

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)*證券全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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



WANG ON GROUP LIMITED

(宏安集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1222)

**建議授出新發行授權及新購回授權、
採納新宏安購股權計劃及新中國農產品購股權計劃、
建議採納新公司細則、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)中午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀東部麼地街72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-D室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函AGM-1至AGM-6頁。

無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請根據隨附之代表委任表格所列印之指示，將代表委任表格填妥及在切實可行之情況下盡快交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘表格將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘表格將於二零二二年八月十五日或之後送交)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤回論。

股東週年大會之預防措施

考慮到冠狀病毒病(COVID-19)所造成疫情的近期發展，本公司將於股東週年大會實行以下防控措施以保障與會者免受感染風險：

- (i) 各與會股東或受委代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.4度將不獲批准進入會場，但可透過於會場入口處向監票員提交投票表格進行投票；
- (ii) 各與會股東或受委代表須於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩；及
- (iii) 恕不提供紀念品。股東週年大會上恕不提供茶點並將採取措施(包括任何必要的分區安排)，旨在遵守香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》的相關規定。

此外，本公司謹此建議所有股東(尤其因冠狀病毒病(COVID-19)而須進行隔離之任何股東)可委任任何人士或股東週年大會主席作為其受委代表出席會議及就決議案投票，而無須親身出席股東週年大會。股東無須親身出席亦可行使其投票權。

本公司將密切監察及確認香港政府已頒佈或將頒佈的法規及措施，並在有需要時就股東週年大會上將採取的預防措施的最新情況刊發進一步公佈。

目錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言	4
授出新發行授權及新購回授權	5
採納新宏安購股權計劃	6
採納新中國農產品購股權計劃	7
建議採納新公司細則	9
重選退任董事	10
責任聲明	10
股東週年大會	11
推薦建議	11
附錄一 — 新購回授權之說明函件	I-1
附錄二A — 新宏安購股權計劃規則之概要	IIA-1
附錄二B — 新中國農產品購股權計劃規則之概要	IIB-1
附錄三 — 建議重選之退任董事之詳情	III-1
附錄四 — 建議本公司新公司細則	IV-1
股東週年大會通告	AGM-1

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：

「二零一二年宏安購股權計劃」	指	本公司根據股東在於二零一二年八月二十一日舉行之股東週年大會上通過之決議案採納之現有購股權計劃
「二零一二年中國農產品購股權計劃」	指	中國農產品根據中國農產品股東在於二零一二年五月三日舉行之股東週年大會上通過之決議案採納之現有購股權計劃
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)中午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-D室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，以考慮及酌情批准(其中包括)(i)授出新發行授權及新購回授權；(ii)採納新宏安購股權計劃；(iii)採納新中國農產品購股權計劃；(iv)建議採納新公司細則；及(v)重選退任董事
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司不時之公司細則
「中國農產品」	指	China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：0149)，為位元堂擁有53.37%權益之上市附屬公司
「中國農產品董事會」	指	中國農產品董事會
「中國農產品集團」	指	中國農產品及其附屬公司
「中國農產品股份」	指	中國農產品股本中每股面值0.01港元之普通股
「中國農產品股東」	指	中國農產品股份持有人
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指	Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)*，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1222)

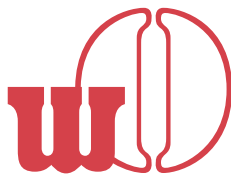
釋義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有公司細則」	指	在採納新公司細則前現時有效之本公司公司細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月二十日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司細則」	指	誠如本通函附錄四所載，為建議本公司採納之經修訂及重列之公司細則，在股東週年大會上通過相關特別決議案後於大會結束時即時生效
「新發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於授出該授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份及其他證券（該授權將予擴大並加入本公司自授出該授權起所購回之股份數目（如有））
「新購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以於指定期間內行使本公司權力，在聯交所購回不超過於授出該授權之相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份

釋義

「新中國農產品購股權計劃」	指	建議中國農產品採納之中國農產品購股權計劃，就上市規則而言，須待股東於股東週年大會上批准後方可作實，其主要條款於本通函附錄二B內概述
「新宏安購股權計劃」	指	建議本公司在股東週年大會上採納之本公司購股權計劃，其主要條款於本通函附錄二A內概述
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	據香港法例第622章公司條例之界定，本公司目前之附屬公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「宏安地產」	指	Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1243)，為本公司擁有75%權益之上市附屬公司
「位元堂」	指	Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*)，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：897)，為本公司擁有65.79%權益之上市附屬公司
「%」	指	百分比

* 僅供識別



WANG ON GROUP LIMITED

(宏安集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1222)

執行董事：

鄧清河先生，*GBS*，*太平紳士* (主席)

游育燕女士 (副主席)

Stephanie 女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

王津先生，*BBS*，*MBE*，*太平紳士*

蕭錦秋先生

陳勇先生，*BBS*，*太平紳士*

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

九龍灣

宏光道39號

宏天廣場32樓3202室

敬啟者：

**建議授出新發行授權及新購回授權、
採納新宏安購股權計劃及新中國農產品購股權計劃、
建議採納新公司細則、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)授出新發行授權及新購回授權；(ii)建議採納新宏安購股權計劃及新中國農產品購股權計劃；(iii)建議採納新公司細則；及(iv)重選退任董事之資料，並尋求閣下批准。載有將於股東週年大會上提呈之相關決議案之股東週年大會通告載於本通函AGM-1至AGM-6頁。

董事會函件

授出新發行授權及新購回授權

在本公司於二零二一年八月二十五日舉行之上屆股東週年大會上，董事獲授(i)配發、發行及處理合共最多不超過於二零二一年八月二十五日已發行股份總數20%之股份(相當於合共3,331,504,009股股份)之一般授權(「二零二一年一般授權」)；及(ii)購回不超過於二零二一年八月二十五日已發行股份總數10%之股份(相當於合共1,665,752,004股股份)之一般授權(「二零二一年購回授權」)。

於最後實際可行日期，除本通函附錄一所載「7. 本公司進行之股份購回」一節所披露者外，二零二一年一般授權及二零二一年購回授權尚未獲動用或經更新，且將於股東週年大會結束時屆滿。

為方便日後董事代表本公司配發、發行及購回股份，董事將尋求股東批准授出：

- (a) 新發行授權；
- (b) 新購回授權；及
- (c) 倘新發行授權已獲授出，則為將本公司根據新購回授權購回之股份總數加至新發行授權之一般授權，惟以通過有關決議案當日已發行股份總數最多10%為限。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為15,977,520,047股。待於股東週年大會上通過有關決議案及假設由最後實際可行日期至股東週年大會日期，本公司不會進一步發行及／或購回股份，本公司將可：(i)根據新發行授權配發、發行及處理3,195,504,009股股份，相當於通過有關決議案日期已發行股份總數之20%；及(ii)根據新購回授權購回1,597,752,004股股份，相當於通過有關決議案日期已發行股份總數之10%。董事並無即時計劃根據新發行授權配發及發行任何股份。

上市規則所規定須納入本通函之有關新購回授權若干資料之說明函件載於本通函附錄一。

董事會函件

採納新宏安購股權計劃

於二零一二年八月二十一日採納之二零一二年宏安購股權計劃將於二零二二年八月二十日屆滿，屆滿後不得再根據二零一二年宏安購股權計劃授出新購股權。於最後實際可行日期，概無根據二零一二年宏安購股權計劃授出尚未行使購股權。於最後實際可行日期，董事會現時無意於最後實際可行日期起直至二零一二年宏安購股權計劃屆滿止之期間根據二零一二年宏安購股權計劃向合資格參與者授出購股權。

於二零一二年宏安購股權計劃屆滿後，董事建議本公司採納新宏安購股權計劃，其將令本公司靈活地向合適的合資格參與者就其對本集團之貢獻／潛在貢獻給予激勵及認可。

本集團於其一般業務過程中可能不時向本集團任何成員公司之顧問、諮詢人、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、業務合作夥伴、合資企業業務合作夥伴、推廣人及服務提供商（「外部參與者」）獲取建議／服務，或以其他方式與其接觸。就該等為本集團發展作出貢獻且本集團希望與其維持長期及可持續業務關係之外部參與者而言（例如，可包括具有相關專業知識之顧問，彼等可為本公司之業務模式發展提供意見），本集團管理層可考慮根據新宏安購股權計劃向彼等作授出，已代替／支付就其商品及／或服務之貨幣代價。該等外部參與者倘選擇行使授予彼等之購股權，其將成為本公司擁有人，且彼等之利益將與本公司及其股東一致，而本公司認為此舉有助本集團之可持續增長及發展。

於釐定根據新宏安購股權計劃向外部參與者作任何授出是否合適時，董事會（作為負責管理新宏安購股權計劃之負責人）將計及多項因素，包括（但不限於）該等外部參與者所提供服務對本集團業務發展之重要性、業務關係時間、市場上其他第三方提供替代服務之可能性以及與該等外部參與者之任何現有收費安排。

雖然本公司現時預期有關新宏安購股權計劃項下之購股權將主要用於激勵其現有／潛在僱員（包括董事），惟於新宏安購股權計劃項下並無單獨分限額專門用作授予外部參與者。

新宏安購股權計劃須待股東通過決議案以批准及採納新宏安購股權計劃，並授權董事會根據新宏安購股權計劃授出購股權，以及根據新宏安購股權計劃授出之任何購股權獲行使而配發、發行及買賣股份後，方始生效。

董事會函件

新宏安購股權計劃之主要條款概要載於本通函附錄二A。新宏安購股權計劃副本將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wangon.com)直至股東週年大會日期(包括該日)，且將在股東週年大會上可供查閱。

本公司於適當時將向聯交所上市委員會申請批准因根據新宏安購股權計劃授出之購股權獲行使而可能予以發行之新股份上市及買賣。

董事認為，呈列根據新宏安購股權計劃可能授出之所有購股權之價值(猶如該等購股權於最後實際可行日期已授出)並不恰當，原因是於對計算購股權價值至關重要之多項變數尚未確定。有關變數包括行使價、行使期、任何禁售期及根據新宏安購股權計劃授出之購股權可能須遵守之其他條件(如有)。因此，董事認為，根據多項猜測性假設計算有關購股權於最後實際可行日期之價值並無意義，且可能誤導股東。

採納新中國農產品購股權計劃

本公司附屬公司中國農產品(其股份在聯交所上市)於二零一二年五月三日採納二零一二年中國農產品購股權計劃。二零一二年中國農產品購股權計劃為期十年且已於二零二二年五月二日屆滿，屆滿後不得再據此授出新購股權。於最後實際可行日期，於行使根據二零一二年中國農產品購股權計劃授出之所有已發行及尚未行使購股權後，合共226,000,000股中國農產品股份或將予發行。

於二零一二年中國農產品購股權計劃屆滿後，建議中國農產品採納新中國農產品購股權計劃，其將令中國農產品靈活地向合適的合資格參與者就其對中國農產品集團之貢獻／潛在貢獻給予激勵及認可。

中國農產品集團於其一般業務過程中可能不時向中國農產品集團任何成員公司之顧問、諮詢人、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、業務合作夥伴、合資企業業務合作夥伴、推廣人及服務提供商(「**中國農產品計劃外部參與者**」)獲取建議／服務，或以其他方式與其接觸。就該等為中國農產品集團發展作出貢獻且中國農產品集團希望與其維持長期及可持續業務關係之中國農產品計劃外部參與者而言(例如，可包括具有當地農業產品交易界相關專業知識之顧問，彼等可為中國農產品之業務模式發展提供意見)，中國農產品集團管理層可考慮根據新中國農產品購股權計劃向彼等授出，已代替／支付就其商品及／或服務之貨幣代價。該等中國農產品計劃外部參與者倘選擇行使授予彼等之購股權，其將成為中國農產品擁有人，且彼等之利益將與中國農產品及中國農產品股東一致，而中國農產品認為此舉有助中國農產品集團之可持續增長及發展。於釐定根據新中國農產品購股權計劃向中國農產品計劃外

董事會函件

部參與者作任何授出是否合適時，中國農產品董事會（作為負責管理新中國農產品購股權計劃之負責人）將計及多項因素，包括（但不限於）該等中國農產品計劃外部參與者所提供服務對中國農產品集團業務發展之重要性、業務關係時間、市場上其他第三方提供替代服務之可能性以及與該等中國農產品計劃外部參與者之任何現有收費安排。

雖然中國農產品現時預期有關新中國農產品購股權計劃項下之購股權將主要用於激勵其現有／潛在僱員（包括董事），惟於新中國農產品購股權計劃項下並無單獨分限額專門用作授予外部參與者。

新中國農產品購股權計劃須待滿足下列事項後方始生效：

- (i) 股東通過決議案以批准新中國農產品購股權計劃；
- (ii) 位元堂股東通過決議案以批准新中國農產品購股權計劃；及
- (iii) 中國農產品股東通過決議案以批准及採納新中國農產品購股權計劃，並授權中國農產品董事會根據新中國農產品購股權計劃授出購股權，以及根據新中國農產品購股權計劃授出之任何購股權獲行使而配發、發行及買賣中國農產品股份。

新中國農產品購股權計劃之主要條款概要載於本通函附錄二B。新中國農產品購股權計劃副本將登載於（其中包括）聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.wangon.com) 直至股東週年大會日期（包括該日），且將在股東週年大會上可供查閱。

中國農產品將於適當時向聯交所上市委員會申請批准因根據新中國農產品購股權計劃授出之購股權獲行使而可能予以發行之新中國農產品股份上市及買賣。

董事認為，呈列根據新中國農產品購股權計劃可能授出之所有購股權之價值（猶如該等購股權於最後實際可行日期已授出）並不恰當，原因是對計算購股權價值至關重要之多項變數尚未確定。有關變數包括行使價、行使期、任何禁售期及根據新中國農產品購股權計劃授出之購股權可能須遵守之其他條件（如有）。因此，董事認為，根據多項預測性假設計算有關購股權於最後實際可行日期之價值並無意義，且可能誤導股東。

董事會函件

建議採納新公司細則

為加強企業管治、反映適用法例及法規之最新變動(包括上市規則附錄三)及鑒於擬定修訂之數目,本公司建議以採納新公司細則之方式修訂現有公司細則,從而取代並摒除現有公司細則。採納新公司細則須待股東在股東週年大會上以特別決議案通過之方式批准後,方可作實。

採納新公司細則引致之現有公司細則之重大建議修訂包括如下:

1. 採用每個財政年度(而非每個曆年)舉行股東週年大會之要求,以及舉行有關股東週年大會可相隔之最長時間;
2. 釐清股東有權要求本公司召開股東特別大會,並可在有關請求內列明決議案;
3. 修正有關董事根據於最新上市規則條文須於董事會議上放棄投票之條文;
4. 列明全體股東有權於股東大會發言並投票,惟上市規則特別規定須放棄投票者除外;
5. 規定罷免本公司核數師須經股東在股東大會上以三分之二票數批准通過;
6. 容許本公司股東大會透過電子設施或以兼具實體及電子參與之混合會議形式舉行;及
7. 更新、改寫及編纂現有公司細則的條文以使其與百慕達適用法例及上市規則之表述以及其他相應/一致性更改以及排版編輯與修正更加一致。

新公司細則之最新草擬本(連同現有公司細則之修訂標記)載於本通函附錄四。鑒於建議就現有公司細則作出之修訂數目,董事會建議採納新公司細則以取代並摒除現有公司細則,於通過相關特別決議案之股東週年大會(或其任何續會)結束起生效。

新公司細則以英文編寫,其並無正式中文譯本。因此,新公司細則之中文版僅供參考,倘有任何歧義,概以新公司細則之英本版為準。

董事會函件

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會包括六名董事，執行董事為鄧清河先生、游育燕女士及Stephanie女士；獨立非執行董事為王津先生、蕭錦秋先生及陳勇先生。

