

---

此乃要件 請即處理

---

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

閣下如已將名下的遠大中國控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、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聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**Yuanda China Holdings Limited**

**遠大中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**提議發行股份及回購股份的一般授權、  
重選董事、建議修訂現有大綱及細則及  
採納經修訂及重列大綱及細則  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2026年6月9日(星期二)上午十時正假座中國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第95至99頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其上指示填妥，並儘早交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會及於會上投票，閣下代表委任表格的授權將被撤銷。

2026年4月29日

---

## 目錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 股份回購授權之說明函件 .....	10
附錄二 — 將予重選的董事詳情 .....	14
附錄三 — 建議修訂現有組織章程大綱及細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	95

---

## 釋義

---

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年6月9日(星期二)上午十時正假座中國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行的股東週年大會或其任何續會或延會，以考慮並酌情批准本通函建議的決議案
「細則」	指	本公司現行有效經修訂及重列之組織章程細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第三項法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	遠大中國控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有大綱及細則」	指	大綱及細則

---

## 釋義

---

「一般授權」	指	建議授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理新股份及／或轉售及／或轉讓本公司的庫存股份（倘上市規則允許），惟不得超過於通過相關決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%（於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予配發、發行及／或以其他方式處理之股份最高數目（包括任何庫存股份之出售或轉讓）於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份（不包括庫存股份）總數之百分比須為相同）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年4月21日，即本通函付印前確定本通函內若干數據的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司現行有效經修訂及重列之組織章程大綱
「新大綱及細則」	指	經修訂及重列之組織章程大綱及細則（載有所有建議修訂），將於股東週年大會上以特別決議案之方式建議股東採納
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及作地區參考而言，除文義另有所指外，本通函所述「中國」不適用於中國香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載之現有大綱及細則之建議修訂

---

## 釋義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元的普通股
「股份回購授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司權力回購本公司股份，數額不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之 10%（於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予回購之股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份（不包括庫存股份）總數之百分比須為相同）
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所界定「附屬公司」之涵義之任何實體且「附屬公司」一詞應據此解釋
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的收購及合併守則
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



**Yuanda China Holdings Limited**  
**遠大中國控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2789)

執行董事：

康寶華先生(主席)

趙忠秋先生(行政總裁)

王昊先生

高凱先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

楊倩雯女士

王宇航先生

哈剛先生

香港主要營業地點：

香港

新界荃灣

沙咀道362號

全發商業大廈

9樓11室

敬啓者：

尊敬的先生們／女士們

**提議發行股份及回購股份的一般授權、  
重選董事、建議修訂現有大綱及細則及  
採納經修訂及重列大綱及細則  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈有關(i)授予一般授權及股份回購授權；(ii)擴大一般授權，以加入根據股份回購授權回購的股份；(iii)重選退任董事的議案及(iv)建議修訂及建議採納新大綱及細則。

## 發行及回購股份的一般授權

於2025年6月3日舉行的本公司股東週年大會上，本公司通過決議案授予董事一般授權，以(i)配發、發行及處理總數不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份及(ii)回購本公司股本中之股份，數額最多為於緊接有關會議後已發行股份(不包括庫存股份)總數10%。有關一般授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，獨立的普通決議案將予提呈：

- (a) 以授予董事一般授權，行使本公司權力配發、發行及處理股份及／或轉售及／或轉讓本公司的庫存股份(如上市規則允許)，其不超過於決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%(於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予配發、發行及／或以其他方式處理之股份最高數目(包括任何庫存股份的出售或轉讓)於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份(不包括庫存股份)總數之百分比須為相同)。一般授權將於(以最早發生者為準)(a)本公司下屆股東週年大會結束當日；(b)適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；及(c)股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出的授權當日屆滿。於最後實際可行日期，已發行6,208,734,000股股份且本公司並無任何庫存股份。假設本公司於股東週年大會前並無進一步發行或回購股份及待批准一般授權的建議普通決議案通過後，董事根據一般授權將獲授權行使本公司權利配發、發行及處理新股份及／或轉售及／或轉讓本公司的庫存股份(如上市規則允許)，其最多1,241,746,800股股份；
- (b) 以授予董事股份回購授權，行使本公司一切權力，按照本通函載列的準則回購已發行股份。根據有關股份回購授權，本公司可回購股份的最多數目，不得超過於決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%(於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予回購之股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份(不包括庫存股份)總數之百分比須為相同)。於最後實際可行日期，已發行6,208,734,000股股份，且本公司並無任何庫存股份。假設於股東週年大會前並無進一步發行或回購股份及待批准股份回購授權的建議普通決議案通過後，本公司將獲准根據股份回購授權回購最多620,873,400股股份，即有關決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%。股份回購授權將於(以最早發生者為準)(a)本公司下屆股東週年大會結束當日；(b)適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；及(c)股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂根

---

## 董事會函件

---

據本決議案授出的授權當日屆滿。待股份回購授權於股東週年大會上獲批准後，倘本公司根據股份回購授權回購股份，則本公司可(i)註銷所回購股份；及／或(ii)以庫存形式持有該等股份，惟視乎於進行有關股份回購時的市況及本公司資本管理需求而定。倘本公司以庫存形式持有股份，則轉售及／或轉讓以庫存形式所持有的任何股份須受一般授權規限且根據上市規則及開曼群島適用法律及法規作出；及

- (c) 待上述批准一般授權及股份回購授權的普通決議案獲通過後，透過加入相當於根據股份回購授權回購的股份數目，擴大根據一般授權將予發行、配發及處理的股份連同可轉售及／或轉讓的庫存股份(如上市規則允許)數目。

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，向閣下提供合理所需的必要數據，以便閣下於股東週年大會上就表決贊成或反對授出股份回購授權的建議決議案能夠作出知情決定。

### 重選退任董事

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，佔當時三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則按最接近但不少於三分之一的董事人數計算)均須輪席退任，惟每名董事須至少每三年於本公司股東週年大會輪席退任一次。董事會根據細則第83(3)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事人數時不應考慮在內。因此，身為執行董事的康寶華先生(「康先生」)及趙忠秋先生(「趙先生」)及身為獨立非執行董事的哈剛先生(「哈先生」)須於股東週年大會輪值退任，彼等具有資格並願膺選連任。

根據細則第83(3)條，任何由董事會委任作為填補董事會臨時空缺或增加現有董事會成員名額的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於大會上膺選連任。高凱先生(「高先生」)於2025年8月29獲委任為執行董事。因此，高先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

---

## 董事會函件

---

本公司制定了提名政策(「**提名政策**」)，規定了考量任命或重選董事候選人時採納的遴選標準和程序。本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會在評估康先生、趙先生、高先生重選執行董事及哈先生重選獨立非執行董事時，考慮了彼等各自對本公司的貢獻及服務，並審視彼等各自的專長及專業資格，確定彼等各自是否符合提名政策下的遴選標準。提名委員會及董事會認為，康先生、趙先生、高先生及哈先生均具備擔任董事所需的品格及操守，且彼等均在會計、公司治理和法律法規事務為董事會帶來客觀和獨立的判斷。

於股東週年大會上將提呈單獨普通決議案，重選康先生、趙先生及高先生為執行董事及重選哈先生為獨立非執行董事。根據上市規則須予披露的將予重選董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

### **建議修訂現有大綱及細則及採納經修訂及重列大綱及細則**

聯交所於2025年5月就實施無紙化證券市場及「發行人平台」之規則修訂刊發資料文件，當中(其中包括)宣佈上市規則將予修訂，以規定訂明證券(定義見證券及期貨條例)之發行人須修訂其組織章程文件之條文，以確保該等條文不會與其訂明證券成為參與證券相關之法律及法規產生衝突，包括有關持有或轉讓訂明證券所有權之條文及條款。

因此，誠如本公司日期為2026年3月31日之公告所述，董事會建議透過採納新大綱及細則修訂現有大綱及細則，以使現有大綱及細則符合上市規則之相關規定，包括為無紙化證券市場制度作準備。

董事會亦建議修訂現有大綱及細則，以：(i)反映上市規則有關庫存股份之修訂(於2024年7月生效)，明確規定本公司可根據其註冊成立地點之法律、組織章程文件及上市規則持有購回之股份作為庫存股份，並出售或轉讓庫存股份；及(ii)明確允許本公司以電子通訊方式按所提供的電子地址向有關人士發送或傳送通知及文件，或在本公司網站或指定證券交易所網站刊登通知及文件，而毋須任何額外同意或通知。

現亦建議對現有大綱及細則作出其他內務處理及相應修訂，包括就上述對現有大綱及細則之修訂作出相應修訂，以及為求清晰及與現有大綱及細則之其他條文保持一致，並在認為適當時使措辭與上市規則及開曼群島適用法律之措辭更為吻合。

---

## 董事會函件

---

新大綱及細則全文(與現有大綱及細則相比之標記修訂)載於本通函附錄三。新大綱及細則以英文撰寫，其中文譯本僅供參考，倘英文版本與中文版本之間有任何不一致之處，概以英文版本為準。

