

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商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。

閣下如已將名下天譽置業(控股)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或證券註冊機構或其他代理人，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，並明確表示概不會就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。

---



天譽置業(控股)有限公司\*  
SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00059)

建議發行及購回股份之一般授權；  
重選退任董事；  
終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃；  
採納新公司細則；  
採納第二名稱；  
及  
股東週年大會通告

---

天譽置業(控股)有限公司之董事會函件載於本通函第4至第11頁。

天譽置業(控股)有限公司謹訂於二零一五年六月九日(星期二)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-5頁。無論閣下是否擬出席該大會，務請將隨附之代表委任表格按表格上列印之指示填妥，儘快並無論如何須於該大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席該大會或任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一五年四月二十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	4
2. 購回股份之一般授權 .....	5
3. 發行新股份之一般授權 .....	6
4. 重選董事 .....	6
5. 建議終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃 .....	7
6. 建議採納新公司細則 .....	8
7. 建議採納第二名稱 .....	10
8. 責任聲明 .....	11
9. 推薦建議 .....	11
10. 股東週年大會 .....	11
附錄一 – 說明函件 .....	I-1
附錄二 – 建議重選之退任董事詳情 .....	II-1
附錄三 – 新購股權計劃主要條款之概要 .....	III-1
附錄四 – 新公司細則 .....	IV-1
股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 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：

「公司法」	指	一九八一年百慕達公司法；
「採納日期」	指	股東於股東週年大會上以普通決議案有條件採納新購股權計劃之日；
「採納第二名稱」	指	建議採納以用作僅供識別之中文名稱作為本公司之第二名稱；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一五年六月九日(星期二)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一號召開及舉行之股東週年大會；
「聯繫人」	指	上市規則所述之相同定義；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	聯交所開業進行證券買賣之任何日子；
「公司細則」	指	本公司之現行公司細則；
「中文名稱」	指	天譽置業(控股)有限公司，擬採納為本公司第二名稱之中文名稱；
「緊密聯繫人」	指	上市規則所述之相同定義；
「本公司」	指	Skyfame Realty (Holdings) Limited (天譽置業(控股)有限公司*)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	上市規則所述之相同定義；
「核心關連人士」	指	上市規則所述之相同定義；
「董事」	指	本公司董事；

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

「僱員」	指	本集團任何成員公司或任何被投資實體之任何僱員或擬任僱員（不論全職或兼職），包括本集團任何成員公司或任何被投資實體之任何執行董事；
「現有購股權計劃」	指	本公司於二零零五年八月四日採納之現有購股權計劃；
「承授人」	指	接納根據新購股權計劃條款授出任何購股權要約之任何參與者或（如文義准許）因原承授人身故（如個人）而享有任何有關購股權之任何人士；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，中國香港特別行政區法定貨幣；
「被投資實體」	指	本集團持有任何股本權益之任何實體；
「最後可行日期」	指	二零一五年四月二十三日，即本通函付印前為確定當中若干資料之最後可行日期；
「上市委員會」	指	根據聯交所公司章程推選或委任之聯交所董事會屬下之上市小組委員會，而倘文義准許，其屬下之任何委員會或小組委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新公司細則」	指	本公司擬於股東週年大會上採納之新公司細則，詳情載於本通函附錄四內；
「新發行授權」	指	建議按照通告所載之條款授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理新股份之一般授權；
「新購股權計劃」	指	本公司擬於股東週年大會上採納之新購股權計劃，其主要條款載於本通函附錄三內；
「通告」	指	召開股東週年大會之通告；

---

## 釋 義

---

「購股權」	指	根據新購股權計劃認購股份之購股權；
「購股權期限」	指	將由董事會通知各參與者之期限，並於任何情況下不得超過購股權授出日期起計十(10)年之期間；
「參與者」	指	符合資格參與並以承授人身份根據新購股權計劃而獲得購股權之人士，詳情載於本通函附錄三「(C)可參與之人士」一段；
「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；
「優先股」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之可轉換無投票權優先股；
「購回授權」	指	建議按照通告所載之條款授予董事行使本公司權力以購回股份之一般授權；
「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	本公司股本中每股面值0.01港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購價」	指	承授人可於購股權獲行使時根據新購股權計劃認購股份之每股股份價格；
「主要股東」	指	上市規則所述之相同定義；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「%」	指	百分比。



天譽置業（控股）有限公司\*  
SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00059)

執行董事：

余斌(主席兼行政總裁)  
文小兵(行政副總裁)  
黃樂

非執行董事：

鍾國興

獨立非執行董事：

蔡澍鈞  
鄭永強  
鍾麗芳

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

中國總辦事處暨主要營業地點：

中國廣東省廣州市  
天河區林和中路8號  
海航大廈32樓至33樓

香港主要營業地點：

香港灣仔  
告士打道151號  
安盛中心14樓1401室

敬啟者：

建議發行及購回股份之一般授權；  
重選退任董事；  
終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃；  
採納新公司細則；  
採納第二名稱；  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

將於二零一五年六月九日(星期二)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一號舉行之應屆股東週年大會上，將會提呈以下決議案，其中包括：

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

- (a) 授予董事一般授權，授權彼等配發、發行及處理額外股份及作出或授出建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之債券、認股權證、債權證及其他證券）不得超逾本公司於通過有關決議案當日之已發行股本面值總額之20%；
- (b) 授予董事一般授權，授權彼等購回股份不得超逾本公司於通過有關決議案當日之已發行股本面值總額之10%；
- (c) 待批准新發行授權及購回授權之建議普通決議案在股東週年大會上獲通過後，本公司根據上文(b)項所載之購回授權而購回之股份數目加入上文(a)項所載之新發行授權；
- (d) 重選董事；
- (e) 終止現有購股權計劃並採納新購股權計劃；
- (f) 將本公司法定股本中每股0.01港元之所有可轉換無投票權優先股（如有）及每股0.01港元之所有普通股重新分類為股份，並將本公司每股0.01港元之現已發行普通股重新分類為股份；
- (g) 採納新公司細則；及
- (h) 採納中文名稱「天譽置業（控股）有限公司」為本公司之第二名稱。

## 2. 購回股份之一般授權

現有購回股份之一般授權於本公司於二零一四年六月十日舉行之股東週年大會上授予董事，以購回221,653,117股本公司股本中每股面值0.01港元之股份。自二零一四年六月十日舉行之上屆股東週年大會以來，並無根據現有購回授權來購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在聯交所購回最多達於通過該項授予一般授權之普通決議案當日之已發行股份10%之股份。於最後可行日期，共有2,216,531,175股已發行股份。待批准購回授權之有關普通決議案獲得通過及本公司於最後可行日期至股東週年大會日期期間再無發行或購回股份為基準，根據購回授權，本公司將獲授權購回最多221,653,117股股份。

購回授權(倘授出)將一直有效,直至(i)本公司於股東週年大會後之下屆股東週年大會結束時;或(ii)本公司之公司細則或任何適用於本公司之法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時;或(iii)於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之時為止。

