
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將要採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國陽光紙業控股有限公司的所有股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格一併交予買家或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買家或承讓人。

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



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國陽光紙業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

- (1) 建議授予股份回購授權；
 - (2) 建議授予發行授權；
 - (3) 重選退任董事；
 - (4) 重新委任獨立非執行董事；
 - (5) 建議採納新細則；
 - (6) 建議採納二零二三年購股權計劃；
- 及
- (7) 股東週年大會通告

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第115至120頁。股東週年大會上將提呈決議案以考慮及酌情批准(其中包括)授予股份回購授權及發行授權、重選退任董事、重新委任獨立非執行董事、建議採納新細則及建議採納二零二三年購股權計劃。

隨函附奉代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請盡快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥並交回本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下其後仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	7
附錄一 — 股份回購授權的說明函件	19
附錄二 — 將於股東週年大會重選及重新委任的董事詳情	26
附錄三 — 建議修訂細則	33
附錄四 — 建議採納二零二三年購股權計劃	103
股東週年大會通告	115

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：

「二零二二年年報」	指	截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的本公司年報
「二零二三年購股權計劃」	指	本公司根據股東於股東週年大會上通過的決議案建議採納的新購股權計劃，其主要條款概要載於本通函附錄四
「接納日期」	指	相關合資格參與者必須接納購股權要約的日期(即不遲於要約日期後28日的日期)
「採納日期」	指	二零二三年五月三十一日，即股東於股東週年大會有條件採納二零二三年購股權計劃的日期
「股東週年大會」	指	於二零二三年五月三十一日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓召開及舉行的本公司股東週年大會或任何續會，大會通告載於本通函第115至120頁
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第115至120頁日期為二零二三年四月二十八日的召開股東週年大會通告
「配發日期」	指	根據本協議授予及行使的購股權向承授人(或根據二零二三年購股權計劃獲准許的任何其他人士)分配股份的日期
「細則」	指	本公司的現有組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「核數師」	指	本公司獲委任的核數師或獨立財務顧問
「董事會」	指	董事會
「每手買賣單位」	指	聯交所為證券交易業務而開發的每手買賣單位
「營業日」	指	聯交所開門辦理證券交易業務的任何日子

釋 義

「註銷日期」	指	就購股權而言，董事會向承授人發出書面通知所列明的全部或部分註銷購股權的生效日期
「企業管治守則」	指	載於上市規則附錄14之企業管治守則
「China Sunrise」	指	China Sunrise Paper Holdings Limited (前稱中國陽光紙業控股有限公司)，一家於二零零六年四月三日根據開曼群島法例成立的有限公司，為中國陽光的全資子公司及本公司的控股股東
「中國陽光」	指	中國陽光紙業投資有限公司，一家於二零零六年三月十四日根據英屬處女群島法例成立的有限公司，由控股股東集團 (包括若干董事王東興先生、施衛新先生、張增國先生、王長海先生及吳蓉女士，以及本集團一名高級管理層成員陳效雋先生) 全資擁有
「回撥」	指	就授予合資格參與者的任何購股權而言，該合資格參與者退回或償還全部或特定部分的有關購股權及／或合資格參與者收取或歸屬全部或特定部分尚未歸屬予合資格參與者的任何有關購股權的權利終止或變更
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法 (一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例 (經不時修訂)
「本公司」	指	中國陽光紙業控股有限公司*，一家於二零零七年八月二十二日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市

釋 義

「一致行動人士協議」	指	控股股東集團成員於二零零六年六月十六日訂立的一項協議，並經日期為二零零七年十一月十九日由相同訂約方訂立的補充協議修訂
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「控股股東集團」	指	一組17名個別人士，包括王東興先生、施衛新先生、王益瓏先生、吳蓉女士、汪峰先生、桑自謙先生、王永慶先生、陳效雋先生、鄭法聖先生、左希偉先生、馬愛平先生、李仲翥先生、郭建林先生、孫清濤先生、陸雨杰先生、張增國先生及王長海先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司的董事
「合資格參與者」	指	僱員參與者或關聯實體參與者，惟董事會應可全權酌情釐定是否屬於上述類別
「僱員」	指	就公司而言，其全職或兼職僱員，或當時被調往該公司擔任全職或兼職工作的人士
「僱員參與者」	指	本公司或其任何子公司的董事或僱員(包括獲授二零二三年購股權計劃項下購股權作為激勵其與本公司或其任何子公司訂立僱傭合約的人士)
「行使期」	指	就購股權而言，董事會可全權酌情釐定的承授人可行使購股權的期間(不得超過購股權授出日期起計10年)內的有關日期

釋 義

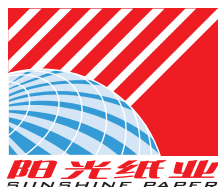
「行使價」	指 承授人根據二零二三年購股權計劃行使購股權時可認購股份的每股價格
「授出日期」	指 批准授出購股權的董事會決議案日期(須為營業日)
「承授人」	指 根據二零二三年購股權計劃條款接納授出購股權要約的任何合資格參與者或(倘合資格參與者屬個人及如文義許可)因相關合資格參與者身故而享有任何有關購股權的合法遺產代理人
「本集團」	指 本公司及其子公司
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「控股公司」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義
「香港」	指 中國香港特別行政區
「內幕消息」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義
「發行授權」	指 授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力於股東週年大會通告第10項普通決議案所載期間配發、發行及處置不超過於批准上述事宜的普通決議案通過當日已發股份總數20%的新股份
「最後可行日期」	指 二零二三年四月二十四日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「大綱」	指 本公司的組織章程大綱

釋 義

「新細則」	指	本公司擬於股東週年大會上採納的本公司第二份經修訂及重述組織章程細則(包括及合併所有建議修訂),其全文載於本通函附錄三,而建議修訂根據細則以標記形式顯示
「要約日期」	指	批准授出購股權的董事會決議案日期(須為營業日)
「購股權」	指	根據二零二三年購股權計劃授出以認購股份且於當其時存續的購股權
「購股權股份」	指	與任何特定購股權相關的股份
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所述的建議普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國,就本通函而言,並不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載細則的建議修訂
「關聯實體」	指	控股公司、控股公司的一間子公司或本公司的一間聯營公司
「關聯實體參與者」	指	一間關聯實體的一名董事或一名僱員
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣
「計劃授權限額」	指	具有本通函附錄四第9段所賦予的涵義
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份回購授權」	指	授予董事的一般及無條件授權,以行使本公司的權力於股東週年大會通告第9項普通決議案所載期間回購於該決議案通過當日已發行股份總數最多10%的繳足股份
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股

釋 義

「股東」	指 股份持有人
「該等股份」	指 本公司股本中每股0.01港元的普通股，或如本公司股本進行拆細、合併、重新分類或重組，構成本公司普通股本一部分之該等股份
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指 香港公司收購、合併及股份回購守則
「目標實體」	指 中國陽光、China Sunrise及本集團任何成員公司
「歸屬期」	指 就購股權而言，由董事會可憑其絕對的酌情權釐定於行使購股權前必須持有購股權的任何最短期限
「%」	指 百分比



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國陽光紙業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

執行董事：

王東興先生 (主席)
施衛新先生 (副主席)
王長海先生 (總經理)
張增國先生 (副總經理)
慈曉雷先生 (副總經理)

非執行董事：

吳蓉女士

獨立非執行董事：

單雪艷女士
王澤風先生
焦捷女士

註冊辦事處：

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

中國總辦事處及主要營業地點：

中國
山東省
濰坊市
昌樂經濟開發區
郵編：262400

香港主要營業地點：

香港
灣仔
譚臣道98號
運盛大廈17樓

敬啟者：

- (1) 建議授予股份回購授權；
 - (2) 建議授予發行授權；
 - (3) 重選退任董事；
 - (4) 重新委任獨立非執行董事；
 - (5) 建議採納新細則；
 - (6) 建議採納二零二三年購股權計劃；
- 及
- (7) 股東週年大會通告

* 僅供識別

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，以便閣下就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案以批准(其中包括)(i)向董事授予股份回購授權；(ii)按股東週年大會通告所載向董事授予發行授權及擴大發行授權；(iii)重選退任董事；(iv)重新委任獨立非執行董事；(v)建議採納新細則；及(vi)建議採納二零二三年購股權計劃。

股份回購授權

於二零二二年五月二十七日舉行的本公司上屆股東週年大會上，董事獲授予一般授權以行使本公司的權力回購股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。第9項普通決議案將於股東週年大會上提呈以向董事授予股份回購授權。於最後可行日期，本公司的已發行股本為97,895,236港元，分為978,952,359股每股面值0.10港元的股份。待批准股份回購授權的第9項普通決議案獲通過及於股東週年大會舉行前本公司再無進一步配發或發行股份，悉數行使股份回購授權將導致本公司回購最多97,895,235股股份，相當於已發行股份總數的10%及股本9,789,524港元。根據上市規則規定提供股份回購授權所須資料的說明函件載於本通函附錄一。

發行授權

於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案授予董事發行授權，以便董事可酌情靈活行使本公司的權力發行新股份。於最後可行日期，本公司的已發行股本為97,895,236港元，分為978,952,359股每股面值0.10港元的股份。待批准發行授權的第10項普通決議案獲通過及於股東週年大會前本公司再無進一步發行或配發股份，悉數行使發行授權將導致本公司發行最多195,790,471股股份，相當於已發行股份總數的20%及股本19,579,047港元。發行授權將於以下較早者失效(i)本公司下屆股東週年大會結束時，(ii)法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日，或(iii)於本公司股東大會上獲股東通過普通決議案撤銷或更改發行授權之日。此外，第11項普通決議案亦將獲提呈，以透過加入該等根據股份回購授權回購的股份數目擴大發行授權。

重選董事

於最後可行日期，執行董事為王東興先生、施衛新先生、張增國先生、王長海先生及慈曉雷先生；非執行董事為吳蓉女士，以及獨立非執行董事為單雪艷女士、王澤風先生及焦捷女士。

根據細則第87(1)及(2)條，施衛新先生、王長海先生及慈曉雷先生須輪值退任，惟彼等符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名乃根據本公司提名政策及客觀標準(包括但不限於技能、知識及經驗)，並為充分顧及本公司董事會成員多元化政策所載的多元化裨益而作出。本公司提名委員會亦已計及施衛新先生、王長海先生及慈曉雷先生各自對董事會的貢獻。

本公司提名委員會認為，鑑於本通函附錄二所載的多元化及不同教育背景以及行業及專業經驗，施衛新先生、王長海先生及慈曉雷先生將為董事會之運作效能及效率帶來寶貴之觀點、知識、技能及經驗，彼等之委任亦有助董事會多元化，對本集團業務需求實屬適宜。本公司提名委員會已向董事會建議重選或重新委任所有退任董事。

自二零零七年十一月及二零一四年一月起，王澤風先生及焦捷女士已分別擔任獨立非執行董事超過九年。根據企業管治守則的守則條文第A.4.3條，(a)在釐定非執行董事的獨立性時，擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線；及(b)若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東批准。

本公司已分別收到王澤風先生及焦捷女士根據上市規則第3.13條發出有關彼等的獨立性的書面確認。王澤風先生及焦捷女士並無參與本公司及其子公司的行政管理。董事注意到王澤風先生及焦捷女士以彼等的技能、專業知識及資格，並透過積極參與會議，作出獨立、富建設性及明智之貢獻，對本公司策略及政策發展有正面影響。本公司提名委員會已評估及信納王澤風先生及焦捷女士的獨立性。經考慮到彼等於任期內的獨立性記錄，董事認為王澤風先生及焦捷女士根據上市規則屬獨立。

董事會函件

儘管王澤風先生及焦捷女士已擔任獨立非執行董事超過九年，但董事會認為此對彼等行使獨立判斷並無影響。因此，王澤風先生及焦捷女士須以獨立決議案形式由股東於股東週年大會批准而輪值退任及重選。

擬於股東週年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄二。

建議採納新細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月三十日之公告。正如所述公告所載，董事會建議於股東週年大會上尋求股東批准建議修訂，以(i)使細則與開曼群島適用法例及慣例以及上市規則之相關規定相符；及(ii)方便舉行電子股東大會及作出若干其他內務修訂。

使細則與開曼群島適用法例及上市規則之相關規定相符而作出的主要變動載列如下：

1. 規定董事會為填補董事會臨時空缺或為增加現有董事會成員而任命的任何董事的任期僅直至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，其後合資格重選；
2. 規定本公司須在每個財政年度(不包括本公司採納該等新細則的財政年度)舉行股東週年大會，股東週年大會須在本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非更長的期限不會違反上市規則(如有))；
3. 規定股東週年大會須以不少於二十一(21)個整日的通知召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以不少於十四(14)個整日的通知召開，惟倘上市規則允許，在符合公司法的情況下，股東大會可以更短的通知期召開(倘如此同意)；
4. 規定倘合資格股東遞交請求，要求董事會召開股東特別大會以處理該請求中指定的任何事務後二十一(21)天內，董事會未能召開該會議，遞呈要求人士可僅在一個地點召開實體會議，該地點將為本公司主要會議地點；
5. 規定本公司的核數師可由股東在其任期屆滿前任何時間在根據新細則召開的任何股東大會上通過普通決議予以罷免；

董事會函件

6. 規定全體股東均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非根據上市規則，一名股東須放棄投票批准考慮事項；
7. 規定本公司的財務年度年結日為每年的十二月三十一日；及
8. 以「公司法(Companies Act)」取代所有對「公司法(Companies Law)」的提述，並對細則的相關條款作出相應修改，包括加入「法(Act)」的定義及刪除「法(Law)」的定義。

為方便舉行電子股東大會及作出若干其他內務修訂而作出的主要變動如下：

1. 加入「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「上市規則」、「會議地點」、「實體會議」及「主要會議地點」的定義，供有關召開及舉行混合形式會議及電子會議的新規定之用；
2. 加入若干條款以促進電子通訊及會議；
3. 加入或修訂若干條款以促進混合形式及電子會議的舉行，包括細則第57、58、59(2)、62、64、64A-64G條；
4. 規定允許以電子方式投票，並可通過電子方式遞交代表委任文據；
5. 規定董事以任何方式(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就新細則而言應視為其對該決議案的書面簽署；
6. 刪除「營業日」及「子公司及控股公司」的定義，並對相關條款作相應修改；
7. 規定董事會可無償接受交出的任何繳足股份；
8. 刪除有關本公司並非通過市場或競價方式購買以贖回的股份的最高價格的規定，原因為此不再屬於上市規則的規定；
9. 取消記錄日期須在宣派、支付或作出任何股息前後不多於30日的要求；
10. 規定即使並無轉讓文據，仍允許以聯交所允許的方式轉讓股份；

董事會函件

11. 規定即使並無收到代表委任文據或新細則項下任何所需資料，董事會仍可將代表委任視為有效；
12. 規定允許為任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或股東在股東大會上採納或批准的其他相關安排而將儲備資本化；
13. 修改相關條文，增加本公司送達通知或文件的方式，包括細則第161和162條；
14. 規定董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，惟即使存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。董事根據新細則委任的任何核數師的薪酬可由董事會釐定。根據新細則任命的核數師的任期直至本公司下一屆股東週年大會，其後由股東委任，其薪酬由股東或獨立於董事會的其他人士根據新細則的有關規定釐定；
15. 刪除有關在本公司清盤時並非身處香港的股東委任居於香港的人士以獲取通知和文件的條文，原因為此不屬公司法的規定；
16. 擴大彌償範圍，涵蓋過往的董事、秘書、其他高級人員、核數師、清盤人或受託人均應從本公司的資產及溢利獲得彌償，可就該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、執行人或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，獲保證免受就此任何損害；及
17. 在認為適宜的情況下，作出其他一般修訂以更新、修飾或澄清細則條文，使之更符合上市規則及公司法之措詞。

本公司已獲法律顧問告知，建議修訂分別符合上市規則之規定及不違反開曼群島之法律。本公司亦確認，建議修訂就聯交所上市公司而言並無異常之處。載有建議修訂的新細則的標記版本載於本通函附錄三。建議修訂及採納新細則須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准。

建議採納二零二三年購股權計劃

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案以批准及採納二零二三年購股權計劃，惟須待聯交所批准根據二零二三年購股權計劃的條款及條件行使購股權而將予發行及配發的股份上市及買賣。

本公司將就二零二三年購股權計劃的運作於適當情況下遵守上市規則第十七章的相關規定。

於最後可行日期，就董事所深知及經作出一切合理查詢後，概無股東於建議採納二零二三年購股權計劃中擁有任何重大權益。因此，概無股東須就有關決議案放棄投票。

二零二三年購股權計劃的主要條款概要載於本通函附錄四。該概要並不構成二零二三年購股權計劃的全部條款。二零二三年購股權計劃的規則已予刊發，並將於股東週年大會舉行前不少於14日載於本公司網站(www.sunshinepaper.com.cn)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)，以供查閱。

於最後可行日期，本公司並無計劃或打算於取得股東批准後的未來12個月內根據二零二三年購股權計劃授出購股權。董事會將不時根據多項因素(包括(其中包括)本集團的整體財務表現、合資格參與者的個人表現及彼等對本集團收入、溢利或業務發展的貢獻)考慮是否向合資格參與者授出購股權，以確保所有授出購股權或獎勵符合二零二三年購股權計劃之目的，並符合本公司及股東的利益。

1. 二零二三年購股權計劃之目的

如本通函附錄四第1段所披露，二零二三年購股權計劃之目的為(i)表彰及獎勵合資格參與者的過往貢獻；(ii)挽留合資格參與者或以其他方式維持與彼等的持續關係；(iii)向合資格參與者提供一個於本公司擁有個人權益的機會，激勵合資格參與者提升其日後對本集團的貢獻；及(iv)吸引合適的人才以促進本集團的進一步增長及發展。

2. 合資格參與者的範圍

合資格參與者包括僱員參與者及關聯實體參與者。

董事會函件

於評估僱員參與者的參與資格時，董事會將考慮(其中包括)個人表現、時間投入、責任或相對於當前市場慣例及行業標準的僱傭條件、在本集團的工作年限以及對本集團發展及增長的個人貢獻或潛在貢獻。

於評估關聯實體參與者的參與資格時，董事會將考慮(其中包括)參與本集團及／或與本集團合作的實際程度、關聯實體參與者與本集團建立合作關係的年限、關聯實體參與者已為本集團的成功所作出及給予的支持、協助、指引、建議、努力及貢獻的程度，以及關聯實體參與者日後很可能能夠為本集團的成功作出及給予的潛在支持、協助、指引、建議、努力及貢獻的程度。

