購權儲備)的溢利)撥充資本及加以運用,有關金額將悉數用作繳足將按有關基準配發及分發予已行使選擇權股份持有人的恰當數目相關類別股份。

- (2) (a) 根據本條細則第(1)段條文配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟參與於有關股息派付或宣派之前或同時派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非董事會於公告其擬就有關股息應用本條細則第(2)段(a)或(b)分段的條文時，或於公告有關分派、紅利或權利時，董事會須訂明根據本條細則第(1)段條文將予配發的股份有權分享該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行動及事宜，以使根據本條細則第(1)段條文進行的任何撥充資本事宜生效，並在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的撥備(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益彙集出售，並把所得款項淨額分派予有權獲得者，或不理會零碎權益或把零碎權益上調或下調至整數，或將零碎權益收歸本公司而非有關股東所有)。董事會可授權任何人士代表全體享有權益的股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 儘管本條細則第(1)段另有規定，本公司可在董事會推薦下透過普通決議案決議，就本公司任何一次特定股息，以配發入賬列作繳足股份的方式全數支付有關股息，而毋須授予股東選擇以現金代替有關配發收取有關股息的權利。
- (4) 如果董事會認為在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本條細則第(1)段下的選擇權利及股份配發屬或可能屬違法、不可行或不適宜，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋。因上述句子而受影響的股東無論如何不得成為或視為獨立類別的股東。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的所有決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於特定日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，而不論有關日期是否在通過決議案當日前，就此，股息應按照彼等各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息的權利。本條細則的規定在作出適當的修改後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或發售或授出。

#### 賬目及審核

- 152:153.董事會須安排保存本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司事務及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
- 153:154.會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事會查閱。除法律賦予權利或獲董事會授權或本公司在股東大會上所批准外，任何董事以外的股東無權查閱本公司任何會計記錄、賬冊或文件。
- 154:155.在細則第156條規限下，董事會報告印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有標題易於閱讀的本公司資產負債概要及收支表以及核數師報告副本，須於股東大會日期前最少21日及於交付或送交股東週年大會通知的同時，交付或以郵寄方式送交至有權收取的每位人士的登記地址，並於每年的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
- 155:156.在妥為遵守所有適用法律、規則及規例(包括但不限於上市規則)，以及取得據此需要的所有必要同意(如有)的情況下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要及董事會報告(其形式及所載資料須為適用法律及規例所規定者)，即視為已就該人士履行細則

第155條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。

~~156:~~157. 如本公司按照所有適用的法律、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司網站或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載本細則第155條所述的文件及(如適用)將視為符合本細則第156條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把以上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則向本細則第155條所指的人士送交該條細則所指的文件或符合本細則第156條的財務報告概要的規定將視為已獲履行。

~~157:~~158. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東或獨立於董事會的其他機構須藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。核數師可為股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間概無資格擔任本公司核數師。

(2) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉於該大會上的普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

~~158:~~159. 在公司法的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。

~~159:~~160. 核數師的酬金須由本公司股東藉普通決議案於股東大會上釐定，或由獨立於董事會的其他機構或(除非為上市規則所禁止)按照股東可能另行決定的的方式釐定。

~~160:~~161. 倘核數師的職位因核數師(如為個人)辭任或身故，或在本公司需要其服務時核數師因病(如為個人)或其他殘缺而無力勝任以致出現空缺，則在遵守上市規則的情況下，董事會可另覓核數師填補該空缺及釐定就此獲委任的核數師的酬金。

~~161:~~162. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置的所有賬冊及所有賬目以及相關的付款憑證，且可要求本公司董事或高級職員提供彼等所掌握的本公司賬冊或事務。

162:163. 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及付款憑證比較；核數師並須就此編製書面報告，說明報表及資產負債表乃為公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績而編製，而倘資料乃要求董事或本公司高級職員提供，則需說明是否獲提供資料及是否信納有關資料。本公司的財務報表應由核數師按照普遍採納的審核準則審核。核數師須按照普遍採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的普遍採納的核數準則可包括開曼群島以外國家或司法權區的核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區的名稱。