建議修訂及建議採納新大綱及細則須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後，方可作實，並將於獲批准後生效。

本公司有關香港法律之法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則之規定。本公司有關開曼群島法律之法律顧問已確認，建議修訂並無違反開曼群島之適用法律。本公司亦確認，建議修訂對於聯交所上市公司而言並無異常之處。

除建議修訂外，現有大綱及細則之其他條文將維持不變。

### 股東週年大會

本公司將於2026年6月9日(星期二)上午十時正假座中國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十三號街20號召開股東週年大會，會上將提呈決議案，以考慮及酌情批准之決議案載於股東週年大會通告。股東週年大會通告載於本通函第95至99頁。

### 暫停辦理股份登記

為決定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月4日(星期四)至2026年6月9日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記。為確保股東符合資格有權出席股東週年大會並於會上投票，股東需將彼等妥為蓋印的過戶文件連同有關股票於2026年6月3日(星期三)下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓用於相關股份過戶登記。

---

## 董事會函件

---

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其上指示填妥，並儘早交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，閣下代表委任表格的授權將被撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上的表決將以按股數投票方式進行，惟股東週年大會主席真誠決定准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案除外。以本公司名義登記的任何庫存股份(如有)，於本公司股東大會上不具有任何投票權。為免生疑問，待從中央結算系統提取及／或通過中央結算系統轉讓的庫存股份(如有)於本公司股東大會上不具有任何投票權。

### 責任聲明

由董事共同及個別就本通函所載數據的準確性承擔全部責任包括所載數據乃遵照上市規則提供有關本公司的數據，且經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，(i) 授予一般授權及股份回購授權；(ii) 擴大一般授權包含股份回購授權之回購股份；(iii) 重選退任董事；及(iv) 建議修訂及建議採納新大綱及細則符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
遠大中國控股有限公司  
主席  
康寶華  
謹啓

2026年4月29日

此乃就將於股東週年大會提呈批准股份回購授權之決議案致全體股東之說明函件。本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文規定之所有數據，茲載列如下：

## 1. 已發行股份

於最後實際可行日期，合共已發行6,208,734,000股股份且本公司並無持有任何庫存股份。待授出股份回購授權之決議案獲通過，並按由最後實際可行日期至股東週年大會日期止期間內並無進一步發行或回購股份以及本公司並無任何庫存股份之基準計算，本公司將獲准於直至以下三項中的最早日期為止的期間根據股份回購授權回購最多620,873,400股股份，即相關決議案於股東週年大會獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%（於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予回購之股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份（不包括庫存股份）總數之百分比須為相同）：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法律或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)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權之時。

## 2. 股份回購之理由

董事現時無意回購任何股份，但認為股份回購授權令本公司具備更高彈性。於行使回購授權時，董事可根據市場情況及本公司於回購相關時間的資本管理需要，決議於結算任何有關回購後註銷所回購的股份，或持有該等股份作為庫存股份。視乎當時市況及資金安排而定購回以供註銷的股份或會提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利。另一方面，在遵守上市規則、細則及開曼群島適用法律的情況下，本公司購回及持有作為庫存股份的股份可按市價在市場上轉售，以為本公司籌集資金，或轉讓或用於其他目的。股份回購僅會於董事相信有關回購將對本公司及股東整體有利時方會進行，故將會令本公司及股東得益。

與本公司於2025年12月31日之財務狀況比較(按本公司截至2025年12月31日止年度之年報所載之經審核賬目所披露者)，董事認為，倘於建議回購期間全面進行建議之回購，則可能會對本公司營運資金及資產負債比率造成任何重大不利影響。故此，董事不擬在會對本公司營運資金或資產負債比率造成重大不利影響之情況下行使股份回購授權。

### 3. 進行回購的資金

本公司獲其大綱及細則賦予權力回購其股份。於回購股份時，本公司僅可運用根據其大綱及細則以及開曼群島法律規定可合法撥作有關用途的資金。根據開曼群島法律，本公司回購股份的付款僅可自本公司的利潤或來自就有關用途而發行新股份所得款項中撥付，或自本公司資本中撥付。回購股份的應付溢價金額僅可自利潤或自本公司股份溢價中撥付，或自本公司資本中撥付。

此外，根據開曼群島法律，一家公司自資本中撥款購回本身股份實屬違法，除非於緊隨建議付款日期後，該公司有能力償還於日常業務中到期債項則作別論。根據開曼群島法律，據此回購之股份或會(i)被本公司視作已註銷或(ii)在董事會授權下，由本公司持作庫存股份，惟在各情況下，法定股本總額則不會減少。

### 4. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

概無董事或(據董事作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等任何緊密聯繫人士目前有意於股東授出股份回購授權之情況下，向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示目前有意於股東授出股份回購授權之情況下，向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

### 5. 董事之行使權

董事將遵照上市規則、細則及開曼群島法律，根據有關股份回購授權的建議決議案行使本公司權力進行回購。

## 6. 收購守則之影響

本公司回購股份可能導致股東於本公司投票權之權益比例增加，因而產生根據收購守則規則26及32須提出強制性收購建議之責任。

於最後實際可行日期，本公司執行董事、董事會主席及本公司控股股東康寶華先生擁有3,875,399,768股股份權益，相當於本公司已發行股本約62.4%。根據該等股權，倘董事全面行使權力回購根據股份回購授權建議授出之股份並假設(i)所有如此購回之股份已註銷且不作為庫存股份持有及(ii)自最後實際可行日期起已發行股本無進一步變動，康寶華先生及其於本公司之聯繫人士之股權將增至約69.4%。該增加將不會引致根據收購守則規則26及32須提出強制性收購建議之責任。

本公司無意行使股份回購授權以致會產生根據收購守則須提出強制性收購建議之責任，或導致公眾持股量減少至低於已發行股份總數(不包括庫存股份)之25%。

## 7. 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司概無購回本公司任何上市證券。

## 8. 回購股份的地位

本公司回購的股份可能持作庫存股份或可能根據(其中包括)於相關回購時間的市況及其資本管理需要予以註銷，這或會因本公司實際環境而變化。股東及潛在投資者應關注本公司未來刊發的任何公告，包括但不限於任何翌日披露報表(該表應確定(其中包括)將以庫存股持有或於結算有關回購時予以註銷的回購股份數目)及相關月報表。

對於本公司存放於中央結算系統以待於聯交所再出售的任何庫存股份，經董事會批准後，本公司將實施以下臨時措施，包括：

- (i) 促使其經紀不向香港結算發出指示，於股東大會上就存放在中央結算系統的庫存股份投票；

- (ii) 對於股息或分派(如有及如適用)，自中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份，於各情況下，均在股息或分派的相關記錄日期之前；或
- (iii) 採取任何其他措施以確保公司以其自身名義將該等股份登記為庫存股份後不會行使任何股東權利或獲得根據適用法律將被中止的任何權利。

本公司購買(不論於聯交所或以其他方式)但並非持作庫存股份的所有股份須於回購後自動註銷上市。本公司須確保合理切實可行情況下儘快於結算任何有關回購後註銷及銷毀該等回購股份的所有權文件。

## 9. 股價

於最後實際可行日期前12個曆月期間內，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>2025年</b>		
4月	0.089	0.062
5月	0.096	0.070
6月	0.088	0.076
7月	0.090	0.080
8月	0.207	0.079
9月	0.179	0.159
10月	0.188	0.160
11月	0.200	0.175
12月	0.184	0.158
<b>2026年</b>		
1月	0.180	0.167
2月	0.235	0.168
3月	0.255	0.211
4月(直至最後實際可行日期)	0.245	0.175

## 10. 不尋常特點

本說明函件及建議股份購回並無任何不尋常之處。

擬於股東週年大會重選連任之董事之履歷詳情載列如下：

**康寶華先生**，72歲，本集團的創辦人兼主席，並於2010年2月26日獲委任為執行董事。康先生為遼寧省商會的副主席。康先生於1984年畢業於遼寧大學，取得政治學文憑，於幕牆行業具有逾32年經驗，自1992年起一直負責本集團的整體管理及戰略發展。於創辦本集團前，康先生為瀋陽強風集團公司的執行董事。自本公司成立以來，康先生一直涉足於本公司的管理，包括業務發展、財務及企業策略制訂。康先生亦為本集團多間其他附屬公司的董事。

除上文披露者外，康先生(i)於過往三年並無於其他香港公眾上市公司擔任董事職務、重要委任及專業資格的職務；及(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，康先生持有證券及期貨條例第XV部所界定之3,875,399,768股股份。

康先生於2025年4月續約三年，有效期直至由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止服務合約為止，彼須遵照細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。

截至2025年12月31日止年度，康先生未從本公司收取基本薪酬。截至2025年12月31日止年度，康先生作為執行董事的薪酬由本公司的控股股東控制的公司承擔。該董事酬金乃參照康先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並將由本公司薪酬委員會不時審閱。

