



**Notice of Annual General Meeting,
Re-election of Retiring Directors,
General Mandates to Issue and Buy Back Shares and
Amendments to the Articles of Association**

**股東周年大會通告、
重選行將屆滿退任的董事、
發行及回購股份的一般性授權
及修訂組織章程細則**

**THIS CIRCULAR IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR
IMMEDIATE ATTENTION**

此乃要件 請即處理

If you are in any doubt as to any aspect of this circular or as to the action you should take, you should consult your stockbroker, other registered dealer in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser.

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

If you have sold or transferred all your shares in The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (the "Company"), you should at once hand this circular and the attached proxy form to the purchaser or transferee or to the bank, stockbroker, or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee.

閣下如已售出或轉讓名下所有的香港上海大酒店有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this circular, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this circular.

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

The notice convening the Annual General Meeting of the Company to be held at The Peninsula Hong Kong, Salisbury Road, Kowloon, Hong Kong on Friday, 21 May 2021 at 12:00 noon (the "AGM") is set out on pages 3 to 5 of this circular. Shareholders are advised to read the notice and to complete and return the attached proxy form in accordance with the instructions printed thereon as soon as possible and in any event so that it arrives not less than 24 hours before the time of the meeting.

本公司將於2021年5月21日(星期五)正午12時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，召開大會的通告載於本通函第3至5頁。務請各股東細閱通告並儘速按照所列印的指示填妥及交回隨附的代表委任表格，惟無論如何不得遲於大會舉行時間24小時前交回。

14 April 2021

2021年4月14日

PRECAUTIONARY MEASURES FOR THE AGM

To safeguard the health and safety of shareholders and to prevent the spread of COVID-19, the Company will implement the following precautionary measures at the AGM:

- (1) Compulsory temperature screenings/checks
- (2) Wearing of face masks
- (3) No distribution of gifts
- (4) No refreshments will be served

Attendees who do not comply with the precautionary measures referred to in (1) and (2) may be denied entry into the meeting venue at the absolute discretion of the Company as permitted by law.

For the health and safety of shareholders, the Company would like to encourage shareholders to exercise their right to vote at the AGM by appointing the Chairman of the AGM as their proxy instead of attending AGM in person.

股東周年大會的預防措施

為保障股東的健康及安全以及預防新型冠狀病毒蔓延，本公司於股東周年大會將實施以下預防措施：

- (1) 強制體溫篩檢／測量
- (2) 佩戴口罩
- (3) 不會派發禮品
- (4) 不設茶點招待

在法律許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)及(2)項預防措施的出席者進入大會會場。

為股東健康及安全著想，本公司謹此鼓勵股東委託股東周年大會的主席作為其代表，以行使其於股東周年大會的投票權，而無需親身出席股東周年大會。

目錄

股東周年大會的預防措施	1
主席序辭	2
股東周年大會通告	3
股東周年大會事項	6
附錄一 — 建議重選行將屆滿退任的董事詳情	8
附錄二 — 回購股份授權說明函件	12
附錄三 — 修訂組織章程細則	13

股東周年大會的預防措施

為保障股東的健康及安全以及預防新型冠狀病毒蔓延，本公司於股東周年大會將實施以下預防措施：

- (1) 所有出席者均須進行體溫篩檢／測量。任何出席者如體溫高於衛生署不時公布的參考範圍，或出現類似流感症狀，可能被拒進入並要求離開股東周年大會會場。
- (2) 每位出席者均須於股東周年大會上全程佩戴口罩，並須與其他出席者之座位保持距離。
- (3) 將不會派發禮品。
- (4) 將不設茶點招待。

在法律許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第(1)及(2)項預防措施的出席者進入大會會場。

由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷轉變，本公司或須於短時間內通知更改股東周年大會安排。股東應查閱本公司網站www.hshgroup.com，以取得股東周年大會安排的日後公告及最新資訊。

於股東周年大會前預先委任代表投票：本公司無論如何均無意減低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能受到新型冠狀病毒感染的風險。**為股東健康及安全著想，本公司謹此鼓勵股東委託股東周年大會的主席作為其代表，代替其親身出席股東周年大會，以行使其於股東周年大會的投票權。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。**

非登記股東委任代表：透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以協助其委任代表。

遞交已填妥之代表委任表格的期限為2021年5月20日(星期四)正午12時(大會舉行時間24小時前)。已填妥之代表委任表格必須交回本公司的股份登記處 — 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。

倘股東對股東周年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司的股份登記處 — 香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
網上查詢：www.computershare.com/hk/zh/online_feedback



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED
香港上海大酒店有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00045)

董事

非執行主席
米高嘉道理爵士
非執行副主席
包立賢

執行董事

董事總經理兼行政總裁
郭敬文
營運總裁
包華
財務總裁
葉思明

註冊辦事處

香港中環
雪廠街2號
聖佐治大廈8樓

各位股東：

本人謹代表董事局通知 閣下本公司將於2021年5月21日(星期五)正午12時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。

有關將於股東周年大會上討論的事項的通告及資料已刊載於本通函中，並隨件附上於股東周年大會上使用的代表委任表格。本公司鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東周年大會的主席作為其代表進行投票。無論 閣下是否擬出席股東周年大會，務請填妥代表委任表格，並儘速將表格交回本公司的股份登記處—香港中央證券登記有限公司。但在任何情況下，此表格最遲應於大會舉行時間24小時前交回。 閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會及其任何續會，並於會上投票。

董事局認為股東周年大會通告所載的建議決議案乃符合本公司及其股東的最佳利益，並推薦各股東投票贊成有關決議案。

本人將提呈的各項建議決議案要求以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東周年大會舉行當日收市後上載於本公司及聯交所的網站。

主席
米高嘉道理爵士
謹啟
2021年4月14日

非執行董事

毛嘉達
利約翰
高富華
陸士傑
斐歷嘉道理

獨立非執行董事

李國寶爵士
包立德
卜佩仁
馮國綸博士
王芻鳴博士
溫詩雅博士
謝貫珩

股東周年大會通告

茲通告香港上海大酒店有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月21日(星期五)正午12時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，議程如下：

1. 省覽截至2020年12月31日止年度的經審核財務報告及董事局與獨立核數師報告；
2. 重選行將屆滿退任的董事；及
3. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議」：

- (a) 在(c)段的規限下，無條件向本公司董事授予一般性授權，於有關期間行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司的額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權或認股權證(包括可轉換為本公司股份的證券)；
- (b) 以上(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議、購股權及權利；
- (c) 本公司董事依據(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式配發)的本公司股份總數(惟根據(i)配售新股；或(ii)當時向本公司及／或其任何附

屬公司的高級職員及／或僱員給予或發行本公司股份或購買本公司股份的權利而採納的購股權計劃或類似安排；或(iii)任何按照本公司不時的組織章程細則的以股代息或類似安排而配發者除外)不得超逾於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%(惟須就本決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整)，因而上述的授權須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列任何一項較早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 遵照法例規定舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 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賦予的授權時。

「配售新股」乃指於本公司董事所訂定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按其當時持有的股份或類別股份的比例提呈配售股份或發行有權認購本公司所有股份的購股權、認股權證或其他證券的建議(惟本公司董事有權就零碎股份或根據香港以外任何地域的法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，在認為必要或適當時予以取消或作出其他安排)。

股東周年大會通告

5. 「動議」：

(a) 無條件向本公司董事授予一般性授權，根據一切適用的法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間行使本公司所有權力回購或以其他方式購買本公司股份，但所回購或以其他方式購買本公司的股份總數，不得超逾於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(惟須就本決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整)；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之時起至下列任何一項較早日期的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 遵照法例規定舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 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賦予的授權時。」

6. 「動議倘若本大會通告第4項及第5項決議案獲得通過，本公司根據第5項決議案所回購或以其他方式購買的本公司股份總數將會加入根據第4項決議案本公司可增發的本公司股份總數內。」

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

特別決議案

7. 「動議」：

(a) 修訂本公司的組織章程細則，以反映本公司日期為2021年4月14日之通函附錄三所述的建議修訂，並批准經董事局批准的任何附帶或相關調整或修訂，以及採納有關經修訂組織章程細則(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司的新組織章程細則，以取代並撤銷現有組織章程細則；及

(b) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其認為必要或適宜的一切行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件，以使採納本公司新的組織章程細則得以生效及實施。」

承董事局命
公司秘書
廖宜菁
2021年4月14日

附註：

1. 股東可委任多名代表代其出席股東周年大會及於會上發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。該代表毋須為本公司之股東。
2. 如屬聯名登記股份持有人，將接納當中享投票優先權者（不論親身或委派代表）就該等股份的投票，而其餘聯名登記股份持有人的投票則不獲計算。聯名登記股份持有人的投票優先權將以股東登記名冊內排名先後次序決定。
3. 代表委任表格連同與簽署此表格有關的授權依據或其他授權文件（如有），或有關的授權依據或授權文件的認證副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司的股份登記處—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。
4. 本公司將於2021年5月17日（星期一）至2021年5月21日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上發言及投票，所有轉讓文件連同有關股票須於2021年5月14日（星期五）下午4時30分前送交本公司的股份登記處—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，辦理股份過戶登記手續。
5. 行將屆滿退任的董事包括(i)李國寶爵士、利約翰先生、高富華先生、謝貫珩女士、陸士傑先生及斐歷嘉道理先生；以及(ii)於2021年1月18日獲委任為董事的葉思明先生。彼等將於股東周年大會上退任，而彼等均符合資格且同意重選連任。行將屆滿退任董事的重選將會由股東分別投票表決。建議於股東周年大會重選的董事詳情載於2021年4月14日致股東通函（股東周年大會通函）附錄一。
6. 上文第7項決議案為一項特別決議案，旨在修訂本公司的組織章程細則，以便靈活舉行股東大會及處理其他相應內部管理事宜。有關本公司組織章程細則的建議修訂載於股東周年大會通函附錄三。
7. 股東周年大會擬處理之其他事項詳情，已載於股東周年大會通函內。
8. 主席將根據本公司的組織章程細則第58條，就於股東周年大會上提呈的上述各項決議案要求以投票方式進行表決。投票表決結果將於股東周年大會舉行當日收市後上載於本公司及聯交所的網站。

9. 倘八號或以上颱風信號、超強颱風導致出現「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東周年大會當天上午9時至正午12時之任何時間在香港生效，則本公司會考慮將股東周年大會押後至較後日期及／或時間舉行。

倘大會押後，本公司將在切實可行的範圍內儘快於本公司及聯交所的網站向股東發布大會已押後舉行的通知（惟未能發布該通告並不會影響大會押後）。股東亦可於辦公時間（上午9時至下午5時30分）致電本公司電話熱線（852）2840 7788查詢大會是否押後舉行。

押後舉行大會的日期、時間及地點一經確定後，本公司將於本公司及聯交所的網站發布進一步公告以通知股東。

如股東決定於惡劣天氣情況下出席股東周年大會，務請小心謹慎。

10. 為股東健康及安全著想，股東周年大會將作出座位安排，以減少與會者之間的接觸。因此，只能容納有限數目的股東出席股東周年大會。倘未能遵守任何安全規定或相關預防措施，出席股東周年大會的股東可能被拒進入及被要求離開股東周年大會會場。
11. 由於香港的新型冠狀病毒疫情不斷轉變，本公司或須於短時間內通知更改股東周年大會安排。股東應查閱本公司網站www.hshgroup.com，以取得股東周年大會安排的日子後公告及最新資訊。

股東周年大會事項

第1項決議案 — 接納經審核財務報告

截至2020年12月31日止年度本公司的經審核財務報告及董事局與獨立核數師報告刊載於2020年報，其中文及英文版本可在本公司網址www.hshgroup.com及聯交所網址www.hkexnews.hk上查閱。

財務報告已由審核委員會審閱並由畢馬威會計師事務所審核。

第2項決議案 — 重選行將屆滿退任的董事

根據本公司的組織章程細則，(i)李國寶爵士、利約翰先生、高富華先生、謝貫珩女士、陸士傑先生及斐歷嘉道理先生；以及(ii)於2021年1月18日獲委任為董事的葉思明先生，均將於股東周年大會上退任，而彼等均符合資格且同意重選連任。李國寶爵士及謝貫珩女士將尋求重選連任的獨立非執行董事。

在提名上述獨立非執行董事時，提名委員會(「委員會」)已考慮尋求重選連任的兩名獨立非執行董事的視野、技能及經驗，以及彼等對董事局多元化的貢獻。李國寶爵士為香港知名銀行家，在香港及海外多間聲譽卓著的公司擔任高層管理職位。李爵士深厚廣博的經驗為董事局帶來獨到的觀點。彼於多個行業的專才為本集團各項業務提供多樣化的技術及知識。謝貫珩女士同時擁有法律以及金融服務的背景，為董事局帶來獨有的技能及知識。行將屆滿退任的獨立非執行董事具備豐富知識及多元化經驗，對董事局而言非常重要，貢獻良多。

此外，委員會已根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性指引評核及檢討李爵士

及謝女士的獨立性。委員會仍然認為，任意地以服務年期決定一名董事失去其獨立性的做法並不恰當。例如，就李爵士而言，委員會認為，雖然彼任職董事局已逾九年，但並不會影響其獨立性判斷。李爵士保持獨立思維，一如既往地為董事局帶來價值，發揮其合適的經驗，並敢於對董事局作出有建設性的提問。委員會注意到，李爵士及謝女士概無和其他董事相互擔任對方公司的董事職務，也無透過參與其他公司或團體而與其他董事存有重大聯繫，因而可能與本公司獨立非執行董事職務產生利益衝突及可能影響其獨立性判斷。基於上述情況，委員會確認兩位退任獨立非執行董事均維持其獨立性。此外，董事局亦已檢討各董事履行其職責所耗用的時間，並認為彼等均能投入充足的時間及精力處理本公司事務。

委員會認為所有待重選連任的董事根據其各自的經驗及承擔的職責，繼續為董事局作出貢獻。

基於各獨立非執行董事提供的確認書以及所進行的檢討，委員會向董事局建議重選行將屆滿退任的董事。董事局已通過委員會的提名，並推薦有關董事於股東周年大會上重選連任。所有行將屆滿退任的董事均於考慮彼等重選連任的委員會及董事局會議上放棄投票。董事重選將由股東分別投票表決。

擬於股東周年大會上重選行將屆滿退任的董事之詳細履歷已載於本通函附錄一。

第3項決議案 — 重新委任核數師及釐定其酬金

審核委員會已評審獨立核數師畢馬威會計師事務所的表現及酬金並提議董事局(並認可該意見)，待股東於股東周年大會上批准後，重新委任畢馬威會計師事務所為本公司的2021年獨立核數師並授權董事局釐定其酬金。

