
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有和鉑醫藥控股有限公司股份，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，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HARBOUR
BIOMED
和 鉑 醫 藥 控 股 有 限 公 司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

**建議發行股份及購回股份的一般授權；
重選退任董事；
建議修訂組織章程細則
及
股東週年大會通告**

和鉑醫藥控股有限公司謹訂於二零二二年六月八日(星期三)上午十時假座中國上海徐匯區楓林路420號A座12樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第73至77頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並儘快交回本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年六月六日(星期一)上午十時前)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東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。

二零二二年五月十一日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行授權	4
3. 購回授權	4
4. 重選退任董事	5
5. 建議新組織章程細則	6
6. 股東週年大會通告	6
7. 代表委任表格	6
8. 投票表決	7
9. 責任聲明	7
10. 推薦建議	7
附錄一 — 建議重選董事詳情	8
附錄二 — 說明文件	14
附錄三 — 建議新組織章程細則	17
股東週年大會通告	73

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	本公司謹訂於二零二二年六月八日（星期三）上午十時假座中國上海徐匯區楓林路420號A座12樓舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第73至77頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法（一九六一年法例三，經綜合及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	和鉑醫藥控股有限公司，於二零一六年七月二十日根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「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／或處理不超過授出發行授權的有關決議案獲通過當日本公司的已發行股份數目之20%的股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月五日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零二零年十二月十日，即本公司股份於聯交所上市之日

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「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，以購回不超過於授出購回授權的相關決議案獲通過當日本公司的已發行股份數目之10%的股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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0.000025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	公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

HARBOUR
BIOMED
和鉑醫藥控股有限公司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

執行董事：

王勁松博士
戎一平博士

非執行董事：

裘育敏先生
王俊峰先生
陳維維女士

獨立非執行董事：

Robert Irwin Kamen博士
葉小平博士
邱家賜先生

註冊辦事處：

P.O. Box 472
Harbour Place, 2nd Floor
103 South Church Street
George Town
Grand Cayman KY1-1106
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港皇后大道東183號
合和中心54樓

敬啟者：

建議發行股份及購回股份的一般授權；
重選退任董事；
建議修訂組織章程細則
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及下列將於股東週年大會提呈的建議：
(a) 授予董事發行授權及購回授權；(b) 重選退任董事；及(c) 建議採納新組織章程細則
(於各種情況下，定義見本通函)。

2. 發行授權

為確保及賦予董事於對本公司而言屬適當的情況下發行任何新股份時的靈活性及酌情權，將予根據上市規則尋求股東批准發行股份的發行授權。於股東週年大會上將提呈第8項普通決議案，以授予董事發行授權以行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，不得超過有關發行授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的20%。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括767,891,160股股份。待第8項普通決議案獲通過後，並以及於最後實際可行日期後直至股東週年大會為止並無進一步發行或購回任何股份為基準，本公司將獲准發行最多153,578,232股股份。

此外，待第10項普通決議案另行獲批准後，本公司根據第9項普通決議案購回的股份數目亦將加入以擴大第8項普通決議案所述的發行授權的20%的限額，惟該擴大數額不得超過有關發行授權及購回授權的決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數的10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

如獲批准，發行授權自上述決議案獲通過起將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該項普通決議案所賦予的授權時。

3. 購回授權

此外，一項普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多佔有關購回授權的決議案獲通過當日已發行股份數目的10%。

如獲批准，購回授權自上述決議案獲通過起將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據該項決議案所賦予的授權時。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明文件載於本通函附錄二。此說明文件載有一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

4. 重選退任董事

根據組織章程細則16.19，董事（即Robert Irwin Kamen博士和葉小平博士）將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意重選連任董事。

根據組織章程細則16.2，董事（即戎一平博士和邱家賜先生）將於股東週年大會上退任董事職務，並符合資格及願意重選連任董事。

提名委員會在審查董事會結構和組成，董事關於資格、技能和經驗的證明和披露信息，以及退休董事的時間奉獻和貢獻度之後，並參照董事會多元化政策、董事提名政策及公司的戰略（包括但不限於本公司董事會成員多元化政策中規定的性別、年齡、文化教育背景、種族、專業經驗、技能和知識）所載的提名原則及準則之後，就戎一平博士連任執行董事，及就Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士和邱家賜先生連任獨立非執行董事，向董事會作出了提議。提名委員會亦參考上市規則第3.13條所載之獨立性準則評估Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士和邱家賜先生之獨立性。考慮戎一平博士、Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士和邱家賜先生他們之前對董事會做出的貢獻及經驗，董事會接受了提名委員會的提議，於股東週年大會上支持重選戎一平博士、Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士和邱家賜先生。

上述將於股東週年大會上重選的退任董事的詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

5. 建議新組織章程細則

為使現有組織章程細則與於二零二二年一月一日生效的上市規則附錄三所作出的修訂及開曼群島適用法例保持一致及納入若干輕微修訂，董事會已議決向股東提出一項特別決議案，通過採納本公司新組織章程細則（「**新組織章程細則**」）以批准修訂本公司現有組織章程細則（「**現有組織章程細則**」），替代及摒除現有組織章程細則。

建議採納新組織章程細則須待股東於應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准，方可作實。為此，將於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載第11項特別決議案。

新組織章程細則全文（以與現有組織章程細則作比較之形式顯示）載於本通函附錄三。

6. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第73至77頁，載有有關上述提議的決議案。為釐定有權出席應屆股東週年大會之股東身份，本公司將於二零二二年六月二日（星期四）至二零二二年六月八日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續。所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二二年六月一日（星期三）下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心54樓進行登記。

7. 代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所的網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格，並儘快交回本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定（視情況而定）舉行時間48小時前送達（即不晚於二零二二年六月六日（星期一）上午十時）。填妥及交回代表委任表格後，股東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。

8. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上進行的任何表決須以投票方式進行，除非主席決定允許通過舉手表決的方式推進程序性或行政性的決議。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則第13.5條要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有決議案。

於投票表決時，每名親身或由受委代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表出席之股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

9. 責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵守上市規則所提供的詳情，以提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面屬準確及完整，概無誤導或欺騙成份，且概無遺漏任何其他事宜，致使其所載的任何聲明或本通函產生誤導。

10. 推薦建議

董事認為，上述決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士
謹啓

二零二二年五月十一日

以下為擬於股東週年大會上重選的董事詳情。

1. ROBERT IRWIN KAMEN博士

職位及經驗

Robert Irwin Kamen博士，Ph.D.，77歲，本公司獨立非執行董事。於本集團收購Harbour Antibodies前，其亦自二零零七年十二月至二零一六年十二月擔任Harbour Antibodies的董事。自二零一六年十二月起，Kamen博士擔任董事會獨立董事及科學顧問委員會成員。彼向本集團提供獨立諮詢顧問服務，並不參與本集團日常管理。

Kamen博士自一九七六年至一九八二年擔任轉錄實驗室負責人及Imperial Cancer Research Fund的首席研究員，之後其自一九八二年至一九八九年擔任Genetics Institute, Inc.的科學事務高級副總裁，其為該公司整體研發負責人。其自一九九一年至二零零零年擔任BASF Research Corporation的總裁，自二零零零年至二零零二年擔任雅培生物研究中心總裁及單位負責人，其亦為雅培實驗室執行委員會成員。Kamen博士自二零零二年至二零零八年擔任風險投資公司Oxford Bioscience Partners的入駐高管。其自二零一零年起於Third Rock Ventures擔任投資合夥人。

Kamen博士擔任下列上市公司的董事：

- Jounce Therapeutics (納斯達克：JNCE)，自二零一三年六月起；及
- Neon Therapeutics (其先前於納斯達克上市，股份代號NTGN，後於二零二零年五月被Biopharmaceutical New Technologies (納斯達克：BNTX) 收購)，自二零一五年十月起。

Kamen博士於一九六五年獲得美國阿默斯特學院生物物理學學士學位，於一九七零年獲得美國哈佛大學文理研究生院生物化學及分子生物學博士學位。其自一九七六年起亦為歐洲分子生物學組織(the European Molecular Biology Organization)成員。

除上文所披露者外，Kamen博士於緊接最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期

於二零二零年十一月二十三日，Kamen博士已與本公司訂立服務合約。初步委任年期自上市日期起計為期三年，或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會（以較早者為準，惟須按組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上退任及重選）。

關係

據董事會所知，Kamen博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於股份的權益

於最後實際可行日期，Kamen博士被視為於4,128,040股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本的0.54%（定義見證券及期貨條例第XV部）。

董事酬金

根據上述服務合約，Kamen博士有權收取50,000美元酬金作為獨立非執行董事袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，Kamen博士收取50,000美元酬金。

須作出披露的資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，概無任何有關Kamen博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段項下的任何規定予以披露；亦概無其他有關Kamen博士的事宜須提請股東垂注。

2. 葉小平博士

職位及經驗

葉小平博士，59歲，本公司獨立非執行董事。自二零零五年三月至二零一零年九月，葉博士先後擔任杭州泰格醫藥科技有限公司（杭州泰格醫藥科技股份有限公司（香港聯交所：3347）（「杭州泰格醫藥」）的前身）的經理、董事及總經理。於二零一零年九

月杭州泰格醫藥註冊成立後，其自二零一零年九月至二零一九年四月擔任總經理。自杭州泰格醫藥於二零一零年九月註冊成立起，其一直擔任該公司董事會主席及董事，亦自二零二零年四月起擔任執行董事。葉博士亦為杭州泰格醫藥戰略發展委員會主席。

葉博士自二零二零年三月起擔任迪安診斷（深交所：300244）的董事，自二零一零年十二月起擔任康聯控股有限公司（台灣交易所：4144）的董事。葉博士亦擔任上海立迪生物技術股份有限公司的董事，該公司股份於二零一九年四月停止在全國中小企業股份轉讓系統報價。

葉博士於二零零一年四月獲得牛津大學免疫學博士學位。

除上文所披露者外，葉博士於緊接最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期

於二零二零年十一月二十三日，葉博士已與本公司訂立委任書。初步委任年期自二零二零年十一月三十日起計為期三年，或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會（以較早者為準，惟須按組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上退任及重選）。

關係

據董事會所知，葉博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於股份的權益

於最後實際可行日期，葉博士並無於本公司或其相關法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

董事酬金

根據上述委任書，葉博士有權收取50,000美元酬金作為獨立非執行董事袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，葉博士收取50,000美元酬金。

須作出披露的資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，概無任何有關葉博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段項下的任何規定予以披露；亦概無其他有關葉博士的事宜須提請股東垂注。

3. 戎一平博士

職位及經驗

戎一平博士，45歲，本公司高級副總裁兼藥物發現負責人，自二零二二年五月五日起獲委任為本公司執行董事。

戎博士於二零零二年六月至二零零三年六月擔任上海生物芯片有限公司副研究員。彼隨後於二零零九年一月至二零一二年九月擔任羅氏研發中心(中國)副研究員，彼於該研發中心設計並領導兩個腫瘤學項目(抗體形態靶向腫瘤相關抗原、以肽或SMI為靶點的蛋白質間相互作用)，離任前職位為主任科學家。於二零一二年九月至二零一四年七月，戎博士擔任強生上海研發中心Janssen製藥研發腫瘤科高級科學家及轉化研究小組負責人。彼負責肝癌適應症的臨床前轉化腫瘤學研究。作為生物學負責人，彼亦成功生成臨床前數據組合及患者分層生物標誌物策略，以支持Janssen在中國的首個腫瘤I期申請。於二零一四年七月，彼加入賽諾菲亞太研發中心(AP TSU Research)擔任副總監，領導及管理肝癌的早期癌症治療項目，直至彼於二零一六年五月離職加入本公司。

戎博士於二零零二年六月獲得中國華東理工大學及國家人類基因組研究中心分子生物學碩士學位，及於二零零八年五月獲得美國凱斯西儲大學藥理學博士學位。戎博士亦為美國癌症研究協會的會員。

