

---

**此乃要件 請即處理**

---

**閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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**所有名下之開達集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**KADER**

*Manufacturing Trust*

**KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開達集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

**建議購回股份及發行新股份之一般授權、  
重選董事、  
建議採納經修訂及重列公司細則  
及  
股東週年大會通告**

---

開達集團有限公司訂於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍九龍灣啟祥道22號11樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第86至89頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示將表格填妥，並盡早及無論如何於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶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。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續會並於會上投票。

二零二三年四月二十七日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
購回股份及發行新股份之一般授權 .....	4
重選退任董事 .....	5
建議採納經修訂及重列公司細則 .....	5
股東週年大會 .....	5
以投票方式進行表決 .....	6
推薦意見 .....	6
一般資料 .....	6
<b>附錄一 — 說明函件 .....</b>	<b>7</b>
<b>附錄二 — 擬重選之退任董事詳情 .....</b>	<b>10</b>
<b>附錄三 — 建議採納經修訂及重列公司細則 .....</b>	<b>13</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>86</b>

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍九龍灣啟祥道22號11樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「經修訂及重列公司細則」	指	本公司建議於股東週年大會上提呈採納的經修訂及重列公司細則，有關詳情載於本通函附錄三(在已登載於聯交所網站的公司細則的現行版本上標示建議修訂)
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則，且「公司細則」應指其當中公司細則
「本公司」	指	開達集團有限公司，於百慕達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	本公司之董事
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月二十日，即本通函付印前可確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「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

---

## 釋 義

---

「2022年年報」 指 本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報

「%」 指 百分比



**KADER**

*Manufacturing Trust*

**KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開達集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

**董事：**

執行董事：

丁午壽先生，SBS，太平紳士  
(主席及董事總經理)

丁王云心女士

丁天立先生

勞偉強先生

非執行董事：

丁煒章先生

獨立非執行董事：

陳再彥先生

姚祖輝先生，BBS，太平紳士

鄭君如先生

趙式明女士，BBS，太平紳士

**註冊辦事處：**

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

**香港主要營業地點：**

香港

九龍

九龍灣

啟祥道22號

敬啟者：

**建議購回股份及發行新股份之一般授權、  
重選董事、  
建議採納經修訂及重列公司細則  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關在股東週年大會擬定提呈之決議案之資料，而該等決議案涉及(其中包括)(i)授予董事購回股份及發行新股份之一般授權；(ii)於股東週年大會上重選之退任董事詳情；及(iii)採納經修訂及重列公司細則。

---

## 董事會函件

---

### 購回股份及發行新股份之一般授權

於二零二二年六月二日舉行之本公司股東週年大會上通過多項普通決議案，賦予董事一般性之權力(i)在聯交所購回股份，購回之股份最多可達於二零二二年六月二日已發行股份總數之10%；及(ii)配發、發行及處理數量不超於(a)於二零二二年六月二日已發行股份總數20%之股份，加上(b)本公司根據二零二二年六月二日所獲賦予之一般授權購回之任何股份數目最多可達股份之10%。

此等一般授權均將於股東週年大會(或其續會)結束後失效，除非此等授權於股東週年大會上獲得延續。董事認為此等授權可靈活地增加處理本公司事務及符合本公司和整體股東之利益，故建議在股東週年大會上提呈延續此等授權之決議案。

建議於股東週年大會上授予董事新一般授權購回股份最多可達載於股東週年大會通告之決議案通過當日已發行股份總數之10%(「股份購回授權」)。建議於股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告之決議案授權董事根據股份購回授權延展一般授權發行本公司證券至包括該購回股份(如有)之總數。於最後實際可行日期，已發行股份為950,587,991股。假設於最後實際可行日期至購回決議案通過日期期間，已發行股份數目並無改變，於通過購回決議案日期，本公司可購回最多95,058,799股。

另外，建議於股東週年大會上授予董事新一般授權配發、發行及處理最多不超過載於股東週年大會通告授予一般授權之決議案通過當日已發行股份總數20%之股份，使本公司可靈活有效利用發行股份籌集資金。倘決議案獲通過，並假設於最後實際可行日期至該決議案獲通過日期並無進一步發行或購回股份，則董事將獲授權發行股份最多190,117,598股。

上述兩份一般授權將於下列較早時間止之期間屆滿：

- (i) 本公司下次股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下次股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案。

根據上市規則，本公司須向各股東寄發一份說明函件，內載有一切合理需求之資料，以便股東在投票贊成或反對提呈於股東週年大會上有關建議股份購回授權之決議案時，作出明智之決定。有關建議授權之說明函件已詳述於本通函之附錄一內。

---

## 董事會函件

---

### 重選退任董事

於股東週年大會上，丁王云心女士、丁天立先生及丁煒章先生將根據公司細則第109(A)條(應與公司細則第189(ix)條一併閱讀)輪值告退。惟彼等全部合資格並願重選連任。

董事會認為退任董事各籍著對本集團業務之深厚認識、多元化才能與視野，將繼續為董事會作出貢獻。董事會亦認為，該等退任董事於本集團業務之寶貴知識及經驗，以及其商業觸覺，繼續為本公司及股東整體帶來重大貢獻。

將於股東週年大會上提呈重選之退任董事履歷詳情載於本通函之附錄二內。

### 建議採納經修訂及重列公司細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月三十日的公告。董事會建議修訂公司細則以(i)使本公司的公司細則符合上市規則附錄三所載核心的股東保障水平；(ii)反映有關百慕達適用法律及上市規則的若干更新情況；及(iii)作出其他輕微修訂。因此，董事會建議採納經修訂及重列公司細則以取代及廢除現行公司細則。

建議經修訂及重列公司細則全文(在已登載於聯交所網站的公司細則的現行版本上標示建議修訂)載於本通函附錄三。建議經修訂及重列公司細則的中文譯本僅供參考。若英文版本與其中文譯本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已向本公司確認，建議經修訂及重列公司細則符合上市規則的規定，而本公司有關百慕達法律的法律顧問亦已向本公司確認，建議經修訂及重列公司細則並無違反百慕達的適用法律。此外，本公司已向聯交所確認，建議經修訂及重列公司細則並無異常之處。

採納經修訂及重列公司細則的建議須待股東於股東週年大會上以特別決議案批准後，方可作實。

### 股東週年大會

於股東週年大會上，將向股東提呈有關重選董事之普通事項、購回股份及發行新股份一般授權之特別事項之普通決議案，以及採納經修訂及重列公司細則之特別決議案。股東週年大會通告載於本通函第86至89頁。2022年年報連同本通函將一併送交予股東。

---

## 董事會函件

---

隨函附奉供股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格所印列之指示將表格填妥，並盡早及無論如何於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶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。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續會並於會上投票。

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。而根據公司細則第78條，大會主席因此要求股東週年大會上之決議皆由投票方式表決。根據上市規則第13.39(5)條規定本公司必須將投票方式表決之結果於股東週年大會後公佈。

### 推薦意見

董事認為提呈決議案批准授予購回股份及發行新股份之一般授權，及根據一般授權發行股份可配發之股份總數之上，加上可購回股份之總數，重選退任董事，以及採納經修訂及重列公司細則均符合本公司及整體股東之最佳利益，因此建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關之決議案。

### 一般資料

謹請閣下注意本通函各附錄所載之其他資料。本通函中英文本如有歧異，應以英文為準。

此致

列位股東 台照

代表  
開達集團有限公司  
主席  
丁午壽  
謹啟

二零二三年四月二十七日



上市規則有關一間於聯交所作第一上市之公司在聯交所購回本身股份之較重要條文之摘要如下。本附錄為根據上市規則之規定發出之說明函件，旨在為閣下考慮關於購回股份之一般授權向閣下提供所需資料。

## 1. 已發行股份

於最後實際可行日期，本公司已發行股份之數目為950,587,991股。倘授予提呈購回股份授權之決議案獲通過，並根據由最後實際可行日期至該決議案通過日期並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權購回股份最多95,058,799股。

## 2. 購回股份之理由

董事相信可購回股份乃有利於本公司及其整體股東。購回股份(視乎情況而定)可能使本公司資產淨值或每股盈利增加。董事現正尋求授予購回股份之一般授權，以使董事在相信該等購回將令本公司及其整體股東受惠時可彈性購回股份。

## 3. 購回股份之資金

預期購回股份之全部資金將根據本公司組織章程大綱和公司細則及百慕達適用法例，運用本公司可用於此方面之合法資金支付。根據百慕達法例規定，購買本身股份而涉及歸還資本之金額祇可由有關股份已繳付之資本、原應供派息或分派之公司資金，或為進行購買而發行新股所得之收益支付。在購回該等股份時，所有超逾股份款額之溢價必須由原應供派息或分派之公司資金、或於購回有關股份前之公司股份溢價賬支付。

根據本公司於二零二二年十二月三十一日之綜合財政狀況顯示，董事認為如全面行使該10%購回股份授權，本公司之營運資金或負債狀況與包含於本公司最近刊載之審核財務報表之狀況比較，將不會出現重大不良影響。董事現無意行使股份購回授權，除非彼等認為購回股份符合本公司之最佳利益。

## 4. 一般資料

本公司各董事或(就各董事所知及於作出所有合理查詢後)各董事之緊密聯繫人現時不擬在股東授出一般授權後出售股份予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將根據上市規則及百慕達之適用法例行使股份購回授權賦予之購回股份權力。

於最後實際可行日期，丁午壽先生（「丁先生」）持有549,968,695股，約佔已發行股份總數之57.86%。而549,968,695股當中，則由丁先生個人持有288,929,941股、由丁先生之配偶持有2,075,183股、由Glory Town Limited持有49,292,571股，而丁先生透過Tyrol Investments Limited擁有該公司的控制權益，以及由丁熊照集團有限公司持有209,671,000股，而丁先生透過Border Shipping Limited擁有該公司的控制權益。假設全面行使股份購回授權以購回股份，而於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份及丁先生所持之股份數目不變，丁先生之權益將由已發行股份總數57.86%增加至64.28%。就董事所知，根據股份購回授權而購回任何股份不會就收購守則產生任何影響。

於本通函日期前過去六個月內，本公司概無於聯交所購入本身之股份。

本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概無表示現擬將股份售予本公司，亦無承諾不會在本公司授權購回股份後出售任何該等股份予本公司。

**5. 股價**

本公司股份在過去十二個月內每月於聯交所之最高及最低價格如下：

	<b>最高價</b> (港元)	<b>最低價</b> (港元)
<b>二零二二年</b>		
四月	0.440	0.410
五月	0.440	0.390
六月	0.450	0.400
七月	0.445	0.430
八月	0.440	0.400
九月	0.445	0.365
十月	0.450	0.355
十一月	0.460	0.370
十二月	0.465	0.395
<b>二零二三年</b>		
一月	0.485	0.425
二月	0.455	0.400
三月	0.455	0.405
四月(截至及包括最後實際可行日期)	0.450	0.410

於應屆股東週年大會提呈重選之退任董事履歷詳情載列如下：

### 丁王云心女士

丁王云心女士，現年七十五歲，於二零零八年一月獲委任為本公司非執行董事，並於二零零九年二月獲調任為本公司執行董事。彼自二零零一年起一直擔任本公司全資附屬公司開達實業有限公司執行董事。彼亦擔任本公司若干其他附屬公司之董事。丁女士獲委任為香港兒童醫院慈善基金會的信託人，任期三年(由二零一九年十一月五日至二零二二年十一月四日)。除上文所披露者外，丁女士並無出任本公司或其附屬公司任何其他職位及於過往三年並無於任何其他在香港或海外的上市公司擔任任何董事職務。

丁女士為本公司主席兼董事總經理丁午壽先生的妻子、本公司執行董事丁天立先生的母親及本公司非執行董事丁煒章先生的孀母。除上文所披露者外，丁女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

於最後實際可行日期，丁女士持有2,075,183股股份之個人權益，佔本公司已發行股份約0.22%之權益，此乃依據證券及期貨條例第XV部而作出之披露。除上文所披露者外，丁女士並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

截至二零二二年十二月三十一日止年度內，丁女士已收取之董事袍金為80,000港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任後定出。該金額由本公司薪酬委員會釐定。丁女士並未就其委任為本公司執行董事與本公司訂立服務合約，彼並無指定任期，且須遵照本公司之公司細則第109(A)條及第189(ix)條有關輪值告退及重選之規定。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(g)條之規定須要披露之其他酬金或任何花紅。

除上文所披露者外，概無其他與丁女士有關重選並須要本公司股東知悉的事宜，亦無其他丁女士之資料須按上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### 丁天立先生

丁天立先生，現年四十七歲，於二零零六年四月獲委任為本公司執行董事。彼於二零一零年七月獲委任為本公司董事總經理，並於二零一二年七月辭退該職位及被調任為本公司非執行董事。彼於二零一八年四月起獲調任為本公司執行董事。丁先生持有國際政治及經濟學士學位。他是本公司授權代表之一。彼自一九九八年起一直擔任本公司全資附屬公司開達實業有限公司之執行董事。此外，彼亦擔任本公司若干其他附屬公司之董事。二零一八年十二月，丁先

生獲委任為海港企業有限公司的獨立非執行董事。除上文所披露者外，丁先生並無出任本公司或其附屬公司任何其他職位及於過往三年並無於任何其他在香港或海外的上市公司擔任任何董事職務。

丁先生於二零零六年至二零零七年擔任Entrepreneurs Organization香港分部主席及於二零一六年至二零一七年擔任該組織Global Board主席。彼於二零零三年至二零零七年及二零一零年至二零一四年擔任香港貿易發展局香港玩具業諮詢委員會成員。丁先生現為香港玩具協會主席、香港出口商會之名譽主席及常務委員會成員以及國際玩具業協會玩具業責任規範的管治委員會成員。彼亦為中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員及香港江蘇青年總會永遠會長。

丁先生為本公司主席兼董事總經理丁午壽先生及本公司執行董事丁王云心女士的兒子，以及本公司非執行董事丁煒章先生的堂弟。除上文所披露者外，丁先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

於最後實際可行日期，丁先生持有21,530,432股股份之個人權益，佔本公司已發行股份約2.26%之權益，此乃依據證券及期貨條例第XV部而作出之披露。除上文所披露者外，丁先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

截至二零二二年十二月三十一日止年度內，丁先生已收取酬金合共1,864,000港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任後定出。該金額由本公司薪酬委員會釐定。丁先生並未就其委任為本公司執行董事與本公司訂立服務合約，彼並無指定任期，且須遵照本公司之公司細則第109(A)條及第189(ix)條有關輪值告退及重選之規定。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(g)條之規定須要披露之其他酬金或任何花紅。

除上文所披露者外，概無其他與丁先生有關重選並須要本公司股東知悉的事宜，亦無其他丁先生之資料須按上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 丁煒章先生

丁煒章先生，現年五十七歲，於二零一零年七月獲委任為本公司非執行董事。彼自二零一零年七月起獲委任為本公司全資附屬公司開達實業有限公司董事。丁先生亦擔任本公司若干其他附屬公司之董事。彼於加拿大多倫多大學修讀機械工程。彼於美國伍斯特理工學院獲得工商管理碩士學位。彼曾在加拿大製造公司短暫工作。彼現為廣達實業有限公司的董事兼總經理。

理。除上文所披露者外，丁先生並無出任本公司或其附屬公司任何其他職位及於過往三年並無於任何其他在香港或海外的上市公司擔任任何董事職務。

丁先生為香港工業總會轄下組織的香港玩具協會名譽會長。彼於二零零九年至二零一五年成為國際玩具業總會(「ICTI」)副主席，並於二零一八年五月成為亞洲玩具工業委員會主席。除以上部份在香港的公職外，由二零一一至二零二一年彼曾為香港優質標誌局的主席。彼為香港標準及檢定中心的副主席。彼亦是香港認證中心有限公司的董事。彼是「創意智優計劃」審核委員會的副主席。丁先生是香港塑膠業廠商會的副主席。自二零一九年二月一日起，彼獲香港特別行政區財政司司長委任為公司法改革常務委員會的委員。自二零二零年十一月起，彼獲創新及科技局常任秘書長委任為香港認可處認可諮詢委員會委員。在二零二一年一月一日，商務及經濟發展局常任秘書長委任丁先生為香港出口信用保險局委員會委員。彼亦貢獻其空餘時間於香港南區扶輪社的公益服務。

