

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之金邦達寶嘉控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或持牌證券交易商或註冊證券機構或其他經手買賣或轉讓之代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

金邦達 Goldpac

Goldpac Group Limited
金邦達寶嘉控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3315)

**建議派發末期股息及特別股息，
重選退任董事，
授出發行及回購股份的一般授權，
建議採納新組織章程細則
及股東週年大會通告**

謹訂於2021年5月13日(星期四)上午11:00假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13層1301室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第78至83頁。隨附用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<http://www.goldpac.com>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥、簽署及盡快交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟在任何情況下不得在少於股東週年大會召開或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間的48小時(即不得遲於2021年5月11日(星期二)上午11:00(香港時間))前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

2021年4月14日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 於股東週年大會重選退任董事詳情	9
附錄二 — 回購授權說明函件	13
附錄三 — 建議修訂組織章程細則	16
股東週年大會通告	78

釋 義

於本通函內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年5月13日(星期四)上午11:00假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13層1301室舉行之股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第78頁至83頁
「組織章程細則」	指	本公司並不時予以修訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「回購授權」	指	建議授予董事會之一般授權，以於聯交所回購不超過於本通函第78至83頁所載之股東週年大會通告內所載第7項所提呈之普通決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之10%的本公司股份
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	金邦達寶嘉控股有限公司 Goldpac Group Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事會的一般授權，以配發、發行或處置不超過於本通函第78至83頁所載之股東週年大會通告內所載第6項所提呈之普通決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之20%的本公司股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年4月7日，即本通函付印前就確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所不時修訂的證券上市規則
「新組織章程細則」	指	建議於股東週年大會上採納之本公司新組織章程細則
「舊有公司條例」	指	於2014年月3月3日前生效的公司條例(香港法例第32章)
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	不時予以修訂之《公司收購、合併及股份購回守則》

金邦達 Goldpac

Goldpac Group Limited
金邦達寶嘉控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3315)

執行董事：

盧閏霆 (主席)

侯 平

盧潤怡

吳思強

盧威廉

李易進

註冊辦事處及總部：

香港

灣仔

告士打道56號

東亞銀行港灣中心

13層1301室

獨立非執行董事：

麥永森

葉 淥

楊 賡

敬啟者：

**建議派發末期股息及特別股息，
重選退任董事，
授出發行及回購股份的一般授權，
建議採納新組織章程細則
及股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會提呈之若干決議案之資料。

董事會函件

於股東週年大會上將提呈決議案給股東批准，其中包括：(i)派發末期股息及特別股息；(ii)重選退任董事；(iii)授出發行及回購股份的一般授權；(iv)藉加入根據一般授權下所回購的股份可擴大發行的授權；及(v)建議採納新組織章程細則。

2. 派發末期股息及特別股息

根據本公司於2021年3月24日發佈的截至2020年12月31日止年度之業績公告，董事會建議向股東派付截至2020年12月31日止年度之末期股息，每股普通股港幣10.0仙(折合約人民幣8.4分)(2019年為港幣10.0仙，折合約人民幣9.1分)；以及特別股息，每股普通股港幣4.0仙(折合約人民幣3.4分)(2019年為港幣6.0仙，折合約人民幣5.5分)。

該派付之末期股息及特別股息將於股東週年大會提交予股東並由股東批准。若派付股息之決議案於股東週年大會上獲得通過，該股息將於2021年6月30日(星期三)派發予於2021年6月9日(星期三)下午4:30前營業時間結束時名列本公司股東登記冊上之股東。

為確定股東有權獲派本次建議之末期股息及特別股息，本公司將由2021年6月7日(星期一)至2021年6月9日(星期三)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確定股東有權獲派該股息，所有過戶之文件連同有關股票須於2021年6月4日(星期五)下午4:30前，送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

3. 重選退任董事

根據組織章程細則第102條及103條，侯平先生、盧威廉先生及麥永森先生將在股東週年大會上輪值退任董事職務。侯平先生、盧威廉先生及麥永森先生均符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已評估並審視了侯平先生及盧威廉先生膺選連任執行董事，以及麥永森先生膺選連任獨立非執行董事的情況。根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策列出的提名原則及準則，以及本公司企業策略，提名委員會已向董事會建議膺選連任侯平先生及盧威廉先生為執行董事，以及麥永森先生為獨立非執行董事。他們各自的教育、背景、經驗和資格將提供寶貴的相關見解，並促進董事會多元化。

董事會函件

本公司已接獲該獨立非執行董事根據上市規則第3.13條之規定有關其獨立性的確認書。董事會認為該獨立非執行董事為獨立人士，並將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識和專長，促使其高效和有效地運作以及多元化。

於股東週年大會上重選退任董事之詳細資料載於本通函附錄一。

4. 授出發行股份之一般授權

於2020年5月18日舉行之本公司股東週年大會上，董事會獲授予發行股份之一般授權。該授權將於本次股東週年大會結束時終止。故此，為使本公司於適當時能靈活發行股份，於股東週年大會提呈一項普通決議案以批准向董事會授予發行授權，以配發、發行或處置不超過於本通函第78至83頁所載之股東週年大會通告內所載第6項所提呈之普通決議案通過當日本公司之已發行股份數目20%之本公司股份(即按於最後實際可行日期之833,561,000股已發行股份計算及假設所提呈之普通決議案通過當日前已發行股份數目保持不變，即為166,712,200股股份)。一項藉加入本公司根據回購授權回購之股份數目以擴大發行授權之普通決議案，亦將提呈股東週年大會。董事會謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 授出回購股份之一般授權

於2020年5月18日舉行之本公司股東週年大會上，董事會獲授予回購股份之一般授權。該授權將於本次股東週年大會結束時終止。故此，為使本公司於適當時能靈活回購股份，於股東週年大會提呈一項普通決議案，以批准向董事會授予回購授權，允許本公司於聯交所回購不超過於本通函第78至83頁所載第7項所提呈之普通決議案獲通過當日，本公司之已發行股份數目之10%之本公司股份(即按於最後實際可行日期之已發行股份833,561,000股計算且假設所提呈之普通決議案通過當日前已發行股份數目保持不變，即為83,356,100股股份)。董事會謹此聲明，彼等暫無即時計劃根據回購授權回購任何股份。

上市規則規定須向股東發出之說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授予回購授權作出知情決定。

6. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第78至83頁。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，股東於股東週年大會的所有表決均以投票方式進行。在股東週年大會後，本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定之方式刊登投票結果。

為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2021年5月10日(星期一)至2021年5月13日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司未登記股東必須於2021年5月7日(星期五)下午4:30前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於股東週年大會所需之代表委任表格已隨附於本通函，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.goldpac.com>)。閣下須按其上印列之指示填妥並簽署代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之授權書或授權文件副本，盡快及在任何情況下不得遲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，即2021年5月11日(星期二)上午11:00(香港時間)前，送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格並不妨礙本公司股東親身出席大會並於會上投票，如股東親身出席，代表委任表格視為被撤銷。

7. 建議採納新組織章程細則

茲提述本公司日期為2021年3月24日之公告。於2021年3月24日，董事會建議對組織章程細則作出若干修訂。建議修訂組織章程細則旨在尋求：(a)在舉行股東大會方面為本公司提供靈活性，包括允許除以實體會議舉行本公司股東大會之外也可以虛擬方式出席股東大會，並明確授權該等股東大會主席作出若干安排及採取若干行動，以確保大會安全及有序進行；及(b)反映出公司條例及上市規則下的修訂情況。建議修訂組織章程細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。修訂組織章程細則之特別決議案載於股東週年大會通告。

董事會函件

董事會建議對組織章程細則作出修訂，有關修訂包括(其中包括)以下事項：

(a) 為進行股東大會提供靈活性之變更

- (i) 准許本公司採用任何可讓股東於大會上聆聽、發言及表決之科技，於超過一個地點舉行股東大會；
- (ii) 准許本公司以混合會議型式舉行股東大會，股東除現場出席，還可利用電子設施參與；
- (iii) 授權董事可要求延後舉行股東大會；
- (iv) 訂明董事會及股東大會主席其他相關的權力，包括就出席會議作出安排並確保會議安全及有序進行；

(b) 為反映在公司條例及上市規則下的更新

- (i) 將組織章程大綱(「章程大綱」)中關於公司名稱及成員有限責任之條文新增納入組織章程細則中；
- (ii) 賦予本公司具成年自然人之身份、權利、權力及特權；
- (iii) 就現時生效之公司條例，修訂組織章程細則中之「公司條例」之釋義；
- (iv) 按適用情況而定，刪除、增加或修改若干釋義；
- (v) 鑒於廢除股份面值，修訂有關多種更改本公司股本方法的條文；
- (vi) 於現有組織章程細則中刪除有關「章程大綱」、「面值」、「股份面值」、「溢價」、「股份溢價賬」及「資本贖回儲備」或類似詞語的提述，並(如適用)以總投票權代替有關股份面值的提述；
- (vii) 拓寬董事權益披露的範圍，以包括披露董事的「有關連實體」(見公司條例第486條所賦予之涵義)之權益；
- (viii) 規定董事會於接獲轉讓人或受讓人的要求時須就拒絕登記股份轉讓提供解釋；

董事會函件

- (ix) 刪除本公司將任何繳足股份轉換為股額的權力；
- (x) 刪除與認購權儲備相關之細則；
- (xi) 將召開通過特別決議案之股東大會(股東週年大會除外)之最短通知期由二十一日修訂為十四日；
- (xii) 刪除本公司發行認股權證予不記名持有人的權力；
- (xiii) 以公司條例採用之新詞彙取代過時之詞彙；以及以公司條例所提述之相應條文取代舊有公司條例(香港法例第32章)所提述之條文；及
- (xiv) 反映上市規則關於關連交易規定與「聯繫人」定義之修訂。

是次建議亦包括為配合上述組織章程細則修訂而作出之相應修訂。鑒於建議對現有組織章程細則所作修訂的數量，董事會建議採納包含所有對現有組織章程細則的建議修訂的新組織章程細則以取代和摒除現有組織章程細則。新組織章程細則全文(標明與現時生效之組織章程大綱及細則的差異)載列於本通函附錄三。

8. 推薦建議

董事會認為派發末期股息及特別股息，重選退任董事，授予回購授權及發行授權，藉加入根據一般授權下所回購的股份可擴大發行的授權以及建議採納新組織章程細則均符合本公司及其整體股東之最佳利益。因此，董事會推薦股東於股東週年大會上對所提呈之相應決議案投贊成票。

謹請 閣下垂注本通函之附錄一，附錄二及附錄三所載額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
金邦達寶嘉控股有限公司
主席
盧閔霆先生

謹啟

2021年4月14日

以下為將於股東週年大會上輪值退任及符合資格並願意重選連任之董事資料。

侯平先生，60歲，本公司執行董事兼首席執行官，於2011年加入本集團。他早於2011年8月30日獲委任為董事，於2013年11月15日調任為執行董事，主要負責本集團的整體管理。侯先生於銀行業擁有超過30年的經驗，其中於卡類行業擁有約20年經驗。自2011年起，他擔任本公司的董事兼首席執行官，同樣自2011年起擔任金邦達數據有限公司董事和金邦達有限公司董事，其亦擔任本公司六家附屬公司的董事，自2016年起擔任Goldpac Fintech Private Limited的董事，亦自2018年起擔任本公司之附屬公司金邦達科技服務(橫琴)有限公司、SecureTech Holdings Limited和金邦達金融科技香港有限公司的董事，亦自2020年起擔任本公司之附屬公司珠海市金邦達金融科技發展有限公司及金科智融科技(珠海)有限公司的董事。

於加入本集團前，侯先生曾於2006年至2011年擔任德意志銀行(中國)有限公司信用卡中心總經理，其後借調至華夏銀行擔任信用卡中心首席執行官。侯先生自1999年起先後在中國銀行集團及中銀信用卡(國際)有限公司擔任多個職位，包括於1999年至2004年期間擔任中銀信用卡(國際)有限公司於香港的副總經理。侯先生曾於2016年11月至2019年1月年期間擔任珠海匯金科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300561)的獨立非執行董事。侯先生於2003年12月獲得香港浸會大學的工商管理碩士學位。除上述披露外，侯先生於過往3年未曾擔任其他香港或海外上市公司的董事。

據董事所知，截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，侯平先生持有12,000,000股股份(有關詳情，請見本公司截至2020年12月31日止財政年度之年度報告)，約為已發行股份數目之1.44%。

除上文所披露外，侯平先生(i)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯；及(ii)過往三年並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務或於其他上市公司擔任董事職務。

侯先生已與本公司訂立服務協議，於2016年12月4日生效，為期三年，並於其後續約，除非及直至根據其服務合約之條款或其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止。彼須根據組織章程細則每三年進行一次退任及重選。侯先生於2020年度內有權獲每年

港幣2,750,000元的基本年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及市場情況而定。此外，侯先生有權獲得相等於一個月月薪的酌情年獎。侯先生亦有權獲得酌情特別年獎，惟本公司每個財政年度支付給所有本公司董事的特別獎金總計不得超過上一個財政年度的合併淨利潤(扣除稅費和非經常性項目開支後)的10%。

除以上所披露外，並無其他有關侯平先生之事項須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

盧威廉先生(前度姓名「威廉」及「凌威廉」)，34歲，於2017年5月18日加入本集團並獲委任為非執行董事。其於2019年3月15日調任為執行董事，並於2021年1月22日獲委任為集團高級副總裁。盧先生亦擔任本公司兩家附屬公司的董事，自2018年起擔任金邦達科技服務(橫琴)有限公司董事，亦自2020年起擔任金科智融科技(珠海)有限公司董事。盧先生在生物醫學研究和科研項目管理方面擁有超過10年的經驗。盧先生於2015年6月至2018年12月服務於中國再生醫學國際有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司創業板上市的公司，股份代號：8158)，曾分別擔任項目分析師、項目經理和資深科學顧問。盧先生於2010年12月至2012年5月擔任香港大學兒科及青少年醫學系研究助理。盧先生於過往三年未曾擔任其他香港或海外上市公司的董事。

盧先生於2008年獲得香港大學科學系生物科技學士學位，於2010年獲得香港大學微生物學哲學碩士學位，並於2015年獲得香港大學免疫學博士學位。

據董事所知，截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，盧威廉先生持有16,000股股份(有關詳情，請見本公司截至2020年12月31日止財政年度之年度報告)，約為已發行股份數目之0.002%。

盧先生為本公司董事會主席、執行董事兼控股股東盧閏霆先生之子。他亦是本公司執行董事兼高級副總裁盧潤怡先生之侄子。除上文所披露外，盧先生(i)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯；及(ii)過往三年並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務或於其他上市公司擔任董事職務。

盧先生已與本公司訂立服務協議，自2019年3月15日生效，為期三年，直至一方向另一方提前至少三個月發出書面通知為止。彼須根據組織章程細則每三年進行一次退任及重選。盧先生於2020年度內有權獲每年港幣893,880元的基本年薪，該金額根據彼之職責、經驗、表現及市場情況而定。盧先生亦有權獲得酌情特別年獎，惟本公司每個財政年度支付給所有本公司董事的特別獎金總計不得超過上一個財政年度的合併淨利潤(扣除稅費和非經常性項目開支後)的10%。

除以上所披露外，並無其他有關盧先生之事項須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

麥永森先生，68歲，獨立非執行董事。他於2013年11月15日加入本集團並獲委任為獨立非執行董事。麥先生目前擔任香港電視網絡有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1137)、六福集團(國際)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：590)、麗豐控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1125)以及晶苑國際集團有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2232)的獨立非執行董事。彼亦於2012年3月31日至2019年12月2日服務於I.T. Limited(一家於聯交所上市的公司，股份代號：999)，曾擔任獨立非執行董事。同時，作為香港房屋協會委員，麥先生被任命為該協會審核委員會主席，亦擔任該協會監事會，薪酬委員會及投資特別委員會委員。在花旗銀行工作超過26年之後，於2012年4月退休。彼於花旗銀行任職期間，曾出任多個高級職位，包括管理北亞地區的全球資產管理業務及財務控制，在香港花旗銀行最後擔任的職務為市場及銀行業務主管。