根據上市規則規定載有有關購回授權資料之說明函件載於本通函第I-1至第I-3頁附錄一。

### 3. 發行新股份之一般授權

現有發行新股份之一般授權於二零一四年六月十日舉行之股東週年大會上授予董事,以配發、發行及處理443,306,235股新股份。自二零一四年六月十日舉行之上屆股東週年大會以來,並無根據現有發行新股份之一般授權發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。於股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案,授予董事一般及無條件授權,以行使本公司一切權力,配發、發行及處理最多達本公司於通過該項普通決議案當日之已發行股本面值總額20%之新股份。於最後可行日期,已發行2,216,531,175股股份。待有關批准新發行授權之普通決議案獲得通過及以於最後可行日期至股東週年大會日期期間再無發行或購回股份為基準,根據新發行授權,本公司將獲授權配發、發行及處理最多達443,306,235股股份。

此外,亦另行提呈一項普通決議案,伸延新發行授權,以給予董事一般授權,發行面值總額相等於根據購回授權所購回本公司股本面值總額之額外股份。新發行授權(倘授出)將一直有效,直至(i)本公司於股東週年大會後之下屆股東週年大會結束時;或(ii)本公司之公司細則或任何適用於本公司之法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時;或(iii)於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之時為止。

### 4. 重選董事

於最後可行日期,余斌先生、文小兵先生及黃樂先生為執行董事;鍾國興先生為非執行董事;而蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士為獨立非執行董事。根據公司細則第87(1)條及上市規則附錄十四內所載之企業管治守則,余斌先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士將於應屆股東週年大會上輪席告退。所有退任董事符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會上重選之董事詳情載於本通函第II-1至第II-2頁附錄二。



## 5. 建議終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

現有購股權計劃為期十年，將於二零一五年八月三日屆滿。鑒於現有購股權計劃即將屆滿，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，終止現有購股權計劃及批准採納新購股權計劃，並給予董事權力自採納日期起執行及管理新購股權計劃。

於終止現有購股權計劃後，不會根據該計劃進一步授出購股權，惟在各其他方面現有購股權計劃之條文將維持十足效力及作用，而於終止前授出之購股權將繼續有效，並可根據現有購股權計劃之規則予以行使。

於最後可行日期，根據現有購股權計劃合共46,917,870份購股權尚未行使，本公司並無其他購股權計劃。

### 採納新購股權計劃之理由

新購股權計劃旨在對本集團所作出或可能作出貢獻之參與者提供獎勵或嘉獎及使本集團得以招聘及挽留能幹之員工，同時吸納對本集團及／或任何被投資實體具價值之人才。

於最後可行日期，合共2,216,531,175股股份已發行。假設最後可行日期至股東週年大會日期期間內本公司已發行股本並無變動，於根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃(如有)將授出之所有購股權獲行使後可能發行之最高股份數目將為221,653,117股，相當於已發行股份總數之10%。

於最後可行日期，概無購股權根據新購股權計劃獲授出或將獲授出。

### 條件

新購股權計劃須待達成以下條件後，方可作實：

- (a) 股東於股東週年大會上以普通決議案通過終止現有購股權計劃及批准及採納新購股權計劃，並授權董事會據此授出購股權及配發、發行及處理本公司因根據新購股權計劃授出之購股權獲行使而須予發行之股份；及
- (b) 上市委員會批准因根據新購股權計劃將授出之購股權獲行使而將發行及配發之股份上市及買賣。

---

## 董事會函件

---

本公司將向上市委員會申請批准因根據新購股權計劃可能授出之購股權獲行使而須予發行之股份上市及買賣。

新購股權計劃並無規定購股權獲行使前必須持有之最低期限或必須達致之表現目標。然而，新購股權計劃讓董事可於向參與人士授出購股權時，酌情釐定於行使購股權前須持有該購股權之最低期限以及須達致之表現目標及／或任何其他條件。董事會亦可就期內行使之購股權施加行使購股權之限制。該等條件可助本集團挽留本集團及／或被投資實體之僱員及與其他參與者之關係，並為參與者提供獎勵以為本集團及／或被投資實體之業務利益效勞。

### 購股權之價值

董事認為，由於評估根據新購股權計劃可授出之所有購股權之價值時，多項具有決定性影響之變數(例如已授出之購股權可能失效或註銷、承授人不再為參與者，而董事於現階段無法預測或控制)在現階段無法明確釐定，因此，評估該等股權之價值並不恰當。該等變數亦包括購股權之行使價及規限購股權之條件(如有)。故此，根據多項推測性假設評估購股權之價值並無意義，並可能誤導股東。

概無董事為新購股權計劃之受託人或於該受託人中擁有直接或間接權益。

新購股權計劃主要條款之概要載於本通函第III-1至第III-8頁附錄三內。新購股權計劃之副本由本通函日期起直至股東週年大會日期止期間(包括該日)正常辦公時間內於本公司在香港之主要營業地點(地址為香港灣仔告士打道151號安盛中心14樓1401室)可供查閱。

## 6. 建議採納新公司細則

本公司之公司細則自二零零九年六月八日起從未修訂。為使本公司之章程文件與百慕達適用法例及上市規則自此之修訂相符，以及載入若干整理性修訂(有關修訂頗為冗長)，董事會建議於股東週年大會上向股東提呈特別決議案，批准採納新公司細則，當中已併入全部建議修訂及根據股東通過之決議案作出之所有先前修訂。

以下為對公司細則之主要變更之概要：

- (i) 在釋義中加入「緊密聯繫人」之定義，並按上市規則之修訂更新公司細則中凡提及「聯繫人」之條文；

---

## 董事會函件

---

- (ii) 由於本公司不再擁有任何已發行優先股，刪除公司細則中對本公司優先股之所有提述及條文；
- (iii) 刪除有關財務資助之條文，有關條文根據百慕達法例不再被禁止；
- (iv) 規定本公司股東大會上之所有決議案須以按股數投票方式表決，而根據上市規則所准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決則除外；
- (v) 規定召開本公司股東週年大會須發出不少於足二十一日及不少於足二十個營業日之通知，而召開所有其他股東大會（包括股東特別大會）須發出不少於足十四日及不少於足十個營業日之通知；
- (vi) 不再准許董事在考慮董事是否擁有重大權益時漠視5%權益，此舉將阻止其構成法定人數一部分或於董事會會議上投票；
- (vii) 規定董事會於考慮主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大時，該事宜不得以通過書面決議取代召開實際董事會會議；
- (viii) 為與公司法之經修訂規定相符，規定如會導致本公司無法償還其負債，或其資產的可變現值將因此低於其負債，則不得從實繳盈餘中作出分派或派付股息（而非之前規定之不少於本公司負債及已發行股本及股份溢價賬之總和）。