### 儲備資本化

163:164. 依據公司法及本細則，董事會可以：

- (a) 決議資本化各儲備賬戶貸方金額(包括股份溢價賬戶、資本贖回儲備或損益賬)，不論其是否可用於派付；
- (b) 按照股東各自所持股份面值比例撥付擬資本化的該等款項(不論繳足與否)，並代表該等股東將其用於：
  - (i) 繳足當時股東各自所持股份中未交付的款項(若有)，或
  - (ii) 繳足等額面值的未發行股份或債權證，

並且配發該等股份或債權證，按比例計入股東(或依據彼等指定)繳足股份或證券(以不同方式不同比例)，惟不可用於派發的股份溢價賬戶、資本贖回儲備及未分配溢利，就本條細則而言，只能用於支付擬配發給股東的未發行股份，計入繳足款項；

- (c) 作出其任何認為適當的安排解決資本化儲備派付產生的困難，且尤其不限制董事會認為適當方法處理可派付零碎股份或債權證；

- (d) 撤銷有關股東的參與權或資格，前提是在該等股東註冊地址所在地域未有登記聲明或辦理其他特殊或法定手續而發出該等權利或資格的要約通告將會或可能違法、不可行或不適宜，或董事會考慮確定該要約或接受該要約所適用之法律及其他規定或其適用範圍所需成本、費用或可能出現的延誤後認為不合本公司利益；
- (e) 授權某位人士(代表相關所有股東)與本公司訂立協議，規定以下其中之一：
- (i) 分別向有權資本化的股東配發入賬列作繳足的相關股份或債權證，或
- (ii) 本公司代表股東當時持有股份中全部或部分未繳足金額的款項(藉運用其於儲備中擬資本化的相應份額)，
- 任何經授權作出的該等協議須對全體股東有效及有約束力；及
- (f) 通常應作出所需全部努力使本細則規定的任何行為生效。

~~164:~~165.董事可根據前條規定在其絕對酌情權批准任何資本有關規定，及在該情況下，若由一位或多位股東有權享有該配發及派付依據該等資本化入賬列為繳足的未發行公司股份或債權證指定，則該股東有權以書面形式提名他人獲配發及分獲入賬列為繳足之該等未發行股份、債權證或其他證券該通知不得遲於本公司批准資本化而召開股東大會之日。

#### 股份溢價賬

~~165:~~166.董事應按照公司法第34條設立股份溢價賬戶，並且不時於任何股份發行從該等賬戶撥付相等款額或溢價計入股份繳款。

166.167. 倘因贖回或購買股份，任何股份面值與贖回或購買價格之間的差額須借記溢價賬目，惟董事可酌情決定該等款項可由本公司溢利支付，或倘公司法第37條准許，以資本支付。

#### 儲備

167.168. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥儲備，有關金額由其決定，有關儲備可由董事會酌情決定用於可以本公司溢利撥付的適當用途，而在作上述用途前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。倘董事會為審慎起見不將溢利分派，董事會亦可不將該款項存放於儲備，並將其結轉。

#### 認購權儲備

168.169. 在公司法並無禁止及符合公司法的情況下，以下條文具有效力：

- (1) 只要本公司所發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使，倘本公司作出任何行動或從事任何交易，因按照認股權證條件的條文規定調整認購價，而使認購價降至低於股份面值，則以下條文將適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則的規定設立及於此後(在本條細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本，並用於繳足須根據下文(c)分段於所有未行使認購權獲全數行使時額外發行及配發的入賬列作繳足股份的面值時，並將於該等股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；