麥先生於1976年6月畢業於加拿大多倫多大學，獲得商業學士學位。他自1979年9月起為加拿大特許會計師公會會員，自2012年11月起為加拿大特許會計師公會特許專業會計師，目前亦是香港會計師公會會員。除前述所披露者外，麥先生於過往三年未曾擔任其他香港或海外上市公司的董事。

據董事所知，截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，麥先生並無持有本公司股份權益。

除上文所披露外，麥先生(i)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯；及(ii)過往三年並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務或於其他上市公司擔任董事職務。

麥先生已與本公司簽訂委任函，於2016年12月4日生效，為期三年，並於其後續約，除非及直至根據其委任函之條款或其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止。彼須根據組織章程細則每三年進行一次退任及重選。麥先生於2020年度內有權獲得每年港幣264,000元的薪酬，該金額根據彼之職責、經驗、表現及市場情況而定。

除以上所披露外，並無其他有關麥先生之事項須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

以下為根據上市規則之規定須向股東提供必須資料之說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關回購授權的普通決議案作出知情決定。此亦構成公司條例第239(2)條所規定之備忘錄。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為833,561,000股。

倘若股東週年大會通告之第7項上有關授予股份回購授權之普通決議案通過後，且股東週年大會前本公司無發行或回購股份，在該股份回購授權仍然有效期間，董事會將根據回購授權獲授權回購83,356,100股本公司股份，佔股東週年大會當日本公司之已發行股份數目之10%。

2. 回購股份之理由

董事會相信授出回購授權符合本公司及股東之最佳利益。

視乎當時市況及融資安排而定，股份回購可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅會於董事會相信該回購將使本公司及股東受益之情況下方會作出。

3. 回購之資金

在回購股份時，本公司謹可動用根據組織章程細則、公司條例／或任何其他適用法律(視情況而定)合法地作此用途之資金。

4. 回購之影響

於所建議之回購期之任何時間，回購授權獲得全面行使將有可能對本公司之營運資金或負債情況帶來重大不利影響(相對於本公司年報所載之截至2020年12月31日止之年度經審核賬目所披露之水平而言)。但是，倘若行使回購授權將對本公司之營運資金需求或董事不時地認定之合理負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

5. 股份之市場價格

股份於過去12個月內在聯交所每月的最高及最低買賣價格如下：

月份	最高 港幣(元)	最低 港幣(元)
2020年		
4月	1.66	1.45
5月	1.61	1.48
6月	1.64	1.37
7月	1.71	1.38
8月	1.68	1.44
9月	1.49	1.35
10月	1.47	1.37
11月	1.50	1.39
12月	1.55	1.38
2021年		
1月	1.99	1.39
2月	2.66	1.67
3月	2.18	1.85
4月(直至最後實際可行日期)	2.04	1.94

6. 一般事項

董事在作出一切合理查詢後，據彼等所深知，各董事或彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意在股份回購授權獲股東批准情況下，根據股份回購授權向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等現時有意於股東批准回購授權的情況下向本公司出售其持有的任何股份，或已承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

董事會已向聯交所承諾將遵照上市規則及香港法例行使回購授權之權力回購本公司股份。

7. 收購守則

如果因根據回購授權回購股份，導致某一股東在本公司投票權之權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購行動。因此，取決於對增加股東之權益之程度，一名股東或一組行動一致之股東(根據收購守則下之定義)可取得或鞏固其在本公司之控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據本公司所深知，本公司之主席盧閏霆先生及金邦達國際(集團)有限公司(「金邦達國際」)(控股股東及盧閏霆先生擁有100%權益之公司)，合共擁有301,499,422股股份權益，佔本公司已發行股份數目約36.17%。倘若董事全面行使所提呈之回購授權，盧閏霆先生及金邦達國際之股權佔本公司已發行股份數目將增加至約40.19%。

董事會認為上述股權增加會導致產生根據收購守則第26條提出強制性收購要約之義務。倘若回購將導致產生根據收購守則第26條提出強制性收購要約之義務，或導致公眾股東所持股份數目低於聯交所釐定之最低百分比，董事會並不擬行使回購授權。

8. 本公司回購股份

在最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份(不論是否在聯交所進行)。

金邦達 Goldpac

Goldpac Group Limited
金邦達寶嘉控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

組織章程大綱及細則

(依據於2013[•]年11[•]月15[•]日通過的決議而適用)

(附註：本組織章程大綱及細則的中文版僅供參考。倘英文版本與中文版本有任何歧異或不一致，概以英文版為準。)

公司條例
(第32章)

股份有限公司

金邦達寶嘉控股有限公司

組織章程大綱

1. 本公司的名稱為「金邦達寶嘉控股有限公司」(「~~Goldpac Group Limited~~」)。
2. 本公司的註冊辦事處將設於香港。
3. 股東承擔有限責任。
4. 本公司的股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的普通股。

在公司條例的條文(第32章)規限下，本公司有權增加或減少上述股本，並在其(原本或已增加的)股本的任何部分發行股份。公司有權決定該等股份有或沒有優先權或特權，或受制於任何權力的延遲，任何條件或限制，並有權更改或廢除在任何或全部附加於本公司股份的權利。

備註：根據於2013年11月15日通過的書面決議：(i)在本公司已發行或未發行的股本中，每股面值1.00港元的每一普通股被細分拆為1,000股每股面值0.001港元的普通股；並且(ii)本公司的股本增加至4,000,000港元(並分拆為4,000,000,000股每股面值0.001港元的普通股)。

吾／吾等(其名稱、地址及描述載於下文)欲根據本組織章程大綱組成本公司，並同意認購列於吾／吾等名稱旁的本公司股本中的股份數目：

創辦成員名稱、地址及詳情	創辦成員所認購的股份數目
DESCONA LIMITED 香港中環 遮打道16-20號 歷山大廈6樓	1
法團 董事David Lawrence 代表DESCONA LIMITED	
所認購股份總數	1

公司條例
(第32622章)

金邦達寶嘉控股有限公司

組織章程細則

(於2013[•]年11[•]月15[•]日經特別決議通過)

引言

1. 本公司名稱為「金邦達寶嘉控股有限公司(GOLDPAC GROUP LIMITED)」。
2. 本公司具有成年自然人的身份、權利、權力及特權，而在此之外及不局限下，本公司可進行此等細則或任何條例或法律規則容許或規定進行的任何行為，並有權力購入、持有及出售土地。
3. 股東之責任屬有限。

註釋

4.4. (1) 於本細則內，以下詞匯具有以下涵義：

「**適用法律及規例**」包括上市規則；

「**章程細則**」指本公司現時的章程細則以及當時生效的所有補充、經修訂或替代章程細則；

「**聯繫人**」就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義；

「**核數師**」指本公司當時的核數師；

「**營業日**」指具有公司條例第821條所指之涵義認可證券市場開放進行證券交易業務的任何日子；

「**整日**」就通知期而言，該期間不包括發出或視作發出通知當日及為有關目的作出通知當日或通知生效當日；

「結算所」指香港法例第571章證券及期貨條例(香港法例第571章)附表1定義的認可結算所，或股份獲准上市或報價之證券交易所所屬司法權區的法律認可的結算所；

「緊密聯繫人」具有上市規則所賦予之涵義；

「本公司」指金邦達寶嘉控股有限公司(GOLDPAC GROUP LIMITED)；

「公司條例」指不時修訂的香港法例第32622章公司條例；

「有關連實體」具有公司條例第486條所指之涵義，而其複數形式應作相應解釋；

「公司通訊」具有上市規則第1.01條所賦予的涵義；

「法團」包括根據公司條例註冊成立的公司以及於香港境外註冊成立的公司；

「董事」及「董事局」指本公司董事或出席有足夠法定人數的本公司董事局會議的董事；

「行使選擇權股份」具有細則第154條所賦予的涵義；

「電子通訊」指透過任何媒介以任何電子傳送方式傳送、傳輸、傳遞及接收之通訊；

「本集團」指本公司及其附屬公司或上述任何一間公司；

「持有人」就股份而言，指於股東登記冊上名列為股份持有人的股東；

「混合會議」指(i)由股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點現場出席，且(ii)由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開舉行及進行的股東大會；

「獨立非執行董事」指不時選出的獨立非執行董事；

「上市文件」具有上市規則所賦予的涵義，並包括任何補充上市文件及隨後對上市文件作出的任何修訂；

「上市規則」指聯交所證券上市規則，經不時修訂；

「會議地點」具有細則第65條所賦予的涵義；

「精神上無行為能力」具有《精神健康條例》(香港法例第136章)第2(1)條所指之涵義；

「報章」指在香港出版及普遍行銷的報章；

「無行使選擇權股份」具有細則第154條賦予的涵義；

「刊登通知」具有細則第169條賦予的涵義；

「辦事處」指本公司的註冊辦事處；

「現場會議」指由股東及／或受委代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而召開、舉行及進行的股東大會；

「主要會議地點」具有細則第57條所賦予的涵義；

「登記冊」根據公司條例存置的本公司股東登記冊，並包括根據公司條例存置的任何登記分冊；

「~~有關財務報告文件~~」具有公司條例第~~2(4)~~357(2)條所賦予的涵義；

「印章」指本公司的法團印章或本公司按公司條例的許可可能擁有的任何正式印章；

「秘書」指本公司的秘書或獲委任履行本公司秘書職務的任何其他人士，包括聯席、助理或副秘書；

「股份」指本公司股本中的股份，並包括股額(股額及股份有明確或隱含區分者除外)；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；及

「財務摘要報告」具有公司條例第~~2(4)~~357條所賦予的涵義。

- (2) 除上文所述者及除文義另有所指外，本章程細則所載詞匯及詞句與公司條例所界定者具相同涵義。

- (3) 除另有明確指出外，本章程細則內凡提述任何主要或授權制定的法例或法例條文包括對其作出而當時生效的任何修訂或重新制定。
- (4) 於本章程細則內，除文義另有所指外：
- (a) 單數詞匯包括其眾數詞義，而眾數詞匯亦包括其單數詞義；
 - (b) 男性詞匯亦包括女性及中性詞義，而女性詞匯亦包括男性及中性詞義；及
 - (c) 凡提述一名人士包括對一家商號、法人團體及非註、冊成立團體的提述。
- (5) 於本章程細則內：
- (a) 凡提述書面紀錄，應解釋為包括對打字、印刷字、平版印刷字、攝影及任何其他清晰可見及非短暫形式代表或複製文字的模式，為免生疑問，包括電子紀錄（定義見香港法例第553章電子交易條例）；
 - (b) 凡提述權力乃指任何類別的權力，不論為行政、酌情或其他方面的權力；及
 - (c) 凡提述董事委員會乃指根據本章程細則成立的委員會，不論是否全由董事組成；
 - (d) 凡提述會議，均指以此等細則所允許的任何方式召開、舉行及進行的會議，而透過電子設施出席及參與會議的任何股東或董事（包括但不限於該會議的主席），就公司條例及其他適用法例及規例以及此等細則而言，均應被視為出席有關會議，而「出席」、「參與」、「在出席」、「在參與」、「的出席」、「的參與」等詞亦應按此詮釋。
 - (e) 凡提述一人對股東大會事項「的參與」，包括（但不限於）（就法團而言，則包括透過其正式法人代表）發言或交流、表決（不論是否透過電子設施）、委派代表、收取公司條例及其他適用法例及規例以及此等細則要求須在會上提供的所有文件（印刷本或以電子方式）等相關權利，而「參與」及「在參與」股東大會的事項亦應按此詮釋。

(f) 凡提述電子設施，包括(但不限於)在線平台、網站地址、網絡研討會、網絡直播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)。

(6) 標題僅為方便而加入，並不影響本章程細則的詮釋。

~~2.5.~~ 公司條例(章程細則範本)公告(香港法例第622H章)附表—1A表所載的章程細則範本不適用於本公司。

辦事處

~~3.6.~~ 辦事處須設於董事不時指定的香港地點。

股本

~~4.~~ 本公司的法定股本為4,000,000港元(並分拆為4,000,000,000股每股面值0.001港元的普通股)。

~~5.7.~~ 在公司條例的條文規限下及不損害任何現有股份所附帶的任何特別權利的情況下，可發行附有本公司以普通決議案方式釐定(或倘本公司並無以此方式釐定，則由董事釐定)的權利或限制的任何股份，不論該等權利或限制涉及股息、投票權、退還資本或其他方面。

~~6.8.~~ 在公司條例的條文規限下，經特別決議案批准後，可發行根據本公司或持有人選擇並按本章程細則規定的條款及方式經已或可予贖回的任何股份。倘為贖回而購買可贖回股份，則以下條文將適用：

(a) 非通過市場或以投標方式進行的購買限於按最高價格進行；及

(b) 倘以投標方式購買，投標須可由全體等同股東參予。

~~7.9.~~ 在公司條例及本章程細則的條文規限下，董事可處置本公司的未發行股份並可按其董事認為合適的條款向其認為合適的人士發售、配發、授出期權或以其他方式買賣或出售有關任何股份，惟除根據公司條例的條文外，不得以折讓價發行任何類別的股份。

~~8.10.~~倘於股東大會上獲股東批准，董事可按董事不時釐定的條款發行認股權證或其他權利，並授出期權以認購本公司任何類別的股份或證券。倘向持票人發行認股權證，已遺失的認股權證證書將不獲補發，除非董事在無合理疑問下信納原來的認股權證證書已銷毀，且本公司已就發行任何該等補領證書以董事認為合適的形式收取彌償。

~~9.11.~~本公司可行使公司條例賦予的支付佣金權力。在公司條例的條文規限下，任何該等佣金可以支付現金或以配發全部或部份繳足股款的股份或以上述兩種方式各佔部份的方式償付。本公司亦可於發行任何股本時支付法律許可的有關經紀佣金並行使一切權力自資本中支付利息。

~~10.12.~~除法律規定者外，本公司概不承認以信託方式持有任何股份的人士，而（除本章程細則或法例另有規定者外）本公司將不受任何股份或一股股份的任何零碎部份權益的任何衡平法、或然、未來或部份權益或任何股份的任何其他權利所約束，且無須承認上述股份權益（即使知悉其存在），惟登記持有人擁有其絕對全部權益除外。

~~11.13.~~任何人士須於其名稱列入登記冊後，方成為股東。

~~12.14.~~股份將不會發行予持票人。

權利的更改

~~13.15.~~在公司條例的條文規限下，倘本公司資本於任何時間分為不同類別股份，則任何類別所附帶的權利（除非該類別股份的發行條款另有規定）可於本公司為持續經營或進行或考慮清盤期間，在持有不少於該類別股份百分之七十五持有人總投票權已發行股份面值四分之三的持有人書面同意或於該類別股份持有人獨立召開的會議上通過特別決議案批准後（但不得以其他方式）予以更改。本章程細則內有關股東大會的條文適用於該等獨立召開的各次會議，惟該會議（續會或延會除外）所需的法定人數不得少於兩(2)名合共持有不少於有關類別已發行股份面值三分之一持有人總投票權的人士或其代表，而任何續會或延會所需的法定人數則不得少於兩(2)名持有該類別股份（不論彼等持有多少股份）的人士。

44.16. 前述細則的條文將適用於更改或廢除任何類別中僅一部份股份所附帶的特別權利，猶如按不同方式處理的該類別股份的各個組別組成一個權利被更改的獨立類別。

45.17. 賦予任何股份或任何類別股份的持有人的特別權利不得因增設或發行更多與其享有同等權益的股份而被視為有所改動，惟該等股份所附帶的權利或發行條款另有明確規定者除外。

股票

46.18.(1) 於登記冊名列為股東的每名人士，均有權於配發後兩(2)個月內或遞交適當繳付厘印費的轉讓書後十(10)個營業日內(或發行條款規定的其他期間內)，免費收取一張載明其所持有某一類別的全部股份的股票，或(倘其要求)於第一張以後就每張股票支付費用(不超過聯交所不時許可的最高金額)的情況下，按其要求收取聯交所買賣單位或其倍數的股份數目的股票(由董事不時釐定)，並就有關股份結餘(如有)收取一張股票，惟規定倘股東轉讓以其名義發出的股票所代表的部份股份，則將就股票餘額以其名義在支付一定費用(不過超過聯交所不時允許的最高金額)後發出新股票。

