

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有中港石油有限公司\*股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部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。

---



# 中港石油有限公司\*

## CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 建議採納新公司細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

---

中港石油有限公司\*謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2617-18室舉行股東週年大會，召開大會之通告已載於本通函。股東週年大會所使用之代表委任表格已隨函附奉，亦刊載於香港聯合交易所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chkoiilt.com](http://www.chkoiilt.com))。

無論閣下能否親身出席大會，務請按隨附之代表委任表格所列印之指示將表格填妥，並盡快交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會之定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願出席股東週年大會或其任何續會，及於會上投票。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 - 說明函件 .....	8
附錄二 - 於股東週年大會上建議重選之董事詳情 .....	11
附錄三 - 公司細則之建議修訂 .....	17
股東週年大會通告 .....	85

---

## 釋 義

---

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2617-18室舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司現有組織章程
「中央結算系統」	指	香港交易及結算所有限公司開發及營運的中央結算及交收系統
「緊密聯繫人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	中港石油有限公司*，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「擴大授權」	指	董事獲得一般及無條件授權，致使於股份購回授權下購回之本公司股份總數將加入在股份發行授權項下可予配發及發行(及／或銷售或自庫存轉出)的股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港中央結算代理人」	指	香港中央結算代理人有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月十五日，即於本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「新公司細則」	指	本公司建議於股東週年大會上採納的本公司新組織章程，當中收錄及綜合所有建議修訂(載列於本通函附錄三)
「建議修訂」	指	具本通函「6.建議採納新公司細則」一節賦予該詞之涵義
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回不超過通過相關決議案當日已發行股份總數10%之股份(不包括庫存股份(如有))
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處置不超過通過相關決議案當日已發行股份總數20%之股份(不包括庫存股份(如有))
「股份」	指	本公司現有股本中每股面值0.20港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「新華」	指	新華石油(香港)有限公司，一間根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司控股股東



# 中港石油有限公司\*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

執行董事：

于志波(主席)  
黃慧思(副主席)  
金愛龍(行政總裁)

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

非執行董事：

鄭野  
黃慧妍

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍  
彌敦道132號  
美麗華廣場A座  
26樓2617-18室

獨立非執行董事：

鍾碧鋒  
黃慶維  
陳亞偉

敬啟者：

- (1) 發行及購回股份之一般授權；
- (2) 重選董事；
- (3) 建議採納新公司細則；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在就股東週年大會上將提呈有關批准(a)股份發行授權；(b)股份購回授權；(c)擴大授權；(d)重選董事；及(e)建議修訂及採納新公司細則；向閣下提供資料。本通函載有說明函件，並提供一切合理所需資料，讓股東可就投票贊成或反對股東週年大會上將提呈之決議案作出知情決定。

股東週年大會通告載於本通函第85至89頁。

\* 僅供識別

### 2. 股份發行授權

股東週年大會上將提呈普通決議案，以授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置(包括出售或轉讓任何庫存股份)數目不超過通過有關決議案當日已發行股份總數20%(不包括庫存股份(如有))之新股份。由於並無庫存股份，因此按於最後實際可行日期已發行股份總數869,353,674股計算，且假設於股東週年大會日期前概無進一步發行(或自庫存轉出)或購回任何股份，則根據有關建議股份發行授出可予發行(及/或銷售或自庫存轉出)的股份最高數目將為173,870,734股股份。股份發行授權於授出後將一直生效，直至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司根據公司細則或任何適用百慕達法例或上市規則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或更改該授權當日。

### 3. 股份購回授權

股東週年大會上將提呈普通決議案，以授予董事一般及無條件授權，以購回數目不超過通過有關決議案當日已發行股份總數10%之股份(不包括庫存股份(如有))。股份購回授權於授出後將一直生效，直至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司根據公司細則或任何適用百慕達法例或上市規則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東在本公司股東大會通過普通決議案撤銷或更改該授權當日。

### 4. 擴大授權

倘有關授予股份發行授權及股份購回授權之決議案獲得通過，則股東週年大會上將提呈普通決議案，以擴大股份發行授權，在董事根據該等一般授權而配發(及/或銷售或自庫存轉出)或有條件或無條件同意配發(及/或銷售或自庫存轉出)之本公司股份總數，加入本公司根據股份購回授權購回之本公司股份總數，惟增加之數額不得超過通過有關批准股份發行授權之決議案當日已發行股份總數之10%(不包括庫存股份(如有))。

本通函附錄一載有建議股份購回授權一切相關資料之說明函件。說明函件向閣下提供合理所需之資料，讓閣下可就投票贊成或反對與股份購回授權相關之決議案作出知情決定。

### 5. 重選董事

於最後實際可行日期，董事會成員包括三名執行董事于志波先生、黃慧思女士及金愛龍先生，兩名非執行董事鄭野先生及黃慧妍女士，以及三名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士及陳亞偉先生。

根據公司細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(如彼等之數目並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一人數)須輪值退任，惟根據公司細則第86(2)條獲委任之在任董事將無須輪值退任，而亦不得計入每年釐定退任董事之數目。

因此，于志波先生、黃慧思女士、鄭野先生、黃慧妍女士及陳亞偉先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

所有建議於股東週年大會上重選之董事履歷詳情載於本通函附錄二。

### 6. 建議採納新公司細則

茲提述本公司日期為二零二六年三月三十一日的公告。董事會建議採納收錄建議修訂的新公司細則，取代並摒除公司細則，從而(其中包括)符合最新法律及監管規定，包括對上市規則作出之修訂。

新公司細則所收錄的主要修訂包括以下項目：

- (i) 使現有公司細則符合上市規則在電子公司通訊、混合會議、電子投票、電子代理地址等方面作出的若干修訂；
- (ii) 允許本公司持有庫存股份；
- (iii) 允許公司細則遵循無紙證券市場(USM)制度；
- (iv) 配合上市規則及百慕達適用法律的其他相關規定；及
- (v) 作出其他相應及內務修訂。

建議修訂及建議採納新公司細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。新公司細則將於股東在股東週年大會上批准後生效。有關建議修訂以及新公司細則與公司細則對照的標示修訂副本載於本通函附錄三。

---

## 董事會函件

---

新公司細則以英文撰寫，並無官方中文譯本。因此，新公司細則的中文版本純屬翻譯版本。如中英文版本之間有任何歧義，應以英文版本為準。

本公司有關香港法律的法律顧問已確認，建議修訂符合上市規則要求(如適用)，且本公司有關百慕達法律的法律顧問已確認，新公司細則並不違反百慕達適用法律。本公司亦確認，對於一間於聯交所上市的公司而言，新公司細則並無異常之處。

### 7. 股東週年大會及代表委任安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第85至89頁。

本通函隨附股東週年大會上適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chkoilltd.com](http://www.chkoilltd.com))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格所列印之示將表格填妥，並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之辦公室，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何於股東週年大會(或其任何續會)之指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

### 8. 於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出之任何表決必須以投票表決方式進行，惟主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。股東週年大會主席將行使其在公司細則第66條項下的權力，將股東週年大會通告所載各項決議案以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則第13.39(5)條項下的規定，於股東週年大會結束後刊登於聯交所網站及本公司網站。

### 9. 責任聲明

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

**10. 推薦建議**

董事認為股東週年大會通告所載的決議案(包括股份發行授權、股份購回授權、擴大授權、重選董事以及建議修訂及採納新公司細則)乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會  
中港石油有限公司\*  
主席兼執行董事  
于志波  
謹啟

二零二六年四月二十三日

\* 僅供識別

本附錄乃上市規則第10.06(1)(b)條規定須送呈股東的說明函件，旨在向彼等提供合理所需資料，使彼等可就是否於股東週年大會上將予提呈的有關股份購回授權的普通決議案投票贊成或反對票作出知情決定。

## 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由869,353,674股股份組成。

待授出股份購回授權，以及基於在股東週年大會日期或之前概無進一步發行或購回任何股份，本公司在股份購回授權項下將獲准購回最多86,935,367股股份，相當於已發行股份之10%（不包括庫存股份（如有））。

倘本公司根據股份購回授權購回股份，本公司將註銷所購回股份及／或以庫存方式持有該等股份，視乎購回股份時的市況及本公司的資本管理需求而定。如果本公司以庫存方式持有任何股份，則任何以庫存方式持有的股份的出售或轉讓將受股份發行授權的條款規限，並須按照上市規則及百慕達適用法例法規進行。

倘任何庫存股份存放於中央結算系統以待於聯交所轉售，本公司將採取適當措施，以確保不會行使任何股東權利或收取任何權益（倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則根據適用法例，有關權利或權益將被暫停）。該等措施可能包括董事會批准：(i)本公司將不會（或將促使其經紀人不會）向香港中央結算代理人發出任何指示，就存於中央結算系統的庫存股份在本公司股東大會上投票；及(ii)如屬股息或分派情況，本公司將從中央結算系統撤回庫存股份，並在股息或分派的記錄日期之前，以本公司名義將該等股份重新登記為庫存股份或予以註銷。

## 購回股份之理由

董事相信，向股東尋求一般授權以使董事根據上市規則於市場上（其中包括）購回股份符合本公司及其股東的最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回或會提升每股資產淨值及／或每股股份之盈利，且有關購回僅會於董事認為有利於本公司及其股東的整體利益時，方予以進行。

## 購回股份之資金

根據股份購回授權，購回股份之資金將全部來自本公司可用現金流或營運資金，而有關資金將為根據公司細則及百慕達適用法例可合法作此用途的資金。

與本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度最近期刊發之經審核財務報表所披露之狀況相比，在建議購回期間的任何時候，全面行使股份購回授權或會對本公司之營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使股份購回授權將對本公司不時要求之營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響時，則董事不會建議行使股份購回授權。

## 收購守則

倘購回股份後，股東所佔購回公司之投票權比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將視為一項收購。因此，一名或一組一致行動之股東(定義見收購守則)可獲得或鞏固其於本公司之控制權，並因此須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，新華擁有552,220,206股股份(相當於已發行股份約63.52%)，而新華則由執行董事兼董事會主席于志波先生擁有46.28%。根據證券及期貨條例，于志波先生被視為於新華持有的552,220,206股股份中擁有權益。

假設新華的持股量維持不變，則董事全面行使股份購回授權將導致新華的權益增至已發行股份減少後的約70.58%。有關增加不會導致須根據收購守則第26條提出強制收購要約的責任。根據新華目前於本公司之持股量，董事並不知悉因根據股份購回授權進行的任何購回將會引致收購守則項下的任何後果。

## 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月概無購回股份(不論於聯交所或以其他方式)。

## 股價

於緊接最後實際可行日期前過去十二個月各月，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
二零二五年		
四月	0.530	0.340
五月	0.620	0.430
六月	1.000	0.540
七月	0.620	0.510
八月	0.550	0.470
九月	0.485	0.370
十月	0.480	0.385
十一月	0.445	0.350
十二月	0.365	0.152
二零二六年		
一月	0.300	0.171
二月	0.270	0.208
三月	1.120	0.255
四月(直至最後實際可行日期)	0.385	0.300

## 一般事項

概無董事或(於作出一切合理查詢後據彼等深知)彼等各自之緊密聯繫人表示，倘股份購回授權獲得股東批准，則彼目前有意向本公司出售任何股份。

本公司目前並無接獲任何本公司核心關連人士通知，倘股份購回授權獲得股東批准，則彼目前有意出售向本公司出售任何股份，或承諾不將其出售予本公司。

董事確認，在適用情況下，彼等將根據上市規則、百慕達適用法例及公司細則的規定行使股份購回授權。

本公司確認，說明函件或建議股份購回授權概無任何異常之處。

將於股東週年大會上建議重選之董事資料：

### 執行董事

于志波先生(「于先生」)，63歲，為執行董事于濟源先生之父，於二零二零年六月二十九日獲委任為執行董事，並於二零二零年九月二十一日調任為非執行董事。彼於二零二一年六月三日獲委任為董事會副主席，並於二零二四年十月四日獲調任為董事會主席。于先生於二零二三年四月十七日調任為執行董事。彼為本公司控股股東新華之董事及股東。彼於石化行業方面積累逾十年經驗。於二零零七年一月至二零零九年一月，彼曾擔任大慶錦聯石油化工有限公司主席兼總經理。於二零零九年十月至二零一九年三月，彼曾擔任大慶聯誼石化股份有限公司(「大慶聯誼」)董事。於二零一二年八月至二零一六年十月，彼亦擔任大慶聯誼主席。於二零一六年十月至二零一九年三月，彼曾擔任大慶聯誼副總經理。大慶聯誼為一家石化公司，從事(其中包括)原油銷售、石油加工及石油相關產品分銷等業務。彼於二零一九年八月加入本集團，此後一直擔任本公司業務貿易部副總裁。彼先後於一九八九年七月及一九九八年一月在黑龍江省政法管理幹部學院完成法律專科及法律本科課程。彼於二零一九年一月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

于先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二五年四月十七日開始並將於服務合約日期首週年當日屆滿。彼須遵守有關於本公司股東週年大會上退任及重選連任的適用規則及條文以及本公司細則。根據有關服務合約，于先生有權每年收取975,000港元的酬金，並將有權於每個財政年度末收取酌情花紅。于先生的酬金乃根據其資歷、經驗、承擔的職責範圍、當行市況及本公司的薪酬政策，經由本公司薪酬委員會推薦及董事會批准。董事會將根據其於本公司股東大會上獲授予的權力，不時檢討于先生的酬金。

截至最後可行日期，新華實益擁有本公司552,220,206股股份，而新華由于先生擁有約46.28%權益。于先生因此被視作於本公司552,220,206股股份(相當於本公司已發行股本約63.52%)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於最後可行日期，

- (i) 于先生與本集團其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (ii) 于先生並無於本公司擔任其他職位；
- (iii) 于先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任其他董事職位；
- (iv) 于先生並無於本公司股份中擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及
- (v) 概無任何與于先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文項下任何規定予以披露。

**黃慧思女士**(「黃女士」)，46歲，於二零二五年八月一日獲委任為執行董事及董事會副主席。黃女士於香港及北美洲資本市場及投資銀行方面擁有豐富經驗。彼目前為國權投資管理有限公司(一間根據香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團)之代表。黃女士亦為國權證券有限公司(一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動的持牌法團)之代表。

此前，彼於二零二三年一月至六月擔任澳門特區南粵叻誠基金管理有限公司及澳門特區南粵叻誠資產管理有限公司之首席風險管理官及資本市場董事，以及於二零一八年四月至二零二三年三月擔任藍山證券有限公司及藍山資產管理有限公司之投資經理。

於二零零七年十二月至二零一二年四月，黃女士創立及擔任SinoGas West Inc.(一間於多倫多證券交易所創業板上市(TSXV:GZW.P)之公司)之主席及行政總裁。於二零零六年三月至二零一二年三月，彼亦為Kam & Ronson Media Inc.(一間曾於多倫多證券交易所創業板上市(TSXV:KMG)之公司)之執行董事。

彼根據證券及期貨條例持有牌照可從事第1類(證券交易)受規管活動、第4類(就證券提供意見)受規管活動及第9類(提供資產管理)受規管活動。彼先前於中州國際融資有限公司曾根據證券及期貨條例持有牌照可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。彼持有英國利物浦大學的國際金融及銀行法律法學碩士深造文憑以及美國密芝根大學安娜堡分校的政治學文學士學位。彼已修畢麻省理工學院媒體實驗室的加密貨幣課程。彼亦為認可ESG策劃師(CEP®)，並持有認證區塊鏈架構師、認證加密貨幣審計師、認證區塊鏈醫療專業人員，以及加拿大資訊總監協會認可區塊鏈專業人員(CCBP)等資格。彼為香港董事學會會員。

黃女士為非執行董事黃慧妍女士之胞姊。

黃女士已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二五年八月一日開始並將於服務合約日期首週年當日屆滿。彼須遵守有關於本公司股東週年大會上退任及重選連任的適用規則及條文以及本公司細則。根據有關服務合約，黃女士有權每月收取400,000港元的酬金及於每個財政年度末收取酌情花紅。黃女士的酬金乃根據其資歷、經驗、承擔的職責範圍、當行市況及本公司的薪酬政策，經由本公司薪酬委員會推薦及董事會批准。董事會將根據其於本公司股東大會上獲授予的權力，不時檢討黃女士的酬金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，

- (i) 黃女士與本集團其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (ii) 黃女士並無於本公司擔任任何其他職位；
- (iii) 黃女士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任其他董事職位；
- (iv) 黃女士並無於本公司股份中擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及
- (v) 概無任何與黃女士有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文項下任何規定予以披露。

## 非執行董事

鄭野先生(「鄭先生」)，59歲，於二零二一年八月六日獲委任為非執行董事。彼於石油行業方面積累近三十年工作經驗。於一九九二年至一九九八年，彼擔任長春市物資協作有限公司(長春新大石油集團有限公司的前稱)業務員。於一九九八年至二零一五年，彼擔任長春新大石油集團有限公司銷售部部長。於二零一五年至今，彼擔任長春新大石油集團有限公司董事及副總經理。於二零一五年至今，彼擔任吉林省新大石油化工有限公司副總經理。於二零一五年至今，彼擔任長春市十一高中北湖學校理事一職。於二零一五年至今，彼擔任吉林省工商聯石油業商會會長一職。鄭先生於一九九一年六月修畢東北師範大學外語學院的英語文憑課程。

鄭先生已就擔任非執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二五年八月六日開始並將於服務合約日期首週年當日屆滿。彼須遵守有關於本公司股東週年大會上退任及重選連任的適用規則及條文以及本公司細則。根據有關服務合約，鄭先生有權每年收取120,000港元的酬金，並將有權於每個財政年度末收取金額相等於一個月薪金的年度花紅以及酌情花紅。鄭先生的酬金乃根據其資歷、經驗、承擔的職責範圍、當行市況及本公司的薪酬政策，經由本公司薪酬委員會推薦及董事會批准。董事會將根據其於本公司股東大會上獲授予的權力，不時檢討鄭先生的酬金。

除上文所披露者外，於最後可行日期，

- (i) 鄭先生與本集團其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (ii) 鄭先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；
- (iii) 鄭先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任其他董事職位；
- (iv) 鄭先生並無於本公司股份中擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及
- (v) 概無任何與鄭先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文項下任何規定予以披露。

黃慧妍女士(「黃慧妍女士」)，44歲，於二零二五年五月十六日獲委任為非執行董事。黃慧妍女士持有加拿大約克大學資訊科技文學士學位。作為熟練的產品負責人及數碼轉型領袖，彼於航空、保險、銀行及房地產等多個行業擁有逾12年經驗，專長覆蓋數碼轉型策略、變革管理及產品執行等領域，更憑藉在多間跨國企業擔任不同職位鍛鍊實力。彼曾於二零一二年二月二十三日至二零一四年六月三日擔任碩奧國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市公司，股份代號：2336)的獨立非執行董事。

黃慧妍女士為執行董事兼董事會副主席黃女士之胞妹。

黃慧妍女士已就擔任非執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二五年五月十六日開始並將於服務合約日期首週年當日屆滿。彼須遵守有關於本公司股東週年大會上退任及重選連任的適用規則及條文以及本公司細則。根據有關服務合約，黃慧妍女士有權每年收取120,000港元的酬金及於每個財政年度末收取雙糧及酌情花紅。黃慧妍女士的酬金乃根據其資歷、經驗、承擔的職責範圍、當行市況及本公司的薪酬政策，經由本公司薪酬委員會推薦及董事會批准。董事會將根據其於本公司股東大會上獲授予的權力，不時檢討黃慧妍女士的酬金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，

