
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。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國港橋控股有限公司之股份，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，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生之任何損失承擔任何責任。



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

建議

- (I) 重選退任董事；
 - (II) 購回本公司股份及發行新股份之一般授權；
 - (III) 建議更改公司名稱；
 - (IV) 建議修訂組織章程大綱及組織細則
- 及
- (V) 股東週年大會通告

中國港橋控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年六月二十九日（星期五）上午十時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3601-02室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第101至106頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkex.com.hk)及本公司之網站(www.hkbridge.com.hk)內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟該表格無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間前不少於48小時（即二零一八年六月二十七日（星期三）上午十時正前）或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，並在此情況下，委任代表文件視為已撤銷。

二零一八年四月二十六日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議重選退任董事	5
3. 購回及發行授權	6
4. 建議更改公司名稱.....	7
5. 建議修訂組織章程大綱及組織細則.....	9
6. 股東週年大會及委任代表之安排	11
7. 推薦建議	12
8. 一般資料	12
9. 責任聲明	12
附錄一 — 購回授權之說明函件	13
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情	18
附錄三 — 經修訂組織章程大綱及組織細則	21
股東週年大會通告	101

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「公告」	指	本公司日期為二零一八年三月二十二日有關建議更改公司名稱的公告
「股東週年大會」	指	謹訂於二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3601-02室舉行之本公司股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適合)通過載於本通函第101至106頁之大會通告內所載之決議案；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	本通函董事會函件第3(a)段所定義者；
「組織細則」	指	本公司之組織細則，經不時採納、修訂或更改；
「密切聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「本公司」	指	中國港橋控股有限公司，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(股份代號：2323)；
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司不時之任何董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；

釋 義

「發行授權」	指	本通函董事會函件第3(b)段所定義者；
「最後可行日期」	指	二零一八年四月十九日，即本通函付印前就確定本通函若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	經不時修訂、補充或修改之聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議修訂組織章程大綱及組織細則」	指	根據載於本通函第104至第105頁之股東週年大會通告內第10及11項特別決議案而建議修訂組織章程大綱及組織細則，並將於股東週年大會上予以批准；
「建議更改公司名稱」	指	根據載於本通函第104頁之股東週年大會通告內第9項特別決議案而建議將本公司之英文名稱由「China HKBridge Holdings Limited」更改為「HKBridge Financial Holdings Limited」及將本公司中文第二名稱由「中國港橋控股有限公司」更改為「港橋金融控股有限公司」，並將於股東週年大會上予以批准；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司之已發行股份其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司已發行普通股之股份；
「股東」或「成員」	指	股份之正式登記持有人；

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、 合併及股份回購守則；及
「%」	指	百分比。

董事會函件



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

執行董事：

劉廷安先生(主席兼行政總裁)

卓可風先生(副主席)

非執行董事：

毛裕民先生

獨立非執行董事：

吳文拱先生

劉斐先生

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

中環夏慤道12號

美國銀行中心3601-02室

敬啟者：

建議

- (I) 重選退任董事；
 - (II) 購回本公司股份及發行新股份之一般授權；
 - (III) 建議更改公司名稱；
 - (IV) 建議修訂組織章程大綱及組織細則
- 及
- (V) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，以便閣下就投票贊成或反對涉及以下事項之決議案作出決定(其中包括)：(i)於股東週年大

董事會函件

會上重選董事；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事發行授權；(iv)擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回之已發行股份之總數；(v)建議更改公司名稱；及(vi)建議修訂組織章程大綱及組織細則。

2. 建議重選退任董事

根據組織細則第99條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘彼等之人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數)須告退，致使各董事須最少每三年輪流告退一次。每年須告退之董事應包括任何欲退任而不擬膺選連任之董事及自上次獲推選或獲委任以來任期最長之董事，惟倘超過一名董事於同日成為董事，則以抽籤決定須退任之董事(彼等另行達成協議則另當別論)。

根據組織細則第102(B)條，董事會有權不時及在任何時間委任任何人士出任董事以填補董事會臨時空缺或加入董事會。任何經此獲委任之董事之任期，僅直至下屆本公司股東大會為止，並將合資格重選連任，惟將不獲計入於該會議輪席退任之董事人數內。

根據組織細則第99條，吳文拱先生(獨立非執行董事)及劉斐先生(獨立非執行董事)應在股東週年大會上退任。

所有退任董事均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

吳文拱先生(獨立非執行董事)、魏偉峰博士(獨立非執行董事)及劉斐先生(獨立非執行董事)(於二零一八年四月十八日辭任)各自己根據上市規則第3.13條就其獨立性發出年度確認書，並已符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引，且被視為獨立。

董事會函件

退任董事之履歷詳情根據上市規則第13.74條載於本通函附錄二(上市規則第13.51(2)條規定建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情)。

任何股東如欲提名他人於股東週年大會上參選本公司董事，須於二零一八年四月二十六日(星期四)至二零一八年五月四日(星期五)期間(包括首尾兩日)將(i)其有意提呈有關決議案之書面意向通知送交本公司於香港之主要營業地點，地址為香港中環夏慤道12號美國銀行中心3601-02室(請註明董事會主席／公司秘書收)，或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；而(ii)上述通知必須(a)載有上市規則第13.51(2)條規定有關該候選人之履歷詳情；(b)經有關股東簽署；(c)經該候選人簽署表明彼願意獲選為董事；及(d)載有該候選人同意刊登其個人資料之書面確認。

3. 購回及發行授權

於二零一七年六月十六日(星期五)舉行之本公司上屆股東週年大會上，董事獲授一般授權以分別行使本公司權力購回股份及發行新股份。於二零一七年六月十六日授出之購回授權將於股東週年大會結束時失效。然而，於二零一七年六月十六日授出之發行授權已獲部分行使，292,800,000股股份(即本公司於二零一七年六月十六日授出上述發行授權時之已發行股本之20%)中的12,000,000股新股份已於二零一八年一月十九日配售及配發。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事以下新一般授權以使彼等可：

- (a) 於聯交所購回總額最多達本公司於該決議案獲通過當日已發行股份總額10%之股份(「**購回授權**」)；
- (b) 配發、發行或處置總額最多達本公司於該決議案獲通過當日已發行股份總額20%之股份(「**發行授權**」)；及

董事會函件

(c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總額。

在股東週年大會後舉行之本公司下屆股東週年大會結束前或股東週年大會通告所載第6及第7項普通決議案所述之任何較早日期前，購回授權及發行授權將一直有效。就購回授權及發行授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃據此購回任何股份。

待股東週年大會通告內所載之第7項普通決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會前不會發行其他股份，本公司將根據第7項普通決議案獲准發行最多441,600,000股股份(佔於最後可行日期本公司已發行股份之20%)。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有上市規則規定之若干資料，以便股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件載於本通函附錄一(購回授權之說明函件)。

4. 建議更改公司名稱

董事會建議本公司之英文名稱由「China HKBridge Holdings Limited」更改為「HKBridge Financial Holdings Limited」及將本公司中文第二名稱由「中國港橋控股有限公司」更改為「港橋金融控股有限公司」。

建議更改公司名稱之原因

誠如本公司日期為二零一七年八月三十一日之公佈及本公司日期為二零一七年九月二十九日之通函所示，本集團主要從事(a)生產及銷售不同類型之印刷線路板；(b)進行財務投資，包括投資證券及其他相關業務；及(c)提供金融服務，包括資產管理、投資及其他顧問相關服務。

董事會函件

自二零一六年開始，本集團開始運作其資產管理業務。於二零一七年，本集團擔任九個離岸私募基金(該等離岸私募基金與中國政府頒佈之一帶一路政策有關之相關投資)以及五個有關上市股本證券投資及非上市債務投資之離岸私募基金之普通合夥人。於二零一七年，本集團已聘請更多有關資產管理及金融投資之人手，而該等人手均具備投資銀行及企業融資經驗及視野。於二零一七年十二月三十一日，本集團管理之資產合共6,100,000,000港元，並已投入合共約660,000,000港元於該等十四個當中之三個離岸基金。

由於證監會最近批准本公司之間接全資附屬公司(即港橋資本合伙人有限公司)進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動，而已開展證監會批准進行第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之另一間間接全資附屬公司(即港橋投資有限公司)，董事會認為，建議更改公司名稱將有助本集團更加恰當地反映及確立其現有業務活動及未來發展，並帶來更加清晰及適合之公司身份及形象，與本集團長期策略目標一致。

董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東整體利益。

更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下事項達成後方可落實：

- (a) 百慕達公司註冊處批准建議更改公司名稱；及
- (b) 股東於股東週年大會上以通過特別決議案之方式批准建議更改公司名稱。

待特別決議案於股東週年大會上獲通過後，將向百慕達公司註冊處辦理相關存檔手續。

董事會函件

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將於百慕達公司註冊處將本公司之新英文名稱及中文第二名稱登記於登記冊以取代現有本公司英文名稱及中文名稱當日起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要存檔手續。

更改公司名稱之影響

除建議更改公司名稱外，本公司之整體策略維持不變。

建議更改公司名稱將不會影響股東任何權利。所有印有本公司現時名稱之現有已發行股票於建議更改公司名稱生效後將繼續為有關證券之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算及登記用途。

本公司將不會作出任何安排將本公司現有股票免費更換為印有本公司新名稱之新股票。然而，於建議更改公司名稱生效後，將僅以本公司新名稱發行本公司新股票。

待聯交所確認後，本公司股份於聯交所買賣之本公司英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後變更。

本公司標誌及網址將於建議更改公司名稱生效後維持不變。

本公司將發表進一步公告，以知會股東建議更改公司名稱之生效日期、本公司股份於聯交所買賣之本公司新英文及中文股份簡稱以及任何其他資料(如有及倘適用)。

5. 建議修訂組織章程大綱及組織細則

待建議更改公司名稱生效後，本公司亦將藉此機會修訂組織章程大綱及組織細則，以反映本公司新的英文名稱及中文第二名稱。故此，董事會建議按股東週年大會通告第10及11號特別決議案(以供股東於股東週年大會上審議及酌情批准)所載，修訂現有組織章程大綱及組織細則。

董事會函件

建議修訂組織章程大綱及組織細則之詳情如下：

I. 組織章程大綱予以修訂如下：

(i) 刪除組織章程大綱內本公司之現有英文名稱及中文第二名稱「China HKBridge Holdings Limited 中國港橋控股有限公司」，並以本公司新英文名稱及中文第二名稱「HKBridge Financial Holdings Limited 港橋金融控股有限公司」取代之；及

(ii) 刪除組織章程大綱現有第5段，並以下列第5段取代之：

「本公司之法定資本為 500,000,000.00 港元，分為 5,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份。」

II. 組織細則作出以下修訂：

(i) 於組織細則內刪除本公司現有英文名稱及中文第二名稱「China HKBridge Holdings Limited 中國港橋控股有限公司」，並以本公司新英文名稱及中文第二名稱「HKBridge Financial Holdings Limited 港橋金融控股有限公司」取代之；

(ii) 刪除現有組織細則第6(A)條全文，並以下列組織細則第6(A)條取代之：

「本公司之法定資本為 500,000,000.00 港元，分為 5,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份。」；及

(iii) 採納一套當中彙集上文II(i)項所述建議修訂之新組織細則，作為本公司之新組織細則，以取代並取消本公司所有現有之組織細則。

顯示建議修訂之組織章程大綱及組織細則之標明修訂本載於本通函附錄三。務請股東垂注，組織章程大綱及組織細則之中文譯本僅供參考。中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

6. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函第101至106頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)重選退任董事；(ii)授予董事購回授權；(iii)授予董事發行授權；(iv)擴大發行授權，所擴大數額為根據購回授權所購回之股份數目；(v)建議更改公司名稱；及(vi)建議修訂組織章程大綱及組織細則。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而該代表委任表格亦刊載於聯交所之網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.hkbridge.com.hk)內。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，盡快惟無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間前不少於48小時(即二零一八年六月二十七日(星期三)上午十時正前)或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文件視為已撤銷論。

為維持良好企業管治及按上市規則規定，股東週年大會主席將根據組織細則要求對股東週年大會通告所載之每項決議案以一股一票點票方式進行表決，惟股東週年大會主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜(定義見上市規則)之決議案以舉手方式表決除外。於以一股一票點票方式進行表決時，每名親身或委派代表(倘股東為公司，則其正式授權之代表)出席之股東均可就其所持有之每股繳足股份投一票。

於股東週年大會上以一股一票點票方式進行之表決結果，將根據上市規則於股東週年大會結束後作出公佈並分別刊載於聯交所及本公司之網站內。

董事會函件

7. 推薦建議

董事認為，建議重選退任董事、授予購回授權及授予/擴大發行授權及建議修訂組織章程大綱及組織細則乃符合本公司、本集團及股東整體之利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之全部有關決議案。

8. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(購回授權之說明函件)、附錄二(建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情)及附錄三(經修訂組織章程大綱及組織細則)所載之其他資料。

9. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料。各董事願就本通函所載之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何內容有所誤導。

此致

列位股東 台照

主席兼行政總裁

劉延安

謹啟

二零一八年四月二十六日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，旨在使彼等可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情之決定。

1. 購回股份之理由

董事相信，建議授予購回授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求授予購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況而在有關時間決定。

2. 已發行股份總數

於最後可行日期，已發行股份總數包括 2,208,000,000 股股份。

待股東週年大會通告內所載之第 6 項有關授予購回授權之普通決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會舉行當日前不會發行或購回股份，根據購回授權，董事有權於購回授權有效期間購回最多 220,800,000 股股份（佔股東週年大會舉行當日已發行股份之 10%）。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只會動用根據其組織章程大綱、組織細則、百慕達法例及/或任何其他適用法例之規定可合法作此用途之資金。

本公司之組織章程大綱及組織細則賦予本公司購回股份之權力。百慕達法例規定，一間公司就購回股份事宜而支付之股本只可從有關股份之已繳股本、或該公司原可供派息或分派之款項、或就此而發行新股份之所得款項中撥付。購回股份時應付之溢價，只可從該公司原可供派息或分派之款項或該公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

4. 購回股份之影響

倘購回授權於建議之購回期間內任何時間獲全部行使，本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司即將刊發截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事不時認為對本公司適當之資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則

倘因根據購回授權行使購回股份之權力而導致一名股東佔本公司之投票權比例權益增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而須根據收購守則第26及第32條提出強制性收購建議，以收購上述股東或一群股東尚未擁有之全部股份。

於最後可行日期，本公司之主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部)及根據證券及期貨條例所釐定本公司主要股東之持股百分比(倘董事全面行使購回授權)如下：

股東名稱	附註	身份	權益性質	於最後可行 日期所持 普通股數目	於最後可行 日期佔已 發行股本 百分比
優福投資有限公司 (「優福」)	(1)	實益擁有人	好倉	902,316,957	41.09
孫明文先生	(1)	於受控制法團 之權益	好倉	902,316,957	41.09
智勝企業投資有限公司 (「智勝」)	(2)	實益擁有人	好倉	170,097,333	7.75
賀葉芹女士	(2)	於受控制法團 之權益	好倉	170,097,333	7.75
漢榮集團有限公司 (「漢榮」)	(3)	實益擁有人	好倉	200,000,000	9.11
劉慧女士	(3)	於受控制法團 之權益	好倉	200,000,000	9.11
中國天元錳業有限公司 (「中國天元」)	(4)	實益擁有人	好倉	360,000,000	16.39
寧夏天元錳業有限公司 (「寧夏天元」)	(4)	於受控制法團 之權益	好倉	360,000,000	16.39

股東名稱	附註	身份	權益性質	於最後可行	於最後可行
				日期所持	日期佔已
				普通股數目	發行股本
					百分比
賈天將先生	(4)	於受控制法團	好倉	360,000,000	16.39
		之權益			
東菊鳳女士	(4)	於受控制法團	好倉	360,000,000	16.39
		之權益			

附註：

1. 孫明文先生為優福全部已發行股本之實益擁有人及根據證券及期貨條例被視為於優福持有之 902,316,957 股股份中擁有權益，佔於最後可行日期已發行股份總數約 41.09%。
2. 賀葉芹女士為智勝全部已發行股本之實益擁有人及根據證券及期貨條例被視為於智勝持有之 170,097,333 股股份中擁有權益，佔於最後可行日期已發行股份總數約 7.75%。
3. 劉慧女士為漢榮全部已發行股本之實益擁有人及根據證券及期貨條例被視為於漢榮持有之 200,000,000 股股份中擁有權益，佔於最後可行日期已發行股份總數約 9.11%。
4. 東菊鳳女士為賈天將先生之配偶。中國天元之股份由寧夏天元全資擁有，其股份由賈天將先生持有 77.02%。故此，根據證券及期貨條例，賈天將先生、東菊鳳女士及寧夏天元被視為於中國天元持有之 16.39% 已發行股份總數中擁有權益。
5. 本公司已發行股本總數於二零一七年十一月二十八日完成供股後由 1,464,000,000 股股份擴大至 2,196,000,000 股股份，並於二零一八年一月十九日根據本公司購股權計劃發行 12,000,000 股獎勵股份後由 2,196,000,000 股股份擴大至 2,208,000,000 股股份。

6. 一般事項

各董事或(就彼等在作出一切合理查詢後所知)彼等各自之任何密切聯繫人士目前概無意在授出購回授權獲股東批准後，將任何股份售予本公司。

於最後可行日期，本公司並無接獲任何本公司核心關連人士通知，謂彼等目前有意在購回授權獲股東批准授予後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會將彼等持有之任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所承諾，將按照上市規則及百慕達適用法例之規定行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

7. 股份市價

股份於過去12個月內每月及截至最後可行日期在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一七年		
四月	2.410	2.240
五月	2.903	2.286
六月	2.684	1.859
七月	2.972	2.326
八月	3.032	2.694
九月	2.932	2.207
十月	2.465	2.160
十一月	2.440	1.830
十二月	3.080	2.020
二零一八年		
一月	3.070	2.640
二月	2.990	2.290
三月	3.200	2.510
四月(截至最後可行日期)	2.950	1.850