(2) 每張股票均須蓋上印章(就此而言印章可為公司條例第126條允許的任何正式印章)，並列明股份數目及類別以及(如有需要)該股票涉及的可區分數目及就該等股份所繳足的款額，並可按照董事局不時釐定的其他格式發行。本公司無須就多名人士聯名持有的股份發出超過一張股票，而向其中一名聯名持有人交付一張或多張股票即代表已充分向全部該等持有人交付股票。

(3) 倘股票遭塗污、破爛、遺失或銷毀，可根據下列各項更新：

(a) 支付聯交所訂明的規則不時許可的費用(如有)；及

(b) 遵照有關證據及彌償的其他條款(如有)及(倘遺失或銷毀)支付董事認為合適的本公司於調查證據時產生的任何實際開支，或者免費，及(倘塗污或破爛)須交回舊股票。

就遺失股票而言，更換股票須遵守公司條例第162至169條進行。

- (4) 倘本公司股本於任何時間分拆為不同類別股份，則當時已發行的每張股票均須符合公司條例條文的規定，且不得就超過一個類別的股份發行股票。

聯名持有人

~~47.19.~~倘兩(2)名或以上人士為任何股份的登記持有人，則彼等將被視為以聯權共有人身份持有該等股份，並享有尚存者的利益，惟須符合下列條文的規定：

- (a) 本公司沒有為超過四(4)名人士登記為任何股份持有人的義務，惟身故股東的法定遺產代理人除外；
- (b) 任何股份的聯名持有人均須對應就該等股份支付的所有款項個別及共同承擔法律責任；
- (c) 倘該等聯名持有人中任何一人身故，本公司僅會承認生存者為擁有股份的任何所有權的人士，惟董事可要求出示其認為合適的身故證明；
- (d) 任何一名該等聯名持有人可就應付該等聯名持有人的任何股息、紅利或退還資本發出有效收據；及
- (e) 本公司有自由將在登記冊上排名首位的其中一名股份聯名持有人視為唯一有權獲交付有關股份的股票，或收取本公司通告，或出席本公司股東大會或於會上投票的人士，而向該名人士發出的任何通告將被視為已知會所有聯名持有人，但任何一名該等聯名持有人可獲委任為有權代表該等聯名持有人投票的代表，並以委任代表身份出席本公司的股東大會並於會上投票；惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席任何會議，則謹親自出席者中在登記冊上就有關股份排名首位者有權就股份投票。

留置權

~~18-20.~~ 本公司對每股股份(並非繳足股份)就該股份已催繳或於指定時間應付的一切款項(不論是否現時應付)享有首要留置權,並且本公司對以股東名義登記(不論單獨或與他人聯名)的所有股份(繳足股份除外)就該股東或其遺產現時應付本公司的一切款項同樣享有首要留置權。董事可宣佈任何股份全部或部份獲豁免本條條文約束。本公司對一股股份的留置權伸延至就其應付的一切款項。

~~19-21.~~ 本公司可按董事認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,但除非現存留置權所涉款項為現時應付,或向有關股份持有人或因持有人身故或破產而享有股份的人士發出書面通知要求付款,當中載明倘不遵守通知將出售股份,而該書面通知已發出滿十四(14)日,否則不得出售該等股份。

~~20-22.~~ 為使股份的出售生效,董事可授權他人就售予買方的股份或按買方的指示簽立轉讓文據,並可將買方或有關承讓人的名稱記入登記冊示為股份持有人,而買方無須理會購股款項的用途,而其對股份的所有權亦不會因出售程序不當或無效而受影響。

~~21-23.~~ 扣除成本後的出售所得款項淨額將用於支付現存留置權所涉及的現時應付的款項,如有餘款則(惟於出售前股份不得存在現時應付任何款項的類似留置權)須支付予於出售當日享有該股份的人士。

催繳股份及沒收

~~22-24.~~ 在配發條款的規限下,董事可就股東所持股份的任何未繳金額(不論面值或溢價)向股東催繳股款,而每名股東須(須已接獲最少十四(14)整日通知,列明何時及如何付款)按通知規定向本公司支付其股份的催繳股款。此外,倘任何適用法律及規例有所規定或董事會釐定屬合適,有關通知可藉在報章通知知會股東。催繳款項可能須分期支付。催繳款項可於本公司收到有關欠付金額前撤回或全部或部份修訂,而催繳付款亦可全部或部份延遲。被催繳股款的人士即使於其後將涉及催繳股款的股份出讓,仍須就被催繳股款承擔法律責任。

- ~~23-25.~~任何股款的催繳將於授權催繳款的董事決議案獲通過時被視為已作出。
- ~~24-26.~~股份的聯名持有人須就支付股份的所有催繳款項共同及個別承擔法律責任。
- ~~25-27.~~倘催繳股款或其分期付款於到期及應付後仍未支付，欠款人須就未繳金額支付利息，利息由未繳金額到期及應付當日起計至繳款為止，利率為有關股份的配發條款或催繳通知書所釐定的利率或(倘無釐定利率)由董事釐定，不超過年利率10%，惟董事可豁免支付該等成本、費用開支或利息的全部或部份。
- ~~26-28.~~於配發時或於任何指定日期就股份應付的款項(不論為面值或溢價或是否為催繳股款的分期付款)，於股份配發條款規定款項應予支付當日，將被視為已正式作出催繳通知，如無付款，則該等章程細則將予適用，猶如該金額因已獲正式發出催繳通知及作出知會而成為到期及應付；而本章程細則內有關支付催繳款項及其利息的所有條文，或有關沒收未支付催繳股款股份的條文，將適用於該等每筆金額以及(倘未支付催繳股款)應付款項涉及的股份。
- ~~27-29.~~除非董事另有決定，否則於股東向本公司支付所有被催繳股款或其他到期及應付款項(不論單獨或聯同任何其他人士)並支付利息及開支(如有)前，股東概無權收取任何股息或紅利，或收取任何股東大會通告或出席或於股東大會上投票(不論親自或委派代表，擔任另一股東的委任代表除外)，或行使作為股東的任何特權，或被計入法定人數內。
- ~~28-30.~~在配發條款的規限下，董事可按持有人就其股份而須支付的催繳股款的金額和時間作出區分。
- ~~29-31.~~董事可收取任何股東就其持有的股份而願意預付的全部或部份未繳款(超越實際催繳金額的部份)作為催繳前預付款項，而有關付款將(以其金額為限)終止已預付股款股份的負債。本公司可就所收金額或所收而超出股份催繳金額的部份支付利息，利息按股東與董事協議的利率(如有)計算，惟不得超過年利率8%，但該股東將無權就已預付股款股份參與其後宣派的股息。
- ~~30-32.~~倘催繳股款或其分期付款於到期及應付後仍未支付，董事可向欠款者發出不少於十四(14)整日通知，要求支付未支付金額連同任何累計利息。通知須列出付款地點並須列

倘不遵守通知，被催繳股款的股份將可予沒收。倘通知不獲遵守，則通知涉及的任何股份可於未按通知規定付款前以通過一項董事決議案方式沒收，而沒收將包括所有股息及其他就被沒收股份應付而於沒收前未付的其他金額。董事可接受交回據此可予沒收的任何股份，在此情況下，本章程細則內凡提及沒收將包括交回。

~~31-33.~~ 在公司條例的條文規限下，以上述方式沒收的任何股份將被視為本公司財產，並可按董事認為合適的條款及方式向任何人士出售、重新配發或以其他方式處置，而沒收的股份可於股份處置前隨時按董事釐定的條款註銷。倘處置涉及將沒收股份轉讓予任何人士，則董事可授權他人向該名人士簽立股份轉讓文據。

~~32-34.~~ 被沒收股份的任何人士將不再為有關股份的股東，並須向本公司交回被沒收股份的股票予以註銷，但仍須就其於沒收當日就該等股份現時應付本公司的所有款項及利息對本公司承擔法律責任，利息由沒收當日起至付款時按沒收前就該等款項應付利息的利率或（倘無有關應付利息）按董事釐定但不超過年利率10%計算，惟董事可豁免全部或部份付款或不扣減股份於沒收時的任何價值或處置股份所收取的任何代價的情況下強制執行有關款項的繳付。

~~33-35.~~ 董事或秘書作出書面法定聲明，聲明股份已於指定日期被沒收，相對於聲稱享有該股份的所有人士而言，該份聲明已是其所述事實的確實證據，而聲明將（如必要，須待簽立轉讓文據）構成股份及因處置而獲轉予股份人士的妥善所有權證明，而該人士將登記為股份持有人，且無須理會有關股份之買款（如有）的用途，其股份所有權亦不會因股份的沒收或處置程序不當或失效而受影響。

轉讓股份

~~34-36.~~ 股東轉讓其繳足股款股份的權利將不受任何優先購買權限制（獲聯交所准許除）。

~~35-37.~~ 所有股份轉讓手續必須根據轉讓文據完成。任何股份的轉讓文據須為書面及任何一般格式或聯交所訂明的格式或董事批准的任何其他格式，並須由轉讓人及承讓人本人或其代表簽立，並由雙方親筆簽署，倘轉讓人或承讓人為結算所或其代人，則以親筆或機印簽

署方式或董事不時批准的其他簽立方式簽署。

於承讓人列於股份登記冊前，轉讓人將仍被視為股份持有人。本章程細則概無禁止董事承認承配人放棄配發或向他人臨時配發任何股份的規定。

~~36-38.~~ 董事可在任何時候，全權酌情及在無須給予任何理由的情況下拒絕登記未繳足股款的股份轉讓。特別是，在任何或所有下述子條款(a)至(e)不能滿足下，董事亦可拒絕登記股份轉讓：

- (a) 適當繳付厘印費並連同有關股票及董事可能合理要求出示的其他證明轉讓人有權進行轉讓的證明，於辦事處或董事可能指定的其他地點遞交轉讓文據，並支付聯交所訂明的規則所准許的費用；
- (b) 轉讓文據僅涉及一個類別的股份；
- (c) 轉讓文據的受惠人乃不超過四(4)名承讓人；
- (d) 有關股份不附帶任何對本公司有利的留置權；或
- (e) 董事不時施加以防止偽造產生的損失的其他條件已達成。

~~37-39.~~ 倘董事拒絕登記股份轉讓，董事須於向本公司遞交轉讓文據日期後10個營業日內，根據公司條例向承讓人寄發拒絕通知。應轉讓人或承讓人的要求，董事須於接獲該要求後28日內，向轉讓人或承讓人(視情況而定)發出一份述明拒絕理由的陳述書。

~~38-40.~~ 股份或任何類別股份的轉讓登記可於董事根據公司條例整體上或就任何類別股份不時釐定的時間和期間暫停進行。

~~39-41.~~ 本公司有權就登記每份遺囑認證、遺產管理書、死亡或結婚證明書、授權書，或其他有關或影響任何股份所有權的文據或文件，收取聯交所訂明的規則所准許的費用。

40.42. 本公司將有權保留任何已登記的轉讓文據，惟董事拒絕登記的任何轉讓文據（在欺詐或懷疑欺詐情況下除外）將連同拒絕通知一併退回予遞交者。

41.43. 不得向未成年（十八歲以下）或精神不健全或在法律上無行為能力的人士進行轉讓。

股份傳轉

42.44. 倘股東身故，則尚存者（倘該股東生前為聯名持有人）或其遺產代理人（倘該股東生前為唯一持有人或聯名持有人中的唯一尚存者）將成為唯一獲本公司確認為擁有該身故股東的任何權益的人士；惟本細則概無就該身故股東生前單獨或聯名持有的任何股份承擔任何責任而解除身故股東的遺產（不論獨有或共有）的條文。

43.45. 因股東身故或破產或清盤或在其他情況下藉法律的實施或按法院命令而享有股份的人士，可於提供董事適當要求的有關證明後，選擇登記成為股份持有人或由其提名他人登記為承讓人。倘其選擇成為持有人，將須向本公司作出示明有關選擇的通知。倘其選擇提名另一名人士進行登記，將須就轉讓股份予該名人士簽立轉讓文據。本章程細則中所有有關股份轉讓的條文將適用於上述轉讓通知書或文據，猶如其為經該股東（且該股東身故或破產並未發生）簽署的轉讓文據，而董事拒絕或暫停登記的權利亦將適用。

44.46. 因股東身故或破產或清盤或在其他情況下藉法律的實施或按法院命令而享有股份的人士，將可享有倘其為股份持有人可享的權利，惟於其登記為股份持有人前不會就有關股份享有出席任何股東大會或任何類別股份的持有人獨立召開的任何會議或於會上投票的權利。在董事可隨時發出通知要求任何該等人士選擇自行登記為持有人或轉讓股份的前提下，及倘該通知未於60日內獲遵守，則董事可於其後扣留股份的所有股息、紅利或其他應付款項，直至通知所載要求獲遵守為止。

45.47. 因法律的實施而獲傳轉任何本公司股份權利的任何人士，如遭董事拒絕登記股份轉讓，其有權要求董事於28日內就拒絕原因發出聲明。

股額

- ~~46-48.~~ 除公司條例另有規定外，本公司可透過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額並將任何股額再轉換為任何面額的繳足股份。於通過任何決議將任何類別的繳足股份全部轉換為股額後，於其後成為繳足並在所有其他方面與該等股份享有同等權利的該類別股份中的任何股份，將憑藉本細則及該決議案，按與已轉換股份相同的單位轉讓為股額。
47. 股額持有人可按相同方式轉讓股額或其任何部份，並按假設股份並無獲轉換而產生股額的股份原適用的本章程細則的相同條文，或在情況許可下的最接近情況進行轉讓，惟董事可將最低可轉讓股額釐定於不超過由股額產生的任何股份的面值。不得就任何股額發行任何不記名認股權證。
- ~~48-49.~~ 股額持有人可根據其持有的股額數目，在股息、本公司會議上的投票權及其他事宜方面擁有同等權利、特權及利益，猶如其持有由股額產生的股份，惟股額數目不得賦予倘該數目以股份形式存在時不得賦予的特權或利益（參與本公司股息及溢利分派及清盤時的資產除外）。
- ~~49-50.~~ 本章程細則內適用於繳足股份的所有條文均適用於股額，而「股份」及「股東」兩詞將分別包括「股額」及「股額持有人」。

更改資本

- ~~50-51.~~ 除公司條例另有規定外，本公司可以普通決議案方式按下文載列的任何一個或以上方式更改其股本：
- (a) 通過配發及發行新股份按決議案訂明的金額發出股份以增加其股本；
 - (b) 在並無配發及發行新股份的情況下增加其股本，但前提是增加股本所需資金或其他資產乃由本公司股東提供；
 - (c) 在存有或並無配發及發行新股份的情況下，將其溢利資本化；
 - (d) 在存有或並無增加其股本的情況下，配發及發行紅股；
 - (e) 將其全部或任何股份轉換為更大或更小數目的股份；

- (f) 註銷以下股份：
- (i) 於通過有關註銷的決議案當日，尚未被任何人士承購或同意承購的股份；或
 - (ii) 已被沒收的股份。
- (b) 將其股本全部或任何部份合併及拆分為款額較其現有股份面值大的股份；
- (c) 在公司條例的條文規限下，將其股份或其任何部份再拆細為較組織章程大綱訂定的金額少的股份，並釐定拆細產生的股份中，其任何部份可以較其他股份享有任何優先權或利益；
- (d) 將其股份分為多個類別，並分別於各類別股份附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權或條件，惟倘本公司發行不附帶投票權股份時，必須於該等股份的名稱中標注「無投票權」字眼，而倘股本中包括有不同投票權的股份，則除享有最優越投票權的股份類別外，各類別股份的名稱必須包括「限制投票權」或「有限投票權」字眼；
- (e) 註銷於通過決議案當日未被任何人士認購或同意認購的股份，並於其股本中減去所註銷股份數目的金額；或
- (f) 就發行及配發不附帶投票權的股份撥備。
52. 於合併任何繳足股份時，董事會可於其認為適合時解決任何可能產生的困難，尤其是（在不影響前述的一般原則下）於合併股份持有人之間可釐定須合併為各合併股份的個別股份，以及倘有任何有權享有一股或以上合併股份碎股的人士，董事會可就此委派某些人士出售該等零碎股份，而如此獲委派的人士可將已獲出售的股份轉讓予其買方，且毋須質疑該轉讓之效力，而有關出售的所得款項淨額（經扣除有關出售的開支後）可根據彼等的權利及權益按比例分派予有權享有該一股或以上合併股份的一份或多份零碎股份的人士或可本著本公司的利益支付予本公司。
51. 就議決增設任何新股份進行的股東大會而言，可指示先行按面值或溢價或（受公司條例的條文所規限）折讓價，向本公司股本中任何類別股份的所現有持有人，按彼等各自所