**趙忠秋先生**，60歲，本集團行政總裁及本公司執行董事，於1987年獲得湖南大學工程學士學位，主修內燃機專業。趙先生於1996年加入本集團於製造及專案管理方面擁有逾28年經驗。於1996年至1998年，趙先生負責管理本集團瀋陽附屬公司生產及技術工作。於1999年至2004年在國內任生產副總經理、總經理職務，負責生產及公司管理工作。於2005年，趙先生調任國際區域美非總經理，開始負責美非專案的管理。於2017年，趙先生晉升為本集團全球運營系統總裁，負責國內及國際的業務。於2022年7月4日趙先生獲委任為薪酬委員會成員、行政總裁及其中一名授權代表。2006年至今趙先生已累計參與管理海外重點專案超過100個。

除上文披露者外，趙先生(i)於過往三年並無於其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務、重要委任及專業資格的職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

趙先生自2023年7月22日與本公司簽訂為期三(3)年之服務合約，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知終止。彼須遵照細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

截至2025年12月31日止年度，趙先生收取年薪約人民幣630千元。該董事酬金乃參照趙先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並將由本公司薪酬委員會不時審閱。

**高凱先生**，47歲，為執行董事，並擔任本公司附屬公司瀋陽遠大鋁業工程有限公司副總裁及執行董事。高先生畢業於瀋陽工業大學，主修建築工程專業。

高先生於2002年加入本集團，擁有24年的幕牆行業經驗。高先生於2002年至2010年期間負責國內多個區域的項目施工管理工作；於2010年至2020年期間先後負責北京及華北地區的經營管理工作；於2020年出任北京公司總經理，負責北京及周邊華北地區的全面管理工作。高先生於2024年出任國內事業部總裁，負責國內各區域的全面管理工作。

高先生自2025年8月29日與本公司簽訂為期三(3)年之服務合約，該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知終止。彼須遵照細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

截至2025年12月31日止年度，高先生收取年薪約人民幣1,341千元。該董事酬金乃參照高先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並將由董事會薪酬委員會不時審閱。

哈剛先生，60歲，1987年畢業於大連理工大學並獲法學學士學位，並於2005年1月獲清華大學法學碩士學位。1987年7月起至今，任遼寧中醫藥大學教授、碩士生導師；自2022年11月起至今，任瀋陽機床股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：000410）獨立董事。哈先生曾經分別擔任以下公司之獨立董事：自2019年8月6日至2022年9月6日期間的金杯汽車股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600609）；自2017年7月14日至2020年7月30日期間的瀋陽遠大智能工業集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：002689）。

除上文披露者外，哈先生(i)於過往三年並無於其他香港或海外公眾上市公司擔任董事職務、重要委任及專業資格的職務；(ii)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

哈先生已與本公司訂立委任函，任期由2024年1月17日起為期三年，並享有每年250,000港元之董事酬金，該酬金乃根據其於本公司之職責及責任以及現行市況釐定。彼須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任。

截至2025年12月31日止年度，哈先生收取年薪約人民幣229千元。該董事酬金乃參照王先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並將由本公司薪酬委員會不時審閱。

### 其他

除上文披露者外，並無任何其他有關上述董事之數據根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段之規定須予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東注意。

以下為對照現有大綱及細則的新大綱及細則全文(附有建議修訂標記)。

附註：新大綱及細則以英文撰寫。新大綱及細則的中文翻譯僅供參考，如英文版本與中文版本有任何歧義，概以英文版本為準。



**CNYD**

**Yuanda China Holdings Limited**

**遠大中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

的

**經修訂及重列組織章程大綱**

(於二零二六年[●]月[●]日二零一一年四月十三日舉行的

股東週年大會通過的特別決議案採納

並於本公司股票在香港聯合交易所有限公司掛牌後生效)

及

**經修訂及重列組織章程細則**

(於二零二六年[●]月[●]日二零二三年六月六日舉行的

股東週年大會通過的特別決議案採納)

公司法  
(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

**Yuanda China Holdings Limited**  
**遠大中國控股有限公司的**  
**經修訂及重列組織章程大綱**

(於二零二六年[●]月[●]日二零一一年四月十三日舉行的  
股東週年大會通過的特別決議案採納  
並於本公司股票在香港聯合交易所有限公司掛牌後生效)

1. 本公司的名稱為遠大中國控股有限公司。
2. 本公司的註冊地址為 Conyers Trust Company (Cayman) Limited~~Codan Trust Company (Cayman) Limited~~, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司設立的目的並無限制。
4. 按公司法第27(2)條訂明，在本大綱下列條文的規限下，本公司將擁有並能夠全面行使自然人的全部能力，而不論任何法團利益的問題。
5. 除非已取得正式牌照，本大綱概無允許本公司進行根據開曼群島法例須取得牌照方可進行的業務。
6. 除為促進本公司於開曼群島以外進行的業務外，本公司不可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須的權力。
7. 每位股東的責任以該股東所持股份不時的未繳股款為限。
8. 本公司的股本為1,200,000,000港元，分為12,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。
9. 本公司可行使公司法所載的權力，於開曼群島取消註冊，並以存續方式於另一司法權區註冊。

公司法(經修訂)獲  
豁免股份有限公司

遠大中國控股有限公司

的

經修訂及重列組織章程細則

(於二零二六年[●]月[●]日二零二三年六月六日舉行的  
股東週年大會通過的特別決議案採納)

## 索引

主題	細則編號
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股權	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議程	61-65
投票	66-74
委任代表	75-80
由代表行事的公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款能力	107-110
董事會的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員登記冊	128
會議記錄	129

## 索引

主題	細則編號
印章	130
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
撥充資本	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通知	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	165
公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂	166
資料	167
支付公司行動款項及電子指示	168
無紙證券及電子程序	169

公司法(經修訂)獲  
豁免股份有限公司

遠大中國控股有限公司  
的  
經修訂及重列組織章程細則

(於二零二六年[●]月[●]日二零二三年六月六日舉行的  
股東週年大會通過的特別決議案採納)

表 A

1. 公司法(定義見細則第2條)附表的表A所載條例並不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於該等細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

詞彙	涵義
「公司法」	指 開曼群島法例第22章公司法及於當時有效的任何修訂條文或重新制定的條文，並包括就此而獲納入或被替代的所有其他法例。
「地址」	指 <u>就本細則而言，「地址」包括電子地址，除非公司法或上市規則規定須使用郵寄地址。</u>
「公告」	指 本公司正式刊發的通告或文件的出版物，包括在上市規則所規限及允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律、 <u>規則及規例</u> 賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。
「細則」	指 現有形式的細則或不時經補充或修訂或取代的細則。

「核准證券登記機構守則」	指	<u>證監會刊發的核准證券登記機構操守準則(經不時修訂)。</u>
「核數師」	指	本公司不時的核數師，可能包括任何個人或合夥人。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「中央結算系統」	指	<u>由香港結算運作之中央結算及交收系統。</u>
「足日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，具有上市規則所賦予之涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所述的關連交易，則「緊密聯繫人」將具有上市規則中「聯繫人」所賦予之相同涵義。
「本公司」	指	<u>遠大中國控股有限公司。</u>
「具司法規管權的機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法規管權的機構。
「債券」及「債券持有人」	指	分別指債務證券及債務證券持有人。

「指定證券交易所」	指	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。
「電子通訊」	指	透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的相似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。
「電子會議」	指	完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。
「電子系統」	指	<u>任何根據適用法律、規則或規例或證券及期貨條例或無紙證券市場規則批准的以電子形式持有及轉讓證券的系統，包括但不限於無紙證券登記及轉讓系統、中央結算系統及任何其他結算或交收系統。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「香港結算」	指	<u>香港中央結算有限公司。</u>
「香港聯交所」	指	<u>香港聯合交易所有限公司。</u>
「混合會議」	指	(i) 股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii) 股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。
「上市規則」	指	指定證券交易所規則及規例。
「會議地點」	指	具有細則第 64A 條所賦予的涵義。
「股東」	指	本公司股本中股份的不時正式登記持有人。
「月」	指	曆月。

「通告」	指	<u>書面通告(除本細則另有特別聲明及本細則別有界定者外)及，如文義另有所指，須包括本公司根據本細則或根據適用法律、規則及規例(包括上市規則及／或主管監管機構的規則)將予送達、發出或提供的任何其他文件(包括任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」，具有上市規則所賦予之涵義)或通訊。為免生疑，通告可採用實物或電子形式提供。</u>
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。
「普通決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(須根據細則第59條正式發出通告)上以簡單大多數票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指	由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會。