丁先生為本公司主席兼董事總經理丁午壽先生及本公司執行董事丁王云心女士的侄兒，以及本公司執行董事丁天立先生的堂兄。丁先生為Forest Crimson Limited的主要股東，該公司為本公司的主要股東。除上文所披露者外，丁先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

於最後實際可行日期，丁先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

截至二零二二年十二月三十一日止年度內，丁先生已收取之董事袍金為80,000港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任後定出。該金額是董事會考慮了本公司薪酬委員會的建議後釐定。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(g)條之規定須要披露之其他酬金或任何花紅。

丁先生與本公司訂立為期兩年之服務合約，任期由二零二一年五月一日起至二零二三年四月三十日。自二零二三年五月一日起，丁先生將繼續委任為本公司非執行董事，並須遵照本公司之公司細則第109(A)條及第189(ix)條有關輪值告退及重選之規定。

除上文所披露者外，概無其他與丁先生有關重選並須要股東知悉的事宜，亦無其他丁先生之資料須按上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

一九八一年公司法  
股份有限公司

**開達集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

**經修訂及重列**  
**公司細則**

**(包括二零零四年五月二十八日迄今之所有修改)**  
**(經於二零二三年五月二十三日舉行的本公司股東週年大會通過的特別決議案採納)**

## 索引

標題	公司細則編號
詮釋	1-2
股本及權利修訂	3-7
股份及股本之增加	<del>8-14</del> <u>13</u>
股東名冊及股票	<del>15-21</del> <u>14-20</u>
留置權	<del>22-24</del> <u>21-23</u>
催繳股款	<del>25-37</del> <u>24-36</u>
股份轉讓	<del>38-46</del> <u>37-45</u>
股份過戶	<del>47-50</del> <u>46-49</u>
沒收股份	<del>51-61</del> <u>50-60</u>
股票	<del>62-65</del> <u>61-64</u>
股本變更	<del>66</del> <u>65</u>
股東大會	<del>67-72</del> <u>66-71</u>
股東大會議事程序	<del>73-83</del> <u>72-82</u>
股東投票權	<del>84-96</del> <u>83-95</u>
註冊辦事處	<del>97</del> <u>96</u>
董事會	<del>98-100</del> <u>97-107</u>
董事退任	<del>109-115</del> <u>108-113</u>
借貸權力	<del>116-121</del> <u>114-119</u>
高級職員	<del>122-125</del> <u>120-123</u>
管理	<del>126</del> <u>124</u>
經理	<del>125-127</del> <u>129</u>
主席	<del>130</del> <u>128</u>
董事會議事程序	<del>131-140</del> <u>129-138</u>



標題	公司細則編號
會議記錄	<del>141</del> <u>139</u>
秘書	<del>140-142</del> <u>144</u>
印章之一般管理及使用	<del>145-149</del> <u>143-147</u>
儲備之資本化	<del>150-151</del> <u>148-149</u>
股息、其他分派及儲備	<del>152-166</del> <u>150-164</u>
分派已實現資本溢利	<del>167</del> <u>165</u>
週年申報表	<del>168</del> <u>166</u>
賬冊	<del>169-172</del> <u>167-170</u>
審核	<del>171-173</del> <u>175</u>
通知	<del>176-182</del> <u>174-180</u>
資料	<del>183</del> <u>181</u>
清盤	<del>182-184</del> <u>186</u>
彌償	<del>187</del> <u>185</u>
更改公司細則	<del>188</del> <u>186</u>
更改適用法例	<del>189</del>

一九八一年公司法  
股份有限公司

開達集團有限公司

之

經修訂及重列  
公司細則

(經於二零二三年五月二十三日舉行的本公司股東週年大會通過的特別決議案採納)

詮釋

1. ~~本公司細則之標題不被視為本公司細則之一部分，及不影響其詮釋且於本公司細則之詮釋中，除主題或文意不一致者外：—~~

~~「百慕達」指百慕達群島；~~

~~「香港」指香港及其屬地；~~

~~「本公司」指於一九八九年九月十八日於百慕達註冊成立之開達集團有限公司；~~

~~「公司法」指一九八一年公司法，可能經不時修訂；~~

~~「法規」指公司法及百慕達當時生效並適用於或可影響本公司之任何其他法案（可能經不時修訂）、組織章程大綱及／或本公司細則；~~

~~「本公司細則」指現有形式之本公司細則，及當時生效之所有補充、修訂或替代之公司細則；~~

~~「股本」指本公司不時之股本；~~

~~「股份」指本公司股本中之股份，包括股票，惟倘文義清楚或隱含列明股票及股份間之差別則作別論；~~

~~「股東」指本公司股本中股份不時之正式登記持有人；~~

~~「股東總冊」指本公司於百慕達存置之股東名冊；~~

~~「股東名冊」指根據公司細則第15條條文所存置之股東總冊及任何股東分冊；~~

~~「總辦事處」指董事會不時釐定為本公司總辦事處之本公司辦事處；~~

~~「過戶登記處」指股東總冊當時所在地；~~

~~「登記辦事處」指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東分冊及(除非董事會另行協定)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件登記及將予登記之於相關地區或其他地區之地點；~~

~~「相關地區」指香港或董事會可能不時決定本公司之已發行普通股股本是否於其他地區之證券交易所上市之該地區；~~

~~「董事會」指本公司不時之董事會或(視乎文義所指)出席董事會議並於會上投票之大多數董事；~~

~~「秘書」指當時履行該職務職責之人士或法團，獲委任擔任聯席秘書之兩名或以上人士均包括在內；~~

~~「核數師」指當時履行該職務職責之人士；~~

~~「主席」指主持任何股東會議或董事會會議之主席；~~

~~「催繳股款」指包括任何分期支付之催繳股款；~~

~~「印章」指本公司不時之公章並包括(除非文義另有所指)本公司獲法規准許採用之任何副章；~~

~~「股息」指包括以股代息、實物分派、資金分派及資本化發行，倘並非與主題或文意不相符；~~

~~「港元」指港元或當時之其他香港法定貨幣；~~

~~「債權證」及「債權證持有人」指分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；~~

~~「月」指曆月；~~

~~\* 「於一份或以上報章刊載」指倘相關地區為香港，則為以付費廣告方式至少於一份英文報章以英語刊載及至少於一份中文報章以中文刊載，在每一種情況下，該家報紙須為每日出版，在香港普遍行銷，及依據香港政務司轄下公司條例第71A條之目的，而為憲報所指定發行及出版之報紙；~~

~~「書面」或「印刷」指包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及其他以清晰及非短暫形式顯示文字或圖形之方式；~~

~~「附屬公司」指具有公司法第86條所賦予涵義之任何附屬公司；~~

~~\*\*、# 「結算所」指證券及期貨條例(香港法例第571章)所定義之認可結算所，或本公司股份上市或掛牌之證券交易所所屬司法管轄區之法例所認可之結算所或認可股份存管處；~~

~~\*\* 「公司代表」指根據公司細則第96(A)或(B)條獲委任擔任公司代表之任何人；~~

~~# 「聯繫人士」指任何指定證券交易所之規則(倘適用)所界定該詞之相同涵義；~~

~~\* 經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂~~

~~\*\* 經一九九六年六月二十一日通過之特別決議案修訂~~

~~\*\*、# 經一九九六年六月二十一日及二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂~~

~~# 經二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂~~

- # 「指定證券交易所」指就公司法而言為一家指定證券交易所之證券交易所，而股份在此上市或掛牌，並且該指定證券交易所視該上市或掛牌為股份之第一上市或掛牌；

意指單數之詞彙包括其複數涵義，而意指複數之詞彙包括其單數涵義；

意指性別之詞彙包括各性別；及

意指人士之詞彙包括合夥企業、商號、公司及法團。

根據上文所述，公司法所界定之詞彙或表述（除於本公司細則開始對本公司具約束力時尚未生效之任何有關法定修訂外）與本公司細則所定義者具有相同涵義（倘並非與主題及／或文意不相符），惟（倘文意許可）「公司」包括於百慕達或其他地方註冊成立之任何公司。

提述任何法規或法定條文詮釋為有關當時生效之任何有關法定修訂或重新制定。

以編號提述任何公司細則是指本公司細則之該特定條文。

- \*\* 由有權投票之股東親身或（倘股東為法團）由其各自正式授權公司代表或（倘允許委派代表）受委代表於股東大會上（已正式發出不少於二十一日之通告，當中列明（在不損害本公司細則所載修訂本公司細則之權力下）提早決議案為特別決議案之意向）以不少於四分之三之大多數票通過之決議案為特別決議案。惟倘獲有權出席該大會及於會上投票之大多數股東（即合共持有賦予該權利股份面值不少於百分之九十五權益之大多數股東）同意，則可於已發出少於二十一日通告之大會上提早及通過決議案為特別決議案。

- \*\* 由有權投票之股東親身或（倘股東為法團）由其正式授權公司代表或（倘允許委派代表）受委代表於股東大會上（根據本公司細則舉行）以簡單大多數票通過之決議案為普通決議案。

根據本公司細則或法規之任何條文，特別決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。

\*\* 經一九九六年六月二十一日通過之特別決議案修訂

# 經二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂

1. (A) 本公司細則之標題不被視為本公司細則之一部分，及不影響其詮釋。於本公司細則之詮釋中，除文意不一致者外：—

「於一份或以上報章刊載」指倘相關地區為香港，則為以付費廣告方式至少於一份英文報章以英語刊載及至少於一份中文報章以中文刊載，在每一種情況下，該家報紙須為每日出版，在香港普遍行銷；

「核數師」指本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人；

「百慕達」指百慕達群島；

「董事會」指本公司不時組成的董事會或出席具法定人數參加的本公司董事會會議的董事；

「本公司細則」指現有形式之本公司細則，及當時生效之所有補充、修訂或替代之公司細則；

「催繳股款」指包括任何分期支付之催繳股款；

「股本」指本公司不時之股本；

「主席」指主持任何股東會議或董事會會議之主席；

「結算所」指證券及期貨條例(香港法例第571章)所定義之認可結算所，或本公司股份上市或掛牌之證券交易所所屬司法管轄區之法例所認可之結算所或認可股份存管處；

「緊密聯繫人士」指就任何董事而言，具有上市規則(經不時修訂)所界定之相同涵義，惟就公司細則第107條而言，倘董事會將予批准之交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則其具有上市規則所賦予「聯繫人士」之相同涵義；

「公司法」指一九八一年公司法，可能經不時修訂；

「本公司」指於一九八九年九月十八日於百慕達註冊成立之開達集團有限公司；

「公司代表」指根據公司細則第95(A)或(B)條獲委任擔任公司代表之任何人士；

「債權證」及「債權證持有人」指分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「指定證券交易所」指就公司法而言為一家指定證券交易所之證券交易所，而股份在此上市或掛牌，並且該指定證券交易所視該上市或掛牌為股份之第一上市或掛牌；

「股息」指包括以股代息、實物分派、資金分派及資本化發行，倘並非與主題或文意不相符；

「總辦事處」指董事會不時釐定為本公司總辦事處之本公司辦事處；

「港元」指港元，香港法定貨幣；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「上市規則」指指定證券交易所的規則；

「組織章程大綱」指本公司當前組織章程大綱；

「月」指曆月；

「股東總冊」指本公司於百慕達存置之股東名冊；

「股東名冊」指根據公司細則第14條條文所存置之股東總冊或任何股東分冊；

「登記辦事處」指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本之股東分冊及(除非董事會另行協定)遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件登記及將予登記之於相關地區或其他地區之地點；

「相關地區」指香港或董事會可能不時決定本公司之已發行普通股股本是否於其他地區之證券交易所上市之該地區；

「印章」指本公司不時之公章並包括(除非文義另有所指)本公司獲法規准許採用之任何副章；

「秘書」指董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書；

「股份」指本公司股本中之股份，包括股票，惟倘文義清楚或隱含列明股票及股份間之差別則作別論；

「股東」指本公司股本中股份不時之正式登記持有人；

「法規」指公司法及百慕達當時生效並適用於或可影響本公司之任何其他法案(可能經不時修訂)、組織章程大綱及／或本公司細則；

「附屬公司」指具有公司法第86條所賦予涵義之任何附屬公司；

「過戶登記處」指股東總冊當時所在地；及

「書面」或「印刷」指包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及其他以清晰及非短暫形式顯示文字或圖形之方式；

(B) 於本公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

(i) 意指單數之詞彙包括其複數涵義，而意指複數之詞彙包括其單數涵義；



- (ii) 意指性別之詞彙包括各性別；
- (iii) 意指人士之詞彙包括合夥企業、商號、公司及法團；
- (iv) 根據上文所述，公司法所界定之詞彙或表述(除於本公司細則開始對本公司具約束力時尚未生效之任何有關法定修訂外)與本公司細則所定義者具有相同涵義(倘並非與主題及／或文意不相符)，惟(倘文意許可)「公司」包括於百慕達或其他地方註冊成立之任何公司；
- (v) 提述任何法規或法定條文詮釋為有關當時生效之任何有關法定修訂或重新制定；
- (vi) 以編號提述任何公司細則是指本公司細則之該特定條文；
- (vii) 由有權投票之股東親身或(倘股東為法團)由其各自正式授權公司代表或(倘允許委派代表及代理人)受委代表或代理人於股東大會上(通告當中列明(在不損害本公司細則所載修訂本公司細則之權力下)提早決議案為特別決議案之意向)以不少於四分之三之大多數票通過之決議案為特別決議案；
- (viii) 由有權投票之股東親身或(倘股東為法團)由其正式授權公司代表或(倘允許委派代表及代理人)受委代表或代理人於股東大會上(通告當中列明提早決議案為臨時決議案之意向)以不少於三分之二之大多數票通過之決議案為臨時決議案；
- (ix) 由有權投票之股東親身或(倘股東為法團)由其正式授權公司代表或(倘允許委派代表)受委代表於股東大會上(根據本公司細則舉行)以簡單大多數票通過之決議案為普通決議案；及

(x) 根據本公司細則或法規之任何條文，特別決議案及臨時決議案對於明確規定普通決議案所作任何目的而言均屬有效。

2. 在不損害法規任何其他規定之情況下，更改組織章程大綱、批准本公司細則之任何修訂本或更改本公司名稱須通過特別決議案。

#### 股本及權利修訂

3. (A) 本公司於採納本公司細則當日之法定股本為100,000,000港元，分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份。

(B) 在法規之規限下，組織章程大綱所載供本公司購買或以其他方式收購其股份之權力可由董事會按其認為合適之條款及條件行使。

~~\*(C) 在法規之規限下在遵守上市規則及任何其他主管監管機構的規則及規例的前提下，本公司方可為任何人士購買或計劃購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。可按董事會認為合適之條款向其真正僱員提供財務資助，以令彼等可買入本公司股份，而有關條款可包括條文載述如有僱員終止受聘於本公司，以上述財務資助買入之股份須或可按董事會認為合適之條款售予本公司。~~

~~\*須與公司細則第189(i)條一併閱覽。~~

4. 在不損害任何股份或任何類別股份當時所附之任何特別權利或限制之情況下，可按本公司不時以普通決議案釐定(或如無作出有關釐定或有關釐定並無作出特定規定，則由董事會釐定)之條款及條件發行任何附有有關優先、遞延或其他特別權利或有關限制(不論有關股息、投票、歸還股本或其他方面)之股份。

5. 在法規之規限下，經特別決議案批准後，可按下列條款發行任何優先股：

(a) 於發生特定事件或特定日期後將予贖回；及／或

\* 經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂

- (b) 由本公司選擇贖回；及／或
- (c) (倘本公司組織章程大綱作出有關授權)由持有人選擇贖回。
6. ~~董事會可按其不時釐定之條款發行賦予持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券之認股權證或可換股債券或類似性質的證券。若發行不記名認股權證，則除非董事會在無合理疑點的情況下信納原有證書已被銷毀，而本公司已就發行任何新認股權證收取董事會認為適當格式之彌償保證，否則不得發行任何新認股權證以替代遺失之原有證書。~~
7. (A) 如股本在任何時間分為不同類別股份時，在法規之規限下(除非某類股份之發行條款另有規定)，任何類別股份所附有之全部或任何特別權利，可經由不少於持有該類已發行股份面值四分之三之持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行舉行之股東大會上通過特別決議案批准更改或廢除。倘本公司細則中關於股東大會之條文作出必要修訂，亦適用於各另行舉行之股東大會，法定人數須為不少於兩名持有該類已發行股份面值三分之一之人士(或其代表)，及於續會之法定人數為不少於兩位持有或由受委任代表持有該類股份之人士，而持有該類股份之任何持有人或其代表均可要求投票表決。
- (B) 本條公司細則之條文適用於更改或廢除附於任何類別~~部分~~股份之特別權利，猶如被視為不同類別之各組股份單獨構成一個類別，而其權利將予以更改或廢除。
- (C) 除非有關股份或類別股份所附權利或發行條款另有明確規定，否則賦予任何股份或類別股份持有人之特別權利，不得因設立或發行與其享有同等權益之股份而被視為予以更改。

