

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面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。

閣下如已出售或轉讓名下全部中國核能科技集團有限公司股份，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、股票經紀或其他代理商，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，並明確表示概不對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。

---



CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

**重選退任董事、  
購回股份  
及發行股份之一般授權、  
建議採納新公司細則  
及  
股東週年大會通告**

---

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

中國核能科技集團有限公司謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行股東週年大會(或其任何續會)，召開大會之通告載於本通函第91至96頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即二零二三年五月二十九日(星期一)上午十時正)交回。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，並於會上投票。

二零二三年四月二十五日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	4
2. 重選退任董事 .....	5
3. 購回股份的一般授權 .....	6
4. 發行股份的一般授權 .....	7
5. 建議採納新公司細則 .....	7
6. 股東週年大會 .....	8
7. 推薦意見 .....	8
8. 以投票方式表決 .....	9
9. 責任聲明 .....	9
附錄一 — 建議重選連任董事之詳情 .....	10
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	19
附錄三 — 建議修訂公司細則 .....	23
股東週年大會通告 .....	91

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)批准大會通告所載之決議案，大會通告載於本通函第91至96頁
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之現行公司細則
「中核(香港)」	指	中核投資(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為主要股東，並為中核投資全資擁有之公司，而中核投資由中核建股份全資擁有
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，於中國成立之有限責任國有企業，為招商局港口之控股股東
「招商局(南山)」	指	招商局(南山)控股有限公司，於中國成立之有限公司，為南山開發之控股股東，且由招商局港口全資擁有
「招商局港口」	指	招商局港口控股有限公司，於中國成立之有限公司，於香港證券交易所上市的公司，股票代碼：0144，於招商局(南山)之全部已發行股本中擁有權益，且由招商局集團控股
「中核投資」	指	中核投資有限公司，於中國成立之有限公司，於中核(香港)之全部已發行股本中擁有權益，且由中核集團全資擁有
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義

---

## 釋 義

---

「中核建股份」	指	中國核工業建設股份有限公司，於中國成立之有限責任國有企業
「中國核建」	指	中國核工業建設集團有限公司(前稱中國核工業建設集團公司)，於中國成立之有限責任國有企業
「中核集團」	指	中國核工業集團有限公司，於中國成立之有限責任國有企業，並於中核投資之全部已發行股本中擁有權益
「本公司」	指	中國核能科技集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授予之一般及無條件授權，以配發、發行及處置相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份數目最多20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十八日，即本通函付印前就確定當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
「南山開發」	指	中國南山開發(集團)股份有限公司，於中國成立之有限公司，為南山控股之控股股東，且由招商局(南山)控股

---

## 釋 義

---

「南山控股」	指	深圳市新南山控股(集團)股份有限公司，於中國成立之有限公司，於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314，於雅致國際(香港)之全部已發行股本中擁有權益，且由南山開發控股
「新公司細則」	指	擬由股東於股東週年大會上批准及採納之本公司新公司細則，當中已納入及合併所有建議修訂
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	建議修訂現有公司細則，載於本通函附錄三
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	建議向董事授予之一般及無條件授權，以購回相關決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份數目不超過10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.10元之普通股，或倘本公司股本後來進行分拆、合併、重新分類或重組，構成本公司普通權益股本的股份
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則(經不時修訂)
「雅致國際(香港)」	指	雅致國際(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為主要股東，並為南山控股全資擁有之公司，而南山控股由南山開發控股
「%」	指	百分比



CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

執行董事：

舒謙先生(主席)

吳元塵先生(副主席)

李鴻衛先生(副主席)

劉根鈺先生

黃艷女士

劉建榮女士

獨立非執行董事：

許世清博士

康鑫泉先生

蘇黎新博士

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

28樓2801室

**重選退任董事、  
購回股份  
及發行股份之一般授權、  
建議採納新公司細則  
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有關將於股東週年大會上提呈有關(其中包括)(i)重選退任董事；(ii)向董事授出購回授權及發行授權；及(iii)建議採納新公司細則之決議案之資料。

### 2. 重選退任董事

根據公司細則第84(1)條，當時之全體董事須予退任，而退任董事均符合資格重選連任。

#### 提名董事的程序及流程

提名委員會應就於股東大會上選舉董事(包括獨立非執行董事)或委任董事填補臨時空缺向董事會提名合適的候選人，以供其考慮及向股東作出推薦建議。

- i. 提名委員會可酌情提名多名候選人，可多於將於股東大會上獲委任或重新委任的董事人數或待填補的臨時空缺董事人數。
- ii. 提名委員會評估建議候選人的適宜性時將參考以下因素(包括但不限於)：
  - 誠信聲譽；
  - 在行業的成就及經驗；
  - 將投入的時間及相關利益承諾；
  - 在各方面的多元性，包括但不限於性別、年齡(18歲或以上)、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限；
  - 協助及支持管理層及為本公司取得成功作出重大貢獻的能力；及
  - 符合載列於上市規則第3.13條對委任獨立非執行董事所規定的獨立性標準。
- iii. 退任董事合資格獲董事會提名以於股東大會上重選連任。已在連續九年或以上的期間內擔任獨立非執行董事的退任董事的提名及重新委任須根據上市規則附錄十四作出。
- iv. 建議候選人將會被要求按既定格式提交所需的個人資料連同其同意書，同意被委任為董事，並同意就其參選董事或與此有關的目的在任何文件或相關網站公開披露其個人資料。
- v. 提名委員會如認為有必要，可以要求候選人提供額外資料及文件。

---

## 董事會函件

---

- vi. 提名委員會秘書須召開提名委員會會議，並邀請董事會成員提名候選人(如有)供提名委員會開會前考慮。提名委員會亦可提名未獲董事會成員提名的候選人。
- vii. 董事會應就與其推薦候選人於任何股東大會上參選有關之一切事宜擁有最終決定權。

### 提名委員會的推薦建議

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準，評估及檢討各獨立非執行董事於截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度獨立性確認書，並信納彼等全體仍屬獨立。

此外，提名委員會已檢討董事會的多元性(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限)，並認定目前的董事會組成具備多元性。因此，提名委員會向董事會提名全體退任董事，以供其於股東週年大會上建議股東重選。提名委員會將繼續審閱董事會的結構、規模和組成，並就繼任計劃向董事會提出建議。

因此，在提名委員會的推薦建議下及根據公司細則細則第84(1)條，董事會已建議全體退任董事(即舒謙先生、吳元塵先生、李鴻衛先生、劉根鈺先生、黃艷女士、劉建榮女士、許世清博士、康鑫泉先生及蘇黎新博士)均於股東週年大會上退任董事一職並符合資格膺選連任。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，有關建議於股東週年大會上重選的各董事履歷詳情(包括觀點、技能及經驗)載於本通函附錄一。

### 3. 購回股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈第4項普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情已載於股東週年大會通告內。根據購回授權，可購回股份數目最多相等於在第4項普通決議案通過當日已發行股份總數10%。購回授權可於自上述普通決議案獲通過當日起計至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過一項普通決議案撤銷或修訂上述普通決議案所載授權之日(以最早者為準)止期間內行使。

---

## 董事會函件

---

本通函附錄二載列上市規則規定的說明函件，當中載有購回授權的全部有關資料。說明函件中的資料為股東提供合理所需資料，讓股東可就第4項普通決議案作出知情決定。

### 4. 發行股份的一般授權

於股東週年大會上將提呈第5項普通決議案，以授予董事發行授權。此外，將提呈第6項普通決議案，以授權擴大發行授權，方法為在董事根據發行授權可配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，加上倘授出購回授權據此所購回的股份數目。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本總額包括1,852,036,942股股份。待載於股東週年大會通告第5項普通決議案獲通過後，以及假設於股東週年大會前不會進一步發行或購回股份，則本公司將可配發、發行及處置最多370,407,388股股份，相當於不超過於最後實際可行日期已發行股份總數20%。

發行授權及擴大股份發行授權可於第5及6項普通決議案獲通過當日起計至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過一項或多項普通決議案撤銷或修訂上述普通決議案所載的授權之日(以最早者為準)止期間內行使。

有關發行授權及擴大發行授權的詳情載於股東週年大會通告內。

### 5. 建議採納新公司細則

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十九日之公告。誠如上述公告所載，董事會建議(i)修訂公司細則，以反映對上市規則有關核心股東保障水平的若干修訂(於二零二二年一月一日生效)及百慕達適用法律；(ii)使股東大會可以電子會議或混合會議形式舉行；及(iii)對其作出其他相應內務及雜項修訂。

建議採納新公司細則須待股東在股東週年大會上以特別決議案批准後方可作實。

有關建議修訂之詳情載於本通函附錄三。建議修訂的中文翻譯僅供參考。如中英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版為準。於股東週年大會通過特別決議案之前，現有公司細則繼續有效。因此，董事會建議尋求股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准建議修訂及建議採納新公司細則。

除建議修訂及相關內務修訂外，公司細則之其他條文將維持不變。本公司已獲其香港法例的法律顧問告知，建議修訂及建議採納新公司細則符合上市規則之規定。本公司已獲其百慕達法律之法律顧問告知，建議修訂及建議採納新公司細則並無違反百慕達法律。本公司亦確認，對於香港上市之公司作出建議修訂乃屬常見。

### 6. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第91至96頁。為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年五月二十四日(星期三)至二零二三年五月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月二十三日(星期二)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登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即二零二三年五月二十九日(星期一)上午十時正)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。

### 7. 推薦意見

董事認為，重選董事、授出購回授權、發行授權及擴大有關授權及建議採納新公司細則均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

### 8. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東大會上股東之任何表決須以投票方式進行，惟主席本著真誠決定允許以舉手方式表決純粹有關議程或行政事宜之決議案除外。按照上市規則並根據公司細則，股東週年大會之表決將以投票方式進行，其投票結果將按照上市規則第13.39(5)條規定方式於股東週年大會後公佈。

### 9. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
舒謙  
謹啟

二零二三年四月二十五日

於股東週年大會上重選連任之董事詳情載列如下：

### 舒謙

舒謙先生，45歲，於二零二二年五月十日獲委任為董事會主席及執行董事。舒先生現為本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員。舒先生二零零零年七月畢業於湖南大學，獲頒授會計專業學士學位，於二零零四年十一月荷蘭鹿特丹大學(Erasmus University Rotterdam)，獲頒授海運經濟和物流專業碩士學位。舒先生隨後於二零一六年十一月獲中南大學頒授技術經濟及管理專業博士學位。舒先生於海運和物流行業擁有23年經驗。二零零零年七月至二零零三年十月期間，舒先生先後擔任赤灣國際貨代公司財務部會計、副經理。二零零五年二月至二零零七年十二月期間，舒先生擔任深圳赤灣港航股份有限公司經營部業務主管。二零零七年十二月至二零一五年四月期間，舒先生先後擔任中國南山開發(集團)股份有限公司(「南山開發」)研究發展部助理總經理、副總經理及總經理。二零一五年四月至二零一八年八月期間，舒先生擔任深圳赤灣石油基地股份有限公司副總經理。二零一五年四月至今，舒先生先後擔任寶灣物流控股有限公司總經理及董事長。二零一八年八月至今，舒先生先後擔任深圳市新南山控股(集團)股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314) (「南山控股」)副總經理、總經理及副董事長。舒先生現擔任本公司附屬公司中核(南京)能源發展有限公司的董事長。

本公司已與舒先生訂立委聘書，初始任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。舒先生不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除上文所披露者外，舒先生(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關舒先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 吳元塵

吳元塵先生，40歲，於二零一八年十一月二十八日獲委任為執行董事及於二零二二年五月十日獲委任為副主席兼執行董事。吳先生現為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。吳先生畢業於西安交通大學，主修核工程與核技術，於二零零五年取得工程學士學位，並於二零一一年取得中國人民大學管理學碩士學位。吳先生於二零一零年由中國核工業中原建設有限公司審定為核工業工程師。吳先生現擔任本公司主要股東(定義見上市規則)中核投資副總經理，此外，彼自二零一七年五月至二零一九年一月起獲委任為中核投資聯營公司(定義見上市規則)中核新能源投資有限公司黨總支書記。於二零一五年十二月至二零一七年九月，彼擔任中核投資總經理助理。於二零一六年三月至二零一六年八月，彼分別擔任中國核建辦公廳秘書處處長及中核建股份總裁辦公室主管。在此之前，吳先生於二零一一年一月至二零一六年三月期間先後擔任中國核建辦公廳處長、中核建股份總裁秘書及總裁辦公室正處級主管。於二零零七年十月至二零一四年六月，彼擔任中國核建聯營公司中核能源科技有限公司董事會秘書。於二零一六年十二月十四日至二零一七年六月三十日期間，吳先生曾擔任執行董事。吳先生現擔任本公司附屬公司中核(南京)能源發展有限公司的董事。

吳先生已於二零二一年十一月二十八日與本公司訂立委任函，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於九十天的事先書面通知予以終止。吳先生無權就擔任執行董事收取任何酬金。

除上文所披露者外，吳先生(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關吳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

**李鴻衛**

李鴻衛先生，55歲，於二零二二年五月十日獲委任為董事會副主席及執行董事。李先生一九八九年七月於成都資訊工程大學大氣探測專業畢業，獲頒學士學位，於一九九七年七月四川大學工商企業管理專業畢業，於二零零五年七月華南理工大學系統工程專業畢業，獲頒工學博士學位。李先生於企業管理擁有逾31年經驗。李先生於二零零六年一月加入南山開發(根據上市規則，為本公司之關連人士)，先後擔任企業管理部副總經理及總經理、集團運營總監。此前，李先生於一九八九年七月至二零零一年五月期間曾任成都銀河動力股份有限公司的董事及副總經理。二零零一年六月至二零零五年十二月期間，李先生擔任深圳賽格達聲股份有限公司的副總經理。二零一五年九月至今，李先生擔任深圳市新南山控股(集團)股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314) (「南山控股」) 董事。李先生現擔任本公司附屬公司中核(南京)能源發展有限公司的董事。

本公司已與李先生訂立委聘書，初始任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。李先生不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除上文所披露者外，李先生(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 劉根鈺

劉根鈺先生，60歲，自二零一七年六月三十日起擔任執行董事，自二零一七年六月三十日至二零二二年五月十日擔任董事會副主席以及自二零二二年五月十日至二零二三年三月二十九日擔任聯席行政總裁。劉先生畢業於清華大學，取得高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。劉先生目前為中國博奇環保(控股)有限公司(聯交所主版上市公司，股份代號：2377)之獨立非執行董事。彼自二零一六年一月四日起至二零一七年九月一日為華眾車載控股有限公司(聯交所主版上市公司，股份代號：6830)之行政總裁及執行董事，並於二零一七年九月一日至二零一八年八月三十一日獲調任為非執行董事。劉先生於二零零七年五月至二零一二年十二月出任中國電力清潔能源發展有限公司(曾於聯交所主版上市的公司及於二零一九年八月撤銷上市，前股份代碼：735)之首席營運官／行政總裁及執行董事。於二零二零年十二月七日至二零二二年九月九日為協鑫新能源控股有限公司(聯交所主版上市公司，股份代號：451)執行董事兼副主席。劉先生亦曾擔任多個職位，包括於二零零二年至二零零六年擔任重慶九龍電力股份有限公司(現稱國家電投集團遠達環保股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600292))之副總經理。

劉先生已於二零二二年五月十日與本公司重續服務協議，為期三年，並受公司細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。劉先生有權於每個歷月收取薪金港幣150,000元及房屋津貼港幣60,000元以及酌情年度花紅。截至二零二二年十二月三十一日止年度，劉先生就擔任執行董事合共收取港幣2,538,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，劉先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，劉先生於證券及期貨條例第XV部定義之31,192,000股股份中擁有實益權益。

除上文所披露者外，並無有關劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

**黃艷**

黃艷女士，43歲，於二零二二年五月十日獲委任為執行董事。黃女士二零零一年六月畢業於廈門大學，獲頒授會計學學士學位。黃女士具備超過20年的會計專業經驗。黃女士於二零一三年二月加入南山開發(根據上市規則，為本公司的關連人士)，先後擔任的職位包括財務部助理總經理、財務部副總經理及總經理、財務管理中心總經理。此前，黃女士於二零零一年七月至二零零九年十一月期間先後擔任深圳赤灣港航股份有限公司財務部會計及會計主管及於二零零九年十二月至二零一二年五月期間擔任深圳赤灣港航股份有限公司港務本部的財務部經理。二零一二年六月至二零一二年八月期間，黃女士曾任中集集團財務有限公司的風控合規部經理。二零二一年十一月至今，黃女士擔任深圳市新南山控股(集團)股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002314)(「南山控股」)監事。

本公司已與黃女士訂立委聘書，初始任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。黃女士不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除上文所披露者外，黃女士(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關黃女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

**劉建榮**

劉建榮女士，41歲，於二零二二年五月十日獲委任為執行董事。劉女士，於二零零二年六月畢業於河北師範大學，並獲頒授經濟學學士學位。劉女士於二零一三年八月加入中核投資有限公司(本公司之主要股東)，先後擔任財務部總經理及副主任。出任現時職務前，劉女士於二零一三年八月至二零一四年八月期間擔任中核新能源投資有限公司財務部副總經理。此外，劉女士亦自二零零六年七月至二零一三年八月期間擔任中國核工業華興建設有限公司財務部多個職位，包括經理助理及副總經理。劉女士現擔任本公司附屬公司中核(南京)能源發展有限公司及核建融資租賃(深圳)有限公司的董事。

