

---

## 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**有疑問**，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

**閣下如已**將名下之協鑫新能源控股有限公司股份全部**售出或轉讓**，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、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

---



# GCL New Energy Holdings Limited 協鑫新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

## 建議 (1)重選董事、 (2)發行及購回股份之 一般授權 及 (3)採納新細則 及 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港W酒店7樓工作室2號舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第96至100頁。

無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。

二零二二年四月二十六日

## 股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1至2頁有關股東週年大會上為預防及控制二零一九年新型冠狀病毒疾病（「COVID-19」）傳播將採取的預防措施，包括但不限於：

- 進行強制體溫測量；
- 掃描「安心出行」會場二維碼；
- 遵守「疫苗通行證指示」\*的規定；
- 必須佩戴外科口罩（請自備口罩）；
- 將不會供應茶點；及
- 將不會派發紀念品。

\* 「疫苗通行證指示」定義載於《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（香港法例第599L章）。

**任何違反以上預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東週年大會前及期間全程佩戴外科口罩，及提醒股東可委託股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。**

---

# 目 錄

---

	頁次
<b>股東週年大會的預防措施</b> .....	1
<b>釋義</b> .....	3
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	6
重選董事 .....	7
發行及購回股份之一般授權.....	8
採納新細則 .....	9
股東週年大會.....	12
暫停辦理股份過戶登記手續.....	13
責任聲明 .....	13
推薦意見 .....	13
<b>附錄一 — 重選連任董事之詳情</b> .....	14
<b>附錄二 — 購回授權之說明函件</b> .....	19
<b>附錄三 — 新細則</b> .....	22
<b>股東週年大會通告</b> .....	96

---

## 股東週年大會的預防措施

---

鑒於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東週年大會之股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、受委代表及其他出席人士須進行強制體溫測量。任何體溫為攝氏37度或以上的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 本公司將要求所有出席人士掃描「安心出行」會場二維碼；
- (iii) 本公司將要求所有出席人士遵守「疫苗通行證指示」\*的要求；
- (iv) 本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東週年大會前及期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離（請自備口罩）；
- (v) 股東週年大會將不會供應茶點；及
- (vi) 股東週年大會將不會派發紀念品。

\* 「疫苗通行證指示」定義載於《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（香港法例第599L章）。

任何違反以上規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。在法律許可範圍內，本公司保留不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會其他出席人士的安全。就此而言，被拒絕進入股東週年大會會場亦意味著該人士將不能出席股東週年大會。

為保障所有持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制COVID-19傳播的指引，本公司提醒所有股東無需為行使投票權而親身出席股東週年大會。股東可填寫代表委任表格及委託股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就有關決議案投票，以替代親身出席股東週年大會。

代表委任表格連同本通函已寄發予股東，並可於本公司網站[www.gclnewenergy.com](http://www.gclnewenergy.com)或聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)另行下載。倘閣下並非註冊股東（即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託受委代表。

---

## 股東週年大會的預防措施

---

倘閣下就股東週年大會有任何疑問，請透過以下方法聯絡本公司的香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司：

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)

電話：+852 2980 1333

傳真：+852 2810 8185

視乎COVID-19發展情況，本公司或會實施進一步預防措施及或會發出有關該等措施的進一步公告(如適用)。

鑒於香港的COVID-19疫情局勢不斷演變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站([www.gclnewenergy.com](http://www.gclnewenergy.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以取得股東週年大會安排之最新公告及資訊。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港W酒店7樓工作室2號舉行之股東週年大會及其任何續會，召開大會之通告載於本通函第96至100頁；
「董事會」	指	董事會；
「董事會多元化政策」	指	本公司董事會成員多元化政策；
「細則」	指	本公司之細則，經不時修訂、修改或另行補充；
「緊密聯繫人」、「控股股東」、「核心關連人士」及「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「本公司」	指	協鑫新能源控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：451)；
「董事」	指	本公司不時之董事；
「協鑫科技」	指	協鑫科技控股有限公司(前稱「保利協鑫能源控股有限公司」)，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3800)。於最後可行日期，本公司為協鑫科技之附屬公司；
「協鑫集成」	指	協鑫集成科技股份有限公司，一家於深交所中小企業板上市之公司(股票代號：002506)；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；

---

## 釋 義

---

「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於股東通過有關授出該項一般授權之決議案當日本公司已發行股本20%之新股份；
「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十一日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂及補充）；
「新細則」	指	股東將於股東週年大會上審議及批准以供採納之本公司新細則；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會；
「提名政策」	指	本公司提名政策；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以准許彼等購回不超過於股東通過有關授出該項購回授權之決議案當日本公司已發行股本10%的股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂及補充）；

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值為1/240港元（相等於0.00416港元）之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「上交所」	指	上海證券交易所；
「聯交所」或「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「深交所」	指	深圳證券交易所；
「收購守則」	指	獲證券及期貨事務監察委員會核准的《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂及補充）；及
「%」	指	百分比。





**GCL New Energy Holdings Limited**  
**協鑫新能源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

執行董事：

朱鈺峰先生 (主席兼總裁)  
劉根鈺先生 (副主席)  
胡曉艷女士

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

非執行董事：

孫瑋女士  
楊文忠先生  
方建才先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
17樓1707A室

獨立非執行董事：

徐松達先生  
李港衛先生  
王彥國先生  
陳瑩博士

敬啟者：

**建議**  
**(1)重選董事、**  
**(2)發行及購回股份之**  
**一般授權**  
**及**  
**(3)採納新細則**  
**及**  
**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會上提呈之有關(i)重選董事；(ii)授出發行授權(包括擴大發行授權)及購回授權；及(iii)採納新細則(包括建議修訂本公司現行細則)之各項決議案之資料。

---

## 董事會函件

---

### 重選董事

根據細則第84條，劉根鈺先生、楊文忠先生、李港衛先生及王彥國先生將於股東週年大會輪值退任，且均符合資格並願意重選連任，第2(i)至2(iv)項決議案所載普通決議案將分別於股東週年大會上提呈予股東。

### 提名委員會的建議

於二零二二年三月二十八日，提名委員會已檢視董事會的組成並確認，根據本公司細則，劉根鈺先生、楊文忠先生、李港衛先生及王彥國先生須於股東週年大會輪值退任且符合資格重選連任，並已向董事會提名推薦該等董事在股東週年大會上重選連任。王彥國先生作為提名委員會的成員，在委員會考慮其提名時已放棄參與表決。

提名委員會是根據提名政策，並考量董事會多元化政策所載的多元化原則(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期)，充分顧及董事會多元化的裨益而作出有關提名。提名政策及董事會多元化政策登載於本公司網站([http:// www.gclnewenergy.com](http://www.gclnewenergy.com))「關於我們」部分。

鑒於李港衛先生及王彥國先生是重選連任的獨立非執行董事，提名委員會亦考慮了李港衛先生於財務審計、公司財務以及合併及收購方面的豐富經驗、王彥國先生於證券及金融行業的豐富經驗以及彼等其對董事會的貢獻。提名委員會在參考上市規則第3.13條所載標準後，信納李港衛先生及王彥國先生各自具有獨立性。

### 李港衛先生將出任第七家(或以上)上市公司的董事

李港衛先生已於財務審計、公司財務以及合併及收購方面累積逾30年經驗。李先生現擔任九間上市公司之獨立非執行董事職務，且並未參與該等企業的日常業務運營。於擔任本公司董事職務期間，李先生積極參與董事會及委員會會議，給予中肯建議及作出獨立判斷，惟從未參與任何執行管理層職務。李先生已向本公司披露其所擔任的上市公司或組織及其他重要職務之數目，並確認彼已付出及仍可投入足夠時間履行董事責任。李先生是一位能幹的專業人士及擅長於時間管理，具備全面的知識和技能，有效勝任七家或更多公司董事職務。李先生於其他董事職務獲得的經驗及知識亦有助其更有效地履行獨立非執行董事職務之職責。

---

## 董事會函件

---

基於以上因素，董事會推薦劉根鈺先生、楊文忠先生、李港衛先生及王彥國先生在股東週年大會上重選連任為董事。董事會認為該等董事重選連任符合本公司及股東整體最佳利益。劉根鈺先生、楊文忠先生、李港衛先生及王彥國先生於二零二二年三月二十八日的董事會會議上已就彼等之提名放棄參與表決，該等董事均已表示願意在股東週年大會上重選連任。

有關擬於股東週年大會上重選連任之董事的詳情已根據上市規則第13.74條之規定載於本通函附錄一。

### 發行及購回股份之一般授權

於二零二一年五月二十一日舉行之本公司上屆股東週年大會上，董事獲授一般授權以配發、發行及處理新股份以及行使本公司權力以購回已發行股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，董事建議尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之普通決議案，以更新發行授權及購回授權。

#### 發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈第4(i)項決議案所載普通決議案，以便向董事授出無條件發行授權，以配發、發行及處理總面值不超過授出發行授權之相關決議案獲通過當日已發行股份20%之未發行股份或相關股份(透過供股或根據為本公司僱員或董事及／或其任何附屬公司而設之購股權計劃或根據任何根據細則配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排除外)，或作出或授出可能須行使有關權力之要約、協議、購股權及認股權證。

此外，本公司將提呈第4(iii)項決議案所載普通決議案以擴大發行授權，授權董事配發、發行及處理股份，惟以根據購回授權購回之股份為限。

#### 購回授權

本公司亦將於股東週年大會上提呈第4(ii)項決議案所載普通決議案，以便向董事授出購回股份之無條件一般授權，以於聯交所購回總面值不超過授出購回授權之相關決議案獲通過當日已發行股份10%之股份。

---

## 董事會函件

---

於最後可行日期，已發行股份為21,073,715,441股。待批准購回授權之第4(ii)項決議案獲通過後，按由最後可行日期起至股東週年大會日期止並無進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准根據購回授權購回最多2,107,371,544股股份。

本通函附錄二所載說明函件載有根據上市規則規定須向股東提供之一切合理所需資料，以便彼等於股東週年大會上就表決贊成或反對有關批准購回授權之決議案作出知情決定。

### 採納新細則

建議修訂現行細則旨在允許本公司股東大會以除現場會議以外的混合會議或電子會議的形式舉行，據此，股東可通過電子形式參與股東大會，而無需親臨現場。該等修訂亦建議於細則中載明董事會及股東大會主席的相關權利（包括制定股東大會出席安排以及確保股東大會的安全及有序進行）。其他內部事務的修訂亦建議納入新細則，包括允許在各方面（包括但不限於）投票方式及委任股東大會受委代表，及向股東送達通告及文件使用電子方式進行。此外，對現行細則的修訂亦反映百慕達適用法律及上市規則的若干更新。董事會建議採納新細則，以取代並廢除現行細則。

擬納入新細則的建議修訂的主要方面概述如下：

1. 增加及修改「公告」、「緊密聯繫人」、「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「上市規則」、「會議地點」、「現場會議」及「主要會議地點」的釋義，以及對現行細則中相關條款作出相應變更；
2. 允許所有股東大會（包括（尤其是）股東週年大會及任何續會或延期會議）在董事會全權酌情決定下可以於全球任何地點，及一個或多個地點以現場會議，或以混合會議或電子會議的形式進行；
3. 加入因容許股東大會在一個或多個會議地點舉行或以混合會議或電子會議形式舉行而須在股東大會通告內載明的額外詳情；

---

## 董事會函件

---

4. 規定於一個或多個地點舉行，或以混合會議或電子會議的形式舉行股東大會的程序，以及董事會及股東大會主席於當中的權力；
5. 規定經修改的股東大會主席選舉程序，以及經有法定人數出席的股東大會的同意，股東大會主席可押後會議至另一時間(或無限期延期)及／或從一個地點到多個地點及／或從一個形式到另一個形式(現場會議、混合會議或電子會議)；
6. 規定，倘股東大會主席認為相關電子設備不足以實質性舉行股東大會，及／或無法確定出席人士的意見或無法讓所有有權出席會議的人士擁有合理機會在會議上發言或投票，及／或無法確保會議恰當而有序地進行，則股東大會主席可在未獲股東大會同意的情況下，中斷或押後會議(包括無限期延期)；
7. 規定倘董事全權酌情認為於該日期或時間或地點或通過股東大會通告中指定的電子設備召開股東大會屬不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，則彼等可在未獲股東批准的情況下更改或推遲會議至另一個日期、時間及／或地點及／或變更電子設備及／或變更會議形式；
8. 規定董事會及股東大會主席於任何股東大會上均可作出任何認為能夠確保會議安全及有序進行的適當安排，且該等決定應為最終且具有決定性的決定；
9. 規定可以通過董事或大會主席決定的電子或其他方式於股東大會上進行投票；
10. 規定本公司可全權酌情決定電子地址的提供，以接收任何與受委代表有關的文件或資料(例如彼等的委任及授權終止)，並由董事會酌情決定，倘本公司未能按細則載明的方式收取受委代表委任及任何細則要求的資料，則該等獲委任的受委代表無權就其股份對決議案進行投票；

---

## 董事會函件

---

11. 規定董事會會議通告可通過電子方式發送至董事告知本公司的電子地址或通過網站送達至董事，以及董事以任何形式(包括以電子通訊的形式)給予董事會的書面同意通知應視為彼等各自對該等決議案的書面簽字；
12. 規定董事會可議決將任何儲備或資金(包括損益賬)當時的全部或任何部分進賬款項(不論該款項是否可供分派)資本化，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)於根據任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士相關且已獲股東採納或批准的其他安排而授出的任何購股權或獎勵獲行使或歸屬之時，僱員(包括董事)及／或其聯屬人士；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就運作任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或與該等人士相關且已獲股東採納或批准的其他安排而將向其配發及發行股份)；
13. 規定本公司給予股東及／或向其發出通告或文件的方式，包括但不限於通過電子通訊的方式發送至有關股東可能向本公司提供的電子地址，及通過在相關股東可訪問的本公司網站上發佈相關通告或文件；
14. 加入其他內部事務修訂，包括但不限於在任何本公司可能以電子形式發出的通告或文件中簽名及擴大送達通知的推定條文；
15. 修改有關由董事委任董事以填補臨時空缺或作為現有董事會補充的安排，據此，該等獲委任董事的任期應截至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時其將有資格重選連任；
16. 修改及補充股東大會的安排，包括但不限於明確規定股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六個月內舉行，且本公司就股東週年大會及其他股東大會發出的書面通告須分別至少提前21個整日及14個整日，以及所有股東(上市規則要求棄權者除外)均有權在股東大會上發言及投票；

