



**北控水務集團有限公司**

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

## 組織章程大綱及細則

此為未經股東大會正式採納的綜合版本。中文譯本僅供參考，中英文版本倘有任何抵觸，概以英文版本為準。

表格 6B

註冊號: 17819



百慕達

第二名稱證書

本人按照一九八一年公司法第 10A 條發出此第二名稱證書，並謹此證明於 2008 年 12 月 23 日

**Beijing Enterprises Water Group Limited**

按照一九八一年公司法第 14 條經本人在公司註冊處以北控水務集團有限公司登記為第二名稱。

於 2009 年 1 月 15 日  
經本人簽署及公司註冊處蓋章

代表公司註冊處

表格 7a

註冊號: 17819



百慕達

股本增加備忘錄已存放證書

茲證明

**Beijing Enterprises Water Group Limited**  
**(前稱 Shang Hua Holdings Limited)**

的一份股本增加備忘錄於 2008 年 3 月 27 日按照一九八一年公司法（「公司法」）第 45（3）條送至公司註冊處。

本人於 2008 年 4 月 11 日簽署

代表公司註冊處

增加之前的股本： HK\$150,000,000.00  
增加金額： HK\$1,350,000,000.00  
目前股本： HK\$1,500,000,000.00

註冊號: 17819



百慕達

### 名稱更改註冊證書

本人謹此證明，經公司註冊處批准並按照一九八一年公司法第十條通過決議，**Shang Hua Holdings Limited** 於 2008 年 3 月 19 日更名並註冊為 **Beijing Enterprises Water Group Limited**。

於 2008 年 3 月 25 日  
經本人簽名及公司註冊處蓋章

代表公司註冊處

註冊號: 17819



百慕達

### 名稱更改註冊證書

本人謹此證明，經公司註冊處批准並按照一九八一年公司法第十條通過決議，**IFTA Pacific Holdings Limited** 於 2002 年 3 月 22 日更名並註冊為上 **Shang Hua Holdings Limited**。

於 2002 年 3 月 26 日  
經本人簽名及公司註冊處蓋章

代表代公司註冊處

表格 3a

註冊號: 17819



百慕達

### 名稱更改註冊證書

本人謹此證明，經公司註冊處批准並按照一九八一年公司法第十條通過決議，**WANON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED** 於 1999 年 6 月 11 日更名並註冊為 **IFTA Pacific Holdings Limited**。

於 1999 年 6 月 16 日  
經本人簽名及公司註冊處蓋章

代表代公司註冊處

表格 7a

註冊號: 17819



百慕達

股本增加備忘錄已存放證書

茲證明

WANON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

的一份股本增加備忘錄於 1999 年 6 月 11 日按照一九八一年公司法（「公司法」）第 45（3）條送至公司註冊處。

本人於 1999 年 6 月 16 日簽署  
代表代公司註冊處

增加之前的股本： HK\$ 50,000,000.00  
增加金額： HK\$ 100,000,000.00  
目前股本： HK\$ 150,000,000.00

表格 7a

註冊號: 17819



百慕達

一九八一年公司法

股本增加備忘錄已存放證書

茲證明

WANON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

的一份股本增加備忘錄於

1993 年 4 月 7 日

存放於公司註冊處。

本人於 1993 年 4 月 7 日 簽署  
代表公司註冊處

增加之前的股本： HK\$ 100,000.00  
增加金額： HK\$ 49,900,000.00  
目前股本： HK\$ 50,000,000.00

已付印花稅

RC11



表格 6



百慕達

### 公司註冊證

本人謹此按一九八一年公司法第 14 條之規定簽發該公司註冊證，特此證明在  
1992 年 11 月 23 日

WANON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

在我管轄的註冊處由我按照上述條文的規定註冊，且上述公司的性質是一個豁免公司。

本人於 1992 年 11 月 23 日簽署。

公司註冊處

RC11

表格 2

一九八一年公司法  
股份有限公司之  
組織章程大綱  
(第 7(1)及(2)條)  
**WANON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
之  
組織章程大綱

(下稱「本公司」)

1. 本公司股東之責任以當時其各自所持股份之未繳股款(如有)為限。
2. 吾等, 下方簽署人, 即,

姓名/地址	百慕達 身份 (是/否)	國籍	認購 股份 數目
Tonesan Amissah- Furbert Cedar House, 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12, Bermuda	否	加納	1
Ruby L. Rawlins Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda	是	英籍	1
Marcia De Couto Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda	是	英籍	1
Rosalind Johnson Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda	是	英籍	1

謹此各自同意承購本公司股份，數目乃由本公司臨時董事分別配發予吾等，且不超過吾等分別認購之股份數目，並繳清本公司董事、臨時董事或發起人就分別配發予吾等之股份作出之催繳股款。

3. 本公司為一九八一年公司法界定之獲豁免公司。
4. 本公司有權持有位於百慕達之土地，惟面積合共（包括下列地塊）不超過-  
不適用
5. 本公司法定股本為100,000.00 港元，分為每股面值10港仙之股份。本公司之最低認購股本為100,000.00 港元。
6. 本公司成立及註冊成立之宗旨為-

參閱附件

- (i) 以一家控股公司進行業務活動，獲得並持有由任何性質、任何地點或從事任何業務的任何公司、機構或企業所簽發或擔保的股份、股票、債權股證、債券、抵押貸款、債務以及其他各類證券，和由不論是在百慕達或其他地區的各國政府、君主、政府專員、信託、地方當局或其他公共團體發行或擔保的各類股份、股票、債券、公債、信用債券、債權股證、債券、債務及其他有價證券，並時進行更改、調換、處置或處理，以可能被視為目前本公司任何投資的權宜之計；
- (ii) 通過認購、集團的參與、招標、購買、交換或以其他方式取得上述前款中所提到的任何此類股份及其他證券，且無論是在有條件的或以其他方式下，認購相同的證券，且保證對其的認購，並行使和執行所賦予的所有權利和權力或者隨附上的所有權；
- (iii) 協調任何一個或多個公司的任何和所有其他活動的行政、政策、管理、監督、控制、研究、規劃和交易，這個公司或這些公司現在和未來可能是或可能成爲一個註冊公司或被兼併公司，無論其是在哪裏註冊，在 1981 年公司法的那些條款分別指定的解釋中，或經財政部及其現在和未來註冊或可能兼併的與本公司可能關聯的這個公司或這些公司的事先書面批准，其是或成爲此公司的一個控股公司或子公司，或附屬於此公司；
- (iv) 誠如一九八一年公司法附錄二第(b)至(n)段及(p)至(u)段所載。

7. 本公司擁有附錄所載之權力。

各認購人簽署，並由至少一名見證人見證 -

Tonesan Amissah - Furbert

Luanne Joell

Ruby L. Rawlins

Luanne Joell

Marcia De Couto

Luanne Joell

Rosalind Johnson

Luanne Joell

(認購人)

(見證人)

認購日期：一九九二年十一月十日

## 附錄

(於組織章程大綱第 7 條內提述)

- (a) 借入及籌措任何一種或多種貨幣之款項，並以任何方式為任何債務或債項作出保證或解除，尤其是（在不損害前述條文一般性之原則下）藉按揭或押記本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現有及未來）及未催繳資本，或藉設立及發行證券以達致上述目的。
- (b) 訂立任何擔保、彌償或保證合約，尤其是（在不損害前述條文一般性之原則下）擔保、支持或保證（無論有無代價，亦無論藉承擔個人義務或按揭或押記本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現有及未來）及未催繳資本，或藉上述兩種方式或是以任何其他方式）任何人士（包括（在不損害前述條文一般性之原則下）當時為本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司之另一附屬公司或於其他方面與本公司有聯繫之任何公司）履行任何義務或承擔及償還或支付該人之任何證券或負債之本金及就該等證券或負債而應付之任何溢價、利息、股息及其他款項。
- (c) 承兌、開出、訂立、開立、發出、簽立、貼現、背書、議付匯票、承兌票據及其他票據及證券（不論是否可流轉）。
- (d) 出售、交換、按揭、押記、以收取租金或分享利潤或收取特許權使用費或以其他方式出租本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現有及未來），就該等業務、財產及資產授出許可證、地役權、選擇權、役權及其他權利，並以任何其他方式處理或處置該等業務、財產及資產，以取得任何代價，尤其是（在不損害前述條文一般性之原則下）任何證券。
- (e) 發行及配發本公司證券，以取得現金，或支付或部分支付本公司所購買或以其他方式取得之任何土地或非土地財產，或支付或部分支付本公司所獲提供之任何服務，或作為任何債項或款額（即使較該等證券之面額微不足道）之保證，或作任何其他用途。
- (f) 將退休金、年金或其他津貼（包括死亡津貼）批予本公司或於任何時間為或曾為本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司之另一附屬公司或於其他方面與本公司有聯繫之任何公司之任何董事、高級職員或僱員或前任董事、高級職員或僱員，或批予任何該等公司之業務之前任人之任何董事、高級職員或僱員或前任董事、高級職員或僱員，以及任何該等人士之親人、親屬或受養人，並批予提供一項或多項直接或間接令本公司獲益之服務或本公司認為對本公司有任何道義上申索之其他人士或其親人、親屬或受養人；設立或支持任何社團、組織、會社、學校、建築及房屋計劃、基金及信託；就保險或其他可能令任何該等人士獲益或在

其他方面增加本公司或其股東利益之其他安排作出付款；為任何可能直接或間接推進本公司或其股東利益之目的，或為任何民族、慈善、仁愛、教育、社會、公眾、大眾或有用之目的而認捐、擔保或支付款項。

- (g) 本公司有權根據一九八一年公司法第 42A 條之條文購買其自身股份。
- (h) 發行優先股，並可於持有人根據一九八一年公司法之條文作出選擇時予以贖回。

一九八一年公司法  
附錄二

(第 11(2)條)

公司可以提述方式於其章程大綱內納入以下任何宗旨，即以下各項之業務 -

- (a) 各類保險及分保險；
- (b) 各類商品包裝；
- (c) 購買、出售及買賣各類商品；
- (d) 設計及製造各類商品；
- (e) 開採、發掘及勘探各類金屬、礦物、燃料及寶石，及其銷售或使用預備；
- (f) 勘探、鑽孔、輸送、運輸及提煉石油及碳氫產品，包括石油及石油產品；
- (g) 科學研究，包括改良、發現及開發工藝、發明、專利及外觀設計，並建造、維護及營運實驗室及研究中心；
- (h) 陸地、航海及航空事業，包括陸運、船運及空運乘客、郵件及各類商品；
- (i) 船舶及飛機擁有人、管理人、營運商、代理、承建商及維修商；
- (j) 購買、擁有、出售、租賃、維修或買賣船舶及飛機；
- (k) 旅行社、貨運承包商及運輸代理；
- (l) 碼頭擁有人、碼頭管理員、倉庫管理人；
- (m) 船舶經銷商及買賣繩索、帆布、石油及各類船用物料；
- (n) 各種形式之工程；
- (o) 發展、營運任何其他企業或業務或擔任其顧問或技術顧問；

- (p) 農場主人、禽畜繁育者及飼養人、牧場主人、屠宰員、皮匠及各類家畜、肉類、羊毛、皮革、油脂、穀物、蔬菜及其他產品加工商及經銷商；
- (q) 透過購買或其他方式取得發明、專利、商標、商品名稱、商業機密、外觀設計及類似事項並持有作投資；
- (r) 購買、出售、租用、出租及買賣各類運輸工具；
- (s) 僱用、提供、出租及代理男女演員、各類藝人、作家、作曲家、製片人、導演、監製人及各類專家或專業人士；
- (t) 透過購買或其他方式取得、持有、出售、處置及買賣位於百慕達境外之土地財產及無論位於何地之各類非土地財產；及
- (u) 訂立任何擔保、彌償或保證合約，及擔保、支持或保證（無論有無代價，亦無論是有利於任何人的任何義務的表現），及就個人的忠誠度作保證以填補或接近填補信任或信心的情況下。



一九八一年公司法

附錄一

(第 11(1)條)

股份有限公司可根據法律或其章程之任何條文，行使以下全部或任何權力 -

- (1) [已廢除]
- (2) 向任何人士購入或承擔全部或任何部分業務、財產及負債，該人士經營本公司獲授權經營之任何業務；
- (3) 申請註冊、購買、租賃、取得、持有、使用、控制、許可、出售、轉移或處置專利、專利權、版權、商標、公式、牌照、發明、工藝、顯著標記及類似權利；
- (4) 與任何人士訂立合夥關係或任何利潤分享、利益同盟、合作、聯營、相互特許權或其他安排，該人士正在經營或從事或將會經營或從事本公司獲授權經營或從事之任何業務或交易，或可令本公司獲益之任何業務或交易；
- (5) 承購或以其他方式取得及持有任何其他法人團體之證券，該公司之宗旨與本公司完全或部分相同或所經營之任何業務可令本公司獲益；
- (6) 根據第 96 條向任何僱員或與本公司交易或本公司擬與之交易之任何人士或本公司持有其任何股份之任何其他法人團體出借資金；
- (7) 申請、獲得或透過授出、立法頒佈、轉移、轉讓、購買或以其他方式取得及行使、開展及享有任何政府或主管部門或任何法人團體或其他公共機構可能獲授權授出之任何特許、牌照、權力、權限、特許經銷權、特許權、權利或特權；並就上述各項之生效付款、援助及出資；並承擔上述各項附帶之任何負債或債項；
- (8) 成立及支持或協助成立及支持可對本公司之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親屬有益之社團、組織、基金或信託，並發放退休金及津貼，支付保險費用，或用於與本段所載者類似之任何目的，並為慈善、仁愛、教育或宗教目的或任何展覽，或為任何公共、大眾或有用之目的而認捐或擔保款項；