本公司已與劉女士訂立委聘書，初始任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。劉女士不會就擔任執行董事獲發董事袍金。

除上文所披露者外，劉女士(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關劉女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 許世清博士

許世清博士，62歲，一九八三年畢業於天津大學，獲頒授數學學士學位，一九九零年七月獲南京大學頒授經濟學碩士學位。彼另於一九九零年九月獲美國密蘇里大學(University of Missouri)頒授工商管理碩士學位，並於二零零零年八月獲南加州大學(University of Southern California)頒授工商管理博士學位。許博士於經濟及財務管理多個領域擁有超過32年經驗。許博士現為中國人壽保險(海外)股份有限公司的獨立董事。一九八三年八月至一九八七年八月期間，許博士曾任南京大學數學系教師。一九九零年十月至一九九二年三月期間，許博士擔任江蘇省工業生產調度辦公室的工業生產經理。一九九二年三月至一九九三年二月期間，許博士曾任江蘇省計劃經濟委員會財金處的財金經理。一九九三年三月至二零二一年三月期間，許博士效力招商銀行股份有限公司(「招商銀行」)，為一家於中國註冊成立的股份有限責任公司，分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市(H股股票代碼：03968；A股股票代碼：600036)，許博士於招商銀行先後擔任的職位包括總行辦公室總經理助理、國際部總經理助理及副總經理、離岸部副總經理、計劃資金部副總經理及總經理、基金託管部總經理、戰略發展部兼海外發展部總經理、福州分行行長助理、台灣代表處首席代表、香港分行行長以及董事會秘書，許博士於二零二一年四月退任招商銀行，退任前的職位為總行顧問。二零零八年十月至二零一九年十二月期間，許博士擔任招商永隆銀行有限公司(「招商永隆銀行」，連同其附屬公司統稱「招商永隆銀行集團」)的非執行董事以及招商永隆銀行集團多家附屬公司的董事，包括招商永隆財務有限公司、招商永隆保險有限公司、招商永隆證券有限公司、招商永隆期貨有限公司及招商永隆資產管理有限公司。二零一六年十月至二零一九年十二月期間，許博士曾任招商永隆銀行的執行董事兼總經理。

本公司已與許博士訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。許博士有權就擔任獨立非執行董事獲發董事袍金每年港幣240,000元。

除上文所披露者外，許博士(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關許博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

## 康鑫泉

康鑫泉先生，68歲，自二零一九年六月十四日起擔任獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。康先生於一九八零年畢業於華東工程學院(現為南京理工大學)計算機專業。於一九九六年，康先生獲中國核工業總公司審定為計算機專業高級工程師。於一九九八年七月至二零一四年四月期間，康先生曾先後擔任中華人民共和國國防科學技術工業委員會系統工程二司調研員兼副處長及國家國防科技工業局系統工程二司調研員兼副局長，彼於二零一四年四月退休。康先生在中國核工業有逾三十年經驗。

康先生已於二零二二年五月十日與本公司訂立委任書，為期三年，並受公司細則細則第84(1)條有關退任及重選連任之相關條文規限，並可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。康先生有權收取年度酬金港幣240,000元。截至二零二二年十二月三十一日止年度，康先生就擔任獨立非執行董事合共收到港幣240,000元。彼之酬金乃由薪酬委員會推薦並由董事會參考彼之職位及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，康先生(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關康先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

**蘇黎新**

蘇黎新博士，48歲，於1997年7月在上海財經大學獲得國際貿易學學士學位。彼於二零零五年八月獲得美國得克薩斯大學達拉斯分校的管理科學哲學博士學位。彼在會計研究方面擁有逾17年經驗。彼自二零零五年八月至二零一六年十二月受僱於香港理工大學，其最後職位為會計及金融學院副教授。蘇博士自二零一七年一月至二零二一年八月受僱於嶺南大學，其最後職位為嶺南大學商學院會計系教授及系主任。彼於二零二一年八月重新加入香港理工大學，擔任會計及金融學院教授及院長。蘇博士對披露、報告及審計有著廣泛的研究興趣。彼亦在會計、供應鏈及社交網絡方面進行創意研究。蘇博士在著名的會計期刊上發表文章，如 *Journal of Accounting and Economics*、*The Accounting Review*，以及其他商業期刊，包括 *Management Science* 及 *Journal of Business Ethics*。彼為 *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 的聯席主編，曾擔任中國會計與財務研究的執行主編及 *Accounting Horizons* 的特刊編輯。彼亦曾擔任香港其他大學的畢業論文審查員以及香港會計師公會的調查小組成員。自二零二一年六月起，蘇博士一直擔任標準發展集團有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：01867)的獨立非執行董事。

本公司已與蘇博士訂立委聘書，任期自彼獲委任日期起計為期三年，須輪值退任及由股東根據公司細則及上市規則重選連任。根據委聘書，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。蘇博士有權就擔任獨立非執行董事獲發董事袍金每年港幣240,000元。

除上文所披露者外，蘇博士(i)於過去三年並無於在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則賦予該等詞彙的涵義)有任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關蘇博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦並無任何其他事宜須提請股東垂注。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條將向股東寄發有關本公司購回其本身股份的所需資料。

### 1. 行使購回授權

按於最後實際可行日期已發行1,852,036,942股股份計算，悉數行使購回授權可導致本公司於下列時間(以最早者為準)前期間購回最多185,203,694股股份(已繳足及相當於已發行股份10%)：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 公司細則或百慕達適用法例及規例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿；或
- (iii) 股東在本公司股東大會上透過普通決議案撤回、更改或重續購回授權。

本公司獲授權可購回的股份總數最多為授出購回授權決議案當日已發行股份總數的10%。未經聯交所事先批准，於緊隨購回證券後三十日期間內，本公司不得發行或宣佈發行新股份(根據該購回前尚未行使的認股權證、購股權或要求本公司發行證券的類似工具獲行使而發行的證券除外)。倘購回將導致公眾持有的公司上市證券數目低於聯交所規定訂明的相關最低百分比(就本公司而言，現為25%)，上市規則亦禁止該公司於聯交所購回其本身證券。

倘購買價高於其股份在聯交所買賣前五個交易日的平均收市價5%或以上，或以非現金代價或並非聯交所交易規則不時規定的方式結算，則上市規則可進一步禁止公司於聯交所購買其本身股份。

本公司須促使其委任以實行購買證券的任何經紀向聯交所披露聯交所可能要求有關其代表本公司進行購買的資料。

## 2. 購回之理由

儘管董事現時無意購回任何股份，惟董事相信，董事向股東尋求一般授權以便本公司可於市場購回股份乃符合本公司及股東整體的最佳利益。購回股份僅會於董事相信該項購回將令本公司及股東整體獲益的情況下作出。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回可令本公司資產淨值及／或每股盈利有所上升。

## 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱、公司細則及百慕達法例可合法作此用途的資金。百慕達法例規定，就購回股份而退還之資本款額僅可自有關股份之實繳資本，或可供派發股息或作出分派之公司資金或就此用途發行新股份之所得款項中撥付。就購回股份之應付溢價款額(如有)僅可自可供派發股息或作出分派之公司資金或自公司於購回股份前之股份溢價賬中撥付。

## 4. 對本公司之影響

倘購回授權獲悉數行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況(如適用)造成重大不利影響(相對於最近期刊發截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露狀況而言)。然而，倘行使購回授權對本公司之營運資金需要或董事不時認為適合本公司之資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

## 5. 權益披露

據董事於作出一切合理查詢後所深知，彼等或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意於購回授權獲股東批准之情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

## 6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將會按照上市規則、公司細則以及百慕達適用法例行使購回授權。

## 7. 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份而導致一名股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則根據收購守則，該項增加將視作取得投票權。因此，一名股東或一群一致行動股東(定義見收購守則)取得或鞏固對本公司的控制權(視乎股東權益增加程度)，有責任根據收購守則規則26作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，中核集團透過其間接全資附屬公司中核(香港)持有400,000,000股股份，佔本公司已發行股本約21.59%。倘購回授權獲悉數行使且假設中核集團透過中核(香港)持有之股份數目概無變動及本公司已發行股本概無其他變動，中核集團透過中核(香港)於本公司之股權將增加至緊隨購回授權獲悉數行使後本公司經削減之已發行股本約23.99%。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，南山控股，透過其直接全資附屬公司雅致國際(香港)有限公司持有538,942,750股股份，佔本公司已發行股本約29.10%。倘購回授權獲悉數行使且假設南山控股透過雅致國際(香港)有限公司持有之股份數目概無變動及本公司已發行股本概無其他變動，南山控股透過雅致國際(香港)有限公司於本公司之股權將增加至緊隨購回授權獲悉數行使後本公司經削減之已發行股本約32.33%。

董事認為，有關投票權增加會引致須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。倘在該種情況下行使購回授權會引致須根據收購守則第26條作出強制性收購建議，董事不擬行使購回授權。董事將採取一切合理步驟，以確保遵守上市規則規定公眾人士持有本公司已發行股本不少於25%的最低百分比要求。

## 8. 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並無在聯交所或循其他途徑購回任何股份。

## 9. 概無向核心關連人士作出購回

上市規則禁止公司蓄意於聯交所向「核心關連人士」(即本公司董事、主要行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人)購回證券，而核心關連人士亦不得蓄意於聯交所向本公司出售其證券。概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意向本公司出售任何股份，或倘購回授權獲股東批准，承諾不會進行上述事項。

## 10. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月期間，股份在聯交所買賣的每月最高及最低價格如下：

	最高價 港幣	最低價 港幣
二零二二年		
三月	0.770	0.580
四月	0.920	0.680
五月	0.880	0.720
六月	0.800	0.650
七月	0.740	0.650
八月	0.810	0.610
九月	0.670	0.395
十月	0.590	0.425
十一月	0.520	0.445
十二月	0.560	0.480
二零二三年		
一月	0.550	0.500
二月	0.550	0.480
三月	0.540	0.425
四月(直至最後實際可行日期)	0.450	0.420

以下為公司細則，其中公司細則的建議修訂已作標註。除另有說明外，本附錄所提述的條款、段落及細則編號指公司細則的條款、段落及細則編號。下文中下劃線字句表示插入，刪除線字句表示刪除。

**CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY  
CORPORATION LIMITED**  
中國核能科技集團有限公司

之

**章程細則**

(前稱中國核工業二三國際有限公司)  
(於二零一二年八月二十八日二零二三年五月三十一日舉行的  
股東週年大會上通過一項特別決議案採納)

## 索引

標題	章程細則編號
釋義	1-2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
修訂權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
無法找到之股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會議事程序	61-65
投票權	66-74
受委代表	75-80
由代表代理之法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
取消董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事之一般權力	101-106
借貸權力	107-110
董事會議事程序	111-120
經理	121-123
高級職員	124-127
董事及高級職員名冊	128
會議記錄	129
印章	130

標題	章程細則編號
文件認證	131
銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審核	152-157
通告	158-160
簽字	161
清盤	162-163
彌償保證	164
更改章程細則及修訂公司組織章程大綱及公司名稱	165
資料	166

## 釋義

1. 在本章程細則內，除文義另有所指外，下表第一欄之詞彙具有相應之第二欄所載之涵義。

詞彙		涵義
「公告」	指	<u>本公司官方刊登的通告或文件(包括刊物)，受限於上市規則及以上市規則所允許者為限，其以電子通訊或在報章刊登廣告或上市規則及適用法律所指或允許的有關方式或手段作出。</u>
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法。
「聯繫人」	指	指定證券交易所之規則賦予該詞之涵義。
「核數師」	指	本公司當時之核數師及可能包括任何個人或合夥人。
「營業日」	指	指定證券交易所在香港買賣證券之日。為釋疑起見，倘指定證券交易所因8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件而停止在香港買賣證券之業務，就本章程細則而言，該日將計為營業日。
「章程細則」	指	現時所示形式之本章程細則，或經不時補充或修訂或替代之本章程細則。
「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或在達到法定人數之本公司董事會議出席之董事。
「股本」	指	本公司不時之股本。
「淨日」	指	任何會議或其他事項之通知期間，該期間不包括發出通知或視為發出通知日期及發出之日期或生效日期。
「結算所」	指	獲本公司股份上市或掛牌之證券交易所所在司法權區法律認可之結算所。

「緊密聯繫人」	指	<u>就任何一位董事而言，具不時修訂的上市規則所賦予之涵義，惟就章程細則第100條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則「緊密聯繫人」將具上市規則下有關「聯繫人」之定義。</u>
「本公司」	指	<u>中國核能科技集團有限公司中國核工業二三國際有限公司。</u>
「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法權區之主管監管機構。
「債權證」及 「債權證持有人」	指	指分別包括債權股證及債權股證持有人。
「指定證券交易所」	指	<u>只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市或掛牌，即香港聯合交易所有限公司，或就公司法而言，指本公司股份上市或掛牌的其他指定證券交易所，而該證券交易所被視為本公司股份上市或掛牌的主要上市或掛牌所在地。</u>
「港元」	指	香港法定貨幣港元。
「電子通訊」	指	<u>透過任何媒介以任何形式以電線、無線電、光學方式或其他類似方式發送、傳送、傳達及接收的通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司主要辦事處之本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>(i)由股東及／或受委代表於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點親身出席，及(ii)股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開的股東大會。</u>
「上市規則」	指	<u>定證券交易所的規則及規例。</u>

「股東」	指	本公司股本中股份之不時正式登記持有人。
「會議地點」	指	<u>具有於章程細則第64(A)條所賦予的涵義。</u>
「股東」	指	<u>本公司股本中股份之不時正式登記持有人。</u>
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告(除另有特別聲明及本章程細則另有界定者外)。
「辦事處」	指	本公司當時之註冊辦事處。
「繳足」	指	已繳足或入賬列作繳足。
「實體會議」	指	<u>由股東及／或委任代表於主要會議地點及／或(如適用)一個或多個會議地點親身出席及參與而舉行及進行的股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具有於章程細則第59(2)條所賦予的涵義。</u>
「登記冊」	指	公司法條款規定須要存置之主股東登記冊及(如適用)任何股東登記分冊。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，董事會不時釐定以存置該類別股本之股東分冊及(除非董事會另有指示)由遞交該類別股本之過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「印章」	指	在百慕達或百慕達以外任何地區使用之本公司印章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)。
「秘書」	指	董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商號或法團，包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。
「法規」	指	公司法及當時生效且適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本章程細則之百慕達之各項其他法案。

「主要股東」 指 一名有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則指定證券交易所規則不時指定的其他比例)投票權之人士。

「年」 指 曆年。

2. 在本章程細則內，除非主旨或文義與其釋義產生歧義，否則：

- (a) 單數包括複數之含義，反之亦然；
- (b) 有性別的詞彙包含性別及中性的含義；
- (c) 人士一詞包括公司、組織及團體(無論是否屬法團)；
- (d) 詞彙：
  - (i) 「可能」應詮釋為許可；
  - (ii) 「須」或「將會」須詮釋為具必要性；
- (e) 就「書面」一詞而言，除非有違用意，否則應詮釋為包括印刷、影印、照片及其他以可閱讀及非暫時性方式表示或複製文字或數字的模式，或根據法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何替代書寫的可見形式(包括電子通訊)，或部份以一種可見形式而部份以另一種可見形式表示或複製文字的模式，亦包括電子顯示方式，惟送達有關文件或通告及股東選擇表之方式均須遵守一切有關法規、規則及規例；
- (f) 凡指任何法案、條例、法規或法定規定須詮釋為與當時有效之任何相關法定修訂或重新頒佈有關；
- (g) 除以上所述外，如在文義上與主旨不一致，法規內界定之詞彙及術語之涵義須與本章程細則內所用者相同；
- (h) 特別決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以不少於四分之三之大多數票通過之決議案，而該大會之通告已根據章程細則第59條正式發出；

- (i) 普通決議案為由有權表決之股東親身或由獲正式授權之公司代表或(如允許委任代表)受委代表於股東大會上以簡單大多數票通過之決議案，而該大會通告已根據章程細則第59條正式發出；
- (j) 就本章程細則或法規之任何規定明文所需之普通決議案之相關目的而言，特別決議案即屬有效；
- (k) 由有權表決的股東親自或(倘股東為公司)其正式授權代表或受委代表(如允許委任代表)於股東大會上以不少於三分之二的多數票通過的決議案為臨時非常決議案，其通告已根據章程細則第59條正式發出；
- (l) 對所簽署或簽立文件(包括但不限於書面決議案)的提述，包括對親筆或以蓋章形式或以電子通訊或任何其他方式簽署或簽立的文件的提述，而對通告或文件的提述，包括以數碼、電子、電氣、電磁或其他可檢索形式或媒體所記錄或存儲的通告或文件以及可見形式(不論是否實體)的資料；
- (m) 對股東於電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括透過電子設施以口頭或書面方式向大會主席提出問題或作出陳述的權利。倘問題或陳述可由出席大會的全體或僅部分人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設施以口頭或書面向出席會議的全體或部分人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；
- (n) 對會議的提述應指以本章程細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及本章程細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應按此詮釋；
- (o) 對某人士參與股東大會的事項的提述，包括但不限於及(倘有關)(包括倘為公司，透過正式授權代表)獲發言或溝通、表決、由委任代表代表及以印刷本或電子形式取用法規或本章程細則規定須在大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事項將據此解釋；