第4至6項決議案 發行及回購股份的一般性授權

本公司於2020年5月14日舉行的股東周年大會已通過普通決議案，授予董事一般性授權(i)配發、發行及以其他方式處理數量相等於本公司於2020年5月14日已發行股份總數20%，另加本公司回購的股份總數及(ii)在聯交所回購最多可達本公司於2020年5月14日已發行股份總數10%的本公司股份。

根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)及上市規則的條款，除非在股東周年大會上重新授權董事，否則此等一般性授權將在該大會結束時失效。故此在股東周年大會上，將會提呈決議案，以根據該等決議案之條款授權董事配發或發行新股份或授權認購或轉換新股份及回購股份。

根據於2021年4月8日，即本通函付印前的最後實際可行日期(「最後實際可行日期」)已發行的1,649,434,206股股份(並假設於最後實際可行日期起至相關決議案通過當日止，本公司的已發行股份總數並無變動)計算，董事根據一般性授權將獲授權發行最多329,886,841股股份，惟須就股東周年大會後任何股份分拆及合併的情況作出調整。

按上市規則規定須送呈各股東有關建議回購股份的一般性授權的說明函件，已載於本通函附錄二。

第7項決議案 — 修訂組織章程細則

董事局建議修訂本公司的組織章程細則(「章程細則」)，以允許本公司以混合會議方式靈活舉行股東大會，據此股東除可親身出席大會外，亦可以電子方式參與大會。建議修訂亦載述董事局及股東大會

主席的其他相關權力，包括就出席大會作出安排。建議修訂亦對章程細則作出其他相應及內部管理的細微修訂。

建議的主要修訂大致可概述如下：

- (a) 允許以混合會議形式舉行所有股東大會(親身出席及以電子方式)；
- (b) 於股東大會通告中載入指定的額外詳情，以允許於一個或多個會議地點或以混合會議形式舉行股東大會；
- (c) 允許於多個地點或以混合會議形式同時舉行股東大會，以及修訂董事局及主席有關該等安排的權力；
- (d) 允許以電子方式及認證程序簽署及交付委任代表的文據；
- (e) 提供電子方式進行投票表決；
- (f) 加入新定義，並作出與建議修訂相關的相應變更；及
- (g) 對章程細則作出其他附帶及內部管理修訂。

鑑於建議變更的數目，建議通過採納一套新的組織章程細則(「新章程細則」)以採納及合併對章程細則的修訂，屆時新章程細則將取代現有章程細則。有關通過採納新章程細則以實施對現有章程細則的建議修訂的進一步詳情載於本通函附錄三。

本公司法律顧問已確認，建議修訂章程細則符合上市規則及香港法例的規定。本公司亦確認，建議修訂於一家香港上市公司而言並無異常之處。

附錄一

建議重選行將屆滿退任的董事詳情

以下為建議於股東周年大會上重選的董事詳情：

獨立非執行董事

李國寶爵士^①

年齡：82 獲委任：1987年10月

專長及經驗

李爵士為香港知名銀行家，在香港及海外多間聲譽卓著的公司擔任高層管理職位。李爵士深厚廣博的經驗為董事局帶來獨到的觀點。彼於多個行業的專才為本集團各項業務提供多樣化的技術及知識。李爵士亦曾任電訊盈科有限公司及粵海投資有限公司的獨立非執行董事（任期分別直至2018年12月及2021年3月）。

其他主要職務

東亞銀行有限公司#(執行主席)
香港中華煤氣有限公司#(獨立非執行董事)
香港生力啤酒廠有限公司#(獨立非執行董事)
維他奶國際集團有限公司#(獨立非執行董事)
劍橋之友香港有限公司(創立主席)
救世軍港澳軍區(顧問委員會主席)
聖雅各福群會(執行委員會主席)
財資市場公會議會(成員)

名銜、資格及學歷

GBM, GBS, OBE, JP, MA Cantab. (Economics & Law), Hon. LLD (Cantab), Hon. DSc. (Imperial), Hon. LLD (Warwick), Hon. DBA (Edinburgh Napier), Hon. D.Hum. Litt. (Trinity, USA), Hon. LLD (Hong Kong), Hon. DSocSc (Lingnan), Hon. DLitt (Macquarie), Hon. DSocSc (CUHK), FCA, FCPA, FCPA (Aust.), FCIB, FHKIB, FBCS, CITP, Officier de l'Ordre de la Couronne, Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, Commandeur dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur, 香港金融學院院士

非執行董事

利約翰^{②③}

年齡：67 獲委任：2006年5月

專長及經驗

利約翰先生多年來擔任本公司非執行董事，擁有廣泛的酒店業知識。彼為私人執業律師，曾擔任中電集團內部高級法律顧問。彼在房地產、航空及公用事業等行業擁有豐富的企業管治及董事的環球市場經驗，並且精通風險管理及合規知識。

名銜、資格及學歷

倫敦、薩里及澳門大學畢業
香港、英格蘭及威爾斯以及澳洲律師

其他主要職務

中電控股有限公司#(非執行董事)
嘉道理父子有限公司*(董事)
美捷香港商用飛機有限公司(董事)
直升機服務(香港)有限公司(董事)

企業管治董事委員會

其他董事委員會

Ⓐ 審核委員會

Ⓔ 執行委員會

Ⓔ 提名委員會

Ⓕ 財務委員會

該等公司的證券現時於香港聯交所上市

* 嘉道理父子有限公司負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益，因此與本公司若干主要股東有聯繫

非執行董事
高富華

年齡：61 獲委任：2006年5月

專長及經驗

高富華先生擁有逾35年的亞太區企業管理經驗，主要是房地產、製造及分銷行業。彼在董事局的任期使其對本集團的業務及業務營運所在地的行業環境擁有深入的了解，結合其在香港多間其他公司任職董事局的經驗，彼能夠向董事局及整體管理團隊提供建設性的領導及支援。

名銜、資格及學歷

牛津大學文學學士及文學碩士

其他主要職務

太平地氈國際有限公司*(主席)

嘉道理父子有限公司*(董事)

其他資料

本集團旗下一間公司的董事

獨立非執行董事
謝貫珩^(A)

年齡：54 獲委任：2017年12月

專長及經驗

謝女士同時擁有法律以及金融服務的背景，為董事局帶來獨有的技能及知識。謝女士曾於紐約的蘇利文•克倫威爾國際律師事務所擔任律師，亦曾於摩根士丹利紐約及香港辦事處任職，從事財務顧問服務及股權資本市場的工作。彼現為柏瑞投資亞洲(前稱美國國際集團(亞洲)投資)的高級顧問。彼於1996年加盟美國國際集團(亞洲)投資並擔任行政總裁，其後於2011年出任顧問職位。

名銜、資格及學歷

哈佛大學應用數學文學士

哈佛法學院法學博士

其他主要職務

香港特區政府律師紀律審裁團(成員)

香港特區政府藝術發展諮詢委員會(委員)

香港特區政府市政服務上訴委員會(成員)

其他資料

謝女士負責經營其家族的YangTse Foundation，該基金致力支持各項教育及藝術活動

非執行董事
陸士傑

年齡：46 獲委任：2017年12月

專長及經驗

陸士傑先生在私募股權、酒店、慈善組織及航空營運方面均擁有經驗，現時於英國及香港數間私人公司出任董事局職位。彼曾擔任香港飛機工程有限公司(於2018年11月私有化)的獨立非常務董事。

名銜、資格及學歷

凱洛格—香港科技大學行政人員工商管理碩士課程

澳洲紐卡素大學航空管理學碩士

美國康奈爾大學款待管理認證證書

信託與財產從業者協會會員

其他主要職務

嘉道理父子有限公司*(董事)

附錄一

非執行董事
斐歷嘉道理

年齡：29 獲委任：2017年12月

專長及經驗

斐歷嘉道理先生負責監管嘉道理家族於香港及海外的多項權益。彼獲委任加入董事局前，曾於倫敦多家商業地產公司及香港中電集團實習。彼亦擔任其他兩間公司董事局的職位，並已在房地產行業積累了扎實的專業知識。

名銜、資格及學歷

波士頓大學傳理學士
美國聯邦航空總署頒發的商用飛行員執照(直升機)

其他主要職務

中電控股有限公司#(非執行董事)
嘉道理父子有限公司*(董事)

其他資料

米高嘉道理爵士的兒子
永遠榮譽董事麥高利先生的侄兒

執行董事
財務總裁
葉思明[◎]

年齡：51歲 獲委任：2021年1月

專長及經驗

葉先生擁有國際投資、房地產交易及企業財務的工作背景。在加入香港上海大酒店之前，葉先生曾於豐泰地產投資擔任首席財務總監及於高富諾亞太區(Grosvenor Asia Pacific)擔任財務董事。彼亦曾於怡和集團，以及紐約和香港的摩根士丹利和德意志銀行任職。於履新本公司財務總裁時，葉先生為本集團帶來寶貴的專業知識，並藉此將提升本集團的投資價值。

名銜、資格及學歷

布朗大學國際關係學士
倫敦商學院工商管理碩士

其他資料

本集團旗下大部分公司的董事

有關建議重選行將屆滿退任董事之其他資料載列如下：

1. 除個別退任董事之資料所披露者外，彼等(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)在過去三年並無於香港或海外出任其他上市公司的任何董事職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。
2. 在七位退任董事中，李國寶爵士、利約翰先生、斐歷嘉道理先生於2020年12月31日持有本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。彼等之權益於本公司2020年報「董事局報告」中的「董事權益」一節中披露，至最後實際可行日期為止並無變動。
3. 本公司已與葉思明先生訂立服務協議，並與其他退任董事訂立委任書，而彼等的任期詳情載於其服務協議及委任書內。彼等於股東周年大會上重選連任後，根據本公司的組織章程細則，須於其獲委任後的第三屆股東周年大會結束時退任，並可於該大會上重選連任。
4. 截至2020年12月31日止年度支付予退任董事(不包括葉思明先生)的董事薪酬載列於本公司2020年報的薪酬委員會報告中。彼等之薪酬由薪酬委員會參考市場標準並考慮有關的職責及工作量後檢討。葉思明先生的薪酬載於本公司日期為2020年10月9日的公告。
5. 除上文所列資料外，再無其他有關退任董事而須本公司股東垂注的事項，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條而須予披露的資料。

附錄二

回購股份授權說明函件

以下為根據上市規則第10.06(1)(b)條須就有關回購股份的一般性授權的建議寄予股東的說明函件，並構成公司條例第239(2)條所規定的備忘錄。本附錄內所述「股份」乃指本公司股本中的普通股：

- (a) 現建議可回購的股份數目，不得超逾在批准一般性授權的決議案通過當日已發行股份總數的10%（惟須就有關決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整）。於釐定此數字的最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為1,649,434,206股。按照該數字（並假設於最後實際可行日期起至該決議案通過當日止，本公司並無回購或增發股份），董事將獲授權回購最多不超逾164,943,420股股份，惟須就有關決議案通過後任何股份分拆及合併的情況作出調整。
- (b) 董事相信能回購股份乃符合本公司及其股東的利益。視乎情況而定，回購可能導致增加資產淨值及／或每股盈利。董事正尋求批准一般性授權回購股份，使本公司能在適當時刻靈活地作出股份回購行動。至於在何時回購股份及所回購股份的數目，以及回購該等股份的價格及其他條款，將由董事視乎當時的情況而決定。
- (c) 預期回購任何股份所需資金，將由本公司的可分派盈利，即本公司的組織章程細則及香港法例規定可合法用於回購股份的資金中撥出。
- (d) 在建議股份回購期間的任何時候回購全部有關股份，該等回購將可能會對本公司的營運資金或資本負債情況造成不利影響（相對於本公司最近期刊發的經審核財務報告所披露狀況而言）。然而，倘行使一般性授權將使董事局認為本公司宜不時具備的營運資金或資本負債情況受到重大不利影響時，董事局將不會建議行使該一般性授權。

- (e) 現時並無任何本公司董事或盡各董事作出一切合理查詢後所知其任何緊密聯繫人（按上市規則所界定）有意在股東授予該一般性授權的情況下將股份售予本公司。
- (f) 董事已向聯交所作出承諾，將根據上市規則及香港法例，行使一般性授權授予本公司回購股份的權力。
- (g) 董事並不察覺根據一般性授權回購任何股份可能會引起公司收購及合併守則項下所產生的任何後果。於最後實際可行日期，控股股東擁有已發行股份總數約59.98%，假設授予董事回購股份的一般性授權獲悉數行使，控股股東將持有約66.65%股份。
- (h) 現時並無任何本公司的核心關連人士（按上市規則所界定）曾向本公司作出表示，倘股東授予該項一般性授權後，有意將其股份售回本公司，亦無任何上述人士曾承諾不會將其持有的任何該等股份售回公司。
- (i) 以下為本公司股份於截至最後實際可行日期（包括該日）止過去12個月內每月在聯交所的最高與最低成交價：

	最高價 (港元)	最低價 (港元)
2020年		
4月	7.45	6.02
5月	7.50	6.29
6月	7.70	6.69
7月	7.40	6.27
8月	6.73	6.13
9月	6.42	5.91
10月	6.24	5.62
11月	7.48	5.60
12月	7.36	6.84
2021年		
1月	7.15	6.66
2月	8.17	6.60
3月	8.50	7.63
4月1日至4月8日 (最後實際可行日期)	8.08	7.68

- (j) 本公司於最後實際可行日期前六個月內並無回購其任何股份（不論是否在聯交所進行）。

附錄三

修訂組織章程細則

以下為擬修訂的新組織章程細則的修訂標示版，其中顯示擬對現有組織章程細則作出的修訂。此乃本公司組織章程細則之中文譯本，如與英文原本意義有出入，概以英文為準。

引言

1. (A) 本公司名稱為「THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED香港上海大酒店有限公司」。^{*}
- (B) 本公司之註冊辦事處在香港。
- (C) 各股東之責任為有限責任。
- (D) 各股東之責任以各股東所持股份之任何未付金額為限。
- (E) 本公司股本中之股份初步認購人如下：

先前的
組織章程
大綱條文

認購人名稱、地址及描述	每名認購人認購之股份數目
W. Nissen, 香港, 商人	25
H. Kaiser, 銀行家, 香港	25
M. Bosman, 商人, 香港	50
G. Overbeck, 商人, 香港	50
Benj. T. Kindersley, 商人, 香港	10
N. J. Ede, 商人, 香港	10
J. I. Murray, M.D., 香港	10
認購股份總數	180