「出席」	指	<u>在釐定一名人士是否出席股東大會時，須包括該名人士透過該名人士或（倘該名人士並非自然人）其正式授權代表或（如屬任何股東）經該名股東根據本細則有效委任的受委代表出席股東大會，在每種情況下均為：</u>
		(a) <u>親身出席會議；或</u>
		(b) <u>倘根據本細則准許使用電子設施的任何會議（包括任何電子會議及／或混合會議）並以使用該等電子設施的方式連接，</u>
		<u>股東大會中「出席」一詞（及其文法衍生詞彙）應作相應解釋。</u>
「主要會議地點」	指	具有細則第 59(2) 條所賦予的涵義。
「股東名冊」	指	<u>存置於開曼群島或開曼群島以外地區（由董事會不時釐定）的股東總冊及（倘適用）任何分冊（包括於香港存置的任何分冊），並須包括（如相關）無紙證券市場規則所界定之股東名冊。</u>
「過戶登記處」	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的股東登記冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個相同印章（包括證券印章）。
「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、商行或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

「證券及期貨條例」	指	<u>香港法例第571章證券及期貨條例及其當時生效之任何修訂或重新制定，包括據此納入或取代之所有其他法律。</u>
「證監會」	指	<u>香港證券及期貨事務監察委員會。</u>
「特別決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案為特別決議案。就此，須根據細則第59條正式發出通告。根據細則或規程的任何條文，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。
「規程」	指	適用於或可影響本公司的當時有效的法例及開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則。
「主要股東」	指	<u>與不時修訂的上市規則所界定之涵義相同。指一名有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時指定的其他百分比)投票權的人士。</u>
「庫存股份」	指	<u>本公司根據公司法授權以庫存方式購回及持有的股份，就本細則而言，包括本公司購回並於任何電子系統持有或存放以供在香港聯交所出售的股份。</u>
「無紙」	指	<u>並非以憑證證明並於股東名冊內記錄為以無紙形式(包括透過電子系統、無紙證券登記及轉讓系統、任何其他電子系統或結算所)持有的本公司股份或其他證券。</u>

「無紙證券登記及轉讓系統」 指 無紙證券登記及轉讓系統，就本公司任何股份或證券而言，指藉電腦運作並具有以下作用的系統(連同某些程序及其他設施)：(a)使股份及證券的所有權能夠在並無文據的情況下予以證明及轉讓；及(b)對補充及附帶事宜提供便利。

「無紙證券市場規則」 指 根據證券及期貨條例制定之證券及期貨(無紙證券市場)規則(第571AS章)及對其當時生效的任何修訂或重新制定，並包括與之合併或取代的所有其他法律。

「年」 指 歷年。

(2) 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

(a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；

(b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；

(c) 關於人士的詞彙包含自然人、公司、法團、合夥企業、合營企業、商號、協會及其他實體及團體(無論屬公司與否及無論是否具有獨立的法人資格)；或按文義所指及在適用法律許可範圍內之任何人士；

(d) 詞彙：

(i) 「可」應解釋為許可；

(ii) 「應」或「將」應解釋為必須；

- (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰且非臨時性的形式反映或轉載詞彙或數字之方式，或根據法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許之範圍內，任何視象形式的書面替代物(包括電子通訊)，或部分以一種視象形式及部分以另一種視象形式反映或轉載詞彙之方式，並包括電子書寫或展現方式(如數碼文件或電子通訊倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告及股東選擇須符合所有適用規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應賦有相同於細則的涵義(倘與內容的主題並非不相符)；
- (h) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽立或蓋章或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件；
- (i) 倘開曼群島電子交易法第8條及第19條(不時修訂)施加細則所載者以外的義務或規定，則不適用於細則；
- (j) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；

- (k) 對會議的提述：(a)應指以細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就法規及細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事均應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；及(b)倘文義適用，包括董事會根據細則第64E條已延後之會議；
- (l) 對某人士參與股東大會的事務之提述，包括但不限於及(如有關)(倘為法團，包括透過正式授權代表)發言或溝通、表決、由委任代表作為代表以及可取得法規或細則所規定在會議上提供的所有文件的紙本或電子版本的權利，而參與股東大會事務應按此詮釋；
- (m) 對電子設施的提述，包括但不限於網站地址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (n) 倘股東為法團，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；
- (o) 除文義另有所指外，凡對「印刷」、「印刷本」或「印刷副本」及「印製」的提述均應視為包括電子版本或電子副本；
- (p) 凡在本細則內對「地點」一詞的提述，應詮釋為僅在需要或相關的實際地點的情況下適用。凡就交付、收取或支付款項對「地點」的提述，不論是由本公司或股東提述，均不排除使用電子方式來交付、收取或支付有關款項。為免生疑，在適用的法律、規則及規例允許的情況下，在會議中對「地點」的提述應包括實體、電子或混合會議形式。會議、續會、延期會議之通告或任何其他對「地點」的提述，應詮釋為包括虛擬平台或電子通訊方式(如適用)。當「地點」一詞與文義無關、不必要或不適用，則在不影響相關條文的有效性或註釋的情況下，應忽略此類提述；及
- (m)(q) 本細則所述之所有投票權均不包括庫存股份之所附投票權。

## 股本

3. (1) 本公司於細則生效日期的股本應分為每股面值0.10元的股份。
- (2) 在法例、本公司的組織章程大綱及細則及(倘適用)上市規則及／或任何具司法規管權的機構的規則及規例規限下，本公司應有權購買或以其他方式購入其本身股份(本細則所用詞語包括可贖回股份)，惟有關購回方式須首先獲股東決議案授權，以及購回或以其他方式取得可認購或購回其本身股份的認股權證，以及可認購或購回其控股公司的任何公司的股份及認股權證，並可按法律、上市規則及／或任何主管監管機構的任何其他規則及規例授權或不禁止的任何方式支付有關款項，包括股本撥付，或直接或間接以貸款、擔保、贈與、彌償保證、提供抵押或其他方式提供財務資助，以供任何人士購買或以其他方式收購本公司或本公司控股公司的任何股份或認股權證，而該權利應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件行使，並且董事會作出購買的任何決定就法例而言應視為獲得細則授權。本公司謹此授權就購買其本身股份從資本或根據法例可以就此授權的任何其他帳戶或資金作出付款，及倘本公司購買或以其他方式收購其本身的股份或認股權證，則本公司或董事會毋須在同類股份或認股權證持有人之間或彼等與任何其他類別的股份或認股權證持有人之間或根據任何類別股份所賦予的股息或資本的權利選擇將予購買或以其他方式收購的股份或認股權證，惟任何該等購買或其他收購或財務資助只能根據香港聯交所或證監會或任何主管監管機構不時頒佈生效的任何相關守則、規則或規例進行。在法例、上市規則及／或任何主管監管機構的規則規限下，本公司進一步獲授權持有任何購回、贖回或交還的股份作為庫存股份，而毋須就每種情況另行通過董事會決議案。
- (3) 在上市規則及任何其他主管規管機構的規則及規例規限下，本公司可就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 董事會可接受任何無償放棄的已繳足股份。
- (5) 本公司不會發出不記名股份。

### 庫存股份

- 3A. (1) 不得就庫存股份向本公司宣派或派付股息，亦不得就本公司資產作出其他分派（不論以現金或其他方式）（包括在清盤時向股東分派任何資產）。本細則第3A(1)條的任何規定均不妨礙就庫存股份以繳足股款的紅股方式配發股份，而就庫存股份以繳足股款的紅股方式配發的股份須被視為庫存股份。
- (2) 倘庫存股份以本公司名義登記或持有或存放於任何電子系統及結算系統以供在香港聯交所出售：
- (a) 就任何目的而言，本公司不得被視為股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，而任何聲稱行使該權利的行為均屬無效；及
- (b) 就本細則或公司法而言，庫存股份不得直接或間接於本公司任何會議上投票，亦不得在任何特定時間算作已發行股份。
- (3) 在符合公司法、上市規則及任何主管監管機構的任何其他規則及規例的規限下，本公司可按董事釐定的條款及條件出售庫存股份。
- (4) 在公司法、本細則、上市規則及任何主管監管機構的任何其他規則及規例的規限下，董事會可隨時通過董事決議案：(a) 註銷任何一股或多股庫存股份；或 (b) 向任何人士轉讓任何一股或多股庫存股份，不論是否有價值代價（包括按該等股份的面值或面值折讓）。

### 更改股本

4. 本公司可不時依照法例通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；

- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，惟本公司發行不賦投票權的股份，則總要在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
  - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較本公司組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟不得違反法例的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先、遞延權利或其他權利或限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
  - (e) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併或分拆而產生的任何難題，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），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須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則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案以法例許可的方式削減股本或任何資本贖回儲備或其他不可供分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、送交、投票及其他方面的細則所載條文規限。

### 股權

8. (1) 在不違反法例及組織章程大綱及細則的規定，以及不影響任何股份或任何類別股份(無論是否構成現有股本的一部分)持有人所獲賦予的特別權利的情況下，董事會可決定發行附有特別權利或限制(無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份。
- (2) 在不違反法例、上市規則及本公司的組織章程大綱及細則及／或任何主管監管機構的任何其他規則及規例的規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式(包括自股本撥款)選擇贖回。
9. [有意刪除]

