
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，請即諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部和譽開曼有限責任公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買方或承讓人。

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



Abbisko Cayman Limited 和 譽 開 曼 有 限 責 任 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：2256)

建議授出發行股份 及購回股份的一般授權； 重選董事； 續聘核數師； 建議修訂第十次經修訂及 重列組織章程大綱及細則和 採納第十一次經修訂及 重列組織章程大綱及細則； 及 股東週年大會通告

和譽開曼有限責任公司謹訂於2026年5月20日（星期三）上午十時正假座上海市浦東新區張江高科園區環科路515號1號樓12B林德廳會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），會上將考慮（其中包括）上述建議，召開大會通告載於本通函第82至86頁。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥有關表格，並盡快將有關表格交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2026年4月28日

目 錄

頁次

股東週年大會特別安排	1
釋義	3
董事會函件	5
附錄一 — 購回授權的說明函件	12
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選的董事詳情	16
附錄三 — 建議修訂組織章程大綱及細則的詳情	18
股東週年大會通告	82

股東週年大會特別安排

股東能夠於2026年5月20日上午十時正至股東週年大會結束期間在電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備上通過網絡直播觀看並收聽股東週年大會。線上出席股東週年大會的股東將不計入股東週年大會法定人數。股東須完成以下步驟方能訪問本公司股東週年大會的網絡直播：

通過Zoom訪問股東週年大會程序

對於有意願觀看並收聽股東週年大會直播的股東，閣下須於2026年5月18日上午十時正（即不遲於召開股東週年大會指定時間前四十八(48)小時）之前通過發送電郵至IR@abbisko.com進行登記並提供以下個人資料：

- (a) 全名（連同有關證件）；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有股份數目（連同有關證明文件）；
- (d) 聯繫電話號碼；及
- (e) 郵件地址，

以令本公司能夠核實股東身份。經認證股東將於2026年5月18日上午十時正（即不遲於召開股東週年大會指定時間前四十八(48)小時）之前收到郵件確認，其中載有加入股東週年大會網絡直播的鏈接。

請妥善保存該鏈接以便於股東週年大會上使用，不要透露給任何其他人士。本公司及其代理人均不承擔任何與發送鏈接有關的義務或責任。

通過委任受委代表投票

所有於股東週年大會的決議案將通過投票決定。倘閣下有意於股東週年大會上就任何決議案投票，強烈建議閣下委任股東週年大會主席作為閣下的受委代表，以根據閣下的指示行使閣下於股東週年大會的投票權。閣下亦可親身出席股東週年大會並於會上投票。

代表委任表格連同通函已公佈。代表委任表格可於本公司網站(www.abbisko.com)「投資者關係」一節或聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。倘閣下並非登記股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行或經紀或託管人（視情況而定）諮詢以協助閣下委任受委代表。

股東週年大會特別安排

代表委任表格最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

股東提問

股東可就股東週年大會通告所載任何決議案於2026年5月18日上午十時正（即不遲於召開股東週年大會指定時間前四十八(48)小時）之前通過發送電郵至 IR@abbisko.com 以事先提出任何疑問，電郵須提供以下個人資料以供核實：

- (a) 全名（連同有關證件）；
- (b) 登記地址；
- (c) 持有股份數目（連同有關證明文件）；
- (d) 聯繫電話號碼；及
- (e) 郵件地址。

安排變動

倘股東週年大會安排有任何變動，我們將通過於本公司網站(www.abbisko.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告通知股東。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年5月20日（星期三）上午十時正假座上海市浦東新區張江高科園區環科路515號1號樓12B林德廳會議室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，召開大會之通告載於本通函第82至86頁
「細則」	指	本公司組織章程大綱及章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，為香港交易及結算所有限公司市場系統內使用之證券交收系統
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（1961年第3號法例，經綜合及修訂），經不時修訂、綜合或以其他方式修改
「本公司」	指	和譽開曼有限責任公司，一家於2018年3月28日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，股份於聯交所主板上市（股份代號：2256）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及買賣最多達授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的股份，另外加上數額相等於本公司根據購回授權所授出的授權所購回股份總數的任何股份

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年4月23日，即本通函刊發前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
「組織章程大綱及細則」	指	本公司現行有效的第十次經修訂及重列的組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回最多達授出該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的已發行及繳足股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《收購、合併及股份購回守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2256)

主席兼執行董事：

徐耀昌博士

執行董事：

喻紅平博士

嵇靖博士

獨立非執行董事：

孫飄揚博士

孫洪斌先生

徐海音女士

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

建議授出發行股份
及購回股份的一般授權；
重選董事；
續聘核數師；
建議修訂第十次經修訂及
重列組織章程大綱及細則和
採納第十一次經修訂及
重列組織章程大綱及細則；
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供將於2026年5月20日舉行的股東週年大會上擬提呈之決議案之資料。

一般授權

為確保本公司可更靈活地發行新股份，股東週年大會上將提呈第5項普通決議案，以授予董事一般授權行使本公司權力配發及發行（包括任何出售或轉讓庫存股份）於本公司股本中不超過有關該項一般授權的決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的新股份。於最後實際可行日期，本公司已發行673,561,350股股份（不包括庫存股份）。待第5項普通決議案獲通過後，以及基於已發行股份的數量（不包括庫存股份）在股東週年大會舉行前並無變動，本公司可發行最多134,712,270股股份。此外，待第7項普通決議案另行獲得批准後，本公司根據第6項普通決議案所購回的股份數目亦將加入第5項普通決議案所述的一般授權內。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃以根據該項一般授權發行任何新股份（包括任何出售或轉讓庫存股份）。

此外，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准授予董事一般授權行使本公司權力以購回最多相當於有關該項一般授權的決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的股份。

各發行授權及購回授權將於下列最早時間屆滿：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改該項授權之日。

說明函件

本通函附錄一載有有關建議購回授權所有有關資料之說明函件。此說明函件旨在向閣下提供合理所需資料，以令閣下能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關向董事授出購回授權的決議案作出知情決定。

重選董事

根據細則第16.19條，現時三分之一的董事（或倘若其數目並非為三或三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的數目）須於每屆股東週年大會上輪值退任，並合資格膺選連任。

因此，孫飄揚博士及孫洪斌先生將於股東週年大會上退任並膺選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任的董事概無尚未屆滿即不可由本公司或其任何附屬公司於一年內終止而毋須賠償（法定賠償除外）的服務合約／委任函。

上述建議於股東週年大會上膺選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

提名董事的程序及流程

提名委員會將根據以下甄選標準及提名程序向董事會推薦委任董事（包括獨立非執行董事）的人選：

- (i) 經適當考慮本公司董事會多元化政策、細則、上市規則及適用法律法規的要求以及相關候選人在資格、技能、經驗、獨立性及性別多元化方面對董事會的貢獻，物色適合且合資格成為董事會成員的人士，甄選提名為董事的人士或就此向董事會提供建議；
- (ii) 經參考上市規則第3.13條所載因素及提名委員會或董事會認為適當的任何其他因素，評估獨立非執行董事的獨立性以釐定其是否合資格。倘建議獨立非執行董事將擔任第七個（或以上）上市公司董事職務，則評估其能否為董事會事宜投入充足時間；及
- (iii) 建立識別及評估董事候選人資格和評估董事候選人的標準，包括但不限於評估董事會技能、知識及經驗的平衡，及根據該評估編製具體委任的職責及所需能力說明。

提名委員會的建議

提名委員會已考慮各擬重選之董事的豐富經驗、彼等的工作概況以及本通函附錄二彼等之履歷詳情所載其他經驗及因素。提名委員會信納，各擬重選之董事分別具備有效履行彼等作為董事所需之品格、能力及經驗。提名委員會進一步認為，各擬重選之董事已經並將繼續為公司做出寶貴的貢獻，投入足夠的時間，並為董事會的多元化作出貢獻。董事會相信，彼等獲重選為董事將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

提名委員會根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引並基於彼等各自的獨立性確認，對孫飄揚博士、孫洪斌先生的獨立性進行檢討及評估。孫飄揚博士、孫洪斌先生並無參與本公司的日常管理，亦無任何關係妨礙彼等行使獨立判斷。此外，考慮到多元化的觀點（包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗及專業經驗），董事會認為孫飄揚博士、孫洪斌先生具備獨立非執行董事所具備的品格、能力及經驗。董事會相信彼能為董事會投入足夠的時間，並將對本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。

續聘核數師並授權董事會釐定其酬金

截至2026年12月31日止財政年度，就本公司及其附屬公司綜合財務報表審計，應付予安永會計師事務所的估計審計費用預計約人民幣1.75百萬元（不包括實報實銷開支）。

該估計審計費用乃經本公司與安永會計師事務所充分考慮及按公平磋商原則後釐定，包括本集團業務經營的規模、性質及複雜程度、預期審計範圍、審計時間表以及擬部署專業人員的級別與組合。該估計審計費用亦基於以下假設：於該財政年度內，本集團的經營狀況、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司將按審計合理所需，及時提供充足協助與資料。

除非上述基準或假設出現重大變動，否則最終審計費用應不會與初步披露的估計金額存在重大差異。若出現任何重大變動，本公司將適時作出進一步披露。

建議修訂第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則和採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則；

董事會建議修訂組織章程大綱及細則，並採納納入該等修訂的經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**建議修訂**」），以（其中包括）(i)使組織章程大綱及細則符合有關推廣無紙化上市制度及以電子方式發佈公司通訊的最新上市規則；及(ii)納入相關規定，允許召開混合型或純虛擬股東大會，並實施電子投票。

建議修訂的詳情載於本通函附錄三。

建議修訂和採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會或其任何續會上以特別決議案方式批准後，方可作實，且將於股東在股東週年大會上批准後生效。

本公司之香港法律顧問確認，建議修訂符合上市規則規定，而本公司之開曼群島法律顧問確認，建議修訂並無違反開曼群島適用法例。本公司確認，就一間於聯交所上市的公司而言，建議修訂概無任何異常情況。

建議修訂和採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則以英文編製及撰寫。因此，任何中文譯本僅供參考。如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，以釐定股份持有人出席將於2026年5月20日（星期三）舉行的股東週年大會並於會上投票的資格。凡於2026年5月20日（星期三）名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於2026年5月14日（星期四）下午四時三十分前提交予本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年5月20日（星期三）（即股東週年大會的記錄日期）名列本公司股東名冊的股東，將有權出席股東週年大會並於會上投票。

股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第82至86頁，會上將考慮及（如適用）批准（其中包括）有關提呈授出發行授權及購回授權、重選董事以及續聘核數師之普通決議案，以及有關建議修訂和採納第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則之特別決議案。

隨函附奉供股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請將代表委任表格填妥，並盡早交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式表決（惟股東大會主席以誠實信用原則決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外）。因此，於股東週年大會提呈之各項決議案之表決將以投票方式進行。為免生疑，就上市規則而言，庫存股份持有人（如有）應於本公司股東大會上放棄投票。另外，本公司於2019年7月4日採納及批准並於2021年6月10日進一步修訂的首次公開發售前股權激勵計劃（「**2019年計劃**」）以及於2021年9月16日有條件採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃（「**首次公開發售後受限制股份單位計劃**」）及首次公開發售後購股權計劃（「**首次公開發售後購股權計劃**」）的受託人須根據上市規則第17.05A條之規定，就須獲股東批准的事項及根據2019年計劃規則、首次公開發售後受限制股份單位計劃規則及首次公開發售後購股權計劃規則於股東週年大會上提呈的所有決議案（如有）放棄投票，有關受託人於2019年計劃、首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃下持有的股份總數請見本公司將適時根據上市規則第13.39(5)條規定刊發的投票表決結果公告。

建議

董事會認為，擬於股東週年大會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

責任聲明

本通函遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，無誤導或欺詐成分，且本通函亦無遺漏其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

2026年4月28日

根據上市規則的要求，本附錄作為一個說明函件，向股東提供所有合理必要的資料，使其能夠對是否投票贊成或反對用於批准購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 與購回股份有關的上市規則

在若干限制規限下，上市規則允許將聯交所作為第一上市地的公司於聯交所及其他證券交易所（公司證券上市地）購回其自身股份，且該交易所經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可。在該等限制條件中，上市規則規定該公司的股份須繳足股款，且該公司所有購回股份須事先通過股東普通決議案批准（通過一般購回授權或具體交易的特定批准）。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為673,561,350股股份（不包括7,744,000股庫存股份）。待購回股份的普通決議案獲通過後，以及基於召開股東週年大會前將不會發行（包括任何出售或轉讓庫存股份）或購回新股，本公司可根據購回授權購回最多67,356,135股股份，佔於最後實際可行日期現有已發行股份（不包括庫存股份）的10%。

3. 購回理由

董事認為購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，有關購回可能提高本公司的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

4. 為購回股份提供資金

本公司作出的任何證券購回，所用資金將全部來自現金流或本公司可用的營運資金，且在任何情況下該資金必須由根據細則及開曼群島適用法律以及上市規則規定用於該目的的合法可用資金組成。該等資金包括但不限於可供分配的利潤。購回所用資金僅可來自本公司利潤或就該目的而發行新股份的所得款項，或倘根據細則獲授權撥付及在公司法規定的規限下，則從資本中撥付。購回時應付高於購回股份面值的任何溢價，必須來自本公司利潤或本公司股份溢價賬金額，或倘根據細則獲授權撥付及在公司法規定的規限下，則從資本中撥付。

5. 購回股份的影響

倘購回授權將於擬購回期間的任何時候全部執行，與截至2025年12月31日止年度本公司經審核財務報表披露的狀況相比，可能會對本公司營運資金或資本負債狀況產生重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司的營運資金或董事認為不時適合本公司的資本負債水平造成重大不利影響，則董事不擬在該情況下行使購回授權。

6. 股價

於緊接最後實際可行日期前12個月內，股份於聯交所的最高及最低交易價格如下：

月份	股份	
	最高交易價 港元	最低交易價 港元
2025年		
4月	8.91	5.52
5月	9.66	7.07
6月	11.20	8.90
7月	11.74	9.24
8月	17.60	9.97
9月	18.92	15.50
10月	19.78	13.71
11月	15.09	12.97
12月	14.56	12.67
2026年		
1月	14.99	12.08
2月	13.58	11.97
3月	13.20	10.77
4月（直至最後實際可行日期）	14.23	12.73

7. 一般事項

倘購回授權獲股東批准，各董事或（於作出一切合理查詢後就彼等所知）彼等之緊密聯繫人（定義見上市規則）現時均無意根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事將按照上市規則及開曼群島適用法律（如有關規定適用）根據提呈決議案行使購回授權。董事確認，本說明函件及購回授權並無任何不尋常之處。

概無本公司的核心關連人士（定義見上市規則）已知會本公司其現時有意在購回授權獲股東批准後，向本公司出售股份，或已承諾不會如此行事。

8. 收購守則及最低公眾持股量

倘因根據購回授權行使購回的權力而令股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可以取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制要約。

據本公司所深知，董事並不知悉因行使建議的回購股份授權而產生任何根據收購守則將會引起的後果，董事目前亦無意行使購回授權，致使在此情況下出現公眾持股量低於上市規則規定的情況。

9. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無（不論在聯交所還是其他證券交易所）購買、售出或贖回任何股份。

10. 有關本公司購回股份的意向聲明

在符合上市規則適用規定的前提下，本公司可於任何購回結算後根據購回股份時的情況（例如市場狀況及其資本管理需求）而註銷購回股份或將其持作庫存股份。

對於存放於中央結算系統的任何庫存股份，本公司將採取適當措施，確保不會行使任何股東權利或收取任何根據相關法律本應暫停的有關庫存股份的權益。該等措施包括，董事會批准(i)本公司應促使其經紀不向香港中央結算有限公司發出任何指示，在股東大會上就存放在中央結算系統的庫存股份進行投票；(ii)就分派或宣派而言，本公司應在分派或宣派股息的記錄日期之前從中央結算系統中撤回庫存股份，並將其作為庫存股份重新登記在本公司名下或予以註銷；及(iii)採取任何其他適當措施，確保其將不會行使任何股東權利或收取任何權益，而倘該等股份是以本公司本身名義登記為庫存股份，則有關股東權利或權益本應根據相關法律暫停。