- (p) 對電子設施的提述，包括但不限於網址、網絡研討會、網絡廣播、視像或任何形式的電話會議系統(電話、視像、網絡或其他方式)；及
- (q) 倘股東為公司，本章程細則中對股東的提述，如文義所指，應指該股東的正式授權代表。

### 股本

3. (1) 本公司股本於本章程細則生效之日分為每股面值0.10港元之份。
- (2) 在公司法、本公司組織章程大綱及(如適用)上市規則任何指定證券交易所及/或任何主管監管機構規則之規限下，本公司購回或以其他方式收購本身股份之任何權力，須按董事會認為合適之條款及在其認為合適之條件之規限下由董事會行使。
- (3) 在不抵觸指定證券交易所上市規則及在任何其他有關主管監管機構之規則及規例之情況限並取得董事會批准的情況下，本公司可就任何人士為或有關對於本公司任何股份已作出或將作出之購買提供財務資助。

### 更改股本

4. 本公司可根據公司法第45條不時以普通決議案方式：
- (a) 增加股本，而增加之金額及分拆之股份數目按照決議案之規定；
- (b) 將其全部或任何股本合併及分拆為面值較其現有股份面值為大之股份；
- (c) 將股份分為若干類別，以及在不影響先前賦予現有股份持有人任何特別權利之情況下，附加任何優先、遞延、資格或特別權利、特權或條件或施加任何限制；如本公司並無在股東大會上作以上決定，則可由董事決定該等權利、特權、條件或限制。然而，倘本公司發行無投票權股份，「無投票權」一詞須出現在該等股份之命名中，如股本包括具有不同投票權之股份，除附有最優惠投票權之股份外，各類別股份之命名須包括「受限制投票權」或「有限投票權」等字眼；

- (d) 將股份或任何股份分拆為面額低於組織章程大綱所釐定者之股份，惟有關面額仍須符合公司法之規定；並可通過相關決議案決定(在持有分拆所得股份人士之間)，與本公司有權附加於未發行股份或新股份之其他優先權或限制比較，一股或多股股份可擁有任何優先權或受任何限制所規限；
  - (e) 變更股本之貨幣計值單位；
  - (f) 就並無任何投票權之股份作出發行及配發撥備；及
  - (g) 註銷於決議案通過當日尚未由任何人士認購或同意認購之任何股份，並將股本減少等於所註銷股份面額之金額。
5. 如董事會認為恰當，可解決上一條章程細則項下之併股及分拆時出現之困難，尤其可在不影響前述一般性之情況下，就碎股發行股票或安排銷售碎股，以及按適當比例向有權獲得碎股之股東分配銷售碎股之所得款項淨額(經扣除銷售開支)。就此而言，董事會可授權若干人士向有關碎股之買家轉讓碎股，亦可議決將本公司因此所得之款項淨額撥歸本公司所有。該等買家毋須理會購買款項之用途，其股份業權亦不會因到有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。
6. 在法律規定之任何確認或同意之規限下，本公司可不時通過特別決議案削減其法定或已發行股本或(除公司法明文許可使用股份溢價之情況外)任何股份溢價賬或其他不可分派之儲備。
7. 除發行條件或本章程細則另有規定者外，藉增設新股份而籌集之任何股本須視作已組成本公司原有股本之其中部分，而在支付催繳股款及分期付款、轉讓、傳轉、沒收、留置權、註銷、交回、投票權及其他方面，該等股份受限於本章程細則內所載條文。

### 股份權利

8. 在任何股份或任何類別股份持有人獲授之任何特別權利之規限下，本公司發行之任何股份(無論是否構成現行股本之其中部分)均可在股息、投票權、退回資本或其他方面隨附或施加本公司可透過普通決議案決定之權利或限制，或如無任何該等決定或並無相關之具體規定，則可由董事會決定該等權利或限制。

9. 在公司法第42及43條、本章程細則及賦予任何股份持有人或附帶於任何類別股份之特別權利之規限下，本公司可贖回任何可於指定日期或本公司或組織章程大綱授權持有人選擇下可發行或轉換為股份之優先股，惟贖回之條件及方式須由股東以普通決議案決定並在發行或轉換前釐定。在本公司購買可贖回股份以作贖回之情況下，並非於市場上或透過投標方式進行之購買，須以本公司在股東大會上不時就一般或特定購買事項釐定之最高價格為限。倘以投標方式購買，則全體股東享有同等投標權利。

### 修訂權利

10. 在公司法之規限下及在不影響章程細則第8條之情況下，除非該類別股份之發行條款另有規定及無論本公司是否正在清盤，股份或任何類別股份當時所附全部或任何特別權利，可在該類別已發行股份面值不少於四分之三之持有人書面同意或在該類別股份持有人單獨召開之股東大會上以特別決議案批准下不時更改、修訂或取消。就每個該等獨立股東大會而言，本章程細則內有關本公司股東大會之所有條文在作出必要修改後仍屬適用；然而：
- (a) 必要法定人數(續會除外)須為持有或由受委代表持有不少於該類別已發行股份三分之一面值之兩名人士(如股東屬法團，指其正式授權代表)；如為該等持有人之續會，則親身出席之兩名持有人或(如股東屬法團)其正式授權代表或受委代表(不計彼等持有之股份數目)須為法定人數；及
- (b) 類別股份之每名持有人均有權就所持之每股股份投一票。
11. 除股份或類別股份所附權利或發行條款明文規定者外，任何股份或類別股份持有人獲授之特別權利不得因增設或發行與其具有同等地位之額外股份而視為已遭更改、修訂或取消。

## 股份

12. (1) 在公司法及本章程細則、本公司可能於股東大會上發出之任何指示及(如適用)任何指定證券交易之上市規則之規限下，以及在不影響任何股份或任何類別股份當時所附任何特別權利或限制之情況下，本公司之未發行股份(無論是否構成原有或任何已增加股本之其中部分)須由董事會處置，可按董事會全權酌情決定之時間與代價及條款與條件，向董事會全權酌情決定之人士提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式出售，惟不得以折讓價發行股份。本公司或董事會在作出或批准任何配發股份、提呈發售股份、就股份附加購股權或出售股份時，概無責任向股東或註冊地址在若干特定司法權區之其他人士作出任何該等提呈配發、發售、附加購股權或出售股份，或使該等人士可參與任何該等提呈發售、附加購股權或出售股份；就該等司法權區而言，如無作出註冊聲明或辦理其他特定手續，董事會認為將會或可能導致該等提呈發售、附加購股權或出售股份不合法或不實際可行。就任何目的而言，因前述事件受影響之股東不得成為或被視為獨立類別之股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或其他類似性質的證券，賦予其持有人權利，以按本公司不時釐定之條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就任何股份之發行行使公司法所賦予或允許之全部權力以支付佣金及經紀費用。在公司法之規限下，佣金可透過支付現金或配發繳足或未繳足股份之方式支付，亦可部分以現金支付，另一部分則以配發股份方式支付。
14. 除法律規定者外，本公司概不承認任何人士以信託方式持有股份，本公司毋須亦無責任以任何方式承認(即使已得悉有關情況)任何股份或任何碎股之衡平權益、或然權益、未來權益或部分權益或(只有在本章程細則或法律另有規定之情況下)有關任何股份之任何其他權利，惟有關記名持有人的整體絕對權利則作別論。
15. 在公司法及本章程細則之規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士登記入股東名冊成為股東之前，隨時承認由承配人發出並以若干其他人士為受益人之放棄聲明，並可賦予股份承配人按董事會認為合適之條款及條件使有關放棄事宜生效之權利。

## 股票

16. 發出之每張股票均須加蓋印章或傳真或印章的摹印本或由董事或秘書或獲明確授權簽字者簽名(或其傳真)其複製本或印上印章，並須指明涉及之股份數目與類別及識別編號(如有)，以及已就股份實繳之金額及董事可能不時釐定之該等形式。除非董事另有決定，股票如需蓋有本公司的鋼印或機印，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。發出之股票不得代表超過一種類別之股份。董事會可以決議案方式決定，在一般或任何特定情況下任何該等股票(或有關其他證券之票證)所示之任何簽字母須為親筆簽署，惟可以若干機械方式在股票上加蓋或印刷，或該等股票毋須由任何人士簽署。
17. (1) 如屬由若干人士共同持有之股份，本公司毋須就此發出一張以上股票，而向其中一名聯席持有人交付一張股票，足以視作已向所有該等持有人交付股票。  
(2) 如屬以兩名或以上人士名義持有之股份，就送達通告及(在本章程細則條文規限下)除股份過戶外而與本公司有關之所有或任何其他事宜而言，在股東名冊內名列首位之人士須視為有關股份之唯一持有人。
18. 名字於股份配發後列入股東名冊作為股東之每位人士，均有權在毋須付款之情況下收取一張代表任何一種類別之所有股份之股票，或於首次出現董事會不時決定為合理之現金開支後，在為發出之每張股票付款之情況下，獲發若干張代表一股或以上該類股份之股票。
19. 股票必須於配發後或(本公司當時有權拒絕登記及不予登記之過戶事項除外)遞交過戶文件予本公司後，於公司法所規定或指定證券交易所不時決定之有關時限(以較短者為準)內發出。
20. (1) 於每宗股份過戶後，轉讓人持有之股票須予放棄以作註銷，並須因此立即註銷，而承讓人須支付本條章程細則第(2)段規定之費用，方可就其獲轉讓之股份獲發新股票。如轉讓人須保留所放棄股票所代表之任何股份，須向轉讓人發出代表尚餘股份之新股票，惟轉讓人須就此向本公司支付上述費用。

- (2) 上文第(1)段所述費用不得超過相關指定證券交易所可能不時釐定之最高金額，惟董事會可於任何時間為該項費用釐定較低金額。
21. 如股票遭到毀壞或塗污或指稱已遭丟失、偷竊或損毀代表同一股份之新股票可應要求向有關股東發出，惟須支付指定證券交易所可能釐定為最高應付費用或董事會可能釐定之較低費用，以及須符合董事會可能認為合適而有關憑證及彌償保證之條款(如有)及支付本公司因應調查該等憑證及準備該等彌償保證而實際承擔之成本及合理現金開支；如屬毀壞或塗污，須向本公司交回原有股票。然而，如屬已發行認股權證之證書，則除非董事毫不懷疑地信納正本已遭損毀，否則概不發行新認股權證證書以替代已遺失之證書。

### 留置權

22. 本公司對於已催繳及於固定時間支付股款之每股股份(並非繳足股份)之所有款項(不論股款現時是否須予支付)擁有第一及最高留置權。對於以單一股東名義(無論是否與其他股東聯合)登記之每股股份(並非繳足股份)，本公司亦就該股東或其遺產現時應付本公司之所有款項擁有第一及最高留置權，而不論該等金額是否已於向本公司知會該股東以外任何人士之衡平權益或其他權益之前或之後發生，以及支付或解除該等款項之期間實際上是否屆滿，亦不論該等金額是否為該股東或其遺產及任何其他人士(無論是否股東)之共同債務或負債。本公司對股份之留置權延伸至就股份所派付之所有股息或其他應一般情況下或因應任何特定情況放棄所產生之任何留置權，或宣佈任何股份可獲豁免遵守本條章程細則全部或部分條文。

23. 在本章程細則之規限下，本公司可按董事會釐定之方式出售本公司擁有留置權之股份，惟除非留置權所涉及之部分款項現時須予支付，或現時須履行或解除該項留置權涉及之負債或協定，並且已向股份當時之登記持有人或因有關持有人身故或破產而有權持有股份之人士送達通告，當中指明要求支付當時之應付款項、列明負債或協定、要求履行或解除負債或協定及表明如不履行或解除付款、負債或協定則會出售有關股份，而書面通告發出滿十四(14)個淨日，否則不得出售上述股份。
24. 出售所得款項由本公司收取並用作支付或解除涉及留置權而現時應予支付之債務或負債，至於任何餘款，須付予於出售當時有權持有股份之人士，惟須受涉及非現時應付債務或負債而在出售前已存在之類似股份留置權所規限。為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士將已出售股份轉讓予股份之買方。買方須登記為所獲轉讓股份之持有人，且毋須理會購股款項之運用情況，如出售程序不合規或無效，買方於股份之所有權亦不受影響。

### 催繳股款

25. 在本章程細則及配發條款之規限下，董事會可不時向股東催繳彼等尚未就名下股份支付之任何股款(不論作為股份面值或溢價)，而每名股東須(在至少十四(14)個淨日前獲送達指明支付時間及地點之通知之情況下)向本公司支付通知規定之催繳股款。催繳股款可按董事會之決定而全部或部分延期、推遲或取消，惟除非涉及寬限及優惠者外，否則股東無權享有任何該等延期、推遲或取消。
26. 催繳股款視作於董事會授權進行催繳之決議案通過當時作出，並可一次過或分期繳付。
27. 接獲催繳股款通知之人士須負責支付向其催繳之股款，而不論涉及催繳股款之股份其後是否已經轉讓。股份聯名持有人共同及個別負責支付有關股份涉及之所有催繳股款及到期分期股款或其他到期款項。
28. 倘任何股份之催繳股款未能於指定付款日期之前或該日繳付，則欠款人士須就尚欠款項按董事會釐定之利率(不超過年息二十厘(20%))支付由指定付款日期至實際付款日期止期間之利息，惟董事會可酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 股東(無論單獨或聯同任何其他人士)結欠本公司之所有催繳股款或分期股款連同利息及開支(如有)獲支付以前，概無權收取任何股息或花紅、親身或以受委代表出席任何股東大會及在會上投票(作為另一股東之受委代表除外)、計入法定人數或行使股東之任何其他特權。

30. 在審訊或聆訊有關追討任何到期催繳股款之法律訴訟或其他程序時，只須證明被起訴股東之姓名已在股東名冊內登記成為與所產生之債務有關之股份之持有人或其中一名持有人、作出催繳股款之決議案已於會議記錄冊內正式記錄及催繳股款之通告已按本章程細則之規定向被起訴股東正式發出，即屬足夠；前述事項之證明為債務之最終憑證，而毋須證明作出上述催繳股款之董事之任命或任何其他事宜。
31. 因進行配發或於任何指定日期就股份應付之任何金額（無論是作為股份之面值或溢價或作為催繳分期股款），須視為正式作出之催繳股款及須於指定支付日期支付；如未能支付，則本章程細則之條文即屬適用，猶如該款項乃因正式作出及通知之催繳股款而到期及須予支付。
32. 發行股份時，董事會可就將予支付之催繳股款及付款時間將承配人或持有人區分。
33. 董事會可在其認為適當之情況下，收取股東就所持任何股份願意預繳（不論以現金或現金等值支付）之全部或任何部分未催繳及未支付股款或應付分期款項，並在全部或任何該等款項以作預繳之情況下，按董事會可能釐定之利率（如有）支付利息，直至該等預繳款項到期應付為止，但該等預繳款須除外。董事會可向股東發出不少於一個月之通告，表明有意償還上述預繳款項，以隨時償還該等預繳款項，除非在該通知屆滿之前預繳款項涉及之股份已被催繳股款。即使預繳款項，涉及之股份之持有人亦無權就有關股份獲享其後所宣派之股息。

### 沒收股份

34. (1) 如催繳股款於到期應付後仍未支付，董事會可向欠款人士發出不少於十四(14)個淨日之通告：
  - (a) 要求支付未付款項連同任何已累計及可能累計至實際付款日期之利息；及
  - (b) 說明如未能遵守通告所載之規定，作出催繳股款之股份會被沒收。
- (2) 如未能遵守任何該等通告所載之規定，與通告相關之任何股份可於其後任何時間（但在支付所有到期之催繳股款及利息之前），以董事會決議案方式被沒收，而被沒收者包括就被沒收股份宣派但於股份被沒收前並未實際支付之所有股息及花紅。

35. 如有任何股份被沒收，沒收通知將送達沒收之前為股份持有人之人士。即使沒有發出或因疏忽而沒有發出沒收通告，沒收亦不會因而無效。
36. 董事會可據此收回將予交還之任何被沒收股份，在該情況下，本章程細則內所指之「沒收」將會包括「交還」。
37. 直至根據公司法被註銷以前，被沒收股份得為本公司財產，可按照董事會決定之條款及方式出售、重新配發或以其他方式處置而轉予董事會決定之人士，而於出售、重新配發或處置前任何時間，董事會可按其決定之條款取消沒收事宜。
38. 股份被沒收人士將不再為被沒收股份之股東；雖然已被沒收股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收之日就該等股份應付予本公司之全部款項，連同(倘董事酌情認為有需要)由沒收之日起至付款日期止期間按董事會所釐定不超過二十厘(20%)之息率計算之利息。董事會於認為合適時，可在不扣除或抵免已沒收股份價值之情況下，於沒收之日強制執行相關之付款事宜；如本公司已就股份收取所有有關款項，則股份被沒收人士之責任將告終止。就本條章程細則而言，按股份發行條款須於沒收日期後之指定時間支付之任何款項，無論是作為股份面值或溢價，即使尚未達到該指定時間，仍視為於沒收日期應付，並於沒收時到期應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期止期間支付利息。
39. 董事或秘書如就股份已於所述日期被沒收而發出聲明，對於宣稱擁有有關股份之所有人士而言，該聲明為所述事實之最終憑證，並(如有必要，在本公司簽立轉讓文據之情況下)構成股份之妥善所有權，而獲出售股份之人士將登記成為股份持有人及毋須理會代價(如有)之應用情況，其股份業權亦不會因股份沒收、發售或出售程序之不當或無效情況而受影響。如沒收股份，須向緊接沒收前仍然名列股東名冊之股東發出聲明，並即時將沒收事宜連同有關日期記錄於股東名冊內；然而，即使沒有發出或因疏忽而沒有發出通告或在股東名冊作出記錄，沒收亦不會因而無效。
40. 即使進行上述沒收，董事會仍可於所沒收股份被發售、重新配發或以其他方式出售前之任何時間，允許按所有催繳股款、到期利息及因股份招致之開支之支付條款及根據董事會認為合適之其他條款(如有)，購回所沒收股份。
41. 沒收股份並不影響本公司就已作出之催繳股款或應付分期股款應享之權利。