### 修訂權利

10. 在法例規限下且無損細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利、可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會(包括續會)所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份(不包括庫存股份)面值三分一的兩位人士(倘股東為公司，則其正式授權人士)；及
- (b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

## 股份

12. (1) 在公司法、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)上市規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分))可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件向其認為適當的任何人士提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以其面值之折讓價發行。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，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下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配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因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。
- (2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可換股證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分繳足股份或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份的任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部份權益或(僅除細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通知)。
15. 在公司法及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

## 股票

16. 發行的每張股票(倘發行)均須蓋有印章或印章的摹印本，並須指明數目及級別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事會可能不時釐定的方式作出其他規定。除非董事另有決定，股票或有關本公司其他形式證券之任何憑證如需蓋有本公司的鋼印或機印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論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)上的任何簽名毋須為親筆簽名惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即屬足夠地向所有該等持有人送交股票。
- (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視為接收通告的人士，並在細則規定下，就有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 根據上市規則及其他相關法律、規則及規例，凡在股東名冊登記為股東之人士均有權透過電子系統以無紙形式持有其股份。除法律、規則或規例有所規定或有關股份持有人有所規定，否則本公司毋須就以無紙形式持有之任何股份發出憑證。相關電子系統或電子股東名冊之聲明或確認應足以作為無紙股份所有權之憑證。凡股份以有紙形式持有，於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以上的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。本公司應遵守香港聯交所無紙證券市場制度所規定的所有適用法律、規則及規例，以促進以無紙形式持有、轉讓及登記其股份(包括公司行動的電子程序)。
19. 凡發行股票，股票須於公司法規定、核准證券登記機構守則或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交轉讓後的任何相關時限內發行(倘該時限適用)。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票(如已發行)須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並應承讓人要求，須並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則轉讓人應其要求會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文(1)段所指費用應為不高於核准證券登記機構守則規定之指定證券交易所不時所釐定有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付核准證券登記機構守則規定之最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及賠償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出股份付款單，則不會發出新的股份付款單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

#### 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。

23. 在細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須要現時履行或解除，且直至發出書面通告(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四個足日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，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。

### 催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下，董事會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(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個足日的通知，其中指明繳付時間及地點、對象以及應作出之付款方式)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。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的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付由指定付款日期起至付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。

29. 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的已催繳股款或應付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(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中,根據細則,作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊,作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄,及催繳通知已正式發給被起訴的股東,即屬證明被起訴股東名稱的足夠證據;且毋須證明獲委任作出催繳的董事,亦毋須證明任何其他事項,惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付,及倘並未支付,則細則規定的應用情況應為猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時,董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式),而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等預繳款項的利息(直到此等預繳款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一(1)個月通知後,董事會可隨時償還股東所墊付的款項,除非於通知屆滿前,所墊付款項已全數成為該等股份的受催繳股款。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

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付,則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知:
- (a) 要求支付未繳付款額連同一切應計利息及計至實際付款日期的利息;及
  - (b) 聲明倘該通知不獲遵從,則該等已催繳股款的股份須予沒收。

- (2) 如股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及的股份沒收，而該項沒收包括於沒收前就沒收股份已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)即使該時間尚未到來)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須(倘有必要由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(若有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款(若有)購回。
41. 沒收股份不應損及本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
  - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
  - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
- (3) 股東名冊可採用電子形式存置，並可同時以有紙及無紙形式反映持股情況，惟須確保可隨時檢索，且具備列印或匯出功能。本公司可將股東名冊與任何電子系統整合。

44. 於香港存置的股東名冊及分冊(視情況而定)須於營業時間內至少騰出兩(2)小時免費供股東及規定證券(定義見無紙證券市場規則)持有人查閱；或在辦事處或按照法例存置的名冊所在其他地點，供已繳交最高費用2.50元或董事會規定的較小數額的任何人士查閱或(倘適用)在過戶登記處供已繳交最高1.00元或董事會指定的較低費用的人士查閱。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(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。倘股東通過普通決議案批准，三十(30)日的期限可以進一步延長或不超過任何一年的三十(30)日。

### 記錄日期

45. 根據上市規則，即使細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期；
  - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

### 股份轉讓

46. (1) 在細則規限下，任何股東可以一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份在指定證券交易所上市，該等上市股份的所有權可根據適用法律及適用於或將適用於該等上市股份的上市規則進行證明和轉讓。倘該記錄在其他方面符合適用法律及適用於或將適用於該等上市股份的上市規則，本公司上市股份的股東名冊(無論為名冊或分冊)可以非清晰可閱的形式記錄法例第40條所規定的詳情存置。

47. 在公司法以及所有適用法律、規則及規例(包括證券及期貨條例以及無紙證券市場規則)的規限下，股份轉讓可透過電子系統(包括無紙證券登記及轉讓系統、中央結算系統或指定證券交易所或證監會批准的任何其他系統)以無紙形式進行，而毋須根據電子系統的規則及程序出具書面轉讓文據。除非因本公司自身違約而導致，否則本公司不會對電子系統的任何延誤或故障負責。就有紙股份而言，轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。不影響上一條細則的規定，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。該等細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損及上述一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在適用法例、規則及規例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關注冊辦事處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照法例存置總冊的其他地區登記。

49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
  - (b) 如適用，轉讓文件僅有關一類股份；
  - (c) 就有紙股份而言，轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證（及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書）一併送交辦事處或依照法例存置總冊的其他地點或過戶登記處（視情況而定）；及
  - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印（如有需要）。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 透過公告或電子通訊或於任何報章以廣告方式發出通知，或以符合任何指定證券交易規定的任何其他方式作出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期可由董事會決定，惟在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)日的期限可在任何年度內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

### 轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第72(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利情況下，倘有關支票或付款單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止發送電匯或郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關電匯、支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單或所有電匯（合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按細則許可的方式寄發）仍未兌現或未送達而退回；
- (b) 於有關期間屆滿時，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有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及

- (c) 倘上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所的規定(如適用)在日報以及該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章以廣告方式發出通告表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且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。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位本公司前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司實施細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每財政年度舉行一次，而該等股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反上市規則(如有)。
57. 股東週年大會以外的所有屆股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會絕對酌情決定的世界任何地方及在本細則第64A條規定的一個或多個地點作為實體會議、作為混合會議或作為電子會議舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(不包括庫存股份)(賦有按每股一票基於本公司股東大會上投票權)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司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定的任何事項或決議；書面要求應送交本公司之香港總辦事處，或倘本公司不再有該總辦事處，則送交本公司之註冊辦事處，並註明會議目的及由要求人簽署。且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自發僅於一個地點(將為主要會議地點)召開實體會議，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向要求人作出償付。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出最少二十一(21)個足日的通知。所有其他股東大會(包括股東特別大會)則以最少十四(14)個足日的通知召開，惟倘上市規則允許，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可能較上述所規定者為短(惟須遵守法例)：
- (a) 如為召開股東週年大會由全體有權出席及投票的本公司股東；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及投票的股東(合共指不少於大會上所有股東總投票權的百分之九十五(95%))。
- (2) 通告須註明(a)會議時間及日期，(b)除電子會議外，會議地點及(倘董事會根據本細則第64A條釐定超過一個會議地點)主要會議地點(「**主要會議地點**」)，(c)倘股東大會屬混合會議或電子會議，通告須包括一項聲明，其具有效力及附有供以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司將於大會前提供有關詳情，及(d)會議上將審議的決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，惟按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。

60. 意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或並無收到該通告或委任代表文件，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

### 股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
  - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
  - (d) 委任核數師(根據法例，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他主管人員；及
  - (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，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於20%)；及
  - (g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(僅就法定人數而言)結算所委任之兩名人士作為授權代表或受委代表即組成處理任何事項的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間),並無法定人數出席,則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下,則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)可能絕對釐定的其他時間及(倘適用)其他地點以及按本細則第57條所指的有關形式及方式舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席,則須予散會。
63. (1) 本公司主席或(倘存在超過一名主席,則彼等之間可能同意或(倘未能達成協議)所有出席董事所選舉的)任何一名主席須出任主席主持股東大會。倘於該大會上,概無主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內能出席或願意擔任主席,則本公司副主席或(倘存在超過一名副主席,則彼等之間可能同意或(倘未能達成協議)所有出席董事所選舉的)任何一名副主席應出任主席主持大會。倘未有主席或副主席出席或願意出任大會主席,則在場董事須推舉其中一位出任,或倘只有一位董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席董事概不願主持,或倘獲選主席已退任,則親自或委任代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會出席。
- (2) 如股東大會主席使用其准許一項或多項電子設施參與以任何形式召開的股東大會,並成為未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會,則另一名人士(根據上文本細則第63(1)條釐定)應作為大會主席主持,除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。
64. 在細則第64C條規限下,在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可(無須大會同意)(及倘或大會作出如此指示則須)不時(或無限期)押後大會及/或變更大會舉行地點及/或將大會形式變更為另一種大會形式(實體會議、混合會議或電子會議)(時間、地點及形式均由大會決定),惟於任何續會上,概不會處理倘並無押後舉行大會可於會上合法處理事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上,則須就續會發出至少七(7)個足日的通知,其中指明細則第59(2)條所載詳情,惟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,並無必要就任何續會發出通告。