由於二零二三年購股權計劃的目的為表彰已對及將對本集團的增長及發展作出的貢獻，董事會(包括獨立非執行董事)認為，除本集團僱員及董事的貢獻外，本集團的成功亦有賴於非僱員(包括關聯實體參與者)所作的努力及合作，彼等在本集團業務及營運的發展及持續成功中發揮了作用，並已經或日後可能為本集團作出貢獻。

董事意見

於最後可行日期，本公司先前並無向任何關聯實體參與者授出任何購股權。然而，董事(包括獨立非執行董事)認為，關聯實體參與者均符合本公司的業務需要及行業常態，而甄選合資格參與者的準則及授出條款亦符合二零二三年購股權計劃之目的，理由如下：

- (i) 相關聯實體參與者 — 本公司一直與關聯實體參與者維持緊密的合作關係。儘管關聯實體參與者可能並非由本集團的成員公司直接委任或聘用(否則將被歸類為僱員參與者)，但關聯實體參與者亦可通過提供其經營所在廣泛相關行業的具體知識，根據其原有的專業知識為潛在擴展至新市場及產品類別提供指導，為本集團作出貢獻，從而使本集團能夠抓住新的業務發展機會。鑒於彼等緊密的企業及合作關係，該等關聯實體參與者可能參與有關或與本集團業務有關連的業務委聘，故此為本集團寶貴的人力資源。因此，本公司認為透過讓關聯實體參與者參與二零二三年購股權計劃而給予彼等獎勵，以認可該等關聯實體參與者所作貢獻或日後作

出之貢獻十分重要。其中，就本集團於當中擁有重大權益的該等關聯實體而言，彼等的增長及發展將會為本集團的財務表現帶來貢獻，繼而可使本集團分佔該等相關實體的正面業績並從中受惠。因此，將關聯實體參與者納入在內，乃符合本公司及股東的利益，亦符合二零二三年購股權計劃的目標，本公司可透過授出購股權激勵彼等，以提高彼等對本集團之忠誠度（即使彼等未必直接由本集團聘用），繼而促使關聯實體與本集團之間更高的合作水平以及更緊密之業務關係和連繫；

- (ii) 資格標準及授出條款 — 如上所述，董事會於按個別情況評估關聯實體參與者的資格以及實際或潛在貢獻時，將考慮若干定性及定量因素。此外，董事會可酌情就向該等合資格參與者授出認股權施加不同條款及條件（包括但不限於業績目標及回撥規定等歸屬條件），讓董事會可更靈活地根據各項授出的特定情況施加適當條件，從而使本集團更能評估合資格參與者的貢獻，並符合二零二三年購股權計劃之目的。

基於上述情況，董事會（包括獨立非執行董事）認為(i)將關聯實體參與者納入非僱員合資格參與者符合本公司的業務需求，以調整利益並激勵表現及貢獻，原因為長期維持及促進該等業務關係屬可取及必要；及(ii)上文及本通函附錄四第2段所載選擇關聯實體參與者的標準以及賦予董事會以對授予該等獲選非僱員合資格參與者的購股權施加不同條款及條件（包括表現目標及歸屬條件）的酌情決定權屬適當，且符合本公司及股東的整體利益，並將可達致二零二三年購股權計劃的目的。

二零二三年購股權計劃規則不會訂明於購股權可獲行使前或回撥機制以收回獲扣留授出購股權須達到的特定表現目標。然而，二零二三年購股權計劃規則將授予董事會權利可酌情就購股權施加表現目標或規定回撥機制（如適用）。董事認為，施加表現目標或規定回撥機制未必一定適當，當授出購股權乃旨在酬謝或補償合資格僱員過往貢獻時。董事認為，鑒於每次授出的特定情況下，本公司保留決定是否適合表現目標或回撥機制之靈活性，對本公司更為有利。

3. 二零二三年購股權計劃的先決條件

二零二三年購股權計劃須於下列條件達成當日生效：

- (a) 股東批准採納二零二三年購股權計劃；及
- (b) 聯交所批准因根據二零二三年購股權計劃條款及條件行使購股權而可予配發及發行的股份(相當於初始計劃授權限額)上市及買賣；

倘上述條件並未於採納日期後兩個曆月內達成，則：

- (a) 二零二三年購股權計劃將隨即終止；
- (b) 根據二零二三年購股權計劃授出或同意授出的任何購股權及提呈授出購股權將告失效；
- (c) 概無人士將根據或就二零二三年購股權計劃或任何購股權獲賦予任何權利或利益或承擔任何責任；及
- (d) 董事會可進一步討論及修訂另一份由本公司採納的購股權計劃。

4. 計劃授權限額

於最後可行日期，本公司已發行股本數目為978,952,359股。假設自最後可行日期至採納日期期間，本公司已發行股份數目並無進一步變動，則根據二零二三年購股權計劃於採納日期可予發行的股份數目將為97,895,235股，佔本公司於採納日期的已發行股本的10%。

5. 歸屬期

僅於上市規則規定的時間內，二零二三年購股權計劃下購股權歸屬期限不得少於12個月，除非董事會全權酌情釐定授予僱員參與者的購股權於特定情況下可少於12個月則另當別論。

為確保充分實現二零二三年購股權計劃目的之可行性，董事會及薪酬委員會認為，(a) 在若干情況下，嚴格遵守十二(12)個月歸屬規定對購股權持有人而言並不可行或並不公平；(b) 本公司需保留向表現卓越的人士或在特殊情況下(如屬合理)提供加速歸屬獎勵的靈活性；及(c) 本公司應可酌情因應不斷改變的市況及行業競爭制定其本身人才招聘及挽留策

略，因此，應具有視乎個別情況施加歸屬條件（例如以表現為基準的歸屬條件，而非按時間為基準的歸屬準則）的靈活性。因此，董事會及薪酬委員會認為，較短歸屬期符合市場慣例並屬適當，且與二零二三年購股權計劃的目的之一致。有關授予僱員參與者的購股權可少於12個月的特定情況詳情，請參閱本通函附錄四第7段。

股東週年大會

股東週年大會謹訂於二零二三年五月三十一日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓舉行，召開大會的通告載於本通函第115至120頁。

應採取的行動

本通函隨附股東於股東週年大會上適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請盡快將隨附的代表委任表格按其印備的指示填妥並交回本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖），惟無論如何須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達。股東週年大會適用的代表委任表格亦於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sunshinepaper.com.cn刊載。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任何續會（視情況而定），並於會上投票。

於股東週年大會上以按股數投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出的所有表決必須以按股數投票方式進行，除非主席以誠信原則決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。根據細則第66條，大會主席將就股東週年大會上提呈的所有決議案要求以按股數投票方式表決。本公司將以上市規則第13.39(5)條所述方式公佈按股數投票結果。

推薦建議

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案以批准（其中包括）(i)向董事授予股份回購授權；(ii)按股東週年大會通告所載向董事授予發行授權及擴大發行授權；(iii)重選退任董事；(iv)重新委任獨立非執行董事；(v)建議採納新細則；及(vi)建議採納二零二三年購股權計劃。

董事會函件

董事認為(i)向董事授予股份回購授權；(ii)按股東週年大會通告所載向董事授予發行授權及擴大發行授權；(iii)重選退任董事；(iv)重新委任獨立非執行董事；(v)建議採納新細則；及(vi)建議採納二零二三年購股權計劃符合本公司、本集團及股東的整體最佳利益，故建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的各項相關決議案。

暫停辦理股東登記手續

為釐定有權出席股東週年大會的資格，本公司將於二零二三年五月二十四日至二零二三年五月三十一日(包括首尾兩日在內)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理本公司股份過戶手續。有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為二零二三年五月三十一日。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月二十三日下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本集團之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本通函之任何陳述或本通函產生誤導。

一般事項

本通函的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

此 致

列位股東
台照

代表
中國陽光紙業控股有限公司
主席
王東興
謹啟

二零二三年四月二十八日

本附錄為上市規則規定的說明函件，以向閣下提供考慮股份回購授權的必要資料。

股東批准

上市規則訂明，以聯交所為第一上市地之公司作出之所有建議股份購回須事先透過普通決議案或以一般授權或以特定交易之特別批准方式取得批准。

有關授權或可僅於自通過決議案起至：(i)公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司根據法律規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權時之最早發生者止期間持續有效。

股本

於最後可行日期，本公司有978,952,359股已發行股份或97,895,236港元已發行股本。

待批准股份回購授權的建議第9項普通決議案獲通過及於股東週年大會前概無行使未行使的購股權及本公司再無進一步發行、配發或回購股份，悉數行使股份回購授權將導致本公司回購最多97,895,235股股份，相當於已發行股份總數的10%及股本9,789,524港元。股份回購授權將於截至以下時間的期間結束時(以較早者為準)失效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法律或細則規定須舉行下屆本公司股東週年大會的日期；或
- (iii) 於本公司股東大會上透過股東普通決議案撤銷或更改股份回購授權當日。

回購的理由

儘管董事現時無意行使股份回購授權，惟彼等相信股份回購授權所具備的靈活性將對本公司及股東整體有利。倘於日後任何時間股份以相關價值的折讓價買賣，則本公司回購股份的能力將對仍在本公司投資的股東有利，原因乃彼等於本公司資產的權益百分比將按本公司不時回購的股份數目的比例而增加，從而提高本公司的資產淨值及／或每股盈利。該等股份回購將僅於董事相信該等行使將符合本公司及股東的整體利益時作出。

股份回購的資金

董事建議根據股份回購授權進行的股份回購由本公司的內部資源撥付。

在回購股份時，本公司僅可動用根據大綱、細則及開曼群島適用法例合法用作有關用途的資金。根據開曼群島法例規定，本公司回購股份的資金僅可自本公司的利潤或就此目的而發行新股份的所得款項中撥付，或倘就此經細則授權並符合公司法的規定，可自股本撥付。贖回或購買應付款項超出將予回購股份面值的任何溢價必須由本公司的利潤或股份溢價賬撥付，或倘就此經細則授權並符合公司法的規定，可自本公司資本撥付。

與本集團最近期刊發載於二零二二年年報的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較，悉數行使股份回購授權將不會對本公司的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響。

與本集團最近期刊發載於二零二二年年報的經審核綜合財務報表所披露的狀況比較，倘行使股份回購授權的程度將對董事認為不時適合本公司的營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使股份回購授權。在任何情況下將予回購的股份數目以及其價格及其他條款將由當時董事經考慮當時情況後決定。

股價

直至最後可行日期的十二個月期間，股份於聯交所買賣的每月最高價及最低價(湊整至最接近的港仙)如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年		
四月	2.31	1.92
五月	2.18	1.96
六月	2.26	2.11
七月	2.36	2.00
八月	2.04	1.81
九月	1.87	1.71
十月	1.72	1.62
十一月	2.03	1.73
十二月	2.17	1.96
二零二三年		
一月	2.17	2.09
二月	2.22	2.12
三月	2.39	2.07
四月(直至最後可行日期)	2.82	2.47

權益披露

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法例行使股份回購授權。

經作出一切合理查詢後，就董事所知，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人目前有意於股份回購授權獲股東批准後，向本公司或其子公司出售任何股份(定義見香港法例第622章公司條例)。

概無核心關連人士通知本公司其現時有意於股份回購授權獲股東批准後向本公司出售任何股份或承諾不向本公司出售其持有的任何股份。

收購守則

倘一名股東於本公司的投票權權益比例因本公司根據股份回購授權行使其權力回購股份而有所增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購投票權。一名股東或一組一致行動的股東因此取得或鞏固於本公司的控制權，則彼或彼等有責任根據收購守則規則26及規則32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事所悉，於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益的本公司主要股東如下：

名稱	附註	擁有權益的 股份數目	權益性質	股份總數	佔本公司已 發行股本百 分比
China Sunrise		321,687,052	實益擁有人	321,687,052	32.07
中國陽光	1	321,687,052	受控法團權益	321,687,052	32.07
控股股東集團	2	321,687,052	收購本公司權益的協議方的權益		
	2	22,265,500	收購本公司權益的協議方除該協議外的權益	343,952,552	35.13
王東興		18,425,500	實益擁有人		
	2	321,687,052	收購本公司權益的協議方的權益		
	3	3,840,000	收購本公司權益的協議方除該協議外的權益	343,952,552	35.13

名稱	附註	擁有權益的		股份總數	佔本公司已 發行股本百 分比
		股份數目	權益性質		
王長海		3,840,000	實益擁有人		
	2	321,687,052	收購本公司權益的協議方的權益		
	4	18,425,500	收購本公司權益的協議方 除該協議外的權益	343,952,552	35.13

附註：

1. 由於中國陽光擁有China Sunrise的全部權益，故中國陽光被視為於China Sunrise所持有的321,687,052股股份中擁有權益。
2. 控股股東集團成員訂立一致行動人士協議，據此，控股股東集團各成員已確認(其中包括)，由於其擁有目標實體的權益及投票權，並參與管理目標實體的業務，彼等各自一直積極互相合作及一致行動(就收購守則而言)，以就有關目標實體業務的重大事項達成共識及一致行動。此外，控股股東集團各成員亦同意將其於目標實體的直接或間接權益或該等權益的變動通知其他集團成員，以確保妥善並及時地遵守有關股東披露證券權益的所有適用法例及法規。由於China Sunrise由中國陽光全資擁有，而中國陽光由控股股東集團全資擁有，中國陽光及控股股東集團成員(就收購守則而言)(包括王東興先生、施衛新先生、張增國先生、王長海先生及吳蓉女士)各自被視為於China Sunrise所持有的同一321,687,052股股份中擁有權益。此外，王東興先生及王長海先生作為實益擁有人分別於18,425,500及3,840,000股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例第318條，控股股東集團的其他成員(作為一致行動人士協議的訂約方)被視為於王東興先生及王長海先生所持有的該等股份中擁有權益。
3. 根據證券及期貨條例第318條，王東興先生被視為於王長海先生所持有的3,840,000股股份中擁有權益(作為一致行動人士協議的訂約方)。
4. 根據證券及期貨條例第318條，王長海先生被視為於王東興先生所持有的18,425,500股股份中擁有權益(作為一致行動人士協議的訂約方)。

倘董事悉數行使股份回購授權以回購股份，控股股東集團合共擁有的股權將增至本公司已發行股本約39.04%，導致控股股東集團有責任根據收購守則提出全面收購建議。然而，董事目前無意行使股份回購授權以致引發上述主要股東據其責任提出全面收購建議。

假設於最後可行日期至回購日期之間並無進一步發行股份，則全面行使股份回購授權將不會導致公眾持有的本公司已發行股本數目少於25%（如上市規則第8.08條所規定）。在任何情況下，董事目前無意行使股份回購授權，導致公眾將持有少於本公司已發行股本數目的25%。

本公司回購的股份

於最後可行日期前六個月內，本公司合共回購41,864,000股股份，其詳情載列如下：

回購日期	回購股份數目	每股最高價 (港元)	每股最低價 (港元)	已付總代價 (港元)
二零二二年十二月二十九日	986,000.00	2.14	2.10	2,090,480.00
二零二二年十二月三十日	700,000.00	2.17	2.14	1,512,140.00
二零二三年一月三日	1,100,000.00	2.14	2.11	2,337,080.00
二零二三年一月四日	990,000.00	2.17	2.12	2,136,600.00
二零二三年一月五日	1,306,000.00	2.17	2.12	2,798,080.00
二零二三年一月六日	1,030,000.00	2.17	2.13	2,198,020.00
二零二三年一月十日	1,400,000.00	2.14	2.11	2,986,440.00
二零二三年一月十一日	1,404,000.00	2.14	2.12	3,003,500.00
二零二三年一月十二日	936,000.00	2.15	2.12	1,996,880.00
二零二三年一月十三日	942,000.00	2.12	2.12	1,997,040.00
二零二三年一月二十七日	2,962,000.00	2.10	2.03	6,143,040.00
二零二三年一月三十日	1,052,000.00	2.15	2.08	2,230,160.00
二零二三年一月三十一日	950,000.00	2.14	2.10	2,012,920.00
二零二三年二月一日	2,078,000.00	2.15	2.10	4,437,000.00
二零二三年二月二日	840,000.00	2.15	2.12	1,794,800.00
二零二三年二月三日	910,000.00	2.15	2.12	1,946,380.00
二零二三年二月六日	1,346,000.00	2.13	2.09	2,855,660.00
二零二三年二月七日	1,200,000.00	2.13	2.12	2,555,440.00
二零二三年二月八日	1,394,000.00	2.14	2.11	2,973,000.00
二零二三年二月九日	1,872,000.00	2.14	2.13	3,997,120.00
二零二三年二月十日	1,862,000.00	2.15	2.13	3,984,380.00

回購日期	回購股份數目	每股最高價 (港元)	每股最低價 (港元)	已付總代價 (港元)
二零二三年二月十三日	844,000.00	2.14	2.12	1,800,160.00
二零二三年二月十四日	1,786,000.00	2.16	2.13	3,824,680.00
二零二三年二月十五日	486,000.00	2.17	2.12	1,046,600.00
二零二三年二月十六日	2,330,000.00	2.21	2.16	5,113,320.00
二零二三年二月十七日	1,416,000.00	2.21	2.17	3,091,420.00
二零二三年二月二十日	810,000.00	2.24	2.15	1,785,000.00
二零二三年二月二十一日	2,418,000.00	2.22	2.15	5,297,620.00
二零二三年二月二十二日	1,892,000.00	2.22	2.19	4,171,900.00
二零二三年二月二十三日	<u>2,622,000.00</u>	2.23	2.16	5,757,200.00
	<u>41,864,000.00</u>			

除上文所披露者外，本公司於最後可行日期前六個月內並無回購股份（不論於聯交所或其他證券交易所）。

重選或重新委任退任董事**施衛新先生**

施衛新先生，66歲，執行董事及董事會副主席。施先生於二零零七年十一月十九日獲委任為董事。施先生具備逾20年的電機自動化控制經驗，負責自動系統管理。施先生自昌樂陽光於二零零零年成立起一直於本集團任職。施先生亦為本公司控股股東中國陽光及China Sunrise的董事。彼於一九八六年於中國紡織大學畢業，主修工業電機自動化。一九八一年至一九九二年期間，施先生曾任上海造紙機械總廠的設計總監，並負責設計造紙設備的自動化控制系統。一九八四年至一九九二年期間，彼兩度獲得「優秀科研工作者」名銜。一九九三年，施先生創辦上海造紙機械電控技術研究所（「上海研究所」），自一九九三年起擔任研究所所長及總經理。施先生於上海研究所主要負責管理及營運。彼亦為上海市虹口區政協委員、上海市虹口區工商業聯合會的常務委員會委員及虹口企業家協會理事。施先生於二零零零年贏得「上海市科技成果獎」。

服務期限

根據施先生與本公司的現有服務協議，施先生的委任固定為期三年，自二零二二年十一月十九日起開始，並可另行續期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