### 股份及股本之增加

8. 不論當時法定之所有股份是否已經發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可不時在股東大會以普通決議案透過增設新股份而增加其股本，該數額之新股本將分為有關決議案規定之數額及法定貨幣列值之股份。

9. 任何新股份均須按議決增設新股份之股東大會指示(如無作出有關指示,則在法規及本公司細則條文之規限下,按董事會釐定)之條款及條件連同隨附之權利及特權予以發行;尤其是有關股份在發行時可附帶享有本公司股息及參與資產分派之優先或合資格權利及附有特別投票權或並無附有任何投票權。
- ~~10.~~ 本公司可在發行任何新股份前以普通決議案決定於第一時間按面值或溢價向任何類別股份之所有現有持有人按接近於其各自持有該類別股份數目之比例提呈發售新股份或其任何股份,或就發行及配發該等股份作出任何其他規定,惟倘並無作出上述任何決定,或有關決定不得延伸,則該等股份可按猶如彼等發行前已構成本公司現有股本一部分之情況處理。
- ~~11.~~ 10. 除發行條件或本公司細則另有規定外,透過增設新股份籌集之任何股本應視為猶如其構成本公司原有股本之一部分,而該等股份應受本公司細則所載有關催繳股款及分期股款之付款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、繳回、投票及其他方面之條文所規限。
- ~~12.~~ 11. 本公司所有未發行股份概由董事會處置。董事會可按其全權決定認為適當之時間、代價及一般條款向其認為適當之人士發售或配發股份或授出購股權或以其他方式出售股份,惟不得以其面值的折讓價方式發行股份。就任何股份發售或配發而言,倘法規之條文適用於有關情況,則董事會須遵守有關條文。在作出股份配發或發售、授出購股權或出售股份時,本公司及董事會概無責任向登記地址為任何特定地區(即缺乏登記說明或其他特別手續而董事會認為有關舉動屬於或可能屬於違法或不切實際之地區)之股東或其他人士作出任何有關配發、發售、授出購股權或出售股份。因前一句而受影響之股東不論就任何目的而言,不得為亦不得被視為一個獨立類別之股東。

~~43~~12. 本公司可於任何時間就認購或同意認購(無論是否絕對或附帶條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(無論是否絕對或附帶條件)本公司任何股份向任何人士支付佣金，惟倘已動用或應動用股本支付佣金，則須遵守及符合法規之條件及規定，且在各情況下支付之佣金不得超過股份發行價之百分之十。本公司亦可在合法情況下以發行股份之方式支付有關佣金。董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

~~44~~13. 除非本公司細則另有明確規定或法例有所規定或有關司法管轄區法院頒令，否則本公司概不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，且除上述者外，本公司並不受約束於或以任何方式被迫承認(即使已獲得有關通知)任何股份之任何衡平、或然、未來或部分權益，或任何零碎股份之任何權益，或(僅當本公司細則或法例另行規定者除外)任何股份之任何其他權利或索償，惟登記持有人之全部絕對權利除外。

### 股東名冊及股票

- ~~45~~14. (A) 董事會須保使存置一份股東名冊並按照法規要求登記有關詳情。
- (B) 受法規條文之規限，倘董事會認為必要或適宜，本公司可於百慕達以外董事會認為適合之地點建立及存置一份本地股東名冊或股東分冊，而本公司之已發行股本乃於香港之證券交易所上市，經董事會同意，本公司須於香港存置一份股東分冊。股東分冊須按照法規規定存置股東名冊之相同方式存置。於股東分冊登記或變更後，本公司須在合理可行情況下盡快對股東分冊作出變更。

- ~~\*\*16~~ (C) 股東總冊及股東分冊(視情況而定)須於營業時間其中至少兩(2)小時在過戶登記處或按照公司法設立股東名冊所在的其他地點免費供股東查閱，或供已繳交不超過2.50港元或董事會規定的較小數額的任何人士查閱，或(如適用)在登記辦事處供已繳交不超過1.00港元或董事會指定的較低費用的人士查閱。根據公司法，於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或地方或其他股東分冊)可在董事會指定的期間全面或就任何類別股份暫停登記，暫停期間每年合共不得超過三十(30)日。
15. 每名名列股東名冊之人士在配發或遞交轉讓文件後可於二十一日內(或發行條件規定之其他期限內，或倘股份乃於香港之證券交易所上市，則為該證券交易所規定之期限內)，免費收取一張代表其所持全部股份之股票。該人士可於支付董事會不時釐定有關每張股票(首張除外)之相關金額(倘任何股本於香港之證券交易所上市，則不超過該證券交易所不時指定之最高金額；倘為任何其他股本，董事會不時釐定於有關股東名冊所在地區屬合理之貨幣計值之金額；或本公司不時以普通決議案釐定之其他金額)後，要求就證券交易所完整買賣單位或其倍數之股份獲發所要求數目之股票(如有)及就有關股份餘額(如有)獲發一張股票，惟就多名人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司無須向上述每名人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票即表示已向全體有關持有人充分交付股票。
- ~~1716.~~ 股份或債權證或代表本公司任何其他形式證券之每張股票均須加蓋本公司印章後發行。~~惟就本公司作為收購開達實業有限公司已發行股本之代價而予配發之股份而言：—~~

- (a) ~~於緊接有關收購生效前當日營業時間結束時證明持有開達實業有限公司任何數目股份之有效存續之每張股票，自有關收購生效當日起及之後在所有方面均具有效力，猶如其為本公司就本公司該同等數目股份妥為簽發之憑證；及~~
- (b) ~~上文(a)條提述之任何股票自上述收購生效後任何時間可由其持有人選擇提交本公司換領，而該股票將予註銷。倘於有關收購日期後30日內提交該股票，本公司將自費發行代表本公司該數目股份之股票；或在其他情況下，於收取董事會不時釐定之相關金額(倘任何股本於香港之證券交易所上市，則不超過2.00港元；倘為任何其他股本，董事會不時釐定於有關股東名冊所在地區屬合理之貨幣計值之金額；或本公司不時以普通決議案釐定之其他金額)後，發行一張股票。~~
4817. (A) 此後發行之每張股票須列明所發行之股份數目及類別以及已付之股款，並以董事會不時指定之形式發行。一張股票僅涉及一種類別股份。
- (B) 倘股票所代表之股份僅有其中部分轉讓，則舊股票將予註銷，並就餘下股份另發一張新股票取代，且不收取任何費用。
4918. (A) 本公司無須為任何股份登記四名以上之聯名持有人。
- (B) 倘任何股份登記兩名或以上持有人，在寄發通知及(受本公司細則條文之規限)處理與本公司有關之所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，於股東名冊排名首位之股東須被視為單一持有人。

- \*\*2019.
- (A) 由任何股東持有代表任何一個類別股份之任何兩張或以上之股票，可應該股東要求予以註銷，並於支付相關金額(倘任何股本於香港之證券交易所上市，則不超過該證券交易所不時指定之最高金額；倘為任何其他股本，董事會不時釐定於有關股東名冊所在地區屬合理之貨幣計值之金額；或本公司不時以普通決議案釐定之其他金額)後，就該等已發行股份另發一張新股票取代。
- (B) 倘任何股東交出代表其所持股份之一張股票予以註銷，並要求本公司按該股東可能指定之比例另發兩張或以上代表該等股份之股票取代之，董事會可於該股東支付董事會不時釐定有關每張股票(首張除外)之相關金額(倘任何股本於香港之證券交易所上市，則不超過該證券交易所不時指定之最高金額；倘為任何其他股本，董事會不時釐定於有關股東名冊所在地區屬合理之貨幣計值之金額；或本公司不時以普通決議案釐定之其他金額)後，在其認為合適之情況下達成該項要求。
- \*\*2+20.
- 倘股票損毀、遺失或銷毀，則可於支付有關費用(如有)(倘任何股本於香港之證券交易所上市，則不超過該證券交易所不時指定之最高金額；倘為任何其他股本，董事會不時釐定於有關股東名冊所在地區屬合理之貨幣計值之金額；或本公司不時以普通決議案釐定之其他金額)後更換有關股票，惟須符合董事會認為適當之與刊登通知、憑證及彌償保證有關之條款及條件(如有)，而於磨損或損毀之情況下，於交回舊股票後即可更換新股票。倘於銷毀或遺失之情況下，則獲補發股票之人士亦應承擔及向本公司支付本公司就調查有關銷毀或遺失及有關彌償保證之憑證所產生之任何額外費用及合理實銷開支。



**留置權**

- ~~22~~21. 本公司對可於固定時間收回或支付全部股款之每股股份(已繳足股款之股份除外)擁有首要留置權及押記權，無論現時是否可予支付股款。對以股東名義登記(無論是單一或與其他人士聯名持有)之所有股份(悉數繳足股款之股份除外)，本公司亦就該股東或其產業或遺產結欠本公司之所有債務及負債擁有首要留置權及押記權，無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士之任何衡平法或其他權益之通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任之期間是否已實質到來，縱使該等款項為該股東或其產業或遺產及任何其他人士(無論是否本公司股東)之共同債務或負債亦然。本公司於股份之留置權(如有)須引伸應用於就股份所宣派之全部股息及紅利。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生之任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本條公司細則之規定。
- ~~23~~22. 本公司可以董事會認為適當之方式出售本公司擁有留置權之任何股份，惟除非存在留置權股份之某些款額目前應付或與存在留置權股份有關之負債或協定須現時履行或解除，且須直至書面通知(聲明及要求支付現時應付之款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時之股份登記持有人或其身故、破產或股份清盤而有權收取之人士起計十四日屆滿，否則不得出售。
- ~~24~~23. 上述出售所得款項淨額，在支付出售費用後，須用於支付或解除存在留置權股份目前應付之債務或負債或協定，而任何餘額須(在出售前股份中所存在並非目前應付之債務或負債之類似留置權規限下)支付予出售時有權擁有股份之人士。為令任何該等出售生效，董事會可授權某些人士轉讓所出售股份予股份之買主，並在股東名冊內將買主登記為股份持有人，而買主無須理會購買款項之運用情況，且有關出售程序如有任何不當或無效之處，買主於股份之所有權亦不受其影響。

## 催繳股款

- ~~25~~24. 董事會可酌情不時向股東催繳有關股東各自所持股份尚未繳付之任何股款（無論按股份之面值或以溢價方式計算），而非按配發條件定期付款。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。
- ~~26~~25. 催繳股款前，須提前至少十四日發出催繳通知，當中須列明付款之時間及地點以及催繳股款之收款人。
- ~~27~~26. 公司細則第~~26~~25條中所述之通知副本須按本公司依據本公司細則之規定可能向股東寄發通知之方式寄發予股東。
- ~~28~~27. 除根據公司細則第~~26~~25條發出通知外，有關獲委任接收每次催繳付款之人士及付款指定時間及地點之通知，可透過於相關地區之一家主流英文日報及（倘相關地區為香港）一家主流中文日報上發佈至少一次通告之方式知會相關股東。
- ~~29~~28. 各名被催繳股款之股東須於董事會指定時間及地點向指定之人士支付應付之每筆催繳股款。
- ~~30~~29. 一旦有關批准催繳股款之董事會決議案獲通過，則視為催繳已作出。
- ~~31~~30. 股份聯名持有人須共同及個別負責支付有關股份所有被催繳之股款及分期股款或其他相關款項。
- ~~32~~31. 董事會可不時酌情延長任何催繳時間，惟股東概無特殊延長權利，除非獲得寬限及優待則另當別論。
- ~~33~~32. 倘任何應付之催繳股款或分期股款款額未能於指定繳付日期或之前繳付，則欠款人士須就所欠付款額支付利息，利息自指定繳付日期起計至實際繳付時為止，利率由董事會釐定（不超過年息二十厘），惟董事會亦可全額或部分豁免該等利息。

3433. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付之已催繳股款或分期付款連同應計利息及開支(若有)前,該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親身或委派代表或正式授權之公司代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東之受委代表)或計入法定人數或行使作為股東之任何其他特權。
3534. 於有關收回任何催繳到期股款之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊中,根據本公司細則,只須證明被控股東為股東名冊內涉及有關債務之股份之持有人或聯名持有人、作出催繳之董事會決議案已正式記錄於會議記錄內以及有關催繳股款通知已正式寄發予被控股東即足夠,而毋須證明作出催繳之董事會之委任事宜或任何其他事項,且上述事項之證明將為有關債務之最終證據。
3635. 根據配發股份之條款於配發時或於任何指定日期應付之任何款項(無論按股份面值及/或以溢價方式計算),就本公司細則而言須被視為正式作出催繳、發出催繳通知及須於指定付款日期支付。倘未能支付股款,本公司細則中所有有關利息及開支、沒收事項之規定及其他類似規定須予適用,猶如有關款項已因被正式催繳及下達催繳通知而成為應付款。董事會有權於發行股份時對承配人或持有人訂定不同之催繳股款款額及繳交時限。
3736. 董事會可在其認為適當之情況下向任何願意預繳股款之股東收取(以現金或現金等值繳付)有關其所持任何股份之全部或任何部分未催繳及未付股款或應付分期股款,而本公司可就此等有關全部或任何預繳之款項按董事會決定之利率(如有)支付利息,年利率不超過二十厘。董事會亦可於向有關股東發出至少一個月之提前書面通知表明其意向後,隨時償還股東所預繳之款項,除非於有關通知屆滿前,就有關股份所預繳之款項已成為該等股份之催繳股款。

## 股份轉讓

- ~~\*\*3837.~~ 根據法規規定，所有股份轉讓均可以一般或通用格式或董事會認可之其他格式之轉讓文件親筆簽署辦理，如轉讓人或承讓人為法團，則可以董事會就任何特定公司批准之機器簽署方式簽署，但須受董事會認為適宜施加之條件所規限。惟就轉讓本公司股份而言，根據公司細則第17條第(a)段由印有開達實業有限公司名稱之股票代表並由轉讓人於收購開達實業有限公司已發行股本生效日期或之前簽署之有效股份過戶文件，將視作本公司同等數目股份之有效過戶文件。
- ~~3938.~~ 任何股份之過戶文件均須由轉讓人及承讓人或由他人代表轉讓人及承讓人簽署，惟董事會可在其全權酌情認為適當的任何情況下豁免受讓人簽署過戶文件。轉讓人將一直被視為股份之持有人，直至承讓人之名字登記在股東名冊為止。於無損公司細則第37條的情況下，董事會可在一般情況下或在特定情況下，應身為結算所或其代名人的轉讓人或受讓人的要求，決定接受過戶文件的機印簽名。本公司細則所述者概不妨礙董事會確認承配人以若干其他人士為受益人放棄配發或臨時配發之任何股份。
- ~~4039.~~
- (A) 董事會可全權酌情釐定於任何時間或不時將任何股東總冊內之股份轉移至任何分冊，或將任何股東分冊內之股份轉移至股東總冊或其他分冊。
  - (B) 除非董事會另行同意(有關同意可能載有董事會可不時全權釐定之條款或受董事會不時全權釐定之條件所限，董事會可在不給出任何有關理由之情況下，全權決定發出或保留有關同意)，否則不得將股東總冊之股份轉移至任何分冊，或將任何股東分冊之股份轉移至股東總冊或任何其他分冊，一切過戶文件及其他所有權文件均須送交登記，若股份在分冊登記，則須在有關登記辦事處辦理；若股份在股東總冊登記，則須在過戶登記處辦理。