42. 本章程細則有關沒收之條文適用於按股份發行條款應於指定時間支付但仍未支付之款項，而不論該等款項作為股份面值或溢價，猶如有關款項因已正式作出及已作通知之催繳股款而應予支付。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須置存一冊或多冊名冊，並在股東名冊內記錄公司法及(如適用)上市規則規定的下列資料詳情，即包括：
- (a) 每名股東之名稱及地址、所持股份數目及類別，就未繳足的任何股份而言，須包括就該等股份已支付或同意視為已支付之金額；
  - (b) 於股東名冊內錄入每名人士之日期；及
  - (c) 任何人士不再為股東之日期。
- (2) 在公司法之規限下，本公司可就居於任何地點之股東設立海外、本地或其他股東名冊分冊，而董事會可因應置存任何該等股東名冊及就此維持之註冊辦事處，按其決定而制定及更改有關之規例。
44. 股東名冊及股東登記分冊(視情況而定)於辦公時間內上午十時正至中午十二時正可供公眾股東免費查閱，查閱地點為辦事處或根據公司法置存股東名冊之其他地點。如按照任何指定證券交易所之規定在指定報章及(如適用)任何其他報章以廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式發出通告，登記冊(包括任何海外、本地或其他股東登記分冊)可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年不得超過三十(30)日，而暫停辦理過戶登記之股份可為全部類別或任何特定類別之股份。

### 記錄日期

45. 在上市規則的規限下，儘管本章程細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為以下事項之記錄日期：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行之股東之名單；而該等記錄日期可為宣派、派付或作出該等股息、分派、配發或發行當日或任何該等日期之前或之後三十(30)日內之任何時間；
  - (b) 釐定有權獲發本公司任何股東大會通告及在會上投票之股東之名單。

## 股份轉讓

46. 在本章程細則之規限下，任何股東均可以指定證券交易所之上市規則允許之任何方式或以常用或通用格式之轉讓文據或符合指定證券交易所訂明格式或經董事會批准之任何其他格式之轉讓文據，轉讓其全部或任何股份，而有關轉讓文據可經親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代理人，則可經親筆簽署或機印簽署或以董事會不時批准之其他方式簽署。
47. 股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或雙方代表簽署，惟董事會可於其酌情認為合適之情況下，免除承讓人簽立轉讓文據。在無損章程細則第46條之情況下，董事會亦可議決，在一般或於任何特定情況下應轉讓人或承讓人要求接納以機械方式簽立之轉讓文據。直至承讓人之名稱列入股東名冊之前，轉讓人仍須被視為股份之持有人。本章程細則各項條文概不阻止董事會承認承配人以若干其他人士為受益人而放棄股份之配發或暫定配發。
48. (1) 董事會可全權酌情決定及在毋須申述任何理由之情況下，拒絕登記轉讓任何股份(並非繳足股份)予董事會不批准之人士，或拒絕登記根據任何僱員獎勵計劃發行而轉讓仍受限制之任何股份之轉讓。在不影響前述一般性之情況下，董事會亦可拒絕登記股份轉讓予超過四(4)名聯名持有人或本公司擁有留置權之任何股份(並非繳足股份)。
- (2) 不得向未成年人士、精神不健全人士或在法律上無行為能力之人士作出轉讓。
- (3) 就任何適用法律所許可者而言，董事會可全權酌情決定隨時及不時向任何股東名冊分冊轉移股東名冊內之股份，將任何股東名冊分冊內之任何股份轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。或如屬任何該等轉移，除非董事會另行決定，否則要求進行該等轉移之股東須承擔辦理該項轉移之費用。
- (4) 除非董事會另行同意(其同意可按董事會可能不時全權酌情決定之條款及條件作出，而董事會有權全權酌情決定作出或暫緩作出同意而毋須申述任何理由)，否則股東名冊內之股份不得轉移至任何股東名冊分冊，而任何股東名冊分冊內之股份亦不得轉移至股東名冊或任何其他股東名冊分冊，導致所有轉讓文件及其他所有權文件須交回以供登記，如屬股東名冊分冊內之任何股份，在有關過戶登記處進行登記，如屬股東名冊內之任何股份，則在辦事處或根據公司法置存股東名冊之百慕達其他地點進行登記。

49. 在不限制上一條章程細則一般性之情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文據，除非：—
- (a) 已向本公司支付指定證券交易所可能釐定之最高費用或董事會可能不時規定之較低金額之款項；
  - (b) 轉讓文據只涉及一類股份；
  - (c) 轉讓文據交回辦事處、根據公司法置存股東名冊之其他百慕達地點或過戶登記處(視情況而定)，交回時並連同有關股票、董事會可能合理要求顯示轉讓人作出轉讓之權力之其他憑證及(如轉讓文據由若干其他人士代為簽立)有關人士之授權文件；及
  - (d) 如適用，轉讓文據已正式加蓋適當印花。
50. 如董事會拒絕登記任何股份之轉讓，須於本公司接獲轉讓文件當日起計兩(2)個月內，向轉讓人及承讓人發出有關拒絕受理之通告。
51. 如按照任何指定證券交易所之規定在任何報章以公告或電子通訊或廣告形式或以該指定證券交易所可能接納之任何方式發出通告，股份或任何類別股份之轉讓可暫停辦理過戶登記，時間及期間由董事會決定，惟暫停辦理過戶登記之期間每年合計不得超過三十(30)日。

### 股份傳轉

52. 倘股東身故，其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或僅有尚存持有人)為唯一獲本公司認可為擁有有關股份權益之人士；然而，本條章程細則各項條文均不會解除已故股東(無論單獨或聯名)之遺產就其單獨或聯名持有之任何股份涉及之任何責任。
53. 在公司法第52條之規限下，因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之任何人士，於出示董事會可能要求之所有權證據後，可選擇登記為股份持有人或提名他人登記為股份承讓人。如選擇成為持有人，須以書面形式通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)。如選擇提名他人登記，則須簽立以該人士為受益人之股份轉讓文件。本章程細則有關轉讓及登記股份轉讓之規定適用於上述通告或轉讓，猶如股東並未身故或破產及通告或轉讓為由該股東簽署之轉讓文件。

54. 因股東身故、破產或清盤而有權擁有股份之人士，有權獲得與其在身為股份登記持有人之情況下有權獲得者相同之股息及其他利益。然而，董事會可在其認為適當之情況下，代扣有關該股份之任何應付股息或其他利益，直至該人士成為股份之登記持有人或該股份已有效轉讓為止，惟在符合章程細則第75(2)條規定之情況下，該人士可在大會上投票。

#### 無法找到之股東

55. (1) 在不影響本條章程細則第(2)段所述本公司權利之情況下，如股息支票或股息單據連續兩次未兌現，本公司可停止以郵遞方式寄發股息支票或股息單據。然而，本公司可行使權力，在股息支票或股息單據首次未能送達而遭退回時，停止寄發股息支票或股息單據。
- (2) 本公司有權以董事會認為適當之方式出售無法找到之股東之任何股份，惟除非符合以下情況，否則不得作出該等出售：
- (a) 有關股份股息之所有支票或股息單據總數不少於三份，並涉及應以現金支付之任何金額，而該等支票或股息單據於有關期間以章程細則批准之方式寄予該等股份之持有人，但未獲兌現；
- (b) 就本公司於有關期間結束時所知，本公司於有關期間內之任何時間，均無接獲任何消息顯示身為該等股份持有人之股東仍然存在或因該等股東身故、破產或法律詮釋而有權享有該等股份之人士存在；及
- (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定之情況下，本公司已通知指定證券交易所及根據指定證券交易所規定之方式在報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，並按照由刊登廣告當日起計之期間已超過三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間。

就上述而言，「有關期間」指由刊登本條章程細則(c)段所述廣告日期之前十二(12)年開始至該段所述期間屆滿時為止之期間。

- (3) 為使任何該等出售生效，董事會可授權若干人士轉讓上述股份，而由該人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文據得屬有效，猶如由登記持有人或因該等股份之傳轉而有權獲得股份之人士簽立般無異；買方毋須理會購買款項之用途，其股份所有權亦不會因有關銷售程序之任何不當或無效情況而受影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而於本公司收取該等所得款項淨額時，本公司將結欠前任股東一筆金額相等於該筆所得款項淨額之款項。不得就該債務設立信託，亦不得就此支付任何利息，而本公司毋須交代因於本公司業務中使用或按其認為合適之方式使用上述所得款項淨額所賺取之任何款項。不論持有所售股份之股東已身故、破產或因其他原因而在法律上成為無行為能力或喪失能力，根據本條章程細則進行之任何出售得具有效力及有效。

### 股東大會

56. ~~除召開法定會議之年度外，本公司每年均須舉行一次股東週年大會，時間(與舉行上屆股東週年大會相距不得超過十五(15)個月，惟倘較長之期間並不違反指定證券交易所之規則(如有)則作別論)及地點可由董事會決定。~~
56. 在公司法的規限下，本公司的股東週年大會須每財政年度舉行一次，且該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並無違反上市規則(如有)。
57. 除股東週年大會外，所有股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會可能決定之全球任何地區舉行。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會可能全權酌情決定之全球任何地方以實體會議形式及章程細則第64A條所規定的一個或多個地點以混合會議或電子會議方式舉行。
58. 董事會可於其認為適當之時候召開股東特別大會，而於提出要求當日持有附帶本公司股東大會投票權之本公司實繳股本不少於十分之一之股東，可隨時向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會以處理書面要求內指定之任何事務或決議案，而有關會議須以董事會可能全權酌情釐定的實體會議、混合會議或電子會議的形式於有關要求發出起計兩(2)個月內舉行。如董事會未能於有關要求發出起計二十一(21)日內召開會議，發出要求者可根據公司法第74(3)條召開該會議。

## 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以發出不少於二十一(21)日個淨日及不少於二十(20)日個淨營業日之通告而召開而召開，至於為考慮通過特別決議案而召開之任何股東特別大會，須以發出不少於二十一(21)日個淨日及不少於十(10)日個淨營業日之通告而召開。所有其他週年股東大會(包括股東特別大會)須以發出不少於十四(+14)個淨日及不少於十(10)日個淨營業日之通告而召開，惟如獲上市指定證券交易所規則允許，如取得下列人士同意，即使通告期限較短，仍可召開股東大會及如就此議定，召開股東大會之通知期可以縮短：
- (a) 如為召開股東週年大會，由全體有權出席及投票之股東同意；及
- (b) 如為任何其他大會，則由有權出席及於會上投票之大多數股東(即合共持有之股份以面值計不少於全體股東在會上的總表決權的具有該項權利之已發行股份百分之九十五(95%)者)同意。
- (2) 通告須註明(a)舉行大會之時間及日期，(b)地點及將會審議的決議案的詳情，如有特別事項，須載明該事項之一般性質。會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據章程細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通知須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，以及(d)將於大會上考慮之決議案詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。召開股東週年大會之通告須指明所召開之大會乃屬股東週年大會。所有股東大會通告均須向所有股東(不包括根據本章程細則或所持股份發行條款無權收取本公司發出之大會通告之股東)、因股東身故或破產或清盤而有權享有股份之所有人士、每位董事及核數師發出。
60. 即使因意外遺漏而未有向任何有權收取大會通告之人士發出大會通告或(如屬代表委任文據連同該通告一併發出)代表委任文據，或有關人士未能接獲有關通告或代表委任文據，在該大會上通過之任何決議案或大會程序亦不會因而無效。

## 股東大會議事程序

61. (1) 在股東特別大會處理之所有事項，均須視為特別事項，而在股東週年大會處理之所有事項，除批准股息、宣讀、省覽及採納賬目、資產負債表、董事報告、核數師報告及必須隨附於資產負債表之其他文件、選舉董事、委任核數師及其他高級職員以填補退任空缺、釐定核數師酬金及就董事酬金或額外酬金進行投票外，亦須視為特別事項。
- (2) 除非於股東大會議程會議開始時有足夠法定人數出席，否則除委任大會主席外，不得在股東大會上處理任何事項。就僅出於足夠法定人數目的就所有目的各方面而言，兩(2)名有權投票並親身出席或由受委授權代表出席的股東，或僅就法定人數目的而言(倘股東為法團)，由結算所委任的兩名正式授權代表或受委代表出席出席，或由受委代表出席之股東，即構成會議之法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內並無法定人數出席，則該大會(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或由大會主席(或未能作出決定，則為董事會)可能全權釐定的其他時間及(如適用)同一地點以章程細則第57條所述形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。
63. (1) 本公司主席(或如有超過一名主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)出任主席主持股東大會。倘於任何大會上，並無主席於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席或不願擔任主席，則由本公司副主席(或如有超過一名副主席，則為彼等之間可能協定之其中任何一人，或如未能達成有關協議，則為全體出席的董事推選之其中任何一人)須擔任主席。倘並無主席或副主席出席或願意擔任大會主席本公司總裁或主席(如獲委任)須主持每次股東大會。如於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間起計十五(15)分鐘內並未出席，或兩者均不願出任主席，或並無高級職員獲委任，則出席之董事須推選其中一名董事出任大會主席；如僅有一名董事出席，而該董事願意出任，則該董事須出任大會主席。如無董事出席大會，或出席之董事均拒絕出任大會主席，或所推選之董事退任大會主席，親身或委任(如股東為法團)以正式授權代表或受委代表出席並有權投票之股東，須從其中推選一位出任大會主席。

- (2) 倘股東大會主席以一項電子設備或多項設備出席股東大會，且無法使用該項電子設備或多項設備參與股東大會，除非及直至原來的股東大會主席能夠使用該項電子設備或多項設備參與股東大會，則其他人士(根據上文章程細則第63(1)條的規定釐定)須擔任大會主席。
64. 於章程細則第64C條規限下，在有法定人數出席之任何大會上取得同意後，大會主席可以(倘大會作出如此指示，則必須)不時(或無限期)押後大會舉行時間及/或變更大會舉行地點及/或按大會所決定變更大會形式(現場會議、混合會議或電子會議)按大會之決定將大會押後或另定舉行地點，惟於任何續會上，除可處理在大會並未押後之情況下應已依法處理之事務外，不得處理其他事務。倘大會押後十四(14)日或以上，須發出至少七(7)個淨日之續會通告，註明章程細則第59(2)條所載詳情，惟並無必要舉行續會之時間及地點，但於通告內毋須註列明將在續會上處理之事務及該等事務之一般性質。除前文所述者外，毋須發出任何續會通告。
- 64A. (1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會之人士通過電子設備同時出席及參與董事會全權酌情釐定在一個或多個地點(「會議地點」)舉行之股東大會。以此方式出席及參與之任何股東或任何委任代表或通過電子設備參與電子會議或混合會議之任何股東均被視為出席會議且均會被計入會議法定人數。
- (2) 所有股東大會均受下列各項規限：
- (a) 倘股東於會議地點出席大會及/或倘為混合會議，若大會已於主要會議地點開始舉行，則大會應被視為已開始；
- (b) 親身或委任代表於會議地點出席之股東及/或通過電子設備參與電子會議或混合會議之股東應計入會議之法定人數及有權於會議投票表決，而該會議應正式召開及其議事程序應為有效，惟會議主席須信納於會議舉行期間備有充足電子設備確保身處各個會議地點之股東及通過電子設備參加電子會議或混合會議之股東能夠參與舉行會議所涉及之事務；

(c) 倘股東透過在其中一個會議地點出席會議及／或倘股東通過電子設備參與電子會議或混合會議，無論由於任何原因導致電子設備或通訊設備故障或未能作出其他安排使在主要會議地點之外會議地點之相關股東參與所召開會議中的事務或(倘為電子會議或混合會議)一名或多名股東或委任代表無法使用或繼續使用電子設備(儘管本公司已提供足夠電子設備)，並不影響會議或所通過決議案之有效性，或其中處理之任何事務或據此採取之任何行動，惟於整個會議過程中須一直有法定人數出席；

(d) 倘任何夫會議地點超出主要會議地點的司法權區及／或倘為混合會議，除非通知告另有指明，該等章程細則涉及送達及發送會議通知告及呈交委託書時間之條文須參照主要會議地點予以應用；及倘為電子會議，呈交委託書之時間應為會議通知告知所載者。

64B. 董事會及於任何股東大會之會議主席可不時就管理於主要會議地點、任何會議地點出席及／或參與及／或投票表決及／或通過電子設備參與電子會議或混合會議作出其全權酌情認為合適之安排(無論是否涉及發出門券或若干其他辨認身份的方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)，且可不時變更任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或委派委任代表於任何會議地點出席之股東應有權以此方式在其中一個其他會議地點出席會議；及以此方式於有關一個或多個會議地點出席會議或續會或延會須受當時生效之任何有關安排及適用於會議之會議或續會或延會之通知告規限。