庫存股份持有人（如有）應在本公司股東大會上就股東須批准之事項放棄投票。

下文載列根據細則之規定將於股東週年大會上退任惟符合資格及願意重選之董事詳情。

於股東週年大會擬重選之董事的履歷詳情載列如下：

孫飄揚博士，67歲，於2021年9月30日獲委任為獨立非執行董事。

孫博士自1997年4月起擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（上海證券交易所證券代碼：600276、港交所股份代號：1276）（「江蘇恒瑞醫藥」）的董事以及戰略委員會主席及提名委員會成員。彼亦於1997年4月至2020年1月以及2021年8月至今擔任江蘇恒瑞醫藥董事會主席。孫博士自2020年2月起擔任江蘇恒瑞醫藥集團有限公司的執行董事並首席執行官。

孫博士於1982年7月獲得中國藥科大學藥物化學學士學位。彼於2004年12月獲得南京大學有機化學博士學位。

孫博士已與本公司訂立委任函，2024年9月27日起計為期3年。根據孫博士的委任條款，孫博士不會獲得任何董事袍金。

於最後實際可行日期，孫博士並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

孫洪斌先生，50歲，於2021年9月30日獲委任為獨立非執行董事。

孫先生自2016年12月起擔任新世紀醫療控股有限公司（香港聯交所股份代號：1518）（「新世紀醫療」）的獨立非執行董事。彼2019年2月至2025年6月擔任基石藥業（香港聯交所股份代號：2616）的獨立非執行董事。彼自2020年7月起擔任匯量科技有限公司（香港聯交所股份代號：1860）的獨立非執行董事。孫先生自2020年4月至2025年11月擔任上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（香港聯交所股份代號：2252）的董事。自2010年7月起，彼於微創醫療科學有限公司（香港聯交所股份代號：0853）擔任首席財務官（「首席財務官」），並自2010年7月至2012年9月擔任該公司執行董事。孫先生自2025年12月起還擔任上海微創心脈醫療科技（集團）股份有限公司（股份代號：688016.SH）的董事兼董事會主席。

孫先生擁有超過23年的金融及審計經驗。於2004年1月至2006年1月，孫先生為大冢（中國）投資有限公司副財務總監，並於2006年1月至2010年8月擔任該公司總經理。於1998年8月至2004年1月，彼是上海畢馬威華振會計師事務所審計部門的副經理。

孫先生於1998年7月獲得中國上海交通大學會計學士學位。孫先生於2009年12月成為中國註冊會計師協會的成員，並於2010年4月成為特許財務分析師。

如本公司日期為2025年6月12日的公告所披露，聯交所於2025年6月11日對孫先生在任新世紀醫療獨立非執行董事期間有關事項作出公開批評。如新世紀醫療於2025年12月18日刊發的公告（「該公告」）所披露，確認孫先生已根據上市委員會（定義見該公告）的指令完成培訓（定義見該公告）。

孫先生已與本公司訂立委任函，2024年9月27日起計為期3年。根據孫先生的委任條款，孫先生有權每年獲得50,000美金董事袍金。

於最後實際可行日期，孫先生並無擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

其他資料

除本通函所披露者外，就本公司所深知，上述擬於股東週年大會上重選的董事概無(i)於過去三年擔任香港或海外其他上市公眾公司任何董事職務；(ii)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何其他關係。

此外，據董事所知，概無與上述擬於股東週年大會上重選的董事有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無與該等董事有關而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定披露的資料。

開曼群島《公司法》(經修訂)股份有限公司

ABBISKO CAYMAN LIMITED

和譽開曼有限責任公司

之

第十十一次經修訂及重述之組織章程大綱及章程細則

(經於2024年6月18日2026年[5月20日]通過的特別決議案採納)

開曼群島《公司法》(經修訂)股份有限公司

ABBISKO CAYMAN LIMITED

和譽開曼有限責任公司

之

第十一次經修訂及重述之組織章程大綱

(經於2024年6月18日2026年[5月20日]通過的特別決議案採納)

開曼群島《公司法》(經修訂)股份有限公司

ABBISKO CAYMAN LIMITED

和譽開曼有限責任公司

之

第十十一次經修訂及重述之組織章程大綱

(經於2024年6月18日2026年[5月20日]通過的特別決議案採納)

- 1 本公司的名稱為和譽開曼有限責任公司。
- 2 本公司之註冊辦事處設於Maples Corporate Services Limited之辦事處，地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands或董事會可能不時決定之開曼群島其他地方。
- 3 本公司的成立目的並無限制，且本公司擁有全部權力及授權進行開曼群島法律並無禁止的任何目的。
- 4 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
- 5 本公司的股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值或票面值0.00001美元的股份。
- 6 本公司有權根據開曼群島以外任何司法管轄區的法律，以存續方式註冊為一家股份有限的法團，並於開曼群島撤銷註冊。
- 7 本組織章程大綱內並無定義的詞彙具有本公司組織章程細則賦予該等詞彙的相應涵義。

開曼群島《公司法》(經修訂)股份有限公司

ABBISKO CAYMAN LIMITED

和譽開曼有限責任公司

之

第十十一次經修訂及重述之組織章程細則

(經於~~2024年6月18日~~2026年[5月20日]通過的特別決議案採納)

目錄

標題	頁次
1 摒除表A	23
2 釋義	23
3 股本及權利的變更	29
4 股東名冊及股票	32
5 留置權	34
6 催繳股款	35
7 股份轉讓	37
8 股份轉移	39
9 股份沒收	40
10 股本變更	42
11 借貸權	43
12 股東大會	43
13 股東大會議事程序	46
14 股東表決	48
15 註冊辦事處	51
16 董事會	51
17 董事總經理	58
18 管理	58
19 經理	59
20 董事議事程序	60
21 秘書	62
22 印章之一般管理及使用	63
23 儲備資本化	65
24 股息及儲備	66
25 無法聯絡的股東	72
26 文件的銷毀	73
27 年度申報表及備案	74
28 賬目	74
29 審計	75
30 通知	76
31 資料	79
32 清盤	79
33 彌償保證	80
34 財政年度	81
35 章程大綱及章程細則的修訂	81
36 以存續方式轉移	81
37 兼併及合併	81

開曼群島《公司法》(經修訂)股份有限公司

ABBISKO CAYMAN LIMITED

和譽開曼有限責任公司

之

第十一次經修訂及重述之組織章程細則

(經於2024年6月18日2026年[5月20日]通過的特別決議案採納)

1 摒除表A

《公司法》附表一表A所載規定不適用於本公司。

2 釋義

2.1 本章程細則的旁註不影響其詮釋。

2.2 於本章程細則內，除非與主旨或文義不一致，否則：

「章程細則」 指 本組織章程細則以及當時有效的所有補充、經修訂或替代章程細則。

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義。

「核數師」 指 本公司不時委任以履行本公司核數師職責的人士。

「黑色暴雨警告」 指 具有香港法例第1章釋義及通則條例所賦予的涵義。

「董事會」 指 出席董事會議並於會上投票的大多數董事，且出席人數達到法定人數。

「營業日」	指	聯交所通常於香港開門進行證券交易業務的日子。儘管如此，倘聯交所於某日因風暴警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停香港證券交易業務，則就根據本章程細則發出的任何通知而言，該日仍須被視為營業日。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「主席」	指	主持任何股東會議或董事會會議的主席。
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義。
「完整日」	指	<u>就通知期而言，該期間不包括發出或被視作發出通知當日以及發出或通知生效當日。</u>
「通訊設施」	指	<u>視頻、視頻會議、互聯網或線上會議應用程式、電話或電話會議及／或任何其他視頻通訊、互聯網或線上會議應用程式或電訊設施，而通過該等設施，所有與會人士都能聽到對方的聲音並被對方聽到且所有股東於會議上的發言及表決的權利維持不變。</u>
「《公司法》」	指	開曼群島《公司法》(經修訂)(第22章)及其當時生效的任何修訂或重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律。
「公司條例」	指	不時有效的香港法例第622章公司條例。

「本公司」	指	和譽開曼有限責任公司。
「本公司網站」	指	本公司網站，其網址或域名已通知股東。
「 <u>公司通訊</u> 」	<u>指</u>	<u>具有上市規則所賦予的涵義。</u>
「董事」	指	本公司不時的董事。
「股息」	指	包括紅利股息和獲《公司法》允許歸類為股息的分派。
「電子」	指	具有《電子交易法》所賦予的涵義。
「電子方式」	指	包括以電子形式向擬定收件人發送或以其他方式提供通訊。
「電子簽署」	指	電子通訊所附或邏輯上與之相關並由一名人士簽署或採納旨在簽署該電子通訊的電子符號或程序。
「《電子交易法》」	指	開曼群島《電子交易法》(經修訂)及其當時生效的任何修訂或重訂，並包括隨之納入或將其取代的各項其他法律。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「烈風警告」	指	具有香港法例第1章釋義及通則條例所賦予的涵義。

「控股公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義。
「上市規則」	指	不時修訂的聯交所證券上市規則。
「股東」	指	不時於股東名冊妥為登記的股份持有人，包括聯名登記的持有人。
「章程大綱」	指	本公司組織章程大綱。
「月」	指	曆月。
「普通決議案」	指	由有權出席及投票之股東在根據本章程細則規定舉行之股東大會上親身或（若許可委任代表）由受委代表或（如為法團）由其正式獲授權代表以簡單多數票通過的決議案，亦包括根據章程細則第 <u>13.10</u> 13.11 條通過的普通決議案。
「人士」	指	<u>任何自然人、商號、公司、合營企業、合夥企業、法團、聯營公司或其他實體（無論是否具獨立法人資格）或文義所指的其中任何一項。</u>
「出席」	指	<u>就任何人士而言，該類人士出席股東大會，可由該類人士或（倘為公司或其他非自然人）其正式授權代表（或（如為任何股東）由有關股東根據本章程細則有效委託之受委代表）：</u> <u>(a) 親自出席會議；或</u>

(b) 出席根據本章程細則允許使用通訊設施的任何會議，包括透過使用該等通訊設施連接的任何虛擬會議。

「股東名冊總冊」	指	本公司股東名冊，存置於董事會不時釐定的開曼群島境內或境外地點。
「於報章上刊登」	指	根據上市規則以付費廣告形式至少在一份英文報章上以英文並至少在一份中文報章上以中文刊登，且上述各類報章均須為香港通常每日刊發及發行的報章。
「於聯交所網站刊載」	指	根據上市規則於聯交所網站以英文及中文刊載。
「認可結算所」	指	具有香港法例第571章證券及期貨條例附表一第I部及當時生效的任何修訂或重訂（包括隨之納入或將其取代的各項其他法律）賦予該詞的涵義。
「股東名冊」	指	股東名冊總冊及任何股東名冊分冊。
「供股」	指	以供股方式向本公司證券現有持有人發出要約，使該等持有人可按其現有持股比例認購證券。
「印章」	指	包括本公司的公章、證券印章或本公司根據章程細則第22.2條採用的任何副章。
「秘書」	指	董事會不時委任為公司秘書的人士。

- 「股份」 指 本公司股本中的股份。
- 「特別決議案」 指 具有《公司法》所賦予的相同涵義，就此而言，指須由有權投票的股東在股東大會親身或（若許可委任代表）由受委代表或（如為法團）由其正式獲授權代表以不少於四分之三多數票通過的決議案，而指明擬提呈決議案為特別決議案之有關大會通知已正式發出，並包括根據章程細則第13.10及13.11條通過的特別決議案。
- 「附屬公司」 指 具有公司條例所賦予的涵義，但根據上市規則對「附屬公司」的定義詮釋「附屬公司」一詞。
- 「股份過戶登記處」 指 股東名冊總冊當時存置的地點。
- 「虛擬會議」 指 股東及任何其他獲准參與有關會議的人士（包括但不限於該會議的主席及任何董事）獲准僅通過通訊設施出席及參與的任何股東大會。
- 2.3 在上文所述規限下，倘不抵觸主旨及／或文義，《公司法》所界定的任何詞語在本章程細則內具有相同涵義。
- 2.4 凡意指任何性別之詞語，須包括其他性別和中性；凡意指人士及中性名字之用詞，須包括公司及法團，反之亦然；凡表示單數之用詞須包括複數，及表示複數之用詞須包括單數。
- 2.5 「書面」或「印刷」包括書寫、印刷、平版印刷、攝影、打字及以可閱和非短暫形式代表文字或數字的其他任何方式，而僅就本公司向股東或有權收取通知之其他人士發出通知而言，亦應包括以電子媒體置存之記錄，有關記錄須為清楚可見並可供日後參考之用。
- 2.6 《電子交易法》第8及19(3)條不適用。

3 股本及權利的變更

- 3.1 本公司於採納本章程細則之日的法定股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值或票面值0.00001美元的股份。
- 3.2 在本章程細則條文及本公司可能於股東大會發出的任何指示的規限下，以及在不損害任何現有股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附有之任何特殊權利的情況下，董事會可按其釐定的時間及對價向其釐定的人士發行可能附有有關股息、投票權、歸還資本或其他方面的優先權、遞延權、限定權或其他特殊權利或限制的任何股份。在《公司法》以及任何股東所獲賦予或任何類別股份所附有之任何特殊權利的規限下，經特別決議案批准後，任何股份可按該股份須被贖回或由本公司或有關股份持有人選擇贖回股份的條款予以發行。股份不得以不記名方式發行。
- 3.3 受上市規則所規限，董事會可按照其不時決定的條款發行認股權證，以認購本公司任何類別股份或其他證券。只要認可結算所(以其身份)為股東，則不得發行不記名的認股權證。倘發行不記名認股權證，則不得發行新認股權證代替遺失的認股權證，除非董事會在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，且本公司亦已就發行任何有關新認股權證按照董事會認為合適的方式獲得彌償。
- 3.4 若本公司股本在任何時間分為不同類別股份，則在《公司法》條文的規限下，除非某類股份的發行條款另有規定，否則，當時已發行的任何類別股份所附有的全部或任何權利，可經由不少於持有該類已發行股份投票權面值四分之三的持有人書面同意，或經由該類股份持有人在另行召開的大會上通過特別決議案批准而修訂或廢除。本章程細則中關於股東大會的所有規定經作出必要修訂後均適用於所有該等另行召開的大會，惟任何該等另行召開的大會及其任何續會的法定人數須為於召開有關會議之日合共持有該類已發行股份投票權面值不少於三分之一的人士(或其受委代表或正式獲授權代表)。
- 3.5 除非有關股份所附權利或其發行條款另有明確規定，否則，賦予任何類別股份持有人的特別權利不得因設立或發行與其享有同等權益的額外股份而視為被更改。

- 3.6 倘本公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。倘本公司股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的類別股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「有限投票權」的字樣。
- 3.7 受《公司法》或任何其他法律所規限或只要不受任何法律或上市規則禁止，及受任何類別股份的持有人獲賦予的任何權利所規限，本公司有權力購買或以其他方式收購任何其自身股份（本條章程細則所指股份包括可贖回股份），惟有關購買的方式須首先經股東決議案批准，且本公司有權購買或以其他方式收購可認購或購買其自身股份的認股權證、屬其控股公司的任何公司的股份及可認購或購買該公司任何股份的認股權證，並以法律批准或並不禁止的任何方式（包括從股本中撥款）繳付款項，或直接或間接地以貸款、擔保、贈與、彌償、提供抵押或其他方式，為或就任何人士購買或將予購買或以其他方式收購或將予收購本公司或屬本公司控股公司的任何公司的任何股份或認股權證提供財政資助。倘本公司購買或以其他方式收購其自身股份或認股權證，則本公司及董事會均毋須按比例或以任何其他方式向同一類別股份或認股權證的持有人，或彼等之間及任何其他類別股份或認股權證的持有人，或按照任何股份類別所賦予的股息或股本方面的權力選擇購買或以其他方式收購股份或認股權證，惟任何該等購買或其他方式收購或財政資助僅可根據聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會不時頒佈並生效的任何相關守則、規則或規例進行。
- 3.8 董事會可以接受任何繳足股份無償的交回。
- 3.9 不論當時所有法定股份是否已經發行，亦不論當時所有已發行股份是否已繳足股款，本公司可不時在股東大會上以普通決議案增設新股份而增加股本，該等新股本數額由有關決議案規定，並將股份分為決議案所規定的面額。
- 3.10 受《公司法》及章程大綱的條款以及任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特別權利所規限，股份的發行條款可規定該等股份可以贖回或可由本公司或其持有人選擇贖回，贖回的條款和方式（包括從股本中撥款）由特別決議案確定。