- (F) 根據任何有關公司的條例作出的通知任何附表所列的規例，概不適用作為本公司的規例或細則，而公司(章程細則範本)公告(2013年第77號法律公告)第2條所界定的章程細則範本亦不適用於本公司。
2. 本章程細則之頁邊旁註不應影響本章程細則之解釋。在本章程細則內，若非與主題或文意不一致，下述第一欄的詞語及詞彙將帶有第二欄之對應涵義：

其他規例
及章程細則
範本不適用

釋義

「本章程細則」 本組織章程細則，經不時根據法規及本章程細則修改或增補。

「聯繫人」 就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義。

「董事局」 本公司之董事局，或在有法定人數出席的董事局會議上出席之董事。

*附註：經一九二三年十月三十一日通過之特別決議案修訂，並於一九二三年十一月十七日確認。名稱經一九九三年五月三日通過之特別決議案再次修訂，並於一九九三年六月十日確認。

附錄三

「公司條例」	公司條例(香港法例第622章)。
「電子通訊」	<u>透過電子方式經任何媒介以任何方式發送、傳輸及接收的通訊。</u>
「電子設備」	<u>包括但不限於網站、網絡研討會、網絡廣播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)。</u>
「電子方式」	<u>包括發送或以其他方式向預定收件人提供電子通訊的通訊方式。</u>
「混合會議」	<u>所召開(i)由股東及／或受委代表於主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點現場出席；及(ii)由股東及／或受委代表透過電子設備以虛擬方式出席及參與的股東大會。</u>
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(可能不時修訂)。
「會議地點」	<u>具有細則第56A條所賦予的涵義。</u>
「月」	曆月。
「辦事處」	本公司當時之註冊辦事處。
「實繳」	實繳或入賬列為實繳。
「實體會議」	<u>由股東及／或受委代表於主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點現場出席及參與而召開之股東大會。</u>
「主要會議地點」	<u>具有細則第50(A)條所賦予的涵義。</u>
「印章」	本公司之法團印章。
「證券印章」	本公司根據公司條例第126條存置之正式印章。
「法規」	經不時修訂之公司條例及當時有關公司及影響本公司的每一項其他有效條例。
「年」	曆年。

「債權證」及「債權證持有人」等詞各自包括「債權股證」及「債權股證持有人」。

「秘書」一詞包括獲董事局委任履行任何秘書職責之任何人士，如有兩名或以上人士獲委任為聯席秘書，應包括當中任何一名人士。

單數的詞語將包括眾數，反之亦然。男性的詞語將包括女性。意指人士之詞語亦包括法團。

任何法規或法定條文之提述應解釋為有關當時生效之法規或法定條文之任何法定修改或重新立法。

在上文規限下，若非與主題或文意不一致，本章程細則所用詞語或詞彙應與法規所界定者具有相同涵義。

本章程細則如有任何條文訂明要以普通決議案通過任何目的，以特別決議案通過亦同樣有效。

除非可解釋為帶有相反含義，否則所指的書面詞彙將包括印刷、平版印刷、攝影及以可閱方式表示或重述文字或數字之其他形式，或任何替代書寫之可閱方式(包括電子通訊)，或部分以一種可閱方式而部分以另一種可閱方式表示或重述文字之形式，並包括但不限於以電子顯示形式表示，惟送達相關文件或通知之形式及任何必要由股東選擇之形式須符合任何適用法規、規則及／或規例之規定。

對「會議／大會」之提述應指以本章程細則所允許的任何方式召開及舉行之會議，及以電子設備方式出席及參與會議的任何股東或董事應被視為已為法規及本章程細則之所有目的出席該會議，而「出席」、「參與」、「在出席」、「在參與」、「的出席」及「的參與」等詞亦應按此詮釋。

凡提述某人對股東大會事項的參與，則包括但不限於(如相關)發言或溝通、表決、由受委代表和以印刷本或電子形式取閱法規或本章程細則規定須於大會上提供之所有文件的權利(包括倘為法團，透過正式授權的代表行使上述權利)，而「參與」及「在參與」股東大會的事項亦應按此詮釋。

凡提述獲簽署或簽立之「文件」(包括但不限於書面決議案)均包括親筆或蓋上印章或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方法簽署或簽立之文件，而對「通告」或「文件」之提述包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可檢索形式或媒介記錄或儲存之通告及文件以及可閱形式之資料(無論有否實體)。

權利變動

3. 在不影響細則第8條之情況下，本公司可不時透過特別決議案決定將本公司當時之股本分為若干不同類別，而各類別股份附帶優先、遞延或其他特殊權利，或須遵守有關約束，不論此等權利或約束是否涉及股息、資本歸還、表決權或其他。若本公司股本分為不同類別之股份，任何類別所附帶之特別權利可在法規規限下予以更改或廢除，實行方法有二：一是取得持有該類已發行股份總數目四分之三的持有人書面同意，或是獲得該類股份持有人(但不是以其他方式)在獨立舉行之股東大會上通過一項特別決議案批准；實行之時間可以是在本公司繼續經營時，或是在清盤過程中或考慮清盤時。本章程細則所有有關本公司股東大會之條文以及會議之議事程序，經必要的變通後將適用於每一次此等獨立舉行之股東大會，例外情況如下：所需之法定人數至少為兩人，所持有或由受委代表

股份權利
及類別

附錄三

所代表之股份須佔該類別已發行股份總數目不少於三分之一(但於任何續會或延會中，親身出席或受委代表出席之任何該類別股份持有人須構成法定人數)，且親身出席或受委代表出席之任何該類別股份持有人均可要求以投票方式表決，而每名有關持有人每持有一股該類別股份即有一票表決權。本條上述條文應適用於任何類別股份中部分股份所附有關權利更改或廢除之權利，猶如處理方式不同之各組類別股份均構成獨立類別，而各類別之特別權利將會有所更改。

4. 就擁有優先權利之任何股份類別而言，除非其發行條款另有明確規定，否則設立或發行更多在某些或所有方面對分享本公司利潤或資產具有同等(而非優先)權益的股份，不得視為修改該等股份所附帶之特別權利。

不得透過設立更多股份修改現有股份之特別權利

更改股本

5. 本公司可不時透過普通決議案以配發及發行新股份或(倘增加股本的資金或其他資產由本公司股東提供)不配發及不發行新股份的方式增加股本。所有新股份應受法規及本組織章程細則有關配發、發行、支付催繳股款、留置權、轉讓、轉交、沒收及其他事項的條文規限。

增加股本之權力

6. 本公司可透過普通決議案：

股本之其他變更

(a) 配發及發行紅股(不論是否增加股本)；

(b) 將其全部或任何股份轉換為更大或更小數目的股份；及

(c) 取消任何在決議案通過日期尚未有任何人承購或同意承購之股份，並按已取消或被沒收之股份數額削減其股本之金額。

7. 本公司可透過特別決議案以公司條例准許之任何形式削減其股本。

削減股本之權力

購回本身股份及財務資助

- 7A. 本公司可行使法規或任何其他條例不時賦予或准許之任何權力，購買或以其他方式獲得其本身之股份及認股權證(包括任何可贖回股份)，或直接或間接以貸款、擔保、提供抵押或其他方式就任何人士購買或以其他方式獲得本公司任何股份或認股權證提供財務資助。倘本公司購買或以其他方式獲得其本身之股份或認股權證，本公司及董事局均毋須按比例或以任何其他特定方式向同類別股份或認股權證之持有人或向彼等與任何其他類別股份或認股權證之持有人或按照任何股份類別所賦予之股息或股本之權力或其他方式選擇購回或以其他方式獲得股份或認股權證，惟任何購回或其他獲得方式或財務資助僅可根據法規及香港聯合交易所有限公司或證券及期貨事務監察委員會不時發出並有效之任何相關規則或規例進行或提供。

本公司可購買或融資購買其本身之股份

股份

8. 在不影響之前授予當時已發行之任何股份或股份類別之持有人之任何特殊權利之情況下，本公司可不時透過普通決議案決定(或倘未作出任何有關決定，則由董事局決定)本公司可能發行之任何股份附帶優先、遞延或其他特殊權利，或須遵守有關約束，不論此等權利或約束是否涉及股息、資本歸還、表決或其他情況，且在法規之條文規限下，本公司可發行任何本公司將贖回或可選擇贖回或持有人須贖回之股份。發行可贖回、優先或遞延股份
9. 在法規有關授權、優先購買權及其他方面之條文以及本公司任何有關決議案及上市規則之條文之規限下，董事局可按其認為適當之條款，在其認為適當之時間，向其認為適當之人士配發(附帶或不附帶放棄權利)該等股份、授予該等股份購股權或以其他方式處置該等股份。配發股份
10. 本公司可在法規准許之最大範圍內行使法規賦予支付佣金之權力。有關佣金可以現金支付，或以配發本公司股本中繳足或部分繳足股份之方式支付，或兩者兼用。本公司亦可就發行任何股份支付合法之經紀佣金。支付佣金及經紀佣金之權力
11. 董事局可按其認為適當之條款及條件並在該等條款及條件之規限下給予任何股份之獲分配者之權利，可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份之持有人前任何時間，使其放棄有關股份而令若干其他人士受益，並可於任何有關時間確認放棄有關股份。放棄股份
12. 除非法律規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不受任何方式約束或被強迫承認任何股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何零碎股份中之任何權益，或(本章程細則或法律另有規定者除外)任何股份中之任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部之絕對權利則不受此限。不會承認信託

股票

13. 每張股票均須加蓋印章(或加蓋證券印章，或就分冊登記之股份而言則加蓋於有關地區使用之正式公章)後發行，並須註明有關股份之數目及類別以及股份之繳足股款。並不會發行代表多於一個類別股份之股票。股票
14. 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超出過一張股票，向其中一名聯名持有人交付股票，即屬向所有聯名持有人之充足交付。股份聯名持有人獲發一張股票
15. 於發行或轉讓任何一個類別之任何股份後就有關股份於股東名冊登記為股東之任何人士(受上文所述者規限)，在支付董事局所釐定每張股票不超過2.50港元(或上市規則不時准許之較高費用)之有關費用後，均有權於配發或遞交轉讓書後於上市規則及法規不時准許之期間內收取一張或數張股票。股東獲發股票之權利
16. 倘一張股票涉及之股份僅有部分被轉讓，舊股票將會被註銷，並以就餘下股份發出之新股票取代。餘下股票

附錄三

17. (A) 如任何股東持有代表任何一個類別股份之任何兩張或以上股票，可應該股東之要求予以註銷，並在支付董事局所釐定不超過2.50港元(或上市規則不時准許之較高費用)之有關費用後以就有關股份發出之單一新股票取代。 合併股票
- (B) 倘任何股東交回代表其所持股份之股票以供註銷，並要求本公司按其指定之比例發出代表有關股份之兩張或以上股票以取代舊股票，董事局可在其認為適當之情況下，於股東支付董事局就每張股票所釐定不超過2.50港元(或上市規則不時准許之較高費用)之有關費用後滿足其要求。 分割股票
- (C) 股票如有損壞、弄污或報稱遺失、被竊或損毀，經股東請求，在提交舊的股票或(如報稱遺失、被竊或損毀)在其符合證據證明及補償之條件之情況下，並向本公司支付董事局認為與該請求相關的實際支付費用後，本公司可向相關股東發出一張代表相同股份之新股票。 換領股票
- (D) 倘多名人士聯名持有股份，任何一名聯名持有人均可提出任何有關要求。 聯名持有人

催繳股款

18. 董事局可不時向股東催繳其股份之任何未繳股款，惟須受有關股份之發行條款所規限。董事局通過授權催繳之決議案時即視為已作出催繳，並可分期繳付。 如何催繳股款
19. 每名股東應(須於不少於14日前接獲通知，指明一個或多個付款時間及付款地點)根據所指定之一個或多個時間及地點向本公司繳付其股份之催繳股款。股份之聯名持有人應共同及個別對全部催繳股款負責。董事局可決定減少或取消或全部或部分延遲催繳股款。 支付催繳股款
20. 就本章程細則所有目的而言，任何根據股份之發行條款而須在配發時或任何指定日期繳付之款項，均被視為已正式作出之催繳，須於根據股份之發行條款應付之日期繳付。如不繳付，本章程細則中所有有關支付利息及費用、沒收或其他處理方式之條文均告適用，猶如該款項已因經正式催繳和通知而應支付。 與催繳股款類似之配發款項或分期款項
21. 董事局可在發行股份時對持有人訂定不同之催繳股款金額及繳付時間。 催繳股款金額及繳付時間
22. 如股份之催繳股款未能在指定繳付日期或之前繳付，則應支付該到期款項之人士必須於指定繳付日期起至實際繳付之時按董事局釐定之息率(不超過年息15厘)就該款項支付利息，惟董事局有權在任何一種或多種情況下免除繳付全部或部分該等利息。 支付催繳股款利息之時間
23. 若董事局認為適當，可接受任何股東自願提前繳付其所持股份之全部或任何部分未催繳及未繳股款，而有關預付催繳之款項將撇銷於支付時有關股份之債務，而本公司可能就所收取之款項(直至並按有關款項倘非因預付而應付者為限)按支付有關款項之股東與董事局可能協定之息率(不超過年息20厘)支付利息。 預付催繳之款項