8. 本公司作出之股份購回

本公司於最後可行日期前過去六個月內並無在聯交所或其他證券交易所購回股份。

根據上市規則，將按照組織細則於股東週年大會上退任及將於股東週年大會上獲提名重選連任之董事之詳情載列如下。

(1) 吳文拱先生(「吳先生」)

吳文拱先生，66歲，自二零一六年三月二十二日起為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

吳文拱先生曾於香港理工大學進修銀行學課程。吳先生在香港銀行業擁有逾28年的高級管理層經驗。吳先生於一九九二年獲委任為集友銀行有限公司董事總經理及總經理，並於二零零一年獲委任為集友銀行有限公司副主席及行政總裁。彼於二零一二年自集友銀行有限公司退休。吳先生在一九九五年至一九九九年期間擔任香港理工大學校董會成員及自一九九三年至二零一三年擔任中國人民政治協商會議第十屆福建省委員會委員。吳先生曾於二零一四年一月至二零一五年四月出任中國東方國際資產管理有限公司商業顧問及於二零一七年八月至二零一七年十二月擔任羅馬集團有限公司(聯交所股份代號：8072)的獨立非執行董事。

吳先生由二零一四年六月起擔任閩港控股有限公司(聯交所股份代號：181)的獨立非執行董事，由二零一四年九月起擔任強泰環保控股有限公司(聯交所股份代號：1395)的獨立非執行董事，由二零一六年三月起擔任國安國際有限公司(聯交所股份代號：143)的獨立非執行董事及由二零一七年五月起擔任上海証大房地產有限公司(聯交所股份代號：755)的獨立非執行董事。

吳文拱先生已就擔任獨立非執行董事與本公司簽訂委任書，初步定任期三年，由二零一六年三月二十二日生效。其任期自當前委任任期屆滿後次日起自動續期三年，除非由獨立非執行董事或本公司於初步任期期末屆滿或其後之任何時間送達不少於三個月的書面通知予以終止。彼須根據本公司組織細則於本公司股東週年大會上輪流告退及膺選連任。

吳文拱先生直至二零一七年三月九日之年度董事袍金為150,000港元，其由二零一七年三月十日至二零一八年三月二十二日獲提高至200,000港元，且自二零一八年三月二十三日起獲提高至220,000港元。應付吳文拱先生之董事酬金待股

東於本公司股東週年大會上授出授權，授權董事會釐定董事酬金後，經董事會參考彼於本公司擔任之職務及責任及當前市況後批准，並須由薪酬委員會不時進行檢討。

除上文所披露者外，吳文拱先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位，亦無於過去三年內在香​​港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司出任任何董事職位。除因擔任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員所產生之關係外，吳文拱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)概無任何關連，亦無於證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益，且並無任何其他有關吳文拱先生之事宜須呈請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之規定作出披露。

(2) 劉斐先生(「劉先生」)

劉斐先生，46歲，自二零一六年三月二十二日為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

劉斐先生現為香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。劉斐先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。

劉斐先生於二零零八年八月六日加入北京金隅股份有限公司，擔任聯席公司秘書及合資格會計師。自二零一二年十月二十六日起，劉斐先生擔任北京金隅股份有限公司之公司秘書。

加入北京金隅股份有限公司前，劉斐先生為方正控股有限公司(聯交所股份代號：418)及北大資源(控股)有限公司(聯交所股份代號：618)之集團財務總監及合資格會計師，該兩間公司均於聯交所主板上市。劉斐先生為未來世界金融控股有限公司(於聯交所主板上市)(聯交所股份代號：572)之執行董事。劉斐先生亦擔任華訊股份有限公司非執行董事(聯交所股份代號：833)及領視控股有限公司

(聯交所股份代號：789)及泰山石化集團有限公司(聯交所股份代號：1192)之獨立非執行董事，該兩間公司均於聯交所主板上市。

劉斐先生已就擔任獨立非執行董事與本公司簽訂委任書，初步定任期三年，由二零一六年三月二十二日生效。獨立非執行董事之任期自當前委任任期屆滿後次日起自動續期三年，除非由獨立非執行董事或本公司於初步任期期末屆滿或其後之任何時間送達不少於三個月的書面通知予以終止。彼須根據本公司組織細則於本公司股東週年大會上輪流告退及膺選連任。

劉斐先生直至二零一七年三月九日之年度董事袍金為150,000港元，其由二零一七年三月十日至二零一八年三月二十二日獲提高至200,000港元，且自二零一八年三月二十三日起獲提高至220,000港元。應付劉斐先生之董事酬金待股東於本公司股東週年大會上授出授權，授權董事會釐定董事酬金後，經董事會參考彼於本公司擔任之職務及責任及當前市況後批准，並須由薪酬委員會不時進行檢討。

除上文所披露者外，劉斐先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位，亦無於過去三年內在香​​港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司出任任何董事職位。除因擔任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員所產生之關係外，劉斐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)概無任何關連，亦無於證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益，且並無任何其他有關劉斐先生之事宜須呈請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之規定作出披露。

以下為(i)本公司組織章程大綱的標註版本，以顯示對現有組織章程大綱的修改；及(ii)本公司擬採納之一套新組織細則。中英文本內容如有任何差異或不一致，概以英文版本為準。

表格編號 2



百慕達
公司法 1981
股份有限公司之組織章程大綱（經第二次修訂）
(第 7(1) 及 (2) 條)

Topsearch International (Holdings) Limited
China HKBridge Holdings Limited HKBridge Financial Holdings Limited

中國港橋控股有限公司 港橋金融控股有限公司

(以下稱為“本公司”)

之
組織章程大綱

於二零一七年
六月十六日
修訂

1. 本公司股東的責任限於他們當時分別持有尚未繳付的股份款項（如有）。
2. 我們，下方簽署人，即，

姓名	地址	百慕達居民身份 (是/否)	國籍	認購的股份數目
James M. Macdonald	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda	是	英國	1
Graham B. R. Collis	同上	是	英國	1
Donald H. Malcolm	同上	否	英國	1

僅此分別同意接納本公司臨時董事可能分配予我們的上述數量股份，該等數量不超過我們各自認購的股份數量，並且滿足本公司的董事、臨時董事或發起人就分配予我們的股份可能發出的催繳通知。

3. 本公司為公司法 1981 定義的獲豁免公司。
4. 本公司有權在百慕達擁有土地不超過，包括以下土地-
- 不適用
5. 本公司的法定資本為港幣 ~~100,000.00~~ 元，分為每股 ~~0.10~~ 港元的股份。本公司的最低認繳資本為港幣 ~~100,000.00~~ 元。
~~本公司之法定資本為 200,000,000.00 港元，分為 2,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份。~~
- 本公司之法定資本為 500,000,000.00 港元，分為 5,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份。
6. 本公司成立的宗旨為:-
- 1) 擔當及履行作為所有分支機構的控股公司職能，及為任何附屬公司或任何本公司在任何地方成立或經營業務或其任何附屬公司為其成員的集團，或受本公司以任何方式直接或間接控制的集團公司協調政策及行政事務；
 - 2) 履行一間投資公司的職能，並以此為目的以公司名義或以代理人名義購買及按任何條款持有股份、股票、債權證、債權股證、擁有權權益、年金、票據、抵押貸款、債券、債項、外匯、外幣存款及商品及由各地成立或經營之任何公司或合夥企業發行及擔保或由任何政府、主權國、最高統治者、行政長官、公共實體或機構、最高、市政部門或本地等發行或擔保的證券；上述類別及證券應通過最初認購、競標、購買、交換、承銷和集團參與等方式購買而不論繳足與否，並且按照催繳要求付款或提前付款或其他，不論有條件或完全認購上述類別並持有以實現投資，但本公司有權更改任何投資，及行使與實施賦予或與上述類別所有權有關之所有權利及權力以及不時酌情地將公司並無即時需要的資金應用於投資及處理該等證券。
 - 3) 在公司法 1981 附錄（二）所載已包括第（b）至（n）段及（p）至（u）段。
7. 本公司的權力
- 1) 依照公司法 1981 第 42 條，本公司必須有權發行應予贖回的優先股，持有人對此擁有選擇權；

於二零一七年
六月十六日修
訂

於二零一八年
六月二十九日
修訂

- 2) 依照公司法 1981 第 42A 條，本公司必須有權購入本公司股份；
- 3) 本公司必須有權發放養老金、年金或其他福利，包括死亡撫恤金，予本公司任何董事、高級職員、或員工或本公司前任董事、高級職員、或員工或任何時間為本公司的附屬公司或控股公司或本公司其他附屬公司的控股公司或與本公司有關聯的或任何其前任業務，任何親屬，有聯繫人士，受養人士及其他人士其服務或服務直接或間接有利於本公司，或本公司考慮對其有任何道德賠償，或對其親屬，聯繫人士，受養人士及對任何組織、機構、會所、學校、樓宇及房屋計畫、基金及信託的設立或提供援助或支援，並繳付保險金或進行其他有利於該等人士的安排，進而增進本公司及其股東的利益。同時出於直接或間接推動本公司及其股東長遠利益的目地，進行認購、擔保或付款或為了達成任何有關國家、慈善、仁愛、教育、宗教、社會、公共、普遍的或有用的目標。
- 4) 本公司並不擁有公司法 1981 附例一第 8 段所陳述的權利。

各位認購人至少在一位見證人的現場見證下簽署—

〔已簽署〕 James M. Macdonald

〔已簽署〕

〔已簽署〕 Graham B.R. Collis

〔已簽署〕

〔已簽署〕 Donald H. Malcolm

〔已簽署〕

(認購人)

(見證人)

認購日期：一九九七年十一月四日

公司法 1981

附例一

一間股份有限責任公司可根據法律的任何條款或其大綱行使以下全部或部分的權利：

1. 『刪除』
2. 收購或擔保任何人士從事的全部或部分業務，財產及負債，該等業務須在公司獲允許從事的業務範圍內；
3. 申請註冊、購買、租賃、併購、持有、使用、控制、許可、出售、分配或處置專利、專利權、版權、商標、規則、執照、發明、程序、商號及類似的權利；
4. 參與合夥關係或利潤分享、利益聯盟、合作關係、合資企業、互惠合作關係等安排，或者與任何人士從事於或有意從事於公司獲授權經營或公司有能力的業務或交易而有利於公司；
5. 取得或收購並持有任何其他法人團體的證券，其全部或部分的成立宗旨與該等公司相似，或從事任何有利於公司利益的業務；
6. 根據第 96 條借出款項予員工、與公司有交易活動的任何人士、或公司有意與之交易的人士或公司持有任何其他法人團體之股份；
7. 申請、擔保或通過補助、立法制定、分發、轉讓、購買或以其他方式收購並行使、執行及享有任何政府或權力機關或任何法人團體或其他公共機構有權授予之任何特許令狀、執照、權力、特權、專營權、特許、優先權等，以資助、及支付、協助及促成使其實現並假設承擔所產生的任何相應責任或義務；
- ~~8. 為子公司僱員或前任僱員或其前任人、或該等僱員或前任僱員之受養人或與該等僱員或前任僱員有關之人士的福利成立及支持或協助成立及支持組織、機構、基金或信託，以及授予退休金及補助，就保險或與本段所述相似的任何宗旨所繳付款項，以及就慈善、仁愛、教育或宗教的宗旨或其他公共、一般及有利事務的宗旨進行認購或為有關款項擔保；~~
9. 促進任何公司進行收購或接收公司的任何財產及負債或進行其他對公司有利的目的；

10. 購買、租賃、交換、僱用或以其他方式收購任何公司認為於其業務上確有必要或便利的個人資產及任何權利或特權；
11. 建造、保養、改動、裝修及拆除任何必須或有利於達成目標的建築或工程；
12. 通過租賃或租賃協議佔用百慕達土地不超過二十一年的條款，表明以公司業務為目的屬“真誠”需用土地，並獲得部長酌情同意以為行政人員及僱員提供住宿或休閒設施而在百慕達通過租賃或租賃協議在類似的期間內獲得土地，倘上述目的不存在或確無必要，則將終止或轉讓租賃或出租協議；
13. 除非於成立法案或組織章程大綱另有明確規定的範圍內（如有），根據成立法案，每間公司必須有權透過抵押百慕達或其他地區的不動產或個人財產對公司進行資產投資，各公司並有權不時決定出售、交換、變動或處置該等抵押；
14. 建造、提升、維修、施工、管理、執行或控制任何道路、通道、電車軌道、分支機構或岔線、橋樑、水庫、河道、碼頭、工廠、倉庫、電子工程、商店、貯存所及其他有利於公司利益的工程及便利設施，並促成、資助、或以其他方式幫助或參與有關建設、提升、維修、施工、管理、執行或控制；
15. 透過紅利、貸款、允諾、背書轉讓、擔保或其他方法來集資或協助集資予任何人士，並保證任何人士對任何協議或義務的履行或完成，特別是保證該等人士的主要債務及利息的支付；
16. 以公司認為合適的方式借錢或籌集或保證償付的資金；
17. 簽發、製作、接受、背書轉讓、貼現、執行及發行匯票、承兌票據、提單、認股權證及其他可轉讓文書；
18. 倘獲得適當的授權，將本公司的保證、部分保證或主體保證作為一個整體出售、出租、交換或以其他方式處置以換取公司認為合適的上述代價；
19. 在日常進行業務的過程中出售、提升、管理、發展、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理公司的財產；

20. 採納公司認為權宜的方式擴大公司產品的名氣，特別是透過廣告、展示產品的藝術及優勢、出版書籍及期刊、頒發獎項及捐贈的方式；
21. 促使公司在外國法域獲得註冊及認可，同時根據該外國法域法律的規定指派人士作為本公司的代表，為本公司或代表本公司就各種程序或訴訟接受服務；
22. 以分配及發行公司的已繳足股份，來支付公司購買的任何全部或部分財產或以其他形式支付以往公司獲提供的服務。
23. 以現金、實物、金銀貨幣或以其他議決方式，如通過股息、紅利等合適的方式向股東派發公司的財產，但不應因此降低公司的資本，除非該分派旨在使得公司順利解散或該分派（除此段所述外）為合法的；
24. 設立代理及分支機構；
25. 持有抵押權、質押權、留置權及押記以擔保出售公司任何部分任何類別財產的認購價或所有未付認購價餘額的支付，或擔保購買者及其他人士應付予公司的款項。出售或分派該等抵押權、質押權、留置權及押記；
26. 支付所有公司成立和組成或附帶的費用及開支；
27. 投資及處置公司毋須即時被要求用於實現本公司目標的財產；
28. 單獨或與其他人士聯合以當事人、代理人、協議方、受託人或以其他形式的身份從事本細則或其組織章程大綱授權的任何所有事宜；
29. 從事所有其他偶然或引領下實現該等宗旨的事宜。

在現行有效的法律允許的範圍內，每間公司均可在百慕達以外行使其權力。

公司法 1981

附例二

每間公司可在其組織章程大綱中引用以下任何目標，即以下業務：

- ~~(a) 各種保險與再保險；~~
- (b) 包裝各種產品；
- (c) 購買、出售及交易各種產品；
- (d) 設計及製造各種產品；
- (e) 開採、採掘及勘探各種金屬、礦產、礦物燃料、寶石以及準備其銷售或使用；
- (f) 勘探、鑽探、流通、運輸及提煉石油和油壓碳素製品，包括石油及石油產品；
- (g) 科學研究包括對程序、發明、專利及設計的提升、發現與發展，亦包括對研究室和研究中心的建設、維護和營運；
- (h) 陸地、航海及航空事業包括對各種旅客、郵件及商品的陸地、航海及航空運輸；
- (i) 船舶及飛機的所有者、管理者、運營者、代理人、建設者及修理者；
- (j) 收購、擁有、出售、租賃、修理或處置船舶及飛機；
- (k) 旅行社、貨運簽約人及運輸代理人；
- (l) 碼頭所有人、碼頭管理人及倉庫管理人；
- (m) 船具商及從事繩索、帆布及各種船用物料交易；
- (n) 各種工程；
- ~~(o) 發展、營運、建議或作為其他各種公司或業務的技術顧問；~~
- (p) 農民、牲畜飼養業者、畜牧業者、肉販、制革者和各種牲畜、熟食、毛織品、獸皮製品、動物脂油、糧食、蔬菜及其他製品的加工者及交易者；

- (q) 通過收購或其他方式購買以發明、專利、商標、商號、商業秘密、外觀設計等類似項目作為投資持有；
- (r) 參與各種財產轉讓的買賣、租用、出租及交易；
- (s) 僱用、提供、出租及作為各種藝術家、演員、各種娛樂從業員、作家、作曲家、製作人、導演、工程師等各種專家的代理人；
- (t) 通過收購及其它方式持有、出售、處置及處理位於百慕達以外的不動產及任何地區的各种個人財產。
- (u) 簽訂任何保證書、彌償合約或擔保，在有或沒有代價或利益下，以確保、支持或保障任何人士或多名人士履行任何責任及保證擔任或將擔任獲信任及信賴的位置。

~~China HKBridge Holdings Limited~~

HKBridge Financial Holdings Limited

中國港橋控股有限公司

港橋金融控股有限公司

之

新細則

(由本公司於 20172018 年 66 月 1629 日通過的特別決議案採納)

China HKBridge Holdings Limited
HKBridge Financial Holdings Limited
中國港橋控股有限公司
港橋金融控股有限公司

之

新細則

(由 ~~2017~~2018 年 ~~6~~6 月 ~~29~~16 日通過的特別決議案採納)

導言

1. (A) 本公司細則的旁註不得視為本公司細則的一部分，亦不得影響其釋義 旁註
或對本公司細則的釋義，主題或文意不一致除外：—

“指定報章” 應具有公司法所界定的涵義； 定義

“地址” 應指具有其獲賦予的一般涵義，並包括根據本細則用作通訊的任何傳真號碼、電子號碼或地址或網址；

“聯繫人士” 指具有上市規則不時對該詞所賦予的涵義；

“核數師” 指當時擔任本公司核數師履行其職務的人士。

“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(如文意所需)指在法定人數下出席董事會議進行表決的大部份董事。