- (9) 發起任何公司，以收購或接管本公司任何資產及負債，或作可令本公司獲益之任何其他用途；
- (10) 購買、租賃、換取、租用或以其他方式取得任何非土地財產及本公司認為對其業務屬必要或適宜之任何權利或特權；
- (11) 建造、維護、改建、裝修及拆除對本公司宗旨而言屬必要或適宜之任何大廈或工程；
- (12) 透過租期不超過二十一年之租賃或出租協議於百慕達承購本公司業務而言屬「真誠」土地之土地，並取得公使酌情授出之透過類似租期之租賃或出租協議於百慕達承購土地之同意，以為其高級職員及僱員提供住宿或休閒設施，並於對上述任何用途而言不再必要時終止或轉讓租賃或出租協議；
- (13) 除其註冊成立之法案或章程另有明確規定之範圍（如有）外及在本法案條文之規限下，各公司有權透過按揭於百慕達或其他地方之各類土地或非土地財產將本公司資金用以投資，並以本公司不時釐定之方式出售、交換、變更或處置該等按揭；
- (14) 建造、改良、維護、施工、管理、敷設或控制任何公路、道路、軌道、支路或旁軌、橋樑、水庫、水道、碼頭、工廠、倉庫、電力工程、商舖、店舖及可推進本公司利益之其他工程及便利設施，並出資、資助或以其他方式協助或參與其建造、改良、維護、施工、管理、敷設或控制；
- (15) 籌措及協助籌措資金及透過紅利、貸款、承兌、背書、擔保或以其他方式協助任何人士，及擔保任何人士履行或執行任何合約或義務，尤其是擔保任何該等人士支付債務承擔之本金及利息；
- (16) 借入或籌措或保證以本公司認為適當之方式支付款項；
- (17) 開出、訂立、承兌、背書、貼現、簽立及發出匯票、承兌票據、提單、授權證及其他可流轉或可轉讓票據；
- (18) 於獲適當授權時出售、租賃、交換或以其他方式處置本公司之業務或其任何部份（作為一個整體或基本作為一個整體），以換取本公司認為適當之代價；

- (19) 於本公司日常業務過程中出售、改良、管理、開發、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理其財產；
- (20) 採納本公司認為適當之方式公開其產品、尤其是透過廣告、購買及展覽藝術或興趣作品、透過出版書籍及期刊及透過頒發獎品及獎項及捐款；
- (21) 促致本公司於任何境外司法管轄區註冊及獲承認，並根據該司法管轄區法律指定有關人士，或代表本公司，並為及代表本公司接收任何法律程序或訴訟之送達文件；
- (22) 配發及發行本公司繳足股份，以支付或部分支付本公司購買或以其他方式取得之任何財產或本公司所獲提供之任何過往服務；
- (23) 以現金、實物或所議決之其他形式，透過股息、紅利或視為合宜之任何其他方式，於本公司股東間分配本公司之任何財產，但不得削減本公司股本，惟該分配出於令本公司解散之目的或（本段所述者除外）因其他原因而合法則另當別論；
- (24) 成立代理處及分公司；
- (25) 承購或持有按揭、押物預支、留置權及押記，以保證支付本公司出售之本公司任何種類之任何財產購買價格或購買價格之任何未付結餘，或買方及他人欠付本公司之任何款項，並出售或以其他方式處置任何該等按揭、押物預支、留置權或押記；
- (26) 支付註冊成立及組織本公司有關或附帶之所有費用及開支；
- (27) 以所釐定之方式，將本公司出於其宗旨而毋須即時應用之款項用以投資及買賣；
- (28) 以當事人、代理、承包商、受託人或其他身份，作出本分條授權之任何事項及其章程大綱授權之所有事項，無論單獨或與其他人士共同作出；
- (29) 作出附帶於或有助於達致本公司宗旨及行使其權力之所有其他事項。

於行使權力所依據之有效法律允許之範圍內，各公司均可於百慕達境外行使其權力。

## 索引

條款	項目	頁碼
	序言 .....	22
	股本及股份 .....	25
	股東名冊及股票 .....	27
	留置權 .....	29
	催繳股款 .....	30
	沒收股份 .....	31
	股額 .....	33
	股份轉讓 .....	34
	未能聯絡之股東 .....	35
	股份轉移 .....	36
	股本變更 .....	37
	股東大會 .....	39
	股東大會通知 .....	39
	股東大會議事程序 .....	40
	股東投票權 .....	42
	辦事處 .....	45
	董事 .....	46
	董事的輪值退任 .....	49
	董事的權力及職責 .....	50
	董事之權益 .....	52
	董事會議事程序 .....	56
	替任董事 .....	58
	經理 .....	59
	秘書 .....	59
	借貸權力 .....	60
	支票 .....	60
	印章 .....	61
	股息及儲備 .....	61
	記錄日期 .....	71
	周年申報表 .....	71
	賬冊 .....	71
	股東登記支冊 .....	73
	核數 .....	73
	通知 .....	74
	資料 .....	76
	銷毀文件 .....	76
	清盤 .....	77
	彌償 .....	78

百慕達一九八一年公司法

---

股份有限公司

---

WANON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

之

公司細則

(經於 1993 年 3 月 23 日通過之決議案採納，並分別於 2002 年 11 月 15 日、2004 年 7 月 23 日、2005 年 11 月 25 日、2008 年 12 月 12 日及 2012 年 3 月 22 日經特別決議案修訂)

---

**序言**

1. 於本公司細則，除要旨或文義出現不一致者外：

「公司法」指百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)；

「百慕達」指百慕達群島；

「聯繫人士」指具有指定證券交易所之規則所賦予之涵義；

(於 2004 年 7 月 23 日經特別決議修訂)

「公司細則」或「本文」指本公司現行有效之公司細則；

「股本」指本公司不時之股本；

「本公司」或「此公司」指於一九九二年十一月二十三日於百慕達註冊成立之 Wanon International Holdings Limited；

「結算所」指本公司股份上市或報價之證券交易所所在司法權區之法例認可之結算所；

(於 2004 年 7 月 23 日經特別決議修訂)

「指定的股票交易所」指就公司法而言經指定之證券交易所，而本公司股份在該證券交易所上市或報價，而於該指定證券交易所上市或報價視為本公司股份的第一上市或報價；

「董事」指本公司不時之董事或董事會或出席董事會議(具足夠法定人數出席)之董事，而除另有指明外，公司細則中董事一詞包括執行董事及非執行董事；

「元」或「HK\$」指港元；

「股東」指於股東名冊中登記為本公司股本中股份持有人之人士；

「章程大綱」指本公司現時生效之組織章程大綱；

「月」指曆月；

「辦事處」指本公司現時的註冊辦事處；

「普通決議」指有權表決之股東親自或正式授權之公司代表或受委代表(倘允許委任代表)於已符合出席法定人數及已根據公司細則正式發出大會通告之本公司股東大會上以簡單大多數票通過之決議案；

「繳足」或「已繳」包括入賬列作繳足或已繳股款；

*(於 2008 年 12 月 12 日經特別決議修訂刪除「於報章刊登」之定義)*

「股東名冊主冊」指本公司存置於百慕達之股東名冊；

「股東名冊」指股東名冊主冊及(倘適用)本公司根據公司法存置之任何股東名冊分冊；

「秘書」包括任何暫時獲董事會委任以履行秘書職務的人士及任何獲正式委任之助理或代理秘書；

「印章」指本公司公印或(倘文義許可)本公司於百慕達以外之任何國土、國家或地區使用的印章複製品；

「股份」指本公司股本中之股份，包括股額，除非文義明示或暗示股額與股份之間存在差別；

「股東」指股份之正式登記持有人；

「特別決議案」指在股東大會上獲親身出席並有權投票之股東或受委代表以不少於四分之三大多數票通過的一項決議；有關大會須正式發出不少於二十一日的通告，已符合出席的法定人數，並須說明提呈的該決議案為特別決議案。如該決議為有權出席會議並投票的股東以多數票同意，即該大多數股東須合計共持有賦予該權力之股份不少於95%之股份面值；便可在相關會議通告發出少於二十一日的情况下，提呈及通過一項決議案為特別決議案；

「法規」指公司法和所有其他百慕達立法機關現行有效的任何其他法規，並適用於或可影響本公司、章程大綱及／或公司細則；

「書面的」或「著述的」指包括通過印刷、以平版印刷術及可見形式表達或複製文字或圖表之其他形式，包括以電子展示形式表達，惟送交有關文件或通知之模式及股東之選擇兩方面均須符合一切適用法規、規則及規例；

*(於 2002 年 11 月 15 日經特別決議修訂)*

「年」指歷年。

2. (A) 單數詞彙具有複數之涵義，反之亦然。帶有任何性別涵義的詞彙亦包括其他性別涵義。  
(B) 除上文所述者外，公司法所界定的任何詞彙(除非與要旨及/或文義不一致)與本細則所界定者具有相同涵義。  
(C) 標題概不會影響本公司細則之詮釋。  
(D) 對所簽立文件之提述包括對親筆或蓋章或以電子簽署或任何其他方法所簽立文件之提述，而對通知或文件之提述包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可存取形式或媒介記錄或儲存之通知或文件，以及不論是否擁有實體之可見形式資料。

*(於 2002 年 11 月 15 日經特別決議修訂)*

3. 根據公司法的規定，本公司可於任何時間以特別決議案更改或修訂其全部或部分之章程大綱或公司細則。



## 股本及股份

4. (A) 自本細則被採納之日起，本公司的股本為港幣 50,000,000 元，分為 500,000,000 股每股面值 0.10 港元的股份。
- (B) 在公司法及有關新股之公司細則之條文之規限下，本公司所有未發行股份(包括因增加股本而設立之任何新股)須由董事會控制。董事會可全權酌情決定按其認為適當之條款、條件及時間向其認為適當之人士提呈售股建議、配發、就股份授出購股權或以其他方式出售股份，惟股份不得以折讓方式發行。
5. (A) 本公司可於任何時候向認購或同意認購(不論強制或有條件)本公司任何股份或促使或同意促使認購(不論強制或有條件)本公司任何股份之任何人士支付佣金或經紀費，惟應當參照及遵守公司法之條件及規定，及每項佣金或經紀費不得超逾股份發行價 10%。
- (B) 根據公司法規定，董事可根據其不時決定的條款發行可認購本公司任何類別股份或證券的認股權證。如認股權證屬不記名認股權證，若遺失證書，概不補發，除非董事在無合理疑點的情況下信納原有證書已被毀，且本公司已就發出任何該等補發證書獲得適當形式的彌償。

*(經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)*
6. (A) 在章程大綱條文之規限(若有)及在不影響任何現有股份持有人先前所獲賦予任何特權之前提下，本公司可不時通過普通決議案決定(或如無任何該項決定或無訂明特別條文，則按公司法及公司細則條文之規定，由董事會決定)，發行任何就股息、投票、資本退還或其他方面附帶優先、遞延或其他特權或限制的股份，及在公司法條文之規限下，任何優先股可藉特別決議案之批准，按本公司釐定之日期及按本公司之選擇發行或兌換為股份，或倘章程大綱批准，持有人可按本公司於根據有關特別決議案發行或兌換股份前可能釐定之條款及方式贖回股份。

- (B) 於發行任何新股份之前，本公司可經普通決議案就發行及配發該等股份作出任何規定，包括決定首先按與其各自所持有各類別股份數目之比例向任何類別股份的所有現有持有人提呈發售相關新股份或其任何部分，惟不得影響上述條文之一般性。倘並無任何該等決定，則該等股份視為其於發行股份前已構成本公司現有股本一部分處置。
7. (A) 倘股本在任何時間分為不同類別股份，則任何類別股份附帶的權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)在公司法條文的規限下，由持有該類已發行股份面值四分之三的人士書面同意或由該類股份持有人另行召開股東大會通過特別決議案批准予以修改或廢除。公司細則內有關股東大會的全部規定在作出必要修訂後將適用於各另行召開的大會，惟所需法定人數(續會除外)須最少為持有或由受委代表或授權代表所代表該類別已發行股份不少於三分之一之最少兩名人士，惟該類別股份持有人均有權於投票方式進行表決時就其所持之每股股份投一票及該類別股份之任何持有人(無論是親自出席或透過受委代表或授權代表出席)可要求以投票方式進行表決及倘於該等持有人之任何續會上，一名親自出席或透過委任代表或授權代表出席之持有人即構成法定人數(不論彼所持有的股份數目)。
- (B) 任何類別已發行股份持有人獲賦予的任何類別附帶優先或其他權利，將不會因增設或發行與其享有同等權利的股份而視為有所更改，惟該等股份所附發行條款另有明確規定者除外。
8. 除非本公司細則另有說明或法例規定或有法定資格的司法管轄區法院另有命令，否則本公司不得認可任何人士透過任何信託持有任何股份，且本公司不得被約束或被任何方式強逼認可(即使收到通知)任何股份之任何可轉換成權益、或然、未來或部分利益或一股股份之任何零碎部分或(僅除本公司細則或法例另有規定者外)任何股份之有關任何其他權利，惟登記持有人之全部絕對權利除外。
9. (A) 在公司法條文及任何指定證券交易所規則(如適用)之規限下，本公司可根據股東於股東大會上批准的僱員股份計劃，直接或間接提供款項或其他財政資助以購買本公司或其控股公司之繳足股款或部分繳款股份。其股份的認購可由本公司及其任何附屬公司、本公司的任何控股公司、或該控股公司的任何附屬公司的僱員或以僱員利益而為之受託人來執行，在每一種情況下，無論是在百慕達或其他地方成立的公司，也無論是否為本公司的全資附屬公司，包括在任何該公司中受薪或在職的任何董事，以及任何含慈善主體的信託剩餘受益人。

- (B) 在公司法條文及任何指定證券交易所規則(如適用)之規限下，本公司可向本公司、其附屬公司或本公司之任何控股公司及/或本公司任何控股公司之附屬公司，在董事會認為合適下，按誠信原則僱用之人士作出財政資助，以協助該等人士以實益擁有方式購買本公司或其控股公司之繳足股款或部分繳款的股份。在每一種情況下，無論是在百慕達或其他地方成立的公司，也無論是否為本公司的全資附屬公司，該等人士以購買本公司或本公司任何控股公司（繳足股款或部分繳款）的股份，該等條款可包括一項條款，說明當一名董事或僱員不再受僱於本公司或該等其他公司時，在董事會認為可行的條款下，此等財政資助購買的股份應當或可以售予本公司或該等其他公司。
10. 在法規之條文及章程大綱之規限下，以及在遵守本公司股份上市所在的指定證券交易所及任何其他相關監管部門之規則及規例之情況下(如適用)，董事可按其認為合適之條款及條件(並受其規限)行使本公司權力以購回或以其他方式獲取本身之股份及/或認股權證。倘董事可行使本公司權力購回可贖回股份，購回時如非經市場或以招標方式進行，則必須限定在某一最高價格，及如以招標方式購回，則招標必須向全體股東一視同仁地發出。

#### 股東名冊及股票

11. (A) 在公司法規限下，董事會須於其認為合適之地方存置股東名冊，並須包括公司法規定之其他詳情。
- (B) 本公司可根據公司細則第 159 條設立存置股東名冊分冊。
- (C) 除非根據公司法暫停辦理股份過戶登記，股東名冊主冊及任何分冊須於營業時間內免費供任何股東查閱。
- (D) 所指營業時間受本公司可能於股東大會上實施之合理限制所限，惟每天之查閱時間不得少於兩小時。