- (i) 黃慧妍女士與本集團其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (ii) 黃慧妍女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；
- (iii) 黃慧妍女士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任其他董事職位；
- (iv) 黃慧妍女士並無於本公司股份中擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及
- (v) 概無任何與黃慧妍女士有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文項下任何規定予以披露。

### 獨立非執行董事

陳亞偉先生(「陳先生」)，39歲，於二零二五年五月十六日獲委任為獨立非執行董事。陳先生現任北京金問律師事務所高級合夥人。陳先生在二零零七年取得中國政法大學法學學士學位，並於二零零九年在韓國國際法律經營大學獲得法學碩士學位。彼於二零一四年八月加入北京金誠同達律師事務所，先後擔任合夥人及高級合夥人，並於二零二二年四月起擔任北京金問律師事務所的高級合夥人。陳律師業務領域涵蓋公司法律顧問、訴訟及仲裁、公司收購合併、私募股權基金設立、私募基金境內外投資及企業境內外上市。陳先生自二零二零年八月起擔任深圳證券交易所上市公司皓宸醫療科技股份有限公司(股份代號：002622.SZ)的獨立董事，並自二零二四年七月起擔任深圳證券交易所上市公司北京中石偉業科技股份有限公司(股份代號：300684.SZ)的獨立董事。

陳先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二五年五月十六日開始並將於服務合約日期首週年當日屆滿。彼須遵守有關於本公司股東週年大會上退任及重選連任的適用規則及條文以及本公司細則。根據有關服務合約，陳先生有權每年收取120,000港元的酬金及於每個財政年度末收取酌情花紅。陳先生的酬金乃根據其資歷、經驗、承擔的職責範圍、當行市況及本公司的薪酬政策，經由本公司薪酬委員會推薦及董事會批准。董事會將根據其於本公司股東大會上獲授予的權力，不時檢討陳先生的酬金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，

- (i) 陳先生與本集團其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；
- (ii) 陳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；
- (iii) 陳先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任其他董事職位；
- (iv) 陳先生並無於本公司股份中擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及
- (v) 概無任何與陳先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的條文項下任何規定予以披露。

以下為採納新公司細則對現有公司細則所作之建議修訂(與現有公司細則對照的標示修訂版本)：

**中港石油有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

**組織章程**

(於二零二三六年五月二十九日六月二十六日舉行的本公司股東周年大會上採納)

註：中英文版本如有歧義或不一致，概以英文版本為準。

## 目錄

標題	章程條款
釋義	1-2
股本	3
股本的變更	4-7
股份權利	8-9
權利的修改	10-11
股份	12-15
股份證書	16-21
留置權	22-24
催繳股份	25-33
股份沒收	34-42
股東登記冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份轉移	52-54
未能聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會的通知	59-60
股東大會的程序	61-65
表決	66-77
代理人	78-83
以代表行事的法團	84
股東的書面決議案	85
董事會	86
董事的退任	87-88
董事喪失資格	89
執行董事	90-91
候補董事	92-95
董事的費用和開支	96-99
董事的權益	100-103
董事的一般權力	104-109
借款權力	110-113
董事議事程序	114-123
經理	124-126
高級職員	127-131
董事和高級職員的登記冊	132
會議紀錄	133
印章	134
文件的驗證	135
文件的銷毀	136
股息及其他付款	137-146
儲備	147
資本化	148-149
認購權儲備	150
會計記錄	151-155
核數	156-161
通知	162-164
簽署	165
清盤	166-167
賠償	168
組織章程的修改及組織大綱和公司名稱的修訂	169
信息	170
無紙證券及電子程序	171

## 釋義

1. 在本組織章程中，除非內文另外規定，下表第一欄所載的詞彙應具有其各自旁邊第二欄所載的涵義。

詞彙	涵義
「公司法」	百慕達的一九八一年《公司法》。
「公告」	<u>指本公司受限於上市規則及在上市規則允許範圍內透過電子傳訊或透過在報章刊登廣告或以上市規則及適用法例訂明及允許的方式或方法正式刊發的通告或文件(包括刊物)。</u>
「核准證券登記機構守則」	<u>證監會刊發並不時修訂的核准證券登記機構操守準則。</u>
「關聯方」	指定的股票交易所規則賦予其之涵義。
「核數師」	公司當時的核數師，並可包括任何個人或合夥。
「董事會」或「董事」	出席公司董事會議的董事構成法定人數的公司董事會。
「營業日」	應指指定的股票交易所一般在香港開門營業買賣證券之日。為免生疑問，當指定的股票交易所於某一營業日由於懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似的事件，而在香港停止買賣證券業務，該日應就本組織章程目的而言被視為營業日。
「組織章程」	目前的格式或不時經增補或修訂或替代的本組織章程。
「股本」	本公司不時的股本。
「中央結算及交收系統」	<u>由香港結算營運的中央結算及交收系統。</u>

「完整日」	就通知期而言，該期間不含通知發出或被視為發出之日及作為其發出日期或其生效之日 子。
「結算所」	本公司的股份上市或報價的證券交易所所在 之司法權區的法律所承認的結算所。
<u>「緊密聯繫人」</u>	<u>就任何董事而言，與經不時修訂之上市規則 所界定者具有相同涵義，惟就組織章程第 103(1)及(4)條而言，倘待董事會批准的交易或 安排屬於上市規則所提及的關連交易，則與 上市規則賦予「聯繫人」之涵義相同。</u>
「本公司」	中港石油有限公司。
<u>「本公司網站」</u>	<u>股東可使用之本公司之網站，本公司已知會 股東其網址或網域名稱，或隨後按本公司致 股東之通告予以修訂。</u>
「公司條例」	香港法例第622章公司條例(經不時修訂)。
「具司法管轄權的監管機關」	公司的股份在某地域的證券交易所進行上市 或報價的該地域中具司法管轄權的監管機關。
「指定的股票交易所」	一家作為就公司法的目的所指定的，而公司 的股份在其中上市或報價的證券交易所，而 且該指定的證券交易所視該上市或報價為公 司股份的第一上市或報價。
「元」和「\$」	港元，香港的法定貨幣。
<u>「電子」</u>	<u>具有電氣、數碼、磁性、無線、光學、電磁或 相似功能的科技及百慕達一九九九年《電子交 易法》(可能經不時修訂)所賦予該詞的涵義。</u>

<u>「電子通信」</u>	<u>以任何形式通過任何媒介發送、傳輸、傳達和接收的通信。</u>
<u>「電子方式」</u>	<u>包括以電子方式發送或以其他方式向預期接收者提供通訊。</u>
<u>「電子會議」</u>	<u>完全以股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與的方式召開及舉行的股東大會。</u>
<u>「電子記錄」</u>	<u>具有百慕達一九九九年《電子交易法》(可能經不時修訂)相同的涵義。</u>
<u>「電子簽署」</u>	<u>附加於電子通訊或與其邏輯相關聯的電子符號或程序簽署，並由有意簽署電子通訊的人士所簽訂或採納。</u>
<u>「總辦事處」</u>	<u>董事可不時確定為本公司的主要辦事處的該公司辦事處。</u>
<u>「香港結算」</u>	<u>香港中央結算有限公司。</u>
<u>「混合會議」</u>	<u>為(i)供股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參與，及(ii)供股東及／或受委代表透過電子設施以虛擬方式出席及參與而召開之股東大會。</u>
<u>「上市規則」</u>	<u>香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)。</u>
<u>「股東」</u>	<u>本公司資本中股份的不時正式註冊的持有人。</u>
<u>「會議地點」</u>	<u>具有組織章程第64A(1)條賦予該詞的涵義。</u>
<u>「月」</u>	<u>一個日曆月。</u>
<u>「通知」</u>	<u>書面通知，除非另外特別說明並如本組織章程進一步定義的。</u>

「辦事處」	本公司當時的註冊辦事處。
「實繳」	實繳或被貸記為實繳。
「實體會議」	<u>供股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參與而舉行及召開之股東大會。</u>
「主要會議地點」	<u>具有組織章程第59(2)條賦予該詞的涵義。</u>
「股東登記冊」	根據公司法的規定保存的主要股東登記冊及(如適用)任何股東登記分冊。
「註冊辦事處」	就任何類別的股本而言，董事會可不時確定以就該類別的股本保存股東登記分冊、該類別股本的轉讓或其他產權文件(董事會另外指除外)須交付作登記並進行登記的該地點。
「有關期間」	本公司任何證券首次在指定的股票交易所上市之日期起至緊接有關證券不再在該股票交易所上市(且如任何時候任何有關證券因任何原因及須於任何期間被停牌，有關證券就本定義而言應被當作在股票交易所上市的證券)之前的一天(包括該日)止之期間。
「印章」	印章或本公司的印章(包括一個證券印章)的任何一個或以上的、以供在百慕達或百慕達境外任何地方使用的複製印章。
「公司秘書」	董事會任命以履行本公司的秘書之任何職責的任何人、商行或法團，並包括任何助理秘書、副秘書、臨時或代理秘書。
「證監會」	<u>香港證券及期貨事務監察委員會。</u>
「證券及期貨條例」	<u>香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂)。</u>

- 「成文法」 公司法及百慕達立法機關當時生效的每一條適用於或影響公司的其他法案、其組織大綱及／或本組織章程。
- 「主要股東」 有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定股票交易所規則不時訂明之有關其他百分比)投票權之人士。
- 「庫存股份」 先前發行但已由本公司購買或贖回的本公司股份，或已交回本公司惟未被註銷並獲分類為庫存股份且由本公司持有的本公司股份。
- 「無紙證券登記及轉讓系統」 無紙證券登記及轉讓系統，就本公司任何股份或證券而言，指藉電腦運作並具有以下作用的系統(連同某些程序及其他設施)：(a)使股份及證券的所有權能夠在沒有文書的情況下予以證明和轉讓；及(b)對補充及附帶事宜提供便利。
- 「無紙證券市場規則」 根據證券及期貨條例制訂的第571AS章《證券及期貨(無紙證券市場)規則》。
- 「年」 一個日曆年。
2. 在本組織章程中，除非主題或內文有與該解釋相衝突之處：
- (a) 單數的詞語應包括複數，反之亦然；
  - (b) 具性別的詞語應包括兩種性別和中性；
  - (c) 提及人的詞語應包括公司、協會和團體，不論是否法團；
  - (d) 以下詞語：
    - (i) 「可」應被解釋為許可；
    - (ii) 「應」或「會」應被解釋為必要的；

- (e) 提及書面的表述，除非出現相反的意圖，應被解釋為包括列印、平版印刷術、攝影及其他表示可見的字或圖的方式，並包括以電子形式顯示陳述，前提是其可被下載到用戶的電腦或作通過常見的小型辦公室設備列印，而在該每一個情況下，有關股東(如本組織章程的有關規定要求以股東身份向其交付或送達任何檔或通知)已經選擇通過電子媒介接收有關的下載或通知，且相關文件或通知的送達形式及股東的選擇均符合所有適用的成文法、法規的規定，並包括以電子形式顯示陳述，前提是相關檔或通知的送達形式及股東的選擇均符合所有適用的成文法、法規；
- (f) 凡提及任何法案、條例、成文法或法定的規定，應被解釋為關於任何當時生效的法定修訂或其重新制定；
- (g) 除成文法所定義的上述詞語和表述外，其他詞語和表述如沒有與文義相衝突，應具有與本組織章程內的相同涵義；
- (h) 某個決議案經有權如此表決的該等股東親自(或如該股東為企業，則由其各自的正式授權代表或代理人(如允許))於股東大會上投票不少於四分之三的大多數票通過，則應視為特別決議案，而該股東大會須根據組織章程第59條已事先正式發出註明(不妨害本組織章程所載的修訂該通知期的權力)建議決議案作為特別決議案的目的之通知；
- (i) 某個決議案經有權如此投票的該等股東親自(或如該股東為法團，則由正式授權代表或代理人(如允許))於股東大會上的簡單大多數票通過則為普通決議案，並須根據組織章程第59條已經就該股東大會正式發出通知；
- (j) 就根據本組織章程或成文法的任何明文規定須通過普通決議案的任何目的而言，特別決議案應生效；
- (k) 如股東為法團，該等組織章程中對股東的任何提述，如文義要求，應指該股東正式授權的代表；及
- (l) 凡提及一份簽訂的文件(包括但不限於書面決議案)，應包括親手簽署或簽訂或以蓋章或電子簽名或電子通訊或任何其他驗證電子記錄真偽的方法簽訂的意思，而提及一份通知或文件，應包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回的形式或可見形式的媒介和資訊記錄或儲存的一份通知或文件，不論是否有實質內容；—

- (m) 百慕達一九九九年《電子交易法》(經不時修訂)第10條及第11條在組織章程所規定之義務或要求之外，不適用於組織章程；
- (n) 凡提述股東於電子會議或混合會議發言之權利，應包括透過電子設施以口頭或書面方式向會議主席提問或陳述之權利。若所有或僅部分出席會議之人士(或僅會議主席)可聽見或看見該等提問或聲明，則該權利應被視為已正式行使，在此情況下，會議主席應使用電子設施以口頭或書面方式向所有出席會議之人士轉達所提出之問題或所發表之逐字聲明；
- (o) 凡提述於股東大會上所投或所進行之表決，應包括親自出席、由法團代表或受委代表出席該會議之股東所進行之所有表決(以該大會主席指示之方式進行，不論是以舉手方式點票及/或使用選票或投票紙或選票及/或電子方式)；
- (p) 對會議之提述(a)指以組織章程允許之任何方式召開及舉行之會議，且就公司法、上市規則及組織章程之所有目的而言，以電子設施出席及參與會議之任何股東或董事應視為出席該會議，且出席及參與應按此詮釋；及(b)在文義適當之情況下，應包括董事會根據組織章程第64條規定已延期或變更會議日期、時間及/或地點及/或電子設施及/或會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)之會議；
- (q) 凡提述個人參與股東大會事務，包括但不限於及在相關情況下，有權(包括就法團而言，透過正式授權之公司代表)發言或通訊、投票、由受委代表及以硬複本或電子形式取得公司法、上市規則或組織章程規定須於會上提供之所有文件，而參與及參與股東大會事務應按此詮釋；
- (r) 對電子設施之提述包括但不限於網址、網路研討會、網路直播、視訊或任何形式的電話會議系統(電話、視訊、網路或其他)；
- (s) 倘組織章程之任何條文與百慕達一九九九年《電子交易法》(經不時修訂)第二部及/或第三部或公司法第2AA條之任何規定出現矛盾或不一致，概以組織章程之條文為準；並將被視為本公司與股東之間有關更改百慕達一九九九年《電子交易法》(經不時修訂)條文之協議及/或替代公司法第2AA條規定(倘適用)；及

- (t) 就組織章程而言，本公司所有庫存股份(不論根據公司法或上市規則所界定)概不附帶任何投票權。

### 股本

3. (1) 本公司之法定股本為20,000,000,000港元，分為100,000,000,000股每股面值0.20港元之股份。
- (2) 受公司法的規定約束，本公司的組織大綱及(如適用)任何指定的股票交易所的規則及/或任何具司法管轄權的監管機關，本公司的任何購買或另外收購其本身的股份的權力應可由董事會按照其視為適當的該等條款和條件行使。本公司購回或贖回或交回之股份可予註銷或(根據指定證券交易所或本公司股份上市之任何證券交易所及任何其他相關監管機構之規則及規例)歸類為庫存股份並予以持有。
- (3) 在遵守指定股票交易所及任何其他相關監管機構之規則及規例之前提下，本公司可為或就任何人士購買或將購買本公司任何股份而提供財務資助。
- 3A. 在下列情況下，本公司依公司法購買、贖回或以交回方式取得之股份應視為庫存股份而不視為註銷：
- (a) 在購買、贖回或交出該等股份前，董事會已如此決定；且
- (b) 本公司組織章程大綱、組織章程及公司法之相關條文已於其他獲得遵守。
- 3B. 不得就庫存股份向本公司宣派或支付股息，亦不得就庫存股份向本公司作出其他資產分派(不論以現金或其他方式)(包括清盤時向股東作出之任何資產分派)。
- 3C. 本公司將於股東名冊登記為庫存股份之持有人。然而：
- (a) 就任何目的而言，本公司不得視為股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，且任何宣稱行使該等權利之行為應為無效；及
- (b) 庫存股份不得直接或間接於本公司任何會議上投票，且不得計入釐定於任何特定時間之已發行股份總數，不論就組織章程或公司法而言。
- 3D. 本公司可根據公司法及董事會釐定之條款及條件出售庫存股份。

3E. 在不違反指定證券交易所或本公司股份上市之任何證券交易所及任何其他相關監管機構之規則及規例之情況下，董事會可隨時透過董事決議案：

- (a) 註銷任何一股或多股庫存股份；或
- (b) 將任何一股或多股庫存股份轉讓予任何人士，不論是否以有值代價(包括該等股份的面值或票面值的折讓)轉讓。

### 股本的變更

4. 本公司可不時按照公司法第45條的規定以普通決議案：

- (a) 按該金額增加其資本而增加部分則分為決議案規定的該等金額的股份；
- (b) 合併其所有或任何資本並分為較其現有股份大的金額之股份；
- (c) 將其股份分為幾個類別，並在不妨害以前賦予現有股份的持有人的任何特別權利的情況下，分別對該等股份賦予任何優先、遞延、附帶條件或特別權利、特權、條件或如無公司在上述任何在股東大會上的確定，董事可確定的該等限制，前提是如果本公司發行無附帶表決權的股份，「非表決」的字眼應在該等股份的附註，而如果股本包括不同表決權的股份，每一類別的股份(最優惠表決權除外)的附註必須包括「受限制表決」或「限制表決」的字眼；
- (d) 再細分其股份或其任何部分為比組織大綱所確定的金額較小金額的股份(無論如何須受公司法約束)，並可以該決議案(在該細分後的股份持有人之間)確定，一股或以上的股份可享有上述任何優先權利，或須受與本公司有權附於未發行或新的股份之其他限制可比的該等任何限制；
- (e) 變更其股本的計算貨幣；
- (f) 為發行和分配無任何表決股的股份進行撥備；及
- (g) 取消任何股份，而在通過決議案之日，該等股份沒有被任何人或同意被任何人擁有，並按如此取消的股份金額縮減其股本金額。

5. 董事會可以其視為權宜的方式解決就組織章程上述一條規定下的任何合併或細分引起的任何困難，尤其是(但不妨害上文一般規定)可發行關於碎股的證書或安排出售代表碎股的股份，以及按適當的比例向應有權獲得碎股的股東分配出售的淨收益(在扣除該出售的開支後)，而就此目的而言，董事會可授權某些人士轉讓代表碎股的股份予其買方，或議決為本公司的利益支付該淨收益予本公司。該買方不會受約束監察買價的應用，其對股份享有的所有權也不會受關於出售程序的任何不當之處或無效所影響。
6. 本公司可不時以特別決議案(須獲得法例要求的任何確認或同意)按法例允許的任何方式減少其法定或已發行股本或任何股份溢價帳目或其他未分配儲備。
7. 除發行條件或本組織章程另外規定外，任何由增設新股份所籌集的資本應被視為：如果其構成本公司的原來資本的一部分，該等股份應受本組織章程所載的規定約束，包括支付催繳付款及分期付款、轉讓和傳送、沒收、留置權、註銷、繳回、表決及其他規定。