4140. 董事會可全權酌情決定拒絕為任何股份(已繳足股份除外)轉讓予其不批准之人士，亦可拒絕為轉讓予超過四名聯名持有人之任何股份之轉讓或任何本公司擁有留置權之任何股份(已繳足股份除外)之轉讓辦理登記。
4241. 董事會亦可拒絕確認任何過戶文件，除非：—
- \*\*
- (i) 就轉讓股份已向本公司支付：倘任何股本於香港之證券交易所上市，則不超過該證券交易所不時指定之最高金額；倘為任何其他股本，董事會不時釐定於有關股東名冊所在地區屬合理之貨幣計值之金額；或本公司不時以普通決議案釐定之其他金額；
  - (ii) 過戶文件連同有關股票及董事會可合理要求以顯示轉讓人之轉讓權之其他證明送交有關登記辦事處或(視情況而定)過戶登記處；
  - (iii) 過戶文件只涉及一類股份；
  - (iv) 有關股份不涉及本公司之任何留置權；
  - (v) 過戶文件已正式及妥善繳付印花稅；及
  - (vi) 已就此取得百慕達金融管理局之批准(如適用)。
4342. 股份不得轉讓予未成年人或精神不健全或在法律上無行為能力之人士。
4443. 如董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在遞交過戶文件予本公司之日後兩個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕登記通知。
4544. 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須交出以作註銷並即時作相應註銷，並免費向該等股份之承讓人發出新股票。倘轉讓人須保留之任何股份包含在交出之股票內，則其將獲免費發出有關股份之新股票。本公司亦須保留有關過戶文件。

4645. 不論在一般情況下或有關於任何類別之股份，在任何指定證券交易所規定的百慕達之一份指定報章及相關地區之一份或以上報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，可暫停過戶登記及停止辦理股份過戶登記手續，其時間及期限可由董事會不時釐定。惟在任何年度內，停止辦理股份過戶登記手續之期限不得超過三十日。

### 股份過戶

4746. 倘股東身故，則唯一獲本公司認可擁有其股份之任何所有權之人士須為一名或多名在世者(倘身故者為聯名持有人)及身故者之遺囑執行人(倘身故者為唯一在世持有人)；但本條所載之任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)之遺產就其單獨或共同持有之任何股份所涉之任何責任。
4847. 任何人士如因某股東身故或破產或清盤而享有任何股份之權益，並就此提供董事會可能不時要求之所有權憑證後，可按照下文規定選擇登記其本人為該股份之持有人或提名其他人士登記為該股份之承讓人。
4948. 倘若對股份享有權益之人士選擇以本人名義登記，則須向本公司遞交或寄發由其簽署旨在聲明其選擇之書面通知，有關通知須送達(除非董事會另行同意)登記辦事處。倘若該人士選擇以其代名人名義登記，則須簽署以其代名人為受益人之股份過戶文件，以證實其選擇。本公司細則中與股份過戶權利及股份過戶登記相關之一切限定、限制及條文均適用於上述任何有關通知或過戶文件，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，且有關通知或過戶文件是由該股東簽署之股份過戶文件。
5049. 因持有人身故、破產或清盤而對股份享有權益之人士，有權享有身為股份之登記持有人而須享有之相同股息及其他利益。然而，董事會可酌情扣留有關股份之任何應付股息或其他利益，直至有關人士成為股份之登記持有人或有效過戶該等股份；惟有關人士須待符合公司細則第8685條之規定後，方可於各大會上投票。

**沒收股份**

- ~~5450.~~ 如股東未能在指定付款日期支付任何催繳股款或分期股款，在不違反公司細則第~~3433~~條條文之情況下，董事會可於催繳股款或分期股款任何部分仍未繳付時隨時向該股東發出通知，要求支付欠付之催繳股款或分期股款連同應計之利息，而利息可累計至實際付款日期。
- ~~5251.~~ 該通知須指明另一須在當日或之前繳付通知所要求股款之日期（不早於該通知日期起計十四日屆滿之時）及付款地點，該地點可為本公司註冊辦事處或通常作為繳付本公司催繳股款之其他地點。該通知亦須表明，倘在指定時間或之前仍未付款，則催繳股款所涉股份將可被沒收。
- ~~5352.~~ 倘股東不依上述有關通知之要求辦理，則所發出通知涉及之股份於其後在通知所規定之款項得以支付前可隨時由董事會通過決議案予以沒收。此等沒收將包括有關被沒收股份之所有已宣派但於沒收前仍未實際派付之股息及紅利。董事會可接受股東所棄讓而根據此條可予沒收之任何股份，在此情況下，本公司細則中有關沒收股份之提述須包括此等股份棄讓。
- ~~5453.~~ 任何因上述原因被沒收之股份將被視為本公司之財產，可按董事會認為適當之條款及方式於董事會按其認為適當之條款取消沒收股份之出售或處置前隨時出售或以其他方式處置。

5554. 股份被沒收之人士將不再為被沒收股份之股東，但儘管股份被沒收，其須及仍有責任向本公司支付於沒收日就該股份應付之所有款項，連同(如董事會酌情要求)從沒收日至實際支付日期間就其產生之利息，利率按董事會所釐定計算(不超過年息二十厘)，且董事會如認為合適亦可強制執行支付該等款項之要求，不作任何扣減亦不就沒收日之股份價值作任何折扣，但如果及當本公司可就該等股份收到全額付款後，該人士即不再負有上述責任。就本條公司細則而言，任何根據股份發行條款，於沒收日後某一指定時間應付(無論按股份之面值或以溢價方式計算)之任何款項，儘管尚未到期，仍將被視為於沒收日應付，且於沒收時即成為到期應付，但僅就從該指定時間起至實際支付日止期間支付其利息。
5655. 由本公司一名董事或公司秘書作為聲明人以書面形式作出法定聲明，表明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收或棄讓，應為其中所聲明事實之最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益之人士之聲明。本公司可收取出售或處置股份所得代價(如有)，且可向股份購買人或接受處置股份之人士簽發過戶文件，憑此該人士即成為有關股份之登記持有人，該人士並無須理會購買款項(如有)之運用情況，且有關沒收、重新配發、出售或處置股份之程序如有任何不當或不合法之處，該人士於股份之所有權亦不受其影響。
5756. 若任何股份已遭沒收，本公司須向緊接沒收前名列股東名冊之股東發出聲明通知，沒收事宜及有關日期亦須即時在股東名冊中登記，惟沒收事宜概不會因未發出或疏忽導致未發出通知，或未進行或疏忽導致未進行登記而以任何方式被判定無效。
5857. 儘管有上述之任何沒收情況，董事會仍可於出售、重新配發或以其他方式處置遭沒收之任何股份前，隨時按其認為過當之條款取消對股份之沒收，或以支付所有催繳股款及其應付利息，以及支付就該股份產生之所有費用為條款，並按其認為過當之其他條款(如有)，允許購回或贖回被沒收股份。
5958. 沒收股份不得影響本公司就該股份早已作出之任何催繳股款或分期股款之權利。



~~6059.~~ 本公司細則中有關沒收之條文適用於任何按股份發行條款在指定時間應付而沒有支付之情況，無論款項是按股份之面值或以溢價方式計算，猶如因已正式作出及通知催繳股款而應支付之款項。

~~6460.~~ 沒收股份時，股東有責任且必須立即向本公司交付其所持有該等被沒收股份之股票，而在任何情況下代表該等被沒收股份之股票須為無效及再無其他效力。

### 股票

~~6261.~~ 本公司可通過普通決議案將任何已繳足股份兌換為股票，亦可不時通過類似決議案將任何股票再兌換為任何幣值之已繳足股份。通過任何決議案將任何類別之已繳足股份全部兌換為股票後，任何隨後也成為已繳足並於其他方面與該等股份享有同等權益之該類股份，將藉本條公司細則以及該項決議案兌換為股票，可按與已兌換股份相同之單位轉讓。

~~6362.~~ 股票持有人可以股份兌換為股票前須遵照之相同或盡可能相同轉讓方式及規則，將股票或其中部分轉讓，惟董事會可不時釐定彼等認為適當之可轉讓股票之最低數額，並限制或禁止轉讓低於該最低數額之零碎股票，惟最低數額不得超出該等股份兌換為股票前之面值。任何股票不會獲發行不記名認股權證。

~~6463.~~ 股票持有人將按其持有之股票數目，享有該等股份兌換為股票前所具有有關股息、於清盤時獲分資產、於會議上投票及其他事宜之權利、特權及利益，猶如持有兌換為股票之股份。然而，有關數目股票如在兌換前原有股份並未具有該等特權或利益，則不會具有上述特權或利益(享有本公司權利除外)。

~~6564.~~ 所有適用於繳足股份之本公司細則條文均適用於股票，而其中「股份」及「股東」等詞亦指「股票」及「股票持有人」。

## 股本變更

6665. (A) 本公司可不時通過普通決議案：—
- (i) 將全部或任何股本合併或分拆為面值高於或低於現有股份之股份；於任何合併已繳足股款之股份為面額較高之股份時，董事會可以其認為權宜之方式解決可能出現之任何困難，尤其可（在不影響上文所述之一般性原則下）在將合併股份持有人之間，決定將某些股份合併為合併股份，以及倘若任何人士有權享有合併股份之零碎配額，該等零碎股份可由董事會就此委任之若干人士出售，而該獲委任人士可將所出售股份轉讓予買家，而並不得對此等轉讓之有效性提出疑問，而該等出售所得款項淨額（於扣除出售之相關開支後）可按有權享有合併股份零碎配額之人士之權利及權益之比例分發予彼等，或就本公司利益而支付予本公司；
  - (ii) 將股份分拆成多個類別，並分別賦予彼等任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
  - (iii) 註銷任何在通過決議案之日尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份之面額削減其股本金額；
  - (iv) 將全部或任何部分股份分拆至面值少於組織章程大綱所規定之數額，惟不得違反法規之規定，且有關分拆股份之決議案可決定，在因股份分拆而形成之股份持有人之間，其中一類股份或多個類別之股份可較其他股份享有任何優先或其他特別權利，或附有遞延權利或任何有關限制，而該優先或其他特別權利、遞延權利或限制為本公司有權附加於未發行股份或新股份者；及
  - (v) 就發行及配發不附帶任何表決權之股份作出規定。

- (B) 在法例規定之任何確認或同意的規限下，本公司可不時通過特別決議案以法律批准之任何方式及在法律訂明之任何條件之規限下削減其已發行股本或(除公司法表示獲准使用之股份溢價外)任何股本贖回儲備金或任何股份溢價賬、實繳資本盈餘賬或其他不可分派儲備。

### 股東大會

6766. 根據公司法，除年內舉行之任何其他會議外，本公司每年每個財政年度另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須於召開會議之通告內指明該會議為股東週年大會；而有關股東週年大會須於其上個財政年度結束後六(6)個月內舉行本公司舉行股東週年大會之日期，與本公司下屆股東週年大會之日期相隔時間不得多於十五個月。股東週年大會須於相關地區或董事會可能釐定之其他地方及於董事會指定之時間及地點舉行。
6867. (A) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據上市規則及受下文公司細則第88(C)條所規限，股東須放棄投票批准審議事項的情況除外。
- (B) 股東週年大會以外之所有股東大會，均稱為股東特別大會。
6968. 股東大會(包括股東特別大會)可於相關地區或董事會可能釐定之其他地方舉行。
70. 董事會可於其認為適當時召開股東特別大會，並須應法規所訂定之請求書召開股東特別大會，如未應該請求書召開股東特別大會，則可由請求人召開股東特別大會。
69. 只要認為恰當，董事會可提請召開股東特別大會，以及任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦予於本公司股東大會投票權利)十分一之股東，於任何時候有權透過向董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。如遞呈後二十一(21)日內，董事會未能召開該大會，則遞呈要求人士可根據公司法第74(3)條的規定自行召開會議。

~~7470.~~ 本公司股東週年大會及為通過特別決議案而召開之會議，須有至少二十一個整日之書面通告，而除本公司股東週年大會或為通過特別決議案而召開之會議外，本公司其他會議亦須有至少十四個整日之書面通告，始可召開。通告期並不包括送達或視為送達通告當日，亦不包括舉行會議當日。會議通告須指明會議召開之地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務之一般性質。上述通告須按下文所述方式，或按本公司於股東大會訂明之其他方式（如有），發給根據本公司細則有權接收本公司上述通告之人士，惟本公司之會議，即使其召開之通告期短於本條公司細則指明之通告期，根據法規之條文，於下述情況下仍須視為已妥為召開：—

- (i) 如屬作為股東週年大會而召開之會議，全體有權出席會議並表決之股東同意召開該會議；及
- (ii) 如屬任何其他會議，大多數有權出席會議並表決之股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值不少於百分之九十五之股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並表決之權利。

~~7471.~~ (A) 如因意外遺漏而未向任何有權接收會議通告之人士發出任何通告，或任何有權接收會議通告之人士未接獲任何通告，均不使任何該等會議上通過之任何決議案或其任何議事程序失效。

(B) 如於代表委任文件連同任何通告一併發出之情況下，因意外遺漏而未向任何有權接收會議通告之人士發出代表委任文件，或任何有權接收會議通告之人士未接獲代表委任文件，均不使任何該等會議上通過之任何決議案或其任何議事程序失效。

### 股東大會議事程序

~~7472.~~ 於股東特別大會處理之事務及於股東週年大會處理之事務，均被視為特別事務，惟下列各項則除外：—

- (a) 批准股息；
- (b) 閱覽、考慮及採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告書及資產負債表須附加之其他文件；
- (c) ~~選舉董事及委任和罷免核數師及其他高級職員，以替代退任之董事、核數師及高級職員（不論是輪值或以其他方式退任者）以及授予董事權力委任替任董事；~~

- (d) 釐定核數師酬金；及
- (e) 就董事酬金或額外酬金表決。

~~\*須與公司細則第189(ii)條一併閱覽。~~

- ~~\*\*7473.~~ 就所有目的而言，股東大會之法定人數必須為兩名親身(或倘股東為法團，則為正式授權公司代表)或受委代表出席並有權投票之股東。除非於股東大會開始處理有關事務時，已達致必要之法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事務。
- ~~7574.~~ 如於指定會議時間後十五分鐘內未有法定人數出席，而該會議是應股東請求書而召開，該會議即須解散，惟如屬任何其他情況，該會議須延期至下週同一日及於董事會所決定之時間及地點舉行。而倘於有關續會指定舉行時間起計十五分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則親自或委派受委代表出席之兩名股東即構成法定人數，並可處理召開大會擬處理之事項。
- ~~7675.~~ 每一股東大會須以董事會主席(如有)為會議主席，若董事會主席缺席或拒絕出任會議主席，則副主席(如有)將出任會議主席。倘無該等董事會主席或副主席或兩者於指定會議舉行時間十五分鐘內均缺席，又或兩者皆拒絕出任會議主席，出席之董事須選舉其中一人為會議主席。倘無董事到會，或每一名出席之董事均拒絕出任主席，又或所選舉之主席須退任會議主席職務，出席該會議之股東須選舉其中一人出任會議主席。
- ~~7776.~~ 主席於法定人數出席之任何股東大會同意下，可(及如受會議指示，則須)將任何會議延期，並按會議決定之時間及地點舉行續會。倘會議被押後十四日或以上，有關續會須按照原會議之形式發出至少七日之通告，當中載明舉行續會之地點、日期及時間，惟無須於有關通告內列明續會將予處理事務之性質。除前文所述者外，無須就續會或續會所處理之事務向股東寄發任何通告。於任何續會上，除引發續會之原有會議本應處理之事務外，不得處理其他事務。

~~7877.~~ 除非(在宣佈舉手表決結果或撤回任何其他作投票表決之要求時或之前)由下列人士要求進行投票表決，否則所提呈在任何股東大會上表決之決議案將以舉手方式表決：—

- (i) 由該會議主席提出；或
- ~~\*\*~~(ii) 由當時有權在會上投票之最少三名親身出席之股東(或倘股東為法團，則為正式授權公司代表)或受委代表提出；或
- ~~\*\*~~(iii) 由有權在會上投票且持有不少於所有股東之全部投票權十分之一之任何一名或多名親身出席之股東(或倘股東為法團，則為正式授權公司代表)或受委代表提出；或
- ~~\*\*~~(iv) 由持有賦予權利在會上投票且已繳足股款總額之本公司股份數目不少於所有賦予該項權利且繳足股款之股份十分之一之一名或多名親身出席之股東(或倘股東為法團，則為正式授權公司代表)或受委代表提出。

除非要求進行投票表決且要求未被撤回，否則由主席宣佈決議案已以舉手表決進行或經一致贊成或特定之大多數股東贊成或否決，並於本公司會議程序紀錄冊中載示後，便將為最終定案之證明，而無須再紀錄證明就有關決議案之投票贊成或反對之票數或比例。

~~7978.~~ 倘以上述方式要求進行投票表決，則須(受公司細則第~~8079~~條規定所規限)於要求以投票方式表決之大會或續會召開日期起計三十日內，按大會主席指示之方式(包括使用選票或投票紙或選票單)、時間及地點進行。並非即時進行以投票方式表決則無須給予通知。以投票方式表決之結果將被視為要求以投票方式表決大會之決議案。經主席同意，以投票方式表決之要求可隨時於要求以投票方式表決會議結束或進行以投票方式表決前(以較早者為準)撤回。