根據現有公司細則第87(1)條之規定，游育燕女士（「游女士」）及陳勇先生（「陳先生」）將於股東週年大會上輪值退任董事職務，並符合資格及願意膺選連任。根據上市規則須予披露之游育燕女士及陳勇先生各自之履歷載於本通函附錄三。提名委員會經審閱董事會組成後，向董事會提名游女士及陳先生，以向股東推薦彼等於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會亦已審核並考慮每名退任董事各自的經驗、技能及知識。鑒於彼等擁有不同的背景及專業，提名委員會已評估並滿意退任董事的表現，且認為就商業經驗而言，彼等均能促進董事會多元化。此外，提名委員會已評估及審閱獨立非執行董事陳先生的獨立性確認書，彼願意於股東週年大會上膺選連任。委員會成員信納，根據上市規則第3.13條，陳先生仍然獨立，並認為憑藉其多元化的背景，彼將能夠就本公司事務提供獨立、公正及客觀之見解。游女士及陳先生均已就其提名於董事會會議及提名委員會會議（如適用）上放棄投票。

倘於付印本通函後收到股東根據公司細則發出之有關提呈他人在股東週年大會上參選董事之有效通知，本公司將發出補充通函，以告知股東所提呈之額外候選人之資料。

責任聲明

本通函（董事願共同及個別對此承擔全部責任）載有遵照上市規則規定提供有關本集團資料之詳情。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備及無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事宜，致使其中所載任何內容或本通函有所誤導。

董事會函件

股東週年大會

本公司召開股東週年大會以考慮及酌情批准(其中包括)(i)授出新發行授權及新購回授權；(ii)採納新宏安購股權計劃及新中國農產品購股權計劃；(iii)建議採納新公司細則；及(iv)重選退任董事。股東週年大會通告載於本通函AGM-1至AGM-6頁。

董事並不知悉任何股東須於股東週年大會上放棄投票。根據上市規則第13.39(4)條及／或公司細則，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案均將以書面點票方式表決，而本公司將於股東週年大會後，按上市規則第13.39(5)條規定之方式，於聯交所及本公司網站內刊登書面點票結果公佈。

本通函隨附供股東於股東週年大會上使用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請根據隨附之代表委任表格所列印之指示，將代表委任表格填妥及在切實可行之情況下盡快交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘表格將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘表格將於二零二二年八月十五日或之後送交)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將被視作已撤回論。

推薦建議

董事認為，(i)授出新發行授權及新購回授權；(ii)採納新宏安購股權計劃及新中國農產品購股權計劃；(iii)建議採納新公司細則；及(iv)重選退任董事均符合本公司及股東之整體利益。故此，董事建議全體股東投票贊成載列於本通函所載股東週年大會通告之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
主席
鄧清河
謹啟

二零二二年七月二十五日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供考慮新購回授權所需之資料。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為15,977,520,047股，概無根據二零一二年宏安購股權計劃授出之尚未行使購股權或任何附帶權利可認購任何股份的尚未行使可換股票據或購股權。

待股東週年大會通告所載之有關普通決議案獲通過後，假設於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間本公司並無或將不會進一步發行及／或購回股份，董事將獲授權根據新購回授權購回最多1,597,752,004股股份。

2. 購回股份之原因

董事認為，取得股東之一般授權讓董事可於市場購回股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。購回股份可提升本公司之資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並且只會在董事認為有關購回將使本公司及股東整體獲益時方會進行。

3. 購回股份之資金

本公司必須完全以根據其組織章程大綱、公司細則、百慕達法例及其他適用法例可合法作該項用途之本公司可動用之現金流量或營運資金購回股份。

倘新購回授權於建議購回期間之任何時間獲悉數行使，相對本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之年報所載經審核綜合財務報表所披露之狀況而言，其將不會對本公司之營運資金需求或資產負債水平造成任何重大不利影響。

倘行使新購回授權會對本公司之營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使。

4. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或任何彼等之緊密聯繫人現時有意在股東於股東週年大會上批准授出新購回授權之情況下，根據新購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表明其現時有意在股東於股東週年大會上批准授出新購回授權之情況下，向本公司出售任何股份或已承諾不會向本公司出售其所持有之任何股份。

5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、本公司組織章程大綱、公司細則以及百慕達適用法例(在該等規定適用的情況下)依照新購回授權行使本公司權力作出回購。

6. 收購守則之影響

若根據新購回授權行使購回股份之權力會導致任何股東在本公司之投票權比例權益增加，就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)將可取得或鞏固對本公司之控制權(視乎增加幅度而定)，及可能須根據收購守則規則26及32作出強制收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，本公司主席及控股股東鄧清河先生(連同其聯繫人)於或被視作於已發行股份總數約48.69%中擁有權益。若董事根據新購回授權全面行使購回股份之權力及若本公司已發行股本並無其他變動，鄧清河先生及與其一致行動人士之持股量將增加至本公司已發行總股本之約54.11%，而這將導致須根據收購守則作出強制收購要約。

除上文所披露者外，董事並不知悉根據新購回授權作出的任何購回會產生收購守則項下的任何後果。董事目前無意行使購回股份之權力以致公眾人士所持本公司股本總額減至少25%或觸發根據收購守則作出強制要約之責任。

7. 本公司進行之股份購回

本公司在最後實際可行日期前六個月購回股份(不論在聯交所或其他地方)之詳情如下：

月份	已購回股份數目 (百萬股)	每股股份購買價		總額 港元(百萬)
		最高 港元	最低 港元	
二零二二年一月	220	0.080	0.077	17.26
二零二二年二月	400	0.080	0.075	30.80
二零二二年三月	60	0.075	0.075	4.50
	<u>680</u>			<u>52.56</u>

8. 股價

股份在過去12個月每個月及直至最後實際可行日期在聯交所之最高及最低價格如下：

月份	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
七月	0.07	0.062
八月	0.07	0.063
九月	0.071	0.058
十月	0.077	0.067
十一月	0.079	0.07
十二月	0.076	0.068
二零二二年		
一月	0.083	0.071
二月	0.080	0.070
三月	0.076	0.062
四月	0.071	0.062
五月	0.073	0.062
六月	0.072	0.064
七月(直至最後實際可行日期(包括該日))	0.071	0.061

以下為將於股東週年大會上提呈以供股東批准之新宏安購股權計劃之主要條款概要，惟該概要並不構成及無意成為新宏安購股權計劃之一部分。有關新宏安購股權計劃的詳情請參閱自本通函日期直至股東週年大會日期(包括該日)登載於(其中包括)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wangon.com)之新宏安購股權計劃副本：

1. 目的

新宏安購股權計劃的目的旨在獎勵合資格參與者(即董事，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)以及本集團的僱員及任何董事會酌情認為已對或將對本集團作出貢獻之本集團任何成員公司之顧問、諮詢人、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、業務合作夥伴、合資企業業務合作夥伴、推廣人及服務提供商(「參與者」)，以鼓勵參與者從本公司及股東的整體利益出發，繼續努力提升本公司的價值。

2. 參與資格

根據新宏安購股權計劃條款及上市規則之規定並於其規限下，董事會可全權酌情選擇向任何參與者授出購股權。

3. 管理

新宏安購股權計劃由董事會負責管理，其有關新宏安購股權計劃所有事宜或其詮釋或執行之決定(新宏安購股權計劃另有規定者除外)屬最終定論，對各方具約束力。董事會有權：

- (a) 詮釋及解讀新宏安購股權計劃條文；
- (b) 於新宏安購股權計劃條款規限下，釐定新宏安購股權計劃項下獲提呈購股權之人士(如有)、股份數目及認購價；
- (c) 待股東批准修改新宏安購股權計劃後，對根據新宏安購股權計劃向根據新宏安購股權計劃之條款接納要約之相關參與者(「承授人」)授出購股權之條款作出董事會視為必要之調整，作出調整後董事會須書面通知有關承授人該調整；

- (d) 作出其他對新宏安購股權計劃之提呈及／或管理而言屬適當之決定或決策，惟該等決定或決策與新宏安購股權計劃條文及上市規則並無抵觸；及
- (e) 董事會可酌情釐定將予授出購股權之條款，包括（其中包括）(i) 行使購股權前必須持有之最短期限；及／或(ii) 行使全部或部分購股權前必須達致之表現目標；及／或(iii) 可個別或全面施加（或不施加）之任何其他條款。

4. 接納時應付之款項

倘本公司收訖由承授人簽署之提呈函件，並註明接納提呈股份數目及向本公司支付1.00港元作為授出購股權之代價，則視為接納要約。該等款項於任何情況下均不可退還。

5. 授出購股權及新宏安購股權計劃之年期

根據新宏安購股權計劃條款及上市規則並於其規限下，董事會有權於採納新宏安購股權計劃日期起計十(10)年內，隨時向董事會全權酌情選擇接納購股權之任何參與者提呈，據此，於接納相關要約後，該參與者可於購股權期間內按認購價認購董事會可能釐定之有關股份數目。

本公司於知悉內幕消息後不得授出任何購股權，直至其已公佈有關消息後之交易日（包括該日）為止。尤其是不得於自緊接下列日期中較早發生者前一個月起至業績公佈日期止期間內授出任何購股權：

- (a) 本公司就批准任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間（不論上市規則有否規定）業績之董事會會議日期（即根據上市規則首次通知聯交所之日期）；及
- (b) 本公司公佈其任何年度或半年度（根據上市規則）或季度或任何其他中期期間（不論上市規則有否規定）之業績之最後限期。

於延遲刊發業績公佈之任何期間概不得授出購股權。

根據新宏安購股權計劃或本集團任何其他購股權計劃，向任何董事、本公司之主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人授出購股權，必須事先獲獨立非執行董事批准，惟不包括身為所涉及購股權之擬定承授人之獨立非執行董事。倘向本公司主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自之聯繫人授出任何購股權，將導致該名人士於截至授出日期(包括該日)止任何12個月期間因行使已經及將授出之所有購股權(包括已行使、已註銷或尚未行使購股權)而已經及將獲發行之股份：

- (a) 合共佔該授出當日已發行股份0.1%以上；及
- (b) 按各授出日期股份於聯交所發出之每日報價表所列收市價計算總值超過5,000,000港元，

則進一步授有關出購股權須經股東事先批准(以投票方式進行表決)。本公司須根據上市規則向股東寄發通函。承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於本公司有關股東大會上放棄投票贊成該決議案。

根據新宏安購股權計劃之條文，其有效期為自採納新宏安購股權計劃之日起計十(10)年，其後將不得根據新宏安購股權計劃進一步提呈或授出購股權，惟新宏安購股權計劃之條文將於所有其他方面仍具十足效力及生效。於新宏安購股權計劃有效期內授出之購股權將於十年期結束後繼續可根據其授出條款予以行使。

任何根據新宏安購股權計劃授出之購股權(倘仍未取得)須待聯交所上市委員會(定義見上市規則)批准根據該等購股權獲行使而可能需要發行之股份之上市及買賣後方可發行，因此，購股權僅只在該等已取得之購股權獲行使時而可能需要發行之股份獲批准上市後方會生效。

6. 認購價

認購價由董事會全權酌情釐定，惟無論如何不得低於下列價格中之最高者：

- (a) 股份於授出日期(必須為營業日)於聯交所發出之每日報價表所列收市價；

- (b) 股份於緊接授出日期前五個營業日於聯交所發出之每日報價表所列平均收市價；及
- (c) 股份之面值。

7. 行使購股權

根據購股權承購股份之期間須由董事會於授出購股權時全權酌情釐定及通知，惟有關期間不得超過授出有關購股權日期起計十(10)年。

8. 可轉讓性

購股權屬承授人個人所有，不得轉移或轉讓。承授人不得以任何方式出售、轉讓、押記、抵押任何購股權，或就任何購股權設置產權負擔或為任何其他人士設立任何權益。倘承授人違反上述規定，本公司將有權註銷授予該承授人之任何尚未行使之購股權或其中任何部份(以尚未行使者為限)，而本公司概不因此而產生任何責任。

9. 身故時之權利

倘承授人於彼悉數行使購股權前因身故而終止為參與者，彼之法定遺產代理人可於彼身故後12個月期間內，行使承授人於身故當日有權行使之購股權(以尚未行使者為限)。

10. 因身故或解僱以外之原因而終止為參與者時之權利

倘為本公司或本集團另一成員公司僱員或董事之承授人非因其身故或第(17)(f)分段所述之一項或多項原因終止受聘或被終止董事職務而終止為參與者，則購股權(以尚未行使者為限)將於終止有關受聘日期(參與者實際於本公司或有關附屬公司之最後工作日，不論有否支付代通知金)起計滿十四日後失效，且於該日後不可再行使。

倘本身並非本公司或本集團另一成員公司之僱員或董事之承授人因董事會以其身故以外之任何原因藉決議案決定而終止為參與者，董事會可於該終止日期起計一個月內向有關承授人發出書面通知，釐定該購股權(或其餘下部分)於有關終止日期後可予行使之期間。

11. 解僱時之權利

倘承授人因第(17)(f)分段所述一項或多項原因終止受聘或被終止董事職務而終止為參與者，則彼之購股權將自動失效(以尚未行使者為限)且於終止受僱當日或之後不得行使，而倘承授人已全部或部分行使購股權而未獲配發股份，則承授人將視為未行使該等購股權，而本公司將向承授人退還本公司就該等視為行使之購股權收取之股份認購價款項。

12. 收購時之權利

倘本公司透過收購或其他方式(安排計劃方式除外)，向全體股份持有人或要約人及／或由要約人所控制之任何人士及／或與要約人聯合或一致行動之任何人士以外之所有該等持有人提出全面要約，且有關要約於有關購股權屆滿當日前成為或宣佈成為無條件，則本公司須立刻向承授人發出通知，而任何承授人或彼之法定遺產代理人將有權於本公司所通知有關期限內，隨時悉數行使(以尚未行使者為限)或按本公司所通知者行使購股權。

13. 進行安排計劃時之權利

倘以安排計劃方式向所有股份持有人提出股份全面收購，並已於必要會議上獲必需數目之股份持有人批准，則本公司須立刻向承授人發出有關通知，而承授人或彼之法定遺產代理人其後於本公司通知之時間前，可隨時行使全部或有關通知所列明之購股權。

14. 清盤時之權利

倘本公司向股東發出通告召開股東大會，以考慮及酌情批准本公司自願清盤之決議案，則本公司須立刻向承授人發出有關通知，而承授人或彼之法定遺產代理人其後於本公司通知之時間前，可隨時行使全部或有關通知所列明之購股權，而本公司須盡快且無論如何不遲於建議舉行股東大會日期前三日，配發、發行及以承授人名義登記就行使有關購股權而須予發行之有關數目的繳足股份。

15. 進行和解或安排時之權利

倘本公司與其股東或債權人就建議有關本公司之重組或合併計劃而進行安排計劃以外之和解或安排，則本公司須於向其股東或債權人發出召開考慮有關和解或安排之會議通告同日，向所有承授人發出有關通知，而承授人或彼之法定遺產代理人其後於本公司通知之時間前，可隨時行使全部或本公司所通知之購股權，而本公司須盡快及無論如何不得遲於建議舉行大會日期前三日，配發、發行及以承授人名義登記就行使有關購股權而須予發行之有關數目的繳足股份。

16. 股份地位

因行使購股權而將予配發之股份，須受本公司當時有效之組織章程大綱及公司細則之所有條文限制，並於所有方面與於行使購股權時配發該等股份當日之現有已發行繳足股份享有相同地位，據此將賦予股份持有人權利參與配發股份當日後支付或作出之所有股息或其他分派，惟倘記錄日期於配發該等股份當日或以前宣派或建議或議決派付或作出之任何股息或其他分派除外。