戎博士於緊接最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

服務年期

根據本公司與戎博士訂立的委任書，初步委任年期自其獲委任日期起計為期三年，或直至其獲委任日期起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準，惟須按組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上退任及重選)。

關係

據董事會所知，戎博士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於股份的權益

於最後實際可行日期，戎博士已根據本公司於二零二零年十一月二十三日採納的首次公開發售後股份獎勵計劃獲授136,000股受限制股份，該等股份由Kastle Limited代其持有，且其被視為於該等股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

董事酬金

根據上述委任書，戎博士無權收取任何薪酬作為執行董事袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，戎博士並無收取任何酬金。

須作出披露的資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，概無任何有關戎博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段項下的任何規定予以披露；亦概無其他有關戎博士的事宜須提請股東垂注。

4. 邱家賜先生

職位及經驗

邱家賜先生，64歲，自二零二一年六月九日起為本公司獨立非執行董事。

邱先生擁有逾30年的專業會計服務及管理經驗，當中包括20年服務中國企業經驗。彼於二零一五年九月自安永會計師事務所退休前，先後於其香港、多倫多及北京辦事處任職，主要提供會計與審計、首次公開發售及公司重組等專業服務。於安永會計師事務所任職期間，邱先生曾（其中包括）於二零零七年七月至二零零九年六月獲委任為大中華區專業標準技術部主管，以及於二零一零年七月至二零一四年六月獲委任為中國審計服務主管（華北區）。彼於擔任中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）股票發行審核委員會的第6屆（二零零四年）、第7屆（二零零五年）及第8屆（二零零六年）成員後，於二零零八年二月獲中國證監會委任為其會計部的技術顧問。在此之前，邱先生於二零零一年至二零零二年調任為中國證監會發行監督部的全職技術顧問。

邱先生自二零一六年六月起擔任頤海國際控股有限公司（香港聯交所：1579）的獨立非執行董事，自二零一六年十月起至二零二一年十二月擔任中國蒙牛乳業有限公司（香港聯交所：2319）的獨立非執行董事，以及自二零一六年十二月起擔任中國電力國際發展有限公司（香港聯交所：2380）的獨立非執行董事。

邱先生持有香港理工學院（現稱為香港理工大學）公司秘書及行政管理專業文憑，並為美國註冊會計師協會、伊利諾州註冊會計師協會及香港會計師公會的會員。邱先生亦持有美國伊利諾州財政及專業監管部頒發的執業會計師執照。

除上文所披露者外，邱先生於緊接最後實際可行日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期

於二零二一年六月九日，邱先生已與本公司訂立委任書。初步委任年期自二零二一年六月九日起計為期三年，或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會（以較早者為準，惟須按組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上退任及重選）。

關係

據董事會所知，邱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於股份的權益

於最後實際可行日期，邱先生並無於本公司或其相關法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

董事酬金

根據上述委任書，邱先生有權收取50,000美元薪酬作為獨立非執行董事袍金。截至二零二一年十二月三十一日止年度，邱先生收取27,823美元酬金。

須作出披露的資料及須提請股東垂注的事宜

除上文所披露者外，概無任何有關邱先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至13.51(2)(v)段項下的任何規定予以披露；亦概無其他有關邱先生的事宜須提請股東垂注。

以下為根據聯交所規定按照上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明文件。

1. 上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回彼等的股份，惟須遵守若干限制，其中最主要的限制概述如下：

- (i) 公司購回的股份須為悉數繳足；
- (ii) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明文件；及
- (iii) 以聯交所為第一上市地的公司在市場所購回的所有股份須事先獲股東通過普通決議案予以批准，該項決議案可以或向董事授予就特定交易作出的特別批准一般授權的方式提呈，而該決議案的副本連同所需文件已根據上市規則送呈聯交所。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股本包括767,891,160股每股面值0.000025美元的股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准購回最多76,789,116股股份，佔截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項決議案所給予的授權（以較早者為準）止期間的已發行股份數目的10%。

3. 購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求一般授權使本公司可購回其股份乃符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及融資安排而定，有關購回可能會導致每股股份的資產淨值及／或每股股份的盈利有所增加，並僅會於董事認為有關購回對本公司及股東整體有利的情況下進行。

購回股份的資金將來自根據組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法例及規例可合法撥作此用途的資金。公司法規定，就購回股份償付的資金可自本公司溢利或為購回股份而發行新股的所得款項或在符合及根據公司法的情況下自資本撥付。購回的應付溢價僅可按公司法規定的方式購回本公司股份之前或之時的本公司溢利或股份溢價賬撥付。

董事僅會於彼等認為購回符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下行使權力購回。董事認為倘購回授權獲全面行使，可能不會對本公司的營運資金或負債比率狀況產生重大不利影響（相對本公司於二零二一年十二月三十一日（即最近期發佈的本公司經審核綜合財務報表的編製日期）經審核綜合財務報表所披露的狀況而言）。

倘行使購回授權將對本公司所需的營運資金或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債比率水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

4. 收購守則

倘若根據購回授權購回股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則就收購守則第32條而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可能因獲得或鞏固其於本公司的控制權，而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議（視乎股東權益增加的水平而定）。

除上述者外，根據本公司所知，董事並不知悉根據收購守則，按照購回授權購回任何股份將導致的任何後果。

倘行使股份購回授權會導致須根據收購守則第26條提出強制性要約的責任或導致公眾股東持有的股份總數降至低於聯交所要求的規定最低百分比，則董事不建議行使股份購回授權。

5. 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

就董事作出合理查詢後所知，倘購回授權獲股東批准，董事或任何董事的緊密聯繫人（如《上市規則》所定義）目前無意出售股份予本公司。

本公司並無接獲本公司的核心關連人士知會，表示目前有意將股份出售予本公司，亦無承諾如購回授權獲股東批准，其不會將股份出售予本公司。

6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法律以及組織章程大綱及章程細則所載的規定，根據建議購回授權行使本公司的權力以購回股份。

7. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月期間，本公司無論於聯交所或他處購回股份為零。

8. 股份價格

於最後實際可行日期前12個月內各月份，股份於聯交所的最高及最低價格如下表：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零二一年		
五月	12.16	9.16
六月	12.40	8.62
七月	9.95	8.34
八月	9.54	7.25
九月	8.60	6.66
十月	7.34	6.21
十一月	10.50	6.46
十二月	9.31	7.34
二零二二年		
一月	7.89	5.00
二月	5.68	4.16
三月	4.67	3.08
四月	6.11	3.38
五月(直至最後實際可行日期)	4.20	3.68

開曼群島公司法（經修訂）股份有限公司

HBM HOLDINGS LIMITED

和鉑醫藥控股有限公司

的

第七份經修訂及重列組織章程大綱及細則

（經於2022年[●]月[●]日通過的特別決議案採納）

註冊辦事處：

由International Corporation Services Ltd.轉交

P.O. Box 472

2nd Floor, Harbour Place

103 South Church Street

George Town

Grand Cayman KY1-1106

Cayman Islands

開曼群島公司法（經修訂）股份有限公司

HBM HOLDINGS LIMITED

和鉑醫藥控股有限公司

的

第七份經修訂及重列組織章程大綱

（經於2022年[●]月[●]日通過的特別決議案採納）

- 1 本公司的名稱為HBM Holdings Limited和鉑醫藥控股有限公司。
- 2 本公司的註冊辦事處為由International Corporation Services Ltd.轉交的辦事處，地址為P.O. Box 472, Harbour Place, 2nd floor, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands，或董事可不時決定為本公司註冊辦事處的開曼群島其他地點。
- 3 本公司設立的宗旨並無限制，本公司將擁有全部權力及授權以達成不受開曼群島法律禁止的任何宗旨。
- 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500,000.00美元，分為20,000,000,000股每股面值0.000025美元的股份。
- 6 本公司有權根據開曼群島以外任何司法權區的法律，以存續方式註冊為一家股份有限公司法團，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的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

HBM HOLDINGS LIMITED

和鉑醫藥控股有限公司

的

第七份經修訂及重列組織章程細則

（經於2022年[●]月[●]日通過的特別決議案採納）

1 表A不適用

公司法附表一表A所載的法規不適用於本公司。

2 詮釋

2.1 本細則的旁註不會影響其詮釋。

2.2 於本細則內，除非與主題或文義不一致，否則：

「細則」	指	本組織章程細則以及當時生效的所有補充、經修訂或替代細則。
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義。
「核數師」	指	由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《釋義及通則條例》（香港法例第1章）所賦予的涵義。
「董事會」	指	出席達法定人數的董事會議並於會上投票的大多數董事。

「營業日」	指	聯交所一般於香港開市進行證券買賣的日子。儘管如此，就根據本細則發出的任何通告而言，聯交所因烈風警告、黑色暴雨警告或其他類似事件而暫停於香港進行證券買賣的日子應被視為營業日。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「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。
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法（經修訂）及對其當時有效的任何修訂或重新制定，並包括所有與該法規合併的其他法律或替代法律。
「公司條例」	指	不時生效的公司條例（香港法例第622章）。
「本公司」	指	HBM Holdings Limited和鉑醫藥控股有限公司。
「本公司網站」	指	本公司網站，其網址或域名已通知股東。
「董事」	指	本公司不時的任何董事。
「股息」	指	包括紅利股息及獲公司法允許被歸類為股息的分派。

「電子」	指	具有電子交易法所賦予的涵義。
「電子方式」	指	包括以電子格式發送或以其他方式向目標接收人提供訊息。
「電子簽署」	指	附加於電子通訊或與之邏輯上關聯的電子符號或程序，其由一位人士為簽署電子通訊而簽訂或採納。
「電子交易法」	指	開曼群島《電子交易法》(經修訂)及對其當時有效的任何修訂或重新制定，並包括所有與該法規合併的其他法律或替代法律。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「烈風警告」	指	具有《釋義及通則條例》(香港法例第1章)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	聯交所證券上市規則(經不時修訂)。
「股東」	指	不時於股東名冊妥為登記為股份持有人的人士，包括聯名登記的人士。
「大綱」	指	本公司的組織章程大綱。
「月」	指	日曆月份。

「普通決議案」	指	於根據本細則舉行的股東大會上經有投票權的股東親身投票，或在容許受委代表的情況下由受委代表投票，或（如股東為公司）由其妥為授權的代表投票，並以簡單多數票數通過的決議案，並包括按照細則第13.10條通過的普通決議案。
「股東名冊總冊」	指	董事會不時決定於開曼群島境內或境外地點存置的本公司股東名冊。
「於報章刊發」	指	以付費廣告的形式在至少一份英語報章上以英文刊發以及在至少一份中文報章上以中文刊發，在各種情況下，根據上市規則，有關報章必須在香港每日發行並廣泛流通。
「於聯交所網站刊發」	指	根據上市規則於聯交所網站以中英文刊發。
「認可結算所」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章）附表1第I部以及任何當時有效的修訂或重新制定（並包括所有與該法規合併的其他法律或替代法律）所賦予的涵義。
「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、證券專用章，或本公司依據細則第22.2條採用的任何複製印章。

「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，並包括全體股東一致通過的書面決議案：就此而言，指須由有投票權的股東親身或在容許受委代表的情況下由受委代表或（如股東為公司）由其妥為授權的代表於股東大會上以不少於四分之三的大多數票通過，而指明擬將該決議案作為一項特別決議案提呈的股東大會通知已正式發出，並包括根據細則第13.10條通過的特別決議案。
「子公司」	指	具有公司條例所賦予的涵義，但「子公司」一詞應按照上市規則界定的「子公司」詮釋。
「過戶辦事處」	指	股東名冊總冊當時存放的地點。