---

## 董事會函件

---

17. 修改核數師的委任、罷免及薪酬安排，明確規定股東可於其任期屆滿前的任何時間通過特殊決議案罷免任何核數師，並由獲董事任命的核數師填補臨時空缺，其任期應截至本公司下一屆股東週年大會止，其屆時將按股東於大會上釐定的薪酬獲委任；及
18. 作出其他修訂，以更好地符合百慕達適用法律及上市規則的措辭。

新細則全文(在已登載於聯交所網站的現行細則一致的版本上標示建議修訂)載於本通函附錄三。建議新細則的中文翻譯僅供參考。倘英文版本與中文譯文有任何矛盾或不一致的情況，概以英文版本為準。

本公司香港法律的法律顧問已確認新細則符合上市規則的規定，且本公司百慕達法律的法律顧問已確認新細則並無違反百慕達適用法律。本公司確認並無有關新細則的異常情況。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港W酒店7樓工作室2號舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第96至100頁。本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准(其中包括)重選董事，授出發行授權(包括擴大發行授權)及購回授權，以及將於股東週年大會上提呈特別決議案，以批准採納新細則。

隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上表決。

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決在股東週年大會上提呈之各項決議案。本公司將委任監票員負責股東週年大會上點票程序。本公司將根據上市規則第13.39(5)條盡快分別於聯交所及本公司網站公佈投票表決之結果。

---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二二年五月二十六日至二零二二年五月三十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記,期間將不會辦理股份過戶登記手續,以釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東的身份。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,未登記的股份持有人務請不遲於二零二二年五月二十五日下午四時三十分,將所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的過戶表格遞交至本公司的香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,以辦理登記手續。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而刊載,旨在提供有關本公司之資料。各董事共同及個別對本通函承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整,並無誤導或欺詐成份,且本通函並無遺漏其他事項可能導致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦意見

董事會認為,建議決議案均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此,董事會建議股東表決贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**GCL New Energy Holdings Limited**  
**協鑫新能源控股有限公司**  
主席  
**朱鈺峰**  
謹啟

二零二二年四月二十六日



將於股東週年大會重選連任的董事詳情載列如下：

### 劉根鈺先生

58歲，於二零二零年十二月七日獲委任為執行董事兼本公司副主席。劉先生畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生目前為中國核能科技集團有限公司(港交所股份代號：611)董事會副主席及執行董事，以及中國博奇環保(控股)有限公司(港交所股份代號：2377)之獨立非執行董事。彼自二零一六年一月四日至二零一七年九月一日為華眾車載控股有限公司(港交所股份代號：6830)之行政總裁及執行董事，並於二零一七年九月一日至二零一八年八月三十一日獲調任為非執行董事。劉先生曾於二零零七年五月至二零一二年十二月擔任中國電力新能源發展有限公司(前聯交所上市公司，於二零一九年八月退市，前港交所股份代號：735)之首席運營官／行政總裁及執行董事。劉先生亦曾擔任多個職位，包括於二零零二年至二零零六年擔任重慶九龍電力股份有限公司(現稱國家電投集團遠達環保股份有限公司)(上交所證券代碼：600292)之副總經理。

除本通函所披露者外，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。劉先生於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司之任何董事職務。

於最後可行日期，劉先生於本公司股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司與劉先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約。劉先生的任期為期兩年，須按細則輪值退任及重選連任。劉先生現時每年之薪酬為3,000,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會經參考其經驗及當前市場情況作出的推薦建議予以批准，並由董事會每年作出檢討。

除上文所披露外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關劉先生重選之事宜須提請股東關注。

**楊文忠先生**

54歲，於二零一五年九月十八日獲委任為非執行董事。楊先生亦為本公司之公司治理委員會成員。彼現任協鑫科技的執行董事、首席財務官、公司秘書以及提名委員會、企業管治委員會及策略及投資委員會成員。楊先生自二零一七年十一月起擔任協鑫集團有限公司（朱共山家族信託控制的公司）的副總裁。楊先生現為齊家控股有限公司（港交所股份代號：8395）之獨立非執行董事。彼曾於二零一七年十一月至二零二二年一月擔任Millennial Lithium Corp.（其股份於加拿大多倫多證券交易所上市）之董事。此前，楊先生曾任職德勤•關黃陳方會計師行之合夥人，亦曾擔任香港特區政府中央政策組非全職委員。楊先生於二零一四年三月離開德勤•關黃陳方會計師行時，其職位是華南區併購融資諮詢服務主管。楊先生持有工商學士學位，主修會計。楊先生是香港會計師公會及澳洲會計師公會（前稱為澳洲執業會計師公會）的會員，擁有逾二十五年會計、審計及財務管理經驗。

除本通函所披露者外，楊先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。楊先生於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司之任何董事職務。

於最後可行日期，楊先生擁有本公司的5,000,000份購股權權益。除此之外，楊先生於本公司證券中並無其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與楊先生就其獲委任為非執行董事訂立服務合約。楊先生的任期為期三年，須按細則輪值退任及重選連任。楊先生現時每年之薪酬為500,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會經參考其經驗及當前市場情況作出的推薦建議予以批准，並由董事會每年作出檢討。

除上文所披露外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關楊先生重選之事宜須提請股東關注。

## 李港衛先生

67歲，二零一四年五月九日獲委任為獨立非執行董事。李先生亦為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及公司治理委員會成員。李先生曾任職安永會計師事務所之合夥人。自二零零七年至二零一七年，李先生曾擔任中國湖南省中國人民政治協商會議委員。李先生現時分別擔任超威動力控股有限公司（港交所股份代號：951）、中國西部水泥有限公司（港交所股份代號：2233）、中國現代牧業控股有限公司（港交所股份代號：1117）、國美零售控股有限公司（港交所股份代號：493）、雷士國際控股有限公司（港交所股份代號：2222）、雅士利國際控股有限公司（港交所股份代號：1230）、萬洲國際有限公司（港交所股份代號：288）之獨立非執行董事；及國泰君安證券股份有限公司（為於聯交所及上交所上市之公司，港交所股份代號為2611及上交所股份代號為601211）之獨立非執行董事及獨立董事。

李先生亦分別於二零零九年九月至二零一一年十二月、二零零九年十月至二零一三年八月、二零一四年七月至二零一五年九月、二零一一年十一月至二零一六年五月、二零一一年三月至二零二零年二月及二零一四年七月至二零二零年十二月期間擔任Sino Vanadium Inc.（一家之前於加拿大多倫多證券交易所創業板上市之公司，股份代號：SVX）及中國太平保險控股有限公司（港交所股份代號：966）之獨立非執行董事；中科生物控股有限公司（港交所股份代號：1237）之非執行董事兼副主席；中信證券股份有限公司（港交所股份代號：6030）、西藏水資源有限公司（港交所股份代號：1115）以及中國潤東汽車集團有限公司（港交所股份代號：1365）之獨立非執行董事。

李先生於一九八零年七月獲英國倫敦Kingston University（前稱為Kingston Polytechnic）文學學士學位，其後於一九八八年二月獲澳洲Curtin University of Technology商學深造文憑。李先生於二零零七年十月獲得英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員資格，於一九九六年十二月獲得澳洲及紐西蘭特許會計師（前稱澳洲特許會計師公會）資格，於一九八三年九月獲得英國特許會計師公會會員資格，於一九八四年三月獲得香港會計師公會會員資格及於一九九五年七月獲得澳門註冊會計師公會會員資格。

除本通函所披露者外，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。李先生於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司之任何董事職務。

於最後可行日期，李先生擁有本公司的2,000,000份購股權權益。除此之外，李先生於本公司證券中並無其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與李先生就其獲委任為獨立非執行董事訂立服務合約。李先生的任期為期三年，須按細則輪值退任及重選連任。李先生現時每年之薪酬為330,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會經參考其經驗及當前市場情況作出的推薦建議予以批准，並由董事會每年作出檢討。

除上文所披露外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關李先生重選之事宜須提請股東關注。

### 王彥國先生

59歲，於二零一五年二月九日獲委任為獨立非執行董事。王先生為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。王先生分別於一九九九年、一九八八年及一九八五年獲北京大學經濟學院頒授經濟學博士學位、經濟學碩士學位及經濟學學士學位。王先生亦曾於一九八八年至一九九六年期間先後擔任北京大學經濟學院助教、講師及副教授。王先生於證券及金融行業擁有豐富的經驗。

王先生自二零一四年十一月起出任珠海東方金橋資本管理有限公司的董事長。王先生於二零零九年五月至二零一四年十月出任安信國際金融控股有限公司董事局主席及於二零一二年四月至二零一六年七月擔任中證監上市公司併購重組審核委員會委員。王先生曾於安信證券股份有限公司工作，分別於二零一三年七月至二零一四年五月期間出任副董事長及於二零零六年六月至二零一三年七月期間出任總裁。王先生於二零零五年至二零零六年期間曾任長江巴黎百富勤證券有限責任公司之總裁、於二零零二年三月至二零零五年七月期間曾任東吳證券股份有限公司(上交所證券代碼：601555)之總裁、自二零一五年十一月至二零二一年八月任納思達股份有限公司(深交所證券代碼：002180)及自二零一六年六月至二零二一年十二月任華明電力裝備股份有限公司(深交所證券代碼：002270)之董事。王先生於一九九六年四月至二零零二年三月期間於中證監工作，分別出任發行部副處長、基金部處長、南京特派辦副主任及上海證券監管辦公室副主任。王先生自二零零七年至二零一四年曾為深圳證券交易所成員。

除本通函所披露者外，王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。王先生於過去三年亦無擔任其他香港或海外上市公司之任何董事職務。

於最後可行日期，王先生擁有本公司的2,000,000份購股權權益。除此之外，王先生於本公司證券中並無其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司與王先生就其獲委任為獨立非執行董事訂立服務合約。王先生的任期為期三年，須按細則輪值退任及重選連任。王先生現時每年之薪酬為280,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會經參考其經驗及當前市場情況作出的推薦建議予以批准，並由董事會每年作出檢討。

除上文所披露外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無任何其他有關王先生重選之事宜須提請股東關注。

本附錄為根據上市規則第10.06(1)(b)條規定就購回授權須向全體股東發出之說明函件。

## **購回授權**

股東週年大會通告所載第4(ii)項決議案倘獲通過，將授予董事一般無條件授權，授權本公司於直至本公司下屆股東週年大會結束、或按細則、百慕達一九八一年公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時、或股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷、修訂或更新上述授權之任何時間(以最早發生者為準)止期間購回於通過決議案當日已發行股份最多10%。

於最後可行日期，已發行股份為21,073,715,441股。待第4(ii)項決議案所載批准購回授權之相關普通決議案獲通過後，並按於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份之基準計算，全面行使購回授權將導致購回最多2,107,371,544股股份，相當於最後可行日期已發行股份不超過10%。

## **購回授權之原因**

董事相信，股東授出一般授權以讓董事在市場購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，購回股份或會提高本公司資產淨值及／或每股盈利，而董事僅於其認為對本公司及股東有利之情況下方會購回股份。

## **資金來源**

本公司僅可動用根據本公司組織章程及細則、上市規則及百慕達適用法律可合法撥作該用途之資金購回股份。

## **行使購回授權之影響**

全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響(與本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之年報所載經審核財務報表所披露狀況比較)。然而，倘董事認為行使購回授權將對本公司宜不時具備的營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

## 權益披露

概無董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等任何緊密聯繫人現時有意於股東批准購回授權之情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據一切適用細則、上市規則及百慕達適用法例行使購回授權。

概無核心關連人士知會本公司，表示目前有意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

## 收購守則

倘董事行使購回股份的權力而導致一名股東在本公司所佔的表決權比例有所增加，則該項增加就收購守則第32條而言，將被視為一項收購表決權行動。因此，一名股東或一組採取一致行動的股東在取得或鞏固本公司的控制權時，須根據收購守則第26條提出強制性要約建議。

於最後可行日期，根據公開記錄及就本公司所深知及確信，協鑫科技之全資附屬公司傑泰環球有限公司(「**傑泰環球**」)持有已發行股份約49.24%。此外，協鑫集成之間接全資附屬公司東昇光伏科技(香港)有限公司(「**東昇光伏**」)持有已發行股份約9.04%。倘董事全面行使根據決議案建議授予之權力購回股份，傑泰環球及東昇光伏之股權將分別增至已發行股份約54.71%及10.05%。由於朱共山先生及其家族(「**朱氏家族**」)於最後實際可行日期間接持有傑泰環球及東昇光伏各自20%以上權益，故就收購守則而言傑泰環球及東昇光伏被視作朱氏家族的「聯營公司」。因此，就收購守則而言傑泰環球及東昇光伏乃朱氏家族的「一致行動」人士。由於傑泰環球及東昇光伏(雙方為一致行動人士)在本公司的持股量合共超過50%，因此，在沒有出現任何特殊情況下，因購回股份而須提出上文所指之強制性要約建議的可能性不大。除上述者外，據董事所知，根據上述決議案購回股份不會引起任何有關收購守則的其他後果。

董事目前無意行使權力購回股份，而導致本公司的公眾持股量降低至少於25%。

**本公司購回股份**

於最後可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論是否在聯交所進行）。

**股價**

股份於最後可行日期前過去十二個月在聯交所錄得之每月最高及最低成交價如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二一年</b>		
四月	0.315	0.224
五月	0.255	0.201
六月	0.305	0.209
七月	0.385	0.260
八月	0.415	0.305
九月	0.375	0.275
十月	0.380	0.290
十一月	0.395	0.280
十二月	0.310	0.230
<b>二零二二年</b>		
一月	0.255	0.155
二月	0.190	0.162
三月	0.224	0.148
四月（直至最後可行日期）	0.166	0.140



GCL New Energy Holdings Limited  
協鑫新能源控股有限公司

之

新  
細則

(於二零一四年六月二十七日二零二二年五月三十一日之特別股東週年大會上獲採納)

## 索引

內容	細則編號
詮釋	1-2
股本	3
更改資本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東登記冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份的傳輸	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票	66-74
受委代表	75-80
透過代表行事的法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員登記冊	128
會議記錄	129
印章	130

內容	細則編號
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133–142
儲備	143
撥充資本	144–145
認購權儲備	146
會計記錄	147–151
審核	152–157
通告	158–160
簽署	161
清盤	162–163
彌償保證	164
更改細則以及對於組織章程大綱及 公司名稱的修訂	165
資料	166

## 詮釋

1. 於此等細則內，除非文義另有所指，否則下表第一欄所列詞語具有第二欄所列各自對應的涵義。

詞彙	涵義
「公告」	<u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「公司法」	指百慕達一九八一年公司法。
「核數師」	指本公司當其時的核數師，可包括任何個人或合夥商行。
「營業日」	指指定證券交易所一般於香港開放進行證券交易業務的日子。為免生疑問，倘指定證券交易所於某一營業日因八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而並無於香港開放進行證券交易業務，則該日就此等細則而言應被視作營業日。
「細則」	指現行細則或經不時補充、修訂或替代的細則。
「董事會」或「董事」	指本公司的董事會或出席本公司符合法定人數的董事會會議的董事。
「資本」	指本公司不時之股本。
「整日」	指不包括發出通告或視作發出通告當日，以及通告所指或生效當日的通告期。