- 3.11 倘本公司並非通過市場或招標購買或贖回其任何股份，進行的購買或贖回應設置價格上限；倘購買是通過招標進行的，所有股東有同等權利參與。
- 3.12 任何股份的購買或贖回，不得被視為引起任何其他股份的購買或贖回。
- 3.13 股份持有人於股份被購買、交回或贖回時，須將股票（如有）送達本公司香港主要營業地點或董事會指明的其他地方以作註銷，而本公司須隨即向其支付有關的購買或贖回款項。
- 3.14 在《公司法》、章程大綱及本章程細則有關新股份的條文規限下，本公司未發行的股份（無論是構成其原有或任何已增加股本的一部分）應由董事會處置，董事會可按其釐定的時間、對價及條款向其釐定的人士提呈、配發股份、就此授出購股權或以其他方式處置股份。
- 3.15 除非法律禁止，否則本公司可在任何時間向任何人士支付佣金以認購或同意認購（無論是否附條件）本公司任何股份，或促使或同意促使認購（無論是否附條件）本公司任何股份，惟須遵守並符合《公司法》的條件及規定，且在各種情況下，佣金不得超過股份發行價的10%。
- 3.16 除非本章程細則另有明文規定或法律有所規定或具司法管轄權的法院下達命令，否則本公司不承認任何人士以任何信託方式持有任何股份，且本公司不會受約束於或以任何方式被迫承認（即使就其發出通知）任何股份中的任何衡平、或有、未來或部分權益或任何零碎股份中的任何權益，或與任何股份有關的任何其他權利，惟登記持有人對整體股份享有的絕對權利除外。

4 股東名冊及股票

- 4.1 董事會須在其認為適當的開曼群島境內或境外地點安排存置股東名冊總冊，並在其中登記股東的詳細資料、發行予各股東的股份情況以及《公司法》規定的其他詳情。
- 4.2 倘董事會認為必要或適當，本公司可在董事會認為合適的開曼群島境內或境外一個或多個地點設置並保存一份或多份股東名冊分冊。就本章程細則而言，股東名冊總冊與股東名冊分冊應共同被視為股東名冊。
- 4.3 董事會可全權酌情決定在任何時間將任何股份從股東名冊總冊轉移至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉移至股東名冊總冊或任何其他分冊。
- 4.4 儘管本章程細則第4條有所規定，本公司應於實際可行情況下盡快及定期將在任何股東名冊分冊辦理的所有股份轉讓記錄於股東名冊總冊內，並應始終存置股東名冊總冊以使其於所有時間均顯示當時的股東及其各自持有的股份，惟無論如何須遵守《公司法》的規定。
- 4.5 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可依據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。由本公司保存的與該等上市股份相關的股東名冊（無論是股東名冊總冊或股東名冊分冊）可採用非可辨識的形式（但能夠以可辨識的形式複製）記載《公司法》第40條所規定的詳情，惟該等記載應另行符合適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。
- 4.6 除非暫停辦理過戶登記手續，並且受章程細則第4.8條的其他規定（如適用）所規限，股東名冊主冊及任何分冊應當在營業時間內免費供任何股東查閱。
- 4.7 章程細則第4.6條所指的營業時間應當受本公司在股東大會上作出的合理限制所規限，但每個營業日的允許查閱時間應不少於兩小時。
- 4.8 在聯交所網站刊登廣告發出10個營業日通知（或在供股情況下，發出6個營業日通知）或根據上市規則按本章程細則規定通過電子通訊方式由本公司以電子

方式發出通知或在報章刊登廣告後，本公司可在董事會不時決定的時間和期間暫停辦理股東名冊全部或任何類別股份的股份過戶登記，惟暫停辦理股東名冊股份過戶登記手續的期間在任何一年內不得超過30日（或股東可能以普通決議案決定的較長期間，惟該期間於任何年度不得超過60日）。本公司應按照要求，向有意查閱根據本章程細則暫停辦理過戶登記手續的股東名冊或其任何部分的任何人士提供由秘書親筆簽署的證明，表明暫停辦理過戶登記手續的期間以及授權。倘暫停辦理過戶登記手續的日期變動，本公司應當根據本條細則及上市規則規定的程序至少提前5個營業日發出通知。

- 4.9 保存在香港的任何股東名冊應於正常營業時間（受董事會的合理限制所規限）供股東免費查閱，或供繳納董事會釐定的查閱費（不超過依據上市規則不時就每次查閱允許的最高金額）的其他人士查閱。任何股東可在繳納以股東名冊每100字或其部分計0.25港元（或本公司確定的較低金額）後索取相關股東名冊或任何部分的副本。本公司應在自收到該等要求後翌日起10日內將任何人士要求的任何副本送達該名人士。
- 4.10 為替代或除根據本章程細則其他條款暫停辦理過戶登記手續外，董事會可提前指定確定有權接收股東大會或其續會通知的或有權在股東大會或其續會投票的股東，或為確定有權收取任何股息或分派的股東，或為確定任何其他目的股東的記錄日期。
- 4.11 凡作為股東載於股東名冊的人士均有權在《公司法》規定或聯交所不時規定的相關時限內（以較短者為準），根據章程細則第7.8條規定支付任何應付費用並在配發或提交轉讓文據後，或在發行條件規定的其他期限內，收取一張代表其所持有各類別的全部股份的證書，或倘該人士要求，若配發或轉讓的股份數量超過聯交所當時的每手交易股數，按其要求就聯交所規定的每手或多手交易股數的股份收取多張證書，另就相關剩餘股份（如有）取得一張證書，

股東僅在董事議決發行股票時方有權獲發股票，但在多位人士共同持有股份時，本公司無責任向每位人士分別發行股票，而只須向若干聯名持有人中的任何一位發行及交付股票即構成向全部聯名持有人交付。所有股票應由專人交付或以郵寄方式送至有權接收股票的股東載於股東名冊的登記地址。¹

- 4.12 本公司的股票、債權或任何其他形式證券的證書須加蓋本公司的印章方可發行，印章僅在董事會授權下方可加蓋。
- 4.13 每張股票應註明發行股份的數目、類別以及已繳付的股款或股款已經全部付訖的事實（視情況而定），及採用董事會不時規定的其他形式。
- 4.14 本公司毋須被約束就任何股份註冊登記超過四名人士為聯名持有人。如任何股份登記兩名或以上人士，在送達通知以及（在本章程細則條文的規限下）處理與本公司有關的所有或任何其他事宜（股份過戶除外）時，於股東名冊排名首位的人士將被視為單一持有人。
- 4.15 倘股票污損、遺失或毀損，可以在繳付不超過上市規則不時許可的金額（或董事會不時要求的較低金額款項）（如有），且符合董事會認為適當的有關發佈通知、證據及彌償的條款及條件（如有）後更換，倘股票污損或磨損，則應當在提交原有股票至本公司註銷後方可更換。

5 留置權

- 5.1 倘若股份（非繳足股份）涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項（不論現時應付與否），本公司就所有款項對該股份擁有首要留置權；對於任何以一名股東（無論單獨或與其他人士共同）名義登記的所有股份（已繳足股份除外），本公司亦可收取並就該名股東的所有債務及責任或其遺產擁有首要留置權，不論此等債務及責任或遺產於通知本公司有關股東以外任何人士的任何衡權法或其他權益之前或之後產生，也不論是否已到期支付或解除有關債務及責任或遺產，即使有關債務及責任為該名股東或其遺產與任何其他人士（不論是否為本公司股東）的共同債務或責任。

¹ Maples：我們加入該等修訂以令董事會決定是否發行股票——此舉旨在應對香港聯交所擬實施但尚未生效的無紙化證券市場。

- 5.2 本公司對股份的留置權(如有)將延伸至就股份所宣派的所有股息及花紅。董事會可議決任何股份在指定期間內全部或部分獲豁免本條章程細則的規定。
- 5.3 本公司可以董事會認為適當的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非就其設立留置權的某些款項當時立即應付，或就其設立留置權的責任或協定必須即時滿足或履行，否則不得出售該等股份；而且，在發出說明並要求立即支付當時應付的款項或指明有關責任或協定並要求滿足或履行的書面通知後14日屆滿前亦不得出售該等股份；而且，擬出售違約股份的通知應已向當時的股份登記持有人發出，或已向因該等持有人死亡、精神失常或破產而對該股份擁有權利的人士發出。
- 5.4 本公司扣除出售成本支付款項之後的出售所得款項淨額應用於償還或清償就其設立留置權的債務或責任或協定(如果該等債務或責任或協定應立即支付履行)，如有任何剩餘，應(在出售前及應本公司要求就註銷所出售股份交回註銷股票時股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)於緊接出售股份之前支付予持有人。為使任何該等出售有效，董事會可授權任何人士將出售股份轉讓予其購買人，並可將購買人的名字作為該等股份的持有人登錄入股東名冊；購買人毋須關注購買價款的使用，而且其對股份享有的權利亦不因出售程序中的任何違規或無效行為而受影響。

6 催繳股款

- 6.1 董事會可不時在其認為適當時就股東所持股份分別向彼等催繳尚未繳付的任何款項(無論按股份的面值或以溢價形式或其他形式計算)，而不按照該等股份配發條件於所定時間作出還款。催繳股款可全額或分期支付。董事會可釐定撤銷或推遲催繳。
- 6.2 本公司須於最少14日前向有關股東發出載有有關付款時間及地點以及收款人的催繳股款通知。
- 6.3 章程細則第6.2條所指的通知副本須以本公司在本章程細則章程細則第30.1條中指定的方式發出予股東。

- 6.4 每名被催繳的股東均須於董事會指定的時間及地點向董事會指定的人士支付其被催繳的每項催繳股款金額。被催繳的人士儘管其後已轉讓其被催繳的股份，仍須對催繳股款負責。
- ~~6.5 除根據章程細則第6.3條發送通知外，有關指定接受每項催繳股款的人士及指定付款時間及地點的通知可透過於聯交所網站刊發，或（根據上市規則規定）按本章程細則規定本公司可以電子方式發出通知之途徑發出電子通訊或於報紙刊登廣告通知股東。~~
- 6.5 催繳股款視為於董事會決議授權通過催繳事宜時作出。
- ~~6.6~~
- 6.6 股份聯名持有人共同及個別負責支付股份被催繳的股款及到期支付的分期款
- ~~6.7~~ 或就此到期應付的其他款項。
- 6.7 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的期限，以及可對於全部或任何股東因其
- ~~6.8~~ 身居香港境外或董事會可能認為應該給予任何有關延期的其他理由而延長還款期限，惟股東獲得延期不得基於寬限及優待。
- 6.8 倘任何催繳股款或其任何分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人
- ~~6.9~~ 人士須按董事會釐定的利率（不超過年息15釐）支付由指定付款日期起至實際付款日期止有關款項的利息，但董事會可豁免繳付全部或部分有關利息。
- 6.9 任何股東在繳付其所欠付本公司的所有催繳股款或分期股款（不論是獨自還是
- ~~6.10~~ 與任何其他人士共同繳付）及其利息及費用（如有）之前，均無權收取任何股息或花紅，或親自或由受委代表出席任何股東大會及在會上投票（作為另一股東的受委代表除外），或被計入法定人數，或行使作為股東的任何其他特權。
- 6.10 在就追討任何催繳的應付款項進行任何訴訟或其他議事程序的審訊或聆訊中，
- ~~6.11~~ 僅須證明被起訴股東的姓名／名稱作為未付款股份的股東或股東之一載列於

股東名冊、有關作出催繳的決議正式載列於會議記錄冊，並已根據本章程細則向被起訴的股東正式發出催繳通知，但毋須證明委任董事作出該催繳或任何其他事項，對以上所述事項的證明即是對債務的確定性證明。

- 6.11 根據股份配發條款的規定在配發時或在任何指定日期應繳付的任何款項（無論
6.12 按照股份面值及／或以溢價方式或其他方式），就本章程細則而言，被視為正式催繳並須在指定付款日期支付，倘未支付，本章程細則中關於支付利息及費用、聯名持有人的責任、沒收及其他規定的所有相關條文應適用，猶如該款項因已作出正式催繳並發出通知而須支付。
- 6.12 董事會可在其認為適當的情況下，收取股東自願（以貨幣或貨幣等價物）就所
6.13 持股份預先支付全部或任何部分未催繳、尚未支付的或應付分期股款，而本公司可按照董事會決定的利率（如有）就該預先付款的全部或部分支付利息。除非在該等通知到期前預先繳付款項的股份已經被催繳股款，否則董事會可提前至少一個月書面通知該股東相關意向以隨時退還預先繳付款項。催繳股款發出前預付款項的股東，無權享有本公司就相關股款現時到期應付之日（而非就預先繳付之日）前任何期間所宣派股息的任何部分。

7 股份轉讓

- 7.1 股份可根據一般通用格式或符合聯交所規定的標準轉讓格式並經董事會批准的任何其他格式的轉讓文據轉讓。所有轉讓文據須存置於本公司註冊辦事處或董事會指定的其他地點，並由本公司保留。
- 7.2 轉讓文據須由轉讓人或其代表和承讓人或其代表簽署，但是董事會可在自行酌情認為合適的情況下豁免承讓人簽署轉讓文據。任何股份的轉讓文據必須以書面形式，由轉讓人或承讓人或彼等的代表親筆簽署或通過傳真簽署（可以通過機器打印或其他形式），但是如果轉讓人或承讓人或彼等的代表通過傳真

簽名進行簽署，董事會須預先取得該轉讓人或承讓人的授權簽名之簽署樣式並合理滿意該等傳真簽名與上述簽署樣式相符。轉讓人將仍被視為股份持有人，直至承讓人的姓名在股東名冊上登記為該股份的持有人。

7.3 即使章程細則第7.1條及第7.2條規定，在聯交所上市的股份之轉讓可按上市規則准許和董事會就此批准的任何轉讓或處理證券的方式進行。

7.4 董事會可全權酌情而毋需給予任何理由拒絕登記轉讓任何未繳足股份或本公司對其擁有留置權之股份。

7.5 倘董事會拒絕登記任何股份轉讓，須在轉讓文件送呈本公司當日後兩個月內，向轉讓人及承讓人發出拒絕通知書。

7.6 董事會可拒絕登記任何股份轉讓，除非：

(a) 轉讓文據連同有關該股份的股票(如有)(在登記轉讓後即予註銷)及董事會合理要求出示證明轉讓人有權進行轉讓之其他證據送交本公司登記；

(b) 轉讓文據只涉及一類股份；

(c) 轉讓文據已妥當蓋上釐印(如需蓋釐印者)；

(d) 如轉讓予聯名持有人，承讓股份之聯名持有人數目不超過四名；

(e) 有關股份不附帶任何令本公司受益之留置權；及

(f) 已就股份轉讓向本公司支付不超過聯交所不時釐定應付最高金額的費用(或董事會可不時規定的較低金額)。

7.7 不得向未成年人或被具有管轄權的法院或機關判令其當時或可能精神失常或因其他原因無法處理其事務的人士或其他法律上無行為能力的人士轉讓股份。

- 7.8 股份轉讓後，轉讓人持有的股票（如有）須交還以供註銷且應隨即按規定註銷，並在承讓人繳付相關費用後及待董事會決議根據本章程細則第4.11條發行股票後，（該費用不超過聯交所不時釐定應付之最高金額或董事會不時規定之較低金額）就轉讓予受讓人的股份向其發出新的股票。如果轉讓人保留的任何股份包括如此交還的股票，應在轉讓人繳付相關費用後及待董事會決議根據本章程細則第4.11條發行股票後，（該費用不超過聯交所不時釐定應付之最高金額或董事會不時規定之較低金額）就該等股份發出新的股票給承讓人。本公司還須保留轉讓文據。
- 7.9 於本公司通過在聯交所網站刊登廣告方式發出10個營業日通知（如屬供股則為6個營業日通知）或遵照上市規則以本章程細則所規定本公司可以電子方式發出通知之途徑發出電子通訊，或於報章上刊登廣告後，可於董事會可能不時決定之時間及期間內，暫停辦理股份轉讓登記及過戶登記手續，惟於任何年度內暫停辦理股份轉讓登記或過戶登記手續之期間均不得超過30日（或股東可能以普通決議案決定之較長期間，惟於任何年度均不超過60日）。倘暫停辦理股份過戶登記的日期變更，則本公司須於宣佈暫停辦理或新的暫停辦理日期（以較早者為準）前至少5個營業日發出通知。但若出現不能以廣告方式發佈該通知的特殊情況（例如，在烈風警告或黑色暴雨警告發佈期間），則本公司須在切實可行情況下盡快遵守該等規定。