- 2.3 受前文所述所規限，公司法界定的任何詞語，如與主題及／或文義沒有不一致之處，應於本細則具有相同的涵義。
- 2.4 意指性別的詞語應包括另一性別及中性涵義；意指人物和中性的詞語應包括公司和企業，反之亦然；單數詞語應包括複數涵義，而複數詞語應包括單數涵義。
- 2.5 「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平板印刷、照片、打字以及以可讀和非短暫形式代表文字或數字的其他任何方式，並且僅涉及本公司向股東或其他在本細則下有權接收通知的人士送達的通知，亦包括以電子媒介保存的紀錄，有關紀錄能以可供檢視的方式獲取並於日後可用作參考。
- 2.6 電子交易法第8條和第19(3)條並不適用。

3 股本和權利的變更

- 3.1 於採納本細則日期，本公司的法定股本為500,000美元，分為20,000,000,000股每股面值0.000025美元的股份。
- 3.2 在本細則條文及本公司於股東大會上可能作出的任何指示的規限下，並在不損害任何授予現有股份持有人的特別權利或附加於任何類別股份的特別權利之情況下，本公司可依照董事會可能決定的人士、時間和對價發行任何股份，有關股份可被賦予或附加優先權、遞延權、限定權或其他特別權利或限制，無論其是否與股息、投票、發還資本或其他方面有關。受公司法及授予股東的任何特別權利或附加於任何股份類別的任何特別權利所規限，經特別決議案批准後，本公司可按照規定股份須予贖回或按照本公司或有關股份持有人的選擇須予贖回的條款發行股份。本公司不得向不記名持有人發行任何股份。
- 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。當發行不記名認股權證，則當其遺失時不得發行新的認股權證以取代已遺失的認股權證，除非董事會在無合理懷疑下信納認股權證原件已被銷毀，而且本公司亦已就發行新認股權證按照董事會認為合適的方式收取了彌償。
- 3.4 倘本公司的股本於任何時間被分為不同類別的股份，則受公司法的條文所規限，並於佔不少於有關類別已發行股份面值四分之三持有人的書面同意下，或者於有關類別股份持有人於獨立舉行的會議上通過的特別決議案之批准下，附加於當時已發行的任何類別股份之所有或任何權利（有關類別股份的發行條款另有規定者則除外）可予更改或廢除。就前述每次獨立會議而言，本細則有關股東大會的所有條文於作出必要的修改後適用，但就任何上述獨立會議及其任何續會而言，法定人數必須為於相關會議日期一名或以上合共持有（或由受委代表或獲妥為授權的代表代為持有）不少於有關類別已發行股份面值三分之一的人士。
- 3.5 除非股份附有的權利或股份的發行條款另有明文規定，否則授予任何類別股份持有人的特別權利不應因增設或發行與其享有同等權益的額外股份而被視作已被變更。

- 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」字樣。倘本公司股本包括附有不同投票權的股份，則除具最優先投票權的類別股份外，均須在各類別股份的名稱加上「受限制投票權」或「受局限投票權」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的股份（本條細則所使用者包括可贖回股份），但有關購買的方式須首先經股東以決議案批准，且本公司有權購買或以其他方式收購認股權證以認購或購買其自身的股份，以及股份及認股權證以認購或購買屬其控股公司的任何公司的任何股份，並可以任何獲授權或法律不禁止的方式繳付款項，包括從股本中撥款，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，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作為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的股份或認股權證，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利選擇購買或以其他方式收購股份或認股權證，但任何該等購買或其他收購方式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發出並有效的任何相關守則、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 本公司在股東大會上可不時（無論當時的全部法定股份是否已經發行，及無論當時發行的全部股份是否已經繳足）通過普通決議案，以增設新股份的方式增加其股本，該等新股本的金額及分拆股份的對應金額應按照決議案的規定釐定。
- 3.10 受公司法及大綱的條款以及授予任何股份的持有人或附加在任何股份類別之上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 倘本公司不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定一個最高價格；如果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，須將股票送達本公司在香港的主要營業地點或董事會指明的其他地方（如有）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 受公司法、大綱以及本細則有關新股的規定所規限，本公司未發行的股份（不論是構成其原始股本或任何新增股本的部分）應由董事會處置，董事會可按照其決定的時間、對價及條款向其決定的人士出售、配發、授予期權或以其他方式處置。
- 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）本公司的任何股份，或促使或同意促使認購（無論是否附條件）本公司的任何股份，但必須遵守並符合公司法的條件和要求，並且在各種情況下，佣金不得超過股份發行價的10%。
- 3.16 除非本細則另有明文規定或按法律要求或按有適當管轄權法庭的命令，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，且本公司毋須或以任何方式被要求承認任何股份中的任何衡平、或有、將有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（即使就其發出通知），除非是登記持有人對整體股份的絕對權利。

4 股東名冊及股票

- 4.1 董事會須安排將股東名冊總冊放置於其認為適當的開曼群島境內或境外的地點，並於其中載入股東詳情、向各股東發行的股份及公司法要求的其他詳情。
- 4.2 倘董事會認為必要或適當，本公司可以在董事會認為合適的開曼群島境內或境外的一個或多個地點設置並保存股東名冊分冊或股東名冊。就本細則而言，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股東名冊分冊。
- 4.4 不論本細則第4條所載的任何規定，本公司應於各方面按照公司法的規定，於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，並須一直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。
- 4.5 只要任何股份在聯交所上市，該等上市股份的權屬可以依據適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。本公司就該等上市股份存置的股東名冊（不論是股東名冊總冊或股東名冊分冊）可以清晰易讀的形式（但須能夠以清晰易讀的形式複製）記錄公司法第40條所要求的詳情，前提是該等記錄須符合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，並且受細則第4.8條的其他規定（如適用）所規限，股東名冊總冊及任何股東名冊分冊須在營業時間內免費供任何股東查閱。
- 4.7 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可能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 本公司可於聯交所網站刊發廣告或根據上市規則及按照本細則規定以電子通訊方式發出通知或於報章刊發廣告的情況下發出10個營業日通知（或在供股的情況下則發出6個營業日通知）後，在董事會不時決定的時間和期間暫停辦理全部或任何類別股份的過戶登記手續，但暫停辦理過戶登記手續的期間在任何年度不得超過30日（或股東通過普通決議案決定的更長期限，但有關期限在任何年度不得超過60日）。本公司應按照要求，向試圖查閱根據本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所載程序至少提前5個營業日發出通知。

- 4.9 保存於香港的任何股東名冊應於正常營業時間（受董事會可能施加的合理限制所規限）內供股東免費查閱，及供繳納董事會就每次查閱可能釐定的費用（有關金額不超過上市規則不時允許的最高金額）的任何其他人士查閱。任何股東可在繳納以股東名冊須予複印的每100字或其部分計0.25港元（或本公司可能規定的較低金額）後索取相關股東名冊或其任何部分的複印件。本公司應自收到該要求後翌日起計10日內將任何人士要求的任何複印件送達該名人士。
- 4.10 為替代或除根據本細則其他條文暫停辦理過戶登記手續外，董事會可以提前指定某日期作為確定有權接收任何股東大會或其任何續會通知或有權在任何股東大會或其任何續會投票的股東，或為確定有權收取任何股息或分派付款的股東，或為確定任何其他目的之股東的記錄日期。
- 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釐定的任何相關時限內（以較短者為準），根據細則第7.8條規定支付任何應付費用並在配發或提交轉讓書後，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股票，或若該人士要求，如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有關數目的股票，另就剩餘股份（如有）取得一張股票，但在多位人士共同持有股份時，本公司無義務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有關持有人充分交付。所有股票應由專人交付或以郵寄方式送達至有權接收股票的股東載於股東名冊的登記地址。
- 4.12 凡本公司的股票、債權證或代表任何其他形式證券的證書必須加蓋本公司的印章方可發行，而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），亦可採用董事會不時規定的其他形式。

- 4.14 本公司毋須就任何股份登記超過四名人士為聯名持有人。倘任何股份以兩名或以上人士的名義登記，除轉讓股份以外，股東名冊中名列首位的人士應在關於通知送達及（受本細則條文所規限）所有或任何其他與本公司相關的事宜時，被視為該等股份的唯一持有人。
- 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）的費用（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 如股份（非悉數繳足股款的股份）涉及已催繳或於規定時間應繳付的款項（不論是否現時應繳付），本公司就所有有關款項對該股份擁有首要留置權；並且對以單一或與其他人士聯名的股東名義登記的所有股份（悉數繳足股款的股份除外），本公司亦就該股東或其遺產結欠本公司的所有債務及負債擁有首要留置權及押記權，無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何衡平法或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除上述權利的期間是否已實際到來，且即使上述權利屬該股東或其遺產及任何其他人士的聯名債務或負債，亦不論該人士是否為股東。
- 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紅利。董事會可議決任何股份在若干指定期間內全部或部分獲豁免本條細則的規定。
- 5.3 本公司可根據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日內亦不得出售該等股份；而且，擬出售違約股份的通知應已由本公司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 本公司支付出售成本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或履行），如有任何剩餘，應（但受限於出售之前及如本公司要求交回股份以將已售股份的股票註銷時因不須立即支付或履行的債務或責任就股份設立的類似留置權）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的情況下向股東催繳有關彼等各自所持股份尚未繳付的任何款項（無論按股份的面值或以溢價或其他形式計算），而不按照股份配發條件所定的還款時間。催繳股款可一次付清，亦可分期付款。董事會可釐定撤銷或推遲催繳。
- 6.2 本公司須提前最少14日向各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 本公司須按本細則規定向股東寄發通知的方式寄發細則第6.2條所述的通知副本。
- 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。被催繳的人士即使其後轉讓受催繳股份，仍須支付有關催繳股款。
- 6.5 除根據細則第6.3條發送通知外，有關每項催繳股款指定收款對象及指定的付款時間和地點的通知，可於聯交所網站刊發，或（受上市規則所規限）由本公司按照本細則規定的電子通訊方式發出通知，或於報章刊發廣告以通知股東。
- 6.6 股款於董事會決議案授權通過催繳事宜時即被視作已作出催繳。
- 6.7 股份的聯名持有人須個別及共同負責支付該股份欠付的一切催繳股款及分期股款或就股份欠付的其他款項。
- 6.8 董事會可不時酌情延長任何催繳股款的還款期限，以及可對於全部或任何股東因其身居香港境外或董事會認為給予有關延期屬合理的其他理由而延長還款期限，惟股東不得基於寬限及優待而獲延長任何還款期限。

- 6.9 倘任何催繳股款或分期股款在指定付款日期或之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會釐定的利率（不超過年息15厘）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。
- 6.10 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（不論是獨自或與任何其他人士共同欠付）及其利息及費用（如有）之前，均無權收取任何股息或紅利，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。
- 6.11 在就追討任何催繳股款的應付款項進行任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，只須證明被起訴股東的姓名／名稱作為與所產生的債務有關的股份持有人或持有人之一載列於股東名冊、有關作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄冊、已根據本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，而對以上所述事項的證明即是對債務的最終證明。
- 6.12 凡按股份配發條款規定在配發時或在任何規定日期應繳納的任何股款，不論是按股份的面值及／或以溢價或其他方式計算，就本細則所有目的而言，均應視為已正式作出催繳，且應在規定繳款日期予以繳款，倘若不繳，本細則所有有關利息及費用的支付、聯名持有人的責任、沒收及類似事項的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項正式作出及通知的催繳而應付的款項一樣。
- 6.13 倘董事會認為適當，可收取任何願意提前支付上述款項（不論是以貨幣或貨幣等值物）的股東就其所持有的任何股份所應付的所有或任何部分未催繳及未支付股款或分期股款；在作出所有或任何該等提前付款後，本公司可按董事會決定的利率（如有）支付利息。董事會可向該股東發出不少於一個月的事先書面通知，表明有意償還上述提前支付的股款，以隨時償還該股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款的股份已被催繳股款。於作出催繳前預付款項的股東，無權因預付款項而享有本公司就相關股款立即應付之日（而非就預先繳付之日）之前任何期間所宣派股息之任何部分。