施先生為控股股東集團成員。根據一致行動人士協議，控股股東集團各成員已確認（其中包括），由於其擁有目標實體的權益及投票權，並參與管理目標實體的業務，彼等各自一直積極互相合作及一致行動（就收購守則而言），以就有關目標實體業務的重大事項達成共識及一致行動。

除上文所披露者外，施先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

施先生為控股股東集團成員，與該集團其他成員一致行動(就收購守則而言)。因此，根據證券及期貨條例，施先生被視為於China Sunrise、王東興先生及王長海先生分別於最後可行日期持有的321,687,052股股份、18,425,500股股份及3,840,000股股份(相當於合共已發行股份總數的35.13%)中擁有權益。除所披露者外，施先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

酬金金額

現時應付施先生之酬金包括董事袍金每年人民幣50,000元以及年度花紅及津貼，參考彼於本公司的職責及本公司的薪酬政策後釐定，惟須經薪酬委員會及董事會審議。

其他資料

除上述所披露者外，施先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，施先生概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

王長海先生

王長海先生，52歲，本集團執行董事兼總經理。彼於二零一六年二月二十九日獲委任為董事。王先生於二零零一年加入本集團，彼於紙品企業擁有約20年經驗，異常熟悉本集團運作。王先生目前為本集團之總經理，負責本集團之整體管理。彼於二零零三年晉升為國內銷售副總經理前，曾擔任本集團之經理及助理經理。

服務期限

根據王先生與本公司的現有服務協議，王先生的委任固定為期三年，自二零二二年二月二十八日起開始，並可另行續期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

王先生為控股股東集團成員。根據一致行動人士協議，控股股東集團各成員已確認(其中包括)，由於其擁有目標實體的權益及投票權，並參與管理目標實體的業務，彼等各自一直積極互相合作及一致行動(就收購守則而言)，以就有關目標實體業務的重大事項達成共識及一致行動。

除上文所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，王先生擁有343,952,552股股份權益(相當於最後可行日期已發行股份總數的35.13%)，其中3,840,000股股份乃由王先生以實益擁有人身份持有。王先生為控股股東集團成員，與該集團其他成員一致行動(就收購守則而言)。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為於China Sunrise及王東興先生分別持有的321,687,052股股份及18,425,500股股份中擁有權益。

酬金金額

現時應付王先生之酬金包括董事袍金每年人民幣50,000元以及年度花紅及津貼，參考彼於本公司的職責及本公司的薪酬政策後釐定，惟須經薪酬委員會及董事會審議。

其他資料

除上述所披露者外，王先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上文所披露者外，王先生概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

慈曉雷先生

慈曉雷先生，47歲，為本集團執行董事及副總經理，負責管理本集團的子公司的運營。慈先生於一九九八年七月畢業於安徽理工大學，取得工程學士學位，並於二零零三年三月加入本集團。慈先生曾擔任本集團項目經理、副總工程師及總工程師以及總經理。慈先生曾於二零一二年五月二十四日至二零一六年二月二十九日擔任本公司執行董事。於加入本集團前，慈先生曾任職於山東晨鳴紙業集團股份有限公司，負責設備管理及維修。

服務期限

根據慈先生與本公司的現有委任函，慈先生的委任自二零二二年四月十五日起為期三年。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

慈先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，慈先生實益持有929,000股股份（相當於最後可行日期已發行股份總數的0.09%）。除所披露者外，慈先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

酬金金額

應付慈先生之酬金包括董事袍金每年人民幣50,000元，參考彼於本公司的職責及本公司的薪酬政策後釐定，惟須經薪酬委員會及董事會審議。

其他資料

除所披露者外，慈先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何上市公司之董事。除上述所披露者外，慈先生概無根據上市規則第13.51條規定須予披露的資料，亦無其他事項須請股東垂注。

王澤風先生

王澤風先生，62歲，獨立非執行董事。王先生於二零零七年加盟本集團並於二零零七年十一月十九日獲委任為董事。王先生亦為董事會薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。王先生於一九八二年畢業於山東輕工業學院，獲製漿造紙工業技術學士學位。彼目前為中國造紙協會副理事長，彼前任山東省造紙工業研究設計院之院長及山東省造紙工業協會會長、山東紙業集團副總經理、總工程師及高級工程師。

服務期限

根據王先生與本公司的現有委任函，王先生的委任為期三年，自二零二二年十二月十二日起開始，並可另行續期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，王先生並無擁有任何股份權益。

酬金金額

現時應付王先生之酬金為每年人民幣50,000元，參考彼於本公司的職責及本公司的薪酬政策後釐定，惟須經薪酬委員會及董事會審議。

其他資料

除上述所披露者外，王先生於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上述所披露者外，王先生概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

焦捷女士

焦捷女士，42歲，獨立非執行董事。焦女士於二零零七年首次加盟本集團及其後於二零一零年離開本集團。焦女士離任前擔任本公司之聯合公司秘書及董事會主席特別助理。焦女士於二零一四年一月重返本集團並於二零一四年一月二十七日獲委任為董事。焦女士目前為玩出夢想股份有限公司的首席財務官。自二零一四年六月至二零一八年十二月，彼為iClick Interactive Asia Group Limited(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：ICLK)之首席財務官，負責企業財務及內部控制。此前，彼於二零一二年三月至二零一四年五月擔任雅高控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：3313)聯席公司秘書兼總法律顧問。自二零一零年一月至二零一二年二月，焦女士為搜房控股有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：SFUN)的總法律顧問兼投資者關係主管。自二零零四年至二零零七年，焦女士為競天公誠律師事務所的法律助理。焦女士於二零零三年七月於北京大學法律學院及中國經濟學研究中心畢業，獲法律及經濟學學士學位，並於二零零五年七月取得牛津大學法學碩士學位。焦女士於二零一零年三月取得律師執業資格證書，並於二零一四年九月取得特許金融分析師資格。焦女士自二零一八年九月起獲委任為捷利交易寶金融科技有限公司(股份代號：8017，一間聯交所上市公司)的獨立非執行董事。自二零一九年六月至二零二二年五月，彼獲委任為中國指數控股有限公司(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：CIH)的獨立董事。焦女士自二零二零年四月開始擔任MOG Holdings Limited(股份代號：1942，一間聯交所上市公司)的獨立非執行董事。自二零二零年七月開始擔任趣活有限公司(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：QH)的獨立董事。

服務期限

根據焦女士與本公司的現有委任函，焦女士的委任自二零二三年一月二十七日起為期三年。

與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東之關係

焦女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於股份之權益

於最後可行日期，就證券及期貨條例而言，焦女士並無擁有任何股份權益。

酬金金額

現時應付焦女士之酬金包括董事袍金每年100,000港元，並可由董事不時酌情審核。

其他資料

除上述所披露者外，焦女士於過去三年不曾擔任香港或海外任何其他上市公司之董事。除上述所披露者外，焦女士概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)項規定須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

中國陽光紙業控股有限公司

第二份經修訂及重列組織章程細則

(根據於二零二三年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會
通過之特別決議案採納)

表A

1. 公司法(經修訂定義見章程2)附表內表A所載的條例並不適用於本公司。

詮釋

2. (1) 於該等章程中，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的涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「 <u>公司法</u> 」	指 <u>現時有效的開曼群島法例第22章公司法及其任何修訂或重新制定，包括促使已經收納或替代該法規的所有其他法例。</u>
「 <u>公告</u> 」	指 <u>指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>
「 <u>章程</u> 」	指 現有形式的章程或不時經補充或修訂或取代的章程。
「 <u>聯繫人士</u> 」	指 具有指定證券交易所的規則所賦予的涵義。
「 <u>核數師</u> 」	指 本公司目前的核數師，可能包括任何個人或合夥人。

「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或出席本公司有法定人數出席的董事會會議的董事。
「營業日」	指	指定證券交易所一般在香港開業進行證券交易業務之日。為免生疑問，倘若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就該等章程而言，該日應被視作營業日。」
「股本」	指	本公司不時的股本。
「完整日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或被視為發出通告之日以及發出通告之日或通告生效之日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所的司法權區的法例所認可的結算所， <u>包括但不限於香港結算。</u>
「 <u>緊密聯繫人士</u> 」	指	<u>就任何董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就細則第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，則其將具上市規則下有關「聯繫人士」之定義。</u>
「本公司」	指	中國陽光紙業控股有限公司。
「具司法管轄權的監管機構」	指	本公司股份上市或報價所在證券交易所所在地區具司法管轄權的監管機構。
「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	本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份的主要上市或報價。
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。
「 <u>電子通訊</u> 」	指	<u>以任何形式通過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u>
「 <u>電子會議</u> 」	指	<u>所舉行及進行完全及單獨由股東及／或委任代表以電子設施虛擬出席及參與的股東大會。</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。
「 <u>香港結算</u> 」	指	<u>香港中央結算有限公司。</u>
「 <u>混合會議</u> 」	指	<u>所召開(i)由股東及／或委任代表在主要會議地點及(倘適用)一個或多個會議地點親身出席；及(ii)由股東及／或委任代表以電子設施虛擬出席及參與的股東大會。</u>
「 <u>上市規則</u> 」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「 <u>會議地點</u> 」	指	<u>具有章程64(A)賦予該詞彙的涵義。</u>
「 <u>法例</u> 」	指	<u>開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例、經綜合及修訂)。</u>
「股東」	指	本公司股本中不時的股份的正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除另有特別列明及該等章程進一步界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。

「普通決議案」	指	由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(已根據章程59正式發出通告)上以簡單大多數票投票通過的決議案為普通決議案。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「 <u>現場會議</u> 」	指	<u>股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(倘適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「 <u>主要會議地點</u> 」	指	<u>具有章程59(2)所賦予的涵義。</u>
「股東名冊」	指	存置於開曼群島以內或以外地區(由董事會不時釐定)的股東名冊總冊及(倘適用)任何股東名冊分冊。
「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名冊分冊及(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以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章(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。

「特別決議案」	指 由有權投票的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會(已根據章程59正式發出通告召開的大會上獲提呈及通過為特別決議案
	根據章程或規程的任何條文，特別決議案對於明確規定需要普通決議案所作的任何目的而言均屬有效。
「規程」	指 適用於或可影響本公司的當時有效的法例及開曼群島立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或章程。
「 <u>附屬公司及控股公司</u> 」	指 具有指定證券交易所的規則所賦予的涵義。
「 <u>主要股東</u> 」	指 <u>一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則可不時指定的其他百分比)投票權之人士。</u>
「年」	指 曆年。

(2) 於章程內，除非主題或涵義與該解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，相反亦然；
- (b) 帶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(無論屬公司與否)的含義；
- (d) 詞彙：
 - (i) 「可」應被推定為許可；
 - (ii) 「應」或「將」應被推定為必須；

- (e) 提及書面的表述(除非出現相反意向)應解釋為包括打印、印刷、攝影及其他以清晰且非臨時性的形式表示或轉載之方式，或(在及根據規程及其他適用法律、規則或條例許可下)書寫的任何可見替代(包括電子通訊)，或部分以一種可見形式及部分以另一種可見形式表示或轉載詞彙的方式，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告及股東選舉均須符合所有適用規程、規則及規例之規定；書面的表述應(除非出現相反意向)被推定為包括打印、印刷、攝影及其他以視像方式反映詞彙或數字的形式，並包括電子展現方式(倘以該方式陳述)，惟相關文件或通告的送達形式及股東選擇均須符合所有適用規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、規程或法律條文的提述應詮釋為有關在當時生效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，規程中所界定的詞彙及表述應具有相同於章程的涵義(倘與內容的主題並無不符)；
- (h) 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或電子簽署或電子通訊或以任何其他方式簽署或簽訂的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)。對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或以蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回形式或媒體及視像資料(無論有否實體)記錄或儲存的通告或文件。

- (i) 如開曼群島《電子交易法》(經不時修訂)第8條及第19條在本章程所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本章程；
- (j) 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施手段向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；
- (k) 對會議的提述：(a)應指以本章程允許的任何方式召開及舉行的會議，且就規程及本章程而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋，及(b)應包括董事會根據本章程第64E條延後舉行的會議(如情況適用)；
- (l) 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按相關發言或溝通、投票(包括(在法團的情況下)通過正式授權代表)、由委任代表所代表及可取得(以印刷文本或電子形式)規程或本章程規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；
- (m) 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；及
- (n) 倘股東為法團，本章程對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。

股本

3. (1) 本公司於章程生效日期的股本須分為每股面值0.1港元的股份。
- (2) 在公司法法例、本公司的組織章程大綱及公司章程及(倘適用)、上市規則任何指定證券交易所及/或任何具司法管轄權的監管機構的規則及法規規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而有關權力應由董事會按其絕對酌情認為適當的條款及條件行使，而就公司法而言，董事會決定之購買方式須被視為已獲本章程授權。本公司據此獲授權自股本中或根據法例為此目的而可動用的任何其他賬戶或資金支付款項。本公司購買或以其他方式購入其本身股份的任何權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當的條款及條件予以行使。本公司謹此獲授權從資本或根據法例可授權作此用途的任何其他賬目或資金中撥付款項購買其股份。
- (3) 在遵守上市規則及任何其他具司法管轄權的監管機構的規則及條例下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務資助。除法例所允許者外及在受到指定證券交易所及任何其他有關監管機構的規則及規例規限下，本公司不得就任何人士為或有關對本公司任何股份已作出或將作出的購買提供財務資助。
- (4) 董事會可接受任何繳足股款股份的回交，而無須支付對價。
- (45) 本公司不會發出不記名股份。

更改股本

4. 本公司可不時依照公司法法例通過普通決議案變更其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值應由決議案決定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值大於現有股份面值的股份；

- (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，並分別為該等類別附上任何優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或有關限制，而倘本公司並無於股東大會作出任何有關釐定，則可由董事作出釐定，惟倘本公司發行不附有投票權的股份，則須在有關股份的稱謂中加上「無投票權」字眼；而倘股本包括具有不同投票權的股份，則須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上「有限制投票權」或「有限投票權」等字眼；
- (d) 將其股份或任何部分拆細為面值較組織章程大綱規定的面值為少的股份，惟須遵守公司法的規定，而有關拆細股份的決議案可決定在有關分拆所產生的股份的持有人之間，其中一股或以上股份可較其他一股或以上股份有任何優先、遞延權利或其他權利或受到任何限制，而該等優先、遞延權利或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
- (e) 註銷於通過決議案當日尚未被任何人士認購或同意認購的任何股份，並按所註銷股份面值的數額削減其股本的數額，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所劃分的股份數目。
5. 董事會可以其認為權宜的方式解決有關上一條章程項下的任何合併及分拆而產生的任何難題，尤其是在無損前述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售零碎股份，並按適當比例向原應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有關出售的程序不合規則或不具效力而受影響。
6. 本公司可不時通過特別決議案以公司法許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備，惟須符合法例規定的任何確認或同意。

7. 除發行條件或章程另有規定者外，透過增設新股份所引起的任何股本增加應被視為猶如其構成本公司原有股本的一部分，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的章程所載的條文規限。

股權

8. (1) 在遵守公司法法例及本公司組織章程大綱及公司章程的規定，以及受限於任何股份或任何類別股份持有人所獲賦予的任何特別權利的情況下，本公司可通過普通決議案決定(或如無任何有關決定或該項決議案並無作出具體規定，則可由董事會決定)發行具有或附有權利或限制(無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何本公司股份(無論是否構成現有股本的一部分)。
9. (2) 在遵守公司法法例、上市規則任何指定證券交易所的規則及本公司的組織章程大綱及公司章程的規定，以及受限於任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附有的任何特別權利的情況下，股份可按其可予或按本公司或持有人的選擇須予根據董事會可能視作適合的條款及方式(包括以資本撥付)贖回的條款予以發行。
9. 在法例的規限下，可發行任何優先股或將優先股轉換成股份，而其須於可釐定日期或由本公司或持有人(倘獲其組織章程大綱授權)選擇按於是項發行或轉換前通過股東的普通決議案釐定的條款或方式由本公司贖回。倘本公司為贖回可贖回股份而作出購買，並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司可能不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。倘透過競價方式作出購買，則全體股東同樣可參與該競價。

修訂權利

10. 在法例公司法規限下且不影響章程第8條的情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)予以更改、修訂或廢除。章程中關於本公司股東大會的規定經作出必須修訂後，將適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：

- (a) 所需的法定人數(續會除外)應為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份面值三分之一的兩位人士(倘股東為公司,則其正式授權代表),而於有關持有人的任何續會上,兩位親身(倘股東為公司,則其正式授權代表)或委派代表出席的持有人(不論其所持有的股份數目)即可構成法定人數;及
- (b) 該類別股份的每位持有人每持有一股該類別股份將可投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不得(除非該等股份所附的權利或發行條款另有明確規定)因增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而被視作已被更改、修訂或廢除。

股份

12. (1) 在公司法法例、章程、本公司可能於股東大會上作出的任何指示,以及(如適用)任何指定證券交易所的規則上市規則規限下,並在不影響任何股份或任何類別股份當時附有的任何特別權利或限制的情況下,本公司的未發行股份(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,董事會可按其全權酌情決定的時間、代價以及條款及條件向其全權酌情決定的人士提呈、配發股份、就股份授予購股權或以其他方式出售股份,惟概不得以其面值之折讓價發行任何股份。本公司或董事會在作出或授出股份的配發、提呈發售、就股份授予購股權或處置股份時,均毋須向其註冊地址位於董事會認為倘在並無註冊聲明或其他特別手續的情況下即屬或可能屬違法或不切實可行的任何一個或以上特定地區的股東或其他人士作出或提供任何有關的股份配發、提呈、就股份授予購股權或處置股份。因前句而受到影響的股東不得就任何目的成為或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認股權證或可換股證券或類似性質的證券,賦予其持有人權利可認購本公司股本中的任何類別股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使公司法法例所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法法例規限下,佣金可以現金付款償付或以配發全部或部分繳足的股份償付或部分以現金而部分以配發全部或部分繳足股份的方式償付。