- (E) 任何股東可於支付公司法所規定之適當費用後，要求索取股東名冊或其任何部分之副本。本公司將於收到索取通知次日起十日內安排將任何人士要求的副本寄送予該人士。
12. (A) 凡名列股東名冊的每名人士均有權在任何轉讓文據派發或提交後兩個月內(或發售條件規定的其他期限內)就任何類別的所有股份免費收取一張股票，或在其要求下，如所配發或轉讓之股份數目超出當時指定證券交易所一手買賣單位之數目時，倘屬配發股份或轉讓，就首張股票後之每張股票支付不超過指定證券交易所之規則不時訂明金額上限之費用或董事不時釐定之較少款額，按董事會不時作出的決定，按交易所規定的每手數量或該人要求的其倍數及有關股份的餘額(如有)收取數張股票，如股份為數人聯名持有，則本公司毋須向每一位該等人士發出股票，向數位聯名持股人中的一位發出及交付股票即足以視為向所有該等持股人交付股票。
- (經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)*
- (B) 就股份、認股權證或債券或代表本公司任何其他形式證券的證書均須加蓋本公司印鑑或文件傳真或其上印列之印鑑。
- (經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)*
- (C) 其後發行之每張股票，須列明據以發行的股份數目，並可按董事不時訂明的形式另行發行。
13. 如股票污損、毀壞、遺失或毀損，可予以更換，但須支付不超過指定證券交易所不時規則之最高金額，並須遵守董事會認為適合的條款及條件(如有)例如發佈通知、提供證明及彌償保證；在毀損或遺失的情況下，獲頒發替代股票的人士亦應承擔及支付本公司就證實該毀損或遺失以及該彌償證明所作的調查所產生的任何額外費用及合理的實付支出。
- (經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)*

14. 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就接收通告及(在公司細則條文規限下)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。

### 留置權

15. 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)，本公司對每股股份(並非已繳足股款的股份)擁有首要及主要留置權。另外，對於一位股東或其承權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來臨，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)，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(已繳足股款的股份除外)擁有首要及主要留置權；惟董事可隨時公佈任何股份於指定期間內全部或部分受到本公司細則的規則豁免。本公司於股份之留置權(如有)須延伸至所有股息、紅利及相關應付分派。
16. 本公司可以董事認為適合之方式出售本公司擁有留置權之股份，但除非留置權所涉及之若干款項現時可予支付，或有關留置權所涉及之債務或協定現時須予履行或解除，否則不得出售上述股份。在向當時之股份登記持有人或因有關持有人身故、神智不清或破產而有權持有其股份之其他人士發出書面通知，表明及要求現時支付該筆款項，或列明負債或協定並要求履行或解除，及知會其在不履約下出售股份之意圖後十四日內，亦不得出售有關股份。
17. 出售所得款項淨額(在支付該項出售之費用後)由本公司收取，並用於支付或履行或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任或協定，只要以上所述現時應予支付，而任何餘款將支付予緊接該項股份出售前的持有人，惟須受涉及非現時應予支付或到期執行或償還之債項或債務或委託而在出售前股份存在之類似留置權，及於交出股份後(若本公司要求)用作註銷已售股份股票的類似留置權所規限。為促成任何有關出售事宜，董事可授權任何人士將已出售的股份轉讓予股份的買方。買方須登記為任何有關轉讓所包含股份的持有人，毋須理會購買款項的道用情況，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

18. 董事會可不時按其認為適合之情況向股東催繳其所持股份尚未繳付(不論根據股份面值及/或以溢價方式)而依據發行或配發條件並無按或根據發行或配發條款釐定付款期之全部或任何部分股款。待接獲最少十四日之通知(當中列明付款時間及地點以及收款人士)後，各股東須於指定時間及地點向本公司及收款人士繳付該通知要求之催繳股款。董事會通過決議案授權催繳有關股款，即被視作已作出催繳股款，股款可一次過付清或分期支付。董事會可決定撤銷或延遲催繳股款。即使涉及催繳股款之任何股份於日後轉讓，惟被催繳股款之人士仍須對有關股款負上責任。
19. 本公司將按本公司細則規定向股東寄發通知的方式向股東寄發公司細則第 18 條所述的通知。
20. 除了按照公司細則第 18 條來發出通知外，可透過獲指定證券交易所接納之任何方式向通知涉及的股東發出有關每一次催繳委任收款的人員以及委任收款的時間和地點的通知。

*(經 2002 年 11 月 15 日和 2008 年 12 月 12 日分別通過之特別決議修訂)*
21. 股份的聯名持有人須個別及共同就有關股份所催繳的全部到期股款及分期款項或其他到期款項作出付款。
22. 董事可不時酌情延長催繳股款的指定時間，並可給予所有或任何董事認為應獲延長催繳時限(基於在香港以外地區居住或其他原因)的股東延長時限，惟除基於寬限或優待外，概無任何股東可獲得延長該等時間。
23. 倘催繳之股款並未於指定之付款日期或之前繳付，應付股款之人士須就未付金額支付利息，利息於指定付款日期至實際付款日期間按董事決定之利率(除非本公司於股東大會批准，否則每年不超過百分之二十)計算，惟董事可豁免全部或部分利息。

24. 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(如有)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或授權代表)出席任何股東大會及於會上投票或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
25. 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，根據本公司細則，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，以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;且由須證明作出催繳的董事的委任，亦無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。
26. 根據發行或配發股份之條款於配發時或由或根據有關發行或配發條款釐定之任何日期應付之任何款項(無論按股份之面值及/或以溢價方式計算)，就本公司細則而言將被視為正式催繳及發出通知而須於發行或配發條款指定之付款日期支付。倘未能支付股款，本公司細則中所有有關支付利息及開支、沒收事項之相關條文及其他規定將會適用，猶如有關款項已透過正式催繳及發出通知成為應付款。
27. 於發行股份時，董事可就一名承配人或持有人與另一名承配人或持有人之間不同之催繳金額及付款時間作出安排。
28. 董事在其認為適合的情況下，可收取自願股東提前支付的該等未催繳及未付款項，或其所持任何股份的應付分期款項(不論以貨幣或貨幣等值方式支付)；並就該等全部或部分預繳款項，按董事與預繳股款的股東協定的利率(在沒有本公司股東大會同意下，不得超過每年6%)，支付利息。董事給予該股東不少於一個月書面通知表明其意向後，可隨時償還所預付的股款或其部分，除非在該通知期屆滿前，該建議償還的預繳股款所涉及的股份已被催繳。在此情況下，該建議償還的預繳股款應根據公司細則適用的規定用以清償催繳。

### 沒收股份

29. 如股東未能在指定付款日期悉數支付任何催繳股款或分期股款，在並無違反公司細則第24條的情況下，董事可於仍未繳付催繳股款或分期股款任何部分時，隨時向該股份的持有人發出通知，要求支付未付的催繳股款或分期股款連同應計的利息，而利息可累計至實際付款日期。

30. 該通知須指明另一付款期限(不早於發出該通知日期後十四日)及付款地點，通知須註明若仍未能在指定時間或之前於指定地點付款，則有關催繳股款或尚未支付分期股款的股份將可能遭沒收。
31. 若股東不遵循上述有關通知的要求，則通知涉及的股份於其後但在支付通知所規定的款項前，可隨時由董事通過決議案予以沒收。而該沒收須包括就已沒收股份宣派而在沒收前仍未支付之所有股息及紅利。董事會可接納繳回任何根據本細則應予沒收的股份，在此情況下，公司細則對沒收的提述亦包括繳回。
32. 除非根據公司法之規定被註銷，任何被沒收股份應視為本公司財產，並可按照董事認為合適之條款及方式向於沒收前持有或有權取得股份之人士或任何其他人士出售、重新配發或以其他方式處置。在出售或處置前，董事可隨時按其認為合適之條款令沒收作廢。
33. 凡被沒收股份的人士將不再為該被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付就該等股份的全部催繳股款及截至沒收日期彼就該等股份應付本公司的款項及不得扣除或減去該等股份在被沒收當日的價值(若董事認為適宜強制要求支付利息，則連同由沒收之日起計按董事規定但不超過10%之年利率計算之利息)，惟其責任將於本公司收到就該等股份之全部催繳股款、款項及利息付款時終止。就本公司細則而言，按股份發行條款於沒收之日以後的指定時間應付的款項(不論按股份面值及/或溢價方式計算)，將視作於沒收之日應付的款項(即使未到指定時間)。該款項於沒收後即時到期並應立即支付，但僅須支付上述指定時間至實際支付日期(若為較遲之日子)的任何期間所產生的該等利息。
34. 由本公司董事或秘書作為聲明人以書面形式聲明本公司股份已於聲明所載日期被正式沒收或繳回的法定聲明，應為其中所聲明事實的最終憑證，可推翻所有聲稱享有股份權益的人士的聲明。本公司可收取就任何出售、再次配發或處置股份而支付的代價(如有)，並在公司細則所載之限制規限下，訂立轉讓股份文據，以獲出售、再次配發或處置股份人士為承配或承讓人。該承配或承讓人將因此登記為股份持有人，毋須理會如何運用有關購股款項(如有)，所持股份的所有權亦概不受有關沒收、出售、重新配發或處置的程序中任何不符規則或失效的影響。



35. 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股份持有人之股東發出決議案通知，並會即時在股東名冊中記錄是項沒收，並註明日期。
36. (A) 即使股份已如上文所述遭沒收，董事可於出售、重新配發或以其他方式，處置被沒收股份前任何時間，容許根據所有催繳股款、應付利息及就股份產生之開支的付款條件，以及董事認為合適之其他條款(如有)贖回被沒收股份。
- (B) 沒收股份不會損害本公司收取任何已催繳股款或應付分期股款的權利。
- (C) 本公司細則有關沒收的條文均適用於根據股份發行條款於指定時間應付而未付的任何款項(不論按股份面值或溢價方式計算)，猶如該款項在正式催繳及通知後應予繳付。

### 股額

37. 在法規許可下，本公司可不時藉普通決議案，將任何已繳付股款的股份轉換為股額，以及可不時藉類似決議案將任何股額再轉換為任何面額的已繳股款股份。
38. 股額持有人可將股額或其中任何部分轉讓，轉讓方式及所須遵守的規例，與產生該股額的股份在轉換前的轉讓方式及本須遵守的規例相同，或在情況容許下盡量相同。董事可在彼等認為適合的情況下，不時指定可轉讓股額的最低額，並限制或禁止轉讓少於該最低額的零碎股份，但該最低額不得超過產生該股額的股份面值。概不會就任何股額發行任何不記名認股權證。
39. 股額持有人將按所持股額的金額在有關股息、清盤時參與資產分配、在會議上表決及其他事項上，享有一如其持有產生股額的股份所享的同樣權利、特權及利益，但任何股額的額均不授予以股份形式存在時不會授予的特權或利益(分享本公司股息及溢利除外)。

40. 本公司細則中凡適用於已繳足股款股份的條文，均適用於股額；而「股份」及「股東」等詞，其涵義包括「股額」及「股額持有人」。

### 股份轉讓

41. (A) 所有股份轉讓均可按一般或通用格式或董事認可的其他格式以書面轉讓形式進行，並以親筆簽署。
- (B) 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。董事亦可應轉讓人或承讓人的要求，不論於一般或特殊情況，接受機印方式簽署的轉讓文件。
- (C) 在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為有關股份的持有人。
42. 本公司細則概無條文阻止董事確認獲配發人放棄股份的配額或暫定配額並把配額讓與另一人士。董事有絕對酌情權，且毋須給予任何理由，拒絕為向不獲其認可之人士轉讓未繳足股份進行登記，並可拒絕為本公司擁有留置權的任何未繳足股份的轉讓進行登記。董事不得為涉及彼等已知悉屬未成年或精神不健全或喪失其他法律行為能力人士的轉讓進行登記，惟董事概無責任查明任何承讓人的年齡或精神狀況或法律行為能力。
43. 所有轉讓文據，連同有待轉讓股份的股票以及董事合理要求證明轉讓人的所有權或其轉讓股份權利的其他證據，必須交予辦事處或董事可能指定的其他地點，以辦理登記手續。倘董事拒絕登記任何轉讓，彼等須在該等過戶文件送呈本公司當日後兩個月內，向轉讓人及承讓人各自發出拒絕通知。所有已登記之轉讓文據應由本公司保留，惟董事可能拒絕登記之任何轉讓文據須(除非涉及欺詐)在該等過戶文件送呈本公司當日後兩個月內，交還予呈交轉讓文據連同股票及上述其他證據之人士。

44. 董事亦可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (i) 就轉讓文件或其它與所涉股份權益相關或影響所涉股份權益的文件的登記，或就與該等股份相關名冊的登記，已向本公司繳付不超過指定證券交易所不時訂定之上限之款額；  
*(經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)*
  - (ii) 轉讓文件僅有關一類股份；
  - (iii) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如適用);及
  - (iv) 倘轉讓股份予聯名持有人，而將獲轉讓股份之聯名持有人數目不超過四名。
45. 在每次股份轉讓後，轉讓人所持有涉及有待轉讓股份的股票須予放棄以作註銷，並須立即相應地註銷，並向承讓人簽發所轉讓股份的新股票(須支付不超過指定證券交易所不時規定之費用)。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會就餘下股份向其簽發新股票(須支付不超過指定證券交易所不時規定之費用)。
46. 可透過獲指定證券交易所接納之任何方式發出通知暫停辦理轉讓登記及停止辦理轉讓登記手續，其時間及限期可由董事會不時決定，在任何年度內，暫停辦理及停止辦理轉讓登記之期限每年不得超過 30 天。  
*(經 2002 年 11 月 15 日和 2008 年 12 月 12 日分別通過之特別決議修訂)*

#### 未能聯絡之股東

47. (A) 在不損及本公司於本項公司細則第(B)段項下權利的情況下，倘股息單連續兩次未有過戶，則本公司可停止郵寄股息單。然而，本公司有權於股息單首次退遞而遭退回後即停止郵寄股息單。
- (B) 本公司有權按董事認為適當之方式，出售未能聯絡的股東的任何股份，但須滿足以下條件方可：
- (i) 在 12 年期間，就應向該等股份持有人支付股份的任何現金款額，按本公司章程細則授權的方式發出的所有支票或股息單(總數不少於三張)，均未有過戶；

- (ii) 在 12 年期間的任何時間，本公司一直沒有接獲有關股東或享有該等股份的任何人士存在的表示；
- (iii) 於12年期間屆滿後，本公司在報章上刊登廣告通知其有意出售該等股份，而該廣告已刊登滿三個月，本公司亦已將有關意向知會指定證券交易所。