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其他格式的轉讓書轉讓。所有轉讓書必須留存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 轉讓書應由轉讓人或其代表簽署，並由受讓人或其代表簽署，惟董事會可在其酌情認為適當的任何情況下豁免受讓人簽署轉讓書。任何股份的轉讓書應為書面形式並經轉讓人或受讓人或其代表親筆簽名或以傳真方式簽署（機械印製或其他形式），但若轉讓人或受讓人或其代表以傳真方式簽署，應事先向董事會提供轉讓人或受讓人授權簽字人的簽名樣本，並且董事會合理信納該傳真簽名與其中一份簽名樣本一致。轉讓人應一直被視為股份的持有人，直至受讓人的姓名／名稱被記錄於股東名冊內。
- 7.3 儘管有細則第7.1條和第7.2條的規定，於聯交所上市的股份可按上市規則所允許且為此目的已經獲得董事會批准的任何證券轉讓或買賣方式轉讓。
- 7.4 董事會可依其絕對酌情權，在不作出任何解釋的情況下拒絕就任何未繳足或本公司享有留置權的股份的轉讓進行登記。
- 7.5 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓，其應於向本公司提交轉讓當日起計兩個月內，向轉讓人及受讓人發出拒絕通知。
- 7.6 董事會亦可拒絕登記任何股份的任何轉讓，除非：
- (a) 向本公司提交轉讓書連同與該股份有關的股票（應於轉讓登記之時被註銷）以及董事會合理要求以證明轉讓人有權進行轉讓的其他證據；
 - (b) 轉讓書只涉及一個股份類別；
 - (c) 轉讓書已妥為蓋上釐印（如須蓋釐印者）；
 - (d) 倘轉讓予聯名持有人，則受讓股份的聯名持有人數目不超過四人；

- (e) 相關股份概不附帶以本公司為受益人的任何留置權；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的最高款額（或董事會可不時規定的較低款額）。

7.7 不得向未成年人或被任何主管法院或官員基於其目前或將來可能的精神失常或因為其他原因而不能處理其事務而發出命令或其他法律上無行為能力的人士轉讓股份。

7.8 每次轉讓股份後，轉讓人須交出所持有關股票以供註銷，並須隨即予以註銷，在受讓人支付不超過聯交所不時釐定應付的最高款額或董事會可不時規定的較低款額後，將就轉讓予受讓人的股份向其發出新股票，若轉讓人所交出的股票中包含任何應保留的股份，則在轉讓人支付不超過聯交所不時釐定應付的最高款額或董事會可不時規定的較低款額後，將就該部分股份向轉讓人發出新股票。本公司亦應保留該轉讓書。

7.9 在聯交所網站以廣告形式公佈或（受上市規則所規限）由本公司按本細則規定的電子通訊方式發出通知或於報章刊發廣告以提前10個營業日發出通知（若為供股則為6個營業日通知）後，可於董事會不時確定的時間及期間暫停辦理轉讓登記及過戶登記手續，但任何年度暫停辦理轉讓登記或過戶登記手續的時間不得超過30日（或者由股東以普通決議案的方式確定的更長期間，但於任何年度均不得超過60日）。暫停辦理過戶登記手續日期如有變更，本公司應在已公佈的暫停辦理日期或新的暫停辦理日期（以較早者為準）之前至少5個營業日發出通知。然而，如出現不能以廣告形式發佈該通知的特殊情況（例如，在懸掛烈風警告或黑色暴雨警告期間），則本公司應於可行情況下盡快遵守上述要求。

8 股份的傳轉

8.1 如有股東身故，唯一獲本公司承認為對死者的股份權益具有任何所有權的人士，須是（倘死者是一名聯名持有人）一名或多名倖存者及（倘死者是唯一持有人）死者的合法遺產代理人；但本細則所載的規定並不為已故的唯一或聯名持有人之遺產免除有關該持有人單獨或聯名持有之任何股份的任何責任。

- 8.2 凡因股東身故或破產或清盤而成為有資格享有股份的任何人士，可在出示董事會不時規定的所有權證據後，在本細則以下條文的規限下以本身名義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受讓人。
- 8.3 倘據此而有資格享有股份的人士選擇將自己登記作為股東，其須向本公司交付或寄發親自簽署的書面通知，說明其選擇。若其選擇讓其代名人登記，則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。本細則內所有有關轉讓權利及股份轉讓登記的限制、規限及條文均應適用於上文所述的任何有關通知或轉讓書，猶如股東身故、破產或清盤並未發生及有關通知或轉讓書為該股東所簽立的轉讓書。
- 8.4 凡因持有人身故或破產或清盤而有資格享有股份的人士，應有權收取倘其為該股份登記持有人原應享有的相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適合，可不支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的登記持有人或有效地轉讓該股份為止；但如已符合細則第14.3條的要求，則該人士可於會議上投票。

9 沒收股份

- 9.1 如有股東到指定繳款日期仍未繳付任何催繳股款或催繳股款的分期付款，董事會可在有關催繳股款或分期付款的任何部分仍未繳付期間，隨時（在不影響細則第6.10條條文的情況下）向該股東送達通知，要求該股東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 該通知應指定另一繳款截止日期（不早於通知送達之日後14日的屆滿日）及繳款地點，並規定如果在指定時間或之前未在指定地點繳付股款，則與催繳的股款或未繳清的分期付款有關的股份可被沒收。董事會可接受據此交回的將予沒收的任何股份，在此情況下本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案沒收。有關沒收將包括被沒收股份已宣派及於沒收前實際尚未派付的所有股息及紅利。

- 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利率（不超過年息15厘）計算的有關利息，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的款項，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最終憑證。本公司可收取任何重新配發、出售或處置該股份而支付的代價（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益人是獲得被重新配發、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且毋須理會認購或購買款項（如有）的使用，其股份所有權亦不會因股份沒收、重新配發、出售或其他處置程序不當或不合法而受到影響。
- 9.7 如沒收任何股份，本公司須向在緊接股份沒收前以其名義登記股份的股東發出沒收通知，並立即在股東名冊內記錄該沒收及沒收日期。儘管有上述規定，但沒收不會因任何遺漏或疏忽而沒有發出上述通知而以任何方式失效。
- 9.8 儘管發生上文所述的任何沒收股份的情況，董事會可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，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）贖回該被沒收的股份。

9.9 沒收股份不應影響本公司對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（不論按股份面值或按溢價計算），猶如正式作出及通知催繳股款而原應支付的款項一樣。

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以此方式出售的股份轉讓予買家，且該轉讓的有效性不應被質疑，而該等銷售所得款項淨額（扣除銷售開支後）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在彼等之間進行分派，或為本公司利益而支付予本公司；
- (b) 註銷任何在通過決議案之日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並在公司法條文的規限下按獲如此註銷的股份的金額削減其股本數額；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案可決定在因拆細股份而產生的股份持有人之間，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限制所規限。

10.2 本公司可以公司法授權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股本贖回儲備。

11 借貸權力

- 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，及抵押或質押本公司全部或任何部分業務、財產及資產（現有及將來）以及未催繳資本。
- 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一筆或多筆資金，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、責任或義務的擔保抵押品方式）。
- 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折扣、溢價或其他方式發行，同時附有贖回、放棄、提取、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票及委任董事等任何特權。
- 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，並應完全符合公司法中指定及以其他方式規定的關於抵押及押記的登記要求。
- 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（無論作為一系列的部分或作為個別票據），則董事會須安排妥善存置該等債權證的持有人名冊。
- 11.7 倘本公司任何未催繳股本被押記，所有其後就有關股本接納任何押記之人士均受限於該等事前質押，且無權以向股東發出通知或其他方式取得先於該等事先押記的優先權。

12 股東大會

- 12.1 本公司應於每個財政年度召開一次股東大會作為其股東週年大會。股東週年大會須於其召集通知上具體說明其為股東週年大會，並須於董事會指定的時間及地點舉行。
- 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 董事會可於其認為適當的時候召開股東特別大會。股東大會亦可由任何兩名或多名股東的書面請求而召開，該等股東於存放請求書當日，合共持有佔本公司股本中按每股一票基準不少於十分之一投票權的股份。該書面請求須存放於本公司於香港的主要辦事處（或倘本公司不再設置上述主要辦事處，則為本公司註冊辦事處），當中須列明大會的主要事項及將於大會議程添加的決議案並由請求人簽署。倘董事會在請求書存放日期起計21日內未有妥為安排召開將於其後21日內舉行的會議，則請求人本身或持有彼等全體半數以上總投票權的當中任何一名人士可以盡可能接近董事會可能召開會議的相同方式召開股東大會，惟如此召開的任何會議不得於存放有關請求書之日起計三個月屆滿後舉行，且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，須由本公司向請求人作出補償。
- 12.4 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、會議議程以及將於有關會議上審議的決議案詳情及該事項的一般性質。召開股東週年大會的通知應具體說明該大會為股東週年大會，而召開大會以通過特別決議案的通知應表明其提呈決議案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（根據本細則的條文或根據其所持股份的發行條款而無權從本公司收到有關通知的股東除外）。
- 12.5 儘管如此，倘召開本公司會議的通知期間短於細則第12.4條訂明的期間，其在下列協定情況下仍被視為正式召開：
- (a) 倘召開股東週年大會，須獲所有有權出席大會並於會上投票的股東或其受委代表同意；及
 - (b) 倘召開任何其他會議，須獲有權出席會議並於會上投票的大多數股東（即合共持有該項權利的股份面值不少於95%的大多數股東）同意。

- 12.6 應在本公司每份股東大會通知的合理顯眼位置上列出聲明，說明凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任受委代表代其出席並投票，而該受委代表毋須為股東。
- 12.7 如因意外遺漏而未能向任何有權接收通知的人士發出任何有關通知，或該人士並未收到任何有關通知，均不會使於任何有關大會上通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- 12.8 在委任受委代表文據連同通知一併發出的情況下，如因意外遺漏而未能向任何有權接收通知的人士發出有關委任受委代表文據，或該人士未能收到有關委任受委代表文據，均不會使在任何有關大會上通過的任何決議案或任何議事程序失效。
- 12.9 倘於發出股東大會通知後但於大會舉行前，或於股東大會休會後但於續會舉行前（不論是否須發出續會通知），董事會基於任何理由全權酌情認為，在召開股東大會通知指定日期或時間及地點舉行該大會並不可行或不合理，則可根據細則第12.11條將大會變更或押後至另一日期、時間及地點舉行。
- 12.10 董事會亦有權在召開股東大會的每一份通知中規定，倘股東大會當日任何時間懸掛烈風警告或黑色暴雨警告（或於相關會議地點懸掛同等警告），會議須根據細則第12.11條押後至較遲日期重新召開，而毋須另行通知（除非有關警告在不遲於董事會可能於相關通知中指明的股東大會前最短期間內被取消）。倘股東大會根據本條細則押後，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刊發有關押後通知（惟未能發出或刊發該通知將不會影響該會議的自動押後）。
- 12.11 倘股東大會根據細則第12.9條或細則第12.10條押後：
- (a) 董事會須釐定重新召開大會的日期、時間及地點，並透過細則第30.1條指明的方式之一發出最少七個完整日的重新召開大會通知；且有關通知須指明延會重新召開日期、時間及地點，以及使受委代表委任書在該重新召開大會上有效的提交日期及時間（惟就原會議提交的任何受委代表委任書在重新召開大會上仍繼續有效，除非經撤銷或已被新受委代表委任書取代）；及

- (b) 倘重新召開大會有待處理的事務與向本公司股東傳閱的原會議通告載列者相同，則毋須就重新召開大會上將予處理的事務發出通知，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。

