

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、證券註冊機構、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京信通信系統控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商、證券註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不就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。

Comba

COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：2342)

(新加坡股份代號：STC)

- (1) 建議授出一般授權以
發行及購回股份；
- (2) 建議重選董事；
- (3) 建議宣派末期股息；
- (4) 建議修訂
組織章程大綱及細則以及
採納新組織章程大綱
及細則；
- (5) 建議採納新購股權計劃及
終止現有購股權計劃；
- (6) 建議採納新股份獎勵計劃及
終止現有股份獎勵計劃；
- 及
- (7) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年五月二十二日(星期一)上午十一時正(香港時間)於香港新界白石角香港科學園8W大樓611室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會之通告載於本通函第132頁至第139頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk、新加坡證券交易所有限公司網站www.sgx.com/securities/company-announcements及本公司網站www.comba-telecom.com。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司之香港股東而言)，或本公司新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，地址為30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712或電郵至shareregistry@incorp.asia(就本公司之新加坡股東而言)，而無論如何須不遲於二零二三年五月二十日(星期六)上午十一時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時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，而在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。

本通函以英文及中文刊發。如有任何歧義，概以英文版本為準。

二零二三年四月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	10
建議授出一般授權以發行及購回股份	10
建議重選董事.....	11
建議宣派末期股息	13
建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則.....	14
建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃.....	16
建議採納新股份獎勵計劃及終止現有股份獎勵計劃	20
股東週年大會.....	24
責任聲明.....	25
推薦意見.....	26
一般事項.....	26
附錄一 — 說明函件	27
附錄二 — 建議重選董事詳情	31
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則 以及採納新組織章程大綱及細則詳情.....	35
附錄四 — 新購股權計劃之規則概要	106
附錄五 — 新股份獎勵計劃之規則概要	117
股東週年大會通告	132

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「賬戶」	指	以本公司名義開立之證券賬戶，其目的純粹為操作新股份獎勵計劃，而其中的資金由本公司為獲選參與者以信託形式持有
「行政管理委員會」	指	本公司之薪酬委員會及本公司高級管理層，包括董事會主席、本集團之總裁及集團首席財務官，其擁有董事會授予職權及權力以管理新股份獎勵計劃
「採納日期」	指	就新股份獎勵計劃及新購股權計劃而言，該等計劃獲股東以決議案方式採納之日期
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月二十二日(星期一)上午十一時正(香港時間)召開及舉行之股東週年大會(或其任何續會)
「細則」	指	本公司現行經修訂及重列之組織章程細則
「聯營公司」	指	就一間公司而言，業績以權益會計法於該公司財務報表中列賬之任何法人團體或其他實體
「聯繫人士」	指	具香港上市規則所賦予之涵義
「核數師」	指	本公司當時之核數師
「獎勵」	指	由董事會根據本通函附錄五第5.1段授予獲選參與者之獎勵股份獎勵(連同任何相關收入)
「獎勵金額」	指	就獲選參與者而言，於新股份獎勵計劃授予日期，或受託人按董事會指示於次級市場購買現有獎勵股份前之任何其他日期，由香港聯交所報價之股份收市價，乘以該獎勵內之獎勵股份數目

釋 義

「現有獎勵股份」	指	就獲選參與者而言，由董事會釐定，並由行政管理委員會或受託人於次級市場中購入之股份數目
「新獎勵股份」	指	就獲選參與者而言，由董事會釐定，並由本公司從可用之計劃授權限額中發行之股份數目
「獎勵股份」	指	現有獎勵股份及新獎勵股份之統稱
「利益」	指	具本通函附錄五第5.4(C)段所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港聯交所進行證券買賣業務之任何日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「CDP」	指	The Central Depository (Pte) Limited
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「本公司」	指	京信通信系統控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯交所主板第一上市及於新交所主板第二上市
「關連人士」	指	具香港上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具香港上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具香港上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「合資格參與者」	指	根據新購股權計劃合資格獲授購股權或根據新股份獎勵計劃獲授獎勵(視乎情況而定)之本集團任何董事或僱員(不論全職或兼職,但明確不包括任何前僱員)(且包括根據新購股權計劃獲授購股權及/或根據新股份獎勵計劃獲授獎勵(視乎情況而定)作為與該等公司訂立僱傭合同的獎勵之人士)
「除外人士」	指	按照獲選參與者居住地之法例及規例,不得根據新股份獎勵計劃條款授出獎勵股份及/或歸屬及轉讓獎勵股份之任何獲選參與者,或董事會或行政管理委員會或受託人(視乎情況而定)認為,為遵守該居住地之適用法例及規例,剔除該獲選參與者屬必要或權宜之任何獲選參與者
「現有股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一一年三月二十五日採納之股份獎勵計劃(於二零二一年三月二十五日重續)
「現有購股權計劃」	指	本公司於二零一三年六月三日採納之購股權計劃
「財務匯報局」	指	香港財務匯報局
「其他股份」	指	按照董事會之全權酌情決定及指示,行政管理委員會或受託人以現金收入或出售本公司就由行政管理委員會或以信託形式持有之獎勵股份所宣派及分派之非現金及非代息分派所得款項淨額而購買之股份
「授出函件」	指	具本通函附錄五第5.3(A)段所賦予之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(可能經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「內幕消息」	指	具證券及期貨條例所賦予之涵義
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過授出前述授權當日已發行股份數目20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十九日(星期三)，即本通函付印前用來確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市手冊」	指	新交所上市手冊(經不時修訂)
「組織章程大綱及細則」	指	本公司現行經修訂及重列之組織章程大綱及細則
「標準守則」	指	載於香港上市規則附錄十之上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「新組織章程大綱及細則」	指	本通函附錄三所載及擬於股東週年大會上提呈以供股東批准及採納之新修訂及重列組織章程大綱及細則
「新計劃授權限額」	指	具本通函附錄四第6段及附錄五第7(B)段所賦予之涵義
「新股份獎勵」	指	董事會授予獲選參與者之新獎勵股份獎勵
「新股份獎勵計劃」	指	擬於股東週年大會上尋求批准及採納之股份獎勵計劃，其概要載於本通函附錄五

釋 義

「新購股權計劃」	指	擬於股東週年大會上尋求批准及採納之購股權計劃，其概要載於本通函附錄四
「購股權」	指	根據新購股權計劃授出以有權按照新購股權計劃認購股份之購股權
「購股權持有人」	指	持有目前尚未行使購股權之人
「購股權期間」	指	就任何購股權可根據新購股權計劃條款行使該購股權之期間，該期間可由董事會授出購股權當天決定。即董事會確定授出購股權當日或新購股權計劃授出日期後起至屆滿日期當天之營業時間結束為止期間，惟購股權期間由新購股權計劃授出日期起計不得超過十(10)年
「購股權價格」	指	<p>在行使購股權時應支付之每股股份價格，其由董事會釐定，但不得低於下列兩者中之較高者，其後可根據新購股權計劃規則作出調整：</p> <p>(i) 於新購股權計劃授出日期(該日須為營業日)在香港聯交所每日報價表所報之股份收市價；及</p> <p>(ii) 緊接新購股權計劃授出日期前五個營業日香港聯交所每日報價表所列股份平均收市價，</p> <p>惟購股權價格無論如何不可低於一股股份之面值</p>
「部分失效」	指	具本通函附錄五第5.4(F)段所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「建議修訂」	指	本通函附錄三所載對組織章程大綱及細則之建議修訂
「參考金額」	指	具本通函附錄五第5.3(B)段所賦予之涵義
「參考日期」	指	董事會根據新股份獎勵計劃，最終批准一次性授予獲選參與者股份總數之日期，或行政管理委員會或受託人根據信託契據授予獎勵之日期
「相關收入」	指	行政管理委員會持有或以信託形式持有之獎勵股份產生之所有收入(包括但不限於任何現金股息、其他股份以及就獎勵股份收取之任何紅股及代息股份)
「相關事件」	指	自採納日期後，本公司已發行股本因透過溢利或儲備資本化或以與股東同等權利之要約(但不包括以發行證券作為代價之任何交易)或於拆細或合併本公司股本之股份或削減本公司之股本之方式，發行本公司之任何股份或其他證券而引起或可能引起任何變動
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以購回不得超過授出前述授權當日已發行股份數目之10%
「剩餘現金」	指	於賬戶或由受託人就獎勵股份建立之信託基金中餘下之現金(包括於香港持牌銀行存款所得之利息收入及未用於收購其他股份之現金收入及銷售所得款項)

釋 義

「退還股份」	指	根據新股份獎勵計劃之條款尚未歸屬及／或沒收(無論是否由於全面失效、部分失效或其他原因)之獎勵股份及相關收入，或被視為退還股份之該等股份
「計劃授權限額」	指	具本通函附錄四第6段及附錄五第7(A)段所賦予之涵義
「證券賬戶」	指	寄存人於CDP存置之證券賬戶，但不包括寄存代理存置之證券賬戶
「獲選參與者」	指	董事會根據新股份獎勵計劃之條款選定之合資格參與者
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘本公司股本曾進行分拆、削減、合併、重新分類或重組，由任何有關分拆、削減、合併、重新分類或重組所產生之面值構成本公司普通股本一部分之股份
「股份計劃」	指	具香港上市規則第17章所賦予之涵義
「股東」	指	股份當時之登記持有人。倘登記持有人為CDP，則「股東」一詞就該等股份而言及在文義許可下，指於CDP(證券賬戶內寄存該等股份)存置之寄存登記冊內名列為寄存人之人士
「新加坡上市規則」	指	上市手冊所載新交所上市規則

釋 義

「認購價」	指	就購股權而言，相等於購股權價格乘以獲行使購股權所涉相關股份數目之金額
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「全面失效」	指	具本通函附錄五第5.4(E)段所賦予之涵義
「信託」	指	構成信託契據之信託
「信託契據」	指	由本公司與受託人可能訂立之信託契據(經不時重列、補充及修訂)
「信託期」	指	具信託契據所賦予之涵義
「受託人」	指	本公司為管理新股份獎勵計劃而可能委任之受託人法團，以及任何額外或替任受託人，即信託契據宣佈之現行信託受託人
「歸屬日期」	指	具本通函附錄五第5.4(A)段所賦予之涵義
「1%個別上限」	指	具本通函附錄四第6段及附錄五第7(E)段所賦予之涵義
「%」	指	百分比

「寄存人」、「寄存登記冊」及「寄存代理」等詞彙具新加坡二零零一年證券及期貨法第81SF條分別所賦予之涵義。

本通函所提述之任何法令指當時已修訂或重新頒行之法令。香港上市規則、證券及期貨條例、新加坡上市規則及新加坡二零零一年證券及期貨法或其任何修改下界定並於本通函內使用之任何詞彙，應(如適用)具香港上市規則、證券及期貨條例、新加坡上市規則及新加坡二零零一年證券及期貨法或其任何修改(視情況而定)所賦予之涵義。

Comba
COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：2342)

(新加坡股份代號：STC)

執行董事：

霍東齡先生(主席)
張躍軍先生(副主席)
徐慧俊先生(總裁)
張飛虎先生
霍欣茹女士

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

吳鐵龍先生

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港
新界
白石角
香港科學園
8W大樓
611室

獨立非執行董事：

劉紹基先生
伍綺琴女士
王洛琳女士

敬啟者：

- (1) 建議授出一般授權以發行及購回股份；
 - (2) 建議重選董事；
 - (3) 建議宣派末期股息；
 - (4) 建議修訂組織章程細則以及採納新組織章程細則；
 - (5) 建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；
 - (6) 建議採納新股份獎勵計劃及終止現有股份獎勵計劃；
- 及
- (7) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關以下(其中包括)將於股東週年大會上提呈以供審議及表決之建議之資料,該等建議為授出發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權、重選董事、宣派末期股息、修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃及採納新股份獎勵計劃及終止現有股份獎勵計劃。股東週年大會通告載於本通函第132至139頁。

建議授出一般授權以發行及購回股份

董事擬於股東週年大會上建議尋求股東批准授出發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權予董事。

發行授權

一項普通決議案將於股東週年大會上被提呈以授予董事發行授權以配發、發行及處理額外股份,總額最多為授出發行授權當日已發行股份數目之20%。

此外,另一項普通決議案將進一步被提呈以擴大發行授權,授權董事配發、發行及處理以根據購回授權所購回股份數目為限之股份。購回授權詳情於下文進一步詳述。

於最後實際可行日期,本公司已發行股份總數為2,805,344,668股。待通過批准發行授權之決議案後,並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間概無進一步發行或購回股份為基準計算,董事根據發行授權將獲准配發、發行及處理最多561,068,933股股份。

購回授權

於股東週年大會上,一項普通決議案亦將被提呈以授予董事無條件一般授權以於香港聯交所及新交所或任何其他股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所認可的證券交易所購回股份(即購回授權),總額最多為授出購回授權當日已發行股份數目之10%。

待通過批准購回授權之決議案後,並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間概無進一步發行或購回股份為基準計算,本公司根據購回授權將獲准購回最多280,534,466股股份。

董事會函件

發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權於就批准發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權而提呈之決議案獲通過之日起開始生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂發行授權(包括經擴大發行授權)或購回授權(視乎情況而定)為止(以較早發生者為準)。

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有香港上市規則規定須向股東提供之所有必須資料，使股東可就批准購回授權之決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

建議重選董事

根據細則第87(1)條及第87(2)條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一且任期最長之董事(或倘其人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一人數之董事)須輪值告退，惟每名董事最少須每三年退任一次。退任之董事將符合資格重選連任，並將於其退任之大會上繼續擔任董事。

根據細則第87(1)條及第87(2)條，張躍軍先生、霍欣茹女士(「霍女士」)、劉紹基先生(「劉先生」)及王洛琳女士(「王女士」)須於股東週年大會上輪值告退。由於各人皆符合資格，故此張躍軍先生、霍女士、劉先生及王女士各自將重選連任董事。

根據香港上市規則，於股東週年大會上合資格膺選連任的董事張躍軍先生、霍女士、劉先生及王女士的履歷資料(包括但不限於彼等各自的觀點與角度、技能及經驗)須予以披露，並載於本通函附錄二。

於二零二二年，本公司提名委員會已對董事會的架構、規模及成員多元化進行檢討，以確保其組成符合香港上市規則的要求，以及能反映與本公司策略、管治及業務相關之技能、知識、經驗及多元化之合適組合，從而令董事會發揮成效及具效益。於股東週年大會上合資格膺選連任的董事各自擁有不同背景及專業，並將其寶貴經驗帶入董事會，董事會認為彼等各自能為董事會的多元化作出貢獻。

於股東週年大會上合資格膺選連任的獨立非執行董事劉先生及王女士各自已按香港上市規則第3.13條所載之獨立性指引提供年度獨立性確認書。

董事會函件

劉先生擔任獨立非執行董事服務超過九年。鑒於彼擁有財務顧問領域之專業資格及豐富經驗，本公司提名委員會認為，彼能就本公司事務作出建設性貢獻。

於彼擔任本公司董事職務期間，劉先生已參與董事會會議及董事委員會會議，並給予中肯建議及作出獨立判斷，並已出席本公司股東大會以全面了解股東之意見。劉先生從未參與本集團任何行政管理。經考慮彼於過往多年之職務及職責之獨立性質，本公司提名委員會認為儘管劉先生任職多年，但根據香港上市規則彼仍屬獨立。本公司提名委員會相信，由於一直以來劉先生對本集團之業務策略及政策提出寶貴見解，故繼續委任彼為獨立非執行董事將有助維持董事會之穩定性。

本公司提名委員會已於其會議上(劉先生已於會上就有關其本身的重選的決定避席)討論及考慮上述因素，以達致決定劉先生仍具備獨立性，並認為彼應被重選為獨立非執行董事。本公司提名委員會亦已評估王女士之獨立性及信納，而董事會亦認為劉先生及王女士各自為獨立人士。

劉先生現時在另外六間香港聯交所上市公司中擔任董事職務，彼於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事將被視為於第七間上市公司擔任董事職務。

於劉先生擔任獨立非執行董事的任期內，彼已投放大量時間及努力處理本公司各項須提請董事會及／或本公司委員會垂注或監督的業務事宜，彼亦就該等事宜作出寶貴貢獻。

董事會函件

劉先生於出席本公司會議方面擁有良好的往績記錄。於二零二零年、二零二一年及二零二二年，劉先生於本公司會議的出席率為100%，顯示彼對董事會的投入及承擔。於二零二零年、二零二一年及二零二二年，劉先生的會議出席記錄載列如下：

	出席會議次數／已召開會議總數		
	二零二零年	二零二一年	二零二二年
董事會會議	9/9	8/8	9/9
審核委員會會議	2/2	2/2	3/3
薪酬委員會會議	3/3	2/2	1/1
提名委員會會議	2/2	1/1	1/1
股東大會	1/1	1/1	1/1

鑒於劉先生於任期內的貢獻、投入及表現，董事會相信，儘管劉先生於其他上市公司擔任董事職務，彼的表現證明彼將能夠繼續以董事會、本公司審核委員會、薪酬委員會兼提名委員會成員的身分作出貢獻，並可投放充足時間履行彼作為獨立非執行董事之職責。

普通決議案將於股東週年大會上被提呈以重選張躍軍先生、霍女士、劉先生及王女士各人為董事。

建議宣派末期股息

董事會已建議宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度每股股份1.1港仙之末期股息，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

為釐定本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之登記股東以分別收取以港元或新加坡元派付之末期股息，於本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之間的任何股份轉移，最遲須由股東於二零二三年五月二十四日(星期三)下午四時正(香港時間及新加坡時間)前提交。

香港股東

為釐定香港股東獲得末期股息之資格，本公司將於二零二三年六月八日(星期四)至二零二三年六月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司香港股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。釐定可享末期股息資格之記錄日期將為二零二三年六月九日(星期五)。於二零二三年六月九日(星期五)名列本公司股東名冊之香港股東將有權獲發末期股息。為符合獲取末期股息之資格，請於

董事會函件

二零二三年六月七日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖登記。支付股息的支票將於二零二三年六月十九日(星期一)寄發予香港股東。

新加坡股東

為符合資格收取末期股息，請於二零二三年六月七日(星期三)下午五時正(新加坡時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，地址為30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712登記。

本公司將適時確定港元換算為新加坡元的兌換率，用以新加坡元支付末期股息予新加坡股東。

建議修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則

誠如本公司日期為二零二三年三月二十三日之公告所披露，董事會擬對細則作出修訂。

建議修訂之概要載列如下：

1. 規定任何獲董事委任以填補臨時空缺或出任董事會的新增董事席位的人士任期僅至其獲委任後的首屆本公司股東週年大會為止，且屆時將有資格膺選連任；
2. 規定本公司須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，而該股東週年大會須在本公司財政年度結束後6個月內舉行；
3. 規定股東必須有權出席股東大會並於會上發言及投票，惟香港上市規則規定股東須放棄就批准所考慮事宜投票除外；
4. 規定任何一位或以上股東於遞呈要求之日持有不少於本公司股本所附投票權的十分之一(按一股一票的基準計算)，可遞呈要求召開股東特別大會，並在會議議程中增加決議；
5. 規定任何附加於股份或任何類別股份上的特別權利可由佔持有該類別股份的股東親身或委派代表出席另行召開該類別股份的股東大會(有

董事會函件

關大會的法定人數須為至少三分之一的該類別已發行股份持有人)並在會上投票的投票權至少四分之三票數更改或廢止；

6. 澄清核數師的委任、罷免及薪酬必須經股東以普通決議批准；
7. 規定由結算所授權出席本公司任何股東大會的任何代表享有與其他股東同等的權利；
8. 規定本公司股東名冊可按與香港法例第622章公司條例第632條等同的條款暫停查閱；
9. 規定除實體會議外，股東大會亦可以電子會議或混合會議的方式舉行，以供實體及虛擬出席；
10. 若允許以混合會議或電子會議形式舉行股東大會，則須於股東大會通告中載列指定的額外詳情；
11. 作出其他內務修訂，包括加入有關「電子」、「電子通訊」、「電子方式」及「電子簽署」的定義，並作出相應修訂以與對細則的上述修訂保持一致；及
12. 作出其他內務修訂以與建議修訂保持一致、更貼近開曼群島適用法律及香港上市規則之用語，以及反映有關開曼群島適用法律及香港上市規則的若干更新。

建議修訂之詳情及新組織章程大綱及細則之全文(已根據組織章程大綱及細則作出標記)載於本通函附錄三。董事會擬採納新組織章程大綱及細則，以完全取代及摒除組織章程大綱及細則。

本公司已獲法律顧問告知，建議修訂分別符合香港上市規則之規定及並無違反開曼群島法例。本公司確認，就於香港聯交所上市之公司而言，建議修訂組織章程大綱及細則並無異常之處。

建議採納新組織章程大綱及細則須待特別決議案獲通過後方可作實，並將於該特別決議案於股東週年大會上獲股東通過後生效。

董事會函件

建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃

終止現有購股權計劃

本公司於二零一三年六月三日採納現有購股權計劃。根據現有購股權計劃之條款，除非另行撤銷或修訂，否則現有購股權計劃將自採納日期起計10年期間內有效。除現有購股權計劃外，本公司於最後實際可行日期並無其他存續之購股權計劃。

於最後實際可行日期，目前持有現有購股權計劃項下已授出但未獲行使之尚未行使購股權之人士之詳情載列如下：

參與者姓名 或類別	於最後實際 可行日期 尚未行使之 購股權	購股權 授出日期*	購股權行使期	每份購股權 行使價 港元
執行董事				
霍東齡先生	—			
張躍軍先生	—			
徐慧俊先生	5,000,000	一八年八月二十八日	一九年八月二十八日至 二三年八月二十七日	1.300
	10,000,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
	4,000,000	二一年四月十三日	二二年四月十三日至 二六年四月十二日	2.030
	<u>19,000,000</u>			
張飛虎先生	5,000,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
	2,000,000	二一年四月十三日	二二年四月十三日至 二六年四月十二日	2.030
	<u>7,000,000</u>			
卜斌龍先生 (自二零二三年 三月二十四日 起辭任)	5,000,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
	2,000,000	二一年四月十三日	二二年四月十三日至 二六年四月十二日	2.030
	<u>7,000,000</u>			
霍欣茹女士	5,000,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
	2,000,000	二一年四月十三日	二二年四月十三日至 二六年四月十二日	2.030
	<u>7,000,000</u>			

董事會函件

參與者姓名 或類別	於最後實際 可行日期 尚未行使之 購股權	購股權 授出日期*	購股權行使期	每份購股權 行使價 港元
非執行董事 吳鐵龍先生	5,000,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
獨立非執行董事 劉紹基先生	200,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
林金桐博士 (自二零二三年 三月二十四日 起辭任)	200,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
伍綺琴女士	200,000	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
王洛琳女士	-			
其他僱員合計	41,264,500	一九年四月八日	二零年四月八日至 二四年四月七日	1.890
	38,760,000	二一年四月十三日	二二年四月十三日至 二六年四月十二日	2.030
	<u>80,024,500</u>			
	<u><u>125,624,500</u></u>			

* 購股權之歸屬期自授出日期起直至行使期開始。

根據現有購股權計劃之條款，本公司可隨時於股東大會通過決議案決議終止現有購股權計劃之運作，在此情況下，本公司將不會進一步授出購股權，惟現有購股權計劃之條文將仍然有效，以使終止前已授出之任何購股權得以行使，或根據現有購股權計劃之條文可能規定之其他方面仍然有效，而於有關終止前已授出之購股權將繼續有效，並可根據現有購股權計劃予以行使。

董事會建議於現有購股權計劃在二零二三年六月二日屆滿前終止現有購股權計劃之運作及採納新購股權計劃。

董事會函件

董事會建議待股東於股東週年大會上批准採納新購股權計劃及香港聯交所批准因根據新購股權計劃之條款及條件行使購股權而將予配發及發行之股份上市及買賣後，現有購股權計劃將終止運作(因此其後不會根據現有購股權計劃進一步授出購股權，惟現有購股權計劃之條文在所有其他方面將仍具十足效力及作用)及新購股權計劃將生效。