- (b) 認購權儲備不得用作上文訂明以外的任何用途，於本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)經已用盡的情況下除外，有關儲備亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，就可予行使的相關認股權所涉的股份面值而言，其金額應與有關認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或(視情況而定)在認購權獲部分行使的情況下，則為有關部分的認購權)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發額外面值相等於下列兩項差額的入賬列作繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人須於行使認股權證所代表的認購權(或(視情況而定)在認購權獲部分行使的情況下，則為有關部分的認購權)時支付的所述現金金額；及
- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即配發予行使認股權證持有人的入賬列作繳足的額外股份的面額；及
- (d) 如在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何溢利或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已實繳及如上所述配發為止，在此情況下，不可向本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，

證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利將為記名形式，可按與當時可予轉讓的股份相同的方式以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，維持一本登記冊記錄有關轉讓事宜以及董事會認為合適的其他事宜，並須於簽發證書後向每位有關的行使認股權證持有人提供有關該等證書的充足資料。

- (2) 根據本條細則條文配發的股份，應在各方面與有關認股權證所代表的認行使時配發的其他股份在所有方面享有同等地位。即使本條細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 未經有關認股權證持有人或類別認股權證持有人藉特別決議案批准，就本條細則有關成立及維持認購權儲備的條文而言，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下與任何認股權證持有人或類別認股權證持有人的利益有關的條文。
- (4) 本公司當時的核數師就有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如設立)所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認購權儲備任何其他事宜所編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

#### 通告

169:170 除非本細則另有規定，本公司或董事對任何股東的通告或文件(包括任何「公司通訊」，定義見上市規則)的送達，不論是專人發送或以預付費郵件寄送至載於股東名冊地址的該等股東，或依據上市規則及所有適用法律和法規，通過電子方式傳送到由公司股東提供的任何電子號碼，或者發佈於公司網站，前提為(a)股東事先發出明確正面的書面確認，或(b)股東被視為同意以上市規則指定方式以電子方式收取或另行獲提供本公司向其提供或發出之

通告及文件通告或(在通告情況下)透過本公司在報章刊登廣告而發出。倘為股份聯名持有人，所有通告須發送於股東名冊名列首位的聯名持有人，而按此發送的通告將視為已經充分通告所有聯名持有人。

170:171. 股東有權與香港境內任何地址收取通告。任何股東倘並無根據上市規則所指明之方式向本公司發出明確正面的確認或被視為確認要求以電子方式收取或向其以任何方式遞送通告及文件，以及倘其註冊位址在香港境外，則須以書面方式將其於香港之位址通知本公司，以作為收取通告之目的。該地址將被視為其註冊地址。倘股東在香港境內並無註冊地址，當任何通告或其他文件於其辦事處展示24小時，則股東將視為已收到該等通告或文件，以及該通告應視為於該通告首次展示的次日已被收到，惟在無損本細則的其他規定情況下，本條文任何部分不得解釋為禁止本公司發出或賦予本公司權利不發送通告及其他文件予註冊地在香港以外的任何股東。

171:172. 以郵遞方式發出的任何通告或文件，於投遞於位於香港的郵政局後翌日即視為已經送達或交付；為在證明有關通告或其他文件已送達，只須證明載有通告或文件的信封或封套已妥為預付、填妥地址及投遞於該郵政局，並經秘書或董事委任的其他人士書面簽署證明載有通告或文件的信封或封套已如此填妥地址及投遞於該郵政局，即為最終憑證。

172:173. 送交或交付註冊地址的任何通告或其他文件應視為已以該等方式送達。

173:174. 以廣告方式送達的任何通告須以正式刊物及／或報章發佈該等廣告的發行日期(若正式刊物及／或報章公佈日期不同則為發行最後一日)視為已送達。

174:175. 此處規定的以電子方式發出的任何通告須視為發送當天次日成功送達，或可根據上市規則或任何適用法律或法規規定在較後時間已送達。登載於本公司網站或指定證券交易所網站的通告在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為已由本公司發給股東。