- 64A. (1) 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會絕對酌情釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施手段同時出席及參與而如此行事。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手段出席及參與電子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」的提述應分別包括一名或多名受委代表；
- (a) 倘股東在會議地點及／或在混合會議的情況下出席，則倘其已經在主要會議地點開始，則應被視為會議已經開始；
- (b) 親身或由受委代表在會議地點出席的股東及／或以電子設施手段出席及參與電子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，而該大會應獲正式構成且其程序屬有效，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手段出席電子會議或混合會議的股東能參與所召開會議的事務；
- (c) 倘股東藉出現在其中一個會議地點出席會議及／或倘股東以電子設施手段參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何理由故障，或致使位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(在電子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，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存在法定人數出席；及
- (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，本細則有關送達及作出大會通告，及呈交委任代表的文件的時間的條文，應參照主要會議地點而適用；及在電子會議的情況下，呈交委任代表的文件的時間應按會議通告所述。

64B. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時按其絕對酌情認為合適而作出安排，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／或以電子設施手段參與電子會議或混合會議(不論是否涉及發出門票或若干其他識別方式、通行碼、預留座位、電子投票或其他)，並可不時變更任何有關安排，前提是根據有關安排，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遵守當時可能生效的任何有關安排，及所述會議或續會或延會的通告適用於該會議。

64C. 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有關其他會議地點的電子設施就細則第 64A(1) 條所指之目的而言成為不充足或另行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) 在電子會議或混合會議的情況下，本公司提供的電子設施成為不充足；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發言、溝通及／或投票；或
- (d) 在會議上發生暴力或威脅暴力、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；

則在並不損害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下，主席可絕對酌情在並無大會同意下，且於大會開始前後及不論是否存在法定人數出席，干擾或押後會議(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。

- 64D. 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(按適用者)認為適當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(包括但不限於規定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、釐定容許可在會議上提出問題的次數及密度及時間)。股東亦須遵守舉行會議所在場地的擁有人所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。
- 64E. 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(不論續會是否需要通告),董事絕對酌情認為因任何理由而按召開會議的通告所註明的日期或時間或地點或按電子設施手段舉行股東大會屬不適當、不切實可行、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個日期、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、電子會議或混合會議)。在不損害前述者的一般性下,董事將有權力在每份召開股東大會的通告內提供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8號或以上熱帶氣旋訊號、黑色暴雨警告信號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,本公司將致力在切實可行情況下盡快在本公司網頁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) 當僅變更會議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有關方式知會股東有關變更詳情;
  - (c) 當根據本細則押後或變更會議時,受限於且在不影響細則第64條下,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有關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(除非以新委任撤銷或取代);及

- (d) 毋須就將於延會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，前提是將於延會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。
- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持充足設施，以讓彼等如此行事。受限於細則第64C條，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無效。
- 64G. 於不損害細則第64條的其他條文下，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手段舉行，而參與有關會議將構成親身出席有關會議。
65. 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(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

### 投票

66. (1) 在任何股份根據或依照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，如以投票方式表決，每位親自出席股東或其受委代表凡持有一股全數繳足股份(惟催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為已繳足股份)可投一票。任何提呈大會表決的決議案將以投票方式表決，而(倘為實體會議)僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位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(不論是以舉手方式表決或是以投票方式表決)可透過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) 倘為實體會議，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) 不少於三位當時有權親自或透過受委代表出席並於大會表決的股東；或
  - (b) 當時有權親自或透過受委代表出席、並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一位或以上的股東；或
  - (c) 當時有權親自或透過受委代表出席、並持有附有權利於大會表決之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位或以上的股東。

由股東受委代表的人士所提出的要求應被視為與股東親自提出的要求相同。

67. 若決議按上市規則所允許以舉手表決方式進行投票，則主席宣布決議獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並就此記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供與記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。投票表決的結果應被視為會議的決議。本公司將僅可要求披露投票表決的投票數據，前提是相關披露乃上市規則所規定。
68. 投票表決親自或由受委代表投票。
69. 投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。為免生疑問，倘結算所(或其代名人)委任超過一名受委代表，則各受委代表毋須以相同方式投票。
70. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟細則或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，不論是在舉手表決或投票表決時，則除其可能已投任何其他票數外，舉行舉手表決或投票表決的大會主席有權投第二票或決定票。

71. 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，則優先者持有人的投票（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視為股份的聯名持有人。
72. (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，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、監護人及財產保佐人性質的人士投票，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，惟須於大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處（倘適用）遞呈董事會可能要求的授權聲稱將投票人士的證據。
- (2) 根據細則第 53 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或延會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先批准其就該等股份投票的權利。
73. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東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) 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，除非上市規則要求股東就審議中之事項放棄投票。
- (3) 倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就本公司之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，該股東或其代表在違反該項規定或要求投下之任何票數將不予計算。

74. 倘：

- (a) 須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

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)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延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，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

75. 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代其出席並代其投票。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。委任代表毋須為本公司股東。此外，委任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。
76. 委任代表的文件須採用董事會可能釐定的形式(包括電子或其他形式)，而倘並無釐定，則須為書面形式(可包括電子形式)，並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主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人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)該主管人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。

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關乎股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何委任委任代表文件或委任委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關乎委任委任代表(不論是否根據細則要求)所需的任何文件,以及終止委任代表授權的通知)。若提供該電子地址,本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址,惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於有關事宜,或專門用於特定會議或目的,若確定如此使用,本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件,包括(為免生疑問)施加本公司規定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細則提供的指定電子地址收取,(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)則概不被視作有效送交或送達本公司。
- (2) 委任代表文件及(倘董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會或延會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(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)於過戶登記處或辦事處(倘適用),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。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後,委任代表文件即告失效,惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。交回委任代表文件後,股東仍可出席所召開的大會並於會上投票,在此情況,委任代表文件視為已撤銷。

78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不可使用兩種表格)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委任代表文件。委任代表文件須視為賦有授權,受委代表可酌情就於大會(就此發出委任代表文件)上提呈有關決議案的任何修訂投票。委任代表文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會的任何續會或延會同樣有效。儘管並無根據細則的規定收到委任或細則項下規定的任何資料,董事會可決定(整體或就任何特定情況)視委任代表的委任為有效。在前文的規限下,如委任代表的委任及細則項下規定的任何資料並無按細則所載的方式收到,則受委人將無權就有關股份投票。
79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權或撤銷有關決議案或轉讓獲委任代表所涉及的股份,惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷或轉讓於委任代表文件適用的大會或續會或延會開始前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點(包括如適用,任何該等電子地址)或其他方式(包括電子方式)),則根據委任代表文件的條款作出投票或要求投票表決屬有效。
80. 根據細則,股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變通後)須適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

### 由代表行事的公司

81. (1) 身為股東的任何公司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公司行使倘公司為個別股東可行使的同等權力,且就細則而言,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) 倘身為公司的結算所(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或任何類別股東大會的代表，惟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(包括發言及投票及在允許舉手表決之情況下，個別舉手表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持本公司股份的登記持有人。
- (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

82. 就細則而言，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同格式的文件(均由一位或以上有關股東簽署)組成。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)位。除非股東不時於股東大會上另行決定，董事人數並無最高限額。董事首次由組織章程大綱內簽署的股份認購人或其大多數，其後根據就此實施的細則第84條選出或委任，而留任及相關期限應由董事決定，或倘作出該決定，則根據細則第84條作出，或任職至其繼任人獲選出或委任，或其職務以其他方式空缺。
- (2) 在細則及法例規限下，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時董事會新增的董事席位。

- (3) 董事有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會臨時空缺或作為現有董事會的補充。以此方式獲委任任何董事，其任期僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會，屆時將有資格重選。
- (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講話。
- (5) 董事可在根據細則召開及舉行任何股東大會上通過普通決議案在任期到期前的任何時間解聘董事(包括董事總經理或其他執行董事)，儘管細則或本公司與該董事之間的任何協議可能有相反規定(但不損害任何該協議的賠償要求)。
- (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兩(2)位。

#### 董事退任

84. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分一的董事人數)均須輪席退任，惟每名董事須至少每三年一次於週年大會上退任。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並在其整個退任會議期間應繼續擔任董事。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，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據細則第83(3)條獲董事會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。