14. 除非法例另有規定，否則任何人士均不得獲本公司承認為以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中或任何不足一股的股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或(惟僅根據章程或法例另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束或毋須以任何方式承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利則不在此限。
15. 在公司法及章程規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士已記入股東名冊作為持有人前隨時確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配發股份，並可給予任何股份承配人權利以根據董事會認為適合而施加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或印上鋼印，並須指明與其有關的股份數目及類別及特定編號(如有)以及就此繳足的股款，並可按董事可能不時釐定的其他形式發行。除非董事另有決定，否則，僅會在董事授權下在股票上蓋上或印上本公司之印鑑，或在具備合法權力的合適高級管理人員簽立的股票上蓋上本公司之印鑑。發行的股票概不能代表超過一類股份。董事會可通過決議案決定(無論就一般情況或任何一個或以上特定情況)任何有關股票(或其他證券的證書)上的任何簽名毋須為親筆簽名，惟可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘若干人士聯名持有股份，則本公司毋須就此發行超過一張股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。
(2) 倘股份以兩位或以上人士的名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士將就接收通告及(在章程的規定下)有關本公司的全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言被視為該股份的唯一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入股東名冊的每位人士應有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外的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有關類別的股份獲發多張股票。
19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所可能不時釐定的相關時限內(以較短者為準)，於配發後或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記的轉讓則除外)於向本公司遞交轉讓後發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持的股票須予放棄以作註銷，並應即時作相應註銷，且應就轉讓予承讓人的股份向其發出新股票，其費用規定載於本章程第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分乃由轉讓人保留，則會於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) 上文第(1)段所指的費用應為不高於指定證券交易所可能不時釐定的有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東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及合理實付開支的條款(如有)，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同股份的新股票，惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證以取代已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

留置權

22. 對於有關股份而已於指定時間作出催繳或應付的全部款項(無論是否目前應付者)，本公司應對每股股份(並非繳足股份)擁有首要留置權。另外，對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項乃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知之前或之後產生，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)，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(並非繳足股份)均擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至就該等股份或有關應付該等股份的全部股息或其他款項。董事會可隨時(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獲豁免遵守本章程的規定。
23. 在章程規限下，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，惟除非存在留置權的股份的某些款項目前應付或與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(列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告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股份的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得進行出售。

24. 出售所得款項淨額應由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權的股份目前應付的負債或債務，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債務的類似留置權規限下)支付予於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其買家。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有關出售的程序不合規則或不具效力而受到影響。

催繳股款

25. 在章程及配發條款規限下，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款項(不論為股份面值或以溢價)，且各股東應(須獲發最少十四(14)個完整日的通知，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通告知所要求就其股份繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東一概無權作出任何延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款應被視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可以一筆過款項或以分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款的人士其後轉讓受催繳股款的股份，其仍須對其受催繳的股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及有關催繳股款的到期分期付款或有關催繳股款的其他到期款項。
28. 倘若未能於指定付款日期前或該日繳付股份的催繳股款，則結欠款項的人士須按董事會可能釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))就未繳款項繳付由其指定付款日期起至實際付款時止的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分相關利息。

29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清其結欠本公司的全部已催繳股款或應付分期付款連同利息及開支(如有)前,該股東無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)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. 於有關就任何催繳收回任何到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中,根據章程,遭起訴的股東的姓名/名稱作為應計債務的股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊,作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄,以及有關催繳通知已正式發予遭起訴的股東,即屬證明的足夠證據;且毋須證明作出有關催繳的董事的委任,亦毋須證明任何其他事項,惟上述事項的證明應為該債務的不可推翻證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論為面值或按溢價或作為催繳股款的分期付款)應被視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付,而倘並未支付,則章程的規定應適用,猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 於發行股份時,董事會可就承配人或持有人須付的催繳股款數額及付款時間的差異作出安排。
33. 董事會可在其認為適當的情況下收取任何股東願就其所持有的任何股份墊付的全部或任何部分未催繳及未付款項或應付分期付款(無論以貨幣或貨幣等值形式),而本公司可就所獲墊付的全部或部分款項按董事會可能決定的利率(如有)支付的利息(直到有關墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。在就償還獲墊付款項的意圖向有關股東發出不少於一(1)個月通知後,董事會可隨時償還獲墊付的款項,除非於該通知屆滿前,獲墊付款項已就與墊付有關的股份的遭催繳股款。有關所墊付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派的股息的權利。

沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍未獲繳付,則董事會可向到期付款的人士發出不少於十四(14)個完整日的通告,以:
 - (a) 要求支付未繳付款額連同任何可能已累計且可能仍計至實際付款日期的利息;及
 - (b) 聲明倘該通告不獲遵循,則該等已催繳股款的股份須予沒收。

- (2) 如不遵循任何有關通告的要求，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通告要求繳付所有催繳股款及就該股款應付的利息前，將該通告所涉及的任何股份沒收，而有關沒收將包括於沒收前已就遭沒收股份宣派而實際未獲派付的一切股息及紅利。
35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前屬股份持有人的人士送呈沒收通告。發出該通告方面的任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何本文所述須予沒收股份的交回，而在該情況下，章程中有關沒收的提述將包括交回。
37. 遭沒收的任何股份須被視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予董事會釐定的人士，而在銷售、重新分配及出售前任何時間，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份已遭沒收的人士將不再為遭沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付其於沒收當日該股東就該等股份當前應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))就有關款項由沒收當日起至付款日期止計算的利息。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，惟倘在及本公司已接獲有關該等股份的一切全數款項時，則其責任將告終止。就本章程而言，即使該時間尚未到來，根據股份發行的條款於沒收日期後的指定時間督該股份應付的任何款項(無論為股份面值或以溢價)被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，惟僅須就上述指定時間至實際付款日期的任何期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收，即為不可推翻的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須(倘有需要，在由本公司簽立轉讓文據下)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到影響。倘任何股份應遭沒收，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，而沒收事宜連同沒收日期須隨即記錄於股東名冊，惟發出該通告或作出任何有關記錄方面的任何遺漏或疏忽均不會在任何形式上令沒收失效。

40. 即使作出任何上述沒收，在任何遭沒收股份獲銷售、重新分配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以及其認為適當的其他條款(如有)予以購回。
41. 沒收股份不應損及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. 章程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(無論為股份面值或按溢價)的情況，猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付。

股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，即：
 - (a) 各股東的姓名／名稱及地址、其所持的股份數目及類別以及就該等股份已支付或同意被視為已支付的股款；
 - (b) 各人士被記入股東名冊的日期；及
 - (c) 任何人士不再為股東的日期。
 - (2) 本公司可存置一本海外或本地或任何股東居住的地方的其他股東名冊分冊，而董事會可就存置任何有關股東名冊及就其存置營運過戶登記處決定訂立及修訂有關規例。
44. 存置於香港的股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間內每個營業日的至少兩(2)小時免費供股東或供已繳交最高費用2.50港元或董事會規定的較低費用的任何人士在辦事處或根據公司法存置股東名冊的其他地方查閱，或(倘適用)於已繳交最高1.00港元或董事會指定的較低費用後在過戶登記處查閱。於指定報章或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知後，或以指定證券交易所可能接受的任何電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東名冊分冊)可

就整體或就任何類別股份於董事會釐定的時間及期限暫停辦理登記，惟每年暫停辦理登記的時間或期限不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)天的期限。

記錄日期

45. 在上市規則規限下，即使章程有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期，而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期或其前後不超過三十(30)日的任何時間；
 - (b) 釐定股東有權收取本公司任何股東大會的通告及於本公司任何股東大會上投票的資格的記錄日期。

股份轉讓

46. (1) 在章程規限下，任何股東可以一般或通用的形式或指定證券交易所規定的形式或董事會批准的任何其他形式的轉讓文據轉讓其全部或任何股份。該等文據可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可以親筆或機印方式簽署或以董事會可能不時批准的其他簽立方式簽署。
- (2) 即使有上文第(1)分段的條文，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權仍可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可透過以並非清晰可閱的形式記錄法例第40條規定的詳情而存置，但前提是該等記錄在其他方面須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
47. 轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽立，惟董事會在其認為適合的任何情況下可酌情豁免承讓人簽立轉讓文據。在不影響上一條章程的規定下，董事會亦可在一般情況或就任何特定情況應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽立的轉讓文據。在承讓人的姓名／名稱就股份登記於股東名冊前，轉讓人仍得被視為該股份的持有人。該等章程概無任何內容妨礙董事會承認獲承發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情拒絕登記將任何股份(並非繳足股份)轉讓予其不批准的人士，或根據任何股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的任何股份轉讓且毋須就此給予任何理由，而董事會亦可在不影響前述一般性的情況下拒絕登記將任何股份轉讓予超過四(4)位聯名持有人或本公司擁有留置權的任何股份(並非繳足股份)的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或喪失其他法律能力的人士。
- (3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的任何股份轉移至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。除非董事會另有決定，倘作出任何有關轉移，要求作出該轉移的股東須承擔轉移成本。
- (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會可不時全權酌情釐定的條款及條件作出，且董事會可全權酌情作出或收回該同意，而毋須就此給予任何理由，否則不可將股東名冊的股份轉移至任何股東名冊分冊，亦不得將任何股東名冊分冊的股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。與股東名冊分冊的任何股份有關的所有轉讓及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與股東名冊的任何股份有關的所有轉讓及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置股東名冊的其他地方登記。
49. 在不限制上一條章程的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文據，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所可能釐定須支付的最高數額或董事會可能不時規定的較低數額費用；
- (b) 轉讓文據僅有關一類股份；
- (c) 轉讓文據連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人作出轉讓的權利的其他憑證(及倘轉讓文據乃由其他人士代表簽立，則須同時送交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其他地方或過戶登記處(視情況而定)；及
- (d) 轉讓文據已正式及妥為蓋印(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當日後兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 以公告或電子通訊或於報章內以廣告方式或於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通告，或以符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式作出通告後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及期限可由董事會決定，惟在任何年度內不得超過足三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則三十(30)天的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)天的期限。

轉送股份

52. 倘股東身故，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為獲本公司認可為具有其於股份的權益的任何擁有權的唯一人士；惟本章程的內容概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的繼承人就其單獨或聯名持有的任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士可於出示董事會可能要求的所有權證據後，選擇成為股份持有人或提名他人進行登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面形式通知過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽立股份轉讓。章程有關轉讓及登記股份轉讓的規定應適用於上述通知或轉讓，猶如該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃經該股東簽署的轉讓。
54. 因股東身故或破產或清盤而應有權擁有股份的人士應有權獲得倘其身為股份的登記持有人而有權獲得的同等股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可預扣有關該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，或獲實質轉讓有關股份為止，惟倘符合章程第75(2)條的規定，該人士可於股東大會上投票。

無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本章程第(2)段的權利的情況下，倘有關支票或付款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，本公司可行使權力於有關支票或付款單首次出現未能送遞而遭退回的情況後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，惟除非出現下列情況，否則不得進行出售：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或付款單(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人的任何款項於有關期間按本公司的章程許可的方式寄發)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)存在的任何消息；及
- (c) 如上市規則有此規定，本公司發出通告表示有意出售該等股份，並按照指定證券交易所的規定(如適用)在日報以及於該股東或根據章程第54條及適用的規則有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登廣告，且自刊登廣告之日起三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。倘股份上市所在的指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司已按照指定證券交易所的規定於報章以廣告方式發出通告，表示有意以指定證券交易所規定的方式出售該等股份，且自該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經已屆滿。

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

- (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，而由或代表該名人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文據的效力等同於由登記持有人或獲轉送該等股份而獲有權利的人士所簽立的轉讓文據，且買家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有關出售的程序不合規則或不具效力而受到影響。出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，而本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位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。即使屬持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失任何法律能力或行事能力的情況，根據本章程進行的任何出售仍將為有效及具效力。

股東大會

56. 除本公司採納本章程的財政年度外，本公司的股東週年大會須於每個財政年度舉行一次，而每屆股東週年大會須於本公司財政年度結束起計六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反上市規則的規定(如有)。除本公司採納章程的年度外，本公司須每年舉行股東週年大會，時間和地點可由董事會決定，而每屆股東週年大會須於在不超過上一屆股東週年大會舉行後十五(15)個月期間內或在不超過章程採納日期後十八(18)個月期間內舉行，除非較長期間並無違反指定證券交易所規則的規定(如有)。
57. 股東週年大會以外的各股東大會均作為股東特別大會召開。所有股東大會(包括股東週年大會，任何續會或推遲會議)可在董事會全權酌情決定的世界任何地方及章程第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。股東大會可按董事會決定，在世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何一位或以上於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上按每股投一票的基準投票的投票權)十分之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若遞呈後二十一(21)日內，董事會未有開展召開該大會之程序，則遞呈要求人士可自發於一個地點(即主要會議地點)召開現場會議，而遞呈要求人士因董事會之缺失而合理產生的所有開支應由本公司向遞呈要求人作出償付。董事會可於其認為適當的任何時間召開股東特別大會。任何一位或以上於呈交要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有權利可於本公司股東大會上投票)十分之一的

股東於任何時候均有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於呈交該要求後兩(2)個月內舉行。倘於該呈交後二十一(21)日或(倘適用)就自指定證券交易所及／或上述其他證券監管機關取得准許的較長期間內，董事會未有召開該大會，則呈交要求人士可自發以同樣方式作出此舉，而呈交要求人士因董事會未有召開大會而合理產生的所有開支應由本公司向呈交要求人士作出償付。

股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個完整日及不少於二十(20)個完整營業日的通告召開，而將於會上考慮通過特別決議案的任何股東特別大會須發出不少於二十一(21)個完整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開。所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則須發出不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開，惟倘獲指定交易所規則上市規則准許，依據公司法法例，在下列人士同意下，召開股東大會的通知期可較上述所規定者為短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及於會上投票的股東；及
 - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上投票的股東(總共佔大會上全體股東投票權總數即合共持有不少於具有該項權利的已發行股份面值的百分之九十五(95%)的大多數)。
- (2) 通告須註明(a)會議的日期及時間，(b)(不包括電子會議)會議舉行之地點，及主要會議地點(「主要會議地點」)(倘董事會根據章程第64A條決定超過一個會議地點)，(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，通告應載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設備的詳情或本公司會以何種渠道在會議舉行之前提供有關詳情；及(d)將在會議上考慮的決議詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各屆股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師，除按照章程或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者外。通告須註明大會的時間及地點以及將於大會上

考慮的決議案詳情，如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告亦須註明有關大會資料。每次股東大會的通告須寄發予所有股東（按照章程或所持股份的發行條款規定無權收取本公司有關通告的股東除外）、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及核數師。

60. 意外遺漏給予大會通告或（倘連同通告寄發委任代表文件）寄發委任代表文據，或並無收到該通告或委任代表文據，則有權收取該通告的任何人士不得令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會上處理的一切事項以及在股東週年大會上處理的一切事項均被視為特別事項，惟下列事項則除外：
- (a) 宣佈及批准派息；
 - (b) 省覽並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
 - (c) 選舉董事以替代輪席退任或以其他方式退任者；
 - (d) 委任核數師（根據公司法法例毋須就該委任意向作出特別通告）及其他主管人員；及
 - (e) 釐定核數師酬金，並就董事的酬金或額外酬金投票。
 - (f) 給予董事任何授權或權力，以提呈、配發、授出購股權或以其他方式處置本公司股本中的未發行股份（佔不超過其現有已發行股本面的20%）；及
 - (g) 給予董事任何授權或權力，以購回本公司證券。
- (2) 如在任何股東大會議程開始時並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。兩(2)位有權投票並親身出席的股東或受委代表或（僅就法定人

數而言)由結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士其正式授權代表即組成處理任何事項的法定人數(如股東為公司)其正式授權代表即就所有目的組成法定人數。

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而不超過一小時的較長時間)內,並無法定人數出席,則大會(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下,則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或大會主席(或如其未克出席,則董事會可能全權決定的其他時間及(如適用)地點,以章程第57條所述形式及方式舉行。若於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席,則須予散會。在任何其他情況下,大會須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能釐定的其他時間及地點舉行。倘於有關續會上,於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席,則大會須予散會。
63. (1) 本公司主席(或如存在一名以上主席,則由彼等協定之其中一位,或如未達成有關協定,則由董事選擇的其中任何一位)須出任主席主持股東大會。若於任何大會上,主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席,則本公司副主席(或如存在一名以上副主席,則由彼等協定之其中一位,或如未能達成有關協定,則由董事選擇的其中任何一位)須以主席身份主持。倘無主席或副主席出席或其不願擔任會議主席,則在場董事須推舉其中一位出任,或如只有一位董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願主持,或若獲選主席須退任,則親自或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任大會主席。本公司主席須出任主席主持每次股東大會。倘於任何大會上,主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或不願擔任主席,則在場董事須推舉其中一位出任主席,或倘只有一位董事出席,則其須出任主席(如願意出任)。倘概無董事出席或出席的董事概不願主持,或倘獲選主席須退任主持,則親身或(如股東為公司)由其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任主席。
- (2) 如以任何形式舉行的股東大會主席使用一項或多項電子設施參與股東大會,並據此獲准並成為未能使用有關一項或多項電子設施參與股東大會,則另一名人士(根

據上文章第63(1)條釐定)應作為大會主席主持，除非及直至原大會主席能夠使用一項或多項電子設施參與股東大會為止。

64. 在章程第64C條之規限下，有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可(且若大會作出如此指示則須)押後(或無限期押後)大會舉行時間及/或變更大會舉行地點及/或由一個形式更改為另一個形式(現場會議、混合會議或電子會議)(時間及地點由大會決定)，但於任何續會上，概不會處理若在未押後舉行大會的情況下可於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通告，其中指明章程第59(2)條所述詳情，但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。在有法定人數出席的任何大會上取得同意下，主席可(及倘大會作出如此指示則須)按大會決定押後大會舉行時間及變更大會舉行地點，惟於任何續會上，不得處理倘並無押後舉行大會而可於會上合法處理的事務以外的事務。倘大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出最少七(7)個完整日的通告，其中指明續會的舉行時間及地點，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理的事務的性質及將予處理的事務的一般性質。除上述者外，並無必要就續會發出通告。

64A. (1) 董事會可絕對酌情安排有權出席股東大會的人士藉在董事會絕對酌情釐定的有關一個或多個地點(「會議地點」)以電子設施手段同時出席及參與而如此行事。以此方式出席及參與的任何股東或任何委任代表或以電子設施手段出席及參與電子會議或混合會議的任何股東均被視為出席，並應被計入會議的法定人數。

(2) 所有股東大會均須符合以下規定，及(如適用)凡第(2)分段提述的「股東」須包括受委代表：

(a) 倘股東出席會議地點及/或倘為混合會議，則如大會已於主要會議地點開始，其將被視為已開始；

(b) 親身或由委任代表出席及參與大會地點的股東及/或利用電子設施參與電子會議或混合會議的股東將被計入有關大會的法定人數內，並有權於會上投票，而該大會將正式組成及其議事程序為有效，惟大會主席須信納整個大會

期間有足夠電子設施可供使用，以確保於所有會議地點的股東及利用電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會的事項；

- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點(出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或電子通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點的人士參與為此而召開大會的事項，或倘為電子會議或混合會議，一名或以上股東或代表未能取用或持續取用本公司提供的電子設施，將不會影響大會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的有效性，惟整個大會期間須具有法定人數；及
- (d) 倘任何會議地點位於主要會議地點司法權區境外及／或倘為混合會議，本章程中有關送達及發出會議通告以及何時遞交委任代表文據的條文將於提述主要會議地點時適用；