### 股份權利

8. 於賦予任何股份或任何類別股份的持有人的任何特別權利下，本公司的任何股份(不論是否構成目前資本的一部分)可附帶權利和限制發行，不論是關於股息、表決、歸還資本或本公司可另外以普通決議案確定的權利和限制，或者如果無上述任何確定或該確定無作出特定的規定，則董事會可進行確定。
9. 於公司法第42及43條、本組織章程及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份的任何特別權利下，任何優先股份可於可確定的日期或按(如果組織大綱如此授權)本公司或持有人選擇，發行或轉換成須按本公司可在發行或轉換前以股東的普通決議案確定的條款和方式贖回股份。如果本公司為贖回購買一股可贖回股份，無通過市場或招標進行的購買應限於本公司可不時在股東大會確定的(一般或關於特定購買的)最高價格。如果以招標方式購買，應提供予所有類似的股東投標。

### 權利的修改

10. 須受公司法約束並在不妨害組織章程第8條規定的情況下，當時附於股份或任何類別的股份的所有或任何特別權利(除非該類別股份的發行條款另外規定)可不時(不論本公司是否正進行清盤)以不少於該類別持有人四分之三的投票權以書面方式同意或由有關持有人在另行召開的大會上由親自或受委代表出席及投票的該類別股份持有人通過特別決議案批准被更改、修改或廢除。就上述每一個獨立股東大會而言，本組織章程關於本公司的股東大會的所有規定應在細節上作出必需的修改後適用，惟：
  - (a) 必需的法定人數應為持有或代理人代表持有的不少於該類別已發行股份的三分之一的人士(或如股東為法團，則為其正式授權代表)，而在該等持有人的任何續會上，法定人數則為兩名親自或由代理人(不論其持有的股份數目)代表出席的持有人(或如股東為法團，則其正式授權代表)；及
  - (b) 該類別股份的每一持有人應有權就其持有的每一股股份享有一票表決權。
11. 除非附於有關股份的權利或發行有關股份的條款另外明確規定，賦予任何股份或類別股份的持有人的特別權利，不應被視為以進一步設置或發行與其享有同地位的股份而變更、修訂或廢取。

## 股份

12. (1) 於公司法的規定、本組織章程、本公司可在股東大會發出的任何指示及(如適用)任何指定的股票交易所的規則下，並在不妨害當時附於任何股份或任何類別的股份的任何特別權利或限制的情況下，本公司的未發行股份(不論構成原來或任何已增加資本的一部分)應可按董事會決定於董事會可絕對酌情確定該等時間，按該等確定的條款和條件，以該確定的對價向該等確定的人進行股份發售、配股、對股份授予期權或另外處置該等股份，但不得以折讓價發行任何股份。本公司或董事會在進行或授予任何配股、股份發售、股份期權或處置股份時，均無義務向股東或註冊位址在任何特定的地域(如沒有登記聲明或其他特別手續，則會或可能按董事會的選擇成為非法或不可行的一個或以上的地域)的其他人提供上述任何配股、發售、期權或股份。由於上述句子內容受影響的股東就任何目的而言不應為(或被視為)獨立類別的股東。
  - (2) 董事會可按照彼等可不時確定的條款發行認股權證，賦予其持有人認購公司資本中任何類別的股份或證券的權利。
13. 本公司可就發行任何股份行使所有支付公司法賦予或允許的佣金和經紀佣金的權力。於公司法下，可以支付現金或分配全數或部分已實繳的股份，或以部分支付現金及部分分配股份的方式支付佣金。
  14. 除按法例要求外，本公司不會認定任何人為以任何信託持有任何股份，且本公司不應以任何方式被約束或要求認定(就算有相關的通知)登記持有人享有任何股份或一股的任何碎股部分的任何公平、或然、未來或部分權益或(僅以本組織章程或法例另外規定的除外)任何其他關於任何股份的權利(其整體的絕對權利除外)。
  15. 於公司法和本組織章程下，董事會可於分配股份後(但在任何人作為持有人被記錄在股東登記冊前)的任何時候，認定被分配人以某些其他人為受益人宣告放棄該分配，以及可在按照董事會視為應當加諸的條款和條件並須受其約束情況下，同意一股股份的任何被分配人使該宣告放棄生效。

## 股份證書

16. 每一份股份證書應憑加蓋印章或印章的摹印本或加蓋印章，並應確定與之相關的股份數目和類別及有區別的編號(如有)，以及其相關的實繳金額，並可以另外按董事不時確定的其他形式發行。所發行的股份證書不得代表超過一個類別的股份。董事會可以一般決議案或按任何特定個案確定上述任何證書(或關於其他證券的證書)，證書上的簽名不需要親筆簽名，但可在該證書上以機印加蓋或加印或可在其上列印簽名，或該等證書無需任何人簽署。
17. (1) 倘多名人士聯名持有一股股份。本公司不應受約束地就該股份出具超過一份證書，且向其中一名聯名持有人送交證書即相當於向全體持有人送交證書。
- (2) 當一股股份在兩個或以上的人士名義下，名字在股東登記冊上排行第一的人，就送達通知及(於本組織章程的規定下)所有或任何其他與公司相關的事宜(股份的轉讓除外)應被視為該股份的唯一持有人。
- (3) 在有關期間(但按公司條例第632條的同等條款暫停辦理股東登記冊的登記手續則除外)，任何股東及訂明證券(定義見無紙證券市場規則)持有人均可在辦公時間內免費查閱本公司在香港存置之任何股東登記冊，並可要求取得股東登記冊之副本或該副本在各方面的摘錄，猶如本公司乃根據公司條例註冊成立並須受該條例規限。
18. 作為股東登記在股東名冊的每位人士應有權透過無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統、或根據證券及期貨條例及無紙證券市場規則(如適用)批准的任何其他系統，遵照指定證券交易所規則及其他相關規例以無紙形式持有彼等之股份。在無紙證券市場規則規限下，在發配股份後，每一個作為股東登記冊內的股東記錄在股東登記冊的人應有權免費收到上述任何一類的所有股份之一份證書，或就上述第一份證書後的每一份證書支付董事會不時確定的該等合理的實報實銷開支後，關於上述一股或以上的股份獲發多張證書。本公司應遵從所有適用法律及法規，按無紙證券市場體制所要求，促致其股份以無紙形式持有、轉讓及登記，包括企業行動的電子化。

19. 股份證書應在配發股份或(除本公司當時有權拒絕登記且無登記的情況外)向本公司存放轉讓書後，於公司法規定或指定的股票交易所可不時確定的有關時限(以較短者為準)內發行。
20. (1) 在每一次股份轉讓後，轉讓人持有的證書應被放棄作註銷，並應立即據此註銷，以及按本條第(2)段所規定的費用向受讓人發行一份關於其受讓的股份之新證書。如果任何納入如此放棄的證書的股份應由轉讓人保留，應按轉讓人應就此支付本公司的費用向轉讓人發出關於餘額的新證書。
- (2) 上文第(1)段所指的費用應為不超過指定的股票交易所可不時確定的有關最高金額的金額，前提是董事會可於任何時候釐定一個較低金額的費用。
21. 如果一份股份證書被破壞或塗污或聲稱已遺失、被偷去或破壞，可按要求並支付指定的股票交易所及／或核准證券登記機構守則可確定為應支付的最高費用或董事會可確定的該較低金額的該費用後，向有關的股東出具代表該等股份的一份新證書，但須以符合關於證據和賠償的該等條款(如有)，以及支付本公司調查該證據及預備董事會可視為適當的該賠償的費用和合理的實報實銷開支下，而在受破壞或塗污的情況下，須向本公司交付舊證書時，前提是如果已發出認股權證，不得發行新的認股權證以替代已失去的，除非董事並無合理疑問地接納原有股份付款單已遭銷毀。

### 留置權

22. 本公司應於固定時間內就該股份催繳或應支付的所有款項(無論目前是否應付)對每一股股份(非繳足股款的股份)享有優先和首要的留置權。本公司還應對以股東(不論是否與其他股東聯名)的名義登記的每一股股份(非繳足股款的股份)就該股東或其產權目前應支付予本公司的所有款項金額享有優先和首要的留置權，不論其在通知本公司關於該股東以外的任何人的任何公平或其他權益之前或之後已經產生的，也不論是否已實際到達付款或解除上述所有款項的期間，且儘管上述所有款項為該股東或其產權及任何其他人士(無論是否股東)的共同債項或債務。本公司的對股份的留置權應伸延到股份本身或相關的所有股息或其他應支付款項。董事會可於任何時候，一般地或在特殊情況下豁免任何已經引起的留置權或宣稱任何股份全部或部分免於符合本組織章程的規定。

23. 於本組織章程的規定下，本公司可以董事會確定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但是，除非在下列情況下，否則不得進行出售：關於目前應付留置權存在的某些金額，或關於目前該留置權存在的負債或協定須履行或解除，或直到已向股份當時的登記持有人或由於其去世或破產而對股份享有所有權的人士送達說明和要求支付目前應付的金額、或註明負債或協定並要求其履行或解除、以及給予有意出售的書面通知後十四個完整日期滿。
24. 出售的淨收益應由本公司收取並應用於支付或解除留置權存在的債項或債務，只要該債項或債務為目前應支付，而任何剩餘收益應(須受在出售前就股份存在的、非目前應付的類似債項或債務的留置權約束)支付予於出售之時對該股份享有所有權的人士。為使上述任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓售予其買方的股份。買方應登記為此轉讓的股份之持有人，且不應受約束監察買價的應用，其對股份享有的所有權也不得被與出售有關的程序的任何不當情況或無效所影響。

### 催繳股份

25. 於本組織章程及配發股份的條款下，董事會可不時向股東催繳關於就其股份的任何未付款項(不論是按股份的面值或溢價計算)，而每名股東應(須獲發給至少十四(14)個完整日的、註明付款時間和地點的通知)按該通知的要求向本公司支付就該等股份催繳的金額。催繳可按董事會確定全部或部分延後、延遲或撤銷，但任何董事會成員均無權確定上述任何延後、延遲或撤銷，但寬限及善意行為則除外。
26. 催繳應被視為已經於授權催繳的董事會決議通過之時進行，並可以一個總額或分期付款支付。
27. 被催繳的人士應仍須就對其進行的催繳負責，儘管其後有關於催繳的股份之轉讓。股份的共同持有人應共同並個別地負責支付所有催繳款項及與之有關的到期的分期付款或其他與之有關到期款項。
28. 如果就股份催繳的該筆款項未能在指定的付款日或之前支付，應支付該到期款項的人士應就上述指定須支付的未付金額，按董事會可確定的該利率(不超過每年百分之二十(20%))直至實際付款的時間支付利息，但董事會可絕對酌情豁免支付全部或部分該利息。

29. 任何股東均無權收取任何股息或紅利或親自或委派代理人(作為另一股東的代理人除外)出席任何股東大會或在其中表決,或被計算為法定人數,或行使任何其他作為股東的特權,直到其尚欠本公司的所有催繳或分期付款(不論是單獨或與任何其他共同人士,連同利息和開支(如有))已經支付為止。
30. 於收回任何催繳的任何到期款項進行的任何法律行動或其他程序之審判或聆訊中,以證明被告之股東的名字記錄在股東登記冊作為就其累計該債項股份的持有人或持有人之一記錄在股東登記冊、作出催繳的決議案已正記錄在會議紀錄中,並證明該催繳的通知已根據本組織章程的規定正式發給被告之股東即屬證明充足證據;且無需證明進行該催繳的董事之任命、或任何其他事宜,但上述事宜的證明應為有關債項的決定性證據。
31. 在配發股份或任何固定的日期後,任何關於股份的應支付金額(不論是按股份的面值或溢價計算或作為催繳的分期付款)應被視為正式作出的催繳款項,並應在固定的付款日期支付,而如果未能支付,本組織章程的規定應適用,就如該金額已由於正式作出並通知的催繳成為到期應付。
32. 在發行股份時,董事會可就承配或持有股份的人士支付催繳金額及付款時間作出安排。
33. 董事會可(如視為適當)從任何願意墊付的股東收到(貨幣或貨幣等值的)對其持有的任何股份的未催繳和未繳付的款項或應支付的分期付款之所有或任何部分,並在此墊付上述的所有或任何款項後(直至上述款項(除上述墊付外)成為目前應付)按董事會可決定的利率(如有)支付利息。董事會可於任何時候給予該股東不少於一個月的、關於其有意償還款項的通知後,償還此墊付的金額,除非在該通知期滿前,此墊付的金額已就與墊付有關的股份被催繳。該墊款不應賦予持有人擁有上述股份以就其獲分派其後宣佈的股息。

### 股份沒收

34. (1) 如果催繳款項於其到期應支付後仍然未付,董事會可向尚欠該款項的人士發出以下不少於十四(14)個完整日的通知:
- (a) 要求支付未付金額,連同可能已經及可仍然累計的、直至實際款付之日為止的任何利息;及
  - (b) 聲明如果該通知不獲遵從,則該等已催繳的相關股份,將須被沒收。

- (2) 如果上述任何通知的要求未能遵從，任何關於已發出的該通知的股份可於其後的任何時候，但在所有催繳款項及其相關利息支付前，由董事會決議沒收，而該沒收應包括就被沒收股份宣派、但在沒收前未實際支付的所有股息和紅利。
35. 當任何股份已被沒收，沒收的通知應送達予在沒收前作為股份持有人的人士。發出通知方面的任何遺漏或疏忽不會令其沒收失效。
36. 董事會可接受交出根據本組織章程須予以沒收的任何股份，而在該情況下，本組織章程提及的沒收將包括交出。
37. 被沒收的股份應為本公司的財產並可按董事會決定的該等條款和方式，對該人士出售、重新分配或另外處置，直至按照公司法的要求註銷，而在出售、重新分配或另外處置前的任何時候，沒收股份可由董事會按董事會確定的該等條款宣告無效。
38. 股份被沒收的人士應停止作為關於被沒收股份的股東，但無論如何應仍然須負責向本公司支付截至沒收之日為止，及其目前應就股份支付予本公司的所有款項(如果董事應酌情如此要求)，連同自沒收之日起直至付款為止，按董事會確定的該利率(不超過百分之二十(20%))累計的利息。董事會(如其視為適當)可於沒收之日強制執行該付款，而不扣減任何款項或被沒收股份價值的折扣，但其責任應在本公司已收到所有關於股份的全數付款之時停止。就本組織章程的目的而言，任何按發行股份的條款而於沒收之後的某固定時間就其應付的款項(不論是按股份的面值或溢價計算)應不論該時間是否已經到達，被視為於沒收之日應支付，且該款項應在沒收後即時成為到期應支付，但其上累計的利息應僅在上述固定時間與實際付款日之間的任何期間內支付。
39. 董事或公司秘書說明股份已經於某一特定日期被沒收的聲明應為關於其中說明的事實的決定性證據(針對聲稱對股份享有所有權的所有人而言)，而該聲明應(須受本公司簽訂轉讓文據(如必需)約束)構成對股份的良好所有權，而作為處置股份的對象的人士應被登記為該股份的持有人，且不應受約束監督對價(如有)的應用，其對股份享有的所有權也不應受股份被沒收、出售或處置的程序的任何不當情況或無效所影響。當任何股份應已被沒收，應向在緊接沒收前的股東發出有關聲明的通知，並應立即在登記冊上記錄沒收及沒收日期，但不得以任何遺漏或忽略發出該通知或作出上述任何記錄而成為無效的任何方式沒收。

40. 儘管有上述任何沒收，董事會於任何應已出售、重新分配或另外處置的股份被如此沒收前的任何時候，允許按照所有到期的催繳款項和其累計的利息及就股份產生的開支的支付條款，以及其視為適當的該等進一步條款(如有)購回被沒收的股份。
41. 沒收股份不應妨害本公司對任何已作出的催繳或就其應付的分期付款享有的權利。
42. 本組織章程的關於沒收股份的規定應適用於未能支付任何按照發行股份的條款於某一固定時間成為應付款項的情況，不論是按股份的名義金額或溢價計算，就如其已由於正式作出並通知的催繳成為應付一樣。

### 股東登記冊

43. (1) 公司應保存一本或以上的股東登記冊，並應在其中記錄下列詳情，即：
    - (a) 每一名股東的姓名和地址、其持有的股份數目和類別及已就該等股份支付的金額及同意考慮就其支付的金額；
    - (b) 每名人士被登記在股東登記冊之日；及
    - (c) 任何人士停止作為股東之日。
  - (2) 於公司法的規定下，本公司可保存海外或本地或任何所駐地方的其他股東登記分冊，且董事會可訂立或更改其就保存上述任何登記冊及就其維持一家註冊辦事處所確定的該等規例。
44. 股東登記冊及股東登記分冊(視情況而定)於每個營業時間上午十時至中午十二時(但按公司條例第632條的同等條款暫停辦理股東登記冊的登記手續則除外)免費(或在支付最多五百慕達元後)於辦事處或位於百慕達的、按照公司法保存股東登記冊的該另一地點或(如適用)在註冊辦事處支付最多十元後，公開予股東或任何其他人查閱。股東登記冊(包括任何海外或本地或其他股東登記分冊)可在指定的報紙及(如適用)按照任何指定的股票交易所要求的任何其他報紙刊登廣告或按指定的股票交易所可接受的方式以任何電子媒介或以指定的股票交易所可接受的任何方法並按達致有關目的方式發出通知後，在董事會可確定的有關時間或每年不超過完整的三十(30)日的該等期間內一般地或就任何類別的股份暫停登記。

### 記錄日期

45. 儘管本組織章程有任何其他規定，本公司或董事可確定任何日期為下列各項的記錄日期：
- (a) 確定有權收到任何股息、分派、配發或發行的股東，而該記錄日期可於宣佈、支付或進行該股息、分派、配發或發行的任何日期、或於該日期之前或之後不超過三十(30)天的任何時候；
  - (b) 釐定有權收到通知並於本公司的任何股東大會表決的股東。

### 股份轉讓

46. 於公司法及所有適用法律及法規(包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則)及本組織章程的規定下，任何股東以指定股票交易所規則准許及根據指定股票交易所規則之任何方式或可憑常用或通用格式或指定的股票交易所所規定的或董事會批准的任何其他格式的、可親筆簽字，或如果轉讓人或受讓人為一家結算所或其被提名人，則可以親筆或以電子簽署或董事會可不時批准的該另一簽訂方式的轉讓文件，或透過無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統、或指定證券交易所或證監會批准的任何其他系統以無紙形式轉讓其全部或任何股份。
47. 在公司法及所有適用法律及法規(包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則)的規限下，股份轉讓可透過無紙證券登記及轉讓系統、中央結算及交收系統、或指定證券交易所或證監會批准的任何其他系統以無紙形式進行，毋需任何書面轉讓文件。就實物股票，轉讓文件應由轉讓人和承讓人或其代表簽訂，惟董事會可在其酌情視為適當的任何情況下免除承讓人簽訂轉讓文件。在不妨害組織章程第46條的情況下，董事會也可在一般或任何特定情況下，按轉讓人或承讓人的要求議決接受機印簽署的轉讓文件。轉讓人應仍然被視為股份的持有人，直至受承讓人的名稱就轉讓記錄在股東登記冊內。本組織章程的任何規定不得排除董事會認可獲配發人士向其他人士配發或臨時分配任何股份的放棄聲明書。
48. (1) 董事會可絕對酌情且不提出任何理由而拒絕向其不批准的人登記轉讓任何股份(非全數實繳股份)或根據任何股份獎勵計畫發行給僱員的任何股份(加諸其上的轉讓限制仍然存在)，且其也可在不妨害上述一般規定的情況下拒絕登記轉讓任何股份予超過四(4)個共同持有人或轉讓本公司擁有留置權的任何股份(非全數實繳股份)。