「結算所」	指本公司股份上市或掛牌的證券交易所所在任何司法權區的法律所認可的結算所。
「緊密聯繫人士」	指就任何董事而言，(i)於二零一四年七月一目前，應具有與指定證券交易所規則中賦予「聯繫人士」者相同的涵義；及(ii)於二零一四年七月一日或之後應具有與指定證券交易所規則(經不時修改)自二零一四年七月一日起所界定者相同的涵義。就任何一位董事而言，具上市規則(經不時修訂)所界定之相同涵義，惟就細則第100條而言，倘將由董事會批准之交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則其將具有上市規則下有關「聯繫人」之相同涵義。
「本公司」	指GCL New Energy Holdings Limited 協鑫新能源控股有限公司。
「主管監管機關」	指本公司股份在其證券交易所上市或掛牌的任何地區的主管監管機關。
「債權證」及 「債權證持有人」	指分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	就公司法而言屬指定交易所且公司股份於其上市或掛牌的交易所，且該指定證券交易所視有關上市或掛牌為本公司股份的主板上市或掛牌地位。
「電子通訊」	指透過有線、無線、光學或透過任何媒體以任何方式的其他電磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。
「電子會議」	完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行之股東大會。
「元」及「港元」	指香港的法定貨幣港元。

「總辦事處」	指董事可不時決定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「混合會議」	<u>指(i)股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
「上市規則」	<u>指定證券交易所的規則及法規。</u>
「股東」	指本公司資本中股份不時的正式登記持有人。
「會議地點」	<u>具有於細則第64A所賦予之涵義。</u>
「月」	指曆月。
「通告」	除明文另有所指外，指書面通告，進一步定義見此等細則。
「辦事處」	指本公司當其時的註冊辦事處。
「實繳」	指已繳足或入賬列為已繳足。
「現場會議」	<u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點出席及參加而舉行及進行之股東大會。</u>
「主要會議地點」	<u>具有於細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「登記冊」	指根據公司法條文存置之股東登記總冊及(如適用)股東登記冊分冊。

「登記辦事處」	就任何類別股本而言，指董事會可不時決定就該類別股本存置股東登記冊分冊及倘(董事會另行指示除外)遞交該類別股本的過戶表格或其他所有權文件以供登記及登記該等文件的場所。
「印章」	指本公司於百慕達或百慕達境外任何地方採用的法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指由董事會委任以履行本公司秘書職責的人士、商號或法團，並包括任何助理秘書、副秘書、臨時秘書或署理秘書。
「股份拆細」	指建議將每股面值為0.10港元的已發行及未發行股份拆細為六(6)股每股面值為0.01666港元的股份。
「規程」	指公司法以及當其時生效並適用於或影響本公司、本公司的組織章程大綱及／或此等細則的任何其他百慕達立法機關法例。
「主要股東」	指於本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所規則上市規則可不時指明的其他百分比)投票權的人士。
「年」	指曆年。

2. 在此等細則內，除非有關詮釋內容與文旨或文義不符，否則：
- (a) 單數詞語包括複數，反之亦然；
  - (b) 表示任何一個性別意思的詞語包括各性別及中性；
  - (c) 關於人士的詞語包括公司、組織及團體（不論是否法團）；
  - (d) 詞語：
    - (i) 「可」應詮釋為許可；
    - (ii) 「應」或「將」應詮釋為必須；
  - (e) 除非文意另有所指，否則「書面」的意思應詮釋為包括印刷、平版印刷、圖片及以其他清晰及非暫時性方式表現或複製文字或數字的方式，或在法規及其他適用法例、規則及規例允許的情況下並根據該等規定，任何可見的書面替代品（包括電子通訊），或部分以一種可見形式及部分以另一種可視形式表現或複製文字之方式，及包括採用電子顯示方式的表述，惟有關文件或通告的送達方式及股東選擇等事宜均須符合所有適用規程、規則及規例的規定；
  - (f) 對任何法律、條例、法例或法定條文的提述應詮釋為與當其時生效的任何法定修訂或重新制定者有關；
  - (g) 在上文的規限下，規程已界定的任何詞語及詞彙倘並無與文義中的文旨不符，則與於此等細則中定義者具有相同涵義；
  - (h) 凡經有權投票的股東親身或（如屬法團）透過正式授權代表或（如允許委派受委代表）透過受委代表於已按照細則第59條正式發出通告的股東大會上，以不少於四分之三大多數的投票通過的決議案，均為特別決議案；



- (i) 凡經有權投票的股東親身或(如屬法團)透過正式授權代表或(如允許委派受委代表)透過受委代表於已按照細則第59條正式發出通告的股東大會上,以僅過半數的投票通過的決議案,均為普通決議案;
- (j) 就此等細則或規程任何條文明文規定須通過普通決議案的目的而言,特別決議案亦具效力;
- (k) 為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其各自正式授權之代表或(倘允許受委代表)於股東大會上以不少於三分之二之大多數票數通過的特殊決議案,且有關大會須根據細則第59條正式發出通知;
- ~~(l)(k)~~ 「簽立或簽署文件」一詞包括親筆或加蓋公司印章或以電子簽名或以電子通訊或以任何其他方式簽立或簽署文件(包括但不限於書面決議案),而「通告」或「文件」一詞包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可檢索形式儲存的通告或文件及以可視形式呈列的資料或媒介紀錄,而不論其是否具有實體;
- (m) 凡提述股東於電子會議或混合會議上發言的權利,均包括透過電子設施以口頭或書面方式向會議主席提出問題或作出陳述的權利。倘出席大會的全部或僅部分人士(或僅由大會主席)可聽到或觀看該等問題或陳述,而在此情況下,大會主席須將會上提出的問題或作出的陳述,以口頭或書面方式透過電子設施傳達予所有出席人士,則有關權利將被視為已正式行使;
- (n) 對「會議」之提述應指以此等細則允許的任何方式召開及舉行之會議。就法規及此等細則的所有目的而言,任何通過電子設施出席及參加會議之股東或董事應被視為出席了該會議,且「出席」及「參加」應相應按此解釋;
- (o) 對「某人士對股東大會事務之參與」之提述,包括但不限於及如有關(如為法團,包括透過妥善授權代表人)發言或溝通、表決、由授權人代表以紙本或電子形式獲得法規或此等細則要求在會議上提供之所有文件之權利,「參與股東大會事務」應相應按此解釋;

- (p) 對「電子設施」之提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式之電話會議系統（電話、視頻、網絡或其他）；及
- (q) 如「股東」為法團，此等細則中對股東之提述，如上下文要求，應指該股東之正式授權代表人。

### 股本

3. (1) 本公司的股本(i)於此等細則生效日期應被分為每股面值為0.10港元的股份；及(ii)於股份拆細生效日期應被分為每股面值為0.01666港元的股份。0.004166666667港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱以及（如適用）任何指定證券交易所規則上市規則及／或任何主管監管機關的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其自身股份的權力應由董事會按其認為合適的條款及在其認為合適的條件規限下行使。
- (3) 在符合指定證券交易所上市規則及任何其他相關主管監管機關的規則及規例規限下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份而給予財務資助。

### 更改資本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，以：
- (a) 按決議案所定的金額增加其資本並劃分為決議案所定股份數目的股份；
- (b) 將其全部或任何資本合併及劃分為面值較其現有股份數目為大的股份；
- (c) 在不損及之前已賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份劃分為多個類別，並分別賦予（倘本公司並無於股東大會上釐定）由董事釐定的任何優先、遞延、有保留或特別的權利、優先權、條件或限制，惟倘本公司發行不附投票權的股份，則無論如何均應在有關股份的稱謂中加上「無投票權」一詞；倘股本包括具不同投票權的股份，則必須在各類別股份（具最優先投票權的股份除外）的稱謂中加上「限制投票權」或「有限投票權」一詞；

- (d) 將其全部或任何股份拆細為面值較組織章程大綱所規定者為小(惟不得違反公司法所規定者)的股份，鑒於本公司有權力於未發行股份或新股份附加優先權利或限制，拆細股份的有關決議案可決定在拆細所產生股份的持有人之間，其中一股或多股股份可較其他股份有優先權利或限制；
  - (e) 更改其股本的計值貨幣；
  - (f) 就發行及配發不附帶任何投票權的股份作出撥備；及
  - (g) 註銷於通過決議案之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其資本。
5. 董事會可按其認為合宜的方式解決根據上一條細則進行任何合併或劃分而產生的任何問題，尤其是，在不損及上文一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原本有權獲得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某些人士向買家轉讓零碎股份，或決議將該等所得款項淨額支付予本公司並歸於本公司所有利益。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案削減其法定或已發行股本或(出於除公司法明確准許的股份溢價用途外)削減任何股份溢價賬或其他不可分派儲備，惟須取得法律規定的任何確認或同意。
7. 除發行條件或此等細則另有規定外，透過增設新股籌集的資本應被視為猶如構成本公司原有資本的一部份，且該等股份須受此等細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及傳輸、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文規限。

**股份權利**

8. 在任何股份或類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的規限下，本公司可發行具有或附帶其可通過普通決議案釐定（或如無作出有關釐定或有關釐定並無作出特別規定，則由董事會釐定）的權利或限制（不論關於股息、投票、資本歸還或其他方面）的任何股份（不論是否構成現有資本的一部份）。
9. 在公司法第42及43條、此等細則及賦予任何股份持有人的任何特別權利或任何類別股份附帶的任何特別權利的規限下，本公司可發行的任何優先股或將任何優先股轉換成的股份，且有關股份可於某一可釐定日期或由本公司或持有人（在本公司的組織章程大綱授權下）選擇可由本公司於此項發行或轉換前，以股東普通決議案釐定的條款或方式被贖回。倘本公司為贖回而購買可贖回股份，則並非透過市場或以投標方式進行購買的最高購買價不得超過本公司可能不時於股東大會上釐定者（不論在一般情況下或就特定購買而言）。倘以投標方式進行購買，則有關標書應可供全體股東查閱。

**修訂權利**

10. 在公司法的規限且在不損及細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附帶的一切或任何特別權利可（除非該類別股份的發行條款另有規定）經由該類已發行股份面值不少於四分之三的股份持有人書面批准，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時（不論本公司是否正在清盤）予以更改、修訂或廢除。此等細則中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：
  - (a) 大會（續會除外）所需的法定人數為最少持有或透過受委代表代表該類已發行股份面值三分之一的兩名人士（倘股東為法團，則其正式授權代表），而在該等持有人的任何續會上，兩名親身或（倘股東為法團）其正式授權代表或委派受委代表出席的持有人（不論彼等所持股份數目如何）即可構成法定人數；及
  - (b) 該類股份的每名持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不應(除非該等股份所附有的權利或發行條款另有明文規定)由增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

### 股份

12. (1) 在公司法、此等細則、本公司可於股東大會上給予的任何指示及(如適用)任何指定證券交易所的規則上市規則的規限下，並在不損及當時任何股份或任何類別股份所附帶的任何特別權利或限制的情況下，本公司未發行的股份(不論是否構成原有或任何經增加資本的一部份)可由董事會處置，董事會可按其全權酌情釐定的時間、代價以及條款及條件向其全權酌情決定的任何人士提呈發售股份、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以面值的折讓價發行。本公司或董事會並無責任在配發或批准配發股份、提呈發售股份、授予購股權或出售股份時，向其註冊地址位於董事會認為倘無作出註冊聲明或其他特別手續的情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士配發、提呈售股建議、授予購股權或出售股份或安排作出上述行動。因上述原因而受影響的股東無論如何不應成為，亦不應被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予持有人可認購本公司資本中任何類別股份或證券權利的認股權證、可換股證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或允許的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法的規限下，佣金可以現金支付或以配發全部或部份繳足股份或部份以現金而部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。
14. 除非法律另有規定，否則本公司並不承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份或任何不足一股的股份中的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益，或(唯有根據此等細則或法律另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束且不會以任何方式被迫承認該等權益或權利(即使本公司知悉有關事項)，惟僅承認登記持有人對全部該等股份的絕對權利並受此等絕對權利所約束。

15. 在公司法及此等細則的規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入登記冊作為持有人前，隨時確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予任何股份承配人權利以根據董事會認為合適的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

### 股票

16. 所發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或附有印於其上的印章，並須指明其相關的股份數目及類別及特定編號(如有)及就此實繳的股款，亦可按董事可能不時釐定的其他格式發行。除非董事另有決定，股票如需加蓋或印刷上本公司之印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權之適當職員簽署執行。所發行的股票不可代表多於一類的股份。董事會可通過決議案決定(不論就一般或任何特定情況而言)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於有關證書之上，或該等證書毋須經任何人士簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司並無責任就此發行多於一張的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬已充分交付股票予所有有關持有人。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於登記冊內排名首位的人士應就接收通告及(在此等細則條文的規限下)有關本公司的全部或任何其他事宜(轉讓股份除外)而言，被視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份時，作為股東記入登記冊的每名人士將有權免費就任何一類的所有股份獲發一張股票，或於就首張之後的每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就有關類別的每一股或多股股份各自獲發股票。
19. 股票應於配發或向本公司遞交轉讓文據(本公司當時有權拒絕登記且並不登記的轉讓除外)後在公司法規定或指定證券交易所可能不時釐定的相關時限(以較短者為準)內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人應放棄所持股票以作註銷，且須即時予以註銷，並就所轉讓股份向其承讓人發出新股票，有關費用的規定載於本細則第(2)段。倘所放棄股票所代表股份的任何部份由轉讓人保留，則應於轉讓人就此向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用的金額不應高於指定證券交易所可能不時釐定的相關最高數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低金額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於相關股東提出要求及支付有關費用(即指定證券交易所可能釐定的最高應付費用或董事會可能釐定的較低款額)後，在已遵守有關證據及彌償保證，及支付本公司於調查該等證據及準備董事會可能認為合適的彌償保證時的成本及合理實際開支，及(就損壞或塗污而言)向本公司遞交原有股票的條款(如有)的情況下，本公司可向相關股東發出代表相同股份的新股票，惟倘曾發出者為認股權證，則不應發出新的認股權證以取代已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已被銷毀。