為促成任何上述出售，董事會可授權任何人士轉讓上述股份，及經該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之過戶文件將成為有效文件，一如該過戶文件經登記持有人或有權轉讓該等股份之人士簽立無異。買主並無責任確保購股款項妥為運用，有關出售程序如有任何違規或無效之處，買主於股份之所有權亦不應受到影響。出售所得款項淨額將屬本公司所有，而一經收益，本公司即結欠有關前股東同額款項。不得為有關債項設立信託，亦不會就此支付任何利息，本公司自須就使用有關款項淨額所賺取任何金額作出交代。該等款項淨額可用於經營本公司業務或其他本公司認為合適之用途。不管有關股份之股東是否確已逝世、破產或在法律上喪失行為能力或無能，根據本公司細則進行之出售仍然有效。

### 股份轉移

- 48. 倘股東身故，則唯一獲本公司認可於身故者股份中擁有權益的人士須為一名或多名尚存者(倘身故者為聯名持有人)及身故者的遺囑執行人(倘身故者為唯一持有人)；但本條所載的任何規定並不解除已故持有人(無論為唯一或聯名持有人)的遺產就彼單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。
- 49. 因身故、破產或法律操作而獲轉移任何股份權利之人士，在已提交董事不時正式要求之證據及符合本細則以下規定之規限下，可選擇登記自身為全部或部分股份之持有人，或提名他人登記為全部或部分股份承讓人，惟不論在哪種情況下，董事同樣有權拒絕或暫緩登記(一如引致股份轉移之事件發生前，若原股東轉讓股份，董事應具有之權力無異)。根據一個或以上外地或外國法律合併任何兩個或以上法團，就本公司細則而言構成法律操作下之轉移。

50. 若據此享有股份之人士選擇登記其本人為全部或部分有關股份之持有人，應向本公司交付或遞交親筆簽署的書面通知，說明其選擇。如使選擇登記另一人作為權利轉移股份之承讓人，彼須簽立一份轉讓文件將股份轉讓予該人士，以證其選擇。本公司細則有關權利轉讓及登記股份轉讓之所有約束、限制及規定，均適用於上述之通知或轉讓，一如轉移並未發生，且通知或轉讓為原登記持有人簽署之轉讓。
51. 因法律操作而獲轉移任何股份權利之人士，應享有相同的股息及其他利益，一如彼為股份之登記持有人；惟在一切情況下，董事均可隨時向任何該等人士發出通知，要求彼等選擇，登記其本人或轉讓股份，若 90 日內未有遵從通知而行，董事其後可扣起有關股份之所有股息、花紅或其他應付款，直至通知規定已獲遵從為止；惟只要符合公司細則第 75 條之規定，該名人士可於本公司大會上投票。

### **股本變更**

52. 不論當時所有法定股本是否已發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可不時在股東大會以普通決議案增設新股份，為股本增資，新股本數額由有關決議案規定，並將分為決議案所指定的股份面額。
53. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，因變更股本而發行之任何新股份須受有關催繳股款及分期付款、留置權、轉讓、轉移、沒收、註銷、繳回、表決及其他方面的細則所載條文規限。

54. 本公司可不時通過普通決議案:

- (i) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較現有股份面值大的股份。在合併繳足股份並將其分為面值大於現有股份的股份時，董事或須以其認為適當的方式解決任何可能出現的困難，尤其(在不影響前述一般性的原則下)在合併股份的持有人之間決定將合併為每股合併股份的股份類別，且若任何人士因而有權獲得合併股份的零碎股份，則該零碎股份可由董事就此委任的人士出售，就此獲委任的人士可將出售的零碎股份轉讓予買方，而該項轉讓的有效性不應受質疑，並將扣除有關出售費用後的出售所得款項淨額分派予原應獲得零碎合併股份的人士，按其權利或利益比例分派，或支付予本公司而歸本公司所有;
- (ii) 將其全部或部分現有股份拆細為面值較章程大綱規定的面值小的股份，惟不得違反公司法的規定，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或其他特別權利，或有遞延權利，或須遵守任何有關限制，而本公司有權將該等優先或其他權利或遞延權利或限制附加於未發行股份或新的股份；
- (iii) 註銷於通過決議案當日並未由任何人士承接或同意承接之任何股份，並於其股本中減少已註銷股份之金額；
- (iv) 變更其股本之計值貨幣；
- (v) 將股份分為若干類別及各自隨附之任何優先遞延、合資格或特別權利、優先權或條件；及
- (vi) 就發行及配發不附有任何投票權股份制訂條款。

55. 本公司可通過特別決議案以公司法指明之任何方式削減其股本、任何股本贖回儲備金或任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。

## 股東大會

56. 除本公司於該年度舉行的任何其他大會外，本公司須每年舉行一次股東週年大會，並須於召開股東週年大會之通告中註明該次為股東週年大會。本公司每屆股東週年大會與下屆不得相隔超過十五個月。股東週年大會須於董事指定的有關時間及地點舉行。除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。
57. 董事可於彼等認為適合之情況下召開股東特別大會。於任何兩名或以上股東發出要求書當日持有本公司已繳足股本不少於十分之一並有權於本公司股東大會投票的股東，有權要求本公司召開股東特別大會。該要求書須列明召開大會的目的，並由提出要求者簽署及送交辦事處。倘董事未能於發出要求書當日起計21日內正式召開股東特別大會，要求者自身或代表彼等全體投票權一半以上之彼等任何人士可按最接近之形式召開股東特別大會；董事可能召開之該等大會及要求者因董事未能召開該大會而產生之所有合理開支，均須由本公司補償彼等。

## 股東大會通知

58. 股東週年大會須以不少於二十一日之書面通知召開；就通過特別決議案而召開之股東週年大會以外之本公司大會須以不少於十四日之書面通知召開。通知期不包括遞交通知之日或視作遞交通知之日及作出通知之日，而通告須列明會議地點、日期及時間。如有特別事項，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項決議案作為特別決議案。
59. 在上一條公司細則規限下，所有股東大會通告必須以下述形式，或本公司在股東大會上訂明之其他形式(如有)，發出予根據本公司細則有權獲本公司發出通告之人士；但(在公司法之條文規限下)即使股東大會之通告期短於本公司細則所指定者，倘取得以下人士同意，該股東大會仍須被視為已正式召開：
- (i) 如為股東週年大會，全體有權出席及在會上投票的股東；

- (ii) 如為任何其他股東大會，大多數有權出席大會及在會上投票的股東，即合共持有的股份以面值計不少於賦與該項權利的股份的 90%的股東。
60. 倘因意外遺漏而未向任何有權收取有關大會通告的人士寄發有關通告或有關人士未有接獲有關通告，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。
61. 倘大會通告附有代表委任文據，但因意外遺漏而未向有權收取有關通告的人士寄發代表委任文據，或有關人士未有接獲有關代表委任文據，於有關大會通過的任何決議案或議程並不因此無效。

### 股東大會議事程序

62. 股東特別大會和股東週年大會上進行的所有事務均須視為特別事項，但下列事務除外：批准派發股息、根據本公司細則規定催繳股款、有關賬目的審閱及考慮資產負債表和董事會報告及其他要求附於資產負債表的文件、以輪流或其他方式選舉董事以填補退任董事空缺、核數師的任命（公司法並未規定相關此類核數師委任意向的特別通告）和確認，或決定確認的方式，以及就決定董事及核數師的薪酬進行表決。

*（經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂）*

63. 就所有目的而言，股東大會之法定人數為有權親身或委派獨立受委代表或授權代表投票之兩名股東；除非進入大會議程時已達所需法定人數，否則股東大會不得處理任何議程，惟不足法定人數並不妨礙進行主席之委任、揀選或推選，此等事項概不被當作大會議程之一部分。
64. 倘大會指定召開時間起計 15 分鐘內，未有法定人數出席，則應股東要求召開的大會須予散會，然而在任何其他情況下，則須押後至下星期同日及董事釐定的時間及地點舉行。每位董事均有權出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份持有人之任何個別大會，並於會上發言。
65. 每位董事均有權出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份持有人之任何個別大會，並於會上發言。
66. 於本公司每個股東大會上，主席(若其缺席，則副主席(如有)將擔任大會主席。



67. 倘於任何股東大會，主席和副主席於大會指定召開時間起計15分鐘內仍未現身，或彼等均不願擔任主席，出席的董事須選出彼等其中一人作主席，若僅有一名董事出席，而彼亦願意，則由彼任主席。若無任何董事出席，或所有出席董事均拒絕擔任主席，或倘被選的主席告退，則出席股東應從彼等本身選出一人為主席。
68. 經法定人數出席的股東大會同意，大會主席可及須(倘受大會指示)將會議延期並按大會決定改變會議地點，惟除了發生延會的該次大會上可合法處理的事務外，續會不得處理其他事務。倘大會延期十四日或以上，則須發出最少足七日的書面通知，註明續會地點、日期及時間，與原大會無異，但由須於通知內說明續會將處理的事務性質。除上述者外，一概無須發出任何是續會或關於續會上所處理事務的通知。
69. 於任何股東大會上，任何提呈大會表決的決議案一概以舉手方式表決，除非指定證券交易所之規則規定須以點票方式表決或下列人士要求投票表決（在舉手表決結果公佈之前或期間）：
- (i) 大會主席；
  - (ii) 至少三名親自出席或以正式授權的公司代表出席或委派代表出席大會並當時有權在會上表決的股東；
  - (iii) 任何親自出席或以正式授權的公司代表出席或委派代表出席大會，並代表佔有權出席大會並在會上表決的所有股東的合計表決權至少 10%的一位或多位股東；
  - (iv) 任何親自出席或以正式授權的公司代表出席或委派代表出席大會，並持有使其有權出席大會並在會上表決的股份的一位或多位股東，而該等股份的已繳足總額佔附帶表決權股份的全部已繳足金額至少 10%；或
  - (v) 倘指定證券交易所之規則規定，則由個人或合共持有所代表股份佔獲賦予該大會投票權總額5%或以上之代表委任表格之任何一名或多名董事。

除非要求投票表決，以及該要求未被撤回，否則如主席宣佈某一決議案經舉手表決一致通過或由規定的多數通過，或不獲通過，則該宣佈即是最終及確定性的宣佈，且載入本公司記錄冊的有關記錄應為該事實的確定性證明，而毋須證明該決議案所得贊成票或反對票的票數或比例。

*(經 2005 年 11 月 25 日通過之特別決議修訂)*

70. 倘若按股數投票方式表決的要求已正式提出，投票須(在細則第 73 條規定之規限下)按大會主席所指示形式(包括採用不記名投票或投票單或選票)、時間及地點進行，惟日期不可超過要求進行股數投票之會議或其續會後 30 日，而投票結果將被視為要求進行投票大會的決議。非即時進行之投票，毋須發通知。於大會結束或投票進行(以較早者為準)前任何時間，可在主席同意下撤回進行投票的要求。
71. 提呈大會之所有事項須以過半數票決定，惟本公司細則或法規規定須以更大的多數票除外。倘票數相等(不論為舉手表決或按股數投票表決)，大會主席將有權投下第二票或決定票。
72. 按股數投票方式表決之要求將不會妨礙大會繼續處理要求投票之事項外之任何其他議程。
73. 就選出大會主席或是否續會事宜正式要求的按股數投票方式表決，須隨即在該次大會上進行，不得押後。就任何其他事項要求進行之投票，須於大會主席指示的時間(惟不可遲於提出要求當日後三十日)及地點進行。

### **股東投票權**

74. 在任何股份類別當時附帶之其他權利或限制之規限下，於股東大會上進行舉手表決時，每名親身或委派代表或授權代表出席的股東均有一票；若按股數投票，每名親身或委派代表或授權代表出席的股東，就其作為持有人並已繳足或入賬列作繳足之每股股份均有一票(在催繳或分期繳款以前就股份繳足或入賬列作繳足，就此公司細則而言均不被視為已繳足之股份)。在按股數投票時有權投超過一票之人士，由須以相同方式盡用或盡投其票數。

75. 根據公司細則第 49 條有權登記為任何股份的持有人的任何人士，可於任何股東大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份的登記持有人，惟其須於擬投票的大會或續會(視情況而定) 舉行時間最少 48 小時前，令董事信納其登記為該等股份的持有人的權利，或董事已事先認可其於該大會上就該等股份投票的權利。
76. 如屬聯名持有人，將接納排名較先聯名持有人親身或委派代表或授權代表作出之表決，其他聯名持有人之票數將不予點算，而就此而言，排名會由股東名冊上之先後次序決定。就本公司細則而言，身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
77. 精神不健全之股東或任何有司法管轄權之法院裁定其精神失常之股東，可由其委員會、接管人、監護人或由該法院委任具委員會、接管人或監護人性質之其他人士投票表決(不論舉手或按股數投票方式表決)，若為按股數投票，該委員會、接管人、監護人或其他人士亦可委派代表投票。
78. (A) 倘(a)須對任何投票者的資格問題提出任何反對；或(b)原本不應點算或不應受理的任何票數已點算在內；或(c)原本應予點算的任何票數並無點算在內，除非是在遭受反對的投票作出或提交或有關錯誤發生的該次大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則，反對或錯誤不會令該大會或續會就任何決議案的決定失效。而持反對或錯誤須交由大會主席處理，唯有當主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，主席方可宣告任何決議案的決定無效。主席對有關該等事項的決定須為最終及具決定性。
- (經 2004 年 7 月 23 日通過之特別決議修訂)
- (B) 倘本公司知悉任何本公司股東根據指定證券交易所之規則須就本公司之任何特定決議案放棄投票，或僅限於就本公司之任何特定決議案投贊成票或反對票，則該名股東或其代表違反該項規定或限制所投之票將不會計算。

(經 2004 年 7 月 23 日通過之特別決議修訂)

79. 有權出席本公司股東大會並於會上投票之任何本公司股東均有權委任他人作為其受委代表出席大會並代其投票。股東本人或其受委代表（該詞彙就本公司細則及本公司細則第80至85條而言，包括根據本公司細則第86條委派之授權代表）均可在按股數方式表決時投票。倘法規許可，受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表（在公司細則第74及78(B)條的規限下）在本公司的股東大會上或在一股份類別之股東會議上代表其投票。一個或多個受委代表如代表個人股東或代表法團股東，有權代表其或彼等所代表該股東行使猶如其或彼等之相同的權力。