- (2) 不得對任何嬰兒或精神不健全或無法定能力的人進行任何轉讓。
- (3) 只要任何適用法例允許，董事會可絕對酌情於任何時候且不時轉移股東登記冊上的任何股份至任何登記分冊，或轉移任何登記分冊上的任何股份至股東登記冊或任何其他登記分冊。如果進行上述任何轉移，除非董事會另外決定，要求上述轉移的股份持有人承擔使轉移生效的費用。
- (4) 除非董事會另外協定(該協定可受董事會絕對酌情不時確定的該等條款和條件約束，且董事會應有權沒有給予任何理由而絕對酌情同意或拒絕該協議)，股東登記冊上的任何股份不應傳送至任何登記分冊，或任何登記分冊上的股份不應傳送至股東登記冊或任何其他登記分冊，而所有轉讓及其他所有權文件應存放作登記用，如有關登記分冊上的任何股份，則須於有關的註冊辦事處登記，而有關股東登記冊上的任何股份須於辦事處或按照公司法保存股東登記冊的百慕達的該另一地點登記。
49. 在不限上文最後一條組織章程條文的一般規定的情況下，董事會可拒絕認定任何轉讓文件，除非：
- (a) 有關轉讓是以董事會可能不時訂明的形式或方式進行；
- (~~a~~)(b) 指定的股票交易所及或核准證券登記機構守則可確定須支付的該最高金額或董事會可不時要求的較少金額的費用已就該轉讓支付予本公司；
- (~~b~~)(c) 轉讓文件僅關於一類的股份(如適用)；
- (~~e~~)(d) 就實物股票，轉讓文件存放於辦事處或按照公司法保存股東登記冊的百慕達的該另一地點或註冊辦事處(視情況而定)，連同相關的股份證書及董事會可合理地要求以顯示轉讓方進行轉讓的權利的該等其他證據(並且如果轉讓文件由其他人士代表其簽訂，則須同時送交授權人士的授權書)；及
- (~~d~~)(e) 如適用，轉讓文件已正式和適當地繳納印花稅。
50. 如果董事會拒絕登記任何股份的轉讓，其應在向本公司提出轉讓之日後兩(2)個月內，分別向轉讓人和承讓人發出拒絕通知。

51. 股份或任何類別股份的轉讓登記，可在指定的報紙(如適用)及按照任何指定的股票交易所的任何要求的任何其他報紙刊登廣告或以按指定的股票交易所可接受的該有關方式的其他透過任何途徑(不論是否電子途徑)發出通知後，於董事會可確定的該等時間及該等期間內(在任何一年內不超過完整的三十(30)天)暫停。

### 股份轉移

52. 如果股東去世，與去世股東作為共同持有人的在世股東及其合法遺產代理人(去世股東為唯一或僅有存續持有人)將為本公司認定的唯一擁有去世股東對股份享有的任何權益之所有權的人；但本組織章程概無解除去世股東(不論是單獨或共同)的遺產之任何關於其單獨或共同持有的任何股份的任何責任。
53. 於公司法第52條的規定下，如任何人士因股東去世或破產或清盤而成為有權擁有股份，則可在提出董事會可能要求的該所有權的證據後，選擇成為該股份的持有人或由其提名的人登記為有關承讓人。如果其選擇成為持有人，其應以書面方式送達至本公司的註冊辦事處或辦事處(視情況而定)以通知本公司。如果其選擇由另一人登記為承讓人，其應簽訂一份以該人士為受益人的股份轉讓書。本組織章程的關於轉讓股份及登記股份轉讓的規定應如上文規定適用於該通知或轉讓書，就如股東的去世或破產沒有發生一樣，且該通知或轉讓書為該股東簽署的轉讓書。
54. 由於股東的去世或破產或清盤而有權獲得股份的人士，其應有權享有如其為股份的登記持有人一樣享有的股息及其他利益。然而，董事會可在其視為適當的情況下拒絕支付應付的、關於該股份的任何股息或其他利益，直到該人成為該股份的登記持有人或已經有效地轉讓該股份，惟須符合組織章程第75(2)條的要求的情況下，該人士可在會議上表決。

### 未能聯絡的股東

55. (1) 在不妨害本公司在本組織章程第(2)段權利的情況下，如果關於應得股息的支票或股息證在兩個連續的情況下仍未被兌現，本公司可停止以郵遞發出該等支票或股息證。但是，本公司可在第一次獲退回未交付應得股息的支票或股息證後，行使停止發出該等支票或股息證的權力。

- (2) 本公司應有權以董事會視為適當的方式出售未能聯絡的股東的任何股份，但唯有在下列情況下方可進行該出售：
- (a) 在相關期間以本公司的組織章程授權的方式發出的、就任何應以現金支付予該等股份的持有人的關於該等股份的款項的、關於相關股份的股息的支票或認股權證(總數不少於三)仍然未兌現(或在電子轉賬的情況下，轉賬失敗或被拒絕)；
  - (b) 在相關期間結束時所知，本公司在相關期間內的任何時候無收到任何作為該等股份的持有人或由於死亡、破產或依法而有權擁有該等股份的人士的股東存在的表示；及
  - (c) 如果指定的股票交易所的股份上市規則規定，本公司已經發出通知，並促使按照指定的股票交易所的要求在報紙刊登廣告，或在指定證券交易所的規限下，透過組織章程訂明的本公司以電子方式發送通知之方式，以電子通訊方式，按指定的股票交易所要求的方式闡述其出售上述股份的意願的廣告，而且自該廣告或電子通訊刊登之日起計三(3)個月或指定的股票交易所允許的該較短的期間已經屆滿。

就上文的目的而言，「相關期間」指本組織章程第(c)段所指的廣告刊發之日前十二年開始，直至該段所指的期間期滿為止的期間。

- (3) 為使上述任何出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而該人士或代表該人士簽署或另外簽訂的轉讓文件應就如其已由登記持有人或由該股份轉移而有權的人士簽訂效力一樣，而買方毋須理會購股款項的運用情況，或其對股份享有的所有權不應受關於出售程序的任何不當情況或無效所影響。出售的所得淨額應屬於本公司，而本公司在收到該所得淨額後，應成為尚欠前股東相當於該所得淨額的金額。不應就上述債項設置任何信託，且不應就其支付任何利息，而本公司不應被要求就任何可在本公司經營業務或其視為適當的情況所得賺得的款項淨額解釋。根據本組織章程進行的任何出售應為有效並生效，儘管持有已出售股份的股東死亡、破產或另外任何無法定能力或無行事能力。

## 股東大會

56. 除當年(及財政年度結束後六個月內)舉行的任何會議外，公司於有關期間的股東周年大會應在每個財政年度舉行，其時間和召開地點由董事會決定。
57. 股東周年大會外的每一次股東大會應被稱為股東特別大會。股東大會可按董事會確定的全球任何地方舉行。股東大會可以電話、電子設施或其他使所有與會人士可同時及即時互相溝通的通訊設備(在不限制前述一般性之原則下，包括電話或視訊會議)方式舉行，且參與大會應構成親身出席有關大會。
- 57A. 所有股東大會(包括股東周年大會、任何股東特別大會、任何續會或任何延期會議)均可：(a)按組織章程第64A條規定在世界任何地方及一個或多個會議地點舉行實體會議，(b)舉行混合會議，或(c)舉行電子會議，由董事會全權酌情決定。
58. 董事會可於其視為適當的時候召開股東特別大會，於發出書面請求之日合共持有本公司股本中至少十分之一投票權(按一股一票基準)(不包括庫存股份)的一名或以上股東(包括認可結算所(或其代名人))，在任何時候有本權向本公司董事會或本公司秘書發出書面請求，召開股東特別大會以處理該請求註明的任何事務；上述會議應在發出書面請求後兩(2)個月內舉行。如果在發出上述書面請求後二十一(21)天內，董事會未能進行召開上述會議，發出書面請求之股東本人可按照公司法第74(3)條的規定僅於一處地點，即主要會議地點召開上述實體會議。發出書面請求之股東可根據本條組織章程向所要求召開之股東大會議程增加決議案。

## 股東大會通知

59. (1) 股東周年大會應以不少於二十一(21)個完整日的通知召開。所有其他股東特別大會可以不少於十四(14)個完整日的通知召開，但是，如果獲指定的股票交易所的規則允許及可以向指定的股票交易所證明在更短的時間內可發出合理的書面通知，並按下列情況商定，可以較短通知期召開股東大會：
- (a) 如果召開會議由所有有權出席並於其中表決的股東以股東周年大會；及
- (b) 如果由擁有出席有關會議並在其中表決的權利的、作為共同代表賦予出席有關會議並在其中表決的權利的已發行股份名義金額不少於百分之九十五(95%)的大多數股東召開的任何其他會議。

- (2) 任何股東大會之通知應註明：(a)會議的時間和日期；(b)會議地點(電子會議除外)，而倘董事會根據組織章程第64A條決定多於一個會議地點，則為主要會議地點(「主要會議地點」)及其他會議地點；(c)倘股東大會為混合會議或電子會議，則須就此作出聲明，並詳細說明以電子方式出席及參與會議之電子設施，或本公司將於何時及如何於會議舉行前提供有關詳情；(d)會議議程及將於會議上考慮之決議案詳情；及(e)在特別事務項的情況下，註明該業務事項的一般性質。召開股東周年大會的通知應註明為該會議之通知。每一屆股東大會的通知應發給根據本組織章程的規定或發行其所持有的股份的發行條款無權收到本公司發出的該通知的該股東以外的所有股東，以及由於股東的去世或破產或清盤而有權擁有股份的所有人士及每一名董事和核數師。
60. 意外遺漏發出會議的通知或(如代理人委託書連同通知發出)發出代理人委託書予有權收到該通知的任何人士(或該人士無收到該通知或該代理人委託書)不應使任何已通過的決議案或於該會議上的議程無效。

### 股東大會的程序

61. (1) 所有在股東特別大會上處理的事務，以及所有在股東周年大會上處理的事務(批准股息、審閱、考慮和採納帳目及資產負債表，以及董事和核數師報告及要求附於資產負債表的其他文件、選舉董事及任命核數師和其他高級職員以替代退休職員、釐定核數師的酬金，以及就董事的酬金和額外酬金進行表決除外)應被視為特別事務。
- (2) 除該等組織章程另有指明外，任命會議主席以外的任何其他事務不得於任何股東大會處理，除非於該事務開始處理時已有法定人數出席。兩(2)名有權發言及親自表決及出席的股東(或如股東為法團，則為其正式授權代表)或代理人應就所有目的構成法定人數。
62. 如果在指定舉行會議的時間後三十(30)分鐘(或會議主席可確定等候的不超過一小時的該較長時間)仍未達到法定人數出席該會議，而該會議是按股東的要求召開，則其應該散會。在任何其他情況下，該會議應遞延至下一周的相同時間和地點或董事會可確定的該時間和地點以該等組織章程所述的形式及方式舉行。如果於上述續會，在指定舉行會議的時間起計半小時內沒有法定人數出席，該會議應散會。

63. (1) 在組織章程第63(2)條的規限下，本公司的主席或董事長應作為會議主席主持各屆股東大會。如果在任何會議，主席或董事長(視情況而定)沒有在指定舉行會議時的間後十五(15)分鐘內出席，或如果他們均不希望擔任會議主席，出席的董事應選擇他們其中一人擔任主席，或如果僅有一名董事出席，其應作為主席主持會議(如彼願意出任)。如果無董事出席，或如果出席的每一名董事均拒絕擔任主席，或如果被選出的主席應退任，親身出席或由代理人代表出席並有權表決的股東應選擇其中一人擔任主席。
- (2) 倘以任何形式舉行之股東大會之主席正使用組織章程允許之電子設施參與股東大會，而無法使用該電子設施參與股東大會，則應由另一名人士(根據上文公司細則第63(1)條決定)擔任大會主席，除非及直至原大會主席能夠使用該電子設施參與股東大會為止。
64. 在組織章程第64A條的規限下，主席可在獲得法定人數出席的任何會議同意的情況下(並在會議如此指示的情況下應)押後大會舉行時間及地點及/或另定會議形式(實體會議、混合式會議或電子會議)(由大會決定)按會議確定不時及其確定的不同地點舉行會議，但不得於任何續會處理倘無押後會議上已合法地處理的事務以外的其他事務。當會議押後十四(14)天或以上，則須發出至少七(7)個完整日的續會通知，並在其中註明舉行續會的時間和地點組織章程第59(2)條載述之詳情，但無須在該通知中註明將在續會上處理的業務性質及將處理業務的一般性質。除上述規定外，無須給予續會的通知。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同時出席及參與股東大會。以上述方式出席及參與之任何股東或任何受委代表，或以電子方式出席及參與電子會議或混合會議之任何股東或任何受委代表，均視為出席並計入會議之法定人數。
- (2) 所有股東大會均須遵守以下規定：
- (a) 倘股東或受委代表親身出席或受委代表出席一個會議地點，及/或在混合會議的情況下，會議應視為已開始，猶如已在主要會議地點開始；

- (b) 親自或委派受委代表出席會議地點之股東及／或親自或委派受委代表透過電子設施參加電子會議或混合會議之股東，應計入有關會議之法定人數，並有權表決，且該會議應為正式召開，其議事程序應為有效，惟須待大會主席信納整個會議過程中有足夠之電子設施，以確保所有會議地點之股東及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議之股東，均能參與召開會議所要處理之事務；
- (c) 當股東及／或其受委代表於其中一個會議地點出席會議，及／或當股東及／或其受委代表透過電子設施參與電子會議或混合會議時，若電子設施或通訊設備(因任何原因)發生故障，或為使身處主要會議地點以外之會議地點之股東能參與會議所召開事項之安排發生任何其他故障，或就電子會議或混合會議而言，儘管本公司已提供足夠之電子設施，惟一名或多名股東及／或其受委代表無法存取或繼續存取電子設施，不得影響會議之有效性或所通過之決議案，或會議進行之任何事項或依據該事項採取之任何行動，前提為整個會議出席人數須達法定人數；及
- (d) 若任何會議地點位於主要會議地點之司法權區範圍外，及／或若為混合會議，除非通知中另有說明，否則組織章程中關於送達及發出會議通知以及遞交代表委任書時間之規定，應適用於主要會議地點；若為電子會議，遞交代表委任書之時間應如會議通知中所述。
- (3) 董事會及於任何股東大會上，大會主席可不時作出其全權酌情認為適當的安排，以管理出席及／或參與及／或於主要會議地點及／或任何會議地點的投票及／或出席及／或參與及／或透過電子設施(不論涉及發出門票或其他識別方式、密碼、預留座位、電子投票或其他設施)於電子會議或混合會議的投票及／或出席及／或參與，並可不時變更任何該等安排，惟倘股東根據該等安排無法親身或委派受委代表出席任何會議地點，則有權於其他會議地點出席；而該股東於該會議地點出席會議或續會或延會之權利，應受當時有效且於會議或續會或延會通知中聲明適用於該會議之任何該等安排規限。

(4) 若股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點及／或可能出席會議之其他會議地點之電子設施不足以讓所有有權出席之人士有合理機會參與會議，或不足以讓會議大致上依會議通知所載規定進行；或
- (b) 若為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施不足以讓所有有權參與之人士有合理機會參與會議；或
- (c) 無法確定出席者的意見，或無法給予所有有權出席者合理機會在會議上表達意見及／或投票；或
- (d) 大會上出現暴力或暴力威脅、不規則行為或其他破壞，或無法確保大會妥善有序進行，

則在不影響大會主席根據組織章程或普通法可能擁有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下，在會議開始之前或之後，且不論是否有法定人數出席，決定中斷會議或休會(包括無限期休會)，若為電子會議或混合會議，則可變更電子設施。截至任何該等休會或變更電子設施之時，會議上進行之所有事項均為有效。

(5) 董事會及(於任何股東大會上)大會主席可作出董事會或大會主席(視情況而定)認為適當的任何安排及施加任何規定或限制，以確保會議安全及有秩序地進行，(包括但不限於要求出席會議人士出示身份證明、檢查其個人財產及限制攜帶進入會場之物品、遵守任何有關預防及控制疾病傳播之預防措施及規定，以及決定可於會議上提問之次數、頻率及時間)。股東及受委代表亦應遵守舉行會議場所業主施加的所有規定或限制。董事會及(於任何股東大會上)大會主席根據本條作出之任何決定應為最終及不可推翻，拒絕遵守任何該等安排、要求或限制之人士可被拒絕進入會議或被逐出(以實體或電子方式)會議。

- (6) 倘於寄發股東大會通知後但於舉行大會前，或於休會後但於舉行續會前（不論須否發出續會通知），董事會全權酌情認為於召開大會通知指定的日期及／或時間及／或地點及／或使用電子設施及／或以會議形式（實體會議、電子會議或混合會議）舉行股東大會基於任何原因屬不適宜、不可取、不合理或不可行，則董事會可(a)將會議押後至另一日期及／或時間，及／或(b)更改會議地點及／或電子設施及／或會議形式（如為實體會議，改為電子會議或混合會議），而無須經股東批准。在不損害前述之一般性原則下，董事會有權於召開股東大會之各通知中規定有關股東大會出現自動延期及／或變更之情況，而毋須另行通知，包括但不限於會議當日任何時間有八號或以上颱風訊號生效、極端情況、黑色暴雨警告或其他類似事件。組織章程須受以下規定規限：
- (a) 當(i)會議延期及／或(ii)會議地點及／或電子設施及／或形式有變，本公司應盡力於合理可行之情況下盡快於本公司網站登載有關會議延期及／或變更之通知（惟未能登載有關通知將不會影響有關會議之自動延期及／或自動變更）；及在不違反組織章程第64條之規限下，除非已於原會議通知中指明或已包含於上述本公司網站上登載之通知中，否則董事會應訂定延期及／或變更會議之日期、時間、地點（如適用）、電子設施（如適用）及會議形式（如適用），並應以董事會可能決定之方式通知股東有關詳情；此外，所有代表委任表格若於延後及／或變更之會議舉行時間不少於四十八小時前依組織章程規定收到，即為有效（除非撤銷或以新代表委任表格取代）；及
- (b) 延後及／或變更之會議所處理事項與原發送予股東之股東大會通知所載事項相同時，無須發出通知，亦無須重新發送任何隨附文件。
- (7) 所有嘗試出席及參與電子會議或混合會議的人士須負責維持足夠設施，使其能夠出席及參與會議。在組織章程第64A(4)條的規限下，任何人士或多名人士未能以電子設施出席或參與股東大會，並不使該大會的議事程序及／或於該大會上通過的決議案失效。

65. 如果對任何正在考慮的決議案提出修訂，但會議主席以誠信的態度裁定為違反議事規則，主體決議案的議程不應以該裁決的任何錯誤而無效。如果作為特別決議案獲正式決議，對其作出的任何修訂(僅為文書的修訂以更正顯然的錯誤則除外)在任何情況下不可被考慮或作出相關表決。