建議採納新公司細則將有待股東於股東週年大會上以特別決議案批准。

新公司細則載於本通函第IV-1至第IV-50頁附錄四內。股東應注意，新公司細則僅以英文撰寫，並無官方中文譯本。新公司細則之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文本為準。

本公司香港法例之法律顧問確認，新公司細則符合上市規則之規定，而本公司百慕達法例之法律顧問向本公司確認，新公司細則並無違反或違背百慕達適用法例。此外，本公司確認，對公司細則之建議修訂並無任何異常情況。

## 7. 建議採納第二名稱

董事會建議採納其現有中文名稱「天譽置業(控股)有限公司」為本公司第二名稱。

### 採納第二名稱之理由

中文名稱現為本公司英文名稱之中文譯本僅供識別用途。本公司之主要附屬公司乃在中國內地從事物業發展業務。董事會認為，採納第二名稱可鞏固本公司在中國作為發展商之企業形象及地位，並符合本公司及其股東之整體利益。

### 條件

採納第二名稱有待達成以下條件後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案，批准採納第二名稱；及
- (ii) 於百慕達公司註冊處存置之登記冊上加入本公司之第二名稱。

待達成上文所載之條件後，採納第二名稱將於在百慕達公司註冊處之登記冊上加入本公司第二名稱之日起生效。然後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切所需之呈檔程序。

### 採納第二名稱之影響

採納第二名稱將不會影響股東之任何權利。附有本公司現有名稱之全部現有股票將於採納第二名稱生效後繼續為股份之所有權憑證，並繼續可作買賣、結算、登記及交收用途。因此，並無以本公司現有股票免費換領附有第二名稱之新股票之任何安排。採納第二名稱一旦生效後，附有本公司第二名稱之新股票將用作其後之股份交易。

本公司將就採納第二名稱之生效日期另行發表公佈。

## 8. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則之規定提供有關之本公司資料。董事對本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事實，以致當中或本通函所載之任何陳述有所誤導。

## 9. 推薦意見

董事認為，(i)授出購回授權；(ii)授出新發行授權；(iii)新發行授權之伸延；(iv)重選退任董事；(v)建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃；(vi)將本公司法定股本中每股0.01港元之所有可轉換無投票權優先股(如有)及每股0.01港元之所有普通股重新分類為股份；(vii)採納新公司細則；及(viii)採納第二名稱均符合本公司及其股東之整體最佳利益，並建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 10. 股東週年大會

召開股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-5頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)授出新發行授權(包括伸延新發行授權)及購回授權、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃，並將提呈特別決議案，以批准採納新公司細則及採納第二名稱。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格填妥，儘快並無論如何須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。於股東週年大會上提呈以供批准之所有決議案將以票選方式進行表決，而本公司將於股東週年大會後就股東週年大會之投票表決結果作出公佈。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
天譽置業(控股)有限公司  
主席  
余斌  
謹啟

二零一五年四月二十七日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需的資料，以便閣下考慮購回授權。

## 1. 股本

於最後可行日期，已發行2,216,531,175股已繳足股款的股份。待批准購回授權之有關普通決議案獲得通過及以於股東週年大會日期前再無發行或購回股份為基準，本公司將獲授權購回最多達221,653,117股股份，佔本公司已發行股本總數10%。

## 2. 購回股份之原因

董事相信，股東授予董事一般授權令董事可於聯交所購回股份符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回事宜可能會增加每股股份資產淨值及／或其每股股份盈利，惟須視乎當時之市場環境及資金安排而定，且僅會在董事相信該等購回事宜將會對本公司及其股東整體有利之情況下方會進行。

## 3. 購回股份之資金

建議根據購回授權而購回之股份所需資金將由本公司及其附屬公司之可動用流動現金或營運資金撥付。本公司僅可按照其公司細則及百慕達法例依法動用可撥作此用途之資金購回股份。百慕達法例規定有關股份購回所償付之資金數額，僅可以來自有關股份之繳足股本，或本公司原應撥作派付股息或分派之資金，或就購回事宜發行新股份所得款項撥付。就購回事宜所應付之溢價數額，僅可自本公司原應撥作派付股息或分派之資金或自本公司於購回股份前之股份溢價賬撥付。

倘於建議購回期間內任何時間全面行使建議購回授權，購回股份將可能對本公司之營運資金或其資產負債狀況（相對本公司最近刊發截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況而言）構成重大不利影響。倘對本公司之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，董事將不會建議行使購回授權。

#### 4. 股價

截至最後可行日期止過去十二個月股份在聯交所每月之最高及最低買賣價格如下：

	每股股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零一四年</b>		
三月	0.890	0.750
四月*	0.940	0.780
五月	0.950	0.820
六月	0.880	0.800
七月	0.900	0.770
八月	0.870	0.750
九月	0.880	0.760
十月	0.850	0.700
十一月	0.800	0.750
十二月	0.800	0.700
<b>二零一五年</b>		
一月	0.750	0.630
二月	0.670	0.620
三月	0.970	0.610
四月(截至最後可行日期)	0.860	0.730

\* 股份買賣於二零一四年四月二十四日至二零一四年四月二十九日暫停買賣。

#### 5. 權益披露

概無董事及(據董事於作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等之任何緊密聯繫人目前有意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)已知會本公司,表示彼目前有意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售任何股份,或已承諾不會向本公司出售任何股份。

#### 6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾,倘彼等須行使本公司權力以根據購回授權購回股份,彼等將按照上市規則及百慕達法例,行使本公司權力以購回股份。

## 7. 收購守則之影響

倘購回股份使股東於本公司之投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購事項。因此，股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固其對本公司之控制權，或須根據收購守則第26條提出強制性收購建議（視乎持股權益增加水平）。

於最後可行日期，余斌先生連同其控制之公司實益持有1,587,168,407股股份，佔本公司已發行股份約71.61%。假設並無發行或購回額外股份，倘全面行使購回授權及余斌先生連同其控制之公司所擁有之本公司股權並無變動，則余斌先生及其控制之公司所擁有之本公司股權將增至約79.56%。倘若出現上述增加之情況，由於余斌先生連同其控制之公司所持股權超過本公司已發行股份50%，其將毋須根據收購守則第26條之規定提出強制性收購建議。然而，董事目前無意行使購回授權亦將不會購回股份至某程度而導致本公司違反上市規則第8.08條須維持25%公眾持股量之規定。

## 8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論是在聯交所或其他證券交易所）。



余斌先生，本公司主席及行政總裁，50歲，於中國開發高級住宅、商業及酒店項目擁有逾25年經驗。彼為著名房地產公司廣州市天譽房地產開發有限公司之創辦人，該公司於一九九七年七月成立，本公司於二零零七年從其收購若干項目。彼負責監管本集團之策略規劃及企業發展。

余先生為綠景控股股份有限公司之董事及主要股東，該公司為於深圳證券交易所上市之公司。除此之外，余先生在過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後可行日期，余先生於141,504,000股股份中擁有個人實益權益，並被視為於余先生所控制公司所持之1,445,664,407股股份中擁有權益。除該等權益外，於最後可行日期，余先生並無於本公司之股份及相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