*(經 2008 年 12 月 12 日及 2017 年 6 月 1 日通過之特別決議修訂)*

80. 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其以書面方式正式授權的獲授權人簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公司印章或由公司負責人或獲正式授權的獲授權人簽署。
81. 委任受委代表的文據，以及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證的該份授權書或授權文件副本，最遲須於名列該份文據的人士擬投票的大會或其續會舉行時間 48 小時前，送達辦事處或召開大會通告之附註或任何續會通告內或(在任何一種情況下)任何隨有關通告附上之文件或由本公司發出之代表委任文據上列明之地點或其中之一(如多於一個)，否則代表委任文據會被視作無效。送交代表委任文據後，股東仍可親自出席有關大會或表決並投票。
82. 代表委任文據將於簽立自後滿 12 個月後失效(除非文據上註明其於所有會議均屬有效，直至遭撤銷為止)，但原本為了某次大會而簽立之代表委任文據，仍然適用於該大會之任何續會及在該大會或續會上要求進行之投票，但前提是，在上述所有情況，會議乃原定於文據簽立日期 12 個月之內舉行。
83. 委任受委代表於股東大會上投票之文據，須被視為授權受委代表要求或共同要求控股數投票方式表決，並於其認為適當時就修訂提呈大會之任何決議案投票。

84. 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回代表委任文據或代理人簽立文據之權力或其他權限，或指派代表之股份已轉讓，只要最遲於該代表委任文據適用之大會或其續會開始前兩小時，並無在註冊辦事處或其他交回代表委任文據指定地點或由大會主席收到有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據代表委任文據的條款所作出的投票仍然有效。
85. 代表委任文據(不論是否用於特定大會)可依任何常用或一般格式，或董事可批准之任何其他格式，惟當中不得載有條文禁止(及董事不得禁止)使用兩式代表委任表格，且董事可在其認為適當之情況下，隨任何大會通告寄會議適用之代表委任文據。
86. 作為本公司股東的任何公司，通過其董事會或其他管理結構的決議的形式或通過授權書的形式，可以授權其認為合適的任何人在本公司或本公司股東的任何類別的會議上擔當作為代表。且被授權之人應有權代表其所代表的公司作為本公司一個獨立股東可以行使的相同的權力。
- 86A. 除公司法有所規定外，倘結算所(或其代名人(倘屬法團))為股東，則該結算所可授權一個或多個其認為適合之人士於本公司任何大會上或本公司任何類別股東之任何大會上出任為其代表或受委代表，惟若委任多於一名代表，有關授權或代表委任表格須列明每名有關代表獲授權之股份數目及類別。根據本公司細則條文獲授權之每名人士應被視為已獲正式委任，而毋須其他文件證據、公證授權及／或進一步證據以證實其獲正式授權的事實，並有權代表結算所(或其代名人)行使相同的權利和權力，猶如該人是由該結算所(或其代名人)持有的本公司股份的登記持有人，包括如允許以舉手方式進行，有權以個人舉手方式表決。

(經 2002 年 11 月 15 日、2008 年 12 月 12 日及 2017 年 6 月 1 日分別通過之特別決議修訂)

### **辦事處**

87. 辦事處須位於百慕達境內董事不時指定的有關地點。

## 董事

88. 在本公司細則及公司法規限下，本公司可透過普通決議選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
89. 除於大會上退任之董事外，任何人士如未獲董事推薦選舉，均不符合資格於任何股東大會上膺選董事，除非符合正式資格出席大會並於大會上投票之本公司股東（擬被提名之人士除外）就該大會發出簽署書面通知表示有意提名該名人士參選，而被提名人士亦發出簽署書面通知表示願意被選，並將該等通知交回辦事處或主要營業地點，則作別論，惟遞交通知之最短期間最少須為七日，而遞交通知之期間將於就選舉董事而舉行之股東大會之通告寄發後翌日開始，並於不遲於該股東大會舉行日期前七日結束。

*（經 2004 年 7 月 23 日通過之特別決議修訂）*

90. 本公司可透過召開股東特別大會，以普通決議案於任何董事之服務任期屆滿前將其罷免(不論本公司細則內任何條文或本公司與該董事之間的任何協議如何，惟不妨礙該董事就根據任何該等協議而向本公司索價)，並以普通決議案選出其他人士取而代之；惟就罷免一名董事而召開之任何大會之通告，須載入罷免該董事之意向聲明，並於大會前 14 日通知該名董事，於該大會上，受影響董事有權在其罷免之動議期間發言。就此被選出之任何人士，僅會任職至所取代之董事若未遭罷免下之原有任期。

*（經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂）*

91. 在不妨礙本公司根據公司細則條文委任任何人士出任董事之權力及在法例條文規限制下，董事可不時及於任何時候委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或（在股東於股東大會授權下）增加現有董事之席位，惟在上述情況下獲委任之董事人數不得超過股東於股東大會上不時釐定之人數上限。就此獲委任之任何董事任期僅至本公司下屆股東大會止（倘屬填補空缺）或至本公司下屆股東週年大會止（倘屬增加董事成員），屆時彼將合資格於會上膺選連任，惟於釐定在有關大會上輪席退任董事或董事數日時不會計算在內。

*（經 2005 年 11 月 25 日和 2008 年 12 月 12 日分別通過之特別決議修訂）*

92. 除非法規有所規定，否則概無董事須持有任何資格股份，而非為股東之董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司各類股份之股東會議之通告，並出席有關大會及在會上發言。
93. (A) 本公司董事有權收取服務酬金，數額由本公司不時於股東大會上釐定；除經投票通過的決議案另有規定者外，此項酬金乃按照董事會同意的比例及方式分派予各董事，如董事會未能達成分派協議，則由各董事平分，惟此情況下任何董事任職時間不足整段有關酬金支付期間者，僅可按任職時間比例收取酬金。
- (B) 凡董事向任何董事或離任董事支付任何款項作為其離職的補償，或作為其退任或與此相關的代價(董事按合約規定有權應得的款項除外)，必須事先在股東大會上獲得批准。
94. 倘任何董事應董事會或本公司要求，為本公司之任何目的前往彼一般居住之司法權區以外地區公幹或居住，或擔任任何行政職位、或在任何委員會任職或以其他方式履行董事認為超逾董事日常職責範圍之職務，則董事可決定向該董事以薪金、佣金或分享溢利或其他方式支付額外酬金。
95. 董事在執行董事職務時亦有權報銷所有旅費、酒店費及其他合理產生之費用，包括往返出席董事會會議、委員會會議或股東大會或其他為處理本公司事務所需之費用。

96. 董事或會為現時或過往曾受僱或服務於本公司或本公司任何附屬公司或與本公司或本公司任何該等附屬公司結盟或有聯繫的公司，或現時或過往任何時間曾擔任本公司或上述該等其他公司董事或高級職員，或現時或過往於本公司或該等其他公司擔任受薪僱員或高級職員職位的人士或任何該等人士之配偶、遺孀、親屬及供養人士設立及維持或促使設立及維持任何供款或非供款退休金或養老基金或恩恤金或傷殘津貼，以及向上述人士支付或促使給予捐款、撫恤金、退休金、津貼或報酬。董事亦可設立及資助或認購任何就本公司或上述任何該等其他公司或上述任何該等人士的福利或利益及好處有關的機構、組織、會藉或基金，或就上述任何該等其他人士支付保險費，以及就公益或慈善目的或任何展覽或公開、一般或有用目的捐款或提供保證金。董事或會單獨或與上述任何該等其他公司共同進行上述任何事項。擔任任何有關職位或高級職位的董事將有權參與及保留彼於任何該等捐款、撫恤金、退休金、津貼或酬金的本身利益。

97. 在不影響細則所載輪值退任條文下，董事在下列情況將被撤職：

- (i) 董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人全面達成償債安排或和解協議；
- (ii) 患有精神病或神志失常或為任何有關精神健康法例所指之病人，且董事議決將其撤職；
- (iii) (並非為根據公司細則第108條被委任本公司管理或業務職位而其合約排除辭職)向本公司發出辭職書面通知；
- (iv) 被判一項可公訴罪行；
- (v) 根據任何公司法條文或依據公司法作出的任何命令被撤職或禁止擔任董事；
- (vi) 並無特別向董事會告假而連續六個月缺席董事會議，且其替任董事(如有)並無在有關期間代其出席，而董事通過決議案以其缺席為由將其撤職；
- (vii) 根據本公司細則第 90 條之規定，以本公司普通決議案將其撤職；或

(經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)



(viii) 根據法規條文被禁止出任董事。

98. 任何人士不會僅因為已屆一定年齡而必須辭去董事職位，或失去重選、重新被委任為董事的資格、或失去被任命為董事的資格。

### 董事的輪值退任

99. (A) 董事須首先根據本公司細則第 99 (B) 條規定，在法定會議上進選或予以委任，除非法規另有規定，董事須擔任其職責直到每一股東周年大會上委任下屆董事或繼任人被選舉或委任。

(B) 於股東週年大會上，三分之一的現任董事或（如果數字不是 3 或三的倍數）與三分之一之數目最接近（但不少於）之數的董事應退休，惟每名董事須最少每三年退任一次。將於大會上告退之董事之任期須於大會結束時屆滿。根據上文所述，每年須告退之董事為自上次當選後任期最長之董事，但若多位董事上次乃於同一日獲委任，則以抽籤決定須告退之董事（除非該等董事另有協定者則作別論）。每次退任之董事（包括人數及身份）乃由召開股東週年大會通告當日董事會之成員決定，而於該通告日期後至會議結束前，即使董事人數或身份有變，概無董事須就此告退或免除告退。

行將退任之董事符合資格可膺選連任。

*（經 2005 年 11 月 25 日通過之特別決議修訂）*

100. 本公司於任何董事按上述方式退任的股東週年大會上，均可透過選舉相同人數的董事填補空缺。

101. 倘於任何股東大會上應選舉董事，而退任董事之空缺未獲填補，則空缺未獲填補之該等退任董事，將（倘願意）留任至下屆股東週年大會，且每年如是，直至彼等之空缺獲填補，除非：

(i) 於該會議上將決定減少董事數目；

(ii) 於該會議上已明確議決不再填補該等職位空缺；或

(iii) 於任何該情況下，在會議上提呈重選一位董事之決議案遭否決。

102. 本公司可不時在股東大會上以普通決議案方式釐定、增加或減少最高及最低董事人數，惟無論如何董事人數不得少於兩名。
103. 本公司可於其辦事處(或董事可能決定之有關其他地點)存置一份名冊，並於當中載錄董事會認為合適之董事及秘書資料詳情。

### 董事的權力及職責

104. (A) 本公司之業務由董事管理。在不限制前述條文一般性之情況下，董事會可支付設立及註冊登記本公司所產生之所有費用，並可行使根據法規或公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力，惟須受法規及公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於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。本公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (B) 在不損害本公司細則授予之一般權力之情況下，茲明確聲明董事擁有以下權力：
- (i) 授予任何人士在某個未來日期要求按面值或按可能同意之溢價向其分配任何股份之權利或選擇權；及
  - (ii) 授予本公司任何董事、高級人員或職員於任何特定業務或交易中之任何權益，或參與上述業務或交易之溢利分配或本公司之一般溢利分配，而該權益可獨立於薪金或其他薪酬之外，亦可取代薪金或其他薪酬。
105. 董事會可不時及隨時透過授權書或其他方式，按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的團體(不論由董事會直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代表，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出公司細則賦予董事會或其可行使的權力)。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及方便與任何上述獲授權人交易的人士，亦可授權任何上述獲授權人轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。

106. 董事可於百慕達、香港或其他地方成立任何地方委員會、董事會或機構，以管理本公司任何事宜，並可委任任何人士成為該等委員會、董事會或機構的成員，亦可委任本公司任何經理或代理(具體而言，包括但不限於委任任何公司、商號或個人為本公司之投資經理)，並可釐定彼等之薪酬以及向任何地方委員會、董事會或機構轉授歸屬於董事會之任何權力、授權及酌情權(惟催繳股款及沒收股份之權力除外)連同有關之再轉授權，且可授權任何地方委員會、董事會或機構的任何成員填補地方委員會、董事會或機構內的任何空缺並履行職務(儘管存在職位空缺)，而任何有關委任或轉授須按董事認為合適的條款並在其認為合適的條件的規限下進行，且董事可罷免以上述方式獲委任的任何人士，並撤銷或變更任何上述轉授，惟以真誠行事及未獲通知有關撤銷或更改之人士概不受影響。
107. 董事須於法定會議及每屆股東週年大會結束後，盡快選舉彼等其中一名成員為主席及選舉另一名成員為副主席。此外，董事可不時按彼等釐定之條款及期間，委任其中一名或以上成員擔任董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事、總經理、聯席總經理職務及/或其他本公司管理或業務職務(惟不得損害於任何特定情況下訂立之任何合約條文)，並可隨時撤銷有關委任。
108. 獲委以公司細則第 107 條項下職務之董事，須受到適用於本公司其他董事之有關罷免之相同條文所規限，而倘該董事(在該董事與本公司訂立之任何合約之條文規限下)因任何理由不再擔任董事，依據該事實須即時停任該等職務。
109. 董事可按其認為合適之有關條款及條件以及有關限制向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、總經理或聯席總經理或獲委任擔任本公司任何其他管理職務或業務的董事委託及賦予任何其可行使之權力，不論此權力附屬於或排除其本身之權利，以及不時撤銷、廢除或更改全部或任何該等權利，惟本著真誠行事而未獲通知有關撤回、廢除或修訂的人士將不受影響。

110. 即使公司細則第 93、94、95 及 96 條有所規定，董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲委任擔任本公司任何其他管理職務或業務的董事可收取董事不時釐定的酬金(可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或上述全部或任何方式支付)以及其他福利(包括退休金及/或約滿酬金及/或其他退休福利)及董事不時決定之津貼。上述酬金為其董事酬金以外的報酬。
111. 董事須促使在所提供之簿冊中就以下各項妥為保存會議記錄：
- (i) 董事所作出之全部高級職員委任；
  - (ii) 出席每次董事會議及任何董事委員會會議之董事姓名；
  - (iii) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知(不論為一般或特定)，內容有關其於任何合約或擬訂立合約的權益，或擔任任何職務或持有物業而可能引致任何職責或權益衝突；及
  - (iv) 本公司股東大會及董事會會議及任何董事委員會會議之所有決議案及議事程序；

且本公司任何股東大會及任何董事會議或任何董事委員會會議之任何會議記錄須經有關會議之主席或下一屆會議之主席簽署，而一經以上述方式簽署，即可作為有關記錄所載內容之最終證明。