沒收及留置權

24. 倘股東未能於到期日悉數繳付任何催繳股款或催繳股款之分期款項，董事局可於隨後任何時間向其送達書面通知，要求繳付任何未付催繳股款或分期款項，連同任何可能產生之應計利息及本公司因有關未繳款項而引致之任何費用。
要求支付催繳股款或分期款項之通知
25. 通知書須指定另一日期(須為送達通知日期起計不少於14日)，作為通知所規定款項之繳付限期，亦須指定繳款之地點，並聲明如果不在指定日期或之前到指定地點繳款，被催繳股款之股份可遭沒收。
通知內容
26. 若上述任何通知之規定未獲遵守，其後董事局可在繳付所有到期應付之催繳股款及利息及費用前之任何時間通過決議案，將該通知所涉及之任何股份沒收。該宗沒收將包括被沒收股份所有已宣派及沒收前實際尚未派付之股息。董事局可接納任何根據本章程細則沒收之股份繳回。
沒收
27. 被沒收或繳回之每股股份將成為本公司之財產，並可按董事局認為適當之條款及方式出售、重新配發或以其他方式處置，對象可以是在沒收或繳回前原為該股份之持有人或有權獲得該股份之人士或任何其他人士，董事局亦可按其認為合適之條款在出售、重新配發或處置前的任何時間註銷該被沒收或繳回之股份。如有需要，董事局可授權某人士將已沒收或繳回之股份轉讓予上述任何有關其他人士。
沒收股份為本公司之財產
28. 凡被沒收股份或繳回股份之股東不再是該等股份之股東，但儘管被沒收或繳回股份，其仍須負責向本公司繳付其就該等股份在沒收或繳回當日應付本公司之一切款項，連同自沒收或繳回日期起至繳款日期止期間按年息15厘(或董事局可能釐定之較低息率)應計之利息，且董事局可全權酌情決定強制執行付款責任而不減去該等股份在被沒收或繳回時之價值或免除全部或部分款項。
沒收後支付催繳股款連同利息之責任
29. 本公司將就每股股份(非繳足股款股份)在指定時間被催繳或應付之所有股款(不論是否當時應付)而對該股份擁有第一及優先留置權(不論是否已繳足股款)，本公司亦將就股東或其承繼人對本公司負有之所有債務與負債而對登記於股東名下(不論是否與其他股東聯名持有)之每股股份擁有第一及優先留置權，而無論有關債務與負債是否於通知本公司除該股東以外任何人士之任何衡平權益或其他權益之前或之後產生，以及無論有關債務與負債之付款或履行付款責任之期間是否已實際到臨，且儘管有關債務與負債為該股東或其承繼人及任何其他人士(無論是否為本公司股東)之共同債務或負債。董事局可放棄任何既有留置權，並可議決任何股份在一定期限內全部或部分豁免遵守本條之規定。本公司對任何股份之留置權將伸延至該股份之所有應付但未付之股息。
本公司有關股份之留置權
30. 本公司可根據董事局認為適當之形式，出售其擁有留置權之任何股份，但除非留置權所涉股份有一筆當時應繳付之款項，且在已向股份當時之持有人或因相關持有人身故或破產而有權獲取相關股份之人士發出書面通知，表明並要求繳付當時應繳付款項，及通知有意在仍未付款情況下出售股份後滿14日前，不得出售任何股份。
透過出售強制執行留置權

附錄三

31. 任何出售股份在扣除出售成本後之所得款項淨額，將用於支付或償付就留置權存在而當時應付之債務或負債，而任何餘額則(在不抵觸股份出售前已存在而涉及非當時應付之債務或負債之類似留置權之前提下)支付予出售時有權獲得股份之人士。董事局可授權某人轉讓已出售之股份予買方以進行有關出售。
32. 倘本公司董事或秘書作出書面法定聲明，聲明某股份已在聲明所述日期被正式沒收或繳回或出售以清償本公司之留置權，所有聲稱有權享有該股份之人士應視聲明為所述事實之確實證據。該份聲明及本公司就出售、重新配發或處置股份而作出之代價(如有)收據連同交付予買方或獲分配股份者之股票，在簽立任何規定之出售單據及轉讓書後，即構成該股份之妥善所有權，而獲出售、重新配發或處置股份之人士，在任何規定發出之轉讓書已妥為蓋章後，將登記成為該股份持有人，亦無論如何毋須理會如何運用購股款項(如有)，所持股份之所有權亦概不受有關沒收、繳回、出售、重新配發或處置股份之程序之任何違規或失效之影響。
- 股份轉讓**
33. 所有股份均可按任何一般或通用格式或董事局可接受之任何其他格式以書面方式轉讓，且必須親筆簽署。轉讓文據須由轉讓人及承讓人親身或其代表簽署。於承讓人之名稱記入有關股份之股東名冊之前，轉讓人仍為有關股份之持有人。就本條而言，董事局可根據彼等認為適當之條款及條件，接受轉讓人或承讓人之機印或機製簽署作為彼等各自之有效簽署。
34. 於董事局可不時釐定之時間及期間內可暫停全部或任何股份類別之轉讓登記。任何年度內股東名冊暫停辦理登記手續之時間不得超過30日。
35. 董事局可全權酌情決定拒絕登記任何股份(非繳足股款股份)之轉讓。董事局亦可拒絕登記任何超過四名聯名持有人之股份(無論是否為繳足股款股份)之轉讓。倘董事局拒絕登記股份轉讓，須於有關轉讓提交本公司日期後兩個月內向承讓人寄發拒絕登記通知。
36. 董事局可拒絕承認任何轉讓文據，除非轉讓文據僅涉及一個股份類別並已提交辦事處或董事局可能指定之其他地點，並隨附相關股票及董事局可能合理規定之其他表明轉讓人有權作出轉讓之憑證(以及倘轉讓文據由其他人士代為簽署，則該人士進行轉讓之授權證明)。
37. 所有已登記之轉讓文據均可由本公司保管。
38. 本公司可就任何轉讓文據、遺囑認證、遺產管理書、結婚證或死亡證、終止通知、授權書或其他涉及或影響任何股份所有權文件之登記或在股東名冊作出任何影響任何股份所有權之記錄，收取董事局認為適當數額(不得超過上市規則可能不時允許之最高限額)之費用。

出售所得款項用途

沒收之證據及強制執行留置權時出售股份之所有權

轉讓之格式及簽立

暫停辦理轉讓簿冊及名冊之時間

董事局可拒絕登記轉讓

交回轉讓及所有權憑證

保留轉讓

登記收取之費用

39. 本公司有權在轉讓文據登記日期起計滿六年後隨時銷毀所有已登記轉讓文據、在轉讓文據記錄日期起計滿兩年後隨時銷毀所有派息指示以及更改地址通知及在股票註銷日期起計滿一年後隨時銷毀所有已註銷股票，且本公司可確定地假定名冊中每項聲稱按所銷毀之轉讓文據或其他文件而作出之登記記錄均是適當及妥善地作出、每份所銷毀之轉讓文據均是經適當及妥善登記之有效及具效力文件、每張所銷毀之股票均是經適當及妥善註銷之有效及具效力憑證及每份按上文所述銷毀之其他文件均為有效及具效力文件並與本公司簿冊或記錄中所記錄文件之詳情一致，但：
- (a) 前述條文只適用於在真誠及不知悉任何可能與該文件有關之索償(不論當事人為何人)之情況下銷毀文件；
- (b) 若有任何在上文所述時間之前銷毀文件，或在任何其他若沒有本條章程細則則不會有責任附於本公司的情況下銷毀文件的情況，本條章程細則所載內容亦不得解釋為就此向本公司施加任何責任；及
- (c) 本條所指銷毀任何文件包括以任何方式處置文件。

股份的傳轉

40. 凡股東身故，則尚存者(倘若身故者為聯名持有人)及其遺囑執行人或遺產管理人(倘若身故者為個別或唯一尚存持有人)將會成為獲本公司承認唯一擁有身故者股份所有權之人，但本條所載條文並不為已故股東(無論為個別或聯名持有人)之遺產免除其持有之任何股份之任何責任。股東身故時獲承認之人士
41. 任何因股東身故或破產而有權取得股份之人士，於向本公司提交董事局可能合理要求能顯示其就股份所有權之證據後，可(受下文規定所限)於向本公司發出有關書面意向通知書後登記其本人為股份持有人或向其他人士轉讓有關股份。本章程細則有關轉讓權及登記轉讓股份之所有限制、約束及條文，將適用於任何前述通知書或轉讓書，猶如有關股東並未身故或破產，而該通知書或轉讓書乃由該股東簽立。轉讓身故或破產股東之股份
42. 除本章程細則另有規定者外，因股東身故或破產而有權取得股份之人士，於向本公司提交董事局可能合理要求能顯示其就股份所有權之證據後，如其為有關股份之登記持有人，則有權享有股份登記持有人所享有之相同股息及其他利益，惟該人士須已登記為股份之股東後，方有權就有關股份(董事局授權者除外)行使股東身份所賦予之有關本公司大會之任何權利。未登記遺囑執行人及受託人之權利

附錄三

無法聯絡的股東

43. (A) 本公司有權出售某股東之股份或藉傳轉因身故或破產而獲得有權取得股份之人士之股份，惟：
- 本公司出售
無法聯絡
股東股份之
權利
- (i) 於下文第(ii)段所述廣告刊登日期(或倘於不同日期刊登，則指首次刊登日期)前十二年期間內，有關股份至少三次派付股息，而該等股份之股息並無人申領；及
- (ii) 於上述十二年期間屆滿時，本公司已於一份香港主要英文日報、一份香港主要中文日報及於根據本章程細則向有關股東或其他人士送達通知之地址所在區域一份流通之報紙刊登廣告，藉此發出有意出售上述股份之通知；及
- (iii) 於上述十二年期間內及於刊登上述廣告後三個月期間內，本公司概無收到有關股東或人士下落或存在之蹟象；及
- (iv) 應已向(經本公司同意)本公司任何股份當時上市之各證券交易所發出有意出售股份之通知。
- (B) 為使任何該等出售生效，本公司可委派任何人士作為轉讓人簽立上述股份之轉讓文據，而有關轉讓文據應猶如經有關股份之登記持有人或藉傳轉有關股份而有權取得股份之人士所簽立者般有效，且承讓人之所有權亦不因出售程序不合符規定或無效所影響。出售所得款項淨額屬於本公司所有，而本公司須向前任股東或上文所述先前有權取得股份之其他人士交代一筆相等於該所得款項淨額之金額，並於本公司賬冊中將有關前任股東或其他人士登記為有關款項之債權人。不可就債項設立信托，亦無應付利息，本公司亦毋須交代因將所得款項淨額用於本公司業務或投資於董事局可能不時認為適當之投資(本公司或其控股公司(如有)之股份除外)而賺取之任何款項。
- 出售方法及
所得款項
歸本公司
所有

股額

44. 刪除
45. 刪除
46. 刪除

股東大會

47. 本公司須每年於董事局可決定之時間(在上一財政年度結束後六個月內)及地點舉行一次股東周年大會。所有其他股東大會皆稱為股東特別大會。
- 舉行股東
大會之時間
48. 董事局可在彼等認為適當之情況下，在收到根據法規提出之要求後，儘快召開股東特別大會。
- 召開股東
特別大會之
時間

股東大會通告

49. 股東周年大會須以發出至少21日書面通知召開，任何股東特別大會則須以發出至少14日書面通知召開，而(如適用)其他較長之最短通知期將根據上市規則之規定而訂定。在各種情況下，通知期不包括有關通知送達或被視為送達當日以及大會舉行當日，並應按下文所述方式向有權出席大會並於會上表決之所有股東發出，惟：
- (a) 儘管股東大會以發出較上文規定期間為短之通知召開，倘獲得以下人士同意，仍應被視為已正式召開：
- (i) 就股東周年大會而言，有權出席大會並於會上表決之所有股東；及
 - (ii) 就任何其他會議而言，有權出席大會並於會上表決之大多數股東(而該等大多數股東合共持有全體股東的股東大會表決權最少95%)；及
- (b) 因意外遺漏而沒有向任何有權出席大會之人士發出股東大會通知或其沒有接獲股東大會通知，概不會使有關股東大會上通過之議事程序失效。
50. (A) 召開股東大會之每份通知須註明(a)會議之地點(及倘會議於兩個或以上地點舉行，以運用任何技術讓在不同地點的股東能夠於會議上聆聽、發言及投票，則需註明主要會議地點[主要會議地點]及其他會議地點一個或多個會場)；(b)倘股東大會為混合會議，且該通知包括一項表明此意的聲明，則需註明以電子方式出席及參與該會議的電子設備詳情或本公司將於該會議前於何處提供該等詳情；及(c)會議日期及時間；及(d)將於會上考慮的決議案詳情，且每份大會通知須在適當顯要的地方註明一項聲明，表示有權出席大會並於會上表決之股東有權委任一名或多名代表代其出席大會並於會上以投票方式表決，而該代表毋須為本公司股東。
- (B) 就股東周年大會而言，亦應註明為股東周年大會之通知。
- (C) 就處理日常事項以外之事項而召開之任何股東大會而言，通知應註明有關事項之一般性質；倘擬提呈任何決議案為特別決議案，通知應載列相關聲明。
51. 就前條而言，日常事項應指並僅包括於股東周年大會上處理之下述類別事項，即：
- (a) 宣派股息；
 - (b) 省覽及／或採納財務報表、董事局報告及核數師報告以及該財務報表須隨附或附帶之其他文件；

股東大會
通告

通知內容

須註明為
股東周年
大會之通知

須註明之
日常事項以
外之事項及
特別決議案

「日常事項」
之涵義

附錄三

- (c) 委任或重新委任董事填補因於大會上退任而產生之空缺；
- (d) 委聘核數師；及
- (e) 釐定核數師酬金或決定釐定有關酬金之方式。

股東大會之議事程序

52. 董事局主席，或倘主席缺席，則副主席將擔任主席主持股東大會。倘沒有主席或副主席，或倘主席或副主席於大會指定舉行時間後5分鐘內均未出席大會或不願擔任大會主席，則應選擇其中一名出席大會之董事(或倘概無董事出席，或倘所有出席大會之董事均拒絕主持大會，則應選擇其中一名出席大會之股東)擔任大會主席。 大會主席
53. 除委任主席外，任何股東大會於處理事項時，必須有法定人數出席，否則不得處理任何事項。就所有目的而言，三名親身或由代表出席並有權表決之股東即為法定人數。 法定人數
54. 倘於股東大會指定舉行時間起5分鐘(或大會主席認為適當容許之較長期間)內未有法定人數出席，如大會乃應股東要求召開，則應解散。在任何其他情況下，大會將押後至下星期同一日，於相同時間及地點舉行，或押後至大會主席決定之日期、時間及地點舉行，而在後者之情況下，須按與原大會相似之方式發出不少於7日之續會通知。於續會上，任何一名親身或由代表出席並有權表決之股東即為法定人數。 倘出席人數未達法定人數，應解散會議及召開續會之時間
55. 根據細則第56C條，在有法定人數出席之任何股東大會上取得同意後，大會主席可(及倘會議作出如此指示則須)不時押後會議(或休會)及/或另定舉行地點(倘適用)及/或另定會議形式(實體會議或混合會議)，惟於任何續會上，除處理於大會押後時已可能合法處理之事務外，概不得處理其他事務。倘會議休會，則該續會之日期、時間及地點以及(如適用)電子設備將由董事局釐訂。公司須按照原會議召開的形式發出不少於7日之續會通知。 如何召開續會
56. 除前文所述者外，毋須就舉行續會或續會所處理之事項發出任何通告。 續會毋須發出通告
- 56A. (1) 董事局可全權酌情安排有權出席股東大會的人士通過電子設備於董事局決定的一個或多個地點(「會議地點」)同時出席及參與會議。以上述方式出席及參與會議的任何股東或任何受委代表，或通過電子設備參與混合會議的任何股東或受委代表，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。 在一個或多個地點舉行會議或作為混合會議
- (2) 所有股東大會需遵守以下規定：
- (a) 倘股東出席會議地點及/或若為混合會議的情況，倘會議已在主要會議地點開始，則該會議應被視為已開始；