85. 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，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選，且遞交總辦事處或過戶登記處，有關通知發出的最短期限為至少七(7)日，及（倘有關通知於寄發為有關選舉而召開的股東大會的通告後提交）遞交有關通知的期限將於寄發為有關選舉而召開的股東大會的通告的翌日開始，並在不遲於有關股東大會日期前七(7)日結束惟該通知須於股東大會選舉日期前至少十四(14)天遞交予本公司，但不得早於選舉委任的股東大會通知寄發後翌日。

### 喪失董事資格

86. 在下列情況下董事須離職：
- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
  - (2) 倘神智失常或身故；
  - (3) 倘未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
  - (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
  - (5) 倘法例禁止出任董事；或
  - (6) 倘因規程規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

### 執行董事

87. 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或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回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。
88. 即使有細則第93條、94條、95條及96條亦然，根據細則第87條獲委職位的執行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。

### 替任董事

89. 任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總公司交付通知或在董事會議上委任任何人士(包括另一董事)作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件致使在其(倘其為董事)將會辭任或其委任人如因故不再擔任董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並交付辦事處或總公司或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積除外。

90. 替任董事僅就法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。
91. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則加在其本身的表決權之上)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
92. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效的根據本細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

#### 董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司於股東大會上不時釐定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
94. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、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。

95. 倘任何董事應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。
96. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出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，須取得本公司股東大會批准。

### 董事權益

97. 董事可：
- (a) 於在任董事期間兼任本公司之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。董事可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），應為任何其他細則所規定或細則以外的酬金；
  - (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；
  - (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、經理或其他主管人員或股東，且（除非另有約定）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、主管人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、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其他任何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（包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員之決議案），或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員支付酬金。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、經理或其他主管人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投贊成票。

98. 在法例及細則的限制下，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99條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。
99. 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。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員並被視為於通知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) 其被視為於通知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；

就任何上述合約或安排而言應視為本細則下的充份利益申明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

100. (1) 董事不得就涉及其或其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董事會決議案投票（或計入法定人數），但該項禁止不適用於任何下列事宜：
- (i) 提供任何抵押或彌償保證予：—
    - (a) 就董事或其緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務；或
    - (b) 就董事或其緊密聯繫人因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任；

- (ii) 涉及發售本公司或本公司安排的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的建議，而董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
  - (iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：
    - (a) 任何有關接納、修訂或操作董事或其緊密聯繫人可能據以受惠之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
    - (b) 任何有關接納、修訂或操作涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員的養老金或退休、死亡或傷殘福利計劃，且並無給予董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金的人員類別通常所無的優待或利益；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司的股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司的股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- (2) 如於任何董事會議上有任何乃有關一位董事（會議主席除外）權益的重大性或有關任何董事（主席除外）的投票資格的問題，而該問題不能透過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（惟倘據該董事所知該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外）。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（惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外）。

### 董事的一般權力

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或根據細則並無規定須由本公司股東大會行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及細則的規定以及本公司股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本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。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立（視屬何情況而定）的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視屬何情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響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獲按面值或協定溢價配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在法例的規定規限下，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。
- (4) 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作出任何貸款（如本公司為在香港註冊成立的公司）。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司香港聯交所上市，第細則101(4)條即屬有效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）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，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據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。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（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決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（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維持本公司的戶口。

106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或享有利潤職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在法例規限以及在不影響任何類別股份的權利、特權或限制的情況下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照該法例促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合該法律有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

### 董事的議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或推遲會議及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應一位或多位董事要求由秘書召開或由任何董事召開。在應任何董事要求召開董事會會議時，秘書應召開董事會會議。以書面或口頭(包括私人或通過電話)或電子方式送達至有關董事不時知會本公司的電子地址或(倘接收人同意在網頁提供)在網頁提供或電話或按董事會不時決定的其他方式發出的董事會會議通知，應視為已妥為送達董事。
113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事決席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 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下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照細則釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可選任一位或多位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及董事總經理均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。

116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的（但非其他目的）而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。
118. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定（只要有關規定適用）所管限，而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代。
119. 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，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署的書面決議（有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按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般具有同等效力及作用。就本細則而言，董事以任何方式（包括以電子通訊方式）向董事會發出同意該決議的書面通知應視為其對該決議作出書面簽署。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事有利益衝突的任何事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
122. 該總經理及一位或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高級人員

124. (1) 本公司的高級人員包括最少一位主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就法例及細則而言被視為高級人員。
  - (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位主席，如超過一(1)位董事獲提名此職位，則董事可按董事決定的方式選舉超過一位主席。
  - (3) 高級人員收取的酬金由各董事不時決定。
125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
  - (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行法例或細則指定或董事會指定的其他職責。

126. 本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
127. 法例或細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高級人員登記冊

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人員登記冊，當中須登錄董事及高級人員的全名及地址以及法例規定或各董事決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按法例規定把各董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處。

### 會議記錄

129. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在辦事處。

### 印章

130. (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。在細則其他規定的規限下，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。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (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。在細則內凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議已經正式通過或（視屬何情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

### 銷毀文件

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；

- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本細則的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項但書的條件而負責；及(3)本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管細則條文載有任何規定，如適用法律、規則及規例准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則只適用於本著善意及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

### 股息及其他付款

- 133. 在法例規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不超過董事會建議宣派的數額。

134. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥支且董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或法例就此授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。
135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。
136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是(但在不損害前文所述的一般性下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
138. 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

139. 除非董事會另有指示，應以現金付予股份持有人的任何股息、利息、其他分派或其他款項可採用電匯方式(按董事可能釐定的條款及條件)支付予股份持有人或(倘為聯名持有人)以書面直接支付予股東名冊聯名持有人排名首位的人士或該持有人或聯名持有人可以書面直接支付的人士，或可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。為免生疑，任何股息、利息、其他分派或其他應付現金金額亦可以董事可能釐定的條款及條件以電子資金轉帳方式支付。
140. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的未獲認領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。

141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，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，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並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，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的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的股東提供該等資產，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不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
142. (1) 倘董事會或本公司股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及(如適用)遞交地點及／或方式及方法(包括董事會認為合適的電子方式)及最後日期及時間；
- (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及

- (iv) 現金選項未被適當行使的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備(定義見下文)作為進賬的利潤，但認購權儲備除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 配發基準由董事會決定；
- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，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) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
- (iv) 就股份選項被適當行使的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、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，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(1)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有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) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本細則第(1)段的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，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，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤或提呈或授出。

### 儲備

143. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除細則的條款另有規定者外，董事會可按法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司在所有時間均須遵守法例與股份溢價賬有關的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，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，因此無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。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

## 撥充資本

144. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當其時的進賬全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當其時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會並須令該決議生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。
- (2) 儘管本細則有所規定，董事會可議決將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購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／或其聯屬人士(指直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之任何個人、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)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。
145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

**認購權儲備**

146. 在沒有被法例禁止及符合法例規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的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，以致按照認股權證的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：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）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的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時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，與獲行使認股權有關的股份面額，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的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）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面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
    - (i) 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的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；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，在考慮及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該認股權證持有人的入賬列為繳足額一外51股一份的面額；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利潤或儲備（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繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會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屬記名形式，可按股份當其時的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，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 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批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，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細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。

- (4) 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股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由核數師編製的證書或報告，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。

### 會計記錄

147. 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、信貸及負債以及法例規定或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
148. 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查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
149. 在細則第 150 條規限下，一份董事會報告的印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），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通知時間送交有權收取的每位人士，並於根據細則第 56 條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則不得要求把該等文件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。
150. 在須妥為符合所有適用的規程、規則及規例（包括但不限於上市規則及香港聯交所其他規則）的規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意（如有）的規限下，以規程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以及其形式及所載資料符合適用法律、規則及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第 149 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本。

151. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要,而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任,則須向細則第149條所述的人士送交該條所述的文件或依細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

### 審核

152. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上,股東須藉普通決議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。該核數師可以是股東,但不得為董事或本公司高級人員或僱員,該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師,並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。
153. 在法例的規限下,本公司賬目須每年審核至少一次。
154. 核數師酬金須由於股東大會上通過普通決議或股東藉普通決議決定的方式釐定。
155. 董事可填補核數師職位的任何臨時空缺,倘仍然出現任何空缺,尚存或留任的一名或多名核數師(如有)仍可行事。由董事根據本條細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在細則第152(2)條的規限下,根據本條細則獲委任的核數師任期直至本公司下一屆股東週年大會為止,屆時須由股東根據細則第152(1)條委任,而薪酬將由股東根據細則第154條釐定。
156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據,其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

157. 細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般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。本文所指的一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

### 通知

158. (1) 任何通知或文件(包括根據上市規則獲賦予的涵意之內的「公司通訊」及「可供採取行動之公司通訊」)，不論是否由本公司根據細則提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。且在遵守上市規則之情況下，任何該等通知及文件可採用以下方式提交或發出：
- (a) 向有關人士面交；
  - (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在登記冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
  - (c) 送達或放置於上述地址；
  - (d) 按照指定交易所的規則藉於適當報章或其他刊物(如適用)刊登廣告；
  - (e) 以電子通訊方式發送或傳送至有關人士根據細則第158(53)條可能提供的電子地址，惟本公司須遵守不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視為同意)的任何規定而毋須任何額外同意或通知；