#### 留置權

22. 本公司就每股股份已催繳或於指定時間應付的全部款項(不論是否目前應付者)對有關股份(繳足股款股份除外)擁有首要留置權。此外，就某一股東或其承繼人目前應向本公司支付的全部款項(不論該等款項於本公司獲得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，亦不論實質上是否已屆付款或履行付款責任之時，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(不論是否股東)的共同債務或責任)，本公司亦對以該股東(不論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(繳足股款股份除外)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應伸延至有關該股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時根據本細則的條文(就一般或任何特定情況)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份獲豁免。

23. 在此等細則的規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但若非存在留置權的股份的某些款項為應付，則不應進行出售有關股份。若與存在留置權的股份有關的負債或協定目前須要履行或解除，且於股份當其時的登其記持有人或其身故或破產而享有股份的人士接獲聲明並要求支付目前應付的款項，或指明負債或協定並要求予以履行或解除，並告知有意在上述要求未獲履行時出售股份的書面通告當日起計十四(14)個整日屆滿前，亦不得出售有關股份。
24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除留置權所涉及的目前應付的債務或責任，而任何餘額應(在就出售前股份中已存在但並非目前應付的債務或責任的類似留置權的規限下)支付予出售時享有股份的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓出售予買家之股份。買家應獲登記為所轉讓股份的持有人，彼毋須理會購買款項的運用情況，且彼就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

#### 催繳股款

25. 在此等細則及配發條款的規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付款項(不論為股份面值或溢價方式)，而各股東應(於獲發不少於十四(14)個整日的通告，其中指明付款時間及地點後)向本公司支付該通告所要求繳交的其催繳股款的金額。董事會可決定全部或部份延長、延遲或撤回催繳，惟如非因寬限及優待，股東並無權享有任何該等延長、延遲或撤回。
26. 催繳股款應被視作於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可以全數或分期方式繳付。
27. 受催繳股款人士即使其後轉讓受催繳股款的股份，仍應負上受催繳股款的責任。股份的聯名持有人應共同及各別負上支付所有催繳股款及其到期的分期付款或其他有關款項的責任。
28. 倘被催繳股款的人士未能於指定付款日期之前或當日繳付所催繳股款，則該名欠款的人士應按董事會可能釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))繳付有關未繳款項由指定付款日期起至實際付款之時止的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份有關利息。



29. 於股東(不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分期付款連同利息及開支(如有)前,該股東概無權收取任何股息或紅利或(不論親身或委任代表)出席任何股東大會並於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或被計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何到期催繳款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中,根據此等細則,若被起訴股東的名稱已作為該累算債項所涉股份的持有人或其中一名持有人被記錄於登記冊,且作出催繳的決議案已正式記錄於會議記錄冊,以及催繳通告已妥為送達被起訴的股東,即屬充份證明;且毋須證明作出催繳的董事的任命,亦毋須證明任何其他事項,惟上述事項的證明應為該債項不可推翻的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(不論為面值或溢價或催繳股款的分期付款)應被視作於指定付款日期已正式作出催繳及成為應付,而倘未有支付,則此等細則的條文應適用,猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時,董事會可就應付的催繳款額及付款時間於承配人或持有人之間作出不同安排。
33. 董事會可在其認為合適的情況下收取願墊付款項的股東就其所持的任何股份墊付全部或任何的未繳或未付款項或就其任何股份的應付分期股款(不論以金錢或金錢等值的形式),而本公司可按董事會可能決定的利率(如有)就全部或任何該等墊付款項支付利息(直至該等墊付款項如未有墊付則成為即時應付款項之時為止)。於就還款意圖向有關股東發出不少於一個月通告後,董事會可隨時償還該股東所墊付的款項,除非於有關通告屆滿前,所墊付款項已就墊款所涉股份被催繳。所墊付的款項不會賦予相關股份的持有人權利就所墊付款項相關股份參與其後所宣派的股息。

## 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期並成為應付後仍未獲支付，則董事會可向應付的人士發出不少於十四(14)個整日的通告：
- (a) 要求支付未付款額連同任何可能已經累計以及直至實際付款日期止應計的利息；及
  - (b) 聲明倘該通告不獲遵從，則該等被催繳股款的股份將可被沒收。
- (2) 如任何有關通告的要求未獲遵從，則董事會其後可於所有催繳股款及就該款項結欠的利息獲支付前，隨時通過表明此意的決議案，將該通告所涉及的任何股份沒收，而該項沒收應包括於沒收前已就所沒收股份宣派而未實質派付的一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則應向有關股份於沒收前的持有人送達沒收通告。發出該通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何根據此等細則須予沒收的股份，而在該情況下，此等細則中有關沒收的提述將包括交回。
37. 已沒收股份於根據公司法規定被註銷前屬本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予董事會釐定的人士，而董事會可於銷售、重新分配或出售前隨時按董事會釐定的條款廢止該沒收。
38. 股份被沒收的人士不再為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為合適，則可於沒收當日強制執行有關支付，而毋須扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟於本公司獲悉數支付有關該等股份的全部有關款項時，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間就股份應付的任何款項(不論由於股份面值或以溢價方式)應(即使未屆有關時間)被視作於沒收日期成為應付，且該款項應於沒收時即時成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 若董事或秘書聲明股份於指定日期遭沒收，即為當中所述事實的不可推翻證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該聲明應（倘有必要，待本公司簽立轉讓文據後）構成對該股份的有效所有權，且獲出售該股份的人士應被登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（如有）的運用情況，其對該股份的所有權概不會因沒收、銷售或出售股份的任何程序不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則應向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出聲明通告，而沒收記錄及日期應隨即記錄於登記冊，惟發出該通告或作出任何有關記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使如上文所述已作出任何沒收，惟於銷售、重新分配或以其他方式出售任何遭沒收的股份前，董事會可隨時准許以支付所有催繳股款及其應計利息以及就該股份產生的開支為條款並按其認為合適的其他條款（如有）購回遭沒收的股份。
41. 沒收股份不應損及本公司對就該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 此等細則有關沒收的條文應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間成為應付的任何款項（不論由於股份名義價值或以溢價方式）的情況，猶如該等款項因已正式作出催繳及通知而成為應付。

### 股東登記冊

43. (1) 本公司應存置一本或以上的登記冊，並於其內載入下列資料，即：
- (a) 各股東的名稱及地址、其所持股份數目及類別以及（關於未繳足的任何股份）就該等股份已實繳或同意視為已實繳的股款；
  - (b) 各人士記入登記冊的日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東的日期。
- (2) 按照公司法，本公司可為居於海外的股東存置一本海外或當地或於其他地方的登記冊分冊，而董事會可就存置任何有關登記冊及就其設置登記辦事處決定訂立及修訂有關規例。

44. 登記冊及股東登記冊分冊(視情況而定)應於營業時間內上午十時正至正午十二時在辦事處或按照公司法規定存放登記冊的其他地點可供公眾股東免費查閱。本公司可於一份指定報章及(如適用)按照任何指定證券交易所規定的任何其他報章上以廣告形式發出通告,或以指定證券交易所可能接納的任何方式發出通告後,全面或就任何類別股份暫時停止開放登記冊(包括任何海外或地方或其他股東登記冊分冊)以供查閱,暫停時間及期間由董事會作出決定,惟每年的暫停期間合共不得超過三十(30)整日。

### 記錄日期

45. 在上市規則的規限下,即使此等細則有任何其他條文,本公司或董事亦可釐定任何日期為:
- (a) 釐定股東收取任何股息、分派、配發或發行的權利的記錄日期,而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期或有關日期前後不超過三十(30)日的任何時間;
- (b) 釐定股東收取本公司任何股東大會的通告並於會上投票的權利的記錄日期。

### 股份轉讓

46. 在此等細則的規限下,任何股東可按照指定證券交易所的規則上市規則以該等規則允許的任何方式,或透過一般或普通形式或指定證券交易所規定的形式或董事會批准的任何其他形式的轉讓文據,轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署,或(如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人)以親筆或機印方式簽署或以董事會可能不時批准的其他方式簽立。
47. 轉讓文據應由轉讓人及承讓人雙方或彼等的代表簽立,惟董事會可在其認為合適的任何情況下酌情豁免承讓人簽立轉讓文據。在不損及細則第46條的情況下,董事會亦可針對一般或任何個別情況,應轉讓人或承讓人的要求,決議接受以機印方式簽立的轉讓文據。在有關股份於登記冊中記入承讓人名下前,轉讓人仍應被視作股份的持有人。此等細則概無禁止董事會確認承配人以任何其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由而拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不認可的人士，或將根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受僱員股份獎勵計劃限制的任何股份轉讓，而董事會亦可（在不損及上文的一般性的情況下）拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名聯名持有人或將本公司擁有留置權的任何未繳足股份轉讓。
- (2) 不得轉讓予未成年人或精神不健全的人士或其他喪失法律行為能力的人士。
- (3) 在任何適用法律允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將登記冊的任何股份轉移至任何登記冊分冊，或將任何登記冊分冊的股份轉移至登記冊或任何其他登記冊分冊。倘作出任何有關轉移，除非董事會另有決定，否則要求作出有關轉移的股東須承擔轉移成本。
- (4) 除非董事會另行同意（該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及在董事會不時全權酌情釐定的條件的規限下作出，且董事會可全權酌情且毋須給予任何理由而作出或不作出該同意），否則不可將登記冊上的股份轉移至任何登記冊分冊或將任何登記冊分冊上的股份轉移至登記冊或任何其他登記冊分冊。與登記冊分冊上任何股份有關的所有轉讓文據及其他所有權文件須提交有關登記辦事處登記並被登記，而與登記冊上任何股份有關的所有轉讓文據及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置登記冊的百慕達其他地點登記並被登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已就轉讓向本公司支付指定證券交易所可能釐定的應付最高數額或董事會可能不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
- (c) 轉讓文據已連同有關股票及董事會可能合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的其他證據（及倘轉讓文據由其他人士代為簽立，則應連同授權該人士的授權書）一併送交辦事處或按照公司法存置登記冊的百慕達其他地點或登記辦事處（視情況而定）；及
- (d) 轉讓文據已被妥善適當地蓋上釐印（如適用）。

50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則應於向本公司提交轉讓文據之日起計兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通告。
51. 按任何指定證券交易所的規定以公告方式或以電子通訊方式或於任何報章以廣告方式，或以指定證券交易所可能接納有同等效用的方式循任何途徑發出通告後，本公司可於董事會可能釐定的時間及期間(於任何年度內合共不超過三十(30)日)內暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記。

### 股份的傳輸

52. 倘股東身故，則一名或以上(倘身故者為聯名持有人)尚存人及該股東之法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有股東對股份權益的任何所有權而獲本公司認可的唯一人士；惟本細則概無解除已故股東(不論單獨或聯名)的遺產與其單獨或聯名持有的任何股份有關的任何責任。
53. 在公司法第52條的規限下，因股東身故或破產或清盤而擁有股份所有權的任何人士可於出示董事會可能要求的所有權證據後，選擇成為股份的持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則應以書面通知本公司登記辦事處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇登記他人，則應以該人士為受益人執行股份轉讓。此等細則有關轉讓及登記股份轉讓的條文應適用於上述通告或轉讓，猶如有關股東並無身故或破產及該通告或轉讓乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而擁有股份所有權的任何人士應有權獲得相同於倘其為股份登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為合適，則可暫不支付有關股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份的登記持有人或已有效地轉讓該等股份為止，惟倘符合細則第72(2)條的規定，則該人士可於大會上投票。

## 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司於本細則第(2)段下的權利的情況下，倘股息權益支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄有關支票或股息單。然而，本公司有權於股息權益支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後停止郵寄有關支票或付款單。
- (2) 本公司有權以董事會認為合適的方式出售無法聯絡的股東的任何股份，惟只可在下列情況下方可進行有關出售：
- (a) 與有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份，有關應以現金支付予該等股份持有人的任何款項，並已於有關期間按細則許可的方式寄發)仍未兌現；
  - (b) 據本公司於有關期間屆滿時所知，本公司於有關期間內任何時間均無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
  - (c) 倘指定證券交易所的股份上市規則有此規定，則若本公司已按照指定證券交易所的規定在報章以廣告方式發出通告表示有意以指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所可能允許的較短期間經已屆滿。

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

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某些人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或獲傳輸該等股份而獲得權利的人士簽立的轉讓文據，且買家毋須理會購買款項的運用情況，其對該等股份的所有權亦不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠負該名前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。不得就該債項設立信託，亦不會就其支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為合適的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有根據本細則出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律行為能力或行事能力的情況，根據本細則進行的任何出售仍為有效及具效力。

### 股東大會

56. 根據公司法，除了本公司召開法定會議當年財政年度以外，本公司應於每個財政年度在董事會決定的時間及地點舉行股東週年大會，有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(惟必須在不遲於舉行上屆股東週年大會後十五(15)個月之期間內，除非較長的期間並不違反指定證券交易所的規則(如有))。
57. 股東週年大會以外的每屆股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延期會議)可在董事會全權酌情決定下於的世界任何地方及按細則第64A條規定的一個或多個地點以現場會議、以混合會議或電子會議的形式舉行。
58. 董事會可於其認為合適的任何時候召開股東特別大會，而於遞呈要求日期持有不少於本公司實繳股本(附帶於本公司股東大會上的投票權)十分之一的股東於任何時候均有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應僅以現場會議的形式於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘董事會未有於遞呈後二十一(21)日內召開該大會，則根據公司法第74(3)條條文，遞呈要求人士可自行召開該大會現場會議。



## 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不少於二十一(21)個整日及不少於三十(30)個完整營業日的通告召開，於會上考慮通過特別決議案的任何股東特別大會須以不少於三十一(31)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)可以須不少於十四(14)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開，惟倘指定證券交易所的規則准許，則股東大會可以按經下述人士同意的較短通告召開：
- (a) 如為召開股東週年大會，則由全體有權出席該大會並於會上投票的股東；及
- (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席該大會並於會上投票的股東，此大多數是指其合共持有佔會上全體股東總投票權不少於享有有關權利的已發行股份面值百分之九十五(95%)的股東。
- (2) 通告應註明(a)會議時間及地點、日期；(b)除電子會議外，須說明會議地點，而倘董事會根據細則第64A條決定多於一個會議地點，則須說明主要會議地點(「主要會議地點」)；(c)倘股東大會是混合會議或電子會議，則通告須作出相應說明，並提供以電子方式出席及參與大會所用的電子設施的詳情，或說明本公司會以何種渠道在會議舉行之前提提供有關詳情；及(d)於會上考慮的決議案詳情以及(如有特別事項)事項的一般性質。召開股東週年大會的通告應註明為股東週年大會通告。每屆股東大會的通告應發給所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份權利的所有人士及各董事及核數師，及按照此等細則或所持股份的發行條款條文無權收取本公司該等通告的股東除外。
60. 意外漏發大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文據)委任代表文據予有權收取該通告的任何人士，或任何該等人士並無收到該通告或委任代表文據，不會令任何已於該大會上獲通過的決議案或該大會的程序失效。