~~8079.~~ 為選舉會議主席或就有關續會之任何問題而正式要求之任何以投票方式表決，均須於會議上進行而不得延期。

~~8180.~~ 不論是以舉手方式表決或以投票方式表決，如果贊成與反對票數均等，則舉手表決或要求投票表決之會議之主席在其可擁有之任何其他投票權以外有權投第二票或決定票；倘對接受或拒絕任何投票產生任何爭議，則須由主席作出決定，而其決定須為最後及最終定論。

- ~~8281.~~ 會議上提出以投票方式表決之要求後，並不阻止會議繼續處理該項要求所涉及問題以外之任何其他事務。
- ~~8382.~~ 凡經由當時有權收取股東大會通告及出席並於會上投票之全體股東簽署之書面決議案將具有法律效力及有效，猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行之股東大會上獲得通過。由或代表股東簽署相關書面決議案之確認通知就本條公司細則而言應被視為其簽署相關書面決議案。該等書面決議案可包括分別由或代表一名或多名股東簽署之多份文件。

### 股東投票權

- ~~8483.~~ 就公司法第106條而言，須通過本公司及任何相關股東類別之特別決議案，方可批准本條所述之聯合或合併協議。
- ~~\*\*8584.~~ 在任何有關任何類別股份當時所附有之特別權利、特權或限制之規限下，在任何股東大會上，親身或(倘股東為法團)其正式授權之公司代表出席之股東在舉手表決時將可投一票，而於投票表決時，親身或(倘股東為法團)其正式授權之公司代表或受委代表出席之股東在投票表決時將可就其持有之每股股份(已繳足或入賬列作已繳足，惟就本條公司細則而言，就股份而事先或分期支付或入賬列作繳足之款項概不可視為繳足股份)投一票。在投票表決時，有權投一票以上之股東無須盡投其票。
- ~~8685.~~ 根據公司細則第~~4847~~條有權登記為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會以與該等股份登記持有人相同之方式就該等股份表決，惟其須於擬表決之會議或續會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事會信納其於其登記為持有人之股份之權利，或董事會已事先批准其就有關股份表決之權利。
- ~~8786.~~ 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名人士可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或受委代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟倘該等聯名持有人中超過一名人士親身或受委代表出席會議，則所述出席人士中僅姓名於股東名冊內排名首位者有權就此投票。就本條公司細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)之多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份之聯名持有人。

~~\*\*~~ 經一九九六年六月二十一日通過之特別決議案修訂

8887. 精神不健全之股東，或對精神病案件有管轄權之任何法院已就其發出命令，可由其監護人、接管人、監管人或由該法院指定具監護人、接管人或監管人性質之其他人士投票（不論以舉手或以投票方式表決），而任何該等監護人、接管人、監管人或其他人士亦可委派受委代表以投票方式表決。令董事會滿意有關該人士擁有投票權之證據，須送達根據本公司細則就存放代表委任文件指定之一個或多個地點之一，或如未指定地點，則送達本公司註冊辦事處，惟不得遲於送達有效代表委任文件之最後時限。
8988. (A) 除本公司細則明確規定外，且除已正式登記為股東及已就其股份向本公司支付所有當時到期應付之款項之人士外，概無人士有權親身或受委代表出席任何股東大會或於會上投票（作為另一名股東之受委代表除外）或計入法定人數內。
- #(B) 在並無損害公司細則第8988(C)條之效力之情況下，除於會議或續會上以投票表決時作出或提出質疑外，任何時候概不得對任何投票者之資格提出質疑，而就所有目的而言，凡在會議上投票時未有不獲准許之投票均為有效。任何於適當時間提出之質疑須提交會議主席，會議主席之決定須為最後及最終定論。
- #(C) 倘一名本公司股東根據任何指定證券交易所之規則，須就任何特定決議案放棄投票，或受到限制，僅能投票贊成或反對任何特定決議案，則該名股東或其代表之投票如抵觸有關規定或限制，將不會計入票數內。
- ~~\*\*9089.~~ (A) 凡有權出席本公司會議或本公司任何類別股份持有人會議並於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士為其代表以代其出席及投票。舉手表決時，僅親身（或倘股東為法團，則為正式授權之公司代表）之股東可表決。投票表決時，則親身（或倘股東為法團，則為正式授權之公司代表）或受委代表出席之股東均可投票。凡持有本公司股份兩股或以上之股東，可委派超過一名之代表出席同一會議。

# 經二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂  
\*\* 經一九九六年六月二十一日通過之特別決議案修訂



~~\*(B)~~ 受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東之受委代表有權行使其所代表之股東有權行使之同等權力，惟即使在上文之一般性原則下，受委代表無權於舉手表決時獨立投票。

~~\*須與公司細則第189(iii)條一併閱覽。~~

- ~~9190.~~ 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權之代理人親筆簽署或(倘委任人為法團)須加蓋公司印章或由高級職員或正式授權之代理人簽署。
- ~~9291.~~ 代表委任文件及委任人簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，須於該等文件所列明之人士擬投票之會議或續會或投票表決(視情況而定)舉行時間前不少於四十八小時送達會議通告或代表委任文件指定之一個或多個地點(如有)之一(或如未指定地點，則為註冊辦事處)，逾期無效。代表委任文件在簽署日期起計十二個月後失效，惟倘會議續會或會議或續會要求進行之投票表決原訂於該日起計十二個月內舉行則當別論。送交代表委任文件後，股東仍可親身(或(倘股東為法團)其正式授權之公司代表)出席會議或有關投票表決並於會上投票，在此情況下，有關代表委任文件被視作撤回。
- ~~9392.~~ 各代表委任文件(無論用於指定會議或其他會議)均須採納董事會不時批准之格式。
- ~~9493.~~ 於股東大會投票之代表委任文件須：(i)被視作授權受委代表於其認為適當時要求或參與要求進行以投票方式表決並就其獲委任為受委代表之會議上提呈之任何決議案(或其修訂案)投票。惟向股東發出供其委派受委代表出席將處理特別事務(根據公司細則第~~73~~72條之規定釐定)之股東特別大會或股東週年大會並於會上投票之任何表格，須可讓股東按其意願指示受委代表投票贊成或反對(或如沒有指示則可就此酌情投票)處理任何有關特別事務之各項決議案；及(ii)(除非當中載有相反規定)須於會議之任何續會上有效，猶如與其有關會議同樣有效。

\* ~~經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂~~

9594. 除非在代表委任文件所適用之會議或續會開始時間最少兩小時前，本公司註冊辦事處或公司細則第9291條所述之其他地點已接獲委託人去世或精神錯亂、受委代表或授權書或代表委任文件據以簽立之其他授權文件被撤銷或代表委任文件據以發出之股份轉讓事宜之書面通知，否則即使委託人於表決前去世、精神錯亂、發生有關撤銷或轉讓事宜，只要為根據代表委任文件或授權書之條款或由法團正式授權代表進行之投票仍屬有效。
- \*\*9695. (A) 任何為本公司股東之法團可由董事或其他監管機構議決或透過授權書授權其認為適當之人士作為其於本公司任何會議或本公司任何類別股東大會之公司代表，且獲授權人士有權代表法團行使法團可行使之同等權力，猶如其為本公司個人股東。除非文意另有所指，本公司細則凡提述親身出席會議之本公司股東均包括法團股東，於會議上由正式授權代表或一名或多名受委代表所代表。本公司細則概無條文規定為本公司股東之法團不得根據公司細則第9089條委任一名或多名受委代表作為其代表。
- (B) 如一間結算所(或其代理人)為本公司股東，該結算所或其代理人可委任其認為適當之一名或多名人士，在本公司任何會議或本公司任何類別股東之任何會議(惟須在公司法准許情況下)上擔任其受委代表或公司代表，惟若超過一名受委代表或公司代表獲此委任，則委任書上必須註明每名獲委任受委代表或公司代表所代表之股份數目及類別。根據本公司細則條文規定獲委任之人士有權代表該結算所或其代理人行使權利，猶如該結算所或其代理人為本公司之個人股東，包括於舉手表決時獨立投票之權力，即使公司細則第8584及9089條另有條文規定，以及發言權。

### 註冊辦事處

9796. 本公司註冊辦事處為董事會不時指定之百慕達地點。

## 董事會

- ~~98~~97. 根據公司細則第~~444~~110條，董事人數不可少於兩名，且最多為股東所釐定者。董事會須促致保存一份董事及秘書名冊並按照香港法例要求登記有關詳情，猶如本公司乃於香港註冊成立之公司。
- ~~99.~~ ~~\*任何人士均須有一股或以上之本公司股份登記在名下，方符合資格獲選或出任董事，惟股東於股東大會上選舉並無資格股份之人士為董事須於其已登記為股東之時為有效及生效，惟倘其並無於獲選後兩個月內登記，有關選舉得視為由最初開始即屬無效以及視為因此而產生臨時空缺。~~
- ~~\*須與公司細則第189(iv)條一併閱覽。~~
- ~~100.~~\*98. 各董事或替任董事毋須持有任何資格股份，惟仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東之大會，並在會上發言。
99. 股東董事會有權或可授權董事不時或隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任董事會新增董事席位。據此獲委任之任何董事任期至其委任後的首屆本公司下屆股東週年大會為止，並合資格重選連任，惟不會計入須於該大會上輪值告退之董事人數內。
- ~~\*須與公司細則第189(v)條一併閱覽。~~
100. 董事可在任何時間，由其簽署書面通知交付給總辦事處或在董事會會議上，委任任何人(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其替任董事，並可以同樣方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，則除非在委任之前經董事會批准，委任才具有效力。如董事在某些情況出現時便須離任，其替任董事在該些情況出現時委任即告終止，而替任董事之委任人如不再為董事，替任董事之委任亦告終止。

\* 經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂

~~101. \*本公司可於股東大會上通過普通決議案，選舉一名或多名人士合資格擔任董事之人士擔任本公司任何董事之替任董事，或可授權董事會委任該等替任董事。任何替任董事可由本公司於股東大會上通過普通決議案罷免，及倘由董事會委任，則可由董事會罷免，以及在此規限下，須根據公司細則第109條替任董事職務須於下屆董事之年度選舉或相關董事不再為董事之日(以較早者為準)繼續擔任替任董事。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事之替任董事。~~

~~\*須與公司細則第189(vi)條一併閱覽。~~

~~102-101. \*(A) 替任董事(離開總辦事處當時所屬地區時除外)有權接獲董事會會議通告，並有權以董事身份出席其受委任之董事未能親身出席之任何有關會議並於會上投票，及一般可於有關會議上以董事身份履行其委任人之一切職能，且就有關會議之議事程序而言，本公司細則之條文須適用，猶如其(代替其委任人)為一名董事。倘其本身為董事或須作為一名以上董事之替任董事出席任何有關會議，則其投票權可予累積。倘其委任人當時離開總辦事處當時所屬地區或因其他原因無法聯絡或未能如此行事，則其以董事身份於任何決議案簽名須與其委任人之簽名具同等效力。於董事會可不時釐定之範圍內，就董事會之任何委員會而言，本段上述條文經適當變通後亦適用於其委任人身為成員之任何有關委員會之任何會議。除上文所述者外，替任董事無權擔任董事，亦不得就本公司細則而言被視為董事。就法規而言，替任董事不會因出任該職而成為董事，惟當履行董事職責時，彼等仍須遵守法規就有關董事職責及責任指定之規定(惟持有本公司資格股份之責任(如有)除外)。~~

~~\*須與公司細則第189(vii)條一併閱覽。~~

(B) 替任董事有權訂立合約以及於合約或安排或交易中享有權益並從中獲取利益，並在猶如其為董事之相同範圍內(經適當變通後)獲本公司付還開支及作出彌償，惟其無權就獲委任為替任董事從本公司收取任何董事酬金，惟按其委任人可能向本公司發出書面通知不時指示原應付予委任人之相關部分(如有)酬金除外。

~~103~~102. 董事有權就其以董事身份所提供服務以酬金形式收取本公司不時於董事會釐定之金額，有關酬金(經投票通過之決議案另有指定者除外)將按董事會協定之比例(或倘未能協定則平均)及方式分配予各董事，惟若任何董事任職之時間短於整個獲支付酬金之有關期間，則僅可按其任職時間佔該期間之比例收取酬金。除有關支付董事袍金之金額外，上述條文不適用於任何在本公司擔任受薪職務或職位之董事。

~~104~~103. 董事亦有權獲預付或償付其各自因履行董事職責或與此有關而預期或實際產生之所有合理旅費、酒店或其他費用，包括彼等出席董事會會議、委員會會議或股東大會之往返費用，或因處理本公司業務或履行彼等董事職責而產生之任何費用。

~~105~~104. 凡董事接受邀請為本公司履行任何特別或額外服務，董事會可給予特別酬金。該特別酬金可在該董事一般酬金以外支付，或可代替一般酬金，並可以薪金、佣金、分享利潤或董事會釐定之其他方式支付。

~~106~~105. 儘管公司細則第102、~~103~~–~~104~~及~~105~~104條已有規定，獲委任本公司管理層中任何其他職務之總裁、副總裁、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或董事可收取由董事會不時釐定之酬金(無論透過薪金、佣金、分享利潤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之收入。

~~107~~106. (A) 董事須於下列情況下離職：—

- (i) 倘破產或接獲接管令或被停止支付款項或與債權人訂立債務重整協議；

- (ii) 倘精神錯亂或精神不健全；
- (iii) 倘未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會通過決議案因缺席會議將其撤職；
- (iv) 倘法律禁止其出任董事；
- (v) 倘書面通知本公司註冊辦事處或總辦事處其辭任董事職務；
- (vi) 全體董事聯署發出通知將其罷免；或
- (vii) 倘根據公司細則第~~445~~113條通過本公司~~特別~~普通決議案被罷免董事職務；或。
- ~~(viii) \*其不再為本公司股東。~~

~~\*須與公司細則第189(viii)條一併閱覽。~~

- (B) 概無董事須因達到任何特定年齡而須離職或無資格獲重選或重新委任為董事，亦無任何人士須因達到任何特定年齡而無資格獲委任為董事。

~~408~~\*107.