### **董事之權益**

112. (A) 在不抵觸公司法規定下，董事可於本公司發起成立的公司或本公司可能作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的公司擔任或成為董事或其他高級職員或以其他方式擁有權益，而在公司法規限下，除非本公司另有指示，董事毋須就其作為該等其他公司的董事或高級職員或從其於當中的權益收取的任何薪酬或利益向本公司交代。在公司法之規限下，董事可按彼等認為合適之方式在各方面行使本公司持有或擁有之任何其他公司之股份所賦予之投票權或彼等以該等公司之董事身份而可行使之投票權(包括投票贊成任命彼等或其中任何一位為該等公司之董事及其他高級職員之決議案)，且任何董事均可投票贊成按上述方式行使投票權，而不論該董事是否可能或將出任該等公司之董事或其他高級職員，並且不論該董事按上述方式行使該等投票權時正擁有或可能擁有權益。

- (B) 一名董事可於董事釐定之期間及按董事釐定之有關薪酬(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他形式)的條款於擔任董事之同時，擔任本公司其他有酬勞之職位或職務(核數師職務除外)，而且董事或候任董事概不應因其職務(不論其有酬勞之職位或職務的任期或以賣方、買方或其他身份)而失去與本公司訂立合約的資格；而任何該等合約或本公司或本公司代表所訂立而任何董事以任何方式於其中擁有利益的任何其他合約或安排亦不得被撤銷(不論有關合約或安排是否與任何人士或任何董事為其股東之公司或合作夥伴訂立)；訂約或擁有利益的任何董事亦毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係而向本公司交代其從任何該合約或安排中獲得的任何溢利，惟彼須於切實可行情況下，在其後首次董事會會議上披露其於任何合約或安排中的權益性質，而無論其訂立有關合約或安排是否根據公司法及公司細則之規定及在其規限下被納入該會議之考慮、事項。董事不得就委任本身出任本公司任何有酬勞之職位或職務之決議案投票或計入法定人數(包括有關委任安排或條款之變更或終止委任)。
- (C) 一名董事向有關董事發出一般性通知，指其將被視作於與任何特定人士、商號或法團於該通告發出日期後所訂立的任何合約或安排中擁有利益，將視為已就該等合約或安排充份披露權益，惟該通告必須於董事會議上提交，或有關董事採取合理行動確保有關通告發出後將於下次董事會會議上提呈以供省覽，否則通告會被視作無效。
- (D) 個別董事本身或其公司可以專業人士身份為本公司服務，而該董事或其公司有權就該等專業服務收取酬金，猶如其並非董事；惟董事或其公司不得擔任本公司核數師。
- (E) 董事不得就有關董事或其任何聯繫人士擁有重大利益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事決議案投票(亦不得計入法定人數)，惟此項規定不適用於下列各項：
- (i) 向下列人士提供任何抵押品或彌償保證：

- (a) 就董事或其聯繫人士為本公司或其任何附屬公司之利益所借出之款項或承擔之義務，向董事或其聯繫人士提供任何抵押品或彌償保證；或
  - (b) 就本公司或其任何附屬公司之債務或義務向第三方提供任何抵押品或彌償保證，而董事或其聯繫人士已根據擔保或彌償保證或藉提供抵押品而個別或共同作出全部或部分擔保或抵押；
- (ii) 有關本公司或本公司可能創辦或擁有權益之任何其他公司提呈發售股份或債券或其他證券以供認購或購買之發售建議，而董事或其聯繫人士因參與包銷或分包銷發售建議擁有利益或將擁有利益之任何合約或安排；
- (iii) 有關任何其他公司之任何合約或安排，而董事或其聯繫人士僅因其高級人員或行政人員或股東身份直接或間接擁有該公司之權益，或董事及其聯繫人士並非合共實益擁有該公司（或董事或其任何聯繫人士從中取得權益之任何第三方公司）已發行股份或任何類別股份之投票權5%或以上；
- (iv) 本公司或其任何附屬公司之僱員之福利，包括：
- (a) 採納、修訂或運作任何僱員股份計劃（涉及本公司向本公司或其附屬公司之僱員或為彼等之利益而發行或授出可認購股份或其他證券之購股權）而董事或其聯繫人士可從中得益之建議；或
  - (b) 為本公司或其附屬公司之僱員之利益而設之任何建議或安排，包括採納、修訂或運作有關董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司之僱員之退休金或退休、身故或殘疾福利計劃，而並非向董事或其聯繫人士提供該計劃或基金之有關類別人士一般並不享有之任何特權或利益；及

- (v) 董事或其聯繫人士僅因其於本公司股份或債券或其他證券之權益，而以與本公司股份或債券或其他證券之其他持有人之相同方式擁有利益之任何合約或安排。

*(經 2004 年 7 月 23 日通過之特別決議修訂)*

- (F) 倘若而且只要（但僅倘若而且只要）董事及／或其聯繫人士直接或間接持有或實益擁有公司任何類別權益股本或該公司股東享有之投票權5%或以上之權益，則該公司將被視為董事及／或其聯繫人士擁有5%或以上權益之公司（或董事或其任何聯繫人士從中取得權益之任何第三方公司）。就本段而言，董事或其聯繫人士以被動或保管受託人身份持有但並無實益權益之任何股份；組成董事或其聯繫人士具復歸權益或剩餘權益之信託之任何股份（倘若而且只要有其他人士有權收取有關收入）；及組成認可單位信託計劃（而董事或其聯繫人士僅以單位持有人身份擁有該認可單位信託計劃之權益）之任何股份將不予理會。

*(經 2004 年 7 月 23 日通過之特別決議修訂)*

- (G) 倘董事及／或其聯繫人士持有5%或以上權益之公司在任何交易中擁有重大利益，則該董事及／或其聯繫人士亦會被視為在該項交易中擁有重大利益。

*(經 2004 年 7 月 23 日通過之特別決議修訂)*

- (H) 倘於董事之任何會議上對一名董事(會議主席除外)及/或其聯繫人士之權益重要性，或任何董事(該主席除外)投票之權利存有任何疑問，而該疑問未能藉該董事自願同意放棄投票而得以解決，則該疑問將交由會議主席處理，而主席就該董事作出之裁決即屬最終及不可推翻，惟倘就該董事所知，該董事及/或其聯繫人士之權益性質或程度並未向其他董事公平披露，則作別論。倘上述任何疑問乃就會議主席及/或其聯繫人士提出，則該疑問將以董事決議案決定(就此而言，該主席不得就此投票)，而該決議案即屬最終及不可推翻，惟倘就該主席所知，該主席及/或其聯繫人士之權益性質或程度並未向其他董事公平披露，則作別論。

*(經 2004 年 7 月 23 日通過之特別決議修訂)*

## 董事會議事程序

113. 董事會可按其認為適合的方式舉行會議處理事務、押後及在其他方面調整會議及議程。於任何董事會會議提出的問題，須以大多數票數決定，倘票數相同，則主席有權投第二票或決定票。董事或秘書於董事要求下，可於任何時間召集舉行董事會會議。會議通知應以書面、口頭（包括親身或以電話）、電郵、電話、傳真、電傳或電報向各董事及替任董事發出（地址或電話、傳真或電傳號碼按有關董事或替任董事不時通知本公司者為準），或以董事可能不時釐定之其他方式向每名董事及替任董事發出，惟毋須向當時不在香港境內之任何董事或替任董事發出通知。董事可預先或追溯豁免任何會議通知。董事會或董事委員會會議可透過容許所有參與大會之人士彼此互相同步及即時溝通之形式舉行，例如電話、電子或其他通訊設施，而參與該會議即構成出席該會議。

*（經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂）*

114. 除因生病或缺乏能力暫時未能擔任者外，所有董事及倘適合所有替任董事（其委任人由於前述原因暫時未能擔任）書面簽署之決議案須為有效及生效，猶如決議案於正式召開及舉行之董事會會議上獲通過，惟有關數目根據當時公司細則第 116 條足以構成法定人數及決議案之副本或內容已提交予根據公司細則要求有權收到董事會會議通知之所有董事。任何相關決議可由數份相同形式的文件組成，且每份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。

*（經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂）*

115. 在當其時出席人數達到法定人數的董事會議上，董事方可行使當時董事會根據本公司細則一般歸屬或可行使的所有或任何授權、權力及酌情權。

116. 除非董事另有決定，董事會會議的法定人數為兩人。在董事會會議上終止擔任董事的任何董事，在無其他董事反對下及出席董事將不足法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會議終止。就本公司細則而言，替任董事將計入法定人數內，唯倘一名替任董事替代一名以上之董事，則就法定人數而言，其將只計入為一名董事。



117. 儘管留任董事可出任董事會內任何空缺，惟倘董事人數下降至低於本公司釐定之人數或根據本公司細則屬所需之董事會會議法定人數，則留任董事可就增補董事人數至有關數目或召集本公司之股東大會而出任，此外不得為任何其他目的留任。
118. 主席(或於彼缺席時，副主席)將出任董事會會議之主席。倘主席或副主席於任何會議的指定舉行時間後五分鐘內尚未出席，與會董事可選舉其中一名董事出任有關會議之主席。
119. 董事可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事認為合適的其他人士組成的委員會，並制訂相關轉授之規例，惟任何該等委員會之大部分成員須為本公司董事，且除非大部分與會人士為本公司董事，否則任何該等委員會之會議均不符合資格構成行使任何權力、授權及酌情權之法定人數。董事可不時全部或部分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。
- 據此組成的委員會在行使據此轉授的權力時，須遵守董事可能不時對其設定的任何規例。
120. 任何上述委員會遵照上述規定及為達成其委任目的(並非其他目的)所作出的一切行動，均具有與董事作出同等行為的效力，而董事在股東大會上取得本公司同意下，有權向任何特別委員會的成員發放酬金，有關酬金將於本公司當時開支中支付。
121. 任何由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，將受本公司細則所載關於規管董事會議(包括細則第 114 條及會議議事程序的條文所規管(以適用者為限)，且根據公司細則第 119 條不得被任何規定所取代。
122. 儘管隨後發現有關任何董事或擔任上述職務的人士的委任欠妥，或全部或任何該等人士不符合資格，惟任何董事會議或董事委員會或擔任董事職務的任何人士真誠作出的所有行動將為有效，猶如上述人士已獲正式委任，並合資格擔任董事或委員會成員。

## 替任董事

123. (A) 本公司可於股東大會上推選或授權董事代其推選或委任一名或多名合資格人士為董事，替代本公司任何董事擔任董事職務，而任何董事可於任何時間透過向辦事處或董事會會議送達書面通知，委任任何人士(包括另一位董事)出任其替任董事。任何獲委任之人士(除非彼並非身處香港境內)有權收取董事會會議之通知，且有權以董事身份出席大會並投票及計入法定人數，並可全面履行其委任人作為董事之所有職能，惟須於任期屆滿，或發生致使獲委任人士可根據委任條款出任董事或彼(假如彼為董事)必須離任、或其委任人以書面形式撤銷有關委任、或董事因任何理由不再為董事時，自動離職，惟如任何董事在任何會議上輪值或以其他方式退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效並涉及該董事的替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。本公司可於股東大會上罷免任何替任董事，而倘替任董事由董事委任，則董事可罷免該替任董事。根據本公司細則委任替任董事並不影響董事收取董事會會議通告及出席會議並於會上投票的權利，而當董事親身出席董事會會議時，替任董事的權力將暫時自動失效。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。
- (B) 就董事會議程序而言，本公司細則之條文將猶如替任董事(而非其董事)為董事般適用。倘其本身為董事或須作為替任人為一名以上之董事出席任何有關會議，則其投票權應予以累計。倘董事當時不在香港或因其他原因未能出席或未能行事，則該替任董事就有關董事之任何書面決議案之簽署應如董事之簽署般有效。倘董事會不時就任何董事委員會作出決定，本段之前述條文於作出適當修改後將適用於任何董事委員會(董事為成員)之會議。除上文所述者外，替任董事不得根據本公司細則行使董事職權或被視為董事。

- (C) 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，並在猶如其為董事之相同範圍內獲本公司付還開支及作出彌償，但其不得因獲委任為替任董事而向本公司收取任何薪酬，惟只有按董事向本公司發出書面通告不時指示之原應付予董事之該部分(如有)酬金除外。替任董事須單獨就其行為及過失向本公司負責及並不被視為其所替任之董事的代理。

### 經理

124. 董事可不時委任一名或多名本公司業務之經理，以薪金、佣金、賦予參與本公司溢利之權力或結合以上兩種或更多方法來釐定彼或彼等的薪酬，並支付彼或彼等就本公司業務聘用之經理的任何員工的工作開支。
125. 董事可決定委任經理之年期、賦予彼或彼等全部或任何董事權力，以及董事認為合適的有關職銜。
126. 董事可按彼等在所有方面全權酌情認為合適的條款及條件，與任何總理訂立協議，包括授權有關經理就進行本公司業務而委任助理經理、經理或任何其他下屬員工。

### 秘書

127. 董事可按其認為合適之年期、薪酬及條件委任秘書，而董事可免除任何獲委任秘書之職務。倘出現空缺或秘書因任何其他原因而不能行事，則公司法或本公司細則要求或授權由或向秘書作出之任何事項，可由任何助理或副秘書作出。若無能夠行事之助理或副秘書，則由或向董事就此而搜出一般或特別授權之任何本公司高級職員作出。

128. 倘公司法或本公司細則規定或授權，一名董事及秘書須做某件事，或須對彼等做出某件事，則身兼董事及秘書(或代替秘書)之同一人做該件事或對彼做出該事，將不被信納為已實行該規定或授權。

### 借貸權力

129. 董事可行使本公司一切權力借貸款項、提供保證及將本公司的全部或部分業務、資產及未催繳股本按揭或抵押，以及發行債權證及其他證券，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。
130. 倘本公司將任何未催繳股本質押，所有人士其後就有關股本接納的任何質押均從屬於先前所作出的質押，且不得透過向股東發出通知書或其他方法較先前質押取得優先受債權。
131. 債權證、債權股證、債券或其他證券可在本公司與可能獲發上述證券之人士之間不附帶衡平法權益自由轉讓。
132. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、繳回、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。
133. 董事須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質押，並須妥為遵守公司法所訂明有關抵押及質押的登記的特定及其他要求。
134. 倘本公司發行一系列不可通過交收轉讓之債權證或債權股證。董事須促使根據公司法之規定存置有關債權證或債權股證持有人之正式名冊。

### 支票

135. 所有支票、承兌票據、銀票、匯票、其他可轉換票據及向本公司支付款項之所有收據，將以董事不時以決議案決定之有關方式簽署、提取、接納、背書或以其他方式簽訂(視乎情況而定)。本公司將於董事不時決定之銀行設立銀行賬戶。