## 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會上處理的一切事項，均須被視為特別事項，而在股東週年大會上處理的一切事務，除批准股息、宣讀、省覽及採納賬目、資產負債表、董事會與核數師報告以及須隨附資產負債表的其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級人員替代退任者、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金進行表決外，亦須被視為特別事項。
- (2) 任何股東大會開始議事時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟可委任會議主席。兩(2)名有權投票並親身或受委代表出席的股東或(倘股東為法團)其正式授權代表或其受委代表或僅就法定人數而言由結算所委派作為授權代表或受委代表的兩名人士即構成可處理任何事項的法定人數。
62. 倘會議乃應股東要求而召開，而於會議指定舉行時間後三十(30)分鐘內(或會議主席可能決定不超過一個小時的較長等候時間內)並無法定人數出席，則須散會。在任何其他情況下，會議須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的時間及地點舉行。及(如適用)同一地點或會議主席(或倘無，則為董事會)可能全權釐定細則第57條所指的其他時間及(如適用)其他地點及形式及方式舉行。倘於有關續會上，於會議指定舉行時間起計半個小時內並無法定人數出席，則須散會。
63. (1) 本公司董事長主席或倘超過一名主席(倘已任命)，則彼等之間協定的任何一名或倘未能就此達成協議，則由出席的全體董事選出的任何一名董事將擔任主席，主持各屆股東大會。倘於任何會議上，董事長或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內並未出席或不願擔任主席，則本公司副主席或倘超過一名副主席，則彼等之間協定的任何一名或倘未能就此達成協議，則由出席的全體董事選出的任何一名擔任主席。倘無主席或副主席出席會議或不願擔任會議主席，或有關職位未獲任命，則在場董事須推舉彼等之中其中一名擔任主席，或倘只有一名董事出席，則該名董事將擔任主席(如其願意擔任)。倘並無董事出席或在場董事一概不願擔任主席，或倘獲選主席須退任，則親身出席或(倘股東為法團)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉彼等之中其中一名擔任大會主席。

- (2) 倘股東大會主席使用電子設施參與股東大會，且無法使用有關電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)須擔任大會主席，除非及直至大會原主席能夠使用電子設施參與股東大會。
64. 在細則第64C條限制下，在有法定人數出席的任何會議上，主席可在取得會議同意後(及倘會議如此指示後)須押後會議舉行時間及變更會議舉行地點(時間及地點由會議決定)→可按大會決定不時(或無限期)押後會議及/或變更會議舉行地點及/或由一種形式改為另一種形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，一概不得處理在並無押後舉行會議的情況下可於會上合法處理的事項以外的事項。倘會議押後舉行十四(14)日或以上，則須就續會發出最少七(7)個整日的通告，當中須列明舉行時間及地點細則第59(2)條所載詳情，惟並無必要於該通告內列明將於續會上處理事項的性質及將予處理事項的大致性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事會全權酌情釐定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與股東大會。以上述方式出席及參與的任何股東或任何受委代表，或透過電子設施參與電子會議或混合會議的任何股東均被視為有出席會議並須計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定：
- (a) 倘股東於一個會議地點出席及/或屬混合會議的情況，如果大會已在主要會議地點開始，則該大會被視為已經開始；
- (b) 於會議地點親身或受委代表出席的股東及/或透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東，須計入有關大會的法定人數並有權於會上投票，而該大會屬正式構成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納大會全程有足夠電子設施供使用，確保於所有會議地點的股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會的事項；

- (c) 倘股東親身於其中一個會議地點出席大會及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊器材因任何原因失靈，或安排出現任何其他問題，致使身處主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與為此而召開大會的事項，或倘為電子會議或混合會議，一名或多名股東或受委代表無法連接或持續連接電子設施（儘管本公司已提供足夠的電子設施），亦不會影響大會或所通過的決議案或會上所處理的任何事項或據該事項所採取的任何行動的有效性，惟前提是大會全程有符合法定人數出席。
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法管轄區以外及／或倘屬混合會（除非通告另有說明外），本細則有關送達及發出大會通告及何時遞交受委代表委任表格的條文須參照主要會議地點採用；而倘屬電子會議，則大會通告須寫明遞交受委代表委任表格的時間。

64B. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可在其全權酌情認為適當的情況下就管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議（不論是否涉及分發入場券或其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他事宜）不時作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或受委代表出席任何會議地點的股東，將因此而無權在其他會議地點之一出席大會；而任何股東因此而於一個或多個有關會議地點出席大會、續會或延會的權利須受該大會或續會或延會的通告寫明適用於該大會且當時可能生效的任何有關安排所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 於主要會議地點或股東可能出席會議的其他會議地點的電子設施已變得不足以應付細則第64A(1)條所述目的，或在其他方面不足以令大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘屬電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施已變得不足；或
- (c) 無法確定出席大會人士的意見，或無法給予全部有權出席人士合理的機會於大會上溝通及／或投票；或
- (d) 大會中發生暴力或威脅使用暴力事件、不守規矩的行為或其他干擾，或無法確保大會適當有秩序地進行；

則在不影響大會主席根據此等細則或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下，大會主席可全權酌情在毋須大會同意的情況下，於大會開始之前或之後且不論是否符合法定人數，中斷大會或休會（包括無限期休會），惟在暫停會議前已處理的所有事項均為有效。

64D. 董事會及（於任何股東大會上）大會主席可在董事會或大會主席（視情況而定）認為適當的情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全及有秩序進行（包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點的物品，以及決定可於大會上提出問題的數目、次數及時限）。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人所施加的所有規定或限制。根據細則作出的任何決定將為最終及具決定性，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入大會或被逐出（親身或以電子方式）大會。

64E. 倘於發出股東大會通告之後但於大會舉行之之前，或於大會休會之後但於續會舉行之之前(不論是否須發出續會通告)，董事會全權酌情認為於召開大會通告所指明的日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會出於任何原因屬不恰當、不可行、不合理或不可取，其可以毋須股東批准而更改或押後大會至另一個日期、時間及／或地點及／或變更電子設施及／或變更會議形式(現場會議、電子會議或混合會議)。在不影響前述條文的一般原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可毋須另行通知而自動延期的情況，包括但不限於大會當日任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告信號生效或出現其他類似事件。細則須受下列各項規限：

- (a) 倘大會延期舉行，本公司應盡可能於切實可行情況下盡快在本公司網站刊發有關延期的通告(惟未能刊發該通告不會影響大會的自動延期)；
- (b) 倘僅為更改通告中指明的會議形式或電子設施，董事會應按其可能釐定的方式將該等更改詳情通告股東；
- (c) 倘會議根據細則延期或更改時，在不影響細則第64條的情況下，除非原會議通告中已指明，否則董事會須確定延期或更改會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並按董事會可能釐定的方式向股東通告有關詳情；此外，所有代表委任表格如在延期或更改會議時間不少於48小時前按此等細則規定收到，則須為有效(除非已撤銷或由新代表委任表格取代)；及
- (d) 若在押後或更改的大會上所處理的事項與已向股東傳閱的原有股東大會通告所載者相同，則毋須就於押後或更改的大會上處理的事項發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。

- 64F. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士有責任維持足夠設施讓其可出席及參與會議。在細則第64C條的規限下，任何人士無法以電子設施出席或參與股東大會，均不會導致該大會的議事程序及／或該大會所通過的決議案無效。
- 64G. 在不影響細則第64條的其他條文下，現場會議亦可透過容許所有參與大會人士在會上同步即時與對方溝通的方式如電話、電子或其他通訊設施舉行，而參與有關大會即構成親身出席該大會。
65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭會議主席以誠實信用原則裁定為不合程序，則該實質決議案的程序不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬以特別決議案形式正式提呈的決議案，則在任何情況下，一概不予考慮對其作出的修訂（僅為更正明顯錯誤而作出的文書修訂除外），亦不會就此投票。

### 投票

66. (1) 在任何股份按照或根據此等細則的規定而於當時所附有任何有關投票的特別權利或限制的規限下，在任何股東大會上進行投票表決時，每名親身或由受委代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表出席的股東，每持有一股已繳足股份可投一票，惟在催繳股款前或分期股款到期前實繳或入賬列為實繳股款就上文而言不會被視為已繳足股份。提呈大會表決的決議案將以投票表決方式投票，但（倘為現場會議）會議主席可以誠實信用的原則准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式投票，在該情況下，每名親身出席（或倘股東為法團，則由其正式授權代表）或由受委代表出席的股東可投一票，惟倘股東（為結算所（或其代名人）者）委任多於一名受委代表，則每名受委代表於以舉手方式投票時均可投一票。就本細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東刊發的任何補充通函；及(ii)涉及主席維持會議有序進行及／或讓會議事務更妥善有效地處理的職責，同時讓全體股東均有合理機會表達意見的事宜。投票可按董事或會議主席可能釐定的電子或其他方式進行。

- (2) 倘為現場會議，倘准許以舉手方式投票，在宣佈以舉手方式投票結果之前或之時，下述人士可要求以投票表決方式投票：
- (a) 最少三名親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席並於當時有權於會上投票的股東；或
  - (b) 任何一名或多名親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席並代表不少於有權於會上投票的股東所持有的總投票權的十分之一；或
  - (c) 任何一名或多名親身或(倘股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席並持有賦予於會上投票的權利的本公司股份(其已繳足股款總額相等於賦予有關權利的全部股份已繳足總額不少於十分一)的股東。

任何人士作為股東受委代表(或倘股東為法團，則其正式授權代表)提出的要求，應被視為與由股東提出的要求相同。

67. 倘一項決議案以舉手方式投票，主席宣佈某項決議案獲得通過，或一致通過，或以特定大多數通過，或並無以特定大多數通過，或不獲通過，並就此記入本公司會議記錄冊，即為事實的不可推翻證據，而毋須證明所錄得贊成或反對決議案的票數或比例。投票表決結果將被視作會議的決議結果。本公司僅於指定證券交易所的規則上市規則規定的情況下，方會披露投票表決的投票數字。
68. 於投票表決時，投票可親身或由受委代表作出。
69. 於投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以相同方式盡投其票。
70. 所有提呈大會之事項須以過半數票決定，此等細則或公司法規定以更多數票決定者除外。倘票數相同，則會議主席除可投的任何其他票數外，有權投下第二票或決定票。



71. 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均有權親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為就此等股份而言唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議，則將接納排名較先者親身或由受委代表作出的投票，其他聯名持有人作出的投票一概不予受理，就此而言，排名先後次序以有關聯名持股於登記冊中的排名先後釐定。就本細則而言，已故股東（倘任何股份以其名義登記）的多名遺囑執行人或遺產管理人將被視作有關股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東就任何目的而言為有關精神健康的病人或已由任何為保障或管理無能力管理其本身事務人士的事務而具司法管轄權的法院頒令，則可由其接管人、委員會、監護人或獲有關法院委任具接管人、委員會或監護人性質的其他人士投票，而有關接管人、委員會、監護人或其他人士可委派受委代表投票，亦可以其他方式行事，並就股東大會而言被視作猶如該等股份的登記持有人，惟倘董事會有所要求，彼等須於會議或續會或延期會議（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八(48)個小時前，將要求投票人士的授權憑證遞交辦事處、總辦事處或登記辦事處（視情況而定）。
- (2) 任何人士如根據細則第53條有權登記為任何股份的持有人，其可於任何股東大會上，以猶如已為該等股份登記持有人的相同方式就該等股份投票，惟於該名人士擬投票的會議或續會或延期會議（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)個小時前，該名人士應令董事會信納彼擁有該等股份的權利，或董事會已事先承認彼有權於有關會議上就該等股份投票。
73. (1) 除非股東已妥為登記，並已繳付其就本公司股份現時應付的所有催繳股款或其他款項，否則該股東無權出席股東大會及於股東大會投票及獲計入股東大會法定人數之內，但如董事會另有決定則除外。

(2) 所有股東有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就投票批准審議事項放棄投票則除外。

(3) 如本公司得悉任何股東根據指定證券交易所規則上市規則的規定必須就本公司任何特定決議案放棄投票，或被限制僅可就本公司任何特定決議案投贊成票或反對票，如有關股東或其代表所作投票違反上述規定或限制，則不會被計算。

74. 倘：

(a) 就任何投票者的資格提出任何反對；或

(b) 原應不予計算或原應拒絕受理的任何票數被計算；或

(c) 原應計算的任何票數未被計算；

則除非已於被反對的投票作出或投下或出現失誤的會議或(視情況而定)續會或延期會議上提出有關反對或指出有關失誤，否則有關反對或失誤不會令會議或續會或延期會議有關任何決議案的決定無效。任何反對或失誤應交由會議主席處理，且僅於主席裁定有關反對或失誤可能已影響會議的決定時，方會令會議有關任何決議案的決定無效。主席對有關事項的決定將為最後及決定性。

### 受委代表

75. 凡有權出席本公司會議並於會上投票的任何股東均有權委任其他人士為其受委代表，以代其出席並投票。倘股東為兩股或以上股份的持有人，則可委任多於一名受委代表為其代表，並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或法團股東的受委代表有權代表該名股東行使其可行使的同等權力。

76. 委任受委代表的文據須由委任人或獲其以書面正式授權的受權人親筆簽署，或(倘委任人為法團)蓋上公司印章或由高級職員、受權人或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。就看來是由法團高級職員代表法團簽署的受委代表文據而言，該名高級職員將被假定(除非出現反證)為已獲正式授權代表該法團簽署該受委代表文據，而毋須提供進一步的事實證據。

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以接收與股東大會的受委代表有關的任何文件或資料(包括任何受委代表文據或委任受委代表的邀請、顯示受委代表的有效性或在其他方面與受委代表相關的任何必要文件(不論細則有否規定)及終止授權受委代表的通知)。倘獲提供電子地址,則本公司被視為已同意可通過電子方式將任何有關文件或資料(與上述受委代表有關)發送至該電子地址,惟須遵守下文規定及本公司在提供地址時訂明的任何其他限制或條件。不限於此,本公司可不時決定任何有關電子地址一般可用於有關事項,或專供特定會議或目的使用,如屬上述情況,則本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及其接收施加任何條件,為免生疑問,其中包括施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須向本公司發送的任何文件或資料為通過電子方式向本公司發送,在本公司並無透過其根據本細則所指定的電子地址接收到該文件或資料,或本公司未有就接收該文件或資料指定電子地址,則該文件或資料將不被視為有效送交或送達本公司。