64C. 倘股東大會之主席認為：

(a) 主要會議地點或可能舉行會議之其他會議地點之電子設備就章程細則第643A(1)條所述目的而言變得不足夠或不足以允許會議大致上根據會議之通知告知所載條款進行；或

(b) 倘為電子會議或混合會議，由本公司提供之電子設備不足；或

- (c) 無法確定出席人士的觀點或無法為所有有權發表意見之人士提供合理機會於會議上交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾或無法確保會議適當有序進行；

則在不影響大會主席依據本章程細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席毋須經大會同意，無論是否達到法定人數，即可在會議開始之前或之後依其絕對酌情權中斷或延後會議(包括無限期延會)。直至延會期為止，當時於會上處理的所有事項均屬有效。

64D. 董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出董事會或會議主席(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行(包括但不限於要求與會者出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、釐定在會議上可提出問題之數量及頻率以及允許的時間)。股東亦須遵守舉行會議場所之業主所提出的所有規定或限制。於本章程細則項下作出之任何決定均為最終決定，拒絕遵守任何有關安排、要求或限制之人士可能會被拒絕參加會議或遭退出會議(無論現場會議或電子會議)。

64E. 倘在發出股東大會通知告之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前(不論是否需要發出續會通知告)，董事全權酌情認為按會議通知告知所指定之日期、時間或地點或通過電子設備召開股東大會並不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行及／或更改電子設備及／或更改會議形式(現場會議、電子會議或混合會議)，而無需獲得股東批准。在不損害前述之一般性原則下，董事有權在召開股東大會之每一份通知告中規定，可以自動押後召開相關股東大會而毋須另行通知之情況，包括但不限於八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件在會議當天之任何時間生效。本章程細則應遵守下列規定：

- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行情況下盡快於本公司網站上發佈該押後通知(惟未能發佈該通知不會影響該會議之自動押後)；

- (b) 若只是僅變更通告中訂明的會議形式或電子設施，董事會須以董事會可能決定的方式通知股東有關該等變更的詳情；
- (c) 倘會議按照本條章程細則押後或變更，在不影響章程細則第64條及在其規限下，除非會議原訂通告中已載明，否則董事會須釐定押後或變更會議之日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並須按董事會可能決定的方式通知股東有關詳情；此外，若按本章程細則的規定在押後或變更會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等代表委任表格將屬有效，除非其被新代表委任表格撤銷或取代；及
- (d) 倘押後或變更會議有待處理之事務與向股東傳閱的股東大會原訂通告所載者相同，則毋須就押後或變更會議有待處理的事項發出通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。
- 64F. 凡尋求出席及參與電子會議或混合會議之所有人士應負責維持充足設施以使其能夠如此行事。在章程細則第64(C)條之規限下，任何人士不能通過電子設備出席或參與股東大會，不應使該會議之議事程序及／或通過之決議案無效。
- 64G. 於不損害章程細則第64條之其他條文之情況下，現場會議亦可以通過電話、電子或其他通訊設施舉行，以允許所有參加會議之人士同時且即時相互通信，而參加該會議應構成親身出席該會議。
65. 如建議對審議中之任何決議案進行修訂，惟大會主席以忠誠行事方式裁定為不合規程，即使該項裁定有誤，亦不會導致有關實質決議案之程序無效。如決議案正式提呈為特別決議案，在任何情況下均不會考慮就其作出之修訂(因明顯錯誤而純粹為文句作出之修訂除外)，亦不會就任何該等修訂投票。

## 投票權

66. (1) 在按照或根據本章程細則之規定當時附於任何股份之任何投票特權或限制之規限下，在任何股東大會上，如以投票方式表決，則每名親身或透過受委代表(倘股東為法團，透過其正式授權代表)出席之股東，可就每持有一股繳足股份投一票，惟就此而言，在催繳股款前或分期股款到期前實繳或入賬列為實繳之股款，不會被視作實繳股款。於大會上提呈之決議案必須以投票方式表決，惟(倘為實體會議)大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手表決，在該情況下，每名親身(或倘為法團，則由獲正式授權代表出席)或由受委代表出席的股東均可投一票，惟倘身為結算所(或其代名人)的股東委派多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時可投一票。就本條章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及/或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票可以該等方式、電子方式或董事或大會主席可能決定的其他方式進行。
- (2) 倘准許以舉手表決的實體會議，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 最少三名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由當時的受委代表出席並有權於會上投票的股東；或
  - (b) 任何一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席並代表所有有權於會上投票的股東總投票權不少於十分之一的股東；或
  - (c) 任何一名或多名親身(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)或由受委代表出席並持有賦予於會上投票權利的本公司股份(其實繳股款總值相等於賦予該權利的全部股份實繳總值不少於十分之一)的股東。

以股東受委代表(或倘股東為法團，則由其正式授權代表)身份的人士提出的要求，應被視為與由股東提出的要求相同。

67. 除非已就決議案進行投票或舉手投票表決，否則主席宣佈決議案已通過，或一致通過，或以特定大多數通過或不獲通過，就此於本公司會議記錄所記入之結果應為事實之最終憑證，而無須證明所記錄之贊成或反對決議案之票數或比例。投票表決之結果得視為會議的決議。只有在指定證券交易所之上市規則規定須作披露之情況下，本公司方須披露表決中之投票數字。
68. 表決時，可親身或以受委代表投票。
69. 表決時有權投一票以上之人士，毋須盡投其所有票數或以同樣方式盡投其所有票數。
70. 所有提呈大會之事項須以簡單多數票決定，惟本章程細則或公司法及(倘適用)上市規則規定以更多數票決定者除外。如票數相等，大會主席在本身擁有之任何其他票數以外，有權投第二票或決定票。
71. 如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。任何股份如由已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人持有，就本條章程細則而言，該等遺囑執行人或遺產管理人視為股份聯名持有人。
72. (1) 如股東為精神不健全之患者，或有管轄權之法院為保障或管理無力管理本身事務之人士之事務而就該股東作出頒令，可由該股東之財產接管人、受託監管人、財產保佐人或由該法院委任具有財產接管人、受託監管人、財產保佐人性質之其他人士代其投票，而該財產接管人、受託監管人、財產保佐人或其他人士在表決中進行投票時，可由受委代表代其投票，亦可猶如其就股東大會而言身為該等股份之登記持有人般行事及獲得在該情況下應得之待遇。然而，董事會所要求可證明該人士有權投票之證據，須於大會或續會或延會(視情況而定)或投票表決指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達辦事處、總辦事處或過戶登記處(如適用)。
- (2) 根據章程細則第53條有權登記成為任何股份持有人之任何人士，可於任何股東大會上就有關股份投票，方式猶如彼為該等股份之登記持有人般無異。然而，該人士須於其有意投票之大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前使董事會信納其有權享有該等股份，或董事會已於先前認可該人士在該等大會上就有關股份投票之權利。

73. (1) 除非已正式登記成為股東及已繳付目前就本公司股份應付之所有催繳股款或其他款項，否則股東無權出席任何股東大會、在會上投票及計入法定人數，惟倘董事會另有決定則作別論。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言，及(b)於股東大會上投票，惟上市規則規定股東須就批准有關在審議事宜放棄投票則除外。
- (32) 如本公司獲悉任何股東根據指定證券交易所之上市規則必須就本公司任何指定決議案放棄投票，或被限制僅可就本公司任何指定決議案投贊成票或投反對票，如有關股東或其代表作出與上述規定或限制有牴觸之投票，則不會計算在內。
- ~~(3) 如僅因直接或間接於該特別決議案擁有利益之人士未能披露其本公司之權益，本公司並無權力採取措施凍結或以其他方式減少所持股份附帶之任何權利。~~
74. 如果：
- (a) 對任何投票人之資格有任何異議；或
- (b) 原本不應計算在內或原本會遭拒絕受理之任何投票已經計算在內；或
- (c) 原本應計算在內之任何投票並不計算在內；

異議或失誤不會使大會或續會或延會就任何決議案所作之決定無效，除非已在進行或作出引起異議之投票或出現錯誤之大會或續會或延會(視情況而定)續會或延會上提出或指出有關之異議或錯誤則作別論。任何異議或錯誤須交予大會主席處理，並只有在大會主席確定有關之異議或失誤已經影響到大會之決定之情況下，大會就任何決議案所作之決定始告無效。大會主席就該等事項之決定須為最終及不可推翻。

### 受委代表

75. 任何有權出席本公司大會並於會上投票之股東均有權委任另一名人士為其代表，代其出席大會，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或某一類別股東大會，並於會上代其投票。委任代表毋須為股東。此外，代表屬個人之股東或屬法人團體之股東之委任代表，其所代表行使之權力，與其所代表之股東可行使之權力相同。

76. 委任受委代表之文據須以書面方式由委任人或獲其以書面方式正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，須加蓋印章或由高級職員、授權人或獲得授權之其他人士親筆簽署。如屬由高級職員代表法團簽署之受委代表委任文據，除非有跡象顯示情況相反，否則會假定該名高級職員已獲得正式授權，可代表法團簽署委任受委代表之文據而毋須作進一步證實。
77. (1) 在上市規則的規限下，本公司可全權酌情提供電子地址用於接收任何有關股東大會委任代表的文件或資料(包括任何代表委任文據或委任委任代表的邀請書、任何顯示委任代表人名有效性或與此相關的必要文件(無論該等章程細則是否有規定)以及終止委任代表授權的通告)。倘已提供該電子地址，本公司應視為同意任何有關文件或資料(與上文所述的委任代表有關)可以電子方式寄送至該地址，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址可廣泛用於有關事項，或專門用於特定會議或用途，且在此情況下，本公司可提供不同電子地址用於不同用途。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何保密或加密安排。倘須根據章程細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據章程細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料，又或本公司並無就接收有關文件或資料指定電子地址，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。
- (2) 委任受委代表之文據及(如董事會要求)已代表委任人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於在文據列名之人士有意投票之大會或續會或延會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回召開大會通告所附任何文件指明或以附註方式指明之一個或多個地點(如有)，如無指明地點，則交回過戶登記處或辦事處(視情況而定)，或倘本公司已根據上一段落提供指定電子地址，則以指定電子地址接收。委任受委代表之文據於列為其簽立日期之日期起計十二(1-2)個月屆滿後不再有效，然而，就於簽署日期起計十二(12)個月內舉行之原有大會之相關續會或延會而言，有關文據仍屬有效。交回委任受委代表之文據後，股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票，在該情況下，委任受委代表之文據須視為已遭撤銷。

78. 代表委任文據須為任何通用格式或董事會可能批准之其他格式(惟此情況並不排除使用雙向格式)，董事會可於其認為適當之情況下，與任何大會通告一併寄發代表委任文據格以供大會使用。代表委任文據須視為賦予受委代表按其認為合適之方式就任何在大會提呈之決議案所作之修訂投票之權利。除非代表委任文據另有相反之規定，否則代表委任文據就有關大會引發之任何續會或延會而言同樣有效。儘管並無按照章程細則的規定收到委任代表的委任書或章程細則項下規定的任何資料，但董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將委任代表的委任書視為有效。受限於上述情況，如委任代表的委任書及本章程細則項下規定的任何資料並無按本章程細則所載的方式收取，則受委人將無權就有關股份投票。
79. 如本公司並未於代表委任文據適用之大會或續會或延會舉行時間至少兩(2)小時前在辦事處或過戶登記處(或於召開大會之通告及一併發出之其他文件內就交回代表委任文據而列明之其他地點)接獲當事人身故、精神錯亂或授權文件已遭撤銷之書面宣告，則不論當事人是否已身故或精神錯亂或代表委任文據或據以簽立文據之授權文件已遭撤銷，根據代表委任文據條款作出之投票得屬有效。
80. 股東根據本章程細則可委派其受委代表代其辦理之任何事項，同樣亦可由該股東正式委任之授權人辦理，本章程細則內有關受委代表及委任受委代表文據之條文在加以適當之修正後，適用於任何該等授權人及據以委任授權人之文據。

### 由代表代理之法團

81. (1) 如股東為法團，可以其董事或其他監管機構決議案方式，授權其認為適當之人士出任其代表，代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事。據此獲授權之人士有權代表該法團行使之權力，與法團在身為個人股東之情況下所能行使者相同；就本章程細則而言，該法團須視為已親身出席任何大會，猶如其為獲授權出席般無異。

- (2) 如股東為結算所(或其代名人,在每種情況下均為法團),可授權其認為適當之人士出任其代表,代其於本公司任何大會或任何類別股東大會上行事,惟授權書須註明每名代表所獲授權之股份數目及類別。按照本條章程細則獲授權之每名人士,均須視為已獲正式授權而毋須進一步之事實證據,彼等有權代表結算所(或其代名人)行使之權利及權力,與在該名人士為結算所(或其代名人)所持並於授權書內指明數目及類別之本公司股份之登記持有人之情況下可行使者相同,包括在允許舉手投票之情況下有權以個人身分舉手投票。
- (3) 本章程細則中對法團股東之正式授權代表之任何提述,乃指根據本條章程細則規定獲授權之代表。

### 股東書面決議案

82. (1) 在公司法之規限下,由當時有權收取本公司股東大會通告及出席本公司股東大會及於會上投票之所有人士或其代表簽署(以明文或隱含形式顯示無條件批准之方式)之書面決議案,就本章程細則而言,得視為在本公司股東大會上正式通過之決議案及(如有關)作為特別決議案獲通過。任何該等決議案須視為已於決議案由最後一位股東簽署當日舉行之大會上通過,如決議案列明之日期為任何股東簽署決議案之日期,該聲明為決議案於該日由該股東簽署之表面證據。該項決議案可由相同形式之若干文件組成,而每份文件均須由一位或以上有關股東簽署。
- (2) 不論本章程細則載有任何規定,不得為根據章程細則第83(4)條以於董事任期屆滿前罷免董事而通過任何書面決議案,亦不得通過任何書面決議案以按章程細則第152(3)條罷免及委任核數師。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另有決定,否則董事人數不得少於兩(2)人。並無關於最高董事人數之限制,除非股東不時於股東大會上另有決定。董事首先在股東法定會議上接受選舉或委任,其後根據章程細則第84條在股東週年大會或就此召開之股東特別大會上接受選舉或委任,並任職至股東可能釐定之任期,或倘並無釐定有關任期,則根據章程細則第84條或任職至其繼任人獲選舉或委任或彼等離職為止。任何股東大會上,均可授權董事會填補於股東大會上出缺之任何董事。

- (2) 董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺或遵照股東於股東大會的授權作為現有董事會之增補董事，惟所委任之董事人數不得超過股東於股東大會不時釐定之上限。獲董事會委任以填補臨時空缺之任何以此方式獲委任之董事之任期至其獲委任後的首個股東大會為止，並有資格於該大會上重選連任；至於獲董事會委任以增加現有董事會成員之任何董事之任期，僅至本公司下屆股東週年大會為止，惟亦有資格於該大會上重選連任。
- (3) 董事或替任董事毋須持有本公司任何股份，而並非股東之董事或替任董事(視情況而定)得有權收取本公司任何股東大會及本公司所有類別股份之股東大會之通告及出席大會並於會上發言。
- (4) 股東可在根據本章程細則舉行及召開之任何股東大會上以普通決議案方式於董事任期屆滿前之任何時間罷免該董事，而不論本章程細則或本公司與該董事訂立之任何協議內是否有相反之規定，惟此舉不影響可根據任何該等協議作出之任何損害賠償申索；然而，為罷免董事而召開之任何該等大會之通告，須載有列明罷免董事意向之聲明，並須於大會舉行前十四(14)日送達該名董事，而在該大會上，該名董事須有權就將其罷免之動議發言。
- (5) 因根據上文第(4)分段之條文罷免董事而產生之董事會空缺，可由股東於罷免有關董事之大會上選出或委任而填補空缺，以任職至下次委任董事或選出或委任繼任者為止；如無選出或委任董事，該股東大會可授權董事會填補任何董事空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上以普通決議案增加或減少董事人數，惟董事人數須不少於二(2)人。

## 董事退任

84. (1) 全體現任董事均須於各股東週年大會上退任，退任董事可連選連任。
- (2) 退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會上繼續出任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的任何其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據章程細則第83(2)條委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。本公司可於任何董事按以上方式退任之任何股東大會上通過選舉同等數目之人士擔任董事以填補空缺。
- (3) 根據公司法及指定證券交易所規則，倘若股東週年大會或董事選舉並無於適當時間進行，則本公司繼續開展其業務及現任董事繼續留任仍屬合法。
85. 除於會上退任之董事外，未獲董事會推薦出選之人士概無資格於股東大會獲選為董事；就此而言，如擬推薦其他人士參選，合資格出席大會及於會上投票之股東(候選人除外)，須簽署表明擬建議有關人士出選董事之通告，並將通告交回總辦事處或過戶登記處，而候選人亦須簽署表明參選意願之通告及將通告交回總辦事處或過戶登記處；通告之通知期不得少於七(7)日，惟倘通告乃於為選舉董事而舉行之股東大會之通知寄發後遞交，則交回該通告之期間，由為選舉董事而舉行之股東大會之通知寄發翌日開始，至不遲於有關股東大會日期前七(7)日結束。