及倘為電子會議，遞交委任代表文據的時間應在大會通告上載明。

- 64B. 董事會及(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出席及／或參與及／或於主要會議地點，任何會議地點投票及／或利用電子設施(不論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子表決或其他方式)參與電子會議或混合會議及／或於會上投票作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或由代表出席任何會議地點的股東將因此而無權出席另外一個會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會的權利將受到當時可能有效的任何安排以及指明適用於大會的大會或續會或延會通告所規限。

64C. 倘股東大會主席認為：

- (a) 可供出席大會的主要會議地點或有關其他會議地點的電子設施，就章程第64A(1)條所述的目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致上按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定在場人士的意見或讓所有有權於大會上溝通及／或投票的人士合理機會如此行事；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本章程或在普通法下可能具有的任何其他權力的情況下，主席可全權酌情在未經所出席的大會同意下並於大會開始前或開始後且不論是否具有法定人數，中斷或押後大會（包括無限期押後）。所有直至押後為止已於大會上處理的事項將為有效。

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

64E. 倘於發出股東大會通告後但於大會舉行前或於大會押後後但於續會舉行前（不論是否須發出續會通告），董事全權酌情認為於召開大會通告指明的日期或時間或地點或利用電子設施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更改或延遲大會至另一日期、時間及／或會議地點及／或變更電子設施及／或大會形式（包括但不限於現場會議、電子會議或混合會議）。在不影響上述一般

情況下，董事有權於召開股東大會的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或變更的情況，包括但不限於8號或更高級別颱風信號、超級颱風導致的「極端情況」或黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本章程將受到以下各項規限：

- (a) 倘會議因此而延遲，本公司將盡力於切實可行情況下合理盡快在本公司網站刊登延遲通告(惟未能刊登有關通告將不會影響有關大會自動延遲)；
- (b) 倘僅通告內的大會形式或電子設施發生變更，董事會須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式變更的詳情；
- (c) 倘大會根據本章程延遲或變更，受限於及在並無損及章程第64條條文情況下，除非原有大會通告已指明，否則董事須釐定延會或變更大會的舉行日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須通知股東關於董事會可能釐定的有關方式的詳情；倘如本章程所要求，不少於經推遲或變更大會舉行時間的48小時收到進一步代表委任表格，則所有進一步代表委任表格應為有效(除非遭撤銷或被新委任代表取代)；及
- (d) 毋須發出將於延會或變更大會上處理事項的通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，惟將於延會或變更大會上處理的事項須與已向股東傳閱的原有股東大會通告所載者相同。

64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議的人士將有責任維持足夠設施讓其可出席及參與。在章程第64C條的規限下，任何人士未能透過電子設施出席或參與股東大會將不會導致該大會的議事程序及／或所通過的決議案無效。

64G. 在不影響章程第64條其他規定的前提下，亦可透過電話、電子或其他通訊設備舉行一次現場會議，以允許所有參與會議人士同時且及時互相溝通，而參與該會議將視為親身出席該會議。

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。倘屬作為特別決議案正式提呈的決

議案，則在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的純屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

投票

66. (1) 在任何股份根據或依照章程的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上按股數投票表決，每位親身出席股東或其受委代表，凡持有一股繳足股份(除非催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅於現場會議上大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自出席或由受委代表出席的股東均可投一票，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一位受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本章程而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決(不論是以舉手方式表決或是投票方式表決)可按董事或大會主席可能釐定的電子或其他形式進行。在任何股份按照或根據細則當時所附有任何有關投票的特別權利或限制規限下，在任何股東大會上，以投票方式表決，則每名親身或由委任代表或(或倘股東為法團，由其正式授權代表)出席的股東可就其身為持有人的每一股繳足股份投一票，惟就前述目的而言，在支付催繳股款前或分期股款前就股份繳足或入賬列為繳足股款不會被視作已就股份繳足股款。於大會上提呈以進行表決的決議案必須以投票方式表決
- (2) 倘在現場會議上准許以舉手表決，在宣佈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：
- (a) 不少於三位當時有權親自或受委代表出席並於大會表決的股東；或
 - (b) 當時有權親自或受委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位或以上的股東；或

- (c) 當時有權親自或受委代表出席並持有附有權利於大會表決的本公司股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分之一的一位或以上的股東。

由股東委任代表的人士提出的要求應視為與股東親自提出的要求相同。

67. [故意刪除]
68. 若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議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，而無須提供所記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。投票表決的結果將被視為股東大會的決議案。本公司僅須於指定交易所上市規則規定下披露投票表決的票數。
69. [故意刪除]
70. [故意刪除]
71. 於投票表決時，可親自或由受委代表投票。
72. 於投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。
73. 提呈大會的一切事項均須以簡單大多數票決定，惟章程或法例規定須以較大多數票決定者除外。倘票數相等，則除其可能已投的任何其他票數外，有關大會的主席有權投第二票或決定票。
74. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或由委任代表)就該股份投票，猶若其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人出席任何大會，則在優先持有人者投票(無論親自或由委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，而就此而言，優先權按其就聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本章程而言，已故股東(任何股份以其名義登記者)的數名遺囑執行人或遺產管理人乃被視為股份的聯名持有人。
75. (1) 倘股東為有關任何精神健康方面的病人或為涉及由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令者，則可由其財產接管人、委員會、財產保佐人或獲該法院委派而具財產接管人、委員會或財產保佐人性質的其

他人投票，而有關財產接管人、委員會、財產保佐人或其他人士可委任代表於投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言被視作其乃猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或推遲會議舉行（視情況而定）指定時間不少於四十八(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證明擬投票人士有權投票的憑證。

- (2) 根據章程第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上以相同於該等股份的登記持有人的方式就該等股份投票，惟其須於擬投票的大會或續會或推遲會議（視情況而定）舉行時間最少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先承認其於有關大會上就該等股份投票的權利。

76. (1) 除非董事會另有決定，否則於股東已正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，股東一概無權出席任何股東大會並於會上投票及被計入大會的法定人數。

- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟根據上市規則，股東須放棄投票批准審議事項的情況除外。

- (32) 倘本公司知悉任何股東根據指定證券交易所的上市規則須就本公司的任何特定決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司的任何特定決議案，則該股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。

77. 倘：

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

則除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或（視情況而定）續會或推遲會議上被提出或指出，否則反對或失誤不會令大會或續會或推遲會議有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大

會的決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席有關該等事項的決定應為最終及具決定性。

委任代表

78. 凡有權出席本公司股東大會並於會上投票的任何股東均有權委任其他人士擔任委任代表代其出席大會並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表並於本公司股東大會或類別大會上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的委任代表有權行使其所代表的股東可行使的同等權力。
79. 委任代表的文據須由委任人親筆簽署或其正式書面授權人簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高級人員、授權人或其他有權作出簽署的人士簽署。由其高級人員旨在代表公司簽署的代表委任文件被假定為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文據，而毋須提供進一步的事實證據。
80. (1) 本公司可全權酌情決定提供電子地址以收取關乎股東大會委任代表的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任代表的邀請函、證明委任代表有效性或其他關乎委任代表(不論是否根據本章程要求)所需的任何文件，以及終止代表授權的通知)。若提供該電子地址，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何該電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本章程須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則本公司非經其按本章程指定的電子地址(或若本公司並無就收取該等文件或資料指定電子地址)所收取的該等文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任代表的文據及(倘董事會要求)簽署委任代表文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其續會或推遲會議(該文據內列名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的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(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用),或如本公司已根據前段提供電子地址,則按指定之電子地址收取。委任代表文據於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的股東大會的續會或推遲會議則除外。交回委任代表文據後,股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票,而在該情況下,委任代表文據將被視為已撤銷。
81. 委任代表文據須採用任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟此舉不妨礙使用兩種表格),而倘董事會認為適當,董事會可隨任何大會通告寄出適用於該大會的委任代表文據。委任代表文據須被視為賦予授權,受委代表可酌情就於大會上提呈有關決議案的任何修訂進行投票。委任代表文件須(除非委任代表文件註明相違的情況)對與該文件有關的大會的任何續會或延會同樣有效。儘管並未按照本章程的規定收取委任代表或本章程規定的任何資料,惟董事會可(不論一般或在任何特定情況下)決定將該項代表委任視為有效。在上述規限下,倘代表委任及本章程規定之任何資料並非以本章程所載的方式收取,則獲委任人將無權就有關股份表決。
82. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文據或撤銷委任代表文據下作出的授權,惟並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於該委任代表文據適用的大會或續會或推遲會議召開前最少兩(2)小時前由本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會的通告或隨附寄發的其他文件可能指明送交委任代表文據的其他地點)接獲,則根據委任代表文據的條款作出的投票仍屬有效。
83. 股東可根據章程的內容委任委任代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行,且章程有關委任代表及委任代表文據的規定(經必要變通後)將適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文據。

由代表行事的公司

84. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任於本公司任何大會或任何類別股東任何大會的代表。獲授權人士將有權代表有關公司行使該公司可行使的同等權力，猶如該公司為個別股東，且就章程而言，倘獲授權人士出席任何有關大會，則須視為該公司親自出席該大會。
- (2) 倘身為公司的結算所(或其代名人)為股東，則可授權其認為適合的人士擔任其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟若超過一人獲授權，則該授權須指明獲授權的各代表所代表的股份數目及類別。根據本章程的規定獲授權的各名人士須被視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括發言及投票的權利，及在允許舉手表決之情況下，個別舉手表決的權利)，猶如該名人士為該結算所(或其代名人)所持有本公司股份的登記持有人。
- (3) 章程有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本章程規定項下獲授權的代表。

股東書面決議案

85. 就章程而言，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投票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地表示無條件批准)須被視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議案及(倘適用)獲如此通過的特別決議案。任何有關決議案應被視為已於最後一位股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，而倘決議案聲明某一日期為任何股東的決議案簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署該決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(各自均由一位或以上有關股東簽署)組成。

董事會

86. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定，否則董事人數不得少於二(2)人。除非股東不時於股東大會上另有決定，否則並無董事人數上限。董事首先由組織章程大綱的

簽署人或彼等的大多數選舉或委任及其後根據章程第87條為此目的選出或委任，董事的任期由股東決定，或沒有明確任期的，則根據章程第87條或直至其繼任者被選出、或委任或其職位被撤銷為止。其後則根據章程第87條選舉或委任，並將任職至其繼任人獲選舉或委任為止。

- (2) 在章程及公司法法例規限下，本公司可透過普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。
- (3) 董事將有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。任何如此獲董事會委任的董事任期僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。
- (4) 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)均有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份的任何股東大會的通告及出席該等大會並於會上發言。
- (5) 即使與章程或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸，股東可於根據章程召開及舉行的任何股東大會上，在董事任期屆滿前隨時以普通決議案將其(包括董事總經理或其他執行董事)罷免(惟不會影響根據任何有關協議提出的任何賠償申索)。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事罷免而產生的董事會空缺可於罷免董事的大會上透過股東的普通決議案選舉或委任的方式填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)人。

董事退任

87. (1) 儘管章程有任何其他規定，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。

- (2) 退任董事將有資格膺選連任。輪席退任的董事將包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的任何其他董事乃自上次獲重選連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或獲重選連任為董事，則將退任的董事(除非彼等之間另有協議)須由抽籤決定。根據章程第86(2)條或章程第86(3)條委任的任何董事在釐定須輪席退任的特定董事或董事人數時不應被考慮在內。
88. 除非獲董事推薦參選，否則除於大會上退任的董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，惟由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選的人士)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，以及由獲提名人士簽署通告表明願意參選則除外。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該通告須於股東大會選舉日期前至少十四(14)天遞交，但不得早於此類選舉指定的股東大會通告寄出後的第二天該等通告的最短通告期限須為最少七(7)日，而倘該等通告乃於寄發有關指定進行該選舉的股東大會的通告後呈交，則呈交該等通告的期間由寄發有關指定進行該選舉的股東大會通告翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

喪失董事資格

89. 董事須在下列情況下離職：
- (1) 倘董事以書面通告送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通告辭職；
 - (2) 倘董事神智失常或身故；
 - (3) 倘董事未經董事會特別批准而在連續六個月內缺席董事會會議，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；或
 - (4) 倘董事破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協議；
 - (5) 倘法例禁止董事出任董事職位；或

(6) 倘董事因規程的任何規定而不再出任董事或根據章程遭撤職。

執行董事

90. 董事會可不時委任當中任何一位或多位成員為董事總經理、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職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款均可由董事會決定，而董事會可撤回或終止任何有關委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事可能向本公司提出或本公司可能向該董事提出的任何賠償申索。根據本章程獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的罷免規定規限，而倘其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立的任何合約的條文規限)依照事實及即時終止出任有關職位。
91. 即使存有章程第96條、第97條、第98條及第99條，根據章程第90條獲委任職位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酬勞或取代其董事酬金。

替任董事

92. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士(包括另一名董事)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位或該等董事的所有權利及權力，惟該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出其委任的成員於任何時間罷免，而在此項規定規限下，替任董事的任期將會持續，直至發生任何事件致使在其如為董事的情況下其將會辭任或倘其委任人因任何理由不再擔任董事為止。任何替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通告並呈交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人有所要求，替任董事將有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通告，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親身出席的任何有關會議及在會議上表決，以及一般地在有關會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、

權力及職責，而就有關會議的議事程序而言，章程的規定將猶如其為董事般適用，惟在其替任超過一位董事的情況下，其表決權可累計除外。

93. 替任董事僅就公司法法例而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職務時，僅受公司法法例與董事職責及責任有關的規定所規限，並須單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為作出其委任的董事的代理或為該董事行事。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中擁有權益及從中獲取利益，並在猶如其為董事的相同範圍內(加以適當的變通)獲本公司付還開支及作出彌償，但其無權以替任董事的身份從本公司收取任何袍金，惟僅有按委任人向本公司發出通告不時指示的原應付予委任人的該部分(如有)酬金除外。
94. 擔任替任董事的每位人士可就其所替任的每位董事擁有一票(如其亦為董事，則為其本身的票數之外)。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身為成員的董事委員會的書面決議案應與其委任人的簽署同樣有效，除非其委任通告中有相反規定則除外。
95. 如替任董事的委任人因任何理由不再為董事，其將因此事實不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事重新委任為替任董事，惟如任何董事在任何股東大會上退任但在同一股東大會上獲重選，則緊接該董事退任前有效而根據章程作出的任何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

96. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上釐定，並須(除非通過就此投票的決議案另行指示)按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟倘任何董事的任職期僅屬有關獲支付酬金的整段期間的一部分，則其僅可按其在任時期的比例收取有關酬金。該酬金應被視為按日累計。
97. 每位董事均有權獲償還或預付所有旅費、酒店費及因其出席董事會會議、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其他因執行董事職務所合理產生或預期產生的相關開支。
98. 倘任何董事應要求就任何目的為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超越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、分享溢利或其他方式支付)，而該額外酬金將作為任何其他章程所規定或根據任何其他章程支付的任何一般酬金以外的酬勞或代替該一般酬金。
99. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出任何付款以作為離職補償或退任代價或與退任有關的付款(並非董事按合約可享有的付款)前，須於股東大會上取得本公司批准。

董事權益

100. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務(但不可擔任核數師)，其任期及條款均由董事會決定。任何董事均可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)應為任何其他章程所規定或根據任何其他章程以外的酬金；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號可就專業服務獲取酬金，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而可能擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，且(除非另行約定)其毋須交代其因出任該等

任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東或在任何該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、溢利或其他利益。倘章程另有規定，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的任何其他公司的股份所賦予或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括行使投票權贊成任命彼等本身或彼等當中任何一位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、經理或其他高級人員的任何決議案)，或投票贊成或規定向該其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員及就此乃或可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

101. 在公司法及章程限制下，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任何有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；而任何該等合約或任何董事以任何形式於其中有利益關係的任何其他合約或安排亦不得被撤銷；參加訂約或有此利益關係的董事亦毋須因其擔任董事職務或由此而建立的受信關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的任何酬金、溢利或其他利益，惟有關董事須按照章程第102條披露其於有利害關係的任何合約或安排中的利益性質。
102. 董事倘知悉其與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何形式的直接或間接利益關係，則須(倘彼當時已知悉存在利益關係)於首次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，則須於其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。就本章程而言，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屬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；

就任何有關合約或安排而言，應被視為本章程下的充份利益申明，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，否則通告將不會生效。

103. (1) 董事不得就批准涉及其或其任何緊密聯繫人士擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票(或計入法定人數)，惟該項禁制不適用於任何下列事宜：

(i) 於以下情況提供任何抵押或彌償保證：

(a) 就董事或其緊密聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務而向該名董事或其緊密聯繫人士提供任何抵押或彌償保證；或

(b) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或責任而向第三方提供任何抵押品或彌償保證，其中董事或其緊密聯繫人士個別或共同提供全部或部分擔保或彌償保證或抵押品；就董事或其聯繫人士應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的責任而向該位董事或其聯繫人士發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

(ii) 涉及發售(或由本公司發售)本公司或本公司發起的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人士在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；就本公司或其任何附屬公司的債項或責任(董事或其聯繫人士就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別/共同承擔全部或部分責任)而向第三方發出的任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；

(iii) 涉及本公司或其附屬公司的僱員福利的任何建議或安排，包括：

(a) 接納、修訂或執行董事或其緊密聯繫人可從中獲益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或

(b) 接納、修訂或執行本公司或其任何附屬公司的董事、其緊密聯繫人及僱員的養老金或退休、死亡或殘疾福利計劃，而該等計劃或安排並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與涉及該計劃或基金有關類別人士一般所未獲賦予的特權或利益；涉及提呈發售本公司或本公司發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何合約

或安排，而董事或其聯繫人士在提呈發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；

- (iv) 董事或其緊密聯繫人士僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益而按與本公司的股份或債權證或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。
 - (v) 涉及任何董事或其聯繫人士僅因作為高級人員、行政人員或股東而直接或間接擁有權益的任何其他公司的任何合約或安排，或涉及董事及其任何聯繫人士並無合共擁有該公司(或任何第三方公司(董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生))已發行股份或任何類別股份投票權百分之五(5)或以上實益權益的任何其他公司的任何合約或安排；或
 - (vi) 任何有關採納、修訂或操作購股權計劃、養老金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排(涉及董事、其聯繫人士及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其聯繫人士任何與涉及該計劃或基金的人士類別一般並無獲賦予的任何優待或利益)的任何建議或安排。
- (2) 如屬及只要在(但僅如屬及只要在)一位董事及／或其聯繫人士(直接或間接)於一間公司的任何類別權益股本或該公司(或任何第三方公司(董事或其任何聯繫人士的有關權益乃透過該第三方公司產生))的股東所獲的投票權中持有或實益擁有百分之五(5)或以上的權益的情況下，則該公司將被視為一間有由該董事及／或其聯繫人士於其中擁有百分之五(5)或以上權益的公司。就本段而言，作為被動或託管受託人的一位董事或其聯繫人士所持有的任何股份(彼或彼等任何一人於其中概無擁有實益權益)、於一項信託(當中如若及只要在其他人士有權就此收取收入的情況下，則董事或其任何聯繫人士的權益將還原或為剩餘)中的任何股份，以及於一項獲授權的單位信託計劃(其中董事或其聯繫人士僅作為一位單位持有人擁有權益)中的任何股份將不予計算在內。
- (3) 如一位董事及／或其聯繫人士持有百分之五(5)或以上權益的公司於一宗交易擁有重大權益，則該董事及／或其聯繫人士亦應被視為於該宗交易擁有重大權益。