持的該類別股份數目的比例發售該等新股份或其任何部份，倘並無有關指示，則董事可自行處置該等新股份，而章程細則第7條將適用於有關情況。

52. 在根據本章程細則所載的權力可能作出的任何相反指示或決定的規限下，根據章程細則第51條增設的所有新股份均受本章程細則內關於支付催繳款項及分期付款、轉讓及傳轉股份、沒收、留置權或在其他情況下作為本公司現有股份的條文所規限。
53. 每當因任何股份合併或分拆產生任何困難，董事可以其認為適宜的方式解決有關困難，並(尤其)於任何股東將享有零碎股份的情況下，董事可代表該等股東向任何人士(包括本公司，惟須符合公司條例的條文規定)出售該等零碎股份，並按應有比例將出售所得款項淨額分派予該等股東，或為本公司利益保留所得款項淨額，而董事亦可授權他人就售予買方的股份或按買方的指示簽立轉讓文據。承讓人無須理會購股款項的用途，而其對股份的所有權亦不會因出售程序不當或無效而受影響。
- 54.53. 在符合公司條例規定的情況下，本公司可通過特別決議案按任何方式，並在符合法律所授權的任何情況及取得法律規定的同意下削減其股本、任何資本贖回儲備金及任何股份溢價賬。

購買本身股份及其他人士購買股份的財務資助

- 55.54. 本公司可不時行使公司條例或任何其他條例所賦予或容許的權力，以購買或以其他方式收回購本身股份(包括任何可贖回股份)，或直接或間接向任何已經或即將購買或收購本公司任何股份的人士提供貸款、保證、擔保或其他形式的財務資助。倘本公司購買或以其他方式收回購本身股份，則本公司及董事無須按比例或以任何其他特定方式在相同類別股份持有人之間、彼等與任何其他類別股份持有人之間、或根據任何類別股份所賦予的股息或股本權利選擇所購買的股份，惟永遠僅可根據聯交所、證券及期貨事務監察委

員會或有關監管機構或部門不時頒布及生效的任何有關條例或規例而購買或進行其他收購或提供財務資助。就本細則而言，「股份」一詞包括本公司不時已發行股份、認股權證及可轉換成股份的任何其他證券。

股東大會

~~56-55.~~除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次股東大會，作為其股東週年大會，並須在召開股東大會的通知書中指明該會議為股東週年大會；本公司舉行的兩次股東週年大會相隔的時間不得多於15個月。股東週年大會須按董事所指明的時間與地點舉行。股東週年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可於世界任何地方及根據細則第65條規定於一個或多個地點以現場會議或按董事會全權酌情可能釐定的混合會議形式舉行。

~~57-56.~~除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東大會。根據公司條例的規定，董事可能會酌情召開股東特別大會，而股東特別大會亦須應該請求書召開，或如欠缺請求書，則可能按該等請求人的要求召開。如於任何時間香港境內並無足夠董事人數組成董事會會議的法定人數，則在可能情況下，本公司的任何董事或任何兩(2)名或多於兩(2)名代表合共佔全體股東於該大會的總投票權至少10%的股東，可依照最接近須盡可能按董事可能召開會議的同一方式召開一次股東特別大會。

股東大會通告

~~58-57.~~受公司條例第578條的條文所規限，股東週年大會及旨在通過一項特別決議案而召開的股東特別大會須以書面發出最少二十一(21)個整日的書面通知，而所有其他股東特別大會則須以書面發出最少十四(14)個整日的書面通知(或上市規則所規定的較長期限)。通告內須列明舉行會議的地點(而倘董事會根據細則第65條釐定多於一個大會地點，則列明主要大會地點，其可以是世界任何地方的一個地點(「主要會議地點」))、日期及時間、且如屬特別事項，則須列明該要處理的事項的一般性質，如屬股東週年大會，則應指明該會議為股東週年大會。倘股東大會將為混合會議，則通知須對此作出聲明，並提供以電子方式出席及參與會議所用電子設施的詳情，或說明本公司於會議前將用作提供有關詳情之渠道。根據該等章程細則，股東大會的通告須發予有權接獲本公司所發出

的該等通告的該等人士。在每份通告的合理顯眼位置上，均須載列有權出席會議並於會上投票的一名股東獲賦予權利委任一名或多名委任代表代其出席會議，並代表其以投票方式表決的語句。委任代表無須為本公司股東。受公司條例的條文所規限，即使其召開的通知期短於本細則所指明者，在下述情況下，本公司的會議仍須當作已妥為召開：

- (a) 如為股東週年大會；全體有權出席會議並於會上表決的股東同意召開該會議；及
- (b) 如屬任何其他會議股東大會；過半數有權出席會議並於會上表決的股東同意召開該會議，該等過半數股東須合共佔總投票權不少於95%持有面值不少於百分之九十五(95%)的股份；而該等股份給予股東出席該會議並表決的權利。

~~59-58.~~即使會議通告因意外遺漏未發給有權接收通告的任何人士，或有權接收通告的任何人士並無接獲會議通告，亦不會使該會議的程序失效。如屬連同通告一併寄出的代表委任表格，即使因意外遺漏未寄發該代表委任表格予有權接收通告的任何人士，或有權接收通告的任何人士並無接獲該代表委任表格，亦不會使該會議的程序失效。

股東大會議事程序

~~60.~~ 在股東特別大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務。在股東週年大會上所處理的一切事務，除宣佈股息、審議賬目、資產負債表、董事與核數師的報告書及需當作資產負債表附件加載的其他文件、委任董事接替卸任董事（不論是輪流退任或因其他原因退任）及重新委任退任核數師及釐定核數師及董事的酬金外，亦須當作特別事務。

~~61-59.~~ 在任何會議上，當處理任何事務時，除非有構成法定人數的股東出席並繼續出席至會議結束，否則不得在會上處理事務。凡兩(2)名人士有權於處理事務時投票，自為一名股東或一名股東的委任代表或作為股東的公司的正式授權代表，即構成法定人數。

60. 董事會可全權酌情安排股東，在董事會全權酌情決定的一個或多個在世界任何地方的會議地點透過電子設施同步出席及參與股東大會。親自或通過受委代表出席和參與會議的股東，均被計入該股東大會的法定人數，並有權在該會議上投票。且該會議應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟大會主席須信納於該會議舉行期間有充足電子設施確保出

席所有會議地點的股東能夠聽到所有在會議的主要地點和任何其他以電子方式舉行的會議地點的與會者的發言，並以同樣的方式被所有其他人聽到。會議主席應在主要會議地點出席且會議應被視為在主要會議地點舉行。

- ~~62-61.~~ 如在指定舉行會議時間之後半小時內，未有法定人數出席，而該會議是應股東的請求書或應股東要求而召開的，該會議即須解散。如屬其他情況，該會議須延期至下星期的同一日的同一時間在董事按照細則第55條而決定的相同地點以及形式和方法（如適用）舉行，或延期至董事按照細則第55條所決定的其他日期、時間及地點以及形式和方法舉行。如在指定舉行延會的時間之後半小時內，未有法定人數出席，則股東或親自或委派代表出席的股東或作為股東的公司的正式授權代表即構成法定人，並可處理就此而言召開會議的事務。
- ~~63-62.~~ 董事局主席（如有）或（如其並無出席）副主席（如有）或（主席與副主席雙雙缺席的情況下）由董事提名的其他董事以主席的身份，主持本公司的每次股東大會。如主席或副主席或該名被提名董事（如有）在指定舉行會議時間之後15分鐘內仍未出，或主席或副主席或該名被提名董事（如有）不願意擔任主席，則出席的董事須在出席的董事中推選一人擔任主席，如僅有一名董事出席並願意擔任主席，則該名董事應為主席。
- ~~64-63.~~ 如沒有董事願意擔任主席，或在指定舉行會議的時間之後15分鐘內沒有董事出現，則出席並有權表決的股東須在與會的股東中選出一人擔任主席。
- ~~65-64.~~ 受本細則第67條規限且在不影響主席根據該等章程細則或普通法獲賦予的任何其他有關續會權力之下，主席在任何有法定人數出席的會議的與會人員同意下，可（如會議上有所指示，則須）將會議延期至，不同的時間（或無限期）及／或不同的地點及／或不同的形式（現場會議或混合會議）舉行，但在任何延會上，除處理在如無引發續會的原來會議上應已處理的事務外，不得處理其他事務。如會議延期30天或以上，須就該會發出一如就原來會議須發出的會議通知書。除以上所述外，無須就續會或就續會上將予處理的事務發出任何通告。
65. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情決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。任何以上述方式出

席和參與會議的股東或受委代表，或任何透過電子設施參與混合會議的股東或受委代表，均被視為出席會議並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) 若股東於一個會議地點出席及／或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；

(b) 親身或委任受委代表於會議地點出席的股東(如屬法團，則其正式法人代表)及／或透過電子設施參與混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議應屬正式召開及其議事程序應為有效，惟大會主席須信納於會議舉行期間有充足電子設施確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參與混合會議的股東能夠參與召開會議的事務；

(c) 若股東親身於一個會議地點出席會議及／或股東透過電子設施參與混合會議，電子設施或通訊設備因任何原因而失靈，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與召開會議的事務，或就混合會議而言，於本公司已提供足夠的電子設施的情況下，一名或多名股東(如屬法團，則其正式法人代表)或受委代表仍無法接入或持續接入電子設施，亦不會影響會議或已通過的決議案的有效性，或於會上處理的任何事務或就此採取的行動，惟前提為於整個會議期間一直符合會議法定人數的要求；及

(d) 倘任何會議地點位於香港境外及／或就混合會議而言，細則有關送達及發出會議通告以及何時提交代表委任表格的條文須參考主要會議地點而適用。

66. 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時就管理主要會議地點及／或任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施於混合會議上參與及／或投票的情況(不論是否涉及入場券分發或其他身份識別方式、密碼、座位預留、電子表決或其他事項)作出其全權酌情認為適當的安排，並可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排未

獲許可在任何會議地點親身(如股東為法團，則透過其正式法人代表)或由受委代表代為出席會議的股東，應有權在其他會議地點之一出席會議；及任何股東在該一個或多個會議地點按此方式出席會議或續會或延會的權利應受限於該會議或續會或延會的通告列明適用於該會議且當時可能有效的任何安排。

67. 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65(1)條所述目的，或在其他方面不足以令會議可大致上按照會議通告所載條文進行；或
- (b) 就混合會議而言，本公司提供的電子設施變得不足；或
- (c) 無法確定出席會議者的觀點，或無法給予所有有權於會議上溝通及／或投票的人士表達觀點的合理機會；或
- (d) 會議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，或無法確保會議適當有序地進行；

則在不影響大會主席根據此等細則或普通法可能享有的任何其他權力的情況下，主席毋須經大會同意即可於會議開始之前或之後且無論是否達到法定人數全權酌情決定中斷或押後會議(包括無限期押後)。直至押後為止，當時於會上處理的所有事務均屬有效。

68. 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)認為就確保會議安全及有序進行而屬恰當的情況下，作出任何安排及施加任何規定或限制(包括但不限於規定出席會議者須出示身份證明、搜查其私人財物及限制可攜帶進入會議場地的物品，以及釐定可於會上提出問題的數目、次數及時間)。股東亦應遵守舉行會議場地的擁有人所施加的一切規定或限制。根據本細則作出的任何決定應為最終且具決定性，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒絕進入會議場地或被強迫離開(親身或以電子形式)會議。

69. 倘於發出股東大會通告之後但於會議舉行之之前，或於會議押後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按召開會議通告所指定日期或時間或地點或透過電子設施舉行股東大會乃不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），其可以(a)延後會議至另一日期及／或時間，及／或(b)更改地點及／或電子設施及／或會議形式（包括但不限於現場會議或混合會議），而毋須股東批准。在不影響前述的一般原則下，董事會有權於召開股東大會的每一份通告中列明有關股東大會可自動變更或延後，而毋須另行通知的情況，（包括但不限於）會議當天任何時間烈風警告或黑色暴雨警告生效或出現其他類似事件。本條細則須受下列各項規限：
- (a) 當(1)大會延後舉行，或(2)大會的舉行地點及／或電子設施及／或形式變更，本公司應(a)盡力在合理可行情況下盡快在本公司網站刊登有關變更或延後通告（惟未能刊登該通告不會影響該會議的自動變更或自動延後）；及(b)在不影響細則第64條及在其規限下，除非原有的會議通告中已指明或已載於上述本公司網站刊登之通告內，否則董事會應釐定更改或延後會議的日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），列明就有關更改或延後會議須予提交的委任表格的期限及時限，交回的表格方有效（惟就原會議已提交的任何委任表格應在更改或延後會議繼續維持有效，除非委任表格被撤銷或由新委任表格取代），而董事會將以其釐定的方式按情況向股東就有關詳情發出合理通告；及
- (b) 毋須發出在更改或延後會議上所處理事務的通告，亦毋須重新傳閱任何隨附的文件，惟在更改或延後會議上所處理的事務須與已向股東寄發的股東大會的原有通告所載者相同。
70. 尋求出席及參與混合會議的所有人士將有責任維持足夠的設施以使其能夠出席及參與。根據細則第67條的規定，任何未能透過電子設施出席或參與股東大會的人士或該等人士，均不會導致該會議的議事程序及／或通過的決議案無效。

65-71.在不影響細則第65條至第70條中的其他規定的情況下，現場會議亦可透過容許所有與會人士彼此互相同步及即時溝通的形式舉行，例如透過電話、電子或其他通訊設施，而參與該會議即構成親身出席該會議。

投票

66-72.在任何股份根據本細則的規定而於當時附有關於投票的特別權利或限制的規限下，於任何以投票方式表決的股東大會上，每位親身出席的公司股東或其受委代表或如股東為法團，其正式授權的代表，凡持有一股全數繳足股份均可投一票，惟催繳或分期付款前實繳或入賬列作實繳股款就上述目的而言將被視為實繳股份。於任何股東大會上，須提呈大會表決的決議案將以投票方式表決。

67-73.股東大會主席可決定投票表決結果(倘經本公司委任的監票員或股東大會主席或董事或秘書核證)須於本公司網站上公佈，而毋須於任何會議或續會或延會上宣佈該結果。於本公司網站上刊登相關投票表決結果，表明決議案已獲通過或被否決或獲任何特定大多數通過或不獲通過，並已記入本公司有關大會議事程序的會議記錄內，則在沒有明顯錯誤下，有關投票結果應視作有關事實的確證。投票表決結果須被視為大會決議案。本公司在上市規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露表決數字。

68-74.如表決以投票方式進行，股東可親自或由受委代表作出投票。

69-75.投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式盡投其票。表決方式可採用董事或大會主席決定的電子或其他方式進行。

70-76.提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟本細則或適用法例或及法規規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，大會主席有權投在其原有的票數外投第二票或決定票。

71-77.倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先持有人投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其

就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本條細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的數名遺囑執行人或遺產管理人被視為股份的聯名持有人。