採納新購股權計劃

董事會建議採納新購股權計劃，惟須待現有購股權計劃終止運作後，方可作實，新購股權計劃將自採納日期起計10年內有效。

新購股權計劃旨在取代即將屆滿之現有購股權計劃，使本公司能夠繼續向合資格參與者授出購股權，作為彼等為本集團經營成功所作出或可能作出之貢獻之獎勵或回報。

購股權之主要條款

新購股權計劃之主要條款概要載於本通函附錄四。

新購股權計劃之規則讓本公司能夠向合資格參與者授出購股權。董事認為，採納新購股權計劃符合市場慣例，即為合資格參與者提供獎勵，以達致實現本集團整體利益之長期目標。新購股權計劃及新股份獎勵計劃使用相同的計劃授權限額，並旨在獲股東於股東週年大會上各自批准後為本公司管理層提供合適範圍內之激勵措施，以供用作激勵／獎勵合資格參與者／獲選參與者以實現相關計劃之共同目標。董事會可全權酌情考慮所有相關因素以釐定合資格參與者之資格，並在向合資格參與者授出購股權前根據彼等所作出之貢獻性質考慮有關標準(請參閱本通函附錄四第4段所載因素)。

新購股權計劃之規則並無規定一般適用於所有購股權之特定表現目標，惟董事會可按個別基準決定實施相關表現目標。由於不同合資格參與者以不同方式為本集團經營成功作出貢獻，故董事認為規定適用於所有合資格參與者之特定表現目標並不合適。倘納入相關表現目標，該等目標可能包括各種參數(例如

董事會函件

包括本集團及／或部門參照年度企業目標及／或已達成目標之業務表現及財務表現)，而在合資格參與者之間可能各有不同。

除董事會於相關授出函件可能釐定者及本通函附錄四第10段項下所規定者外，本公司並無收回或扣留授予任何合資格參與者之購股權之回撥機制。

任何特定購股權之購股權價格將為董事會在授出相關購股權時酌情釐定之有關價格，惟在任何情況下，購股權價格應至少為下列各項之較高者：(i)股份於授出日期在香港聯交所發出之每日報價表所報之收市價；及(ii)股份於緊接授出日期前5個營業日在香港聯交所發出之每日報價表所報之平均收市價，有關價格其後可予調整，惟購股權價格不得低於每股股份之面值。

合資格參與者須於接納購股權時支付10.00港元或董事會可能釐定之有關其他金額。

根據新購股權計劃授出之購股權之歸屬期將由董事會釐定，惟最低期限不得少於12個月。

因根據新購股權計劃將予授出之所有購股權以及根據本公司任何其他股份計劃(包括新股份獎勵計劃)將予授出之任何其他購股權及獎勵獲行使而可予發行之股份總數上限，合共不得超過於採納日期已發行股份總數之10%。於最後實際可行日期，合共已發行2,805,344,668股股份。假設自最後實際可行日期起至預期股東將有條件批准及採納新購股權計劃之股東週年大會日期期間並無發行或回購股份，因根據新購股權計劃可能授出之所有購股權獲行使而可予發行之最高股份數目為280,534,466股，佔已發行股份之10%。

本公司認為，上文所述及附錄四中進一步所述新購股權計劃之機制將提供明確標準，以識別須獲授購股權之合資格參與者，因而符合新購股權計劃之目的，即就合資格參與者為本集團經營成功所作出或可能作出之貢獻向彼等提供獎勵或回報。董事認為，(i)釐定合資格參與者資格之基準；(ii)歸屬期；(iii)釐定購股權行使價之基準；及(iv)回撥機制可共同為合資格參與者提供有效獎勵，以達致實現本集團整體利益之長期目標。因此，董事認為新購股權計劃之條款與該計劃之目的之一致。

新購股權計劃將不會委任受託人。

董事會函件

新購股權計劃構成香港上市規則第17章所規管之購股權計劃，而採納新購股權計劃須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

新購股權計劃之條件

新購股權計劃須待(i)於股東週年大會上通過所需股東決議案以批准及採納新購股權計劃及(ii)香港聯交所上市委員會批准本公司根據新購股權計劃之條款及條件行使購股權而將予發行之任何股份上市及買賣後，方告生效。

本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准因根據新購股權計劃將予授出之購股權獲行使而可予發行之股份(最多佔本公司於採納日期之已發行股本之10%)上市及買賣。

展示文件

新購股權計劃規則之副本將於股東週年大會日期前不少於14日之期間內在香交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.comba-telecom.com)刊載以作展示，並將於股東週年大會上可供查閱。

新購股權計劃規則之副本亦將於新交所網站(www.sgx.com/securities/company-announcements)刊載。

建議採納新股份獎勵計劃及終止現有股份獎勵計劃

終止現有股份獎勵計劃

本公司於二零一一年三月二十五日初始採納並於二零二一年三月二十五日重續現有股份獎勵計劃。根據現有股份獎勵計劃之條款，除非另行撤銷或修訂，否則現有股份獎勵計劃將自採納日期起計10年期間內有效。除現有股份獎勵計劃外，本公司於最後實際可行日期並無其他存續之股份獎勵計劃。

現有股份獎勵計劃規定可以(i)本公司發行新股份，及／或(ii)自次級市場收購現有股份支付獎勵。於最後實際可行日期，概無根據現有股份獎勵計劃已授出但尚未歸屬之獎勵。

根據現有股份獎勵計劃之條款，本公司可隨時通過董事會決議案決議終止現有股份獎勵計劃之運作，在此情況下，本公司將不會進一步授出獎勵，惟任何於終止前已授出之獎勵股份將於終止當日予以歸屬。

董事會函件

董事會建議於現有股份獎勵計劃在二零三一年三月二十五日屆滿前終止現有股份獎勵計劃之運作及採納新股份獎勵計劃。

現有股份獎勵計劃上一次於二零二一年三月二十五日重續。鑒於建議採納新購股權計劃，以及根據香港上市規則有關股份計劃之新監管體制，董事認為，使其所有股份計劃遵從相同的監管框架對本公司有利，因此建議終止現有股份獎勵計劃及採納新股份獎勵計劃。新股份獎勵計劃乃建基於現有股份獎勵計劃之運作架構(例如兩者均包括可能涉及發行新股份之獎勵)，惟新股份獎勵計劃根據香港上市規則第17章之條文(自二零二三年一月一日起生效)對現有股份獎勵計劃作出大量合規變動(包括但不限於有關計劃項下合資格參與者之分類、歸屬期及計劃授權限額之變動)。

董事會建議待股東於股東週年大會上批准採納新股份獎勵計劃及香港聯交所批准因根據新股份獎勵計劃之條款及條件行使獎勵而將予配發及發行之股份上市及買賣後，現有股份獎勵計劃將終止運作(因此其後不會根據現有股份獎勵計劃進一步授出獎勵股份，惟現有股份獎勵計劃之條文在所有其他方面將仍具十足效力及作用)及新股份獎勵計劃將生效。

採納新股份獎勵計劃

董事會建議採納新股份獎勵計劃，惟須待現有股份獎勵計劃終止運作後，方可作實，新購股權計劃將自採納日期起計10年內有效。

新股份獎勵計劃旨在取代現有股份獎勵計劃，並向獲選參與者授出獎勵，以表彰彼等對本集團作出之貢獻，並給予獎勵以挽留彼等為本集團之持續經營和發展而努力，亦為本集團進一步發展吸引合適之人才。

獎勵之主要條款

新股份獎勵計劃之主要條款概要載於本通函附錄五。

董事會函件

新股份獎勵計劃之規則讓本公司能夠向獲選參與者授出獎勵。董事認為，採納新股份獎勵計劃符合市場慣例，即為獲選參與者提供獎勵，以達致實現本集團整體利益之長期目標。新購股權計劃及新股份獎勵計劃使用相同的計劃授權限額，並旨在獲股東於股東週年大會上各自批准後為本公司管理層提供合適範圍內之激勵措施，以供用作激勵／獎勵合資格參與者／獲選參與者以實現相關計劃之共同目標。董事會可於適當時候全權酌情考慮所有相關因素以釐定獲選參與者之資格，並在向獲選參與者授出獎勵前根據彼等所作出之貢獻性質考慮有關標準(請參閱本通函附錄五第5.2段所載因素)。

新股份獎勵計劃之規則並無規定一般適用於所有獎勵之特定表現目標，惟董事會可按個別基準決定實施相關表現目標。由於不同獲選參與者以不同方式為本集團經營成功作出貢獻，故董事認為規定適用於所有獲選參與者之特定表現目標並不合適。倘納入相關表現目標，該等目標可能包括各種參數(例如包括本集團及／或部門參照年度企業目標及／或已達成目標之業務表現及財務表現)，而在獲選參與者之間可能各有不同。

除董事會所釐定者及及該等於本通函附錄五第5.4(E)段項下及／或相關獎勵之授出函件所規定者外，本公司並無收回或扣留授予任何獲選參與者之獎勵之回撥機制。

獲選參與者接納獎勵時無須支付任何款項。

根據新股份獎勵計劃授出之獎勵之歸屬期將由董事會釐定，惟最低期限不得少於12個月。

根據新股份獎勵計劃以及根據本公司任何其他股份計劃(包括新購股權計劃)將予授出之任何其他購股權及獎勵而可予發行及授出作為新股份獎勵之股份總數上限，合共不得超過於採納日期已發行股份總數之10%。於最後實際可行日期，合共已發行2,805,344,668股股份。假設自最後實際可行日期起至預期股東將有條件批准及採納新股份獎勵計劃之股東週年大會日期期間並無發行或回購股份，根據新股份獎勵計劃可予發行及授出作為新股份獎勵之最高股份數目為280,534,466股，佔已發行股份之10%。

董事會函件

本公司認為，上文所述及附錄五中進一步所述新股份獎勵計劃之機制將提供明確標準，以識別須獲授獎勵之獲選參與者，因而符合新股份獎勵計劃之目的，即表彰獲選參與者對本集團作出之貢獻，並給予獎勵以挽留彼等為本集團之持續經營和發展而努力，亦為本集團進一步發展吸引合適之人才。董事認為，(i)釐定獲選參與者資格之基準；(ii)歸屬期；及(iii)回撥機制可共同為獲選參與者提供有效獎勵，以達致實現本集團整體利益之長期目標。因此，董事認為新股份獎勵計劃之條款與該計劃之目的之一致。

概無董事為新股份獎勵計劃之受託人或於新股份獎勵計劃之受託人中擁有任何直接或間接權益。

新股份獎勵計劃構成香港上市規則第17章所規管之股份獎勵計劃，而採納新股份獎勵計劃須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

新股份獎勵計劃之條件

新股份獎勵計劃須待(i)於股東週年大會上通過所需股東決議案以批准及採納新股份獎勵計劃及(ii)香港聯交所上市委員會批准本公司根據新股份獎勵計劃之條款及條件授出獎勵而將予發行之任何股份上市及買賣後，方告生效。

本公司將向香港聯交所上市委員會申請批准根據新股份獎勵計劃可予發行及授出作為新股份獎勵之股份(最多佔本公司於採納日期之已發行股本之10%)上市及買賣。

展示文件

新股份獎勵計劃規則之副本將於股東週年大會日期前不少於14日之期間內在 香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.comba-telecom.com)刊載以作展示，並將於股東週年大會上可供查閱。

新股份獎勵計劃規則之副本亦將於新交所網站(www.sgx.com/securities/company-announcements)刊載。

股東週年大會

召開於二零二三年五月二十二日(星期一)上午十一時正(香港時間)於香港新界白石角香港科學園8W大樓611室舉行之股東週年大會之通告刊載於本通函第132頁至第139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)授出發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權、重選董事、宣派末期股息、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃以及採納新股份獎勵計劃及終止現有股份獎勵計劃。股東週年大會上將提呈有關修訂組織章程大綱及細則以及採納新組織章程大綱及細則之特別決議案。

為釐定本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之登記股東以分別遞交代表委任表格至本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司或新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，於本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之間的任何股份轉移，最遲須由股東於二零二三年五月四日(星期四)下午四時正(香港時間及新加坡時間)前提交。

香港股東

為釐定香港股東可參加股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二三年五月十七日(星期三)至二零二三年五月二十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。釐定可參加股東週年大會並在會上投票之香港股東資格之記錄日期將為二零二三年五月二十二日(星期一)。於二零二三年五月二十二日(星期一)名列本公司香港股東名冊之香港股東將有權參加股東週年大會並在會上投票。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，請於二零二三年五月十六日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖登記。

本通函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，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，並交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而無論如何須不遲於二零二三年五月二十日(星期六)上午十一時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時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。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站

董事會函件

www.hkexnews.hk、新交所網站www.sgx.com/securities/company-announcements及本公司網站www.comba-telecom.com。

新加坡股東

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，請於二零二三年五月十六日(星期二)下午五時正(新加坡時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，地址為30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712登記。

寄存人如欲出席股東週年大會並於會上投票，而在不早於股東週年大會或任何續會舉行時間48小時前的時間(即二零二三年五月二十日(星期六)上午十一時正(香港時間))名列CDP向本公司提供之CDP記錄可作為CDP之受委代表出席。有關寄存人如屬個人，並欲親身出席股東週年大會，則不需採取任何進一步行動，並可出席股東週年大會且於會上投票，而毋須交回任何代表委任表格。有關寄存人如未能親身出席，並欲委任代名人代其出席及投票，而有關寄存人如非個人，則將收到隨附之寄存人代表委任表格，要求其儘早按其上印列之指示填妥、簽署並交回本公司之新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，地址為30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712或電郵至shareregistry@incorp.asia，而無論如何須不遲於二零二三年五月二十日(星期六)上午十一時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前送達。個人寄存人填妥及交回寄存人代表委任表格後，如其能出席大會，其仍可代替其代名人親身出席股東週年大會並於會上投票。該寄存人代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk、新交所網站www.sgx.com/securities/company-announcements及本公司網站www.comba-telecom.com。

所有於股東週年大會提呈以獲批准之決議案將根據香港上市規則第13.39(4)條之規定以投票方式表決。本公司將遵照香港上市規則於股東週年大會後就股東週年大會之投票結果作出公告。

責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以導致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事認為建議授出發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權、建議重選董事、建議宣派末期股息、建議修訂組織章程大綱及組織章程細則以及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則、建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃以及建議採納新股份獎勵計劃及終止現有股份獎勵計劃均符合本公司及其股東之整體最佳利益，故董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

就董事所知、所悉及所信，概無股東於建議授出發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權、建議重選董事、建議宣派末期股息、建議修訂組織章程大綱及組織章程細則以及採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則、建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃以及建議採納新股份獎勵計劃及終止現有股份獎勵計劃中擁有重大權益，因此，概無股東須就股東週年大會上將予提呈之決議案放棄投票。

一般事項

如有任何歧義，本通函之中英文版中概以英文版為準。本通函各附錄載有其他資料，敬希垂注。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
京信通信系統控股有限公司
主席
霍東齡
謹啟

二零二三年四月二十六日

本附錄為香港上市規則所規定之說明函件，向閣下提供必需之資料，以便考慮購回授權。

1. 向關連人士購回證券

香港上市規則禁止公司知情地向核心關連人士(其中包括公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人)於香港聯交所購回本身之證券，而核心關連人士亦不得知情地將其所持有之本公司證券出售予公司。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士知會，表示目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何該等核心關連人士承諾於購回授權在股東週年大會上獲得批准後，不會將其所持有之任何股份出售予本公司。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為2,805,344,668股股份。

待提呈批准購回授權之決議案通過後，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期前本公司不會進一步發行或購回股份為基準計算，本公司根據購回授權獲准購回最多280,534,466股股份，相當於通過決議案日期已發行股份數目之10%。

3. 購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東整體之最佳利益。行使購回授權可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事考慮該項購回對本公司及其股東整體有利時方會進行。

4. 用以購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據開曼群島法例及細則之規定可合法作此用途之現金流或營運資金融資。

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及財務槓桿狀況(指相對於二零二二年十二月三十一日(即最近期刊發之經審核綜合賬目之結算日))造成重大不利影響。然而,董事無意在本公司營運資金或財務槓桿狀況將受到重大不利影響之情況下進行任何購回活動。

5. 股價

股份於緊接最後實際可行日期前過去12個曆月各月份在香港聯交所之最高及最低成交價如下:

	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	1.39	1.24
五月	1.34	1.21
六月	1.61	1.23
七月	1.55	1.32
八月	1.50	1.36
九月	1.56	1.20
十月	1.29	1.05
十一月	1.42	1.09
十二月	1.52	1.33
二零二三年		
一月	1.54	1.33
二月	1.55	1.37
三月	1.67	1.41
四月(截至最後實際可行日期)	1.65	1.44

6. 披露權益

目前並無董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等各自之緊密聯繫人有意於購回授權在股東週年大會上獲得批准後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

7. 董事承諾

董事已向香港聯交所承諾,只要有關規則及法例適用,彼等將按照香港上市規則及開曼群島之適用法例,行使本公司權力以根據購回授權進行購回活動。

8. 收購守則

倘本公司按照購回授權行使其權力購回股份時，某位股東所佔本公司之投票權益比例因此而增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將當作取得投票權。因此，視乎股東權益之增加水平而定，一位股東或一組一致行動之股東可能會取得或鞏固其於本公司之控制權，因而須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。除此之外，董事並不知悉任何於收購守則下因根據購回授權進行任何回購而引致的後果。

於最後實際可行日期，以下股東持有已發行股份數目之5%以上權益：

姓名／名稱	附註	股份數目	持股百分比 (概約)
Prime Choice Investments Limited		678,115,129	24.172%
霍東齡先生	1	688,479,468	24.541%
陳靜娜女士	2	688,479,468	24.541%
Wise Logic Investments Limited		228,225,410	8.135%
張躍軍先生	3	228,225,410	8.135%
蔡輝妮女士	4	228,225,410	8.135%

附註：

- 該等678,115,129股股份由Prime Choice Investments Limited實益擁有，而該公司由霍東齡先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，霍東齡先生被視為或當作於Prime Choice Investments Limited擁有之678,115,129股股份中擁有權益。
- 陳靜娜女士為霍東齡先生配偶，根據證券及期貨條例，彼被視為於霍東齡先生擁有或視作擁有之688,479,468股股份中擁有權益，包括由Prime Choice Investments Limited實益擁有之678,115,129股股份。
- 該等228,225,410股股份由Wise Logic Investments Limited實益擁有，而該公司由張躍軍先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，張躍軍先生被視為或當作於Wise Logic Investments Limited擁有之228,225,410股股份中擁有權益。
- 蔡輝妮女士為張躍軍先生之配偶，根據證券及期貨條例，彼被視為於張躍軍先生擁有或視作擁有之228,225,410股股份中擁有權益，包括由Wise Logic Investments Limited實益擁有之228,225,410股股份。

倘董事根據購回授權全面行使權力以購回股份，則上述股東於股份之總權益將增加至：

姓名／名稱	持股百分比 (概約)
Prime Choice Investments Limited	26.858%
霍東齡先生	27.268%
陳靜娜女士	27.268%
Wise Logic Investments Limited	9.039%
張躍軍先生	9.039%
蔡輝妮女士	9.039%

以上述股東之現有股權為基準，全面行使購回授權將不會導致Prime Choice Investments Limited及其一致行動人士(包括但不限於霍東齡先生及陳靜娜女士)須根據收購守則第26條之規定作出強制性收購建議。

董事無意行使購回授權以使上述股東或任何其他人士須根據收購守則之規定作全面收購建議，或導致公眾人士所持股份低於25%之指定最低百分比。

9. 本公司購回之股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內於香港聯交所購入合共13,176,000股股份如下：

購回股份日期	購回股份數目	每股股份購回價格	
		最高 港元	最低 港元
二零二三年三月二十八日	2,116,000	1.47	1.44
二零二三年三月二十九日	52,000	1.46	1.46
二零二三年三月三十日	952,000	1.44	1.44
二零二三年三月三十一日	1,804,000	1.48	1.44
二零二三年四月三日	1,128,000	1.50	1.45
二零二三年四月四日	1,980,000	1.49	1.49
二零二三年四月六日	1,184,000	1.55	1.52
二零二三年四月十一日	336,000	1.55	1.55
二零二三年四月十二日	776,000	1.60	1.58
二零二三年四月十四日	2,190,000	1.62	1.61
二零二三年四月十七日	460,000	1.61	1.61
二零二三年四月十九日	198,000	1.59	1.59

將於股東週年大會上重選連任之退任董事之詳情載列如下：

(1) 張躍軍先生

張躍軍先生，64歲，為本集團創辦人之一，彼為董事會副主席，彼亦於本公司附屬公司擔任不同職務，包括出任該等附屬公司法定代表人及董事。彼從二零一一年十月一日至二零一八年十二月七日亦曾任本集團總裁。張先生主要負責協助董事會主席履行主席職責及責任，亦在監督本公司策略之執行上扮演著重要的角色。張先生於一九八二年畢業於華南工學院（現華南理工大學），並取得無線工程學學士學位。從一九八二年至一九九零年，張先生在南京擔任微波電訊工程師，而從一九九零年至一九九七年，彼為深圳一家合營公司之副首席工程師，主要負責無線電訊項目。張先生擁有逾40年的無線通信經驗，而彼於一九九七年成為本集團之共同創辦人。彼為主要股東Wise Logic Investments Limited之唯一董事及股東。

除上文所披露者外，張先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、主要股東、控股股東或高級管理人員概無任何關係。

於最後實際可行日期，張先生透過受控制公司持有228,225,410股股份，佔已發行股份總數約8.135%。除上文所披露者外，彼概無於本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

張先生已與本公司訂立服務合約，初步由二零零三年七月一日起計為期三年，其後可予續期，直至其中一方向另一方發出不少於六個月之書面通知予以終止為止，張先生須根據細則於本公司之股東大會上輪值告退及膺選連任。張先生因其於本集團之職位所得之薪酬為每月約79,000港元，其乃由董事會經參考彼於本集團之職務、表現及職責、本集團之薪酬政策及當前市況後釐定。

(2) 霍欣茹女士

霍欣茹女士，39歲，為執行董事。彼亦為本集團高級副總裁兼任京信國際總裁。霍女士亦於本公司附屬公司擔任不同職務，包括出任該等附屬公司董事及首席執行官。彼主要負責本集團授予的相關管理工作，以及京信國際的經營管理工作。霍女士於二零零七年畢業於英國帝國理工學院電子電機工程專業，取得學士學位；二零零九年畢業於美國斯坦福大學(電子工程)數字信號處理專業，獲碩士學位。彼先後擔任本集團北美分公司軟件與應用工程師、客戶經理、營銷副總裁等職位。霍女士於二零一零年加入本集團。彼為霍東齡先生的女兒。

除上文所披露者外，霍女士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、主要股東、控股股東或高級管理人員概無任何關係。

於最後實際可行日期，霍女士持有根據於現有購股權計劃項下可認購7,000,000股股份之購股權。除上文所披露者外，彼概無於本公司之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

霍女士已與本公司訂立服務合約，初步由二零一九年三月二十二日起計為期18個月，其後可予續期，直至其中一方向另一方發出不少於六個月之書面通知予以終止為止，彼須根據細則於本公司之股東大會上輪值告退及膺選連任。霍女士因其於本集團之職位所得之薪酬為每月約159,000港元，並可獲發放酌情花紅，其乃由董事會經參考彼於本集團之職務、表現及職責、本集團之薪酬政策及當前市況後釐定。