- (f) 在本公司已遵守就取得該等人士之同意(或視作同意)及/或向任何該等人士發出通知,說明該通知、文件或公佈可於本公司網頁或指定證券交易所網站刊登而毋須任何額外同意或通知查閱(「可供查閱通知」)而不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規定的前提下,在本公司可供有關人士查閱的網站刊登;或
- (g) 以規程及其他適用法律、規則及規定允許的其他方式及根據規程及其他適用法律、規則及規定,向該等人士發送或以其他方式提供。
- ~~(2) 可供查閱通知可藉以上任何方式(登載網頁方式除外)提供。~~
- ~~(3)(2)~~ 在聯名股份持有人的情況下,在登記冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通知,而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- ~~(4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸或任何其他方式而擁有任何股份的權益,則應受於其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊而成為有關股份的登記持有人之前就有關股份向其獲取之股份權利的轉讓人妥為發出的一切通知所約束。~~
- ~~(5)(3)~~ 根據規程或本細則條文有權自本公司接收通知的各股東或人士,可向本公司登記能夠向其送達通知的電子地址。
- ~~(6)(4)~~ 在符合任何適用法律、規則及規定以及本細則條款的情況下,本公司可僅提供任何通知、文件或公佈(包括但不限於本細則第149條、150條及158條所提及的文件)的英文版或可同時提供英文版及中文版,或經任何股東同意或選擇,則可僅向該股東提供中文版。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。首次登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通知、文件或刊物，在可供查閱通知視為送達或寄發，除非上市規則指定不同日期則另作別論。在該情況下，視為送達日期應按上市規則所規定或要求股東之目的翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 如在本公司網站上刊登，則在該通知、文件或公佈首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通知按本細則視作已送達或交付該等人士當日（以較後發生者為準）視為已送達；
- (d) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或（視屬何情況而定）有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- (e) 如於本細則允許之報章或其他公佈中作為廣告刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。

160. (1) 根據細則允許的任何方式交付或發出郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從登記冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉電子方式或預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的電子或郵寄地址（如有），或（直至獲提供電子或郵寄地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄登記冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

### 簽署

161. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或（視屬何情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司在任何通知或文件上的簽名可以書面、印刷或電子形式作出。

### 清盤

162. (1) 根據細則第 162(2) 條，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 除非法例另有規定，否則有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以股東特別決議案通過。

163. (1) 按照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、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案批准下及根據法例規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份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之任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，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，將任何部份資產交予清盤人(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。

#### 彌償保證

164. (1) 本公司任何時候(不論現時或過去)的董事、秘書及其他高級人員及每位核數師以及就本公司任何事務行事或曾經行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

### 財政年度

165. 除非董事另行釐定，否則本公司財政年度年結日應為每年的十二月三十一日。

### 公司組織章程大綱及細則及公司名稱的修訂

166. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經股東特別決議案批准方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議案通過。

### 資料

167. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

### 支付公司行動款項及電子指示

168. 在適用法律、規則及規例允許的範圍內，除上市規則另有限制或禁止外，否則本公司須：

- (a) 接受股東及其證券持有人以電子方式傳送的指示(包括但不限於股息選擇指示、付款選擇指示、對「公司通訊」及「可供採取行動之公司通訊」(具有上市規則賦予的涵義)的回應以及有關任何證券持有人會議的指示，例如會議出席意向、委任代表、撤銷委任、投票指示及對公司通訊的回應)，惟須遵守董事會不時釐定的合理認證措施；及

- (b) 以任何電子方式支付任何公司行動款項(包括本公司就其公司行動向股東及其證券持有人支付的款項，例如派發股息及其他權益、有關供股、公開發售及以優先基準向特定組別持有人作出的發售的申請及／或(如適用)超額申請的退款；以及與收購及私有化有關的付款)，包括透過香港銀行同業結算有限公司在香港營運的任何以即時總額結算方式結算銀行間付款的支付系統，或透過董事會認為適當的其他方式。

### **無紙證券及電子程序**

169. 本公司須遵守所有適用法律、規則及規例(包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則)，以方便透過電子方式(包括透過電子系統(包括無紙證券登記及轉讓系統或證監會及指定證券交易所批准的其他系統))持有、轉讓及登記其股份或其他規定證券。本公司可採用任何技術、系統或方法發行、持有及轉讓股份或證券(不論現有或未來發展)，惟該等採納須符合適用法律、規則及規例。本公司獲授權採取一切合理可行步驟以支持與證券持有人的電子通訊，包括但不限於電子投票、代表委任指示及分發公司行動款項，並與無紙證券市場制度保持兼容性。本細則中有關發行、持有或轉讓證券(包括股份)或有關股票的任何條文，須在開曼群島法律許可的範圍內，詮釋為允許遵守該等電子程序及系統。



**Yuanda China Holdings Limited**

**遠大中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

茲通告遠大中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月9日(星期二)上午十時正假座中國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

**普通決議案**

**普通事項**

1. 省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度本公司之經審核合併財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告；
2. 重選康寶華先生為執行董事；
3. 重選趙忠秋先生為執行董事；
4. 重選高凱先生為執行董事；
5. 重選哈剛先生為獨立非執行董事；
6. 授權董事會釐定董事薪酬；
7. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

---

## 股東週年大會通告

---

### 特別決議案

8. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份及／或轉售及／或轉讓本公司的庫存股份(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)，及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) (a)段的批准將為董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權及交換或轉換權；
- (c) 董事根據(a)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式)之股份總數，除根據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准之本公司購股權計劃授出或行使購股權；或(iii)任何規定可按照本公司之組織章程細則配發股份代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排而配發者外，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%(於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予配發、發行及／或以其他方式處理之新股最高數目(包括任何庫存股份之出售或轉讓)於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份(不包括庫存股份)總數之百分比須為相同)，而上述批准亦受此限額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早發生時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 本決議案所載之授權於股東大會以通過本公司普通決議案之方式撤銷或修訂當日；及

「**配售新股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之普通股持有人，按彼等當時持有股份之比例提呈發售股份（惟董事可就零碎配額，或考慮到香港以外任何地區之法例或任何監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任後，作出彼等認為必需或適當之免除或其他安排）。

任何對本公司股份配發、發行、授出或要約或買賣的提述均須包括聯交所證券上市規則以及適用法例及法規允許的範圍內並遵守其規定的情況下出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（以（其中包括）履行轉換或行使任何可轉換證券、購股權、認股權證或類似認購本公司股份權利時的任何責任）。」

9. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議：**

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，根據所有適用法例以及聯交所證券上市規則不時修訂之規定，透過聯交所或其他認可證券交易所於市場上回購本公司之已發行股份且本公司可以庫存股形式持有本公司如此購回之股份；
- (b) 董事依據上文(a)段的批准獲授權回購之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%（於有關授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則須進行調整，惟可予回購之股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天所佔已發行股份（不包括庫存股份）總數之百分比須為相同），而上述批准亦須受此限額限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早發生時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載之授權於股東大會通過本公司普通決議案撤銷或修訂當日。」

10. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待通過上文第9及第10項決議案後，藉增加相等於本公司根據第10項決議案的授權回購本公司股份總數的數額，擴大根據第9項決議案授予董事的一般授權，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之10%。」

### 特別決議案

11. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**

- (a) 批准本公司日期為2026年4月29日之通函附錄三所載建議對本公司現有組織章程大綱及細則(「**現有大綱及細則**」)作出之修訂(「**建議修訂**」)；
- (b) 批准及採納注有「A」字樣以提交大會並由大會主席簡簽以資識別之本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**經修訂及重列大綱及細則**」)作為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有大綱及細則，並即時生效；及

## 股東週年大會通告

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或高級職員採取一切必要行動以落實建議修訂及採納經修訂及重列大綱及細則，並根據開曼群島及香港適用法律、規則及法規之相關規定辦理相關註冊及備案手續。」

承董事會命  
遠大中國控股有限公司  
主席  
康寶華  
謹啓

中國，2026年4月29日

附註：

- (1) 有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)可委任一名或多名受委代表出席並代替其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 就任何股份的聯名持有人而言，任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有排名較先者的投票方會被接納，而其他聯名持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊上有關聯名登記的股東姓名的排列次序而定。
- (3) 代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其經核證副本，須於大會或其任何續會或延會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (4) 為決定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月4日(星期四)至2026年6月9日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記。為確保股東符合資格有權出席股東週年大會並於會上投票，股東需將彼等妥為蓋印的過戶文件連同有關股票於2026年6月3日(星期三)下午4時30分前送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓用於相關股份過戶登記。

於本通告日期，執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及高凱先生；及獨立非執行董事為王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。