## 印章

136. (A) 董事須妥善保管印章，並且經董事或董事就此授權之委員會授權方可使用。蓋上印章之各份文據須由董事及秘書或董事就此委任之若干其他人士或兩名董事簽署，唯董事可一般性或在任何特定情況或多種情況下議決(受董事可能決定之蓋章方式限制)，股票、債權證或代表任何其他形式之證券證明書上之簽署，將由人手簽署以外之機印方式(將於該決議案中列明)作出，或證明書毋須包括任何簽署。按本公司細則規定之形式簽署的所有文據，均被視為已事先獲董事授權加蓋及簽署。
- (B) 本公司可按照董事決定，設置一枚於百慕達境外的地區、國家或區域使用的副鋼印，並可以加蓋副鋼印的書面文件，委任任何百慕達境外代理及委員會擔任本公司的正式授權代理，以加蓋及使用有關副鋼印，且彼等可就副鋼印的使用施加其認為合適的限制。為加蓋本公司發行的證券及代表或證明如此發行證券的文件，本公司亦可設置一枚副鋼印，而該副鋼印乃印章之摹本，並在其上加上「證券印章」的字樣。本公司細則中有關鋼印的提述，在和只要是適用的情況下，均視為包括上述任何有關副鋼印。

## 股息及儲備

137. 根據公司法及以下提述的規定，本公司可於股東大會上以普通決議案通過按照股東的收益權利和特權，以任何貨幣形式向股東宣派支付股息或自實繳盈餘中作出分派。除非依據法規，否則不得宣派或派付股息或自實繳盈餘作出分派。股息必須從可分派溢利中派付，以及股息及自實繳盈餘作出分派不得超過董事會所建議的金額。

(經 2012 年 3 月 22 日通過之特別決議修訂)

138. (A) 董事可不時決定向股東宣派或支付董事根據本公司的財務狀況判斷認為合理的中期股息或自實繳盈餘作出分派，尤其是（惟在不影響前述條文的一般性的情況下）如果任何時候本公司的股份分為不同的類別，董事可決定就本公司股本中的遞延付息股或非優先權利股，以及就具有優先收息權利的股份支付中期股息，但對遞延或非優先權利股就不支付中期股息，如果在付款時任何優先權利股已拖欠應支付股息，並只要董事真誠地行事，則如因就遞延付息股或非優先權利股支付中期股息而致使優先權利股的持有人遭受任何損失，董事毋須對該等持有人負有任何責任。

*(分別經 2008 年 12 月 12 日及 2012 年 3 月 22 日通過之特別決議修訂)*

- (B) 倘董事認為本公司的狀況容許支付股息，董事亦可每半年或每隔一段合適時間，以定額支付任何應付股息。

139. 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。

140. 當董事或本公司於股東大會上議決支付或宣派股息時，董事可進一步議決藉分派任何類型指定資產支付全部或部分股息，尤其是本公司或任何其他公司之繳足股份、債權證或可認購證券之認股權證，或以任何一種或以上之方法支付股息。倘分派出現任何困難，董事可以彼等認為權宜之方法支付，尤其可以發行碎股股票、省略碎股金額或向上向下約整、決定用作分派之特定資產或其任何部分之價值，並於釐定價值基礎後決定向任何股東支付現金，以調整各方之權利，並可在董事會認為合宜情況下將該等指定資產交予信託人，以及委任任何人士代表於股息中擁有權益之人士簽署任何必要轉讓文據及其他文件，並使有關委任生效。

董事會可委任任何人士代表於股息中擁有權益之人士簽署有關合約，並使有關委任生效。

141. (A) 當董事或本公司於股東大會上議決支付或宣派股息，董事可進一步議決：

- 既可以 (i) 將全數或部分股息以配發入賬列作繳足股份支付，而享有股息之股東有權選擇以現金取代配發股份方式收取股息(或部分股息)。於此情況下，下列規定將適用:
- (a) 任何該等配發之基準由董事決定；
  - (b) 董事於決定配發基準後，將向股東發出不少於兩星期之書面通知，通知股東獲賦予之選擇權，並於寄發予股東之通知中隨附選擇表格，當中列明須遵守之程序，以及遞交經填妥選擇表格以令表格生效之地點、截止日期及時間；
  - (c) 可就獲賦予選擇權之該部分股息悉數或部分行使選擇權；
  - (d) 並未正式行使現金選擇權的股份(「無行使選擇權股份」)不得以現金派付股息(或以上述配發股份的方式支付部分股息)，而須按上述釐定的配發基準向股東配發入賬列為繳足的股份來以股代息。為此，董事須撥付及運用本公司未劃分溢利的任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬、股份溢價賬及資本贖回儲備金)，從中計提相當於按該基準將予配發的股份總面值的款項，並用於繳付按該基準配發及分派予無行使選擇權股份獲配售人的適當數目股份的全部股款;
- 或 (ii) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列為繳足的股份，以代替全部或董事認為適當的部分股息。倘發生上述情況，下列條款將適用:

- (a) 任何該等配發之基準由董事決定；
  - (b) 董事會決定配發基準後，將於不少於兩星期前向股東發出書面通知，知會有關股東享有的選擇權，並隨附選擇表格，當中列明為使表格生效須予遵循的程序及寄回填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
  - (c) 股東可就獲授選擇權的全部或部分股息行使選擇權；
  - (d) 就選擇以股代息方式支付股息的股份(「已行使選擇權股份」)而言，將不獲派付股息(或獲授選擇權的部分股息)，反而會按上文所述方式釐定的配發基準向已行使選擇權股份股東配發入賬列為繳足的股份。就此而言，董事可撥充資本及利用本公司儲備賬(包括任何特別賬項、股份溢價賬及資本贖回儲備金)董事釐定可供分派的其他款額中的任何未分配溢利(有關金額相當於按上述基準將予配發股份的面值總額)，用以全數支付按上述基準配發及派發予已行使選擇權股份獲配售人的適當數目股份的股本。
- (B) 除有關參與之權利外，根據本公司細則(A)段之規定配發之股份，將與當時已發行所持股份屬相同類別，並在所有方面與有關股份享有同等地位：
- (i) 有關該等獲配發股份的股息(或如上述以股代息或收取現金股息、選擇權)；或
  - (ii) 支付或宣派有關股息之前或同時支付、作出、宣派或公佈之任何其他分派、紅利或權利



除非董事就有關股息建議應用本公司細則第(i)或第(ii)分段之規定而同時作出公佈，或就有關分派、紅利或權利作出公佈時，董事已指明根據本細則(A)段之規定配發之股份，可參與有關股息、分派、紅利或權利。

- (C) 董事可進行彼等認為就根據本公司細則(A)段之規定實行資本化而言屬必須或權宜之所有行動及事項，並向董事授予全部權力，以制定彼等認為就股份作零碎分派而言屬合適之條文(包括規定合併及出售全部或部分碎股，並將所得款項淨額分派予有權享有的股東、將金額省略或經四捨五入增減，或將碎股累算歸予本公司(而非有關股東)利益之條文)。董事可授權任何人士，代表所有有關股東與本公司訂立協議，而資本化及與之有關之事宜，以及根據此授權訂立之任何協議，將對所有有關人士具有效力及約束力。
- (D) 即使本細則(A)段有所規定，本公司可在董事建議下，透過特別決議案議決本公司某項股息可全數以配發入賬列作繳足股份支付，而毋須向股東提呈以現金收取股息以取代配發股份之選擇權。
- (E) 倘任何股東的登記地址位於任何在並無登記聲明或其他特別手續下，公開發出選擇權要約或配發股份屬或可能屬不合法之地區，則董事可於該等情況下決定，不向該等股東提呈或賦予選擇權，或根據本細則(A)段配發股份。於此情況下上述規定將按照有關決定宣讀及詮釋。

142. 在不抵觸有權收取附帶股息特別權利的股份的人士(如有)所擁有的權利下，所有股息均須按派息股份的已繳或入賬列作已繳的股款宣派和派付，惟就本細則而言，在催繳前就股份已繳或入賬列作已繳的股款不被視為股份的實繳股款。所有股息均須根據派付股息的任何期間的已繳或入賬列作已繳的股款按比例分配和派付；惟若任何股份發行條款規定其須由特定日期起收取股息，則該股份須按相應方式享有股息。如任何股東欠負本公司有關本公司股份之催繳股款、分期股款或其他欠款，則董事可自應付予股東之任何股息、紅利或其他分派款項中將欠負之全部數額(如有)扣除。
143. 董事可保留就本公司擁有留置權之股份所派付或與其相關之任何股息或其他應付款項，並可將該等股息或其他款項用以償還有關留置權的欠款、負債或債務。
144. 董事在建議分派任何股息之前，可從本公司利潤中劃撥其認為合適之有關金額作為一項或多項儲備。董事可酌情動用該等儲備，以清償針對本公司之索價或本公司債務或或然負債或支付任何貸款股本或補足股息或用作任何其他本公司利潤可合法地運用之用途。而倘有關儲備毋須立即用作上述用途，董事同樣可酌情將有關款項用於本公司業務或投資於董事可能不時認為適宜之投資(除本公司股份或認股權證外)，但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。
145. 批准派發股息之任何股東大會可向股東催繳會上可能議定之股款，但向每名股東催繳之股款不得超過應向其支付之股息，以便催繳股款可在派發股息之同時支付，股息可與催繳股款相抵銷(倘本公司與股東作出此種安排)。
146. 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移其享有任何就有關股份已宣派之股息或紅利之權利。
147. 除本文所載外，倘兩名或以上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付該等股份的任何股息、中期股息或紅利或其他款項發出有效收據。

148. 除非董事另有指定，否則可以支票或認股權證向股東支付任何須以現金支付的股息、利息、紅利或其他應付款項，支票或認股權證可郵寄至有權收取的股東或人士的登記地址，或該股東或享有人(視乎情況而定)可能指示的有關人士及地址。按上述方式寄發的每張支票或認股權證的抬頭人須為收件人或有關股東或享有人(視乎情況而定)指示的該等其他人士，郵誤風險概由彼等自行承擔，兌現該等支票或認股權證後，即表示本公司已就該等支票或認股權證支付有關股息、利息、在紅利或其他款項，而不論其後該等支票或認股權證被盜或其中的任何加簽似為偽造。
149. 倘所有股息或紅利在宣派後一年仍未獲認領，則董事可在該等股息或紅利獲領取前將其作投資或作其他用途，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或須藉此賺取的任何盈利或利益的受託人。宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事沒收，撥歸本公司所有。
150. (A) 董事會可於本公司透過普通決議案批准下，將任何本公司儲備賬(包括股份溢價賬及股本贖回儲備基金)之進賬或損益賬之進賬、或其他可供分派金額(由須就附有獲派股息優先權之任何股份之股息付款或作出撥備)之所有或任何部分撥作資本。該等可供分派金額如按分派股息之方式並按相同比例分配予有權收取股息之股東。有關款項可用於支付該等股東當時所持之任何股份未繳付金額或按上文所述之比例悉數繳足本公司將向股東配發及分配列作繳足之未發行股份(或在當時已發行的任何股份或類別股份早前獲賦予的任何特別權利的規限下，並非可贖回股份的任何其他類別未發行股份)、債權證或其他證券，或以一種方式繳付部分及以另一方式繳付另一部分。惟就本細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備基金及任何儲備或基金代表之未變現溢利，僅可動用以支付將配發予本公司股東之未發行股份作為繳足紅利股份。

- (B) 倘上述決議案獲通過，董事會須對議決將撥作資本之未劃分溢利作出所有撥付及運用，以及進行所有繳足股款股份、債權證或其他證券(如有)之分配及發行事宜，且一般而言須進行一切使資本化生效所必需及適宜之行動及事宜。尤其倘根據本細則(A)段進行任何分派出現任何難題，則董事可以其認為合適之方式解決難題，及可發行碎股股票或授權任何人士出售或轉讓任何零碎股份，或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。

151. 在法規未有禁止及並無抵觸法規之情況下，以下條文將隨時及不時有效：

- (A) 只要本公司所發行之任何認股權證隨附任何可認購本公司股份之權利仍可行使，如本公司因按照認股權證之條款及條件調整認購價進行任何行動或進行任何交易會使認購價減至低於股份面值，則以下條文將適用：
  - (i) 於有關行動或交易日期起，本公司須根據本公司細則之條文設立，並於其後（在本公司細則規定之規限下）維持一個儲備（「認購權儲備」），其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據(A)段(iii)分段須予資本化及應用於全數支付須予配發及發行入賬列作繳足股款之新增股份之面值之款項，並須在配發新增股份時將認購權儲備應用於全數繳足有關新增股份；

- (ii) 除上文所指明者外，認購權儲備將不會用作任何用途，除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備金除外)已經用完，屆時，如法律規定，該儲備將僅會在法律規定之範圍內用以彌補本公司之虧損；
- (iii) 於任何認股權證所代表之全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可予行使，其股份面值相等。於有關認股權證持有人在行使認股權證(或(視屬何種情況而定)其當時行使認購權之部分)時須支付之現金款項，此外，須就有關認購權向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足股款之有關新增面值股份，其數額相等於以下兩者之差額：
  - (a) 認股權證持有人就其當時行使認購權(或(視屬何種情況而定)部分行使認購權)須支付之上述現金款項；及
  - (b) 考慮到認股權證條件之條文後，假如有關認購權可代表按低於面值之價格認購股份之權利，原本可予行使之有關認購權有關之股份面值

於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；

- (iv) 如任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備(以法律准許者為限，包括股份溢價賬及資本贖回儲備金)，直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證書所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股股份之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。
- (B) 根據本公司細則之條文配發之股份，須在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。
- (C) 即使本細則(A)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (D) 本公司細則有關設立及維持認購權儲備之條文，如無本公司細則項下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案認許，不得以任何方式修改或增補，致使改變或廢除有利於有關認股權證持有人之條文。
- (E) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需之金額、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之新增股份面值，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告，須(在並無明顯錯誤之情況下)為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人具有約束力。

### 記錄日期

152. 不論本公司細則的條文有任何其他規定，本公司或董事會可就任何股息、分派、配發或發行釐定任何日期為記錄日期，且該記錄日期可定於宣派支付或作出該股息、分派、配發或發行日期當日，或該日期之前或之後的任何日子。

### 周年申報表

153. 董事會須依照法規之規定，作出必要之年度申報並於百慕達支付政府年費。

### 賬冊

154. 董事須促使存置有關下列事項的適當賬冊：

- (i) 本公司收支的所有款項和有關事項資料；
- (ii) 本公司所有貨品買賣；及
- (iii) 本公司的物業、資產、進賬及負債以及公司法規定之所有其他事項；