“營業日” 指香港聯合交易所有限公司開市進行證券交易業務的任何日期。為免生疑問，若香港聯合交易所有限公司因掛熱帶風暴 8 號或以上風球、發出黑色暴雨警報或類似事項關閉交易，該等日期就本細則而言應被計入營業日。

“細則”或“現有細則”指現時存在的細則或當時有效之所有經補充、修訂或取代的細則。

“催繳”包括任何分期的催繳。

“資本”指本公司不時存在的股本。

“主席”指主持任何董事或股東會議的主席。

“結算所”指證券及期貨條例（香港法例第 571 章）所界定的認可結算所，或獲本公司股份經本公司准許上市或掛牌之證券交易所屬司法地區的法律所認可的結算所；

“公司法”指不時經修訂的百慕達公司法 1981。

“公司”或“本公司”指在 1998 年 5 月 12 日在百慕達註冊成立的 ~~China HKBridge Holdings Limited~~ 中國港橋控股有限公司 ~~HKBridge Financial Holdings Limited~~ 港橋金融控股有限公司。

“法人代表”指根據本細則第 87（A）或 87（B）條獲委任以該身份行事的任何人士。

“債權證”及“債權證持有人”分別包括“債權股證”及“債權證持有人”。

“董事”指本公司的董事。

“股息”如非與主題或文意不一致，包括以股代息、實物分發、資本分發及資本化發行。

“電子”指具有電子、數碼、磁力、無線、光頻電磁或類似能力的技術及具有百慕達電子交易法 1999（並不時修訂）所賦予的其他涵義；

“詳盡財務報表” 指公司法第 87（1）條規定的財務報表；

“總辦事處” 指董事不時決定為本公司主要辦事處之公司辦事處。

“港元” 指香港貨幣或香港其他法定貨幣。

“控股公司” 及 “附屬公司” 具有公司法所賦予該等詞彙的涵義。

“上市規則” 指經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市的規則。

“月” 指一個曆月。

“報章” 就有關地區流通的任何報章而言，一份主流英文日報及一份主流中文日報。有關的中文及英文報章均須為每日出版及在有關地區普遍流通，並且為施行有關地區證券交易所的規例的指定報章；

“實繳” 指實繳或入賬列為實繳。

“股東登記冊總冊” 指備存於百慕達的本公司股東登記冊。

“股東登記冊” 指股東登記冊總冊及根據法規的條文所備存的任何股東登記冊分冊。

“註冊辦事處” 指當時的本公司註冊辦事處。

“登記辦事處” 指關於任何類別資本，不時由董事決定在有關地區或其他地區備存該資本類別的股東登記分冊，及(董事在其他情況下另行同意除外)就提交轉讓該資本類別的其他所有權的文件以作登記及將進行登記的地點或多個地點。

“有關地區” 指香港或董事不時決定之其他地區（如本公司已發行普通股資本在該地區的證券交易所上市）。

“印章”指本公司不時在百慕達境內或在百慕達境外的任何地點使用的任何一個或多個印章。

“秘書”指當時擔任本公司秘書履行其職務的人士或法團。

“證券印章”指用作為本公司簽發股份證書或其他證券證書之蓋章，而證券印章為本公司印章的複製本並在文件上附有“證券印章”一詞之印章。

“股份”指本公司資本中的股份。

“股東”指不時作為本公司資本中的股份正式登記持有人。

“法規”指公司法、百慕達電子交易法 1999、及當其時在百慕達立法機構所實施的每條其他法律(不時經修改的)適用於或影響本公司、其大綱及/或現有細則。

“概要財務報表”指具有公司法第 87A(3)條對該詞所賦予的涵義；

“過戶登記處”指股東登記冊總冊當時所在的地點。

“書面形式”或“印刷”包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以易讀及非短暫形式表示文字或數字之每個其他方式。

(B) 在本細則中，除非與主題或上下文有所不一致：

一般性條文

凡表明單數的詞語包括複數的涵義，反之亦然；

凡表明一種性別的詞語亦包括其他所有性別；人稱應包括合夥企業、商號、公司及法團

在如前述規限下，在公司法詮釋的任何文字或詞句(在本細則對公司產生約束力當日並未有效的任何法定修改除外) 如與主題及/或文意非

不一致，與本細則所用的該等文字或詞句的涵義相同，但“公司”如文意許可包含任何在百慕達或在其他地區註冊成立的公司。

凡提述任何法規或法定條文之處，須解釋為與當時有效之任何有關該法規或法定條文的修改或重新制定。

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| (C) | 如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如成員為公司)由其各自的正式授權法人代表或委派代表表決(如代表獲准許表決)並以不少於四分之三的多數票通過，且已根據本細則第 63 條就有關股東大會妥為發出通知，(在不影響現有細則所賦予的權力修訂該等條款下)表明有意擬將該項決議案列為一項特別決議案，則該項決議案即為一項特別決議案。 | 特別決議案 |
| (D) | 如某項決議案獲表決通過，而所獲的票數不少於有權在股東大會上親自表決，或(如任何股東為公司)由其各自的正式授權法人代表或委派代表表決(如代表獲准許表決)並以簡單大多數票通過，且已根據本細則第 63 條就有關股東大會妥為發出通知，則該項決議案即為一項普通決議案。 | 普通決議案 |
| (E) | 凡本細則或法規任何條文明確規定通過的普通決議案，有關特別決議案就任何目的而言均屬有效。 | 特別決議案具有普通決議案的效力 |
| 2. | 在不影響法規任何其他規定下，修改公司大綱、批准在現有細則作出任何修訂或更改公司名稱均須通過特別決議案。 | 須通過特別決議案進行的事項 |

股份、認股沽權證及權利的修改

- | | | |
|----|--|------|
| 3. | 在不影響對任何股份或任何類別股份當時所附帶之任何特別權利或限制之情況下，本公司可不時藉普通決議案決定(或如無作出任何此等決定或如普通決議案並未作出特別規定，則由董事會決定)之條款及條件，並附帶優先、遞延或其他特別的權利或限制(不論關於股息、表決權、資本退還或其他方面者)而發行股份，並在公司法之規限下 | 發行股份 |
|----|--|------|

及獲得特別決議案批准後，可發行任何優先股，發行條款為在發生特定事項或在指定日期後或按本公司選擇或（如本公司組織大綱授權）持有人選擇可予贖回。

4. 經股東在股東大會上批准，董事會可根據其不時決定之條款發行可認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。如發行認股權證予不記名持有人，則除非董事會在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，以及本公司接獲其認為對發行任何該等新認股權證之適當賠償，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。 認股權證
5. (A) 就公司法第 47 條而言，如在任何時候將資本分為不同類別股份，在公司法條文之規限下，任何類別股份所附有之所有或任何特別權利（除非該類別股份之發行條款另有規定），可由該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人以書面同意作出更改或廢除、或由該類別股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准作出更改或廢除。本細則有關股東大會之條文在作出必要修訂後適用於各另行召開之股東大會，但有關股東大會法定人數（不包括延會）為不少於兩名人士持有或委任代表持有該類別已發行股份面值之三分之一，而且任何親身出席或委派代表或正式授權法人代表出席的有關類別股份持有人，均可要求以投票方式進行表決。 如何修改股份權利
- (B) 本細則的條文適用於更改或廢除任何類別股份當中的一些股份所附有之特別權利，猶如在該類別股份中每組受不同待遇的股份視為獨立類別股份其所附有之權利可被更改或廢除。
- (C) 任何股份或任何類別股份的持有人所獲賦予的特別權利，除非發行該類別股份附有的權利或條款另有明文規定，否則不得被視為因有產生或發行更多與其享有同等權益的股份而有所更改。

股份及資本增加

6. (A) 自本細則生效之日起，本公司法定資本為 ~~200~~500,000,000 港元，按每股 0.10 港元分為 ~~25~~500,000,000 股。
- (B) (在法規的規限下，組織大綱所賦予公司之權力購回或以其他方式購回其本身之股份，可由董事會按其認為合適之條款及條件行使該項權力。 公司購回自身的股份
- (C) 在適當的情況下，若符合任何有關證券交易所的規則，本公司可按照股東大會所批准的僱員購股權計劃，以董事會認為適合的條款，撥款收購本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。就本細則而言，僱員購股權計劃旨在鼓勵或方便本公司、本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司的附屬公司的真正僱員或前僱員（包括在不論公司法第 96 條規定下目前或曾經任職董事的有關真正僱員或前僱員）或該等僱員或前僱員的妻子、丈夫、遺孀、鰥夫或二十一歲以下的子女或繼子女持有本公司股份或債券，或以彼等為受益人而持有。 公司資助購買自身的份
- (D) 在適當的情況下，若符合任何有關證券交易所的規則，本公司、其附屬公司或控股公司或本公司之控股公司的附屬公司向真誠受僱於本公司的人（包括在不論公司法第 96 條規定下目前或曾經任職董事的真正僱員或前僱員）作出貸款，目的是使該等人士能購買並以實益用擁有的方式持有本公司或其控股公司的繳足或部分繳足股份。
- (E) 根據本細則（C）及（D）段有關提供款項及貸款的附帶條件應加入條文，指明當僱員不再受聘於本公司，則獲資助購入之股份須按或可按董事會認為合適之條款向本公司出售。
7. 本公司可不時在股東大會藉普通決議案增設新股份以增加其本身的資本（不論其當時的法定資本是否已全部發行及或當時所有已發行股份 增大資本之權力

是否已全數實繳)，而該新資本的款額及該新資本細分為類別股份或多類股份以及該新資本款額為港元或美元或股東認為合適之其他貨幣，均按決議案所訂明者。

8. 本公司須根據股東大會就增設新股份決議訂立之該等條款及條件以及該新股份附帶的權利、特權或限制發行任何新股份，如股東大會並無作出該等指示，則在法規及本細則的條文規限下由董事會決定；尤其是該等發行的新股份可在股息及本公司資產分配上有優先或有規限的權利以及附有特別權利或沒有任何表決權。
在何種條件下可發行新股份
9. 本公司可在發行任何新股份前藉普通決議案決定該等新股份或該等新股份的任何部份以每股面值或溢價向所有有關任何類別股份之現有股份持有人，並按近乎其各自持有該類股份之股份數目的比例先行發售，或就發行及配發該等股份訂立任何其他條文，但如無該等任何決定或只要該等任何決定不須伸延，該等股份在其發行前可以如同其構成本公司現有資本的一部分的形式進行買賣。
何時能向現有股東發售
10. 除發行條件或本細則另有規定外，透過增設新股份所籌得的任何新增資本須被視為公司原來資本的一部分，且該等股份須在繳付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、表決及其他方面均受本細則所載條文的規限。
新股作為原來資本的一部分
11. 所有未予發行之股份須由董事會處置，且董事會可全權酌情決定，按其認為合適的時間、代價及條款向其認為合適之人士提呈發售、配發（連帶或不連帶放棄的權利）股份、授予股份購股權或以其他方式處置股份，但股份不得以折讓價發行。董事須就任何股份發售及配股遵守公司法條文（如及只要該等條文適用）。當作出或授予任何股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份時，本公司或董事會均沒有責任向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東或其他人士（其中
股份須由董事會處置

該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可行)提供或給予任何該等股份配發、提呈發售、授予股份購股權或處置股份。就任何方面而言，因前述句子而受影響的股東將不會成為或被視為另一類別的股東。

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 12. | 本公司可支付佣金予任何人士，作為該人士(不論無條件或有條件)認購或同意認購本公司任何股份或(不論無條件或有條件)爭取或同意爭取認購本公司任何股份，但必須遵守及遵照公司法的條件及規定，且在每一情況下佣金金額不得多於發行股份的股份金額十個百分比。 | 公司可支付佣金 |
| 13. | 除本細則或法律所規定或具司法管轄權的法院頒令所規定者外，本公司不會承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而(除上述規定外)本公司不應以任何方式被約束或強迫認可(即使已接獲有關通知)任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來或部分權益、或股份中的任何零碎股份部分的任何權益、或有關任何股份的任何其他權利，但登記持有人對該股份全部的絕對權利除外。 | 公司不會承認以信託方式持有任何股份 |

股東登記冊及股票

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 14. | (A) 董事會須安排備存一本股東登記冊，並將公司法所規定之詳情記錄於該登記冊內。 | 股份登記冊 |
| | (B) 在公司法條文規限下，如董事會認為有需要或合適，本公司可在董事會認為合適的百慕達境外地點設立及備存一本股東當地登記冊或股東登記分冊，及就本公司已發行資本經董事會同意在有關地區證券交易所上市而言，本公司須在有關地區備存一本股東登記分冊。 | 本地登記冊或登記冊分冊 |
| 15. | 凡於股東登記冊上登記為股東的每名人士，均有權於任何股份配發或遞交過戶文件後 2 個月內(或發行條件所規定的其他期限內，或就該 | 股票 |

證券交易所不是規定較短的期限內)，就所配發或轉讓的所有股份獲發一張股票，或按該名人士要求，就股份在證券交易所上市而言如配發或轉讓股份數目多於證券交易所當時每手買賣單位時，就轉讓股份而言為第一張股票後的每一張股票之繳付費用由董事不時決定後(就任何於有關地區的證券交易所上市的資本而言，不超過 2.50 港元或該證券交易所不時可能允許的較高金額；就任何其他資本而言，董事會可不時釐定其認為有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額)，領取其所要求以證券交易所每手買賣單位之股票及以一張股票代表有關餘額股份(如有)；但就若干人士聯名持有之一股或多股股份而言，本公司沒有責任向該等人士各發行一張或多張股票，而本公司只須向多名聯名持有人其中一名發行及送交一張或多張股票即足以送交所有該等聯名持有人。

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 16. | 凡本公司就股份、認股權證、債權證或代表公司任何其他形式的證券的每張證書必須蓋上本公司印章，其中就為上述證明書蓋上本公司印章而言，該公司印章可能為證券印章。 | 股票須蓋上印章 |
| 17. | 當發行股票之時，每張股票須列明所發行之股份數目、股份類別及已繳付之股款，並可以董事會不時指定之形式發行。每張發行之股票僅可代表一個股份類別。 | 每張股票須列明股份數目及股份類別 |
| 18. | <p>(A) 本公司沒有責任為多於四名人士登記為任何股份之聯名持有人。</p> <p>(B) 如有兩名或以上的人士聯名持有任何股份，就有關送達通知，且在本細則條文的規限下，就有關公司所有或任何其他事項送達通知而言(股份轉讓除外)，有關股份在登記冊上排名最先的持有人須被視為唯一人持有人。</p> | 聯名持有人 |
| 19. | 如股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付董事會不時決定之費用(如有)(就任何於有關地區的證券交易所上市的資本而言，不超過 2.50 港元或該證券交易所不時可能允許的較高金額；就任何其他資本而言，董 | 替換股票 |

事會可不時釐定其認為有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額)，並按董事會發出通告、證據及彌償保證後就認為合適之條款及條件(如有)，及在損耗或污損之情況下，在交付舊股票後更換有關股票。就損毀或遺失而言，獲發替換股票之有關人士亦須為本公司承擔及支付所有本公司因調查有關損毀或遺失證據及有關彌償保證而產生之費用及實付開支。

留置權

20. 如股份(非全數繳付股款的股份) 涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項 (不論是否現時應繳付)，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；並且對於任何以某一股東名義登記的所有股份(全數繳付股款的股份除外)，不論是否單一股東或與任何其他人士或多名人士的聯名股東，就其債項及負債或其產業須繳付予本公司的所有債務及負債，不論是在通知本公司前或通知本公司後任何人士(該股東除外)之任何衡平法權益，或其他利益所產生該等債務及負債，且不論繳付或解除該等債務及負債的期限是否已實際到臨，以及不論該等債務及負債屬該股東或其產業及任何其他人士(不論是否為公司股東)之共同債務或負債，公司對該股份也擁有首要留置權。本公司對於股份的留置權(如有)，須延伸及至有關股份應繳付的所有股息及紅利。董事會可隨時豁免一般或任何特殊情況產生的任何留置權，或受本細則的條文所規限聲明任何股份全部或部分獲豁免。 公司留置權
21. 本公司可按董事會認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及一筆現時應繳付的款項，或涉及該留置權須承擔有關現時應履行或解除的負債或承諾，並且已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該持有人去世、破產或清盤而有權享有該股份的人士發出一份書面通知，並述明及要求予以繳付 股份的售賣受留置權規限

留置權所涉款額中現時應繳付的部分，或表明該負債或承諾及要求予以履行或解除該負債或承諾，並表明有意在尚不繳付款項的情況下出售股份的通知，而且該通知發出後已屆滿 14 日，否則不得將有關股份售賣。

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 22. | 任何此等出售所得款額扣除成本後所得淨額，在留置權涉及一筆現時應繳付的款項的情況下將用於償付有關留置權涉及的債務、負債或承諾，任何餘額應（在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應繳付的債務或負債之類似留置權下）付予出售股份當時有資格享有有關股份的人士。為使上述任何售賣得以生效，董事會可授權某人士將售出的股份轉讓予購買人，並可將購買人的名稱在登記冊登記為該等股份的持有人，而且購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。 | 有關售賣所得款額的應用 |
|-----|--|-------------|

催繳股款

- | | | |
|-----|---|------------|
| 23. | 董事會可在其認為合適的情況下不時向股東催繳其各自所持有股份之任何尚未繳付之款項，（不論是作為股份的面值或溢價）並在股份發行或配發條件中未訂定繳款時間的股款。催繳可以一筆過繳付或分期繳付。 | 催繳/分期付款 |
| 24. | 任何催繳須向每名就所催繳的股款繳付款項的人士發出最少 14 日的通知，並須指明繳款時間及地點。 | 催繳通知 |
| 25. | 本細則第 24 條所界定的通知副本須以本公司向股東發出通知的方式向本公司股東發出。 | 向股東發出通知書副本 |
| 26. | 除根據本細則第 25 條發出通知外，致各股東的通知有關每項催繳所委任的人士以收取款項並表明該款項所指定之繳付時間及地點可在報章刊登至少一次。 | 可發出催繳通知 |
| 27. | 每名被催繳股款的股東須向董事會所委任的人士及於董事會指明的一個或多於一個時間及地點繳付每項向其所催繳的股款。 | 支付催繳的時間及地點 |