- (A) 董事可於其董事職位以外，同時擔任任何其他獲利職務或崗位(核數師除外)，該任期及該條款則由董事會釐定，並可接受由董事會釐定之額外薪酬(無論透過薪金、佣金、分享利潤或其他方式)，及該等額外薪酬須為公司細則訂定或根據其訂定之任何其他薪酬之補充。

\* ~~經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂~~

(B) (i) 董事或準董事並不因其董事職位而使作為賣方、買方或其他身份方面，喪失與本公司訂約之資格；而任何該等合約，或由本公司或其代表與任何人士、公司或合夥企業所訂立的而任何董事於其中是股東或以其他方式具有權益之任何合約或安排，均不得作為無效；如此訂約或屬該股東或如此具有權益之任何董事，並無法律責任僅因該董事擔任董事職位或因如此建立之受信人關係，而就任何該等合約或安排中已實現所得之任何溢利向本公司作出交代，惟該董事應在首次考慮訂立該等合約或安排之問題之董事會會議上(如彼知悉其權益在當時存在)或在任何其他情況下，在彼知悉具有或成為具有如此權益後之首次董事會會議上，披露彼於甚中具有權益之任何合約或安排中其權益性質。

~~\*,#~~(ii) 除非下文另有規定者外，董事不得就涉及董事會批准其彼或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之決議案投票(亦不得計入法定人數)，而倘有關董事投票，其票數將不予計算在內，~~且不會計入就該決議案召開之董事會會議法定人數內~~，惟本條公司細則不適用於下列事項：—

#(a) 就董事或其緊密聯繫人士為本公司之利益借出款項或承擔之債務，而向該名董事或其緊密聯繫人士發出之任何抵押或賠償保證所訂立之任何安排；或

#(b) 由本公司因本公司之債項或債務向第三者發出任何抵押所訂立之任何安排；而董事或其緊密聯繫人士就該等債項或債務根據一項擔保或賠償保證或提供抵押而承擔全部或部分責任；或

#(c) 任何有關提呈發售本公司或由本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券以供認購或購買之任何建議，而董事或其緊密聯繫人士因參與或將會參與發售之包銷或分包銷擁有權益；或

\*,# 經一九九零年六月二十九日及二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂

# 經二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂

- ~~\*\*\*~~ #d) 涉及董事或其緊密聯繫人士僅因作為該公司之高級職員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益或董事或其緊密聯繫人士於該公司之股份擁有實益權益之任何其他公司之任何合約或安排，惟董事及其任何緊密聯繫人士合共並無於該公司(或彼或其緊密聯繫人士藉此取得該項權益之任何第三者公司之已發行股本或投票權中擁有百分之五(5%)或以上之實益權益；或
- #(e) 有關採納、修訂或實行退休金或退休、身故或殘疾福利計劃之任何建議，而該等計劃與本公司或其任何附屬公司之董事、其緊密聯繫人士及僱員有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人士提供享有僱員一般於有關計劃或基金未獲賦予之任何特權或利益；或
- #(f) 採納、修改或執行董事或其緊密聯繫人士可能受惠的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或出於本公司或其任何附屬公司之僱員之利益之任何安排，據此董事或其緊密聯繫人士按與僱員相同之方式受益，但並無賦予任何董事或其聯繫人士享有僱員一般於有關安排未獲賦予之任何特權或利益；或
- #(g) 涉及任何董事或其緊密聯繫人士僅因於本公司之股份或債權證或其他證券中擁有權益或因於本公司內或透過本公司擁有任何其他權益而擁有權益之任何合約或安排。

本公司可通過普通決議案批准有背本條公司細則規定之任何特定合約、安排或交易，惟於該項合約、安排或交易中擁有權益之董事或其緊密聯繫人士不得就有關決議案投票。

- \* (iii) 在委任某名董事或任何其他董事擔任本公司屬下職位或獲利崗位，或董事在表決行使本公司任何權利(無論是否行使投票權或其他權利)，致使委任或同意一名董事擔任任何其他公司屬下職

# 經二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂

~~\*\*\*~~ # 經一九九七年六月二十六日及二零零四年五月二十八日通過之特別決議案修訂

\* 經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂



位或獲利崗位之任何會議上，即使該董事擁有權益，仍可在確定是否有法定人數出席會議時點算在內及就任何該等事項進行表決（有關其本人之委任或安排或條款訂定者除外）。

- ⌘(iv) 任何董事可繼續出任或擔任本公司可能擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東，及（除非另行獲得同意）該董事不應為彼出任任何其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而獲得酬金或其他利益。董事會可行使本公司持有或擁有之任何其他公司股份所賦予之表決權，或在彼等於所有方面認為合適之情況下，作為任何其他公司之董事而可予行使之權力（包括就委任彼等或其中一員為該公司董事、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之決議案投贊成票）；及任何董事可投票贊成以上述方式行使表決權，即使彼可能或將會獲委任為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，以致彼因以上述方式行使表決權而擁有或可能擁有權益。
- ⌘(v) 董事若向董事會發出一般性通知，表示其本身為某公司或商號之股東，由通知之日起凡由本公司與該公司或商號所訂立之任何合約或安排應被視為係與該董事有利益關係者；或其為與某指定之人士有關係，由通知之日起凡由本公司與該人士所訂立之任何合約或安排應被視為係與該董事有利益關係者，則是項通知將視為申明有關所訂立之任何合約或安排之利益關係之充份通知，惟是項通知須在董事會會議發出，或由董事採取合理步驟確保是項通知將於發出後之下一次董事會會議宣讀，方為有效。
- (C) 本公司董事可出任或成為任何由本公司發起或本公司以賣方、股東或其他身份擁有利益之公司之董事，而無須就其作為該公司董事或股東獲取之任何利益作出交代。

- (D) 任何董事個人或其公司可以專業人士資格為本公司服務，並有權獲得提供專業服務之酬金，猶如彼並非董事般論，惟本條概無載列條文授權董事個人或其公司出任本公司之核數師。

### 董事退任

~~109.~~ \*~~(A) 於每屆股東週年大會上，當時之全體董事均須退任。退任董事均符合資格重選連任。~~

~~\*須與公司細則第189(ix)條一併閱覽。~~

108. (A) 於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事，或倘彼等之數目並非三之倍數，則為最接近三分之一之董事退任，惟擔任執行主席或董事總經理之在任董事毋須輪值退任或在釐定每年退任董事人數時亦毋須計算在內。每年退任之董事須為自上次當選後在任最久之董事，但若同一天成為董事者，則須以抽籤決定誰為退任之董事(除非彼等之間有其他協議)。退任董事符合資格可重選連任。

(B) 在有任何董事按上述方式退任之任何股東大會上，本公司可通過選舉相近數目之人士為董事以填補空缺。

~~109.~~ 倘於任何股東大會上需要選舉董事，而退任董事之空缺未獲填補，則該等退任董事或其空缺未獲填補之人士，將繼續合資格重選連任，除非：—

(i) 於該大會上將決定減少董事人數；或

(ii) 於該大會上已明確表決不再填補該等空缺；或

(iii) 於任何有關情況下，重選董事之決議案已在大會上提出並已遭否決；或

(iv) 該董事以書面通知本公司其不願重選。

~~110.~~ 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩名。

\* 經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂

- ~~112~~111. 本公司可不時於股本大會上以普通決議案推選任何人士為董事，以填補臨時空缺或增補董事會。獲委任董事之任期僅至本公司下屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或僅至本公司下屆股東週年大會(如屬新增董事會成員)為止，隨後可重選連任。
113. ~~於任何股東大會上不得動議透過單一決議案委任兩名或以上人士為董事之決議案，除非所動議之普通決議案已於大會在並無對此投反對票下事先協定；而有違此條文之任何動議決議案將為無效。~~
- ~~\*,#~~114112. 除退任董事外，任何未經董事會推薦之人士均不具資格於任何股東大會獲選為董事，除非向本公司註冊辦事處或登記辦事處提交有關提名該名人士參選為董事之通知書及獲提名人士表明有意參選之通知書。提交上述通知書之期限，不得早於寄發為有關選舉所召開股東大會通告之翌日開始，亦不得遲於舉行有關股東大會前七日完結。
- ~~115~~113. (A) 儘管本公司細則存在其他條文及本公司與該董事訂有任何協議，惟本公司可於董事任期屆滿前以特別普通決議案罷免任何董事(但不損害該董事就彼與本公司所訂立任何服務合約遭違反而產生之損害所提出之任何索償)，並可推選另一名人士替代其職位。按上述方式獲選之任何人士任期僅相當於擬填補董事之原有任期。
- (B) 若未向股東披露建議中付款(包括其金額)之資料詳情，及該建議未經股東批准，則本公司不得藉離職補償方式，或作為就或涉及本公司任何董事或前任董事退休之代價向本公司任何董事或前任董事支付任何款項。

**借貸權力**

- ~~116~~114. 董事會可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司全部或部分業務、物業及未催繳股本予以按揭或押記。
- ~~117~~115. 董事會可根據其認為在所有各方面均屬合適之方式、條款和條件籌集或安排支付或償付其認為適合之金額，尤其是可透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何第三方之債項、負債或義務或作為其抵押擔保)來籌集或安排支付或償付有關款項。
- ~~118~~116. 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與可能獲發行該等證券之人士之間之任何股本所影響。
- ~~119~~117. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折價、溢價或其他方式發行，並附有於贖回、交回、提取、配發股份、出席並在本公司股東大會投票、委任董事及其他方面之任何特別優先權。
- ~~120~~118. (A) 董事會須促使妥善存置所有按揭及押記(尤其是對本公司財產存在影響者)之記錄冊。
- (B) 倘本公司發行不可藉交付而轉讓之一個系列債權證或債權股證，董事會須促使妥善存置該等債權證持有人之登記冊。
- ~~121~~119. 倘本公司將任何未催繳股本予以押記，所有人士其後就有關股本接納之任何押記均從屬於先前所作出之押記，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前押記取得優先受償權。

## 高級職員

- ~~422~~120. \*董事會可從其成員當中於每一次股東週年大會舉行之後須盡快從其成員當中選舉一人任本公司總裁及~~／或另一人任副總裁~~，及董事會亦可按照其認為適當之任期及條款及根據公司細則第~~406~~105條決定之薪酬條款，不時委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及~~／~~或有關本公司業務管理之其他職位。
- \*應與公司細則第189(x)條一併閱覽。
- ~~423~~121. 在不損害有關董事就違反彼與本公司所訂立之任何服務合約而產生之損害所提出之賠償申索之情況下，根據公司細則第~~422~~120條獲委任職務之任何董事須由董事會撤職或罷免。
- ~~424~~122. 根據公司細則第~~422~~120條獲委任職務之董事須遵守與本公司其他非擔任此職務董事相同之有關退任、辭任及罷免條文。倘彼基於任何原因不再擔任董事職務，彼須因此事即時終止董事職務。
- ~~425~~123. 董事會可不時委託及賦予總裁、副總裁、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事所有或任何董事會認為適當之權力，惟有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加之有關規例及限制，且上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但以誠信態度行事之人士在並無收到撤銷、撤回或變更通知前將不會受到影響。

\* 經一九九零年六月二十九日通過之特別決議案修訂

**管理**

- ~~126~~124. (A) 待董事會行使公司細則第~~127~~125至~~129~~127條所賦予之權力後，本公司業務由董事會負責管理。除本公司細則指明授予董事之權力及授權外，董事會在不違反法規及本公司細則之條文以及本公司在股東大會不時制訂之任何規例(惟本公司在股東大會制定之規則，不得使董事會在之前所進行而當未有該規則時原應有效之事項無效)，且與本公司細則條文並無抵觸之情況下，可行使及進行本公司可行使、完成或批准之一切權力、行動或事項，而該等權力及行動並非本公司細則或法規指明或規定須由本公司於股東大會上行使或進行。
- (B) 在不損害本公司細則授予之一般權力情況下，本公司細則明確表示董事會擁有下列權力：—
- (i) 授予任何人士選定未來某個日期要求按面值或可能協定之溢價向其配發任何股份之權力或期權；及
  - (ii) 向任何董事、本公司高級職員或僱員提供任何特定業務或交易之利益或允許分享有關利潤或本公司一般利潤(不論是以替代或在薪酬或其他酬金之基礎上給予)。

**經理**

- ~~127~~125. 董事會可不時委任管理本公司業務之總經理及一名或以上之經理，並且釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予分享本公司利潤之權利或採用兩個或以上此等模式之結合)以及支付總經理及一名或以上之經理因本公司業務需要而僱用之任何職員工作開支。
- ~~128~~126. 該總經理及一名或以上之經理之委任任期由董事會決定，董事會可向其或彼等賦予董事會之所有或任何權力及其認為適合之該職銜或該等職銜。

- ~~429~~127. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一名或以上之經理訂立一份或以上之協議，包括該總經理及一名或以上之經理有權為從事本公司業務之目的而委任其屬下之一名或以上以助理經理或其他僱員。

### 主席

- ~~430~~128. 董事會可不時選舉或其他方式委任一名董事為主席或副主席，並釐定彼等各自之任期。董事會會議由主席(或在主席缺席之情況下，由副主席)主持，惟倘並未選舉或委任有關主席或副主席，或倘於任何會議上，主席或副主席未於指定舉行會議時間後五分鐘內出席，則出席之董事可選出其中一名董事出任有關會議之主席。

### 董事會議事程序

- ~~434~~129. 董事會可依其認為適當之方式召開會議議事、宣佈休會及以其他方式規範其會議及議事程序，並可釐定處理事務所需之法定人數。除非另行釐定，否則兩名董事即得構成法定人數。就本條公司細則而言，替任董事須計入法定人數，惟儘管該替任董事亦為董事或同是一名以上董事之替任董事，在計算法定人數時，祇能作一名董事計算。任何董事或任何委員會之委員可以會議電話或讓所有會議參與人能聆聽彼此意見之類似通訊設備，參與董事會或董事會轄下任何委員會之會議。
- ~~432~~130. 董事及(應董事之要求)秘書可於任何時候召開於任何地點舉行董事會會議；但如無董事會事先許可，不得召開於總辦事處目前所在以外地區舉行會議。會議通告將按董事不時知會本公司之地址，以書面或電話、電傳或電報寄發至每名董事及替任董事；通告亦可按董事會不時釐定之其他方式寄發至董事及替任董事，惟無需向任何位於該地區之缺席董事或替任董事發出通告。董事或會預先或可追溯豁免任何大會之通告。
- ~~433~~131. 董事會會議提出之問題須經大多數票數表決通過。如出現相同票數，則由會議主席投第二票或決定票表決。

- ~~134~~132. 在當其時出席人數達到法定人數之董事會會議上，董事會方可行使當時董事會根據本公司細則一般擁有或可行使之所有或任何授權、權力及酌情權。
- ~~135~~133. 董事會可將其任何權力授予由董事會認為適當由董事會成員及有關其他人士組成之委員會，而董事會可不時就任何人士或目的完全或部分撤回上述授權或撤銷任命及解散任何該等委員會，惟按上述方式成立之委員會在行使上述授權時均須遵守董事會不時就有關委員會制訂之任何規定。
- ~~136~~134. 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出之一切行動，均具有與由董事會作出同等行為之效力，而董事會在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會之成員發放酬金，有關酬金將於本公司當期開支中支銷。
- ~~137~~135. 任何由兩名或以上成員組成之委員會會議及會議之議事程序，將受由本公司細則所載關於規管董事會會議及會議議事程序之條文所規管(以適用者為限)，且不得被董事會根據公司細則第~~135~~133條施加之任何規定所代替。
- ~~138~~136. 儘管隨後發現有關董事或擔任上述職務之人士之委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會會議或任何有關委員會或擔任董事職務之任何人士以誠信態度作出之所有行動將為有效，猶如上述各名人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或有關委員會之成員。
- ~~139~~137. 儘管董事會出現任何空缺，在任董事仍可履行董事職務，惟倘及只要董事人數減至低於本公司細則所規定或根據本公司細則規定之必要法定董事人數，在任董事僅可採取行動以增加董事人數至必要法定人數或召開本公司股東大會，但不得就任何其他目的而行事。
- ~~140~~138. 全體董事(因當時並非身處總辦事處所在之地區或因健康欠佳或殘疾而暫時未能簽署則作別論)(或彼等之替任董事)以書面簽署之決議案(只要彼等當時構成公司細則第~~131~~129條所規定之法定人數)為有效及具效力，猶如該決議案已於正式召開並舉行之董事會會議通過。任何該等書面決議案可載於一份或數份格式類似之文件，每份由一名或以上董事或替任董事簽署。



## 會議記錄

- ~~144~~139. (A) 董事會須促使會議記錄包括以下各項：—
- (i) 董事會作出之所有高級職員之委任；
  - (ii) 每次董事會會議及根據公司細則第~~134~~132條委任之委員會會議之列席董事姓名；及
  - (iii) 所有本公司、董事會及該等委員會會議之所有決議案及議事程序。
- (B) 倘任何上述會議記錄指稱經由議事程序進行之會議之主席或隨後首個會議之主席簽署，則該等會議記錄將為任何該等議事程序之最終證明。

## 秘書

- ~~142~~140. 董事會可按其認為適當之任期、薪酬及條件委任秘書，任何按上述方式委任之秘書可由董事會罷免。倘秘書職位空缺或因應任何其他理由並無秘書可履行有關職務，法規或本公司細則規定或授權須由或須對秘書作出之任何事宜，可由或對任何助理或副秘書作出，或倘並無助理或副秘書可履行有關職務，則可由或對董事會一般或特別授權之本公司任何高級職員代其作出。倘獲委任之秘書為法團或其他機構，則其任何一名或以上獲正式授權之董事或高級職員可代表該法團或機構執行職務或簽署。
- ~~143~~141. 秘書職責由法規及本公司細則規定，連同董事會可不時訂明之其他職責。
- ~~144~~142. 法規或本公司細則之任何條文如規定或授權某事宜須由或須對董事及秘書作出，則不得因應有關事宜已由或對同時擔任董事兼秘書或代表秘書之同一人作出而被視為已獲遵行。

## 印章之一般管理及使用

~~145~~\*143. (A) 根據法規，本公司須按董事會釐定備有一個或~~(倘法規准許)~~以上印章。本公司可採納一個或以上印章，以供在百慕達以外地區使用。董事會須保管每一個印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。於百慕達境外簽立之所有文件副本須送達本公司之註冊辦事處。

~~\*須與公司細則第189(xi)條一併閱覽。~~

(B) 凡加蓋印章之任何文據，均須由一位董事及秘書，或兩位董事~~秘書或~~另一名董事或董事會就此委任之其他任何人士(包括董事及/或秘書)加簽親筆簽署，惟董事會可就一般或個別事項表決(須受董事會可能釐定之加蓋印章方式之限制規限)，股票或債權證或任何其他形式之證券可以有關於決議列明之其他技術方式而非簽名方式簽署或印刷簽署於該等證書上，或有關證書毋須由任何人士簽署。凡以本公司細則條文所規定形式簽立之文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

~~146~~144. 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他流通票據以及支付予本公司款項之所有收據均須按董事會透過決議案不時釐定之方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂(視乎情況而定)。本公司須於董事會不時釐定之一間或多間銀行開設銀行賬戶。

~~147~~145. (A) 董事會可不時及隨時透過加蓋印章之授權書，按其認為適當之條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多名人士組成之非固定團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司之代表，並附有其認為適當之權力、授權及酌情權(不超出本公司細則項下賦予董事會或其可行使之權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適之條款，以保障及便利與任何上述代表交易之人士，亦可授權任何上述代表轉授其獲賦予之所有或部分權力、授權及酌情權。

(B) 本公司可以加蓋印章之書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其代表代其簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。該代表代本公司簽署及加蓋其印章之所有契據均對本公司具約束力，並具同等效力，猶如該契據已加蓋本公司印章。

~~148~~146.