- ~~72-78.~~(1) 倘公司股東為有關精神健康的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令因無能力管理其本身事務而受保護或接受他人管理該等事務，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表作出投票，亦可以其他方式行事，並且就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間不少於48小時前，向辦事處或所舉行大會通告所指定的或本公司發出的委任代表文據所指定的其他位於香港的地點或以電子方式送達或傳送至舉行大會通告所指定的或本公司發出的委任代表文據所指定的有關電子地址，遞呈董事可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。
- (2) 根據細則第~~434~~5條有權登記為任何股份持有人的任何人士可於任何股東大會上以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少48小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或與事前獲得董事會批准其於大會上就該等股份投票的權利。

~~73-79.~~除非董事會另有決定，否則股東於已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。

~~74-80.~~倘：

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

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤

須交由大會主席處理，且在主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響的情況下，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席就有關該等事項的決定乃最終及具決定性。

- 75.81. 受公司條例的條文所規限，由當時有權接收股東大會通告且有權出席股東大會並於會上投票的全體股東簽署的一份書面決議案應屬合法有效，猶如該書面決議案已於本公司正式召開並已舉行的股東大會上獲通過。由一名股東或代表該名股東簽署確認該書面決議案的書面通知，應被視為該名股東就本細則而言對書面決議案的簽署。該書面決議案可能會包含各自由一名或多名股東或由其代表簽署的多份復本。由一名股東所簽署並經由網絡、傳真信息、電報信息或其他電子方式通訊傳送的決議案應被視為就本細則而言由其所簽署者。
- 76.82. 如任何股東根據上市規則被要求就任何特定決議案放棄投票或被限制僅可就任何特定決議案而言投贊成或反對票，則由該名股東或其代表在違反該項規定或限制的情況所作出的任何投票均不會計算在票數點算內。

委任代表

- 77.83. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席並代其投票。公司的股東可委任多於一位代表出席同一場合。委任代表無須為本公司股東。
- 78.84. 委任代表的文據須按獲董事批准的該形式以書面方式作出，倘董事會全權酌情決定則可另外採用電子通訊發出，而惟此規定仍准許使用雙面表格。~~(i)倘以書面作出但並非採用電子通訊發出，代表委任文據須由委任人或其代表簽署，如委任人為法團，則該份代表委任表格須蓋上公司印章，或由獲正式授權的高級人員簽署；或(ii)倘由委託人或其代表提交的委任表格採用電子通訊發出，則受其他適用法例及規例以及董事會全權酌情釐定的條款及條件所規限，須以董事會全權酌情決定的方式核證。~~
85. 本公司可全權酌情不時指定電子地址或電子呈交方式以收取關於股東大會受委代表之任何文件或資料(包括任何受委代表之文據或委任代表之邀請書、顯示委任代表有效性或其他關於委任代表所需之任何文件(不論是否此等細則所要求)，細則第89條所指之授權書，以及終止代表授權之通知書)。倘已提供有關電子地址或電子呈交方式，則在下文規定及在本公司於提供有關電子地址或電子呈交方式時指明之任何其他限制或條件或要求之規限下，本公司將被視為已同意任何該等文件或資料(如上文所述有關受委代表)可

透過電子方式發送至該地址或由電子呈交方式提交。在不受限制之情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址或電子呈交方式可一般用於該等事宜或指定用於特定大會或目的。並且(倘如此)本公司可就不同目的提供不同電子地址或電子呈交方式。倘根據本細則須發送予本公司之任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本細則指定之電子地址或電子呈交方式(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址或電子呈交方式)所收取之文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

86. 交回代表委任文據後，一名本公司的股東仍可出席會議或其任何續會或延會並於會上投票，在該情況下，委任代表的文據應被視為已撤回。

~~79-87.~~發給一名股東供其委任一名委任代表代其出席將處理任何事務的股東特別大會或股東週年大會並於會上投票的任何代表委任文據，使該名股東有權按其意願指示代表投票贊成或反對(或如無作出指示，代表可酌情行使其投票權)處理任何事務的各項決議案；且除非代表委任文據載有相反指示，否則該指示在與該指示有關的會議的任何續會或延會上仍然有效。

~~80-88.~~委任代表的文據及其他據此簽署的任何授權書或該由公證人核證後的核證副本可於該文據所指名的人擬行使表決權的會議或延會或延會舉行前不少於48小時，(i)存放在辦事處，或存放在召開有關會議的通知書為存放此等文據而指明的香港境內其他地點或(ii)倘本公司於本公司發出的大會通告或委任代表文據內依照前述細則指明了收取該大會的有關文據及上述授權及文件的指定電子地址或電子呈交方式，則在遵守其他適用法例及規則以及本公司所施加的任何條件或限制的情況下，以電子方式送達或傳送至有關電子地址或透過指定的電子呈交方式送達或傳送。如沒有遵照獲准許的方式交回或交付委任代表文據，該委任代表文據即視為無效。在計算上述期限時，屬公眾假期的日子的任何部分均不得計算在內。委任代表文據上註明的簽署日期起計屆滿十二(12)個月後，有關文據概視作無效，惟倘屬續會或延會，而該大會原本於上述簽署日期起計十二(12)個月內舉行則作別論。

~~81-89.~~即使表決前當事人已身故或精神失常上無行為能力或已簽訂撤銷委任代表文據或撤回簽署委任代表的授權書或股份轉讓書，只要本公司於使用該委任代表文據的有關會議或其續會或延會開始前至少二十四(24)個小時，並無在辦事處收到該等有關上述身故、精神上無行為能力、撤銷、撤回或轉讓事項的書面通知，則根據委任代表文據或授權書的條款或經由公司正式授權代表所作出的投票仍然有效。

由代表行事的法團

~~82-90.~~凡屬本公司股東的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其代表，出席本公司任何會議或任何類別股份持有人的獨立會議。如此獲授權的人士有權代其所代表的法團行使該法團可行使的權力與本公司個別股東可行使的權力同等。除文義另有規定者外，本章程細則內凡提述一名親自出席會議的股東，均包括在會議上由該正式授權代表代其行事的法團股東。

~~83-91.~~在不影響章程細則第~~82~~90條的一般性的前提下，如一結算所(或其(等)代名人)，作為一個法團，為本公司股東，其(或視情況而定，其代名人)可能會授權其認為合適的該等人士在本公司任何會議或本公司任何類別股東會議上出任其委任代表或代表，惟超過一名人士獲如此授權，則須於代表委任表格或授權書上清楚列明獲如此授權的每名人士所代表的股份數目及股份類別。根據本細則所載條文獲如此授權的各人士將在沒有進一步的事實證據證明下被視為正式授權者，並有權代表其所代表的結算所(或其代名人)行使結算所(或其代名人)可行使的與本公司個別股東可行使的權力同等的權利和權力。

董事

~~84-92.~~除非及直至本公司以普通決議案決定外，董事(替任董事除外)人數並無設有任何上限，但不得少於兩(2)名。董事局內不少於三分之一的成員須由符合上市規則資格的獨立非執行董事組成。

~~85-93.~~董事無須要求股份資格。如董事並非本公司股東，仍有權出席本公司所有股東大會並於會上發言。

~~86.94.~~ 本公司須根據公司條例保存載有其董事的姓名及地址的登記冊，並須按公司條例規定不時知會公司註冊處有關該等董事的任何更改。

董事袍金

~~87.95.~~ (1) 董事可就所提供服務獲得本公司不時在股東大會上以普通決議案釐定的酬金，有關酬金將按董事協議的比例及方式（經投票通過的相關決議案另有指定者除外）分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟若董事在職時期不足整個獲支付酬金的有關期間，則僅可按其在職時間按比例收取酬金。除有關所支付董事袍金額外，上述條文不適用於任何擔任受薪職務或職位的董事。

(2) 董事亦有權報銷因出席董事局會議、董事委員會會議或股東大會或任何類別股份持有人的獨立會議，或與履行董事責任有關的合理旅費、酒店或其他額外開支。

(3) 如董事們或董事委員會認為任何董事提供超出董事日常職責範圍的服務，則可向其支付由該等董事或董事委員會釐定的特別酬金（不論是以紅利、購股權、佣金、分享溢利或薪酬委員會釐定的其他形式的酬金）。

替任董事

~~88.96.~~ 任何董事（一名替任董事除外）均可委任任何其他董事，或經董事以決議案批准且本身願意出任該職務的任何其他人士為替任董事，並可罷免其所委任的替任董事。如該人士並非另一名董事，除非已事前獲董事批准，否則該委任僅可於獲董事批准後方能作實。

~~89.97.~~ 替任董事（除非其不在香港）應有權接收其委任人屬其中一員的董事局會議及董事委員會會議的通告，在其委任人未克出席的情況下代其出席任何該類會議並於會上投票表決（如替任董事本身亦為董事，可在本身一票以外多投一票），並整體上履行其委任人缺席下委任人作為一名董事的所有職能，但其不得（除本公司以普通決議案另有所決定外）因其出任替任董事所提供的服務而獲支付任何酬金。如其委任人當時並不在香港或未能或無能力行事，除非替任董事的委任通知書持相反意向，否則其就董事局或董事委員會任

何書面決議案而作出的簽署應與其委任人的簽署具相同效力。替任董事有權與董事一樣獲償還開支或補償。

90.98. 如其委任人不再為董事或其委任人撤換其作為替任董事的身份，則該名替任董事不得再出任替任董事，惟如一名董事輪席或以其他方式退任但於其退任的會議上獲重新委任或被當作為已獲重新委任，於緊接該名董事退任前由其所委任的替任董事應在其獲重新委任後留任。

91.99. 董事須向本公司發出作出或撤銷委任並由其簽署的通告或按董事批准的任何其他形式，委任或撤銷替任董事。

92.100. 替任董事須對其本身的行為及失職行為負責，其委任人概不會就其所委任的任何替任董事的行為或失職行為而負上法律或其他責任。除本章程細則所訂明者外，替任董事並無權力以董事身份行事，亦不會就本章程細則而言被視為一名董事。

董事的權力

93.101. 在公司條例的條文、~~組織章程大綱~~、本章程細則及本公司於股東大會上給予的任何指示的規限下，本公司的業務須由董事管理，而董事可行使本公司的一切權力。~~組織章程大綱~~或本章程細則的修改以及上述的指示，並不令董事在該修改或指示作出或給予前所作的本屬有效的作為失效。本條所給予的權力，不受本章程細則給予董事的任何特別權力所規限，而有法定人數出席的董事局會議可行使一切可由董事行使的權力。

94.102. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他可流轉或轉讓票據，以及就本公司所收款項而發出的一切收據，均須按照董事不時藉決議案決定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立（視屬何情況而定）。

借款權力

95.103. 董事可不時酌情行使本公司全部權力為本公司籌集或借貸或安排支付任何款項，及將本公司全部或部分業務、物業與未催繳股本予以按揭或抵押。董事可根據其認為在所有各方面均屬合適的方式、條款和條件籌集或安排支付或償付其認為適合的金額，尤其是可

透過發行本公司債權證、債權股證、債券或其他證券(不論直接償付本公司或任何第三方的債項、負債或責任或作為其抵押擔保)。

~~96.104.~~ 債權證、債權股證、債券及其他證券可自由轉讓，不受本公司與獲發行該等證券的人士之間的任何股本所影響。任何債權證、債權股證、債券或其他證券均可按折讓價、溢價或其他方式發行，並附有關於贖回、交回、提取、配發股份，出席並在本公司股東大會投票、董事任命及其他方面的任何特權。

~~97.105.~~ 董事應根據公司條例的規定，促使妥善存置所有按揭及抵押(尤其是對本公司財產存在影響者)的登記冊，並妥當遵守公司條例關於當中所載按揭及押記登記和其他事宜的規定。如本公司發行不可藉交付而轉讓的一系列債權證或債權股證，董事局須根據公司條例的條文促使妥善存置該等債權證持有人的登記冊。

~~98.106.~~ 如本公司將任何未催繳股本予以質押，接納其後以該等未催繳股本設立的質押的人士，應採納與前質押相同的標的，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前質押優先的地位。

授予董事權力

~~99.107.~~ (1) 董事可將其任何權力授予：

- (a) 任何董事總經理、擔任任何其他行政職位的任何董事或任何其他董事；
- (b) 由一名或多名董事及其認為合適的一名或多名其他人士組成的委員會，而董事委員會的過半數成員須為董事，且除非通過委員會決議案會議時的過半數出席者為董事，否則該決議案不會生效；及
- (c) 在香港或其他地方管理任何本公司事務的任何地方董事局或代理機構。

(2) 上述任何授權(可能包括轉授全部或任何獲授予權力的授權)可能受董事所施行的任何條件(不論是否董事權力的附屬權力或以外的權力)所規限，並可予撤回或修訂。根據此章程細則授權的權力包括(但不限於)授權釐定支付或提供予任何董事的任何酬金、薪酬或其他福利的權力，而根據本細則第(1)段分段(a)、(b)或(c)的授權

權力範圍，一概不受參照任何其他該等分段或與其相提並論而受限制。受前述者所規限，凡有兩(2)名或以上成員出席的任何委員會、地方董事局或代理機構會議的議事程序均受該等章程細則有關規管董事的會議議事程序的規定的監管。

~~108.~~ 董事可不時及隨時通過授權書或其他授權書，按其認為適當的條件就有關目的委任任何人士(不論由董事直接或間接提名)在有關期間內擔任本公司的代理機構，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權(不超出根據本章程細則賦予董事或其行使者)。任何上述授權書可載有董事認為合適的條款，以保障及方便與任何述代表交易的人士，亦可授權任何上述代表再轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。

~~109.~~ 董事可不時委任本公司一名董事總經理、一名或多名經理，並可釐定其薪酬(以向其提供薪金或紅利或購股權或佣金或附有分享本公司溢利的權利的形式或上述兩(2)種或以上形式支付)，並可能支付其就本公司業務而聘請的任何董事總經理、或經理級員工可報銷的任何開支。在有關期間的總經理或經理級人員的委任由董事決定，董事可能向該等人員授予其認為合適的全部或任何董事權力。董事按其絕對酌情認為在各方面合適的該等條款及條件與任何總經理或一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授予總經理或一名或多名經理可委任隸屬其的一名或多名助理經理或其他僱員的權力，以進行本公司的業務。

董事委任及退任

~~110.~~ 在各股東週年大會上，三分之一董事(或如其人數不是三(3)或三(3)的倍數，則最接近但至少三分之一的人數)須輪值退任，惟每名董事須至少每三年一次輪值退任。退任的董事可膺選連任。任何人士概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、及失去被任命為董事的資格。

~~111.~~ 受下文所載該等章程細則的條文所規限下，須予輪值退任的董事以最後獲選或獲選連任或委任以來任職最長時間而須輪值退任的董事，而在同日獲選連任的董事則以抽籤決定退任者(除非彼等同意另有安排)。

~~404~~112. 如本公司於董事輪值退任的會議上並無填補有關空缺，如退任董事願意膺選連任，其應被視為已獲選連任，除非在會議上議決不填補有關空缺或在會上提呈重選董事的決議案不予通過。

~~405~~113. 概無人士（於會議上退任的一名董事除外）可於任何股東大會上獲選為或獲選連任董事一職，除非：

(a) 其經董事局推薦參選；或

(b) (i) 由合資格可於股東大會上投票委任或重新委任董事的股東以簽署意向書方式通知本公司，表示建議該名人士參選董事或膺選連任，並載列如該名人士獲選或獲選連任，須加載本公司董事登記冊的資料，連同該名人士以書面簽署表明參選或膺選連任意願的通知；

(ii) 發出上文第(i)項所述的該等通知的最短期限至少為七(7)日；及

(iii) 而提交上文第(i)項所述的該等通告的期限須不早於寄發指定進行選舉的會議的通告後一日開始，且不遲於有關會議日期前七(7)日結束。

~~406~~114. 在符合前述者的規限下，本公司可通過普通決議案委任一名願意擔任董事的人士填補有關董事空缺或增任為董事，亦可決定任何增任董事須輪值退任的年期。

~~407~~115. 董事可委任一名願意擔任董事的人士填補有關董事空缺或增任為董事，惟該委任不會導致董事人數超出任何釐定為最高董事人數的數目。如此獲委任的董事須於下屆股東大會上退任，並合資格膺選連任，但並不計算在會議上決定須輪值退任的董事之內。