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 28. | 董事會藉決議案授權通過催繳的時候即被視為已作出催繳。 | 何時被視為已作出催繳 |
| 29. | 股份的聯名持有人須共同及個別負責繳付就有關股份之催繳及分期付款或其他所欠之款項。 | 聯名持有人的責任 |
| 30. | 董事會可不時酌情決定延長任何催繳的指定繳款時間，並可就所有或任何股東就其居住地點位於有關地區境外或就董事會可視為有權將任何有關繳款時間延長之其他原因而延長有關所有或任何股東的繳款時間，但除出於寬限及寬免的情況外，股東一概不得有權享有延長任何該等繳款時間。 | 董事會可延長催款的指定繳付時間 |
| 31. | 如有任何催繳股款或分期付款之應繳付的款項不在指定繳付日期或之前繳付，則應繳付該款項的人士或多名人士必須按催繳款項或分期付款款項繳付利息，由指定繳付日期起計至實際繳付日期，息率由董事會不時決定（不多於年息 20 厘），但董事會將有權免除繳付全部或部分有關利息。 | 未繳付催繳股款的利息 |
| 32. | 股東一概不得有權收取任何股息或紅利，並且無權親身出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），或委派代表，或正式授權法人代表出席任何股東大會及表決（作為另一股東代表除外），同時不得計入法定人數內，或行使任何其他股東特權，直至有關股東，不論單獨持有或與其他人士聯名持有，向公司繳付所有催繳股款或分期付款款項，連同任何應繳付的相關利息或費用（如有）為止。 | 就未繳付催繳股款所延緩的特權 |
| 33. | 凡為了追討任何催繳所欠款項之有關任何訴訟或其他司法程序的審訊或聆訊，只須證明被起訴的股東名稱已在登記冊上登記為有關該累計債務的股份之股份持有人或股份持有人之一、有關催繳的董事會決議案已妥為記錄於董事會會議記錄的簿冊，以及已根據本細則向該被起訴的股東妥為發出該催繳的通知，即屬充分的證據；且不一定須證明董事會就作出該催繳所委任的人士及任何其他事項，但對上述事項的證明須為債務的不可推翻的證據。 | 催繳訴訟之證據 |

34. 根據股份發行條款於股份配發時或於任何訂定日期應繳付的任何款項，不論是作為股份的面值及/或溢價，為施行本細則，均須被視為妥為作出及發出通知的催繳及於發行條款所規定的日期繳付，如不繳付，本細則中所有關於支付利息及開支、沒收等等的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。董事會在發行股份時，可按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將股份持有人區分。
35. 如有任何股東願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項或應繳付的分期付款款項，則董事會如認為合適可收取此等款項，且本公司可就預繳的全部或部分款項按董事會釐定不多於年息 20 厘的利率（如有）支付利息，但有關股東仍不得基於其在催繳前提前繳付有關股份或到期繳款之部分股份的款項而有權就該等股份收取任何股息或行使作為股東享有之任何其他權利或特權。董事會向該股東發出不少於一個月的書面通知並表明有關意向後，可隨時償還上述提前繳付的股款，除非在該通知期滿前，提前繳付股款之有關股份已被催繳上述提前繳付的股款。

配發股份中應繳付的款項視為催繳

發行股份受催繳的不同條件規限

預繳催繳款項

股份的轉讓

36. 在公司法的規限下，所有股份轉讓須以一般或通用格式或董事會可能接納之其他格式之書面轉讓文件，並只可以親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准的其它方式，呈交書面轉讓後方可生效。
37. 任何股份之過戶文書由轉讓人及承讓人雙方或雙方之代表簽立，但董事會可在任何情況下，按其認為合適的情況全權酌情免除承讓人在過戶文書上簽署。轉讓人應於承讓人之名列入股東登記冊前仍然被視為股份持有人。本細則的任何內容均不得阻止董事會確認承配人為某其他人士的利益而放棄任何股份的配發或暫定配發。

轉讓格式

簽立轉讓

38. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東登記冊總冊之任何股份轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，或將任何股東登記冊分冊之任何股份轉移至在股東登記冊總冊或任何其他股東登記冊分冊上登記。
- (B) 除非董事會另行同意（其中此同意是基於董事會不時全權酌情決定指定之條款及規定的條件之規限下作出，且董事會有權在沒有提出任何理由的情況下全權酌情決定作出或拒絕作出此同意），否則在股東登記冊總冊上登記的股份不得轉移至在任何股東登記冊分冊上登記，而任何股東登記冊分冊登記的股份亦不得轉移至在股東登記冊總冊上或任何其他股東登記冊分冊上登記，且一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記。如任何股份在股東登記冊分冊上登記，則須在相關註冊辦事處辦理；如任何股份在股東登記冊總冊上登記，則須在過戶處辦理。除非董事會另行同意，一切所有權的轉讓文件及其他文件必須送交登記，並在相關註冊辦事處辦理。
- (C) （儘管本細則內載有規定，本公司須於實際可行的情況下，盡快並定期在股東登記冊總冊記錄任何股東登記冊分冊所登記辦理的所有股份轉讓，並須於任何時候及在各方面均依照公司法備存股東登記冊總冊。
39. 董事會可全權酌情決定並在沒有提出任何理由的情況下，拒絕登記轉讓任何股份（非全數繳付的股份）予其不批准之人士或轉讓任何僱員股權獎勵計劃下發行且仍受轉讓限制之任何股份，董事會亦可拒絕登記轉讓任何股份（不論是否繳足股款）予多於四名聯名持有人，或轉讓任何公司擁有留置權之任何股份（非全數繳付的股份）。
40. 董事會可拒絕承認任何過戶文書，除非：
- (i) 就轉讓股份已向本公司支付由董事會不時釐定的金額，如有（就任何於有關地區的證券交易所上市的資本而言，不超過 2.50 港元或該證券交易所不時可能允許的較高金額；就任何其他資本而言，董事會可

股份在股東登記冊總冊或股東登記冊分冊上登記

董事會可拒絕就轉讓辦理登記

轉讓之條件

不時釐定其認為有關登記冊所在地區合理之款額及其貨幣，或本公司另行藉普通決議案釐定之其他款額；

- (ii) 轉讓文書已送交有關登記辦事處或過戶辦事處(視乎情況而定)，並連同有關股票及董事會可合理要求顯示轉讓人有轉讓權之其他憑證(而且，如轉讓文書由其他人士代為簽立，則包括該名人士之授權證明)；
 - (iii) 轉讓文書僅涉及一類股份；
 - (iv) 有關股份概無附有任何以本公司為受益人之留置權；
 - (v) 轉讓文書已妥為加蓋印花稅(如適用)；
 - (vi) 獲得百慕達金融管理局批准轉讓(如適用)。
41. 任何股份(不論繳足與否)的轉讓不得轉讓予未成年、心智不健全或具有其他法律殘障的人士。 不得轉讓予未成年人士
42. 如董事拒絕登記任何股份的轉讓，必須於有關轉讓提交予本公司後兩個月內通知每名轉讓人及承讓人有關該拒絕的通知。 拒絕的通知
43. 凡作出每項股份轉讓之時，轉讓人就有關股份所持有的證書須交出並予以註銷，以及須立即據此註銷；承讓人應就有關轉讓予其之股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用；如被交出的證書所包含的部份股份將由轉讓人保留，轉讓人應就該保留的股份獲發一張新證書，且毋須為此繳付任何費用。本公司須保留轉讓文書。 當轉讓時交出證書
44. 本公司可在指定報章及多份報章以廣告方式發出通知，按董事會不時決定之時間及期間暫停辦理整體或有關任何類別股份之轉讓登記及過戶登記手續。在任何年度內，暫停辦理股份登記不得多於三十日。 當暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續

股份的轉傳

45. 如股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具任何所有權的人，如死者是聯名持有人，須是尚存的一名或多名聯名持有人，如死者是單獨持有人則須是死者的法定遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除已故持有人(不論為單獨持有人或聯名持有人)的遺產就死者與其他聯名持有的任何股份所涉及的任何法律責任。
46. 任何人士由於某股東身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會所不時合理要求其出示有關其所有權的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人士登記為股份的受讓人。
47. 根據本細則第 46 條如任何人士成為有權享有股份的人選擇將自己登記為股份持有人，須向本公司及(除非董事會另行同意)註冊辦事處交付或送交一份由其親自簽署並述明其已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其代名人登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人士，以證實其選擇。現有細則中所有關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的任何通知或股份轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤，而有關的通知或股份轉讓書是由該股東簽署的股份轉讓書一樣。
48. 由於股份持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份人士，其所享有的股息或其他利益如同假若其是該股份的登記持有人本會享有的股息及其他利益；然而，董事會可在其認為合適的情況下將有關股份應繳付的任何股息或其他款項扣留不發，直至該名人士成為該股份之股份登記持有人，或已有效轉讓該股份為止，但該人士必須符合本細則第 77 條的條件，方可在股東大會上表決。
- 股份登記持有人或聯名持有人的身故
- 遺產代理人及破產受託管理人的登記
- 登記選舉通知
提名人的登記
- 保留股息等等，直至有關身故或破產股東之股份轉讓或轉傳

股份的沒收

49. 任何股東如在指定的繳付日期未有繳付任何催繳股款或繳付催繳的分期款項，董事會可在其後在任何時間，當該催繳股款或催繳股款分期款項的任何部分仍未支付時，在不影響本細則第 32 條的條文下，向該股東送達通知，要求該股東將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何應已累算的利息並可能繼續累計至實際付款日之利息一併繳付。
50. 上述的通知須另訂日期（不早於該通知送達日期起計 14 日屆滿之時），以規定有關股東須在該日期或之前繳付款項，並指定付款之地點為本公司註冊辦事處或本公司催繳應繳付的款項一般指定之其他地點。該通知並須列明，如在該指定的時間或之前沒有繳付款項，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
51. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，此項沒收可藉董事會決議案而生效。沒收將包括就已沒收股份所宣派但沒收前仍未實際支付之所有利息及紅利。董事可接納任何應予沒收的股份之退還，且在該等情況下本細則凡提述的沒收須包括退還。
52. 任何被沒收的股份應被視為本公司財產，且任何被沒收的股份可按董事會認為合適的條款及方式出售或處置；而董事會亦可按其認為合適的條款在出售或處置該股份前的任何時間取消該項沒收。
53. 如任何人士的股份已被沒收，則就該沒收的股份而言，該人士即停止作為股東，但即使有此項規定，在沒收股份當日其就該股份應繳付予本公司的所有款項，仍須由其負責繳付，連同(如董事會酌情決定規定)由沒收之日起至實際付款日期止的期間之有關利息繳付，利率由董事會釐定，但不得多於年息 20 厘，且董事會可在其認為合適的情況下強制執行有關付款，以及不得將該股份在沒收時的價值作出任何扣除或折扣，但如當公司已全數收取有關股份的所有款項，該名人士的責任須予以終止。為施行本細則，根據發行條款而於沒收之日後的所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項(不論是作為股份的面值或
- 如未繳付催繳或分期付款的款項，須發出通知
- 通知的格式
- 如未遵從通知書，股份可被沒收
- 沒收股份成為公司財產
- 儘管沒收仍須繳付欠款

溢價)，應被視為在沒收之日的應繳付的款項(儘管該所定時間尚未到臨)，且此等款項應在沒收之時成為即時到期及應繳的款項，但只須在有關該所定時間及該實際繳付日期之間的任何期間為該等款項繳付利息。

54. 任何法定聲明書，如述明聲明人是本公司的董事或秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述的日期已被妥為沒收或退還，則相於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明書內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何售賣或處置該股份所獲給的代價(如有)，並可簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所售賣或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，該人士對如何運用有關股份的買款(如有)毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
- 沒收及轉讓沒收股份之證據
55. 如沒收任何股份，須在進行沒收前向有關股份的登記持有人發出沒收通知，並即時在登記冊上登記該股份沒收及有關日期；但即使因任何遺漏或疏忽而沒有如前文所述發出有關通知或進行任何有關登記，均不會致使沒收在任何情況下失效。
- 沒收後發出通知
56. 儘管已按前述作出任何股份沒收，但在該已沒收股份還未被出售、重新配發或以其他方式處置時，董事會可隨時按其認為合適的條款註銷沒收的股份，或按收取有關股份的所有催繳股款、應繳付的利息以及所產生的費用之有關條款，以及其他條款(如有)批准購回或贖回被沒收的股份。
- 贖回沒收股份的權力
57. 沒收股份不得影響本公司已作出的任何催繳或催繳分期付款的權利。
58. (A) 本細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項，不論是作為股份的面值或溢價，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。
- 因尚未繳付有關股份到期支付之款項而沒收

- (B) 就沒收股份而言，股東須交付及應立即交付予本公司其所持有代表被沒收的股份的證書或多張證書，且在任何情況下，代表被沒收的股份的證書屬失效以及不再具有任何效力。

資本的更改

59. (A) 本公司可不時藉普通決議案：
- 增資、合併及分拆資本
及細分及註銷股份及更
改股份幣值
- (i) 按本細則第 7 條規定增加資本；
- (ii) 將其全部或任何資本合併或拆分為面額大於或小於現有股份面額之股份；在將已繳足股款股份合併為面額較大之股份時，董事會可在其認為適當之情況下解決任何可能出現之困難，其中尤以 (但不影響上文所述之一般效力的情況下) 在合併股份持有人之間決定何等股份會合併為一股合併股份，而如任何人士應得之合併股份不足一股，則由董事會就此目的而委任之若干人士可將該等零碎股份出售，並將出售之股份轉讓予有關買主，而該轉讓之有效性毋容置疑。出售所得款項淨額 (扣除出售之費用後) 可向原先應獲零碎合併股份之人士按照其權利及權益比例予以分發，或支付予本公司，並歸本公司利益所有；
- (iii) 將其股份拆分為多類股份，並分別附以任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件；
- (iv) 將其股份或任何股份再細分為金額較組織大綱所規定者為低之股份，但須受公司法之規限，細分任何股份之決議案可規定在細分股份持有人之間，其中一股或多股股份可附有與公司有權附加於未發行股份或新股份者相比較之優先權或其他特別權利

或遞延權利或任何限制；

- (v) 註銷任何於通過決議案日期尚未獲任何人士認購或同意認購之股份，並按註銷股份金額削減資本金額；
- (vi) 就發行及配發不附帶任何投票權之股份作出規定；及
- (vii) 更改其資本的幣值。

- (B) 本公司可藉特別決議案以任何獲授權之方式及在法律規定任何條件之限制下，削減其資本、任何資本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他非可供分發儲備。

削減資本

股東大會

- 60. (A) 除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會的日期，與本公司下一次股東週年大會的日期相隔的時間不得多於 15 個月。股東週年大會須在有關地區或董事會所決定的地區舉行，並須在董事會所指定的時間及地點舉行。股東大會或任何類別股東大會可透過容許所有參與大會的人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如電話、電子及或其他通訊設施，而參與該大會即構成親身出席該大會。
- (B) 除非是公司法要求召開的股東大會，由當時全體有權收取本公司股東大會通知並出席及投票的人士簽署或代表全體該等人士簽署（無論其以明示或隱含的形式表示無條件批准）的書面決議案（就本細則而言）得與在本公司股東大會上正式通過的普通決議案及如適用，特別決議案具同等效力。任何有關決議案在最後一位股東簽署的日期應視為於大會上獲得通過。如決議案內列明某日為任何股東簽署決議案的

何時舉行股東週年大會

股東的書面決議案

日期，該列明語句可作為該股東於有關日期簽署文件的表面證據。該決議案可包括數份類似形式、每份由一位或多位相關股東簽署。

- | | | |
|-----|--|----------|
| 61. | 股東週年大會以外的所有其他股東大會，均稱為特別股東大會。 | 特別大會 |
| 62. | 董事會每當其認為合適的時候召開特別股東大會，並須應公司法所訂定的請求書召開特別股東大會，如沒有應該請求書召開特別股東大會，則可由請求人召開特別股東大會。 | 召開特別股東大會 |
| 63. | <p>股東週年大會，(無論為通過特別決議及/或普通決議)而召開的會議，須有為期最少 21 營業日或 21 日(以較長者為準)的書面通知，為通過特別決議而召開的特別股東大會，須有為期最少 21 日的書面通知，本公司的其他股東大會(股東週年大會或為通過特別決議而召開的會議除外)亦須有為期最少 10 營業日或 14 日(以較長者為準)的書面通知，始可召開。在符合上市規則要求下通知期並不包括送達或被視為送達通知書的當日，以及不包括發出通知書當日。會議通知書須指明開會的地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務的一般性質。上述的通知書須按下文所述的方式，或按本公司在股東大會上訂明的其他方式(如有)，發給根據本細則有權接收本公司上述通知書的人士；但在公司法條文的規定下，即使本公司的會議召開的通知期短於本細則指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：-</p> <p>(a) 如屬作為股東週年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的股東同意召開該會議；及</p> <p>(b) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的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的股份，而該等股份乃給予股東出席該會議並表決的權利。</p> | 會議通知 |
| 64. | <p>(A) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通知的人士發出通知，或任何有權接收通知的人士沒有接獲任何通知，均不會令使有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。</p> | 發出通知之遺漏 |

- (B) 在委任代表文書連同通知一同發出的情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通知的人士發出委任代表文書，或任何有權接收通知的人士沒有接獲委任代表文書，均不會令有關會議通過的任何決議案或任何議事程序失效。