### 取消董事資格

86. 董事在下列情況下須離任：
- (1) 向本公司辦事處或在董事會會議上遞交書面通知請辭；
  - (2) 董事神智失常或身故；
  - (3) 未經董事會特別請假，連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於有關期間未能代其出席會議，並經董事會議決須離職；
  - (4) 董事破產或被頒發接管令或中止付款或與債權人達成債務重整協議；
  - (5) 被依法禁止任職董事；或
  - (6) 因法規任何規定不能再出任董事或根據本章程細則遭撤職。

### 執行董事

87. 董事會可不時委任其一個或多個組織出任董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或擔任本公司其他職務或執行職務，任期(以彼等之董事任期為限)及條款由董事會釐訂，而有關任命亦可由董事會撤銷或終止。上述任何撤職或終止任命無損有關董事可能針對本公司或本公司針對有關董事提出之損害賠償申索。根據本條章程細則委任之董事須遵守與本公司其他董事相同之罷免條文，而事實上，倘被因任何原因不能出任董事，彼須(根據彼與本公司所訂立之任何合約之條文)隨即終止擔任有關職務。
88. 不論章程細則第93、94、95及96條有任何規定，根據章程細則第87條委任之執行董事均可收取董事會可能不時釐定之酬金(無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式或同時以上述全部或任何形式作出)及有關其他利益(包括退休金及/或年金及/或其他退休福利)及補貼，而不論上述各項是否額外於或用作代替其董事酬金。

## 替任董事

89. 任何董事可隨時向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會會議上委任任何人士作為其替任董事。藉此獲委任之人士應享有委任該名人士為替任董事之董事所擁有之一切權利及權力，惟在確定法定人數時不得點算該人士超過一次。替任董事可隨時被委任彼之人士或團體罷免，否則，替任董事之任期將持續至導致其離任之事件發生(倘其為董事)或其委任人因任何理由而不再擔任董事一職為止。委任或罷免替任董事在向辦事處或總辦事處或在董事會會議上遞交經委任人簽署之通知後始生效。替任董事也可以是具資格之董事，且可作為多於一位董事之替任董事。替任董事(倘其委任人有所要求)具有與委任董事相同之(惟代替其)接收董事會會議或董事委員會會議通知之權利，並有權在任何委任董事未能親自出席之會議上以董事身份出席會議並投票表決及全面有權在會議上行使及履行其委任人作為董事之職責、權力及義務，且就該會議之議事程序而言，除作為超過一名董事之替任董事時其投票權為累計計算之規定外，本章程細則條文應猶如彼為董事般適用。
90. 就公司法而言，替任董事僅為董事，在履行其獲委替任之董事之職能時，只受公司法與董事職責及責任有關之規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不被視為作出委任董事之代理。替任董事有權訂立合約，享有來自合約或安排或交易中之權益及利益，並可獲本公司償還開支及彌償，在加以適當之修正後猶如彼為董事一樣；然而，彼無權就作為替任董事向本公司收取任何袍金，惟按其委任人不時向本公司發出通告所指示，原應支付予其委任人之酬金之有關部分(如有)除外。
91. 擔任替任董事之每名人士可就其替任之每名董事投一票(倘彼為董事，則額外於彼本身之一票)。如其委任人當時不在香港或因其他理由未能或無法行事，除非其委任通告有相反規定，替任董事於董事會或其委任人為成員的董事會轄下委員會之任何書面決議案之簽字與其委任人之簽字具同等效力。
92. 如替任董事之委任人因故終止為董事，彼將因此事實終止為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由各董事再委任為替任董事，惟於所有情況下，倘任何董事於任何大會上退任，惟於同一大會上重選連任，根據本章程細則委任並緊接其退任前生效之有關替任董事任命將繼續生效，猶如彼並未退任。

### 董事袍金及開支

93. 董事之一般酬金由本公司不時在股東大會上釐定，並(除非投票表決之決議案另有指示)須按董事會可能協定之比例及方式在董事會內劃分，或如未能達成有關協議，則平按攤分，惟任期職僅為應付之酬金之相關期間之部分，則有關董事僅有權享有與其職期間相關比例之酬金。有關酬金須視為逐日累算。
94. 每名董事應有權獲報銷或預付彼因出席董事會或董事會轄下委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權證召開之獨立會議或因履行董事職責而合理產生或預期產生之所有差旅費、酒店及相關開支。
95. 任何應要求就本公司任何目的而前往或派駐海外之董事或提供董事會認為超越其日常職務之服務之董事，可獲支付董事會可能釐定之額外酬金(無論以薪金、佣金、溢利分佔或其他方式)，而有關額外酬金可為額外於或取代任何其他章程細則所訂明或規定之任何日常酬金。
96. 董事會於向本公司任何董事或前任董事支付款項作為離職補償或作為其退任或與此有關之代價並非董事根據合約有權享有者)前，須於股東大會上取得本公司批准。

### 董事權益

97. 董事可：
  - (a) 在公司法有關規定規限下，於任職董事期間按董事會可能釐定之條款兼任本公司任何其他職務或有酬勞之職位(核數師除外)。就任何其他有酬勞職務或職位向任何董事支付之任何酬金(不論以薪金、佣金、參與分派溢利或其他方式)須為根據任何其他章程細則所規定之任何酬金以外之額外酬金；
  - (b) 以本身或其商號之專業身份為本公司服務(核數師除外)及彼或彼之商號可有權就專業服務獲發酬勞，猶如其並非為董事；

- (c) 繼續擔任或成為本公司發起之任何其他公司或本公司以賣方、股東或其他方式可能於其中擁有權益之任何其他公司之董事、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，且(除非另有協定)該名董事毋須就於該等其他公司擔任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級職員或股東而於該等其他公司之權益交代所收取之任何酬金、溢利或其他利益。在本章程細則另有規定規限下，董事可在所有方面按彼等認為合適之方式行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司股份所賦予之投票權，或彼等擔任其他公司董事而可予行使之投票權(包括行使贊成任何有關委任彼等或當中任何董事為該公司向董事、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之決議案)或投票或規定向董事、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支付酬金，任何董事可按上述方式投票贊成行使該等投票權，儘管彼可能或將會獲委任為董事、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，因而於以上述方式行使該等投票權時擁有或可能擁有利益。
98. 在公司法及本章程細則之規限下，董事或提名或擬提名董事不得因其與本公司訂約(不論因擔任任何職務或受薪職位，或因其作為賣方、買方或以任何其他方式)而遭取消職務，任何董事亦毋須就該等合約或以任何形式擁有利益之任何其他合約或安排作出規避，訂約或擁有利益之任何董事毋須因擔任董事職務或由此建立之誠信關係就任何該等合約或安排而收取之任何酬金、溢利或其他利益向本公司或股東交代，惟該董事須根據本章程細則第99條披露其擁有利益之任何合約或安排中之權益性質。
99. 倘董事知悉其以任何方式(不論直接或間接)在與本公司訂立或擬議訂立之合約或安排中涉及利益，則須在首次考慮訂立有關合約或安排之董事會會議中申報利益性質(如當時已知悉存在有關利益)，或在任何其他情況下於知悉有關利益後在首個董事會會議上申報。就本條章程細則而言，董事向董事會發出載有下列內容之一般通知，該一般通知須申明：
- (a) 彼為特定公司或商號之股東或高級職員而將視作在可能於該通知日期後與該公司或商號訂立之任何合約或安排中涉及利益；或
- (b) 彼將視作在可能於該通知日期後與其關連人士訂立之任何合約或安排中涉及利益；

則根據本條章程細則，此通告將視為足夠申明其與任何此等合約或安排之權益，但此通知呈交董事會議或董事採取合理步驟確保該通知可在發出後下一個董事會會議上獲得提呈及閱讀，該通知方為有效。

100. (1) 董事不得就批准其本人或其任何緊密聯繫人享有重大權益之任何合約或安排或任何其他建議之任何董事會決議案投票(或被計入法定人數內)，但此項限制不適用於下列任何事項：

(i) 就提供任何抵押或彌償保證予：—

(a) 董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的責任；或

(b) 第三方就本公司或其任何附屬公司的債項或義務(董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共同承擔全部或部份責任)；

有關董事或其聯繫人就本公司或其任何附屬公司之要求或為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或招致或承擔之責任而向有關董事或其聯繫人提供任何抵押或彌償保證之任何合約或安排；

~~(ii) 董事本人或其聯繫人因本公司或其任何附屬公司之債項或義務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者提供任何抵押或賠償保證之任何合約或安排；~~

(iii) 任何有關提呈發售或有關由本公司提呈發售發行或其創立或擁有權益之任何其他公司之股份或債券或其他證券以供認購或購買董事或其他緊密聯繫人參與或將會參與發售建議之包銷或分包銷之合約或安排建議；

(iii) 有關本公司或其任何附屬公司僱員利益之任何建議或安排，包括：

(a) 採納、修改或執行任何僱員股份計劃或任何股份獎勵或購股權計劃，據此董事或其緊密聯繫人可從中獲益；或

- (b) 採納、修改或執行與董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員有關的養老金或退休、身故或傷殘福利計劃，而該等計劃或基金並無授予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關的類別人士一般所未獲賦予的特權或利益；或
- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債券或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券的人士以相同方式擁有權益的任何合約或安排。
- ~~(iv) 董事或其聯繫人僅因持有本公司之股份或債券或其他證券權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券之人士以相同方式擁有權益之任何合約或安排；或~~
- ~~(v) 涉及採納、修訂或實施與本公司或其任何附屬公司之董事、其聯繫人及僱員有關之購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排之建議或安排，而該等購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排並無給予董事或其聯繫人任何與該計劃或基金有關之該類別人士通常所未獲賦予之特權或利益。~~
- (2) 倘在任何董事會會議上出現有關一名董事(大會主席除外)是否擁有重大權益的問題或有關任何董事(該大會主席除外)是否有權投票之問題，而有關問題未能透過該名董事自願同意放棄投票之方式解決，則有關問題將轉交大會主席處理，而大會主席就該名董事所作之裁決將為最終及最後定論，除非該名董事並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。如大會主席出現上述問題，則有關問題將透過董事會決議案決定(就此而言，該大會主席不得投票)，而有關決議將為最終及最後定論，除非該大會主席並未向董事會公允地披露據其所知其所擁有之權益之性質或幅度。

## 董事之一般權力

101. (1) 本公司之業務應由董事會管理及經營，董事會可能支付成立及登記本公司而產生之所有開支並可行使法規或本章程細則並未要求本公司於股東大會上行使之所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須遵守法規及本章程細則及本公司於股東大會上可能規定與該等規定不一致之規例，但本公司於股東大會上制訂之規例不得令如無該等規例原本有效之董事會過往法案變為無效。本條章程細則給予之一般權力不得受到任何其他章程細則賦予董事會之任何特別授權或權力限制或制約。
- (2) 在一般業務過程中與本公司訂約或交易之任何人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)之任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述文據須視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)及在任何法律規則規限下對本公司具有約束力。
- (3) 在不影響本章程細則所賦予之一般權力下，謹此明確聲明董事會具有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協定溢價獲配發任何股份；
  - (b) 給予本公司任何董事、高級職員或服務人員於任何特定業務或交易中之權益或參與分派其溢利或本公司之一般溢利，可以是薪金或其他酬金以外另加或其替代物；及
  - (c) 議決本公司於百慕達終止經營及在公司法條文規限下於百慕達以外之指名國家或司法權區繼續經營。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性之董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會之成員或任何經理或代理、釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)及支付該等人士因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使之任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份之權力除外)連同再作轉授之權力，並可授權任何該等董事會之成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺之情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適之條款及條件規限而作出，董事會亦可罷免如上所述委任之任何人士以及可撤回或更改該等權力轉授，惟以忠誠行事之人士及無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
103. 董事會可就其認為合適之目的藉加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定之人士(不論由董事會直接或間接提名)，在其認為合適之期間內及在其認為合適之條件規限下作為本公司之授權人，具備其認為合適之權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本章程細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書中可載有董事會認為合適之規定以用作保障及方便與任何上述授權人有事務往來之人士，並可授權任何上述授權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等授權人可以其個人印章簽立任何契據或文據而與加蓋本公司印章具有同等效力。
104. 董事會可按董事會認為合適之條款及條件及限制向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及授予彼可行使之任何權力及共同或排除其本身權力之外，並可不時撤銷或更改全部或任何該等權力，惟以忠誠行事之人士在無任何有關撤銷或更改之通告下不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否可流通或轉讓)以及就本公司所收款項發出之所有收據均須按董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開發、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定之一間或以上銀行維持本公司之銀行戶口。
106. (1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(即本公司之附屬公司或在業務上有聯繫之公司)成立及自本公司之資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或受薪職位之董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別之該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利之計劃或基金。

- (2) 董事會可在可撤回或不可撤回之情況下以及在受或不受任何條款或條件所規限下，支付、訂立協議支付或授出退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述之任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加之退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜之情況下，於僱員實際退休之前及預期之期間內或之時或之後任何時間授予僱員。

### 借貸權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借貸款項及將本公司之全部或部分業務、現時及日後之物業及資產及未催繳股本按揭或抵押，並在公司法規限下，發行債權證、債券及其他證券，作為本公司或任何第三方之債項、負債或責任之十足或附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可以藉可轉讓方式作出，而本公司與獲發行人士之間無須有任何股份權益。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會及表決、委任董事及其他方面之特權。
110. (1) 本公司任何未催繳股本予以質押，所有其後就有關股本接納任何質押的人士均從屬於該等事前質押，並且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得該等事先抵押之優先權。
- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當之登記冊，登記所有具體影響本公司財產之抵押及本公司所發行之任何系列債權證，並須妥為符合公司法當中所訂明及其他有關抵押及債權證之登記要求。

## 董事會議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理事務、休會或延會及其認為適當之其他方式規管會議。在任何大會上產生之問題須由大多數投票釐定。如票數相等，大會主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可由秘書應董事要求或由任何董事召開。秘書須於任何董事要求其召開董事會會議時召開董事會會議。倘以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過該董事不時知會本公司的電子郵件電子地址的電子方式，或(倘收件人同意在網站可供查閱)透過在網站上公佈或董事會不時決定之其他方式向董事發送董事會會議通知，則視為已正式通知該董事。
113. (1) 董事會處理事務所需之法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任之董事缺席時應計入法定人數之內，但就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或以所有參與會議人士均能同時及即時互通訊息之電子或其他通訊設備參與董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 至於在董事會會議上停止擔任董事之任何董事，如該董事即時停止擔任董事會導致出席董事未達法定人數，則在無其他董事反對之情況下，該董事可繼續出席、以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議結束為止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任之董事或唯一繼續留任之董事仍可行事；然而，如果及只要董事人數減至少於按照或根據本章程細則釐定之最少人數，則即使董事人數少於按照或根據本章程細則所釐定為法定人數者或只有一位留任董事，繼續留任之一位或多位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會之目的而行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可就會議選舉一名或多名會議主席及一名或多名會議副主席，並釐定彼等各自之任期。如並無選出有關主席或副主席，或於任何會議上既無主席及亦無任何副主席在會議指定舉行時間後五(5)分鐘內仍未出席，則出席會議之董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數之董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使之所有權力、授權及酌情權。

117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適之其他人士組成之委員會，並可不時全部或部分及就任何人士或目的撤回該權力轉授或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成之委員會在行使如上所述轉授之權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加之任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任之目的(但非其他目的)而作出之所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，董事會經本公司股東大會同意下有權向該委員會之成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司之經常開支。
118. 由兩(2)名或多名成員組成之任何委員會之會議及議事程序應受本章程細則中有關規管董事會會議及議事程序之規定(只要有關規定適用)所管限，而且不得被董事會根據前一條章程細則施加之規例所取代。
119. 由全體董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，其委任人如上所述暫時未能行事)簽署之書面決議案，將猶如在妥為召開及舉行之董事會會議上通過之決議案般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數，而該決議案之副本須已發給或其內容須已知會當時有權按本章程細則規定之發出會議通告方式接收董事會會議通告之所有董事，且並無董事知悉或收到任何董事對決議案的反對。就章程細則而言，董事以任何方式(包括以電子通訊方式)向董事會發出有關決議案的書面同意通知，將被視為其於有關決議案上的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮本公司主要股東或董事於任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大之事宜或事務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事之人士真誠作出之行為，儘管其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事之人士之委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，猶如每位該等人士經妥為委任及合乎資格及繼續擔任董事或委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司之總經理及一位或以上之經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司溢利之權利或兩個或以上此等模式之組合)以及支付總經理及一位或以上之經理因本公司業務而僱用之任何職員之工作開支。
122. 該總經理及一位或以上經理之委任期間由董事會決定，董事會可向其賦予董事會認為適當之所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適之各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立協議，包括該等總經理及經理或為經營本公司業務之目的委任其屬下之一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高級職員

124. (1) 本公司高級職員包括董事、秘書及董事會可能不時釐定之其他高級職員(未必一定為董事)，就公司法及本章程細則(在章程細則第128(4)條之規限下)而言，彼等均視為高級職員。
- (2) 高級人員收取之酬金由各董事不時決定。
- (3) 如本公司按照公司法委任及維持一名日常居於百慕達的常駐代表，該名常駐代表須遵守公司法之規定。
- (4) 本公司須向常駐代表提供其為遵守公司法規定而可能需要之文件及資料。
- (5) 常駐代表有權接收所有董事會議或任何該等董事委員會或本公司任何股東大會之通告、出席該等會議並於會上發言。