77.(2) 委任受委代表的文據及(倘董事會要求)簽署文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,應於名列有關文據的人士擬投票的會議或其續會或延期會議指定舉行時間不少於四十八(48)個小時前,送達召開會議的通告或其附註或其任何隨附文件內就此目的可能列明的地點或其中一個有關地點(如有)(或倘並無列明地點,則於送達登記辦事處或辦事處(如適用)),或如本公司已根據前段規定提供電子地址,則須發送至指明的電子地址。委任受委代表文據於其內指定的簽立日期起計滿十二(12)個月後即告失效,惟原訂於由該日期起計十二(12)個月內舉行會議的續會或延期會議則除外。交回委任受委代表文據後,股東仍可親身出席所召開的會議並於會上投票,在此情況下,委任受委代表文據將被視作已遭撤銷。

78. 受委代表文據應以任何常見格式或董事會可能批准的其他格式(惟此規定並不禁止使用雙向表格)，而倘董事會認為合適，可隨任何會議通告寄出會議適用的受委代表文據。受委代表文據將被視作授權受委代表酌情就於會議(受委代表文據乃就此發出)上提呈的決議案的任何修訂投票。受委代表文據將(除非當中註明不適用)對與其有關的會議的任何續會或延期會議同樣有效。即使未有按照細則規定收到委任或此等細則規定的任何資料，董事會仍可決定(在一般情況或任何特定情況下)視受委代表委任為有效。在前述條文的規限下，倘未有按照此等細則所載方式收到受委代表委任及此等細則規定的任何資料，則受委代表無權就有關股份作出投票。
79. 倘主事人於投票前身故或精神失常或撤銷受委代表文據或撤銷簽署文據的授權文據，除非本公司於受委代表文據適用的會議或續會或延期會議開始前最少兩(2)個小時，於辦事處或登記辦事處(或召開會議的通告或隨同寄發的其他文件可能列明的其他遞交受委代表文據地點)接獲有關身故、精神失常或撤銷的書面通知，則根據受委代表文據的條款作出的投票將屬有效。
80. 根據此等細則，股東可透過受委代表進行的任何事情，均可由獲其妥為委任的受權人進行，而此等細則有關受委代表及委任受委代表文據的條文(經必要修訂後)將適用於任何有關受權人及委任該名受權人的文據。

#### 透過代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可以其董事或其他管治機構的決議案，授權其認為合適的人士擔任其於本公司任何會議或任何類別股東之任何會議的代表。按此獲授權的人士有權代表該法團行使倘該法團作為個人股東可行使的同等權力，且就此等細則而言，倘按此獲授權的人士出席任何有關會議，則該法團將被視作親身出席。

- (2) 倘股東身為法團的結算所(或其代名人)，則其可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何會議或任何類別股東之任何會議的代表，惟該授權須列明按此獲授權的每名代表所代表的股份數目及類別。根據本細則的條文獲授權的所有人士應被視作已獲妥為授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力，猶如該名人士為該結算所(或其代名人)給出的相關授權指明的股份數目及類別的本公司股份的登記持有人，包括於允許舉手投票時個別舉手投票的權利。
- (3) 此等細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則條文獲授權的代表。

### 股東書面決議案

82. (1) 在公司法的規限下，就此等細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告以及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以此等方式明示或暗示無條件批准)應被視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(如適用)以此方式通過的特別決議案。任何有關決議案應被視作已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，且倘決議案述明某一日期為任何股東的簽署日期，則有關陳述即為該名股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可由數份相近格式的文件(各經一名或以上有關股東簽署)組成。
- (2) 即使此等細則有任何規定，亦不得通過書面決議案方式以於有關董事在細則第83(4)條下的任期屆滿前罷免任何董事，或就細則第152(3)條的目的罷免及委任核數師。

## 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會上另有決定，否則董事人數不設上限。董事應首先於法定的股東大會上獲推選或獲委任，其後於股東週年大會上根據細則第84條或於就此目的召開的任何股東特別大會上獲推選或獲委任，而董事任期可由股東釐定，或倘無作出有關決定，則董事任期須按照細則第84條，或至其繼任人獲推選或獲委任或董事在其他情況下離職為止。任何股東大會均可授權董事會填補董事會於某一股東大會上仍未填補的任何空缺。
- (2) 董事有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或(在股東於股東大會上授權的前提下)增加現時董事會成員人數，惟如此委任的董事數目不得超過股東不時在股東大會上所訂定的任何上限。任何如此獲董事會委任以填補臨時空缺的董事的任期將至其獲委任後的首屆股東大會為止，並須於該大會上膺選連任，而任何獲董事會委任以增加現時董事會成員人數的董事的任期則僅至本公司下一次股東週年大會為止，並於此時有資格膺選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份的任何股東大會的通告，以及出席該等大會並於會上發言。
- (4) 股東可於根據此等細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使此等細則有相反規定或本公司與有關董事訂立的任何協議有任何相反規定(惟並不損及根據任何有關協議提出損害賠償申索的權利)亦然，惟就罷免董事而舉行的任何大會之通告應載列有關意圖的聲明，並於大會舉行十四(14)日前送達有關董事，且有關董事應有權於大會上就其罷免的動議發言。

- (5) 根據上文第(4)分段條文罷免董事所產生的董事會臨時空缺可透過於罷免董事以使其任期直至下次委任董事或直至其繼任人獲推選或獲委任的會議上由股東通過推選或委任的方式填補。如無作出有關推選或委任，則有關股東大會可授權董事會填補任何尚未填補的空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得因而少於兩(2)名。

### 董事退任

84. (1) 即使細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，三分一在任董事(或如董事數目並非三(3)的倍數，則為最接近但不少於三分一的數目)須輪值告退，而每名董事須最少每三年告退一次。
- (2) 退任董事合資格膺選連任，並應於其退任的大會上繼續擔任董事職務。輪值退任的董事包括(就確定輪值退任董事人數而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事應為自上次連任或委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據細則第83(2)條獲委任的任何董事在釐定輪值退任的特定董事或董事人數時將不計算在內。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上膺選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(擬膺選人士除外)簽署通告，其內表明建議提名該人士膺選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意膺選。該等通告應呈交總辦事處或登記辦事處，惟該等通告的最短通告期限為至少七(7)日，而倘於寄發指定進行有關選舉的股東大會通告後呈交該等通告，則呈交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

**喪失董事資格**

86. 在下列情況下董事應離職：

- (1) 倘以書面通告送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通告辭職；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 倘破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法律禁止其出任董事；或
- (6) 倘因規程條文須停止出任董事或根據此等細則遭撤職。

概無董事僅因已屆任何特定年齡而須離職或不合資格重選或續任為董事，亦無任何人士僅因已屆任何特定年齡而不合資格獲委任為董事。

**執行董事**

87. 董事會可不時委任當中一名或以上成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政人員職位，任期（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，且董事會可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事可能向本公司提出或本公司可能向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職條文規限，及倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應（受其與本公司所訂立任何合約的條文規限）依照事實及即時終止其職位。



88. 不論細則第93條、第94條、第95條及第96條，根據細則第87條獲委職位的執行董事應收取由董事會可能不時釐定的酬金（無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式）及其他福利（包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利）及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 替任董事

89. 任何董事均可隨時通過向辦事處或總辦事處遞交通告或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生（如彼為董事）導致彼停任董事的任何事件為止或其委任人因任何理由而不再為董事為止。替任董事的委任或罷免應經由委任人簽署通告並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一名董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，此等細則的條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。
90. 替任董事就公司法而言僅為一名董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，僅受公司法與董事職責及責任有關的條文所規限，並單獨就其作為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權在猶如其為董事的相同範圍內（作出適當的修訂後）訂立合約以及作為董事在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部份酬金（如有）除外。

91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事,則為其本身的表決權外的一票)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事,則替任董事簽署的任何董事會或其委任人為成員的董事委員會書面決議案應與其委任人簽署同樣有效,除非其委任通告中有相反規定則除外。
92. 如替任董事的委任人因故不再為董事,其將因此事實不再為替任董事。然而,該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事,惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選,則緊接該董事退任前有效的根據此等細則作出的該項替任董事委任將繼續有效,猶如該董事並無退任。

### 董事袍金及開支

93. 董事的一般酬金應由本公司不時於股東大會上釐定,並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事,如未能達成協議則由各董事平分;惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者,則其僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
94. 每名董事可獲償還或預付其因出席董事會會議、董事委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的所有旅費、酒店費及其他雜費。
95. 倘任何董事應要求為本公司前往或駐居海外或提供任何董事會認為超逾董事一般職責的服務,則董事會可決定向該董事支付額外酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式),作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
96. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或有關退任付款(並非董事按合約可享有者)前,應於股東大會上取得本公司批准。

## 董事權益

97. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞的職位或職務(擔任核數師除外)，任期及(在公司法相關條文的規限下)條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(不論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式)應為任何其他細則所規定或根據其他細則以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為供應商、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行協定)毋須交代其因出任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。除非此等細則另有規定，否則董事可按其認為合適的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一名為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，及現時或可能就此在以上述方式行使投票權時擁有權益，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

98. 在公司法及此等細則的規限下，任何董事或建議委任或建議候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任任何有酬勞職位或其職務任期的合約的資格，或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦毋須被廢止；參與訂約或有此權益的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受信關係而向本公司或股東交代其從任何此等合約或安排所獲得的酬金、溢利或其他利益，惟董事應按照細則第99條披露其擁有權益的合約或安排中的利益性質。
99. 倘董事(就其所知)於以任何方式與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中直接或間接擁有權益，則應於首次(倘其當時已知悉其於當時擁有權益)考慮訂立合約或安排的董事會會議中聲明其權益性質；倘董事當時並不知悉其於當時擁有權益，則須於其知悉其當時擁有或已經擁有權益後的首次董事會會議中聲明該權益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知以表明：
- (a) 彼為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於通知日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 彼被視為於通知日期後與彼之關連人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言，應被視為本細則下的充份權益聲明，除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，但此項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 就該名董事或其任何緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該名董事或其緊密聯繫人士提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
  - (ii) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(該名董事或其緊密聯繫人士就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)而向第三方提供任何抵押或彌償保證所訂立的合約或安排；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券或由本公司或該等其他公司發售股份或債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排，而該名董事或其緊密聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；
- (iv) 該名董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有權益，於本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排；或
- (v) 任何有關採納、修訂或營運購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排（涉及董事或其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的類別人士一般並無享有的任何特權或優惠）的建議或安排。
- (i) 就以下情形提供任何擔保或彌償保證：—
- (a) 就董事或其聯繫人因應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益而借出的款項或承擔的責任，向該董事或其聯繫人提供任何擔保或彌償保證；或
- (b) 因應本公司或其任何附屬公司債項或責任而向第三方提供任何擔保或彌償保證，當中董事本身或其任何聯繫人單獨或聯同他人因提供該項擔保、彌償保證或抵押而承擔全部或部分責任；
- (ii) 任何有關作出供認購或購買本公司或本公司可促使或於當中擁有權益之任何其他公司之股份或債權證或其他證券之要約或由本公司或本公司可促使或於當中擁有權益之任何其他公司之作出供認購或購買股份或債權證或其他證券之要約，而董事或其緊密聯繫人因參與要約之包銷或分銷而擁有或將擁有權益之任何建議；

- (iii) 任何涉及本公司或其附屬公司僱員利益之建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或推行董事或其緊密聯繫人可獲益之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或
  - (b) 採納、修訂或推行與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員相關之養老金或退休、身故或殘疾福利計劃，而該等計劃並未授予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關之該類人士一般地未獲賦予之特權或優惠；
- (iv) 董事或其緊密聯繫人(因彼／彼等在本公司股份、債券或其他證券所享有之權益，而與其他本公司股份、債券或其他證券持有人以相同之方式享有權益之任何合約或安排。
- (2) 如於任何董事會會議上有任何有關某名董事(會議主席除外)權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的投票資格的問題，且該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題應提呈會議主席，而彼對該名其他董事所作決定將為最終及不可推翻(惟倘據該名董事所知其權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題應以董事會決議案決定(就此該主席不得投票)，該決議案將為最終及不可推翻(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

**董事的一般權力**

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或此等細則並無規定須由本公司於股東大會上行使的本公司所有權力（不論關於本公司業務管理或其他方面），惟須受規程及此等細則的條文以及本公司於股東大會上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上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作為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或與本公司交易的人士均有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立（視情況而定）的任何書面或口頭合約、協議、契據、文件或文據，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立（視情況而定），並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不損及此等細則所賦予董事會的一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或期權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員在本公司任何特定業務或交易中的權益，或是與其分享當中的溢利或本公司的一般溢利，以上所述可以是額外於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法的條文規限下，議決本公司不再在百慕達存續及在百慕達以外的指名國家或司法權區存續。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（無論透過薪金或佣金或與其分享本公司溢利的權利或透過結合上述兩種或以上方式）以及支付該等人士因本公司業務而僱用任何員工的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或修改該等權力轉授，惟基於誠實信用原則行事及並無被通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的通過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本公司的一名或多名受權人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據此等細則獲賦予或可行使者）。任何上述授權書可載有董事會認為合適的條文以保障及方便與任何上述受權人有事務往來的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司加蓋印章授權，則該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋印章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除董事會本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事託付及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或修改所有或任何該等權力，惟基於誠實信用原則行事及並無被通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他文據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均應按董事會不時藉決議案決定的方式被簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行存置本公司的銀行戶口。



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

#### 借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借入款項及將本公司的全部或部份業務、現時及日後的物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券換取借貸或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或責任的附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可於不受本公司與獲發行人士之間的任何權益影響而出讓的情況下發行。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓價(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。
110. (1) 如以本公司任何未催繳股本作抵押，接受任何其後相關抵押的所有人士須於受之前抵押規限下接受該抵押，且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得較之前抵押優先的地位。
- (2) 董事會應依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記尤其影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守公司法當中所訂明有關登記抵押及債權證及其他方面的規定。

## 董事的議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理事務、休會或延會及按其認為適當的其他方式處理會議。於任何會議上提出的問題須以大多數票通過。倘贊成與反對的票數相同，則會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。每當任何董事要求秘書召開董事會會議，則秘書應召開董事會會議。如以書面或口頭(包括親身或透過電話)或透過以電子郵件方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過網站或以董事會可能不時釐定的其他方式向董事發出董事會會議通告，則有關通告應被視作已正式向該董事發出。
113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事於其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 於董事會會議上停止擔任董事的任何董事，如無其他董事反對，且如不予計算則出席董事未達法定人數，可繼續出席及作為董事行事並計入法定人數之內，直至該董事會會議終止為止。
114. 即使董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事仍可就填補任何董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，惟倘及只要董事人數減至少於根據或按照此等細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或按照此等細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事或唯一繼續留任的董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，惟不得就任何其他目的行事。