在不影響第(14)段之情況下，購股權並無附帶任何於本公司股東大會上投票之權利或任何權利、股息、轉讓或包括本公司清盤時所產生之任何其他權利。

17. 購股權失效

倘發生以下事宜(以最早發生者為準)，購股權(以尚未行使者為限)將自動失效及不可再行使：

- (a) 購股權期限屆滿，惟須受新宏安購股權計劃條文所限；
- (b) 第(9)、(10)、(11)、(14)及(15)段所述之期限屆滿；
- (c) 第(12)段所述之期限屆滿，惟倘任何具有司法管轄權之法院頒令禁止要約人收購要約中的餘下股份，則可行使購股權之有關期限須延至上述頒令獲解除時方始計算，惟要約於該日前已失效或被撤回之情況則除外；

- (d) 於第(13)段所述安排計劃生效規限下，第(13)段所述購股權行使期限屆滿；
- (e) 本公司開始清盤當日；
- (f) 承授人(倘為本公司或本集團另一成員公司之僱員或董事)終止為參與者當日，而有關終止乃由於嚴重行為失當或被視為無力償債或可合理地預見其無力償債或破產或無力償債或與債權人訂立任何安排或和解或任何涉及個人誠信或誠實行事之刑事罪行或僱主有權循簡易程序終止其聘用之任何原因而終止受聘或不再擔任董事職務。董事會或有關附屬公司之董事會因第(17)(f)分段所述一項或多項原因而終止或不終止僱用承授人之決議案屬最終定論，對承授人及(倘適用)彼之法定遺產代理人具有約束力；
- (g) 承授人違反第(8)段當日；及
- (h) 於第(10)段規限下，承授人因任何其他原因而終止為參與者當日。

18. 最高股份數目

(a) 計劃授權限額

未經股東批准，根據新宏安購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有購股權獲行使時可發行之最高股份數目，合共不得超過採納新宏安購股權計劃日期已發行股份之10%（「計劃授權限額」）。計算計劃授權限額時，根據新宏安購股權計劃及（視乎情況而定）本公司其他購股權計劃之條款失效之購股權將不會計算在內。

(b) 更新計劃授權限額

本公司可於事前獲得股東批准之情況下在任何時間更新上文第(18)(a)分段所述之計劃授權限額，惟無論如何根據新宏安購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃經更新限額授出之所有購股權獲行使時可發行之股份總數，不得超過於更新計劃授權限額獲股東批准日期之已發行股份之10%。計算經更新計劃授權限額時，先前根據新宏安購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃已授出之購股權（包括尚未行使、已註銷、根據新宏安購股權計劃已失效或已行使之購股權）將不會計算在內。

(c) 授予特定承授人

不論前文規定，於下列情況下，本公司可向參與者授出超過計劃授權限額之購股權：

- (i) 本公司已另行取得股東批准，以向參與者授出超過計劃授權限額之購股權，而本公司於尋求股東批准前已確定有關本公司參與者；及
- (ii) 本公司已就尋求股東另行批准先行向股東發出通函，該通函載有可能獲授購股權之特定參與者之簡介、將予授出購股權之數目及條款以及向特定參與者授出購股權之目的，並闡釋購股權之條款如何能達致有關目的，以及上市規則規定之有關其他資料。

(d) 個別限額

待取得下文所述股東批准後，因於任何12個月期間內行使根據新宏安購股權計劃向各承授人授出之購股權（包括已行使及尚未行使之購股權）而已經及將予發行之股份最高數目，連同根據本公司任何其他購股權計劃於該期間內授出之購股權（經股東於股東大會上特別批准而獲授之購股權除外）涉及之任何股份，不得超過當時已發行股份之1%。

若向參與者進一步授出任何購股權將導致截至進一步授出購股權日期(包括該日)止12個月期間內,因行使已經及將向該名人士授出之所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權)而已經及將予發行之股份,合共超過已發行股份之1%,則進一步授出有關購股權須於股東大會上另行取得股東批准,而該名參與者及其緊密聯繫人(如該參與者為關連人士,則為其聯繫人)須放棄表決。本公司須向股東發出通函,以披露有關參與者之身份、將授出之購股權(及先前已授予該參與者之購股權)之數目及條款以及上市規則規定之其他資料。向有關參與者授出購股權之數目及條款(包括認購價)須於獲股東批准前釐定,而就計算第(6)段項下之認購價而言,為建議進一步授出購股權而舉行之董事會會議日期將被視為授出日期。

(e) 計劃限額

於任何時間,根據新宏安購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出但尚未行使之所有購股權獲行使時可予發行之最高股份數目,不得超過不時已發行股份之30%〔**計劃限額**〕。倘根據新宏安購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出購股權會導致超出計劃限額,則不得授出有關購股權。

倘本公司於股東大會上批准10%限額後進行股份合併或拆細,則根據新宏安購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有購股權獲行使後可予發行之最高股份數目之10%限額與佔緊接該合併或拆細前及緊隨其後之日已發行股份總數之百分比須相同。

19. 重組資本結構之影響

除因於本公司所訂立交易中發行股份作為代價導致本公司資本結構有所變更外,倘於購股權可予行使期間,本公司資本結構透過根據法定規定及聯交所規定因資本化發行、供股、股份拆細或合併、削減股本而變更,則須相應調整(如有)(i)迄今尚未行使購股權所涉及股份之數目或面值;及/或(ii)迄今尚未行使購股權所涉及股份之認購價;及/或(iii)新宏安購股權計劃涉及之股份數目或同時多項,惟:

- (a) 任何該等調整須給予承授人等同於原先享有比例之本公司股本；及
- (b) 儘管上文有所規定，任何因發行證券具攤薄價格影響而作出之調整，例如供股、公開發售或資本化發行，應以與調整每股盈利數字時相若之股份系數依據會計準則，及聯交所於二零零五年九月五日發出之上市規則第17.03(13)條補充指引，及／或聯交所不時發出之任何上市規則之未來指引／詮釋所載之可接受調整為基準，

而該等調整不得導致股份以低於其面值發行。

20. 更改新宏安購股權計劃

新宏安購股權計劃內有關上市規則第17.03條所載事宜之特定條文不得作出有利於參與者之更改，且未經股東事先於股東大會上批准，亦不得轉變董事會更改新宏安購股權計劃條款之權力。新宏安購股權計劃條款及條件如有任何重大更改，或所授出購股權條款如有任何轉變，必須獲股東於股東大會上批准方為有效，更改為根據新宏安購股權計劃現有條款自動生效者則另作別論。如此更改之新宏安購股權計劃必須符合上市規則第17章。

21. 註銷購股權

倘承授人同意，任何已授出但未獲行使之購股權可予以註銷。假如本公司註銷購股權，並向同一承授人發行新購股權，僅可根據新宏安購股權計劃或本公司任何其他購股權計劃發行新購股權（不包括計劃授權限額內之已註銷購股權）。

22. 終止新宏安購股權計劃

本公司可於股東大會上通過普通決議案，或董事會可隨時終止新宏安購股權計劃，而於此情況下，不得進一步提呈或授出購股權，惟新宏安購股權計劃條文所有其他方面，將就新宏安購股權計劃年期內授出而於緊接新宏安購股權計劃終止運作前仍未屆滿之購股權維持有效及生效。

以下為將於股東週年大會上提呈以供股東批准之新中國農產品購股權計劃之主要條款概要，惟該概要並不構成及無意成為新中國農產品購股權計劃之一部分。有關新中國農產品購股權計劃的詳情請參閱自本通函日期直至股東週年大會當日（包括該日）登載於（其中包括）聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wangon.com)之新中國農產品購股權計劃副本：

1. 目的

新中國農產品購股權計劃的目的旨在獎勵合資格參與者（即董事，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）以及中國農產品集團的僱員及任何中國農產品董事會酌情認為已對或將對中國農產品集團作出貢獻之中國農產品集團任何成員公司之顧問、諮詢人、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、業務合作夥伴、合資企業業務合作夥伴、推廣人及服務提供商（「**中國農產品計劃參與者**」），以鼓勵中國農產品計劃參與者從中國農產品及中國農產品股東的整體利益出發，繼續努力提升中國農產品的價值。

2. 參與資格

根據新中國農產品購股權計劃條款及上市規則之規定並於其規限下，中國農產品董事會可全權酌情選擇向任何中國農產品計劃參與者授出購股權。

3. 管理

新中國農產品購股權計劃由中國農產品董事會負責管理，其有關新中國農產品購股權計劃所有事宜或其詮釋或執行（新中國農產品購股權計劃另有規定者除外）之決定屬最終定論，對各方具約束力。中國農產品董事會有權：

- (a) 詮釋及解讀新中國農產品購股權計劃條文；
- (b) 於新中國農產品購股權計劃條款規限下，釐定新中國農產品購股權計劃項下獲提呈購股權之人士（如有）、中國農產品股份數目及認購價；
- (c) 待中國農產品股東批准修改新中國農產品購股權計劃後，對根據新中國農產品購股權計劃向根據新中國農產品購股權計劃之條款接納要約之相關中國農產品計劃參與者（「**中國農產品承授人**」）授出購股權之條款作出中國農產品董事會視為必要之調整，作出調整後中國農產品董事會須書面通知有關中國農產品承授人該調整；

- (d) 作出其他對新中國農產品購股權計劃之提呈及／或管理而言屬適當之決定或決策，惟該等決定或決策與新中國農產品購股權計劃條文及上市規則並無抵觸；及
- (e) 中國農產品董事會可酌情釐定將予授出購股權之條款，包括(其中包括)(i)行使購股權前必須持有之最短期限；及／或(ii)行使全部或部分購股權前必須達致之表現目標；及／或(iii)可個別或全面施加(或不施加)之任何其他條款。

4. 接納時應付之款項

倘中國農產品收訖由中國農產品承授人簽署之提呈函件，並註明接納提呈中國農產品股份數目及向中國農產品支付1.00港元作為授出購股權之代價，則視為接納要約。該等款項於任何情況下均不可退還。

5. 授出購股權及新中國農產品購股權計劃之年期

根據新中國農產品購股權計劃條款及上市規則並於其規限下，中國農產品董事會有權於採納新中國農產品購股權計劃日期起計十(10)年內，隨時向中國農產品董事會全權酌情選擇接納購股權之任何中國農產品計劃參與者提呈，據此，於接納相關要約後，該中國農產品計劃參與者可於購股權期間內按認購價認購中國農產品董事會可能釐定之有關中國農產品股份數目。

中國農產品於知悉內幕消息後不得授出任何購股權，直至其已公佈有關消息後之交易日(包括該日)為止。尤其是不得於自緊接下列日期中較早發生者前一個月起至業績公佈日期止期間內授出任何購股權：

- (a) 中國農產品就批准任何年度、半年度、季度或任何其他中期期間(不論上市規則有否規定)業績之中國農產品董事會會議日期(即根據上市規則首次通知聯交所之日期)；及
- (b) 中國農產品公佈其任何年度或半年度(根據上市規則)或季度或任何其他中期期間(不論上市規則有否規定)之業績之最後限期。

於延遲刊發業績公佈之任何期間概不得授出購股權。

根據新中國農產品購股權計劃或中國農產品集團任何其他購股權計劃，向中國農產品之任何董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等各自之聯繫人授出購股權，必須事先獲中國農產品獨立非執行董事批准，惟不包括身為所涉及購股權之擬定中國農產品承授人之獨立非執行董事。倘向中國農產品主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自之聯繫人授出任何購股權，將導致該名人士於截至授出日期(包括該日)止任何12個月期間因行使已經及將授出之所有購股權(包括已行使、已註銷或尚未行使購股權)而已經及將獲發行之中國農產品股份：

- (a) 合共佔該授出當日已發行中國農產品股份0.1%以上；及
- (b) 按各授出日期中國農產品股份於聯交所發出之每日報價表所列收市價計算總值超過5,000,000港元，

則進一步授出有關購股權須經中國農產品股東事先批准(以投票方式進行表決)。中國農產品須根據上市規則向中國農產品股東寄發通函。中國農產品承授人、其聯繫人及中國農產品所有核心關連人士須於中國農產品有關股東大會上放棄投票贊成該決議案。

根據新中國農產品購股權計劃之條文，其有效期為自採納新中國農產品購股權計劃之日起計十(10)年，其後將不得根據新中國農產品購股權計劃進一步提呈或授出購股權，惟新中國農產品購股權計劃之條文將於所有其他方面仍具十足效力及生效。於新中國農產品購股權計劃有效期內授出之購股權將於十年期結束後繼續可根據其授出條款予以行使。

任何根據新宏安購股權計劃授出之購股權(倘仍未取得)須待聯交所上市委員會(定義見上市規則)批准根據該等購股權獲行使而可能需要發行之股份之上市及買賣後方可發行，因此，購股權僅只在該等已取得之購股權獲行使時而可能需要發行之股份獲批准上市後方會生效。

6. 認購價

認購價由中國農產品董事會全權酌情釐定，惟無論如何不得低於下列價格中之最高者：

- (a) 中國農產品股份於授出日期(必須為營業日)於聯交所發出之每日報價表所列收市價；

- (b) 中國農產品股份於緊接授出日期前五個營業日於聯交所發出之每日報價表所列平均收市價；及
- (c) 中國農產品股份之面值。

7. 行使購股權

根據購股權承購中國農產品股份之期間須由中國農產品董事會於授出購股權時全權酌情釐定及通知，惟有關期間不得超過授出有關購股權日期起計十(10)年。

8. 可轉讓性

購股權屬中國農產品承授人個人所有，不得轉移或轉讓。中國農產品承授人不得以任何方式出售、轉讓、押記、抵押任何購股權，或就購股權設置產權負擔或為任何其他人士設立任何權益。倘中國農產品承授人違反上述規定，中國農產品將有權註銷授予該中國農產品承授人之任何尚未行使之購股權或其中任何部份(以尚未行使者為限)，而中國農產品概不因此而產生任何責任。

9. 身故時之權利

倘中國農產品承授人於彼悉數行使購股權前因身故而終止為中國農產品計劃參與者，彼之法定遺產代理人可於彼身故後12個月期間內，行使中國農產品承授人於身故當日有權行使之購股權(以尚未行使者為限)。

10. 因身故或解僱以外之原因而終止為參與者時之權利

倘為中國農產品或中國農產品集團另一成員公司僱員或董事之中國農產品承授人非因其身故或第(17)(f)分段所述之一項或多項原因終止受聘或被終止董事職務而終止為中國農產品計劃參與者，則購股權(以尚未行使者為限)將於終止有關受聘日期(中國農產品承授人實際於中國農產品或有關附屬公司之最後工作日，不論有否支付代通知金)起計滿十四日後失效，且於該日後不可再行使。

倘本身並非中國農產品或中國農產品集團另一成員公司之僱員或董事之承授人因中國農產品董事會以其身故以外之任何原因藉決議案決定而終止為中國農產品計劃參與者，中國農產品董事會可於該終止日期起計一個月內向有關中國農產品承授人發出書面通知，釐定該購股權(或其餘下部分)於有關終止日期後可予行使之期間。

11. 解僱時之權利

倘中國農產品承授人因第(17)(f)分段所述一項或多項原因終止受聘或被終止董事職務而終止為中國農產品計劃參與者，則彼之購股權將自動失效(以尚未行使者為限)且於終止受僱當日或之後不得行使，而倘中國農產品承授人已全部或部分行使購股權而未獲配發中國農產品股份，則中國農產品承授人將視為未行使該等購股權，而中國農產品將向中國農產品承授人退還中國農產品就該等視為行使之購股權收取之中國農產品股份認購價款項。

12. 收購時之權利

倘中國農產品透過收購或其他方式(安排計劃方式除外)，向全體中國農產品股份持有人或要約人及／或由要約人所控制之任何人士及／或與要約人聯合或一致行動之任何人士以外之所有該等持有人提出全面要約，且有關要約於有關購股權屆滿當日前成為或宣佈成為無條件，則中國農產品須立刻向中國農產品承授人發出通知，而任何中國農產品承授人或彼之法定遺產代理人將有權於中國農產品所通知有關期限內，隨時悉數行使(以尚未行使者為限)或按中國農產品所通知者行使購股權。