125. (1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)位或以上人士擔任聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議之正確會議記錄，並在就此目的提供之適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或本章程細則指定或董事會指定之其他職責。
126. 本公司高級職員在本公司管理、業務及事務上承擔董事可能不時轉授之權責。
127. 公司法或本章程細則規定或授權由或對董事及秘書作出某事項之規定，不得由或對同時擔任董事及(或代替)秘書之同一人士作出該事項而達成。

### 董事及高級職員名冊

128. (1) 董事會須促使在辦事處存置一本或多本董事及高級職員名冊，當中應記錄每名董事及高級職員之下列資料：
- (a) 如屬個人，則彼現時名字、姓氏及地址；及
- (b) 如屬公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 董事會須於下列各項發生後十四(14)日內：
- (a) 董事及高級職員之任何變動；或
- (b) 董事及高級職員名冊內所載詳情之任何變動，
- 促使在董事及高級職員名冊內記錄該等變動詳情。
- (3) 董事及高級職員名冊於辦公時間內上午十時正至中午十二時正在辦事處供公眾人士免費查閱。
- (4) 在本條章程細則內，「高級職員」具有公司法第92A(7)條內所賦予之涵義。

## 會議記錄

129. (1) 董事須促使在簿冊內妥為記錄下列各項：
- (a) 高級職員之所有選舉及委任；
  - (b) 每次董事及董事委員會會議之出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會及董事會會議之所有決議案及議事程序。
- (2) 按公司法及本章程細則編製的會議記錄須由秘書保存在辦事處。

## 印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設置一個或以上印章。就於本公司所發行證券之設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章(為本印章之複製本)，在其正面加上「證券印章」字樣或董事會批准之其他形式。董事會須保管每一印章，未經董事會授權或董事會授權之董事會委員會代其授權，不得使用印章。在本章程細則另有規定規限下，加蓋印章之文據須由一名董事及秘書或兩名董事或董事會在一般或任何特定情況下可能委任之其他人士(包括董事)親筆簽署，惟有關股份或債權證或本公司其他證券之任何證明，董事會可藉決議案決定該等簽字或當中其中一項可透過機印方法或系統而免除或蓋上。按本條章程細則規定方式簽立之每份文據須視為經董事會先前發出之授權而加蓋印章及簽立。
- (2) 如本公司備有專供海外使用之印章，董事會可藉蓋上印章之書面文件，就加蓋及使用該印章委任海外任何代理或委員會作為本公司之正式獲授權代理，董事會亦可就其使用施加認為合適之限制。在本章程細則內凡對印章作出之提述，在適用情況下，均視為包括上述任何其他印章。

### 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任之人士均可認證任何影響本公司章程之文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過之決議案以及與本公司業務有關之任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實之副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外之地方，本公司在當地保管以上各項之經理或其他高級人員應視為如上所述獲董事會委任之人士。

宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要之文件，凡按上文所述經核證，即為讓所有與本公司有事務往來之人士受惠之不可推翻證據，基於對該證據之信賴，該決議案已經正式通過或(視屬何情況而定)該會議記錄或摘要屬妥為構成之會議上議事程序之真確記錄。

### 銷毀文件

132. (1) 本公司有權於：
- (a) 註銷日期起計滿一(1)年後任何時間銷毀任何已註銷之股票；
  - (b) 本公司記錄任何股息授權書更改、撤銷或通告之日起計滿兩(2)年後任何時間銷毀該授權書或其任何更改或撤銷，或任何名稱或地址變動之通告；
  - (c) 登記日期起計滿七(7)年後任何時間銷毀已登記之股份轉讓文據；
  - (d) 發行日期起計滿七(7)年後銷毀任何配發函件；及
  - (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書之相關戶口結束後滿七(7)年後任何時間銷毀授權書、遺囑認證書及遺產管理書之副本；

而將最終就本公司所假定，推測基於就此銷毀之任何上述文件而作出之每項登記乃經妥善及適當作出，就此銷毀之股票均為妥善及適當註毀之有效證明，就此銷毀之轉讓文據均為妥善及適當登記之有效文據，每份根據本條銷毀之其他文件依照本公司簿冊或記錄中記錄之文件詳情均為有效之文件，惟：(1)本條章程細則之上述規定只適用於以真誠銷毀文件，且本公司未有獲明確通知有需要就索償保留該文件；(2)本條章程細則之內容概不構成於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項之條件未獲滿足之情況下將對本公司施加任何責任；及(3)本條章程細則對銷毀任何文件之提述包括以任何方式處置文件；

- (2) 即使本章程細則內有任何規定，如適用法律許可，董事可授權銷毀本條章程細則第(1)段(a)至(e)分段所載之文件，以及本公司或股份過戶處代其以微縮或電子方式儲存有關股份登記之任何其他文件，惟通常本條細則僅適用於以真誠銷毀文件，且本公司及股份過戶處並無獲明確通知有需要就索償保留該文件。

### 股息及其他付款

133. 在公司法規限下，本公司可不時於股東大會上宣佈以任何貨幣派付股息予股東，惟不得宣派超過董事會建議之金額。本公司亦可於股東大會上自繳入盈餘(經公司法加以確定)中撥款分派予股東。
134. 如果從繳入盈餘中作出派付或分派將使本公司無法支付到期負債，或其資產可變現值將因此低於其負債，則不得自繳入盈餘中派付或分派股息。
135. 除非任何股份附有權利或股份之發行條款另有規定，否則：
- (a) 一切股息須按有關股份之實繳股款比例宣派及派付。就本條章程細則而言，凡在催繳前就股份所實繳之股款將不會視為該股份之實繳股款；及
- (b) 所有股息須就派付股息之任何攤分期間根據股份之繳足金額按比例攤分及派付。

136. 董事會可不時向股東派付本公司溢利所許可之中期股息，尤其(在不影響前述一般性之情況下)如本公司股本於任何時間分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權以及就賦予其持有人有關股息優先權之股份派付中期股息，惟在董事會真誠行事之情況下，倘就任何附有遞延或非優先權利之股份派付中期股息令享有優先權之股份持有人蒙受損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為溢利許可作股息分派時，亦可每半年或在任何其他日期派付本公司任何股份應付之任何定期股息。
137. 董事會可自應支付股東之股息或其他款項中扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司之所有數額(如有)之款項。
138. 本公司毋須就本公司任何應付股息或其他款項承擔利息。
139. 向股份持有人以現金派付之任何股息、利息或其他應付款項可以支票或付款單之方式寄往股份持有人之登記地址或(如為聯名持有人)寄往股東名冊有關股份排名首位之股東之登記地址或持有人或聯名持有人以書面通知之地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單之抬頭人應為有關之股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名首位者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上之任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份之股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。
140. 在宣派後一(1)年未被申領之所有股息或花紅可由董事會在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。宣派日期後六(6)年期間未被申領之任何股息或花紅，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份之未獲認領股息或其他款項付入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項之受託人。

141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進一步議決以分派任何種類之特定資產之方式派發全部或部分股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券之繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上之方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜之方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不理會零碎股份權益或上計或下計至完整數額，並可就特定資產或其任何部分之分派釐定價值，可決定基於所釐定之價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利，且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產轉歸受託人，以及可委任任何人士代表享有股息之人士簽署任何所需之轉讓文據及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果董事會認為在沒有登記陳述書或其他特別手續之情況下，該資產分派於某一個或多個地區將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區之股東分派該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。
142. (1) 如董事會或本公司於股東大會上議決就本公司任何類別股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：
- (a) 以配發入賬列為繳足股份之形式全部或部分支付股息，惟有權享有該股息之股東將有權選擇收取現金作為股息(或董事會釐定之部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下條文將適用：
    - (i) 配發基準由董事會釐定；
    - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
    - (iii) 擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及

- (iv) 不得就現金選項未獲正式行使之股份(「無行使選項股份」)以現金支付股息(或按上文所述藉配發股份支付之該部分股息)，而為支付有關股息，須按如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向無行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須把其決定之任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備及其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及加以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向無行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數；或
- (b) 有權獲派股息之股東可選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替董事會認為適合之全部或部分股息。在此情況下，以下條文將適用：
  - (i) 配發基準由董事會釐定；
  - (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份之持有人發出不少於兩(2)個星期之通告，說明該等持有人獲授予之選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥之選擇表格有效而須遵循之程序及遞交地點及最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利之該部分股息之全部或部分行使；及
  - (iv) 就股份選項被適當行使之股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲授予選擇權利之該部分股息)不得以現金支付，而須基於如上所述決定之配發基準，以入賬列為繳足方式向行使選項股份之持有人配發有關類別之股份；就此而言，董事會須把其決定之任何部分本公司未分溢利(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬之溢利，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及加以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向行使選項股份之持有人配發及分派之有關類別股份之適當股數。

- (2) (a) 根據本條章程細則第(1)段規定配發之股份，在所有方面均與當時已發行之同類股份(如有)享有同地位，惟不包括獲得有關股息或於派付或宣派有關股息之前或同時所派付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、花紅或權利；然而，除非於宣佈擬就有關股息應用本條章程細則第(1)段(a)或(b)分段之規定或宣佈有關分派、花紅或權利之同時，董事會訂明根據本條章程細則第(1)段規定將予配發之股份有權獲得該等分派、花紅或權利則作別論。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜之行為及事宜，以根據本條章程細則第(1)段之規定實施任何撥充資本事宜，並可在可分派零碎股份之情況下，全權作出其認為合適之規定(該等規定包括據此把全部或部分零碎權益合計及出售並把所得款項淨額分派予享有權益者，或不理會零碎權益或把零碎權益上計或下計至完整數額，或據此零碎權益之利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益之所有股東與本公司訂立協議，訂明該撥充資本事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立之任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下以普通決議案方式就本公司任何股息特定配發入賬列作繳足之股份作為派發全部股息(儘管有本條章程細則第(1)段之規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份之權利。
- (4) 在並無登記陳述書或其他特別手續之情況下，董事會認為於任何地區提呈本條章程細則第(1)段下之選擇權利及股份配發會或可能違法或並不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區之股東提供或作出該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定須按此決定閱讀及詮釋，因上一句子而受影響之股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立之股東類別。

- (5) 任何類別股份宣派股息之任何決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市後登記為該等股份持有人之人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自之登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份之轉讓人及受讓人就該股息之權利。本條章程細則之規定在加以適當之修正後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或提呈或授出。

### 儲備

143. 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司溢利提撥其決定之款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤之適當用途，而在作上述用途前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適之投資項目，因此毋須把構成儲備之投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可不將該款項存放於儲備，而將其為審慎起見不分派之任何利潤結轉。

### 資本化

144. (1) 本公司可在董事會推薦下於任何時間及不時通過普通決議案，表明適合將當時記入任何儲備或基金(包括損益賬)之全部或任何金額資本化，而不論該等款項是否可供分派。據此，如以股息方式分派而分派按相同比例進行，且不以現金形式支付，而用作繳足該等股東當時各自持有之本公司股份之未繳股款，或用作繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發及分派之本公司未發行股份、債權證或其他責任，或部分用於其中一種用途而部分用於另一用途，則該等款項可在有權享有分派之股東或任何類別股東之間分派；董事會並須使該決議案生效。然而，就本條章程細則而言，股份溢價賬及任何屬於未實現溢利之儲備或資金僅可用作繳足該等股東將以入賬列為繳足方式獲配發之本公司未發行股份。在該等款項轉入儲備及動用該等款項時，董事會須遵守公司法之規定。

(2) 儘管該等章程細則的任何條文有所規定，但董事會可議決將當時任何儲備或基金(損益賬)的全部或任何部分進賬額撥充資本(不論其是否可供分派)，將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、參股公司、信託、非法人團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。

145. 董事會可按其認為適當之方式解決根據前一條章程細則作出分派時產生之任何困難，尤其是可就零碎股份發出股票或授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份或議決該分派應在實際可行情況下盡量最接近正確之比例但並非確切為該比例或可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派之人士簽署任何必要或適當之合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### 認購權儲備

146. 在公司法並無禁止及符合法例規定之情況下，以下條文具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份之任何認股權證所附有之任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致按照認股權證之條件規定調整認購價，從而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條章程細則之規定設立及於此後(在本條章程細則之規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時間均不得少於當時所須撥充資本之款項，以於所有未行使認購權獲全數行使而根據下文(c)分段發行及配發入賬列為繳足股份時，用以繳足所須發行及配發額外股份之面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份；

- (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用竭，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外之任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司之虧損；
- (c) 在任何認股權證所代表之所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關之股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權之情況下，則為有關之部分，視情況而定)時所須支付之現金金額相等，此外，行使認購權之認股權證持有人就該等認購權將獲配發面額相等於下列兩項之差之額外入賬列為繳足股份：
- (i) 有關認股權證持有人須於行使其所代表之認購權(或視情況而定，如部分行使認購權，則其有關部分)後支付上述現金金額；及
- (ii) 倘該等認購權可按低於面值認購股份，因應認股權證條件之規定可予行使之認購權涉及之股份面值，而於緊隨有關行使後，須全數支付之新增股份面值之認購權儲備進賬額須予資本化及用作全數支付有關新增股份面值，並須隨即向行使權利之認股權證持有人配發並入賬列作繳足股款；及
- (d) 如在任何認股權證所代表之認購權獲行使時，認購權儲備之進賬額不足以全數支付行使權利之認股權證持有人有權獲得相等於上述有關差額之有關新增股份面值，則董事會須運用當時或其後成為可供作此用途之任何溢利或儲備(以法律准許者為限，包括股份溢價賬)，直至繳足有關新增股份面值及按上述配發股份為止，在此之前，不得就當時已發行股份支付或作出股息或其他分派。在等待支付繳款及配發期間，本公司須向行使權利之認股權證持有人發出證書，證明其獲配發有關新增股份面值之權利。任何該等證券所代表之權利須為記名形式，並須可全部或部分以一股普通股之單位轉讓，形式與當時可轉讓之股份相同，而本公司須作出有關為其存置名冊之有關安排及董事可能認為合適之其他相關事項，而於發出有關證書時，須讓各行使權利之相關認股權證持有人充份知悉詳情。

- (2) 根據本條章程細則之條文配發之股份，應在各方面與有關認股權證所代表之認購權獲行使時配發之其他股份具有相同權益。即使本條章程細則第(1)段載有任何規定，於認購權獲行使時，不得配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或類別認股權證持有人之特別決議案批准，本條章程細則有關成立及維持認購權儲備之規定不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條章程細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人利益有關之規定。
- (4) 本公司當時之核數師有關是否需要設立及維持認購權儲備及(如需要)其成立及維持所需之金額、有關認購權儲備之用途、有關其用以彌補本公司虧損之程度、有關須向行使權利之認股權證持有人配發入賬列作繳足之股份數目，以及有關認購權儲備之任何其他事項之證書或報告(在並無明顯錯誤之情況下)為不可推翻，並分別對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

### 會計記錄

147. 董事會須安排保存本公司之收支款項、有關收支事項、本公司物業、資產、信貸及負債以及公司法規定或為真實及公平反映本公司之財政狀況及解釋其交易所需之一切其他事項之真確賬目。
148. 會計記錄必須存置於辦事處或(受公司法規限)董事會決定之其他地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外之股東概無任何權利查閱本公司之會計記錄或賬冊或文件。
149. 在公司法第88章及章程細則第1530條及之規限下，於適用財政年度結束時編製之董事報告，連同資產負債表及損益賬(包括依法規定隨附之每份文件)，並載有易於閱覽標題之本公司資產負債概要及收支表，連同核數師報告之列印副本，須於舉行股東大會日期前至少二十一(21)日及於股東週年大會通告寄發之時寄發予有權收取之每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈交，惟本條章程細則並無規定向本公司並不知悉其地址之任何人士或任何股份或債權證一名以上聯名持有人寄發該等文件之副本。

150. 所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)及在取得該等法規規定之所有必要同意(如有)之許可下及在適當遵守該等法規之情況下，章程細則第149條規定以法規並不禁止之任何方式向任何人士寄發從本公司年度賬目摘錄之財務報表概要及以適用法律及法規規定之形式及載有有關資料之董事報告視為向該人士送達，惟另外有權收取本公司年度財務報表及董事報告之任何人士，如以向本公司送達之書面通告所要求，可要求本公司在財務報表概要之外向彼寄發本公司年度財務報表及其董事報告之完整列印副本。
151. 向章程細則第149條所提述之人士按照章程細則第150條寄發該條章程細則所述文件或財務報告概要之規定視為已經達成，如根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所上市規則)，本公司在本公司電腦網絡或網站或以任何其他許可之方式(包括寄發任何形式之電子通訊)刊登章程細則第149條所提述之文件副本及(如適用)遵守章程細則第150條之財務報告概要，而該人士已同意或視為已同意將該出版物或以該等方式收取之文件視為履行本公司向彼寄發該等文件副本之責任。