115. 董事會可於其會議上選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定彼等各自的任期。倘無選任主席或副主席，或倘於任何會議上概無主席及任何或副主席均未存於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由其認為合適的一名或以上董事及其他人士組成的委員會，並可不時就任何人士或任何目的全部或部份撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 任何有關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，而董事會經本公司於股東大會上同意下有權向任何有關委員會的成員支付酬金，並將該酬金列為本公司的經常開支。
118. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受此等細則所載有關監管董事會會議及議事程序的條文(只要有關條文適用)所規管，且不得被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。

119. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障而暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案將為有效力及有作用,猶如在正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議案一般,前提為有關人數須足以構成法定人數,且該決議案的副本須已發給或其內容須已傳達至當其時有權按與此等細則所規定發出會議通告相同的方式接收董事會會議通告的所有董事;另一前提為概無董事知悉或已接收任何董事對該決議案的任何反對。就本細則而言,董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同的多份文件,每份經由一名或以上董事或替任董事簽署,而就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應被視為有效。儘管有前文規定,就考慮本公司主要股東或董事於當中存在利益衝突且董事會認定該利益衝突屬重大的任何事宜或事項而言,不得以通過書面決議案代替舉行董事會會議。
120. 由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士以誠實信用原則作出的所有作為,即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不符合資格或已停任,有關作為應屬有效,猶如每名該等人士獲正式委任且符合資格及繼續擔任董事或該委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上經理,並可釐定其酬金(方式可以為薪金或佣金或賦予參與本公司溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一名或以上經理因本公司業務而可能僱用的任何職員的工作開支。
122. 該總經理及一名或以上經理的委任期由董事會決定,而董事會可向彼或彼等賦予董事會可能認為合適的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的對於各方面條款及條件與任何有關總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議,包括該總經理及一名或以上經理有為進行本公司業務而委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員的權力。

## 高級人員

124. (1) 本公司的高級人員應包括董事及秘書以及董事會可能不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法而言及在細則第128(4)條及此等細則的規限下被視作高級人員。
- (2) 高級人員收取的酬金由董事不時決定。
- (3) 倘本公司按照公司法委任及設置一名一般居於百慕達的駐當地代表，則該名駐當地代表應遵守公司法的條文。
- (4) 本公司應向駐當地代表提供出任駐當地代表可能需要的文件及資料，以便遵守公司法的條文。
- (5) 駐當地代表有權收取本公司所有董事會議或有關董事的任何委員會的會議或股東大會的通告，出席上述會議及於上述會議發言。
125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)應由董事會委任，而其任職條款及任期由董事會決定。倘董事會認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及置存該等會議的正確會議記錄，並於就此目的提供的適當簿冊中登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或此等細則指定或董事會可能指定的其他職責。
126. 本公司高級人員在本公司的管理、業務及事務上擁有董事可能不時向彼等轉授的權力及須履行按上述者獲轉授的職責。
127. 公司法或此等細則中規定或授權須由或須對董事及秘書作出某項事情的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該項事情而達成。

**董事及高級人員登記冊**

128. (1) 董事會應促使於辦事處的一本或以上簿冊中備存董事及高級人員登記冊，當中須登錄以下有關每名董事及高級人員的詳細資料，即：
- (a) 就個人而言，彼現時的姓氏、名字及地址；及
  - (b) 就公司而言，其名稱及註冊辦事處。
- (2) 董事會應由：
- (a) 董事及高級人員出現任何變動；或
  - (b) 董事及高級人員登記冊所載的詳細資料出現任何變動
- 起計十四(14)日內，促使於董事及高級人員登記冊內登錄有關變動的詳細資料。
- (3) 董事及高級人員登記冊應於營業時間內上午十時正至正午十二時在辦事處免費供公眾人士查閱。
- (4) 於本細則內，「高級人員」具有公司法第92A(7)條所賦予的涵義。

**會議記錄**

129. (1) 董事會須促使於所提供的簿冊中就以下各項妥為記入會議記錄：
- (a) 高級人員所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會議及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議案及議事程序。
- (2) 按照公司法及此等細則編製的會議記錄應由秘書備存於辦事處。

### 印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複本，另在其正面加上「證券印章」字樣或是以董事會可能批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在此等細則其他條文另有規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任的其他一名或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。每份以本細則所規定方式簽立的文據應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 倘本公司設有專供海外使用的印章，則董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，而董事會可就其使用施加認為合適的限制。每當此等細則內對印章作出提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

### 文件認證

131. 任何董事或秘書或董事會就認證目的委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議案以及與本公司業務有關的任何簿冊、紀錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要，而倘任何簿冊、紀錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，則本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應被視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受益的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議案已獲正式通過或（視情況而定）該等會議記錄或摘要為正式構成的會議上議事程序的真實準確紀錄。

## 銷毀文件

132. (1) 本公司有權於以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票可於註銷日期起計滿一(1)年後被隨時銷毀；
- (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知可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計滿兩(2)年後被隨時銷毀；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文據可於登記之日起計滿七(7)年後被隨時銷毀；
- (d) 任何配發函件可於其發出日期起計滿七(7)年後被銷毀；及
- (e) 授權書、授予遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關授權書、授予遺囑認證書或遺產管理書的相關戶口結束起計滿七(7)年後被隨時銷毀；

及現為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及恰當地作出，而每張如上所述銷毀的股票均為已妥善及恰當地註銷的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文據均為已妥善及恰當地登記的有效及具效力文據，每份根據本條銷毀的其他文件按照本公司簿冊或紀錄中記錄的文件詳情均為有效及具效力的文件，惟(1)本細則的上述條文僅適用於基於誠實信用原則及於本公司未獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則所載的內容不得詮釋為於上述日期前銷毀任何上述文件或在上文第(1)項的條件未有達成的任何情況下對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。



- (2) 儘管此等細則載有任何條文，如適用法律准許，在本公司已自行或股份過戶處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本細則僅適用於基於誠實信用原則及於本公司及其股份過戶處未獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件。

#### 股息及其他付款

133. 在公司法的規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣向股東派付股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可於股東大會上從任何已繳足盈餘（經按照公司法確定者）向股東作出分派。
134. 倘從已繳足盈餘派付股息或作出分派會導致本公司未能於負債到期時還款，或其資產的可變現價值將因此低於其負債，則不得從已繳足盈餘派付股息或作出分派。
135. 除非任何股份所附的權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息應按獲派付股息的股份的已繳足股款宣派及派付，惟就本細則而言，凡於催繳前就股份已繳足的股款將不會視為該股份的已繳足股款；及
- (b) 所有股息均應就股份於有關派付股息的期間的任何部份時間內的已繳足股款按比例分配及派付。

136. 董事會可不時向股東派付其認為本公司溢利足以支持的中期股息，尤其是（但在不損及前文所述的一般性下）倘於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予持有人遞延或非優先權利的股份及就賦予持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟於董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人可能蒙受的任何損害，董事會無須對該等持有人負上任何責任，而於董事會認為溢利足以支持派付時，亦可每半年或於任何其他日期派付就本公司任何股份應派付的任何固定股息。
137. 董事會可自本公司就任何股份應派予股東的任何股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因而應付予本公司的所有數額（如有）的款項。
138. 本公司毋須承擔本公司就任何股份所應付的股息或其他款項的利息。
139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式以該持有人為收件人寄往其登記地址，或如為聯名持有人，則以登記冊內就股份排名首位的持有人為收件人寄往其於登記冊所示地址，或以該持有人或該等聯名持有人可能以書面指示的人士為收件人寄往該持有人或該等聯名持有人可能以書面指示的地址。除非該持有人或該等聯名持有人另有指示，否則每張有關支票或付款單的抬頭人應為該持有人或（如為聯名持有人）登記冊內就該等股份排名首位的持有人，郵誤風險由彼或彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司的付款責任已充份解除，即使其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人中任何一人可就有關該等聯名持有人所持股份的任何應收股息或其他款項或可分派財產發出有效收據。
140. 於宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。於宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利會遭沒收並撥歸本公司所有。即使董事會將就股份應付或有關股份的任何未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司亦不因此成為該款項的受託人。

141. 每當董事會或本公司於股東大會上決議派付或宣派股息，董事會可繼而決議以分派任何種類特定資產的方式全部或部份償付有關股息，尤其是可認購本公司或任何其他公司證券的實繳股份、債權證或認股權證，又或是該等任何一種或以上的方式，而倘於分派上產生任何困難，則董事會可藉其認為合宜的方式解決，尤其是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，並可就該等特定資產或其任何部份的分派釐定價值，且可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會可能視為合宜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的轉讓文據及其他文件，而該委任對股東具有效力及約束力。倘董事會認為於並無登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下在股東登記地址所在任何個別或多個地區分派該等資產將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東僅可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的成為或被視作一個獨立的股東類別。
142. (1) 每當董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可繼而決議：
- (a) 以配發入賬列為繳足的股份的形式償付全部或部份股息，惟有權享有股息的股東將有權選擇收取現金作為有關股息(或如董事會釐定，則為部份股息)以代替該配發。在此情況下，下列條文將會適用：
    - (i) 任何有關配發基準應由董事會釐定；
    - (ii) 在釐定配發基準後，董事會應向相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明給予該等持有人的選擇權利，並應連同該通告送交選擇表格，以及列明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
    - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息全部或部份行使；及

- (iv) 就現金選項未被妥為行使的股份（「無行使選項股份」）而言，有關股息（或按上述藉配發股份償付的該部份股息）不得以現金支付，而為償付該股息，應按如上述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份，而就此而言，董事會應將其釐定的任何部份本公司未劃分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，惟認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須按此基準用於繳足該等向無行使選項股份的持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權享有有關股息的股東應有權選擇收取獲配發入賬列為繳足的股份以代替董事會可能認為合適的全部或部份股息。在此情況下，下列條文將會適用：
- (i) 任何有關配發基準應由董事會釐定；
- (ii) 在釐定配發基準後，董事會應向相關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明給予該等持有人的選擇權利，並應連同該通告送交選擇表格，以及列明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
- (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
- (iv) 就股份選項已被妥為行使的股份（「行使選項股份」）而言，有關股息（或給予選擇權利的該部份股息）不得以現金支付，而應按如上述釐定的配發基準向行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發相關類別的股份以代替現金，而就此而言，董事會應將其釐定的任何部份本公司未劃分溢利（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，惟認購權儲備（定義見下文）除外）撥充資本及予以運用，該筆款項可能須按此基準用於繳足該等向行使選項股份的持有人配發及分派的相關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本細則第(1)段條文配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅參與相關股息或於相關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就所涉股息應用本細則第(1)段(a)或(b)分段的條文時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明將根據本細則第(1)段的條文配發的股份有權參與有關分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切被視為必要或合宜的作為及事情，以根據本細則第(1)段的條文實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權訂明其認為合適的條文(該等條文包括據此將全部或部份零碎權益彙集及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益上調或下調至完整數額，或據此將零碎權益的利益撥歸本公司而非關涉股東)。董事會可授權任何人士代表擁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其附帶事宜，而根據有關授權訂立的任何協議均對所有關涉方具有效力及約束力。
- (3) 本公司可在董事會建議下藉普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管有本細則第(1)段的條文，惟股息仍可透過配發入賬列作繳足的股份全部償付，而毋須授予股東選擇收取有關現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 倘於並無登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下，董事會認為於任何地區傳閱本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發的建議將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的任何股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述條文應按此決定閱覽及詮釋。因上一句子而受影響的股東不得就任何目的成為或被視作一個獨立的股東類別。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可列明該股息應付予或分派予於某一日期營業時間結束時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是於通過決議案之日前，而屆時，股息應按照彼等各自的登記持股量派付或分派，惟不得損及任何該等股份的轉讓人及受讓人相互之間有關該股息的權利。本細則的條文在加以必要的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或提呈或授予。

### 儲備

143. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中提撥其決定的款項作為儲備。該款項應按董事會酌情決定用於可動用本公司溢利的任何適當用途，而在作上述用途之前，亦可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此無須將構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其可能認為為審慎起見不應分派的任何溢利結轉。

### 撥充資本

144. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的任何進賬金額全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)乃屬合宜，並據此可供分派予如以股息方式分派時可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用於或用以繳足該等股東各自持有的任何本公司股份當時未繳的金額，或是全數繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會應使該決議案生效，惟就本細則而言，股份溢價賬及任何儲備或代表未實現溢利的基金僅可用於全數繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發的本公司未發行股份。在將款項計入儲備及應用該等款項時，董事會須遵守公司法的條文。

- (2) 儘管此等細則另有規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金（包括損益賬）之全部或任何部分進賬款項（不論其是否可供分派）撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員（包括董事）及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士（指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體（本公司除外）），或(ii)任何信託之任何受託人（本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份）。
145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或議決該分派應在實際可行情況下盡量接近正確的比例但並非確切為該比例，或可完全不理會零碎股份，並可於董事會視為合宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適宜的合約以使其生效，而該項委任對股東具有效力及約束力。

## 認購權儲備

146. 在公司法並無禁止及符合公司法的範圍內，以下條文具有效力：

- (1) 如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，本公司按照認股權證條件的條文對認購價作出任何調整因而作出任何行為或參與任何交易，致使認購價降至低於股份面值，則以下條文將會適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本細則的條文，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，以於根據下文(c)分段因所有未行使認購權獲全數行使而須發行及配發入賬列為繳足的額外股份時，用以繳足該等額外股份的面額，以及須在該等額外股份獲配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備（股份溢價賬除外）已用畢，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；
  - (c) 在行使任何認股權證所代表的所有或任何認購權時，與獲行使認購權有關的股份面額，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：
    - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部分行使認購權的情況下，則為有關部分（視情況而定））之時所須支付的上述現金金額；及



- (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證條件的條文後，原應獲行使的認購權所涉及的股份面額，而緊隨作出該行權後，繳足該等額外股份面額所須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行權認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及
  - (d) 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額，則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，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已實繳及如上所述配發為止，而在此之前不會就本公司當時已發行繳足股份派付或作出任何股息或其他分派。在繳款及配發前，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，就此存置一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會可能認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每名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。
- (2) 根據本細則的條文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(1)段有任何規定，將不得就認購權的行使而配發任何零碎股份。
  - (3) 未經認股權證持有人或類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本細則有關設立及維持認購權儲備的條文，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條文。

- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作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購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。