股東大會的議事程序

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 65. | 在特別股東大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在股東週年大會上所處理的一切事務，除宣派股息、誦讀、審議及採納帳目、資產負債表、董事與核數師的報告及將資產負債表附錄所規定的其他文件，選舉董事，委任核數師及其他高級人員接替卸任者，釐定核數師其酬金以及就董事正常酬金或董事額外或特別酬金進行表決外，亦須當作為特別事務。 | 特別事務
股東週年大會事務 |
| 66. | 就所有目的而言，兩名親身(或如股東為法團，由其委派正式授權法人代表出席)或由代表出席並有權表決的股東即為股東大會的法定人數。除非在股東大會開始時有構成所需的法定人數的股東出席，否則不得在會上處理事務。 | 法定人數 |
| 67. | 如在指定的會議時間之十五分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求而召開的，該會議即須解散；如屬任何其他情況，該會議須延期至下星期的同一日及按董事會決定的時間及地點舉行。 | 如未有法定人數出席，何時須解散會議及有關延會的時期 |
| 68. | 董事會主席(如有)或如其缺席或拒絕主持股東大會，副主席(如有)須主持每次股東大會，或如沒有該主席或副主席，或如在任何股東大會上主席或副主席在該會議指定的開始時間十五分鐘內均未有出席，或主席及副主席均拒絕主持該會議，則出席的董事須在與會的董事中推選一名董事擔任會議主席；且如沒有董事出席或所有出席的董事拒絕主持會議，或如被選出的主席須退任主席身分，則出席會議的股東須推選出席的股東中其中一名股東擔任會議主席。 | 股東大會主席 |
| 69. | 主席在任何有法定人數出席的股東大會的同意下，須如會議上的指示，將會議延期，並在會議上所指示的時間及地點舉行延會。每當會 | 將股東大會延期的權力，延會的事務 |

議延期 14 日或多於 14 日，須就該延會至少 7 日前發出列明該延會的地點、日期及時間並以一如就原來會議須發出通知的方式發出通知，但不須在該通知上列明有關該延會所須處理的事務性質。除以上所述外，無須就會議的延期或就任何延會上將予處理的事務向股東發出任何通知。在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。

70. 在任何股東大會上交由會議表決的決議案，須以舉手方式表決，除非上市規則規定以投票方式表決或由下列的人士要求(在宣布舉手表決的結果之時或之前，或撤回以投票方式表決的任何其他要求)以投票方式表決，則不在此限：-

決議不以投票方式表決
通過決議的證據

- (i) 會議主席；或
- (ii) 最少 3 名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權法人代表出席)或委派代表出席，該等代表當時有權在會議上表決；或
- (iii) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權法人代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並在該會議上表決的股東所代表的總表決權不少於十分之一；或
- (iv) 親身出席(或如股東為法團，由其正式授權法人代表出席)的任何股東或多名股東或委派代表出席，並持有賦予出席該會議及在會議上表決的權利之公司股份，且該等已繳足股款股份總值等同不少於有關賦予該權利的全部已繳足股款股份總值之十分之一。

除非有人士如此要求以投票方式表決並且未有撤回請求，否則主席所聲明有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲特定過半數通過，或不獲通過，並且在載有本公司議事程序紀錄的簿冊內亦登載相應的記項，即為有關事實的不可推翻的證據，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。

- 70A. 若上市規則要求任何股東大會上股東的投票須以投票的方式進行，本公司須以上市規則規定的形式宣布投票的結果。
71. 如有人士按上述方式要求以投票方式表決，則須(在符合細則第 72 條的規限下)以主席所指示的方式(包括使用投票或表決信或表決票)、時間及地點，並在提出以投票方式表決的會議日期或延會日期起計不多於三十日的日期舉行表決。如會議上不屬即場以投票方式表決，則毋須發出通知。以投票方式表決的結果須被視為提出以投票方式表決要求的會議的決議案。以投票方式表決的要求可在主席的同意下隨時在會議結束前或進行投票時(兩者以較先者為準)予以撤回。 投票
72. 任何有關在會議上選舉主席或任何有關延會的問題而正式要求以投票方式表決，則須即場在同一會議上進行，並不得押後。 即場投票並不得押後之情況
73. 就票數均等而言，不論以舉手或投票作出的表決，該會議的主席就以舉手表決或要求以投票方式表決均有權投第二票或決定票。就有關接納或拒絕任何票數的任何爭議而言，主席就此等任何爭議作出接納或拒絕的決定須為最終及不可推翻的決定。 主席擁有決定票
74. 提出以投票方式表決，並不阻止會議繼續處理任何在要求以投票方式表決所涉問題以外的任何其他事務。 即使要求以投票方式表決，可繼續處理事務
75. 為達至公司法第 106 條之目的，任何公司法第 106 條所涉及的合併協議，必須經過本公司及任何相關類別股東之特別決議案批准。 批准合併協議

股東投票權

76. 在附於任何類別股份或多個類別股份有關表決的任何特別權利、特權或限制的規範下，在任何股東大會上舉手表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權法人代表出席)各有一票，且在以投票方式表決時，每名親身出席的股東(或如股東為法團，由其正式授權法人代表出席)或委任代表(此委任代表的持有人自身為股東)出席的股東每持有一股股份則擁有一票(不論股款已繳足或入帳列為 股東投票

已繳足的款額)(但預先繳足的催繳股款或分期付款或預先入帳列為已繳足的款額，就本細則而言，不得視為已繳足股款股份)。以投票方式表決時，有權投多於一票的股東不須使用其所有的票數，或以同一方式全數投下所有的票數。

- 76A. 如上市規則規定任何股東須就某決議案放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持（或反對）某決議案，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。
77. 根據本細則第 46 條下有權登記為任何股份持有人之任何人士可在任何股東大會上就有關的股份投票，如同其為該等股份之登記持有人，但該名人士在擬行使表決權的會議或延會(視乎情況而定) 舉行前不少於 48 小時須向董事會證明其作為有關股份的登記持有人的權利以致董事會確定可信納其表決的權利，或董事會先前已接納其在該會議就有關所持有的股份有權表決。
關於身故及破產股東的投票
78. 若任何股份有聯名登記持有人，該等人士中任何一名均可就該股份在任何會議上親身或由代表表決，如同其為唯一有權表決的人士；但如該等聯名持有人中多於一名人士親身或由代表出席任何會議，則出席的此等人士中就該股份在登記冊上排名最先的持有人須為有關該股份的唯一有權表決的人士。身故股東以多名遺產執行人或遺產管理人名義持有的股份，就本細則而言，須被視為聯名持有人。
聯名持有人
79. 精神不健全的股東，或由對於精神失常案件具司法管轄權的法院頒令所指的股東，不論是在舉手或投票以作出表決中，均可由其監管人、接管人、財產保佐人、或由法院所指定具有監管委員會、接管人或財產保佐人性質的其他人士作出表決；任何此等監管委員會、接管人、財產保佐人或其他人士，均可在以投票方式進行的表決中，由代表代為表決。就董事會可確定並信納有關向聲稱可行使表決權的人士授權之證據而言，此等證據須交付至根據本細則就存放委任代表的文書所指明的地點或其中一個地點(如有)，或如無任何指定地點，則交付至註冊辦事處。
精神不健全的股東的投票

80. (A) 除本細則明文規定外，除非正式登記的股東以及已就其所持有的股份繳足本公司股份中當時應繳付的款項，否則無權在任何股東大會上親身出席或由代表代為出席或表決（代表另一股東代為表決除外），或計算在法定人數內。 表決資格
- (B) 任何人士不得對任何表決者的表決資格提出異議，除非該異議是在表決者作出有關表決的會議或延會上發出或提出，則不在此限；凡在此等會議中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡在恰當時候提出的任何此等異議，均須交由會議主席處理，而主席的決定即為最終及不可推翻的決定。 表決資格異議
81. 任何有權出席本公司會議或本公司任何類別股份的股份持有人會議並表決的公司股東，均有權委任另一名人士為其代表，代其出席會議並表決。在以舉手方式進行的表決中，可由股東親自（或如股東為法團，由其正式授權代表）表決。如以投票方式進行的表決中，可由股東親自（或如股東為法團，由其正式授權法人代表）或由代表代為表決。股東如持有 2 股或更多的股份可委任多於一名的代表出席同一場合。受委代表無須為股東。此外，代表個別股東或公司股東的一名或多名代表有權行使股東本身可行使的同等權利，但不能承受上述之一般性條文將不會有權個別舉手投票。 代表
82. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。 書面委任代表
83. 委任代表的文書，及授權書或其他授權文書（如有）的簽署正本，或由公證人核證後的經核證副本，須於該文書所指明的人士擬行使表決權的會議或延會舉行前或該會議或延會如以投票方式表決（視乎情況而定）前不少於 48 小時，存放在本公司會議通知或本公司簽發的委任代表的文書所指定的地點或其中一個地點（如有）（或如沒有指定地點，則存放於本公司的註冊辦事處）；如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。任何委任代表的文書將於其簽立日期起計 12 個月期間屆滿後失效，但指原於該日期起計 12 個月內舉行之會議 存放委任代表書

的相關延會或要求以投票方式表決的會議或延會則除外。股東交付委任代表文書後仍可親身出席有關會議並於會上表決或以投票方式表決時表決；如股東出席會議並於會上投票，則代表委任表格須被視為獲撤回。

84. 每份委任代表的文書（不論是為指定會議或其他會議）均須採用董事會不時批准的格式。 代表書格式
85. 委任代表在股東大會上表決的文書須：(i)被視作授權予委任代表於其認為適當時就股東大會上提呈之任何決議案(或其修訂)要求或參與要求以投票方式表決及投票。但發予股東供其委任代表出席將處理任何事務之股東特別股東大會或股東週年大會並在會上投票之任何表格，須使股東可根據其意願指示受委代表投票贊成或反對（或在沒有指示情況下就此酌情投票）處理任何有關事務之每項決議案；及(ii) 除非其中載有相反規定，於有關會議之任何延會上同樣有效。 委任代表文書的授權
86. 按照委任代表文書或授權書的條款或由法團正式授權法人代表作出的表決，即使委託人在表決前身故或患上精神錯亂，或撤銷委任代表或授權書或其他授權，或撤銷據以簽立委任代表文書的權限或轉讓有關委任代表所代表持有的股份，該表決仍屬有效；但如在行使該代表權的會議或延會開始至少兩小時之前，本公司的註冊辦事處或根據細則第 83 條所指定的其他地點已接獲前述身故、患上精神錯亂或撤銷或股份轉讓等事項的書面提示，則屬例外。 代表投票有效即使撤銷授權
87. (A) 凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議或授權書，授權其認為適合的人士作為其代表，代其出席本公司或本公司任何類別股東的任何會議，條件是若多於一位人士獲此授權，此授權須列明此等人士獲授權所代表經由股東持有的股份的數量及類別。如

此獲授權的人士有權代其所代表的法團（或其代名人）行使權力，該等權力與該法團（或其代名人）猶如是本公司的個人股東所能行使的權力一樣，包括獨立進行舉手投票的權利即使有本細則第 76 及 81 條的規定。法團可委任的公司代表數目不得超逾法團（或其代名人）的持股數量，並以此股份賦予的權利出席有關大會並於會上投票。

- (B) 如果某一結算所（或其代名人）為本公司股東。該結算所可委任其認為適當的一名或多名人士擔任其出席本公司任何會議或本公司任何類別股東大會的受委代表或其公司代表，但前提是，如委任多名受委代表或公司代表，委任書或授權書應註明所委任的每名受委代表或公司代表所涉及的股份數量和類別。根據本條規定獲委任的任何人士有權代表該結算所（或其代名人）行使的權力，猶如是與該結算所（或其代名人）為本公司的個人股東所能行使的權力一樣，包括有權個別舉手投票，儘管有本細則第 76 及 81 條的規定。不論任何載於本細則之條文，如結算行（或其他代名人）委任一名以上的受委代表將只有一次舉手投票權。

註冊辦事處

88. 本公司註冊辦事處須設於董事會不時指定在百慕達的地點。

註冊辦事處

董事會

89. 董事人數不可少於兩名人士。按法規本公司須在註冊辦事處存置本身的董事及高級職員登記冊。

董事會的組成

90. 本公司於股東大會上可藉普通決議案選舉一名或以上合資格出任董事之人士，出任本公司任何董事之候補董事，或可授權董事會委任有關候補董事。任何候補董事可由本公司於股東大會上藉普通決議案將其罷免，及如由董事會委任，則可由董事會罷免，而在此條款規限下，候補董事將繼續出任其職位直至根據細則第 99 條下一次週年選舉董事或(如為較早日期)該候補董事所候補之有關董事終止任職董事之日期止。任何候補董事亦可以其自身的權利擔任董事，並可出任多於一名董事之候補董事。 候補董事
91. (A) 董事可任何時間將其簽署之書面通知書送達註冊地址或總辦事處或董事會會議委任任何人士(包括其他董事)為候補董事，如此人士不是其他董事，除非獲得董事會批准及在此項准許限制下委任才可生效，終止候補董事的任命，猶如身為董事一樣，當發生任何事情導致其辭職或其委任人辭任董事之職。 候補董事的權利
- (B) 一名候補董事有權以其猶如一名董事之地位訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及據此獲得利益及獲本公司償付開支及彌償保證，但其不得以其獲委任為候補董事之身分收取本公司任何酬金，由其委任人不時以書面通知指示本公司原應支付予該名委任人之該等酬金部分(如有)則除外。
- (C) 候補董事（如其委任人要求），可有權接收董事會議或委員會會議通知，取代委任人並有權作為董事出席及於任何會議上投票，而委任其為候補董事的董事所不能親身出席的該等會議，及在會議行駛其為候補董事的董事履行所有職務，權力及義務，這些細則內之規條應適用於在會議進行時視作候補董事為一名董事。

- (D) 有關本細則關於董事之規條，每位人士出任候補董事（除非有關於委任候補董事權利及酬金）須在獨自向公司負責其行為及失誤，並不可視作為代理人或董事指使他。
- (E) 每名出任候補董事的人士將有權為其所候補的每名董事投一票（倘其本身亦為董事，則指其本身以外的一票）。除非其委任通知書訂有相反條文，否則，由候補董事所簽署的任何董事會或董事委員會決議案猶如其委任人所簽署的決議案一樣，具有相同效力。
- (F) 就公司法而言，概無候補董事將因該職位而被視為董事，惟只要關乎其於履行董事職能時的董事職責及責任（持有本公司任何合資格股份的責任則除外），則須受公司法的條文所規限。
92. 無論董事或候補董事均毋須持有任何資格股份，但仍有權出席本公司所有股東大會及本公司任何類別股東的所有大會並於會上發言。 參加股東大會
93. 董事可就其任職為董事的服務收取酬金，有關酬金由本公司於股東大會不時釐定，除通過表決釐定酬金之決議案另行規定外，酬金概按董事會可能同意之比例及方式分發予各董事。如未能達成協議，則由各董事平分，但任職時間短於整段有關受薪期間之任何董事僅可按任職時間比例收取酬金。上述條文不適用於在本公司擔任任何受薪工作或職位的董事，有關董事的袍金所支付的款項則除外。 董事酬金
94. 董事有權報銷因履行董事職務而分別合理產生的所有旅費、酒店費及其他開支，包括出席董事會會議、委員會會議、股東大會之往返交通費，或處理本公司業務或執行董事職務所產生的其他費用。 董事開支

95. 如任何董事應本公司要求向本公司提供任何特殊或額外服務，董事會可向該名董事支付額外酬金。有關此類額外酬金可以薪金、佣金或分享盈利或其他董事決定之形式支付予該董事，而該等額外酬金可代替其擔任董事所得一般酬金或在其原應收取的一般酬金以外加添額外報酬。 特別酬金
96. (A) 儘管受細則第 93 條、第 94 條及第 95 條的規限，董事會可不時釐定董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、其他執行董事或獲本公司委任執行本公司任何其他辦事處之管理職務的董事之酬金，並可以薪金、佣金或分享盈利或其他方式或以上全部或任何方式支付，並包括董事會不時決定之其他福利(包括退休金及/或撫恤金及/或其他退休福利)及津貼。上述酬金為董事原應收取之酬金以外的額外報酬。 董事總經理酬金等等
- (B) 凡向本公司任何董事或前任董事支付任何數額的款項作為離職補償或作為其退任的代價或對其退任的相關付款 (並非合約規定須付予董事者)，必須事先獲本公司於股東大會批准。 繳付離職補金
97. (A) 董事須於以下情況離職： 當在職董事離職
- (i) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議；
 - (ii) 精神失常或精神不健全；
 - (iii) 連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其候補董事(如有)亦無在上述期間代其出席，並因而遭董事會通過決議案將其撤職；
 - (iv) 被法例禁止出任董事；
 - (v) 已將辭職信交付至本公司的註冊辦事處或總辦事處；

(vi) 根據細則第 104 條藉本公司普通決議案將其罷免。

- (B) 任何董事概不會僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何某一年齡而須失去獲委任為董事的資格。

98. (A) 受公司法的規限下，董事可在任職董事期間兼任本公司任何其他帶薪職位或崗位（但不可擔任核數師），有關該兼任的職位或崗位的任期及條款由董事會決定；該名董事並可為此收取由董事會釐定之額外酬金（不論以薪金、佣金或分享盈利或其他方式支付），且上述酬金為按照任何其他細則所規定或根據該等細則所須支付之任何酬金以外的額外報酬。 董事權益
- (B) 董事自身或其商號均可以專業身分代本公司行事（但不可擔任核數師），其本人或其商號均可就向本公司提供專業服務而有權收取酬金，猶如其並非董事一樣。
- (C) 本公司董事可作為或出任由本公司發起的任何公司或本公司擁有權益的任何其他公司的董事或其他高級人員，或以其他方式擁有該等公司的權益，而毋須向公司或股東交代其因出任該等其他公司的董事或高級人員，或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。董事會同時可以其認為合適的各種方式，行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的投票權，包括投票贊成委任董事或委任董事中其中一名董事為該等其他公司的董事或高級人員的任何決議案，或投票贊成或規定向該等其他公司董事或高級人員支付酬金。
- (D) 董事不得就其本身獲委任擔任為本公司或本公司擁有權益的任何其他公司之任何可獲取收益的職位或崗位，在有關的董事會決議案（包括安排或變更，或終止條款）進行表決，以及不得計入法定人數內。
- (E) 如董事正考慮委任兩位或以上的董事擔任本公司或本公司持有權益之任何其他公司之任何職位或崗位從中享有收益之安排（包括安排或更改相關委任條款或終止委任），各有關董事之委任決議案必須分別提