13 股東大會的議事程序

- 13.1 就所有目的而言，兩名親身（或如股東為公司，由其正式授權代表出席）或由受委代表出席的股東即為股東大會的法定人數，但倘本公司記錄僅有一名股東，則法定人數須為該股東親身或由受委代表出席。除非在股東大會開始時有所需的法定人數出席，否則不得在任何股東大會上處理事務（委任主席除外）。
- 13.2 如果在指定的會議時間起15分鐘內未有法定人數出席，若該大會是應股東要求而召開，則大會應解散；但在任何其他情況下，該大會應押後至下一個星期同一日在董事會決定的時間及地點舉行，且如在該續會上指定的會議時間起15分鐘內未有法定人數出席，親身出席的股東或多名股東（或如股東為公司，由其正式授權代表出席）或由受委代表出席的股東即為法定人數，並可處理有關召開該會議的事務。
- 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後15分鐘內出席或不願出任該大會主席，則出席的董事應推選另一名董事為主席，及倘並無董事出席，或所有出席的董事均不願出任主席，或倘獲推選的主席須退任主席之位，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）須推選其中一名股東為主席。
- 13.4 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）按大會決定隨時隨地將任何大會延期。倘大會休會長達14日或以上，應按如同原有會議的方式，於至少七個完整日之前發出列明續會地點、日期及時間的通知，惟有關通知內毋須列明將於續會上處理的事務的性質。除上文所述外，股東無權收到任何有關會議延期或任何續會上將予處理的事務的通知。除延期的大會原應處理的事務外，概不得於任何續會上處理任何事務。

- 13.5 在任何股東大會上，被提呈的決議案應以投票方式表決，但主席可善意允許上市規則項下訂明的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 以投票方式表決應（受細則第13.7條規定所規限）按主席指定的方式（包括使用選票或投票紙或投票券），以及在指定的時間、地點（從進行表決的大會或續會日期起不超過30日）進行。對於並非立即進行的以投票方式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 倘以投票方式表決涉及選舉會議主席或有關續會的任何問題，則須即場在同一會議上進行，不得押後。
- 13.8 倘以上市規則所允許的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，不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 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會議的主席將有權投第二票或決定票。
- 13.10 書面決議案（以一份或多份副本），包括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（或就公司而言，由其正式委任的代表）所簽署的特別決議案，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生效。任何該等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 在任何一類別或多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均有權發言；(b)以舉手方式表決時，每名親身出席的股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）可投一票；及(c)以投票方式表決時，每名親身出席的股東（或如股東為公司，則其正式授權代表）或受委代表可就股東名冊內登記於其名下的每股股份投一票。於投票表決時，有權投多於一票的股東並無責任以同一方式盡投其票。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，每名受委代表並無責任以同一方式盡投其票。

- 14.2 若任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票或只限於就任何特定決議案投贊成票或反對票，該名股東或其代表違反該項規定或限制的任何投票不得計算在內。
- 14.3 根據細則第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，猶如其為該等股份的登記持有人一樣，但前提是，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，或董事會已於先前認可該人士在有關大會上就有關股份投票的權利。
- 14.4 如屬任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於任何大會上就有關股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；但若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何大會，則上述出席人士中排名最先或（視情況而定）較先者方有權就有關聯名持股投票，而就此而言，排名次序應參考聯名持有人就有關聯名持股於股東名冊內的排名次序而釐定。已故股東的多名遺囑執行人或遺產管理人就本條細則而言被視為以其名義持有的任何股份的聯名持有人。
- 14.5 任何被主管法院或官員頒令以患有或有可能患有精神失常或因其他理由而無能力管理其事務的股東，可由獲授權在該等情況下代其投票的任何人士代為投票，而該人士亦可由其受委代表投票。
- 14.6 除當時已繳清就其股份所應付本公司的一切款項的正式登記股東以外，其他人士一概無權親身或委派受委代表出席任何股東大會或參與表決（作為另一名股東的受委代表除外）或被計入法定人數之內，惟本細則有明文規定或董事會另行釐定者則作別論。
- 14.7 不得對行使或宣稱行使投票權的任何人士的資格或任何投票接納與否提出反對，惟於該人士行使或宣稱行使其投票權或作出或提呈反對票的大會或續會上則不在此限，而在該大會上並未遭否決的所有投票在各方面均屬有效。凡有關投票資格或表決被拒絕的任何爭議，均應交由大會主席決定，而有關決定即為最終及具決定性。
- 14.8 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何股東，均有權委任另一名人士（須為個人）作為其受委代表，代其出席及投票，而就此委任的受委代表於會上的發言權與股東無異。投票表決時，可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為股東。股東可委任任何數目的受委代表代其出席任何單一股東大會（或任何單一類別大會）。

- 14.9 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署，或倘該委任人為公司，則須加蓋其印章或由正式授權的高級人員、代理人或其他人士親筆簽署。
- 14.10 委任受委代表文據及（如董事會要求）經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須由有關文據所指名的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小時交回本公司的註冊辦事處（或召開大會通告或任何續會通告或（於各情況下）任何隨附文件所指定的其他地點），如未有按上述規定交回，則委任受委代表文據將不會被視為有效，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受委代表文據正在送交本公司途中，可酌情指示視有關委任受委代表文據已被正式交回。委任受委代表文據於其所示作為簽立日期之日起計12個月屆滿後不再有效。交回任何委任受委代表文據後，股東仍可親自出席有關大會並於會上投票或於有關投票表決時投票，而在這種情況下，委任受委代表文據將視作撤回論。
- 14.11 每份委任受委代表文據（不論用於特定會議或其他會議）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受委代表投票贊成或反對（或如未有作出指示，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 委任受委代表於股東大會投票的文據應：(a)被視為授權受委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上同樣有效，但會議應在原有日期起計12個月內舉行。
- 14.13 即使當事人之前已身故或精神失常，或委任受委代表文據或授權書或所簽訂委任受委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，或受委代表所涉及的股份已經轉讓，倘在使用委任受委代表文據的會議或續會召開前不少於兩小時前本公司註冊辦事處（或細則第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，則根據委任受委代表文據的條款或股東決議案作出的投票應為有效。

14.14 作為股東的任何公司，可藉其董事或其他管治團體通過決議案，或通過授權書，授權其認為合適的人士擔任其出席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公司行使猶如該公司為個人股東的相同權力，若該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論。

14.15 如股東為認可結算所（或其代名人），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本公司任何類別股東大會上的代表，但如獲如此授權的人士多於一名，則授權書須訂明每位獲如此授權的人士所代表的股份數目及類別。獲如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／或進一步的證據來證明其獲如此授權。根據本條條文獲如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）行使其可予行使的權利及權力，如同一位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，而不論本細則所載條文是否存在任何相反規定。

15 註冊辦事處

本公司的註冊辦事處須設於開曼群島，具體地點由董事會不時指定。

16 董事會

16.1 董事的人數不得少於兩人。

16.2 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會的增補。按此委任的任何董事任期將於其獲委任後本公司第一屆股東大會舉行時屆滿，屆時可於該大會上膺選連任。

16.3 本公司可不時於股東大會上藉普通決議案增加或削減董事人數，惟董事人數不得少於兩人。根據本細則及公司法的規定，本公司可通過普通決議案選任任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為現任董事的增補。

- 16.4 除非經董事會推薦，否則任何人均無資格在任何股東大會上參選董事，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在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選董事，同時附上獲提名人所簽署的表明願意參選的書面通知。
- 16.5 本公司應在其註冊辦事處保存一份董事以及高級職員名冊，載列各人的姓名、地址及任何公司法規定的其他資料，並且向開曼群島公司註冊處處長提交該名冊的副本，並且應當按照公司法的規定，不時向開曼群島的公司註冊處處長通報與該等董事有關的任何資料變更。
- 16.6 儘管本細則或本公司與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），並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以任職的時間。本條細則的任何條文均不應被視為剝奪根據本條細則任何規定而遭罷免的董事因終止董事職務或因為終止董事職務而終止任何其他委任或職務的補償或賠償，或被視為削弱本條細則規定之外罷免董事的權力。
- 16.7 董事可於任何時間向本公司的註冊辦事處、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）於其缺席期間出任其替任董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。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，而有關委任導致其可遭罷免，又或委任人不再為董事。
- 16.9 替任董事應當（除非不在香港）有權（代替其委任人）選擇接收或不接收董事會議的通知，並且有權在委任董事未能親自出席時以董事身份出席、投票，並且應計入法定人數，及在該會議上履行其委任人作為董事的所有職責，而就該會議的議事程序而言，本細則的規定將適用，猶如彼（而非其委任人）為一名董事一般。

倘彼本身為董事或將作為多名董事的替任董事出席有關會議，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。倘其委任人當時不在香港或因其他原因無法聯繫或無法履行職責（就此而言，在並無向其他董事發出相反內容的實際通知的情況下，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如其委任人的簽署般有效。董事會可不時就董事會任何委員會作出決定，本條細則的條款可經必要的變通後適用於其委任人為委員的任何有關委員會的任何會議。除上述者外，替任董事不得根據本細則行使董事職權或被視為董事。

- 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（於作出必要的調整後），惟其無權就其替任董事的委任而向本公司收取任何薪酬，除非其委任人不時向本公司發出書面通知指示之原應付予該委任人的薪酬部分（如有）。
- 16.11 除細則第16.7至16.10條的規定以外，董事可以委任受委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），就此而言，受委代表的出席或投票在任何方面應視為由該董事作出一樣。受委代表本身毋須為董事，細則第14.8至14.13條的條文須經必要的變通後適用於董事的受委代表委任，惟委任代表文件在簽署之日起計十二個月屆滿後不會失效，而在委任文件規定的有關期間內仍然有效（或倘委任文件並無載列有關規定，則直至以書面方式撤回方告失效），以及董事可委任多名受委代表，惟僅一名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 董事不必持有任何資格股份。董事不會因為已經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，任何人不會因為已經達至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及方式進行分配，在並無達成一致協議的情況下，應平均分配，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受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任相關的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）必須首先經本公司於股東大會上批准。

16.15 董事有權報銷因為或有關履行董事職責而合理產生的所有開支（包括交通費用），包括參與董事會會議、委員會會議、股東大會或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費用。

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以其作為董事的普通薪酬的替代而支付，並且可以薪金、佣金、溢利分享或以其他協定的方式支付。

16.17（根據細則第17.1條委任的）執行董事或被委任為有關本公司管理的其他職務的董事的薪酬由董事會不時確定，並且可以薪金、佣金、溢利分享或其他方式或以上述全部或任何一種方式進行支付，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）及津貼。該等薪酬應當是作為董事而有權獲得薪金以外的薪酬。

16.18 在下列情況下董事必須辭職：

- (a) 倘其向本公司的註冊辦事處或香港主要辦事處以書面方式提交辭職通知；
- (b) 任何具有管轄權的法院或高級職員基於其目前或將來可能的精神失常或因為其他原因而不能處理其事務而發出命令，並且董事會議決將其撤職；
- (c) 董事在並無請假的情況下連續12個月缺席董事會會議（除非已經委任替任董事代其出席），並且董事會議決將其撤職；
- (d) 董事破產或收到針對其的接管令或中止支付或與全體債權人訂立債務重整協議；

- (e) 因為法律或本細則的任何條款而不再或被禁止擔任董事；
- (f) 至少四分之三（倘不是整數則以最接近的較小整數為準）的在職董事（包括其自身）簽署並發送書面通知將其罷免；或
- (g) 根據細則第16.6條規定的普通決議案被罷免。

16.19 在本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（倘董事人數不是三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的董事人數）須輪流退任，但前提是每名董事（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數目及具體董事時，並不計算任何須根據細則第16.2條膺選連任的董事。退任的董事將任職至其退任的會議結束為止，並合資格重新參選。本公司在任何董事退任的股東週年大會上，可選舉相同人數的人士出任董事以填補空缺。