董事喪失資格及罷免董事

~~408~~116. 在不違反公司條例的條文的情況下，本公司可於一名董事（包括一名董事總經理或執行董事）的任期屆滿前，提呈普通決議案將其罷免，惟該罷免不影響針對就違反董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索，且在符合本章程細則的情況下，可提

呈普通決議案委任另一名人士代替該名董事。按上述方式獲委任的人士須於原定時間退任，猶如其於擬被取代的該名董事上次獲選或重選為董事當日已成為董事一樣。

~~117.~~ 在下列情況下董事須離職：

- (a) 如董事因公司條例或其他適用法例及規例的任何條文而不再為董事或法例禁止其成為董事；或
- (b) 如董事破產或與其債權人概括地達成債務償還安排或債務重整協議；或
- (c) 如董事精神不健全或因任何有關精神健康的法規而成為病人且董事議決將其撤職；
或
- (d) 如董事根據本細則被本公司的特別決議案罷免其職務；或
- (e) 如董事向本公司發出書面通知辭去其職務；或
- (f) 如董事擔任任何行政職位，其任命被終止或屆滿且董事議決將其撤職；或
- (g) 如董事於未獲其他董事許可的情況下連續六(6)個月以上缺席於有關期間舉行的董事局會議且董事議決將其撤職；或
- (h) 如董事被所有其他董事以書面要求其請辭；或
- (i) 如董事觸犯可公訴罪行。

118. 如果董事的職位因任何原因而空出，他須同時停任董事會任何委員會的成員。

董事總經理

~~119.~~ 董事可按照其認為適當的任期、酬金及其他條件，委任其任何一名或多名成員擔任董事總經理或本公司任何其他行政職位。如彼不再擔任董事，在不影響可能針對就違反董事與本公司訂立的任何服務合約而提出的損害賠償申索的情況下，彼須因此終止其行政職務。

~~120.~~ 董事可按其認為合適的條款、條件及限制，將其所可行使的任何權力委託及授予董事總經理，而此等權力可在與董事本身權力相輔或排除董事本身權力的情況下行使，董事亦可不時撤銷、撤回、更改或變更全部或任何此等權力。

董事權益

~~442.121.~~ 以任何形式直接或間接擁有與本公司訂立或擬訂立合約權益的董事，須根據公司條例的條文在董事局會議上申明其權益性質。由一名董事發給其他董事以表明其為某一特定公司或商號的股東或董事，且其被視為於通告日期後可能與該公司或商號訂立或作出的任何合約、安排或買賣中擁有權益的一般通告，須被視為就其於已訂立或作出的任何合約、安排或買賣中擁有權益的充分申報，惟除非該通告乃於董事局會議上發出或董事採取合理步驟以確保該通告在發出後於下一次董事局會議上呈上並宣讀，否則該通告仍未有效。

~~443.122.~~ 任何董事可：

- (a) 於出任董事期間以董事釐定的任期及條款(就酬金或其他方面)，兼任本公司任何其他職位或有薪崗位(核數師職位除外)，並就此收取根據任何其他章程細則支付的酬金以外的酬金；
- (b) 由其本身或其商號以專業身份(核數師職位除外)為本公司行事，其或其商號並可就提供專業服務收取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 可在本公司所發起的任何公司、或本公司以股東或以其他身份於其中有利害關係的任何公司，繼續作為或出任董事或其他高級人員，或以其他方式而於該公司中有利害關係；除公司條例規定外，任何此等董事均無須因其在該其他公司作為董事或高級人員，或因其與該其他公司有利害關係而獲得的任何酬金或其他利益，向本公司負責。董事可行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為該等其他公司董事就其認為適宜的各方面可予行使的投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或其中任何人士作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員的任何決議案)。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或有關公司的其他行政人員，並因此在按上述方式行使有關投票權後擁有或可能擁有利益。

~~444.123.~~ 受公司條例及該等章程細則所規限下，任何董事或建議委任的董事不會因其與本公司就其職位時限或獲利崗位或以賣方、買方或任何其他身份與訂立合約而失去擔任董事的資格，且任何該等合約或由本公司或代表本公司訂立的任何合同或安排不會因任何董事以

任何方式擁有利益關係而被撤銷，且與本公司訂約或在其中擁有利益關係的任何董事無須因其董事職務或由此而建立的受托關係而向本公司交出其由任何此等合約或安排所獲得的溢利，惟該名董事須按照公司條例或其他適用法例及規例的條文並在受其所規限下，披露其本人、其有關連實體或其緊密聯繫人士(視屬何情況而定)於其本人、其有關連實體或其緊密聯繫人士擁有權益的任何交易、合約或安排中的權益性質及程度。

124. 董事如知悉(不論其知悉或照理應當知悉)其或其有關連實體或其緊密聯繫人以任何方式(不論直接或間接)於其與本公司的交易、合約或安排或建議交易、合約或安排中有利益關係，如其知悉該當時存在的利益關係，須於首次審議是否訂立有關交易、合約或安排的董事會會議上，或在任何其他情況下，在其知悉其或任何其有關連實體或其緊密聯繫人擁有或成為擁有利益關係後的第一次董事會會議上聲明該利益關係的性質及程度。就此目的而言，董事向董事會發出有關下列事項的一般通知：

- (a) 彼為特定公司或商號的股東、董事、執行人員、高級職員、僱員或其他成員，及被視為於任何在通知生效日期後與該公司或商號訂立的交易、合約或安排中擁有利益關係；或
- (b) 彼與通知指明的人士有關連，且被視為於通知生效日期後與該指定人士訂立的任何交易、合約或安排中擁有利益關係；

須被視為就任何該等交易、合約或安排的充分利益聲明，惟該通知須申明董事於指定法人團體或商號的利益的性質及程度，或董事與指定人士的關係的性質，且除非是在董事會會議上遞交，或以書面形式送達至本公司(在此情況下該通知將於送達本公司當日起計二十一日後生效)及董事在提供該通知後採取合理步驟確保該通知於下一次董事會會議上提呈及省覽後方告生效。

~~125.~~ (1) 除本章程細則另有所規定者外，董事不得於董事局會議上就批准其或據其所知其任何有關連實體或其任何緊密聯繫人直接或間接有任何重大利益(於本公司或透過本公司擁有的股份、債權證或其他證券利益除外)的交易、合約或安排或任何其他建議的任何

決議案投票（亦不可計入會議的法定人數），惟其權益的產生屬於下列任何一種或多種情況：

- (a) 有關就董事或其有關連實體或其緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為該等公司的利益借出款項或引致責任而向該董事或其聯繫人提供任何擔保、抵押或彌償保證的任何決議案；
- (b) 有關就董事或其有關連實體或其緊密聯繫人本身為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部分責任而向第三者提供任何擔保、抵押或彌償保證，及不論單獨或與其他人士共同作出擔保或彌償保證或給予抵押的任何決議案；
- (c) ~~其因本身~~董事或其有關連實體或其緊密聯繫人因參與或有意參與本公司可能發起買賣本公司或任何其他公司的任何股份、債權證或其他證券發售建議的包銷或分包銷而產生的權益；
- (d) 董事或其有關連實體或其緊密聯繫人（等）僅因持有本公司的股份、債權證或其他證券的權益而與本公司其他股份、債權證或其他證券持有人以相同方式擁有其中權益的任何交易合約或安排；
- (e) 有關本公司或其任何附屬公司僱員福利的建議或安排，包括但不限於採納、修改或執行有關本公司或其任何附屬公司董事、其有關連實體、其緊密聯繫人及僱員的任何養老金或退休、身故或傷殘撫恤計劃的建議或安排的決議案，而該等建議並無給予任何董事或其有關連實體或其緊密聯繫人一般不會給予與安排有關僱員的任何特權或利益；
- (f) 有關交易、合同、安排或建議的決議案涉及董事或其有關連實體或其緊密聯繫人僅（無論直接或間接）作為職員、行政人員或股東的法團，或董事或其有關連實體或其緊密聯繫人在該等法團擁有實際權益，而董事或其有關連實體或其緊密聯繫人並非合計持有或擁有實際權益於該法團（或任何其他作為董事或其有關連實體或其緊密聯繫人利益來源的法團）已發行的任何類別股份或相應投票權達5%或以上；

(g) 與採納、修改或執行任何僱員股權計劃、股份獎勵計劃或涉及本公司為本公司或其附屬公司僱員的利益而發行或授出有關股份或其他證券的購股權的購股權計劃(董事或其有關連實體或其緊密聯繫人可據此獲益)的安排有關的決議案。

倘交易或安排屬上市規則第14A章項下的關連交易，則本段對「緊密聯繫人」的提述應改為「聯繫人」。

就本章程細則第(1)段及替任董事而言，以不影響該替任董事以其他形式擁有的任何權益為原則的情況下，其委任人的權益將被視為替任董事的權益。

~~116-126.~~ 董事將不獲計算入其無權投票表決的決議案的會議法定人數。

~~117-127.~~ 就任何特定事宜而言，本公司可在某程度上暫停執行或放寬本章程細則中禁止董事在董事局會議或董事委員會會議上表決的任何條文的規定。

~~118-128.~~ 如於董事局會議上就有關董事享有的投票權利產生任何疑問，該疑問可於會議結束前由大會主席處理(或如大會主席為該疑問涉及的董事，則交由出席會議的其他董事處理)，而主席就有關該任何董事(其本身除外)(或視情況而定，過半數其他董事就有關主席)作出的裁決將為最終及具決定性的。如上述任何疑問乃有關大會主席，則該疑問將以董事局決議案(該主席不得計入法定人數及不得就此投票)決定，除非並未將該主席所知的由其擁有的權益的性質或範圍向董事局作出公平披露，否則該決議案將為最終及具決定性的。

董事的恩恤金及退休金

~~119-129.~~ 董事可為曾於但不再於本公司或現時為或曾經為本公司附屬公司或本公司或任何附屬公司業務的前任人的任何法團擔任行政人員或受聘的任何董事，及其任何家庭成員(包括一名配偶及一名前配偶)或現時或曾經受該名董事供養的任何人士提供福利(不論以支付恩恤金或退休金或投保或其他形式)，並可(在該名董事不再擔任該職位或不再受聘之前及之後)為任何基金供款及就購買或提供任何福利而支付補費。

董事的議事程序

~~120~~130. 董事可舉行會議以處理事務、續會及以其認為適當的方式處理會議，但無論如何一年內應舉行至少四(4)次會議(即大約每季須舉行一次會議)。在不抵觸章程細則第~~115~~125條的情況下，在會議上提出的疑問應須以大多數投票決定，如票數相同，則會議主席有權投第二票或決定票。董事及(在一名董事提出要求的情況下)公司秘書可召開董事局會議。在不抵觸章程細則第~~121~~131條的情況下，無需向不在香港的董事發出會議通告。身兼替任董事的董事有權在其委任人缺席的情況下，在其本身擁有的一票以外代表其委任人另投獨立一票，如該名董事獲兩(2)名或以上董事委任其為替任董事，則有權在其委任人缺席的情況下代表每名委任人另投獨立一票。

~~121~~131. 如以書面或口頭方式親自將大會通告交予董事或將大會通告寄往該董事最後為人所知的香港地址或其通知本公司的任何其他香港地址或通過電子方式通訊(如果收件人同意以電子方式告知該董事)，則大會通告應被視為已按照規定發出，而就一年內應舉行至少四(4)次(即大約每季須舉行一次)的會議而言，應就該等會議發出至少十四(14)天的會議通告。如一名董事以書面方式通知本公司在其不在港期間向其寄發董事局會議通告的地址為一香港地址，則在其不在港期間其有權要求將會議通告寄往該地址；惟本公司無須因本段而給予該名董事較其在港而將會議通告寄往該地址應享有的通知期較長的通知期。董事可放棄接收任何會議通告的權利，董事可提前或追溯放棄接收任何會議通告。

~~122~~132. 董事局會議或董事局的任何委員會會議可以全部或部分身處不同地點的董事舉行會議的形式組成，惟每名參與會議的董事須能夠直接以電話會議、電子通訊或其他形式的通訊設備(不論於採納本細則時已被採用或於其後開發)或一種以上的該等方法：

- (a) 聆聽其他參與會議的各董事在會議上的發言；及
- (b) 按照其意願同時向其他參與會議的各董事發言，

如有關組成法定人數的最低人數的董事滿足該等條件，則應被視會議出席人數達到法定人數。

~~123~~133. 除非任何董事局會議的出席人數達法定人數，否則不可於該會議上處理任何事務。在不抵觸章程細則第~~115~~125條的情況下，法定人數多寡可由董事釐定，除非已將法定人數訂定為任何其他數目，否則法定人數應為兩(2)名董事。替任董事應被列入法定人數，即使

該名替任董事本身亦為董事或身為一名以上董事的替任董事，就法定人數的計算而言，該名董事只會被當作一名董事計算。

- ~~124~~134. 儘管董事局存在任何空缺，留任董事或單一留任董事仍可履行董事職務，惟董事人數少於所規定的法定人數時，則留任董事或董事僅可採取行動以填補董事局空缺或召開股東大會，但不得就任何其他目的而行事。
- ~~125~~135. 董事局可不時選出或委任一名董事為董事局主席或副主席，並確定其各自的任期期限。主席(或如其缺席，則副主席)須主持所有董事局會議，惟倘並無主席或副主席或於舉行會議時主席或副主席於指定舉行會議時間後五(5)分鐘內並未出席，或彼等皆不願意擔任主席，則出席會議的董事可從中選出一名董事擔任會議主席。
- ~~126~~136. 即使其後可能被發現在委任任何董事時有不妥善之處或任何董事被取消任職的資格，或已停任或無權投票，董事局會議或董事委員會會議或以董事身份行事的人士所作出的一切行動應被視作有效，猶如上述每名人士已獲正式委任及合資格及繼續出任董事及獲賦權力投票。
- ~~127~~137. 凡經由當時有權收取董事局會議或董事委員會會議通告的全體董事(或彼等各自的替任董事(視情況而定))簽署的書面決議案將具有法律效力及有效(簽名可以是書面、印刷或電子形式)，猶如有關決議案已於本公司正式召開及舉行的董事局會議或(視情況而定)董事委員會會議上獲得通過，並可由各自獲一名或多名董事簽署且形式相同的多份文件組成，惟由一名替任董事簽署的決議案無需同時經由其委任人簽署。倘決議案由已委任一名替任董事的一名董事簽署，該決議案亦無需經由替任董事以該身份簽署。凡經由一名董事或其替任董事或委員會成員簽署並以電報、傳真訊息、電傳訊息或其他電子方式通訊寄發的決議案，應被視為就本細則而言由其簽署。

會議紀錄

~~128~~138. 董事須安排將會議紀錄記入為下述事項而設置的簿冊：

- (a) 董事就高級人員所作出的一切委任；及

- (b) 所有在本公司、本公司任何類別股份持有人、董事及董事委員會(包括但不限於審核委員會)會議上作出的決議案及該等會議的議事程序，包括出席各會議的董事姓名。

凡該等會議紀錄是由進行議事程序的會議的主席或下一個接續會議的主席簽署；則屬任何有關議事程序的確證。

秘書

~~139~~139. 在公司條例的條文規限下，秘書必須由董事按彼等認為恰當的任期、薪酬及其他條件委任；凡據此獲委任的秘書均可由董事罷免。如公司條例或本章程細則規定或授權某事須由或須對秘書作出，但該職位空缺或基於任何其他理由而並無可行事的秘書，則有關事項可由或可對任何助理或副秘書作出，倘並無可行事的助理或副秘書，則可由或可對就此獲董事一般或特別授權的任何本公司高級人員作出。

~~140~~140. 公司條例或本章程細則中的任何條文，如規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則不得以該事由身兼董事及秘書的人作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事由身兼董事及代秘書的相同人士作出或其作出而獲遵行。

印章

~~141~~141. 董事須安排為本公司製作法團印章，並須訂定穩妥保管印章的措施，印章必須經董事或董事委員會通過決議案授權批准方可使用。董事可決定蓋有印章的文據是否須簽署及(如須簽署)其簽署人。除非董事另有決定，否則蓋有印章的其他每份文據均須由一名董事及秘書或另一名董事簽署。