(3) 劉紹基先生

劉紹基先生，64歲，為獨立非執行董事，彼亦為本公司之薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員。劉先生於企業管治、企業融資、財務顧問及管理、會計及核數方面擁有逾40年經驗。彼現於財務顧問界任職顧問。在此之前，劉先生於一家國際會計師事務所工作逾15年。彼為特許公認會計師公會（「特許公認會計師公會」）及香港會計師公會之資深會員。劉先生曾於二零零二年至二零一一年擔任特許公認會計師公會環球理事會成員，並於二零零零年／二零零一年度擔任特許公認會計師公會香港分會之主席。彼亦為另外六家於香港聯交所主板上市公司之獨立非執行董事，包括富智康集團有限公司、順誠控股有限公司、安莉芳控股有限公司、濱海投資有限公司、TCL電子控股有限公司及華檢醫療控股有限公司。劉先生亦為億都（國際控股）有限公司及鴻福堂集團控股有限公司（均於香港聯交所主板上市之公司），以及思博系統控股有限公司（一家於香港聯交所GEM上市之公司）之公司秘書。劉先生於二零零三年加入本集團。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，且與本公司之任何董事、主要股東、控股股東或高級管理人員概無任何關係。

於最後實際可行日期，劉先生持有310,000股股份，佔已發行股份總數約0.011%。彼亦持有根據於現有購股權計劃項下可認購200,000股股份之購股權。除上文所披露者外，彼概無於本公司之任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

劉先生已與本公司訂立委任書，為期一年。彼須根據細則於本公司之股東大會上輪值告退及膺選連任。劉先生之薪酬為每年220,000港元，其乃由董事會經參考彼於本集團之職務、表現及職責、本集團之薪酬政策及當前市況後釐定。

除本公司日期為二零一九年十一月四日及二零二一年五月十四日分別有關證券及期貨事務監察委員會就於二零一四年延遲披露內幕消息的指控對中國醫療網絡有限公司及六名人士(包括(其中包括)劉先生)在市場失當行為審裁處(「審裁處」)展開研訊程序及審裁處就判處劉先生(i)罰款300,000港元及(ii)命令其參加經證券及期貨事務監察委員會核准有關企業披露制度、董事職責及企業管治的培訓課程(劉先生已全面遵守)所作出之命令(詳情請參閱本公司日期為二零一九年十一月四日及二零二一年五月十四日之公告)之公告所披露者外,概無與劉先生有關之其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(4) 王洛琳女士

王洛琳女士,37歲,為獨立非執行董事,彼亦為本公司之提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。王女士為一名於香港執業之合資格律師。彼畢業於香港中文大學並取得工商管理學(主修會計學)學士學位、法律博士學位及法學專業證書。王女士亦於英國倫敦大學學院取得法學碩士學位。彼於二零一二年取得執業資格,在本地及國際市場擁有逾十年的法律諮詢及商業事務經驗。彼亦為一名香港認可調解員。王女士曾在香港若干國際及本地律師事務所任職。彼現為一所家族辦公室的助理總經理兼法律顧問、一所傳媒機構的法律顧問、一家律師事務所的顧問及一家金融經紀公司的副總裁。王女士於二零二零年加入本集團。

除上文所披露者外,王女士於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務,且與本公司之任何董事、主要股東、控股股東或高級管理人員概無任何關係。

於最後實際可行日期,王女士概無於本公司之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

王女士已與本公司訂立委任書,為期三年。彼須根據細則於本公司之股東大會上輪值告退及膺選連任。王女士之薪酬為每年220,000港元,其乃由董事會經參考彼於本集團之職務、表現及職責、本集團之薪酬政策及當前市況後釐定。

Comba
COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2342)

公司法(經修訂)
股份有限公司

Comba Telecom Systems Holdings Limited
京信通信系統控股有限公司

之

經修訂及重列
之
組織章程大綱
及
章程細則

公司法(經修訂)
股份有限公司**Comba Telecom Systems Holdings Limited**
京信通信系統控股有限公司

之

經修訂及重列
之
組織章程大綱

(經2012年5月17日●以特別決議通過採納)

1. 本公司名稱為**Comba Telecom Systems Holdings Limited**京信通信系統控股有限公司。
2. 本公司註冊辦事處為~~Codan Trust~~Conyers Trust Company (Cayman) Limited之辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 受本大綱下列條文的規限，本公司的成立宗旨並無限制，並應包括但不限於：
 - (a) 於其所有分公司採取及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員股東或以任何方式受本公司直接或間接控制的任何集團公司的政策及行政。
 - (b) 擔任投資公司，並為此目的以任何條款，以本公司或任何代名人的名義，以認購、招標、購買、交換、包銷、參與財團或任何其他方式(且不論是否繳足)，收購及持有由任何不論在何處註冊成立或經營業務的公司或任何最高、市、地方或其他政府、君主、統治者、專員、公共機構或部門所發行或擔保的股份、股權、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、責任及證券、外匯、外幣存款及商品，並於催繳時或催繳前後就上述項目繳款、有條件或全權認購及以投資為目的持有上述項目，惟有權作出任何投資變動、行使及執行因擁有上述項目所賦予或附帶的所有權利及權力，並就本公司非即時須用於該等證券的款項以不時決定的方式投資及處置。

4. 受本大綱下列條文的規限，按公司法(經修訂)第27條(2)款的規定，本公司應擁有並能夠行使一個健全的自然人的全部職能，而不受任何公司利益的問題影響。
5. 除非已正式取得執照，否則本大綱並不容許本公司經營根據開曼群島法律須在取得執照下方可經營的業務。
6. 如本公司為受豁免公司，則本公司不應在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟促進本公司在開曼群島以外地區的業務的交易除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需的權力。
7. 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
8. 本公司的股本為500,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值或票面值0.10港元的股份，只要在法律容許的情況下，本公司有權贖回或購入其任何股份、增加或減少上述股本(惟須受公司法(經修訂)及組織章程細則的條文所規限)，以及發行其股本的任何部份，不論是否附帶任何優惠、優先權或特權的原始、贖回或增設股本，或是否受任何權利須予延後或任何條件或限制所規限。每次發行的股份(無論聲明為優先股或其他股份)均受上述權力所限，惟發行條件另行明確指明者除外。
9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載之權力，於開曼群島註銷註冊及於其他司法管轄區以存續方式註冊。

公司法(經修訂)
股份有限公司

Comba Telecom Systems Holdings Limited
京信通信系統控股有限公司

之

經修訂及重列
之
組織章程細則

(經2012年5月17日●以特別決議通過採納)

目錄

標題	細則編號
表A不適用	1
釋義	2
股本	3
股本變更	4-7
股份權利	8-9
權利的變更	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會的通知	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票	66-77
委任代表	78-83
由代表代行的法團股東	84
股東的書面決議	85
董事會	86
董事的退任	87-88
罷免董事	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95
董事酬金及開支	96-99
董事利益	100-103A
董事的一般權力	104-109
借貸權力	110-113
董事會的議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-130
董事及高級職員登記冊	131
會議記錄	132
印章	133
文件認證	134
文件銷毀	135
股息及其他付款	136-145

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
儲備	146
資本化	147-148
認購權儲備	149
會計記錄	150-154
核數	155-160
通知	161-163
簽署	164
清盤	165-166
彌償保證	167
更改組織章程大綱及章程細則及公司名稱	168
資訊	169

釋義

表A不適用

1. 公司法(經修訂)附表的表A所載的規例不適用於本公司。

釋義

2. (1) 於本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞語具有各自對應的第二欄所載的涵義。

<u>詞語</u>	<u>涵義</u>
「細則」	本細則現時的版本或不時有所增補、修改或替代之版本。
「聯繫人」	與指定證券交易所規則 <u>具有香港上市規則</u> 不時對該詞所賦予的涵義相同。
「核數師」	本公司當時的核數師，包括任何個人或合夥企業。
「董事會」或 「董事」	本公司的董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「營業日」	指定證券交易所一般於香港進行證券買賣業務之日子。
「股本」	本公司不時的股本。
「整日」	在計算通知期時，通知發出日或被視作通知發出日及通知生效日均不計算在內。
「結算所」	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地，其司法管轄區內法律認可的結算所。

「本公司」	Comba Telecom Systems Holdings Limited 京信通信系統控股有限公司。
「主管監管機構」	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地的主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	分別指債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	本公司股份上市或報價的證券交易所，而該證券交易所亦將該上市或報價視為本公司股份的主要上市或報價，當中包括香港聯合交易所有限公司(只要本公司股份在此上市或報價)及新加坡證券交易所有限公司(只要本公司股份在此上市或報價)。
「元」及「\$」	港元，香港的法定貨幣。
「電子」	<u>具有電子交易法賦予該詞的涵義。</u>
「電子通訊」	<u>透過任何媒介以電線、無線電、光學方式或任何形式的電磁方式發送、傳輸、傳遞及接收的通訊。</u>
「電子方式」	<u>包括以電子形式向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊(包括但不限於電話會議方式或可讓所有人士同時及即時互相溝通的其他通訊設備或設施)。</u>

<u>「電子會議」</u>	<u>完全及專門由股東及／或委任代表以及其他參與者透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
<u>「電子簽署」</u>	<u>附加於電子通訊或與其邏輯上相關連的電子符號或程序，並已由有意簽署電子通訊的人士所簽立或採納。</u>
<u>「電子交易法」</u>	<u>開曼群島電子交易法(經修訂)及其當時有效的任何修訂或重新制定的條文，並包括就此納入或替代的每項其他法例。</u>
<u>「總辦事處」</u>	由董事不時決定的本公司主要辦事處。
<u>「香港上市規則」</u>	<u>香港聯合交易所有限公司證券上市規則。</u>
<u>「混合會議」</u>	<u>指按以下方式舉行及進行的股東大會：(i)由股東及／或委任代表以及其他參與者於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席；及(ii)由股東及／或委任代表以及其他參與者透過電子設施虛擬出席及參與。</u>
<u>「公司法」</u>	開曼群島1961年第3號法例第22章公司法(經綜合及修訂)。
<u>「會議地點」</u>	<u>就股東大會而言，指主要會議地點以外有權出席股東大會的人士可透過親身出席及／或電子方式同步參與會議的地點。</u>
<u>「股東」</u>	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
<u>「月」</u>	一個公曆月。

- 「通知」 指書面通知，除非本細則內另有特別指明或有進一步的定義。
- 「辦事處」 指本公司當時的註冊辦事處。
- 「普通決議」 指需要在股東大會上獲得簡單大多數有權投票的股東投票通過的決議為普通決議。股東可親自投票，如股東是法團時，可由獲該法團授權的代表投票，或當投票權可由委任代表行使時，由股東的委任代表投票；根據細則，有關股東大會需於召開前正式發出不少於十四(14)整日的通知。
- 「繳足」 繳足或已入賬為繳足。
- 「實體會議」 指股東及／或委任代表以及其他參與者親身出席及參與於主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點所舉行及進行的股東大會。
- 「主要會議地點」 就股東大會而言，召開有關股東大會的通告所載供親身出席的會議地點，如該通告載列多於一個供親身出席的會議地點，則指定為主要會議地點的會議地點，或(並無有關具體說明)該通告所載的第一個會議地點。
- 「股東名冊」 在開曼群島或由董事會不時決定之開曼群島以外任何地區管理的本公司股東名冊總冊及如適用時，任何股東名冊分冊。

- 「登記處」 就任何類別股本而言，指董事會就該類別股本不時決定存置股東名冊分冊，以及(除非董事會另行指定)該類別股本的轉讓或其他所有權文件提交登記及註冊的地點。
- 「印章」 在開曼群島或開曼群島以外任何地區使用的本公司印章或本公司任何一個或多個的複製印章(包括證券印章)。
- 「秘書」 任何獲董事會委任為處理本公司秘書職責的人士、商號或法團，包括任何助理、副、暫委及署理秘書。
- 「特別決議」 指需要在股東大會上獲得不少於四份之三的大多數有權投票的股東投票通過的決議為特別決議。股東可親自投票，如股東是法團時，可由獲該法團授權的代表投票，或當投票權可由委任代表行使時，由股東的委任代表投票；根據細則，有關股東大會需於召開前發出不少於二十一(21)整日的通知，並表明(在不影響本細則有關修訂權的情況下)該決議為特別決議。然而，在取得有權出席該大會及表決的大多數股東(即合共持有本公司已發股本(按股票面值)不少於九十五個百分點(95%)及如屬股東週年大會，全部有權出席該會議及投票的股東)同意的情況下，則可在根據細則發出不足三十一(21)整日通知的股東大會上提出及通過特別決議；

任何本細則或法規表明要求由普通決議通過的任何事項，由特別決議通過亦屬有效。

「主要股東」 與指定證券交易所規則具有香港上市規則不時對該詞所賦予的涵義相同。

「法規」 指在當時有效且適用或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的公司法及其他開曼群島的法律。

「附屬公司」、
「控股公司」 與本細則被本公司採納當日有效之香港《公司條例》第三條對該詞所賦予的涵義相同。具有香港法例第622章公司條例分別賦予「附屬企業」及「母企業」各詞彙的涵義。

「年」 一個公曆年。

(2) 在本細則內，除非有關主題另有所指或與文義不符，否則：

- (a) 表示單數的詞語亦包括眾數，反之亦然；
- (b) 表示性別的詞語包括男性、女性及中性；
- (c) 表示人的意思的詞語，包括公司(不論是否以法團形式存在的)、組織及團體；
- (d) 以下詞語：
 - (i) 「可」應理解為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應理解為必須；
- (e) 凡提述書面之處，除非出現相反用意，否則須解釋為包括提述印刷、平版印刷、攝影，及其他可見形式表達文字或數字的方法；亦包括以電子形式展示，惟相關文件或通知之送達方式及股東選

擇的表達方式均需符合所有適用法規、規則及規例。電子交易法第8條及第19(3)條並不適用；

- (f) 當提及法律、條例、法規或法定條文時，應解釋為與其相關的當時有效的任何法定修改或重新頒佈的版本為之；
- (g) 除上述情況外，法規中所界定的詞語及詞句在本細則中將具相同涵義(如其使用並無與其文義不符)；
- (h) 凡提及任何文件的簽訂包括以親筆簽署、加蓋印章、電子簽署、電子通訊或任何其他方式的簽訂。凡提及任何通知或通告文件包括以任何數碼、電子、電力、磁性或其他可再提取的形式或媒介所記錄或儲存的版本。亦包括以可見形式表達的資料，不論該資料是否以實體模式存在。

股本

- 3. (1) 於本細則生效日期時本公司的股本將分為每股面值\$0.10港元的股份。
- (2) 在符合公司法、本公司組織章程大綱及章程細則，及(如適用時)任何指定證券交易所及/或主管監管機構的規定的前提下，董事會有權以其認為適當的條款及條件下行使購買或以其他方式獲取本公司股份的權力。
- (3) 除公司法容許外，並且符合指定證券交易所和任何其他有關監管機構的規則及規例的情況下，本公司不應就任何人士已經購買為或將會購買本公司任何股份提供財務資助。
- (4) 本公司不會發行不記名股份。

股本變更

- 4. 本公司根據公司法可不時通過普通決議修訂組織章程大綱的條件以：
 - (a) 按照決議規定的面值及數額，增加股本並將該股本分為若干股；

- (b) 將全部或任何股本合併及分拆為比現有股份面值為大的股份；
 - (c) 在不損害現有股份持有人的任何既得特別權利的原則下，將本公司股份分為數個類別，倘在本公司於股東大會並無作出有關釐定，則董事可作出釐定，附加任何優先、遞延、限定或特別的權利、特權、條件或限制。惟當本公司發行無投票權的股份時，該等股份的描述上必須加上「無投票權」的字樣。此外，當股本中包括附有不同投票權的股份時，各類股份的描述上(附有最優惠投票權的股份除外)必須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣；
 - (d) 在不抵觸公司法的情況下，將本公司的股本分拆成比本公司組織章程大綱規定下的股本價格更低面值的股份。並可照該決議決定持有分拆後的股份的持有人之間，持有其中一股或多股分拆後的股份可較其他股份享有優先權或其他特權或享有本公司對未發行股份或新股份賦予之遞延權利或受對該等股份施加的有關限制；
 - (e) 註銷任何在決議通過當日仍未被任何人承購或同意承購的股份，並相應減少本公司的股本，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決，根據上一條細則進行的任何合併或分拆股份而引起的難題，並在不違反前述的一般性原則下，董事會可就零碎股份發行股票，或安排銷售該等零碎股份及將銷售後所得的淨收益(扣除銷售的開支後)按比例分配給擁有該零碎股份的股東。為達此目的，董事會可授權某些人士將該零碎股份轉讓給購買者，或為公司利益，決定將該等淨收益付予本公司。這些購買者沒有責任去監管購買股份的收入如何處置。他們對該等股份的擁有權亦不會因銷售程序無效或不合規而受影響。
6. 在取得公司法要求的確認或同意下，本公司可不時通過特別決議，以法律容許的方式，減少其股本或任何股份贖回儲備或其他非供分派儲備。

7. 除股份發行條件或本細則另有指定外，任何以設立新股方式而獲得的股本均視為本公司原有的股本的一部份，同時有關股份將受本細則中關於催繳股本、分期繳款、轉讓及傳轉、沒收、留置權、註銷、退回、投票權或其他方面的條款限制。

股份權利

8. (1) 在不違反公司法及組織章程大綱及章程細則的規定，以及不影響本公司股份持有人或任何類別的股份持有人的特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無該項決定或該項決定並無作出特別規定，則由董事會決定)在發行任何股份時(無論該等股份是否構成現時的股本)附加關於股息、投票權、資本退還或其他方面的權利或限制。
- (2) 在不違反公司法、任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及章程細則，以及不影響股份持有人或任何類別的股份持有人的特別權利的情況下，本公司可發行股份的發行條款為該等股份乃可由本公司或其持有人按有關條款及以董事會認為適合的方式(包括從股本撥款)選擇贖回。
9. 在不抵觸公司法的情況下，本公司可發行優先股或將優先股轉換為可贖回股份。可贖回股份須在預先訂定的或在本公司或股份持有人選擇(如組織章程大綱容許)的日期，依照本公司在發行或轉換前經股東大會普通決議所定下的條款及方式贖回。若本公司以購買可贖回股份以進行贖回，不經市場或招標方式購買的股份不能以高於由本公司不時經股東大會(就一般性的或針對特定的購買)決定的最高價格購買。如購買以招標方式進行，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。

權利的變更

10. 在不抵觸公司法及本細則第8條的情況下，所有或任何當時附加於股份或任何類別股份上的特別權利可不時(不論本公司是否被申請清盤)由佔持有該類別股份的股東親身或委派代表出席另行召開該類別股份的股東大會(有關大會的法定人數須為至少三分之一的該類別已發行股份持有人)並在會上投票的投票權至少四分之三票數更改或廢止更改、修訂或廢止，除非該類別股份發行的條款另有指定。這些更改、修訂或廢止需經持有不少於四

份之三的該類別已發行股份的持有人書面同意或經一個在該類別股份持有人另行召開的股東大會中以特別決議方式通過。本細則中所有關於本公司股東大會的條款(在加以必要的變通後)，均適用於上述的另行召開的股東大會，惟：

(a) 所需的法定人數(延會除外)為兩名(如某股東為法團，則由其妥為授權代表)持有或以委任代表的身份持有不少於三份之一的該類別已發行股份的面值的人士；及在該等持有人的延會上，法定人數為兩名股份持有人親自出席或(如某股東是法團)獲它妥為授權代表或委任代表(不論他們持有的股份數目為多少)；及

(b) 任何一類別股份的持有人每持一股便有權投一票。

(c) [特意刪除]

11. 除非在已發行的股份所附的權利或有關發行條款另有明顯指定，賦予任何已發行之任何類別股份的持有人之特別權利，不應因本公司增發或發行，與已發行股份享有同等權利的股份而被視為被更改、修改或廢止。

股份

12. (1) 受公司法、本細則、本公司可能在股東大會上作出的任何指示，及(如適用)指定證券交易所規則的限制下，亦在不影響任何當時附加於股份或任何類別股份的特別權利的情況下，董事會有權處置本公司未發行的股份，無論該等股份是否原來或經增加後股本的一部份。董事會有絕對酌情權在任何時間及以任何價格及條款及條件以要約、分配、授予認股權或其他處置方式將未發行的股份給予任何人士，但任何股份不可以折讓價發行。在作出或授予任何股份的分配、要約、認股權或處置時，本公司及其董事會並無責任向其登記地址位於任何特定地區的股東或其他人士(而董事會認為在沒有註冊聲明或其他特別手續下將會或可能會屬不合法或不可行)作出或給予該等要約、認股權或股份。受上述句子影響的股東(無論出於任何目的)不得或不會被視為另一類股東。

- (2) 董事會可以其不時認為合適的條款發行認股證、可換股證券或類似性質的證券，使持有人可認購本公司股本中任何類別的股份或證券。
13. 本公司可在發行任何股份時，行使所有公司法賦予或許可的有關支付佣金及經紀佣金的權力。除公司法有所規限外，佣金可以現金方式支付或以發行全數繳足或部份繳足股本的股份方式支付或部份用一種方式而其餘用另一種方式支付。
14. 除法律另有規定外，否則本公司不承認任何人士以信託方式持有任何本公司股份。本公司即使在知情的情況下，亦不須受其他權利所約束及不得被迫承認任何附於股份或其零碎部份的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部份權益，或(但根據本細則或其他法律另有規定的除外)任何股份中的任何其他權利；但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。
15. 在不抵觸公司法及本細則的情況下，董事會可在股份分配後及任何人士在股東名冊被登記為持有人之前的任何時間內，承認獲配股份者放棄股份而將股份轉給其他人士；董事會亦可依據其認為合適的條款與條件，給予獲配股份者行使放棄股份的權力。

股票

16. 任何股票均需蓋以本公司印章或其複製本發行，並標示股份數目、類別及股票號碼(如有)及其已繳足的股本數額。股票亦可以按董事不時決定的式樣發行。本公司不可發行代表多於一類股份的股票，董事會可經決議決定，在一般或某些特殊情況下，在股票上的簽署(或有關其他證券的證書)不需為親筆簽名，而只需以機械方式黏上或印上。
17. (1) 假如股份由數人聯名持有，本公司無須就該股份發出多於一張的股票，而向其中一位聯名持有人派遞一張股票已等同向其所有聯名持有人派遞。
- (2) 當某一股份在股東名冊中出現兩個或以上登記持有人名字時，在涉及送遞通知書及在不抵觸本細則下，任何與本公司有關的事項時(除了該股份的轉讓外)，名字在股東名冊上首先出現的人士將被視為該股份的唯一持有人。

18. 在分配股份時，任何在股東名冊上列為股東的人士均有權免費得到一張該類別股份的股票，或不同類別股份的股票各一張。持有人持有某類別股份多於一股的，亦可在支付由董事會不時決定的合理實際開支後，得到每張為一股或多股的該類別股份的股票。
19. 除某些本公司當其時有權拒絕登記而並沒有登記的股份轉讓外，本公司在分配股份或接獲轉讓通知後，必須於公司法規定，或指定證券交易所不時決定的時限內(以時限較短者為準)發行股票。
20. (1) 在每次股份轉讓時，由轉讓人持有的股票必須交給本公司以作註銷，隨後並須即時註銷。本公司須就轉讓的股份發出一張新股票給承讓人，並收取本條細則第2款所指定的費用。如轉讓人在轉讓後將保留該股票所包含的部份股份，本公司將向轉讓人發出一張包含此等保留部份的新股票，並向其收取前述由轉讓人向本公司需予支付的費用。
(2) 以上第1款所指的收費不能多於指定證券交易所不時決定的相關最高費用，惟董事會可在任何時間定出低於該費用的收費。
21. 如股票遭損毀、污損或聲稱已遺失、被盜或被毀，本公司可發出一張代表同樣股份數目的新股票給相關股東。該股東須提出申請並繳付指定證券交易所定下的最高收費，或由董事會決定的較低收費，並遵從有關舉證、彌償保證、支付相關費用及支付本公司用於調查該等證據、準備彌償保證文件的合理實際開支(由董事會認為合適)等條款(如有)的規定。如屬股票被損毀或污損的情況則該股東申請人須把舊股票送到本公司。除非董事在毫無合理疑點情況下認為舊的認股權證已被銷毀，否則本公司不能發出新的認股證以取代已遺失的認股證。