13. 進行安排計劃時之權利

倘以安排計劃方式向所有中國農產品股份持有人提出股份全面要約，並已於必要會議上獲必需數目之中國農產品股份持有人批准，則中國農產品須立刻向中國農產品承授人發出有關通知，而中國農產品承授人或彼之法定遺產代理人其後於中國農產品通知之時間前，可隨時行使全部或有關通知列明之購股權。

14. 清盤時之權利

倘中國農產品向中國農產品股東發出通告召開股東大會，以考慮及酌情批准中國農產品自願清盤之決議案，則中國農產品須立刻向中國農產品承授人發出有關通知，而中國農產品承授人或彼之法定遺產代理人其後於中國農產品通知之時間前，可隨時行使全部或有關通知所列明之購股權，而中國農產品須盡快且無論如何不遲於建議舉行股東大會日期前三日，配發、發行及以中國農產品承授人名義登記就行使有關購股權而須予發行之有關數目的繳足中國農產品股份。

15. 進行和解或安排時之權利

倘中國農產品與其股東或債權人就建議有關中國農產品之重組或合併計劃而進行安排計劃以外之和解或安排，則中國農產品須於向其股東或債權人發出召開考慮有關和解或安排之會議通告同日，向所有中國農產品承授人發出有關通知，而中國農產品承授人或彼之法定遺產代理人其後於中國農產品通知之時間前，可隨時行使全部或中國農產品所通知之購股權，而中國農產品須盡快及無論如何不得遲於建議舉行大會日期前三日，配發、發行及以中國農產品承授人名義登記就行使有關購股權而須予發行之有關數目的繳足中國農產品股份。

16. 股份地位

因行使購股權而將予配發之中國農產品股份，須受中國農產品當時有效之組織章程大綱及公司細則之所有條文限制，並於所有方面與於行使購股權時配發該等中國農產品股份當日之現有已發行繳足中國農產品股份享有相同地位，據此將賦予中國農產品股份持有人權利參與配發中國農產品股份當日後支付或作出之所有股息或其他分派，惟倘記錄日期於配發該等中國農產品股份當日或以前宣派或建議或議決派付或作出之任何股息或其他分派除外。

在不影響第(14)段之情況下，購股權並無附帶任何於中國農產品股東大會上投票之權利或任何權利、股息、轉讓或包括中國農產品清盤時所產生之任何其他權利。

17. 購股權失效

倘發生以下事宜(以最早發生者為準)，購股權(以尚未行使者為限)將自動失效及不可再行使：

- (a) 購股權期限屆滿，惟須受新中國農產品購股權計劃條文所限；
- (b) 第(9)、(10)、(11)、(14)及(15)段所述之期限屆滿；
- (c) 第(12)段所述之期限屆滿，惟倘任何具有司法管轄權之法院頒令禁止要約人收購要約中的餘下中國農產品股份，則可行使購股權之有關期限須延至上述頒令獲解除時方始計算，惟要約於該日前已失效或被撤回之情況則除外；

- (d) 於第(13)段所述安排計劃生效規限下，第(13)段所述購股權行使期限屆滿；
- (e) 中國農產品開始清盤當日；
- (f) 中國農產品承授人(倘為中國農產品或中國農產品集團另一成員公司之僱員或董事)終止為中國農產品計劃參與者當日，而有關終止乃由於嚴重行為失當或被視為無力償債或可合理地預見其無力償債或破產或無力償債或與債權人訂立任何安排或和解或任何涉及個人誠信或誠實行事之刑事罪行或僱主有權循簡易程序終止其聘用之任何原因而終止受聘或不再擔任董事職務。中國農產品董事會或有關附屬公司之董事會因第(17)(f)分段所述一項或多項原因而終止或不終止僱用中國農產品承授人之決議案屬最終定論，對中國農產品承授人及(倘適用)彼之法定遺產代理人具有約束力；
- (g) 中國農產品承授人違反第(8)段當日；及
- (h) 於第(10)段規限下，中國農產品承授人因任何其他原因而終止為中國農產品計劃參與者當日。

18. 最高股份數目

(a) 中國農產品計劃授權限額

未經中國農產品股東批准，根據新中國農產品購股權計劃及中國農產品任何其他購股權計劃授出之所有購股權獲行使時可發行之最高中國農產品股份數目，合共不得超過採納新中國農產品購股權計劃日期已發行中國農產品股份之10%（「**中國農產品計劃授權限額**」）。計算中國農產品計劃授權限額時，根據新中國農產品購股權計劃及(視乎情況而定)中國農產品其他購股權計劃之條款失效之購股權將不會計算在內。

(b) 更新中國農產品計劃授權限額

中國農產品可於事前獲得中國農產品股東批准之情況下在任何時間更新上文第(18)(a)分段所述之中國農產品計劃授權限額，惟無論如何根據新中國農產品購股權計劃及中國農產品任何其他購股權計劃經更新限額授出之所有購股權獲行使時可發行之中國農產品股份總數，不得超過於更新中國農產品計劃授權限額獲中國農產品股東批准日期之已發行中國農產品股份之10%。計算經更新中國農產品計劃授權限額時，先前根據新中國農產品購股權計劃或中國農產品任何其他購股權計劃已授出之購股權(包括尚未行使、已註銷、根據新中國農產品購股權計劃已失效或已行使之購股權)將不會計算在內。

(c) 授予特定中國農產品承授人

不論前文規定，於下列情況下，中國農產品可向中國農產品計劃參與者授出超過中國農產品計劃授權限額之購股權：

- (i) 中國農產品已另行取得中國農產品股東批准，以向中國農產品計劃參與者授出超過中國農產品計劃授權限額之購股權，而中國農產品於尋求中國農產品股東批准前已確定有關中國農產品參與者；及
- (ii) 中國農產品已就尋求股東另行批准先行向中國農產品股東發出通函，該通函載有可能獲授購股權之特定中國農產品計劃參與者之簡介、將予授出購股權之數目及條款以及向特定中國農產品計劃參與者授出購股權之目的，並闡釋購股權之條款如何能達致有關目的，以及上市規則規定之有關其他資料。

(d) 個別限額

待取得下文所述中國農產品股東批准後，因於任何12個月期間內行使根據新中國農產品購股權計劃向各中國農產品承授人授出之購股權(包括已行使及尚未行使之購股權)而已經及將予發行之中國農產品股份最高數目，連同根據中國農產品任何其他購股權計劃於該期間內授出之購股權(經中國農產品股東於股東大會上特別批准而獲授之購股權除外)涉及之任何中國農產品股份，不得超過當時已發行中國農產品股份之1%。

若向中國農產品計劃參與者進一步授出任何購股權將導致截至進一步授出購股權日期(包括該日)止12個月期間內，因行使已經及將向該名人士授出之所有購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權)而已經及將予發行之中國農產品股份，合共超過已發行中國農產品股份之1%，則進一步授出有關購股權須於股東大會上另行取得中國農產品股東批准，而該名中國農產品計劃參與者及其緊密聯繫人(如該中國農產品計劃參與者為關連人士，則為其聯繫人)須放棄表決。中國農產品須向中國農產品股東發出通函，以披露有關中國農產品計劃參與者之身份、將授出之購股權(及先前已授予該參與者之購股權)之數目及條款以及上市規則規定之其他資料。向有關中國農產品計劃參與者授出購股權之數目及條款(包括認購價)須於獲中國農產品股東批准前釐定，而就計算第(6)段項下之認購價而言，為建議進一步授出購股權而舉行之中國農產品董事會會議日期將被視為授出日期。

(e) 計劃限額

於任何時間，根據新中國農產品購股權計劃及中國農產品任何其他購股權計劃已授出但尚未行使之所有購股權獲行使時可予發行之最高中國農產品股份數目，不得超過不時已發行中國農產品股份之30%（「**中國農產品計劃限額**」）。倘根據新中國農產品購股權計劃及中國農產品任何其他購股權計劃授出購股權會導致超出中國農產品計劃限額，則不得授出有關購股權。

倘中國農產品於股東大會上批准10%限額後進行股份合併或拆細，則根據新中國農產品購股權計劃及中國農產品任何其他購股權計劃授出之所有購股權獲行使後可予發行之最高中國農產品股份數目之10%限額與佔緊接該合併或拆細前及緊隨其後之日已發行中國農產品股份總數之百分比須相同。

19. 重組資本結構之影響

除因於中國農產品所訂立交易中發行中國農產品股份作為代價導致中國農產品資本結構有所變更外，倘於購股權可予行使期間，中國農產品資本結構透過根據法定規定及聯交所規定因資本化發行、供股、股份拆細或合併、削減股本而變更，則須相應調整(如有)(i)迄今尚未行使購股權所涉及中國農產品股份之數目或面值；及／或(ii)迄今尚未行使購股權所涉及中國農產品股份之認購價；及／或(iii)新中國農產品購股權計劃涉及之中國農產品股份數目或同時多項，惟：

- (a) 任何該等調整須給予中國農產品承授人等同於原先享有比例之中國農產品股本；及
- (b) 儘管上文有所規定，任何因發行證券具攤薄價格影響而作出之調整，例如供股、公開發售或資本化發行，應以與調整每股盈利數字時相若之股份系數依據會計準則，及聯交所於二零零五年九月五日發出之上市規則第 17.03(13) 條補充指引，及／或聯交所不時發出之其他任何上市規則之未來指引／詮釋所載之可接受調整為基準，

而該等調整不得導致股份以低於其面值發行。

20. 更改新中國農產品購股權計劃

新中國農產品購股權計劃內有關上市規則第 17.03 條所載事宜之特定條文不得作出有利於中國農產品計劃參與者之更改，且未經中國農產品股東事先於股東大會上批准，亦不得轉變中國農產品董事會更改新中國農產品購股權計劃條款之權力。新中國農產品購股權計劃條款及條件如有任何重大更改，或所授出購股權條款如有任何轉變，必須獲中國農產品股東於股東大會上批准方為有效，更改為根據新中國農產品購股權計劃現有條款自動生效者則另作別論。如此更改之新中國農產品購股權計劃必須符合上市規則第 17 章。

21. 註銷購股權

倘中國農產品承授人同意，任何已授出但未獲行使之購股權可予以註銷。假如中國農產品註銷購股權，並向同一中國農產品承授人發行新購股權，僅可根據新中國農產品購股權計劃或中國農產品任何其他購股權計劃發行新購股權（不包括中國農產品計劃授權限額內之已註銷購股權）。

22. 終止新中國農產品購股權計劃

中國農產品可於股東大會上通過普通決議案，或中國農產品董事會可隨時終止新中國農產品購股權計劃，而於此情況下，不得進一步提呈或授出購股權，惟新中國農產品購股權計劃條文所有其他方面，將就新中國農產品購股權計劃年期內授出而於緊接新中國農產品購股權計劃終止運作前仍未屆滿之購股權維持有效及生效。

游育燕女士及陳勇先生獲推舉並符合資格於股東週年大會上膺選連任，其履歷詳情載列如下：

執行董事

游育燕女士（「游女士」），六十歲，本集團創辦人之一，自一九九三年十一月起為本公司副主席。彼亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及常務委員會成員。游女士負責本集團之整體人力資源及行政工作。彼於人力資源及行政管理方面累積逾二十九年豐富經驗。游女士為本公司主席鄧清河先生（「鄧先生」）之妻子以及分別是本公司高級管理層鄧灝康先生（即執行董事 Stephanie 女士之配偶）及鄧蕙敏女士之母親。

除本通函披露者外，游女士與任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。除本通函所披露者外，游女士於最後實際可行日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無於最後實際可行日期在本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

根據本公司與游女士所訂立並無固定任期但可藉發出六個月通知終止而毋須賠償（法定賠償除外）之服務合約，彼可獲年薪約為4,700,000港元。彼亦可獲花紅及其他福利，惟須由董事會根據其擔任本公司執行董事之職務作為參考而酌情釐定。游女士之任期亦受到公司細則所訂於本公司任何其後股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規限。

於最後實際可行日期，游女士連同其聯繫人於合共7,780,645,772股股份（相當於本公司已發行股本之約48.69%）中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部所界定），當中28,026,300股股份為個人權益、2,762,690,645股股份透過其配偶鄧先生持有以及4,989,928,827股股份透過鄧氏家族信託（其中游女士為受益人）持有。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何資料或任何涉及游女士之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之任何規定予以披露，董事亦不知悉任何其他有關游女士膺選連任之事項須提請股東垂注。

獨立非執行董事

陳勇先生(「陳先生」)，*BBS*，*太平紳士*，五十二歲，於二零二零年八月加入本集團，出任獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼為一名註冊社會工作者及新界社團聯會理事長。自二零零二年起，陳先生亦擔任新界社團聯會社會服務基金之董事。陳先生出任多項公職，包括中華人民共和國第十二屆至第十三屆香港特別行政區全國人民代表大會代表及為香港民主建港協進聯盟副主席。陳先生持有香港城市大學學士學位、清華大學政治與公共行政研究深造文憑及香港中文大學法律與公共事務碩士學位。陳先生於二零一一年獲香港特別行政區政府委任為*太平紳士*，並於二零一四年獲頒銅紫荊星章。陳先生為智易控股有限公司(股份代號：8100)(其股份於聯交所GEM上市及買賣)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，陳先生於最後實際可行日期前三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職位或接受任何重大任命。

於最後實際可行日期，陳先生與任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。於最後實際可行日期及除上文所披露者外，彼亦並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

根據本公司與陳先生所訂立固定任期為三年之委任函，彼之委任須遵守公司細則之規定，且亦須於本公司任何其後股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳先生可收取董事袍金每年120,000港元，另加每年30,000港元袍金，該金額乃參考其擔任本公司審核委員會成員之職務而釐定。該袍金按彼作為獨立非執行董事的職務作為參考而釐定。

除上文所披露者外，概無任何資料或任何涉及陳先生之事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之任何規定予以披露，董事亦不知悉任何其他有關陳先生膺選連任之事項須提請股東垂注。

WANG ON GROUP LIMITED

(宏安集團有限公司)*

的

經修訂及重列的公司章程細則

(於二零一三經二零二二年八月三十一日舉行通過的股東週年大會上特別決議案採納)

* 僅供識別

索引

主題	公司細則編號
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-74
受委代表	75-80
由代表行事的公司	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權	107-110
董事會的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員登記冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131
文件銷毀	132

索引(續)

主題	公司細則編號
股息及其他派付	133-142
儲備	143
撥充資本	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
公司細則及組織章程大綱及公司名稱的更改	165
資料	166
主題	公司細則編號
詮釋	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
轉送股份	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
表決	66-77
受委代表	78-83
由代表行事的公司	84
股東書面決議案	85
董事會	86
董事退任	87-88
喪失董事資格	89
執行董事	90-91
替任董事	92-95

董事袍金及開支	96-99
董事權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權	110-113
董事會的議事程序	114-123
經理	124-126
高級人員	127-131
董事及高級人員登記冊	132
會議記錄	133
印章	134
文件認證	135
文件銷毀	136
股息及其他派付	137-146
儲備	147
撥充資本	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-153B
審核	154-159
通告	160-162
簽署	163
清盤	164-165
彌償保證	166
修改公司細則及更改組織章程大綱	167
資料	168

詮釋

1. 於該等公司細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

詞彙	涵義
「公告」	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「公司法」	指 經不時修訂的百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人士」	指 具指定證券交易所規則所賦予的涵義。
「核數師」	指 本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥商號。
「董事會」或「董事」	指 本公司董事會或具法定人數出席的董事會會議上出席的董事。
「營業日」	指 指定證券交易所一般開放於香港進行證券買賣業務的日子。為免存疑，倘指定證券交易所因八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券買賣業務，則就本公司細則而言，該日將計作營業日。
「董事會」或「董事」	指 <u>本公司董事會或本公司具法定人數出席的董事會會議上出席的董事。</u>
「公司細則」	指 現有形式的公司細則或經不時補充或修訂或替代的公司細則。