### 表決

66. (1) 在任何股份根據或依照此等組織章程之規定而於當時附有關於投票之任何特別權利或限制的規限下，於任何股東大會上如按投票之方式表決，則每位親自或由受委代表出席之股東或(如股東為法團)其正式授權之代表可就持有一股全數實繳股份(惟於催繳或分期付款前已預先實繳或入賬列作實繳之股款就上述目的而言將不被視為股份之已繳部分)投一票。法團如此授權代表出席會議須視為親身出席會議。任何提呈大會表決之決議案均須以投票方式進行，除非在實體會議上，大會主席基於誠信原則准許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關之決議案，在該情況下，每名親身出席之股東(倘為法團，則指正式授權代表)或受委代表均可投一票，倘股東為結算所(或其代名人)並委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時均可各投一票。法團可簽立由其正式授權的高級職員簽署的代表委任表格。就本組織章程而言，程序及行政事宜指(i)並非在股東大會議程中或本公司可能向其股東刊發之任何補充通函所涵蓋者；及(ii)與主席之職責有關者，籍此維持會議有序進行及/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。
- (2) 投票(無論以舉手表決或投票表決)可採用董事或會議主席決定之電子或其他方式進行。倘准許以舉手方式進行表決，在宣佈舉手表決結果之前或之時，以下人士可要求按投票之方式進行表決：
- (a) 由當時有權於大會上表決之最少三名親身出席之股東(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或受委代表提出；或
- (b) 由代表所有有權於大會上表決之股東總投票權不少於十分之一之一名或多名親身出席之股東(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或受委代表提出；或

- (c) 由持有賦予於大會上表決權利之本公司股份且其實繳股款總值相等於賦予該權利之全部股份實繳總值不少於十分之一之一名或多名親身出席之股東(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或受委代表提出。

由股東之受委代表(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)提出之要求將視為等同由股東提出之要求。

67. 倘決議案以舉手之方式表決，則主席宣佈決議案已獲通過或獲一致通過或獲某特定大多數或不獲某特定大多數通過或不獲通過，並將此記錄在本公司的會議記錄中，即為有關事實之確證，毋須證明投票贊成或反對該決議案之票數或比例。投票表決結果將視為大會之決議案。本公司僅於指定股票交易所規則有所規定時，方須披露投票表決之票數。
68. 有意刪除
69. 有意刪除
70. 有意刪除
71. 於投票時，可親身或委派代理人進行表決。
72. 於投票時享有超過一票表決權的人士無須以相同方式使用其所有表決權或投出其所有票。
73. 提呈會議的所有問題均應通過簡單多數票作出決定，惟本組織章程或公司法要求更大多數的情形除外。如果出現相同票數的情況，該會議的主席應有權進行第二次表決或投出其擁有的任何其他票以外的額外一票。
74. 倘任何股份的共同持有人的任何一位共同持有人可親身或委派代理人可就該股份進行表決，就如其為唯一有權如此表決的人，但是，如果該共同持有人中超過一名出席任何會議，享優先權的持有人(不論親身或委派代理人)所投的票應被接受為排除其他共同持有人所投的票，就此目的而言，該優先權應按在股東登記冊就共同持有以其名義登記的順序確定。如任何股份以去世的股東的名義登記，該股東的數位遺產執行人或遺產管理人應就本組織章程而言被視為其共同持有人。

75. (1) 屬有關精神健康方面的病人的股東(或對保護或未能管理其本身事務的人之事務擁有司法管轄權的任何法院已作出命令)可由該法院指定的其接管人、委員會、財產保佐人或其他性質為接管人、委員會或財產保佐人的人表決，而該接管人、委員會、財產保佐人或其他人士可於投票時委任代理人表決，並可就股東大會的目的另外行事及被視為如同其為該股份的登記持有人一樣，惟董事會可要求的關於聲稱獲授權表決的人的該授權證據應已經於指定舉行會議或續會(視情況而定)的時間前不少於四十八(48)小時向辦事處、總辦事處或註冊辦事處遞呈(如適用)。
- (2) 根據組織章程第53條有權登記為任何股份的持有人的任何人士，可於任何股東大會以相同方式就該股份表決，就如其為該等股份的登記持有人，惟舉行其建議表決的會議或續會(視情況而定)前至少四十八(48)小時，其應向董事會證明其擁有該等股份，或董事會已曾經承認其享有在該會議就該等股份表決的權利。
76. (1) 除非董事會另外決定，任何股東不應有權出席任何股東大會並於其中表決及被計算入法定人數內，除非其已正式登記，且其目前已經支付該等本公司的股份應付的所有催繳款項或其他金額。
- (2) 如果任何股東根據指定的股票交易所的規則被要求放棄就任何一項決議案表決或被限制僅就贊成或僅就反對任何一項決議案表決，或由代表該股東所投的任何與該要求或限制相矛盾的票不應被計算在內。
- (3) 除非指定的股票交易所的規則要求股東就批准審議事項放棄投票，否則股東須有權：(a)於本公司股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票。
77. 如果：
- (a) 對任何投票人的資格提出任何反對；或
- (b) 已計算任何不應被計算或可能已被否決的票；或

- (c) 任何須計算的票無被計算：

反對或錯誤不應使會議或續會對任何決議案的決定無效，除非已在進行或作出被反對的表決或發生該錯誤的會議或續會上(視情況而定)提出或指出該反對或錯誤。任何反對或錯誤應提呈會議主席，並應僅在主席決定該反對或錯誤可能已經影響會議的決定的情況下，使就任何決議案的會議決定無效。主席對該等事宜的決定應為最終及具決定性。

### 代理人

78. 任何有權出席本公司的會議並在其中表決的股東(包括結算所)(無論是個人或法團)應有權委任另一人士(作為自然人)作為其代理人或代表(如該股東為一家法團)代替該股東出席該會議並進行表決。作為兩股或以上股份的持有人的股東可委任超過一名代理人於公司的股東大會或類別股份的會議上代表其並代其進行表決。代理人或代表無須為一名股東。此外，代表個人股東或法團股東的一名或多名代理人或一名或多名代表應有權代表其所代表的股東行使該股東可行使的相同權力，包括發言及表決的權利。
79. 委任代理人委託書應以書面寫成並由委任人或其以書面方式正式授權的法定代理人親筆簽署，或(如委任人為一家法團)加蓋其印章或由其一名高級職員、法定代理人或其他獲授權簽署該文據的人親筆簽署。如果代理人委託書意圖由法團的一名高級職員代表法團簽字，除非出現相反的事實，應假設該高級職員獲正式授權代表法團簽署該代理人委託書而無須提出進一步的事實證據。
80. (1) 本公司可全權酌情決定提供一個電子地址，以收取與股東大會代表有關的任何文件或資料(包括任何委任代表文據或委任代表邀請書、任何顯示委任代表有效性或與委任代表有關的必要文件(不論是否組織章程所規定者)及終止代表授權通知)。倘提供該電子地址，本公司將被視為已同意任何該等文件或資料(與上述受委代表有關)可透過電子方式發送至該地址，惟須受下文規定及本公司於提供地址時指明之任何其他限制或條件所規限。在不受限制之情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或特別用於特定會議或目的，若然如此，本公司可提供不同電子地址用於不同目的。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本條須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，而本公司並無按本條提供之指定電子地址接收該等文件或資料，或本公司並無指定接收該等文件或資料之電子地址，則該等文件或資料不得視為已有效送達或存放於本公司。

- (2) 委任代理人委託書及(如董事會要求)據其簽署的授權書或其他授權(如有),或該授權書或授權的經認證副本,應在不少於指定召開會議或續會的時間前四十八(48)小時,送達召開會議的<sup>通知</sup>的註釋或附於該通知的任何文件內,就該目的指定的該地點或其中一個該等地點(如有)(或,如無此註明的地點,則於註冊辦事處或辦事處(如適用)),或如本公司已根據組織章程第80(1)條提供電子地址,則應於指定電子地址接收。委任代理人委託書應自其中註明的簽訂之日起計十二(12)個月期滿後無效,但原訂在該日期起計十二(12)個月內舉行的會議之續會則除外。交付委任代理人委託書不應排除股東親自出席召開的會議並在其中投票,而在該情況下,委任代理人委託書應被視為撤銷。
81. 代理人委託書應以董事會確定的任何通用的格形式或董事會可批准的其他格式(惟不應排除使用兩種格式)作出(包括電子或其他形式)作出,而在未有確定有關形式的情況下,以董事會批准的有關其他形式(包括電子書信)作出,惟不得排除載有正反表決選擇的表格的使用,且董事會可在其視為適當的情況下,連同任何會議的通知發出供會議上使用的委任代理人文件。代理人委託書應被視為賦予授權按代理人視為適當的方式,對發出該委託書的相關會議上提呈的決議案之任何修訂進行表決。除非其中說明相反的內容,代理人委託書應如其相關的會議一樣就任何續會有效。
82. 按照代理人委託書的條款進行的表決應為有效,儘管委託方之前去世或精神失常、或撤銷代理人委託書或其據之執行的授權,惟本公司沒有在使用代理人委託書的會議或續會開始前至少兩(2)小時於辦事處或註冊辦事處(或召開會議的通知或連同該通知發送的其他文件中註明交付代理人委託書所指定的其他地方)(或如本公司已根據組織章程第80(1)條提供電子地址,則應於指定電子地址接收)收到關於該去世、精神失常或撤銷的書面方式通知。
83. 股東可同樣以其正式授權的法定代理人,進行其可根據本組織章程以代理人進行的任何事情,而本組織章程的關於委任代理人的委託書和文件的規定,應就上述任何法定代理人及委任該法定代理人的文件(在細節上作出適當的修改後)適用。

### 以代表行事的法團

84. (1) 凡屬股東之任何法團，均可藉其董事會或其他管治團體之決議案，授權其認為合適之人士作為其代表，出席本公司任何會議或任何類別股東之任何會議並於會上發言及投票。如此獲授權之人士有權代表該法團行使倘該法團為個人股東可予行使之同等權力，且就此等組織章程而言，倘如此獲授權之人士出席任何有關會議，則視為該法團親自出席該會議。
- (2) 倘股東為結算所(或其代名人，在上述各情況下均為法團)，則其可委任或授權其認為合適之人士作為其一名／多名代表或一名／多名法團代表(享有等同於其他股東的權利)出席本公司任何會議、任何類別股東之任何會議或本公司任何債權人會議，惟該授權應詳細說明與相應獲授權人士有關之股份數目及類別。根據本組織章程條文獲授權之各人士應被認為已獲正式授權，毋須加以證明，且有權代表該結算所(或其代名人)就相關授權所列明之股份數目及類別行使同等權利及權力，包括發言及投票之權利，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持有本公司股份之登記持有人。
- (3) 此等組織章程所提述法團股東之正式獲授權代表，均指根據本組織章程條文獲授權之代表。

### 股東的書面決議案

85. (1) 於公司法的規定下，由當時有權收到本公司的股東大會通知並出席該會議及在其中投票的所有人士或代表該等人士以書面方式簽署(以明示或暗示的方式顯示無條件的批准)的決議案，就本組織章程的目的而言，應被視為一個於本公司的股東大會正式通過的決議案，且在相關的情況下，作為如此通過的特別決議案。上述任何決議案應被視為已經於其獲最後的股東簽署之日舉行的會議上通過，當決議案註明作為任何股東簽署該決議案的日期，該說明應為證明其於該日期簽署該決議案的初步證明。該決議案可包括數份相同格式、分別由一名或以上的相關股東簽署的文件。
- (2) 儘管本組織章程載有任何規定，書面決議案不應就在董事根據組織章程第86(4)條任期期滿前罷免該董事的目的，或就組織章程第154(3)條所載的關於罷免和任命核數師的目的通過。

## 董事會

86. (1) 除非本公司另外於股東大會決定，董事的數目不應少於兩(2)名。除非股東不時另外於股東大會決定，不應有董事數目上限。董事應按照組織章程第87條規定首先於法定股東會議上並在其後於股東周年大會或在任何股東特別大會選出或委任，並應擔任該職位直到下次委任董事或直到其繼任人被選或委任為止。任何股東大會可授權董事會於股東大會按所剩任何空缺的數目填補該等空缺。
- (2) 任命董事以填補董事會臨時空缺的任何董事應就任直到其獲委任後本公司的下一次首屆股東大會，並應在該股東大會上合資格參加重選。任何經董事會委任作為董事會新增董事的董事應就任直到其獲委任後本公司的下一次首屆股東周年大會，並應在該股東周年大會上合資格參加重選。於釐定將於股東周年大會上輪值退任的董事或董事人數時，根據本條組織章程委任的任何董事將不會計算在內。
- (3) 任何董事或候補董事均無須持有本公司的任何股份以取得資格，而一名不是股東的董事或候補董事(視情況而定)應有權接收公司的任何股東大會及本公司所有類別的股份的通知，以及出席該股東大會並在其上發言。
- (4) 須受本組織章程內任何相反規定的約束，股東可按照本組織章程召開和舉行的任何股東大會上，在董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前的任何時候，以普通決議案罷免該董事，儘管本組織章程或本公司與該董事之間的任何協議(但不妨害上述任何協議下的任何損害賠償索賠)有任何規定，惟上述任何就罷免董事的目的召開的會議之通知應載有該意圖的說明，並於該會議舉行前十四(14)天送達予該董事，而在該會議上，該董事應有權就其被罷免的動議被聆訊。
- (5) 根據上文第(4)分段的規定因罷免董事而產生董事會的空缺可由股東於該董事被罷免的會議上選出或委任擔任該職位的人士填補，直到下次委任董事或直到其繼任人被選或委任為止，或在沒有該選出或委任的情況下，該股東大會可授權董事會填補任何尚未填補的數目的空缺。
- (6) 本公司可不時在股東大會以普通決議案增加或減少董事數目，惟董事的數目無論如何不得少於兩(2)名。

## 董事的退任

87. (1) 須受根據指定的股票交易所的規則不時規定的董事輪值退任方式所約束，且儘管有任何董事可被委任或聘用的任何契約或其他條款，於每一屆股東周年大會，當時的三分之一董事(或，如果其數目不為三(3)的倍數，則最接近但不少於三分之一的數目)應輪值退任職位。此外，也要求於本公司的前兩屆股東周年大會(「之前的股東周年大會」)的每一屆均為董事，並且無須於之前的股東周年大會或下屆股東周年大會前的本公司任何其他股東大會退任，且無另外停止作為董事(由於辭職、退休、罷免或其他原因)的任何董事，於本公司的來屆股東周年大會(「來屆股東周年大會」)輪值退任，儘管本組織章程有任何其他規定及於來屆股東周年大會會退任的董事總數因而超過當時三分之一的董事。
- (2) 退任董事應合資格參加重選。輪值退任的董事應包括(只要必需確定輪值退任董事的數目)希望退任且本身無意重選的任何董事。任何如此退任的董事應為須輪值退任的其他董事中，自其最後一次重選或委任時起在任最長時間的董事，而於同一天成為或最後被重選為董事的人中(除非他們之間另外商定同意)應以抽籤方式確定退任的人。根據組織章程第86(2)條的任何董事不應被計入確定輪值退任的某一特定董事或董事數目。
88. 於會議退任的董事以外的任何人士均無(除非董事推薦作選舉)資格於任何股東大會被選為董事，除非一名正式合資格出席已發出相關通知的會議並在其中表決的股東(被建議的人除外)簽署的、關於其有意建議該人士候選的通知，以及提出一名願意候選的人士簽署的通知已送達於總辦事處或註冊辦事處，惟發出該等通知的最短期間應至少為七(7)天，且送達該等通知的期間不得早於發出指定進行該選舉的股東大會的通知之日開始，且不得遲於該股東大會之日前七(7)天結束。

### 董事喪失資格

89. 如果董事有以下情況，應辭退董事職位：
- (1) 以書面通知方式交付予本公司或於董事會議決接受該辭職的董事會會議上提出辭退其職位；
  - (2) 成為精神不健全或去世；
  - (3) 無向董事會特別休假，連續六個月缺席董事會會議，而其候補董事(如有)於該期間內未能代替其出席會議，且董事會議決辭退其職位；或
  - (4) 成為破產或收到對其的接管令或中止付款或與其債權人達成和解協議；
  - (5) 被法例禁止擔任董事；或
  - (6) 由於成文法的任何規定停止擔任董事或根據本組織章程被免去職位。

### 執行董事

90. 董事會可不時按照董事會可確定的該等條款，任命其任何一人，在董事會可確定的期間內，擔任本公司的董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任任何其他僱用或行政職位(前提是其繼續擔任董事)，且董事會可撤銷或終止上述任何委任。上述任何撤銷或終止不應妨害對該董事可針本公司或本公司可對該董事的損害賠償索賠。根據本組織章程被委任擔任某職位的董事須受關於罷免本公司其他董事的相同條款所約束，且如其應就任何原因停止擔任董事職位，則應(須受其與本公司訂立的任何合同的規定所約束)按該事實立即停止擔任該職位。
91. 儘管組織章程第96、97、98和99條的規定，根據組織章程第90條的規定被委任擔任該職位的執行董事應收到董事會可不時確定的酬金(不論以薪金、佣金、利潤分配的方式或其他或上述所有或任何形式)及該等其他福利(包括退休金及/或賞金及/或其他福利)和津貼，並可附加於或替代其作為董事的酬金。

## 候補董事

92. 任何董事可於任何時候以交付至辦事處或總辦事處的通知或於董事會議委任任何人士作為其候補董事。任何如此被委任的人士應擁有該人士被委任替代的董事擁有的所有權利和權力，前提是在確定是否有法定人數出席時，該人士不應被計算超過一次。候補董事可於任何時候被委任其之人士或機構罷免，並以此為前提下，候補董事的任期應繼續，直至下屆年度董事選舉或(如較早)有關的董事停止擔任董事之日為止。任何候補董事的委任或罷免應在委任人簽署通知並交付該通知至辦事處或總辦事處或於董事會會議上提出後方可生效。一名候補董事也可以其本身權利擔任董事，並可作為超過一名董事的候補董事行事。一名候補董事應在其委任人如此要求時，有權如委任其的董事一樣(但替代該董事)收到董事會或董事會委員會的會議的通知，並應有權如委任其的董事一樣，作為董事出席委任其之董事無親身出席的上述任何會議並在其中表決，以及在該會議作為董事一般地行使並解除其委任人的所有職能、權力和職務，而就該會議的程序的目的是而言，本組織章程的規定應適用，就如其為董事一樣，但在作為超過一名董事的候補董事的情況下，其表決權應為累計的。
93. 候補董事就公司法的目的而言應僅為董事，並僅須受公司法的規定所約束(只要履行董事的職能時與其被委任所候補的董事的職務和義務有關)，並僅應就其作為及違約行為向本公司負責，而不應被視為委任其之董事的代理。候補董事應有權訂立合約或安排或交易享有權益並從其中得益，以及獲公司償還開支及賠償，情況(在細節上作出必須的修改後)就如其為董事一樣，但其不應有權以其作為候補董事的身份向本公司收取任何費用，僅在其委任人可不時向本公司發出通知所指示的、另外應付予該委任人的該部分(如有)報酬的情況下除外。
94. 每名候補董事的人士應就每名其所候補的董事擁有一票(如其亦為名董事，除其本身的一票外)。如果其委任人當時不在香港或另外不能或未能擔任，候補董事對董事會或其委任人作為成員的董事會的委員會的任何書面決議案的簽署應(除非其任命的通知有相反規定)為如同其委任人簽署一樣生效。
95. 如果候補董事的委任人因故停止擔任董事，該候補董事應按該事實停止擔任候補董事，但是，該候補董事或任何其他人士可被董事重新任命以擔任候補董事，惟任何董事於任何會議退任但於同一會議中被重選，根據本組織章程的該候補董事的任何在緊接其退任前生效的委任應仍然有效，就如其沒有退任一樣。