留置權

22. 就任何未繳足股款的股份而言，本公司對所有被催繳股款(不論當時是否已到期)的股份，或須定時繳付股款的股份享有第一優先留置權。如某股東(不論是否與其他股東就該股份聯名登記)或其遺產繼承人因未繳足股款的股份須即時向本公司支付款項，無論該等款項是否在本公司接獲任何人士對

該股份擁有任何衡平法上或其他的利益的之前或之後已須收取，及無論是否已到付款期限，亦無論該等款項是股東或其遺產繼承人與他人共同的負債或責任（無論該他人是否另一位股東），本公司都就該等股份享有第一優先留置權。本公司就股份享有的留置權亦伸延至股息或其他與股息相關的款項。董事會可在任何時間，在一般或特殊的情況下，放棄任何留置權，或聲明某些股份的全部或部份豁免於本條細則外。

23. 在不抵觸本細則的情況下，本公司可以按董事會決定的方式出售其擁有留置權的股份。但除非符合以下條件，否則股份不得出售：留置權產生的款項已到期繳付，或致使留置權產生的責任或承諾要即時履行，或要求即時付款通知，又或要求履行該責任或承諾的通知已送交超過十四(14)整日（該通知須以書面形式並說明如不繳付款項或履行責任該股份會被本公司出售），而該通知必須送達相關股份當時的持有人，或因該持有人身故或破產而有權持有該等股份的人士。
24. 出售股份的淨收益由本公司收取，並用於繳付或履行當時令留置權產生的（在當時為止需要支付的）債務或責任。除該已出售股份受其他類似留置權所規限，而與其有關的債務及責任均未到期繳付或履行，而該等留置權在股票銷售前已經產生的情況外，任何餘下的款項將付給在出售時有權擁有該等股份的人士。為使該出售交易生效，董事會可授權他人轉讓相同數目的股份予買家。該買家將會被登記為該股份的持有人。買家無責任監管購買該股份款項的運用，其就該等股份所有權亦不會因為出售程序無效或不合規而受影響。

催繳股款

25. 在不抵觸本細則及股份分配條款的情況下，董事會可不時向股東催繳股份中尚未繳付的股款（無論是股份的票面值或溢價）。股東必須（在已接獲最少十四(14)整日的通知，而該通知說明繳款的時間和地點的前提下）依照通知上的要求向本公司繳付被催繳的款項。董事會可決定將全部或部份催繳延期、押後或撤銷。但除非本公司決定給予寬限及優待，股東無權在其他情況下獲得延期、押後或撤銷的待遇。
26. 董事會決議通過授權催繳股款時，即視為已經作出催繳。催繳的款項可以一次付清或分期繳付。

27. 即使有關股份在獲催繳通知後已被轉讓，任何被催繳股款的人士仍需負責繳付催繳的款項。股份的聯名持有人就繳付該等被催繳的款項或其他應付的有關款項及分期繳付的款項負有共同及個別的责任。
28. 如某一股份的被催繳款項在指定日期或之前仍未繳付，負責繳付的人士需就應付款項由到期日起至已經實際支付當日的期間，向本公司繳付不高於年利率二十厘(20%)的利息，息率由董事會決定。但董事會有絕對酌情權豁免繳付全部或部份的利息。
29. 直至該股東向本公司繳付所有被催繳的款項，以及利息及相關費用(如有的話)(無論該股東是獨自或與其他人士有共同責任繳付相關款項)，否則股東無權收取任何股息、紅利或在任何股東大會親自或委託代表出席及投票(除非以另一股東的委任代表的身份出席投票)，亦不可被計入股東大會的法定人數內，也不可行使作為股東的任何其他特權。
30. 在任何追討催繳股款的審訊或聆訊或法律程序中，本公司只需證明被告股東已登記在相關的股東名冊上作為有關股份的持有人或持有人之一，催繳股款的決議已妥為記錄在會議記錄上及催繳的通知亦按本細則要求妥為送遞被告股東，便已足夠。同時不需要證明決定催繳股款的董事已獲委任，或任何其他事項。上述事項一經舉證，即成為被告股東負債不可推翻的證據。
31. 任何在股份分配時或在任何指定日期需繳付的股款(不論為票面值、溢價或催繳股款的分期繳付的款項)，均會被視為一個在該指定繳付日到期並已妥為作出的股款催繳，催繳款項必須在該指定日期內繳付。如該等款項未有繳付，則必須依據本細則的相關條款，視該催繳為已經妥為作出及通知有關股東，及有關款項亦已到期繳付。
32. 在發行股份時，董事會可向獲配股份者或持有人訂定不同的催繳股款數額及繳付時間。
33. 如董事會認為合適，可接受股東自願作出以現金或現金等值，就全部或任何部份涉及其持有股份的未被催繳、未全部繳付或未到期繳付的分期付款數額的預付款項。本公司並可就全部或部份預付款項支付利息，直至該等款項到期繳付為止，息率(如有)由董事會決定。董事會可在任何時間給予股

東不少於一個月的通知後退回該等款項，除非在該一個月通知期屆滿前該款項已被催繳。此等預付款項將不會使有關股份的持有人有權收取作出預付後宣佈派發的股息。

沒收股份

34. (1) 如被催繳股款在到期時仍未繳付，董事會可向被催繳人發出不少於十四(14)整日的通知：
- (a) 要求繳付尚欠的款項及連同任何應計利息，包括所有積累至實際付款日為止的利息；及
- (b) 說明倘若不遵行通知上的條款，則相關股份會被沒收。
- (2) 如該通知上的條款未被遵行，則在發出該通知後，及持有人繳付所有被催繳款項及利息前，相關股份可在任何時間內被董事會以決議通過沒收。在相關股份被沒收前已宣佈但仍未派發的所有股息及紅利亦會被沒收。
35. 當任何股份被沒收時，沒收通知必須送交被沒收股份的持有人。任何因遺漏或疏忽而沒有發出該沒收通知的情況均不會令沒收失效。
36. 董事會可接受持有人退還任何可因上述原因而可被沒收的股份，及在此情況下，本細則中關於沒收股份的條款亦適用於退還股份。
37. 任何被沒收的股份將被視為本公司的資產，及可在董事會決定的條款及方式下出售、再分配或以其他處置方式給予某些人士。在出售、再分配或處置前，董事會可根據其決定的條件廢止對該股份的沒收。
38. 一名股份被沒收的人士將不再是(就相關股份而言)本公司的股東，但仍有責任向本公司繳付所有在沒收股份當日，就該等股份向本公司繳付已到期的款項，及支付(如董事認為需要)由股份被沒收日起至繳交有關款項日為止，不高於年利率二十厘(20%)的利息，息率由董事會決定。若董事會認為合適，在沒收股份當日收取該等款項，亦不對被沒收股份的價值作出任何扣除或

扣減。若本公司已收取全部被沒收股份的相關款項，則該人士的繳款責任即告完結。就本條細則而言，即使該指定繳款日尚未到臨，任何在股份發行時已定於股份沒收日之後才到期的付款，均視作在沒收股份當日到期，並須立刻繳付（無論是按票面值或溢價），但相關利息只由該指定繳款日起至實際付款日為止。

39. 當一名董事或秘書發出某股份已於某日期被沒收的聲明時，該聲明對所有聲稱擁有該股份的人士來說，是該股份已被本公司沒收不可推翻的證據，該聲明(如有需要，與本公司簽署的轉讓文書)將構成對該股份的妥善所有權，而收取該股份的人士會被登記為該股份的持有人，該名人士沒有責任監管購買該股份的款項(如有)的運用。他對該股份的所有權亦不會受任何沒收、出售或處置該股份的不合規或失效程序所影響。當任何股份被沒收時，沒收聲明的通知必需送遞至股份沒收前持有該股份的股東。股份的沒收及沒收日期須立即記錄在股東名冊內。但該沒收行動不會因遺漏發出通告或記錄在股東名冊或因執行上的任何疏忽而失效。
40. 即使已經採取任何上述的沒收行動，董事會可在任何沒收股份被出售、再分配或以其他處置前，批准該股份在繳付所有被催繳股款、利息及相關費用後被購回，董事會亦可加入其他其認為合適的回購條款(如有)。
41. 沒收股份不會損害本公司收取任何已催繳股款或應付分期股款的權益。
42. 如根據相關股份發行條款需要在某一指定日期繳付款項(無論是票面值或溢價)，而該款項的任何部份若未按時繳交，該未交款項猶如已經妥為作出及通知有關人士的催繳欠款，並將適用本細則內有關沒收股份的條款。

股東名冊

43. (1) 本公司須於一本或多本簿冊內保存一份股東名冊，並在該股東名冊內記錄下列詳細資料，即：
 - (a) 每一名股東的名字和地址，及他們持有的股份數目和類別，及已繳付或視為已繳付的股款；
 - (b) 每位股東被登記列入股東名冊的日期；及

- (c) 任何人士停止作為股東的日期。
- (2) 本公司可在任何地方保存一份海外股東名冊分冊、本地股東名冊分冊或其他股東名冊分冊，董事會亦可制訂及更改有關保存該等名冊分冊的規定及維持一個與股東名冊分冊相關的登記處。
44. 只要股東名冊及分冊並無根據細則暫停查閱，則股東名冊及分冊(視情況而定)須在每個營業日至少撥出兩(2)小時在辦事處或於其他依照公司法於開曼群島的指定存放股東名冊的其他地方，供股東免費查閱；或供已繳交最高費用\$2.50港元或董事會規定的較少數額的任何人士查閱；或(如適用)在登記處供已繳交最高費用\$1.00港元或董事會規定的較少數額的任何人士查閱。本公司在董事會的決定下並在一份指定的報紙刊登廣告及或(如適用)在其他依照指定證券交易所指定的報紙上，或以任何電子方式按指定證券交易所接受為有同等效力的任何形式作出的告示後，股東名冊，包括海外或本地股東名冊或其分冊，可在某些時間及期間內暫停查閱，惟該時期不能多於每年三十(30)整天。停止查閱的有關股東名冊可涉所有股份或任何類別的股份。倘股東批准普通決議，三十(30)日的期限可於任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

記錄日

45. 無論本細則的其他條款為何，本公司或董事可因以下目的，指定任何日期為記錄日：
- (a) 為決定有權收取股息、分派，接受股份分配或發行股份的股東；該記錄日可以是在宣佈、繳付或完成股息派發、分派、股份分配或發行股份日期之前或之後的不多於三十(30)天內~~一~~；
- (b) 決定有權接收本公司召開股東大會的通知及在股東大會中投票的股東。

股份轉讓

46. 受本細則所限，任何股東均可以一般慣常用的、指定證券交易所規定的、或任何董事會批准的轉讓文書格式，轉讓其全部或任何的股份。上述轉讓可以親筆簽署辦理，若轉讓人或承讓人為一家結算所或其代名人，則轉讓文書可經親筆或機印簽署，或以董事會不時批准的其他方式簽署。

47. 轉讓文書必須由轉讓人及承讓人或雙方的代表簽署作實，惟董事會可在其認為適當的情況下行使酌情權，豁免承讓人簽署轉讓文書的要求。在不違反上一條細則的原則下，董事會亦可在轉讓人或承讓人的要求下，議決按一般情況或根據個別情況接受機印簽署的轉讓。在有關股份的承讓人姓名被列入股東名冊前，轉讓人仍被視為有關股份的持有人。本細則並不禁止董事會承認任何獲分配股份人士放棄其獲配股份或暫定獲配股份額，並把其給予他人的決定。
48. (1) 董事會有絕對酌情權，可在無須提供任何原因的情況下，拒絕登記轉讓至董事會不認可人士的任何股份(已繳足股款的股份除外)，或拒絕登記轉讓任何根據員工股份獎勵計劃所發行的，且依然附有轉讓限制的股份。董事會也可以在不違反上述一般性的原則下，拒絕登記股份轉讓至四(4)個以上的聯名持有人名下，或拒絕登記任何本公司對其享有留置權的股份(已繳足股款的股份除外)的轉讓。
- (2) 所有股份不得轉讓至幼年人，或精神不健全的或其他在法律上認為喪失行為能力的人士。
- (3) 在任何適用的法律允許下，董事會有絕對酌情權決定隨時及不時將股東名冊總冊的任何股份轉移至其他股東名冊分冊，或將股東名冊分冊的任何股份轉移至股東名冊總冊或其他股東名冊分冊。除非董事會另有決定，否則任何要求此等轉讓的股東必須承擔該轉移的成本。
- (4) 除非董事會同意(該同意或受董事會行使絕對酌情權不時決定的條款和條件所限，而董事會有絕對酌情權給予或不給予該同意，且無須交代任何理由)，否則股東名冊總冊的股份一概不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊的股份亦一概不得轉移至股東名冊總冊或任何其他股東名冊分冊。一切與轉讓及其相關的所有權文件必須送交本公司登記，若股份在股東名冊分冊登記，便須送交有關登記處辦理；若股份在股東名冊總冊登記，則須送交在開曼群島的辦事處或其他根據公司法存放股東名冊總冊的地點辦理。

49. 在不局限上一條細則的一般性原則下，董事會可拒絕承認任何轉讓文書，除非：—
- (a) 已就任何轉讓文書的登記，向本公司繳付任何指定證券交易所不時釐定應付的最高款額或董事會不時規定的較低款額；
 - (b) 轉讓文書只涉及一類股份；
 - (c) 轉讓文書交存辦事處、或其他按公司法規定存放股東名冊的地點、或交存登記處(視情況而定)，並交存有關股票及董事會可合理要求轉讓人證明擁有轉讓權的其他證據(若股票轉讓由他人代簽，亦須提供該名人士獲授權的證明)；及
 - (d) 在適用情況下，轉讓文書已妥為交納印花稅。
50. 如果董事會拒絕登記任何股票轉讓，本公司必須於交存轉讓申請之日的兩(2)個月內向轉讓人及承讓人發出拒絕轉讓的通知。
51. 按指定證券交易所要求的方式，於任何報章或任何指定證券交易所接受的方式發出暫停辦理有關股份(或任何類別股份)的過戶登記的通知後，該股份的過戶登記按董事會決定的時間及期間暫停辦理，但暫停期間合計(以一年計算)不得超過三十(30)整天。

股份轉讓

52. 如任何股東身故，則公司只會承認其仍然尚存的聯名持有人(一名或以上)或其合法的遺產代理人(如已故股東為單一或唯一尚存股票持有人)為有該股份利益的人士。但本條細則並沒有解除附於由已故的股東(無論聯名與否)所持有的股份(無論股份是個人或聯名持有)的相關責任。
53. 任何人因原股東身故、破產或被清盤而有權擁有股份，按董事會可能提出要求提供的證據後，可以據此選擇登記成為有關股份的持有人，或提名他人登記成為股份的承讓人。如他選擇登記成為股份的持有人，他必須以書面形式透過登記處或辦事處(根據情況而定)向本公司提出，以令其生效。若他選擇由他人登記，則他必須把股份轉讓給該名人士。本細則有關股份轉讓以及股份轉讓登記的條款，亦適用於前述情況，猶如該股東仍然尚存或

在該股東沒有破產的情形下發出通知或進行轉讓，且該通知或轉讓由原股東簽署。

54. 因為任何股東身故、破產或被清盤而有權擁有股份的人士，亦當有權獲得持有該股份股東的股息及其他利益(倘若其已獲登記為股份持有人)。但董事會可在其認為合適的情況下，在該名人士登記成為該股份持有人或有效轉讓有關股份之前，暫緩派發該股份的股息或其他利益。但在符合本細則第75條(2)款的要求下，該名人士可以在股東大會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本條細則第2款有關本公司權利的原則下，如果派發股息的支票或股息單在郵寄發出後連續兩次未被兌現，本公司可停止寄出該類支票或股息單。本公司亦可在該類支票或股息單首次未能成功派遞而遭退回後，停止寄出該類支票或股息單。
- (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所持有的任何股份。但該股份不得出售，除非：
- (a) 有總數不少於三張用以支付股份持有人任何金額的現金股息的支票或股息單，按本細則允許的方式在有關期間內發出後全未被兌現；
- (b) 直至有關期間屆滿，本公司並沒有察覺到及在有關期間內收到任何持有該股份的股東或因原股東身故或破產而有權擁有、或因法律的施行而擁有該股份的人士存在的表示；及
- (c) 倘若指定證券交易所有關股份上市的規則有所要求，本公司已向指定證券交易所發出通知，及依照其要求在報章刊登廣告，表明本公司有意依據指定證券交易所要求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允許的較短期間已經屆滿。

在前文中，「有關期間」指本條細則(c)段所述的廣告刊登日期之前十二(12)年期起計，直至同段所指的到期日為止的期間。

- (3) 為進行上述出售，董事會可授權其他人士轉讓上述股份，而由或代表該人士所簽署或以其他方式簽立的轉讓文書須為有效，猶如由登記持有人或因傳轉而擁有該等股份的人士所簽立；而買方並無責任監管購買款項的用途，其對股份的所有權亦不受相關出售程序的任何不當或無效所影響。該等出售所得款項淨額歸屬本公司，而本公司在收到上述所得款項後，則結欠前任股東款額與該等所得款項淨額相等的債項。本公司將不會就該等債項創設任何的信託，且毋須就此支付任何利息。本公司毋須就該等所得款項淨額可能用於本公司業務或其認為適當的其他用途而賺取的任何款項作出交代。根據本條細則進行的任何出售均為有效且具效力，儘管持有出售股份的股東經已身故、破產、清盤或因其他原因而在法律上無行為能力或喪失能力。

股東大會

56. 除本公司註冊成立的年度外，除該年度的任何其他會議外，本公司須於每年個財政年度召開一次股東週年大會，並須於召開該會議的通告中指明該會議為股東週年大會，而該股東週年大會一般須在本公司財政年度結束後六個月內舉行，召開的時間(與前次股東週年大會相隔不超過十五(15)個月，或註冊成立日期起計十八(18)個月內舉行，除非指定證券交易所關規則允許更長時間(如有))和地點由董事會決定。股東大會或任何類別的股東大會(為免存疑，包括股東週年大會及任何股東特別大會)均可由董事會全權酌情決定(a)在世界任何地方及本細則第64條(A)款規定的一個或多個地點以實體會議方式；或(b)以混合會議方式；或(c)以電子會議方式舉行。倘股東大會在超過一個地點舉行，則該會議應被視為於主要會議地點舉行。
57. 所有非股東週年大會的股東大會，一概稱為股東特別大會。股東大會可以在董事會決定的世界上任何地方舉行。

58. 董事會可在任何其認為適當的時候召開股東特別大會。任何一位或以上股東→於遞呈要求召開股東特別大會之日→持有不少於本公司繳足股本所附投票權的十分之一股份(按一股一票的基準計算)，亦可遞呈要求召開股東特別大會，並在會議議程中增加決議。而所持股份附有股東大會投票權的權利，有權於任何時候透過該項要求須以書面形式向本公司董事會或秘書遞呈發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理該要求中指明之任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行以同樣的方式召開股東特別大會，而遞呈要求人士因董事會未有召開大會而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人作出償付。

股東大會的通知

59. (1) 股東週年大會及任何為通過特別決議而召開的的股東特別大會須發出不少於二十一(21)整日的通知召開。至於其他股東特別大會，則可以於發出不少於十四(14)整日的通知召開。通知期不包括送達或視作送達之日及發出之日，並應按下文所述方式或本公司於股東大會上可能規定的其他方式(如有)發送予根據本細則有權自本公司接收該等通知的人士，惟在不抵觸公司法的情況下，如在下列股東的同意下，本公司大會可以少於上述日數的通知較短的通知期召開：
- (a) 若召開的是股東週年大會，必須要取得所有有權出席及投票的股東的同意；及
- (b) 若召開的是其他股東大會，則必須取得大多數有權投票和出席會議的股東的同意，即該等股份的總面值須不少於已發行股份的百分之九十五(95%)。
- (2) 該通知須指明(a)會議舉行的時間和地點及議程；(b)除電子會議外，須指明會議地點；(c)倘股東大會是混合會議或電子會議，則該通知須作出相應陳述，並提供以電子方式出席及參與大會所用電子設施的詳情(該電子平台可按董事會全權酌情認為合適的情況而不時及因不同會議而有所變動)，或說明本公司於會議前會於何處提供有關詳情；(d)於會議上考慮的決議詳情；及(如屬→以及將在會議中商討的決議的細節。如要商討的是特別事項→則須指明)(e)事項的一般性質。召開股東

週年大會的通知必須註明上述資料。必須向所有股東發出召開股東大會通知，除非股東受本細則或所持股份的發行條款規限，無權收取本公司的召開股東大會通知；亦必須向所有因原股東身故、破產或被清盤而有權擁有該股份的人士，及所有董事及核數師發出該通知。

60. 因本公司意外遺漏而未把召開股東大會通知發給股東或(在委任代表的委託書跟召開股東大會通知一起發出的情況下)未有把委託書發出，又或有權收取此等通知及委託書的人士未有收到的情況下，不會使股東大會的程序或已獲通過的任何決議失效。

股東大會議事程序

61. (1) 股東特別大會處理的所有事項及股東週年大會處理的下列事項以外的其他事項，均視作特別事項：
- (a) 宣佈及審議股息；
 - (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任的董事；
 - (d) 委任核數師(根據公司法，毋須就該委任意向作出特別通告)及其他主管人員；
 - (e) 釐定核數師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票；
 - (f) 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處理本公司股本中的未發行股份(佔其現有已發行股本面值不多於百分之二十(20%))；及
 - (g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。

- (2) 如出席大會的股東未達法定人數，除了選舉會議主席，股東大會不能處理任何事項。兩(2)名具有投票權的股東出席大會即構成法定人數，不論其是親自出席、由委任代表出席或(如為法團股東)由妥為授權代表出席。
62. 如在大會指定舉行時間後三十(30)分鐘內(由會議主席決定是否繼續等候，但等候時間不得超過一個小時)，出席會議者未達法定人數，而會議是應股東要求召開，則會議應予解散。在其他情況下，會議須延期至下周同一天同一時間地點，或延期至董事會決定的其他時間及地點，如在指定的延會的召開時間之後半小時內，出席會議者未達法定人數，則會議應予解散。
63. 本公司主席應以主席身份主持每次的股東大會，如果主席在會議指定開始時間後十五(15)分鐘內仍未出席，或不願擔任會議主席，出席會議的董事應推選當中一名董事代任會議主席。如果只有一位董事出席，而該董事願意的話，則由其代任主席。如果所有董事均沒有出席會議，或所有出席會議的董事均不願意當會議主席，又或選出的董事將會卸任會議主席，則所有有投票權的，親身或由委任代表出席的人士，將選出他們其中一人成為主席。
- 63A. 倘股東大會主席使用電子方式參與股東大會且變得無法使用該電子方式參與股東大會，則應由另一名人士(根據上文所載本條細則的條文釐定)擔任大會主席，除非並直至原任大會主席能夠使用電子方式參與股東大會。
64. 會議主席可在(任何有法定人數出席的會議的同意)及(及倘會議上有所指示)下，不時按大會決定的時間及地點(包括會議舉行形式及是否就此使用任何電子方式)舉行延會，但除了本應在被延期的會議中合法處理的事項外，延會不得處理任何其他事項。如果大會延期長達十四(14)天或以上，則必須於延會召開前最少七(7)整日發送延會通知，該通知須指明舉行延會的時間和地點，但不必表明在延會中會處理的事項的性質。除以上所述外，無須就會議的延期發出任何通知。