「股本」	指 本公司不時的股本。
「整日」	指 就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告當日及通告刊發當日或生效當日。
「結算所」	指 <u>《證券及期貨條例》附表一(香港法例第571章)所界定的認可結算所，或本公司現時股份上市或報價的證券交易所所在司法權區法例所認可的結算所或獲授權股份託管機構。本公司股份上市或報價之證券交易所所屬司法管轄區之法律所認可的結算所。</u>
「緊密聯繫人士」	指 <u>就任何董事而言，具不時修訂的上市規則所界定之涵義，惟就公司細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則其將具上市規則賦予「聯繫人」之相同涵義。</u>
「本公司」	指 宏安集團有限公司。
「具管轄權機構」	指 本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區具管轄權的機構。
「債券」及 「債券持有人」	指 分別包括債務證券及債務證券持有人。
「指定證券交易所」	指 就公司法指定本公司股份在其上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價。

「港元」	指 香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指 <u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「電子會議」	指 <u>完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指 董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指 <u>(i) 股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii) 股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「上市規則」	指 <u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「股東」	指 本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「會議地點」	指 <u>具有於公司細則第 64(A) 條所賦予之涵義。</u>
「月」	指 曆月。
「通告」	指 書面通告，除另有特別聲明及本公司細則另有界定者外。
「辦事處」	指 本公司當時的註冊辦事處。
「繳足」	指 繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指 <u>由股東及／或受委代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u>

「主要會議地點」	指 具有於公司細則第 59(2) 條所賦予之涵義。
「股東名冊」	指 本公司股東總冊及(倘適用)根據公司法條文存置的任何股東分冊。
「過戶登記處」	指 就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件辦理登記及將予登記的地點。
「印章」	指 在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司法團印章或任何一個或多個複製印章(包括證券印章)。
「秘書」	指 董事會所委任以履行任何本公司秘書職責的任何人士、商號或公司，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指 公司法及由百慕達立法機關制訂而正在生效且適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本公司細則的任何其他法例。
「附屬公司」	指 具指定證券交易所規則所賦予的涵義。
「主要股東」	指 有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使 10% 或以上(或指定證券交易所上市規則不時規定有關其他百分比)投票權之人士。
「年」	指 曆年。

2. 於公司細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：
- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數包含單數的含義；
 - (b) 有性別的詞彙包含各性別及中性的含義；
 - (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體（無論屬法團與否）；
 - (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應解釋為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應解釋為必須；
 - (e) 書面的表述應（除非出現如無明顯相反意向）圖，書面形式須解釋為包括扞印刷、平版印刷、攝影及其他視象以清晰及非臨時形式反映的詞或轉載辭彙或數字位的方式，並包括倘有關陳述或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何視象書面替代形式（包括電子通訊），或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式反映或轉載辭彙的方式，包括以電子展現方式作出顯示者，惟相關文件或通告的送達方式以及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例；
 - (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的提述應詮釋為有關當時有效的任何法定修訂版或重訂版；
 - (g) 除上述者外，法規中所界定詞彙及表述於公司細則內應具有相同的涵義（倘與內容的主題並非不相符）；

- (h) 如某項決議案獲有權表決的股東親身或(若股東為公司)由彼等各自的正式授權代表或(若受委代表獲准許表決)委派受委代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過，且已根據本公司細則第59條就有關大會妥為發出通告，則該項決議案即為一項特別決議案；
- (i) 如某項決議案獲有權表決的股東親身或(若股東為公司)由其正式授權代表或(若受委代表獲准許表決)委派受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過，且已根據公司細則第59條就有關大會妥為發出通告，則該項決議案即為一項普通決議案；
- (j) 就公司細則或法規任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案均屬有效⁹；
- (k) 特別決議案為由有權投票之股東親自或(倘股東為法團)由其各自正式授權代表或(倘允許受委代表)由受委代表於股東大會上以不少於三分之二的大多數票通過之決議案，而該大會已按照公司細則第59條妥為發出通告；
- (l) 對經簽署或簽立的文件(包括但不限於書面決議案)之提述，包括親筆簽署或簽立或蓋章，或電子簽署或以電子通訊或任何其他方法簽署或簽立文件之提述，而對通告或文件之提述，則包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回方式或媒體及視象資料(不論有否實體)記錄或儲存之通告或文件；
- (m) 對股東在電子會議或混合會議上發言的權利的提述，包括以電子設施方式口頭或書面向會議主席提出質詢或作出陳述的權利。倘出席會議的所有或僅部分人士(或僅會議主席)可聽到或看到該等問題或陳述，則該項權利被視為已妥為行使，在此情況下，會議主席須將所提出的問題或作出的陳述，以口頭或書面形式以電子設施向所有出席會議的人士逐字轉達；

- (n) 對會議之提述，應指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及本細則而言，任何通過電子設施出席和參加會議的股東或董事應被視為出席該會議，且出席及參與應按此詮釋；
- (o) 對某人士參與股東大會的事務之提述，包括但不限於(倘相關)(倘為法團，包括透過正式授權代表)發言或溝通、表決、由受委代表代表及以紙本或電子形式按法規或本細則要求在會議上提供所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (p) 對電子設施之提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (q) 倘股東為法團，本細則中對股東之提述，如文義所指，應指該股東的正式授權代表。

股本

- 3. (1) 自本公司細則生效之日起，本公司股本分為每股面值0.101港元之股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及(倘適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何具管轄權機構的規則規限下，本公司購買或以其他方式購入其本身股份的權力，應由董事會根據其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 在符合指定證券交易所上市規則及任何其他有關具管轄權監管機構之規則及法規之前提下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份而提供助財務資助。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議案，藉以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股份面值由決議案決定；
 - (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大的股份；
 - (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、合資格或特別權利、優先權、條件或有關限制，倘本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定，惟倘本公司發行不附表決權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂加上「有限制投票權」一詞或「有限投票權」一詞；
 - (d) 將其全部或部分股份拆細為面值較組織章程大綱規定的面值少的股份，惟不得違反公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先權利或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
 - (e) 變更其股本的計值貨幣；及
 - (f) 制訂發行及配發不附帶表決權之股份之條款；及
 - (f)(g) 註銷於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為合宜的方式解決有關上一條公司細則項下任何合併或分拆產生的任何難題，特別是在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額（經扣除出售開支），及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家毋須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 在法律規定的任何確認或同意所規限下，本公司可不時通過特別決議案，以法律許可的任何方式削減其法定或已發行股本或（公司法明確允許使用股份溢價者除外）任何股份溢價賬或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本公司細則另有規定者外，透過增設新股增加股本，應視為猶如構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受本公司細則所載有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉送、沒收、留置權、註銷、交回、表決及其他方面的條文規限。

股份權利

8. 在不影響本公司任何股份或任何類別股份（無論是否構成現有股本的一部分）持有人所獲賦予特別權利的情況下，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迄今並無作出特別規定，則由董事會決定）發行附有特別權利或限制（無論關於派息、表決權、資本歸還或其他方面）的任何股份。
9. 在公司法第42及43條、本公司細則及賦予任何股份持有人或任何類別股份所附帶之任何特別權利之規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，本公司有責任於待定期或由本公司或持有人（如組織章程大綱授權）選擇，按於是項發行或轉換前通過股東普通決議案釐定的條款或方式贖回。

修訂權利

10. 在公司法規限下及在不損害公司細則第8條下，股份或任何類別股份當時附帶的全部或任何特別權利，可（除非該類別股份的發行條款另有規定）不時經由不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類別股份持有人於另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，予以更改、修訂或廢除（不論本公司是否正在清盤）。本公司細則中有關本公司股東大會的所有條文經必要修訂後，適用於每次有關另行召開的股東大會，惟：
- (a) 大會（續會除外）所需法定人數須為兩名人士持有或由受委代表或（如股東為法團公司，則其正式授權代表）持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份面值的不少於三分之一的兩名人士，而於任何該等持有人的續會上，兩名親身出席或（如股東為法團）其正式授權代表或委派受委代表出席的持有人（不論彼等所持股份數目）為法定人數；及
 - (b) 該類別股份的每名持有人每持有一股有關股份可投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定，否則不可因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法及、公司細則、本公司於股東大會上可能作出的任何指示及上市規則(如適用)之限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，向其認為適當的任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊聲明或其他特別手續情況下，即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予持有人權利可認購本公司股本中任何類別股份或證券的認股權證或可轉換證券或類似性質的證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以支付現金、配發全部或部分繳足股份、部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式支付。
14. 除法例規定者外，概無任何人士會因持有任何置於任何信託的股份而獲本公司確認，且本公司毋須或不須在任何方面對任何股份或股份任何零碎部分的任何衡平、或有、日後或部分權益或(僅除本公司細則或法例另有規定者外)有關任何股份的任何其他權利(登記持有人的整體絕對權利除外)作出確認(即使已發出通告)。
15. 在公司法及公司細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前的任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本章或於其上印刷印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目（若有）及就此繳足的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。本公司須在董事授權下或由法定機構的適當官員簽署後於股票上加蓋或壓印本公司印章，惟董事另有釐定者除外。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況），於任何有關股票（或其他證券的證書）上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一名送交股票即屬充分向所有該等持有人送交股票。
- (2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通告的人士，並在本公司細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票須在配發後或（就轉讓繳足或部分繳足股本的股份而言）在向本公司遞交轉讓文件（本公司當時有權拒絕登記及並不作出登記的之轉讓除外）後於，根據公司法或指定證券交易所不時釐定的有關時限內指定證券交易所當時批准的相關時限期內發出（以較短者為準）。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本公司細則(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文(1)段所指費用應為不高於2港元或指定證券交易所不時所釐定的其他相關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞、塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及彌償保證，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票的條款(若有)，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票，惟倘已發出股息單，則不會發出新的股息單，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有股份付款單已遭銷毀。

留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通告之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部分豁免遵守本公司細則的規定。

23. 在本公司細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至發出書面通告（聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份）已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。
24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須（在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下）支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

催繳股款

25. 在本公司細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項（不論為股份面值或溢價），且各股東應（獲發不少於十四(14)個整日通告，其中指明繳付時間及地點）向本公司支付該通告所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或以分期方式繳付。在發行股份時，董事可就股東需要繳付的金額及繳付時限作出不同安排。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。

28. 倘若應繳股款的人士未能於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則其須按董事會釐定的利率(不得超過年息二十厘(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委派受委代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本公司細則，證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生該負債股份的持有人或持有人之一，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通告已正式發給被起訴股東，即屬足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則本公司細則的條文應適用，猶如該筆款項已因正式作出催繳及通告而成為到期應付。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
33. 董事會可在其認為適當的情況下收取股東願就所持股份墊付的全部或任何部分未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，並可按董事會釐定的利率(如有)支付此等全部或任何部分墊付款項的利息(直至有關墊付款項的原定繳付日期為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月書面通告後，董事會可隨時償還股東所墊付款項，除非於該通告屆滿前，所墊付款項已成為該等股份的受催繳股款。該等預先墊付款項不會賦予該等股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後未獲繳付，則董事會可向應繳股款的人士發出不少於十四(14)個整日通告：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何累計及計至實際付款日期的利息；及
 - (b) 聲明倘該通告不獲遵從，則該等受催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如不依有關通告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通告的要求繳款及就該筆款項支付應付利息前，沒收該通告所涉及的任何股份，而該項沒收包括於沒收前已就沒收股份宣派而未實際派付的一切股息及分紅。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該股份的持有人送呈沒收通告。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何須予沒收股份，及在該情況下，本公司細則中有關沒收的提述包括交回股份。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予董事會釐定的人士，且在銷售、重新配發及出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。

38. 股份被沒收人士就被沒收股份而終止為的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該人士就該等股份應付予本公司的一切款項，連同（在董事酌情要求下）按董事會釐定的利率（不得超過年息二十厘（20%）），由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲全額支付有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本公司細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（即使尚未到期）視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份之權份，且該宣佈須（倘有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價（如有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通告，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通告或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。
40. 即使已如上沒收股份，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（如有）購回。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 公司細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（猶如該等款項已因正式作出催繳及通告成為應付）的情況。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其中載入下列資料，即：
- (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別，及就任何未悉數繳足的股份而言，該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
 - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士終止為股東的日期。
- (2) 在公司法規限下，本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 股東名冊或股東名冊分冊（視情況而定）須在辦事處或按照公司法規定存置股東名冊的有關其他地點，於營業時間內上午十時正至中午十二時正期間免費開放供公眾人士查閱。於指定報章及（倘適用）任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通告後，或以指定證券交易所接受的任何方式作出通告後，股東名冊（包括任何海外或本地或其他股東分冊）整體或就任何類別股份暫停登記期間，（由董事會決定）每年合共不得超過三十（30）日。

記錄日期

45. 根據上市規則，即使本公司細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十（30）日的任何時間；
 - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於會上表決的股東的記錄日期。

股份轉讓

46. 在本公司細則及公司法規限下，任何股東可以指定證券交易所上市規則准許及遵照指定證券交易所規定其要求的任何方式或一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會接受批准的任何其他格式的轉讓文件，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓文件。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。在不影響公司細則第46條之情況下，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍得視為股份的持有人。本公司細則並不妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓，此外，董事會並可(在不損害上述條文的一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。
- (2) 股本概不得轉讓予未成年人或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
- (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。倘須轉移任何股份，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。

- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件授予,且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情授予或拒絕授予該同意),否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件,須提交有關過戶登記處登記;而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件,則須提交辦事處或按照公司法存置總冊的百慕達其他地點登記。
49. 在不限制上一條公司細則的一般性的情況下,董事會可拒絕承認任何轉讓文件,除非:
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額的費用;
 - (b) 轉讓文件僅有關一類股份;
 - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署,則授權該人士如此行事的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定);及
 - (d) 轉讓文件已正式蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓,則須於向本公司提交轉讓文件當日起計兩(2)個月內,分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通告。
51. 於指定報章及(如適用)本公司可在符合任何指定證券交易所之規定的任何其他報章上以公佈或電子通訊或廣告方式或以指定證券交易所可能接納的任何方式發出通告知後,可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記,其時間及限期可由按董事會決定之時間及限期,惟(在任何年度內股東名冊的暫停登記期間合共不得超過三十(30)個整日)可暫停辦理股份或任何類別股份之轉讓登記。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人（倘死者為聯名持有人）及其法定遺產代理人（倘其為單一或唯一尚存持有人）將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條公司細則概無解除已故股東（無論單獨或聯名）的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 根據公司法第 52 條，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處（視情況而定），表明此意。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。該等公司細則有關轉讓及登記轉讓文件的規定須適用於上述通告或轉讓文件，猶如該股東並無身故或破產且該通告或轉讓文件乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其為股份登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人或已實質轉讓該等股份，惟倘符合公司細則第 752(2) 條規定，該人士可於會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本公司細則第(2)段的權利情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或股息單。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單（合共不少於三份，有關應以現金支付予該股份持有人款項於有關期間按本公司公司細則許可的方式寄發）仍未兌現；

- (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東（即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士）存在的消息；及
- (c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管規則上市規則有此規定，本公司已向指定證券交易所發出通告並按其規定在報章刊登廣告，表示有意出售該等股份，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屆滿。

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

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲轉送而擁有股份的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額（可用於本公司業務或本公司認為適當的用途）賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，有關本公司細則的任何出售仍須為有效及具效力。

股東大會

- 56. 除在公司法的規限下，本公司註冊成立的年度外，本公司的股東週年大會須每年（對上一屆股東週年大會舉行日期起計十五須於每個財政年度（召開法定會議的財政年度除外）舉行股東週年大會，有關股東週年大會須在相關時間（本公司財政年度結束後六(156)個月內，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所之規則的規定（如有））舉行一次，時間和地點由董事會決定。