- 175-176. 本公司可透過預付郵資方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份的一名或多名人士，郵件可以已故者的姓名或其遺產代理人的稱銜或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份的人士就此提供的在香港境內的地址(如有)，或(於獲提供有關地址前)如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出的通告作出。
- 177-177. 任何因法律的施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份的人士將受到於其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權的人士發出的各份通告所約束。
- 177-178. 按照本細則規定對任何股東交付或發送的任何通告或文件，儘管該等股東當時已身故以及無論本公司是否獲悉其人亡故，該等通告或文件須視為已被妥善送達於任何登記股份相關的該等股東，而不論其為該股份單獨或聯名持有人，直至其他人士取代其人成為登記股東或股份聯名持有人，且該等服務就本細則的所有目的，須視為已妥為提供給該等股東的個人代表或其他任何存在共同利益的人士(若有)。
- 178-179. 本公司發送任何通告，簽署方式可以書面或傳真方式，或若有關，使用電子簽名。
- 179-180. 公司對股東發出的任何通告或其他文件，無論使用英語或中文，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。任何通告或其他文件如以本細則所述任何其他方式送達或交付，應於專人送達或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時視為已送達或交付；而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士書面簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為確實證據。

#### 彌償保證

- 180-181. (1) 在適用法例(按其現狀或其後可能經修訂的版本)准許的最大範圍內，任何人士(「**受保障人士**」)倘由於其或由其擔任法定代表的人士現時或曾經擔任董事、替任董事或本公司高級職員，或在擔任董事或本公司高級職員期間，現時或曾經應本公司要求擔任另一公司或合夥企業、合營企業、信託、企業或非牟利實體(「**其他實體**」)的董事、高級職員、

僱員或代理(包括就僱員福利計劃提供服務)，而曾經或現時成為或遭威脅成為任何法律行動、訴訟或法律程序(不論屬民事、刑事、行政或調查)〔法律程序〕的一方或牽涉其中，並在當中勝訴或獲裁定無罪，則該受保障人士須獲本公司以本公司資產彌償其蒙受的一切責任及損失以及合理產生的開支(包括律師費用)且不受損害。儘管有上一句規定，除本細則第(3)段另有規定外，只有在受保障人士獲董事會授權開展有關法律程序(或其部分)的情況下，本公司方須就該受保障人士開展的法律程序(或其部分)彌償該受保障人士。

- (2) 本公司須於任何法律程序最終處置前支付受保障人士進行抗辯而產生的開支(包括律師費用)，惟在適用法例規定的範圍內，只有在收到受保障人士承諾會在最終決定其根據本細則或其他原因無權獲彌償的情況下償付所有墊付款項後，方可於上述法律程序最終處置前墊付開支。
- (3) 倘本細則下的彌償或墊付開支申索未於本公司收到受保障人士的有關索償書後30日內悉數支付，受保障人士可提起訴訟追討該申索的未付款額，而倘成功追討全部或部分款額，則有權獲支付進行該申索的開支。
- (4) 本細則賦予任何受保障人士的權利不得摒除該受保障人士根據任何法規或此等細則條文或其他原因而可能擁有或其後獲得的任何其他權利。
- (5) 本公司彌償或墊付開支予曾經或現時應其要求擔任其他實體的董事、高級職員、僱員或代理的受保障人士的責任(如有)，須減去該受保障人士可向該其他實體收取作為彌償或墊付開支的任何款項。
- (6) 本細則前述條文的任何修訂、廢除或修改不得不利地影響任何受保障人士就該廢除或修改前發生的任何作為或不作為而根據本文擁有的任何權利或保障。
- (7) 本細則不得限制本公司按適用法例准許的範圍及方式，在藉適當公司行動授權的情況下彌償及墊付開支予受保障人士以外的人士的權利。

## 不承認信託

181:182. 本公司不得承認任何人以信託持有的任何股份，以及除非法例規定，否則本公司不得以任何方式受制於或被迫承認(即使已發出通告)對其股份任何衡平、或然或未來權益以及其他任何權利，除非完全屬於各已於股東名冊登記之股東的權益。