8 股份轉移

- 8.1 倘有股東身故，唯一獲本公司承認為對逝者的股份權益具所有權的人士，須是（倘逝者是一名聯名持有人）尚存的一名或多名聯名持有人及（倘逝者是單獨持有人）逝者的合法遺產代理人；但本章程細則所載的任何規定，均不免除已故持有人（單獨或聯名）的遺產就逝者單獨或聯名持有的任何股份所涉的任何責任。
- 8.2 凡因股東身故、破產或清盤而有權享有股份的任何人士，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇提名其他人士登記為該股份的承讓人，但前提條件為董事會可不時要求其出示其所有權憑據並受限於本章程細則所載條文。

- 8.3 倘據此而有權享有股份的人士選擇將自己登記為股東，其須向本公司交付或送交一份由其本人簽署並述明其已作出如此選擇的書面通知。倘其選擇讓其代名人登記，則其須簽署一份以其代名人為受益人的股份轉讓書以證明其選擇。本章程細則中所有關於轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的通知或轉讓書，猶如有關股東並未身故、破產或清盤及有關通知或轉讓書為該股東簽署的轉讓書一般。
- 8.4 凡因持有人身故、破產或清盤而有權享有股份的人士，應有權享有倘其為該股份登記持有人則原應享有的相同股息及其他利益。但是董事會如認為適合，可以停付該股份的任何應付股息或其他利益，直至該人士成為該股份登記持有人或有效地轉讓該股份為止，但如已符合章程細則第14.3條的要求，則該人士可在會上投票。

9 股份沒收

- 9.1 倘有股東到指定付款日期仍未繳付任何催繳股款或催繳股款的分期付款，則在不影響章程細則第6.106.8條條文的情況下，董事會可於有關催繳股款或分期付款的任何部分仍未繳付期間隨時向該股東送達通知，要求其繳付未繳付的催繳股款或分期付款，連同直至實際付款日期已累計及可能繼續累計的任何利息。
- 9.2 該通知須指明另一繳款截止日期（不早於通知送達之日後14日屆滿日）及繳款地點，並列明倘仍未能在此指定時間或之前前往指定地點付款，則有關催繳股款或分期付款尚未繳付之股份可被沒收。董事會可接納交回任何根據本章程細則沒收的任何股份，在此情況下，本章程細則中提及的沒收應包括交回。
- 9.3 若任何上述通知的規定未獲遵守，則所發出通知涉及的任何股份可於其後任何時間，在通知要求的款項繳付之前，經董事會就此通過的決議沒收。該項沒收須包括被沒收股份已宣派及但於沒收前實際尚未派付的所有股息及花紅。
- 9.4 上述被沒收的任何股份均應被視為本公司的財產，可按董事會認為適當的條款及方式重新配發、出售或以其他方式處置，而該沒收可於重新配發、出售或處置前隨時按董事會認為適當的條款予以解除。

- 9.5 凡被沒收股份的人士均不再是該等被沒收股份的股東，但儘管股份已被沒收，其應仍有責任向本公司繳付其於沒收日應就有關股份向本公司支付的所有款項，連同（如董事會酌情要求）從沒收日至付款日期間按董事會可指定的不超過年息15厘的利率計算的就此產生的利息，且董事會如認為適當亦可強制執行支付該等款項的要求，惟不得扣除或減去被沒收股份於沒收日的價值。就本條章程細則而言，任何根據股份發行條款，於沒收日後某一指定時間應付的任何款項（不論是按股份面值或是按溢價計算），儘管尚未到期，仍被視為於沒收日應付，且於沒收時即成為到期應付，但其利息僅應於該指定時間起至實際付款日止任何期間內支付。
- 9.6 任何法定書面聲明，如述明聲明人是董事或秘書，並述明本公司股份於聲明所述的日期已被妥為沒收，則相對於所有聲稱享有該股份的人士而言，即為該聲明內所述事實的不可推翻的證據。本公司可收取任何重新配發、出售或處置該股份所獲給的對價（如有），且董事會可授權任何人士簽立一份重新配發文件或股份轉讓書，該文件或轉讓書的受惠人是獲得所重新配發、出售或處置的股份的人士，而該人士須隨即被登記為股份持有人，其對如何運用有關股份的認購或購買款項（如有）毋須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、重新配發、出售或其他處置股份的程序有任何不當或不合法而受到影響。
- 9.7 如任何股份遭沒收，本公司須向緊接沒收前身為股東之人士發出沒收通知，並隨即在股東名冊內記錄該沒收及沒收日期。儘管有上述規定，但即使因任何遺漏或疏忽而沒有發出前述通知，無論如何也不會令任何沒收失效。
- 9.8 即使已按前文沒收股份，但在已沒收的任何股份被重新配發、出售或以其他方式處置前，董事會可隨時允許根據支付所有催繳股款及其應付利息，以及支付就該股份產生的所有費用的條款，並根據其認為適當的其他條款（如有），贖回被沒收股份。
- 9.9 沒收股份不應影響本公司就該股份早已作出的任何催繳股款或任何分期付款的權利。

- 9.10 本章程細則有關沒收的條文應適用於任何根據股份發行條款於某一指定時間應付而沒有支付的情況（不論是按股份面值或是按溢價計算），猶如正式作出及通知催繳股款而原應支付的款項一般。

10 股本變更

- 10.1 本公司可不時通過普通決議案：

- (a) 將其全部或任何股本合併及分拆為面額高於現有股份的股份。於將繳足股款的股份合併及分拆為面額較高的股份時，董事會可以其認為權宜的方式解決可能出現的任何困難，特別可（在不影響上文所述的一般性原則下）在將予合併股份的持有人之間，決定將特定股份合併為各合併股份，及倘任何人士有權獲配發一股或多股合併股份的零碎股份，該等零碎股份可由董事會就此委任的若干人士出售，而該獲委任人士可將出售股份轉讓予買家，而並不應對此等轉讓的有效性提出疑問，而該等出售所得款項淨額（扣除出售費用後）可按有權獲發一股或多股合併股份的零碎股份的人士的權利及權益的比例進行分派，或為本公司利益而支付予本公司；
- (b) 註銷任何在通過決議之日尚未獲任何人士認購或同意認購的股份，並在《公司法》條文的規限下按獲如此註銷的股份的面額削減其股本數額；及
- (c) 在《公司法》條文的規限下將其股份或任何股份拆細為面額低於本公司組織章程大綱所指定面額的股份，以致有關拆細任何股份的決議可決定，在因拆細股份而形成的股份持有人之間，其中一股或多股股份相比於其他股份而言可享有任何優先或其他特權，或附有本公司有權附加於未發行股份或新股份的遞延權利或受任何該等限制所規限。

- 10.2 本公司可以《公司法》認可的任何方式及在《公司法》規定的任何條件的規限下，通過特別決議案削減其股本或任何資本贖回儲備金。

11 借貸權

- 11.1 董事會可不時酌情行使本公司的全部權力為本公司籌集或借入或擔保支付任何一筆或多筆資金，及將其業務、物業及資產（現時及日後）與未催繳資本或其中任何部分作為抵押或押記。
- 11.2 董事會可透過其認為在各方面均合適的方式、條款及條件籌集或擔保支付或償還該等資金，特別是以發行本公司的債權證、債權股證、債券或其他證券的方式（不論直接地或以作為本公司或任何第三方的任何債項、責任或義務的附屬抵押品方式）來籌集或擔保支付或償還。
- 11.3 債權證、債權股證、債券及其他證券可以不附帶任何股權的方式在本公司及發行對象之間轉讓。
- 11.4 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可以按折讓、溢價或其他方式發行，同時附有有關贖回、放棄、提款、配股、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特權。
- 11.5 董事會須根據《公司法》的條文存置一份適當的登記冊，登記對本公司財產有特定影響的所有抵押及押記，並須妥為遵守《公司法》中有關抵押及押記登記之明文規定及其他規定。
- 11.6 如本公司發行不可以交付方式轉讓的債權證或債權股證（無論作為一個系列之組成部分或作為個別票據），則董事會須安排存置該等債權證持有人之適當登記冊。
- 11.7 倘本公司任何未催繳股本被押記，對所有後續押記人而言，該押記享有優先受償權，而所有後續押記人無權以向股東發出通知或其他方式享有先於該押記的優先受償權。

12 股東大會

- 12.1 本公司應每財政年度召開一次股東大會作為其股東週年大會，股東週年大會的舉行日期，須在土倘有關財政年度結束起後六個月（或上市規則或聯交所可能批准的其他期間）期限內。召開股東週年大會的通知中須指定其為股東週年大會，並於董事會指定之時間及地點（倘為虛擬會議，包括虛擬地點）舉行。

- 12.2 股東週年大會以外的所有股東大會應稱為股東特別大會。
- 12.3 董事會可在其認為適當之任何時候召開股東特別大會。股東大會亦須在任何一名或以上於遞交書面要求當日共同持有有權於本公司股東大會投票的本公司股本不少於十分之一投票權（按一股一票的基準）股份的股東的要求下召開。須將列明大會議題及添加至大會會議議程的決議案並經該請求人簽署之書面要求送交本公司於香港之主要辦事處或（倘若本公司不再有該主要辦事處）本公司註冊辦事處。倘董事會並未於送交要求之日起計21日內正式召開須於其後21日內舉行之大會，則請求人本人或代表所有請求人全部投票權二分之一以上之任何請求人可盡可能按接近董事會可能召開大會之相同方式召開股東大會，惟按上述方式召開之任何大會不得於送交要求當日起計三個月屆滿後召開，而請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還請求人。
- 12.4 董事會可為本公司的特定股東大會或所有股東大會提供通訊設施，以便股東及其他參與者可透過該等通訊設施出席及參與有關股東大會。在不限制上述規定的一般性的情況下，董事可決定任何股東大會可以虛擬會議舉行。
- 12.5 召開股東週年大會須至少提前21日發出書面通知，召開任何股東特別大會則須至少提前14日發出書面通知。在上市規則的要求之規限下，有關通知應不包括送達或視作送達通知的當日，也不包括發出當日，並應列明會議時間、地點（倘為虛擬會議，包括虛擬地點）、會議議程以及須於有關會議上審議的決議詳情及該事項的一般性質。召開股東週年大會的通知應如此具體說明該大會，而召開大會以通過特別決議案的通知應表明其提呈決議作為特別決議案的意願。每次股東大會的通知應交予核數師及所有股東（根據本條章程細則的條文或根據其所持股份的發行條款而無權向本公司收取有關通知的股東除外）。

- ~~12.6~~
~~12.5~~ 儘管本公司會議的通知期較章程細則第~~12.4~~12.5條所述者為短，在下列人士同意下，有關會議仍視作已正式召開：
- (a) 倘召開股東週年大會，則由全體有權出席會議並於會上投票的股東或彼等的委任代表；及
- (b) 倘召開任何其他會議，則由有權出席會議並於會上投票的大多數股東（合共持有的股份以面值計不少於具有該項權利的股份的95%）。
- ~~12.7~~
~~12.6~~ 應在本公司每個股東大會通知的合理顯眼位置列出一項聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任一名受委代表代其出席並投票，而該受委代表毋須為股東。
- ~~12.8~~ 使用通訊設施的任何股東大會（包括根據細則第12.13條延期或重新召開的會議）（包括任何虛擬會議）的通知應指明將使用的通訊設施，包括任何股東或股東大會的其他參與者為出席、參與該會議並於會上投票而希望使用該等通訊設施應遵循的程序。
- ~~12.9~~
~~12.7~~ 因意外遺漏而未向任何有權接收大會通知的人士發出任何有關通知，或任何該等人士並未收到任何有關通知，均不能使於任何有關大會上通過的任何決議案或任何程序失效。
- ~~12.10~~
~~12.8~~ 倘委任代表文據已連同會議通知一併發出，因意外遺漏而未向任何有權接收大會通知的人士發出有關委任代表文據，或任何有權接收大會通知的人士未有收到有關委任代表文據，均不能使於任何有關大會上通過的任何決議案或任何程序失效。
- ~~12.11~~
~~12.9~~ 倘在發出股東大會通知之後但在會議召開之前，或在延後股東大會之後但在延會召開之前（不論是否需要發出延會通知），董事會全權酌情認為按會議通知所指定的日期或時間及地點（不論實體或虛擬）召開股東大會因任何原因並不可行或並不合理，則可根據章程細則第~~12.11~~12.13條更改或延後會議至另一日期、時間及地點（不論實體或虛擬）舉行。
- ~~12.12~~
~~12.10~~ 董事會亦有權在召開股東大會的每一份通知中規定，倘於股東大會當天任何時間烈風警告或黑色暴雨警告（或於有關大會地點的同等級別警告）生效（除非

有關警告至少已於董事會在相關通知中列明該警告的股東大會前最短時間內撤銷)，會議須根據章程細則第~~12.11~~12.13條延後至較遲日期重新召開，而無須另行通知。

12.13 倘股東大會根據章程細則第~~12.9~~12.11條或第~~12.10~~12.12條延後：
~~12.11~~

- (a) 本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站發出及於聯交所網站發佈有關押後通知（須根據上市規則載明押後的原因），惟倘根據章程細則第~~12.10~~12.12條押後，未能發出或發佈該通知不會影響該股東大會的自動押後；
- (b) 董事會須釐定重新召開會議之日期、時間及地點（不論實體或虛擬），並透過章程細則第30.1條指明的方式之一就重新召開會議發出最少七個足日的通知；及該通知須指明延會重新召開之日期、時間及地點（倘為虛擬會議，包括虛擬地點），以及代表委任表格在重新召開會議上被視作有效的提交日期及時間（惟就原會議提交之任何代表委任表格在重新召開會議上仍繼續有效，除非經撤銷或已更換為新代表委任表格）；及
- (c) 僅原大會通知所載事務可於重新召開會議上處理，且就重新召開會議發出的通知無需列明將在重新召開會議上處理之事務，亦無需再次呈交任何隨附文件。倘擬於重新召開大會上處理任何新事務，本公司應根據章程細則第~~12.4~~12.5條就重新召開會議另發出新通知。

13 股東大會議事程序

- 13.1 就所有目的而言，股東大會之法定人數須為兩名親身出席之股東（或如為法團，則其正式授權代表）或其受委代表或其受委代表，惟倘本公司僅有一名記錄在冊之股東，則該名親身或委派代表出席之股東即構成法定人數。除非開始處理事項時，出席股東大會之人數達到所需法定人數，否則任何股東大會概不得處理任何事項（委任主席除外）。

- 13.2 倘於會議指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則股東要求召開之會議須予解散，惟在任何其他情況下，會議則應押後至下週同日舉行，舉行時間及地點(不論實體或虛擬)由董事會決定，而倘於延會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則親身出席之一名或多名股東(或如為法團，則其正式授權代表)或其受委代表即構成法定人數，並可處理召開大會擬處理之事項。
- 13.3 董事會主席應主持每次股東大會，或倘並無有關主席，或在任何股東大會上，該主席未能在該大會指定舉行時間起計15分鐘內出席或不願出任該大會主席，則出席董事應推選另一名董事為主席，及倘並無董事出席，或倘所有出席董事均不願出任會議主席，或倘獲推選的主席退任主席職務，則出席的股東(不論親身或由受委代表或正式授權代表出席)須從彼等當中選擇一名擔任主席。
- 13.4 主席有權通過通訊設施出席及參與相關股東大會，並擔任主席，在此情況下：
- (a) 主席應被視為出席會議；及
- (b) 倘通訊設施中斷或因任何原因無法使主席與出席及參與會議的所有其他人士聽到彼此的聲音，則出席會議的董事應選擇出席會議的另一名董事，於會議剩餘時間內擔任會議主席；前提是倘(i)並無其他董事出席會議，或(ii)所有出席的董事均不願出任會議主席，則會議應自動押後至下一個星期同一日，並在董事決定的相關時間及地點(不論實體或虛擬)舉行。
- 13.5 經達到出席法定人數的任何股東大會批准，主席可以及須(如大會有所指示)
- 13.4 按大會決定隨時隨地(不論實體或虛擬)押後任何大會。倘大會押後14日或以上，則須按原定召開會議之相同方式發出至少七個完整日之通知，列明延會舉行之地點(倘為虛擬會議，包括虛擬地點)、日期及時間，惟無須於該通知列明延會將予處理事項之性質。除上文所述外，股東一概無權接收任何延會通知或任何延會上擬處理的事務通知。除了本應在原大會上處理的事項外，任何延會不會處理任何其他事項。