- (24) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事(會議主席除外)權益的重大性或有關於任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而彼對該其他董事所作的決定須為最終及不可推翻(惟倘據該董事所知該董事的權益的性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題須由董事會決議案決定(就此而言該主席不得就該決議案投票)，而該決議案須為最終及不可推翻(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

董事的一般權力

104. (1) 本公司業務應由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或章程並無規定須由本公司於股東大會行使的所有本公司權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受規程及章程的規定以及本公司於股東大會上可能制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會上制定的規例不得使如並無作出該等規例而原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本章程給予的一般權力不受任何其他章程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依賴由任何兩位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、文件或文據，而且上述各項應被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) 在不影響章程所賦予的一般權力下，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按面值或經協定溢價獲配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的溢利或本公司的一般溢利，以上各項可以是額外加於或代替薪金或其他報酬；及

- (c) 在公司法法例的規定規限下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指名司法權區存續。
- (4) 倘及僅限於香港法例第622章公司條例禁止的情況下，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人士作出任何貸款(如同本公司為在香港註冊成立的公司)。除子於章程採納日期有效的香港法例第32章公司條例第157H條准許外(如本公司為在香港註冊成立的公司)，及除了根據法例獲准許外，本公司不得直接或間接：
- (i) 向董事或本公司任何控股公司的董事或任何彼等各自的聯繫人士(按指定證券交易所規則(如適用)的定義)作出貸款；
 - (ii) 就任何人士向董事或上述董事作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
 - (iii) 向任何一位或以上董事持有(共同或個別或直接或間接)控股權益的另一公司作出貸款，或就任何人士向該其他公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，章程第104(4)條即屬有效。

105. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的理事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性理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溢利的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何員工的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等理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。上述任何委任或授權均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，而董事會可罷免上述獲委任的任何人士以及可撤回或更改該等授權，但本著真誠辦事及沒有被通知任何有關撤回或更改的人士則不會受此影響。

106. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商號或人士或任何一組不固定的人士(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，並具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據章程獲賦予或可行使者)。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，亦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。如經本公司印章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋本公司印章具有同等效力。
107. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著真誠辦事及並無被通知有關撤回或更改的人士則不會受此影響。
108. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他工具(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維持本公司的銀行戶口。
109. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在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任何行政職位或任何有酬勞職位的任何董事或前董事)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、疾病或特別津貼、人壽保險或其他福利的任何計劃或基金。
- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回的情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外的退休金或福利(如有)。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實際退休的期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

借款權力

110. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司的全部或任何部分業務、財產及資產(現時及未來)及未催繳股本按揭或押記，並在公司法法例規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
111. 債權證、債券及其他證券可以藉可不附帶任何股權的方式在本公司和獲發行人之間轉讓。
112. 任何債權證、債券或其他證券(股份除外)可按折讓、溢價發行或以其他方式發行，並可附有有關贖回、放棄、提款、股份配發、出席本公司股東大會並在會上投票表決、委任董事及其他方面之任何特權。
113. (1) 若本公司任何未催繳股本被押記，取得未催繳股本任何後續押記的所有人士均須在受制於先前押記的情況下取得相關後續押記，並無權以向股東發出通知或其他方式取得有關先前押記的優先權。
- (2) 董事會應依照公司法法例條文促使存置一份對本公司財產有具體影響的所有押記及本公司所發行的任何系列債權證的妥善登記冊，並應妥為遵守公司法法例有關當中所訂明及以其他方式規定的押記及債權證的登記規定。

董事的議事程序

114. 如董事會認為恰當，可開會議事、將會議延期或推遲及以其他方式規管其會議。任何董事會會議上提出的問題必須由大多數投票決定。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。
115. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書在任何董事要求時應召開董事會會議。倘董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子郵件方式傳送至該董事不時通知本公司的電郵地址或(倘接收人同意將有關通知登載於網上以供查詢)可於網站刊登或通過電話或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應召開董事會會議，會議通告可以書面或透過電話或以董事會可能不時釐定的其他方式發出，總裁或主席(視情況而定)或任何董事可隨時要求秘書召開會議。

116. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數應為兩(2)人。替任董事在其所替任的董事缺席時應被計入法定人數之內，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算超過一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互相通訊的其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上不再擔任董事的任何董事，在如無其他董事反對下及如否則出席董事未達法定人數的情況下，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. 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一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照章程釐定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照章程釐定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
118. 董事會可於其會議上選舉一位主席及一位或多位副主席，並釐定其各自的任期。如無選舉主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
120. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的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權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述轉授的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該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，應猶如由董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會經本公司於股東

大會同意下有權向任何有關委員會的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。

121. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受章程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）所規限，而且不得被董事會根據前一條章程施加的任何規例所取代。
122. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署的書面決議（在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按章程規定發出會議通告方式知會當其時有權接收董事會會議通告的所有董事的前提下）將如同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。董事以書面形式通過任何方式（包括通過電子通訊）向董事會發出的就有關決議案的同意通知應被視為就本章程而言，在該書面決議案上的簽名。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位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。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。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）簽署的書面決議案（有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議案的文本須已發給或其內容須已知會當時有權按章程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），將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用。該決議案可載於形式相同的一份或數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，而就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。
123. 所有由董事會或任何委員會或以任何董事或委員會成員身份行事的人士真誠作出的行為，儘管其後被發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不符合資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士已獲妥為委任及符合資格及繼續擔任董事或有關委員會成員。

經理

124. 董事會可不時委任本公司的一名總經理、一名或多名經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多形式的方式釐定彼等的酬金，以及支付總經理、一名或多名經理就本公司業務可能聘用的任何員工的工作開支。
125. 該等總經理、一名或多名經理的任期可由董事會決定，而董事會可賦予其或彼等董事會可能認為適當的全部或任何董事會的權力。
126. 董事會可按在各方面董事會全權酌情認為適合的條款和條件與任何該等總經理、一名或多名經理訂立一份或多份協議，包括授予該等總經理、一名或多名經理權力委任其下屬的一名或多名助理經理或其他僱員以便經營本公司業務。

高級人員

127. (1) 本公司的高級人員應包括最少一名主席、董事及秘書以及董事會不時決定的其他高級人員(可以是或不是董事)，以上所有人士就公司法及章程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主席，如超過一(1)位董事獲提名出任此職位，則董事可以其決定的方式選舉超過一位主席。有關此職位的選舉將按董事決定的方式進行。
- (3) 高級人員將收取的酬金由各董事不時決定。
128. (1) 秘書及額外高級人員(如有)應由董事會委任，任職條款及任期均由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東大會及保存該等大會的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或章程指定或董事會指定的其他職責。

129. 本公司高級人員須在本公司的管理、業務及事務上具有獲董事會轉授的權力及履行獲轉授的職責。
130. 公司法或章程中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條文，不會因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

131. (4) 本公司須促使在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級人員登記冊，當中須登錄董事及高級人員的全名及地址以及公司法規定或各董事可能決定的其他資料。本公司須把該登記冊的文本送交開曼群島公司註冊處處展，並須按公司法規定不時把各董事及高級人員的任何資料變更通知上述註冊處處展。

會議記錄

132. (1) 事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
- (a) 高級人員所有選舉及委任；
 - (b) 每次董事及任何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案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。
- (2) 會議記錄應由秘書保存在辦事處。

印章

133. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。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，該印章為本公司印章的複製本另在其正面加上「證券」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在章程其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文據須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董

事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議案決定該等簽署或其中一項簽署獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本章程所規定方式簽立的文書應被視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2) 如本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任海外任何代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，而董事會可就其使用施加認為合適的限制。在章程內凡對印章作出的提述，在及只要是適用的情況下，均視為包括上述的任何其他印章。

文件認證

134. 任何董事或秘書或任何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案以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高級人員應被視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，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構成的會議上的議事程序的真實準確記錄。

銷毀文件

135. (1) 本公司將有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 已被註銷的股票，銷毀可在該股票被註銷之日起一(1)年期間到期後隨時進行；
 - (b) 任何股息委託書、該委託書的任何變更或取消，或變更姓名或地址的任何通知，銷毀可在本公司記錄該委託書、其變更或取消或相關通知當日起計兩(2)年期間到期後隨時進行；
 - (c) 任何已登記的股份轉讓文據，銷毀可在登記當日起計七(7)年期間到期後隨時進行；
 - (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、遺囑認證書或遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後隨時銷毀；

並應被最終推定為有利於本公司，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，且如此銷毀的每張股票均為妥善及適當地註銷的有效股票，而如此銷毀的每份轉讓文據均為妥善及適當地登記的有效文據，根據本章程銷毀的每份其他文件均是作為本公司簿冊或記錄中所記錄資料的依據的有效文件，但前提是：(1)本條以上條文只適用於以真誠態度，且本公司未接獲明文通知，表示有關文件的保留與某項請求相關的情況下銷毀該文件；(2)本章程中並無任何內容可被推定為，若任何該等文件在上述指定時間前被銷毀，或者上文(1)條所載條件未獲達成，則本公司須就此承擔任何責任；及(3)本章程中對銷毀任何文件的提述包括其以任何方式處置相關文件的提述。

- (2) 儘管章程載有任何規定，如適用法律准許，在本公司已或股份過戶登記處已代本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本章程第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本章程僅適用於本著真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件。

股息及其他付款

136. 在公司法規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟所宣派的股息不得超過董事會建議宣派的數額。
137. 股息可以本公司的已變現或未變現溢利宣派及派付，或以董事決定不再需要保留自溢利的儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或公司法就此授權的任何其他基金或賬目內撥款派付。

138. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關獲派付股息的股份的實繳股款比例宣派及派付。就本章程而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會被視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何一個或以上部分的時間內的實繳股款按比例分配及派付。

139. 董事會可不時向股東派付董事會認為符合本公司溢利的中期股息，及尤其是(但在不損害前文一般性的前提下)，倘本公司股本於任何時間分為不同類別，則董事會可就本公司股本中賦予股份持有人遞延或非優先權的該等股份以及就賦予股份持有人優先享有股息的權利的該等股份派付中期股息，及倘董事會真誠行事，董事會毋須向賦予任何優先權的股份持有人因就擁有遞延或非優先權的任何股份派付中期股息而可能蒙受的任何損失向彼等承擔任何責任。在董事會認為溢利足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定額股息。

140. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因而當前應付予本公司的所有數額(如有)的款項。

141. 本公司毋須承擔本公司就任何股份應付的股息或其他款項的利息。

142. 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，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單的抬頭人應為有關的股份持有人或有關股份聯名持有人就有關股份在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經妥為付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

143. 在宣派後一(1)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年期間未獲認領之一切股息或紅利，將可予以沒收並撥歸本公司所有。董事會把有關股份的任何應付未獲認領股息或其他款項支付入獨立賬戶，不應就此構成本公司成為該款項的受託人。
144. 倘董事會或本公司已於股東大會上決議派付或宣派股息，董事會可進一步決議通過派發任何類別特定資產(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)或以上述任何一種或多種方式全部或部分清償該股息，及若分派過程中遇到任何困難，董事會可按其認為合宜的方式解決，特別是發行零碎股份的股票，忽略或調高或調低零碎權利，並可釐定此等特定資產或其任何部分的分派價值，並可根據所釐定的價值作為基準而決定支付現金予任何股東以調整各方的權利，並可將任何此等特定資產交予董事會認為合宜的受託人，以及可委任任何人士代表有權享有股息的人士簽署任何必要的轉讓文據及其他文件，且有關委任須有效及對股東具有約束力。董事會可議決不向登記地址位於任何特定地區(即董事會認為，倘未作出登記聲明或辦理其他特別手續，有關資產的分派將會或可能屬違法或不切實可行的地區)的股東提供該等資產，且在該情況下，上述股東的唯一權利將為收取上述現金付款。因前句而受影響的股東不會因任何目的而成為或被視為獨立類別的股東。
145. (1) 凡董事會或本公司已於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息時，董事會可進一步議決：
- (a) 有關股息全部或部分以配發入賬列作繳足股份之方式償付，惟有權享有股息之股東將有權選擇以現金代替該配發收取有關股息(或董事會釐定的其中一部分)。在該情況下，以下條文將會適用：
 - (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準之後，應向獲賦予選擇權的相關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，並隨有關通告附寄選擇表格，訂明應履行之手續以及須交回已正式填妥選擇表格以使其生效之地點以及截止日期及時間；

- (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權涉及之該部分股息行使；及
 - (iv) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「非選擇股份」)而言，股息(或上述以配發股份償付之該部分股息)不得以現金支付，而以按上述釐定之配發基準，配發入賬列作繳足的相關類別股份予非選擇股份持有人之方式償付，而為達致此目的，董事會須將本公司未分派溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬的溢利)的任何部分(由董事會釐定)予以資本化及動用，該筆款項可能須用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派有關類別股份的適當股數；或
- (b) 有權享有該等股息的股東將有權選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份，以代替全部或董事會認為適合的部分股息。在該情況下，以下條文將適用：
- (i) 任何該等配發之基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準之後，應向獲賦予選擇權的相關股份持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，並隨有關通告附寄選擇表格，訂明應履行之手續以及須交回已正式填妥選擇表格以使其生效之地點以及截止日期及時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分已獲授選擇權涉及之該部分股息行使；及
 - (iv) 就現金選擇權未獲正式行使之股份(「選擇股份」)而言，股息(或獲賦選擇權涉及的該部分股息)不得以現金支付，而代以按上述釐定之配發基準，配發入賬列作繳足的相關類別股份予選擇股份持有人之方式支付，而為達致此目的，董事會須將本公司未分派溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備(認購權儲備(定義見下文)除外)作為進賬的溢利)的任何部分(由董事會釐定)予以資本化及動用，該筆款項

可能須用於繳足按有關基準向非選擇股份持有人配發及分派有關類別股份的適當股數。

- (2) (a) 根據本章程第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別股份(如有)在所有方面均享有同等權益，僅惟就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章程第(12)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，董事會訂明根據本章程第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可根據本章程第(1)段條文，採取一切認為必要或權宜的行動及事宜以實施任何資本化，賦予董事會全部權力於股份可零碎分派的情況下制定其認為適當的條文(包括規定全部或部分零碎權利將彙集出售並將所得款項淨額分派予有權收取的人士，或忽略不計或調高或調低，或規定將零碎權利的利益撥歸本公司而非有關股東所有的條文)。董事會可授權任何人士代表於資本化中擁有權益的所有股東與本公司訂立任何協議，前提是與此相關的有關資本化及事宜以及根據該授權訂立的任何協議將有效並對各有關方具有約束力。
- (3) 本公司可根據董事會的建議，通過普通決議案議決有關本公司任何一項特別股息，儘管有本章程第(1)段的規定，股息可以配發入賬列作繳足股份之形式全數償付，有關股份並無向股東提供選擇以現金收取有關股息代替該配發的任何權利。
- (4) 董事會可於任何情況下決定，本章程第(1)段下的選擇權及股份配發不得向登記地址位於任何特定地區(即董事會認為，倘未作出登記聲明或辦理其他特別手續而散佈提供該等選擇權或配發股份的言論將會或可能屬違法或不切實可行)的地區)的任何股東提供或作出。在此情況下，上述條文的解析須受到有關決定的規限。因前句而受影響的股東不會因任何目的而成為或被視為獨立類別的股東。

- (5) 就任何類別股份宣派股息的任何決議案(不論是本公司股東大會的決議案或董事會決議案)均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案前的日期，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及承讓人就該股息的權利。本章程的規定在加以適當的變通後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已變現資本溢利分派或提呈或授出。

儲備

146. (1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時轉入該戶口作為進賬。除非章程另有條文規定，否則董事會可按公司法法例准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守與股份溢價賬有關的公司法法例規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利中撥出其認為合適的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司溢利可妥為應用的任何用途。在作上述用途之前，董事會亦可酌情決定將該筆款項用於本公司的業務或投資於董事會可能不時認為合適的投資項目，因此毋須把構成儲備的任何投資與本公司任何其他投資分開或區分持有。董事會亦可在不將相同款項存入儲備的情況下，結轉其審慎認為不得分派的任何溢利。

資本化

147. (1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時進賬的全部或任何部分撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派，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任何本公司股份當時未繳的金額，或是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，而董事會須令該決議案生效，惟就本章程而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未變現溢利的資金僅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。

- (2) 儘管有本章程所載任何規定，董事會可決議將任何儲備或基金(包括股份溢價賬及損益賬)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的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的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的任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士(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)任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的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)。

148. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條章程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，或可決議該分派應在切實可行情況下盡量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或可完全不理會零碎股份，並可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，而該項委任將對股東有效及具約束力。

認購權儲備

149. 在法例並無禁止及符合公司法法例規定的情況下，以下規定將具有效力：

- (1) 只要本公司所發行可認購本公司股份的任何認股權證隨附的任何權利仍可行使，

倘本公司因按照認股權證條件的規定調整認購價而進行任何行動或從事任何交易會使認購價減至低於股份面值，則下列條文將會適用：

- (a) 自有關行動或交易日期起，本公司須根據本章程的條文設立並於其後(在本章程規定的規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額於任何時間均不得少於所有尚未行使認購權獲全數行使時根據下文(c)分段須予資本化及用於全數支付須予發行及配發入賬列作繳足股款的新增股份面值的款項，並須在配發新增股份時將認購權儲備用於全數繳足該等新增股份；
- (b) 除上文所指明者外，認購權儲備將不會作任何用途，除非本公司的所有其他儲備(股份溢價賬除外)已經用完。屆時，如及只要法例有規定，該儲備將僅會用以彌補本公司的虧損；
- (c) 於任何認股權證所代表的全部或任何認購權獲行使時，有關認購權可按相等於有關認股權證持有人在行使認購權(或(視情況而定)部分行使認購權的相關部分)時須支付的現金款項之股份面值行使。此外，須就有關認購權向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足新增股份，而該等新增股份面值相等於以下兩者之差額：
 - (i) 該認股權證持有人於行使認股權證所代表的認購權(或(視情況而定)部分行使認購權的相關部分)時須支付的上述現金金額；及
 - (ii) 考慮到認股權證條件的條文後，假如有關認購權可能代表按低於面值的價格認購股份的權利，原本可予行使認購權所涉及的有關股份的面值；於緊隨有關行使後，須全數支付新增股份面值的認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利的認股權證持有人配發入賬列作繳足的股份；及