余先生與本公司訂立服務協議，但並無與本公司訂明任何指定任期，惟彼須根據公司細則退任及重選連任。彼於截至二零一四年十二月三十一日止年度出任執行董事已收取年度薪酬2,650,620港元(包括酌情獎勵花紅在內)。本公司於余先生任期內為彼提供位於香港之住宅公寓供彼使用。彼之薪酬將每年由董事會在股東於本公司股東週年大會上授出之授權下經考慮彼於本公司之表現及職責、本公司之表現以及現行市況後檢討及釐定。

鄭永強先生，本公司獨立非執行董事，55歲，為香港執業律師。鄭先生持有倫敦大學之法學榮譽學士學位及蘇格蘭斯特拉斯克萊大學之工商管理碩士學位。鄭先生亦持有中國政法大學中國法律專業文憑。彼於企業、公司秘書及上市事務方面擁有逾27年經驗。鄭先生現時為香港一間上市公司神州資源集團有限公司(股份代號：223)之獨立非執行董事。彼已於二零一四年三月二十七日辭任英皇證券集團有限公司(股份代號：717)之獨立非執行董事。

除上文所述者外，鄭先生在過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後可行日期，鄭先生於625,571份本公司購股權中擁有實益權益。除本文所披露者外，鄭先生並無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視作擁有任何權益或淡倉。

鄭先生已與本公司訂立服務協議。彼就擔任獨立非執行董事享有董事袍金每年240,000港元，固定服務任期為一年，惟彼須符合公司細則內有關自動續任及退任的規定。彼之董事袍金將每年由董事會在股東於本公司股東週年大會上授出之授權下經參考彼於本公司之職責及職務、本公司之表現及現行市況後檢討及釐定。

**鍾麗芳女士**，本公司獨立非執行董事，47歲，為香港執業大律師。鍾女士持有法學榮譽學士學位、會計學(榮譽)文學學士學位及中國法學碩士。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。鍾女士在會計、稅務、公司秘書、法律、規管及企業發展方面擁有逾19年專業經驗。目前，鍾女士為Far City Mining Limited之獨立非執行董事，該公司在加拿大證券交易所上市。

除上文所述者外，鍾女士在過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後可行日期，鍾女士於625,571份本公司購股權中擁有實益權益。除本文所披露者外，鍾女士並無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視作擁有任何權益或淡倉。

鍾女士已與本公司訂立服務協議。彼就擔任獨立非執行董事享有董事袍金每年240,000港元，固定服務任期為一年，惟彼須符合公司細則內有關自動續任及退任的規定。彼之董事袍金將每年由董事會在股東於本公司股東週年大會上授出之授權下經參考彼於本公司之職責及職務、本公司之表現及現行市況後檢討及釐定。

就上述重選董事一事，概無任何其他資料根據主板上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定須予以披露，亦無其他事宜須為本公司股東注意。

以下載列將於股東週年大會上採納之新購股權計劃主要條款之概要：

### (A) 新購股權計劃目的

新購股權計劃協助本公司向經挑選人士授出購股權，作為鼓勵或獎賞彼等對本集團或任何被投資實體所作出及可能作出之貢獻。

### (B) 新購股權計劃之管理

新購股權計劃由董事會（其中包括正式獲授權之委員會）管理，而董事會之決定為最終決定並對各方具有約束力。

### (C) 可參與之人士

董事會可全權酌情決定向任何參與者授出購股權。

參與者指(i)任何僱員；(ii)本集團任何成員公司或任何被投資實體之任何董事（包括執行、非執行及獨立非執行董事），並就新購股權計劃而言，購股權可授予任何由一名或多名屬於以上任何一類之參與者全資擁有之公司。

### (D) 認購價

就任何特定購股權之股份之認購價為董事會全權酌情決定，惟有關價格不得低於下列三者中之最高者：(i)股份於授出日期（必須為營業日）聯交所每日報價表所報之收市價；(ii)股份緊接授出日期前五個交易日聯交所每日報價表所報之股份平均收市價；及(iii)股份之面值。

### (E) 可供認購之最高股份數目

(i) 根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃所授出而尚未行使之全部未行使購股權獲行使而可能發行之股份總數不可超過不時已發行股份之30%。

(ii) 在上文(i)分段所述的規限下，根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使後而可供發行之股份總數合共不得超過於採納日期已發行股份之10%（「計劃授權限額」），除非已根據下文(iii)及(iv)分段取得股東之批准。就計算計劃授權限額而言，根據新購股權計劃之條款而失效之購股權將不予計算。

- (iii) 在上文(i)分段所述的規限下，本公司可隨時更新計劃授權限額，惟須於股東大會上取得股東之批准。然而，經更新之計劃授權限額不得超逾於前述股東批准之日已發行股份之10%（「更新限額」）。就計算更新限額而言，先前根據新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權（包括根據該等計劃未獲行使、已註銷或已失效之購股權或已行使之購股權）將不予計算。本公司須根據上市規則之規定向股東寄發通函。
- (iv) 在上文(i)分段所述的規限下，本公司亦可於股東大會上額外徵求股東之批准授出超逾計劃授權限額之購股權，惟數目超逾計劃授權限額僅可於取得有關批准前授予本公司特別指定之參與者。本公司須向股東寄發一份載有特定參與者之一般說明、將予授出之購股權之數目及條款、向特定參與者授出購股權之目的連同購股權如何達致有關目的之說明以及根據上市規則所需之其他資料之通函。

#### (F) 各參與者可獲授權上限

於任何至授出日期（包括該日）之12個月期間，按新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃根據授予及將授予各參與者之購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權）獲行使而已發行及將予發行之股份總數不可超逾已發行股份之1%（「個別限額」）。超過個別限額之任何進一步授出購股權須經股東於股東大會上批准，而該等參與者或其緊密聯繫人（倘參與者為關連人士，或其聯繫人）須放棄投票。本公司必須寄發一份披露參與者之身份、即將授予之購股權（及先前授予該參與者之購股權）之數目及條款以及根據上市規則所需之其他資料之通函予股東。將授予參與者之購股權數目及條款（包括認購價）須於有關股東大會日期前釐定，就計算認購價而言，舉行有關董事會建議進一步授出購股權日期須被視為授出日期。

**(G) 授出購股權**

- (i) 擬向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人作出任何購股權之授出建議必須經獨立非執行董事(任何為購股權之建議承授人之獨立非執行董事不包括在內)批准。
- (ii) 倘向本公司主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自之聯繫人作出之任何購股權授出建議將引致因按新購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃行使直至及包括有關授出日期當日12個月期間全部已授及將授予該等人士之購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權)而已發行及將予發行之股份總數：
  - (aa) 佔已發行股份合共0.1%以上；及
  - (bb) 按各授出日期股份收市價為準之總值超過5,000,000港元，