- ~~13.5~~ 13.6 在任何股東大會上，提呈大會表決的決議案應以投票方式表決，惟主席可根據上市規則規定真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。
- ~~13.6~~ 13.7 投票應（受章程細則第~~13.7~~13.8條規定所規限）於投票表決之大會或延會召開日期起計30日內，按主席指定的方式（包括使用選票或投票紙或投票券或通過電子表決）、時間及地點進行。對於並非立即進行的投票表決則毋須發出通知。以投票方式表決的結果應被視作以投票方式表決的大會的決議案。
- ~~13.7~~ 13.8 任何有關選舉大會主席或任何有關續會問題的投票應在該大會上進行，不得押後。
- ~~13.8~~ 13.9 倘上市規則允許以舉手方式對決議案進行表決，有關決議案經主席宣佈已通過或一致通過或以特定大多數票通過或未能通過，並記錄於本公司會議紀要冊後，即為該事實的確證，無須記錄贊成或反對該決議案的投票數目或比例以作證明。
- ~~13.9~~ 13.10 不論是以投票方式表決或以舉手方式表決，倘票數均等，則該以投票方式表決或以舉手方式表決的會議的主席將有權投第二票或決定票。
- ~~13.10~~ 13.11 由當時有權收取通知及出席股東大會並於會上投票的所有股東（或就法團而言，由其正式委任的代表）（以一份或多份副本）簽署的書面決議案（包括特別決議案），應與猶如其已於本公司正式召開及舉行的股東大會上通過一樣有效及具效力。任何有關決議案應被視為已於最後一名待簽署股東簽署該決議案之日所舉行的會議上獲通過。

14 股東表決

- 14.1 在任何類別股份當時所附有關表決的任何特別權利、特權或限制的規限下，於任何股東大會上，~~(a)每名親身出席的股東（或如股東為法團，則其正式授權代表）或受委代表具有(a)發言權；(b)如以舉手方式表決可投一票，每名以此方式出席的股東可投一票；(c)如以投票方式表決，每名以此方式出席的股東可投及(c)如以投票方式表決，則每名以此方式出席的股東可就股東名冊內登記於其名下之每股股份投一票。~~於投票表決時，有權投多於一票的股東無須以同一方式全數投下所有的票數。為免生疑問，若超過一名受委代表獲認可結算所（或其代名人）委任，則每名受委代表於以舉手方式表決時應有權投一票，且在以投票方式表決時無須以同一方式全數投下所有的票數。

- 14.2 倘任何股東根據上市規則須就某項決議案放棄投票或受限制而只能投票贊成或反對某項決議案，則該名股東或其代表違反該規定或限制作出的任何投票不會計算在內。
- 14.3 根據章程細則第8.2條有權登記成為股東的任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，投票方式與該等股份的登記持有人相同，惟該人士須於其有意投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少48小時前，令董事會信納其有權登記為有關股份的持有人，或董事會先前已認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。
- 14.4 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票，猶如其為唯一有權投票者；但倘多於一名有關聯名持有人親身或由委任代表出席任何大會，則就有關聯名持股排名最靠前或（視情況而定）較靠前的出席人士為唯一有權投票者，就此而言，優先次序以聯名持有人姓名就有關聯名持股在股東名冊上的排序為準。已故股東（任何股份以其名義登記）的多名遺囑執行人或遺產管理人就本條章程細則而言被視為股份的聯名持有人。
- 14.5 被任何有管轄權法院或政府官員頒令指其罹患或可能屬於精神紊亂或因其他原因不能處理其事務的股東，可由任何在此情況下獲授權的人士代其投票，而該人士可委任代表投票。
- 14.6 除本章程細則明確規定或董事會另有決定外，任何人士（已正式登記及已支付其當時就名下股份應付本公司的所有股款的股東除外）不得親身或由受委代表出席任何股東大會或於會上投票（作為其他股東的受委代表除外）或計入法定人數內。
- 14.7 任何人士不得對其他人士行使或宣稱有權行使投票權或獲准投票的資格提出異議，除非該名人士在有關表決的大會或續會上行使或宣稱行使其投票權或該異議是在作出有關表決的大會或續會上提出，則不在此限，且凡在有關大會中未被拒絕的表決，就所有目的而言均屬有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的爭議，均應交由大會主席決定，而主席的決定即為最終及具決定性。

- 14.8 任何有權出席本公司大會及於會上投票的股東均有權委任其他人士（必須為個人）作為其受委代表，代其出席及投票，而以此方式獲委任的受委代表享有與股東同等的權利在大會上發言。投票表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表無須為股東。股東可委任任何數目的受委代表代其出席任何一次股東大會（或任何一次類別大會）。
- 14.9 委任受委代表的文據須以書面方式由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，或倘該委任人為法團，則須加蓋其印章或由高級人員、代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 14.10 委任代表的文據及（若董事會要求）經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須由有關文據所列人士於擬投票的大會或續會指定舉行時間前不少於48小時，或（倘投票表決於大會或續會日期後進行）投票表決指定進行時間前不少於48小時交回本公司註冊辦事處（或召開大會通知或任何續會通知或（於各情況下）任何隨附文件所指定的其他地點或其他方式（包括電子方式）），如未按上述規定交回，則委任代表文據會被視為無效，但在任何情況下，大會主席可於接獲委任人以電傳或電報或傳真確認已正式簽署的委任代表文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關委任代表文據已被正式交回。委任代表文據於其所示簽署日期起計12個月屆滿後失效。交回委任代表文據後，股東仍可親身出席有關大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據視作撤回論。
- 14.11 每份委任代表文據（不論用於指定會議或其他會議）均須為通用格式或符合上市規則且獲董事會不時批准的其他格式，但須讓股東可按其意願指示其委任代表投票贊成或反對（如未有作出指示，或倘指示有衝突，則可酌情行使有關投票權）各項將於大會上提呈與代表委任表格相關的決議案。
- 14.12 委任委任代表於股東大會投票的文據應：(a)被視為授權委任代表以其認為適當的方式就於大會提呈的決議案的任何修訂投票；及(b)除非文據內另有指明，否則該文據在有關會議的任何續會同樣有效，但會議應在原定有關日期起計12個月內舉行。

- 14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或委任代表文據或授權書或所簽訂委任代表文據或股東決議案的其他授權文件已撤銷，或相關決議案撤銷，或委任代表所涉及的股份已經轉讓，倘在使用委任代表文據的會議或續會召開前不少於兩小時本公司註冊辦事處（或章程細則第14.10條所述其他地點）未收到有關上述身故、精神失常、撤銷或轉讓的書面通知，則根據委任代表文據的條款或就股東決議案作出的投票應為有效。
- 14.14 身為股東的任何法團，可藉其董事或其他規管機關通過決議案，或通過授權書，授權其認為合適的人士擔任本公司任何會議或任何類別股份的股東大會的代表。獲該授權的人士有權代表其所代表的法團行使猶如該法團為個人股東的相同權力，若該法團已委派代表出席任何會議，則視為親自出席。
- 14.15 倘股東為認可結算所（或其代名人），則可授權其認為合適的一名或多名人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會上的代表，但倘授權多於一名人士，則授權書須註明每位獲如此授權的人士所代表的股份數目及類別。獲此授權的人士將被視為已獲正式授權而毋須出示任何權屬憑證、公證授權及／或進一步的證據以證明其獲此授權。根據本條文獲此授權的人士有權代表其所代表的認可結算所（或其代名人）行使其可行使的相同權利及權力，猶如其為持有有關授權書所訂明的股份數目及類別的個人股東，有關權利及權力包括發言權、在允許舉手表決時，以個人身份於舉手表決時投票，而不論本章程細則所載條文有否任何相反規定。

15 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處應為董事會不時指定的、位於開曼群島境內的地點。

16 董事會

- 16.1 董事人數不得少於兩名（不包括替任董事）。

- 16.2 董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事職位。任何因此而獲委任的董事，任期將於其獲委任後本公司首個股東週年大會舉行時屆滿，但合資格在會上重選連任。
- 16.3 本公司可不時在股東大會上藉普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數不得少於兩人。根據本章程細則及《公司法》的規定，本公司可通過普通決議案選舉任何人士為董事，以填補臨時職位空缺或出任新增的董事職位。
- 16.4 任何未經董事會推薦的人士均不可於任何股東大會獲選為董事，除非在不早於送達關於選舉董事的指定會議通知之日起至不遲於該會議舉行之日前七日的期間（至少為七日）內，有權出席通知所述會議並於會上投票的本公司股東（非獲提名人士）向秘書發出書面通知，表明建議提名相關人士參加選舉，同時附上獲提名人士所簽署表明願意參選的書面通知。
- 16.5 本公司應在註冊辦事處保存一份董事以及高級人員名冊，載列各人的姓名、地址以及《公司法》規定的任何其他資料，並向開曼群島公司註冊處處長提交該名冊的副本，該等董事的資料如有變更，亦須按《公司法》的規定不時通知開曼群島公司註冊處處長有關變更。
- 16.6 儘管本章程細則或本公司與有關董事簽訂的任何協議另有規定，本公司可在任何時間通過普通決議案罷免任何任期末屆滿的董事（包括董事總經理或其他執行董事），亦可通過普通決議案選舉另一人接替其職位。任何以此方式當選的人士應當僅能任職至其代替的董事在並無被罷免董事職位的情況下可任職的時間。本條章程細則的任何條文均不應被視為剝奪根據本條章程細則任何的規定而遭罷免的董事因終止董事職務、或因終止董事職務而終止任何其他聘任或職務而應獲得的補償或賠償，亦不會被視為削弱本條章程細則規定之外罷免董事的任何權力。
- 16.7 董事可隨時書面通知本公司註冊辦事處、本公司香港主要辦事處或於董事會會議上提交書面通知，委任任何人（包括另一名董事）於其缺席時為其替任董事，可通過類似方式隨時確認有關委任。除非事先已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效，惟倘建議獲委任人為一名董事，則董事會不得否決任何有關委任。

- 16.8 替任董事的委任須於發生任何下列事件時終止：倘替任董事身為董事，而有關事件導致其可遭罷免或其委任人不再擔任董事職務。
- 16.9 替任董事應當有權（代替其委任人）選擇接收或者不接收董事會議的通知，有權在委任董事未能親自出席時以董事身份出席該會議、於會上投票，並應計入法定人數，且通常可以在該會議上履行其委任人作為董事的所有職責。就該會議的議事程序而言，本章程細則的規定應當如同其（而非其委任人）為董事一樣適用。倘其本人為董事，或作為超過一名董事的替任董事出席任何該等會議，其投票權應予累計，且毋須使用其全部票數或將全部票數以同一方式投票。倘其委任人當時無法聯繫或無法履行職責（倘其他董事並無收到內容相反的實際通知，則替任董事發出的證明文件具有決定性），則其在董事書面決議案上的簽署應與其委任人的簽署具有相同的效力。倘董事會不時就董事會任何委員會作出決定，本條章程細則的條文經作出必要變通後亦適用於其委任人為成員的任何有關委員會的任何會議。就本章程細則而言，替任董事除上述者外無權擔任董事，亦不應被視為董事。
- 16.10 替任董事有權訂立合約或於合約或安排或交易中擁有權益及從中獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者（於作出必要變通後），惟其無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應支付委任人的酬金部分（如有）則除外。
- 16.11 除章程細則第16.7條至第16.10條的規定外，董事可以委任委任代表代其出席董事會的任何會議（或董事會任何委員會的會議），在此情況下且就所有目的而言，委任代表的出席或投票應當被視為是董事的出席或投票。委任代表本身毋須為董事，且章程細則第14.8條至第14.13條的規定經作出必要變通後適用於董事委任的委任代表，除非委任代表文據在簽署之日起十二個月屆滿後不會失效，而在委任文據規定的期間內仍然應當有效，或倘文據並無規定，則直至以書面方式撤回方告失效。董事可委任多名委任代表，惟僅一名委任代表可代其出席董事會會議（或董事會的任何委員會會議）。

- 16.12 董事毋須持有任何資格股份。董事不會僅因已屆滿特定年齡而被要求離職或失去重新參選或重新被委任為董事的資格，任何人不會僅因已屆滿特定年齡而失去被委任為董事的資格。
- 16.13 董事有權就其服務而根據本公司在股東大會或董事會（視情況而定）不時釐定的金額獲得薪酬，該等金額（除非釐定該等薪酬的決議案另有指示）應當在董事之間根據董事同意的比例和方式進行分配，或倘並無達成一致，則平均分配，除非任何一名董事的任職期間短於薪酬支付的整段時間，則其僅按照在任時間和整段時間的比例領取薪酬。該等薪酬應當是在本公司擔任帶薪職務或職位的董事因擔任該職務或職位獲得任何其他薪酬以外的薪酬。
- 16.14 向任何董事或前任董事以離職補償或與其退休相關對價方式支付任何款項（董事並非基於合約權利而享有該等支付）必須首先經過本公司於股東大會上批准。
- 16.15 董事有權報銷因履行董事職責而產生或與履行董事職責相關的所有合理開支，包括參與董事會、委員會會議、股東大會或者其他會議的往返差旅費，或處理本公司業務或履行董事職責的其他開支。
- 16.16 任何董事按照本公司的要求履行任何特別或額外的服務，董事會可以向其發放特別薪酬。該等特別薪酬可以向該董事額外支付或者以其作為董事的普通薪酬的替代而支付，且可以薪金、佣金、溢利分享或者以其他協定的方式支付。
- 16.17 執行董事（根據章程細則第17.1條委任）或被委任為本公司其他管理職務的董事的薪酬由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金、溢利分享或其他方式或以上述全部或任何方式支付，同時亦可附帶董事會不時決定的其他福利（包括購股權及／或退休金及／或撫恤金及／或其他退休福利）和津貼。該等薪酬應當為作為董事而有權獲得的薪金以外的薪酬。

16.18 倘出現下列情況，董事須被撤職：

- (a) 倘若該董事向本公司的註冊辦事處或其香港主要辦事處以書面發出辭職通知；
- (b) 倘任何有管轄權之法院或官員因董事現時或可能精神失常，或因其他原因而無法處理其事務而頒令，且董事會決議將其撤職；
- (c) 倘其未告假而連續12個月缺席董事會會議（除非其已委派替任董事代其出席）且董事會決議將其撤職；
- (d) 倘其宣佈破產或接獲針對其發出的接管令，或暫停還債或與全體債權人達成債務重組協議；
- (e) 倘其因法律或本章程細則的任何條例而不再或被禁止擔任董事；
- (f) 倘不少於四分之三（或倘該人數並非整數，則以最接近的較小整數為準）當時的在職董事（包括該名董事）簽署並向其發送書面通知將其免職；或
- (g) 倘根據章程細則第16.6條規定的普通決議案將其罷免。

16.19 在本公司每年的股東週年大會上，當時三分之一的董事（或倘董事人數並非三或者並非三的倍數，則必須為最接近但是不少於三分之一的董事人數）須輪值退任，但前提是每一位董事（包括有特定任期的董事）須最少每三年輪值退任一次。在確定輪值退任的董事人數及身份時，並不計及根據章程細則第16.2條須競選連任的董事。退任的董事將任職至其退任的會議結束為止，並有資格重新參選。本公司可在任何董事退任的任何股東週年大會上選舉相同數目的人士擔任董事填補空缺。