- (b) 於會議地點親身出席(如股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席的股東及／或通過電子設備參與混合會議的股東，應計入相關會議的法定人數並有權於會上表決，而該會議應已正式組成及其議事程序屬有效，惟大會主席須信納整個會議期間有足夠電子設備可供使用，以確保於所有會議地點的股東及通過電子設備參與混合會議的股東能夠參與所召開會議的事項；
- (c) 倘股東在其中一個會議地點親身出席會議及／或倘股東利用電子設備參與混合會議，電子設備或通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)的股東參與所召開會議的事項，或倘為混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設備，惟一名或多名股東或受委代表未能取用或持續取用電子設備，均不應影響會議或所通過決議案或會上所進行任何事項或根據該事項所採取任何行動之有效性，惟整個會議期間須有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點所在司法權區之外，及／或如屬混合會議，則本章程細則有關送達及發出會議通告以及遞交委任代表文據時間之條文，應參照有關主要會議地點的條文。

56B. 董事局及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理於主要會議地點、任何會議地點及／或利用電子設備參與混合會議出席及／或參與及／或投票作出安排，並可不時變更任何該等安排，惟根據有關安排無權親身(如股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席任何會議地點之股東，將因此有權於其中一個其他會議地點出席；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席該會議、續會或延會之權利，應受當時可能有效之任何安排以及指明適用於該會議之會議、續會或延會通告所規限。

56C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或其他可能舉行會議的會議地點之電子設備對於細則第56A(1)條所述之目的而言屬不足夠，或在其他方面不足夠使大會可大致上按照會議通告所載條文進行；
- (b) 就混合會議而言，本公司提供之電子設備不足夠；
- (c) 無法確保出席人士之意見或給予所有有權人士合理機會於會議上進行交流及／或投票；或
- (d) 會議上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保會議適當而有序地進行；

附錄三

則在不影響大會主席根據本章程細則或法規可能具有之任何其他權力的情況下，主席可全權酌情在未經會議出席股東同意的情況下，於會議開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後會議(包括無限期押後)。在休會前，所有已於會議上處理之事項應為有效。

56D. 董事局及(於任何股東大會上)大會主席可在董事局或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全而有序地進行(包括但不限於規定出席會議人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進會議地點之物品、決定可於會議上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守會議舉行場地擁有人施加的所有規定或限制。根據本條作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒參與會議或須(親身或以電子方式)退出會議。

56E. 倘於發出股東大會通告後但於會議舉行之前，或於押後會議之後但於其續會舉行之前(不論是否須發出續會通告)，董事局可全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設備舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經股東批准下變更或延遲會議至另一日期、時間及/或地點及/或變更電子設備及/或變更會議形式(實體會議或混合會議)。在不影響上述規定一般性的原則下，董事局有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可在未作出進一步通知下自動延遲之情況。本條將受下列各項規限：

(a) 倘會議延期舉行或通告中所訂明之會議形式或電子設備有變更，本公司須盡力在切實可行範圍內儘快於本公司網站上刊登有關延期的通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關會議自動延遲或自動變更)；

(b) 倘會議根據本條延期或改期，在不影響細則第55條及在其規限下，除非原有會議通告已指明，否則董事局須定出延期或改期會議之舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設備(倘適用)，指明提交代表委任文據的日期及時間，以使其有效用於該延期或改期的會議(惟就原有會議提交之任何代表委任文據將繼續有效用於該延期或改期的會議，除非其被新代表委任文據撤銷或取代)，並須按董事局可能決定之方式向股東發出在該情況下為合理之有關詳情通知；及

(c) 毋須發出將於延期或改期會議上處理事項之通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延期或改期會議上處理之事項須與已向股東傳閱之原有股東大會通告所載者相同。

56F. 所有有意出席及參與混合會議的人士應有責任維持足夠設備讓其可出席及參與會議。在細則第56C條之規限下，任何人士未能透過電子設備出席或參與股東大會將不會導致該會議之議事程序及／或所通過之決議案無效。

57. 倘某項決議案擬定為普通決議案，不得作出任何修訂(僅屬更證明顯錯誤的文書修訂除外)，除非(a)於指定舉行將予提呈該普通決議案的會議或續會或延會的時間至少四十八小時前，有關修訂條款及擬定動議的書面通知已遞交至辦事處(或倘提供了接收有關通知的電郵地址，則為本公司已按該電郵地址接收該通知)；或(b)在任何情況下，大會主席全權酌情決定有關修訂或經修訂的決議案可予考慮或表決，惟大會主席必須認為建議修訂並無重大改變決議案內容所涉及的範圍。倘對任何所考慮之決議案作出修訂建議，但大會主席本著誠信命令否決，則該實質決議案的議事程序不應因該裁決有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，則在任何情況下，對其作出的修訂(僅屬更證明顯錯誤的文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

修訂決議案

投票

58. 於任何股東大會上提呈大會表決之決議案須以投票舉手方式進行表決。儘管有上述規定，如屬實體會議，會議主席可真誠地允許純粹與程序或行政事項有關之決議案以舉手方式表決。就本條而言，程序及行政事項指(i)股東大會議程或本公司可能向其股東所發出任何補充通函內並無載列之事項；及(ii)有關主席維持會議有序進行及／或妥善而有效地處理會議事項之職責，同時讓全體股東有合理機會發表意見。投票(不論以舉手或投票方式)可按董事局或會議主席可能釐定之方式以電子或其他方式進行。

如何表決

58A. 如實體會議允許舉手表決，除非(a)上市規則規定(在此情況下，表決須以投票方式進行，且毋須就此提出要求)或(b)(在宣布舉手表決結果之前或之時)，下述人士可要求以投票方式表決：

- (i) 大會主席；或
- (ii) 至少兩名親身或由受委代表出席並有權投票之股東；或
- (iii) 一名或多名親身或由受委代表出席、合共代表所有有權在會上投票之股東總表決權不少於三十分之一5%之股東；或
- (iv) 一名或多名親身或由受委代表出席、持有獲賦予在會上投票之權利之本公司股份，且該等股份之實繳股款總額等於獲賦予該權利之全部股份實繳總額不少於三十分之一5%之股東。

附錄三

59. 以投票方式表決之要求須經會議批准方可撤回。除非要求倘決議案以投票舉手方式表決，否則由大會主席宣布某項決議獲得通過或獲得一致通過或獲某特定大多數通過，又或不獲通過，會議記錄內所作相應記載將為確證，毋須證明該決議案所得贊成或反對之票數或比例。倘需要投票倘決議案以投票方式表決，則須按大會主席指示之形式(包括使用選票或投票紙或選票單)進行，而投票之結果將被視為要求以投票進行表決之會議之決議案。大會主席可(及倘會議作出如此指示，則須)就投票表決委任監票人，並可由其將會議押後至某地點、日期及時間以宣佈投票結果。：

主席之宣佈
為最終決定
及如何以投票
方式進行表決

(a) 就宣布投票結果將會議押後至其釐定之某地點及時間，且就此而言，大會主席可委任任何其他董事或秘書為有關宣布投票結果之續會之主席。倘於續會上宣布有關投票結果，表明決議案已獲通過或不獲通過又或已獲或尚未獲某特定大多數通過，並載入本公司會議記錄，則在並無明顯錯誤之情況下，該宣布將為確證；或

(b) 決定記錄在監票人證書上並由監票人簽署之投票結果將為該會議之有關決議案之確證，而無需任何證明。

60. 不論是以舉手方式表決或以投票方式表決，倘出現相同票數，以舉手方式表決或要求以投票方式表決之大會之主席將有權投決定票。

主席有權投
決定票

61. 須即時處理按主席選擇或續會事項要求進行之投票表決。對任何其他問題所要求之投票表決，須即時進行或於主席可能指示之較後時間(不得超過會議日期後30天)及地點進行。非即時進行之投票表決，毋須給予通知。投票表決要求並不阻礙會議繼續處理應要求以投票方式表決之問題以外之任何事宜。

以投票方式
進行表決之
時間及大會
之延續

表決權

62. 在遵守任何本章程細則附帶於任何類別股份之有關表決之任何特別權利或限制之規限或根據本章程細則之條文之情況下，在舉手表決時，每名親身出席之股東應擁有一票表決權，在以投票方式表決時，每名親身出席之股東或由受委代表出席之股東則每持有一股股份擁有一票表決權。
股東表決
63. 倘為股份聯名持有人而其中超過一人投票，則排名最先之持有人(不論親身表決或由受委代表表決)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內有關股份之排名次序決定。
聯名持有人
64. 倘於香港或其他地區由聲稱就此擁有司法管轄權之任何法院已委任接管人或其他人士(無論以任何名稱)，如因精神紊亂理由(無論如何擬定)就任何股東之財產或事務行使權力，董事局可在或有待提供董事局可能要求之該等委任證據後全權酌情，准許該接管人或其他人士代表該股東於任何股東大會上親身表決或由其受委代表表決，或就本公司會議行使股東身份所賦予之任何其他權利。
法院委任之接管人或其他人士之表決
65. 除非董事局另有決定，倘若股東尚未支付就其持有股份現時應向本公司支付之任何催繳股款或其他款項，則該股東不得就該等股份於股東大會上親身表決或由受委代表表決或就本公司會議行使股東身份所賦予之任何其他權利。
尚未向本公司支付催繳股款之股東無權投票
- 65A. 倘任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票，或受到限制而僅可就任何特定決議案投贊成票或反對票，則該股東親身或代表就違反有關規定或限制進行投票之任何票數不會被計算。
違反上市規則規定之投票
66. 除於會議或續會或延會上可對已經或可能提出或作出之表決提出反對外，概不得對任何表決之資格提出反對，而就所有目的而言，凡於大會上沒有被禁之各票，均屬有效表決。任何有關反對將提交大會主席，而大會主席之決定將為最後及最終定論。
投票人資格
67. 以投票方式表決時，股東可親身或由受委代表表決，而有權投超過一票之人士毋須使用其全部票數或以相同方式行使其全部表決權。
可以投票方式表決之方式

附錄三

受委代表

68. 股東可就其持有之任何股份委派一名或多名受委代表出席其有權親身出席之任何股東大會，倘以投票表決方式而並非以其他方式投票，則可由受委代表以有關股份之表決權在該會議上就任何決議案或向大會提呈之決議案之任何修訂投票(猶如股東親身出席)。受委代表毋須為本公司股東。

受委代表之
委任及表決

69. (1) 委任受委代表之文據須以任何常用或一般書面形式或董事局可能批准之任何其他形式作出，並：

代表委任
表格及
其簽立

(a) 倘為個人，須由委任人或其受權人簽署，或由個人以董事局可能不時批准之其他方式認證；及

(b) 倘為公司，須蓋上法團印章或由受權人或公司之正式授權職員代為簽署，或由公司以董事局可能不時批准之其他方式認證。

就本條而言，董事局可指定認證任何有關文據之程序，而任何未經該等程序認證之有關文據將被視為未被本公司接獲。

(2) 該文據之簽署毋須由見證人見證。倘委任受委代表之文據由受權人代委任人簽署，則有關函件或授權書或其正式核實之副本(倘之前未於本公司登記)須根據下一條細則第69A及70條與受委代表之文據一並提交，倘未能如此，則文據可能被視為失效。如屬由高級職員代表公司簽署之受委代表文據，則除非有相反之條文，否則假設該高級職員已獲正式授權代表公司簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。

69A. 本公司可全權酌情指定任何與股東大會受委代表有關之任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任受委代表之邀請書、顯示委任受委代表有效性或與委任受委代表有關之任何必要文件及終止受委代表授權之通知)可通過電子方式送交本公司，惟受本公司可能施加之任何限制及條件所規限，為免生疑問，有關限制及條件包括施加本公司可能指定之任何安全或加密安排。如無限制，本公司可不時決定有關以電子方式送交之方式可一般或具體用於特定會議或目的。

以電子方式
送交或交回
代表委任文
件

70. 委任受委代表之文據及(倘本公司要求)已簽署之授權書或其經核證副本須於舉行大會或續會或延會或(倘並非於會議或續會或延會同日以投票方式進行表決)其擬使用之投票表決進行之指定時間至少24小時前送交就此目的召開大會之通告可能指定或以附註方式或在隨附召開大會之通告之任何文件可能指定之地點或其中一個地點(如有)(或倘無列明地點,則為辦事處)或按照就此目的召開大會之通告可能指定或以附註方式或在隨附召開大會之通告之任何文件可能指定之方式送交。受委代表文據於送交後方視為有效。除受委代表文據載有相反指示外,受委代表文據將於其有關會議之任何續會或延會有效。倘受委代表文據涉及召開一次以上會議(包括其任何續會或延會),並曾就任何會議送交任何文據,則毋須就與其有關之任何隨後會議而再次送交文據。
71. 委任受委代表文據應視為包括要求或加入要求就有關股權投票表決之權利,以及與委任人一樣在會議上發言之相同權利。
72. 委任人經已身故或神智不清或已撤銷受委代表之委任或作出委任之授權,亦不會令受委代表作出之投票無效,惟條件是本公司於會議或續會或延會或(倘並非於會議或續會或延會同日以投票進行表決)進行投票表決之指定時間至少24小時前並無於第70條可能指定之地點或其中一個地點(如有)(或倘無列明地點,則為辦事處)或按照第70條可能指定之方式接獲有關身故、神智不清或撤銷之書面通知。
73. 根據本章程細則,股東可委任受委代表進行之任何事項均可同樣由其正式委任之受權人進行,且本章程細則有關受委代表及委任受委代表文據之規定(經必要之調整後)須適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人之文據。