57. 除股東週年大會以之外的每個所有其他股東大會，均稱為股東特別股東大會。所有股東大會（包括股東週年大會、任何續會或延會）可在董事會全權酌情決定的世界各地的任何地方及公司細則第64A條規定的一個或多個地點舉行現場會議，或舉行混合會議或電子會議。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本（附有於本公司股東大會表決權利）十分一的股東，於任何時候有權透過向董事會或公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘如遞呈後二十一(21)日內，董事會未有能召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條以同樣方式作出此舉的規定僅於將作為主要會議地點的單一地點自行召開現場會議。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不有為期最少於二十一(21)個整日及不少於三十(30)個完整營業日的通告召開，而任何考慮通過特別決議案的股東特別大會須以不少於三十一(31)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開的通告。所有其他股東大會（包括特別股東大會可以不）須有為期最少於十四(14)個整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開，惟倘指定證券交易所的上市規則准允許除外，並經在下列者同意述情況下，則股東大會可以在較短時間的之通告知期內召開：
- (a) 倘召開的大會為股東週年大會，由全體有權出席該大會並於會上表決的股東同意；及
- (b) 倘為如屬任何其他大會，由大多數有權出席該大會並於會上表決的大多數（即合共持有不少於賦予該股東須合共佔全體股東在大會上總表決權利的已發行股份面值最少百分之九十五(95%)+股東同意。

- (2) 通告限期不包括送達或視作送達通告當日和大會將舉行當日。大會通告須列明大會舉行的時間及地點，及如為特別事項，則有關事項的一般性質。通告須列明(a)會議舉行之時間及日期；(b)除電子會議外，會議地點及(倘董事會根據公司細則第64A條釐定超過一個會議地點)主要會議地點(「**主要會議地點**」)；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則該通告須載有相關陳述，並附有以電子方式出席及參與會議之電子設施詳情或本公司將於會議前提供有關詳情之聲明；及(d)將在會議上考慮之決議案詳情。召開股東週年大會的通告，須列明為週年大會。各股東大會通告須發出予所有股東(除根據公司細則的條文或股東所持股份的發行條款規定，無權收取本公司該等通告的股東外)，及所有因某股東身故或破產或清盤而有權接收股份的人士，及各董事和核數師。
60. 倘意外遺漏發給大會通告或(倘連同通告寄發委任代表文件)寄發委任代表文件，或其並無收到通告或委任代表文件，則有權收取該大會通告的任何人士亦不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東週年大會處理的事項，均被視為特別事項，惟批准派息、審閱、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、選舉董事、委任核數師及其他主管人員以填補其退任空缺、釐定核數師酬金以及就董事酬金或額外酬金表決除外。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。就各方面而言，兩(2)名有權表決並親自身或委派受委代表或(若股東為公司)其正式僅就法定人數而言由結算所委派作為授權代表出席或受委代表的股東即組成為股東大會的法定人數。

62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數不足法定人數,則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下,則該會議須押後至下星期的同日在同一時間及(如適用)地點召開,或延期至大會主席(或如延期,則為董事會)可能釐全權決定的其他時間及(如適用)地點舉行。並按公司細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不足法定人數,則須予散會。
63. (1) 本公司總裁或主席須出任每次股東大會的主席。倘於任何大會上,總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席,或本公司主席(或如有超過一名主席,則為彼等之間可能協定之其中任何一人,或如未能達成有關協議,則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須擔任股東大會之會議主席。如在任何大會上主席在該會議指定的開始時間後十五(15)分鐘內未有出席,或如主席拒絕擔任會議主席主持該會議,則本公司副主席(或如有超過一名副主席,則為彼等之間可能協定之其中任何一人,或如未能達成有關協議,則為全體出席的董事推選之其中任何一人)應出任主席主持大會。倘並無主席或副主席出席或彼等均不願意出任大會主席,則出席董事應互相推選一人出任主席,或倘僅有一名董事出席大會,則彼可於自願情況下出任主席。倘並無董事出席,或倘各出席董事拒絕出任主席,或倘獲選主席退任,則親身或委派受委代表出席並有權投票的股東應互相推選一人出任大會主席。
- (2) 如正在使用電子設施參與股東大會的股東大會主席無法使用有關電子設施出席股東大會,則另一名人士(根據上文公司細則第63(1)條釐定)須擔任主席主持大會,除非及直至大會原先的主席能夠使用電子設施參與股東大會為止。

64. 在公司細則第64C條的規限下，在達至法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可（及倘大會作出如此指示則須）按大會決定者不時（或無限期）休會或另定舉行地點及／或變更大會舉行地點及／或形式（現場會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上，概不得處理倘並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。倘休會十四（14）日或以上，則須就續會發出至少七（7）個整日通告，其中指明續會舉行時間及地點公司細則第59(2)條中的詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。除本應於休會所涉會議上處理的事務外，不得於任何該等續會上處理任何其他事務。
- 64A (1) 董事會可全權安排有權出席股東大會之人士在董事會全權決定之一個或多個地點（「會議地點」），透過電子設施同時出席及參與股東大會。以此方式出席及參與之任何股東或任何受委代表或透過電子設施參與電子會議或混合會議之任何股東均被視為出席會議且須被計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會均受下列各項規限：
- (a) 倘股東於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，倘會議已於主要會議地點舉行，則會議應被視為已開始；
- (b) 親身或委派受委代表於會議地點出席之股東及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議之股東應計入會議之法定人數及有權於會議上投票表決，而該會議應正式召開及其議事程序應為有效，惟會議主席須信納於整個會議舉行期間備有充足電子設施確保身處所有會議地點之股東及透過電子設施參與電子會議或混合會議之股東能夠參與所召開會議所涉及之事務；

- (c) 倘股東透過於一個會議地點出席會議及／或倘股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，無論由於任何原因導致電子設施或通訊設備故障或未能作出其他安排使在主要會議地點之外的會議地點之相關股東參與所召開會議中的事務或(倘為電子會議或混合會議)一名或多名股東或受委代表無法使用或繼續使用電子設施(儘管本公司已提供充足電子設施)，並不影響會議或所通過決議案之有效性，或其中處理之任何事務或據此採取之任何行動，惟於整個會議過程中須一直有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點為主要會議地點以外司法權區及／或倘為混合會議，除非通告另有說明，否則涉及送達及發送會議通告及呈交代表委任文件時間之公司細則條文須參照主要會議地點予以應用；及倘為電子會議，呈交代表委任文件之時間應為會議通告所載者。
- 64B. 董事會及於任何股東大會之會議主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適之安排(無論是否涉及發出門券或若干其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)，且可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派受委代表於任何會議地點出席之股東應有權以此方式出席其他會議地點之會議；及以此方式於有關一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議須受當時生效之任何有關安排及適用於會議之會議或續會或延期會議之通告規限。
- 64C. 倘股東大會之主席認為：
- (a) 主要會議地點或可能舉行會議之其他會議地點之電子設施就公司細則第64A(1)條所述目的而言變得不足夠或不足以允許會議大致上根據會議之通告所載條文進行；或

- (b) 倘為電子會議或混合會議，由本公司提供之電子設施不足；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點或無法為所有有權發表意見之人士提供合理機會於會議上交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或面臨暴力威脅、不受管束行為或其他干擾或無法確保會議適當有序進行；

則在不損害會議主席根據公司細則或普通法可能擁有之任何其他權力情況下，主席可不經會議同意於會議開始之前或之後全權酌情中斷會議或休會（包括無限期休會），無論是否有法定人數出席。截至休會時於會議上進行之所有事務均有效。

- 64D. (1) 董事會及於任何股東大會之會議主席可作出董事會或會議主席（視情況而定）認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全及有序地進行（包括但不限於要求出席者出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶若干物品進入會場、釐定在會議上可提出問題之次數及頻率以及時長）。股東亦須遵守舉行會議場所之業主所提出的所有規定或限制。在本公司細則項下作出之任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何有關安排、要求或限制之人士可能會被拒絕進入會議或遭拒諸會議（無論為現場會議或電子會議）。

64E. 倘在發出股東大會通告後但在會議舉行前，或在押後會議之後但在續會舉行前(不論是否需要發出續會通告)，董事全權酌情認為按召開會議通告所指定之日期或時間或地點或通過電子設施舉行股東大會並不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行及／或更改電子設施及／或更改會議形式(現場會議、電子會議或混合會議)，而毋需獲得股東批准。在不損害前述之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通告中規定可以自動押後召開相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件在會議當天之任何時間生效。本條公司細則應遵守下列規定：

- (a) 當會議因此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該押後通知(惟未能發佈該通知不會影響該會議之自動押後)；
- (b) 當僅更改通告中指定之會議形式或電子設施時，董事會應以董事會可能釐定之方式通知股東有關變更之詳情；
- (c) 當會議按照本條公司細則押後或改期時，受限於且無損公司細則第64條之情況下，除非在會議之原始通告中已指定，否則董事會應釐定押後或改期會議之日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並應以董事會可能釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘於押後或改期會議舉行前不少於48小時收到本條公司細則要求之所有代表委任表格，則該等代表委任表格有效(除非被撤銷或由新代表委任文件取代)；及
- (d) 倘押後或改期會議有待處理之事務與提交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須通知將在押後或改期會議上處理之事務，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

64F. 尋求出席及參與電子會議或混合會議之所有人士應負責維持充足設施以使其能夠如此行事。在公司細則第64C條之規限下，任何人士不能通過電子設施出席或參與股東大會，均不得使該會議之議事程序及／或通過之決議案無效。

64G 在無損細則第64條其他條文之情況下，實體會議亦可以通過電話、電子或其他通訊設施舉行，以允許所有參與會議之人士同時且即時相互交流，而參與該會議應構成親身出席該會議。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂（更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外）概不予考慮，亦不會就此表決。

表決

66. (1) 在任何股份當時根據或按照本公司細則所附帶任何特別權利或限制的規限下，於任何股東大會以股數投票方式表決時，每名親身或委派受委代表或（若股東為公司）由其正式授權代表出席的股東，可就其為持有人的每股繳足股份（但催繳或分期繳足前就股份繳足或入賬列作繳足的金額，則就上述目的而言不被視為股份的繳足金額）可投一票。提呈大會表決的決議案須以股數投票方式表決，除非會議主席於現場會議上出於真誠允許以舉手方式表決僅涉及程序性或行政事務的決議案，在此情況下，每名親身出席之股東（或如股東為公司）則由其正式授權代表出席）或其受委代表均可投一（1）票，惟如超過一（1）名獲結算所（或其代名人）股東委任的受委代表，每名受委代表將在舉手表決時可投一（1）票。就本條公司細則而言，程序性和行政事務乃(i)在股東大會議程或本公司向其股東發出的任何補充通函之外的事務；且(ii)涉及主席維持會議有序開展及／或允許適當及有效地處理會議事務的職責，同時讓全體股東有合理機會提出自己的看法。投票表決可由董事或大會主席決定的方式（電子或其他方式）進行。

- (2) 若舉行現場會議時，如允許以舉手方式表決，則在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時，下列人士可要求按股數投票表決：
- (a) 不少於三名當時有權親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或委派代表出席並於大會表決的股東；或
 - (b) 當時有權親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或委派代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十分之一的一名或以上股東；或
 - (c) 有權親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或委派代表出席並持有附有權利於大會表決之股份，其已繳股款總額不少於全部附有該項權利之股份已繳股款總額十分之一的一名或以上股東。
- (3) 由身為股東(或如股東為公司，則其正式授權代表)受委代表人士提出的要求應視為與該股東提出的要求相同。
67. 如決議案以舉手方式表決，主席宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。股數投票表決結果須被視為大會決議案。本公司於指定證券交易所上市規則規定須作出有關披露的情況下，方須披露以股數投票表決數字。
- 68.——特意刪除
- 69.——特意刪除
- 70.——特意刪除
- 71-68. 進行按股數投票表決時，可親身或委派受委代表表決。

- 72-69. 進行按股數投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數，亦毋須以同一方式投票。
- 73-70. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟公司細則或公司法規定須以較大多數票表決除外。倘票數相等，則除其可能擁有的任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
- 74-71. 倘為任何股份的聯名持有人，任何該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者。但倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的人士(不論親身或委派受委代表)方有權表決，其他聯名持有人均不得表決，就此，排名先後按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本公司細則而言，已故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人被視為股份的聯名持有人。
- 75-72. (1) 倘股東為精神病人或已由任何具管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令，則可由其財產接管人、受託監管人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、受託監管人及財產保佐人性質的人士投票，而該等財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士可委任受委代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟提出投票要求的人士須於大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)提呈董事會可能要求的授權證據。
- (2) 根據公司細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士，可於任何股東大會以與該等股份登記持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納該人士於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份於會上表決的權利。

- 76-73. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於就本公司股份獲正式登記及就股份支付目前應付的所有催繳或其他款項前，概無權出席任何股東大會並於會上表決及計入大會法定人數。
- (2) 除非上市規則要求股東放棄投票以批准正在審議的事項，全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票。
- (3) 根據上市規則，若本公司知悉任何股東須就本公司之某項特定決議案放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議案，該股東或其代表違反該項規定或限制投下之任何票數將不予計算。
- 77-74. 倘：
- (a) 對任何表決人的資格問題提出任何反對；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定的任何表決已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何表決並無點算；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)或續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性的決定。

受委代表

- 78-75. 任何有權出席本公司大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表為其代表，代表其於本公司任何股東大會或本公司任何類別股東的任何大會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表其所代表的股東行使有關股東可行使的相同權力。

- 79-76. 代表委任文件須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司印章或由主管人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其主管人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該主管人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。
77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會受委代表文件有關的任何文件或資料(包括任何受委代表文件、任何顯示委任受委代表的有效性或與委任受委代表有關的其他事項有關的必要文件(不論是否根據本公司細則規定)及終止受委代表授權的通告)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述代表委任文件)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本公司細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，而本公司並無在其根據本公司細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。

- 80.——(2) 代表委任文件及(倘董事會要求)簽署代表委任文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會或延會(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前,送達召開大會通告或其附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有),或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用),或倘本公司已根據前段提供電子地址,則以指定電子地址接收,否則委任代表文件須視為無效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後,委任代表文件即告失效,惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會則除外。交回委任代表文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決,在此情況,委任代表文件視為已撤銷。
- 81.78. 代表委任文件須採用任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須視為賦有授權,就於大會(就此發出代表委任文件)提呈有關決議案的任何修訂表決。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會任何續會或延會同樣有效。董事會可決定(無論在一般情況下或在任何特定情況下)將代表委任視作有效,儘管該委任或本公司細則規定的任何資料尚未根據本公司細則的規定收到。在前述的規限下,倘代表委任及本公司細則所規定的任何資料未按本公司細則所載的方式收到,則獲委任人士無權就有關股份進行投票。
- 82.79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權,惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或延會開始前至少兩(2)小時前,書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點)有關身故、精神失常或撤銷,則根據代表委任文件的條款作出投票屬有效。

83:80. 根據公司細則，股東可進行的任何事項均可同樣由其正式委任的委任代表進行，且公司細則有關委任代表及委任代表文件的規定（經必要修改後）須適用於有關任何該等授權人及據此委任授權人的文件。

由代表行事的公司

- 84:81. (1) 身為本公司股東的任何公司可透過董事或其他監管團體的決議案，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘公司為本公司個人股東可行使的同等權力，且就本公司細則而言，倘獲授權人士親自出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席。在本公司細則內述及的股東如為一家公司，其獲正式委任的代表乃指根據本公司細則的規定獲委任的代表。
- (2) 倘股東為結算所（或其代名人，而在各情況下為公司），則其可酌情授權該等人士為其於本公司任何大會或任何股東類別大會的代表，惟有關授權文件須訂明每名就此獲授權的代表所涉及的股份數目及類別。根據本公司細則條文獲授權的每名人士將被視為獲正式授權，毋須進一步事實證明，並有權代表該結算所（或其代名人）行使相同權利及權力，猶如該名人士就相關授權文件訂明的股份數目及類別而言，包括（如允許以舉手方式表決）個別舉手表決的權利，為該結算所（或其代名人）所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 本公司細則有關法團股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本條公司細則規定獲授權的代表。