16.20 任何董事或擬任董事不應因其職位而失去以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約之資格，且任何該等合約或由本公司或代表本公司與任何人士、公司或合夥人（任何董事為其中的股東或者在其中有利益關係）訂立的合約或安排亦不得因此而遭撤銷。訂有上述合約或身為上述公司股東或有上述

利害關係的董事毋須僅因持有該職位或藉此而形成受託關係而要向本公司交代任何因此等合約或安排所獲得的利潤，惟倘該董事於有關合約或安排中擁有重大權益，則其須在切實可行的情況下於最早召開的董事會會議上申報其權益性質，特別聲明或透過一般通知申明，鑒於通知所示事實，其必須被視為於本公司其後可能簽訂的特別類別合同中擁有權益。

- 16.21 任何董事可繼續擔任或出任本公司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（本公司及董事另有協定者除外）該董事毋須向本公司或股東交代其因於任何該等其他公司兼任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理、其他高級人員或股東所收取的任何酬金或其他利益。董事可按其在所有方面認為合適的方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份所賦予或其擔任該其他公司的董事可予行使的表決權（包括行使表決權贊成委任彼等自身或其中任何人士擔任該公司董事、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），且任何董事可按上述方式投票贊成行使該等表決權，即使該名董事可能或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，且該董事因此於或將於按上述方式行使該等表決權時獲利。
- 16.22 董事可於出任董事期間同時兼任本公司任何其他職位或受薪職務（核數師除外），其任期及條款由董事會釐定，並可獲支付董事會就此釐定的額外酬金（不論以薪金、佣金、溢利分享或其他方式支付），作為任何其他章程細則所規定任何酬金以外的額外酬金。
- 16.23 董事不得就其本身或其任何緊密聯繫人（或根據上市規則規定，該董事的其他聯繫人）擁有重大權益的任何合約或安排或其他建議的任何董事會決議進行投票（亦不得被計入法定人數內），而倘其進行投票，則其票數將不予計算（而該董事亦不得計入該決議的法定人數內），但該項禁制不適用於任何下列事項：
- (a) 向以下人士提供任何抵押或彌償保證：
- (i) 董事或其任何緊密聯繫人，就該董事或任何該等人士因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而借出的款項或引致或承擔的責任；或

- (ii) 第三方，就董事或其任何緊密聯繫人自行根據擔保或彌償或以提供抵押形式承擔全部或部分責任（不論單獨或共同）之本公司或其任何附屬公司之債務或責任；
 - (b) 有關發售本公司或任何本公司可能發起或擁有權益的其他公司的股份、債權證或其他證券（或由本公司或該等公司發售）以供認購或購買的任何建議，而董事或其任何緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份有或將有權益；
 - (c) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益的任何建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人據此可能受益的任何僱員股份計劃或任何股份激勵計劃或購股權計劃；或
 - (ii) 採納、修改或執行同時涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員的養老金或公積金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關的類別人士的任何特權或利益；及
 - (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因持有本公司股份、債權證或其他證券權益而與其他持有本公司股份、債權證或其他證券的人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排。
- 16.24 倘所考慮之建議涉及委任（包括釐定或修訂委任條款或終止委任）兩名或以上董事出任本公司或本公司擁有權益之任何公司之職務或職位，則該等建議須分開處理，並就各董事分別考慮，在此情況下，各有關董事（如根據章程細則第16.23條並無被禁止參與投票）有權就有關自身委任以外之各項決議投票（並計入法定人數內）。
- 16.25 倘於任何董事會會議上對董事權益的重要性，或合同、安排或交易或擬簽訂的合同、安排或交易的重要性，或任何董事投票或計入法定人數的權利存有任何疑問，且該疑問未通過其自願同意放棄投票或不計入法定人數的方式解

決，則該疑問由會議主席（如果該疑問涉及主席利益，則由其他與會董事）處理。除非有關董事（或主席，如適用）並未如實地向董事會披露其所知悉權益的性質或範圍，否則主席（或其他董事，如適用）就任何其他董事（或主席，如適用）的裁決將為最終決定性裁決。

17 董事總經理

- 17.1 董事會可按照其認為適當並由其釐定之任期及條款以及根據章程細則第16.17條決定之薪酬條款，不時任命一名或多名成員擔任本公司董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及／或管理本公司業務的其他職位或行政職務。
- 17.2 在不損害有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反該董事與本公司訂立的任何服務合同而提出的損害賠償申索的情況下，根據章程細則第17.1條獲委任職務的任何董事須由董事會撤職或罷免。
- 17.3 根據章程細則第17.1條獲委任職務的董事必須遵守與其他董事相同的有關罷免條款。若基於任何原因終止擔任董事，在不損害有關董事可能對本公司或本公司可能對該董事就違反該董事與本公司訂立的任何服務合同而提出的損害賠償申索的情況下，該董事須事實上及立即停止擔任該職務。
- 17.4 董事會可不時委託及賦予董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事董事會認為適當的所有或任何權力。但有關董事行使所有權力必須遵循董事會可能不時作出及施加的有關規例及限制。上述權力可隨時予以撤銷、撤回或變更，但任何秉誠行事又未接獲該等撤回、撤銷或變更通知的人士不應受其影響。

18 管理

- 18.1 受董事會行使章程細則第19.1至19.3條授出之權力所規限，本公司之業務由董事會管理。除本章程細則指明董事會獲賦予之權力及授權外，董事會在《公司法》及本章程細則之條文及由本公司在股東大會不時制定之任何規例（惟本公司在股東大會制定之任何規例須與上述條文或本章程細則並無抵觸，且不

得使董事會在以前所進行而在未有該規例時原應有效之任何行動無效)的規限下，可行使或進行本公司可行使或進行或批准之一切權力及一切行動及事宜，而該等權力、行動及事宜並非本章程細則或《公司法》明確指示或規定須由本公司於股東大會上行使或進行者。

18.2 在不損害本章程細則所賦予一般權力之情況下，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期權，據此可於未來日期要求按面值或可能議定之溢價向其配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或僱員於任何特定業務或交易之利益或參與分享其中利潤或本公司之一般利潤，可作為薪金或其他酬金以外之報酬或代替該等薪金或酬金。

18.3 如本公司為在香港註冊成立的公司，則除公司條例所准許者外，及除根據《公司法》獲准許者外，本公司不得直接或間接：

- (a) 貸款予董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或該等董事或本公司董事所控制之法團；
- (b) 就任何人士向本公司董事或有關董事或由有關董事或本公司董事控制之法團提供之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品；或
- (c) 倘任何一名或多名董事持有(共同或各別或直接或間接)另一家公司的控股權益，向該公司提供貸款，或就任何人士向該公司提供之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品。

19 經理

19.1 董事會可不時為本公司委任一名總經理、經理或多名經理，並可決定其酬金以薪金或佣金或授出分享本公司利潤之權利的方式或以上述兩種或多種方式支付，並支付總經理、經理或多名經理可能僱用之任何員工就開展本公司業務而產生之營運開支。

- 19.2 該總經理、經理或多名經理之任期可由董事會決定，且董事會可在其認為合適之情況下向彼等授出董事會之全部或任何權力。
- 19.3 董事會可與該總經理、經理或多名經理在所有方面按其全權酌情認為適當之條款及條件訂立有關協議，包括該總經理、經理或多名經理為進行本公司業務而委任一名或多名助理經理或其他僱員之權力。

20 董事議事程序

- 20.1 董事會可在其認為適當之情況下在全球任何地方舉行會議以處理事項、延會及以其他方式監管董事會會議及議事程序，並釐定處理事項所需之法定人數。除非另行決定，否則兩名董事即為法定人數。就本條細則而言，替任董事將計入法定人數內，代替其委任董事。若一名替任董事代表超過一名董事，則在計算法定人數時須就其本身（倘其為一名董事）及其所替任之每名董事分別計算，惟本條文之任何規定概不應詮釋為認可實際僅有一名人士出席之會議。董事會會議或董事會任何委員會會議可以電話或電話會議或通過任何其他電訊設施舉行，惟所有與會人士均可藉此以語音方式與其他與會人士同步溝通，且根據本條文參加會議將構成親身出席有關會議。
- 20.2 董事可以且秘書應在董事要求下隨時召開董事會會議。如董事會未作出任何決定，則應就此在不少於48小時前以書面形式或通過電話或傳真、電傳或電報按各董事不時通知本公司之地址或電話、傳真或電傳號碼，或以董事會可不時釐定之其他方式向各董事發出通知。
- 20.3 在章程細則第16.20至16.25條的規限下，於任何董事會會議上提出之問題須由大多數票數表決通過；倘出現相同票數，主席有權投第二票或決定票。
- 20.4 董事會可推選董事會主席，並釐定其任期。董事會主席應主持每次董事會會議，但倘並無選出主席，或倘主席於會議指定舉行時間後15分鐘內未能出席有關會議，則出席董事可在該等董事中推選一人出任該次會議之主席。

- 20.5 當時出席人數達法定人數的董事會會議，須有資格依照或依據本章程細則行使董事會當時一般賦予或可行使的所有或任何權限、權力及酌情權。
- 20.6 董事會可將其任何權力轉授予其認為合適之一名或多名董事會成員（包括委任董事缺席情況下的替任董事）所組成之委員會，並可不時全部或部分（不論是就人員或目的而言）撤銷該等授權或撤銷委任及解散任何委員會，惟據此成立之各委員會，在行使所轉授之權力時，應遵從董事會可能不時對其施加之任何規例。
- 20.7 任何該等委員會遵照該等規例及為達成其獲委任目的（而非其他目的）所作出之一切行為，均具有與董事會作出該等行為之同等效力及效用，而董事會在股東大會上取得本公司同意後，有權向任何上述委員會之成員發放酬金，並將有關酬金於本公司當期開支中支銷。
- 20.8 上述委員會由兩名或以上董事會成員組成，其會議及議事程序須由監管董事會會議及議事程序之本章程細則條文所規管，惟以適用者為限，且有關條文並未被董事會根據章程細則第20.6條訂定之任何規定所替代。
- 20.9 董事會須促使會議記錄包括以下各項：
- (a) 董事會作出之所有高級人員的委任；
 - (b) 出席每次董事會會議及根據章程細則第20.6條委任的委員會會議的董事姓名；
 - (c) 任何董事作出或發出的所有聲明或通知，內容有關其於任何合同或擬訂立合同的權益，或擔任任何職務或持有財產而可能導致任何責任或利益衝突者；及
 - (d) 於本公司以及董事會及該等委員會所有會議上的全部決議案及議事程序。
- 20.10 任何上述會議記錄，若宣稱經由會議主席或其下一屆會議主席簽署，即為任何有關議事程序之不可推翻證據。

- 20.11 任何董事會會議或任何董事會委員會或任何以董事身份行事的人士的所有真誠作為，即使事後發覺有關董事或如前文所述行事的人士的委任方面有欠妥之處，又或該等人士或其中任何一人已被取消資格，有關真誠作為仍將有效，猶如每名該等人士原已獲妥為委任及有資格擔任董事或有關委員會成員（視情況而定）。
- 20.12 即使其團體出現任何空缺，留任董事亦可行事，但倘若及只要董事人數減至少於本章程細則訂明的董事會必要法定人數，則留任董事可就增加董事人數至法定人數或就召開本公司股東大會而行事，但不得就任何其他目的而行事。
- 20.13 除非上市規則另有規定，否則由全體董事（或根據章程細則第16.9條彼等各自之替任董事）簽署之書面決議案，將具有與在正式召開及舉行之董事會會議上通過之決議案同等的效力及效用。該書面決議案可包括數份各自由一名或以上董事或替任董事簽署之類似形式文件。儘管有上述規定，如本公司主要股東（定義詳見上市規則不時的規定）或董事在決議案所涉及事項或業務中的權益在通過有關決議案前被董事會認為與本公司利益存在重大利益衝突，則該決議案不得以書面決議案的方式通過，而僅可於按照本章程細則舉行的董事會會議上通過。

21 秘書

- 21.1 秘書須由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件委任；經此獲委任的任何秘書均可由董事會罷免。倘該職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則《公司法》或本章程細則要求或授權由或對秘書作出的任何事宜，可由或對董事會委任的任何助理秘書或副秘書作出，或倘並無助理秘書或副秘書可行事，則可由或對董事會就此一般或特別授權的本公司任何高級人員作出。
- 21.2 《公司法》或本章程細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出而達成。

22 印章之一般管理及使用

- 22.1 董事會須就妥為保管印章制定條文，且印章僅可經董事會或董事會為此授權的董事會委員會授權後方可使用，加蓋印章的每份文書須經一位董事簽署並由秘書或第二位董事或董事會為此目的而委任的其他人士加簽。證券印章，即為其上印有「證券」字樣之公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行之證券及創設或證明所發行證券之文件。董事會可於一般或任何特定情況下議決，股票、認股權證、債權證或任何其他形式證券之證書可以傳真或有關授權文件列明之其他機印方式加蓋或列印證券印章或作出任何簽署或兩者其中之一，或加蓋證券印章之任何上述證書毋須經任何人士簽署。就所有真誠與本公司交易之人士而言，按上述方式加蓋或列印印章之每份文據均須視作已事先經董事授權加蓋或列印印章。
- 22.2 本公司可按董事會之決定備置副章，以於開曼群島以外地區使用，且本公司可以加蓋印章之書面文件委任任何海外代理或海外委員會作為本公司加蓋及使用該副章之代理，而該等代理可就該副章之使用施加其認為合適之有關限制。本章程細則有關印章之提述，在適用情況下須被視為包括上述任何有關副章。
- 22.3 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他可轉讓票據以及本公司收取款項的所有收據應以董事會不時以決議案決定的方式簽署、開立、接納、背書或以其他方式簽署（視情況而定）。本公司應在董事會不時確定的一家或多家銀行保持銀行賬戶。
- 22.4 董事會可不時及隨時按其認為適當之任期及條件，就其認為適當之目的以加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或任何人數不等之團體（不論由董事會直接或間接提名），作為本公司的受權人，擁有董事會認為恰當的權力、權限及酌情權（但不得超出根據本章程細則董事會獲賦予或可行使的該等權限），且任何該等授權書可載有董事會認為恰當的條文，以保障與任何該等受權人交易的人士及為該等人士提供方便，亦可授權任何該等受權人將所獲授予的全部或任何權力、權限及酌情權轉授予他人。

- 22.5 本公司可於一般情況下或就任何特定事項以加蓋印章之書面文件授權任何人士作為其受權人，以於世界任何地方代表本公司簽署契據及文書，以及代表本公司訂立及簽署合約，而由該受權人代表本公司簽署並加蓋其印章的各份契據均對本公司具有約束力，猶如加蓋本公司印章般具有同等效力。
- 22.6 董事會可在開曼群島、香港、中華人民共和國或其他地區成立任何委員會、地區或地方董事會或代理機構，以管理本公司任何事務，並可委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或代理機構的成員及釐定其酬金，並可向任何委員會、地區或地方董事會或代理機構轉授董事會所獲賦予的任何權力、權限及酌情權（董事會催繳股款及沒收股份的權力除外），以及再行轉授權力的權力，並可授權任何地方董事會成員或當中任何一人填補地方董事會的任何空缺，且於存在空缺的情況下仍可行事，而任何有關委任或轉授權力可按董事會認為恰當的條款及條件作出，董事會可罷免所委任的任何人士，並可取消或變更任何該等權力轉授，惟任何真誠行事又未接獲任何該等取消或變更通知的人士不會因此受到影響。
- 22.7 董事會可設立及維持或促使他人設立及維持以目前或過去任何時間曾在本公司、或屬本公司附屬公司的任何公司、或與本公司或任何有關附屬公司有聯屬或聯營的公司任職或工作的任何人士，或現時或過去任何時間曾在本公司或任何上述其他公司擔任董事或高級人員的人士，及現時或曾於本公司及上述其他公司擔任任何受薪職務或職位的人士，以及任何上述人士的配偶、遺孀、家屬及受養人為受益人的任何須供款或毋須供款的退休金或公積金或離職金基金或（經普通決議案批准）僱員或行政人員購股權計劃，或給予或促使他人給予任何上述人士捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。董事會亦可設立及資助或供款給對本公司或任何上述其他公司有益或有利的任何機構、團體、會所或基金，還可為任何上述人士支付保險費，以及資助或贊助慈善事業或任何展覽或任何公共、一般或有用事業。董事會可獨立或與任何上述其他公司共同進行任何上述事宜。出任上述職位或職務之任何董事均有權為其本身的利益而參與及保留任何相關捐款、酬勞、退休金、津貼或酬金。