- 64A. (1) 如任何大會將在多於一個地點舉行，董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，透過電子方式於董事會全權酌情釐定的主要會議地點及會議地點同步出席及參與股東大會，以容許所有人士(包括身處主要會議地點及各個會議地點的人士)參與該大會。以這種方式出席和參與會議的任何股東或任何委任代表，或以電子方式出席和參與電子會議或混合會議的任何股東或委任代表，均被視為出席會議並應計入會議的法定人數。
- (2) 所有股東大會均受以下條文所規限，及(如適用)本分段(2)中所有對「股東」或「多名股東」的提述應分別包括委任代表或多名委任代表：—
- (a) 倘股東出席會議地點及／或在混合會議的情況下，如果會議已在主要會議地點開始，則會議應被視為已經開始；
- (b) 親身(或如屬法團，則為正式授權公司代表)或委任代表出席股東大會會議地點、主要會議地點(如有)及各會議地點(如有)的股東以及按照上文本細則第64A條(1)款所述以電子方式參與電子會議或混合會議的股東應構成親身出席該大會並計入有關股東大會的法定人數並有權於會上投票，惟股東大會主席須信納在整個股東大會期間均提供充足的安排及電子設施，以確保股東和所有與會者均能夠：—
- (i) 使用麥克風、擴音器、視聽或其他通訊設備或設施或其他電子方式與身處其他會議地點或多個其他會議地點的人士同時及即時互相溝通；及
- (ii) 可取得大會上提供按照公司法及本細則規定的所有文件；
- (c) 如股東於某一會議地點親身出席會議及／或如股東通過電子方式參與電子會議或混合會議，電子設施或、通訊設備或電子方式(基於任何原因)發生故障，或令身處主要會議地點以外的會議地點

的股東能夠參與所召開會議的事務的安排出現任何其他失誤，或如為電子會議或混合會議，儘管本公司已經提供足夠的電子設施，但一名或多名股東無法使用或繼續使用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議或已通過決議，或會議上進行的任何事務或根據該事務採取的任何行動的有效性；及

- (d) 如任何會議地點位於主要會議地點所在司法管轄區以外及／或如屬混合會議，除非通知另有註明，否則有關提呈代表委任表格時間的本細則條文須參照主要會議地點的時區而適用；

64B. 於任何股東大會上，大會主席可為確保所有參與大會的人士能同時及即時互相溝通而不時全權酌情決定就管理於主要會議地點或任何會議地點出席及／或參與及／或投票及／或透過電子方式(不論是否涉及發出入場券或若干其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他事項)參與電子會議或混合會議作出其視為適當的安排，並可不時更改任何該等安排，惟根據該等安排未能親身或委派代表出席任何會議地點的股東(或如為法團，則為其正式授權公司代表)有權出席其中一個其他會議地點，而任何股東出席在該會議地點或該等會議地點舉行的會議或續會的權利，應受限於該會議或續會通知列明適用於該會議且當時有效的任何有關安排。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (1) 就股東大會提供的電子方式變得不足或在其他方面不足以使會議實質上按照召開大會的通知進行；或
- (2) 無法確定出席會議者的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理機會在會議上進行交流及／或表決；或
- (3) 會議中發生暴力或暴力威脅、不守規矩的行為或其他擾亂行為，或無法確保會議正常有序地進行，

則在不影響大會主席根據本細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後(不論是否達到法定出席人數)全權酌情(毋須經過會議同意)中斷或押後會議(包括無限期押後會議)。在押後前的會議上進行的所有事務均為有效。

64D. 董事會(於召開股東大會的過程中)及大會主席(於大會過程中)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文件及限制可攜帶進入會議場地的物品，以及釐定可在會議上提出問題的數目、頻次及時間)。股東亦應遵守舉行會議場地的業主所施加的一切規定或限制。根據本條細則作出的任何決定應為最終定論，任何人士如拒絕遵守任何有關安排、規定或限制，可被拒進入會議場地或被逐出會議(不論以實體或電子方式)。

64E. 所有尋求出席及參與電子會議或混合會議的人士，應有責任維持足夠設施以能夠出席及參與會議。在本細則第64C條的規限下，一名或多名人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，不應使該會議的議程及/或所通過的決議無效。

64F. 在不損害本細則第64A條至第64E條所載其他條文的情況下，實體會議上可使用電子方式以讓所有參與會議的人士同時並即時互相溝通，而參與該會議應構成親身出席該會議。

65. 如果就審議中的決議提出任何修正，而該修正被會議主席裁決為不在討論範圍內(而該裁決乃出於真誠)，該項裁決的任何錯誤將不會使該實質性的決議無效。如審議中的決議屬特別決議，則除了更正明顯文書錯誤外，不能就任何其他修正進行討論或投票。

投票

66. (1) 受本細則或當時附於任何股份有關投票的特別權利或限制所限，在任何股東大會上以投票方式表決，則每位親身出席的股東或委任代表或法團股東妥為授權代表所持有的每股繳足的股份均有一票；惟在催繳

前已經繳足或入賬為已經繳足的股款或分期股款不能被視為已繳足有關股份。提呈股東大會表決之決議將以投票方式表決，除非大會主席以真誠准許以舉手方式表決純粹與議程或行政事宜有關之決議，在該情況下，每名親身出席之股東(或倘股東為法團，則由其妥為授權代表出席)或委任代表均可投一票，倘股東為結算所(或其代理人)且委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。就本條細則而言，議程及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席維持會議有序進行及/或令會議事項獲適當有效處理之職責有關者，藉此，同時讓全體股東均有合理機會表達意見。

- (2) (倘准許以舉手方式表決)在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求以投票方式表決：
- (a) 至少三(3)位親身出席的股東(或如果是法團股東，由其妥為授權代表)或委任代表，而該股東有權在該會議上投票；或
 - (b) 一名或以上親身出席的股東(或如果是法團股東，由其妥為授權代表)或委任代表及共同代表不少於十分之一有權在該會議上投票的投票權；或
 - (c) 一名或以上親身出席的股東(或如果是法團股東，由其妥為授權代表)或委任代表，並持有合共代表不少於十分之一有權在該會議上投票的股份的繳足股款。

任何以股東的委任代表(或如果是法團股東，由其妥為授權代表)的要求，將被視為由該股東提出。

67. 倘決議以舉手之方式表決，則主席宣佈決議已獲通過或獲一致通過或獲某特定大多數或不獲某特定大多數通過或不獲通過，並將此記錄在本公司的會議記錄中，將被視作最終的依據，毋須證明該決議之投票贊成或反對的票數或比例。

68. 倘決議以投票方式表決，該投票結果將被視作該會議的決議。如指定證券交易所的有關規則要求披露投票結果，則本公司才需要披露有關的投票結果。
69. [特意刪除]
70. [特意刪除]
71. 投票表決可由股東本人或其代表代為投票。
72. 投票表決中凡有權投一票以上的股東無須盡投其票或就單一意向投票。
73. 所有呈交會議表決的事項將以過半數通過決定，本細則或公司法另有要求較大多數通過除外。如票數相等，則會議主席除本身持有的票數外將有權另投第二票或決定票。
74. 股份聯名持有人中任何一人均可在股東大會上投票，不論由其本人或由其代表投票，而在此情況下該名持有人會被視作唯一有權投票人；而如果多於一名聯名持有人出席任何股東大會，則較優先者(即就該等股份而名列股東名冊前位者)就該類股份投票(不論是其本人或由代表投票)將被視為唯一有效票。已身故的股東(不論擁有任何類別股份)的多名個別遺囑執行人或遺產承辦人，在本條細則下將被視作股份聯名持有人。
75. (1) 任何股東，若為精神不健全的病人，或被具有司法管轄權的法院因該股東沒能力處理自己的事務而頒令保護或代該股東處理有關事務的，則該股東的接管人、受託監管人、財產保佐人或其他由法院指派的上述人士可代表該股東投票，並在股東大會中被視作登記股份持有人及行使其權利。條件是董事會可要求聲稱獲上述授權的人士於會議或延會(視情況而定)召開前不少於四十八(48)小時前把有關證據存放於辦事處、總辦事處或登記處(視何者適用而定)。

- (2) 任何根據本細則第53條有權登記為各類股份的持有人的人士，可以就該類股份於股東大會上投票，猶如已登記的股份持有人。前提是該名人士須於股東大會或延會(視情況而定)舉行前至少四十八(48)小時前，得到董事會認可持有該等股份，或董事會已事先承認該名人士有權就該等股份行使投票權。
76. (1) 除非董事會另有決定，任何股東不得在未正式登記或未繳足當時其應繳或被催繳的股款的情況下，出席任何股東大會、在大會中投票、或被視作法定人數之一。
- (2) 所有股東(包括為結算所(或其代理人)的股東)有權出席股東大會，並於會上發言及投票，除非如本公司知悉任何股東在指定證券交易所的規則規定下，須就本公司某決議放棄投票，或只能投贊成或反對票，而其或由其代表所投之票違反上述規定，該票數不得計算在表決內。對股東發言權的提述應包括透過電子方式以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述的權利。在本細則第64A條至第64D條的規限下，倘出席會議的全體或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到或看到所提出的問題或所作出的陳述，而在此情況下，大會主席將所提出的問題或所作出的陳述透過電子設施以口頭或書面形式一字不差地傳達予所有出席會議的人士，則發言權將被視為已適當行使。
77. 如果：
- (a) 任何人對投票人的資格提出異議；或
- (b) 把任何不應被計算或可能不被接受的票被計算在總票數內；或
- (c) 把任何應該計算的票沒有被計算在總票數內；

上述的異議或錯誤不會使會議或延會中達成的任何決議失效，除非該異議或錯誤是在作出有關決定的會議或延會上被提出或發生。所有異議或錯誤

應由會議主席處理，只有在主席決定上述的異議或錯誤，可能影響有關決議的情況下，方使該決議失效，而主席的決定為最後及最終定論。

委任代表

78. 任何有權出席本公司會議及在會議中投票的股東，均有權委任他人作為其委任代表，代其出席會議及在會議中投票。如股東為法團，其可經正式授權人員簽署代表委任表格。任何持有兩股或以上的股東可以委任超過一名委任代表在代其出席本公司的股東大會或該股份類別的會議並於會上代其投票。該委任代表不必為股東。而且，作為一名股東或一名法團股東的委任代表或委任代表們，可行使其委任人的應有權利，猶如其為一名親身出席任何股東大會的個人股東。
79. 委任該委任代表的委託書必須由委任人或其以書面妥為授權的授權人簽署。如委任人是法團，委託書必須蓋上法團印章，或由妥為授權的法團高級人員、授權人或其他被授權簽署的人士於委託書上簽署。如法團授權一名高級人員代其簽署有關委託書，則必須假定(除非表面上並非如此)該高級人員已被妥為授權，而無須進一步提供證據證明。
80. 委任該委任代表的委託書及(如在董事會要求下)其他據以簽署該委託書的授權書或其他授權文件(如有的話)，或該授權書或授權文件的核證副本，必須於該委託書所指定的人士擬行使投票權的會議或延會前不少於四十八(48)小時前送達致召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的所指定的地點或其中一個地點(如有)，或如沒有指定送達地點，則送達致登記處或辦事處(如適用)。委託書自其所載的簽署日起計超過十二(12)個月均屬失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的延會除外。交回委託書並不能妨礙股東親身出席該會議及在該會議上投票，在此情況，該委託書將視作被撤銷。
81. 委任該委任代表的委託書必須按照一般格式或董事會認可的其他格式(惟此規定應不排除載有正反表決選擇的表格)。董事會亦可在其認為合適的情況下，把大會適用的委託書的表格連同會議通知一同發出。該委託書(在其

授權的會議中) 將被視作賦予代表按其認為合適的情況下，就任何在該會議中的決議之修訂投票。除非委託書另有規定，該委託書在受委託出席會議的延會同樣有效。

82. 即使當事人早前身故或精神失常或已撤銷委託書或撤銷簽署委託書的授權文件，惟並無以書面將有關身故、精神失常或撤銷，於委託書適用的會議或延會開始前至少兩(2)小時前，告知本公司辦事處或登記處(或獲送交召開會議通知或隨附寄發的其他文件內指明的送達委託書的其他地點)，則根據委託書的條款作出投票屬有效。
83. 任何在本細則各條允許股東可經委任代表代辦之事，亦可由該股東妥為委託的獲授權人處理。而細則內有關委任代表及委託書的條文，在經所有必要之修改後，亦適用於任何獲授權人及委託該獲授權人的委託文件。

由代表代行的法團股東

84. (1) 任何法團股東可藉其董事或其他管治團體的決議，授權任何其認為適合的人士作為其代表，出席本公司或任何類別股東的任何會議。該獲授權人士有權代表該法團行使其可行使的權力，猶如個人股東一樣。就本細則的目的而言，該獲授權人士出席上述會議將被視作該法團股東親身出席。
- (2) 倘若結算所(或其代名人)為法團股東，可授權其認為合適的人士在任何本公司會議中股東大會或任何類別股份的股東會議中為其代表(彼享有與其他股東同等的權利)，如多於一名人士獲其授權，則該授權須說明每位代表所獲授權的股份數目及類別。每位根據本條細則獲授權的人士將被視為已獲妥為授權而不需進一步的事實證據，並有權代表該結算所(或其代名人)就其持有的並在有關授權文件內指明的股份數目及類別行使同樣的權利和權力(包括在允許以舉手方式表決的決議中個別舉手投票或按股數投票的權利以及發言的權利)，猶如該人士為該結算所(或其代名人)所持有的本公司股份的登記持有人。

- (3) 凡本細則提及被法團股東妥為授權的代表乃指根據本條細則下獲授權的代表。

股東的書面決議

85. 一項由所有在當時有權收到本公司股東大會通知及有權出席股東大會並在會上投票的股東親自或由代表簽署(以明示或暗示方式表示無條件批准)的書面決議，就本細則目的而言，將被視為一項在本公司股東大會上妥為通過的決議，及(如適用)一項特別決議。任何該決議將被視為在最後一位股東簽署的日期舉行的會議上通過，當該決議列明一位股東簽署的日期時，該陳述將是該決議由該股東在該日期簽署的表面證據。該決議可包括幾份同樣格式的文件，每份均由一位或多位有關股東簽署。

董事會

86. (1) 除非本公司在股東大會上另作決定，否則董事人數不可少於兩(2)人。除非由股東不時在股東大會中決定董事人數，否則董事人數沒有上限。董事首次由組織章程大綱中的出資者(全體或大多數)被選出或委任，其後董事須根據本細則第87條並任職直至其繼任人被選出或委任。
- (2) 在本細則及公司法的規限下，本公司可透過普通決議選出任何人士出任董事，以填補董事會內的董事空缺或出任現時董事會的新增董事席位。
- (3) 董事會有權不時及在任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會內的董事空缺，或出任現時董事會的新增董事席位，但據此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定的最高人數。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期僅至其獲委任後的首屆本公司股東週年大會為止，並可於該大會上膺選連任。任何獲董事會委任以出任現時董事會的新增董事席位的董事任期僅至其獲委任後的首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。任何根據本條細則獲委任的董事於釐定股東週年大會上須輪值退任的董事或輪席退任董事的人數時並不計算在內。任何前述被董事會委任的董事將任職至獲委任後召開的第一個股東大會為止，及有資格在該股東週年大會中膺選連任。

- (4) 董事或替任董事不需持有任何本公司的股份以符合其董事資格，非本公司股東的董事或替任董事(視乎屬何情況)有權收取本公司召開股東大會及所有類別股份會議的通知，出席及在上述會議上發言。
- (5) 受本細則任何相反的條款所限，即使有違反本細則或本公司與該董事間的合約的情況，股東亦可在任何依照本細則規定而召開及舉行的股東大會上，以普通決議的方式，在任何時間罷免任期未屆滿的董事(但不損害任何在該合約下的索償權)。
- (6) 因上文第(5)款而產生的董事會空缺，可由股東在罷免該董事的大會上通過普通決議選出或委任填補。
- (7) 本公司可不時在股東大會中通過普通決議增加或減少董事的人數，但董事的人數不可少於兩(2)人。

董事的退任

- 87. (1) 不論本細則任何其他條款有何規定，在每次股東週年大會上，當時三份之一的董事(或，如董事人數不是三(3)的倍數時，最接近但不少於該人數三份之一的董事)而其在任時間最長的必須輪席退任，惟每名董事每三年最少退任一次。
 - (2) 如有兩名或多名任期相同的董事同時退任，則退任董事將以抽籤決定(除非他們之間另有協議)。董事的任期乃該董事自上次連任或委任至今的在任時間。退任的董事有資格膺選連任，並在他退任的大會舉行期間繼續擔任董事職務。在決定那一位或若干數目的董事須要輪席退任時，無須考慮任何希望退任而不再膺選連任的董事，及根據本細則第86條(2)款或第86條(3)款委任的董事。
88. 除由董事會推薦或將在股東大會中退任的董事外，概無任何人士有資格在任何股東大會中參選為董事，除非有一位有資格出席股東大會及有權投票的股東(被提名者除外)向辦事處呈交一份由他簽署的通知，表明有意提名他人參選董事的意向。被提名的人士亦需向辦事處呈交一份由他簽署的通

知，表明他願意被提名參選。上述通知須於寄發進行該等董事選舉的股東大會通知翌日起計七(7)天內(或董事不時決定的任何其他不少於七(7)日的期限，即由有關股東大會通知寄發後翌日至不遲於有關股東大會舉行前的七(7)日止)呈交辦事處。

罷免董事

89. 董事如有下述情況，即須停任董事職務：

- (1) 董事以書面通知辭職，該通知送達本公司辦事處或在董事會會議上遞交；
- (2) 董事精神不健全或死亡；
- (3) 董事在沒有得到董事會特別批准下連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)沒有在該段期間代其出席，及董事會決定罷免他的職務；
- (4) 董事破產或收到接管令或暫停還債或與債權人達成償債安排；
- (5) 董事受法律禁止出任董事；或
- (6) 董事因法規的任何規定而終止其董事身份或根據本細則被撤銷董事職務。

執行董事

90. 董事會可不時委任任何一名或多名董事為董事總經理、聯席董事總經理、或副董事總經理或出任任何其他本公司的職位或行政崗位，任期(受限於其出任為董事的任期)及聘用條件由董事會決定。董事會可撤銷或終止任何該等委任。任何該等撤銷或終止委任均不可損害相關董事或本公司向對方索償的權利。根據本條細則被委任任何職位的董事，與本公司其他董事同樣受本細則中有關罷免董事的條款約束。故該董事無論任何原因終止成為董事，該董事亦將(受任何他與本公司之間的任何合約條款規限)因此事實而立即終止擔任被委任的職務。

91. 儘管受本細則第96、97、98及99條有所規定，根據本細則第90條獲委任的執行董事可收取由董事會不時決定的報酬(不論是薪金、佣金、分享利潤或其他方式或不論全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或約滿酬金及／或其他退休福利)及津貼。上述報酬、福利和津貼可以作為代替該董事的董事酬金或作為額外的董事酬金。

替任董事

92. 任何董事可在任何時間，以送遞本公司辦事處或總辦事處的通知，或在董事會議上，委任任何人士為其替任董事(包括其他董事)。獲委任的替任董事享有一切委任他的董事(或董事們)的權利及權力，但在決定會議的法定人數是否足夠時，該替任董事不可被計算多於一次。替任董事可在任何時候被委任者(個人或團體)罷免。除上述情況外，替任董事可一直任職直至有假如他是董事則會被罷免的事情發生，或委任者因任何原因終止作為董事為止。在委任或罷免替任董事時，委任者必須簽署一份通知及將其送交至本公司辦事處或總辦事處或在一個董事會會議上遞交。替任董事本身亦可以是一位董事及可以是多於一位董事的替任董事。替任董事在其委任人要求時，享有與其委任董事相同的權力，收取並代替其委任董事收取董事會會議或董事會委員會會議的通知。替任董事亦有權以董事身份(當其委任董事沒有親自出現時)在該等會議中出席及投票，及行使及履行所有其委任董事的職能、權力及責任，並視該替任董事為董事，適用本細則中有關上述會議的程序的相關條款，但當替任董事是為多於一位董事替任，則他的投票權便為累計。
93. 替任董事僅就公司法而言為一位董事，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規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責而不被視為作出委任的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟只有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部份(如有)酬金除外。

94. 每位替任董事將有權為其所替任的每位董事投一票(如替任董事本身亦是董事，則加在其本身的投票權之上)，如果替任董事的委任人當時不在香港或因其他原因不能出席或不能行事，則替任董事在任何委任人是成員股東的董事會或董事會委員會的書面決議上的簽署，將與委任人的簽署具有同等效力(除非他的委任通知上有相反的規定)。
95. 假如替任董事的委任人因任何原因終止成為董事，替任董事須因而終止成為替任董事，但董事會的其他董事可再任命該替任董事或任何其他人士為替任董事，惟如在任何會議中，有任何董事退任但在同一會議中獲膺選連任，則緊接該董事退任前有效的根據本細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事從未退任。

董事酬金及開支

96. 董事的一般酬金須由董事會不時決定，並須(除非通過就此投票的決議另有指示)按董事會可能協議的比例及方式分配予各董事，如無協議則由各董事平分；惟倘董事任職期間短於有關支付酬金的整段期間者，則僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
97. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期支出的費用。
98. 倘任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超過董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為根據任何其他本細則所支付的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外報酬。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款(並非董事按合約可享有者)前，須取得本公司股東大會批准。

董事利益

100. 董事可：

- (a) 在其出任董事期間兼任本公司之任何其他有報酬的職位或職務(擔任核數師除外)，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有報酬的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，應作為根據任何其他本細則所支付的酬金以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司提供服務，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而享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、經理或其他高級職員或股東，且董事無須就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、高級職員或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的酬金、利潤或其他利益作出交代(另有協議除外)。倘本細則另有規定，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其他任何公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級職員之決議，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或高級職員支付酬金)。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、經理或其他高級職員及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，他仍能以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在符合公司法及本細則的規定下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其董事職位而失去與本公司訂立合約的資格(無論有關其兼任有報酬職位或職務的任期或以賣方、買方或任何其他身份)；該等合約或任何董事在其中有利益關係的其他合約或安排亦不得因此而被當作無效；參加訂約或有

此利益關係的董事無須因其董事職務或因此而建立的受信人關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟該董事須根據本細則第102條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

102. 董事倘在任何知情的情況下與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，須於首次(倘當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；倘董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中披露其利益性質。就本條細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：
- (a) 其為某一指定公司或商號的股東或高級職員，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有利益關係；或
 - (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的某一指定人士訂立的任何合約或安排中有利益關係；

則就任何上述合約或安排而言，應視為本條細則下的充份利益披露，惟除非該通知在董事會會議上發出或該董事採取合理步驟確保該通知在發出後的下一次董事會會議上被提出及宣讀，否則該通知並無效力。

103. (1) 董事不得就涉及其或其聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議投票(或計入法定人數內)，但該項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 就董事或其聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該董事或其聯繫人發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
 - (ii) 就董事或其聯繫人因本公司或其任何附屬公司的債項或債務而根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任所訂立的合約或安排；

- (iii) 涉及發售本公司或本公司安排的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的合約或安排建議，而董事或其聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份，因而有利益關係；
 - (iv) 董事或其聯繫人僅因其擁有本公司股份或債權證或其他證券而擁有的權益，按與其他同類股份或債權證或其他證券持有人相同的方式而擁有權益的任何合約或安排；或
 - (v) [特意刪除]
 - (vi) 任何有關接納、修訂或操作涉及本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人及僱員的購股權計劃、養老金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，且並無給予董事或其聯繫人任何與涉及該計劃或基金的類別人士一般所享有的特別待遇或利益以外的任何特別待遇或利益。
- (2) [特意刪除]
- (3) [特意刪除]
- (4) 如在任何董事會會議上有任何關於一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(該主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而他對該董事所作的決定，將為最後及最終定論(惟該董事並未向董事會公平披露其所涉及並知悉的權益性質或程度除外)。如上述任何問題是涉及會議主席，該問題將以董事會決議決定(就此該主席不得投票)，該決議將為最後及最終定論(惟該主席並未向董事會公平披露其所涉及並知悉的權益性質或程度除外)。