股東書面決議案

- 85:82. (1) 在公司法規限下，就公司細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案（以有關方式明確或隱含表示無條件批准），須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及（倘適用）據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案列明某一日期為任何股東的簽署日期，則該列明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件（均由一名或以上有關股東簽署）組成。
- (2) 儘管本公司細則所載任何規定，於公司細則第863(4)條項下董事年期屆滿前而罷免董事，或就公司細則第1542(3)條有關核數師的罷免及委任而言，均不應以任何書面決議案通過。

董事會

8683. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可得少於兩(2)名。董事人數士。除非股東於股東大會上另有決定，否則並無最高多董事人數之限額制。董事首次由本公司應首先在法定股東大會委任及其後於各股東週年大會根據議上獲選舉或委任，然後按照本公司細則第87條之規定被推選出或委任，任期直至下一次委任董事為董事隨後根據公司細則第84條在股東週年大會或就此目的而召開的任何特別股東大會上獲選舉或委任；而董事任期可由股東釐定，或倘無作出有關決定，則根據公司細則第84條，或其繼任人獲推選出或委任或董事在其他情況下離職為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。

- (2) 董事將(直至及除非此授權被撤銷)有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或(在於股東大會上獲得股東授權的情況下)出任現時董事會新增董事席位，惟就此獲委任的董事人數不得超過股東不時於股東大會上釐定的任何最高人數。據此獲董事會委任的任何董事將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將合資格於大會上膺選連任。
- (3) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會，並於會上發言。
- (4) 股東可於按照該等公司細則召開及舉行的任何股東大會上，以普通決議案隨時將任期尚未屆滿的董事罷免，而不受此等公司細則所載(2)任何相反規定或本公司與該董事達成的任何協議限制(但不影響根據任何有關協議就損害賠償而提出的任何索償)，惟任何就免任董事而召開有關大會的通告應載有擬提呈該決議案的意向聲明，並於大會舉行十四(14)日前送交該董事，而該董事應有權在該會議上就有關其免任的動議發言。
- (5) 根據上文第(4)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可由股東於董事撤職的大會上以推選或委任方式填補，任期直至下一次委任董事或其繼任人獲選出或委任為止，或如無作出上述選舉或委任，則股東可於有關股東大會授權董事會填補尚未填補的空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或削減董事數目，惟不得令董事數目少於兩(2)名。

董事退任

- 87 (1) 受限於指定證券交易所規則及規例不時指定有關董事輪席退任之方式及不論任何董事可能獲委任或委聘之任何合約或其他

84. (1) 儘管公司細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）均須輪席退任，惟每名董事（包括獲委任指定任期者）須至少每三年輪值告退一次。

本公司可於董事退任的股東大會上填補空缺職位。

- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會上繼續出任董事。輪席告退的董事包括（就確定輪席退任董事數目而言屬必需）願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事（除非彼等另有協議）須由抽籤決定。根據公司細則第83(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。

- 88:85. 在除於股東大會上退任之董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上競選董事職位（獲其他董事推薦者除外），除非有最少由一百(100)位股東，或在發出下文所指通告日期單獨或共同持有本公司當時全部已繳足並附有權利可名正式合資格出席本公司股東大會並在及於會上投票的股本不少於二十分之一的一名或多名之股東，向（獲提名人士除外）簽署一份通告表明有意提名該人士參選，而將被提名人士亦簽署一份通告表明願意參選並將該等通告遞交至本公司總辦事處或過戶登記處遞交已簽署的書面通告，提名候選人參選，並同時遞交每位獲提名人士已簽署書面確認有意參選的通告，否則除退任董事外，任何未經現任董事會推薦參選的人士均不符合資格在股東大會上參選董事，在任何股東大會上，該合資格股東單獨或該批合資格股東共同可提名的候選人數目，應限於兩(2)位，並受制於本公司董事的最高數目（如有），而，但發出該等有關通告的最短期限須至少為七(7)天，而遞交該等（倘有關通告之期限應不早於寄發指定進行董事有關競選的股東大會通告寄發後遞交）遞交有關通告的期間，須由寄發進行有關選舉的股東大會通告翌日開始起計，而結束日期及不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)天結束。

喪失董事資格

8986. 在下列情況下董事須離職：

- (1) 倘以書面通告送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通告辭職，並獲董事會議決接納；
- (2) 倘神智失常或身故；
- (3) 倘未經特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事（如有）於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成還款安排協議；
- (5) 倘法例禁止出任董事；或
- (6) 倘因成文法任何條文須停止出任董事或根據公司細則遭撤職。

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

執行董事

9087. 董事會可不時委任當中一名或多名成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期（受限於其出任董事的持續期間）及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本公司細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，倘其因任何原因終止出任董事，則應（受其與本公司所訂立任何合約條文規限）依照事實及即時終止出任其職位。

9188. 即使有公司細則第93、94、95及96–97–98及99條，根據公司細則第9087條獲委職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

替任董事

9289. 任何董事可在任何時候透過將通知遞交至辦事處或總辦事處或在董事會議上提呈通告，委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生(如其為董事)可促使其辭去董事職位的任何事件或其委任人因任何原因不再是董事之時。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通告並交付予辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本公司細則條文將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下，其表決權可累積除外。
9390. 替任董事僅就公司法而言為董事，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，並從中獲取利益，且在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變動)獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身分無權從本公司收取任何董事袍金，惟按其委任人可能向本公司發出書面通告不時指示原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。

9491. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(如其亦為董事，則在其本身的表決權以外)。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署同樣有效，除其委任通告中有相反規定則外。
9592. 如替任董事的委任人因故終止為董事，其將因此事實終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則緊接該董事退任前有效於二零一二年八月三十一日經特別決議案修訂的根據本公司細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

董事袍金及開支

9693. 董事一般酬金須不時由本公司於股東大會釐定，並須(除非就此表此的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如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，則僅可按彼等在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。
9794. 每名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。
9895. 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逾董事一般職責的服務，則董事會可決定向該董事支付額外酬金(不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付)，作為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。
9996. 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，須在股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100.97. 董事可：

- (a) 在公司法有關條文規限下，於在任董事期間兼任本公司的任何其他有酬勞職位或職務(但不可擔任核數師)，彼等任期及條款由董事會決定。董事就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金(無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他公司細則所規定或根據任何其他公司細則規定以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身分(核數師除外)為本公司行事，其或其商號並可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起的或本公司作為賣方、股東或其他身分而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他主管人員或股東，且(除另有協定外)毋須交代彼等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、主管人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。倘本公司細則另有規定，則董事可按其認為適當的方式，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表決權，包括表決贊成任命董事或其中任何一名為該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員的決議案，或表決贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或主管人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將獲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、經理或其他主管人員，以及就此可能在以上述方式行使表決權時有利害關係，有關董事仍可以上述方式行使表決權投贊成票。

~~101~~.98. 在公司法及公~~司~~細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代彼等由任何該等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照本公司細則第~~102~~99條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

~~102~~.99. 倘在任何知情的情況下，董事在與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中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申明其利益性質。就本公司細則而言，董事向董事會提交一般通告表明：

- (a) 其為一特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通告日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言應視為本條文下的充分利益申明，惟除非通告在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通告在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。

~~103~~.100.(1) 董事不得就批准彼或彼等任何緊密聯繫人士擁有重大利益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票（亦不可計入法定人數）。該董事如有投票，則其投票將不被計算（亦不可計入該決議案的法定人數），惟此項禁止條款不適用於以下任何一項：

- (i) 向以下各方給予任何抵押或彌償保證：
- (a) 就董事或其緊密聯繫人士所借出的款項、或該董事或其任何聯繫人士應本公司或其附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益而產生或承擔的債務承擔；或
 - (b) 就董事或其緊密聯繫人士本身為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部份責任（不論為根據一項擔保或彌償保證而獨自或共同或以出具抵押的方式作出承擔），由本公司向第三方承擔的任何債務或債務承擔；
- (ii) 有關由本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司提呈或提呈本公司或該等任何其他公司的股份或債券或其他證券以供認購或購買，而董事或其緊密聯繫人士於參與包銷或分包銷發售建議中擁有或將擁有權益的發售建議所訂立的任何合約或安排；
- ~~(iii)~~——特意刪除
- ~~(iv)~~(iii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：
- (a) 採納、修訂或運作任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃，據此，董事或其緊密聯繫人士可能得益；或
 - (b) 採納、修訂或運作退休金或退休、身故或殘疾福利計劃的任何建議，而該計劃或基金乃與董事、其緊密聯繫人士及本公司或其任何附屬公司的僱員有關，且並無賦予任何董事或其緊密聯繫人士享有與參與該計劃或基金的人士通常不一致的特權或優惠；
- ~~(v)~~(iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司的股份或債券或其他證券擁有權益，而與本公司或其任何附屬公司的股份或債券或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排。

~~(2)~~——特意刪除

~~(3)~~——特意刪除

~~(4)~~(2) 如於任何董事會議上有任何乃關於董事或其任何聯繫人士(會議主席除外)權益的重大程度或關於任何董事(主席除外)表決資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄表決而解決，則該問題須提呈大會主席，而彼對該董事所作決定須為最終定論，惟倘該董事或其任何聯繫人士所知悉該董事的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。倘上述任何問題乃關乎大會主席，則該問題須由董事會決議案決定(該主席不可就此表決)，該決議案須為最終定論，惟倘據該主席所知其權益性質或程度並未向董事會公平披露除外。

董事的一般權力

- ~~104~~101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊招致的所有開支，並可行使根據法規或根據公司細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及公司細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例則原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本公司細則給予的一般權力不受任何其他公司細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士，有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。

- (3) 在不影響本公司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選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；
 - (b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬；及
 - (c) 在公司法條文規限下，議決本公司取消在百慕達註冊及在百慕達以外的指名國家或司法權區存續。

~~105~~102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區或地方的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上該等模式的組合）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或地方董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上文所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。

~~106~~103. 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，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據公司細則獲賦予或可行使者）。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，該名或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋本公司印章具有同等效力。

- ~~107~~104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或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，但本著誠信行事人士在沒有通知撤回或更改下不會受此影響。
- ~~108~~105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據，均須按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行開設本公司的戶口。
- ~~109~~106. (1) 董事會可成立或夥同或聯同其他公司（本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述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。

借款權

- ~~110~~107. 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全部或任何部分業務、現時及日後的物業及資產，以及未催繳股本按揭或抵押，並在該公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方的債項、負債或責任的十足或附屬抵押。
- ~~111~~108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間並無有任何衡平權益。

H2109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面的特權。

H3110. (1) 如以本公司任何未催繳股本抵押，接納其後以該等未催繳股本抵押的人士，應採納與前抵押相同的標的物，無權藉向股東或其他人士發出通告而取得較前抵押優先的地位。

(2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

董事會的議事程序

H4111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延後及按其認為適合的其他方式處理會議。於董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

H5112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在須應總裁或主席(視情況而定)或任何董事要求而召開董事會會議時，可。倘若董事會會議通告以書面或口頭(包括親自或通過電話)或按以電子方式發送至該董事不時通告本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過在網站或董事會不時決定的其他方式提供，則應視為已向該董事正式發出有關通告召開董事會會議。董事可預先或追溯豁免任何會議通告。

H6113. (1) 董事會處理事務所需法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則法定人數為兩(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、電子會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，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，如無其他董事反對及出席董事未達法定人數，可繼續出席及作為董事行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
- ~~117~~114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨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該等公司細則釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照該等公司細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的各董事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~~115. 董事會可就會議選任一名或以上主席及一名或以上副主席，並釐定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及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~~116. 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~~117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事會認為合適的董事或各董事及其他人士組成的委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該項權力轉授或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，董事會經本公司在股東大會同意下，有權向任何該等委員會的成員支付酬金，以及將該等酬金列為本公司的經常開支。

121118. 由兩名或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受公司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)所管限，而且不得被董事會根據前一條公司細則施加的規例所取代。
122119. 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其時有權按公司細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事，及無董事知曉或收到來自任何董事之反對該決議案之意見)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。就本公司細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。即使前文已有任何規定，如在任何事宜或事務中，本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已裁定該利益衝突屬重大利益衝突，則就審議該事宜或事務而言，概不得以通過任何書面決議代替董事會會議。
123120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身分行事的人士真誠作出的行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上身分行事的人士的委任有若干不妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每名該等人士經妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或委員會成員。

經理

124121. 董事會可不時委任本公司的總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上該等模式的組合)以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

125122. 該總經理及一名或以上經理的委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當的所有或任何權力。
126123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。

高級人員

- 127.124. (1) 本公司的高級人員包括董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就該公司法及公司細則根據公司細則第128(4)條而言被視為高級人員。
- (2) ~~各董事須於每次董事委任或選舉後盡快在各董事中選任一位總裁及副總裁或主席及副主席，如超過一(1)位董事獲提名該等職位，則有關該等職位的選舉將按董事決定的方式進行。~~
- (3)(2) 高級人員收取的酬金乃由董事不時釐定。
- (4)(3) 倘本公司常駐百慕達的董事不能達到法定人數，本公司須根據公司法在百慕達境內委任並設有維持一名常駐於百慕達的居駐代表，且該居駐代表須在百慕達設有辦事處並遵守符合公司法條文的之規定。
- (4) 本公司須向該居駐代表提供彼可能需要的文件及資料，以遵守公司法的條文。
- (5) 該居駐代表須有權接收任何董事、該等董事的任何委員會會議或本公司股東大會的之大會通告、出席前述知，並參加這些會議以及於該等聽取會議發言。
128125. (1) 秘書及額外高級人員(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)名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名或以上助理或副秘書。

- (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，以及在就此目的提供的適當賬冊登錄該等會議記錄。秘書並須履行公司法或該等公司細則指定或董事會指定的其他職責。

~~129. 總裁或主席(視情況而定)應擔任其出席之所有股東會議及董事會議之主席，在其缺席時，應由出席會議之人士委任或選舉一名主席。~~

~~130.~~126. 本公司高級人員須按董事不時作出的轉授，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。

~~131.~~127. 公司法或該等公司細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

董事及高級人員登記冊

- ~~132.~~128. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高級人員登記冊，並須於當中登錄各董事及高級人員以下各方面的詳細資料，即：
- (a) 如為個人，則其現時的姓氏、名字及地址；及
 - (b) 其地址如為公司，則其名稱及其註冊辦事處。
- (2) 董事會自發生下列事件後十四(14)天內：
- (a) 更換任何董事及高級人員；或
 - (b) 載於董事及高級人員登記冊的詳細資料有任何改變，在董事及高級人員登記冊內登錄有關改變的詳細資料及發生事件的日期。
- (3) 董事及高級人員登記冊須於營業時間內上午十時正至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。
- (4) 在本公司細則中，「高級人員」一詞具有公司法第92A(7)條賦予的涵義。

會議記錄

133129. (1) 董事會須促使在所提供的賬冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員的所有選任及委任；
 - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
 - (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議及議事程序。
- (2) 根據公司法及該等公司細則編製的會議記錄須由秘書保存在辦事處。

印章

134130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複製本，另在其正面加上「證券印章」字樣，或為董事會可能批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在該等公司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名董事及秘書或兩名董事或董事會委任的其他一名或以上人士（包括董事）親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議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。凡以本公司細則所規定形式簽立的文件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，委任任何海外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。在該等公司細則內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

135131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士，均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議以及與本公司業務有關的任何賬冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真確副本或摘要。如任何賬冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議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，該決議案已經正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要，屬妥為召開的會議上議事程序的真確記錄。