~~142~~142. 董事如有釐定，本公司可按公司條例的條文許可備有證券正式印章，以使用以為本公司發行的股份或其他證券的憑證蓋印(而任何有關憑證或其他文件凡蓋有或印附該證券正式印章，則無須任何董事、高級人員或其他人士簽署，亦無須以機械方式複製簽署，且儘管該等憑證或其他文件並無上述任何簽署或機械複製，亦屬有效，並視為獲董事授權加蓋印章及簽署)，並可根據公司條例的條文備有證券正式印章，以便於海外使用。

~~143~~143. 本公司可以加蓋印章的書面文件，一般或就任何具體事項授權任何人士為其受權人在海外代其簽署契據及文據，以及代其訂立及簽署合約。該受權人代本公司簽署及加蓋其印章的所有契據均對本公司具有約束力，其效力猶如該契據已加蓋本公司印章。

~~144~~144. 本公司可行使公司條例所賦予備有證券正式印章的一切權力，而有關權力歸董事所有。

股息

~~145~~145. 在公司條例的規限下，本公司可不時於股東大會以任何貨幣宣派須派付予股東的股息，但宣派的股息不得超出董事局建議的金額。本公司亦可於股東大會向股東分派任何繳入盈餘(已根據公司條例核實)。

~~146~~146. 倘以繳入盈餘派付或分派股息將導致本公司無法於負債到期時支付其負債，或其資產的可變現價值將因此而低於其負債及其已發行股本及股份溢價賬的總和，則不得以繳入盈餘派付或分派股息。

~~147~~147. 除非任何股份附帶的權利或其發行條款另有規定，否則：

- (a) 所有股息的宣派及派付均須按照須就股份支付股息的該等股份所繳付的款額而作出，但在催繳股款之前就股份繳付的款額，就本細則而言，不得視為就股份所繳付的款額；
- (b) 所有股息均根據該等股份於派付股息的有關期間內一個或多個期間的已繳付股款按比例分攤及派付。

~~148~~148. 董事局可不時以本公司溢利向股東派付董事局認為合理的中期股息，尤其(但在不損害前述條文的一般性的原則下)倘本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事局可就該等本公司股本中賦予股份持有人遞延或非優先權利的股份，以及就該等賦予股份持有人優先享有股息的權利的股份派付有關中期股息，而在董事局以真誠行事的前提下，董事局如因派付任何具有遞延或非優先權利的股份的中期股息而令賦予任何優先權的股份的持有人蒙受任何損失，則無須對彼等承擔任何責任，而其亦可派付任何固定股息，有關股息可於董事認為有關溢利致使派付屬合理時，每半年或於任何其他日期就本公司任何股份派付。

~~139-149.~~ 董事局可從本公司就任何股份須向股東支付的任何股息或其他款項，扣除該股東因催繳或其他原因現應付予本公司的所有款項(如有)。

~~140-150.~~ 本公司就任何股份應付的股息或其他款項均不附息。

~~141-151.~~ 就須以現金支付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可通過將支票或股息單郵寄至股份持有人登記地址的方式支付，如屬聯名持有人，則郵寄至股東登記冊內聯名持有人當中排名首位的持有人登記地址，或郵寄至股份持有人或聯名持有人以書面指示的人士及地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，每份此等支票或股息單須付款予該等股份的持有人，如屬聯名持有人，則付款予股東登記冊內聯名持有人當中排名首位的持有人，郵誤風險由該人士或彼等自行承擔，而付款銀行承兌支票或股息單後，即充分解除本公司的責任，即使其後發現支票或股息單遭盜竊或其任何背書乃屬假冒。就兩(2)名或以上聯名持有人所持股份而應付的任何股息或其他款項或可分派的財產，可由其中任何一名聯名持有人發出有效的收據。

~~142-152.~~ 凡於宣派後一(1)年尚未領取的股息或紅利，董事局可為本公司利益將其作投資或以其他方式使用，直至獲領取為止。凡於宣派日期後六(6)年尚未領取的股息或紅利將予以沒收並撥歸本公司所有。董事局將就股份應付而未獲領取的股息或其他應付款項寄存於獨立戶口並不表示本公司為有關股息或款項的受託人。

~~143-153.~~ 董事局或本公司於股東大會議決派付或宣派股息時，董事局可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是繳足股份，債券證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事局可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或向上或向下湊整，並可就特定資產或其任何部份的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事局視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。倘若董事局認為，在沒有

登記陳述書或辦理其他特別手續的情況下，該資產分派於某一個或多個地區將會或可能屬違法或不實際可行，則董事局可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

44.154. (1) 倘董事局或本公司於股東大會議決就本公司任何類別的股本派付或宣派股息，董事局可進一步議決：

- (a) 以配發入賬列作繳足股份的形式償付全部或部分股息，但有權收取有關股息的股東將可選擇以現金收取有關股息(或倘董事局有所釐定，收取其中部分)，代替有關配發。於該情況下，以下條文適用：
 - (i) 任何有關配發基準由董事局釐定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事局須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息全部或部份行使；及
 - (iv) 現金選擇權未被適當行使的股份(「無行使選擇權股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選擇權股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事局應把其決定本公司未分溢利的任何部份(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，但認購權儲備除外)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選擇權股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數；或

- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事局認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下條文適用：
- (i) 任何有關配發基準由董事局釐定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事局須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息全部或部份行使；及
 - (iv) 就股份選擇權被適當行使的股份(「行使選擇權股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選擇權股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事局應把其決定本公司未分溢利的任何部份(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的溢利，~~但認購權儲備除外~~)撥充資本及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選擇權股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，僅惟參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息(或按上述方式以收取或選擇收取配發股份代替股息的權利)或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事局宣佈其擬就有關股息應用本細則第(2)段(a)或(b)分段的條文時，或當董事局宣佈有關分派、紅利或權利時，董事局訂明根據本細則第(1)段的條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。

- (b) 董事局可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的條文實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事局並有全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此把全部或部份零碎權益結集及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，不理會零碎權益或把零碎權益向上或向下湊整，或據此零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事局可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事局推薦下通過普通決議案就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(而不管有本細則第(1)段的條文)，而無須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 倘若董事局認為，在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發將會或可能屬違法或不實際可行，則董事局可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事局決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的條文在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利的分派或提呈或授出。

將溢利撥充資本

445.155 董事可以本公司普通決議案的授權：

- (a) 在不牴觸下文規定的前提下，議決將本公司無須用作派付任何優先股息的任何未分溢利(不論是否可供分派)或本公司列為其任何儲備或資金(包括任何股份溢價賬或資本贖回儲備如有)進帳的任何款項撥充資本；
- (b) 在股份已繳足、經議決用以撥充資本的款項當時可供分派及已以股息作出分派的情況下，根據股東分別持有並賦予彼等享有該款項的分派的股份的面值數目，按比例將該款項撥予該等股東，並代表彼等以該款項繳付當時就彼等分別持有的任何股份尚未繳付的款項(如有)，或繳足面數額等同該款項的本公司尚未發行股份或債權證，並將該等入賬列作繳足股份或債權證按上述比例配發予該等股東或按彼等指示配發，或部分以一種方式動用，而部分則以另一方式動用，惟遵照本細則，不可分派的股份溢價賬、資本贖回儲備及任何溢利僅可用以繳足有待分配予股東的尚未發行而入賬列作繳足股份；
- (c) 議決任何股東持有的任何已繳部分股款的股份如仍屬繳足部份股款，則凡屬據此就該等股份配發予股東的股份，僅於後述股份可享股息的情況方可享有股息；
- (d) 就於股份或債權證可以零碎部分分派的情況發出零碎股份的股票或支付現金或作出彼等另行釐定的事宜而制定條文(包括將零碎權益撥歸本公司而非股東的條文)；
- (e) 授權任何人士代全部有關股東與本公司訂立協議，規定彼等分別獲配發彼等於該資本化後有權獲得的任何入賬列作繳足的增發股份，凡根據該授權訂立的協議均對所有有關股東具有約束力。
- (f) 全面作出一切所需行動及事宜以執行上述決議案。

記錄日期

~~146-156.~~ 儘管本章程細則另有任何其他規定，但在不影響任何股份所附帶權利的情況下，根據上市規則本公司或董事可將某日定為記錄日期，而本公司將參照該日期宣派或派付股息，或進行分派、配發或發行，該日可早於、遲於或適逢宣派或派付股息或進行分派、配發或發行的日期。倘訂有有關記錄日期，本章程細則凡提述將獲派付股息或獲分派、配發或發行股份的股份持有人或股東，均須據此詮釋。轉讓股份不會連帶就股份過戶登記前的記錄日期宣派的任何股息權轉讓。本細則的條文在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利的分派或提呈或授出。

賬目

~~147-157.~~ 董事須就本公司收取及支出的所有款項、收訖及支銷有關款項的有關事項、本公司的物業、資產、進賬及負債，以及公司條例規定或對真實中肯地反映本公司事務的狀況及展示和解釋其交易實屬必要的所有其他事項，安排備存妥善的簿冊及賬目。

~~148-158.~~ 賬簿須備存於辦事處或董事認為恰當的其他地點，並隨時可供董事查閱。

~~149-159.~~ 董事可不時決定是否在任何特定情況下或某類情況下或一般情況下，以及何時、何地，在何種情況或規例下，公開本公司賬簿或其中任何一項，供本公司股東查閱。除非法律、法院命令、董事或本公司普通決議案授權，所有股東(董事除外)均無權查閱本公司任何會計記錄或其他文件。

~~150-160.~~ 董事須不時根據公司條例的條文，安排編製公司條例規定的損益賬、資產負債表報告文件、集團賬目(如有)及報告，並於股東週年大會提交本公司。

~~151-161.~~ 在章程細則第~~158-166~~條(a)段的規限下，本公司可於作出充分安排而確定其股東、其債權證持有人及有權收取本公司股東大會通知的所有其他人士的意願後，根據適用法例及規例，於股東大會召開前不少於21日向上述人士交付或寄發(i)有關財務報告文件或(ii)

財務摘要報告，惟本細則並無規定本公司向地址不為本公司所知的任何股東或債權證持有人或有權收取本公司股東大會通知的其他人士及任何股份或債權證的多於一名的聯名持有人及於適用法例及規例許可的其他情況下寄發該等文件。

核數師

~~152.162.~~ 核數師及審核委員會將根據公司條例獲委任，彼等的職責並受該條例規管。

153. 本公司現任核數師的前任合夥人於下列情況當日(以較後者為準)起計一(1)年內不得出任本公司審核委員會的成員：

- (g) 不再為核數師公司的合夥人；或
- (h) 不再於核數師公司擁有任何財務權益。

~~154.163.~~ 在不違反公司條例另行規定的前提下，核數師酬金須由本公司於股東大會訂定，但就任何特定年度而言，本公司可於股東大會指派董事訂定酬金。

~~155.164.~~ 經核數師審核及經董事於股東大會呈列的每份賬目報表於該會獲批准後即屬不可推翻，惟其獲批准後三(3)個月內於其中發現任何錯誤除外。倘於該期間內發現任何有關錯誤，則須實時修正，而就錯誤作出修訂的賬目報表方為不可推翻。

認購權儲備

156. (1) ~~於本公司發行供認購本公司股份的任何認股權證附帶的任何權利仍可行使的情況下，倘本公司作出任何行為或進行任何交易，而由於認購價根據認股權證細則的條文作出任何調整，導致認購價減至低於股份面值，則以下條文將適用：~~

- (a) ~~由有關行為或交易的日期起，本公司須根據本章程細則的條文設立並於其後(按本細則規定)維持一筆儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於當其時於所有尚未行使的認購權悉數行使後須撥充資本，並用以繳足須根~~

據本第(1)段(c)分段按入賬列作繳足發行及分配的額外股份的面額，並須於分配額外股份時以認購權儲備繳足該等股份；

- (b) 認購權儲備不會用於上文指定的用途以外的任何用途，直至本公司所有其他儲備(股份溢價賬及資本贖回儲備金除外)均已動用為止，屆時該儲備將於法律規定的情況下用以補貼本公司的損失；
- (c) 於任何認股權證代表的所有或任何認購權獲行使後，有關認購權將可就某股份面額行使，而該股份面額須與認股權證持有人因行使認股權證所代表的認購權而須以現金支付的款項(或視情況而定，假如局部行使認購權則為其中有關部份)相等，此外須就該等認購權向行使認購權的持有人額外配發面額相等於以下兩項之差額的入賬列作繳足股份：
 - (i) 上述須由有關認股權證持有人於行使認股權證代表的認購權支付的現金款額(或視情況而定，假如局部行使認購權則為其中有關部份)；及
 - (ii) 在有關認購權可代表按少於面值認購股份的權利的情況下，認購權在經考慮認股權證細則的條文後可行使而涉及的股份面額。

而緊隨該行使後，等同認購權儲備進賬的款項中凡屬繳足額外股份面額所需的，均須撥充資本，並用以繳足該即將配發予行使認購權的認股權證持有人的入賬列作繳足額外股份的面額。

- (d) 倘任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權的進賬數額不足以繳足相等於上述差額並賦予行使認購權的認股權證持有人的額外股份面額，則董事將就此以當時或其後可動用的任何溢利或儲備(在法律許可範圍內包括股份溢價賬及資本贖回儲備金)，直至繳足該額外股份面額及按上文配發，並直至無須就股份派付股息或作出分派為止。待繳足及配發時，行使認購權的認股權證持

有人將獲本公司發出證明，證明其有權獲配發額外股份面額。凡屬該證明代表的權利均為記名形式，並將可以一股股份為單位以近似當其時可轉讓股份的方式全部或部分轉讓，而本公司將就備存有關登記冊作出安排，並將於發出證明後，向各行使認購權的認股權證持有人公佈董事認為恰當的其他有關事宜及有關的充分資料。

- (2) 根據本細則的條文配發的股份與有關認股權證代表的認購權獲行使而配發的其他股份，於各方面均享同等權益。
- (3) 儘管本細則第(1)段載有任何規定，本公司均不會就認購權獲行使配發零碎股份，因此，是否有(如有則多少)零碎股份產生須根據認股權證的條件釐定。
- (4) 本細則條文凡有關設立及維持認購權儲備者，如未經認股權證持有人或類別認股權證持有人特別決議案批准，均不得以任何修改或廢止本細則所述有利認股權證持有人或類別認股權證持有人的任何條文，或具有修改或廢止有關條文的效果的方式修改或增加。
- (5) 本公司核數師就是否需設立及維持認購權儲備、(如需要)需設立及維持的有關金額、認購權儲備的用途、用以補貼本公司損失的儲備的限度、須配發予行使認購權的認股權證持有人的入賬列作繳足額外股份的面額，及就有關認購權儲備的任何其他事項發出的證明或報告，(在無明顯錯誤的情況下)乃屬不可推翻，並對本公司及所有認股權證持有人具有約束力。
- (6) 本細則有關設立、維持及運用認購權儲備的條文，均受公司條例的條文規範，而本細則概無賦予本公司進行公司條例嚴禁進行的何交易的權利。

公司通訊

~~157~~165. 本公司可在適用法律及規例許可的範圍內及根據適用法律及規例，複製其上市文件(連同有關申請表格)供公眾索取，有關途徑如下：

- (a) 以只讀光盤內的電子格式(連同該只讀光盤內任何有關的電子申請表格)提供；及／或
- (b) 以電子格式，自首次刊發日期後最少連續五(5)年於本公司網站刊發上市文件(連同任何有關申請表格)提供。

~~158~~166. (a) 本公司於作出充分安排而確定其證券持有人及有權接獲本公司股東大會通告的其他人士的意願後，可在適用法律及規例許可的範圍內及根據適用法律及規例，將上市規則或公司條例規定須寄送、郵寄、發送、發出、刊發或以其他方式傳達其有關證券持有人或有權接獲本公司股東大會通告的其他人士的任何公司通訊，寄發或以電子方式或於本公司網站發佈、寄出或以電子方式或於本公司網站發佈任何公司通訊，即屬遵行上市規則或公司條例內有關向其有關證券持有人或有權接獲本公司股東大會通告的其他人士寄送、郵寄、發送、發出、刊發或以其他方式傳達有關公司通訊的規定。