16.20 任何董事或候任董事不應因為其職位而失去作為賣方、買方或其他身份與本公司簽訂合約的資格，且任何該等合約或由本公司或本公司的代表與任何人士、公司或合夥（任何董事為其股東或在其中有利益關係）簽訂的合約、安排亦不會因此而撤銷。參與簽約或作為股東或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或因此而建立的受託關係向本公司交代其由任何此等合約或安排所獲得溢利，惟如該董事在該合約或安排中擁有重大利益，則必須在可行的情況下，在最近的董事會會議上申報其利益的性質，特別申明或以一般通知的方式申明，基於通知所列事實，其必須被視為在本公司之後簽訂的特定類別合約中擁有利益。

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、經理或其他高級職員或股東，並且（除非本公司與董事另有協定）毋須向本公司或股東說明其因為擔任該等其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東所收取的任何薪酬或其他利益。董事可按其認為在各方面適當的方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司股份的投票權或本身作為該等其他公司董事可行使的投票權（包括投票贊成任命彼等自身或其中任何人

士為該公司董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員的決議案)，且即使任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員及就可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，仍然可以上述方式行使投票權投贊成票。

16.22 董事可在其出任董事期間兼任本公司其他任何受薪職位或職務（核數師除外），其任期及任職條款由董事會釐定。該董事可因此獲取董事會決定的額外薪酬（包括以薪金、佣金、溢利分享或其他方式支付的薪酬），且該等額外薪酬須為任何其他細則規定的任何薪酬以外的額外報酬。

16.23 董事不得就有關其或其任何緊密聯繫人（或倘上市規則規定，其其他聯繫人）有任何重大權益之合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票（亦不可計入有關決議案之法定人數內），而倘該名董事作出投票，其票數亦不得結算在內（或被計入該決議案之法定人數內），惟此項限制不適用於下列任何情況，即：

- (a) 在以下情況提供任何抵押或彌償保證：
 - (i) 在本公司或其任何子公司要求下或為本公司或其任何子公司的利益，就董事或其任何緊密聯繫人出借款項或產生或承擔的責任向該董事或其任何緊密聯繫人提供；或
 - (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人因本公司或其任何子公司的債項或責任而個別或共同地按一項擔保或彌償保證或抵押承擔全部或部分責任而向第三方提供；
- (b) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司股份、債券或其他證券以供認購或購買的任何建議，而董事或其任何緊密聯繫人於發售的包銷或分包銷中以參與者身份擁有或將擁有權益；
- (c) 有關本公司或其子公司的僱員福利的任何建議或安排，包括：
 - (i) 採納、修訂或執行董事或其任何緊密聯繫人可能有利益的任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃；或

- (ii) 採納、修訂或執行同時涉及董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何子公司的僱員的養老金或公積金或退休、死亡或傷殘福利計劃，而該等計劃並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人任何與該等計劃或基金有關類別人士沒有的任何特權或利益；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擁有相同權益的任何合約或安排。

16.24 於考慮委任兩名或以上董事擔任本公司或本公司持有權益的任何公司的職位或職務（包括釐定或更改委任條款或終止委任）之建議時，有關各董事的建議須分別提呈及考慮，且在該情況下，各有關董事（如不被細則第16.23條禁止投票）均可就除其本身的委任以外的各項決議案投票（並計入法定人數內）。

16.25 如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，且該疑問未經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，則由其他參會董事）處理。除非有關董事（或主席，如適用）並未誠懇向董事會披露其所知悉權益的性質和範圍，否則主席（或其他董事，如適用）就有關該任何其他董事（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 董事會可不時委任任何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職位及／或管理本公司業務的其他職位或行政職務，任期及條款由董事會決定，並根據細則第16.17條決定酬金方面的條款。

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約而提出的損害賠償申索的情況下，根據細則第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，在不損害該董事可能對本公司或本公司可能對其違反其與本公司訂立的任何服務合約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所有或任何董事會認為適當的權力，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任何該等撤回、撤銷或變更通知的人士不應受影響。

18 管理

18.1 在董事會行使細則第19.1至19.3條所賦予的任何權力的情況下，本公司業務由董事會負責管理。除本細則列明的賦予董事會的權力及授權外，董事會可以行使並作出可由本公司行使、作出或批准且本細則或公司法未明確指示或要求本公司於股東大會上行使或作出的所有權力及所有行為和事宜，但仍須受公司法及本細則的規定以及本公司通過股東大會不時制定的任何規定（與上述規定或本細則相符）所規限，但該等規定不會導致董事會在未有該規定出台時曾進行的事項從有效變為無效。

18.2 在不影響本細則賦予的一般權力的情況下，現明確聲明董事會有下列權力：

- (a) 給予任何人士權利或選擇權可要求於未來日期向其按面值或按可能議定的溢價配發任何股份；及
- (b) 給予本公司任何董事、高級職員或僱員本公司任何特定業務或交易中的權益或讓其從中分享溢利或分享本公司的一般溢利，作為薪金或其他酬金的補充或取而代之。

18.3 如本公司為於香港註冊成立的公司，則除公司條例許可及除公司法許可外，本公司不得直接或間接：

- (a) 向董事或其緊密聯繫人或本公司任何控股公司的董事或該名董事所控制的法人團體提供貸款；
- (b) 就任何人士向董事或該名董事或該名董事所控制的法人團體提供的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押；或
- (c) 如任何一名或以上的董事（共同或各別、直接或間接）持有另一間公司的控制權益，向該另一間公司作出貸款或就任何人士向該另一間公司作出的貸款訂立任何擔保或提供任何抵押。

19 經理

19.1 董事會可不時委任本公司總經理、經理或業務經理，並可以薪金或佣金或賦予權利分享本公司溢利的方式或結合上述兩種或更多方式釐定彼等的酬金，以及支付總經理、經理或業務經理就本公司開展業務可能聘用的任何員工的工資。

19.2 該等總經理、經理或業務經理的任期由董事會決定，董事會如認為恰當，更可賦予其董事會的全部或任何權力。

19.3 董事會可按其在所有方面全權酌情認為適合的條款及條件，與該等總經理、經理或業務經理訂立一份或多份協議，包括授予該等總經理、經理或業務經理委任助理經理或業務經理或任何其他僱員的權力以便經營本公司業務。

20 董事議事程序

20.1 董事會可按其認為適合的方式於世界任何地點舉行會議以處理事項、押後及在其他方面管理其會議及議事程序，亦可決定處理事項所需的法定人數。除非另行確定，否則兩名董事即構成法定人數。就本條細則而言，獲董事委任的替任董事須計入法定人數，如獲一名以上董事委任為替任董事，則在計算法定人數時，如果該替任董事本身為董事，則其本身及其所替任的每名董事須分別計入法定人數內

(但本規定並非許可董事會的召開可以僅由一名人士出席)。董事會或董事會任何委員會會議可以通過電話、電話會議或其他通訊設備進行，但前提是所有與會者均可通過語音與所有其他與會者進行即時交流，而依照本規定，參與該會議即構成親身出席該會議。

- 20.2 董事可(應董事要求，秘書須)隨時召集董事會會議。除非董事會另有決定，否則有關會議的通知須不少於48小時前按董事不時告知本公司的地址或電話、傳真、電子郵件地址或電報號碼，以書面或電話、傳真、電傳或電報或董事會不時決定的其他方式向每名董事發出。
- 20.3 在細則第16.20至第16.25條的規限下，任何董事會會議提出的問題須以過半數票決定，而若出現平票，會議主席將投第二票或決定票。
- 20.4 董事會可選舉一名會議主席，並釐定其任期，惟倘並無選出有關會議主席，或倘於任何會議上，主席在會議指定舉行時間後15分鐘內仍未出席，則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
- 20.5 凡當時有法定人數出席的董事會會議均有資格行使董事會根據本細則當時一般擁有或可以行使的全部或任何授權、權力及酌情權。
- 20.6 董事會可於其認為適當時將其任何權力授予由其成員(包括在委任董事未出席情況下授權的替任董事)組成的委員會，亦可不時全部或部分(無論就人員或目的)撤銷該等授權，或撤銷任何該等委員會的委任及解除任何該等委員會，惟據此成立的每個委員會在行使被授予的權力時，須遵守董事會不時施加的任何規定。
- 20.7 任何有關委員會按該等規定及為完成委員會的成立宗旨所作出的行為(其他行為除外)應猶如董事會作出的行為一般具有同等效力及作用。董事會有權，經本公司股東大會同意，向任何該委員會委員支付報酬，並將該等報酬列作本公司的經常性開支。

- 20.8 由任何兩名或以上董事會成員組成的該等委員會舉行的會議及議事程序，須受本細則所載的關於規管董事會會議及議事程序的適用條文規管，且不可被董事會根據細則第20.6條施加的任何規定所取代。
- 20.9 董事會須促使作出下述事項的會議記錄：
- (a) 董事會所有涉及高級職員的委任；
 - (b) 根據細則第20.6條委任的出席每次董事會及委員會會議董事的姓名；
 - (c) 任何董事作出或發出的有關其於任何合同或擬訂合同的權益，或擔任任何職務或持有財產導致任何可能發生的職責或利益衝突的所有聲明或通知；
及
 - (d) 本公司以及董事會及該等委員會所有會議的全部決議案及議事程序。
- 20.10 據稱由會議主席或隨後會議的主席簽署的任何有關會議記錄，應為任何有關議事程序的確證。
- 20.11 任何董事會會議或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，即使事後發覺該等董事或如前文所述行事的人士的委任方面有些欠妥又或該等人士或其中任何一人已被取消資格，仍將有效，猶如每名該等人士原已正式獲委任及有資格擔任董事或有關委員會成員一樣（視情況而定）。
- 20.12 即使董事會出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於由或依據本細則所定的所需董事法定人數，在任的一名或多名董事除為增加董事人數至所需法定人數或為召集本公司股東大會的目的之外，不得為其他目的而行事。
- 20.13 除非上市規則另有規定，否則經全體董事（或根據細則第16.9條由各董事的替任董事）簽署的書面決議案將如同該決議案於正式召開及舉行的董事會會議上通過一樣合法及有效。有關的決議案可由數份相同格式的文件組成，且每一份文件均由一名或多名董事或替任董事簽署。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，則該決議案將不會以書面決議案的方式通過，而僅可於按照本細則所召開的董事會議上通過。

21 秘書

- 21.1 秘書將由董事會按其認為適當的任期、酬金及條件委任；凡據此委任的任何秘書均可由董事會罷免。公司法或本細則要求或授權秘書進行的任何事宜，如秘書職位空缺或因任何其他理由沒有秘書勝任，則可由董事會委任的任何助理秘書或副秘書進行，或倘沒有助理秘書或副秘書勝任，則可由代表董事會一般或特別授權的本公司任何高級職員進行。
- 21.2 若公司法或本細則有條文規定或授權某事須由或須對一名董事及秘書作出，則即使該事項已由或對一名以董事兼秘書身份或董事兼代秘書身份的人士作出，亦不作已遵行該條文處理。

22 印章的一般管理及使用

- 22.1 董事會應妥善保管印章，只有在董事會或經董事會就此授權的董事會委員會授權下方可使用印章。凡需加蓋印章的文件須經一名董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會為此目的指定的其他人員加簽。證券印章應為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及增設或證明如此所發行證券的文件。董事會可在一般或特定情況下決定將證券印章或任何簽名或其任何部分以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋或以機印方式加蓋於股份、認股權證、債權證或其他形式的證券證書之上，或加蓋證券印章的任何上述證明文件無需經任何人士的簽名。對所有善意地與本公司經營業務的人士而言，所有加蓋或以機印方式加蓋上述印章的文件應被視為經董事事先授權而被加蓋或以機印方式加蓋印章。
- 22.2 本公司可按照董事會決定設置一個於開曼群島境外使用的複製印章。本公司可以加蓋印章的書面形式指定任何海外代理人或委員會作為本公司的代理人蓋章和使用該複製印章，該等代理人可對有關使用施加彼等認為適當的限制。本細則對印章的任何提述（如適用）應視為包含上述複製印章。