103A. 在公司法、法規及指定證券交易所所有關規則的規限下，本公司可以普通決議將本細則第100到103條的規定作任何程度的暫停或放寬，又或追認任何因違犯本細則第100到103條的規定未經適當授權的交易。

董事會的一般權力

104. (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產生的所有開支，並可行使根據法規或根據本細則並無規定必須由本公司股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本細則的規定及本公司股東大會所制定的(但不抵觸上述規定的)規例所規限，但本公司股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他本細則賦予董事會的任何特別授權或權力所局限或限制。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視乎屬何情況)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而上述各項應視為由本公司有效地訂立或簽立(視乎屬何情況)，並受限於任何法律規定下，對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或認股權於某一未來日期要求獲按面值或協議溢價分配任何股份。
- (b) 給予任何董事、本公司高級職員或受僱人在任何特定業務或交易中權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬。
- (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的司法管轄區繼續註冊。

(4) ~~[特意刪除]除子本細則被採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)及除子根據該法律獲准許外,本公司不得直接或間接:~~

~~(i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或任何其各自的聯繫人(定義見指定證券交易所的規則(如適用))作出貸款;~~

~~(ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款,訂立任何擔保或提供任何抵押;或~~

~~(iii) 向一位或以上董事持有(聯名或個別或直接或間接)控制權的另一公司作出貸款,或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。~~

~~只要本公司股份在香港聯合證券交易所有限公司上市,本條細則104條(4)款即屬有效。~~

105. 董事會可在任何地方成立任何地區性或地方性的董事會或代理處以管理本公司任何事務,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(可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利等方式或以上此等方式的兩個或以上的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(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進行,董事會並可罷免上所述委任的任何人士及可撤回或更改該等權力轉授,但本著真誠行事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人,具備其認為合適的(但不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使的)權力、授權及酌情權。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士,並可授權任何上述受

託代表人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書，其效力如同加蓋本公司印章。

107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，及在附加於或屏除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著真誠行事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流轉或轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時通過決議決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視乎屬何情況)。本公司應在董事會不時決定的一家或多家銀行維持本公司的戶口。
109. (1) 董事會可成立或夥拍或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在本段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或享有利潤職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或多個類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下於僱員實際退休之前及預期的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借貸權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或部份業務、物業及資產(現時及日後)及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法的規限下，發行債權證、債券及其他證券，不論是純粹為此等證券發行，或是作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之附屬抵押而發行。

111. 債權證、債券及其他證券可於本公司與獲發行上述證券人士之間轉讓，而不附帶任何衡平法權益。
112. 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、股份分配、出席本公司股東大會及投票、委任董事及其他方面的特權。
113. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納以該等未催繳股本設定後繼抵押的人士，在取得抵押品時應受先前抵押所規限，且無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較先前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照公司法的規定促使保存所有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的適當登記冊，並須妥為符合公司法中訂明或其他有關抵押及債權證的登記要求。

董事會的議事程序

114. 董事會可舉行會議以處理業務、延會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題應由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席應有權投第二票或決定票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在應總裁或主席(視乎屬何情況)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議。
116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或讓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電子方式參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。

- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及如為使出席董事達法定人數的情況下，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。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或繼續留任的唯一董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照本細則所定的最低人數，則儘管董事人數少於根據或依照本細則所定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或唯一董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可就其會議選任一位主席及一位或多位副主席，並決定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席或副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數的董事會會議，即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由任何或所有董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該等委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該等委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的當期開支。
121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受本細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定(只要有關規定適用而且不得被董事會根據前一條細則施加的規例所取代)所管限。

122. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用,而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議(有關人數須足以構成法定人數,以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當時有權按本細則規定的發出會議通知方式接收董事會會議通知的所有董事),將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件,而每份經由一位或多位董事或替任董事簽署,就此目的而言,董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文另有規定,就任何本公司主要股東或董事於其中有任何利益衝突(且董事會已決定該利益衝突屬重大利益衝突)的事宜或事務時,不應以書面決議方式代替召開董事會會議通過。
123. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的人士真誠地作出的行為,儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處,或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任,有關行為應屬有效,猶如每位該等人士均經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的總經理及一位或多位經理,並可釐定其酬金(可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利的方式或此等方式的兩個或以上的組合)及支付總經理及一位或多位經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
125. 該總經理及一位或多位經理的任期由董事會決定,董事會可向其賦予董事會認為合適的所有或任何權力。
126. 董事會可按其絕對酌情權認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或多位經理訂立一份或多份協議,包括該總經理及一位或多位經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或多位助理經理或其他僱員。

高級職員

127. (1) 本公司的高級職員包括主席、董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級職員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及本細則而言被視為高級職員。
- (2) 各董事須於每次董事委任或選舉後儘快在各董事中選任一(1)位主席，如超過一位董事獲提名此職位，則選任方式由董事決定。
- (3) 高級職員須收取的酬金由董事不時決定。
128. (1) 秘書及額外高級職員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會並可不時按其認為合適的條款委任一位或多位助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，及在就此目的提供的適當簿冊載列該等會議記錄。秘書須履行公司法或本細則指定或董事會指定的其他職責。
129. 本公司高級職員須按董事不時向其作出的轉授而在本公司的管理、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
130. 公司法或本細則中規定或授權，由董事及秘書作出，或對其作出某事宜的條款，不得由同時擔任董事，及擔任或代替秘書的同一人士作出，或對其作出該事宜而達成。

董事及高級職員登記冊

131. (1) 本公司須促使在其辦事處的一本或多本簿冊中保存董事及高級職員登記冊，當中須載列董事及高級職員的姓名及地址以及公司法規定或各董事決定的其他資料。本公司須把該登記冊的副本送交開曼群島公司註冊處，並須按公司法規定把各董事及高級職員的任何資料的變更不時通知上述註冊處。

會議記錄

132. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級職員的所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會議及任何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及董事會委員會會議的所有決議及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在辦事處。

印章

133. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或多個印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事會委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在本細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或多位人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本條細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。
- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的，委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本細則中凡對印章作出的提述，在及只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

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

文件銷毀

135. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通告可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文書可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (d) 任何分配函件可於其發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
 - (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本可於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後起計七年(7)屆滿後的任何時間銷毀；

及應不可推翻地為本公司的利益推定：股東名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出；及每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票；及每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書；及每份根據本條銷毀

的其他文件，依照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為合法有效的文件，惟(1)本條細則的上述規定只適用於本著真誠及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀文件或未能符合上述第(1)項的條件而負責；及(3)本條細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 儘管本細則條文載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條細則第(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，惟本條細則只適用於本著真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

136. 在公司法規限下，本公司在股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，但股息額不超過董事會建議宣派的金額。
137. 股息可自本公司的變現或未變現利潤或自利潤撥支，或從董事會決定再無需要的儲備中撥款派發。股息亦可自股份溢價賬或公司法授權應用的任何其他基金或賬目內撥款派發。
138. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。

139. 董事會可不時自股份溢價賬中向股東派付股息及／或向股東派付其根據本公司的利潤狀況，認為有理據可予支持的中期股息，及特別是(但在不損害前文所述的一般性下)如於在任何時間本公司的股本分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息，而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會根據利潤狀況認為有理據可予付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。
140. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
141. 本公司無須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
142. 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寄往股份持有人的登記位址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以只付予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由他們承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即構成本公司已履行付款責任，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
143. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將其作投資或其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年仍未獲認領的一切股息或紅利將被沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份未獲認領的股息或其他款項存付獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

144. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部份的分派決定價值，並可決定基於所決定的價值，向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，於某一個或多個地區進行該資產分派按董事會的意見將會或可能屬違法或不切實際，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前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。
145. (1) 任何時候當董事會或本公司在股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：
- (a) 分配入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，但有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部份股息)以代替分配股份。在此情況下，以下規定應適用：
- (i) 分配基準由董事會決定；
- (ii) 在決定分配基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予上述選擇權，並須連同該通知附上選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點，及最後日期及時間；

- (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就現金選擇未被適當行使的股份(「無行使選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉分配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分配基準向無行使選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式分配有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備除外)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股份的持有人分配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分配入賬列作繳足的股份，以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 分配基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定分配基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交地點及最後日期及時間；
 - (iii) 選擇權利可就獲給予選擇權利的該部份股息的全部或部份行使；及
 - (iv) 就股份選擇被適當行使的股份(「行使選擇股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的分配基準向行使選擇股份的持有人，以入賬列為繳足方式分配有關類別的股份，

而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備除外)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股份的持有人分配及分派的有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本條細則第(1)段的規定分配的股份與當時已發行的同類股份(如有)在所有方面享有同等權益，但參與有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條細則第(2)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本條細則第(1)段的規定分配的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行動及事宜，以行使根據本條細則第(1)段的規定實施任何撥充資本事宜，在可分派零碎股份的情況下，董事會有全權作出其認為合適的規定(包括據此把全部或部份零碎權益結集及出售並把所得淨款項分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此把零碎權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均為有效及對所有有關方具有約束力。
- (3) 本公司可在董事會建議下透過普通決議就本公司任何特定股息，以分配入賬列作繳足的股份派發全部股息(儘管有本條細則第(1)段的規定)，而無須給予股東選擇收取現金股息以代替分配股份的權利。

- (4) 如果在沒有登記陳述書或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本條細則第(1)段下的選擇權利及股份分配按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下，決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權利及股份分配，而在此情況下，上述規定須按此決定解讀及詮釋，因前句句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可以是在通過決議之日前，就此，股息應按照股東名冊上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。本條細則的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤或提呈或授出。

儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非本細則另有條文規定，否則董事會可按公司法准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司在所有時間均須遵守公司法中與股份溢價賬有關的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資專案，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不把該款項存放於儲備，而把其為審慎起見而不分派的任何利潤結轉。

資本化

147. 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時的進賬全部或任何部份撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，前提是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或是繳足該等股東將獲分配及分派的入賬列為繳足的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於上述一種用途及部份用於上述另一用途，而董事會須使該決議生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的基金只可用於繳足該等股東將獲分配的入賬列為繳足的本公司未發行股份。
148. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時所產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行的情況下盡量以最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

149. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：
- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照該認股權證的條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
- (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則的規定設立及於此後(在本條細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其

金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以在所有未行使的認購權根據下文(c)分段獲全數行使而發行及分配入賬列為繳足的額外股份時，用以繳足所須發行及分配的額外股份面額；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明以外的任何用途，而屆時亦只可按法律要求用於彌補本公司的虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視乎屬何情況)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分配面額相等於下列兩項差額的入賬列為繳足的股份：
 - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表的認購權(或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定)時所須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 在該等認購權有可能以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將撥充資本，並用於繳足該等立即分配予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 如在行使任何認股權證所代表的認購權後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及完成上述分配為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及分配期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲分配該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，維持一本該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出時，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本條細則規定分配的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所分配的其他股份在所有方面享有同等權益。不論本條細則第(1)段有任何規定，將不會因認購權的行使而分配任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人以特別決議批准，不得以任何方式修改或增訂本條細則有關成立及維持認購權儲備的規定，從而更改或撤銷(或達到同樣效果)本條細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 本公司當時由核數師編製，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、有關認購權儲備曾被使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關向行使認股權證持有人分配的入賬列為繳足的額外股份的面額的股份數目以及有關認股權儲備的任何其他事宜的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

會計記錄

150. 董事會須安排保存載有本公司的收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定，或為真實及公平反映本公司的財政狀況及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
151. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或經本公司的股東大會授權者外，董事以外的股東不可查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
152. 在本細則第153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末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題標示的本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日送交有權收取上述文件的每位有關人士，並於根據本細則第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條細則不應要求把上述文件送交本公司不知悉其地址的人士或多於一位股份或債權證的聯名持有人。
153. 在妥為符合所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)的規限下，以及在取得前述所要求的所有必要的同意(如有)的情況下，以法規並未禁止的任何方式向任何人士，送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第152條的規定，但如果任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本公司送達書面通知提出要求，則本公司須在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。
154. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)在本公司的電腦網路或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載本細則第152條所述的文件及(如適用)符合細則第153條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文

件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則向本細則第152條所述的人士送交該條所述的文件或依本細則第153條送交財務報表概要的規定應視為已被履行。

核數

155. (1) 在每年的股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須以普通決議方式委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，該核數師的任期直至股東委任另一核數師。該核數師可以是股東，但不得為董事或本公司高級職員或僱員，上述人士並無資格在任職期內擔任本公司核數師。
- (2) 除了本公司即將退任的現任核數師外，任何人士不可在股東週年大會上被委任為核數師，除非在該股東週年大會前十四(14)天送交書面通知，提出提名其他人士為核數師的意圖。此外，本公司亦須將該通知書的副本送交現任核數師。
- (3) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上以特別普通決議的方式於該核數師任期屆滿前的任何時間罷免該核數師，並在該會議上以普通決議方式委任另一核數師代替其履行餘下任期。除非事先取得於股東大會上以普通決議方式取得股東的同意，否則本公司不能在核數師任期屆滿前罷免核數師，核數師有權在罷免其職務的股東大會上向股東作出書面及／或口頭陳述。
156. 在公司法的規限下，本公司賬目須每年審核最少一次。
157. 核數師的酬金須由本公司經股東大會以普通決議方式或股東決定的方式決定。
158. 如由於核數師辭任或身故或由於在需要核數師服務時其因病或無行為能力而未能履行職務，或由於核數師按照本細則被罷免，使核數師職位出現空缺，則董事應在可行的情況下儘快召開股東特別大會以普通決議方式填補該空缺。
159. 核數師在所有合理的時間內應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計憑證，並可調用由董事或本公司高級職員所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。

160. 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關簿冊、賬目及會計憑證作比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地反映回顧期內本公司的財務狀況及經營業績，有調用董事或本公司高級職員所管有的資料的情況，應說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的核數準則審核。核數師須按照一般採納的核數準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的有關準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事並註明該國家或司法權區。

通知

161. 任何通知或文件(包括指定證券交易所規則賦予涵意的「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則向股東提交或發出，均應以書面形式或是經由電報、電傳或傳真或以其他電子傳輸或通訊方式傳輸。任何該等通知及文件由本公司向股東送達或交付時，可採用當面交付方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊上的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供的或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知的任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址(視乎屬何情況)傳輸至有關股東，亦可按指定證券交易所的規則於適當報章上刊登公告而送達，或在公司法許可的情況下，把通知刊登於本公司網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該網頁可供查閱(「可供查閱通知」)。可供查閱通知可以上述任何方式(包括電子方式)提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，及將被視為向所有聯名持有人充份送達或交付該通知。

162. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套上已註明適當的地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上述般註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。刊登於本公司網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
- (c) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於當面交付或交付之時或(視乎屬何情況)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為不可推翻的證據；及
- (d) 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。

163. (1) 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已向該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時，其姓名已從股東名冊中刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。

- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可以預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，而聲稱以身故者代表或破產者受託人的身份或類似身份而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱享有上述權利的人士就此目的所提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)按假如股東沒有身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。
- (3) 任何因法律的施行、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記在股東名冊前已就相關股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

簽署

164. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視乎屬何情況)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以電報或電傳或傳真或電子傳輸所發出的信息，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，該信息應被視為該股份持有人或董事或替任董事按該信息上的條款所簽署的書面文件或文書。

清盤

165. (1) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院呈請本公司清盤。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。
166. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不

足以償還全部已繳股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。

- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議批准下及獲得公司法下的有關批准後，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物方式分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為上述分派中任何一類或多類財產釐訂其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得上述批准的情況下，將任何部份資產交予其他清盤人在獲得同樣批准的情況下認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，而本公司的清盤可予結束及本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議通過或頒令本公司清盤後的14日內，本公司當其時不在香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文件，就所有目的而言均視為向該股東以當面交付方式妥為送達。如清盤人委任上述人士，清盤人須儘快藉其視為適當的方式刊登廣告或按股東在股東名冊的地址郵寄掛號函件把此項委任告知該股東，此項告知視為於該廣告首次刊登或該函件投郵的翌日送達。

彌償保證

167. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級職員及每位核數師以及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、同意的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、

損害及開支，可獲確保免就上述情況受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與上述人士的欺詐或不忠誠有關的事宜。

- (2) 每位股東同意放棄其因董事在履行本公司職責時採取的(或未有採取的)任何行動而向董事個人提出申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄並不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

更改組織章程大綱及章程細則及公司名稱

168. 任何對本細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經特別決議批准作實。對公司組織章程大綱的任何更改或變更公司名稱均須經特別決議通過。

資訊

169. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的，屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜，股東不享有要求本公司披露或提供任何資料的權利。

下文為擬於股東週年大會上採納之新購股權計劃規則之主要條款概要。其並不構成及不擬構成新購股權計劃規則之一部分。

1. 條件

新購股權計劃須待(i)於本公司股東大會上通過所需股東決議案以批准及採納新購股權計劃及(ii)香港聯交所上市委員會批准本公司根據新購股權計劃之條款及條件行使購股權而將予發行之任何股份上市及買賣後，方告生效。

2. 目的

新購股權計劃旨在讓董事會可向合資格參與者授出購股權，作為彼等為本集團經營成功所作出或可能作出之貢獻之獎勵或回報。

3. 期限

新購股權計劃將自採納日期起計10年期間內有效及生效(惟股東可於股東大會決定提前終止)，該期間後不得進一步提呈或授出購股權，惟新購股權計劃之條文在所有其他方面仍具十足效力及作用。於新購股權計劃之期限內授出之購股權將根據其授出條款於新購股權計劃終止後繼續可予行使。

4. 合資格參與者

任何合資格參與者之資格將由董事會不時根據董事會認為合資格參與者為本集團經營成功所作出之貢獻而釐定。於評估是否向任何合資格參與者授出購股權時，董事會將考慮多項因素，包括但不限於該合資格參與者對本集團所作出貢獻之性質及程度、彼等所擁有有利於本集團持續發展之特殊技能或技術知識、該合資格參與者為本集團之營運所帶來之正面影響及向該合資格參與者授出購股權是否為該合資格參與者繼續為本集團之營運作出貢獻之合適獎勵。

5. 購股權之授出

受限於新購股權計劃之規則，董事會可於新購股權計劃之期限內隨時及不時按並受限於其認為合適之條款、條件、約束或限制向合資格參與者提呈授出購股權之書面要約(有關要約可以總代價10.00港元或董事會可能釐定之其他金額接納)，以按購股權價格認購董事會可能釐定之股份數目，惟在本公司獲悉內幕消息後不得授出任何購股權，直至(及包括)公佈有關消息後之營業日為止。於緊接以下日期(以較早者為準)前一個月期間內，本公司概不得授出任何購股權：

- (1) 批准本公司之任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否根據香港上市規則之規定)之董事會會議舉行日期(該日期為根據香港上市規則首次知會香港聯交所之日期)；及
- (2) 本公司根據香港上市規則公佈其任何年度或半年度業績或公佈其季度或任何其他中期業績(不論是否根據香港上市規則之規定)之最後限期，

直至刊發有關業績公告當日為止。在延遲刊發業績公告之任何期間，不得授出購股權。根據標準守則，在任何董事被禁止買賣股份之期間或時間內，概不得向該董事授出任何購股權。

任何授出購股權之要約須以書面形式作出，並須訂明購股權價格、有關購股權所涵蓋的股份數目及任何適用於購股權及購股權期間之條款及條件、限制及／或規限，及須包括一項聲明，指該等要約一經接納即構成獲授要約之合資格參與者受新購股權計劃之條文所約束。

6. 可予授出之購股權所涉及之股份數目

根據新購股權計劃及本公司任何其他股份計劃將予授出之所有購股權及獎勵所涉及可予發行之股份總數(就此而言，不包括根據新購股權計劃及本公司任何其他股份計劃(視情況而定)之條款已失效之所有購股權或獎勵涉及之股份)，合共不得超過於採納日期已發行股份之10%([計劃授權限額])。

就計算計劃授權限額而言，根據新購股權計劃或本公司任何其他股份計劃授出之已註銷購股權或獎勵(並非根據新購股權計劃或(視情況而定)本公司任何

其他股份計劃之條款已失效之購股權及獎勵)將被視為已動用。為免生疑問，倘本公司註銷已授予合資格參與者之購股權或獎勵(包括新購股權計劃項下之購股權)，並向同一合資格參與者授出新購股權，則僅可根據股東批准之可用計劃授權限額授出新購股權。

計劃授權限額可透過於採納日期(或(視情況而定)最後更新該限額當日)起計三年後在股東大會上取得股東批准而隨時更新，惟經更新之新計劃授權限額(「**新計劃授權限額**」)不得超過股東批准新計劃授權限額當日之已發行股份之10%。先前根據新購股權計劃或本公司之任何其他股份計劃授出之購股權(包括根據新購股權計劃或本公司任何其他股份計劃之條款已行使、尚未行使、註銷或失效者)及先前根據現有股份獎勵計劃授出之股份在計算受限於新計劃授權限額之股份總數時將不會計算在內。本公司必須向股東寄發載有根據現有計劃授權限額已授出之購股權及獎勵數目以及作出更新之理由之通函。

於任何三年期間內就計劃授權限額作出之任何更新必須經股東批准，而任何控股股東及其聯繫人士(或倘概無控股股東，則董事(不包括獨立非執行董事)及本公司行政總裁及其各自之聯繫人士)必須根據香港上市規則規定於股東大會上就相關決議案放棄投贊成票。

本公司亦可在獲得股東於股東大會作出個別批准後授出超出計劃授權限額之購股權，惟超出計劃授權限額之購股權僅可授予本公司於尋求有關批准前所特別確認之合資格參與者。本公司必須向股東寄發載有可能獲授有關購股權之各指定合資格參與者之姓名、將授予各指定合資格參與者之購股權之數目及條款以及向指定合資格參與者授出購股權之目的，並載有購股權之條款如何符合該目的之說明之通函。將授予有關指定合資格參與者之購股權之數目及條款必須於股東批准前釐定。就根據本計劃將予授出之任何購股權而言，建議有關授出之董事會會議日期應被視為新購股權計劃之授出日期，以釐定購股權價格。

倘向合資格參與者授出任何購股權將導致於直至有關授出日期(包括該日)止12個月期間內，就授予該合資格參與者之所有購股權及獎勵(不包括根據本公司股份計劃之條款已失效之任何購股權及獎勵)已發行及將發行之股份合共佔已發行股份超過1%(「**1%個別上限**」)，則有關授出必須經股東於股東大會上另行批准，

而該合資格參與者及其緊密聯繫人(或倘合資格參與者為關連人士，則其聯繫人)須放棄投票。合資格參與者之身份、將予授出購股權之數目及條款須於股東批准前釐定，而本公司須向股東寄發通函，當中須載有香港上市規則規定之資料。就根據本計劃將予授出之任何購股權而言，建議有關進一步授出之董事會會議日期應被視為新購股權計劃之授出日期，以釐定購股權價格。

倘本公司於計劃授權限額在股東大會上獲得批准後進行股份合併或分拆，則本公司所有股份計劃項下按計劃授權限額將予授出之所有購股權或獎勵(包括根據新購股權計劃授出之購股權)之可予發行股份數目上限佔於緊接及緊隨有關合併或分拆前後之日期之已發行股份總數百分比將維持不變，並約整至最接近之完整股數。