則該等購股權之進一步授出建議必須獲股東於股東大會上批准。本公司須寄發通函予股東。承授人、其聯繫人及所有本公司之核心關連人士必須就將於該等股東大會上提呈批准授出購股權之建議之決議案放棄投贊成票(除非該等人士擬於股東大會上就該決議案投反對票，而其意向已載列於通函內)。此外，有關已向本公司主要股東、獨立非執行董事或彼等任何各自之聯繫人之參與者授予購股權之條款出現任何變動亦須取得上文所述之股東批准。

- (iii) 有關上文所載向本公司董事或主要行政人員授予購股權之規定並不適用於僅為本公司之提名董事或主要行政人員之參與者。

**(H) 接納授出購股權之期限及付款**

授出購股權之建議須於建議日期起計二十一(21)日期間仍可供獲授出購股權建議之參與者接納，惟於採納日期滿十(10)年後或於新購股權計劃根據條文終止後概無建議可供接納。於接納建議時須支付1港元之代價。

**(I) 購股權行使期限**

購股權可根據新購股權計劃之條款，於由董事會通知各參與者之期間內隨時行使，惟不可於授出購股權日期起計十(10)年屆滿後行使。董事會可在購股權於某一期間行使時訂定限制，包括(倘適用)於購股權可行使前購股權須持有之任何最低期限或任何須達致之表現目標。

**(J) 權利屬承授人個人所有**

購股權屬承授人個人所有，不得出讓或轉讓。

**(K) 終止受聘之權利**

倘承授人為僱員，並因嚴重失職或似乎未能償還或未有合理可能性顯示可償還債項或成為無償債能力或與其債權人訂立任何協議或債務重組協議，或被裁定牽涉其公正及誠信之刑事罪行或因按普通法或任何適用法例或承授人與本集團或被投資實體訂立之服務合約僱主有權終止聘用之任何理由而終止受聘，其購股權將於終止受聘之日失效。

**(L) 身故後之權利**

倘購股權之承授人為僱員，並於悉數行使其購股權前因身故，而概無上文(K)段所述之事項構成終止其受聘之理由，其法定個人代表可由其身故日期起計十二(12)個月內行使購股權(以其尚未行使者為限)，否則購股權將告失效。

**(M) 因其他理由終止受聘之權利**

倘購股權之承授人為僱員，並因上文(K)段及(L)段以外任何理由終止受聘為僱員，其購股權可於終止為僱員當日三(3)個月內行使，數目最多為其於終止為僱員當日應享數額(以尚未行使者為限)，而終止之日必須為在本集團或被投資實體之最後實際工作日，而不論是否以代通知金支付薪金。

**(N) 註銷購股權**

註銷任何已根據新購股權計劃正式授出及未失效或尚未悉數行使之購股權須經董事會及承授人之批准。倘該等購股權獲註銷，則只可根據計劃授權限額或更新限額(視乎情況而定)中尚未發行之購股權(不包括已註銷者)向同一名承授人發行新購股權。

**(O) 股本變更之影響**

倘於任何購股權仍可行使期間，本公司之股本架構出現任何變更，不論透過資本化發行、供股、股份拆細或合併或削減本公司股本或以任何其他方式變更，惟因作為本集團任何成員公司為其中一方之交易之代價而發行股份除外，則按可能授出購股權涉及之股份總數及／或尚未行使之購股權涉及之股份數目及／或尚未行使之每份購股權之認購價，均須作出本公司之獨立財務顧問或核數師以書面向董事會證明其認為公平合理，並已符合上市規則相關條文及聯交所不時頒佈之上市規則之該等適用指引及／或詮釋（包括但不限於聯交所於二零零五年九月五日致所有發行人有關購股權計劃之函件隨附之「主板上市規則第17.03(13)條補充指引及緊隨該條後之詮釋」）規定之相應變動（如有）（資本化發行之情況下則除外，毋須發出上述證明）。任何該等調整之基準為任何購股權悉數行使時須支付之總認購價盡可能接近（及在任何情況下不得超過）調整前之總認購價。不得作出任何調整以致將按低於面值或將更改承授人有權根據其於該項調整前持有之購股權可認購本公司已發行股本之比例發行股份。在一項交易中發行股份作為代價將不會視為須要進行該等調整之情況。

**(P) 全面收購時之權利**

- (i) 倘一項全面收購（下文所述之協議計劃除外）向全部股東（或除收購人、由收購人控制之任何人士及與收購人有聯繫或一致行動之任何持有人）提出，當收購建議於有關購股權屆滿日期前已獲或宣佈為無條件者，則承授人（或其法定個人代表）有權於收購人發出購入餘下股份之通知一（1）個月內悉數行使購股權（以其尚未行使者為限），數目以該通告所指定者為限。
- (ii) 倘一項以協議計劃進行之全面收購向全部股東提出，並於所需召開之會議獲所需數目之股東批准，則承授人（或其法定個人代表）可於隨後（惟於本公司通知之指定時間前）悉數行使其購股權（以其尚未行使者為限），數目以該通告所指定者為限。

**(Q) 清盤時之權利**

倘本公司向股東發出召開股東大會之通告，目的乃考慮及酌情批准本公司自願清盤之決議案，本公司須立即向承授人發出通知，而承授人(或其法定個人代表)可向本公司發出書面通知(本公司須於建議股東大會召開之日前四(4)個營業日接獲該項通知)悉數或按該項通知所指定之數目行使購股權(以其尚未行使者為限)，而本公司須盡快(惟無論如何不得遲於緊接建議股東大會召開日期前之營業日)向承授人配發及發行該次行使所涉及之有關股份數目。

**(R) 訂立和解協議或安排之權利**

除上文(P)段(ii)分段所述之協議計劃外，倘本公司與其股東或債權人之間達成有關本公司重組或合併計劃之協議或安排，則本公司於向股東或債權人發出通知召開大會以考慮該計劃或安排時，亦須於同日向所有承授人發出有關通知，而承授人(或其法定個人代表)可向本公司發出書面通知(連同有關購股權行使價之匯款)悉數或按該項通知所指定之數目行使購股權(以其尚未行使者為限)，惟本公司須於建議股東大會召開之日前四(4)個營業日接獲該項通知，而本公司須盡快(惟無論如何不得遲於緊接建議股東大會召開日期前之營業日)向承授人配發及發行該次行使所涉及之入賬列作繳足股份之股份數目及將承授人登記為有關股東。

**(S) 股份之地份**

因行使購股權而獲配發及發行之股份，將與承授人獲登記入本公司股東名冊當日之繳足股款已發行股份在各方面享有同等權益，而因此持有人有權享有於該日期(當承授人獲登記入本公司股東名冊時)或以後所支付或作出之所有股息或其他分派。

**(T) 新購股權計劃之期限**

除本公司藉股東大會或由董事會提早終止外，新購股權計劃之有效期為自採納日期起計十(10)年。於該十年期間屆滿後，不會再提呈或授出購股權，惟新購股權計劃之條文在所有其他方面將繼續有效及具效力。