23 儲備資本化

- 23.1 本公司可在股東大會上根據董事會的建議通過普通決議案議決，適當將本公司任何儲備賬或基金或損益賬當時的進賬金額或可供分派的其他款項（且無需用來就任何優先付息股支付股息或作出撥備）的所有或任何部分資本化，並相應地按相同比例將該等款項分派予以股息形式分派的情況下有權享有分派的股東，惟該等款項不得以現金派付，而是用於繳足有關股東各自所持任何股份當時未付的任何股款或繳足本公司按上述比例配發及分派予該等股東並入賬列作繳足的未發行股份、債權證或其他證券，或部分以一種方式及部分以另一種方式進行，且董事會須使上述決議案生效，惟就本條細則而言，股份溢價賬及資本贖回儲備以及代表未變現溢利的任何儲備或基金僅可用於繳付將發行予股東作為繳足股份的未發行股份，或繳付本公司已部分付款證券的到期或應付催繳股款或分期付款，且須始終遵守《公司法》條文。
- 23.2 倘章程細則第23.1條所述的決議案獲通過，董事會須撥付及動用所有按該決議案議決將予資本化之未分派溢利，並配發及發行所有繳足股份、債權證或其他證券（如有），且一般而言須進行一切使之生效的行動及事宜，而董事會擁有十足權力：
- (a) 倘股份、債權證或其他證券可供零碎分派，規定通過發行碎股股票或以現金支付或其認為適當的其他方式（包括規定合併及出售全部或部分零碎配額且所得款項淨額分派予有權享有的股東，或將零碎配額忽略不計或上計或下計至完整數額，或零碎配額的利益須累算歸予本公司而非相關股東）；
 - (b) 倘在任何股東之登記地址所屬地區存下以下情況，則取消該股東的參與權利或資格：
 - (i) 如無註冊聲明或未完成其他特定手續，則傳達任何有關權利或資格之要約將或可能屬不合法；或
 - (ii) 倘董事會認為確定適用於該要約或接納該要約之法律及其他規定是否存在或其涵蓋範圍時涉及的成本、開支或可能延誤與本公司所得利益不成比例；及

- (c) 授權任何人士代表所有有權享有權利之股東與本公司訂立協議，規定分別向彼等配發彼等根據該資本化有權享有之入賬列作繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或（倘情況需要）本公司代表彼等將議決須予資本化之股東各自部分之溢利用於繳付彼等現有股份中餘下未繳付之股款或其任何部分，且根據該授權訂立之任何協議應對所有相關股東有效並具有約束力。

- 23.3 董事會可就任何根據章程細則第23.2條批准的資本化全權酌情訂明，在此情況下，倘若根據該資本化有權獲配發及分派本公司入賬列作繳足的未發行股份或債權證之股東作出相關指示，可向該股東書面通知本公司所提名的一名或多名人士配發及分派該股東有權享有之入賬列作繳足未發行股份、債權證或其他證券，惟該通知須在本公司批准有關資本化的股東大會召開當日前送達。

24 股息及儲備

- 24.1 在《公司法》及本章程細則的規限下，本公司可於股東大會上宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息金額不得高於董事會所建議者。
- 24.2 在支付管理費用、借款利息及其他董事會認為屬收入性質的費用後，就本公司投資應收取的股息、利息及紅利及任何其他利益及得益收入，以及本公司任何佣金、託管權、代理、轉讓及其他費用及經常性收入均構成本公司可供分派溢利。
- 24.3 董事會可不時向股東派付董事會根據本公司溢利視為合理的中期股息，尤其是（在不影響前述一般性的原則下）倘本公司的股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權的股份及就賦予其持有人獲得股息的優先權的股份派付中期股息，惟倘董事會須真誠行事，則董事會毋須對附有任何優先權的股份持有人承擔任何責任。

- 24.4 倘董事會認為可供分派溢利允許派付股息，其亦可按照每半年或其他由其選定的期間按照固定比率派付可予派付的任何股息。
- 24.5 此外，董事會可不時就任何類別股份按其認為適當之金額及於其認為適當之日期宣派及支付特別股息。章程細則第24.3條有關董事會宣派及支付中期股息之權力及豁免承擔責任之條文於作出必要修訂後，適用於任何有關特別股息之宣派及支付。
- 24.6 本公司只可以合法可供分派之溢利及儲備（包括股份溢價）宣派或派付股息。本公司毋須就股息支付利息。
- 24.7 凡董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本支付或宣派股息，董事會可進一步議決：
- (a) 以配發入賬列作繳足股份的方式支付全部或部分股息，而有權獲派該等股息的股東將有權選擇以現金代替配股的形式收取全部或部分股息。在此情況下，下列條文將適用：
 - (i) 任何配發基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應至少提前兩個星期向股東發出書面通知，告知股東獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明為確保選擇表格生效應履行的手續以及交回已填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分附有選擇權的該部分股息而行使；
 - (iv) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份（「非選擇股份」），不應以現金支付股息（或上述以配發股份形式支付的部分股息），而應按上述釐定的配發基準向非選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份，為達至此目的，董事會應從本公司任何未分配溢利或本公

司任何儲備賬（包括任何特別賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備（如有任何該等儲備））或損益賬的任何部分或董事會釐定可供分派的其他款項中，劃撥及運用相等於按有關基準將予配發的股份總面值的款項，並將其用於繳足按有關基準配發及分派予非選擇股份持有人的適當數目的股份；

或

- (b) 有權獲派股息的股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份，以代替全部或董事會可能認為適當的部分股息。在此情況下，下列條文應適用：
 - (i) 任何配發基準須由董事會釐定；
 - (ii) 董事會在釐定配發基準後，應至少提前兩個星期向股東發出書面通知，告知股東獲賦予的選擇權，並隨有關通知附寄選擇表格，訂明為確保選擇表格生效應履行的手續以及交回已填妥選擇表格的地點及截止日期和時間；
 - (iii) 選擇權可就全部或部分附有選擇權的該部分股息而行使；
 - (iv) 對於已正式選擇以股份收取股息的股份（「已選擇股份」），不應支付股息（或已就其授予選擇權的部分股息），而應按上述釐定的配發基準向已選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份，為達至此目的，董事會應從本公司任何儲備賬（包括任何特別賬目、股份溢價賬及資本贖回儲備（如有任何該等儲備））或損益賬中未分配溢利的任何部分或董事會釐定可供分派的其他款項中，劃撥及運用相等於按有關基準將予配發的股份總面值的款項，並將其用於繳足按有關基準配發及分派予已選擇股份持有人的適當數目的股份。

- 24.8 根據章程細則第24.7條的規定配發之股份，應與有關獲配發人當時所持股份屬相同類別，並在各方面與此等股份享有同等地位，惟僅就分享以下各項而言除外：
- (a) 有關股息（或上文所述選擇以股代息或收取現金股息）；或
 - (b) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，除非在董事會宣佈計劃就有關股息應用章程細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的規定或宣佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會指明根據章程細則第24.7條的規定配發的股份應同樣有權獲派該等分派、紅利或權利。
- 24.9 董事會可進行一切其認為必要的或合宜的行動及事宜，以實現按章程細則第24.8條進行的資本化發行，並授予董事會全權，在股份變得可以碎股分派時，訂定其認為合適的規定（包括把全部或部分零碎的權利匯集及出售並把收益淨額分配給有權收取的人士，或把零碎的權利忽略不計或四捨五入約整；把零碎權利的利益計歸本公司而非歸有關股東等規定）。董事會可授權任何人士代表全體有利害關係的股東與本公司簽訂協議，就有關資本化及附帶事宜作出規定，而根據該授權簽訂的任何協議應對所有有關人士有效並具約束力。
- 24.10 本公司可在董事會建議下，就本公司任何一項特定股息以普通決議案議決，儘管章程細則第24.7條有所規定，股息仍可全部以配發入賬列為繳足的股份方式派發，而無須給予股東選擇以現金代替配發方式收取股息的權利。
- 24.11 董事會可於任何情況下決定，不得向登記地址位於以下任何地區的任何股東提供或作出章程細則第24.7條項下的選擇權及股份配發：
- (a) 如無登記聲明或未完成其他特別手續，則分發任何有關選擇權或股份配發之要約文件將屬或可能屬違法之地區；或
 - (b) 董事會認為確定適用於該等要約或接納該等要約之法律及其他規定的存在或其涵蓋範圍方面的成本、開支或可能的延誤，與本公司所得利益不成比例之地區，

在任何該等情況下，上述規定應根據上述決定進行閱讀及詮釋。

- 24.12 董事會須設立一個名為股份溢價賬的賬戶，並須不時將相等於本公司因發行任何股份所付溢價的數額或價值的款項存入有關賬戶的貸項。本公司可以《公司法》許可之任何方式動用股份溢價賬。本公司須於任何時候遵守《公司法》有關股份溢價賬之規定。
- 24.13 董事會於建議派付任何股息前，可自本公司溢利撥出其認為適當之款額作為一項或多項儲備，儲備內之款額可由董事會酌情用於支付本公司之申索或負債或或然負債或償付任何借貸資本或支付股息或用作本公司溢利可適當動用之任何其他用途，倘暫未用於上述用途，則亦可由董事會酌情用於本公司之業務或投資於董事會不時認為適當之投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），故毋須維持任何獨立或有別於本公司任何其他投資之儲備。董事會亦可在不將該款項撥往儲備金的情況下，結轉其為審慎起見而不以股息方式分派的任何溢利。
- 24.14 除任何股份所附之權利或股份之發行條款另有規定者外，所有股息（就支付股息的整個期間內尚未繳足股款的任何股份而言）須按支付股息的任何期間內股份的實繳股款比例分配及支付。就本條章程細則而言，凡在催繳前就股份所繳付的股款不會被視為股份的實繳股款。
- 24.15 董事會可就本公司擁有留置權之股份保留任何應付股息或其他應付款項，並可動用該等股息或款項償還或履行存在留置權之相關債務、負債或協定。
- 24.16 倘任何人士根據上文所載有關轉移股份之條文有權成為股東或根據該等條文有權轉讓該等股份，董事會可保留就該等股份應付之任何股息或其他應付款項，直至有關人士成為該等股份的股東或可轉讓該等股份。
- 24.17 董事會可從應付任何股東的任何股息或其他款項中，扣除該股東目前因催繳股款、分期股款或其他原因而應付本公司的所有款項（如有）。
- 24.18 批准宣派股息的任何股東大會可向股東催繳大會議決的股款，但向各股東催繳的股款不得超過應向其支付的股息，且催繳的股款應在派發股息的同時支付，倘本公司與股東訂立相關安排，則股息可與催繳股款相互抵銷。

- 24.19 經股東於股東大會批准後，董事會可指示以分派任何種類之指定資產（尤其是任何其他公司的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證，或上述任何一種或多種方式）的方式派付任何全部或部分股息，而當有關分派出現任何困難時，董事會可以其認為適當之方式解決，具體而言，可忽略零碎配額、將零碎配額上捨入或下捨入或規定零碎配額利益須歸本公司所有，可釐定該等指定資產或其任何部分之價值以作分派，可決定按所釐定之價值向任何股東支付現金，以調整各方權利，可在董事會認為適當之情況下將任何該等指定資產轉歸予受託人，並可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署任何必需之轉讓文據及其他文件，而該等委任應屬有效。倘有必要，合約應根據《公司法》條文備案，董事會可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽署有關合約，且有關委任應屬有效。
- 24.20 在辦理股份過戶登記前，轉讓股份並不同時轉移收取有關股份任何已宣派股息或紅利的權利。
- 24.21 宣派或議決支付任何類別股份之股息或其他分派的任何決議（不論為本公司股東大會之決議或董事會決議），在上市規則條文的規限下，可指明於指定日期（即使該日可能早於通過決議之日期）營業時間結束時須向當時已登記為該等股份持有人之人士支付或作出有關股息或其他分派，據此，須按照彼等各自登記的持股比例向彼等支付或作出股息或其他分派，惟不得損害任何該等股份的轉讓人與承讓人之間享有有關股息的權利。
- 24.22 倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，彼等中任何一人均可就該等股份之任何股息、中期及特別股息或紅利及其他應付款項或可分派之權利或財產發出有效收據。
- 24.23 除董事會另有指示外，任何股息、利息或其他應付股份持有人之現金款項可以電匯予持有人或以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄至有權收取之股東之登記地址，或倘為聯名持有人，則寄至就有關聯名持股名列股東名冊首位之人士之登記地址，或寄至持有人或聯名持有人可能書面指示之人士及地址。就此發出之每張支票或股息單之抬頭人須為有關股份之持有人或（倘為聯名持有人）就有關股份名列股東名冊首位之持有人，郵遞風險概由彼等自行承擔，且付款銀行兌現該等支票或股息單後，即表示本公司已就該等支票或股息單所代表之股息及／或紅利妥為付款，而不論該等支票或股息單其後是否被盜或其上任何背書是否為偽造。

- 24.24 倘有關股息權益支票或股息單連續兩次未能兌現，本公司可停止以郵寄方式寄發有關支票或股息單。然而，於股息權益電匯、支票或股息單首次因無法派遞而退回後，本公司可行使權力停止電匯或寄發有關支票或股息單。
- 24.25 於宣派後一年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會用作投資或其他用途，直至該等股息或紅利獲認領為止，其利益歸本公司獨有，但本公司不會因此成為有關股息或紅利的受託人，亦無需就任何賺取的款項報賬。於宣派後六年仍未獲認領的所有股息或紅利可由董事會沒收，並撥回本公司所有，一經沒收，任何股東或其他人士均無權獲取或認領有關股息或紅利。

25 無法聯絡的股東

- 25.1 倘出現下列情況，本公司有權出售股東的任何股份或因身故、破產或法例實施而轉移予他人的股份：
- (a) 於12年期間內，有關應以現金向有關股份持有人支付任何款項的所有支票或股息單（合共不少於三張）仍全未兌現；
 - (b) 本公司於上述期間或下述章程細則第25.1(d)條所述三個月期間屆滿前，並無接獲有關該股東或因身故、破產或法例實施而有權獲得該等股份的人士的行蹤或存在的任何跡象；
 - (c) 於12年期間，有問題股份至少已有三次股息到期應付，而股東於有關期間內並無認領股息；及
 - (d) 於12年期間屆滿時，本公司以廣告方式在報章（或在上市規則之規限下，按根據本章程細則本公司須以電子方式送交通知之規定，以電子通訊方式）發出通知表示有意出售有關股份，且由刊登廣告日期起計三個月已屆滿，並已知會聯交所本公司欲出售該等股份。

任何有關出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該所得款項淨額後，即欠付該名前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。

- 25.2 為使章程細則第25.1條擬進行的任何出售生效，本公司可委任任何人士以轉讓人身份簽立上述股份的轉讓文據及使轉讓生效所需的其他文件，而該等文件將猶如由登記持有人或有權透過轉移獲得有關股份的人士簽立般有效，且承讓人的權屬將不會因有關程序中的任何違規或無效事項而受到影響。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所得款項之金額，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。不可就債務設立信託，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會可能不時認為適當之投資（本公司或其控股公司（如有）之股份或其他證券除外）而賺取之任何款項。

26 文件的銷毀

本公司有權於有關登記日期起計六年屆滿後隨時銷毀所有已登記的轉讓文據、遺囑認證、遺產管理書、停止通知書、授權書、結婚證或死亡證及有關或影響本公司證券所有權的其他文件（「可登記文件」）、於有關記錄日期起計兩年屆滿後隨時銷毀所有股息授權及更改地址通知，以及於有關註銷日期起計一年屆滿後隨時銷毀所有已註銷股票，並在符合本公司利益的情況下終局性地假設，每項聲稱按照以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件於登記冊的記錄均已妥為正式作出，每份以上述方式銷毀的轉讓文據或可登記文件均為妥為正式登記的合法有效文據或文件，每張以上述方式銷毀的股票均為妥為正式註銷的合法有效憑證，以及每份以上述方式銷毀的其他文件均為合法有效文件並與本公司賬冊或記錄所載詳情一致，惟條件是：