如何委任
受委代表

受委代表之
權利

撤銷授權後
受委代表之
投票仍有效
之情況

受權人

由代表行事之公司

74. 身為本公司股東之任何公司可透過其董事局或其他管治機構之決議案,授權其認為適合之人士作為本公司任何會議或本公司任何類別股東大會之代表。獲授權人士有權代表該公司行使在公司為本公司個人股東之情況下可行使之同等權力,而倘某人獲授權出席會議,則有關公司就本章程細則而言須被視為親自出席任何有關會議。
- 74A. 倘香港法例第571章證券及期貨條例所界定之認可結算所(或其代名人)為本公司股東,其可透過其董事局或其他管治機構之決議案或授權書,授權其認為適合之一名或多名人士作為本公司任何股東大會或本公司任何類別股東大會之代表或受委代表,但如獲授權之人士超過一人,有關授權書或代表委任表格必須指明每名獲授權人士所獲授權之股份數目及類別。獲授權人士將被視為已獲正式授權,毋須提供任何所有權文件、經公證授權書及/或證明其獲正式授權之進一步證據,並有權代表該認可結算所(或其代名人)行使在該結算所(或其代名人)為本公司個人股東之情況下可行使之同等權力。

公司代表

附錄三

董事局

75. 根據下文之規定，董事局不得少於四人。本公司可透過普通決議案不時修訂最低董事人數及／或釐訂及不時修訂最高董事人數。 董事局人數
76. 董事毋須持有本公司任何股份以符合資格。但非本公司股東之董事亦有權出席股東大會並於會上發言，而並非本公司任何類別股東之董事亦有權出席該類別會議並於會上發言。 董事資格
77. 除非本公司藉普通決議案另行釐定，否則董事之一般薪酬須由本公司以普通決議案不時釐定，除該決議案另有規定外，該薪酬須按董事局同意之方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟僅於有關應付薪酬期間其中一段時間在任之任何董事將可就其在任期間按比例收取該部分之薪酬。須為本公司於股東大會上可能不時釐定之一個或多個金額。董事薪酬將視為按日累計。 董事薪酬
78. 倘任何董事擔任任何行政職務或出任任何董事局委員會職務或以其他方式履行董事局認為屬董事一般職務以外之服務，則可以董事局可能決定之薪金、佣金或其他方式向彼支付額外薪酬。 董事額外薪酬
79. 董事局可向任何董事償付於往返董事局會議或任何董事局委員會會議或股東大會或本公司任何類別股東大會或因或有關處理本公司業務可能產生之所有合理開支。 報銷董事支付之開支
80. 董事局有權支付及同意支付長俸或其他退休金、養老金、撫恤金或傷殘福利予任何董事或前董事（或任何有關人士），且就提供任何該等退休金或其他福利而言，向任何計劃或基金供款或支付保險金。 支付長俸、退休金福利等之權力
81. 董事可作本公司為訂約方或本公司在任何方面擁有權益之任何合約或安排或交易中之訂約方或於任何方面擁有權益，而其可擔任本公司或本公司在任何方面擁有權益之任何其他公司之任何職位或就任何收取利益之職務（本公司或其任何附屬公司之核數師職務除外）獲付薪酬，而其（或其為股東之任何商號）可以專業身份為本公司或任何其他公司行事，並就此獲付薪酬，而在任何上述情況下（除另有協定者外），其可保留其據此或因而直接或間接應計之所有盈利及利益供其全權使用，利益亦歸其所有。 董事可與本公司訂約

82. (A) 董事局可不時按其可能(須受限於法規條文)釐訂之條款及期間，委任一名或以上董事擔任任何行政職務(包括(倘認為合適)執行主席或副主席之職務)，且在不影響任何特定情況訂立之任何合約之條款下，可隨時撤銷任何有關委任。委任董事擔任行政職務
- (B) 任何董事凡出任主席或副主席(無論是否為行政職務)或董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或助理董事總經理，倘其不再為董事，則其委任會自動終止，惟不得損害因違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出損害賠償之任何申索。終止主席或副主席或董事總經理等之職務
- (C) 任何董事凡出任任何其他行政職務，倘其因任何原因而不再為董事，則其委任不會自動終止，除非其出任所涉及之合約或決議案另有明確列明者，而在此情況下，有關終止不得損害因違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出損害賠償之任何申索。終止其他行政職務
83. 董事局可按其認為合適之條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除其本身權力下，向任何出任行政職務之董事委托及賦予董事局可行使之任何權力，並可不時撤銷、撤回、修改或更改所有或任何該等權力。董事局轉授權力
84. 董事局可不時委任任何人士擔任或受僱冠以「董事」一詞之稱號或職銜之職務或為本公司任何現有職務或職位冠以該等稱號或職銜。就本章程細則而言，於本公司擔任任何職務或受僱於本公司之稱號或職銜(董事總經理或聯席董事總經理或副董事總經理或助理董事總經理之職務除外)加入「董事」一詞，並不暗示其擔任者為本公司董事，有關擔任者亦不會因此在任何方面獲授權以本公司董事身份行事或被視為董事。在職銜中使用「董事」一詞

董事委任、退任及罷免

85. 董事將會在下列任何情況下離職，在不影響以任何其他方式產生臨時空缺之情況下，就本章程細則而言，每種情況均被視為能產生臨時空缺，包括：董事離職之情況
- (a) 倘該董事因法律禁止出任董事或根據本章程細則不再合資格出任董事；
- (b) 倘該董事向辦事處遞交親筆呈辭書，或倘彼以書面提出呈辭要求，而董事局議決接受有關要求；
- (c) 倘該董事破產或接獲接管令或與債權人全面達成債務安排或債務重整協議；
- (d) 倘於香港或其他地區由聲稱就此擁有司法管轄權之任何法院因精神紊亂理由(無論如何擬定)向該董事發出拘留令或委任監護人或委任接管人或其他人士(無論以任何名稱)，以就財產或事務行使權力；

附錄三

- (e) 倘該董事連續六個月未得許可而缺席董事局會議且董事局決議將其免職；
- (f) 倘向該董事送達由所有聯席其他董事(兩名或以上)簽署之書面通知將其罷免，但如該董事出任行政職務，其委任將因此自動終止，有關罷免將被視為本公司之行為，並在不損害就違反其與本公司訂立之任何服務合約而提出損害賠償之任何申索之情況下生效；或
- (g) 倘該董事按法規或本章程細則可能規定之股東決議案類型被罷免。

86. 本公司選舉之任何董事將於彼獲委任後第三屆股東周年大會結束時退任，惟彼於任期屆滿時，將被視為退任董事，並符合資格獲重新委任。 董事退任
87. 退任董事將符合資格膺選連任。 退任董事符合資格膺選連任
88. 在董事根據本章程細則任何條文退任之會議上，本公司可以普通決議案選舉退任董事或其他合資格獲委任人士填補有關空缺。如無選舉有關人士，則退任董事將被視為已獲重選，惟在以下任何情況下除外：
填補空缺之會議視為重選及退任時間
- (a) 在該會議上明確議決不再填補此空缺，或重選該董事之決議案已在會上提出並已遭否決；
 - (b) 該董事已以書面通知本公司其無意獲重選；或
 - (c) 不推選該董事是由於動議之決議案與下一條細則有抵觸。
- 於會議結束前，退任不會生效，惟通過決議案選舉其他人士取代退任董事，或其重選之決議案已在會上提出並已遭否決除外，因此，獲重選或被視為已獲重選之退任董事之任期將繼續且無間斷。
89. 於任何股東大會上不得動議以單一決議案委任兩名或以上人士為董事之決議案。 委任董事須分別提呈決議案
90. 除非由寄發該選舉所指定舉行之會議之通告翌日(包括該日)起至不遲於該會議舉行日期前7天(包括該日)止期間向辦事處送交合資格出席並於會上投票之股東(董事局推薦擬出選之人士除外)書面簽署之通告，列明其擬提呈有關人士出選，以及由擬出選人士書面簽署表明其願意出選之意願之通知，否則概無人士(於會上退任之董事除外)合資格於任何股東大會上獲委任為董事，除非該名人士由董事局推薦出選則當別論。 符合資格獲委任為董事之人士
91. 本公司可透過法規可能規定之股東決議案類型罷免任何董事職務(包括執行董事，儘管有本章程細則或本公司與該等董事訂立之任何協議之任何條文，惟不得損害其可能就違反任何有關協議而提出損害賠償之任何申索)，並可透過普通決議案委任另一名人士替代已罷免職務之董事。倘未有委任，則因罷免董事職務而產生之空缺，可以臨時空缺填補。 透過股東決議案罷免董事之權力

92. 本公司可透過普通決議案委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或新增董事。在不影響上述情況下，董事局有權隨時新增董事，但董事局總人數不得因此超過按照或根據本章程細則釐定之人數上限(如有)。任何由董事局委任為新增董事之人士將一直留任，直至下屆股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，而任何由董事局委任以填補臨時空缺之人士將一直留任，直至下屆股東大會為止，屆時亦將符合資格膺選連任。

透過普通決議案委任董事之權力

替任董事

93. (A) 任何董事均可隨時發出經其簽署之書面通知並送交辦事處或送呈董事局會議，或以電子通訊方式送交所有其他董事，以委任任何人士(包括另一董事)出任其替任董事，並可以相同方式隨時終止有關委任。除非先前已獲董事局批准，否則有關委任須經董事局批准後方為有效。
- (B) 倘替任董事本身為董事，並發生導致彼須辭去董事職位之任何事宜，或倘其委任人不再為董事，則該替任董事之委任將告終止，惟在其委任人輪值或以其他方式退任之情況下或在其退任之會議上獲重新委任或被視為已獲重新委任，則其在緊接退任前所作出已生效之任何替任董事委任，將於其重新委任後繼續生效。
- (C) 替任董事(須已向本公司提供可向其送達通知之地址，包括但不限於電郵地址)有權(在其委任人以外)收取及放棄(代其委任人)董事局會議通知以及其委任人為成員之任何董事局委員會之會議通知，並有權作為董事出席任何該等會議(若其委任人未能親身出席)及在會上投票，並計入該等會議之法定人數內，且一般可在該等會議上行使其委任人為董事之所有職能，而就該等會議之程序而言，本章程細則之條文將適用，猶如其(而非其委任人)為董事。若替任董事本身為董事，或同時作為一名以上董事之替任董事出席任何該等會議，則就其本身(如為董事)及其擔任替任董事之每名董事而言，其應分別計入法定人數內(惟本條文任何規定概不得使會議實際上只有一名人士出席)，而其表決權將予累計，且其毋須使用其全部票數或以相同方式行使其全部表決權。替任董事就任何董事局或任何該等委員會之書面決議案之簽署及其對加蓋印章之證言與其委任人之簽署及證言具有相同效力。就本章程細則而言，除上述者外，替任董事概無權以董事身份行事，亦不得被視為董事。
- (D) 替任董事有權簽訂合約，有權於合約或安排中擁有權益並從中受益，並有權獲得償付開支及彌償保證，猶如其為一名董事(經必要之調整)，但無權就其獲委任為替任董事而收取本公司任何薪酬，惟其委任人可向本公司發出書面通知不時作出指示，向其支付本公司另應付予其委任人之有關部分薪酬(如有)。
- (E) 委任一名人士為其替任董事(包括另一董事)之董事概毋須就該替任董事作出之任何侵權行為代其承擔責任。

替任董事

終止替任董事之委任

替任董事之權力

替任董事之利益及應得之權利

董事毋須對其替任董事之行為代其承擔責任

附錄三

董事局會議及程序

94. 董事局可根據本章程細則之條文，在其認為適當之情況下舉行會議以處理事項、休會或延會及以其他方式規管董事局會議。任何董事均可隨時召開董事局會議，而秘書則須於董事要求下方可召開。倘以書面或口頭形式(包括專人或致電)或電子方式(發送至董事不時通知本公司之電郵地址)或董事局不時釐定之其他方式向有關董事發出董事局會議通告，則董事局會議通告將被視為已正式向有關董事發出。毋須向當時不在香港之任何董事(就此而言，倘一名董事已向秘書發出通知，表明其擬於任何期間(包括該日)離港且概無撤回有關通知，則於任何日期彼將被視為不在香港論)發出董事局會議通知。任何董事均可撤銷任何會議之通告，且有關撤銷可具追溯效力。董事局會議可以電話或視頻會議或任何其他電子方式舉行，惟所有參與者均可藉此以語音方式與其他參與者即時溝通。
95. 處理董事局事務所需之法定人數可由董事局不時釐定，除非既定為任何其他人數，否則須為三人。於處理事務當時出席者達法定人數之董事局會議將有能力行使當時董事局可行使之一切權力及酌情權。
96. 於任何董事局會議上產生之議題須經大多數票表決。倘出現相同票數，大會主席有權投第二票或決定票。
97. 任何董事均可成為或繼續為本公司可能擁有權益之任何其他公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員或股東，而有關董事概毋須就作為任何該等其他公司董事、董事總經理、經理或其他高級職員或股東而收取之任何薪酬或其他利益向本公司交代。董事局可在各方面按其認為適當之方式，行使本公司所持有或擁有任何其他公司之股份所賦予之表決權或其可以該等其他公司之董事身份行使之表決權，包括行使權利贊成委任彼等或其中任何一位為該公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員之任何決議案，或投票贊成向該公司之董事、董事總經理、經理或其他高級職員支付薪酬。
98. (A) 若董事知悉自己或其聯繫人以任何方式(不論直接或間接)於與本公司所訂定或擬訂定且就本公司業務而言屬重要之合約、安排或交易中擁有重大利益，則該董事須根據法規於實際可行之最早舉行之董事局會議上申報其或其聯繫人之利益性質及程度。倘若個別董事向董事局發出一般通知，說明：由於通知中列明之事項，其或其任何聯繫人將被視為於本公司其後可能訂定或擬訂定之任何類型合約、安排或交易中擁有利益，則就本條而言，該通知將被視為就本公司其後可能訂定或擬訂定之任何該類型合約、安排或交易作充份利益(因上述事項所產生者)申報；但除非該一般通知是在董事局會議首次考慮訂定或擬訂定任何合約、安排或交易之日前至少21天以書面方式作出並以任何方式(包括但不限於通過電子方式)送達本公司或在有關董事局會議上作出，否則有關一般通知就有關合約、安排或交易而言一概無效。