**(U) 新購股權計劃之終止**

本公司可以股東大會通過普通決議案或董事會可隨時終止新購股權計劃之運作，而在該等情況下，不可進一步提呈或授出任何購股權，惟新購股權計劃之條文在所有其他方面仍有效及具效力。於新購股計劃有效期間在符合上市規則第17章之條文下授出而於緊接新購股權計劃終止前仍未屆滿之購股權，可於其後繼續行使。

**(V) 購股權失效**

購股權於以下其中一項最早出現時，將自動失效(以其尚未行使者為限)：

- (i) 購股權期限屆滿；
- (ii) (L)、(M)或(R)段分別所述之期間屆滿；
- (iii) 在協議計劃生效之前提下，(P)段(ii)分段所述之期限屆滿；
- (iv) 作為僱員之購股權之承授人因(K)段所述事項而被終止僱用之日；
- (v) 在(Q)段所述條文之前提下，本公司開始自願清盤之日；
- (vi) 承授人違反新購股權計劃而出售、轉讓、抵押、按揭購股權、附帶產權負擔或產生第三方利益之日；
- (vii) (P)段(i)分段所述期間屆滿，惟任何司法管轄區之任何法院作出頒令禁止收購人購買建議項下之股份時，購股權可行使之有關期間將不得開始，直至有關頒令獲解除或除非收購建議失效或於該日期前遭撤回；或
- (viii) 除非董事會議決之相反情況外，在承授人違反授出購股權所附帶之任何條款或條件之日。

**(W) 新購股權計劃之更改**

董事會可根據上市規則以決議案更改新購股權計劃之任何方面，惟有關下列之新購股權計劃條文除外：

- (i) 新購股權計劃第1.1段有關「參與者」、「承授人」及「購股權期限」的釋義；及
- (ii) 新購股權計劃之目的、新購股權計劃之期間、購股權之授出、認購價、購股權之行使、購股權之失效、可供認購之最高股份數目、本公司股本架構之重組以及新購股權計劃之更改，

乃由上市規則第17.03條監管且不得更改以致有利於承授人或準承授人，除非事先經本公司於股東大會以決議案批准（於大會上所有承授人、準承授人及彼等各自之聯繫人須放棄投票）。所作之更改不得對更改前已授出或同意將予授出之任何購股權之發行條款造成不利影響，惟倘獲得大部份比例之承授人之同意或批准則除外（該比例相等於根據本公司當其時之公司細則就修改本公司股份所附權利所須之大部份股東同意或批准之比例）。新購股權計劃任何條款及條件之重大更改或任何已授出購股權之條款之更改必須經股東於股東大會上批准，惟該等根據新購股權計劃現有條款自動生效之更改除外。關乎新購股權計劃條款變動之董事會權限之更改必須於股東大會上取得股東之批准。新購股權計劃或購股權之經修訂條款仍須遵守上市規則第17章之有關規定。

### 詮釋

1. 細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
“公司法”	1981年百慕達公司法；
“審計師”	本公司當前的審計師，可能包括任何個人或合夥人；
“營業日”	指定證券交易所一般在香港開業進行證券交易業務之日。為免生疑問，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就細則而言，該日應被視作營業日；
“細則”	現有形式的本細則或不時經補充或修訂或取代的本細則；
“董事會”或“董事”	本公司董事會或出席本公司符合法定人數出席之董事會會議的董事；
“股本”	本公司不時的股本；
“足日”	關於通告期間，該期間不包括發出(或視作發出)通告之日，及發出通告之日或通告生效之日；
“結算所”	本公司股份上市或報價之證券交易所所處司法管轄區的法例所認可的結算所；
“緊密聯繫人”	就所有董事而言，具指定證券交易所的規則(“上市規則”)所賦予的涵義(經不時修訂)，惟就細則第100條而言，倘經董事會批准的交易或安排為上市規則所指的關連交易，指上市規則對於“聯繫人”所賦之涵義；

“本公司”	天譽置業(控股)有限公司；
“具司法規管權之機構”	本公司股份上市或報價之證券交易所所在地區具司法規管權之機構；
“債券”及“債券持有人”	分別包括債務證券及債務證券持有人；
“指定證券交易所”	就公司法獲指定的證券交易所，即本公司股份上市或報價所在的證券交易所，且該指定證券交易所視該上市或報價為本公司股份主要上市或報價；
“港元”及“\$”	港元，香港法定貨幣；
“總辦事處”	本公司由董事不時決定作為本公司總辦事處的該辦事處；
“股東”	本公司股本中股份的不時正式登記持有人；
“月”	西曆月；
“通知”	書面通知(除另有特別聲明及細則另有界定者外)；
“辦事處”	本公司當前的註冊辦事處；
“繳足”	繳足或入賬列作繳足；
“股東名冊”	根據公司法規定存置的股東名冊總冊及任何股東名冊分冊(如適用)；
“過戶登記處”	就任何類別股本而言，由董事會不時決定以存置該類別股本的股東名冊分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點；
“印章”	在百慕達或百慕達以外任何地區使用的本公司公章或任何一個或多個相同印章(包括證券印章)；

“秘書”	董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何人士、商行或公司，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書；
“規程”	公司法及適用於或可影響本公司的當時有效的百慕達立法機關的任何其他法例、其組織章程大綱及／或細則；
“主要股東”	一位有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或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”	西曆年。

2. 於細則內，除非主題或內容與該解釋不相符，否則：

- (a) 詞彙的單數包含複數的含義，而複數亦包含單數的含義；
- (b) 有性別的詞彙包含兩個性別及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包含公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (d) 詞彙：
  - (i) “可”應解釋為具許可性；
  - (ii) “應”或“將”應解釋為具必須性；
- (e) 書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括列印、印刷、攝影及其他視象形式的反映詞彙或數字，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，前提是相關文件或通知及股東選舉須符合所有適用規程、規則及規例；
- (f) 對任何法例、條例、法規或法律條文的引用應詮釋為有關當時有效的任何法規的修訂版或重訂版；
- (g) 除上述者外，規程中所界定的詞匯及表述應賦有相同於細則的涵義(如並無與文中主題不符)；

- (h) 特別決議為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以不少於四分之三之大多數票數通過的決議案，且大會已根據細則第59條正式發出通知；
- (i) 普通決議為由有權表決之股東親身或(若股東為法團)由其正式授權之代表或代理人(如允許)於股東大會上以簡單多數票數通過的決議，且大會已根據細則第59條發出通知；
- (j) 就細則或規程的任何條文明確規定的普通決議而言，特別決議均屬有效；
- (k) 對所簽立文件的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以任何其他方式簽署的文件，而對通知或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通知或文件。