### 會計記錄

147. 董事會須安排備存真確賬目，記錄本公司收支款項及該收支所涉及的事項、本公司的財產、資產、信貸及負債，以及公司法所規定或為真實及公平反映本公司狀況且解釋其交易所必需的所有其他事宜。
148. 會計記錄須備存於辦事處或，在公司法的規限下，董事會決定的其他一個或多個地點，並可隨時供董事查閱。股東（董事除外）概無任何權利查閱本公司的任何會計記錄或賬簿或文件，除非該等權利乃法律所賦予或董事會或本公司在股東大會上所授權者。
149. 在公司法第88條及細則第150條的規限下，一份董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度結束時的資產負債表及損益賬並包括法律規定須隨附的每份文件，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，應於股東大會日期前最少二十一(21)日及於發出股東週年大會通告的同時送交每名有權收取的人士，並按照公司法的規定在股東週年大會上向本公司呈報，惟本細則並不要求將該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的任何人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名的持有人。

150. 在所有適用規程、規則及規例（包括但不限於上市規則指定證券交易所的規則）許可範圍內及妥為遵守所有適用規程、規則及規例下，且於取得該等規程、規則及規例規定的一切必要同意（如有）後，以規程未予禁止的任何方式向任何人士發送摘自本公司年度賬目的財務報表概要及董事會報告（須以適用法例及規例規定的格式及載有所規定的內容），則就該名人士而言，該名人士即被視為已遵守細則第149條的規定，但任何人士如有權收取本公司的年度財務報表及董事會報告，則可向本公司送達書面通知，要求本公司除發送簡明財務報表外，亦將本公司的年度財務報表及董事會報告的完整印刷本送交該名人士（如該名人士要求）。
151. 如根據所有適用規程、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的規則上市規則），本公司於本公司的電腦網絡上或以任何其他許可方式（包括發出任何形式的電子通訊）登載細則第149條所指的文件副本及（如適用）遵從細則第150條的財務報告概要，以及細則第149條所指的人士已同意或被視為已同意以登載或接收該等文件作為解除本公司向其寄發該等文件副本的責任的方式，則向該名人士寄發細則第149條所指的文件或遵從細則第150條的財務報告概要的規定應被視為已經符合。

### 審核

152. (1) 在公司法第88條的規限下，在每年的股東週年大會或其後的股東特別大會上，股東應委任一名核數師審核本公司的賬目，而該核數師的任期為直至股東委任另一核數師為止。該核數師可為股東，但不得為董事或本公司高級人員或僱員，該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條的規限下，除非在股東週年大會舉行前不少於二十一(21)日發出書面通知，表明有意提名某人士出任核數師，且本公司已向現任核數師送交任何有關通知的副本，否則該人士（現任核數師除外）不能於股東週年大會上獲委任為核數師。
- (3) 股東可於按照此等細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別特殊決議案在核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，並於該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

153. 在公司法第88條的規限下，本公司賬目應每年被審核最少一次。
154. 核數師酬金應由本公司於股東大會上或以股東可能決定的方式釐定。
155. 倘由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能執行事務，令核數師職位出現空缺，則董事將須填補該空缺，並釐定所委任的核數師的酬金。董事可填補核數師的任何臨時空缺，但當任何此類空缺繼續存在時，尚存或繼續存在的一名或多名核數師(如有)可以行事。董事根據本細則任命的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。根據細則第152(3)條，根據本細則委任的核數師應任職至本公司下屆股東週年大會，其時由股東根據細則第152(1)條委任，酬金由股東根據細則第154條釐定。
156. 核數師在所有合理時間均有權查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及憑單，並可要求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有與本公司賬冊或事務有關的任何資料。
157. 此等細則規定的收支表及資產負債表應由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及憑單比較，而核數師應就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，並在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否令人滿意。本公司的財務報表應由核數師按照一般接納的核數準則審核。核數師須按照一般接納的核數準則就此作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指一般接納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區的一般接納核數準則。倘使用百慕達以外的國家或司法權區的核數準則，則財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法權區。

## 通告

158. (1) 任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(按指定證券交易所規則上市規則賦予的涵義)) 無論是否根據此等細則由本公司向股東作出或發出, 亦必須以書面形式或以電傳、電報或圖文傳真訊息或其他電子傳送或電子通訊的方式作出或發出, 而任何該等通告及文件可透過以下方式提供或發出:
- (a) 親身向相關人士送達向任何股東送達或交付任何有關通告及文件的方式可包括由本公司面交;
  - (b) 或以註明該股東為收件人的預付郵資信封, 郵寄至登記冊所顯示的登記地址或該股東就此目的而向本公司提供的任何其他地址,
  - (c) 送遞或送交至上述地址;
  - (d) 或(視情況而定) 按該股東就向其發出通告而向本公司提供或傳送通告的人士合理及真誠相信該股東可於有關時間妥為收取通告的任何地址或任何電傳或圖文傳真號碼或電子號碼或地址或網站傳送, 送達方式亦可包括按照指定證券交易所的規定於指定報章或其他刊物及(如適用)(定義見公司法) 或每日刊印及於區內普遍流通的報章刊登廣告;
  - (e) 在本公司遵守不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規例有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定的情況下, 作為電子通訊發送或傳送至有關人士就根據細則第158(5)條可能提供的電子地址;
  - (f) 亦可把通知登載於本公司網頁或相關人士可能瀏覽之網頁, 惟本公司必須遵守就向該人士取得同意(或視為同意)之法規及任何不時生效之其他適用例、規則及規例, 及/或向任何該人士發出通知有關通告、文件或刊物可在本公司電腦網站供查閱(「可供查閱通知」)。
  - (g) 按照法規及其他適用法律、規則及規例及在其允許的範圍內, 透過其他方式發送或以其他方式提供予有關人士。

- (2) 或在適用法律許可下，於本公司網站或指定證券交易所的網站登載廣告，並向股東發出通知（「可供查閱通知」），說明有關通告或其他文件可於有關網站查閱。可供查閱通知可以上文所載任何途徑（於網站登載除外）向股東發出。
- (3) 如為聯名股份持有人，所有通告均須向登記冊內排名首位的聯名持有人發出，而按此方式發出的通告，將被視為已充分向所有聯名持有人送達或交付。
- (4) 每名藉法律的施行、轉讓、傳輸或以其他方式而享有任何股份權益的人士，須受在其姓名／名稱及地址（包括電子地址）於股東名冊登記為有關股份的登記持有人之前，原已就有關股份正式發給彼從其獲取股份權益的人士的每份通告所約束。
- (5) 每名股東或根據法規或此等細則的條文有權收取本公司通知的人士可向本公司登記通知可以送達的電子地址。
- (6) 在不抵觸任何適用法律、規則及規例及此等細則的條款的前提下，任何通告、文件或發佈（包括但不限於細則第149、150及158條所述文件）可以只提供英文版，或同時提供英文版及中文版。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，則在適當情況下應以空郵寄送，而載有該通告或文件的信封應妥為預付郵資及註明地址，並於投郵之日翌日被視為已送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有該通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署證明書，表明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為其不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊寄送，則由本公司或其代理的伺服器傳送當日即被視為已發出。在本公司或指定證券交易所的網站發佈的通告，於可供查閱通知視作已送達股東之日翌日即被視為本公司已向股東發出；

- (c) 如在本公司網站上刊登，則在該通知、文件或公佈首次於本公司網站刊登可供有關人士查閱當日，或於可供查閱通知按此等細則視作已送達或交付該等人士當日(以較後發生者為準)視為已送達；
- (e)(d) 如以此等細則所擬定的任何其他方式送達或交付，則應視作於面交送達或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳送或刊登之時送達或交付；而於證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署，表明該送達、交付、發送、傳送或刊登的事實及時間的證明書，即為其不可推翻的證據；及
- (d)(c) 如於此等細則允許之報章或其他公佈中作為廣告刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達在妥為遵循所有適用規程、規則及規例的情況下，可向股東發出英文本或中文本。
160. (1) 依據此等細則交付或郵遞寄送或留置於任何股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否獲得該身故或破產或其他事件的通告，均視作已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付(除非於送達或交付通告或文件之時其姓名已從登記冊刪除不作股份持有人)，且該送達或交付就所有目的而言，均視作已向所有擁有股份權益(不論與該股東共同或透過該股東或在該股東之下提出申索)的人士充分送達或交付該通告或文件。
- (2) 如某人士因股東死亡、精神失常或破產而享有股份，本公司可按聲稱享有股份人士的姓名，或死者的遺產代理人或破產者的受託人的稱謂或者任何類似的描述，以預付郵資的信函、信封或封套將通告發送至該人士因該目的而提供的地址(如有)，或(直至提供有關地址為止)本公司可使用在該死亡、精神失常或破產事宜沒有發生的情況下原來的任何方式發送通告。
- (3) 藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何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已就該股份正式發送予其獲取該股份所有權的人士的每份通告所約束。

**簽署**

161. 就此等細則而言，聲稱來自股份持有人或（視情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的圖文傳真或電子傳送信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視作該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。本公司所發出的任何通告或文件可以親筆、印刷或電子方式簽署。

**清盤**

162. (1) 根據細則第162(2)條，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
- (2) 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。
163. 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及根據公司法規定的任何其他批准授權下，可將本公司全部或任何部分資產以實物或現物形式分發予股東，而不論該等資產為一類財產或如上所述分為不同類別的財產，並可就此為任何一類或多類財產定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東之間的分配方式。清盤人在獲得同樣授權的情況下，可將任何部分資產歸予其認為合適而為股東利益設立的信託受託人，而本公司的清盤可即時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接納涉及負債的任何股份或其他財產。



## 彌償保證

164. (1) 於任何時間(不論現時或過往)的本公司當時的董事、秘書及其他高級人員以及每名核數師—當時以及現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及彼等各自的繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，將獲得以本公司資產及溢利作為彌償保證及擔保，使彼等不會因彼等或彼等任何一方或多方、彼等任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人於擔任彼等的職位或信託時執行職責或據稱職務期間或就於擔任彼等的職位或信託時執行職務或據稱職務而作出、同意或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害；該等人士同時毋須對下列事項／人士負責：彼等任何一方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規例而參與任何認收，或接收將予或可能遞交或存放作保管的本公司任何款項或財物的任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於擔任彼等各自職位或信託時或就此可發生的任何其他遺失、不幸或損毀，惟本彌償保證不延伸至可能與上述任何人士的任何欺詐或不忠誠行為有關的任何事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因任何董事在履行其對本公司的職責時或為本公司而採取的任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提起的任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至可能與該董事的任何欺詐或不忠誠行為有關的任何事宜。

**更改細則以及組織章程大綱及公司名稱的修訂**

165. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須藉董事決議案批准並藉股東特別決議案確定後，方可作實。任何組織章程大綱條文的更改或本公司名稱的變更均須經特別決議案批准。

**資料**

166. 股東一概無權要求本公司透露或取得與本公司任何交易詳情、屬於或可屬於商業秘密性質的任何事項或可能牽涉本公司業務經營的秘密過程有關，且董事認為該等資料就本公司股東的利益而言乃不宜向公眾透露的任何資料。

---

## 股東週年大會通告

---



### GCL New Energy Holdings Limited 協鑫新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

### 股東週年大會通告

茲通告協鑫新能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十時正假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港W酒店7樓工作室2號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2.
  - (i) 重選劉根鈺先生為董事。
  - (ii) 重選楊文忠先生為董事。
  - (iii) 重選李港衛先生為董事。
  - (iv) 重選王彥國先生為董事。
  - (v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

- (i) 「動議：
  - (a) 在(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公

---

## 股東週年大會通告

---

司股本中的額外股份，並股東週年大會通告作出或授出可能須行使上述權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使上述權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據(a)段之批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發（不論是否根據購股權或其他方式而配發）之股本總面值（根據供股（定義見下文(d)段）、按本公司之以股代息計劃或類似的安排，或就行使本公司購股權計劃賦予之認購權而發行之股份除外）不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之20%，上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列日期（以較早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「**供股**」指董事於指定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人根據其當時之持股量按比例提呈發售股份（惟董事可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法律下之限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出彼等認為必須或權宜之取消或其他安排）。」

---

## 股東週年大會通告

---

(ii) 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，以根據一切適用法例及在其規限下購回本公司之股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段之批准購回之股份總面值不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列時間(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司之細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」
- (iii) 「動議待上述第4(ii)項決議案獲通過後，將本公司根據上述第4(ii)項決議案授予董事之授權所購回之本公司股本中之股份總面值，加入董事根據上述第4(i)項決議案可予配發或同意有條件或無條件予以配發之股本總面值。」

## 股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司現行細則（「**建議修訂**」），其詳情載列於本公司日期為二零二二年四月二十六日的通函附錄三；
- (b) 採納、確認及批准新細則（「**新細則**」），納入和合併所有建議修訂以及本公司根據適用法律批准的本公司之細則的所有先前修訂，形式為已提呈本會並經大會主席簽署以資識別之印刷文件為本公司的細則，以替代和排除現有的本公司之細則；及
- (c) 授權本公司任何董事採取一切必要措施以實施及記錄新細則的採納。」

承董事會命

**GCL New Energy Holdings Limited**

**協鑫新能源控股有限公司**

主席

**朱鈺峰**

香港，二零二二年四月二十六日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東均有權委任另一名人士為其代表，以代其出席大會並投票。倘股東為兩股或以上本公司股份之持有人，則可委任一名以上代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。
2. 符合指定形式之代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，應在切實可行之情況下盡快送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定），並可於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。建議所有股東（尤其因二零一九年新型冠狀病毒疾病(COVID-19)而需進行隔離的股東）可委任任何人士或股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。代表委任表格可於本公司網站([www.gclnewenergy.com](http://www.gclnewenergy.com))或披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席本公司股東週年大會，則上述出席大會之人士中僅於股東名冊中就有關股份名列首位之人士方有權就有關股份投票。
5. 本公司將於二零二二年五月二十六日至二零二二年五月三十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席將於二零二二年五月三十一日上午十時正舉行之股東週年大會及於會上投票的股東的身份。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件，須不遲二零二二年五月二十五日下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 根據上市規則第13.39(4)條之規定，上述決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決。
7. 倘於股東週年大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號，或香港政府公佈因超強颱風而引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告生效，則股東週年大會將予延遲。股東可登入本公司網站 [www.gclnewenergy.com](http://www.gclnewenergy.com) 參閱有關延遲及替代會議安排之詳情。
8. 鑒於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東週年大會之股東、員工及其他持份者免受感染的風險：
  - (i) 每位股東、受委代表及其他出席人士須進行強制體溫測量。任何體溫為攝氏37度或以上的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
  - (ii) 本公司將要求所有出席人士掃描「安心出行」會場二維碼；
  - (iii) 本公司將要求所有出席人士遵守「疫苗通行證指示」\*的要求；
  - (iv) 本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東週年大會前及期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離(請自備口罩)；
  - (v) 股東週年大會將不會供應茶點；及
  - (vi) 股東週年大會將不會派發紀念品。

\* 「疫苗通行證指示」定義載於《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)。