董事局會議

法定人數

如何決定
議題

董事可於
聯屬公司
擔任職務等

董事或
聯繫人之
權益披露

- (B) 除本章程細則規定者外，董事不得就任何批准透過其或其任何聯繫人擁有任何重大利益之任何合約或安排或任何其他建議之董事局決議案進行表決，惟因其於或透過本公司所擁有之股份或債權證或其他證券之權益或其他權益而擁有者則除外。董事不得被計入有關禁止該董事投票之任何決議案之會議法定人數內。
董事不得參與投票或被計入法定人數內
- (C) 在法規條文之規限下，董事(並無擁有下文所列者以外之其他重大利益)有權就有關下列任何事項之任何決議案進行投票並計入法定人數內，該等事項為：
董事可就若干事項投票
- (i) 就董事應本公司或其任何附屬公司要求或為本公司或其任何附屬公司利益借出款項或引致該董事或其任何聯繫人之責任而向該董事或其聯繫人提供任何抵押或彌償保證；
- (ii) 就董事或其任何聯繫人根據一項擔保或彌償保證或提供抵押而承擔全部或部分責任之本公司或其任何附屬公司債項或債務而向第三方提供任何抵押或彌償保證；
- (iii) 有關發售本公司或其任何附屬公司股份或債權證或其他證券或由本公司或其任何附屬公司發售股份或債權證或其他證券以進行認購或購買之任何建議，而董事或其任何聯繫人於有關發售中因參與有關包銷或分包銷而擁有利益或將擁有利益；
- (iv) 刪除
- (v) 有關採納、修訂或實施涉及本公司或其任何附屬公司之董事或其聯繫人及僱員之退休金或退休、身故或傷殘津貼計劃，而並非向董事或其聯繫人授予該基金或計劃之有關類別人士一般並不享有之任何特權或利益之任何建議及／或有關採納、修訂或實施董事或其聯繫人據此可獲得利益之任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃之任何建議。
- (D) 倘考慮有關委任(包括確定或更改委任條款)兩名或以上董事擔任本公司或本公司擁有權益之任何其他公司之職位或職務之建議，則可就每名董事單獨將該等建議分開考慮，而在該情況下，每名有關董事(如非因本條第(C)(iv)段禁止表決)均有權就每項決議案進行表決(並計入法定人數內)，惟涉及該名董事本身之委任者則除外。
董事可就並非涉及本身之委任之建議投票
- (E) 倘於任何會議出現有關董事或其任何聯繫人權益或合約、安排或交易或擬訂立合約、安排或交易是否屬重大性質或任何董事是否有權表決或構成法定人數之一部分等問題，且有關問題並無因其自願同意放棄表決權而解決，則須將有關問題轉交會議主席，而其裁決對任何其他董事將屬最後及最終定論，惟就其所知之有關董事權益性質及程度未有公平披露則除外。
主席決定董事是否有表決權
- (F) 本公司可通過普通決議案暫停或放寬本條之規定至任何程度或追認任何因違反本條而未獲正式授權之交易。
通過普通決議案放寬本條

附錄三

99. 儘管董事局出現任何空缺，留任之董事仍可行事，惟倘董事局人數降至不足本章程細則所定之最少人數，則留任之多名或一名董事可為填補該等空缺或為召開股東大會之目的而行事，除此之外別無任何其他目的。倘無董事能夠或願意採取該等行動，則任何兩名股東可就委任董事之目的召開股東大會。
100. (A) 董事局可從其成員中選舉一名主席及一名副主席(或兩名或以上副主席)，並釐定各自之任期。倘並無委任主席或副主席，或倘於任何董事局會議上，主席或副主席在會議指定舉行時間後五分鐘內仍未出席，則出席之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
- (B) 倘於任何時間有超過一名副主席，則在主席缺席之情況下主持董事局會議或本公司會議之權力將於副主席(倘超過一名)之間以委任年資決定或由董事局另行議決。
101. 由當時全體在香港之董事(就此而言，倘一名董事已向秘書發出通知，表明其擬於任何期間(包括該日)離港且概無撤回有關通知，則於任何日期彼將被視為不在香港論)簽署(明示或暗示地表示無條件批准)之書面決議案，將與董事局會議所正式通過之決議案具有同等效力，並可包括數份各自由一名或以上董事簽署之類似形式文件。就本條而言，董事以任何方式(包括通過電子通訊方式)向董事局發出同意決議案之書面通知將被視為簽署。
102. 董事局可轉授彼等任何權力或酌情權予由一名或以上董事以及(倘認為合適)按下文所規定增補一名或以上人士組成之委員會。任何依此組成之委員會在行使所轉授之權力時，須遵守董事局可能不時施加之任何規例。任何有關規例可規定或授權增補董事以外人士加入委員會，並規定增補成員擁有作為委員會成員之表決權，惟(a)增補成員人數須少於委員會成員總人數之三分之一50%，及(b)除非出席委員會會議之大多數成員為董事，否則委員會之決議案將不會生效。
103. 由兩名或以上人士組成之任何委員會之會議及程序，須受規管董事局會議及程序之本章程細則條文經必要之調整後規管，惟有關條文不得被董事局根據前一條細則訂立之任何規例替代。
104. 任何董事局會議或任何委員會或以董事或任何委員會成員身份行事之任何人士作出之所有行為，就真誠與本公司行事之所有人士而言，將被視為有效(儘管委任任何人士出任上述職務時出現若干缺失，或任何有關人士不合資格或已被免職，或無權投票或構成法定人數之一部分)，猶如各有關人士已獲正式委任，且合資格並繼續擔任董事或委員會成員，以及有權投票並構成法定人數之一部分。

董事局人數低於最少人數之情況

主席

年資較高之副主席在主席缺席之情況下主持會議

董事局之書面決議案

委任委員會及轉授之權力

委員會之程序

儘管委任出現缺失等，董事或委員會之行為仍然有效之情況

借貸權力

105. 受法規條文所規限，董事局可行使本公司一切權力借款、以其業務、物業及未催繳股本作為擔保及按揭或抵押，並單純或作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之抵押品而發行債權證及其他證券。

借貸權力等

董事局之一般權力

106. 本公司之業務及事務由董事局管理，其有權行使本公司所有並非法規或本章程細則規定須由本公司於股東大會行使之權力，但仍須符合本章程細則任何規例、法規條文或本公司可能以通過特別決議案規定而與上述規例或條文有所抵觸之規例，惟本公司就此訂立之規例不得令董事局以往在未有訂立該等規例之情況下作出原應有效之任何行動失效。本條所賦予之一般權力不得受任何其他細則授予董事局之任何特別授權或權力所規限或限制。
本公司賦予董事局之一般權力
107. 董事局可成立任何地區董事局或代理，以管理本公司在香港或其他地方之任何事務，並可委任任何人士為有關地區董事局之成員或任何經理或代理，並可釐定其薪酬，以及可向任何地區董事局、經理、代理或僱員轉授歸屬於董事之任何權力、授權及酌情權連同有關之再轉授權，並可授權任何地區董事局之成員或其任何一名成員填補任何其中空缺，並在出現空缺下行事，而任何有關委任或轉授可按董事局認為合適之條款並受有關條件所限下作出，董事局可罷免任何就此委任之人士，並可解除或修訂任何有關轉授，惟真誠行事且未獲有關解除或修訂通知之人士概不受此影響。
向地區董事局、經理、代理等轉授之權力
108. 董事局可不時及隨時透過授權書或其他方式，按其認為適當之條件，就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何人數不等之團體（不論是否由董事局直接或間接提名），作為本公司於有關期間之一名或多名受權人，享有董事局所賦予之權力、授權及酌情權（不超出董事局根據本章程細則獲賦予或可行使之權力）。任何此等授權書可載列董事局認為適當之條文，以保障及方便與任何受權人進行交易之人士。董事局亦可授權此等受權人轉授其獲賦予之全部或任何權力、授權及酌情權。
委任受權人之權力

股東名冊分冊

109. 受法規所規限及在法規容許之範圍內，本公司或董事局代表本公司可促使於任何地區就居住於當地之股東存置股東名冊分冊，且董事局可就存置任何有關名冊制定及更改其認為合適之規例。
存置股東名冊分冊之權力

秘書

110. 秘書將經由董事局按其認為合適之條款及期限委任。任何就此獲委任之秘書可隨時由董事局罷免，惟不得損害因違反彼與本公司訂立之任何服務合約而提出損害賠償之任何申索。在認為合適之情況下，兩名或以上人士可獲委任為聯席秘書。董事局亦可不時按其可能認為合適之條款委任一名或以上助理秘書。
委任及罷免秘書

支票

111. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他流通票據以及可轉讓票據及支付予本公司款項之所有收據，將以董事局不時以決議案釐定之方式簽署、提取、承兌、背書或以其他方式簽立（視情況而定）。
如何簽署支票

附錄三

印章

112. (A) 董事局應保管印章及任何證券印章，該等印章未經董事局或董事局就此授權之委員會授權，均不得使用。儘管本章程細則有任何其他條文規定，須加蓋印章簽立之文件可由本公司通過兩名董事簽署或由一名董事及秘書簽署代表本公司簽立而毋須蓋上印章；本公司可藉表明文件乃由本公司作為契據而簽立及交付簽立契據。 保管印章
- (B) 受下文(C)段所規限，須加蓋印章之各份文據須由一名董事及秘書或兩名董事親筆簽署，倘任何加蓋印章之文據已按此簽署，則就與本公司真誠行事之所有人士而言，有關文據須視作已根據董事局之授權加蓋印章。 如何使用印章
- (C) 在不影響下文(D)段之情況下，就任何本公司股份之股票或債權證或其他證券而言，董事局可通過決議案決定免除有關簽署或其中任何一項簽署，或改用某些機印簽署方法或系統方式簽署。 機印簽署文件
- (D) 任何證券印章僅可用於加蓋本公司發行之證券及為發行證券所設之文件或憑證。證券印章應透過機印方式加蓋，或(倘經董事局透過決議案授權)於證券及就發行證券所設之文件或憑證上加印印章或其複製本。任何蓋有證券印章之證券或文件均毋須簽署。 如何使用證券印章
113. 本公司可行使法規就海外使用正式印章而賦予之權力，而該等權力歸屬董事局所有。 海外使用正式印章

文件認證

114. 任何董事或秘書或董事局就此委任之任何人士有權認證任何影響本公司組織章程之文件及本公司或董事局或任何委員會通過之任何決議案，以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及財務報表，並核證此等文件之副本或摘要為真實副本或摘要；若有任何簿冊、記錄、文件或財務報表置於辦事處以外之地點，負責保管該等文件之本公司當地經理或其他高級職員將被視為董事局按照上文所述而委任之人士。凡聲稱屬本公司或董事局或任何委員會之某項決議案或會議記錄摘要副本之文件，若經上文所述核證，即屬向所有相信該等副本文件並與本公司交涉之人士證明有關決議案已獲正式通過或(視情況而定)所摘錄任何會議記錄是某次正式組成會議之議事程序之真實及準確記錄之確證。 董事局認證文件之權力

儲備

115. 董事局可不時從本公司盈利中調撥其認為適當之款項轉入儲備，有關儲備應由董事局酌情決定用於本公司盈利可適當使用之任何用途，而在作此等用途之前，可用於本公司之業務或投資。董事局可將儲備拆分為其認為適當之多項特殊資金，並可將儲備可能拆分之任何特殊資金或其任何部分合併為一項資金。董事局亦可將任何盈利結轉而不撥入儲備。 將盈利轉入儲備之權力

股息

116. 本公司可通過普通決議案宣派股息，惟所宣派之股息不得超過董事局建議之數額。 宣派股息
117. 倘若及只要董事局認為本公司之盈利足以支持作出該等派付，則董事局可對附有於每半年指定日期或於其他規定派付日期派付定額股息之任何類別股份宣派及派付定額股息，亦可不時按其認為適當之數額、日期及相關期間就任何類別股份派付中期股息。 董事局宣派及派付股息之權力
118. 除非任何股份所附帶之權利或股份之發行條款另有規定者，否則所有股息(就任何在派付股息期間內未繳足股款股份而言)應根據派付股息之期間之任何部分或多個部分就股份已繳金額按比例分配及派付，並以此為限。就本條而言，催繳前就股份支付之金額不得視為就股份而支付之金額。 分配
119. 根據法規條文，股息僅可從可供分派之盈利中撥付。 股息僅可從盈利中撥付
120. (A) 就於股東大會上議決由董事局支付或本公司宣派之任何股息而言，董事局可於派付或宣派有關股息前或與此同時釐定及宣佈： 以股代息
- (i) 股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足股款之股份以代替收取有關股息(或董事局可能認為適當之部分股息)。下列條文將適用於任何該等情況：
- (a) 配發基準由董事局釐定；
- (b) 董事局於釐定配發基準後，應向股東發出書面通知，知會彼等有關獲賦予之選擇權及相關記錄日期，並須同時或於發出有關通知後發送選擇表格，列明須遵循之程序及經填妥選擇表格之交回地點及最遲交回日期及時間，以令選擇表格生效；
- (c) 上文所述賦予股東之選擇權可全部或部分行使；
- (d) 不得就已正式行使股份選擇權之股份(「已選擇股份」)派付股息(或獲賦予選擇權之該部分股息)，而就代替股息而言，額外股份須按上述所釐定之配發基準以入賬列作繳足股款股份之方式配發予已選擇股份之持有人，就此目的而言，董事局須從本公司任何儲備賬之任何進賬款額或全面收益表之任何進賬款額或以其他方式可供分派之任何款額(有關款額毋須用於就享有定額優先股息(不論有否進一步分享董事局可能釐定之盈利)之任何股份派付定額股息)中資本化及動用一筆相等於按該基準將配發股份總價值之款額，並將該款額用於繳足按該基準配發及分派予已選擇股份之持有人之適當數目之新股份；或

附錄三

(ii) 股東將獲配發入賬列作繳足股款股份以代替收取有關股息(或董事局可能認為適當之部分股息)，前提為該等股東同時獲賦予權利可選擇以現金收取有關股息(或部分股息(視情況而定))以代替獲配發股份。下列條文將適用於任何該等情況：

(a) 上文第(i)段第(a)、(b)及(c)分段所載之條文；

(b) 不得就未正式行使現金選擇權之股份(「未選擇股份」)派付股息(或上文所述之相關部分股息)，而就代替股息而言，股份須按上述所釐定之配發基準以入賬列作繳足股款股份之方式配發予未選擇股份之持有人，就此目的而言，董事局須從本公司任何儲備賬之任何進賬款額或全面收益表之任何進賬款額或以其他方式可供分派之任何款額(有關款額毋須用於就享有定額優先股息(不論有否進一步分享董事局可能釐定之盈利)之任何股份派付定額股息)中資本化及動用一筆相等於按該基準將配發股份總價值之款額，並將該款額用於繳足按該基準配發及分派予未選擇股份之持有人之適當數目之新股份。