向董事、本公司行政總裁或主要股東(或彼等各自之任何聯繫人士)授出之各項購股權必須經獨立非執行董事(不包括為購股權承授人之任何獨立非執行董事)批准。

倘向本公司主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自之任何聯繫人士)授出購股權將導致於直至有關授出日期(包括該日)止12個月期間內，就授予該人士之所有購股權及獎勵(不包括根據新購股權計劃之條款已失效之任何購股權及獎勵)已發行及將發行之股份合共佔已發行股份超過0.1%，則有關進一步授出購股權須經股東於股東大會上批准。承授人、其聯繫人士及本公司所有核心關連人士須於有關股東大會上放棄投贊成票。將予授出購股權之數目及條款須於股東批准前釐定，而本公司須向股東寄發通函，當中須載有香港上市規則規定之資料及獨立非執行董事之意見。

倘首次授出購股權須按香港上市規則第17.04(4)條所載方式由股東批准，則向董事、本公司行政總裁或主要股東或(彼等各自之任何聯繫人士)授出之購股權之條款如有任何變動，必須取得有關批准(惟有關變動根據新購股權計劃現有條款自動生效則除外)。

7. 接納要約

授出購股權之要約可按總代價10.00港元或董事會自提出該要約當日(包括該日)起計21日內可能釐定之其他金額(須由董事會另行釐定)接納。

8. 歸屬期

根據一項授出提呈之購股權須受限於不少於12個月之最短期限，購股權必須在該期間內持有後方可歸屬及成為可行使。

並無於接納期內獲接納之授出購股權要約將會失效，並將被視為遭拒絕接納。

9. 購股權之轉讓性

購股權屬購股權持有人個人所有，不得轉讓或出讓，且概無購股權持有人可以任何方式向任何第三方出售、轉讓、抵押、按揭任何購股權或於其上設置產權負擔或任何權益並以任何第三方為受益人。倘有違反上述各項，本公司可註銷任何授予有關購股權持有人之尚未行使購股權或其中部分。

10. 行使權

在歸屬期之規限下，倘購股權持有人在獲授購股權時為合資格參與者基於下列原因不再為有關合資格參與者：

- (i) 健康欠佳或受傷或身體殘障(須提供證明以供董事會信納)或身故，則其或(視情況而定)其遺產代理人可於其不再為僱員參與者後6個月內或截至購股權期間屆滿前(以較早者為準)行使其尚未行使之購股權，倘未能如此行使，則有關購股權將於上述6個月期間結束時或購股權期間屆滿時(以較早者為準)失效及終止；或
- (ii) 其在獲授購股權時因受僱或獲聘於或借調往本集團之有關成員公司而符合資格成為合資格參與者，但基於該等公司不再為本集團之成員公司，則其可於不再為僱員參與者後6個月內或截至購股權期間屆滿前(以較早者為準)行使其尚未行使之購股權，倘未能如此行使，則有關購股權將於上述6個月期間結束時或購股權期間屆滿時(以較早者為準)失效及終止；或
- (iii) 根據其僱傭或服務合約而退休，則可在其不再為僱員參與者後6個月內或按董事會絕對酌情釐定，於其60歲壽辰當日(如退休在該日期前生效)後6個月內行使其尚未行使之購股權，倘未能如此行使，則有關購股權將於上述6個月期間結束時或購股權期間屆滿時(以較早者為準)失效及終止；或

- (iv) 其自願離職或遭革職或董事任期屆滿(除非任期屆滿時即時連任)或由於裁員以外之理由被有關公司根據僱傭或服務合約之終止條文終止其僱用或服務，則其尚未行使之購股權須於其不再為僱員參與者當日失效及終止；或
- (v) 基於其已作出任何破產行為或已成為無力償債或經已與其債權人訂立任何債務安排或債務重整協議或已作出任何嚴重失當行為或已被判任何刑事罪行(董事會認為不會損及購股權持有人或本集團或有關控股股東或由有關控股股東控制之有關公司聲譽之判罪除外)，則其尚未行使之購股權將於其不再為合資格參與者當日自動失效及終止，且無論如何不得於該日或之後行使；或
- (vi) 由於上文第(i)、(ii)、(iii)、(iv)或(v)段以外之任何其他理由，則於其不再為僱員參與者當日可予行使之購股權可於其不再為僱員參與者當日起計之三(3)個月內或購股權期間屆滿時(以較早者為準)行使，倘未能如此行使，則有關購股權將於上述3個月期間結束時或購股權期間屆滿時(以較早者為準)失效及終止。

惟就上述各項而言，董事會可絕對酌情決定有關購股權或其任何部份不會因上述理由而失效或終止，惟須受其可能決定之有關條件或限制所規限。就本段而言，本集團相關成員公司所聘用之某人士於本集團相關成員公司之最後一個工作日，為其不再受該公司僱用之日。

倘董事會在授出有關購股權之要約中指明，購股權持有人須符合若干持續合資格標準，而倘購股權持有人未能符合任何有關持續合資格標準，則本公司有權註銷當時尚未行使之購股權(或其中一部份)，當承授人未能符合任何有關持續合資格標準時，其尚未行使之購股權將會於董事會基於未能符合有關標準而行使本公司權利註銷其購股權當日失效及終止。

11. 收購要約、清盤及重組

倘以收購方式(根據下段以計劃安排方式進行者除外)向全體股東(或要約人及/或要約人所控制之任何人士(定義見香港公司收購及合併守則)及/或與要約人聯合或一致行動之任何人士以外之所有股東)提出全面要約，而該要約於相關購股權屆滿日期前成為或宣佈成為無條件，則本公司須隨即知會於發出有關通

知當日尚有未行使購股權之所有購股權持有人，而任何有關購股權持有人均有權於本公司所知會之有關期間內隨時悉數(以尚未行使者為限)或按照本公司所知會之數額行使購股權。為免生疑問，並未因此而獲行使之購股權將按照其條款及在全面要約前適用之有關限制規限下仍然有效。

倘以計劃安排方式向全體股東提出全面要約，並於必須召開之會議中獲所需數目之股東批准，則本公司須隨即知會於發出有關通知當日尚有未行使購股權之所有購股權持有人，而任何有關購股權持有人其後均可隨時(惟於本公司知會之時間前)悉數或按照本公司所知會之數額行使購股權。

倘根據公司法，本公司與股東或本公司債權人之間就本公司制定的重組計劃或與任何其他公司合併計劃擬訂債務償還協議或債務安排(並非前段項下所述之計劃安排)，則本公司須於向各股東或本公司債權人發出召開有關考慮該協議或安排的大會通告當日向所有購股權持有人發出有關通告，屆時各購股權持有人(或如情況許可，其遺產代理人)可隨即及直至由當日起計至其後滿2個曆月之日或有關協議或安排獲開曼群島法院批准之日(以較早者為準)止期間行使其購股權，惟上述購股權的行使須待開曼群島法院批准該等債務償還協議或債務安排及彼等生效後方可作實。於有關債務償還協議或債務安排後，所有當時尚未行使之購股權將失效，惟之前已根據本計劃行使者除外。本公司隨後可要求各購股權持有人轉讓或另行處理因在該等情況下行使購股權而發行之股份，以使購股權持有人之地位盡量與倘有關股份乃涉及有關債務償還協議或債務安排之情況一樣。

倘發出通告召開本公司股東大會以提呈本公司自動清盤的決議案，本公司須立即向所有購股權持有人發出有關通告，而每位購股權持有人均有權在本公司提議舉行股東大會之日前不少於2個營業日隨時行使其全部或部份尚未行使之購股權(縱然存在原可阻止該等購股權於當時獲行使之任何限制)。受此所限下，所有當時尚未行使之購股權將於開始清盤時失效及終止。

12. 表現目標及回撥機制

概無一般適用於購股權之表現目標，惟董事會可按個別基準決定實施相關表現目標。倘納入相關表現目標，該等目標可能包括各種參數(例如包括本集團及／或部門參照年度企業目標及／或已達成目標之業務表現及財務表現)，而在合資格參與者之間可能各有不同。

除董事會於相關授出函件可能釐定者及第10段項下所規定者外，本公司並無收回或扣留授予任何合資格參與者之購股權之回撥機制。

13. 行使購股權及購股權失效

購股權持有人須於行使購股權時悉數支付認購價。

除非本公司與購股權持有人另行協定，於購股權行使生效日期(即接獲接納要約當日)30日內，獲行使購股權所涉及之股份將配發及發行予購股權持有人，並須向購股權持有人發出所配發之股份之股票。

購股權可部分(而非尚未行使之全部)行使，惟董事會有權酌情要求購股權之該等部分行使以股份當時在香港聯交所買賣之單位所代表之金額或股份數目或其完整倍數而進行。

於行使購股權後將予配發之股份將受本公司當時生效之組織章程細則之所有條文所規限，並將在所有方面與於有關股份獲配發當日已發行之繳足股款股份享有同等權益，因此，將令有關股份之持有人有權參與於有關股份獲配發當日或之後派付或作出之所有股息或其他分派(倘有關記錄日期於配發日期之前，則原先所宣派或建議或議決將予派付或作出之任何股息或其他分派除外)。因行使購股權而獲配發及發行之股份均不附帶投票權，直至承授人之名稱正式登記在本公司股東名冊內成為該股份持有人為止。

根據新購股權計劃之所有購股權授出及／或股份配發及發行將須待相關購股權持有人根據開曼群島或其他地區當時生效之任何相關法例或法規規定取得任何必要同意後，方可作實，而購股權持有人須負責遵守任何須履行之規定，以取得任何該等同意或排除任何該等同意之必要性，而本公司毋須就購股權持有

人未有作出任何有關合規事宜負責，亦毋須承擔購股權持有人因其參與新購股權計劃而須承擔之任何稅項或其他責任。

購股權將於下述任何情況發生時(以最早者為準)自動失效，並不可予以行使(以未行使者為限)：

- (i) 購股權期間屆滿時；
- (ii) 倘董事會行使本公司之權利註銷購股權，則為購股權持有人違反有關不可轉讓及出讓之條文當日；
- (iii) 有關期間屆滿或發生第10段所指有關事件時；及
- (iv) 第11段所指任何有關期間屆滿時。

14. 調整

在適用法例及香港上市規則之規定之規限下，在發生任何相關事件後：

- (i) 目前各尚未行使購股權涉及之股份數目；及／或
- (ii) 購股權價格，

可按照董事會認為適當之方式調整(以將溢利或儲備撥歸資本之方式發行股份者除外，並且已收到核數師或為此目的而委任之獨立財務顧問作出之書面聲明，認為建議作出之有關調整符合本計劃所載規定)，惟倘就各尚未行使購股權涉及之股份數目作出調整，則須使承授人於本公司股本中所佔比例(約整至最接近之完整股數)一直與其在有關調整前所享有者相同，而倘所作出之調整會致使股份以低於其面值發行，則不會作出有關調整。

儘管上段所規定者，任何因發行具攤薄股價元素之證券(如供股、公開發售或資本化發行)而導致之調整，亦須基於香港聯交所可能不時發出之香港上市規則之指引／詮釋所載之股份系數(包括但不限於編號為072-2020「常問問題」所載之香港聯交所指引)。

15. 管理

就有關購股權之任何爭議或與新購股權計劃有關之事宜而言，董事會之決定將為最終及不可推翻之決定，惟須事先接獲就有關目的獲委任之核數師或獨立財務顧問發出之書面聲明(倘第14段如此規定)。

提出及管理新購股權計劃之成本將由本公司承擔。

新購股權計劃由董事會管理，而董事會之決定為最終、不可推翻且對各方具約束力。董事會有權不時就新購股權計劃之管理及運作作出規管或修改規則，惟其不可與香港上市規則不一致。

就新購股權計劃而言，概無董事為任何購股權或股份或其項下任何權利及權益之受託人。

16. 修訂及終止

在下段所規限下，董事會可不時絕對酌情放棄或修訂其認為合適之該等新購股權計劃規則，惟除非事先獲股東於股東大會上批准，否則不可對新購股權計劃作出修訂：

- (i) 擴大或以其他方式修改合資格參與者之定義；或
- (ii) 為合資格參與者及／或購股權持有人(現時或將來)之利益而修訂與香港上市規則第17.03條所載事宜相關之任何條文。

對新購股權計劃之任何重大條款作出之任何修訂必須經股東於股東大會上批准。

倘首次授出購股權乃經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准，則授予合資格參與者之購股權條款之任何變動必須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准，惟根據新購股權計劃之現有條款自動生效之有關變動則除外。

董事會修訂新購股權計劃條款之授權之任何變動必須獲股東於股東大會上批准。

新購股權計劃之任何條款或購股權之任何修訂必須符合香港上市規則第17章之有關規定。

新購股權計劃於第3段所述期間內持續有效。本公司亦可在取得本公司股東大會批准之情況下隨時終止新購股權計劃，其後不得提出要約進一步授出購股權，惟新購股權計劃之規則在所有其他方面將仍然具有十足效力及作用。於有關終止前已授出之任何購股權(包括根據新購股權計劃已行使或尚未行使之購股權或尚未根據新購股權計劃就有關購股權發行予合資格參與者之股份)將按照新購股權計劃之規則繼續有效及可予行使。

下文為擬於股東週年大會上採納之新股份獎勵計劃規則之主要條款概要。其並不構成及不擬構成新股份獎勵計劃規則之一部分。

1. 條件

新股份獎勵計劃須待(i)於本公司股東大會上通過所需股東決議案以批准及採納新股份獎勵計劃及(ii)香港聯交所上市委員會批准本公司根據新股份獎勵計劃之條款及條件授出獎勵而將予發行之任何股份上市及買賣後，方告生效。

2. 目的及目標

新股份獎勵計劃旨在讓董事會能夠向獲選參與者授出獎勵，以表彰彼等對本集團作出之貢獻，並給予獎勵以挽留彼等為本集團之持續經營和發展而努力，亦為本集團進一步發展吸引合適之人才。

3. 期限

新股份獎勵計劃將自採納日期起計10年期間內有效及生效，惟根據第12段股東可決定提前終止。

4. 管理

新股份獎勵計劃會依據新股份獎勵計劃之該等規則及信託契據之條款(視乎情況而定)，由董事會及/或受託人管理。

5. 計劃之操作

5.1 向獲選參與者授出獎勵股份

根據新股份獎勵計劃之規則，董事會可不時全權酌情甄選任何合資格參與者作為獲選參與者及通過股份轉讓或股份配發(按董事會認為合適之方式)向該獲選參與者授出獎勵股份。

董事會有權就獲選參與者獲授獎勵之資格施加其認為合適之任何條件，而行政管理委員會將通知有關該參與者有關獎勵股份之相關條件及數目。獲選參與者將就每份獎勵獲發授出函件，當中載列(其中包括)獎勵股份數目以及有關獎勵之其他條款及條件。倘獲選參與者未能滿足授出函件所載

之任何條件，本公司有權在該獲選參與者未能滿足任何該等條件之情況下註銷獎勵，而有關獎勵將於董事會以該等條件未獲滿足為由，行使本公司註銷獎勵之權力當日宣告失效及終止。

本公司在獲悉內幕消息後不得授出任何獎勵，直至(及包括)公佈有關消息後之營業日為止。此外，於緊接以下日期(以較早者為準)前一個月期間內，本公司概不得授出任何獎勵：

- (1) 批准本公司之任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否根據香港上市規則之規定)之董事會會議舉行日期(該日期為根據香港上市規則首次知會香港聯交所之日期)；及
- (2) 本公司根據香港上市規則公佈其任何年度或半年度業績或公佈其季度或任何其他中期業績(不論是否根據香港上市規則之規定)之最後限期，

直至刊發有關業績公告當日為止。根據標準守則，在任何董事被禁止買賣股份之期間或時間內，概不得向該董事授出任何獎勵。

5.2 釐定獲選參與者之標準

董事會可不時全權酌情甄選任何合資格參與者作為獲選參與者。任何獲選參與者之資格將由董事會不時根據董事會認為獲選參與者為本集團經營成功所作出之貢獻而釐定。於評估是否向任何獲選參與者授出獎勵時，董事會將考慮多項因素，包括但不限於該獲選參與者對本集團所作出貢獻之性質及程度、彼等所擁有有利於本集團持續發展之特殊技能或技術知識、該獲選參與者為本集團之營運所帶來之正面影響及向該獲選參與者授出獎勵是否為該獲選參與者繼續為本集團之營運作出貢獻之合適獎勵。

5.3 向獲選參與者授出獎勵股份

- (A) 於釐定獎勵股份數目及獲選參與者後，董事會將於授出日期以書面通知行政管理委員會及受託人以及獲選參與者(「授出函件」)。接獲授出函件後，獲選參與者須於授出日期後21日內透過向本公

司交回由彼等正式簽立之接納通知以確認接納獎勵且毋須繳付任何費用，除非相關授出函件另有列明董事會可能釐定之金額。倘任何獲選參與者未能在指定期限內向本公司交回接納通知，獎勵將即時自動失效，而根據獎勵發行之股份將成為退回股份並將按照第9段所述方式處理。於指定期限屆滿後，行政管理委員會將在實際可行情況下儘快通知受託人有關任何未獲接納之獎勵。

- (B) 就各獲選參與者而言及經考慮第5.1段項下之規定後，董事會可隨時酌情促使將一筆款項（「參考金額」）從本公司資源中支付至賬戶，以便相關獲選參與者購買獎勵現有股份。參考金額為以下的總和：(X)估計獎勵金額及(Y)相關購股開支（包括經紀佣金、印花稅、證監會之交易徵費、財匯局之交易徵費及香港聯交所交易費）及此等為完成購買所有獎勵現有股份而必須支付的其他開支。行政管理委員會或受託人應在收到參考金額後，並於無暫停買賣股份之20個營業日內（或董事會經考慮有關購買之情況後可能不時協定之有關較長期間）使用參考金額以當時的市價購買獎勵現有股份。若所提供之參考金額在購買完成後尚有剩餘，行政管理委員會或受託人須隨即將餘額退回本公司。倘支付或促使支付予行政管理委員會或受託人之參考金額不足夠以當時市價購買所有獎勵股份，則行政管理委員會或受託人應盡量購買最多買賣單位數目之股份，並向董事會進一步尋求資金直至完成購買所有的獎勵現有股份為止。
- (C) 倘若就信託而根據計劃授權限額向受託人配發及發行獎勵新股份作為新股份，董事會應安排從本公司之內部資源撥付所獲配發及發行新股份認購價。本公司於發行獎勵新股份時須遵守相關香港上市規則。
- (D) 待行政管理委員會或受託人收到本公司之確認書確認所有歸屬條件已獲達成後，所購買及／或認購之獎勵股份將轉讓／配發予獲選參與者（視乎情況而定）。

5.4 獎勵歸屬或失效

- (A) 任何存於賬戶內或受託人以信託形式持有而與個別獲選參與者有關之獎勵股份及相關收入，應於授出函件所列明之歸屬日期當日歸屬予該獲選參與者，惟有關期間自授出日期起計應不少於12個月（「歸屬日期」）。
- (B) 若個別獲選參與者身故，或於其正常退休日期或經本公司或本集團相關成員公司或本公司之控股公司、同系附屬公司或聯營公司（視情況而定）同意的情況下之較早日期退休，而該等日期較歸屬日期為早，則該獲選參與者之所有獎勵股份及相關收入均被視作於緊接其身故或正常退休日期或經本公司或本集團相關成員公司或本公司之控股公司、同系附屬公司或聯營公司（視情況而定）同意之較早日期的前一天，已歸屬予該獲選參與者。
- (C) 若個別獲選參與者身故，行政管理委員會或受託人須以信託形式持有已歸屬之獎勵股份及相關收入（以下稱為「利益」），並於(i)該獲選參與者身故後六個月內（或行政管理委員會或受託人及董事會不時協定之有關較長期間）或(ii)信託契據所述信託期內（以較短者為準）將該等利益轉讓予該獲選參與者之法定個人代表。儘管以上所述，在此情況下以信託形式持有之利益須根據計劃作出轉讓後方可留存，並可由行政管理委員會或受託人以任何形式投資及以其他方式處理，猶如其仍留存部分賬戶資金或信託之信託基金。
- (D) 倘獎勵在其他方面成為無主財物，則獎勵被視為失效且獎勵金額不再可予轉讓，而倘受託人尚未購買及／或完成購買市場上之相關獎勵現有股份，由本公司支付之相關參考金額將自賬戶中提取及即時退還予本公司。倘受託人在二級市場上完成購買獎勵現有股份，已失效獎勵之股份須由受託人持作退回股份。在此情況下，獲選參與人（或其法定代表人或法定繼承人（視情況而定））均不得就獎勵向本公司及受託人提出任何申索。

- (E) 在第5.4(B)段之規限下，倘(i)獲選參與者不再為合資格參與者，或(ii)本公司被下令清盤或通過本公司自動清盤的決議案(旨在進行將本公司絕大部分承擔、資產及負債轉至一間繼任公司的兼併或重組及之後進行相關兼併或重組者除外)(上述各種情況均為「會計失效」事件)，獎勵將即時自動失效，而該等獎勵之所有獎勵股份及相關收入將不會於相關歸屬日期歸屬，但將就新股份獎勵計劃而言成為退回股份。

倘出現下列情況，獲選參與者不再為合資格參與者，

- (1) 其自願離職或遭革職或董事任期屆滿(除非任期屆滿時即時連任)或由於裁員以外之理由被本集團根據僱傭或服務合約之終止條文終止其僱用或服務；或
- (2) 其在獲授獎勵時因受僱而符合資格成為合資格參與者之本集團相關成員公司不再為本集團之成員公司；或
- (3) 基於其已作出任何破產行為或已成為無力償債或經已與其債權人訂立任何債務安排或債務重整協議或已作出任何嚴重失當行為或已被判任何刑事罪行(董事會認為不會損及獲選參與者或本集團或有關控股股東聲譽之判罪除外)；或
- (4) 董事會全權酌情釐定有關人士不再合資格或適當作為獲選參與者，

惟就上述各項而言，董事會可絕對酌情決定有關獎勵或其任何部份不會因上述理由而失效或受董事會可能決定之有關條件或限制所規限。

- (F) 倘(i)獲選參與者被發現為一名除外人士，或(ii)獲選參與者未能於指定期限(或行政管理委員會或受託人可能釐定之較後日期)(上述各種情況均為「部分失效」事件)內就相關獎勵股份交回行政管理委員會或受託人所指定之正式簽立轉讓文件／認購文件，授予該獲選參與者之獎勵之相關部分將即時自動失效，而相關獎勵股份及其相關收入將不會於相關歸屬日期歸屬，但將就新股份獎勵計劃而言成為退回股份，惟就上述各項而言，董事會可絕對酌情決定有關獎勵或其任何部份不會因上述理由而失效或受董事會可能決定之有關條件或限制所規限。
- (G) 除第5.4(B)段所載有關獲選參與者身故或獲選參與者於其正常退休日期或與本公司或本集團相關成員公司或本公司之控股公司、同系附屬公司或聯營公司協定之較早日期退休或完全失效之情況外，
- (i) 除任何不可預見之情況外，除非董事會另有協定，否則行政管理委員會或受託人須於任何歸屬日期前一個月向相關獲選參與者發出歸屬通知連同有關指定轉讓文件(並向本公司發出副本)，當中要求獲選參與者於相關歸屬日期簽立歸屬及轉讓獎勵股份及相關收入之文件，以令有關文件生效；及
- (ii) 待行政管理委員會或受託人(a)於歸屬通知規定之期間內收到行政管理委員會或受託人所指定並經獲選參與者正式簽署之轉讓文件及(b)收到本公司確認全部歸屬條件已獲達成後，則行政管理委員會或受託人須將相關獎勵股份及相關收入轉移予該獲選參與者。

5.5 獎勵之轉讓性

任何據此作出之尚未歸屬獎勵均屬獲選參與者個人所有，且不得轉移及轉讓，而任何獲選參與者一概不得將有關根據該獎勵或相關收入或新股份獎勵計劃項下之任何退回股份就或因託付予彼之參考金額或尚未歸屬獎