### 董事的費用和開支

96. 董事的一般酬金應不時由本公司於股東大會決定，並應(除非就其表決的決議案另外指示)按董事會可同意的比例和方式分配，或如未能達成協定，則平均分配，但應僅就該酬金的相關期間的部份擔任董事的任何董事應僅有權獲得關於其在任期間按比例酬金的部分除外。該酬金應被視為每日累計。
97. 每名董事應有權被償還或預付所有其出席董事會或董事會委員會的會議或股東大會或任何類別的股份或本公司的債券或另外與解除其作為董事的職務的個別會議而合理地承擔或預期承擔的差旅、酒店及附帶的開支。
98. 任何董事如就本公司的任何目的，按要求須到海外或居於海外或履行董事會視為董事一般職務以外的服務，則可獲支付董事會可確定的該額外酬金(不論以薪金、佣金、利潤分配或其他方式)，而該額外酬金應附加於或替代任何其他組織章程規定或據之規定的任何一般酬金。
99. 按董事會應在以補償失去職位的方式或作為或關於其從職位退任的對價，向本公司的任何董事或過去的董事支付任何款項(不屬董事按合約有權獲得的報酬)前，而在股東大會獲得本公司的批准。

### 董事的權益

100. 一名董事可：

- (a) 按董事會決定的該等條款在該期間內，在本公司擔任董事職位並兼任任何其他職位或獲利的職務(核數師除外)，但須受公司法的有關規定約束。就上述任何其他職位或獲利的職務向任何董事支付的任何(不論以薪金、佣金、利潤分配的方式或其他形式)酬金應附加於任何其他組織章程規定或據之應付的任何酬金；
- (b) 其本身或其機構以專業身份(核數師除外)為公司行事，且其或其機構可就專業服務獲得報酬，就如其不是董事一樣；

- (c) 繼續擔任或成為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或本公司創立的或可作為賣方、股份持有人或另外享有權益的任何其他公司的成員，且(除非另外商定)上述任何董事均無須就其作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或上述任何其他公司的成員或其對該公司享有的權益收到的任何酬金、利潤或其他福利負責。須受本組織章程另外的規定約束，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的、或其可作為該另一公司的董事以其在所有方面視為適當的方式行使的表決權力(包括行使贊成任命其本人為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的任何決議案的表決權)或表決或規定支付酬金予該另一公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的表決權，且任何董事可表決贊成以上述方式行使該表決權，儘管其可或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員，且儘管就其本身而論或可能有意以上述方式行使該表決。
101. 於公司法及本組織章程的規定下，任何董事或建議的或有意擔任的董事不應由於其職位而無資格與本公司訂立合同，包括關於其任何職位或獲利的職務的任期或作為賣方、買方或以任何其他方式訂立合同，且任何董事以任何方式享有權益的上述任何合同或任何其他合同或安排不應賦有被撤銷的責任，任何如此訂立合同或如此享有權益的董事也無須由於該董事擔任該職位或特此設定的受信關係，而負責就上述任何合同或安排體現的任何報酬、利潤或其他利益向公司或股東解釋，前提是該董事應披露其在按照本組織章程第102條規定享有權益的任何合同或安排中享有的權益之性質。
102. 如果盡一名董事所知，以任何方式無論直接或間接對與公司訂立的一個合同或安排或建議的合同或安排享有權益，其應於首先考慮訂立合同或安排的問題的董事會會議上(如果該董事知道其當時存在的權益)，或(在任何其他情況下)在其知道其是或成為如此享有權益後的首次董事會會議上，對其權益的性質作出聲明。就本組織章程的目的而言，董事向董事會發出的、關於下列各項的一般通知：
- (a) 其為指定的公司或機構的股東或高級職員，且被視為對可能在通知之日後與該公司或機構訂立的任何合同或安排享有權益；或

- (b) 其被視為對可能在通知之日後與與該董事有關聯的指定的人訂立的任何合同或安排享有權益；

應被視為本組織章程下關於上述任何合同或安排的充份權益聲明，惟除非該通知於董事會會議發出或董事採取合理的步驟以確保在其發出後於下次董事會會議提出和讀出，否則該通知不應生效。

103. (1) 除非指定的股票交易所規則另有規定，董事不應對批准其或其任何關聯方緊密聯繫人享有重大權益的任何合同或安排或任何其他建議的任何董事會決議表決(也不得被計算為法定人數)，但此禁止的規定不適用於下列任何事項：
- (i) 給予該董事或其關聯方緊密聯繫人任何擔保或關於借出的任何款項的賠償或該董事或其任何關聯方緊密聯繫人按本公司或其任何子公司的要求或為其利益產生或承擔的債項之任何合同或安排；
  - (ii) 就本公司或其任何子公司的、董事或其關聯方緊密聯繫人本身已經不論單獨或共同根據擔保或賠償或給予擔保而承擔全部或部分責任的債務或債項給予第三方任何擔保或向其賠償的任何合同或安排；
  - (iii) 任何關於本公司或任何其他公司發售(本公司可促銷或對認購或購買享有權益的)股份或債券或其他證券或關於其發售的合同或安排，而董事或其關聯方緊密聯繫人或將作為發售的承銷或再承銷的參與者享有權益的；
  - (iv) 董事或其關聯方緊密聯繫人以本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人僅由於其對本公司的股份或債券或其他證券享有的權益的相同方式享有權益的任何合同或安排；及
  - (v) 有意刪除
  - (vi) 涉及本公司或其任何子公司的董事、其關聯方和員工的、且沒有就任何董事或其關聯方緊密聯繫人提供有關計畫或資金的相關類別人士一般獲得的任何特權或利益的購股計畫、退休金或退休、死亡或殘疾福利計畫或其他安排的採納、修訂或執行的任何建議。

- (2) 有意刪除
- (3) 有意刪除
- (4) 如任何董事會會議上引起關於董事(會議主席除外)或其關聯方緊密聯繫人的權益之重大程度或關於任何董事(該主席除外)的表決權利的問題，而該問題未經自願同意放棄表決解決，該問題應提交予會議主席，而其關於該董事的裁定應為最終和決定性的，但相關的董事及／或其關聯方緊密聯繫人的權益性質和範圍據該董事所知沒有公平地披露予董事會的情況除外。如有上述關於會議主席的問題，該問題應由董事會決議(該主席不應就該目的進行表決)決定，而該決議案應為最終和決定性的，但該主席及／或其關聯方緊密聯繫人的權益性質和範圍據該主席所知沒有公平地披露予董事會的情況除外。

### 董事的一般權力

104. (1) 本公司的業務應由董事會管理和進行，其可支付成立和註冊本公司產生的所有開支，並可行使根據成文法或本組織章程無需為本公司於股東大會行使的、本公司的所有權力(不論是關於本公司業務的管理或其他)，但無論如何應受成文法和本組織章程的規定及本公司可在股東大會規定的、與該等規定不一致的該等條例所約束，但本公司在股東大會規定的任何條例不應使董事會的(如沒有該等條例的情況下會成為有效的)任何先前的行為無效。本條組織章程賦予的一般權力不應限於或受制於任何其他組織章程賦予董事會的任何特別授權或權力。
- (2) 在正常經營業務過程中與本公司訂立合同或進行交易的人士應有權依賴任何兩名共同代表公司行事的董事訂立或簽訂(視情況而定)的任何書面或口頭合同或協議或契約、文件或文書，而該等合同或協議或契約、文件或文書應被視為由本公司有效地訂立或簽訂(視情況而定)，並應(受任何法律規定約束的情況下)對本公司有約束力。
- (3) 不妨害本組織章程賦予的一般權力的情況下，特此明確聲明董事會應具有下列權力：
- (a) 給予任何人權利或購股權，可於未來的日子要求按面值或可商定的該溢價向其配發任何股份。

- (b) 給予本公司的任何董事、高級職員或員工對任何特定業務或交易或參與分享其中的利潤或本公司的一般利潤分配的權益，作為薪金或其他酬金或額外酬金。
  - (c) 議決本公司終止於百慕達的經營，並繼續在百慕達以外的某國家或司法管轄區經營，但須符合公司法的規定。
105. 董事會可設立任何地區或本地的董事會或代理以管理本公司在任何地點的任何事務，以及可委任任何人士為本地的董事會、經理人或代理人，並可決定其酬金(以薪金或佣金或賦予參與分享本公司利潤的權利之方式或以兩種或以上此等方式)及支付其聘用的任何員工的就本公司業務的工作開支。董事會可賦予董事會擁有或可行使的任何地區或本地的董事會、經理人或代理人的任何權力、授權及酌情權(其催繳及沒收股份的權力除外)，以及再授權的權力，並可授權上述任何成員以填補其中任何空缺，並在儘管有任何空缺的情況下行事。上述任何委任或授權可按董事會可視為適當的該等條款作出，並受董事會可視為適當該等條件約束，且董事會可罷免任何上述委任人士，並可撤銷或更改上述授權，但在沒有關於上述任何撤銷或更改通知的情況下，任何以誠信的態度行事的人士不應受其影響。
106. 董事會可以授權書以印章委任任何法團、機構或人士或任何團體(不論董事會直接或間接提名的)為本公司就該等目的之律師，並就其視為適當的期間賦予其視為適當的該等權力、授權及酌情權(董事會根據本組織章程擁有或可行使的範圍)並須受其視為適當的該等條件約束，而上述任何授權書可載有董事會可視為適當的、保障及便利與上述任何律師交易人士的該等規定，也可授權上述任何律師再授予其擁有的所有或任何權力、授權和酌情權。上述律師或代表如根據公司的印章如此獲授權，可簽訂蓋上其私人印章的任何契據或文書，與蓋上印章同樣有效。
107. 董事會可向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託並賦予其可按其視為適當的該等條款和條件及該等限制行使的任何權力(包括與其本身的權力並行或不連同該權力)並可不時撤銷或更改上述所有或任何權力，但在沒有關於上述撤銷或更改的通知的情況下，任何以誠信的態度行事的人士不應受其影響。
108. 所有支票、票據、匯票及其他票據，不論是否可流通或轉讓，以及所有付款給本公司的款項收據應以董事會應不時以決議案決定的方式簽署、提款、承兌、背書或另外簽訂(視情況而定)。本公司的銀行帳戶應在董事會應不時決定的該等銀行開立。

109. (1) 董事會可設立或與其他公司(作為本公司的子公司或在業務方面與本公司有關聯的其他公司)合作或共同設立並投入本公司的資金於提供退休金、疾病或特准津貼、人壽保險或其他福利的任何計畫或基金予本公司的(該表述在本段或下一段使用時應包括可擔任或已經擔任本公司或其任何子公司的任何行政職位或任何獲利的職務的任何董事或前董事)及前員工及其受撫養家屬或任何類別的該人士。
- (2) 董事會可支付、訂立協議以支付或授予可撤銷或不可撤銷的(且不論是否受任何條款或條件約束)退休金或其他福利予員工或前員工或其受撫養家屬,或其任何一人,包括上述顧問或前僱員或其受撫養家屬為或可成為根據上述任何計畫或上一段所述的基金有權享有的退休金或的福利(如有)以外的福利。董事會認為可取的情況下上述任何退休金或福利可於員工退休前及即將退休或於其實際退休後的任何時候授予該員工。

### 借款權力

110. 董事會可行使本公司籌集資金或借款及抵押或押記所有或任何部份業務、物業和資產(目前和將來的)及本公司的未經催繳的股本,並在受公司法約束的情況下,發行債權證、債券及其他證券,不論是全部或者是作為本公司或任何第三方的任何債項、債務或義務的附屬抵押品。
111. 債權證、債券及其他證券可(在不附帶任何股權的情況下)在本公司與作為發行上述債券、證券的人士之間自由轉讓。
112. 任何債權證、債券及其他證券可按折扣(股份除外)、溢價或另外發行,並可附有關於贖回、放棄、抽籤或配發股份、出席本公司的股東大會並在其上投票、任命董事及其他情況的任何特權。
113. (1) 如果押記本公司的任何未經催繳股本,對所有取得該任何其後的押記的人士而言該押記享有優先受債權,且無權以通知股東或以其他方式獲得對上述之前的押記享有優先受債權。
- (2) 董事會應促使按照公司法的規定,保存關於特別影響本公司財產的所有押記及公司發出的任何系列債權證之適當登記冊,並應正式符合公司法關於登記押記及其中註明的債權證的及其他要求。

## 董事的議事程序

114. 董事會可為調度業務開會、休會並另外按其視為適當的情況監督其會議。任何會議上提出的問題應以大多數票確定。如有任何相同票數情況，會議主席應擁有額外一票或可投決定性一票。
115. 董事會會議可由公司秘書按一名董事的要求或由任何董事召開。如主席或董事長(視情況而定)或任何董事要求，公司秘書可以書面方式或口頭方式或透過電子方式向有關董事不時知會本公司的電子地址或以電話或電傳或電報或傳真至有關董事不時知會本公司的電話號碼或電傳代碼或傳真號碼或以董事會可不時決定的其他方式發出的董事會會議召開通知。
116. (1) 處理董事會事務所必需的法定人數可由董事會確定，且除非如此確定為任何其他數目，應為兩(2)名。如果一名董事缺席並由候補董事出席，其應被計算在法定人數之內，惟須就確定是否有法定人數出席之目的而言，其不應被計算超過一次。
- (2) 董事可以電話會議、電子或所有與會人士之間均可即時及即時溝通的其他通訊設備方式參加任何董事會會議，而就計算法定人數之目的而言，上述參加會議應構成出席會議，就如該等與會人士親身出席一樣。
- (3) 如無其他董事反對且如另外無法定人數董事出席，於董事會會議停止擔任董事的任何董事可繼續出席，並作為董事履行職責及被計入法定人數，直至該董事會終止。
117. 儘管董事會有任何空缺，繼任的董事或唯一的繼任董事均可履行職責，但是，如果並只要董事的數目減少至少於本組織章程確定或按照本組織章程規定的最少數目，儘管董事的數目少於本組織章程確定或按照本組織章程規定為法定人數的人數，或儘管只有一名繼任董事，繼任的董事可為填補董事會空缺或召集本公司股東大會(但不得處理任何其他事項)。
118. 董事會可為其會議選舉一名主席或一名或以上的副主席，並確定其各自擔任該職務的期間。如無選出本公司主席或副主席，或如在任何會議上，於指定召開該會議的時間後五(5)分鐘均無本公司主席或任何副主席出席，出席的董事可選出其中一名擔任會議主席。
119. 達到法定人數出席的董事會會議應具有法定資格行使董事會當時擁有或可行使的權力、授權及酌情權。

120. (1) 董事會可賦予其任何權力、授權及酌情權予其視為適當的該等董事及其他人士組成的委員會，且其可不時全面或部分撤銷該授權或撤銷對上述任何委員會的任命或罷免該委員會。如此成立的任何委員會應在行使如此獲授權的權力、授權及酌情權時，符合董事會可加諸其上的任何規定。
- (2) 上述任何委員會作出的所有遵守上述規定及履行其被委任的(而非其他)事項的作為應具有如董事會作出一樣的類似權力和效力，而董事會應有權在獲得公司於股東大會上的同意後，給予上述任何委員會報酬，並作為本公司的當期開支。
121. 任何包括兩名或以上成員的委員會的會議和程序，均應由本組織章程所載的規定規管，只要上述會議和程序沒有被董事會根據上一份組織章程加諸的任何規定中止。
122. 所有董事(除由於生病或殘障而臨時未能擔任董事的該等董事外)及其委任人臨時未能如上述履行的所有候補董事(如適用)以書面方式簽署的決議案應為有效並生效，就如決議案已於正式召開並舉行的董事會會議通過一樣，惟上述人數足以構成法定人數，且該決議案的副本已以本組織章程要求發出會議通知的相同方式發給當時有權收到董事會會議通知的所有董事或其內容已知會該等董事及無任何董事知悉或已收到任何董事反對決議案。上述決議案可載於一份或以上分別經一名或以上董事或候補董事簽署的相同格式的文件，就此目的而言，董事或候補董事的傳真署名應被視為有效。即使上文另有規定，就考慮本公司主要股東或董事於其中有任何利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大之任何事宜或事務時，不應以書面決議案形式通過以替代召開董事會會議。
- 122A. 儘管本組織章程載有任何相反規定及根據任何適用法律、法例及法規，董事對任何書面決議案的任何簽署可以電子形式作出，且附有任何董事電子簽署的任何有關決議案應為有效及具效力，猶如已附有相關董事的親筆簽署。
123. 董事會或任何委員會或擔任董事或委員會成員的任何人士以善意態度作出的所有行為(儘管其後被發現董事會或該委員會任何成員或如上述擔任職務的人的委任有疑問或發現其不符合資格或已離職)應為有效，就如上述每名人士已正式被委任，且合資格及已持續擔任董事或該委員會的成員。

### 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參與分享本公司利潤的權利之方式或以兩種或以上此等方式，決定其報酬，並支付可由總經理或經理就本公司的業務僱用的任何員工的工作開支。
125. 該總經理或經理的委任期限可按董事會決定，而董事會可賦予其董事會視為適當的所有或任何權力。
126. 董事會可按照在所有方面其可絕對酌情視為適當的條款和條件，與上述任何總經理或經理訂立該份協議，包括該總經理或經理就經營本公司業務的目的，有權委任一名或以上助理經理或其下的其他員工。

### 高級職員

127. (1) 公司的高級職員應包括主席及副主席或董事長或副董事長、董事和公司秘書及董事會可不時決定的額外的高級職員(其不一定為董事)，上述所有人應就公司法及本組織章程的目的被視為高級職員。
- (2) 董事應在每次委任或選舉董事後可能的情況下，儘快在董事中選出主席和副主席或董事長和副董事長；且如果就上述任一職位提名超過一(1)名董事，該職位的選舉應以董事可決定的方式進行。
- (3) 高級職員應收到董事可不時決定的酬金。
- (4) 如本公司按照公司法委任並保持駐百慕達的常駐代表，該常駐代表應遵守公司法的規定。

本公司向常駐代表提供其為能夠遵守公司法的規定可要求的該等文件和資訊。

常駐代表應有權收到董事會或該等董事的任何委員會的所有會議或本公司的股東大會的通知、出席該等會議並擁有發言權。

128. (1) 公司秘書及額外的高級職員(如有)應由董事會委任,並應按董事會可決定的條款及在董事會可決定的期限擔任有關職務。如視為適當,兩(2)名或以上人士可被委任為聯席秘書。董事會也可不時按其視為適當的條款委任一名或以上的助理或副秘書。
- (2) 公司秘書應出席所有股東會議並應保存該等會議的正確會議紀錄,並於就該目的提供的適當帳冊進行相關記錄。其應履行公司法或本組織章程規定或董事會可規定的該等其他職責。
129. 主席或董事長(視情況而定)應在其出席的所有股東會議及董事會會議上擔任主席。如其缺席,則應由出席會議的人委任或選出主席。
130. 本公司的高級職員應有董事不時賦予其之該等權力並履行董事不時賦予其之該等關於本公司的管理、業務及事務之職責。
131. 公司法或本組織章程要求或授權董事和公司秘書作出或對其作出的事情的規定,不應以同時由作為董事並作為(或替代)公司秘書的同一人士施行或對其施行。

#### 董事和高級職員的登記冊

132. (1) 董事會應促使於辦事處以一本或以上的帳冊保存董事和高級職員的登記冊,並應在其中記錄下列關於每一名董事和高級職員的詳情,即:
- (a) 如果為個人,其目前的姓名和地址;及
- (b) 如果為公司,其名稱和註冊辦事處。
- (2) 董事會應在發生下列事宜之日起計十四(14)天內促使在董事和高級職員的登記冊記錄上述變更的詳情及其發生之日:
- (a) 董事和高級職員的任何變更;或
- (b) 記錄在董事和高級職員的登記冊的董事和高級職員的詳情的任何變更。
- (3) 董事和高級職員的登記冊於營業時間上午十時至中午十二時內,在辦事處免費開放予公眾股東查閱。
- (4) 在本組織章程中,「高級職員」應具有公司法第92A(7)條所賦予的涵義。