文件銷毀

136132. (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、撤銷或通告當日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文書，可於登記當日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
 - (d) 任何配發函件，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滿七年(7)後的任何時間銷毀；

及被視為本公司利益訂立一項不可推翻的推定，即登記冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，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，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，每份根據本條銷毀的其他文件依照本公司賬冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，惟(1)本公司細則的上述規定只適用於本著誠信及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本公司細則的內容不得詮釋為對本公司施加責任，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)項但書的條件而負責；及(3)本公司細則對銷毀文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論本公司細則載有任何規定，如適用法例許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本公司細則第(1)段(a)至(e)分段載列之文件及與股份登記有關之任何其他文件，惟本公司細則只適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件之保存乃與申索有關之情況下銷毀文件。

股息及其他派付

137133. 在公司法的規限下，本公司在股東大會上可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟股息額不得超過董事會建議宣派的數額。誠如公司法所確定者，本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中向股東作出分派。
138134. 倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現淨值低於其負債，則不得如此派付股息或作出分派。
139135. 除任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定外，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份的繳足股款比例宣派及派付。就本公司細則而言，凡在催繳前就股份所繳足的股款將不會視為該股份的繳足股款；及

- (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間任何部分時間內的繳足股款按比例分配或派付。
- 140136.** 董事會可不時向股東派付其鑑於本公司利潤認為合理的中期股息，特別是(但在不損害前文所述一般情況下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，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，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為利潤足以就派付股息提供理據，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額股息。
- 141137.** 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。
- 142138.** 本公司毋須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。
- 143139.** 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往登記冊就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告的地址。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祇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登記名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。兩名或多名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。
- 144140.** 在宣派後一(1)年未獲認領的一切股息或紅利，董事會可在其獲認領前，用作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何應付或有關股份的未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。

145141. 董事會或本公司在股東大會議決派付或宣派股息時，可進而議決以分派任何種類特定資產的方式派發全部或部分股息，特別是繳足股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司證券的認股權證或任何一種或以上方式，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，特別是可就碎股發行股票、不理會零碎股份權益或四捨五入計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，且可在董事會視為適宜時將任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，該資產分派按董事會的意見將會或可能於任何特定一個或多個地區屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

146142. (1) 倘董事會或本公司在股東大會上議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：

- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，惟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，作為部分股息）以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，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分股息的全部或部分行使；及

- (iv) 就未適當行使現金選項的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
 - (i) 配發基準由董事會決定；
 - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，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) 可就獲給予選擇權利的該部分股息的全面或部分行使選擇權利；及

- (iv) 就獲適當行使股份選項的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部分股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人，以入賬列為繳足方式，配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部分本公司未分利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本公司細則第(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、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公司細則第(2)(1)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，董事會訂明根據本公司細則第(1)段條文將予配發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為及事宜，以根據本公司細則第(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，董事會並有全部權力作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或將零碎權益四捨五入計至完整數額，或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具有效力及對所有有關方具約束力。

- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息(儘管有本公司細則第(1)段的規定)，而毋須給予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，於任何地區提呈本公司細則第(1)段下選擇權利及股份配發，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配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別股份宣派股息的決議，不論是本公司在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當日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本公司細則的規定在加以適當修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

儲備

147143. 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，按可適當運用本公司利潤的用途應用，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項目，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

撥充資本

- 148:144. (1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的進賬全部或任何部分款項撥充資本(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，及按相同比例或股東透過普通決議案可能釐定的其他比例作出分派，基礎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金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本公司細則而言及根據公司法第40(2A)條，股份溢價賬及任何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以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。
- (2) 儘管有該等公司細則所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或基金(包括損益賬)當時的全部或任何部分進賬額撥充資本(不論其是否可供分派)，將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、參股公司、信託、非法人團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。

149145. 董事會可按其認為適當的方式，解決根據前一條公司細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確但並非確切的比例，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

150146. 在並無遭公司法禁止及符合公司法情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的認股權證附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或參與任何交易，以致按照認股權證的條件規定調整認購價，致使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
 - (a) 由該行為或交易當日起，本公司按照本公司細則的規定，設立及於此後(在本公司細則規定規限下)維持一項儲備(「**認購權儲備**」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本的款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份的面額，以及須在該等額外股份全數配發時運用認購權儲備繳足該等股份；
 - (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者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於填補本公司的虧損；

- (c) 在任何認股權證所代表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認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項差額的額外入賬列為繳足股份：
- (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，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作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額而緊隨該行使後，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配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 如在任何認股權證代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，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如上所述配發為止，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。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與此有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每名有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。
- (2) 根據本公司細則規定配發的股份與有關認股權證所代表認購權獲行使時配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本公司細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本公司細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本公司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) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤下，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

- ~~151~~147. 董事會須安排存置本公司的收支款項、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之一切其他事項的真確賬目。
- ~~152~~148. 會計記錄必須存置於辦事處，或在公司法規限下存置於董事會決定的其他一個或多個地點，並須隨時公開以供本公司董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司在股東大會授權者外，本公司董事以外的股東無權查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
- ~~153~~149. 在公司法第 88 條及公司細則第 150 條規限下，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益表（包括法律規定須隨附的每份文件），當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一 (21) 日及在發出股東週年大會通告的同時，送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本公司細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。
- ~~153A~~150. 在所有適用法規、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的上市規則）允許的範圍內及在妥為遵循前述法規、規則及規例，並取得所要求的所有必要同意（如有）的情況下，以法規並無禁止的任何方式，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公司細則第 ~~153~~149 條的規定，惟倘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告提出要求，其可要求本公司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本。

~~153B.151.~~ 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有關上市規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載公司細則第~~153~~149條所述文件及(如適用)符合公司細則第~~153A~~150條的財務報告概要,而且該人士同意或視為同意,將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,則須向公司細則第149條所述的人士送交該條所述的文件或依照公司細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

審核

- ~~154~~152. (1) 在公司法第88條規限下,於每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上,股東須委任一名核數師對本公司的賬目進行審核,直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可以是股東,但不得為董事或本公司高級人員或僱員,該等人士在任職期間無資格擔任本公司核數師。
- (2) 在公司法第89條的規限下,退現任核數師以外的人士均合資格於股東週年大會上獲委任為核數師,但須就有意提名該人士擔任核數師而於股東週年大會舉行之前發出不少於二十一(21)日書面通告。此外,本公司須將該通告的副本送交退現任核數師。
- (3) 股東可在依照公司細則召開及舉行的任何股東大會上,藉特別決議案於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師,該核數師可出席股東大會,並於大會上向股東作出書面及/或口頭陳述(如有)。股東及將在該會議上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。

~~155~~153. 在公司法第88條的規限下,本公司賬目須每年審核至少一次。

~~156~~154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上或以股東決定的方式釐定。

- ~~157.~~ 如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則
155. 董事應於實際可行情況下盡快填補核數師一職之位之任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺持續之期間，尚存或留時任之核數師(如有)仍可代任行事。董事根據本公司細則所委任任何核數師的薪酬均由董事會決定。在公司細則第152(3)條的規限下，根據本公司細則委任的核數師任期截至本公司下屆股東週年大會為止，其後須由股東根據公司細則第152(1)條委任，薪金由股東根據公司細則第154條釐定。
- ~~158~~156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司賬冊或事務有關的任何資料。
- ~~159~~157. 公司細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關賬冊、賬目及會計證據比較，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呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。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。本文所指一般採納的核數準則可包括百慕達以外的國家或司法權區所用者。倘屬於該等情況採納百慕達以外國家或司法權區的核數準則，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。

通告

- ~~160~~158. (1) 無論是否按照該等本公司細則，由本公司作出或發出之任何通告或文件(包括根據指定證券交易所任何「公司通訊」(按上市規則獲賦予的之涵義之內的「公司通訊」))，不論是否由本公司根據公司細則向股東提交或發出，均應屬必須以書面形式或是經由以電傳、電報、電傳或圖文傳真傳輸的訊息或其他電子傳送或電子通訊形之方式發出，而任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交可以如下方式作出或發送：
- (a) 親自送達有關人士；

- (b) 以預付郵資方式郵寄的信封須註明郵寄至該股東在股東名冊上的登記地址或股東就此向本公司提供的任何其他地址；
 - (c) 透過交付或留在上述地址，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通告的人士合理及真誠地相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，傳輸至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(視情況而定)，亦可；
 - (d) 按照指定證券交易所的規定藉於在指定報章或其他刊物及(如適用)(定義見公司法)法律的准許下，或一般在於指定證券交易所地區內每日出版及普遍流通的之報章上按其規定刊登廣告而送達，或以適用法律許可為；
 - (e) 在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定的規限下，以電子通訊方式按該人士根據細則第158(5)條可能提供的電郵地址向該人士發送或傳送；
 - (f) 將其刊登於本公司網站或相關人士可瀏覽的網站，在本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法律、規則及規例中有關取得有關人士同意(或視作同意)的任何規定及或向任何有關人士發出通知，說明該通知文件或刊物可在本公司的網站取得(「可供查閱通告」)。
 - (g) 在法規及其他適用法律、規則及規例允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。
- (2) 可供查閱通告可藉以上任何方式提供予股東，惟於網站上刊登除外。

- (3) 如屬股份的聯名持有人，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發給所有通告，而如此發出的通告應視為已向所有聯名持有人的充分通告送達或交付。
- (4) 因法律的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電郵地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發給其取得有關股份所有權的人士的每份通知所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或該等公司細則規定有權收取該等公司通知的人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電郵地址。
- (6) 在符合任何適用法律、規則及規例以及該等細則條款的情況下，任何通知、文件或刊物(包括但不限於公司細則第149條、第150條及第158條所述的文件)只能以英文或中英文版本發出。

161159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，於適用情況下應以航空郵件發出，載有通告的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為在適當情況下於投郵翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或其他文件的信封或封套已註明適當的地址及已投郵，即為充分的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為不可推翻的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳送當日發出。登載於本公司網頁或指定交易所網頁的通告，在可供查閱通告發送給股東翌日視為由本公司送達股東；
- (c) 如在本公司網站上刊登，則於有關人士可瀏覽的本公司網站首次刊登通告、文件或刊物之日，或可供查閱通告根據該等公司細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較晚者為準)，視為已送達；

- (e)(d) 如以該等公司細則所述任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送、傳送或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳送或刊登的事實及時間，即為不可推翻的證據；及
- ~~(d) 可以英文或中文發送給股東，惟須妥為符合所有適用的法規、規則及規例。~~
- (e) 如在報章或該等細則下准許的其他刊物上以廣告形式刊登，應視為已於廣告首次刊登當日送達。
162160. (1) 根據公司細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，即使該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，以及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通告，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就各方面而言，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)的人士充分送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而將通告郵寄予該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有權利的人士，本公司可將通告寄往聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通告。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址記錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通告所約束。

簽署

~~163~~161. 就該等公司細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人之法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸訊息，在倚賴該訊息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司發出的任何通告或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。

清盤

~~164~~162. (1) 受公司細則第162(2)條規限，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。

(2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案須為特別決議案。

~~165~~163. 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案授權下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的資產，而清盤人就此可為如前述分派的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之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司予以解散，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。

彌償保證

166164. (1) 本公司當時的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及當其時就本公司任何事務行事或已行事的清盤人或受託人(如有)，以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可(於任何時間，無論過去或現在)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、發生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，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇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分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董事故意疏忽、故意違責、欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至任何與董事故意疏忽、故意違責、欺詐或不忠誠有關的事宜。

公司細則及組織章程大綱及公司名稱的更改

167165. 撤銷、更改或修訂任何本公司細則及新增任何公司細則，均須獲董事議決批准，並經股東以特別決議案通過確認，方可作實。修改組織章程大綱的任何規定或更改本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

168166. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關，而董事認為就本公司股東權益而言不宜向公眾透露且屬於或可能屬於商業秘密或秘密程序性質事宜的詳情，股東不得要求本公司作出披露或提供任何資料。

股東週年大會通告



WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1222)

股東週年大會通告

茲通告 Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)* (「本公司」) 謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)中午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-D室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。
2. (i) 重選游育燕女士為董事；
(ii) 重選陳勇先生為董事；及
(iii) 重選授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以購回股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准可購回或同意購回之股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期（以最早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或本公司之公司細則（「公司細則」）規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出之授權時。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理額外股份，並就此作出、發出或授予需要或可能需要於有關期間或其後行使有關權力之售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之證券或債券或購股權）及交換或轉換權，惟須遵照所有適用法例並受其所限；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將額外授予董事任何其他授權，並授權董事於有關期間(定義見下文)內作出、發出或授出或需於有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可轉換為股份之證券或債券或購股權)及交換或轉換權(定義見下文)；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准所配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、授出、分派或以其他方式處理(不論根據購股權、轉換或其他途徑)之股本總額，惟於下列情況下配發、發行、授出、分派或以其他方式處理者則除外：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司發行之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或轉換權；
 - (iii) 根據購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份之類似安排或可認購股份之權利而行使任何購股權；及
 - (iv) 任何以股代息或根據不時生效之公司細則以配發股份代替股份全部或部份股息之類似安排，

不得超過(aa)本決議案通過當日已發行股份總數之20%；及(bb)(倘董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權)本公司於本決議案通過後購回之本公司股本總額(最多相等於本決議案通過當日已發行股份總數之10%)，而上述批准將以此數額為限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出之授權時；及

「**供股**」指於董事指定期間，根據股份發售向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份或該類別股份之比例配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股權或經考慮任何香港以外地區之任何認可監管機構或證券交易所之法律或規定之任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- 6. 「**動議**待上述第4及5項決議案通過後，擴大根據上述第6項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理額外股份之一般授權，方式是在董事根據該一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數之上，加上相等於本公司自根據上述第5項決議案授出一般授權起已購回或同意購回之本公司股本總額之數額，惟該數額不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」
- 7. 「**動議**謹此批准及採納新宏安購股權計劃(「**新宏安購股權計劃**」)(其條款載於註有「A」字樣之文件內，該文件已提呈大會並由主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事根據新宏安購股權計劃授出購股權(受限於本公司董事可能施加之條件)，以及據此配發及發行股份，並採取一切可能屬必要或適宜之行動以實施新宏安購股權計劃。」

* 僅供識別

股東週年大會通告

8. 「動議謹此批准由中國農產品交易有限公司採納一項購股權計劃(其條款載於註有「B」字樣之文件內，該文件已提呈大會並由主席簡簽以資識別)。」

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

9. 「動議謹此批准及採納本公司之新公司細則(其註有「C」字樣之副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)(「新公司細則」)為本公司之公司細則，以取代並摒除本公司現有之公司細則，即時生效，並謹此授權本公司任何一名董事實施採納新公司細則所需之一切事宜。」

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零二二年八月二十三日(星期二)至二零二二年八月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，所有股東最遲須於二零二二年八月二十二日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件，連同有關股票(已填妥之過戶表格在背頁或另頁附上)交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後送交)。

承董事會命
WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
公司秘書
張展華

香港，二零二二年七月二十五日

* 僅供識別

股東週年大會通告

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
九龍
九龍灣
宏光道39號
宏天廣場32樓3202室

附註：

1. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。
2. 有權出席上述通告所召開股東週年大會並於會上投票之股東可委任一名或(倘該股東為本公司多於一股股份之持有人)多於一名受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何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，須在切實可行之情況下盡快(惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前)送達本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘表格將於二零二二年八月十五日前交回)，或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後交回)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，則委任受委代表之文據將被視作已撤回論。
5. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等持有人可就有關股份於股東週年大會上表決(不論親身或由受委代表)，猶如其為唯一有權就有關股份表決者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或由受委代表)，則於本公司股東名冊中排名首位之人士方有權就有關股份表決，其他聯名持有人均不得表決。
6. 以上全部決議案均於股東週年大會上以書面點票方式表決。