### 股本

- 3. (1) 本公司股本於細則生效日拆分為每股面值0.01港元的股份。
- (2) 在公司法、本公司的組織章程大綱及任何指定證券交易所(如適用)及/或任何具司法規管權之機構的規則規限下，本公司有權購買或以其他方式購入其本身股份，而有關權力應由董事會按其認為適當的條款及條件行使。
- (3) 在遵守指定證券交易所及任何其他相關規管機構的規則及條例下，本公司可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份給予財務資助。

### 更改股本

- 4. 本公司可不時依照公司法第45條通過普通決議：
  - (a) 增加其股本，該新增股本的金額及須劃分的股本面值由決議決定；
  - (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的股份；

- (c) 在無損之前已授予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，將其股份分拆為數個類別，分別為任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權、條件或有關限制，若本公司於股東大會並無作出有關決定，則董事可作出決定；且若本公司發行不賦投票權的股份，則總要在該股份的名稱中加上“無投票權”一詞；若股本包括具不同投票權的股份，則總須在各類別股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂中加上“有限制投票權”一詞或“有限投票權”一詞；
- (d) 將其全部或部份股份細分為面值少於組織章程大綱規定的面值的股份(惟須符合公司法的規定)，而有關細分股份的決議可決定分拆產生的股份持有人之間，其中一股或更多股份可較其他股份有優先權利或限制，而該等優先或限制為本公司可附加於未發行或新股者；
- (e) 更改其股本的幣值；
- (f) 為發行及配發並無附有任何投票權的股份計提撥備；及
- (g) 註銷於通過決議之日尚未被任何人士認購或同意認購的股份，並按註銷股份面值的數額削減其股本。

5. 董事會可以其認為權宜的方式解決根據上一條細則有關任何合併及分拆而產生的任何困難，特別是，在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發行股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權取得該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。該買家無須理會購買款項的運用情況，且其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議以法例規定的確認或同意的方式削減其法定或已發行股本，或除按公司法明確准許運用股份溢價外，任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。

7. 除發行條件或細則另有規定者外，透過增設新股令股本增加應視為如同構成本公司原有股本的一部份，且該等股份須受有關催繳股款及分期付款、轉讓及轉交、沒收、留置權、註銷、交回、投票及細則其他方面的所載條文規限。

### 股權

8. 在不影響任何股份或任何類別的股份持有人所獲賦予的特別權利的情況下(無論是否構成現有股本的一部份),本公司可通過普通決議決定(如無該項決定或該項決定並無作出特別規定,則由董事會決定)發行附有特別權利或限制(無論關於派息、投票權、資本歸還或其他方面)的任何股份。

9. 在公司法第42及43條及細則的規限,及在不影響任何股份持有人所獲賦予或任何類別股份所附特別權利的情況下,可發行任何優先股或將優先股轉換成股份;本公司有責任於可決定之日期或由本公司或持有人(如獲其組織章程大綱授權)選擇按於是項發行或轉換前通過股東普通決議決定的條款或方式贖回該等優先股或由優先股轉換而來的股份。若本公司為贖回可贖回股份而作出購買,並非透過市場或競價方式作出的購買應以本公司不時於股東大會上決定的最高價格為限(無論一般而言或就特定購買而言)。若透過競價方式購買,則全體股東同樣可取得該競價。

### 變更權利

10. 在公司法規限下且不違反細則第8條情況下,任何股份或任何類別的股份當時附有的的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類已發行股份面值不少於四份之二的股份持有人書面批准,或經由該類股份的持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議批准,不時(無論本公司是否正在清盤)予以變更、修訂或廢除。細則中關於本公司股東大會的規定經必要的修訂後,適用於所有該等另行召開的股東大會,除:

- (a) 大會(續會除外)所需的法定人數為最少持有或由受委代表持有該類已發行股份面值三分一的兩位人士(若股東為公司,則其正式授權人士),而任何續會上,兩位親自或委派代表出席之持有人(若股東為公司,則其正式授權人士)(不論其所持股份數目若干)即可構成法定人數;及
- (b) 該類股份的每位持有人每持有一股該類股份可獲一票投票權。

11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利不可(除非該等股份的發行條款附有的權利另有明確規定)經增設或發行與該等股份享有同等權益的額外股份而視作已被變更、修訂或廢除。



## 股份

12. (1) 在公司法、細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款和條件向其認為適當的任何人士提出售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式出售該等股份，然而，任何股份概不得以折讓價發行。任何特定地區的股東或其他人士註冊位址在董事會認為若無登記聲明或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行，在此等情況下，本公司或董事會在配發股份、提出售股建議、授予購股權出售股份時，都無須向其提呈售股建議、授予購股權或出售股份。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。
- (2) 董事會可按其不時決定的條款發行賦予認股權證的持有人可認購本公司股本中任何類別的股份或認股權證。

13. 本公司可就發行任何股份行使公司法所賦予或許可的一切支付佣金及經紀佣金的權力。在公司法規限下，佣金可以現金支付，或以配發全部或部份繳足股份的方式支付，或部份以現金部份以配發全部或部份繳足股份的方式支付。

14. 除非法例另有規定，否則任何人不可獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益所約束，也不受任何不足一股的股份中的任何權益或(但根據細則或法例另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利所約束，且不得被迫承認該等權益或權利(即使本公司已知悉有關事項)，但登記持有人對該股份全部的絕對權利不在此限。

15. 在公司法及細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士記入股東名冊作為持有人前任何時候，確認承配人以某一其他人士為受益人放棄獲配股份，並給予股份承配人權利以根據董事會認為適合的條款及條件並在其規限下令該放棄生效。

## 股票

16. 發行的每張股票均須蓋有印章或印章的摹印本或印上印章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳足的股款，以及按董事可能不時決定的方式作出其他規定。本公司僅可在董事授權下或由法定機構的適當官員簽署後於股票上加

蓋印章，惟董事另有訂明者除外。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決（無論一般情況或任何特定情況）任何有關股票（或其他證券的證書）上的任何簽名無須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上或該等證書無須由任何人士簽署。

17. (1) 如若干人士聯名持有股份，則本公司無須就此發行一張以上的股票，而向該等聯名持有人的其中一位送交股票即已作為充分交付股票予各聯名持有人。

(2) 如股份以兩位或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士就接收通知及（在細則規定下）有關本公司的全部或任何其他事項（轉讓股份除外）而言，視為該股份的唯一持有人。

18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每位人士有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以後的每張股票支付董事會不時決定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。

19. 股票須於公司法規定或指定證券交易所不時決定（以較短者為準）配發或（本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外）向本公司遞交轉讓文件後的相關時限內發行。

20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本細則第(2)段。若所放棄股票中所載股份的任何部份由轉讓人保留，則自轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。

(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所決定有關最高款額的數額，且董事會可隨時就該費用決定較低款額。

21. 若股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，於股東提出要求及支付有關費用（指定證券交易所可能決定的應付最高款額或董事會可能決定的較低數額）後，並須符合有關證據及賠償保證的條款（如有），以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的賠償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票後，本公司可向有關股東發出代表相同數目的新股票，惟倘已發出認股權證外，概不會發出新的認股權證以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。