### 會議紀錄

133. (1) 董事會應促使會議紀錄正式記錄在為下列目的提供的帳冊：
- (i) 高級職員的所有選舉和委任；
  - (ii) 出席每一次董事會議及任何董事委員會的會議的董事姓名；
  - (iii) 股東的每一次股東大會及董事會會議的所有決議案和程序。
- (2) 按照公司法和本組織章程編制的會議紀錄應由公司秘書保存於辦事處內。

### 印章

134. (1) 公司應按董事會可決定擁有一個或以上的印章。就蓋章密封設定或證明公司發出的證券的文件之目的而言，本公司可擁有一個與印章一模一樣、並加上「證券印章」的字眼或按董事會可批准的該另一格式的公司印章。董事會應規定每一個印章的託管，且未經董事會的授權或董事會就該目的授權的委員會之授權，不得使用任何印章。須受本組織章程另外規定的約束，加蓋印章的任何文件應由一名董事和公司秘書或兩名董事或董事會可一般或就任何特定情況任命的該另一人(包括一名董事)或該等人親筆簽署，除非關於本公司的股份或債券或其他證券的任何證書，董事會可以決議案決定的上述署名或其中一個署名應有或附有某一機械或電子簽署形式或系統。按本組織章程規定的方式簽訂的每一份文書應被視為以曾經給予的董事會授權蓋章和簽訂。
- (2) 如果本公司擁有在海外使用的印章，董事會可以加蓋印章的書面方式任命海外的任何代理或委員會為本公司就加蓋並使用上述印章的目的之正式授權代理，且董事會可按其可視為適當情況對其使用加諸限制。凡在本組織章程內提及印章，當並只要可能適用，應可被視為包括上述任何其他印章。

### 文件的驗證

135. 任何董事或公司秘書或董事會就驗證文件之目的委任的任何人士，可驗證任何影響本公司的組成之文件及本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案及任何與本公司的業務有關的帳冊、文件和帳目，並可認證其副本或其撮要為真確副本或撮要，以及如果任何帳冊、文件或帳目位於辦事處或總辦事處以外的地方，則託管其之本公司當地經理或其他高級職員應被視為董事會如此任命人士。決議案的副本、或本公司或董事會或如此證明的任何委員會的會議的會議紀錄之節錄應為以所有與公司交易的人士為受益人的終局證據、確認該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議紀錄或節錄為正式構成的會議之程序的真實準確記錄。

### 文件的銷毀

136. (1) 本公司應有權於下列時間銷毀下列文件：
- (a) 於任何已註銷的股份證書的註銷之日起計滿一(1)年後的任何時候銷毀該證書；
  - (b) 於任何本公司記錄股息授權書或其任何修改或註銷或變更名稱或地址的任何通知之日起計兩(2)年期滿後的任何時候，銷毀該授權書或通知；
  - (c) 於任何已經登記的股份轉讓文書的登記日起計七(7)年期滿後的任何時候銷毀該文書；
  - (d) 於發行任何配發函件之日起計七(7)年期滿後銷毀該函件；及
  - (e) 於授權書、遺囑認證書或遺產管理書的相關帳戶已經結束後起計七(7)年期滿後的任何時候，銷毀有關的授權書、遺囑認證書或遺產管理書的副本；

並應決定性地為本公司的利益假設：列入登記冊的條目根據上述任何如此銷毀的文件為每一項作出正式和適當地作出的記錄，且如此銷毀的每一份股份證書為正式和適當地註銷的有效證書，並且如此銷毀的每一份轉讓文書為正式和適當地登記的、有效和生效的文書，以及根據本文規定銷毀的每一份其他文件按照本公司的帳冊和記錄所記錄的其相關詳情為有效的文件。前提是：(1)僅適用於本組織章程的上述規定按誠信的態度銷毀該文件而無明確通知本公司保全該文件與索賠有關；(2)本組織章程所載的任何內容不應被解釋為就關於上述任何文件在上述時間前銷毀或在上述第(1)項的附帶條件未符合的任何情況下加諸於本公司任何責任；及(3)凡本組織章程提及銷毀任何文件應包括其以任何方式處置該文件。

- (2) 儘管本組織章程載有任何規定，如適用法例允許，董事可授權銷毀本組織章程第(1)段第(a)至(e)項及任何其他文件載列的、關於已經由本公司或股份登記處代表本公司拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存的股份登記的文件，惟本組織章程應僅適用於以誠信的態度銷毀該文件而無明確通知本公司及其股份登記處保全該文件與索賠有關。

### 股息及其他付款

137. 在公司法下，本公司可不時在股東大會以任何貨幣宣派將支付予股東的股息，但宣派的任何股息不應超過董事會建議的金額。本公司也可於股東大會以任何繳入公積(如按照公司法所確認)分配予股東。
138. 如果從繳入公積中支付或分配任何股息會使本公司未能支付其到期債務、或其資產的可變現價值會因此而成為少於其負債，則不應進行上述支付或分配。
139. 除非附於任何股份的權利或發行該股份的條款另外規定：
- (a) 所有股息應根據就股份的實繳金額宣派和支付，但在催繳前就股份支付的金額不應為本組織章程的目的被視為該股份的實繳金額；及
- (b) 所有股息應根據支付股息的相關期間的任何部分期間內對股份的實繳金額按比例分配和支付。

140. 董事會可不時向股東支付董事會視為本公司的利潤認為足以支持的該中期股息，尤其是(但不妨害上文一般規定的情況下)如果本公司的股本於任何時候被分為不同類別，董事會可支付關於本公司資本中賦予其持有人遞延或非優先權，以及關於賦予其持有人享股息優先權的該等股份之該中期股息，惟董事會以誠信的態度行事，則董事會不應對就擁有遞延或非優先權的任何股份支付中期股息而可承受的任何損害賠償賦予任何優先權的股份之持有人承擔任何責任，董事會可每半年或於根據董事會的意見上述利潤使進行該付款合理時的任何其他日期，支付就本公司的任何股份應付的任何固定金額的股息。
141. 董事會可從本公司對或就任何股份應付予股東的任何股息或其他款項扣減其目前就催繳或另外應付予本公司的所有款項(如有)。
142. 本公司對或就任何股份應付的任何股息或其他款項的利息不須承擔。
143. 任何股息、利息或其他應以現金支付予股份持有人的款項，可通過按照持有人的註冊地址郵寄予持有人，或如為共同持有人，按所載的位址以股東登記冊就股份排行第一的持有人為收件人、或按持有人或共同持有人可以書面方式指示的該位址以該人為收件人，以支票或付款單支付。除非持有人或共同持有人另外指示，上述每一支票或付款單應以持有人為抬頭應付予該持有人，或如為共同持有人，則以該等股份的股東名字於股東登記冊排行第一的持有人為抬頭，郵誤風險由有關持有人承擔，並且有關支票或付款單提款銀行支付相關款項應構成本公司良好解除義務，儘管該支票或付款單可於其後似乎為已被盜或其上的任何背書被偽造。兩名或以上共同持有人中任何一人可就任何關於該共同持有人持有的股份之股息或其他應付款項或可分配財產發出有效收據。為免生疑，任何股息、利息或其他應以現金支付的款項亦可按董事確定的有關條款及條件以電子轉賬方式支付。
144. 所有在宣派後一(1)年未被認領的股息或紅利，可由董事會進行投資或另外使用而有關收益撥歸本公司所有，直至被認領為止。任何在宣派後六(6)年或(在符合指定的股票交易所的規則及任何其他具司法管轄權的監管機關的規則及法規下)董事會決定的較短期間未被認領的股息或紅利應被沒收並撥歸予公司。董事會將任何就或關於股份的未認領的股息或其他應付款項存入獨立的帳戶，本成公司並不因此成為其受託人。

145. 如支付或宣派董事會或本公司於股東大會已經議決之股息，董事會可進一步議決，以分派任何種類的特定資產，尤其是實繳股份、債券或認股權證以認購本公司或任何其他公司的證券，或按上述一種或以上的方式，支付該股息的全部或其一部分，且如果發生任何關於分派的困難，董事會可以其視為權宜的方式解決，尤其是可發行關於碎股的證書，不論是否有權獲得碎股或以上計或下計至完整數額計算，且可決定分配該特定資產或其任何部分的價值，並可決定現金付款應在計算如此決定的價值總額後，支付予任何股東以調整各方的權利，而且可賦予上述任何特定資產予董事會可視為合適的受託人及可委任任何人士代表有權獲得股息的人士簽署任何必需的轉讓文書和其他文件，以及上述任命應生效並對股東具約束力。董事會可議決，上述任何資產均不應提供予登記位址位於(在如無登記聲明或其他特別手續的情況下)該資產分配按董事會的意見會或可成為非法或不可行的任何特定地域的股東，而在該情況下，上述股東的唯一應得權利為收取上述現金付款。由於上述句子所述情況受影響的股東就任何種類的目的不應為或不應被視為一獨立類別的股東。
146. (1) 如董事會或本公司已經於股東大會議決就任何類別的本公司股本支付或宣派股息，董事會可進一步議決：
- (a) 以分派貸記為全數實繳的股份的形式，支付該股息的全部或其一部分，惟有權收取該股息的股份持有人將有權選擇以現金收取該股息(或董事會如此釐定其一部分)以替代上述配發股份。在該情況下，下列規定應適用：
- (i) 上述任何配發股份的依據應由董事會確定；
- (ii) 董事會在確定配發股份基準後，應給予有關股份的持有人不少於兩(2)周賦予其選擇權的通知，並應連同該通知發出選擇表格並註明須依照的程序，以及必須提交正式填寫的選擇表格以使其生效的地點和最後日期和時間；
- (iii) 其選擇權利可就已獲賦予選擇權的該部分的股息之全部或其一部分行使；及

- (iv) 股息(或以上述配發股份支持該部分股息)不應就沒有正式行使現金選擇的股份(「無行使選擇股份」)以現金支付,而為滿足該股息,有關類別的股份應如上述規定確定的配發基礎,作為全數繳足股款貸記並配發予無選擇股份的持有人,且董事會應就該目的撥充資本並從董事會可決定的本公司未分派利潤的任何部分(包括任何儲備、或認購權儲備以外的其他特別帳戶內的利潤和其貸記的金額)中支付根據上述基礎可要求全數繳足適當數目的有關類別股份的該款項以分派予無行使選擇股份的各持有人;或
- (b) 有權獲得該股息的股份持有人應有權選擇收取貸記為全數實繳的配發股份以替代全部或董事會可視為適當的該部分股息。在該情況下,下列規定應適用:
  - (i) 上述任何配發股份的依據應由董事會決定;
  - (ii) 董事會在確定配發股份基準後,應給予有關的股份的持有人不少於兩(2)周的、關於賦予其選擇權的通知,並應與該通知一同發出選擇表格,並註明須依循的程序及必須提交正式填妥的選擇表格以使其生效的最後日期和時間;
  - (iii) 選擇權可就已獲賦予選擇權的該部分股息的全部或部分行使;及
  - (iv) 股份選擇權已正式行使(「行使選擇的股份」)的股份的股息(或已賦予選擇權的股息的該部分)不應以現金支付,取而代之的是根據上述決定的配發,且董事會應就該目的撥充資本,並從董事會可確定的本公司未分派利潤的任何部分(包括任何儲備、或認購權儲備以外的其他特別帳戶內的利潤和其貸記的金額)中支付根據上述基礎可要求全數繳足適當數目的有關類別股份的該款項以分派予行使選擇的股份的各持有人。

- (2) (a) 根據本組織章程第(1)段的規定配發的股份應在各方面與當時已發行的相同類別的股份(如有)享有同地位，僅以參與支付或宣派有關的股息之前或同時所支付、作出、宣派或公佈的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非在董事會公佈其建議適用本組織章程第(2)段第(a)或(b)分段關於有關股息的規定的同時或在其公佈有關的分配、紅利或權利的同時，董事會指明將根據本組織章程第(1)段的規定分派的股份應參與上述分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出使本組織章程第(1)段規定使任何撥充資本生效所必需或應該的所有作為和事情，如股份成為可以碎股分派，董事會享有全權訂立其視為適當的該等規定(包括享有碎股的權利全部或部分累計並出售，以及淨收益分配予有權獲分配的股東、或不予理會或上計或下計至完整數額計算或享有碎股的利益撥歸予本公司而非有關的股東的規定)。
- 董事會可授權任何人士代表所有有利害關係的股東與本公司訂立協議以規定該撥充資本及其附帶的事宜，而任何根據該授權訂立的協定應對所有有關方生效並具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦後就本公司的任何一項特定股息以普通決議案議決，儘管有本組織章程第(1)段的規定，股息可全數以分配貸記為全數實繳的股份的形式支付，而無提供予股份持有人任何選擇以現金收取該股息以替代上述配發的權利。
- (4) 董事會可於任何情況決定本組織章程第(1)段下的選擇權及股份配發不應提供予登記地址位於如無登記聲明或其他特別手續的情況下，可能滯法或不可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的股東提供或作出該等選擇權及股份配發，而在該情況下，上述規定的閱讀及詮釋應受該確定所約束。由於上述句子所述情況受影響的股東就任何目的而言，不應或不應被視為一獨立類別的股東。

- (5) 不論本公司於股東大會的決議案或董事會決議，就任何類別的股份宣派股息的任何決議案可註明該股息應付或應分派予於某一特定日期的營業時間結束時登記為該股份的持有人的人士，儘管其可以為決議案通過之前的一天登記為該股份的持有人的人士，就此股息應按照上述持有人如此登記的各自持股量支付或可分配予上述持有人，但不妨害他們之間關於轉讓人和讓人的上述任何股份的股息之權利。本組織章程的規定應在作出適當的調整後，適用於紅利、資本化發行、已變現的資本利潤分配或本公司給予股東的提呈或授予。

### 儲備

147. 在建議派發任何股息之前，董事會可從本公司的利潤中提取任何金額作為儲備，董事會酌情決定該金額用於本公司的利潤的任何適當用途，且在該申請進行時還可按該酌情權用於本公司的業務或投資於董事會可不時視為適當的該等投資以使其無需保持構成儲備的任何投資與本公司的任何其他投資區分。董事會還可在沒有以利潤用作儲備的情況下，結轉任何其可視為屬審慎而不分配的利潤。

### 資本化

148. 本公司可經董事會的建議，於任何時候且不時通過普通決議案以使當時任何儲備或基金(包括損益帳)的任何金額的全部或其任何部分進賬資本化，不論該金額是否可供分派，並據此使該金額(如以股息方式按相同的比例分派)可供分配予股東或應有權獲該分派的任何類別的股東，基礎是該金額沒有以現金支付，但應用於(i)支付當時就該等股東各自持有的本公司的任何股份的未付金額或(ii)全數支付本公司的將進行配發和分派(作為全數實繳貸記)予該等股東的未發行股份、債權證或其他債務，或(iii)分兩部分按上述兩種方法應用。而董事會應使該決議案生效，惟就本組織章程的目的而言並受公司法第40(2A)條的約束，股份溢價帳戶及代表未變現利潤的任何儲備或資金僅可適用於全數支付本公司的未發行股份(作為全數實繳貸記)配發予該等股東。在結轉金額為儲備並應用該金額時，董事會應遵守公司法的規定。

149. 董事會可在其視為適當的情況下，解決由於前一條組織章程下任何配發引起的任何困難，尤其是可發行關於碎股的證書或授權任何人士出售並轉讓任何碎股、或可議決盡可能以最接近但不是絕對確切的比例分派或可忽視全部碎股，並可為可視為對董事會適宜而決定應對任何股東進行現金付款以調整所有各方的權利。董事會可任命任何人代表有權參與分配的人簽署使其生效所必需或應該的任何合同，而該任命應對股東生效並具有約束力。

### 認購權儲備

150. 下列規定應在不受公司法禁止並符合其規定的情況下生效：

- (1) 只要本公司發行的任何認股權證所附帶的任何認購本公司股份的權利仍可行使，本公司作出任何作為或進行任何交易會由於按照認股權證條件的規定對認購價格進行任何調整而減少認購價格至低於股份的面值，則下列規定應適用：
  - (a) 自該行為或交易之日起，本公司應設立並在其後(須受本組織章程約束)按照本組織章程的規定維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時候均不應少於當時資本化及全數支付根據下文第(c)分段關於全面行使所有尚未行使的認購權發行並配發(作為全數實繳貸記)的額外股份面值的金額，並且公司須應用認購權儲備以在配發上述額外股份時全數支付有關金額；
  - (b) 認購權儲備不應就上文註明的以外的任何目的使用，除非本公司的所有其他儲備(股份溢價帳戶以外的)已經用竭，則認購權儲備其後將僅可用作補償本公司的損失(如果並只要法例規定)；

- (c) 在行使所有或任何認股權證所代表的認購權後，有關的認購權應就相當於該認股權證的持有人須就行使其代表的認購權支付的現金金額(或視情況而定，如為部分行使認購權，則其有關部分)的股份面值金額行使，此外，應就該認購權配發(作為全數實繳貸記)予行使權利的認股權證持有人相當於下列兩項之差的股份的上述額外面值金額：
- (i) 該認股權證的持有人須於行使其所代表的認購權時支付的上述金額(或如果部分行使該等認購權(視情況而定)其有關部分)；及
  - (ii) 如果上述應就認股權證條件的規定可行使的認購權可能代表按少於面值認購股份的權利，該等認購權的相關股份的面值金額並在緊接上述行使後，須用以全數繳足上述額外股份面值金額的認購權儲備餘額應進行資本化並用於全數繳足應立即配發(作為全數實繳貸記)予行使權利的認股權證持有人的該額外股份面值金額；及
- (d) 如果在行使任何認股權證所代表的認購權後，認購權儲備的餘額不足以全數繳足股份的上述額外面值金額的金額相當於行使權利的認股權證持有人有權享有的上述差額，董事會應運用當時或其後成為可用的任何利潤或儲備(包括在法例允許的範圍內的股份溢價帳戶)作該用途，直至股份的該額外面值金額如上文所述實繳和配發，並直至無任何股息或其他分派應就公司當時已發行的已全數付款的股份支付或作出。正進行上述付款和配發時，行使權利的認股權證持有人應獲本公司發出一份證明其可獲分配股份的該額外面值金額的權利的證書。上述任何證書所代表的權利應為已記名形式，並應以一股為單位，按當時可轉讓股份的類似方式全部或部分轉讓，且本公司應就保存相關的登記冊作出董事會可視為適當的該等安排及其他與之有關的事宜，而應在發行該證書後知會相關的行使權利的認股權證持有人讓其充份知悉有關詳情。
- (2) 根據本組織章程的規定配發的股份應在所有方面與就相關認股權證所代表的認購權的相關行使配發的其他股份享有同等地位。儘管本組織章程第(1)段載有任何規定，不得在行使認購權利時配發任何股份的碎股。

- (3) 本組織章程關於設立和維持認購權儲備的規定，在無任何相關的認股權證持有人或相關類別的認股權證持有人的特別決議的情況下，不應以任何方式被修改或增補而導致更改或廢除或會具有更改或廢除本組織章程下有利於任何認股權證持有人或任何類別的認股權證持有人的規定。
- (4) 核數師編制的當時關於下列各項的本公司證書或報告應(在沒有明顯錯誤的情況下)為不可推翻並對本公司及所有認股權證持有人和股份持有人具有約束力：(i)關於認購權儲備是否被要求設立和維持，如是的話，其被要求如此設立和維持的金額；(ii)關於已要求認購權儲備的目的；(iii)關於認購權儲備已用作補償本公司的損失的程度；(iv)關於要求配發(作為全數實繳貸記)予行使權利的認股權證持有人的股份的額外面值金額，及(v)關於認購權儲備的任何其他事宜。