勵股份以任何方式出售、轉讓、抵押、按揭或就其設立產權負擔或設立以任何其他人士為受益人之任何權益。倘違反任何上述規定，本公司將有權註銷任何授予有關獲選參與者之獎勵或其中部分。

5.6 其他條款及條件

- (A) 獎勵股份將受本公司當時生效之組織章程細則之所有條文所規限，並將在所有方面與已發行之繳足股款股份享有同等權益，因此，將令有關股份之持有人有權參與於有關獎勵股份獲轉讓／配發予獲選參與者(視情況而定)當日或之後派付或作出之所有股息或其他分派(倘有關記錄日期於轉讓／配發(視情況而定)日期之前，則原先所宣派或建議或議決將予派付或作出之任何股息或其他分派除外)。獎勵股份將不附帶投票權，直至承授人之名稱正式登記在本公司股東名冊內成為該股份持有人為止。
- (B) 為免生疑問，
- (i) 獲選參與者於獎勵股份及相關收入中只會擁有屬於彼之或然權益，惟須根據第5.4(A)段對有關股份進行歸屬；
 - (ii) 獲選參與者於剩餘現金或任何退回股份中並無任何權利；
 - (iii) 獲選參與者不得就獎勵股份及相關收入或信託之有關其他財產向行政管理委員會或受託人發出指示；
 - (iv) 行政管理委員會或受託人不得就行政管理委員會或以信託形式所持有之任何股份行使投票權(包括但不限於獎勵股份、其他股份、任何紅股及代息股份)；
 - (v) 獲選參與者於股份合併所產生之零碎股份(該等股份就新股份獎勵計劃目的將被視為退回股份)中並無任何權利；
 - (vi) 按照董事會全權酌情決定及指示，就於行政管理委員會或以信託形式所持有股份而獲宣派之非代息及非現金分派之

銷售所得款項將用於購買其他股份，倘確定就行政管理委員會或以信託形式持有之股份作出分派之記錄日期早於歸屬日期，惟其他股份之購入日期則為歸屬日期當日或之後，行政管理委員會或受託人須於購入後立即將相關其他股份轉讓予獲選參與者，前提為行政管理委員會或受託人於指定期限內收訖正式簽立之指定轉讓文件；

- (vii) 倘獲選參與者於相關歸屬日期不再為合資格參與者，除非董事會另有釐定，否則獎勵股份之獎勵及於相關歸屬日期之相關收入將根據其條款自動失效，該等獎勵股份及相關收入於相關歸屬日期不得歸屬，且獲選參與者不得對本公司、行政管理委員會或受託人提出任何申索；
 - (viii) 倘獲選參與者身故，在第5.4(C)段規定之期限內未向獲選參與者之法定遺產代理人轉讓利益，則該等利益須被沒收，且獲選參與者之法定遺產代理人不得向本公司、行政管理委員會或受託人提出任何申索；
 - (ix) 董事會可全權酌情決定該獎勵之條款或受託人及行政管理委員會之權力範圍，惟須符合董事會可能決定之有關條件或限制。
- (C) 倘任何董事持有有關本公司之內幕消息，或董事交易不時受香港上市規則及所有適用法律之任何守則或規定禁止時，不得根據第5.3(B)及(C)段向賬戶或受託人作出付款，亦不得根據新獎勵股份計劃向行政管理委員會或受託人發出收購股份之指示。
- (D) 就新獎勵股份計劃之行政管理而言，本公司須遵守所有適用披露規定，包括但不限於該等由香港上市規則不時施加之規定。

- (E) 獎勵股份之現金收入或信託之信託基金將用於(i)授出相應獲選參與者之利益；及／或(ii)購買行政管理委員會或以信託形式持有可轉讓予相關獲選參與者之其他股份及支付相關購買開支；及／或(iii)餘下款項(如有)作為支付信託之費用、成本及開支，惟有關獎勵股份之現金收入之申請須待董事會全權酌情決定。
- (F) 概無一般適用於獎勵之表現目標，惟董事會可按個別基準決定實施相關表現目標。倘納入相關表現目標，該等目標可能包括各種參數(例如包括本集團及／或部門參照年度企業目標及／或已達成目標之業務表現及財務表現)，而在獲選參與者之間可能各有不同。
- (G) 除董事會可能釐定者及該等於第5.4(E)段項下及／或授予相關獎勵之要約函件所規定者外，本公司並無收回或扣留授予任何獲選參與者之獎勵之回撥機制。

6. 收購、供股、公開發售、以股代息計劃等

- (A) 倘本公司之控制權出現變動(不論是因要約、合併、安排計劃或其他方式產生)，除非董事會全權酌情另行指示，否則所有獎勵股份及相關收入將於控制權變動事件成為或宣佈為無條件當日即時歸屬，而該日將視為歸屬日期。待行政管理委員會或受託人於行政管理委員會或受託人可能釐定之時間或之前收訖正式簽立之指定轉讓文件後，行政管理委員會或受託人應將獎勵股份及相關收入轉讓予獲選參與者。就本第6(A)段而言，「控制權」應具有由證監會發出及修訂之收購守則中不時賦予該詞之涵義。
- (B) 倘本公司就根據新股份獎勵計劃由行政管理委員會或受託人持有之任何股份進行新證券之公開發售，行政管理委員會或受託人不得認購任何新股份，除非董事會全權酌情另行指示。倘進行供股，行政管理委員會或受託人須在適當情況下出售其獲配發有關數額之未繳款供股權，出售該等權利之所得款項淨額將持作賬戶之現金收入或信託之信託基金，且應用於第5.6(E)段之用途。

- (C) 本公司就行政管理委員會或受託人所持有之任何股份發行紅利認股權證，行政管理委員會或受託人不得行使紅利認股權證所附之任何認購權以認購任何新股份，並須銷售所設立及獲授之紅利認股權證，而出售該等紅利認股權證之所得款項淨額應持作賬戶之現金收入或信託之信託基金，且應用於第5.6(E)段之用途。
- (D) 倘本公司進行以股代息計劃，除非董事會全權酌情另行指示，否則行政管理委員會或受託人須選擇收取代息股份。
- (E) 倘本公司進行股份合併，獲選參與者有關獎勵股份及相關收入中所有因合併而產生之零碎股份將被視為就新股份獎勵計劃而言之退回股份，且不得於相關歸屬日期轉讓予相關獲選參與者。
- (F) 倘本公司就行政管理委員會或以信託方式持有之股份進行其他非現金及非以股代息分派，除非董事會全權酌情另行指示，行政管理委員會或受託人須出售該等分派，而銷售所得款項淨額須被視為行政管理委員會或以信託方式持有之股份之現金收入，且須應用於第5.6(E)段之用途。
- (G) 倘出現上文所載之情況，董事會可全權酌情向行政管理委員會或受託人發出書面指示以處理相關獎勵股份之有關分派、股息或其他利益及權利。

7. 計劃授權限額、個別上限及授予董事、行政總裁或主要股東獎勵

- (A) 在第7(B)至7(I)段之規限下，倘授出新股份獎勵將導致根據本公司任何股份計劃(包括經不時更新、修訂及／或補充之現有購股權計劃)授出之所有(i)本公司新股份；及(ii)涉及新股份之購股權所涉及之股份總數超過於採納日期之已發行股份總數之10% (「計劃授權限額」)，則本公司不得再授出任何新股份獎勵。

就計算計劃授權限額而言，根據新股份獎勵計劃授出之任何已註銷新股份獎勵（並非根據新股份獎勵計劃之條款已失效之新股份獎勵）將被視為已動用。為免生疑問，倘本公司註銷已授予獲選參與者之任何新股份獎勵，並向同一獲選參與者授出新股份獎勵，則僅可根據股東批准之可用計劃授權限額授出新股份獎勵。

- (B) 計劃授權限額可透過於採納日期（或視情況而定）最後更新該限額當日起計三年後在股東大會上取得股東批准而隨時更新，惟經更新之新計劃授權限額（「新計劃授權限額」）不得（同時計及本公司涉及新發行股份之任何其他股份計劃）超過股東批准新計劃授權限額當日之已發行股份之10%。先前根據新股份獎勵計劃或本公司之任何其他股份計劃授出之獎勵及購股權（包括根據新股份獎勵計劃或本公司任何其他股份計劃之條款已行使、尚未行使、註銷或失效者）在計算受限於新計劃授權限額之股份總數時將不會計算在內。本公司必須向股東寄發載有根據現有計劃授權限額已授出之獎勵及購股權數目以及作出更新之理由之通函。
- (C) 於採納日期（或視情況而定）最後更新該限額當日起計任何三年期間內亦可透過在股東大會上取得股東批准而更新計劃授權限額，惟在此情況下，任何控股股東及其聯繫人士（或倘概無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）及本公司行政總裁及其各自之聯繫人士）必須於有關股東大會上就相關決議案放棄投贊成票，並須遵守香港上市規則之其他適用規定。
- (D) 本公司亦可在獲得股東於股東大會作出個別批准後授出超出計劃授權限額之新股份獎勵，惟超出計劃授權限額之新股份獎勵僅可授予本公司於尋求有關批准前所特別確認之獲選參與者。本公司必須向股東寄發載有可能獲授有關新股份獎勵之各指定獲選參與者之姓名、將授予各指定獲選參與者之新股份獎勵之數目及條款以及向指定獲選參與者授出新股份獎勵之目的，並載有新股份獎勵之條款如何符合該目的之說明之通函。將授予有關指定獲選參與者之新股份獎勵之數目及條款必須於股東批准前釐定。

- (E) 倘向獲選參與者授出任何獎勵將導致於直至有關授出日期(包括該日)止12個月期間內，就授予該獲選參與者之所有獎勵或購股權(不包括根據本公司股份計劃之條款已失效之任何獎勵或購股權)已發行及將發行之股份合共佔已發行股份超過1% (「1%個別上限」)，則有關授出必須經股東於股東大會上另行批准，而該獲選參與者及其緊密聯繫人(或倘獲選參與者為關連人士，則其聯繫人)須放棄投票。獲選參與者之身份、將予授出獎勵之數目及條款須於股東批准前釐定，而本公司須向股東寄發通函，當中須載有香港上市規則規定之資料。
- (F) 倘本公司於計劃授權限額在股東大會上獲得批准後進行股份合併或分拆，則就本公司所有股份計劃項下按計劃授權限額將予授出之所有獎勵或購股權可予發行股份數目上限佔於緊接及緊隨有關合併或分拆前後之日期之已發行股份總數百分比將維持不變，並約整至最接近之完整股數。
- (G) 向董事、本公司行政總裁或主要股東(或彼等各自之任何聯繫人士)授出之各項獎勵必須經獨立非執行董事(不包括為獎勵承授人之任何獨立非執行董事)批准。
- (H) 倘向本公司董事(獨立非執行董事除外)或行政總裁或彼等之任何聯繫人士授出任何獎勵將導致於直至有關授出日期(包括該日)止12個月期間內，就根據本公司所有股份計劃授予該人士之所有股份獎勵(不包括根據其授出之相關股份計劃之條款已失效之任何獎勵)(為免生疑問，不包括授出任何購股權)已發行及將發行之股份合共佔相關類別已發行股份超過0.1%，則有關進一步授出獎勵須經股東於股東大會上批准。承授人、其聯繫人士及本公司所有核心關連人士須於有關股東大會上放棄投贊成票。將予授出獎勵之數目及條款須於股東批准前釐定，而本公司須向股東寄發通函，當中須載有香港上市規則規定之資料及獨立非執行董事之意見。

- (I) 倘向本公司主要股東或獨立非執行董事(或彼等各自之任何聯繫人士)授出獎勵將導致於直至有關授出日期(包括該日)止12個月期間內,就根據本公司所有股份計劃授予該人士之所有購股權及獎勵(不包括根據其授出之相關股份計劃之條款已失效之任何購股權或獎勵)已發行及將發行之股份合共佔已發行股份超過0.1%,則有關進一步授出獎勵須經股東於股東大會上批准。承授人、其聯繫人士及本公司所有核心關連人士須於有關股東大會上放棄投贊成票。將予授出獎勵之數目及條款須於股東批准前釐定,而本公司須向股東寄發通函,當中須載有香港上市規則規定之資料及獨立非執行董事之意見。

8. 調整

- (A) 在適用法例及香港上市規則之規定之規限下,在發生任何相關事件後,目前各尚未歸屬之獎勵涉及之股份數目可按照董事會認為適當之方式調整(以將溢利或儲備撥歸資本之方式發行股份者除外,並且已收到核數師或為此目的而委任之獨立財務顧問作出之書面聲明,認為建議作出之有關調整符合本第8(A)段所載規定),惟倘就各尚未歸屬獎勵涉及之股份數目作出調整,則須使獲選參與者於本公司股本中所佔比例(約整至最接近之完整股數)一直與其在有關調整前所享有者相同,而倘所作出之調整會致使股份以低於其面值發行,則不會作出有關調整。
- (B) 本公司作為交易代價發行之任何證券單獨而言不會被視作相關事件。

9. 退回股份

在第12(B)(i)段之規限下,按照行政管理委員會在任何時間經考慮董事會之推薦建議後之全權酌情決定,行政管理委員會或受託人一般只應以合資格參與者(不包括任何除外人士)為受益人持有退回股份。

10. 爭議

就計劃產生之任何爭議須交由董事會(作為專家而非仲裁人行事)決定，且有關決定將為最終決定及具約束力。

11. 修改計劃

(A) 新股份獎勵計劃可透過董事會之決議案作出任何方面之修改，惟下列各項僅可在股東大會上獲股東決議案事先批准後方可予以修改：

- (i) 為獲選參與者之利益而修訂與香港上市規則第17.03條所載事宜相關之任何條文；或
- (ii) 對新股份獎勵計劃之任何條款及條件作出重大修改或修改已授出獎勵之任何條款(根據新股份獎勵計劃之現有條款自動生效之修改除外)；及
- (iii) 就新股份獎勵計劃之條款之任何修訂對董事或受託人之授權作出任何變更，

前提為有關修改不得對作出有關修改前已授出或同意將予授出之任何獎勵之發行條款造成不利影響。對新股份獎勵計劃之條款及條件之任何修改均須符合香港上市規則第17章之相關規定。

(B) 倘首次授出獎勵乃經董事會、薪酬委員會及／或獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准，則對授予獲選參與者之獎勵之條款及條件之任何修改均須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或股東(視情況而定)批准。

12. 終止

(A) 新股份獎勵計劃將於下列日期(以較早者為準)終止：

- (i) 採納日期之第10週年當日；及
- (ii) 股東於股東大會上釐定之有關提前終止日期，前提為有關終止不得影響任何獲選參與者於計劃項下之任何存續權利。

- (B) 於新股份獎勵計劃終止後，
- (i) 不得根據新股份獎勵計劃進一步授出獎勵或獎勵股份，且以根據第9段持有之任何退回股份為限，本公司須促使出售有關退回股份，而有關出售之所得款項(於就所有出售成本、負債及開支作出適當扣減後)須即時匯回本公司；及
 - (ii) 根據新股份獎勵計劃授予獲選參與者之所有獎勵將繼續有效及生效，並將根據獎勵及新股份獎勵計劃之條款及條件歸屬於獲選參與者。
- (C) 為免生疑問，暫時停止授出任何獎勵不應被詮釋為終止經營新股份獎勵計劃之決定。

Comba

COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

京信通信系統控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：2342)

(新加坡股份代號：STC)

股東週年大會通告

茲通告京信通信系統控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十二日(星期一)上午十一時正(香港時間)(或倘香港於當日上午九時正(香港時間)至上午十一時正(香港時間)任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，或香港政府宣佈的「超強颱風引起之極端情況」生效，則於二零二三年五月二十三日(星期二)相同時間及地點)於香港新界白石角香港科學園8W大樓611室舉行股東週年大會，藉以進行下列事項並考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論修訂與否)：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司每股股份(「股份」)1.1港仙之末期股息；
3.
 - (a) 重選張躍軍先生為董事；
 - (b) 重選霍欣茹女士為董事；
 - (c) 重選劉紹基先生為董事；
 - (d) 重選王洛琳女士為董事；及
 - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金；

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下及根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理額外股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之售股建議及／或協議以認購股份；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授予或須於有關期間(定義見下文)結束後行使上述權力之售股建議及／或協議；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總數目(不包括因(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司現有及新購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之組織章程細則(「細則」)提供任何以股代息或配發及發行股份以取代股份之全部或部份股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權發行之任何股份而配發者)合共不得超過以下兩者之總和：
 - (aa) 於本決議案獲得通過日期之已發行股份數目之20%；及
 - (bb) (如董事獲本公司股東(「股東」)以另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲得通過後購回之股份數目(最多相等於於第6項決議案獲得通過日期之已發行股份數目之10%)，及根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案授予董事之授權被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂；

「供股」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份之證券(惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任或釐定有關任何限制或責任之存在或範圍可能涉及之開支或延誤後，作出彼等認為必需或適當之豁免或另作安排)。」

6. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以在香港聯交所、新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)或股份可能上市及就此目的獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份或按照證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所、新交所及就此有關之所有其他適用法例之規則及法規購回股份；

股東週年大會通告

(b) 本公司依據上文(a)段之批准在有關期間(定義見下文)內可購回之股份總數目不得超過於本決議案獲得通過日期之已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本決議案授予董事之授權被股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂。」

7. 「動議授權董事行使上文第5項決議案(a)段有關該決議案(c)段之(bb)分段所述本公司股本之權力。」

8. 「動議：

(a) 待上市委員會批准因根據新購股權計劃可予授出之購股權(「購股權」)獲行使而將予發行之股份上市及買賣後，謹此批准採納購股權計劃(「新購股權計劃」)(一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)以及其所載條款及條件(包括於新購股權計劃項下將予授出之購股權及根據本公司任何其他股份計劃將予授出的任何購股權及獎勵獲行使後配發及發行本公司股本中每股面值0.10港元之新普通股，佔截至本通告日期已發行股份總數最多10%)；及

股東週年大會通告

- (b) 謹此授權董事根據新購股權計劃授出購股權(惟受董事可能施加之有關條件所規限)、配發及發行因已授出購股權獲行使而將予發行之股份,並作出其可能認為就實行新購股權計劃屬必要或權宜之一切有關行動及簽立所有有關文件。
- (c) 待新購股權計劃生效後,謹此於新購股權計劃生效時終止本公司於二零一三年六月三日採納之現有購股權計劃(「**現有購股權計劃**」)(不損害於本決議案獲通過日期前已根據現有購股權計劃授出之任何尚未行使購股權之權利及利益以及其附帶之權利及利益)。」

9. 「動議」:

- (a) 待上市委員會批准根據新股份獎勵計劃可能授出之獎勵將予發行之股份上市及買賣後,批准採納股份獎勵計劃(「**新股份獎勵計劃**」)(一份註有「B」字樣之副本已提呈大會,並經大會主席簡簽以資識別)以及其所載條款及條件(包括(倘根據新股份獎勵計劃授出之獎勵涉及發行新股份)於根據新股份獎勵計劃授出獎勵及根據本公司任何其他股份計劃授出任何購股權及獎勵時,配發及發行本公司股本中每股面值0.10港元之新普通股,佔截至本通告日期已發行股份總數最多10%);及
- (b) 授權董事根據新股份獎勵計劃授出獎勵股份(惟受董事可能施加之有關條件所規限),並作出其可能認為就實行新股份獎勵計劃屬必要或權宜之一切有關行動(包括配發及發行股份)及簽立所有有關文件。」

特別決議案

10. 「動議」:

- (a) 批准對本公司現有組織章程細則(「**現有章程大綱及細則**」)之建議修訂(「**建議修訂**」),詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函附錄三;

股東週年大會通告

- (b) 批准及採納載有建議修訂之經修訂及重列之新組織章程大綱及細則(「**新章程大綱及細則**」)(一份註有「C」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)，以即時完全取代及摒除現有大綱及細則；及
- (c) 授權本公司之註冊辦事處服務供應商及任何一名董事，採取其全權酌情認為就採納新大綱及細則屬必要或權宜之一切其他行動及簽立所有有關文件，以及根據開曼群島、香港及新加坡適用法律及法規之相關規定作出任何必要備案及登記，並作出所有有關安排。」

承董事會命
京信通信系統控股有限公司
主席
霍東齡
謹啟

香港，二零二三年四月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港
新界
白石角
香港科學園
8W大樓
611室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上受委代表代其出席及根據細則之條文代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委任之受委任代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 就香港股東而言，代表委任表格須連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二三年五月二十日(星期六)上午十一時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東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。

股東週年大會通告

3. 就新加坡股東而言，寄存人代表委任表格須連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二三年五月二十日(星期六)上午十一時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，地址為30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712或電郵至shareregistry@incorp.asia，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東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。
4. 就香港股東而言，為釐定香港股東可參加股東週年大會並在會上投票之資格，本公司將於二零二三年五月十七日(星期三)至二零二三年五月二十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司香港股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。釐定可參加股東週年大會並在會上投票之香港股東資格之記錄日期將為二零二三年五月二十二日(星期一)。於二零二三年五月二十二日(星期一)名列本公司香港股東名冊之香港股東將有權參加股東週年大會並在會上投票。為符合資格出席股東週年大會及於會上行使投票權之股東，請於二零二三年五月十六日(星期二)下午四時三十分(香港時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖登記。

就新加坡股東而言，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，請於二零二三年五月十六日(星期二)下午五時正(新加坡時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，地址為30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712登記。

為釐定本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之登記股東以分別遞交代表委任表格至本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司或新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，任何在本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之間的股份轉移必須由股東於二零二三年五月四日(星期四)下午四時正(香港及新加坡時間)前提交。

5. 就香港股東而言，為釐定香港股東獲得末期股息之資格，本公司將於二零二三年六月八日(星期四)至二零二三年六月九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司香港股東登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。釐定可享末期股息資格之記錄日期將為二零二三年六月九日(星期五)。於二零二三年六月九日(星期五)名列本公司香港股東名冊之香港股東將有權獲發末期股息。為符合獲取末期股息之資格，請於二零二三年六月七日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖登記。支付股息的支票將於二零二三年六月十九日(星期一)寄發予香港股東。

就新加坡股東而言，為符合資格收取末期股息，請於二零二三年六月七日(星期三)下午五時正(新加坡時間)前將所有股份過戶文件連同有關之股票送交本公司新加坡股份過戶代理人彥德企業服務有限公司，地址為30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712登記。

股東週年大會通告

為釐定登記於本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之股東以分別收取港元或新加坡元之末期股息，任何在本公司香港股東名冊及新加坡股東名冊之間的股份轉移必須由股東於二零二三年五月二十四日(星期三)下午四時正(香港及新加坡時間)前提交。

本公司將適時確定港元換算為新加坡元的兌換率，用以新加坡元支付末期股息予新加坡股東。

6. 就上述第5項及第7項建議決議案而言，向股東尋求批准授予董事一般授權按上市規則之規定配發及發行股份。除於本公司購股權及股份獎勵計劃下發行之股份或由股東認可之任何以股代息計劃發行之股份外，董事現時並無計劃發行任何新股份。
7. 就上述第6項建議決議案而言，董事表示於其認為對股東有利之情況下，將行使該決議案所授予之權力，以購回股份。按上市規則規定，載有協助股東就建議決議案作出知情決定之所需資料之說明函件載列於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函附錄一。
8. 倘香港於股東週年大會當日上午九時正(香港時間)至上午十一時正(香港時間)任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，或香港政府宣佈的「超強颱風引起之極端情況」生效，則大會將根據本通告自動延後，並改為於二零二三年五月二十三日(星期二)相同時間及地點舉行。

在黃色或紅色暴雨警告信號或3號或以下熱帶氣旋警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。股東應自行決定是否在惡劣天氣情況下出席股東週年大會。如決定出席，務請小心謹慎行事。

9. 本通告中文譯本僅供參考，如有任何歧義，應以英文版本為準。