呈。在該情況下，除非決議案與該董事本身之委任(或安排或更改相關委任條款或終止委任)有關，以及除非(在前述出任任何該等其他公司之職位或獲利之崗位之情況下)其他公司是一間由該董事連同其任何聯繫人士於該公司任何類別權益資本之已發行股份中或於該公司所獲表決權中合共持有 5%或以上的權益的公司，各有關董事均可就各決議案投票(並可計入法定人數內)。

- (F) 除受公司法及本細則下一段內容之規限外，任何董事或被提名或將履行之董事均不會因與本公司訂立合約(指有關任何職位之任期或獲利之崗位或身為賣家、買家或其他任何形式)而喪失出任本公司董事之資格；任何董事毋須避免訂立任何有關合約或任何董事持有權益之合約或安排；任何董事亦毋須因擔任該職位或建立誠信責任向本公司或股東交代就任何該等合約或安排而取得之酬金、收益或其他已兌現之利益。
- (G) 如董事就其所知於與本公司訂立之合約或安排或建議訂立之合約或安排之任何方面持有權益(不論直接或間接)，該董事必須於董事會首次召開會議以討論有關訂立相關合約或安排時對該等權益性質作出聲明；如屆時該董事已知悉其權益之存在，或在任何其他情況下，該董事須於得悉其本身持有或已持有有關權益後之首次董事會會議上作出相關聲明。就本細則而言，如董事向董事會提交一般通告，而大意是指：(a) 其為特定公司或商號之股東，並被視作在此通告日期後可能與該公司或商號訂立之任何合約或安排持有權益；或(b) 其被視作在此通告日期後可能與某人(為該董事有關聯的人士)訂立之任何合約或安排持有權益，則根據本細則該一般通告會被視為就任何該等合約或安排作出適當及足夠之利益披露；除非該一般通告在董事會召開之會議上提出或該董事採取合理步驟以確保該一般通告會在發出後之下一次董事會會議上提呈及誦讀，否則有關通告將被視作無效。

- (H) 董事不得就其本人或其他任何關聯人士擁有重大權益之任何合約、安排或建議之董事會決議案投票(或計入法定人數內)，而即使該董事投票，其票數亦不會被計算，但該項禁制不適用於任何下列事項：
- (i) 就以下事宜向下列人士提供任何抵押或彌償保證：
- (a) 就董事或其任何聯繫人士應本公司或其任何附屬公司要求或為彼等的利益而提供貸款或承擔債務而向董事或其聯繫人提供者；或
- (b) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務向第三方提供者，而董事或其聯繫人士本身根據擔保或彌償保證或以作出抵押的方式單獨或共同承擔這些債項或債務的全部或部分責任；
- (ii) 涉及本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司提呈發售股份或債券或其他證券以供購買認購的任何建議，而董事或其聯繫人（作為參與者）在或將會在有關發售的包銷或分銷中擁有或將會擁有利益；
- (iii) 有關任何其他公司的任何建議，而董事或其聯繫人僅因其作為主管或行政人員或股東身份直接或間接擁有該公司的權益，或董事或其聯繫人實益擁有該公司的股份權益，惟董事及其聯繫人並無合共實益擁有該公司(或該董事或其聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三間公司)任何類別資本已發行股份或投票權的百分之五(5%)或以上；
- (iv) 涉及本公司或其附屬公司的僱員福利的任何建議及安排，包括：

- (a) 採納、修訂或運作與董事或其聯繫人士可獲益的僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
- (b) 採納、修訂或運作與本公司或其任何附屬公司的董事、其聯繫人士和僱員相關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃並未授予任何董事或其聯繫人任何該等計劃或基金的相關類別人士一般無權享有的特權或好處；及
- (v) 董事或其聯繫人士因該董事在本公司股份或債券或其他證券所享有的權益，而以與該發行人股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式享有權益的任何合約或安排；
- (I) 只要在(但僅只要在)一名董事連同其任何聯繫人士(不論直接或間接)於一間公司(或其與任何聯繫人士之權益乃通過其所衍生之第三者公司)之任何類別權益資本之已發行股份或該公司股東所獲的表決權中持有或實益擁有百分之五 (5%) 或以上的權益之情況下，則該公司須被視為一間由一名董事連同其任何聯繫人士於該公司任何權益資本之已發行股份或該公司任何類別股份的表決權實益擁有百分之五 (5%) 或以上的權益之公司。就本段落而言，股份不包括董事以信託人或託管信託人身分持有而並無實益權益之任何股份、信託中董事擁有回復原主或剩餘遺產權 (如只要其他人士有權收取當中之收益) 之任何股份，及認可單位信託計劃中董事僅作為單位基金持有人而擁有權益之任何股份。
- (J) 如一間公司於一項交易中擁有重大權益，而一名董事連同其任何聯繫人士於該公司之任何類別權益資本或該公司股東就任何類別股份所獲的表決權中擁有百分之五 (5%) 或以上的權益，則該董事將被視為於該項交易中擁有重大權益。

- (K) 如於任何董事會會議上有任何問題乃關乎一名董事（會議主席除外）權益之重大性或有關任何董事（該名主席除外）之投票或計入法定人數資格，而該問題不能通過自願同意放棄表決或放棄計入法定人數而獲解決，則該問題須提交至會議主席，而其對該董事所作的決定須為最終及不可推翻之決定（但如據該董事所知該董事之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外）。如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（就此該主席不得計入法定人數內及參與表決），該決議案須為最終及不可推翻之決定（但如據該主席所知該主席之權益性質或程度並未向董事會作出公平披露除外）。

董事的委任及退任

99. 儘管細則有其他條款，在本公司每屆股東週年大會上，其時三分之一的董事須退任，若董事的人數不是三或三的倍數，則最接近三分之一的人數應輪值任的董事須包括(只要確定輪值退任的董事數目為必要的)任何希望退任而不再當選的董事。上述每年退任的董事須為任期最長的，對於同一天當選的董事，則須通過抽籤決定（除非上述董事之間達成協議）。根據本細則第 102(A)或(B)委任的董事須在計算其時董事數目時被計入，但在決定根據本細則輪值退任的董事的人選及數目時不應被計入。 退任董事
100. 如於任何股東大會上應選舉董事，退任董事之空缺未獲填補，而該等退任董事或他們當中之空缺未有填補則該等退任董事將被視為尚未退任及(如願意)將留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至該等退任董事之空缺獲填補，除非： 退任董事留任至繼任人被委任

- (i) 於該會議上將決定減少董事數目；或
 - (ii) 於該會議上已明確表決不再填補該等空缺；或
 - (iii) 在任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案不獲通過；或
 - (iv) 該董事向本公司發出書面通知並表明其不願再獲重選之意願。
101. 本公司可在股東大會上不時訂定及不時藉普通決議案增加或減少董事的最多及最少人數，但董事人數不得少於兩 (2) 名。 股東大會有權增加或減少董事人數
102. (A) 本公司可於股東大會上不時藉普通決議案選擇任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至本公司舉行下一屆股東周年大會為止，其後將符合資格於股東大會上重選，但須於該股東大會上訂定輪值退任之董事人選或人數時不須計入該等董事。 委任董事
- (B) 董事會有權不時並於任何時間委任任何人士為董事，以填補空缺或增加董事會成員，但以此方式獲委任之董事人數不得多於股東在股東大會上不時訂定的最多人數。以此方式獲委任之任何董事將擔任董事一職，直至本公司舉行下一屆股東周年大會為止，其後將符合資格於股東大會上重選，但須於該股東大會上訂定輪值退任之董事人選或人數時不須計入該等董事。
103. 除非一項有意提名選舉該位人士為董事的書面通知以及一項該位獲推選人士簽發表明其願意選舉之書面通知已於股東大會舉行前最少 7 日呈交至本公司總辦事處或註冊辦事處，否則概無人士 (退任董事除外) 有權在任何股東大會上選舉出任董事職位 (除非由董事推選)。本條 發出通知提名選舉

規定提交該等通知書的期限，由不早於寄發為有關選舉所召開股東大會通知翌日起至不遲於舉行有關股東大會日期前七日為止。

104. 儘管本細則或本公司與有關董事之間的任何協議另有所述，(關董事就其與本公司之任何合約被違反作出任何索償之權利不受影響)，本公司可藉普通決議案在有關董事任期屆滿前罷免任何董事 (包括董事總經理或其他執行董事)及另選他人替代其職務。就此選出之任何人士僅可任職至本公司下一屆股東週年大會之時及屆時符合資格重選，但不得計入訂定於有關會議上須輪值退任之董事人數內。
- 藉普通決議案罷免董事的權力

借貸能力

105. 董事會可不時酌情決定行使本公司的所有權力，為本公司籌集或借貸或為本公司之目的取得任何款項，並將其業務、財產及未催繳資本或其中任何部分作為抵押或押記。
- 借貸的權力
106. 董事會可以其認為在各方面均屬合適之方式及按其認為合適之條款及條件籌集或取得或償還該等款項，尤其可發行本公司之公司債權證、債權股證、公司債券或其他證券，作為公司或任何第三者之任何債項、負債或責任之十足或附帶抵押品。
- 借貸條款
107. 債權證、債權股證、債券或其他證券可以不涉及本公司及所獲發行者之間的任何權益而轉讓。
- 轉讓
108. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券(股份除外)可按折扣、溢價或其他定價發行，亦可附有關於贖回、退還、收回、配發股份、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的任何特權。
- 特權
109. (A) 董事會須安排備存一本妥善的登記冊，登記影響本公司財產的所有抵押及押記，並須妥為符合公司法條文有關當中所指定或規定之其他抵押及押記的登記要求。
- 備存抵押登記冊

- | | | |
|------|---|-------------|
| (B) | 如本公司發行一系列不可藉交付而轉讓的債權證或債權股證，董事會須安排備存有關該等債權證持有人的適當登記冊。 | 債權證或債權股證登記冊 |
| 110. | 當本公司已將其任何未催繳資本抵押，其後接納任何該等未催繳資本抵押的所有人士，必須在前抵押的規限下採納該抵押，且無權藉向股東或其他人士發出通知或以其他方式而取得較前抵押優先的地位。 | 未催繳資本抵押 |

董事總經理

- | | | |
|------|--|--------------|
| 111. | 董事會可不時按其決定的任期、其認為合適的條款以及其根據細則第 96 條釐定的酬金條件，委任董事會當中一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或出任管理本公司業務的任何其他職位。 | 委任董事總經理等等的權力 |
| 112. | 根據細則第 111 條獲委任職位的每名董事可由董事會予以解僱或撤職，但不影響就違反該董事與本公司之間的任何合約而提出的任何損害索償。 | 解僱董事總經理等等 |
| 113. | 根據細則第 111 條獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的輪值(董事總經理及主席除外)、辭職及撤職規定規限，如其因任何原因終止出任董事，則應依照事實及即時終止出任其職位。 | 終止委任 |
| 114. | 董事會可不時向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事委託及賦予其可行使董事會認為合適的所有或任何權力。但該名董事就行使所有權力必須遵守董事會不時訂立及施行的規例及限制，且董事會可隨時撤回、撤銷或更改該等權力，但本著誠信行事的人士在沒有被通知撤回、撤銷或更改下不會受此影響。 | 轉授權力 |

管理

115. (A) 本公司之業務由董事會管理。除本細則明確賦予董事會之權利及授權外，董事會在不違反法例及本細則的條文的規定及任何由本公司在股東大會上不時制定之任何規例(但按此方式之規例不得使董事在之前所進行而未有該規例時原應有效之事項無效)，且該等規例與有關規定或本細則並無抵觸之情況下，可行使及進行本公司在股東大會上行使或進行的所有權力及所有事項。 公司賦予董事會之一般權力
- (B) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (i) 給予任何人士權利或選擇權，可於某一未來日期要求獲按面值或協定的溢價和條款配發任何股份；及
- (ii) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人士在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，作為額外報酬或代替其一般薪金或其他報酬。

經理

116. 董事會可不時委任本公司的總經理、經理或多名經理，並可釐定其酬金(並可以薪金或佣金或賦予分享盈利之權利或兩個或以上此等模式的組合支付)以及支付總經理及一名或多名經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。 經理的委任及酬金
117. 該總經理以及一名或多名經理的委任期間由董事會決定，董事會同時可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力，以及職銜或多個職銜。 職位任期及權力

118. 董事會可全權酌情決定，並按其認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括該總經理以及一名或多名經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或多名助理經理或其他僱員。委任條款及條件

主席及其他高級人員

119. 董事會須在切實可行的情況下盡快於每屆股東週年大會後選出他們當中一名成員擔任公司董事會主席及選出當中另一名成員擔任公司董事會副主席及，且董事會可不時選出或以其他方式委任董事擔任主席或副主席，並決定該等人士各自的任期。主席須主持董事會會議，如主席缺席，則由副主席主持董事會會議，但如無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上主席及副主席均未於指定舉行會議的時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選出一人擔任會議主席。本細則第 112 條、第 113 條及第 114 條在加以必要的變通後即適用於根據本細則的條文所選出的任何董事或以其他方式委任的任何職位。主席、副主席及高級人員

董事議事程序

120. 董事會如認為合適，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，以及決定處理事務所需的法定人數。除非另有決定，否則該法定人數須為兩名董事。就本細則的目的而言，候補董事須計入法定人數內，但儘管該候補董事本身亦為董事或為多於一名董事的候補人，該名候補董事就法定人數而言僅須以一名董事的人數計入法定人數內。董事會會議或任何董事會委員會會議可以電話、電子或其他通訊方式進行，但前提是所有與會者均能同時進行即時交流，參加該等會議的人員應構成親自出席該等會議。董事會會議，法定人數等等
121. 董事或於董事要求下，秘書可於任何時間召開董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，但如會議於當時總辦事處的所在地區之外的地區召開，則須由董事會預先批准。有關會議之通知須按各董事不時知會召開董事會會議

本公司之地址，以書面或電話或電傳或電報向該董事發出，或按董事會可能不時決定之其他方式交予董事。董事不在或有意不在總辦事處當時所在地區可要求董事會在其缺席的期間送交董事會會議書面通知至其最後所知地址或就此目的其向本公司提供的任何其他地址，但發出該等通知的日期不須比向出席會議的董事發出通知的日期早，且在沒有提出任何該等要求的情況下，董事會不一定須向當時不在該地區的任何董事發出董事會會議通知。董事均可以預期或追溯方式放棄收取任何會議之通告。

- | | | |
|------|--|--------------------|
| 122. | 在任何董事會會議上提出的事項須以大多數票通過決定，且如票數相同，則主席有權投第二票或決定票。 | 如何決定問題 |
| 123. | 凡出席董事會會議的人數達法定人數，該董事會即有能力行使根據本細則當其時一般獲賦予董事會可行使的所有授權、權力及酌情權。 | 會議權力 |
| 124. | 董事會可轉授其任何權力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，並可不時全部或部分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，但如上所述組成的每個委員會在行使如上所述轉授的權力時，須符合董事會可能對其不時施加的任何規例。 | 委任委員會及轉授權力 |
| 125. | 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，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何特殊委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。 | 委員會行為如董事會所作般具有同等效力 |
| 126. | 由兩名或以上成員組成的任何委員會之會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規例（只要有關規例為適用）所規 | 委員會議事程序 |

限，而且不得被董事會根據細則第 124 條所實施的任何規例所取代。

127. 由任何董事會董事或任何委員會或以董事身分行事的任何人士本著誠信作出的所有行為，儘管其後發現董事或以上述身分行事的人士的委任有任何欠妥之處，或該等人士或該等人士中任何一名人士喪失資格，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格擔任董事或該委員會的成員。
董事會或委員會的行為乃屬有效(即使有欠妥之處)
128. 儘管董事職位中有任何空缺，繼續留任的各名董事仍可行事，但如及只要董事人數減至少於根據本細則所訂定的所需法定人數，則繼續留任的董事或各名董事可就增加董事人數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。
當出現空缺有關董事權力
129. 一份由所有董事（不在總辦事處當時所在地區的董事或因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）（或其候補董事）所簽署的書面決議案（只要該決議案至少由兩名董事或其候補人簽署，以及須向當時有權接收董事會會議通知的所有董事發出該決議案的副本或向該等董事傳達該決議案的內容），須猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。任何該等書面決議案可包含數份相同格式的文件，而每份文件均由一名或多名董事或候補董事簽署。
董事決議案

會議紀錄

130. (A) 董事會須安排為下述事項記入會議紀錄內
董事會議議事程序記錄
- (i) 董事會所作出的所有高級人員的委任；
- (ii) 出席每次董事會會議及根據細則第 124 條委任董事委員會會議的董事的姓名；

- (iii) 公司、董事、董事委員會會議上作出的所有決議案及會議議事程序。
- (B) 任何此等會議紀錄，如據稱是由已完成議事程序的會議的主席簽署，或據稱是由下一次會議的主席簽署，即為任何該等議事程序的不可推翻的證據。
- (C) 董事就有關備存股東登記冊、編製及提供該登記冊的副本或摘錄須符合公司法的條文的規限。
- (D) 現有細則或法規規定本公司須備存或代本公司就此須備存的任何登記冊、索引、會議紀錄冊、帳簿或其他簿冊可藉在經釘裝的簿冊內記載有關事項，或藉任何其他方式記錄，(在不影響本細則或法規之一般所述) 包括以磁帶、微縮影片攝製、電腦或任何其他非手動記錄系統的方式作出記錄。在非採用經釘裝的簿冊記載有關事項的任何情況下，董事須採取充足的預防措施以防止捏改及方便發現任何捏改。

秘書

- | | | |
|------|---|-----------------|
| 131. | 董事會可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，且董事會可將任何獲委任的秘書撤職。如秘書職位出現空缺或因任何其他原因以致沒有秘書可以執行事務，則根據法規或本細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出的任何事宜，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有助理秘書或副秘書可執行職務，則可由董事會就一般或特別情況而就此授權的任何高級人員作出，或向該高級人員作出。如獲委任的秘書為法團或其他機構，則其任何一名或多名董事或獲正式授權之高級人員可行事或親筆簽署。 | 委任秘書 |
| 132. | 秘書的職責為公司法或本細則所指定的職責，連同董事會不時所指定的職責。 | 秘書職務 |
| 133. | 法規或本細則的條文，如規定或授權某事須或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事項由身兼董事及秘書或代替秘書的同一人士作出或對其作出而被視作該法則或本細則已獲遵行。 | 同一位人士不得同時出任兩個職位 |