- (d) 如於任何認股權證所代表的認購權獲行使時，認購權儲備的進賬額不足以全數支付行使權利的認股權證持有人有權獲得相等於上述差額的有關新增股份面值，則董事會須動用當時或其後成為可供作此用途的任何溢利或儲備（以法例准許者為限，包括股份溢價賬），直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行的本公司繳足股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發股份期間，本公司須向行使權利的認股權證持有人發出證書，證明其獲配發相關面值的新增股份的權利。任何該等證書所代表的權利須為記名形式，並須全部或部分以一股為單位轉讓，轉讓形式與當時可轉讓的股份相同，而本公司須就為其存置名冊及董事會可能認為合適的其他相關事項作出安排，而於發出有關證書時，須讓各行使權利的相關認股權證持有人充分知悉有關詳情。
- (2) 根據本章程規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等地位。儘管本章程第(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) 本章程有關設立及維持認購權儲備的條文，如無本章程項下任何認股權證持有人或類別認股權證持有人以特別決議案許可，則不得以任何方式予以修改或增補，致使改變或廢除有利於有關認股權證持有人或類別認股權證持有人的條文，或產生同等影響。
- (4) 本公司當時的核數師就是否須設立及維持認購權儲備以及（如須設立及維持）所須設立及維持的款額、認購權儲備可作的用途、其用作彌補本公司損失的範圍、須入賬列為全部繳足股款而配發予行使權利的認股權證持有人的新增股份面值，以及就有關認購權儲備的任何其他事宜作出的證明書或報告，在無明顯錯誤的情況下，應為最終並對本公司及所有認股權證持有人及股東具約束力。

會計記錄

150. 董事會須促使保存真確賬目，記錄本公司的收支款項、收支事項、本公司的財產、資產、信貸及負債以及公司法所規定或真實公平地反映本公司事務以及解釋有關交易所需的一切其他事項。
151. 會計記錄必須存置於辦事處或董事會決定的其他一個或以上地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司於股東大會授權者外，股東(董事除外)概無任何權利查閱本公司的任何會計記錄或賬冊或文件。
152. 在章程第153條規限下，一份董事會報告的列印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本)須於股東大會日期前最少二十一(21)日及寄發股東週年大會通告的同時送交有權收取的每位人士，並於根據章程第56條舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本章程不得要求把該等文件的文本送交本公司不知悉其地址的任何人士或任何股份或債權證聯名持有人中超過一位的持有人。
153. 在須妥為符合所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所的規則)的規限下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以規程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例及規例要求的董事會報告，即被視為已就該人士履行章程第152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可向本公司送達書面通知提出要求，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列印本。
154. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於上市指定證券交易所的規則)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)刊載章程第152條所述的文件及(如適用)符合章程第153條的財務報告概要的刊登文本，而

且該人士同意或被視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件文本的責任，則須向章程第152條所述的人士送交該章程所述的文件或根據章程第153條的財務報表概要的規定應被視為已獲履行。

審核

155. (1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須透過普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審核，而該核數師的任期將直至下屆股東週年大會為止。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) 於核數師任期屆滿前，股東可隨時於任何根據章程召開及舉行的股東大會上以普通特別決議案罷免核數師，並於該大會上以普通決議案為其剩餘任期委任另一名核數師。
- (3) 核數師酬金(董事根據章程第154條委任之任何核數師除外，該核數師直至本公司下屆股東週年大會止期間之薪酬可由董事釐定)將由本公司於股東大會上以普通決議案釐定或按股東可能釐定之有關方式釐定或由獨立於董事會之其他機構釐定。
156. 在公司法法例的規限下，本公司賬目須每年審核至少一次。
157. 董事可填補任何核數師的臨時空缺，如果仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師的工作。董事根據本章程委任的任何核數師的酬金由董事會確定。根據章程第152(2)條，根據本章程獲委任的核數師須任職至本公司下屆股東週年大會及屆時須受限於獲股東根據章程第155(1)條委任，薪酬乃由股東或獨立於董事會的其他機構根據章程第155(3)條釐定。核數師酬金須由本公司於股東大會或按股東決定的方式釐定
158. 故意刪除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，則董事可填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。

159. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，而其亦可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有而與本公司簿冊或事務有關的任何資料。
160. 章程規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並由其將之與相關簿冊、賬目及會計證據比較；而核數師亦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其經營業績，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公認核數準則審核。核數師須按照公認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。本章程所指的公認核數準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的公認核數準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事項，並註明該國家或司法權區。

通告

161. (1) 任何通告或文件(包括根據上市規則獲賦予的涵義之內的任何(「公司通訊」)，不論是否由本公司根據章程向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通知及文件可透過以下方式作出或送達：
- (a) 可採用向有關人士面交方式；
 - (b) 以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址；
 - (c) 交付或送遞至上述地址；
 - (d) 亦可按照(如適用)指定證券交易所的規定藉於適當報章或其他出版物中刊登廣告；
 - (e) 按其根據章程第161(5)條提供的電子地址以電子通訊方式將其發送或傳送給相關人士，但本公司須遵守規程及關於獲得該名人士同意(或視為同意)的任何要求不時生效的任何其他適用法例、規則及規例；

- (f) 亦可把通知登載於相關人士可瀏覽的本公司網頁，但本公司須遵守規程及任何其他不時生效的適用法例、規則及規例徵得該名人士的同意(或視為同意)及／或向任何該名人士發出通知說明該通知或其他、文件或出版物在本公司的電腦網絡網站上可供查閱(「可供查閱通知」)；或
- (g) 在規程和其他適用法律、法規和規例允許的範圍內，通過其他方式向該名人士發送或以其他方式提供予該名人士。任何通告或文件(包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據章程向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通告及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊所示的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通告而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通告者，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)，亦可按照指定證券交易所的規定藉於適當報章公告而送達，或以適用法律許可者為限，亦可把通告登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁，並向股東發出通告，說明該通告或其他文件在該處可供查閱(「可供查閱通告」)。可供查閱通告可藉以上任何方式給予股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告將被視為向所有聯名持有人充份送達或交付。
- (2) 可供查閱通告可藉由除公佈在某一網頁外的以上任何方式提供予股東。
- (3) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通告，而如此發出的通告視為向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (4) 每名通過法律、轉讓、傳輸或其他方式有權獲得任何股份的人士，均應受與該股份有關的每份通告所約束，有關通告過往是按其於股東名冊內作為該股份的登記

持有人的姓名及地址(包括電子地址)發出，應適當地向從該股份中獲得所有權的人士發出。

- (5) 凡有權根據規程或本章程的規定從本公司接收通知的股東或人士，均可向本公司登記電子地址，以獲取發送通知。
- (6) 在任何適用法律、法規及規例以及本章程的規限下，任何通知、文件或出版物，包括但不限於章程第152條、153條及161條所提述的文件可僅以英文或同時以英文及中文發出，或倘任何股東同意或選擇僅以中文發出，則僅以中文發出。

162. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並被視為已於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員或董事會所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，即為有關的最終證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應被視為於通告或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通告被視為送達股東之日的翌日被視為已由本公司發給股東；
- (c) 如在本公司網站發佈，則應視為已在該通知、文件或出版物首次出現在本章程中的相關人士可以瀏覽本公司網站上或該可供查閱通知被視作已發送或送達予該人士的當日(以較後者為準)已向該人士送達；
- (d) 如以章程所述的任何其他方式送達或交付，應被視為於面交或交付之時或(視情況而定)有關發送或傳輸之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會所委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為有關的最終證據；及

(d) 倘以在報章上刊登廣告或本章程准許的其他發佈方式，應將該廣告首次出現的日期視為送達。可以英文或中文發給股東，惟須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。

163. (1) 根據章程交付或郵寄或被留置於任何股東的登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通告，均被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作為股份持有人刪除)，而該送達或交付就所有目的而言，均被視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 如有關人士因一位股東身故、精神失常或破產而享有股份，本公司可藉預付郵資函件、信件或包裹以郵寄方式向該人士發出通告，並以該人士的姓名或身故者的遺產代理人或破產者的受託人或任何類似稱謂註明該人士為收件人，寄發至聲稱如上所述享有權利的人士就此提供的地址(如有)，或(直至獲提供有關地址前)以如未發生上述身故、精神失常或破產時原本採取的任何方式發出有關通告。
- (3) 通過法律的實施、轉讓或其他方式有權擁有任何股份的任何人士，在其姓名及地址刪除登入股東名冊前，應受該股股份所涉及且已正式送達該名擁有該股股份所有權的人士的每一份通告約束。

簽署

164. 就章程而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的公司的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在依賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視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。本公司在任何通告或文件上的簽名可以書面、印刷或電子型式作出。

清盤

165. (1) 根據章程第165(2)條，董事會將有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 除非公司法另有規定，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案均須以特別決議案通過。
166. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制，如(i)本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳足股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳足數額之比例向股東分派，及(ii)本公司清盤而可向本公司股東分派的資產不足以償還全部已繳足股本，則資產的分派方式為盡可能由股東按開始清盤時所持股份的已繳足及應繳足股本的比例分擔虧損。
- (2) 倘本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案授權及公司法法例規定的任何其他批准後，將本公司全部或任何部分資產以貨幣或實物分配予股東，而不論該等資產是否包含一類財產或是否包含如前述將予分配的多類財產，清盤人可就此為任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可決定股東或不同類別股東之間的分配方式。清盤人可在獲得相同授權的情況下，將任何部分資產授予清盤人在獲得相同授權的情況下為股東利益設立而其認為適當的信託的受託人，而本公司的清盤可結束及本公司解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。
- (3) 如本公司在香港清盤，於本公司自願清盤的有效決議案通過或頒令本公司清盤後14日內，本公司當時並非身處香港的每位股東須向本公司送達書面通知，委任在香港居住的人士(列明該人士的全名、地址及職業)接收就本公司清盤所送達的所有傳票、通知、法律程序文件、命令及判決，如無作出該提名，則本公司的清盤人可自由代表該股東委任此人，而向該受委任人(不論由股東或清盤人委任)送達文

件，就所有目的而言均被視為對該股東的妥善面交方式送達。如清盤人作出此項委任，其須在方便範圍內盡快藉其視為適當的公告或按股東在股東登記冊所示的地址郵寄掛號函件把此項委任通知該股東，此項通知被視為已於公告首次刊登或函件投郵的下一日送達。

彌償保證

167. (1) 本公司任何時候(不論現時或過去)當時的董事、秘書、其他高級人員及每一名核數師以及當時進行或曾進行有關本公司任何事務的行為的清盤人或受託人(如有)，以及每位該等人士及其每位繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，將獲以本公司資產及溢利作為彌償保證及擔保，使其不會因彼等或彼等任何一方、彼等或彼等任何一方的繼承人、遺囑執行人或遺產管理人於執行或有關執行彼等各自的職務或信託職責或假定職責時作出、同意或遺漏的任何行為而將會或可能招致或蒙受的任何訴訟、費用、收費、損失、賠償及開支而蒙受損害。彼等毋須就彼等任何其他一方或多方的行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而參與任何認收，或屬於本公司的任何款項或財物將予或可能會遞交或存放作保管的任何往來銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資的任何款項或屬於本公司的該等款項所作的任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生的任何其他、不幸或損毀負責，惟本彌償保證不將延伸至任何可能與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。
- (2) 每位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任何申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不得延伸至任何與該董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

組織章程大綱及公司章程以及本公司名稱的修訂

168. 任何章程的撤銷、更改或修訂及新增任何章程均須經股東以特別決議案批准後方可作實。組織章程大綱規定的更改或變更本公司名稱均須經特別決議案通過。

資料

169. 股東一概無權要求查詢或取得有關本公司任何買賣詳情或任何實際上屬或可能屬商業秘密或秘密工藝，並可能關乎本公司業務經營的事項且董事會認為倘公開將對本公司股東不利的任何資料。

財政年度

170. 除非董事另行釐定，否則本公司的財政年度年結日應為每年的十二月三十一日。

以下為二零二三年購股權計劃之主要規則概要，惟其並不構成亦並非旨在構成二零二三年購股權計劃之一部分，亦不應被視為可影響二零二三年購股權計劃之詮釋。董事保留權利於股東週年大會前隨時對二零二三年購股權計劃作出彼等可能認為屬必要或合適之有關修訂，惟有關修訂並不會與本附錄概要之任何重大方面產生衝突。

1. 二零二三年購股權計劃之目的及參與資格

二零二三年購股權計劃之目的為(i)表彰及獎勵合資格參與者的過往貢獻；(ii)挽留合資格參與者或以其他方式維持與彼等的持續關係；(iii)向合資格參與者提供一個於本公司擁有個人權益的機會，激勵合資格參與者提升其日後對本集團的貢獻；及(iv)吸引合適的人才以促進本集團的進一步增長及發展。

2. 二零二三年購股權計劃之合資格參與者以及釐定合資格參與者參與資格之基準

在二零二三年購股權計劃條款的規限下，董事會有權於二零二三年購股權計劃存續期間的任何時間隨時向董事會全權酌情挑選的任何合資格參與者授出任何購股權。

確定各合資格參與者資格的基準(包括確定某一人士在各合資格參與者類別項下資格的標準)應由董事會不時釐定。評估因素包括但不限於以下各項：

- (a) 就僱員參與者而言 — 個人表現、時間投入、責任或相對於當前市場慣例及行業標準的僱傭條件、在本集團的工作年限以及對本集團發展及增長的個人貢獻或潛在貢獻；及
- (b) 就關聯實體參與者而言 — 參與本集團及／或與本集團合作的實際程度、關聯實體參與者與本集團建立合作關係的年限、關聯實體參與者已為本集團的成功所作出及給予的支持、協助、指引、建議、努力及貢獻的程度，以及關聯實體參與者日後很可能能夠為本集團的成功作出及給予的潛在支持、協助、指引、建議、努力及貢獻的程度。

3. 先決條件

二零二三年購股權計劃須於下列條件達成當日生效：

- (a) 本公司股東批准採納二零二三年購股權計劃；及
- (b) 聯交所批准因根據二零二三年購股權計劃條款及條件行使購股權而可予配發及發行的股份(相當於初始計劃授權限額)上市及買賣。

倘上述所提及批准並未於採納日期後兩個曆月內授出，則

- (a) 二零二三年購股權計劃將隨即終止；
- (b) 根據二零二三年購股權計劃授出或同意授出的任何購股權及提呈授出購股權將告失效；
- (c) 概無人士將根據或就二零二三年購股權計劃或任何購股權獲賦予任何權利或利益或承擔任何責任；及
- (d) 董事會可進一步討論及修訂另一份由本公司採納之購股權計劃。

4. 有效期及管理

待第3段項下條件及第16段項下終止條文獲達成后，二零二三年購股權計劃自採納日期起計十年期間生效及有效。於上述二零二三年購股權計劃到期後，將不會進一步提呈購股權，惟二零二三年購股權計劃的條文在所有其他方面維持十足效力及作用。受限於及根據二零二三年購股權計劃，於有關到期日前授出及不會於當時行使的所有購股權將繼續有效及可予行使。

二零二三年購股權計劃將由董事會管理，董事會就二零二三年購股權計劃引起之所有事宜或其詮釋或效力之決定(除於二零二三年購股權計劃中另有規定外)將為最終及對各方具約束力。董事會可將其有關二零二三年購股權計劃之任何或所有權力授予其任何委員會執行。

5. 授出購股權及回撥機制

根據二零二三年購股權計劃的條款，董事會有權自採納日期起計十年內隨時向由董事會按其全權酌情權選擇的任何合資格參與者授出購股權，按行使價認購董事會可能(受第9段規限)釐定的數目股份(惟所認購股份須為在聯交所買賣的股份的完整買賣單位或其完整倍數)，惟：

- (a) 於二零二三年購股權計劃根據第16段終止後，概不會根據二零二三年購股權計劃授出任何購股權；
- (b) 倘本公司須按適用於本公司的有關法例或規例就有關授出刊發招股章程或發售文件，則不得授出購股權；
- (c) 倘授出將導致本公司或其董事違反有關法例或規例(包括與證券有關者)，不得授出購股權；及
- (d) 根據二零二三年購股權計劃，任何購股權一經發行，不得再發行。

在上市規則條文的規限下，董事會可全權酌情：(i)於要約授予購股權時在二零二三年購股權計劃中所載者以外施加董事會可能認為恰當的有關購股權的任何條件、約束或限制(要約函件中載述(「授出函件」))，包括(在不影響前述者的一般性原則下)證明及／或維持有關本集團及／或承授人達成績效、經營或財務目標的合資格準則、條件、約束或限制；承授人在履行或維持若干條件或責任方面令人滿意或就所有或部分購股權股份行使購股權的權利歸屬前的時間或期間；及(ii)於授出購股權後隨時取消或修訂董事會全權酌情所載的有關條件、約束或限制，惟該等條款或條件須與二零二三年購股權計劃的任何其他條款或條件貫徹一致，而該等取消或修訂符合上市規則第17章的規定。除非董事會另行決定及授出函件所規定，於購股權可獲行使前承授人亦毋須達到任何績效目標。授予本公司董事及高級管理層無業績目標的購股權，須受上市規則的任何其他規定所規限。

倘發生不當行為，例如：(i) 承授人於本集團的財務報表中作出任何重大錯報或遺漏；(ii) 承授人違反任何對本集團的保密或不競爭義務，或該承授人洩露本集團的任何商業秘密、知識產權或專有資料；(iii) 承授人於未發出通知或支付代通知金的情況下終止任何僱傭合約；(iv) 承授人被裁定犯有任何涉及誠信或誠實的刑事罪行；或(v) 承授人作出任何對本集團的聲譽或利益造成重大不利影響的行為，則購股權或購股權股份可能須按董事會不時釐定的回撥政策進行回撥。向本公司董事及高級管理人員授出的購股權或購股權股份之回撥以及並無涉及回撥的本公司董事及高級管理人員的購股權股份之授出須進一步遵從上市規則項下的規定。