- (a) 上述條文僅適用於真誠行事且並未向本公司發出任何文件可能涉及的索賠（無論涉及何方）的明確通知而銷毀文件的情況；
- (b) 本章程細則並無任何條文應解釋為於上文所述時間之前本公司就銷毀任何有關文件負有任何責任或（如沒有本章程細則）在毋須附有任何責任之任何其他情況下銷毀任何有關文件而向本公司施加任何責任；及

- (c) 本條對有關銷毀任何文件的提述包括對以任何方式處置該等文件的提述。

儘管本章程細則有規定，董事可在適用法律允許的情況下授權銷毀本條細則所述的任何文件，或已由本公司或股份過戶登記處代為縮影或通過電子方式保存的與股份登記有關的任何其他文件，惟本條細則只適用於真誠行事且並無向本公司發出有關保存文件可能涉及索償的明確通知而銷毀文件的情況。

27 年度申報表及備案

董事會須根據《公司法》提交必要的年度申報表及任何其他必要的備案。

28 賬目

- 28.1 根據《公司法》，董事會須安排保存可真實及公平地反映本公司事務狀況並顯示及解釋其交易及其他事項所需的賬冊。
- 28.2 賬冊須存置於本公司在香港的主要營業地點或在遵守《公司法》條文的情況下於董事會認為適合的其他一個或多個地點，並可供董事隨時查閱。
- 28.3 董事會須不時釐定是否以及以何種程度、何時、何地及按何種條件或規例，公開本公司賬目及賬冊或其中任何部分以供股東（本公司高級人員除外）查閱，而除獲《公司法》或任何其他有關法律或法規賦予權利或獲董事會或本公司於股東大會上授權者外，任何股東均無權查閱本公司任何賬目或賬冊或文件。
- 28.4 董事會須安排編製期內（就首份賬目而言，由本公司註冊成立開始；就任何其他情況，由上一份賬目開始）的損益賬目（連同編製損益賬當日的資產負債表、有關損益賬涵蓋期間本公司盈利或虧損及本公司截至該期間止的事務狀況的董事會報告、根據章程細則第29.1條編製的有關該等賬目的核數師報告及法律可能規定的其他報告及賬目），並在每屆股東週年大會上向股東呈報。

- 28.5 將於股東週年大會向股東呈報的文件的副本須於該大會日期前不少於21日，按本章程細則所規定本公司發出通知的方式發送給各股東及本公司各債權證持有人，但本公司無需將該等文件副本發送給本公司不知悉其地址的任何人士或超過一名任何股份或債權證聯名持有人。
- 28.6 在本章程細則、《公司法》以及所有適用規則及法規（包括但不限於聯交所規則）允許及妥為遵守該等規定的情況下，於股東週年大會之日前不少於21日向本公司任何股東或任何債權證持有人以本章程細則及《公司法》並無禁止的任何方式寄發摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要連同其形式及所載資料符合本章程細則、《公司法》以及所有適用法律法規要求之董事報告及就有關賬目所編製之核數師報告，而非送交有關副本，則就上述人士而言將被視為已符合章程細則第28.5條的規定，惟倘任何其他有權取得本公司年度賬目以及有關董事會報告及核數師報告的人士，其可向本公司發出書面通知提出請求，要求本公司除向其寄發財務報表概要外，亦寄發本公司年度賬目以及有關董事會報告及核數師報告的完整印刷本。

29 審計

- 29.1 核數師須每年審計本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為其附件。該報告須於每年的股東週年大會上向本公司提呈，並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下一屆股東週年大會及其任期內任何其他時間，應董事會或任何股東大會要求在任期內就本公司的賬目出具報告。
- 29.2 本公司須於每屆股東週年大會通過普通決議案委任本公司一名或多名核數師，任期直至下屆股東週年大會止。在核數師任期屆滿前將其罷免，應由股東在股東大會上以普通決議案批准。核數師酬金應由本公司於其獲委任的股東週年大會上通過普通決議案釐定，惟本公司可就任何特定年度在股東大會上授權董事會釐定有關酬金。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。董事會可在首屆股東週年大會前委任本公司一名或多名核數師，任期至首屆股東

週年大會止，除非被股東於股東大會上以普通決議案提前罷免，在該情況下，股東可於該大會委任核數師。董事會可填補任何核數師職位的臨時空缺，倘仍然出現該等空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師（如有）可擔任該職。董事會根據本條細則所委任任何核數師的酬金可由董事會釐定。

- 29.3 經核數師審計並由董事會於股東週年大會上提呈的每份賬目報表於該大會批准後將為最終版本，除非在批准後三個月內發現任何錯誤。在該期間內發現任何有關錯誤時須立即予以糾正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表應為最終版本。

30 通知

- 30.1 除本章程細則另有規定外，本公司發出的任何通知或文件（包括任何公司通訊）可在上市規則允許及符合上市規則規定的情況下，由本公司以下列任何方式送達任何股東，董事會亦可按照下列任何方式向股東發出任何通知：

- (a) 親自寄至股東於股東名冊所示的有關股東的登記地址；
- (b) 以預付郵資信件透過郵遞方式寄至有關股東於股東名冊所示的登記地址（倘通知或文件是從一個國家郵遞至另一個國家，則應透過航空郵件發送）；
- (c) 以電子方式傳送至股東向本公司提供的任何電子號碼或網址或網站；
- (d) 登載於本公司網站及聯交所網站；或
- (e) （倘為通知）按上市規則訂明的方式刊登廣告。

如屬股份聯名持有人，所有通知須送交當時在股東名冊內排名首位的持有人，而按上述方式發出的通知將視為已對所有聯名持有人發出充分通知。

- 30.2 每次股東大會的通知須以上文許可的任何方式向下列人士發出：

- (a) 截至該大會記錄日期名列股東名冊的所有人士，惟在聯名持有人的情況下，一經向名列股東名冊首位的聯名持有人發出通知，應視為已作出充分通知；

- (b) 任何因身為註冊股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲得股份擁有權的人士，而該等註冊股東若非身故或破產本應有權收取大會通知；
- (c) 審計師；
- (d) 各董事及替任董事；
- (e) 聯交所；及
- (f) 根據上市規則須向其寄發有關通知的其他人士。

30.3 概無任何其他人士有權收取股東大會通知。

30.4 任何通知或文件（包括任何公司通訊）：

30.2

- (a) 親自遞交或以郵遞以外方式送交至登記地址，將被視為已於遞交或送交之日送達或遞交；
- (b) 以郵遞方式寄發，被視為已於香港境內郵局投遞翌日送達，載有該通知或文件的信封已妥為預付郵資—註明收件人地址，並在郵局投遞；即足以證明，載有該通知或文件的信封或封套已妥為預付郵資、註明收件人地址並在有關郵局投遞，而由秘書或董事會董事委任的其他人士簽署的證明書表明，載有該通知或文件的信封或封套已按上述方式註明地址並在有關郵局投遞，即為其確實證據；
- (c) 以本章程細則規定的電子方式發出，將被視為已於其被成功傳送當日翌日或上市規則或任何適用法律或法規可能訂明的較後時間送達及遞交，且收件人無須確認收到電子傳輸；
- (d) 登載於本公司網站及聯交所網站應視為於通知或文件首次登載於本公司及聯交所網站的時間送達，或於上市規則可能訂明的較後時間送達；及

- (e) 以廣告方式送達，將被視為已於刊登廣告的官方刊物及／或報章刊發之日（或如刊物及／或報章的刊發日期不同，則為刊發的最後一日）送達。

~~30.3~~ 倘由於本公司獲悉一名股東身故、神志紊亂或破產而使一名或多名人士對股份享有權利，本公司可通過郵遞已預付郵資信件的方式向其發送通知按與根據本章程細則規定發出其他通知的方式相同的方式通向彼等發送通知，其中收件人應註明為有關人士的姓名或身故股東遺產代理人或破產股東受託人的名稱或任何類似的描述，並郵寄至聲稱享有權益的人士就此所提供的香港地址（如有），或（在按上述方式提供有關地址之前）由本公司決定沿用的如同有關股東並未身故、神志紊亂或破產的任何相同方式發出通知。

30.4 每次股東大會的通知須按本章程細則授權的任何方式向下列人士發出：

30.6 如果任何人士因法律的施行、轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則其姓名及地址登記於股東名冊前已就有關股份向其取得股份權屬的人士正式發出的所有通知均對其具有法律約束力。

30.7 任何依據本章程細則遞交或送交有關股東的通知或文件應被視為已就任何股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份而妥為送達，無論其是否已身故，也無論本公司是否知悉其已身故，直至其他人士取代其登記為有關股份的持有人或聯名持有人為止，為本章程細則之目的，有關送達被視為已充分向其遺產代理人及所有與其聯名持有任何該等股份權益的人士（如有）送達該通知或文件。

30.8 本公司所發出的任何通知可以親筆簽署或傳真印刷或（如相關）電子簽署的方式簽署。

- (a) ——每個有權於大會記錄日期收到該通知的股份持有人，除非屬聯名持有人，則一經向股東名冊中排名首位的聯名持有人發出通知，即屬充分通知；
- (b) ——因身為若非身故或破產將有權接收大會通知的股東的合法遺產代理人或破產受託人而獲轉讓股份擁有權的所有人士；

- (c)——核數師；
- (d)——各董事及替任董事；
- (e)——聯交所；及
- (f)——根據上市規則須向其發出有關通知的其他人士，及概無其他人士有權收取股東大會通知。

31 資料

- 31.1 任何股東均無權要求本公司透露或索取有關本公司交易詳情、任何屬於或可能屬於商業秘密性質或可能牽涉本公司業務處理的秘密過程的事宜而董事會認為向公眾透露不符合股東或本公司利益的任何資料。
- 31.2 董事會有權向其任何股東透露或披露其所擁有、保管或控制有關本公司或其事務的任何資料，包括但不限於本公司股東名冊及過戶登記冊中所載的資料。

32 清盤

- 32.1 在《公司法》的規限下，本公司可通過特別決議案決議自願清盤。
- 32.2 如本公司清盤（不論屬自願、受監管或法庭命令清盤），清盤人可在本公司特別決議案授權及《公司法》規定的任何其他批准下，將本公司全部或任何部分資產以實物分配給股東（不論該等資產包括一類或多類不同的財產），且為上述目的也可就前述分配的任何財產確定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分配方式。清盤人可在獲得類似的授權或批准下，可將全部或任何部分資產交予清盤人在獲得同樣授權或批准及符合《公司法》之情況下認為適當之受託人以信託方式代股東持有，其後本公司清盤可能結束及本公司解散，惟不得強迫股東接受任何負有債務之資產、股份或其他證券。

- 32.3 如本公司清盤，而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則資產的分派應盡可能由股東按照開始清盤時各自所持股份的已繳或應繳股本比例分擔虧損。如清盤時可向股東分派的資產多於償還於開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東在開始清盤時各自所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本章程細則並不損害根據特別條款及條件發行股份的持有人的權利。
- 32.4 倘本公司在香港清盤，本公司當時並非身處香港的各股東須在本公司通過有效決議案自動清盤或本公司清盤的命令作出後14日內向本公司發出書面通知，委任若干香港居民負責接收所有有關或根據本公司清盤可能發出的傳票、通知、法律程序文件、法令及判決書，並列明該人士的全名、地址及職業，倘未有作出有關提名，則本公司清盤人須自行代表有關股東委任若干有關人士，而向任何有關獲委任人士（不論由股東或清盤人委任）送達通知將就各目的而言被視為妥善送達有關股東本人，倘清盤人作出有關委任，則其須以便捷方式盡快在其認為適當的情況下通過廣告方式向有關股東送達有關通知，或以掛號信方式將有關通知郵寄至有關股東載於股東名冊的地址，有關通知將被視為於廣告首次刊登或信件投遞翌日送達。

33 彌償保證

- 33.1 各董事、核數師或本公司其他高級人員有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事、核數師或本公司其他高級人員在判決勝訴或無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或法律責任。
- 33.2 受《公司法》所規限，如果任何董事或其他人士有個人責任須支付任何主要由本公司欠付的款項，董事會可簽訂或促使簽訂任何涉及或影響本公司全部或任何部分資產的按揭、押記或其上的抵押，以彌償方式擔保因上述事宜而須負責的董事或人士免因該等法律責任而遭受任何損失。

34 財政年度

除非董事另行訂明，否則本公司的財政年度應於各年度12月31日結束，並在註冊成立年份後應於各年度1月1日開始。

35 章程大綱及章程細則的修訂

受《公司法》所規限，本公司可隨時及不時以特別決議案更改或修訂全部或部分章程大綱及本章程細則。

36 以存續方式轉移

受《公司法》的條文所規限並經特別決議案批准，本公司有權以存續方式根據開曼群島境外任何司法管轄區的法律註冊為法人團體並在開曼群島撤銷註冊。

37 兼併及合併

根據董事可能釐定的條款並經特別決議案批准，本公司有權與一家或多家成員公司（定義見《公司法》）兼併或合併。

（本文件中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。）



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2256)

股東週年大會通告

茲通告和譽開曼有限責任公司(「本公司」)謹訂於2026年5月20日(星期三)上午十時正假座上海市浦東新區張江高科園區環科路515號1號樓12B林德廳會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)以考慮及酌情處理以下事項：

普通決議案

1. 審批本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司核數師報告。
2. (a) 重選孫飄揚博士為獨立非執行董事。
(b) 重選孫洪斌先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案下列條文的規限下，受所有適用法律規限及根據所有適用法律，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力以配發、發行(包括任何出售或轉讓庫存股份)及處理本公司股本中每股面值0.00001美元的新增股份(「股份」)，並作出或授予行使該等權力可能或將會需要的要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授予於有關期間結束後行使該等權力可能或將會需要的要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為股份的債權證)；
- (c) 董事根據本決議案第(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股份總數，惟根據(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行之任何可轉換證券所附轉換權利；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時採納的任何購股權計劃或類似安排授出之購股權；或(v)根據細則規定發行股份以代替股份全部或部份股息者除外，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%，而上述批准須相應地受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列各項的最早發生日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改該項授權之日。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份持有人提出按其當時持有該等股份的比例發售股份的建議，惟本公司董事可就零碎配額或任何經考慮適用於本公司任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)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）根據及按照不時修訂的所有適用法律及上市規則或任何其他獲認可證券交易所的規定行使本公司一切權力，以於聯交所或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段的批准將購回的股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%，而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列各項的最早發生日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改該項授權之日。」

7. 「動議待上文第5及6項決議案獲通過後，擴大授予董事的一般無條件授權，以配發、發行（包括任何出售或轉讓庫存股份）及買賣額外股份，及作出或授出要約、協議或購股權，而該要約、協議或購股權可能要求根據上文第5項決議案行使有關權力，方法為加入相當於本公司按根據上文第6項決議案授出之授權購回的股份總數之數目，惟該數目不得超過決議案通過之日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。」

特別決議案

8. 酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**批准本公司本通函（本通告構成其中一部分）附錄三所載之本公司第十次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「**組織章程大綱及細則**」）之修訂，以及將第十一次經修訂及重列組織章程大綱及細則（其副本已呈交股東週年大會，並由股東週年大會主席簽署以資識別）採納為本公司的新組織章程大綱及細則以取代並摒除本公司組織章程大綱及細則，並立即生效。」

此致

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

香港，2026年4月28日

股東週年大會通告

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份，本公司將於2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年5月14日（星期四）下午四時三十分前一併送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年5月20日（星期三）（即股東週年大會的記錄日期）名列本公司股東名冊的股東，將有權出席股東週年大會並於會上投票。
2. 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委派一名或一名以上（倘為持有兩股或以上股份的股東）受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘屬本公司股份的聯名持有人，則須接納排名較前的持有人親身或委派代表所作的投票，而排除其他聯名持有人的投票，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
4. 代表委任表格須為書面形式，並經委派人或獲正式書面授權的代理人簽署，或（倘委派人為法團）已蓋印或經獲正式授權的高級人員或代理人或其他人士簽署，該代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 有關本通告所載第2項決議案而言，孫飄揚博士及孫洪斌先生將退任董事職務，須按照細則重選連任。根據上市規則須予披露之彼等資料的詳情載於本公司日期為2026年4月28日的通函附錄二。

於本通告日期，董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及嵇靖博士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及徐海音女士。