董事會可在相關地區或其他地方設立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構以管理本公司任何事務，以及可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構之成員，並可釐定其薪酬。董事會亦可授予任何委員會、地區或地方董事會或代理機構任何董事會權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份之權力除外），並附帶轉授權，以及可授權任何地區或地方董事會之全部或任何成員填補董事會內之任何空缺及履行董事職務（儘管存在職位空缺），而任何有關委任或授權須受董事會認為合適之條款及條件所限。董事會可罷免如此獲委任之任何人士以及撤銷或變更任何上述授權，惟以誠信態度行事之人士在並無收到任何撤銷或變更通知前將不會受此影響。

~~149~~147.

董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司之任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司之任何聯盟或聯營公司任職或服務之任何人士、或現時或過往任何時候曾擔任本公司或上述任何其他公司董事或高級職員之人士、及現時或曾在本公司或上述其他公司擔任受薪職務或行政職務之人士、以及任何上述人士之配偶、遺孀、鰥夫、親屬及供養人士之利益，設立及管理或促使設立及管理任何供款或免供款退休金或養老金基金提供或促使提供捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金予上述人士。董事會亦可設立和資助或捐助給對本公司或任何上述其他公司或任何上述人士有益或有利之任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，捐助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有益事業。董事會可單獨或連同上述任何其他公司攜手進行任何上述事項。任何擔任上述職務或行政職位之董事均可享有及擁有上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

## 儲備之資本化

- ~~150~~148. (A) 本公司於股東大會上在董事會建議下，可議決將本公司儲備(包括任何實繳資本盈餘賬，亦包括任何股份溢價賬或其他未分配之儲備，惟須受法律上有關未已實現溢利之條文所限)之任何部分或毋須就繳付附有優先權獲派股息之任何股份之未分配溢利或股息之撥備撥作資本。因此，該等部分如按分派股息之方式並按相同比例或可能以普通決議案釐定的有關其他比例分配予有權收取股息之股東，有關部分不能以現金支付惟可按上述比例用於支付該等股東當時所持之任何股份未繳付金額或悉數繳足本公司將予配發及分配列作繳足之未發行股份或債權證或其他證券，或以一種方式繳付部分及以另一方式繳付另一部分；惟就本條公司細則而言，任何股份溢價賬進賬之任何金額僅可動用以支付將發行予本公司股東之未發行股份作為已繳足股份，且股份溢價賬進賬之任何金額僅可入賬列為取得相關股份溢價之同類別繳足股份。
- (B) 儘管有本公司細則任何條文規定，董事會可決議將任何儲備或基金(包括損益賬)當時進賬款項的全部或任何部分金額資本化，不論該等款項是否可供分派，並將有關款項用於支付將予配發但未發行股份的以下用途：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關安排而授出的任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其透過一家或多家中介公司直接或間接控制本公司或受本公司控制或共同控制的聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份激勵計劃或僱員福利計劃或其他與該人士有關安排而將向其配發及發行股份)。

~~(B)~~(C)倘上述決議案獲通過，董事會須對議決將予資本化之儲備，或溢利及未分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券之分配及發行事宜，且一般而言須進行一切使該資本化生效之行動及事宜。為使本條公司細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為適當之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可以發行零碎股票，並可決定向任何股東作出現金支付以代替零碎股票，或忽略不計零碎股票(由董事會釐定)之價值以調整各方權利。董事會可委任任何人士代表有權參與資本化發行之人士訂立配發合約，且是項委任將有效並對各有關方具有約束力，而合約可就該等人士接納各自將獲配發及分派之股份、債權證或其他證券以清償彼等就資本化款額所享有之債權作出規定。

45+149.

在法規規限下：—

- (A) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證之條款及條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：—
- (i) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條公司細則之條文之規定設立及於此後(在本條公司細則之規定規限下)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其時所須撥充資本之款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(iii)分段發行及配發入賬列為已繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；
  - (ii) 認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，直至本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備金除外)已用竭，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；
  - (iii) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權之情況下，則為有關之部份，視屬何情況而定)時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人在該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差之額外入賬列為已繳足股份：
    - (a) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部份行使認購權之情況下，則為有關之部份，視屬何情況而定)時所須支付之上述現金金額；及
    - (b) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份之權利之情況下，在考慮認股權證之條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關之股份面額，而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需之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該行使認股權證持有人之入賬列為繳足額外股份之面額；及

- (iv) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使後，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之相當於上述差額之額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途之任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括實繳資本盈餘賬、股份溢價賬及資本購回儲備金），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，並在直至上述繳足及配發為止，股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在尚待繳足及配發期間，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之權利。該證書所代表之權利屬記名形式，可按股份當時之相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書之登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適之其他事宜。在該證書發出後，每位有關之行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書之充足資料。
- (B) 根據本條公司細則規定配發之股份與有關認股權證所代表之認購權獲行使時所配發之其他股份在所有方面享有同等權益。
- (C) 儘管本條公司細則之條文第(A)段有任何規定，將不會就認購權之行使配發任何零碎股份，及任何零碎股份（倘有）出現須根據認股權證之條款及條件予以釐定。
- (D) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條公司細則之條文有關成立及維持認購權儲備之規定，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公司細則之條文下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人之利益有關之規定。

- (E) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持之金額、有關認購權儲備所曾使用之用途、有關其曾用作彌補本公司虧損之程度、有關將須向行使認股權證持有人配發之入賬列為繳足額外股份之面額以及有關認股權儲備任何其他事宜之由核數師編製之證書或報告，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。

### 股息、其他分派及儲備

- ~~452~~150. 本公司在股東大會宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息總額不得高於董事會所建議者。本公司亦可於股東大會上自任何實繳盈餘(根據公司法確定)向股東作出分派。
- ~~453~~151. (A) 董事會可不時向股東派發董事會認為合適的中期股息，而除法規規定外，有關股息及分派不受任何方式的限制。尤其是(在不損害前述條文一般性之原則下)當本公司之股本分為不同類別時，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權之股份及就賦予其持有人獲得股息之優先權之股份派付中期股息，惟董事會須善意行事，有關任何優先股持有人因就有關任何有遞延或非優先權力之股份支付中期股息而遭到任何損失，則董事會概不對所產生之損失負責。
- (B) 倘董事會認為溢利可作出股息分派時，其亦可每半年或以董事會決定之其他合適期間支付可能以固定比率支付之任何股息。
- ~~454~~152. (A) 股息之支付，只可以從可分派利潤(此等利潤乃按法規確定)或從實繳盈餘中支付。股息並無附有利息。



- (B) 在本條公司細則第(C)段規限下，有關本公司股份之所有股息及其他分派須按以下方式宣派及支付：倘股份面值為港元則以港元，倘股份面值為任何其他貨幣則以該貨幣；惟倘股份面值為港元，則董事會釐定倘為任何分派之情況下，股東可選擇以美元或由董事會所選擇之任何其他貨幣接受分派，貨幣兌換乃按董事會釐定之此等匯率兌換。
- (C) 倘董事會認為，由本公司向任何股東作出之有關股份之任何股息及其他分派或任何其他付款之數額較小，以致向該股東以有關貨幣作出支付時並不可行或就本公司或該股東而言過分昂貴，則此等股息或其他分派或其他付款可由董事會酌情決定以相關股東所在國家(如該股東在股東登記冊之地址所示)之貨幣支付或作出。

~~155~~153. 宣派中期股息之通告須透過於相關地區或董事會可能釐定之有關其他地區及按董事會釐定之有關方式刊登廣告發出。

~~156~~154. 當董事會或本公司於股東大會上議決派付或宣派股息時，董事會可繼而議決以任何類別之特定資產(尤其是已繳足股款股份、債權證或用以認購本公司或任何其他公司證券之認股權證)，或以上述該種或多種方式支付全部或部分股息。而當有關分派出現困難時，董事會須以其認為適當之方式解決，尤其可不理會零碎配額，將零碎股份調高或調低，及可釐定該等指定資產或任何部分指定資產之價值，並可決定按所釐定之價值向股東支付現金，以調整各方之權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，還可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，有關委任須屬有效。倘有必要，董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署有關合約，有關委任須屬有效。倘在沒有登記陳述書或其他特別手續之情況下於某一個或多個地區進行該資產分派按董事會之意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區之股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東之權益僅為如上所述收取現金。因前一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

457155. (A) 當董事會或本公司在股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，董事會可繼而議決：－

或

(i) 配發入賬列為繳足之股份作為支付全部或部分股息(如此配發之股份須為承配人所已經持有之一類或多類股份之相同類別)，而有權獲派股息之股東可選擇收取現金作為全部股息(或部分股息)以代替配發股份。在此情況下，下列條文須適用：－

(a) 任何該等配發之基準須由董事會釐定；

(b) 於決定配發基準後，董事會須於不少於兩個星期前向股東發出書面通知，知會彼等所獲得之選擇權，並隨附選擇表格，註明其須遵循之程序及為使填妥之選擇表格生效而必須送達之地點及最後日期與時間；

(c) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；及

(d) 並未正式行使現金選擇權之股份(「非選擇股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份之方式支付部分股息)，而須按上述釐定之配發基準向非選擇股份持有人配發入賬列為繳足之股份來以股代息，就此而言，董事會須撥付及運用本公司未分配溢利或董事會釐定本公司任何儲備賬之任何部分(包括任何特別賬項、實繳盈餘賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何該儲備))，從中計提相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款；

- (ii) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列為繳足之股份(如此配發之股份須為承配人所已經持有之一類或多類股份之相同類別)，以代替全部或董事會認為適當之部分股息。在此情況下，下列條文須適用：—
- (a) 任何該等配發之基準須由董事會釐定；
  - (b) 於決定配發基準後，董事會須於不少於兩個星期前向股東發出書面通知，知會彼等所獲得之選擇權，並隨附選擇表格，註明其須遵循之程序及為使填妥之選擇表格生效而必須送達之地點及最後日期和時間；
  - (c) 股東可就附有選擇權之股息部分之全部或部分行使選擇權；及
  - (d) 就選擇以股代息方式支付股息之股份(「選擇股份」)而言，將不獲派付股息(或附有選擇權之部分股息)，反而會按上文所述方式釐定之配發基準向選擇股份持有人配發入賬列為繳足之股份。就此而言，董事會須撥付及運用本公司未分配溢利或董事會釐定本公司之任何儲備賬之任何部分(包括任何特別賬項、實繳盈餘賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金(如有任何該儲備))，有關金額相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並用於繳付按該基準配發及分派予選擇股份持有人之適當數目股份之全部股款。
- (B) 根據本條公司細則第(A)段之條文規定所配發之股份，在各方面將與當時已發行股份享有同等地位，惟僅就分享：—
- (i) 有關股息(或上文所述之以股代息或收取現金股息選擇權)；或

- (ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，

除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用本條公司細則第(A)段第(i)或(ii)分段之條文或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本條公司細則第(A)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

- (C) 董事會可進行其認為必須或權宜之所有行動或事宜，以便根據本條公司細則第(A)段之條文進行任何資本化處理。倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權制定其認為適宜之相關條文(包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或調高或調低全部或部分零碎配額，或零碎配額須累算歸予本公司而非相關股東利益)。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立之任何協議對所有相關人士有效並具有約束力。
- (D) 本公司在董事會建議下亦可通過特別決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管本條公司細則第(A)段之條文規定，指定配發入賬列為繳足之股份作為派發全部股息，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。
- (E) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發之要約文件屬或可能屬不合法，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供或作出本條公司細則第(A)段項下之股息選擇權及股份配發。在該等情況下，上述條文須與有關決定一併閱讀並據此詮釋。
- (F) 倘股東於股東名冊內登記，或有關股份轉讓乃於董事會訂定之日期後登記，則董事會可於任何情況下決定，不得向該等股東提供本條公司細則第(A)段項下之股息選擇權。在該等情況下，上述條文須與有關決定一併閱讀並據此詮釋。

- ~~458~~156. 董事會在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適之有關金額作為一項或多項儲備。董事會可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索償或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可適當運用之用途。而倘有關儲備毋須立即用作上述用途，董事會可同樣酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事會可能不時認為適宜之投資(不包括本公司股份)，從而毋須獨立於本公司任何其他投資撥留構成一項或多項儲備之任何投資。董事亦可將其認為不宜作為股息分派之任何利潤結轉，而非將其劃撥作儲備。
- ~~459~~157. 在有權收取附帶股息特別權利之股份人士(如有)所擁有之權利規限下，一切股息須按派發股息之任何期間之繳足或入賬列為繳足股款宣派及支付，惟就本條公司細則而言，凡在催繳前就股份所繳足或入賬列為繳足之股款將不會視為股份之實繳股款。
- ~~460~~158. (A) 董事會可保留就本公司有留置權之股份所應支付之任何股息或其他應付款項，用作抵償有關留置權之債務、負債或協定。
- (B) 董事會可將任何股東應獲派之任何股息或紅利扣減，作為抵償其當時應付本公司之催繳股款、分期股款或其他應付款項(如有)。
- ~~464~~159. 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳大會議決之股款，但催繳股款不得超過向其支付之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出如此安排)。
- ~~462~~160. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派之股息或紅利之權利。
- ~~463~~161. 倘兩名或多名人士登記為任何股份之聯名持有人，則其中任何一人可就應付該等股份之任何股息、中期股息或紅利及其他款項發出有效收據。

- ~~464~~162. 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單向股份持有人支付任何須以現金支付之股息或紅利，支票或付款單可郵寄至有權收取之股東之登記地址，或倘為聯名持有人，郵寄至就有關聯名持有股份名列股東名冊首位之人士之登記地址，或該持有人或聯名持有人可能書面指示之有關人士及地址。按上述方式寄發之每張支票或付款單之抬頭人須為有關股份之持有人，付款銀行兌現該等支票或付款單後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表之股息及／或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜或其中之任何加簽似為偽造。
- ~~465~~163. 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事會可在該等股息或紅利獲領取前將其投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有，而本公司不會因此成為有關股息或紅利之受託人。宣派後六年仍未獲認領之所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有。
- ~~466~~164. 宣佈派付任何類別股份股息之任何決議案（無論是本公司於股東大會作出之決議案或董事會決議案），可訂明於指定日期之營業時間結束時須向登記為有關股份持有人之人士支付或作出該等股息，即使指定日期為通過決議案之日之前一日；及須按照上述人士各自登記之持股量支付或作出股息或其他分派，但不會損害任何該等股份之轉讓人與承讓人之間就有關股息或其他分派享有之權利。本條公司細則之條文須經適當變通後由本公司向股東作出之紅利、資本化發行、分派已實現資本溢利或要約或授予。

### 分派已實現資本溢利

- ~~467~~165. 本公司於股東大會可隨時及不時議決，將本公司所持之任何盈餘款項（相當於本公司將任何資本資產或任何投資已實現後收到或收回款項所產生之資本溢利，且該款項無需用以支付任何固定優先股息或作有關撥備，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途）按股東之股權及股息之分派比例分派予各股東，惟除非本公司持有其他充裕資產足以全數支付本公司當時之全部債項及繳足股本，否則上述溢利不得以此方式分派。