根據下文第9段，惟僅於上市規則規定的時間內，

- (a) 向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人授出任何購股權，須經本公司獨立非執行董事（不包括其為購股權承授人的任何獨立非執行董事）事先批准。
- (b) 倘向本公司獨立非執行董事或主要股東或彼等各自的任何聯繫人授出任何購股權，將導致於截至有關授出日期（包括該日）止12個月期間根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他計劃向有關人士授出的所有購股權及獎勵（不包括根據本公司相關計劃條款失效的任何購股權及獎勵）已發行及將予發行的股份合共超過本公司已發行相關類別股份的0.1%，則進一步授出購股權須經本公司股東按下文所述方式於股東大會上批准：
- (c) 於上文所述情況下，本公司須向其股東寄發一份通函。承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於有關股東大會上放棄投贊成票。本公司須遵守上市規則的有關規定。通函須載有上市規則所規定的詳情及資料；
- (d) 倘首次授出購股權需要有關批准，授予身為本公司董事、主要行政人員或主要股東的合資格參與者，或彼等各自的任何聯繫人的購股權條款發生任何變化，均須按上文所述方式獲得本公司股東批准（除非該變化根據二零二三年購股權計劃的現有條款自動生效）；及

- (e) 本段所述向本公司董事或主要行政人員授出的規定，不適用於合資格參與者僅為本公司建議董事或主要行政人員的情況。

董事會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(及包括該交易日)為止。尤其是，於緊接下列日期中較早發生者前一個月起計至業績公告日期止期間內：

- (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，

董事會不得授出任何購股權。

合資格參與者可在授出日期起計28日內接納授出購股權的要約，但不可在二零二三年購股權計劃有效期屆滿後或根據第16段已終止二零二三年購股權後接納授出購股權。本公司在接納日期或之前接獲由承授人正式簽署的構成接納購股權要約的授出函件副本，連同以本公司為收款人的人民幣1.00元匯款(作為授出購股權的代價)時，則購股權被視作已獲授出且經合資格參與者接納並生效。該匯款於任何情況下不得退回。

任何少於要約所提呈的股份數目的授出購股權要約可獲接納，但可接納於聯交所買賣股份的一手或以任何完整倍數為單位，且該數目須按上文所載的方式清晰載於構成接納購股權要約的授出函件副本內。倘直至接納日期授出購股權的要約未獲接納，則將被視作不可撤回地拒絕。

6. 行使價

在上市規則條文的規限下，任何特定購股權的行使價均須由董事會於授出有關購股權時全權酌情釐定(且須於授出函件中註明)，但任何情況下行使價不得低於下列最高者：

- (a) 股份面值(如有)；

- (b) 於授出日期聯交所每日報價表所列的股份收市價；及
- (c) 緊接提呈日期前五個營業日聯交所每日報價表所列股份平均收市價。

7. 歸屬期

在以下各段之規限下，任何購股權的行使均可能受到由董事會全權酌情釐定的歸屬期限制，而歸屬期應於授出函件中訂明。

僅於上市規則規定的時間內，二零二三年購股權計劃下購股權歸屬期限不得少於12個月，惟授予僱員參與者的購股權於下列特定情況下可少於12個月：

- (a) 向新進人員授出「補足」購股權，以取代其離開前任僱主時被沒收的購股權；
- (b) 向因身故或殘疾或不可控事件而終止僱傭的僱員參與者授出購股權。在該等情況下，購股權可能會加速歸屬；
- (c) 授出的購股權附帶基於績效的歸屬條件以替代基於時間的歸屬標準；
- (d) 因行政及合規原因而於某一年內分批授出購股權；
- (e) 授出的購股權具有混合或加速歸屬時間表，如購股權可於12個月期間內平均歸屬的情況；及
- (f) 授出購股權的總歸屬及持有期超過12個月。

8. 行使購股權

購股權可由承授人(或根據二零二三年購股權計劃獲許可的任何其他人士)於行使期間內,藉以令本公司滿意的方式向本公司發出書面通知及說明將行使購股權及購股權行使所涉及的股份數目而全數或部分(但若僅部分行使,涉及買賣單位或其任何完整倍數)予以行使。上述該等通知必須隨附發出的通知所涉及的股份總行使價全數的款項。接獲通知並(如適用)接獲核數師根據第14段發出的證書後28天內,本公司須相應地向承授人(或根據二零二三年購股權計劃獲許可的任何其他人士)配發及發行自有關行使日期(不包括該日)起入賬列作繳足的相關數目的股份,並向承授人(或根據二零二三年購股權計劃獲許可的任何其他人士)發出所配發股份的股票。

任何購股權須待本公司股東在股東大會上批准本公司法定股本的任何必要增加後,方可獲行使。

因行使購股權而將予配發的股份須不時受組織章程細則的一切條文及開曼群島法律的規限,並須與(i)配發日期,或(ii)倘當日正值本公司股東登記冊暫停登記的日期,則在股東登記冊重開的首日當時現有已發行繳足股份在所有方面享有同等地位,因此,持有人將有權參與於(i)配發日期,或(ii)倘當日正值本公司股東登記冊暫停登記的日期,則在股東登記冊重開的首日當日或之後的所有股息派付或作出的其他分派,惟任何在之前宣派或建議或議決支付的股息或作出的分派的記錄日期如在配發日期之前者則除外。

9. 計劃授權限額

在以下各段之規限下,計劃授權限額為可就根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有購股權及獎勵而發行的股份總數,合計不得超過於採納日期已發行股份的10%。

根據二零二三年購股權計劃及本公司任何其他計劃條款失效的購股權或獎勵將不會被視為用於計算計劃授權限額。已註銷購股權及獎勵將被視為已用於計算計劃授權限額。

倘根據下文第14段本公司資本結構有任何變動(不論因資本化發行、公開發售、供股、合併、重新分類、重組、拆細或減少本公司股本而產生)，上文所載最高數目將以核數師向董事會書面證明屬公平合理的方式予以調整，惟在任何情況下不得超過上市規則施加的限制。任何此類調整須使合資格參與者獲得與其先前有權獲得的相同比例的股本。就任何此類調整而言，除就資本化發行所作調整外，核數師須以書面形式向董事會確認有關調整符合規定。

本公司可就於(i)採納日期；或(ii)股東批准最後更新日期(視乎情況而定)起計三年後更新計劃授權限額於股東大會上尋求股東批准。

僅於上市規則規定的時間內，在任何三年期間內的任何更新應經本公司股東批准，惟須符合下列規定：

- (a) 控股股東及其聯繫人(或倘無控股股東、董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員及彼等各自的聯繫人)將於股東大會上放棄表決贊成相關決議；及
- (b) 本公司須遵守上市規則的規定。

就根據二零二三年購股權計劃及本公司根據計劃授權限額將授出的任何其他計劃(經更新)將授出的所有購股權及獎勵而可發行的股份總數不得超過股東批准更新日期的已發行股份的10%。本公司須向其股東寄發一份當中載有上市規則所規定詳情及資料(包括根據現有計劃授權限額已授出的購股權及任何獎勵數目，以及更新理由)的通函。

本公司可於股東大會上尋求股東另行批准授出超出計劃授權上限的購股權，惟尋求有關批准前超出計劃授權上限的購股權僅可授予本公司特別指定的合資格參與者。本公司須向其股東刊發載列上市規則所規定的詳情及資料的通函(包括可能獲授該等購股權的各指定合資格參與者的姓名、將授予各合資格參與者的購股權數目及條款、向指定合資格參與者授予購股權的目的及解釋購股權的條款如何達到有關目的)。有關購股權數目及條款須於股東批准前決定。就將授出的任何購股權而言，建議有關進一步授出的董事會會議日期應被視為授出日期，用於計算行使價。

10. 每名合資格參與者之配額上限

倘向合資格參與者授出任何購股權，將導致於截至有關授出日期(包括該日)止12個月期間向有關人士授出的所有購股權及獎勵(不包括根據本公司相關計劃條款失效的任何購股權及獎勵)已發行及將予發行的股份合共超過已發行相關類別股份的1% (「1%個別上限」)，則有關授出須在股東大會上取得本公司股東另行批准，而該合資格參與者及其緊密聯繫人(或倘合資格人士為關連人士，則其聯繫人)須在大會上放棄投票。本公司須向股東寄發通函。

通函須披露合資格參與者的身份、將予授出的購股權的數目及條款(及先前於12個月期間向有關合資格參與者授出者)、向合資格參與者授出購股權之目的、有關購股權條款如何達致該目的的解釋以及聯交所不時可能要求的有關資料。向有關合資格參與者授出購股權的數目及條款須於股東批准之前確定。就任何將予授出的購股權而言，提出進一步授出的董事會會議日期應被視作授出日期以計算行使價。

11. 購股權的可轉讓性

購股權屬承授人個人所有，且不得轉讓，任何承授人均不得以任何方式向第三方出售、轉讓、押記、抵押、設立產權負擔於或增設任何有關任何購股權的任何權益(法定或實益的權益)或試圖如此行事，以承授人及該承授人的任何家庭成員為受益人轉讓予媒介(如信託或私人公司)，以進行聯交所或上市規則所準許的遺產規劃或稅務規劃者除外。一旦違反上述規定，本公司將有權註銷授予該名承授人的任何尚未行使購股權或部分有關購股權。

12. 購股權失效

購股權(以尚未行使者為限)將於發生下列情況時(以最早發生者為準)自動失效且不得行使：

- (a) 行使期屆滿；
- (b) 有關第8段所述任何期間屆滿時；
- (c) 受第8段所規限，本公司開始清盤的日期；

- (d) 存在尚未執行而對承授人不利的判決、法令或裁決，或董事會有理由相信承授人無力償付或不可合理期望承授人將有力償付其債務；
- (e) 出現令任何人士採取行動、委任任何人士、展開訴訟或取得第8段所述類別的任何頒令的情況；或
- (f) 在任何司法權區內對承授人(為一間公司)的任何董事或股東下達破產令。

任何購股權失效時毋須支付任何賠償金，但董事會有權酌情以其認為對任何特定情況屬恰當的方式，支付此賠償金予承授人。

13. 註銷購股權

董事會有權基於以下理由向承授人發出書面通知，說明該等購股權由該通知所指明的日期(「註銷日期」)起註銷全部或部分購股權：

- (a) 承授人作出或允許作出或試圖作出或允許作出違反第11段或授出購股權所附帶的任何條款或條件；
- (b) 承授人向董事會提出書面要求註銷購股權；或
- (c) 倘董事會認為承授人以任何方式作出的行為損害或不利於本公司或附屬公司的利益。

於註銷日期尚未行使的任何部分購股權的註銷日期起，購股權將被視為已註銷。任何該等註銷毋須支付任何賠償金，惟董事會將有權酌情在其認為任何特定情況下屬恰當的方式支付此賠償金予承授人。任何已註銷購股權就計算計劃授權限額而言將被視為已使用。

倘本公司註銷授予合資格參與者的購股權，並向同一合資格參與者授予新的認股權，則該等新授予僅可根據二零二三年購股權計劃及第九段所述方式經本公司股東批准之可用計劃授權限額作出。

14. 資本架構重組

倘本公司資本架構發生任何變動(不論透過資本化發行、公開發售、供股、派送紅股、合併、重新分類、重組、拆細或削減本公司股本(惟發行股份作為本公司進行交易的代價除外)而任何購股權仍可予行使，董事會可在其認為適當情況下，指示對以下方面作出調整：

- (a) 二零二三年購股權計劃涉及的最高股份數目；及／或
- (b) 尚未行使購股權涉及的股份總數；及／或
- (c) 每份尚未行使購股權的行使價，

惟就計劃授權限額下根據本公司所有計劃將予授出的所有購股權及獎勵而可能發行的最高股份數目佔緊接及緊隨有關本公司資本架構變動前後的已發行股份總數的百分比將維持不變，約整至最接近的整數股份。

倘董事會認為該等調整屬適宜(因資本化發行而引致的調整除外)，本公司委任的核數師須以書面向董事會證明，其認為任何該等調整屬公平合理，惟：

- (a) 任何該等調整將給予合資格參與者與該合資格參與者早前享有者相同比例之股本(約整至最接近的整數股份)，惟倘股份將以少於其面值(如有)發行，將不會作出該等調整。就任何該等調整而言，除因資本化發行作出者外，核數師須以書面向董事會確認，該等調整符合第(a)條附註所載規定；
- (b) 任何該等調整須在承授人於悉數行使任何購股權時應付的總行使價須保持在與有關事件發生前盡可能一致(但不得超過)的基準上作出；
- (c) 任何該等調整須遵守上市規則第十七章及聯交所不時頒佈的上市規則詮釋的補充指引所訂明的條文；及
- (d) 作為交易代價而發行證券不得視為需要作出任何該等調整的情況。

15. 股本

在第7段之規限下，董事會須隨時就二零二三年購股權計劃，從本公司的法定但未發行股本中預留董事會不時釐定足以應付持續要求行使購股權的股份數目。

16. 終止

本公司可透過於股東大會的決議案隨時終止二零二三年購股權計劃的運作。二零二三年購股權計劃按上述方式終止後，不得再進一步提呈購股權，但二零二三年購股權計劃條文在所有其他方面仍具十足效力及效用。於有關終止前已授出但當時尚未行使的所有購股權將在二零二三年購股權計劃規限下及根據二零二三年購股權計劃繼續有效及可予行使，直至相關行使期屆滿為止。

17. 二零二三年購股權計劃的修訂

根據以下各段的規定，二零二三年購股權計劃可通過董事會決議案在任何方面進行修訂。

除非事先經本公司股東於股東大會上以普通決議案批准，否則不得進行以下事項，惟經修訂的二零二三年購股權計劃或購股權條款須符合上市規則的適用規定則作別論：

- (a) 對二零二三年購股權計劃的條款及條件作出任何重大性質的更改，或對上市規則第17.03條所載事項有關的二零二三年購股權計劃的條文作出有利於合資格參與者的更改；
- (b) 對董事會或計劃管理人的權利作出更改，以修改二零二三年購股權計劃的條款；及
- (c) 對上述修訂條文作出更改。

倘初始授出購股權已獲董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東（視情況而定）批准，則授予合資格參與者的購股權條款的任何更改須經董事會、薪酬委員會、獨立非執行董事及／或本公司股東（視情況而定）批准，除非該等更改根據二零二三年購股權計劃的現有條款自動生效。

股東週年大會通告

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國陽光紙業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

股東週年大會通告

茲通告中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日上午十時正假座中國山東省濰坊市昌樂經濟開發區中國陽光紙業辦公大樓舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表及董事(「董事」)會報告以及本公司的核數師(「核數師」)報告。
2. 重選施衛新先生為執行董事。
3. 重選王長海先生為執行董事。
4. 重選慈曉雷先生為執行董事。
5. 重選王澤風先生(彼已擔任獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。
6. 重選焦捷女士(彼已擔任獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。
7. 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。

* 僅供識別

股東週年大會通告

8. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

普通決議案

9. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，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，以受限於及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所不時修訂的所有適用法例及規定，回購本公司股本中每股面值0.10港元的已發行股份及任何該等回購的方式；
- (b) 上文第(a)段的批准不包括給予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司以董事釐定的價格回購其股份；
- (c) 董事根據上文第(a)段的批准獲授權回購的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過起至以下最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於本公司的股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所載授權之日。」

股東週年大會通告

10. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，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、發行及處置本公司股本中的額外股份，以及作出或授出或須行使該等權力的要約、協議、購股權及轉換或換股權；
- (b) 上文第(a)段的批准不包括給予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)作出或授出於有關期間(定義見下文)結束後或須行使該等權力的要約、協議、購股權及轉換或換股權；
- (c) 董事根據上文第(a)段獲授的批准所配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或其他因素)的股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，惟不包括因(i)配售股份(定義見下文)；或(ii)香港聯合交易所有限公司批准的本公司購股權計劃；或(iii)任何以股代息或遵照本公司不時的組織章程細則配發股份代替本公司的全部或部份股息的類似安排所配發或發行者，上述批准亦以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具有召開大會通告所載第9項決議案賦予的相同涵義；及

「配售股份」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售股份(惟董事有權就零碎股份或根據任何相關司法權區的法例，或香港境外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜的豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

11. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**待召開大會通告所載第9及10項決議案獲通過後，透過加入本公司根據召開大會通告所載第9項決議案授予的權力回購的本公司股份總數，藉以擴大根據召開大會通告所載第10項決議案授予董事的一般授權，惟該金額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

12. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准根據行使本公司之購股權計劃(「二零二三年購股權計劃」，其規則載於已提呈股東週年大會之印有「A」字樣之文件內，並經由股東週年大會主席簡簽以資識別)可能授出之任何購股權而可能予以發行及配發之本公司股本中之股份(「股份」)上市及買賣後，批准及採納二零二三年購股權計劃，授權本公司董事作出一切有關行動及簽立可能屬必要或權宜之一切有關交易、安排及協議，以使二零二三年購股權計劃得以全面生效，包括但不限於：

- (i) 管理二零二三年購股權計劃，據此向二零二三年購股權計劃項下之合資格參與者授出購股權，以認購股份；
- (ii) 不時修改及／或修訂二零二三年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據二零二三年購股權計劃有關修改及／或修訂之條文進行；
- (iii) 不時遵照聯交所證券上市規則配發及發行因根據二零二三年購股權計劃授出之購股權獲行使而可能須發行之股份數目；
- (iv) 於適當時候向聯交所所申請批准其後可能不時因根據二零二三年購股權計劃授出之購股權獲行使而將予發行及配發之任何股份上市及買賣；及
- (v) 於其認為適當及權宜之情況下同意有關當局就二零二三年購股權計劃可能要求或施加之該等條件、修改及／或改動。」

股東週年大會通告

13. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**批准及採納就根據本公司所有股份計劃將授予合資格參與者的所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數(即於本決議案通過日期已發行股份的10%)之計劃授權限額(定義見二零二三年購股權計劃)，並授權本公司董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)本公司董事可能認為就使計劃授權限額生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」

特別決議案

14. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准建議修訂本公司現有組織章程細則(「建議修訂」)，其全文載於通函附錄三；
- (b) 批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則(其副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別，反映所有建議修訂)(「新細則」)，作為本公司之組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何一名董事、本公司的公司秘書及／或本公司的註冊辦事處供應商(倘適用)就建議修訂及本公司採納新細則作出所有必要事項，以使建議修訂及採納經修訂大綱及細則生效，包括但不限於處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。」

承董事會命

中國陽光紙業控股有限公司

主席

王東興

中國濰坊，二零二三年四月二十八日

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將於二零二三年五月二十四日至二零二三年五月三十一日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理本公司的任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，本公司股東須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年五月二十三日下午四時三十分前交回本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名人士代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派超過一名代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權如此行事者。然而，倘有一名以上的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，就相關聯名股份於本公司股東登記冊排名首位的聯名持有人方有權就該聯名股份投票。
4. 指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)，或經證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)，方為有效。
5. 有關須於大會上重選連任或重新委任的退任董事詳情，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函附錄二。

於本通告日期，董事包括：

執行董事：	王東興先生、施衛新先生、王長海先生、張增國先生及慈曉雷先生
非執行董事：	吳蓉女士
獨立非執行董事：	單雪艷女士、王澤風先生及焦捷女士