### 會計記錄

151. 董事會應促使保存關於本公司收支款項及關於發生該收支事項，以及本公司的物業、資產、信貸和債務及公司法要求的或反映本公司的事務的真實公平狀況並解釋其交易所必需的所有其他事宜的真實帳目。本公司的財政年度應於每年的十二月三十一日或董事可能釐定的其他日期結束。
152. 會計記錄應保存於辦事處或在符合公司法規定的情況下存放於董事會決定的其他地點，並應一直公開予董事查閱。任何股東(董事以外的)不應享有任何查閱本公司的任何會計記錄或帳冊或文件的權利，但法例賦予或董事會或本公司於股東大會授權的除外。
153. 須以公司法第88條的規定下，董事報告的副本(連同截至適用的財政年度結束資產負債表和損益帳)，包括法例要求須作為其附錄的每份文件，並以簡明的標題載有本公司的資產和負債的概述及收支表，連同核數師報告的副本，應按照公司法的要求在股東大會的日期前至少二十一(21)日，發給有權獲得上述文件的每位人士，並於股東大會上提呈予本公司，惟本組織章程不得要求該等文件的副本發給本公司不知道地址的任何人士、或超過一名任何股份或債權證的共同持有人。

154. 在所有適用的成文法和法規(包括但不限於指定的股票交易所的規則)允許並須正式符合其規定並獲得其所要求的所有必要的同意(如有)的情況下，組織章程第153條關於任何人士的要求，如以成文法無禁止的任何方式發給該人士根據根本公司的年度帳目衍生的概述財務報表及董事的報告(應按適用法律和法規所要求的格式編制，並載有該要求的資訊)而非其副本，應被視為已獲遵從，惟另外有權獲得本公司的年度財務報表及其董事報告的任何人士可在以書面方式向本公司發出的通知要求下，要求本公司向其發出(除概述財務報表外)本公司的年度財務報表及與之有關的董事報告的完整的列印副本。
155. 向組織章程第153條所指的人士發出該條所指的文件，或按照組織章程第154條向其發出概述財務報告的要求在下列情況應被視為已遵從：按照所有適用的成文法、規則及法規，包括但不限於指定的股票交易所的規則，本公司於本公司網站或以任何其他允許的方式(包括以任何電子通訊形式發出)刊載符合組織章程第154條規定的一組織章程第153條所指的文件副本及(如適用)符合組織章程第154條規定的概述財務報告，且該人士已同意或被視為已經同意視該刊載或以該方式收取該等文件為解除履行本公司向其發出該等文件的副本的義務。

### 核數

156. (1) 於公司法第88條的規定下，股東周年大會其後每年的股東特別大會，股東應以普通決議案任命核數師以審核本公司的帳目，而該核數師應擔任職務，直至股東任命另一核數師為止。該核數師可以是股東，但本公司的任何董事或高級職員或員工在其繼續擔任職務期間無資格擔任本公司的核數師。僅可委任獨立於本公司的人士為核數師。
- (2) 於公司法第89條的規定下，現任核數師以外的人士不應具資格於股東周年大會上被委任為核數師，除非有意提名該人擔任該核數師職位的書面通知已在股東周年大會前不少於二十一(21)天發出，並且本公司發出上述任何通知的副本予該現任核數師。
- (3) 股東可於按照本組織章程召開並舉行的股東大會上，以有權投票的有關股東親自或由正式授權公司代表或(如允許委派代表)由受委代表於股東大會上所投至少三分之二的票數通過的決議案於核數師任期屆滿前的任何時候罷免該核數師，並應在該大會上以普通決議案委任在其餘下任期代替其之另一核數師。

157. 須受公司法第88條規定，本公司的帳目應每年至少審核一次。
158. 於組織章程第159條的規定下，核數師的酬金將由本公司或根據本公司的授權於股東大會上以普通決議案釐定，或按股東可能確定的方式釐定。本公司於股東大會上可以普通決議案委託及授權董事會釐定核數師酬金，而任何獲委任以填補任何臨時空缺的核數師酬金可由董事會釐定。
159. 受限於指定的股票交易所的要求，董事可填補核數師職位的任何臨時空缺，但在任何該等空缺持續期間，在任或留任的一名或以上核數師(如有)可擔任該職。獲董事根據本條組織章程委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。在組織章程第156(3)條的規限下，根據本條組織章程獲委任的核數師可留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時由股東根據組織章程第156(1)條委任，並根據組織章程第158條釐定其酬金。
160. 核數師應可在所有合理的時間內，查閱本公司保存的所有帳冊及與之有關的所有帳目和憑證；且其可召集本公司的董事或高級職員查詢其擁有的任何關於本公司的帳簿或事務的資訊。
161. 本組織章程規定的收支表和資產負債表應由核數師審查，並由其與相關的帳冊和憑證作出比對；且其應編制有關的書面報告，說明上述報表和資產負債表的制定是否公平地呈現本公司於審查所涉期間內的財務狀況及其營運業績，以及(在須要求本公司的董事或高級職員提交資訊的情況下)已經提供的該資訊是否令人滿意。本公司的財務報表應由核數師按照一般通用核數準則進行審核。核數師應按照一般通用核數準則就此提供書面報告，而核數師報告應在股東大會上呈交予股東。本條所指的一般通用核數準則可以是百慕達以外的國家或司法權區的一般通用核數準則。如果使用百慕達以外的一個國家或司法權區的核數標準，財務報表及核數師報告應披露此事實及該國家或司法權區。

## 通知

162. 任何通知或文件(包括指定的交易所的規則賦予其之定義的範圍內的任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)，不論會否由本公司根據本組織章程提交或發出予股東的，應以書面方式或以電報、電傳或傳真傳送訊息或其他電子傳送或溝通形式發出，而本公司可以人手或下列方式送達或交付任何有關通知或文件：

- (a) 親手送達任何股東；
- (b) 以預付郵資的信封，按股東登記冊上的有關股東登記地址或其就發出通知或文件的有關目的提供予本公司的任何其他地址；
- (c) →或(視情況而定)傳送至送交或交低於上述任何位地址；
- (d) 以電子通訊方式送出或傳送至其就發出通知或文件的目的提供予本公司的、或傳送通知的人士合理地並善意地相信於有關時間會導致股東正式收到通知的任何電傳或傳真號碼或電子號碼或電子地址(而毋須進一步取得同意或發出通知)或網址；
- (e) →或也可以在指定的報紙(如公司法所定義)或其他刊物及在適用情況下或於指定的股票交易所的地域內的一般通行的日報上，並按照指定的股票交易所的要求刊登的廣告形式送達通知→；
- (f) 或在適用法例允許的範圍內，刊載於本公司的網址及/或指定指定的交易所聯交所的網址；或
- (g) 在上市規則、成文法及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內及根據上市規則、成文法及其他適用法例、規則及規例，透過有關其他方式(不論電子或其他方式)發送或以其他方式提供予有關人士給予股東一份通知，說明通知或其他文件刊載於公司的網址(「刊載的通知」)。刊載的通知可以上文所述的任何方式發給股東。

如果對屬股份的共同持有人而言，所有通知應發給首個記錄在股東登記冊的名字的共同持有人，而如此發出的通知應被視為足以送達或交付予所有共同持有人。

163. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵寄方式送達或交付，在適當的情況下應以空郵寄出，並應被視為在載有通知或文件的信封並適當地預付郵資、註明地址及寄出之日後一天已視為送達或交付；如要證明該送達或交付，應足以證明包含通知或文件的信封或包裝紙已適當地註明地址並投寄，而公司秘書或本公司的其他高級職員或董事會委任的其他人士簽署的、關於包含通知或文件的信封或包裝紙為如此註明地址並寄出的書面證書應為其決定性證據；
- (b) 如以電子通訊方式發出，應被視為從本公司或其代理之伺服器傳送之日發送。上載於本公司網站、指定的股票交易所網站或可供相關人士查閱的網站的通知應被視為本公司在刊載的通知被視為送達予股東按上述方式上載該通知之日後一天發出予股東；
- (c) 如果以本組織章程擬定的任何其他方式送達或交付，應在專人送達或交付之時或(視情況而定)有關的發送、傳送或刊載之時被視為已送達或交付；而如要證明該送達或交付，公司秘書或本公司的其他高級職員或董事會委任的其他人簽署關於該送達、交付、發送、傳送或的事實和時間的書面證書應為其決定性證據；
- (d) 可以英語或中文發給股東，但須正式符合所有適用的成文法、法規及規定；及
- (e) 本公司所發出的任何通告、文件或其他資料均可親筆簽署或以印刷方式簽署。

163A. 儘管股東不時選擇透過電子方式收取任何通知或文件，該股東仍可隨時要求本公司於發送電子副本以外，額外向其寄發其作為股東有權收取之任何通知或文件之印刷本。

164. (1) 任何根據組織章程以郵寄或以電子通訊送交付或發出至或交低於任何股東的登記地址或登載本公司網站及指定的股票交易所網站的通知或其他文件根據本組織章程郵寄或交付至任何股東的登記地址(儘管該股東當時已去世或破產或已經發生任何其他事件，且不論本公司有否知悉關於該去世或破產或其他事件的通知)應被視為已經就該有關股東作為唯一或共同持有人的名義登記的任何股份正式送達或交付(即使有關股東當時已去世或破產或已經發生任何其他事件，且不論本公司是否獲告知相關去世或破產或其他事件的通知)，除非其作為該有關股份的持有人的名字於送達或交付通知或文件之時已經從股東登記冊上刪除~~且~~；而該送達或交付就所有目的而言應被視為(不論是共同透過該股東申索)對股份擁有權益的所有人士(不論共同擁有或透過該人士主張)充份送達或交付該通知或文件。

- (2) 通知可由本公司發給由於股東去世、精神障礙或破產而有權獲得該通知的人士，發送方式為通過按該人士的名字、死者的代表、或破產受託人的稱謂，或任何類似稱謂以電子方式或郵寄載有通知的、註明按聲稱如此有權利的該人士就該目的提供的電子或郵寄地址(如有)的預付郵資函件、信封或包裝紙，或(直至已如此提供該電子或郵寄地址)以在如果無發生去世、精神障礙或破產可能已發出通知的原來方式發出通知。
- (3) 任何由於法例實施、轉讓、傳轉或其他任何方式有權擁有任何股份的人士應受在該人士的姓名和地址(包括電子地址)記錄在股東登記冊登記為有關股份的持有人之前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每一份通知所約束。

### 簽署

165. 就本組織章程的目的而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或候補董事，或如股份持有人為法團，來自代表其之董事或其秘書或正式委任的法定代理人，或其正式授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳送訊息，應在依賴該訊息的人士在相關時間無明確的相反證據的情況下，被視為該持有人或董事或候補董事按其收到時所載的條款簽署的書面檔或文據。

### 清盤

166. (1) 在組織章程第166(2)條的規限下，董事會應有權以本公司的名稱並代表本公司就本公司將清盤而向法院提出呈請。
- (2) 本公司將因法院命令而清盤或自動清盤的決議案應為特別決議案。
167. 如果本公司須進行清盤(不論是自願或法院命令清算)清盤人可憑特別決議案的授權及公司法要求的任何其他認可，在股東之間就本公司的全部資產或其一部分進行實物分配，且不論該資產應否包括一類財產或應包括如上述分配不同類型的財產，且可就該目的釐定其視為公平的、任何一類或以上的財產的該價值，並可決定上述如何在股東之間或不同類別的股東之間進行分配。清盤人可以獲得同樣授權，按股東的利益(在獲得同樣授權的情況下)及清盤人視為適當的將資產的任何部分賦予受託人，本公司的清算可結束並解散本公司，但出資人士無須強逼接受任何股份或其他負有債務的財產。

### 賠償

168. (1) 本公司當時的董事、公司秘書及其他高級職員和每名核數師及當時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)及其中每人，以及其每名承繼人、遺囑執行人和遺產管理人應就基於或由於在其各自的職務或信託中所作的、同時發生或遺漏或執行其職務或假設的職務的任何作為而應或可能承擔或承受的所有法律行動、費用、收費、損失、損害賠償及開支，從本公司的資產和利潤獲得賠償或獲保證不受損；而上述任何人士均無須就下列各項負責：(i)上述各人士中的其他人士的作為、收款、疏忽或違約或(ii)為一致而參與任何收款或(iii)屬於本公司的任何款項或財產應或可寄存或存放於其中以託管的任何銀行或其他人士或(iv)本公司的或屬於公司的任何款項應置於或投資的任何抵押的不足或缺乏或(v)可在執行其各自的職務或信託時發生或與之有關的任何其他損失、不幸或損害賠償；惟此賠償不得伸延至可伴隨上述任何人士、關於任何欺詐或不誠實行為的任何事宜。
- (2) 每名股東均同意放棄其可擁有的任何針對董事提出索賠或法律行動的權利，不論是個別或由本公司或憑本公司的權利提出的、就任何董事履行其對本公司的職務時採取的任何行動或未能採取任何行動；惟上述權利的放棄不應伸延至該董事的、關於任何欺詐或不誠實行為的事宜。

### 組織章程的修改及組織大綱和公司名稱的修訂

169. 組織章程不得被撤銷、更改或修改，且不得訂立新的組織章程，但已經獲董事的決議案批准並以股東的特別決議案確認的除外。要求更改組織大綱的規定或變更公司名稱應以特別決議案通過。

### 信息

170. 任何股東均無權要求下列任何詳情或要求關於下列任何詳情的資訊：本公司的交易或可能屬與經營本公司業務有關的、董事認為就股東的權益而言不適宜向公眾傳達屬本公司的商業秘密或秘密工序的性質的任何事宜。

無紙證券及電子程序

171. 本公司應遵守所有適用的法律及法規，包括證券及期貨條例及無紙證券市場規則，促進以無紙形式及通過電子方式(包括透過無紙證券登記及轉讓系統或經證監會及指定證券交易所批准的其他系統)持有、轉讓及登記其股份或其他訂明證券。本公司獲授權採取所有合理可行步驟以支持與證券持有人之間的電子通訊，包括但不限於電子投票、委託指示及「企業行動收益」(定義見指定證券交易所規則)的分派，並維持與無紙證券市場制度的兼容性。在百慕達法律允許的範圍內，組織章程中有關證券(包括股份)的發行、持有或轉讓或有關股票的任何規定，應被解釋為允許遵守此類電子程序和系統。



# 中港石油有限公司\*

CHK OIL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

## 股東週年大會通告

茲通告中港石油有限公司\*（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五）上午十一時正假座香港九龍彌敦道132號美麗華廣場A座26樓2617-18室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表，以及董事會報告與核數師報告。
2. (a) 重選于志波先生為本公司執行董事（「董事」）；  
(b) 重選黃慧思女士為執行董事；  
(c) 重選鄭野先生為非執行董事；  
(d) 重選黃慧妍女士為非執行董事；  
(e) 重選陳亞偉先生為獨立非執行董事；及  
(f) 授權董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。
3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

4. 「動議：
  - (a) 依據本決議案(c)分段所載，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司額外股份（「股份」）（包括庫存股份的任何出售或自庫存轉出）或可轉換為股份之證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權力及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)分段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之協議及購股權；
- (c) 依照本決議案(a)分段之批准，董事所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據購股權或其他原因而配發者)之股份總數(依據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購或轉換權力時發行股份；或(iii)按照現時採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之職員及／或僱員授予或發行股份或收購本公司股份之權力所授出之購股權獲行使；或(iv)按照本公司之細則(「細則」)以配發股份代替有關本公司股份之全部或部分股息之以股代息或其他類似安排而發行股份除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之20%，而以上之批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 按照本公司之細則或任何其他適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂載於本決議案之授權之日。

「供股」指於本公司董事指定期限內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時所持股份或股份類別數量之比例發售股份(惟董事有權就零碎配額或考慮到香港以外任何地區之法例、規定、任何認可監管機關或任何證券交易所之任何限制或責任而作出其視為必須或權宜之該等除外情況或其他安排)。

---

## 股東週年大會通告

---

凡提述配發、發行、授出、發售或出售股份，均包括銷售或轉讓本公司庫存中的庫存股份(包括履行任何可轉換證券、認股權證、購股權或可認購本公司股份的類似權利於轉換或行使時的任何責任)，惟以上市規則及適用法例及規例允許者為限，並須受其規定所規限。」

5. 「動議：

- (a) 依據本決議案(b)分段一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，於聯交所或於任何其他本公司證券可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的而認可之交易所(「認可交易所」)上購回已發行股份，惟須受所有適用法律及不時修訂之上市規則或任何其他認可交易所規則規限及按其進行；
- (b) 依照本決議案(a)分段之批准，可購回股份總數不得超過相當於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%，而以上之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 按照本公司之細則或任何其他適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東在股東大會上以一項普通決議案撤銷或修訂載於本決議案之授權之日。」

## 股東週年大會通告

6. 「動議待列於召開本大會通告中第4及5項決議案獲得通過後，本公司根據上述第4項決議案授予董事以配發、發行及處置額外股份的一般授權將被擴大，方法為增加相當於本公司根據上述第5項決議案授予董事的授權購回的股份總數之金額，惟有關數目不超得超過相當於通過本決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%。」

### 特別決議案

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

「動議：

- (a) 批准建議對本公司現有公司細則作出的修訂(「建議修訂」，詳情載於本公司日期為二零二六年四月二十三日之通函附錄三)；
- (b) 批准及採納納入及綜合建議修訂的本公司新公司細則(「新公司細則」，有關副本將提呈大會，並以「A」字標註及由大會主席簽署以供識別)作為本公司新公司細則，藉以取代及摒除本公司現有公司細則，自本大會結束後即時生效；及
- (c) (i)授權本公司之任何董事或公司秘書採取其認為適合的一切有關行動，使採納新公司細則生效，並根據香港適用法例、規則及規例之有關規定進行相關註冊及存檔工作；及(ii)授權及指示本公司之任何董事或公司秘書或本公司之註冊辦事處提供者與百慕達公司註冊處處長進行就本決議案而言屬必要的存檔工作。

承董事會命  
中港石油有限公司\*  
主席兼執行董事  
于志波

香港，二零二六年四月二十三日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委派一名或多名代表，代其出席大會及投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書或其他經簽署之授權文件(如有)，無論如何必須盡快於大會或其任何續會定召開時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年六月二十三日(星期二)至二零二六年六月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何普通股過戶登記。就確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東而言，記錄日期為二零二六年六月二十六日。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就其股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人方有權就有關聯名股份投票。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘一名股東於遞交代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將被視作撤銷論。
6. 大會上的決議案將以投票方式進行表決。
7. 倘於舉行大會當日上午九時正或之後任何時間在香港懸掛八號熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號或政府宣佈因超強颱風所引致的「極端情況」生效，則大會將會延期舉行。本公司將於其網站([www.chkoilltd.com](http://www.chkoilltd.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公告，知會股東有關續會之日期、時間和地點。如黃色或紅色暴雨警告信號生效，則大會將會如期舉行。在惡劣天氣情況下，股東應充分考慮自身情況，自行決定是否親臨出席大會。

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事于志波先生、金愛龍先生及黃慧思女士，兩名非執行董事鄭野先生及黃慧妍女士，以及三名獨立非執行董事鍾碧鋒女士、黃慶維女士及陳亞偉先生。

\* 僅供識別