- (b) 如公司通訊、通知或其他文件以符合本細則規定的電子格式作出，亦符合上市規則及／或本章程細則內有關公司通訊，通知或其他文件必須以書面或印刷形式作出的規定。
- (c) 凡本公司遵照本細則於本公司網站向其有關證券持有人或有權接獲本公司股東大會通告的其他人士發佈的公司通訊，均被視為已於該公司通訊於本公司網站首次發佈時給予該等持有人或人士。凡本公司遵照本細則以電子方式發出的公司通訊，均被視為已於本公司或其代表寄出通訊當日後一天送達或交付。

~~159~~167. 倘上市規則規定本公司寄送、郵寄、發送、發出、刊發或以其他方式傳達的任何公司通訊須同時具有中英文版本，本公司在作出充分安排而確定其證券持有人僅擬收取中文或英文版本後，可在適用法律及規例許可的範圍內及根據適用法律及規例，（視乎有關持有人列明的意願）僅向有關持有人寄發中文或英文版本。

通知等

~~160~~168. 凡根據本章程細則須給予任何人士的通知均須以書面形式發出，惟召開董事局會議的通知則無須以書面形式發出。

~~161~~169. 在章程細則第~~151~~161條及~~158~~167條的規限下，本公司可將通知面交或以預付郵資信封或封套郵遞寄往或送抵股東的登記地址，或於一份中文報章及一份英文報章刊發該通知。通過以下方式向股東發出：

- (a) 以印本方式(i)當面或(ii)由專人交付，或(iii)以預付郵資之信封或封套郵寄往有關股東於名冊上所示之地址（如地址位於香港以外地區，則以空郵或任何同等速度之送達方式寄出）；
- (b) 根據法規、其他適用法例及規例之規定並在其容許之範圍內，於董事會認為適當之期間，在報章刊登廣告；
- (c) 以電子形式發送至有權人曾提供的電子地址；
- (d) 根據公司條例、其他適用法例及規例之規定並在其容許之範圍內，在本公司網站刊登及發送予股東，表明所提供之該等通告或其他文件（「刊登通知」）。刊登通知可按上述第(a)至(c)所訂明之各種方式發送予股東；或
- (e) 根據適用法例、規例及上市規則，由股東或有權人士以書面授權的任何其他方式。

170. 如屬股份的聯名持有人，所有通知均須給予於股東登記冊上排名首位的聯名持有人，而所給予的通知視為已知會所有聯名持有人。股東將有權按香港或香港境外的任何地址獲送達通知。凡屬登記地址位於香港境外的股東，均可以書面方式向本公司提供一個就送達通知而言可被視為登記地址的香港地址。如屬無登記地址的股東，任何通知如於辦事處可供查閱並於該處留存二十四(24)小時，即被視為已接獲通知，並視有關股東於通知首次可供查閱後翌日已接獲該通知。

~~162.171.~~ 以郵遞寄送的通知於載有通知的信封或封套寄出後翌日即視為已經發出。證明載有通知的信封或封套已妥為註明地址、預付郵資及郵寄(如適用，以空郵)即可作為通知已發出的確證。以公告發出的通知被視為於公告發佈當日送達。透過電子通訊寄送的通知或在本公司網站刊登的通知均被視為已於本公司或其代表人士寄出通知或在本公司網站刊登通知當日後一天寄出或送達。

~~163.172.~~ 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄登記冊前原已適當向其藉以取得該等股份所有權的人士所送達每份通知的約束。

~~164.173.~~ 公司向因為股東身故或破產而對股份享有權利的人發出通知，可按該人的姓名，或按死者代理人或破產人的受託人或任何類似的描述，郵寄至聲稱如此享有權益的人為此目的而提供的香港地址(如有)，或(直至獲提供有關地址前)以該股東尚未身故或破產時本可向該股東發出通知的方式，由公司向該人發出通知。

~~165.174.~~ 本公司發出的任何通知可以手寫或印刷或電子形式簽署。

銷毀文件

~~166.175.~~ (1) 本公司可於以下時間銷毀下列文件：

- (a) 任何轉讓文據可於登記日期起計六(6)年後銷毀；

- (b) 任何股息授權或更改名稱或地址通知書可於紀錄日期起計兩(2)年後銷毀；
 - (c) 任何股票可於註銷日期起計一年後銷毀；及
 - (d) 股東登記冊內的記載依據的任何其他文件可於記入日期起計六(6)年後銷毀。
- (2) 凡屬本細則第(1)條所指的任何文件均可於該段批准的有關日期前銷毀，只要該文件的永久記錄在該日前不會被銷毀。
- (3) 本公司為有利本公司的不可推翻推定，根據本公司紀錄的詳情，股東登記冊內每項記載均為根據本細則銷毀的文件為準而妥善及適當作，據此銷毀的各轉讓文據均經妥善登記，且據此銷毀的各股票均已妥為註銷，而據此銷毀的各份其他文件均合法有效，惟：
- (a) 只有文件乃以真誠銷毀而本公司對與文件可能有關的任何申索(不論其涉及何方)毫不知情，本細則方會適用；
 - (b) 本細則任何部分不應理解為就根據本細則以外的方式進行銷毀對本公司施加於本公司在本細則不存在的情況下不會遭施加的任何法律責任；及
 - (c) 本細則凡指銷毀任何文件，包括指以任何方式處置該文件。

信息

~~167~~¹⁷⁶ 本公司買賣及其他活動或任何事項的信息，凡性質屬於本公司進行業務有關的機密信息或交易秘密或保密程序，所有股東(董事除外)均無權要求取得有關信息，惟法律賦予權力或獲董事或獲本公司於股東大會授權則不在此限。

清盤

~~168~~¹⁷⁷ 如本公司須予清盤，清盤人在獲得特別決議案的認許及法律所規定的任何其他認許下，可將本公司的全部或任何部分資產按其原樣或原物在股東之間作出分配，並可為此目的而對於任何資產訂出價值，以及決定如何在股東或在不同類別的股東之間進行分配。清

盤人可在獲得類似授權下，為了股東的利益，將此等資產的全部或任何部分，按清盤人（在獲得類似授權下）認為適當的信託安排而轉歸予受託人。但任何股東不得因此項轉歸，而被強迫接受任何負有法律責任的任何資產。

~~169~~178. 倘本公司須予清盤，於向所有債權人付款後剩餘的盈餘資產，將按股東分別持有的股份的實繳股本比例分配予股東。倘盈餘資產不足以償還全部實繳股本，則分派方式須使有關損失盡可能由各股東按其持有的股份的實繳股本比例承擔。然而，本細則必須以不牴觸可按特別條款或細則發行的任何股份持有人的權利為前提。

~~170~~179. 倘本公司於香港清盤，凡當其時不在香港的股東必須於本公司自願清盤的有效決議案獲通過後14日內，或於法庭頒令本公司清盤後相若期間內，向本公司送達書面通知，委任居於香港的人士就本公司清盤接收所有傳票、通知、法律程序文件、法庭命令及判決書，如未有提名，本公司清盤人將有自由代表該股東委任有關人士，而向任何有關獲委任的人士送達各項文件，就所有目的而言均須被視為妥為面交送達該股東。倘清盤人作出任何委任，則須在方便範圍內盡快以其認為合適的一份香港流通英文日報刊登公告，或按登記冊所示地址以掛號方式將記名函件寄予該股東，通知該股東有關委任事宜，而該通知須被視為於公告刊登或函件郵寄當日送達。

彌償

~~171~~180. 在公司條例的條文所規限下，但在不損害董事可享有的任何彌償的情況下，本公司各董事或其他高級人員或核數師因執行職務或與執行其職務有關之其他事宜而招致或產生因於任何民事或刑事法律程序作抗辯產生的任何負債、損失或支出（公司條例第415條所述與核數師有關的任何責任及公司條例第469(2)條所述與董事有關的任何責任除外），凡涉及其作為本公司高級人員或核數師而作出或沒有作出或其指稱已作出或沒有作出的任何事宜，而有關法律程序判其勝訴或獲無罪開釋，或凡屬因法院寬免其就作出或沒有作出任何行為負上法律責任的任何用途而產生，均獲本公司以其資產作出彌償。

~~172~~181. 在公司條例的條文所規限下，董事可行使本公司一切權力，為本公司董事、替任董事、經理、秘書或高級人員或核數師或關連公司之董事投保及繼續購買保險，藉此就本公司或關連公司而言就疏忽、違責、不履行責任或違反信託導致的法律責任或本公司可合法投保的其他法律責任，以及其於因疏忽、違責、不履行責任或違反信託(包括詐騙)而被提起並有可能被判罪名成立的任何民事或刑事法律程序抗辯時可能招致的任何法律責任，對有關人士作出彌償及確保彼等受彌償保障。

182. 於本細則內，「關連公司」指本公司之附屬公司或控股公司或本公司控股公司之附屬公司之任何公司。

無法聯絡的股東

~~173~~183. 在不損害本公司權利的情況下，倘股息權利支票或股息單連續兩(2)次不獲兌現，或支票或付款單首次給付即因無法派遞而遭退回，則本公司可停止郵寄該支票或股息單。

~~174~~184. (1) 在下列情況下，本公司有權以董事認為適當的方式出售該股東，或透過轉傳有權享有股份的人士的任何股份：

- (a) 於有關期間內按本公司章程細則批准的方式寄發的有關股份的所有支票或股息單(合共不少於三(3)份均)未被兌現或領取；
- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東，即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士存在的消息；
- (c) 本公司已安排以英文於一份英文報章並以中文於一份中文日報(為遵行公司條例第71A條規定，上述日報必須為在香港政府憲報發佈及刊登的報章列表的報章之一)刊登公告並知會聯交所(倘有關類別的股份於該交易所上市)，就有意出售該等股份發出通知；及
- (d) 於公告刊發日期後至出售股份前的三(3)個月期間，本公司並無接獲該股東或有關人士的任何通訊。

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

根據本細則出售股份的方式、時間及條款(包括但不限於其售價)須由董事釐定，並以就彼等認為適合的目的所徵得的銀行、股票經紀或其他人士的意見為基礎，且在顧及所有情況(包括出售的股份數目及規定出售不得延期)後須為合理切實可行，以及董事無須就依賴上述意見所導致的任何後果對任何人士負責。

- (2) 為根據本細則出售股份，本公司可委任任何人士簽立股份的轉讓文據，而該轉讓文據的效力等同於由登記持有人或通過傳轉而有權享有股份的人士簽立的轉讓文據。買家無須理會出售所得款項的運用情況，其就該股份的所有權概不會因出售程序失當或不具效力而受影響。本公司將欠負該股東或有權享有股份的其他人士一筆相等於出售所得款項淨額的款項，但無須就出售所得款項設立信託或交代責任，且概不會就此支付利息。根據本細則出售的股份包括就該有關期間開始時持有的股份而於有關期間或截至本細則第(a)至(d)分段所有規定獲遵行當日止任何期間增發的任何股份，而即使持有被出售股份的股東已經身故、破產或因其他理由而在法律上無行為能力或無履行職務的能力，該出售亦具有效力及作用。

文件認證

~~175~~¹⁸⁵ 本公司任何董事或秘書或其他獲授權的高級人員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、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要，任何簿冊、記錄、文件或賬目如位於辦事處以外，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本公司授權的人士。宣稱為本公司或董事或任何當地董事局或委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡基於信賴該決議案已經正式通過或(視乎屬何種情況而定)任何有關會議記錄摘要為妥為組成的會議上的真確議事程序記錄而按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據。

沒有披露權益

~~176.186.~~ 不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。

下表列出了本公司於2004年9月30日的創辦成員及初始認購股份數目

創辦成員名稱、地址及詳情

各創辦成員所認購的股份數目

DESCONA LIMITED

一股

香港中環

遮打道16-20號

歷山大廈6樓

法團

董事David Lawrence

代表DESCONA LIMITED

認購股份總數

一股

金邦達 Goldpac

Goldpac Group Limited 金邦達寶嘉控股有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：3315)

茲通告金邦達寶嘉控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月13日(星期四)上午11:00假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13層1301室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會(「董事會」)報告以及本公司獨立核數師報告。
2. (i) 宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息每股普通股港幣10.0仙(折合約人民幣8.4分)。
(ii) 宣派截至2020年12月31日止年度之特別股息每股普通股港幣4.0仙(折合約人民幣3.4分)。
3. (i) 重選侯平先生為執行董事。
(ii) 重選盧威廉先生為執行董事。
(iii) 重選麥永森先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定本公司董事之酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

6. 「動議：
 - (a) 在下文(c)項的規限下，一般性及無條件授予本公司董事會一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及訂立或批准可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份之證券)；

股東週年大會通告

(b) 上述(a)項所述之授權將授權董事會於有關期間內訂立或批准將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 董事會依據上文(a)項所載的授權配發，或有條件或無條件同意配發的發行之累計股份數目，惟依據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權所發行之股份；及

(iii) 任何按照本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)之以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部分之股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之20%，如其後有任何股份進行合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日可根據上文(a)項之授權發行股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所列的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

股東週年大會通告

「供股」乃指董事會於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份或各類股份持有人，按彼等當時所持之股份或股份類別之比例提呈發售股份、配發購股權或其他可認購股份之證券之建議(惟須受董事會就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(b)項的規限下，一般性及無條件授予董事會一般授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司一切權力以回購本公司股份；
- (b) 本公司根據上文(a)項授權而獲許回購之本公司股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目之10%，如其後有任何股份進行合併或分拆，緊接該合併或分拆之前一日與後一日之可根據上文(a)項的授權回購股份之最高數目佔已發行股份總數之百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所列之授權經由股東在股東週年大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

8. 「動議待召開本大會的通告(「通告」)所載第6及第7項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在本公司董事會依據此項一般授權可配發、發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份數目中，加入本公司依據通告所載第7項決議案提述之授權可購買本公司股份數目之總數，惟擴大的數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列特別決議案：

9. 「動議批准及採納本公司之新組織章程細則(「新組織章程細則」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經由大會主席簽署以資識別)，以於本大會結束後即時取代並摒除本公司現有組織章程細則，另授權本公司董事採取一切所需行動，以便落實採納新組織章程細則。」

承董事會命
金邦達寶嘉控股有限公司
主席
盧閏霆先生

香港，2021年4月14日

股東週年大會通告

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東有權委任多於一名的人士出席股東大會及以投票方式表決時代其投票。代表毋須為本公司股東。若多於一名的人士被委任，該代表所授權的股份數目應在相關的委任表格中列明。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格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，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，即2021年5月11日(星期二)上午11:00(香港時間)前，送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格並不妨礙本公司股東親身出席股東大會並於會上表決，而本代表委任表格將相應視為被撤銷。
- (4) 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2021年5月10日(星期一)至2021年5月13日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股東必須於2021年5月7日(星期五)下午4:30前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (5) 為確定獲派發末期股息及特別股息的資格(該股息須待股東於週年大會上批准)，本公司將由2021年6月7日(星期一)至2021年6月9日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格獲派股息，本公司的未登記股東必須於2021年6月4日(星期五)下午4:30前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (6) 一份載有上述通告第3、第6至第9項進一步詳情的通函將連同本公司截至2020年12月31日止之年度報告寄發予本公司所有股東。
- (7) 鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及根據香港政府最近發出的預防及控制疫情傳播的措施，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。

股東週年大會通告

如下預防及控制措施將在股東週年大會採取：

- (i) 每位股東或代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人體溫如超過攝氏37.3度不得進入會場；
- (ii) 每位股東或代表須在整個會議期間佩戴外科口罩；及
- (iii) 不設茶點招待。

如果大會主席在股東週年大會期間的任何時間認為股東週年大會的進行違反任何法律或法規，主席有權將股東週年大會休會。

於本通告日期，本公司執行董事為盧閔霆先生、侯平先生、盧潤怡先生、吳思強先生、盧威廉先生及李易進女士；獨立非執行董事為麥永森先生、葉淥女士及楊賡先生。