一般管理及印章使用

134. (A) 本公司應按董事決定設置一個或多個印章。董事應保管每一個印章，在未經董事授權或為此獲董事授權的委員會作出授權的情況下不得使用印章。 保管印章
- (B) 凡加蓋印章的每份文書須經一名董事及秘書或由兩名董事或董事會就此目的委任的某一其他人士親筆簽署，但就公司股份、債權證或其他證券的任何證書而言，董事可藉決議案決定該等簽署或其中之一個簽署可獲免除或除親筆簽署外可以某些機械簽署方法或系統貼上，或該等證書可毋須由任何人士簽署。 印章
- (C) 本公司可為本公司簽發的股份或其他證券的證書加蓋印章而設置證券印章，且任何該等證書或其他文件可不須任何董事、高級人員或其他人士的簽署及可毋須以機械式複製本形式簽署；加蓋該證券印章的任何證書或其他文件均屬有效，並被視為已加蓋印章及獲董事的授權而簽立(即使該等文件沒有上述的任何簽署或以機械式簽署的複製本)。 證券印章
135. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票、其他流通的票據以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、製作、承兌、背書轉讓或以其他方式簽立(視乎情況而定)。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行開設公司的戶口。 支票及銀行戶口處理
136. (A) 董事會可不時及隨時藉加蓋印章的授權書委任任何公司、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，作為公司的受託代表人或多名受託代表人，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不多於董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述委託授權書中可記載董事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 委任受託代理人的權力

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。

- (B) 本公司可以書面方式並蓋上法團印章，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司的受權人，代表本公司簽立契據及文書以及代表簽訂定合約及簽署，且由上述受權人代本公司簽署並蓋上受權人印章的每一契據，均對本公司具約束力，而該契據的效力猶如是已蓋上本公司的法團印章一樣。
- 受託代理人簽立契約

137. 董事會可就管理本公司任何事務在有關地區或其他地區成立任何委員會、任何地區或當地董事委員會或代理處，並可委任任何人士作為該等委員會、地區或當地董事委員會或代理處之成員，並可釐定該等人士的酬金；董事會並可向任何委員會、地區或當地董事委員會或代理處轉授董事會獲賦予的任何權力、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，並可授權任何該等地區或當地的董事委員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文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有得知上述撤回或更改的情況下不會受此影響。
- 地區或本地董事會

138. 董事會可為現時或過往任何時候曾於本公司或本公司的任何附屬公司或與本公司或上述任何附屬公司的任何聯盟或聯營公司任職或服務的任何人士、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人員的人士、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的人士、以及上述人士的配偶、遺孀、鰥夫、親屬及受供養人士的利益，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，或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供款予對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可
- 設立養老金的權力

為任何上述人士支付保險費，資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的董事均可有權享有及保留上述捐贈、撫恤金、退休金、津貼或酬金。

文件的認證

139. 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員須有權力認證影響公司組織的任何文件及由本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證該等文件之副本或摘錄為真確副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件及賬目位於註冊辦事處或總辦事處以外的地方，本公司保管以上各項文件的當地經理或其他高級人員應被視作猶如上述獲本公司授權的高級人員。據稱為本公司或董事或任何當地董事會或委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為對與本公司有事務往來的所有人士之不可推翻的證據；基於對該證據的信賴，該決議案已正式通過，或(視乎情況而定) 任何會議記錄摘錄屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。
- 認證的權力

儲備資本化

140. (A) 本公司經董事會建議可決議將本公司之儲備(包括任何實繳盈餘賬，同時包括任何股份溢價賬或其他不可分派的儲備，但須受有關未實現利潤之法律條文規限)或未分利潤(指毋須為任何具優先收取股息權利之股份派付或提撥股息者)之任何部分撥充資本，並且據此再分發予若以股息形式分發時原可享有該部份款項的股東及與作為股息分發時按相同的比例分發，但條件是該筆款項並非以現金分派，而須用於繳付有關股東各自所持有的任何股份當其時未繳付的股款，或用於繳付本公司尚未發行的股份或債權證或其他證券的全部款額，該等未發行
- 資本化的權力

的股份或債權證是會入帳列為全部繳足股款而按前述比例分配或分發給該等股東，或部份用此一方式而部份用另一方式分發，但就本細則而言，股份溢價帳內之任何款項僅可用於繳付向本公司股東分發之未發行股份的全部股款。此外，股份溢價帳的任何餘額只能用未將獲取有關股份溢價的同一類別股份入帳外作繳足股份。

- (B) 如上述有關決議案獲通過，則董事會應就決議將撥充資本之儲備或利潤或未分派利潤作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有已繳足股份、債權證或其他證券，及作出一般情況下可使其生效之所有行動及事項。為使細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為合適之方式解決資本化發行可能產生之任何難題，尤其是可不理會或調高或調低其價值及可決定以現金支付任何股東以作代替，或不理會由董事釐定的碎股價值以調整各方權利，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可授權任何人士代表有權分得該項資本化發行的股份之人士簽署合約，訂定有關股份之分配，而該授權對所有有關人士均屬有效及具約束力；而合約可訂明在該等人士接納各自配發及分派予他們的股份、債權證或其他證券後，即滿足其對就資本化之有關款額的任何索償。
- 決議案的生效以撥充資本

股息、實繳盈餘及儲備

141. 本公司可在股東大會中宣布以任何貨幣分派股息，但任何股息之分派均不得多於董事所建議的款額。
- 宣派股息的權力
142. (A) 受細則第 143 條的規限下，董事會可不時向股東支付其鑑於本公司的狀態而認為合理的中期股息，尤其是(但在不影響上文所上述之一般
- 董事會派發中期息的權力

效力)如於任何時間本公司的資本劃分為不同類別，董事會可就本公司資本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支付中期股息，但在董事會本著真誠行事的情況下，因對任何附有遞延或非優先權利的股份支付中期股息而令享有優先權股份的持有人蒙受損害，董事會不須承擔任何責任。

- (B) 如董事會認為根據溢利合理地支付股息時，董事會可於每半年或以其選擇的其他期間按固定息率支付任何股息。

143. (A) 除非依據法規，否則本公司不得自實繳盈餘宣派或派付股息或作出分派。股息必須從可分派溢利中派付。 股息不得申資本所派發

- (B) 受公司法的條文的規限(但不影響本細則(A)段之規定)下，本公司在過去某一日期(不論該日期屬本公司成立前或成立後的日期)購買的任何資產、業務或財產自該日期起之有關損益可由董事酌情決定將全部或部份損益歸為收入賬，並就所有目的而言，視為本公司的利潤或虧損，以及可相應作為股息。受上述的規定下，如購買的任何股份或證券附有股息或利息，該等股息或利息可由董事會酌情決定視為收入，但不得強制將該筆收入或該筆收入的任何部分進行資本化。

- (C) 受細則第 143 (D)條的規限下，有關本公司股份的所有股息及其他分派，如股份以港元為貨幣單位，則須以港元入帳及付償；如股份以美元為貨幣單位，則須以美元入帳及付償；但條件是如股份以港元為貨幣單位，董事會可就任何分派決定讓股東可選擇以美元為貨幣單位或以董事會選擇的任何其他貨幣收取股息或分派，且須按董事會決定的匯率方可兌換。

- (D) 如董事會認為本公司就有關股份或任何其他款項向任何股東支付的任何股息或其他分派，因其款額小，且對本公司或該股東而言若以有關貨幣單位支付均為不切實可行或過於昂貴，則該等股息或其他分派或其他款項可由董事會酌情決定按有關股東的所在國家之貨幣單位繳付或發出（按該股東在登記冊上所列出的地址而定）。
144. 有關宣布中期股息的通知須在有關地區或董事會決定的其他一個或多個地區的多份報章上按董事會決定的格式以廣告方式發出。 中期股息通知
145. 本公司不須承擔應繳付之有關任何股份的股息或其他款項的利息。 股息不含利息
146. 董事會或本公司在股東大會議決支付或宣派股息時，可進而決議以分派任何類別的特定資產的方式分派全部或部分股息，尤其是已繳足資本股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上的方式（且須或毋須給予股東選擇以現金收取股息的任何權利），而如在分派上產生任何難題，董事會可藉其認為合適的方式解決，尤其是可不理會或調高或調低零碎權益，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，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、決定將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有，及可在董事會認為合適時將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轉讓文書及其他文件，而該委任屬有效。如有需要，董事會可委任任何人士代表享有股息的人士簽署合約，而該委任屬有效。董事會可決議不向登記地址位於任何特定地區或多個地區的股東提供或給予任何資產（該一個或多個地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為屬違法或不切實可

行)，而在該等情況下，上述股東僅可如上所述收取現金款項。因前一文句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。

147. (A) 如董事會或本公司在股東大會決議就本公司的資本支付或宣派股息，以股代息則董事會可進一步決議：-

(i) 以配發已入賬列作已繳足資本股份的方式支付全部或部份股息，而就此配發的股份與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別，但有權獲派股息的股東將有權選擇收取該等現金股息 (或其中部分)，以代替配股。在此等情況下，下列的條文為適用：

- (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
- (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
- (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分，可選擇行使股息之全部或部份股息的選擇權利；及
- (d) 就非妥為行使現金選擇權的股份(“非行使選擇權的股份”)之有關股息 (或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付以代替及支付該股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向非行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分撥充資本及予以運用(其

中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備)，將相等於股份合共面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向非行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。或

- (ii) 有權收取該等股息的股東將有權選擇獲配發已入賬列作繳足的股份，以代替收取董事認為合適的全部或部分股息，而就此配發的股份須與承配人已持有的股份屬同一類別或多個類別。在此等情況下，下列的條文為適用：-
 - (a) 任何配發的基準須由董事會決定；
 - (b) 董事會決定有關配發的基準後須向有關股東發出不少於兩(2)星期的書面通知，說明該等股東獲賦予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂定為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序、遞交地點、最後日期及時間；
 - (c) 就有關獲賦予選擇權利的該部分股息之全部或部份股息可行使的選擇權利；及
 - (d) 就妥為行使現金選擇權的股份(“行使選擇權的股份”)之有關股息(或獲賦予選擇權的該部份股息)不得為應繳款項以代替股息，取而代之，配發須基於上述所決定的配發基準向行使選擇權的股份的持有人以入賬列為全數繳足方式配發有關類別的股份，而就該目的而言，董事會須將其決定將本公司未分利潤的任何部分

撥充資本及予以運用(其中未分利潤包括任何特別賬目、實繳盈餘賬、股份溢價賬以及資本贖回儲備(如有任何此等儲備))，將相等於股份合共同面值的款項按此基準配發，以及用於全數繳足該等向行使選擇權的股份持有人按此基準配發及分派適當的股份數目。

- (B) 根據本細則第(A)段的條文配發的股份須與當時已發行的股份在所有方面獲賦予同等權益，但只有參與下列事項除外：
- (i) 有關股息的支付或宣派(或上述收取或選擇收取股份配發以代替股息之權利)；或
 - (ii) 有關股息支付或宣派前或同一時間支付、作出、宣布或公告的任何其他分派、紅利或權利。

除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(A)段(i)或(ii)分段的條文的同時，或當董事會公告有關分發、紅利或權利的同時，董事會指明根據本細則第(A)段的條文將予配發的股份有權參與該分發、紅利或權利。

- (C) 董事會可作出所有必要或合適的行為及事宜，以根據本細則第(A)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會並有全部權力訂定其認為合適的規定（該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會或調高或調低零碎權益之價值，或將零碎權益彙合出售並將所得收益撥歸本公司而非有關股東所有）。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。

- (D) 本公司經董事會建議可藉特別決議案就本公司有關任何一項特定股息配發入賬列作全數繳足的股份作為派發全部股息（即使受本細則第(A)段的規定），而毋須賦予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (E) 董事會可在任何情況下決定不向登記地址位於任何地區的股東提供或賦予根據本細則第 (A) 段之選擇權及配發股份（其中該地區在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，董事會將會或可認為提供或賦予該選擇權或配股屬違法或不切實可行），而在該等情況下，上述之條文須解釋為受該等決定所規限。
148. 董事會在建議任何股息前可從本公司利潤中提撥其認為合適的款項作為儲備或多項儲備，而董事會可酌情決定該筆款項用於清償本公司所承擔的索償或負債、或作為應急款項、或作為清償任何借貸資本、或就平衡股息或任何其他目的妥為應用公司利潤，而凡未有將該筆款項用於任何該等用途，董事會可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（投資本公司股票除外），因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該筆款項存放於儲備，而將其審慎認為不應以股息方式分派的任何利潤結轉。 儲備
149. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，所有股息（就有關在支付股息的期間任何未全數繳足的股份）須根據股份在有關支付股息期間任何部分時間內就股份支付股息所繳付或入帳列為已繳付的款額按比例分配及支付。就本細則而言，在催繳前提前繳付有關股份的款項不得視為就股份已繳付的款額。 股息須按繳足資本比例派發
150. (A) 董事會可保留就本公司有留置權的股份所應支付的任何股息或其他應繳付的款項並將該股息等等，用作抵償有關留置權的債務、負債或協定。 保留股息等等

- (B) 董事會可從任何股東應獲派的任何股息或紅利中扣減該股東就有關催繳股款、分期股款或其他款項而當時應繳付予本公司的所有款項(如有)。
- 扣減借貸
151. 批准派發股息的任何股東大會可向股東催繳在該股東大會上所訂定的股款，但催繳股款不得多於向其支付的股息，以便催繳股款可在派發股息的同時支付，股息可與催繳股款相抵銷（如本公司與股東作出如此安排）。
- 股息及連同催繳
152. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有就有關股份已宣布的任何股息或紅利的權利。
- 轉讓的效力
153. 如兩名或多名人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就應繳付該等股份的任何股息、中期股息或紅利及其他款項發出有效收據。
- 股份聯名持有人收取股息
154. 除非董事會另有指定，否則可以支票或付款單支付任何股息或紅利，有關支票或付款單可郵寄至有權收取有關款項的股東的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄至就有關聯名持有股份在股東登記冊上排名最先的持有人的登記地址，或郵寄至該持有人或聯名持有人書面指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或付款單的抬頭人須為就有關股份向其發出支票或付款單的持有人，且就任何該等支票或付款單付款後，即表示本公司已就該等支票或付款單代表的股息及/或紅利付款，而不論其後該等支票或付款單被盜取或其中的任何加簽似為偽造。
- 郵寄款項
155. 如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的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，撥歸本公司所有。
- 未獲認領的股息
156. 就任何類別股份宣派股息的任何決議案，不論為本公司在股東大會上的決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應繳付予或分派予於某一
- 記錄日期

指定日期收市後登記為該等股份持有人的人士，即使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支付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息附有的權利。本細則的規定在加以必要的變通後即適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授予。

分發已實現資本利潤

- | | | |
|------|---|-----------|
| 157. | 本公司可在股東大會上隨時及不時決議本公司所擁有任何盈餘款項，代表由出售本公司任何資本資產或投資所收取或討回的款項，而在非應用於購買任何其他資本資產及其他資本用途，及毋須就任何固定優先股息作出支付或撥備下，分發予普通股股東，並在作為收取資本的基準下，該等普通股股東有權依照如該盈餘是以股息派發時的有關股份及比例獲分發，但條件是本公司擁有的其他資產可充分使本公司全面承擔本公司當時的所有負債及已繳付的資本，否則不得分發上述的利潤。 | 分發已實現資本利潤 |
|------|---|-----------|

周年申報表

- | | | |
|------|-------------------------------------|-------|
| 158. | 董事會須編製或安排編製根據法規所須作出的周年申報表、其他申報表或呈報。 | 周年申報表 |
|------|-------------------------------------|-------|

賬目

- | | | |
|------|--|------|
| 159. | 董事會須安排備存真確賬目，記錄本公司收支款項及有關該收支的事項、本公司之財產、資產、信貸及負債，以及公司法所規定影響本公司之所有其他事宜，或為真實及公平反映本公司財務狀況且列示及解 | 儲存賬目 |
|------|--|------|

釋其交易所必需者。

- | | | |
|------|---|---|
| 160. | 賬簿須備存於總辦事處或董事會認為合適的其他地點，並可隨時供董事查閱，但法規規定之該等記錄亦須備存於註冊辦事處。 | 儲存賬目的地點 |
| 161. | 任何股東（並非身為董事者）或其他人士概無任何權利查閱本公司之任何賬目或賬簿或文件，除非該等權利乃法規所賦予或具司法管轄權的法院頒令或董事會或本公司在股東大會上所授權者。 | 股東審閱 |
| 162. | <p>(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，並於其股東週年大會上提交本公司。</p> <p>(B) 在以下 C 段的規限下，本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，且每份資產負債表的副本(包括法律規定須載有或附加或附錄之每份文件)以及須於股東週年大會上向本公司提交之損益賬，連同董事會報告及核數師報告副本，須於股東大會舉行日期前不少於二十一(21)日送交或以郵寄至本公司每位股東及每位債權證持有人，以及每位根據公司法或本細則的條文有權收取本公司股東大會通告之其他人士之登記地址；條件是本細則不須要求就該等文件的副本送交至持有本公司不知悉的地址的任何人士或送交至多於一名的任何股份或債權證聯名持有人，但未有獲送交該等文件的副本之任何股東或債權證持有人有權向總辦事處或註冊辦事處免費索取一份該等文件的副本。如本公司全部或任何股份或債權證當時(在本公司的同意下)於任何證券交易所上市或買賣，則須將根據該證券交易所當時之規例或準則所規定數目之文件副本呈交該證券交易所之合適高級人員。</p> <p>(C) 本公司可根據法規及香港聯合交易所有限公司指定的任何適用規則，向同意並選擇收取財務報表摘要以取代財務報表全文的本公司</p> | <p>每年損益表及資產負債表</p> <p>董事年報及資產負債表須送予股東</p> |