(B) 根據上文第(A)段條文配發之股份在所有方面與當時已發行之繳足股款股份享有同等權益，惟僅就享有有關股息(或代替股份或現金選擇)而言則除外。

以股代息股份與已發行股份享有同等權益

(C) 董事局可採取其認為屬必要或適宜之一切行動及措施，以根據上文第(A)段條文實施任何資本化，並可全權制訂其認為屬適當之條文處理零碎股份之分派(包括規定將全部或部分零碎權利合併及出售，而所得款項淨額撥歸有權收取之人士，或不作計算或以四捨五入計算零碎權利或規定將零碎權利之利益撥歸本公司而非有關股東所有之條文)。董事局可授權任何人士代表所有擁有權益之股東與本公司訂立協議，以就有關資本化及其相關事宜制訂條文，而根據此項授權訂立之任何協議均屬有效，並對所有有關各方具約束力。

董事局可採取必要行動實施資本化

(D) 就股東的之登記地址位於在無登記聲明或其他特別手續之情況下傳達有關選擇權之要約或配發股份將屬或可能屬違法之地區者，董事局可在任何情況下決定不向該等股東提供或作出根據本條第A (i)段之選擇權或根據本條第A (ii)段之股份配發。在此情況下，上述條文應根據該決定理解及詮釋。

董事局可在若干情況下決定選擇權

121. 本公司毋須就股份應付之股息或其他款項支付任何利息。

股息不計利息

122. (A) 董事局可就本公司擁有留置權之股份保留應付之任何股息或其他款項，並可動用該等股息或款項償還存在留置權之相關債項、負債或協定。

保留股息

(B) 就任何人士根據本章程細則所載有關傳轉股份之條文有權成為股東或任何人士根據該等條文有權轉讓之該等股份而言，董事局可保留有關股份應付之股息，直至有關人士就該等股份成為股東或轉讓該等股份為止。

在若干情況下保留股息

123. 董事局向獨立賬戶派付任何未認領股息或就或涉及股份應付之其他款項，並不構成本公司作為有關賬戶之受託人，任何在宣派或(倘為中期股息)派付股息日期起計六年後未認領之股息將被沒收並復歸予本公司。 未認領股息
124. 本公司可按董事局之建議透過普通決議案以分派指定資產(尤其是任何其他公司之繳足股款股份或債權證)之方式指示派付全部或部分股息，而董事局須使有關決議案生效。倘若就有關分派出現任何困難，董事局可按其認為適宜之方式解決上述困難，尤其是可發行零碎股票或可彙集零碎權利並為本公司之利益出售有關權利、可訂定該等指定資產或其任何部分之分派價值、可決定就作出分配而確定之價值總額後向任何股東作出現金派付以調整各方之權利及可按董事局可能認為屬適宜之方式將任何該等指定資產撥歸受託人。 以實物形式派付股息
125. 應以現金或就股份派付之任何股息或其他款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄往股東或有權收取之人士之登記地址(或倘若兩名或以上人士登記為股份之聯名持有人或因持有人身故或破產而有權擁有股份，則任何一名該等人士)或該股東或該名人士或該等人士可能以書面形式指定之有關人士及地址。每張支票或股息單須以只付予抬頭人之方式付予收件人或持有人或聯名持有人或因持有人身故或破產而有權擁有股份之該名人士或該等人士可能指定之人士，而銀行承兌支票或股息單則代表本公司已妥為付款。每張支票或股息單之郵遞風險概由有權收取其所代表款項之人士承擔。 以支票或股息單派付股息
126. 倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，或因持有人身故或破產而有權共同擁有股份，彼等任何一人均可就股份應付之任何股息或其他款項或可分派之財產發出有效收據。 向聯名持有人派付股息
127. 任何宣派或議決派付任何類別股份股息之決議案(不論為本公司股東大會之決議案或董事局決議案)，均可指定股息將派付予於指定日期(即使該日可能為決議案通過當日前之日期)營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士，據此，股息將根據彼等各自名下所登記持有之股權派付予彼等，惟不會影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。 股息記錄日期

盈利及儲備資本化

128. 董事局可在經本公司普通決議案批准後，將本公司任何儲備賬(包括任何不可分派之儲備)之任何進賬款額或全面收益表之任何進賬款額資本化(不論是否配發及發行新股份)，方式為將此等款額按猶如在普通股持有人之間分配普通股股息之盈利分派方式之比例，分配予有關普通決議案日期(或有關普通決議案可能指明或當中規定之其他日期)營業時間結束時名列股東名冊之有關持有人，惟就本條而言，本公司任何儲備之任何進賬款額只能根據法規應用。董事局可採取其認為屬必要或適宜之一切行動及措施，以實施任何資本化，且董事局可全權就因上述基準而產生之任何零碎權利制訂其認為屬適當之條文(包括規定不作計算零碎權利或規定將零碎權利之利益撥歸本公司而非有關股東所有之條文)。董事局可授權任何人士代表所有擁有權益之股東與本公司訂立協議，以就有關資本化及其相關事宜制訂條文，而根據此項授權訂立之任何協議均屬有效，並對所有有關各方具約束力。就本條而言，倘所有已發行股份或同意將予發行之股份均屬單一類別股份，則此等股份將被視為普通股。 資本化之權力

附錄三

賬目

129. 能夠充份顯示及解釋本公司交易且符合法規規定之會計賬目應於辦事處或董事局認為適宜之其他地點存置，並經常可供本公司高級職員查閱。受上文所述規限，除非法律賦予權利或具有管轄權之法院發出命令或獲董事局授權，否則本公司股東或其他人士概無任何權利查閱本公司任何賬目或賬冊或文件。 賬目存置地
點及查閱
130. (A) 董事局應不時根據法規，促使編製法規規定之報告文件，並在股東周年大會上呈示。董事局如認為合適及在上市規則容許之情況下，促使編製財務摘要報告以提供(而非提供報告文件)予股東及／或債權證持有人。 報告文件
或財務摘要
報告
- (B) 受下文第(C)段所規限，報告文件或財務摘要報告必須在會議舉行前不少於21天交付或郵寄至本公司每名股東及債權證持有人之登記地址；如屬聯名股東或債權證持有人(視情況而定)，則交付或郵寄至適當名冊上排名首位之登記地址。即使因意外未能遵守本條之規定，亦不得使會議之議事程序失效。 向股東及
其他人士寄
送報告文件
或財務摘要
報告副本
- (C) 若有本公司股東或債權證持有人根據法規及上市規則，同意或被視為同意將在本公司電腦網絡(包括本公司網站)上刊發報告文件及／或財務摘要報告視為已履行法規規定本公司須發送報告文件及／或財務摘要報告之責任，則在符合法規及上市規則有關刊發及通知規定之前提下，就本公司每名有關股東或債權證持有人而言，本公司於會議舉行前不少於21天在本公司電腦網絡(包括本公司網站)上刊發報告文件及／或財務摘要報告即視作本公司已履行上文第(B)段之責任。 在電腦網絡
上刊發報告
文件或財務
摘要報告
- (D) 就本條而言，「報告文件」及「財務摘要報告」具有法規所賦予該等詞彙之涵義。 報告文件及
財務摘要報
告之涵義

核數師

131. 在法規條文規限下，凡以本公司核數師身份行事之人士之所有作為，對真誠與本公司交涉之所有人士而言均為有效，即使該人士之委任有若干缺失，或其在受委任時並不符合資格或在受委任後喪失資格亦然。 即使委任
有缺失等核
數師之作為
仍然有效之
情況
132. 本公司核數師有權出席任何股東大會以及接收任何股東有權就任何股東大會接收之所有通告及其他相關通訊，並有權在任何股東大會上就任何涉及其作為核數師之會議事項發言。 核數師
可出席股東
大會等

通知

133. 根據本章程細則給予或發出之任何通知或文件應以書面形式作出，惟由本公司或本公司代表根據本章程細則給予或發出之任何有關通知或文件(包括任何「公司通訊」(具有上市規則所賦予之涵義))應以書面形式作出(可以為暫時性之方式，並可利用任何數碼、電子、電力、磁性或其他可存取形式或媒體記錄或儲存)，而以可見形式給予或發出之資料(包括電子通訊及於電腦網絡或網站上刊發)(不論是否有實物)則可由本公司根據法規、上市規則及任何適用法律、規則及規例之規定並在其許可之範圍內，透過以下任何一種方法送達或交付：
- 送達通知
- (i) 由專人送交；
 - (ii) 透過已妥為預付郵資之函件、信封或封套，郵寄至股東名冊所列股東之登記地址，或如寄往其他有權收取通知之人士(定義見法規)，則郵寄往該人士可能提供之地址；
 - (iii) 交付或送至上述地址；
 - (iv) 根據上市規則在香港一份英文報章及一份中文報章刊登廣告；
 - (v) 透過電子方式發送(於本公司網站刊載除外)至有權收取之人士可能提供之電郵地址；或
 - (vi) 於電腦網絡(包括本公司網站)上刊載。
134. 如屬股份之聯名持有人，所有通知須送交股東名冊上名列首位之聯名持有人，而據此送交之通知即等同已向所有聯名持有人發出充份通知。由其中一名聯名持有人就本公司發出之通知或通訊所作之指示或協議應視為所有聯名持有人作出之指示或協議。
- 聯名持有
人之通知
135. 由本公司或本公司代表給予或發出之任何通知或文件(包括任何「公司通訊」(具有上市規則所賦予之涵義))：
- 通知被視為
接收之時間
- (i) 若以郵遞方式寄出，則在載有有關通知或文件之信封或封套送抵香港境內之郵局當日翌日視為已接收。證明有關送達時，證實載有該通知或文件之信封或封套已經妥為預付郵資、註明地址及送抵郵局(由香港郵寄至香港以外之地址應寄空郵)應為充份證明，而由秘書或董事局委任之其他人士簽署證實載有該通知或文件之信封或封套已經妥為預付郵資、註明地址及送抵郵局之證明書，應屬不可推翻憑證；
 - (ii) 若並非以郵遞方式寄送，而是由本公司交付或送交至登記地址，則視為已於交付或送交當日接收；
 - (iii) 倘於報章刊登廣告，則應視為已於香港一份英文報章及一份中文報章刊登廣告當日接收；

附錄三

- (iv) 倘以電子方式傳送(本公司網站所刊載者除外)，則視為於該通知或文件傳送時已獲接收；及
- (v) 倘在本公司電腦網絡(包括本公司網站)上刊載，則視為於本公司通知有關人士有關通知或文件已於本公司電腦網絡(或本公司網站，視情況而定)上刊載之時或有關人士獲本公司通知該文件已於本公司電腦網絡(包括本公司網站)上刊載之時(以較後時間為準)。
136. 本公司可以親筆、機打、機印或電子方式簽署任何通知或文件。
137. 在任何適用法律、規則及規例之規限下，可以英文、中文或雙語(中英文)發出任何通知或文件，包括但不限於細則第130條所述之文件及任何「公司通訊」(具有上市規則所賦予之涵義)。
138. 就已身故之任何股東而言，根據細則第135條送達之任何通知或文件應視為已妥為送達其法定遺產代理人，而不論本公司是否已知悉其已身故。
139. 凡因法律之施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權獲得任何股份之人士，須受在其名稱及地址記入股東名冊作為有關股份之登記持有人前就該股份正式給予有關人士(其向該人士取得有關股份之所有權)之每份通知所約束。

通知或文件
之簽署

通知或文件
之語言

向身故股東
送達通知或
文件

承讓人等受
事先通知所
約束

清盤

140. 董事局有權以本公司名義及代表本公司向法院提呈將本公司清盤之呈請書。
141. 倘本公司清盤(不論自願清盤或法院下令清盤)，經特別決議案授權後，清盤人可將本公司之所有或任何部分資產(不論有關資產是否包括同一類別財產或包括不同類別之財產)以實物形式攤分予各股東，並可就對任何一個或以上財產類別確定其視為公平之價值，並可決定股東或不同類別股東相互間應如何攤分。清盤人擁有相同權力，可為股東之利益將任何部分資產以該擁有相同權力之清盤人認為適當之信託形式置於受託人，而本公司之清盤可予結束及本公司解散，但不得逼使分擔人接受任何附有負債之股份或其他財產。

董事局提呈
呈請書之
權力

以實物形式
分派資產

彌償保證

142. 在法規條文之規限下及只要符合法規條文，本公司可彌償本公司或關聯公司之各董事、秘書或其他高級職員就其因執行及／或履行其職責及／或行使其權力而產生及／或與其作為本公司或關聯公司之董事、秘書或高級職員(視情況而定)之職責、權力或職務有關，因任何疏忽、違約、違反責任或違反信託之責任引致向其他人士(除本公司或關聯公司之外)承擔任何申索、費用、開支、損失及支出。有關彌償可涵蓋於有關人士不再為本公司或關聯公司(視情況而定)之董事、秘書或高級職員後出現之責任，但僅限於其出任有關職務期間之作為或不作為。本條細則第142條概無任何條文允許本公司就以下事項對本公司或關聯公司之任何董事、秘書或其他高級職員作出彌償：
- 對董事局及高級職員之彌償保證
- (a) 支付刑事訴訟罰款或因不遵守任何監管規定而被處罰之罰金之任何責任；
 - (b) 為其被控有罪之刑事訴訟進行抗辯或由本公司或關聯公司提起對董事作出不利判決之民事訴訟進行抗辯之任何責任；
 - (c) 為由股東或關聯公司股東代表本公司提起對其作出不利判決之民事訴訟進行抗辯或為由關聯公司股東代表該關聯公司提起或由該關聯公司之關聯公司股東提起對其作出不利判決之民事訴訟進行抗辯之任何責任；或
 - (d) 根據法規申請寬免而法院拒絕給予其寬免。
143. 本公司核數師可就核數師因以下事項而引致之任何責任獲得彌償：
- 對核數師之彌償保證
- (a) 為對核數師作出有利判決或核數師獲裁定無罪之任何民事或刑事訴訟進行抗辯；或
 - (b) 核數師根據公司條例第903條或第904條申請並獲法院給予寬免。
144. 本公司可為本公司任何董事、秘書、高級職員及核數師投購並維持承保以下責任之保險：
- 投購承保高級職員及核數師之責任之保險
- (a) 本公司、關聯公司或任何其他人士就其因與本公司或該關聯公司有關而可能被定罪之疏忽、違約、違反責任或違反信託(欺詐行為除外)之任何責任；及
 - (b) 就任何疏忽、違約、違反責任或違反信託(包括欺詐行為)而對其提起之民事或刑事訴訟(且其可能因與本公司或關聯公司有關而被定罪)作出抗辯而產生之任何責任。

就細則第142條及第144條而言，「關聯公司」指為本公司之附屬公司或控股公司或該控股公司之附屬公司之任何公司或本公司擁有股權之任何公司、合夥及企業。