### 審核

152. (1) 在公司法第88條之規限下，於每年之股東週年大會或其後之股東特別大會上，股東須委任一名核數師審核本公司之賬目，而有關核數師之任期將直至股東委任另一名核數師為止。該核數師可為股東，惟本公司之董事或高級職員或僱員不可於任期內兼任本公司之核數師。
- (2) 在法案公司法第89條之規限下，於股東週年大會上不可委任在任核數師以外之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師則除外；此外，本公司須將任何有關通告之副本交予在任核數師。
- (3) 股東可在核數師任期屆滿前隨時於根據本章程細則召開及舉行之任何股東大會上透過特別非常決議案罷免該核數師，並於同一股東大會以普通決議案委任另一核數師代替出任餘下任期。本公司將於股東大會召開前不少於十(10)個工作日內向股東寄發一份通函(載有核數師之任何書面申述)，建議罷免核數師。本公司應允許核數師出席股東大會，並於股東大會上向股東作出書面及/或口頭陳述。

153. 在公司法第88條之規限下，本公司賬目須每年至少審核一次。
154. 核數師之酬金須由本公司於股東大會上釐定，或按照股東所決定之方式釐定。
155. 倘核數師之職位因核數師辭任或身故，或在本公司需要其服務時核數師因病或其他能力缺失而無力勝任以致出現空缺，則由董事填補該空缺及釐定就此委任之核數師之酬金。董事會可填補核數師職位的任何臨時空缺，但是即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)仍可行事。任何根據本章程細則委任的核數師的薪酬可由董事會釐定。在章程細則第152(3)條的規限下，根據章程細則委任的核數師的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據章程細則第152(1)條由股東委任，有關薪酬將由股東根據章程細則第154條釐定。
156. 核數師可於所有合理時間取閱由本公司存置之所有賬冊及所有賬目及其付款憑證，且可就有關本公司賬冊或事務由彼等所掌握之任何資料召集本公司董事或高級職員。
157. 本章程細則規定之收支報表及資產負債表須由核數師審閱及由彼將其與有關之賬冊、賬目及付款憑證進行比較，且彼須就其編製書面報告，聲明該等報表及資產負債表乃為公平呈報本公司之財務狀況及回顧期間營運業績而編製，並就有關資料已召集本公司董事或高級職員，無論是否已經提交該等資料及該等資料是否令人滿意。本公司財務報表須由核數師根據普遍接納之審核準則進行審核。核數師根據普遍接納之審核準則編製書面報告及核數師報告須於股東大會送呈股東。上述普遍接納審核準則可為除百慕達以外之國家或司法權區之審核準則。如使用百慕達以外國家或司法權區的審核準則，財務報表及核數師報告須披露該事實及有關國家或司法權區之名稱。

## 通告

158. (1) 任何通告或文件(包括指定證券交易所上市規則所界定之任何「公司通訊」)，無論是否根據本章程細則由本公司向股東發出或簽發，均須以書面形式或以電報、電傳或傳真發送之訊息或其他形式的電子傳送或通訊方式發出，而任何該等通告及文件可通過以下方式作出或發出：
- (a) 以專人送達傳有關人士由本公司向任何股東親自或以將；
  - (b) 以平郵方式以預付郵資寄發予其該股東在股東名冊顯示之註冊地址或彼向本公司就此提供之其他地址；
  - (c) 或視情況而定將其送交或擺放於傳送至上述任何地址；或將其傳送至彼就向其發送通告向本公司提供之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址
  - (d) 或網址之任何股東而送達或交付，或傳送通告之人士合理及真誠認為有關時間將會引致該股東正式收取通告或亦可能透過在指定報章或其他刊物及(倘適用)(公司法所界定)或一般在司法權區流通之每日刊發之報章按指定證券交易所之規定或以適用法律所許可之範圍刊登廣告，在本公司網站或指定證券交易所網站刊載廣告及向股東發出通知以聲明有關通告或其他文件已在該等網站登載(「登載通知」)。登載通知可按以上所載任何方式(網站發佈除外)向股東發出。如屬股份聯名持有人，所有通告須向在股東名冊內名列首位之聯名持有人發出，以該形式發出之通告將視作已向所有聯名持有人送達或交付；
  - (e) 在本公司已遵守就取得該等人士同意(或視為同意)的任何規定而不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規例的規限下，以電子通訊形式寄發或傳送至有關人士按章程細則第158(5)條提供的電子地址；
  - (f) 在本公司已遵守就取得該等人士同意(或視為同意)及/或向任何此等人士發送通知列明有關通知、文件或發佈已載於本公司電腦網頁(「可供查閱通知」)的任何規定而不時生效的規程及任何其他適用法律、規則及規例的規限下，在有關人士可以進入的本公司網頁上刊登；
  - (g) 限於並根據規程及其他適用法律、規則及規例所允許的有關其他途徑，向此等人士寄發或以其他方式提供。

- (2) 登載通知可按以上所載任何方式(網站發佈除外)向股東發出。
- (3) 如屬股份聯名持有人，所有通告須向在股東名冊內名列首位之聯名持有人發出，以該形式發出之通告將視作已向所有聯名持有人送達或交付。
- (4) 各人士如藉由法律的實施、轉讓、傳輸或任何其他方式而擁有任何股份的權益，則應受於其姓名及地址(包括電子地址)登記於股東名冊而成為有關股份的登記持有人之前就有關股份向其獲取之股份權利的轉讓人妥為發出的每份通知所約束。
- (5) 每名股東或根據規程或章程細則的條文有權收取本公司通知的人士可向本公司登記通知可以送達的電子地址。
- (6) 在任何適用法律、規則及規例及章程細則條款的規限下，任何通知、文件或發佈(包括但不限於章程細則第149條、第150條及第158條所述的文件)可以只提供英文版本或同時提供英文和中文版本。

由本公司向任何股東親自或以將其以平郵方式以預付郵資寄發予其在股東名冊顯示之註冊地址或彼向本公司就此提供之其他地址或視情況而定將其傳送至任何地址或將其傳送至彼就向其發送通告向本公司提供之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址之任何股東而送達或交付，或傳送通告之人士合理及真誠認為有關時間將會引致該股東正式收取通告或亦可能透過在指定報章(公司法所界定)或一般在司法權區流通之每日刊發之報章按指定證券交易所之規定或以適用法律所許可之範圍刊登廣告，在本公司網站或指定證券交易所網站刊載廣告及向股東發出通知以聲明有關通告或其他文件已在該等網站登載(「登載通知」)。~~登載通知可按以上所載任何方式(網站發佈除外)向股東發出。如屬股份聯名持有人，所有通告須向在股東名冊內名列首位之聯名持有人發出，以該形式發出之通告將視作已向所有聯名持有人送達或交付。~~

159. 任何通告或其他文件(包括指定證券交易所規則所界定之任何「公司通訊」)：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，於適用情況下應以航空郵件發出，於投遞載有通告或其他文件之信封(已預付郵資及填妥地址)後翌日即視為已經送達或交付；為在證明有關通告或其他文件已送達或交付，只須證明載有通告或文件之信封或封套已填妥地址及投遞，並經秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士書面簽署證明載有通告或其他文件之信封或封套已如此填妥地址及投遞，即為最終憑證；
- (b) 如以電子通訊方式發出，則於其從本公司或其代理人之伺服器發出當日視為送達。在本公司網站或指定證券交易所網站刊載通告後，將視作於告知有關通告可閱覽之通告已視作送達至股東後翌日由本公司向股東發出；
- (c) 如在本公司網頁上刊登，則在該通知、文件或發佈首次於有關人士可進入的本公司網頁上刊登當日，或於可供查閱通知按章程細則視作已向此等人士送達或送交當日視作已送達，以較遲發生者為準；
- (de) 如以本章程細則訂明之任何其他方式送達或交付，將於專人送達或交付或(視情況而定)有關寄發、發出或刊登當時視為已經送達或交付；而為證明該等送達或交付，由秘書或本公司其他高級職員或董事會委任之其他人士就有關送達、交付、寄發、發送或刊登之事實及時間以書面簽署之證明將為最終憑證；及
- (e) 如於章程細則規定的報章或其他刊物中刊登廣告，則於廣告首次刊登當日視作已送達。~~(d)可以英文或中文送達股東，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。~~

160. (1) 按照本章程細則規定以郵遞發送或寄發或放置於任何股東之登記地址送達之任何通告或其他文件(包括指定證券交易所規則所界定之任何「公司通訊」)，即使有關股東於當時已身故或破產或已發生任何其他事件，且不論本公司是否已得知身故或破產或其他事件，有關通告或文件將被視為就登記於有關股東名下(作為唯一或聯名持有人)之任何股份而正式送達或交付，除非有關股東之名字於通告或文件送達或交付當時已從股東名冊移除不再為股份持有人，而就所有目的而言，有關送達或交付將被視為對有關通告或文件已充分送達或交付至所有於股份擁有權益之人士(不論為與彼共同擁有或聲稱經由彼擁有或屬其名下)。
- (2) 本公司可透過預付郵資、信封或封套方式寄至因股東身故、精神錯亂或破產而有權享有股份之人士，郵件可以已故者之姓名或其遺產代理人之稱衍或破產受託人或任何類似描述為收件人，並寄往聲稱有權享有股份之人士就此提供之地址(如有)，或(於獲提供有關地址前)如並未發生身故、精神錯亂或破產時以任何方式發出之通告作出。
- (3) 任何因法律之施行、轉讓或其他方式而有權獲得任何股份之人士將受到其名字及地址載入股東名冊前就有關股份正式向該人士獲得有關股份擁有權之人士發出之各份通告所約束。

### 簽字

161. 就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或(如股份持有人為公司)該公司之董事或秘書或其正式委任授權人或正式授權代表代其發出之傳真或電子傳送訊息，倘於有關時間並無明確證據令須對上述各項加以依賴之人士相信上述各項並非由有關人士發出，則上述各項將被視為於收取時由有關持有人或董事或替任董事親筆簽署之文件或文據。本公司將予發出的任何通知或文件的簽署可以電子方式撰寫、印刷或製作。

### 清盤

162. (1) 在章程細則第162(2)條的規限下，董事會有權以本公司名義及代表本公司向法庭提交將本公司清盤之呈請書。
- (2) 本公司由法庭清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

163. 倘本公司須予清盤(不論為自動清盤或由法庭清盤),清盤人在獲得特別決議案之權力及公司法規定之任何其他批准下,可將本公司之全部或任何部分資產(不論此等資產是否上述將被分配之同一類資產)按其原樣或原物在股東間作出分配,並可為止目的而對一種或多種資產訂出其認為公平之價值,以及決定如何在股東或不同類別股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之授權下,為了股東之利益,將有關資產之任何部分,按清盤人(在獲得類似授權下)認為合適之信託安排而轉歸予受託人,而本公司之清盤將告結束,本公司亦告解散,惟任何分擔人不得被強迫接受任何負有法律責任之股份或其他財產。

### 彌償保證

164. (1) 董事、秘書及本公司其他高級職員及當時之每位核數師在任何時候(無論是現在或過去)及當時就本公司任何事務行事或曾經行事之清盤人或受託人(如有)及彼等任何人士,以及彼等之承繼人、遺囑執行人及遺產管理人將可就彼等或彼等任何一人、彼等或彼等任何一人之承繼人、遺囑執行人或遺產管理人因執行彼等各自職務或受託之職責或據稱職責或因就此而作出、贊同作出或沒有作出之任何行動而將會或可能承擔或蒙受之所有訴訟、成本、押記、虧損、損害及開支獲得以本公司之資產及溢利作出之彌償保證及免受損害;而彼等均毋須對其他人士或彼等當中其他人士之行為、收據、疏忽或違責或為符合規定而共同作出之收據負責,亦毋須對本公司為安全託管而將或可任何款項或物品存放於其中之任何銀行家或其他人士、任何抵押品不足或缺漏而須以本公司任何款項或物品作配售或投資、在執行彼等各自職務或受託之職責或與之有關之事項中可能出現之任何其他損失、不幸情況或損害負責,惟此彌償保證並不延伸至與上述人士之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。
- (2) 每名股東同意放棄就任何董事於履行其職責時與或為本公司所採取之任何行動或該董事未有採取之任何行動而個別或透過本公司或以本公司之權利對有關董事提出任何申索權或採取法律行動之權利,惟該項豁免並不延伸至與有關董事之任何欺詐或不誠實行為有關之任何事項。

### 更改章程細則及修訂公司 組織章程大綱及更改公司名稱

165. 章程細則之撤銷、更改或修訂及加入新章程細則均須以董事決議案批准,並獲股東以特別決議案確認後,方可作出。更改組織章程大綱條文或變更本公司名稱須以特別決議案進行。

資料

166. 股東無權要求發現或取得有關本公司任何貿易詳情或屬於與本公司經營業務有關之商業機密或機密流程之任何事宜，以及董事認為向公眾人士傳達該等資料將不利於本公司股東利益之資料。



CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

茲通告中國核能科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以討論下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽、考慮及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；
2.
  - (a) 重選舒謙先生為董事；
  - (b) 重選吳元塵先生為董事；
  - (c) 重選李鴻衛先生為董事；
  - (d) 重選劉根鈺先生為董事；
  - (e) 重選黃艷女士為董事；
  - (f) 重選劉建榮女士為董事；
  - (g) 重選許世清博士為董事；
  - (h) 重選康鑫泉先生為董事；
  - (i) 重選蘇黎新博士為董事；
  - (j) 授權董事會釐定董事酬金；及

## 股東週年大會通告

3. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)分段之規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，於聯交所或股份可能上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此所認可之任何其他證券交易所，根據及按照不時修訂之所有適用法例及/或上市規則或任何其他證券交易所之規定購回股份；
- (b) 根據上文(a)段授權將予購回的本公司股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數之10%，及倘其後進行任何股份合併或分拆，根據上文(a)段授權可予購回的股份的最高數目佔緊接該合併或分拆前及緊隨該合併或分拆後當日已發行股份總數的百分比應為相同；及
- (c) 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三者中最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司根據公司細則及百慕達任何適用法例及規例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事之授權。」

---

## 股東週年大會通告

---

5. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)分段規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值港幣0.1元之股份(「**股份**」)，及作出或授出可能須行使該等權力之收購建議、協議及購股權(包括但不限於認股權證、債券及可兌換為股份之債權證)；
- (b) 本決議案第(a)分段之批准授權董事於有關期間作出或授出可能需要於有關期間或有關期間結束後將予發行之本公司股本中股份之收購建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可兌換為股份之債權證)；
- (c) 董事根據本決議案第(a)分段之批准而配發或有條件或無條件同意配發或發行(不論是否根據購股權或以其他方式配發或發行)之股份總數(不包括根據(i)供股(定義見本決議案下文)；或(ii)行使任何認股權證、優先股、可換股債券或本公司發行可兌換為股份之其他證券隨附之認購權或兌換權；或(iii)行使本公司根據當時為授予本公司及／或其任何附屬公司董事、高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士(如有)收購股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(iv)根據本公司公司細則(「**公司細則**」)配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(v)由本公司股東(「**股東**」)於股東大會上授出之特別授權而配發或發行者)，不得超出本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%，且上述批准亦須受此限制；及

## 股東週年大會通告

(d) 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三者中最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司根據公司細則及百慕達任何適用法例及規例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新本決議案所賦予董事之授權；及

「**供股**」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及如適用，有權參與該收購建議之本公司其他證券持有人)，按彼等當日所持有關股份(或如適用，有關其他證券)之持股比例發售股份或發行購股權、認股權證或有權認購股份之其他證券，惟於所有情況下董事可就零碎股份，或經考慮適用於本公司任何地區之任何法律限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排。」

- 6. 「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第4及第5項決議案獲通過後，藉向董事根據有關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數加入相當於本公司根據通告第4項決議案所指授權購回之股份數目，擴大通告第5項決議案所指之一般授權，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」
- 7. 作為特別事項，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

---

# 股東週年大會通告

---

## 特別決議案

### 「動議

- (a) 批准建議修訂(「**建議修訂**」)本公司的現有公司細則，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函(「**通函**」)附錄三；
- (b) 批准本公司的新公司細則(納入建議修訂)(「**新公司細則**」)(以註有「A」字樣的文件形式提呈本大會及由本大會主席簡簽以資識別)，並採納為本公司的公司細則，以取代及摒除本公司的現有公司細則；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納新公司細則而言屬必須或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排。」

承董事會命  
中國核能科技集團有限公司  
主席  
舒謙

香港，二零二三年四月二十五日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士作為其代表，代其出席並於會上投票。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 指定格式的委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即二零二三年五月二十九日(星期一)上午十時正)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則委任代表表格不會被視作有效。
3. 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年五月二十四日(星期三)至二零二三年五月三十一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月二十三(星期二)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可就該股份親身或委派代表在會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名持有人方有權就該股份投票。
5. 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，載有關於第2項決議案重選退任董事的資料以及就第4項決議案之建議購回授權的說明函件之通函已連同本公司二零二二年年報一併寄予本公司股東。
6. 本通告所載決議案之中文版本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。
7. 於本通告日期，執行董事為舒謙先生、吳元塵先生、李鴻衛先生、劉根鈺先生、黃艷女士、劉建榮女士，而獨立非執行董事為許世清博士、康鑫泉先生及蘇黎新博士。
8. 倘於二零二三年五月三十一日(星期三)上午八時三十分後任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或超強颱風引起的「極端情況」生效，則股東週年大會將會根據本公司的公司細則延期，及通知股東有關延期會議的日期、時間及地點，及(如有必要)根據本公司的公司細則就此發出通告。股東週年大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為代表，代其對有關決議案進行表決，以代替親身出席股東週年大會。本公司可能會實施進一步變動，並可能在適當時候短時間內就有關措施另行刊發公告。