## 週年申報表

- ~~168~~166. 董事會須編製或促使編製此等週年或其他申報表及根據公司法可能須予作出之資料呈報。

## 賬冊

- ~~169~~167. 董事會須促使保存真確賬冊，以顯示本公司收支款項、收支事項、本公司之物業、資產、信貸及負債，以及法規規定或足以真實及公平反映本公司財務狀況之所有其他事項，以及列示及解釋其交易。
- ~~170~~168. 賬冊須保存於本公司之總辦事處或董事會認為適當之地點或其他地點，並可隨時供董事會查閱，惟法規規定之該等記錄亦須保存於註冊辦事處。
- ~~171~~169. 董事會須不時決定是否及在何種程度、何時何地、按何種條件或規則將本公司賬冊及賬簿或任何彼等向非董事會成員之股東公開供其查閱，任何股東（非董事）均無權查閱本公司任何賬冊或賬簿或文件，除非由法規授予權力或主要管轄區的法庭命令或董事會或本公司於股東大會授權。
- ~~172~~170. (A) 董事會須不時安排依照法規之要求編製損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及報告，並於其股東大會上提交本公司。

- (B) 在公司法第88條及下文公司細則第170(C)條的規限下，本公司每份資產負債表均須根據法規或本公司細則之條文由兩位任何一位董事代表董事會簽署，而將安排擬備在本公司股東大會上向本公司提交之每份資產負債表之副本(包括法例規定須載於或附於或隨附資產負債表之每份文件)及損益賬，連同董事會報告書之副本及核數師報告書之副本，須於大會舉行日期不少於二十一日前送交本公司各股東及各債權證持有人及根據公司細則第48條登記之各人及有權收取之各位人士本公司股東大會通告之任何其他各人，惟本公司細則並無規定該等文件之副本須送交本公司並不知悉其地址之人士，該等文件之副本亦只須送交任何股份或債權證聯名持有人之其中一人，但任何股東或債權證持有人倘並無收到該等文件之副本，則有權申請於註冊辦事處或登記辦事處免費領取該等文件之副本。倘本公司所有或任何股份或債權證於當時在任何證券交易所上市或買賣(須得到本公司同意)，則該等文件之適當數目副本可根據其法規及守則要求將送交該等證券交易所之合適人員。
- (C) 本公司可根據法規及上市規則，向同意及選擇收取財務報表概要的本公司股東發送財務報表概要，以代替完整財務報表。財務報表概要必須附有核數師報告，以及告知股東如何知會本公司其選擇收取完整財務報表的通知。本公司必須於舉行股東大會前不少於二十一天向該等同意及選擇收取財務報表概要的股東發送財務報表概要、通知及核數師報告。
- (D) 在公司法第88條的規限下，本公司須於接獲股東選擇收取完整財務報表之通知七天內向股東發送完整財務報表。

### 審核

473171.

核數師乃通過普通決議案依照法規之條文委任，彼等之職責亦按照法規之條文進行監管。



- ~~474~~172. (A) 除法規條文另有規定之外，核數師之酬金須由本公司於股東大會上通過普通決議案或股東可能確定的有關方式釐定。惟就任何一個年度，本公司可於股東大會授權董事會釐定該酬金。根據上市規則，該核數師可以是股東，但董事或本公司高級職員或僱員於其任職期間均無資格擔任本公司核數師。
- (B) 在公司法的規限下，於核數師任期屆滿前，股東可於任何根據本公司細則召開的股東大會上，隨時以臨時決議案罷免核數師，並須以普通決議案於該大會上委任替任核數師接替餘下任期。
- ~~475~~173. 經本公司核數師審核並由董事會於股東大會上呈報之每份賬目報表於該大會批准後應為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後之賬目報表應為最終版本。

### 通知

- ~~476~~174. 根據本公司細則作出或發出之任何通告或文件須為書面形式，並須由本公司面交送達予任何股東或以郵遞方式放入預付郵資之信件、信封或包裝物內，寄往股東名冊內有關股東之登記地址，或交付或留交上述之登記地址，或（就通告而言）以在相關地區行銷之一份或以上報章刊載，藉此知會有關股東。就股份聯名持有人而言，所有通告須向股東名冊上名列首位之聯名持有人發出，向該股東發出有關通告將視作已向全體聯名持有人發出充分通知。
- ~~477~~175. 股東有權以相關地區內任何地址收取通告。任何股東倘於股東名冊登記之地址位於相關地區以外，可以書面知會本公司一個位於相關地區之地址，而該地址可視為安排發送通知之登記地址。倘股東之登記地址位於相關地區以外，通知如以郵寄方式發出，則須以預付郵資方式以空郵發出。

- ~~\*178~~176. (A) 任何以郵遞方式寄發之通告於載有該通告之信封或包裹郵遞後翌日被視為已送達，如要證明是否已送達，只需證明載有該通告之信封或包裹已妥為預付郵資、已註明正確地址及郵遞便已足夠。如秘書或董事會委任之其他人士簽署書面證明，證實載有該通告之信封或包裹已按上述方式註明正確地址及郵遞，則可作為有關之最終憑證。
- (B) 本公司會給予並非居住於香港之股東合理時限，以便其行使名下權利或遵守本公司所發通知之條款。本公司股東就行使名下權利或遵守本公司所發通知之條款而發出之通知，如送達本公司之註冊辦事處或本公司於香港之股份過戶登記處，則視作已妥為作出。
- ~~179~~177. 倘由於一名股東身故、神志紊亂或破產而使有關人士對股份享有權利，本公司可透過郵遞以預付郵資在信件、信封或包裹上註明其為收件人方式向其寄發通知，當中收件人須註明為有關人士之姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人或任何類似之描述，並郵寄至聲稱享有權益之人士就此所提供之地址(如有)，或(在按上述方式提供有關地址之前)沿用有關股東若無身故、神志紊亂或破產本可向其發出通知之任何方式發送通知。
- ~~180~~178. 倘任何人士藉法例之施行、轉讓或其他途徑而對任何股份享有權利，則須受在其姓名及地址登記於股東名冊前就有關股份向其取得股份所有權之人士正式發出之一切通知所約束。
- ~~181~~179. 儘管任何股東其時已身故或破產，且不論本公司是否知悉其已身故或破產，任何依據本公司細則透過郵遞傳送或送達至股東註冊地址之通知或文件概被視為已就該名股東單獨或與其他人士聯名持有之任何登記股份妥為送達，直至其他人士取代其登記為有關股份之持有人或聯名持有人為止，且就本公司細則而言，有關送達被視為已充分向其個人代表及所有與其聯名持有任何該等股份權益之人士(如有)送達該通知或文件。
- ~~182~~180. 本公司所發出之任何通知可以親筆簽署或印刷簽署。

## 資料

- ~~183~~181. 任何股東(而非董事)概無權利要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可能屬於商業秘密之任何事宜、或牽涉本公司業務經營秘密或秘密流程過程之任何資料，且董事會認為該等資料就本公司股東之利益而言乃不宜向公眾透露。

## 清盤

- ~~184~~182. 在公司法的規限下，本公司將正式清盤或自願清盤之決議案須為特別決議案。
- ~~185~~183. 倘本公司清盤，償還所有債權人後剩餘之資產，將就股東各自持有之股份按其所佔繳足股本比例分派予股東，倘該等剩餘資產不足以償還全部繳足股本，將以盡量償還所欠款額為原則進行分配，惟須受可能以特別條款及條件發行之任何股份之權利之規限，虧損數額將由股東按彼等分別持有之股份所佔繳足股本比例承擔；然而，須受可能以特別條款或條件發行之任何股份之權利之規限。
- ~~186~~184. 倘本公司清盤(不論為自動清盤或正式清盤)，清盤人可於獲得本公司特別決議案授權情況下，將本公司全部或任何部分資產(不論資產是否包括一類財產或是包括不同類財產)以實物形式分派予股東，及可就此對將按上文所述分派任何一類或以上財產設定其視為公平之價值，並可決定於股東或不同類別股東及各個類別股東內各個股東間分派之方式。清盤人可透過類似授權，將資產之任何部分交付予清盤人(透過類似授權)認為適當及以股東或任何股東為受益人所設立信託之受託人，惟概不得強迫股東接受附有任何負債之任何股份或其他資產。

### 彌償

- ~~187~~185. 除非本條公司細則條文因法規之任何條文以致無效，否則，董事會、總裁、副總裁、董事總經理、替任董事、核數師、秘書及當時之本公司其他高級職員（不論現任或離任）及當時現時或曾經有關本公司任何事務之清盤人或受託人（如有），以及彼等各自之遺產執行人或遺產管理人，須獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因彼等或彼等任何一方之遺產執行人或遺產管理人於執行職務或其各自之職位或信託之假定職務期間或關於執行職務而作出、同意或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、成本、費用、虧損、損害及開支而蒙受損害，惟因彼等自身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而招致或蒙受者（如有），則另作別論。彼等亦無須就下列事項作出解釋：彼等任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或本公司任何款項或財物將予遞交或存放作保管之任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生之其他虧損、不幸或損毀。惟由於或透過彼等自身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而產生者，則作別論。

### 更改公司細則

- ~~188~~186. 本公司細則可不時通過本公司特別決議案予以修訂。

### 更改適用法例

- ~~189.~~ 在以下條文並非為法規之任何條文所禁止或與法規之任何條文不符之情況，以下條文將在任何時間及不時有效：—

- (i) 公司細則第3(C)條之內容如下：—

~~[(C)(i) 本公司董事會如認為條款適合，可向董事、本公司的真誠員工、本公司任何附屬公司、本公司任何控股公司或其任何控股公司之任何附屬公司給予財務資助，使彼等得以於本公司或其任何控股公司購買股份（全部或部分繳付），此等條款可能包括涉及、當董事不再任本公司或該等其他公司董事時，或僱員停止受本公司或該等其他公司僱用時，按照董事認為適合之條款，以此等財務資助購入之股份必須或可以售予本公司或該等其他公司。]~~

- (ii) ~~本公司可按照其當時有效或已獲股東於股東大會上批准之任何計劃，直接或間接提供資金或其他財務資助，用作或有關購買、或認購本公司或本公司任何控股公司全部或部分已繳足股份，即由本公司、其任何附屬公司、本公司任何控股公司或任何該等控股公司之附屬公司僱員(包括任何於上述公司受薪或就職之董事)之受託人購買或認購或由該等僱員持有或為彼等利益而持有之股份，而任何有關信託之餘下受益人可以是或包括慈善捐助對象。~~」
- (ii) ~~公司細則第73條(C)段之內容如下：—~~
- ~~「選舉董事及委任核數師及其他高級職員以接替退任者(不論是輪值或以其他方式退任者)；」~~
- (iii) ~~公司細則第90(B)條首句之內容如下：—~~
- ~~「受委代表毋須為本公司股東。」~~
- (iv) ~~公司細則第99條之內容如下：—~~
- ~~「各董事或替任董事毋須持有任何資格股份，惟仍有權出席本公司及本公司任何所有類別股東之股東大會，並在會上發言。」~~
- (v) ~~公司細則第100條之內容如下：—~~
- ~~「董事會有權不時及於任何時間委任任何人士為董事以填補臨時空缺或作為董事會新增成員。任何按此委任之董事之任期僅直至隨後一屆之股東週年大會並於其後合資格重選，惟不會計入須於該大會上輪值告退之董事人數內。」~~

- (vi) ~~公司細則第101條之內容如下：—~~

~~「董事可在任何時間，由其簽署書面通知交付給總辦事處或在董事會會議上，委任任何人(包括另一名董事)在其缺席時，擔任其替任董事，並可以同樣方式於任何時間終止該委任。若受委任人不是另一名董事，則除非在委任之前經董事會批准，委任才具有效力。如董事在某些情況出現時便須離任，其替任董事在該些情況出現時委任即告終止，而替任董事之委任人如不再為董事，替任董事之委任亦告終止。」~~

- (vii) ~~公司細則第102(A)條之內容猶如在有關段落之結尾加入以下新增句子：—~~

~~「就法規而言，替任董事不會因出任該職而成為董事，惟當履行董事職責時，彼等仍須遵守法規就有關董事職責及責任指定之規定(惟持有本公司資格股份之責任(如有)除外)。」~~

- (viii) ~~公司細則第107(viii)條之規定將不適用。~~

- (ix) ~~公司細則第109(A)條之內容如下：—~~

~~「(A)於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事，或倘彼等之數目並非三之倍數，則為最接近三分之一之董事退任，惟擔任執行主席或董事總經理之在任董事毋須輪值退任或在釐定每年退任董事人數時亦毋須計算在內。每年退任之董事須為自上次當選後在任最久之董事，但若同一天成為董事者，則須以抽籤決定誰為退任之董事(除非彼等之間有其他協議)。該退任董事符合資格可重選連任。」~~

- (x) ~~公司細則第122條之內容猶如「董事會於每一次股東週年大會舉行之後須盡快從其成員當中選舉一人任本公司總裁及另一人任副總裁，及」等字詞已由「董事會可從其成員當中選舉一位總裁及／或一位副總裁，及」取代。~~

- (xi) ~~公司細則第145條(A)段之內容猶如在首句後加入以下句子：—~~

~~「本公司可採納一個或以上印章，以供在百慕達以外地區使用。」~~

---

## 股東週年大會通告

---



**KADER**

*Manufacturing Trust*

**KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**開達集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

茲通告開達集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍九龍灣啟祥道22號11樓舉行股東週年大會，處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. (A) (i) 重選丁王云心女士為董事。  
(ii) 重選丁天立先生為董事。  
(iii) 重選丁煒章先生為董事。  
(B) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：  
(A) 「動議：  
(a) 在本決議案(b)節之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在一切適用法例及條例之規限下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之證券可能上市所在並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司之已發行股份(「股份」)；



---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司依據本決議案(a)節之批准於有關期間內購回本公司股份之總數不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%，而上文之批准應以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列較早時間止之期間：

(i) 本公司下次股東週年大會結束；

(ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下次股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案。」

(B) 「**動議**：

(a) 在本決議案(c)節之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司所有權力，配發、發行及處理股份或可轉換該等股份之證券或購股權、認股權證或認購本公司任何股份或該等可換股證券之類似權利，以及訂立或授出可能須行使該等權力之建議、協議或購股權；

(b) 本決議案(a)節之批准並不影響董事已獲得之其他授權，並將授權董事於有關期間內訂立或授出可能須於有關期間屆滿後行使該權力之建議、協議或購股權；

(c) 董事依據本決議案(a)節之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據購股權或其他方式配發者）及發行之股份總數不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%，惟依據(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)任何當時已採納之優先購股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行本公司之

---

## 股東週年大會通告

---

股份或可購入本公司股份之權利；或(iii)任何依據本公司不時之公司細則配發股份以代替全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排而配發者除外，而上文之批准以此為限；

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列較早時間止之期間：

- (i) 本公司下次股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下次股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案。

「**供股**」指董事於指定之期間向指定記錄日期本公司之股東名冊所載之本公司股份或任何類別股份持有人按其當時持股比例配售股份之建議（惟本公司董事有權就零碎股份或香港以外任何地區之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

(C) 「**動議**待大會通告(本決議案為其中一部分)所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，在董事根據上述第4(B)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數之上，加上本公司根據上述第4(A)項決議案可購回之股份總數，藉以將根據第4(B)項決議案授出之一般授權延展。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過或經修訂後通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准對本公司現有公司細則作出的建議修訂(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函附錄三；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 批准及採納載列全部建議修訂的本公司經修訂及重列的公司細則(「經修訂及重列公司細則」，一份註有「A」字樣的副本已向大會提呈並由大會主席簡簽以資識別)為本公司的公司細則，以取代及廢除本公司的現有公司細則，即時生效；及
- (c) 授權任何董事或本公司公司秘書作出一切按彼等認為必要、適宜或合適的行為及事宜，以落實及記錄採納經修訂及重列公司細則。」

承董事會命  
公司秘書  
勞偉強

香港，二零二三年四月二十七日

附註：

1. 凡持有兩股或以上並有權出席本通告所召開之大會及投票之股東，均有權委派多於一位代表出席，並在按股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於會議或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶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。
3. 如屬股份之聯名持有人，任何一位此等聯名持有人均可親自或委派代表在會上就此等股份投票，猶如彼有全權投票；惟倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名於首之聯名持有人方有權就該等股份投票。
4. 本公司將於二零二三年五月十八日(星期四)至二零二三年五月二十三日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停股東登記，期間將會暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲得出席應屆股東週年大會並在會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零二三年五月十七日(星期三)下午四時三十分前遞交至本公司之香港股份過戶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室。