股東寄發財務報表摘要。財務報表摘要必須隨附核數師報告及通知股東如何知會本公司有關其選擇收取財務報表全文的通知。財務報表摘要、通知及核數師報告必須於股東大會前不少於二十一日按照本細則指定的方式寄交或發送予已同意並選擇收取財務報表摘要的股東。

- (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財務報表全文的通知後七日內向股東寄發財務報表全文。

核數師

163. (A) 核數師的委任及規管委任條款及其職務於任何時候均須按照公司法的條文進行。委任核數師
- (B) 本公司須於每屆股東週年大會上委任一名或多名核數師，而核數師的任期乃直至本公司下一次股東週年大會結束時為止，但如沒有委任核數師，則在任的核數師或多名核數師須繼續留任，直至本公司委任繼任者為止。本公司或本公司任何附屬公司的董事、高級人員或僱員，或任何該等董事、高級人員或僱員的合夥人、高級人員或僱員不得獲委任為本公司的核數師。董事會可填補核數師職位的臨時空缺，但當任何此等空缺持續存在時，則尚存或留任的核數師或多名核數師(如有)可充任其職位。除公司法另有規定外，核數師或多名核數師的酬金須由本公司於每屆股東週年大會上釐定或授權釐定，但本公司可於任何一個年度在股東大會上授權董事會釐定該酬金，而獲委任填補任何空缺之任何核數師之酬金可由董事釐定。
164. 本公司的核數師或多名核數師均有權隨時取用本公司的簿冊、帳目及單據，並有權要求本公司的董事及高級人員提供其認為對履行核數師的職責乃屬必需的資料，且該核數師或多名核數師在任期內須按照法規的要求就其所審查的帳目、每份資產負債表、綜合資產負
- 核數師有權取用簿冊及帳目

債表以及有意於股東週年大會上向本公司提交之綜合損益表，為股東編製一份報告。

165. 除非在股東週年大會舉行前不少於十四(14)日發出書面通知，表明有意提名該人士，否則任何人士(退任核數師除外)不得於股東週年大會上獲委任為核數師；此外，本公司應向退任核數師送交有關通知書之副本，並在股東週年大會舉行前不少於七(7)日向股東發出有關通知，但上述的規定可由退任核數師向秘書發出書面通知而獲豁免；但如表明有意提名核數師的通知已如此發出後，股東週年大會於該通知發出後少於十四(14)日內召開，則儘管該通知並非本條文所規定的時限內發出，但就有關目的而言該通知須被視為已妥為發出，且本公司所送交或發出的通知可於發出股東週年大會的通知之同一時間送交或發出(而並非在本條文所規定的時限內送交或發出)。
166. 受公司法的條文的規限下，以核數師行事的任何人士所作出的所有作為，就本著誠信與本公司進行交易之所有人士而言，即使其後發現有關該名人士的委任有任何欠妥之處，或發現該名人士在委任之時喪失可獲委任的資格或其後已喪失資格，有關行為仍屬有效。

委任核數師(退任核數師除外)

委任有瑕疵

通知

167. (A) (1) 除非另有明文規定，根據本細則向任何人士發出或由任何人士發出的任何通知均須以書面形式發出，或在法規及香港聯合交易所有限公司不時指定的任何適用規則許可的情況下及在本條的規限下以電子通訊方式載送。召開董事會會議的通知毋須為書面通知。
- (2) 發送予任何股東有關任何文件的通知（包括股票），可透過親自送交或透過預付郵資的郵件或包裹，寄往該股東於股東名冊上所示登記地址，或將郵件或包裹放置在該地址待股東收取，或以有關股東以書面授權的其它方式或至少在一份於香港普遍

送達通知

流通的英文及中文報章上刊登廣告的方式，送達或寄發予本公司任何股東。如屬聯名股份持有人，則所有通知均須向股東名冊排名首位的一名聯名持有人發出，而就此發出通知將視為已充分地向所有聯名持有人發出通知。在不限上文所述的一般情況下以及在法規及香港聯合交易所有限公司不時指定的任何規則的規限下，本公司可透過電子方式按有關股東不時授權的地址向任何股東發出或交付通知或文件，或在某一網頁刊登有關通知或文件並知會有關股東已以此方式刊登。

- (3) 本公司可根據送達或交付日期前不超過十五日內任何時間有效的股東登記冊送達或交付任何有關通知或文件。於該時間後在股東登記冊的任何變動均不會使上述送達或交付無效。倘已根據本細則向任何人士送達或交付有關股份的任何通知或文件，則於該股份中取得任何所有權或權益的人士將無權進一步獲送達過交付該通知或文件。
- (B)
 - (1) 須向本公司或本公司任何高級職員寄交或送達的任何通知或文件，可寄交或留置或送達至總辦事處或註冊辦事處或透過預付郵資的郵件或包裹寄交總辦事處或註冊辦事處以供本公司或有關高級職員收取。
 - (2) 董事會可不時指定以電子方式向本公司發出通知的形式及方法。包括一個或多個地址以收取電子通訊，亦可指定其認為核實任何有關電子通訊是否有效或完整的有關程序。以電子方式向本公司發出的任何通知只可根據董事會指定的規定發出。

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| 168. | 任何登記地址位於有關地區以外地區之股東，可書面通知本公司一個有關地區的地址，而就送達通知而言，該地址將被視為其登記地址。倘股東之登記地址位於有關地區以外地區，以郵寄方式作出之通知，須以預付郵資之空郵信件寄發。 | 股東在有關地區以外的地區 |
| 169. | 任何通知或其他文件如以預付郵資的郵件寄出，應以載有有關郵件的信件、信封或包裹應被視為寄出後翌日已送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知書或文件的信封或包裹已預付郵資，註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明。未經郵遞送出而又本公司按股東名冊所示的股東地址在該地址放置的任何通知或文件，應被視為據此放置日期已送達或交付。如以電子通訊（包括經任何相關系統）送交，應被視為於代表本公司發出電子通訊翌日已發出。如以有關股東書面授權的任何其它方式送達或交付，應於本公司就該目的而言作出其已獲授權作出的行動時被視為已送達。如以報章或指定報章或網絡的廣告方式刊登，應被視為於廣告據此刊登日期已送達或交付。 | 當郵寄通知視為妥善送達 |
| 170. | 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通知郵寄至該名人士，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可將通知發送至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）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。 | 因股東身故、精神錯亂或破產而有權收取通知的人士 |
| 171. | 藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的任何人士，須受在其姓名及地址登錄在登記冊前原已就該股份正式發送其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。 | 承讓人受先前通知約束 |

172. 根據現有細則交付或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，及不論本公司是否有接收該股東之身故或破產的通知，均須被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，直至某一其他人士代其登記為有關股份持有人或聯名持有人，該送達就現有細則的所有目的而言，均須被視為已向該股東的個人代表及共同持有任何有關股份的權益的所有人士 (如有) 充份送達或交付該通知或文件。通知有效(即使股東身故或破產)
173. 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或印刷的方式簽署。如何簽署通知書

資訊

174. 任何股東(非董事)一概無權要求本公司透露或取得有關本公司交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項、交易秘密或牽涉本公司業務經營的秘密過程，且董事會認為該等資料就股東或本公司的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。股東無權收取資訊

清盤

175. 本公司被法院頒令清盤或自動清盤的決議案，須為特別決議案。清盤的模式
176. 如本公司清盤，向所有債權人繳付款項後所存在的剩餘資產須按分別所持股份之已繳數額比例分派予股東，且如該等剩餘資產不足以償還全部已繳資本，則該等資產之分派方式為盡可能由股東按分別所持股份之已繳資本比例分擔虧損。清盤中的資產分配
177. 如本公司清盤 (不論屬自動清盤或由法院頒令清盤)，則清盤人在獲得特別決議案之批准，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現資產可以實物分派

物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或不同類別之財產。清盤人可就此為前述分配之任何一類或多類財產定其認為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東及同類別股東之間之分配方式。清盤人在獲得同樣批准之情況下，可將任何部分資產授予清盤人認為合適而為股東利益設立之信託受託人，但不得強迫股東接納涉及負債之任何股份或其他財產。

賠償

178. 除非本細則條文因法規之任何條文以致失效，否則本公司當時之董事、董事總經理、候補董事、核數師、秘書及其他高級人員，以及當時有關公司任何事務之受託人(如有)及其各自之執行人或行政人員，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何執行人或行政人員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、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，但因其本身故意疏忽或失責，欺詐及不誠實而招致或蒙受者(如有)，則作別論。該等人士同時毋須對下列事項負責：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，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發生之其他遺失、不幸或損毀。但由於或通過其本身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而產生者，則作別論。

賠償

無法聯絡的股東

179. 在不損害本公司根據本細則第 155 條及第 180 條的條文的權利下，如有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。 公司停止派發股息單
180. 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只有在下列情況下，方可進行出售： 公司可出售無法聯絡的董事的股份
- (i) 所有支票或股息權益(合共不少於三份以任何銀碼以現金繳付於有關期間並按本公司細則授權的方式寄發予擁有該等股份的人士)仍未認領；
 - (ii) 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、破產或因實施法律而擁有該等股份的人士)存在的消息；
 - (iii) 本公司已在報章刊登廣告，並表明本公司有意出售該等股份，且已屆滿自刊登廣告之日起計三(3)個月的期間；及
 - (iv) 本公司已向有關地區的交易所發出通知並表明有意出售該等股份。

就上文而言，“有關期間”指本細則第(iii)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。

為使任何有關出售生效，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文書的效力等同於由登記持有人或獲轉傳股份而獲權利的人士簽立的轉讓文件，且買方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

售程序不合規例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，本公司於收取該款項淨額後，即對該名本公司前股東欠付一筆相等於該項淨額的款項。有關該債項而言，該債項不須獲設立信託，同時毋須就該債項產生任何應繳付的利息；且本公司不須對其本身所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為合適的用途）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。

文件的銷毀

181. 根據公司法，本公司可銷毀：

文件銷毀

- (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，可於登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；
- (d) 任何其他文件，就其已在登記冊上作出任何登記，並自有關文件首次在登記冊上登記之日起計六(6)年屆滿後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的假設，即每張如上所述銷毀的股票均為獲正式及妥為銷毀之有效股票，且每份如上所述銷毀的轉讓文書均為正式及妥為登記的有效文書，根據本公司簿冊或記錄中記錄的詳情每份被銷毀的其他文件均為有效的文件。但必須符合下列條件：-

- (i) 本細則的上述條文只適用於本著誠信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；
- (ii) 本細則的內容不得詮釋為就本公司早於上述時間銷毀任何文件或未能符合上述限制性條款第 (i) 項的條件而對本公司施加任何責任；及
- (iii) 本細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

居駐代表

182. 根據法規的條文，董事會可(只要在本公司未具有為通常居於百慕達之董事法定人數的情況下) 按法規界定居駐代表之定義委任一名居駐代表，以使其代表本公司在百慕達行事、在百慕達備存按法規規定須備存之所有記錄以及按法規規定在百慕達財政部及百慕達公司註冊處處長進行所有必要的存檔，且董事會須釐定有關居駐代表之酬金，並決定以薪金或費用作為其為本公司服務的期間之酬金。 居駐代表

備存記錄

183. 本公司須在其居駐代表的辦事處，根據法規之條文備存下列文件： 備存記錄
- (i) 本公司所有股東大會議事程序的會議記錄；
 - (ii) 本公司按照公司法所須編製的所有財務報表連同核數師報告；
 - (iii) 按公司法第 83 條的規定須在百慕達備存的所有記錄賬簿；

- (iv) 按照公司法的定義，或須提供本公司在指定的交易所繼續上市之證據的所有有關文件。

認購權儲備

184. (A) 受公司法的規限下，與及只要本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條款及條件適用的條文對認購價作出調整，致使認購價降低至低於股份面值，則以下規定為適用：
- 認購權儲備
- (i) 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(在本細則規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，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繳足股份時，用以繳足所須發行及額外配發股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
- (ii) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備除外)已獲運用，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填補本公司的虧損；
- (iii) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，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(或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分(視在乎情況而定))之時所須支付的現金

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：

- (aa) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分(視在乎情況而定))之時所須支付的上述現金金額；及
- (bb) 在該等認購權有可作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨作出該行使權後，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外股份的面額；及

- (iv) 如在任何認股權證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（在法律許可範圍內，包括實繳盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備），直至該等額外股份面額已繳入及如上所述配發為止，且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。在付款及配發前，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。任何該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以

一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此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詳情。

- (B) 根據本細則的規定，配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(A)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (C) 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。
- (D) 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、有關其曾用作填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項由本公司當時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為不可推翻及具有約束力。

記錄日期

185. 儘管本細則有任何其他規定，本公司或董事會可釐定任何日期為任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而該記錄日期可為宣布、支付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後的任何時間；

股額

186. 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：
- (1) 本公司可藉普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，亦可不時藉相同決議案將任何股額再轉換為任何股份面額之繳足股份。
 - (2) 股額持有人可以股份轉換為股額前採用之轉讓方式及受相同規例的規限，以及所要轉換之股份先前可能曾經轉讓或在接近之情況下，將股額或其任何部分轉讓，但董事可不時釐定其認為適當之可轉讓股額之最低限額、並可限制或禁止轉讓最低限額之零碎部分，但最低限額不得多於轉換為股額之股份面值。任何股額不會獲發行不記名認股權證。
 - (3) 股額持有人可根據所持有之股額數額，具有有關派息、清盤時獲分派資產、在會議上表決及其他事項之相同權利、特權及利益，猶如該等股額持有人持有產生股額之股份，但無權獲得該特權或利益(有關參與本公司股息及利潤除外)如該數額之股額在作為股份存在時將不獲授予該特權或利益。
 - (4) 細則中適用於實繳股份之有關條文均適用於股額，而細則所述之「股份」及「股東」應包括「股額」及「股額持有人」。

股東週年大會通告



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

茲通告中國港橋控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3601-02室舉行股東週年大會，討論下列事項：

普通決議案

1. 考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 重選本公司退任董事。
4. 授權本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)釐定董事之酬金。
5. 續聘本公司退任核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定彼等之酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以購回其股份(「**股份**」)，惟須遵照一切適用法例之規定；
- (b) 於有關期間(定義見下文)內根據上文(a)段之批准購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
- (iii) 本公司之組織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期限屆滿時。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處置法定而未發行之股份，以及作出或授予或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之已發行股份總數，除因：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之購股權；
 - (iii) 根據本公司購股權計劃授出之獎勵股份；及

股東週年大會通告

- (iv) 當時採納而依照本公司之組織細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替股份之全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本決議案給予之授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂時；及
- (iii) 本公司之組織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期限屆滿時；及

「供股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或其任何類別股份持有人按彼等當時於該等股份或股份類別之持股比例提出之配售股份建議(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告之第6及第7項決議案獲通過後，擴大上文第7項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數上，加上一筆相當於根據上文第6項決議案所指授權購回之股份總數之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

特別決議案

9. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**待獲得百慕達公司註冊處批准後並以此為條件，將本公司的英文名稱由「China HKBridge Holdings Limited」更改為「HKBridge Financial Holdings Limited」，而本公司之中文第二名稱則由「中國港橋控股有限公司」更改為「港橋金融控股有限公司」，以及授權本公司任何一名董事進行彼認為必要或適宜的一切有關行動、舉動及事項以及簽署彼認為必要或適宜的一切有關任何文件，以落實或令更改公司名稱生效。」

10. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**待上文第9項決議案所述更改公司名稱生效後並以此為條件，修訂本公司之組織章程大綱（「組織章程大綱」）如下：

- (i) 刪除組織章程大綱內的本公司現有英文名稱及中文第二名稱「China HKBridge Holdings Limited 中國港橋控股有限公司」，並以本公司新英文名稱及新中文第二名稱「HKBridge Financial Holdings Limited 港橋金融控股有限公司」取代之；及

股東週年大會通告

- (ii) 刪除組織章程大綱現有第5段，並以下列第5段取代之：

「本公司之法定資本為 500,000,000.00 港元，分為 5,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份。」

11. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**待上文第9項決議案所述更改公司名稱生效後並以此為條件，將本公司之組織細則（「組織細則」）作出以下修改：

- (i) 於組織細則內刪除本公司現有英文名稱及中文第二名稱「China HKBridge Holdings Limited 中國港橋控股有限公司」，並以本公司新英文名稱及新中文第二名稱「HKBridge Financial Holdings Limited 港橋金融控股有限公司」取代之；

- (ii) 刪除現有組織細則第6(A)條全文，並以下列組織細則第6(A)條取代之：

「本公司之法定資本為 500,000,000.00 港元，分為 5,000,000,000 股每股 0.10 港元的股份。」；及

- (iii) 採納當中匯集本第11項決議案所述建議修訂之組織細則（已提呈大會並經大會主席簽署以資識別），作為本公司新的組織細則，以取代並取消本公司所有現有之組織細則，即時生效。」

承董事會命
主席兼行政總裁
劉延安

香港，二零一八年四月二十六日

股東週年大會通告

香港主要營業地點：

香港

中環夏慤道12號

美國銀行中心3601-02室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每名受委代表所代表之有關股份數目與類別。
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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間前不少於48小時(即二零一八年六月二十七日(星期三)上午十時正)或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
- 3.(a) 本公司將於二零一八年六月二十五日(星期一)至二零一八年六月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會登記本公司股份過戶。為符合資格出席上述大會及於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士務請於二零一八年六月二十二日(星期五)下午四時三十分之前，將所有股份過戶文件連同有關股票及適當過戶表格送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記。
- (b) 本公司將於二零一八年七月十日(星期二)至二零一八年七月十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合擬派末期股息之資格，股份過戶表格連同有關股票必須於二零一八年七月九日(星期一)下午四時三十分之前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 就上述通告所載第6、7及8項普通決議案而言，董事謹聲明，彼等並無即時計劃根據相關授權發行本公司任何新股份或購回本公司任何現有股份。
5. 除大會主席於大會上提呈有關批准程序及行政事宜(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))之決議案以舉手方式表決外，根據上市規則之規定，本通函所載之任何決議案之表決須於大會上以一股一票點票方式進行。
6. 於本通告日期，本公司董事會由執行董事劉廷安先生及卓可風先生；非執行董事毛裕民先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生及劉斐先生組成。