## 清盤

182:183. 本公司由法庭清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案，惟若本公司因於其負債到期時無法償還負債而即將自願清盤時，有關決議案應為普通決議案。

183:184.(1) 受任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利所限、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部繳足股本，則餘數可按股東就其所持股份的實繳股本的比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部實繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的實繳及應繳股本比例分擔虧損。

(2) 在公司法的規限下，本公司可藉特別決議案議決本公司自動清盤。倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭強制清盤)，清盤人可在獲得普通決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內，當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的均視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內儘快藉其視為適當的公告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知視為於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

#### 組織章程大綱及組織章程細則的修訂

~~184:~~185. 依據公司法及各類別股票附帶的權利，本公司可不時藉特別決議案全部或部分變更或修訂本細則及／或組織章程大綱。

#### 財政年度

186. 除非董事會另有釐定，否則本公司的財政年度應於每年十二月三十一日結束，並於每年一月一日開始。



# 上海先鋒控股有限公司

## Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01345)

茲通告上海先鋒控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十九日(星期五)上午十時正假座中國上海普陀區武威路88弄15號四樓會議廳舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)：

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。
2. 重選楊悅文先生為本公司執行董事。
3. 重選黃志雄先生為本公司獨立非執行董事。
4. 重選胡明非女士為本公司非執行董事。
5. 重選賴展樞先生為本公司獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
7. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。

8. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式買賣本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他原因)的股份總數(不包括根據(1)供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4)根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶認購或可轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份)，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數之20%，而上述批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；

(3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持股份或類別股份的比例發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於本公司董事指定的期間認購股份的證券(惟須符合本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例或規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

9. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予本公司之董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司之董事代表本公司於有關期間(定義見下文)安排本公司以本公司之董事釐定的價格購回其股份；
- (iii) 本公司根據上文第(i)段的批准可於有關期間(定義見下文)購回的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目之10%，而上述批准將受到相應限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

10. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載的第8項及第9項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第8項普通決議案授予本公司董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式買賣本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或同意無條件配發的本公司股

份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第9項普通決議案授予的授權所購回的本公司股份數目，惟該經擴大金額不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目之10%。」

11. 宣派末期股息。

### 特別決議案

12. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**謹此批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**新組織章程大綱及細則**」）（其中一份註有「A」字樣的副本已呈交本大會，並由本大會主席簡簽以資識別）作為本公司新組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效，並謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納本公司新組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲  
謹啟

香港，二零二三年四月十九日

註冊辦事處：  
190 Elgin Avenue  
George Town  
Grand Cayman KY1-9005  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

附註：

- (i) 待第8項及第9項普通決議案獲本公司股東通過後，將提呈第10項普通決議案予股東批准。
- (ii) 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。

- (iii) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (iv) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署(或為其經公證副本)的授權文件(如有)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年五月十七日(星期三)上午十時正前)，送交本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
- (v) 凡在香港時間二零二三年五月九日(星期二)辦公時間結束時登記在本公司股東名冊之股東均有權出席大會。本公司將於二零二三年五月九日(星期二)至二零二三年五月十九日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席大會的權利，於此段期間內，本公司將不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二三年五月八日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分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。
- (vi) 就上文第2至5項普通決議案而言，楊悅文先生、黃志雄先生、胡明非女士及賴展樞先生將於大會上退任，並符合資格及願意於上述大會上重選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附日期為二零二三年四月十九日的通函附錄一。
- (vii) 本公司將向於香港時間二零二三年五月二十五日(星期四)辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東派發末期股息。為釐定股東獲派發末期股息的資格，本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)至二零二三年五月二十九日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格獲派股息，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格，須於二零二三年五月二十四日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分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。
- (viii) 登記參加大會的股東可以提交與大會上提呈的決議案有關的問題，亦可以在大會期間提問。本公司將盡力回答股東在大會的提問和事先提交的問題。