- 22.3 所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他可轉讓票據及本公司開出的所有收款憑證皆應以董事會不時藉決議案確定的方式簽署、開具、承兌、背書或以其他形式簽署（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以加蓋印章的委託授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士（不論是否由董事會直接或間接提名），擔任本公司的一名或多名代理人，按董事會認為恰當的條件，在董事會認為恰當的期限內，擁有董事會認為恰當的權力、授權及酌情權（但不得超出根據本細則董事會獲賦予或可行使者），處理董事會認為恰當的事務。任何該等授權書可載有董事會認為恰當的條文以保障與該等代理人交往的人士及為該等人士提供方便，亦可同時授權任何該等代理人將所獲授予的全部或任何權力、授權及酌情權再分授予其他人士。
- 22.5 本公司可以書面形式（並加蓋印章）授權任何人士作為其代理人，就一般或任何特別事務，代表本公司於全球任何地方簽署任何契約及文據，並代表本公司訂立及簽署任何合約。該等代理人代表本公司簽署（並加蓋其印章）的各份契約對本公司均具有約束力，與本公司所加蓋印章具有同等效力。
- 22.6 董事會可於開曼群島、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機構負責管理本公司任何事務；委任任何人士擔任該等委員會、地區或地方董事會或機構的成員及釐定其酬金；授予任何委員會、地區或地方董事會或機構行使董事會所擁有的任何權力、授權及酌情權（催繳股款及沒收股份的權利除外），連同分授權的權力；以及授權任何地方董事會的成員填補任何地方董事會的空缺或行事（即使有空缺），而任何該等委任或授權可按董事會認為恰當的條款及條件作出，董事會亦可將任何已任命的該等人士罷免，並可取消或變更任何該等授權，但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應受任何影響。
- 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、或屬本公司子公司的任何公司、或與本公司或任何有關子公司有聯營或聯屬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職員的人士，及現時或曾於本公司或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、俱樂部或基金，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。擔任任何該等職務或職位的任何董事應有權分享並為其自身利益保留任何該等捐贈、酬勞、退休金、津貼或報酬。

23 儲備資本化

23.1 本公司在股東大會上經董事會建議可透過普通決議案，議決宜將本公司任何儲備賬或基金或損益賬當時的進賬金額或其他可供分派（且無需用來就任何優先付息股支付股息或作出撥備）的所有或任何部分款項資本化，並相應地按相同比例將該等款項自由用作分派予以股息形式分派的情況下有權享有分派的股東，條件是並非以現金派付而是用作支付有關股東各自所持任何股份當時未付的股款或繳足本公司按相同比例配發及分派予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。董事會須使上述決議案生效，惟前提為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就本條細則而言，僅可用作繳入將發行予本公司股東作為繳足股份的未發行股份，或繳入本公司未繳足證券的到期或應付催繳股款或分期付款，並須一直遵守公司法條文。

23.2 若細則第23.1條所述的決議獲通過，則董事會應就議決資本化的未分派溢利作出所有撥款並予以運用，並配發及發行所有繳足股份、債權證或其他證券（如有），及作出一般情況下可令其生效的所有行動及事宜：

- (a) 倘股份、債權證或其他證券可供零碎分派，董事會可全權通過發行碎股股票或以現金支付或以其他方式制定其認為適當的規定（包括規定將全部或部分零碎配額匯集出售並將所得款項淨額分派給有權收取的人士，或者將零碎配額忽略不計或四捨五入或將零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東）；

- (b) 倘在任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別或繁瑣的手續，則傳閱任何有關分享權利或權益的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為確定有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可全權取消該股東的分享權利或權益；及
- (c) 授權任何人士代表所有享有有關權益的股東與本公司訂立協議，規定分別向其配發按該資本化彼等可享有的入賬列作繳足的任何其他股份、債權證或其他證券，或（視情況而定）由本公司代表該等相關股東將決議資本化的股東的部分利潤，運用於繳付彼等現有股份中未繳足的股款或其任何部分，而在該授權下所訂立的任何協議對所有有關股東均屬有效及具約束力。

23.3 董事會可就細則第23.2條所批准的任何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之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之一名或多名人士配發及發行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，惟該等通知須在本公司批准有關資本化之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，但所宣派的股息不應超過董事會建議的金額。
- 24.2 在支付管理費用、借款利息及董事會認為屬於收入性質的其他費用後，股息、利息及紅利以及就本公司投資應收取的任何其他屬收入性質的利益及得益，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的溢利判斷認為合理的中期股息，尤其是（惟在不影響前述條文的一般性原則下）如果任何時候本公司的股本分為不同的類別，董事會可就本公司股本中的遞延付息股或無優先權的股份，以及就優

先付息股，派付中期股息，並且只要董事會真誠行事，則其毋須對該等附有任何優先權股份的持有人負上任何責任。

24.4 董事會如認為可供分派溢利可合理地支付，也可決定每半年或以董事會選定的其他期間按固定比率派付任何股息。

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派付特別股息。第24.3條有關董事會宣派及派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派付。

24.6 除本公司合法可供分派的利潤及儲備（包括股份溢價）外，不得宣派或支付股息。本公司不承擔股息的利息。

24.7 董事會或本公司於股東大會上議決就本公司股本派付或宣派股息時，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，惟有權獲派股息的股東可選擇收取或部分收取現金股息，以代替配股。在這種情況下，以下規定應適用：

(i) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；

(ii) 董事會於確定配股基準後，應向股東於不少於兩個星期前發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及交回已填妥選擇表格的地點及最後交回日期及時間；

(iii) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；

(iv) 對於未正式選擇以現金收取股息的股份（「未選擇股份」），不應以現金支付股息（或上述將透過配股支付的股息部分），而應按照以上述方式決定的配股基礎，向未選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。

為此目的，董事會應自行決定從本公司未分配溢利的任何部分或本公司任何儲備賬的任何部分（包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備（如有任何有關儲備）或損益賬或其他可供分派的款項，劃撥相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予非選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款；

或

- (b) 有權收取該等股息的股東可選擇收取獲配發入賬列作繳足的股份，以代替收取董事會認為適當的全部或部分股息。在這種情況下，以下規定應適用：
 - (i) 任何有關配股的基準應由董事會釐定；
 - (ii) 董事會於確定配股基準後，應向股東於不少於兩個星期前發出書面通知，知會股東授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及交回已填妥選擇表格的地點及最後交回日期及時間；
 - (iii) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；
 - (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股息部分），取而代之應按照以上述方式決定的配股基礎，向已選擇股份的持有人配發入賬列作繳足的股份。為此目的，董事會應自行決定從本公司儲備賬（包括任何特別賬戶、股份溢價賬及資本贖回儲備（如有任何有關儲備））中未分配溢利的任何部分或損益賬或可供分派的其他款項，劃撥相當於按該基準將予配發之股份總面值之款項，並將之用於繳付按該基準配發及分派予已選擇股份持有人之適當股份數目之全部股款。

24.8 根據細則第24.7條的規定所配發的股份應與各獲配發人當時所持股份的類別相同，並在各方面均享有同等權益，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) 有關股息派付或宣派之前或同時支付、作出、宣佈或公佈的其他任何分派、紅利或權利，除非在董事會公佈其建議細則第24.7(a)條或第24.7(b)條的規定適用於有關股息的同時，或者在公佈有關分派、紅利或權利的同時，董事會應指明將按照細則第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 董事會可進行其認為必要或權宜的所有行動及事宜，以落實按照細則第24.8條規定進行的資本化，並在股份可以碎股進行分派時，董事會可全權制訂其認為適當的規定（包括規定將全部或部分零碎配額匯集出售並將所得款項淨額分派給有權收取的人士，或者將零碎配額忽略不計或四捨五入或將零碎配額的利益撥歸本公司而非有關股東）。董事會可授權任何人士代表全體有利益關係的股東與本公司簽訂有關資本化及附帶事宜的協議。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 儘管細則第24.7條之規定，在董事會建議下，本公司可就其任何特定股息以普通決議案議決，股息可全部以配發入賬列作繳足股份的形式支付，而不給予股東選擇以現金來代替配股收取股息的任何權利。

24.11 倘在任何股東的登記地址所屬地區無登記聲明或未完成其他特別手續則傳閱任何有關選擇權或股份配發的要約文件屬或可能屬不合法，或董事會認為就該等地區確定有關該等要約或接納該等要約的法律及其他規定是否存在或適用範圍產生的成本、開支或可能造成的延誤與本公司所得利益不成比例，則董事會可於任何情況下決定不向該等股東提供或作出細則第24.7條規定的選擇權及股份配發，且在任何有關情況下，上述條文須根據有關決定閱讀及詮釋。

- 24.12 董事會須設立名為股份溢價賬的賬目，並不時進賬相當於本公司發行任何股份的已付溢價金額或價值的款額。本公司可按公司法許可的任何方式動用股份溢價賬。本公司須始終遵守公司法有關股份溢價賬的條文。
- 24.13 董事會在建議分派任何股息前，可從本公司溢利中撥出其認為合適的金額作為一項或多項儲備，而有關儲備可由董事會酌情決定用作清償本公司的申索或負債或或然負債、償清任何借貸資本、補足股息或用作任何其他本公司溢利可適當動用的用途。動用之前，亦可由董事會酌情決定用於本公司業務或董事會可能不時地認為適宜的投資（包括本公司股份、認股權證及其他證券），以使董事會無需維持任何獨立於或不同於本公司任何其他投資的儲備。董事會亦可在不將該款項撥往儲備的情況下，結轉其為審慎起見而不以股息方式分派的任何溢利。
- 24.14 除任何股份所附帶的權利或其發行條款另有規定者外，一切股息須（就於派付股息整個期間任何未繳足股款的股份而言）根據派付股息之期間之任何部分或多個部分就股份已繳金額按比例分配及派付。就本條細則而言，催繳前就股份預先繳足之金額不得視為就股份而繳足之金額。
- 24.15 董事會可保留就本公司有留置權的股份應付的任何股息或其他款項，亦可將該等股息或款項用作償付有留置權的債務、負債或負擔。
- 24.16 就任何人士根據前文所載有關轉移股份之條文有權成為股東或任何人士根據該等條文有權轉讓該等股份而言，董事會可保留有關股份之任何股息或其他應付款項，直至有關人士就該等股份成為股東或轉讓該等股份為止。
- 24.17 董事可自應付任何股東的任何股息或其他款項中扣減其現時應付本公司的催繳股款、分期股款或其他應付股款的總額（如有）。
- 24.18 任何批准派發股息的股東大會可向股東催繳大會議決的股款，惟向每名股東催繳的股款不得超過應付該股東的股息，且催繳的股款須在派發股息的同時支付，而股息可在本公司與股東安排下與催繳股款相互抵銷。