倘若有關賬冊未能真實中肯反映本公司的事務狀況和解釋有關交易，則本公司不得視為已存量適當的賬冊。

155. 本公司須於香港主要營業地點或董事會認為合適之其他地點存置賬冊，並隨時供董事查閱。惟倘賬冊存單於百慕達境外地方，則須於辦事處存置相關記錄，以便董事將可以肯定本公司於每三個月期間結束時財務狀況之合理準確程度。
156. 董事可不時決定是否及至何種程度，及於何時何地且在何種情況或規例下，公開本公司任何賬目及賬冊，以供並非董事或股東查閱。除公司法賦予權利或獲董事或本公司在股東大會上授權外，任何股東(非董事)無權查閱本公司任何賬目、賬冊或文件。

157. 根據公司法相關規定，董事會須不時促使本公司當時之核數師編制及審核有關條文中所提述之損益賬、資產負債表及集團賬目(如有)。有關損益賬、資產負債表及集團賬目(如有)須由本公司當時之核數師進行審核，而公司法相關條文所提述之有關其他報告須於根據細則第 56 條必須召開之股東週年大會上提交予本公司。

*(經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)*

158. 本公司之每份資產負債表均須根據公司法相關規定予以簽署，及根據相關條文及本公司細則 158A 條規定，每份於本公司股東週年大會上提呈之資產負債表(包括：法例規定之每份附件)及損益賬連同董事報告書及核數師報告書，須連同本公司股東週年大會通告送交本公司每位股東、債券持有人、根據本公司細則第 49 條登記之人士及有權收取本公司大會通告之其他人士(本公司股東及債券持有人除外)，惟此細則不要求送交該等文件予本公司不知悉其地址之任何人士或超過一名之聯名股東或債券持有人。如有本公司股份在指定證券交易所上市，則須按當時對本公司具有約束力之任何上市協議條款或因上市而對本公司具有約束力之持續性責任向指定證券交易所或有關委員會提交上述文件。

*(經 2002 年 11 月 15 日通過之特別決議修訂)*

- 158A. 在一切適用法規、規則及規例，包括(但不限於)指定證券交易所之規則許可及適當遵守有關法規、規則及規例，以及取得有關法規、規則及規例所需之一切必要許可(如有)之情況下，則就公司細則第 158 條有關向任何人士以法規並無禁止之任何形式發送適用法例及規例規定之形式及所載資料並摘錄自本公司年度賬目及董事會報告之財務摘要報告之規定應視作已達成，惟原應取得本公司之年度財務報告及有關之董事會報告之任何人士可(倘其向本公司以書面送交通知)要求本公司向其發送(除財務摘要報告外)本公司年度財務報告及有關董事會報告之完整印刷版本。

*(經 2002 年 11 月 15 日通過之特別決議修訂)*



- 158B. 倘根據一切適用法規、規則及規例，包括（但不限於）指定證券交易所之規則，本公司將公司細則第 158 條所述之文件及（倘適用）符合公司細則第 158A 條規定之財務摘要報告刊登於本公司之電腦網絡或以任何其他許可形式（包括透過發送任何形式之電子通訊）刊登，則向公司細則第 158 條所述之人士發送該條文所述文件或根據公司細則第 158A 條之財務摘要報告之規定應視作已達成，而該名人士已同意或被視作已同意將以該種方式刊登或收取該等文件視為解除本公司向其發送該等文件之副本之責任。

*（經 2002 年 11 月 15 日通過之特別決議修訂）*

### **股東登記支冊**

159. 在公司法條文的規限下，倘董事認為必要或合適，本公司可於百慕達境內或境外董事認為合適的地方設立及存置股東名冊分冊。董事可根據公司法，於其認為合適時，不時訂立或修訂有關存置任何該等名冊分冊及以及股份於該股東名冊分冊之轉讓過戶之條文，並可遵守任何當地法例之規定。

如任何適用之法律批准，董事會可全權酌情決定隨時及不時將股東名冊主冊之任何股份轉移往任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊之任何股份轉移往股東名冊主冊或任何其他股東名冊分冊。要求作出任何有關轉移之股東須承擔是轉移生效所產生之費用。

除非董事會另行同意(有關同意可能載有董事可不時全權酌情訂明之條款或受董事全權酌情決定之條件所限，董事可在不提供任何理由之情況下，全權決定發出或保留有關同意)，股東名冊主冊之股份概不得轉移往任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊之股份亦概不得轉移往股東名冊主冊或任何其他股東名冊分冊。一切轉讓文件及其他業權文件必須送交登記。倘股份在股東名冊分冊登記，須在董事會指定之有關登記處辦理；倘股份在股東名冊主冊登記，則須在百慕達之註冊辦事處或根據公司法股東名冊主冊存放之百慕達其他地點辦理。

### **核數**

160. 核數師乃依照公司細則及公司法條文委任，其職責亦受並按照公司細則及公司法條文監管。

161. 除公司法另有規定外，核數師酬金應由本公司於股東大會上釐定，但在任何個別年度，本公司可於股東大會上將釐定該等酬金的權力授予董事。
162. 經本公司核數師審核並由董事於股東大會上呈報的每份賬目報表於該大會批准後為最終版本，惟於批准後三個月內發現任何錯誤，則另作別論。倘該期間發現任何有關錯誤，應即時更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表應如上述般為最終版本。

### 通知

163. 不論是否根據本公司此等公司細則，向股東發出或刊發之任何通知或文件（包括任何「公司通訊」（具有指定證券交易所之規則所賦予該詞語之涵義））須以書面或以電報、電傳或傳真傳送訊息或其他形式之電子傳送或通訊作出，而本公司可親身或透過以股東為收件人之預付郵件（地址為其於股東名冊所示之登記地址或其向本公司提供之任何其他地址），或（視乎情況而定）傳送至該名股東就向其發出通知而向本公司提供之任何地址或傳送至任何電傳或傳真傳送號碼或電子號碼或地址或網站，向股東送交或送遞任何通知及文件，或傳送該通知之人士合理及真誠相信於有關時間將導致該通知由股東正式收取，或亦可根據指定證券交易所之規定以於報章刊登廣告之方式送交，或在適用法例許可之情況下，存放於本公司之網站及向股東發出之方式通知，表示該通知或其他文件於該處可供查閱（「可供查閱通知」）。可供查閱通知可按上文載列之任何方式向股東發出。倘為股份之聯名持有人，則所有通知應向於股東名冊名列首位之聯名持有人，而據此發出之通知應視作向所有聯名持有人充份送交或送遞。

*（經 2002 年 11 月 15 日通過之特別決議修訂）*

164. 任何通告或其他文件：
- (a) 倘以郵遞方式（（倘適用）應以空郵方式發出）送交或送遞，應視作於載有通知或文件之妥為預付及寫上地址之信封投入郵筒之日後送交或送遞；而為證明有關送交或送遞，載有通知或文件之信封或包裝物已妥為填上地址及投入郵筒已足以證明，而由秘書或本公司其他主管人員或董事委任之其他人士就載有通知或文件之信封或包裝物已妥為填上地址及投入郵筒而簽署之證明書應屬其不可推翻之證據；

- (b) 倘以電子通訊發出，則應視作於本公司或其代理人之伺服器傳送當日發出。於本公司網站存放之通知視作本公司於視為向股東送交可供查閱通知之日後向股東發出；
- (c) 倘以此等公司細則所述以外之任何其他方式送交或送遞，則應視作於親身送交或送遞時或（視乎情況而定）於進行有關寄發、傳送或刊登時已送交或送遞；而為證明有關送交或送遞，則由秘書或本公司其他主管人員或董事委任之其他人士就有關送交、送遞、傳送或刊登之事實及時間而簽署之證明書應屬其不可推翻之證據；及
- (d) 可以英文或中文向股東發出，惟須適當遵守一切適用法規、規則及規例。

*（經 2002 年 11 月 15 日通過之特別決議修訂）*

- 165. 本公司可透過向於股東名冊名列首位之股份聯名持有人發出通知，籍以向該股份之所有聯名持有人發出通知，如此發出的通知等同發出充份的通知予所有聯名持有人。
- 166. 本公司可向因股東身故、精神錯亂或破產而有權取得股份的人士，以該人士為收件人，或以該身故股東的遺產代理人或該破產股東的信託人或委員會、接收人、所有權管理者或由法院委任的具備委員會、接收人或所有權管理者之性質的其他人員的名稱或任何類似稱謂，按由聲稱有權取得股份的人士就此所提供的在百慕達或香港的地址(如有) 通過郵寄預付郵資的信件或包裹送達發出任何通告，或(直至已提供有關地址)以假設該名股東並未身故、精神錯亂或破產的情況下按原有的形式發出通告。
- 167. 任何人士若因遵照法律之施行、轉讓或其他原因，而有權獲得任何股份，其須受有關該股份之每一則通知(根據本公司細則，指在該名人士名稱及地址受記於股東名冊前，正式發出予原先擁有股份之人士之通知)所約束。
- 168. 所有股東大會通告須以前述任何方式授權至(a)所有股東；(b)因有權收取大會通告之股東身故、神智不清或破產而享有該股份之所有人士；及(c)本公司當時之核數師。概無其他人士有權取得股東大會之通告。

169. 任何通知或文件，若已以通過郵寄送達，或送交至其根據本公司細則提供作為收件之用途的地址寄予任何股東，即使有關股東當時已去世或破產或已發生任何其他事情及不論本公司接獲其去世、破產或該等事項之通知與否，均視為已就任何登記股份(不論該股東單獨或聯同他人持有，直至他人已代替該股東登記成為有關股份之持有人或聯名持有人為止)妥為送達，而就本公司細則之所有目的而言，上述送達情況須視為該通知或文件已充份送達予單獨或共同擁有任何有關股份的權益(不論是否共同或宣稱或據此擁有權益)的所有人士。
170. 有關人士可以書面、印刷或以電子通訊方式在本公司發送之任何通告上簽署。

### 資料

171. 股東無權要求對有關本公司營運，或任何與本公司經營業務有關且董事認為基於股東或本公司利益將不應向公眾透露之事項詳情加以披露或提供任何資料。

### 銷毀文件

172. 本公司可銷毀:
- (i) 任何已註銷之股票，可於註銷日期滿一年後隨時銷毀；
  - (ii) 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知，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日滿兩年後隨時銷毀；
  - (iii) 任何已登記的股份轉讓文據，可於登記日期滿六年後隨時銷毀；
  - (iv) 登記冊上有任何資料乃根據其誌入的任何其他文件，可於就該文件首次在登記冊誌入資料當日滿六年後隨時銷毀；及
  - (v) 由本公司或由股份過戶登記處代表本公司以微型膠卷或以電子方式儲存與股份登記有關之任何其他文件。

(經 2008 年 12 月 12 日通過之特別決議修訂)

據此，可下定論假設本公司銷毀的每張股票，均為已正式妥為註銷的有效股票，而銷毀的每張股份轉讓書均為已正式妥為登記的有效文據，而據此鎖毀的每份其他文件，按照本公司名冊或記錄中的有關已登記詳情，均為有效和生效的文件，惟在一切情況下：

- (a) 本公司細則之上述條文只適用於根據誠實意圖銷毀文件，且本公司並沒有收到明確通知，指該文件因與索償有關而須予以保存；
- (b) 本細則條文不應被解釋為倘本公司早於上述時間或當上述第(a)分段所提及的條件仍未達成前銷毀任何有關文件，則須承擔任何責任；及
- (c) 本細則條文所指銷毀任何文件，包括以任何方式處置它。

### **清盤**

- 173. 本公司由法院下令清盤或自願清盤之決議案，須為特別決議案。
- 174. 倘本公司清盤及因此而用作分配予股東之資產，不足以償還全部已繳足股本，則分派資產時，務求儘量按股東所持股份於開始清盤時已繳足或應已繳足股本之比例，由股東各別承擔虧損。倘於清盤時可供分配予股東之資產，超過開始清盤時所須償還之已繳足股本總額，則該超額部分須於開始清盤時，按股東已繳足股本之比例分配予各股東。本公司細則不應對按特殊條款及條件發行之股份之持有人追加或削減權利。
- 175. 於出售或變賣本公司任何業務或資產或其任何部分時，本公司須向任何董事或清盤人支付費用或佣金，惟於根據通告召開之股東大會批准建議支付之費用或佣金除外。

176. 倘本公司清盤(無論為自動清盤、受監管清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得本公司特別決議案批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以實物或財物方式分派授予股東，不論該等資產是否含相同類型的財產，而清盤人就此可為如前分派之任何財產釐定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣批准的情況下，將全部或任何部分資產交予清盤人(在獲同樣批准的情況下)認為適當而為分擔人利益設立的信託的受託人，屆時本公司的清盤行動會結束，而本公司亦會解散，惟不得強逼股東接受任何負有債務的股份或其他證券。
177. 如本公司清盤，當時不在香港之本公司股東，須於本公司自願清盤之有效決議案通過或頒令本公司清盤後十四日內，向本公司送達書面通知，以委任於香港居住之人士(列明該人士之全名、地址及職業)接收就本公司就清盤可能寄發之所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的而言均視為以妥善面交方式向該股東送達文件。如清盤人作出此項委任，其須在方便情況下就有關委任盡快透過登報方式公告或按股東在股東登記冊之地址郵寄掛號函件通知該股東，此項通知視為於公告刊登或函件投遞翌日送達。

#### 彌償

178. (A) 在符合公司、法條文及公司法容許的情況下，每位董事、核數師、秘書或本公司其他高級職員，以及本公司每個代理或員工，可就其執行及履行職責或與此相關而承擔或產生的所有開支、費用、成本、損壞、索賠、訴訟、損失或責任，包括以本公司高級職員或僱員身份，就任何作為或疏忽或任何聲稱作為或疏忽涉及的任何民事或刑事訴訟進行抗辯，所產生的任何責任，獲得本公司以資產作出彌償，前提為裁決須對其有利(或有關訴訟在並無確立或承認其有重大違反職責的情況下被撤銷)或在抗辯過程中獲宣告無罪，或有關司法權區之任何法院接納按任何法例申請而獲裁定免除該等行為或遺漏所引致的責任。

- (B) 在公司法的規限下，倘任何董事及/或其他人士須個別負責償還任何原應由本公司支付之款項，則董事可簽立或促使簽立任何有關或可影響本公司全部或任何部分資產之按揭、押記或抵押，以彌償保證方式，確保因上述原因而負有法律責任之該董事及/或該名人士免除因有關負債而蒙受任何損失。