- 24.19 經股東於股東大會上同意，董事會可指定以分派任何種類的指定資產（如繳足股份、債權證或可認購任何其他公司證券的認股權證的方式或上述任何一種或多種方式）支付全部或部分股息，而當有關分派出現任何困難時，董事會可以其認為權宜的方式予以解決，如可將零碎配額忽略不計、四捨五入或規定將零碎配額的利益撥歸本公司，可釐定該等指定資產或其任何部分的價值以作分派，可決定按所釐定的價值向任何股東支付現金以調整各方權利，可在董事會認為權宜的情況下將該等指定資產歸屬予受託人，亦可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署任何必需的過戶文據及其他文件，且有關委任應屬有效。倘有必要，合約須根據公司法條文備案，而董事會可委任任何人士代表有權收取股息的人士簽署有關合約，且有關委任應屬有效。
- 24.20 於辦理股份過戶登記前，轉讓股份時不會轉移收取有關股份任何已宣派股息或紅利的權利。
- 24.21 宣佈或議決就任何類別股份派付股息或其他分派的任何決議案（無論是本公司於股東大會作出的決議或董事會決議），可（在上市規則條文的規限下）指定股息或其他分派向於指定日期（即使該日可能為決議案通過當日前之日期）營業時間結束時已登記為該等股份持有人之人士派付或作出，據此，股息或其他分派將根據彼等各自名下所登記持有之股權向彼等派付或作出，惟不會影響與任何該等股份之轉讓人與承讓人之股息有關之相互之間權利。
- 24.22 倘兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則其中任何一人可就該等股份應付的任何股息、中期及特別股息或紅利及其他款項或可分派權利或財產發出有效收據。
- 24.23 除非董事會另有指示，否則任何應以現金支付予股份持有人的股息、利息或其他款項可以支票或股息單的方式派付並郵寄至經股東授權的登記地址，或如屬聯名持有人，則郵寄至股東名冊中就聯名持股排名首位人士的登記地址，或郵寄至持有人或聯名持有人書面指示的人士及地址。所有以上述方式寄發的支票或股息單須註明抬頭人為持有人，或如屬聯名持有人，則為股東名冊中就有關股份排名首位的持有人，郵誤風險由其自行承擔，而當銀行兌付任何有關支票或股息單，即表示本公司已有效清償該等支票或股息單所代表之股息及／或紅利，即使該支票或股息單其後可能被竊或其上任何背書為偽造。

24.24 倘有關股息權益支票或股息單連續兩次未能兌現，本公司可停止寄發有關股息的支票或股息單。然而，於股息權益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寄發有關支票或股息單。

24.25 於宣派後1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6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的所有支票或股息單（合共不少於三張）全未兌現；
- (b) 本公司於上述期間或下述細則第25.1(d)條所述三個月期間屆滿前，並無接獲因身故、破產或法例實施而有權獲得該等股份的股東或人士的所在地點或存在的任何消息；
- (c) 於12年期間，至少已就有關股份派付三次股息，而股東於有關期間內概無認領股息；及
- (d) 於12年期間屆滿時，本公司以廣告方式在報章發出通告，或根據上市規則，按本細則規定，運用本公司可以電子方式送達通知的方式發出電子通訊，表示有意出售有關股份，且自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有關股份。

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 文件銷毀

本公司有權於有關登記日期起計滿六年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、結婚證書或死亡證明書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滿兩年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滿一年後隨時銷毀所有已註銷股票，並須確實作出對本公司有利的假定，即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簿冊或記錄中所載詳情一致，但條件是：

- (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) 本條內容不得理解為本公司有法律責任在上述情況之前或在無本條細則時本公司毋須承擔法律責任的任何其他情況下銷毀任何該等文件；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。

儘管本細則有任何規定，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 年度申報表及存檔

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存檔。

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簿。

28.2 賬簿須存置於本公司在香港的主要營業地點或在遵守公司法的條文下按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簿或其中任何部分以供股東（本公司高級職員除外）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簿或文件。

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位的聯名股份或債權證持有人。

- 28.6 在本細則、公司法及所有適用的規則及法規（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，並取得該等規定要求的所有必要同意（如有），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細則及公司法並無禁止的任何方式寄發源自本公司年度賬目的財務報表概要以及有關該等賬目的董事會報告及核數師報告（均須符合本細則、公司法以及所有適用法律及法規所規定的格式並包含規定的資料），則就上述人士而言將被視為已符合細則第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要求，其可向本公司發出書面通知，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副本。

29 審計

- 29.1 核數師須每年審核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錄。該報告須於每年的股東週年大會上提呈本公司，並供任何股東查閱。核數師須於獲委任後的下屆股東週年大會及其任內任何其他時間，應董事會或任何股東大會要求在任內報告本公司的賬目。
- 29.2 本公司須於每屆股東週年大會以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以普通決議案釐定，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）可擔任核數師的工作。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 經核數師審核並由董事會於股東週年大會上提呈的各賬目報表在該大會批准後將為最終定論，除非在有關批准後三個月內發現該報表有任何錯誤。在該期間內發現任何有關錯誤時須立即更正，而就有關錯誤作出修訂後的賬目報表將為最終定論。

30 通告

- 30.1 除本細則另有規定外，本公司發出的任何通告或文件及董事會發出的任何通告，均可派遣專人或以預付郵資信件透過郵遞方式寄至任何股東於名冊所示的登記地址，或於上市規則及所有適用法律及法規允許的情況下，以電子方式傳送至股東向本公司提供的任何電子號碼或地址或網站，或登載於本公司網站，惟本公司須按上市規則指定的方式取得(a)股東的事先同意確認書或(b)股東視作同意，表示同意接收或獲提供本公司以該等電子方式或（倘為通告）按上市規則訂明的方式刊登廣告提供的通告及文件。如屬股份聯名持有人，所有通告須送交當時在名冊內排名首位的持有人，而按上述方式發出的通告將視為已對所有聯名持有人發出充分通知。

- 30.2 每次股東大會的通告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股東名冊顯示為股東的所有人士，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告，即屬充分通告；
- (b) 因身為若非身故或破產將有權接收大會通告註冊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告的其他人士。

- 30.3 概無其他人士有權接收股東大會通告。

- 30.4 股東有權在香港境內的任何地址接收向其發出的通告。任何並無按上市規則指定的方式向本公司給予明確同意確認書以接收或獲提供由本公司以電子方式向其提供或發出的通告及文件且登記地址位於香港境外的股東，均可透過書面形式告知本公司其香港地址，該地址將被視為其登記地址，以便送達通告。並無香港登記地址的股東將被視為已接收任何已在過戶辦事處張貼並展示達24小時的通告，且有關股東將被視為已在首次張貼翌日接收有關通告，惟在不損害本細則其他條文的前提下，本條細則的任何規定不得詮釋為禁止本公司寄發或使本公司有權不寄發本公司的通告或其他文件予任何登記地址位於香港境外的股東。
- 30.5 凡以郵遞方式寄發的通告或文件，均被視為已於香港境內郵局投遞翌日送達，且證明載有該通告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，即足以作為送達的證明，而由秘書或董事會委任的其他人士簽署的證明書表明載有該通告或文件的信封或封套已按上述方式註明收件人地址並在有關郵局投遞，即為其確實證據。
- 30.6 以郵遞以外的方式遞交或送交至登記地址的任何通告或其他文件將被視為已於遞交或送交之日送達或遞交。
- 30.7 以廣告方式送達的任何通告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。
- 30.8 以本條文規定的電子方式發出的任何通告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。
- 30.9 就向因股東身故、精神失常或破產而擁有股份權益之人士發出通知而言，本公司可以預付郵資郵件方式，以身故股東遺產代理人或破產股東受託人之名義或職銜或任何類似身份，將通知郵寄至聲稱因此擁有權利之人士就此目的所提供之香港

境內地址(如有)，或(於有關地址獲提供前)按假設上述身故、精神失常或破產事件並未發生情況下發出通知之任何方式發出有關通知。

30.10 倘任何人士藉法例實施而轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則在其姓名及地址登記於名冊前原應向其取得股份所有權的人士正式發出有關股份的所有通告均對其具有約束力。

30.11 無論任何股東當時是否已身故，且無論本公司是否知悉其已身故，根據本細則遞交或送交有關股東的任何通告或文件將被視為已就有關股東單獨或與其他人士聯名持有的任何登記股份妥為送達，直至若干其他人士接替其登記成為有關股份的持有人或聯名持有人為止，而就本細則而言，有關通告或文件將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。

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

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有關本公司進行業務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 本公司可以特別決議案議決本公司自願清盤。

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所持股份的已繳股本的比例向股東分派。本條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名冊所示的地址，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

33.1 各董事、核數師或本公司其他高級職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職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

本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時更改。

35 修訂大綱及細則

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大綱及本細則。

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權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。

股東週年大會通告

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

HARBOUR
BIOMED
和 鉑 醫 藥 控 股 有 限 公 司
HBM Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02142)

茲通告和鉑醫藥控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年六月八日（星期三）上午十時假座中國上海徐匯區楓林路420號A座12樓舉行股東週年大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否作出修訂）為本公司之普通決議案：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。
2. 重選戎一平博士為本公司執行董事。
3. 重選Robert Irwin Kamen博士為本公司獨立非執行董事。
4. 重選葉小平博士為本公司獨立非執行董事。
5. 重選邱家賜先生為本公司獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。
7. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。

8. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式買賣本公司股本中之額外股份或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證）；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間（定義見下文）作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間（定義見下文）根據上文第(i)段配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他原因）的股份總數（不包括根據(1)供股（定義見下文）；或(2)根據本公司購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；或(3)根據本公司發行的任何現有可換股票據或附帶認購或可轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份），不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數之20%，而上述批准將受相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持股份或類別股份的比例發售本公司股本中的股份，或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於本公司董事指定的期間認購股份的證券（惟須符合本公司董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例或規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

9. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份回購守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 本決議案上文第(i)段的批准屬於授予本公司之董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司之董事代表本公司於有關期間（定義見下文）安排本公司以本公司之董事釐定的價格購回其股份；
- (iii) 本公司根據上文第(i)段的批准可於有關期間（定義見下文）購回的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目之10%，而上述批准將受到相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

10. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告所載的第8項及第9項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第8項普通決議案授予本公司董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式買賣本公司新股份，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在本公司董事根據上述一般授權可能配發或有條件或同意無條件配發的本公司股份數目中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第9項普通決議案授予的授權所購回的本公司股份數目，惟該經擴大金額不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目之10%。」

11. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**謹此批准本公司按本公司日期為二零二二年五月十一日的通函附錄三所載方式採納新組織章程細則以代替及排除本公司現有組織章程細則。」

承董事會命
和鉑醫藥控股有限公司
主席及執行董事
王勁松博士
謹啟

香港，二零二二年五月十一日

註冊辦事處：

P.O. Box 472, Harbour Place, 2nd Floor
103 South Church Street, George Town
Grand Cayman KY1-1106
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股東週年大會通告

附註：

- (i) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上所有決議案將以投票方式進行表決（主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
- (ii) 待第8項及第9項普通決議案獲本公司股東通過後，將提呈第10項普通決議案予股東批准。
- (iii) 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。在投票表決時，可親身或透過受委代表投票。
- (iv) 如屬聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過委任代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- (v) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證副本）的授權文件（如有），最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二二年六月六日（星期一）上午十時前），送交本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）及於會上投票。
- (vi) 本公司將於二零二二年六月二日（星期四）至二零二二年六月八日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席大會的權利，於此段期間內，本公司將不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年六月一日（星期三）下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (vii) 就上文第2至5項普通決議案而言，戎一平博士、Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士及邱家賜先生將於大會上退任，並符合資格及願意於上述大會上重選連任。有關上述退任董事的詳情載於隨附日期為二零二二年五月十一日的通函附錄一。
- (viii) 本通告中提及的日期及時間是指香港的日期及時間。
- (ix) 為保障股東的健康與安全以及防止COVID-19疫情的散播，以下預防措施將於股東週年大會上實施：
 - (1) 各股東或受委代表須攜帶其身份證或其他同等身份證明文件及隨申碼，在接待處登記後方可在本公司相關人員引導下進入會場；
 - (2) 各股東或受委代表在會場入口須接受體溫檢查，任何體溫異常的人士不得進入會場；
 - (3) 各股東或受委代表須攜帶並佩戴外科口罩；
 - (4) 不會提供茶點或飲品；及
 - (5) 不會提供上海本地交通服務。

於本通告日期，王勁松博士及戎一平博士為執行董事，裘育敏先生、王俊峰先生及陳維維女士為非執行董事，以及Robert Irwin Kamen博士、葉小平博士及邱家賜先生為獨立非執行董事。