### 留置權

22. 對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者),本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外,對於一位股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生,及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來,且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否股東)的共同債務或責任),本公司對以該股東(無論是否連同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可隨時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本細則的規定。

23. 在細則規限下,本公司可以董事會決定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份,除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協議須要現時履行或解除,且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協議及要求履行或解除負債或協議及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個足日已屆滿,否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取,並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任,而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效,董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人,且其無須受制於購買款項的運用情況,其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在細則及配發條款規限下,董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價),且各股東應(獲發不少於(14)個足日的通知,其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳,而股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回,除非獲得寬限及優待則另作別論。

26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議時作出,並可按全數或以分期的方式繳付。

27. 即使被催繳股款人士其後轉讓被催繳股款的股份，仍然對被催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及各別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 若股東未能於指定付款日期前或該日繳付催繳股款，則欠款股東須按董事會決定的利率(不得超過年息百份之二十(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，但董事會可全權酌情豁免繳付全部或部份利息。
29. 在股東(無論單獨或連同任何其他人士)付清應向本公司支付的已催繳股款或應付分期付款連同應計利息及開支(若有)之前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委任代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。
30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據細則，作為應計負債股份的持有人或其中一位持有人記錄於股東名冊，作出催繳的決議正式記錄於會議記錄，以及催繳通知已正式發給被起訴的股東，即足夠證明被起訴股東名稱的足夠證據；且無須證明作出催繳的董事的委任，亦無須證明任何其他事項，上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)應視作已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，若並未支付，則細則的規定應適用，則該款項如同已通過正式催繳及通知而成為到期應付款項。
32. 於發行股份時，董事會可就承配人或持有人需付的催繳股款及付款時間的不同作出安排。
33. 董事會可在其認為適當情況下收取股東願意就所持股份墊付的全部或任何部份未催繳、未付款或應付分期股款(無論以貨幣或貨幣等值形式)，而本公司可按董事會決定的利率(如有)支付此等墊付款項的利息(直到此等墊付款項成為當前應就所持股份繳付的款項為止)。就還款意圖向有關股東發出不少於一個月的通知後，董事會可隨時償還股東所墊付的款項，除非於通知屆滿前，所墊付款項已全數成為該等股份的被催繳股款。預先支付的款項不會賦予有關股份持有人參與其後就股份所宣派股息的權利。

### 沒收股份

34. (1) 若催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向到期應付的股東發出不少於十四(14)個足日的通知：
- (a) 要求支付未繳付款額連同任何應計利息及累積至實際付款日期的利息；及
  - (b) 聲明如該通知不獲遵從，則該等已催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 若股東不依有關通知的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議，在按該通知的要求繳款及就該款項支付應付利息前，將該通知所涉及股份沒收，而該項沒收包括在沒收之前對於沒收股份的已宣派而實際未獲派付的一切股息及分紅。
35. 任何股份遭沒收時，則須向沒收前該等股份的持有人送呈沒收通知。發出通知方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受任何須予沒收股份交回，及在該情況下，細則中有關沒收的提述包括交回。
37. 直至按照公司法規定註銷為止，任何遭沒收的股份視為本公司的財產，且可按董事會決定的條款及方式予以銷售、重新分配或以其他方式出售予有關人士，銷售、重新分配或出售前任何時候，該沒收可按董事會決定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士不再為被沒收股份的股東，但仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該股東就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會決定的利率(不得超過年息百分之二十(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。如董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，但若本公司已獲支付全額的有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使該時間尚未到來)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，但只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。

39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須（如有必要由本公司簽立轉讓文件）構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而無須理會代價（如有）的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。如任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜及日期須隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何形式的遺漏或疏忽均不會令沒收失效。

40. 即使已作出上述沒收，在任何遭沒收股份被銷售、重新分配或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款（如有）購回。

41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。

42. 細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項（無論為股份面值或溢價）（如同該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付）的情況。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一本或以上的股東名冊，並於其內記入下列資料，即：

(a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等未全數支付的任何股份，股份已支付或同意視為已支付的股款；

(b) 各人士記入股東名冊的日期；及

(c) 任何人士不再為股東的日期。

(2) 受制於公司法，本公司可存置一本海外、本地或存於任何地方的其他股東分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。

44. 股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須於營業時間上午十時正至中午十二時正,於辦事處或根據公司法存置股東名冊之其他地點免費供公眾人士查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所接納的任何方式發出通知後,就整體或任何類別股份而言,股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)可在董事會釐定的時間或期間暫停開放查閱,惟每年合共不得超過三十(30)日。

#### 記錄日期

45. 即使細則有任何其他規定,本公司或董事可決定任何日期為:

- (a) 決定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期,而有關記錄日期可為宣派、派發或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後不超過三十(30)日的任何時間;
- (b) 決定股東有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上投票股東的記錄日期。

#### 股份轉讓

46. 在細則規限下,任何股東可以根據及符合指定證券交易所規例的方式或一般或通用的格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署,或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人,則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓。

47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(只有董事會在認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。在不影響細則第46條的規定下,在一般情況或特殊情況下,董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求,接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前,轉讓人仍得視為股份的持有人。該等細則概無妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或臨時配發的任何股份。

48. (1) 董事會可全權酌情且無須給予任何理由拒絕登記將未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據僱員股份獎勵計劃發行予僱員而其轉讓仍受限制的股份轉讓,此外,董事會並可(在不損及上述一般性的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)位的聯名股份持有人或本公司擁有留置權的未繳足股份的轉讓。

- (2) 股本概不得轉讓予嬰兒或精神不健全的人士或其他法律上無行為能力的人士。
  - (3) 在適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將總冊的股份轉至分冊，或將分冊的股份轉至總冊或其他分冊。如作出任何轉移，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
  - (4) 除非董事會另行同意(該同意可能按董事會不時全權酌情決定的條款及條件作出，且董事會(無須給予任何理由)可全權酌情作出或收回該同意)，否則不可將總冊的股份轉至分冊或將分冊的股份轉至總冊或任何其他分冊。與分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件須提交有關過戶登記處登記，而與總冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件則須提交辦事處或按照公司法存置總冊的其他百慕達地點登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕確認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付任何指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額費用；
  - (b) 轉讓文件僅與一類股份相關；
  - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及如轉讓文件由其他人士代表簽署，則須同時送交授權該人士的授權書)一併送交辦事處或依照公司法存置總冊的其他百慕達地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文件已正式蓋上印章(如適用)。
50. 若董事會拒絕登記任何股份的轉讓，則須於向本公司提交轉讓要求之日起兩(2)個月內分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。
51. 根據任何指定證券交易所之規定於任何報章內以廣告方式或任何符合指定證券交易所規定的任何其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及限期(總共不超過三十(30)天)可由董事會決定。



### 股份傳轉

52. 若股東身故，則其一位或以上尚存人(如死者為聯名持有人)及其法定個人代表(如其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；但細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。

53. 受制於公司法第52條，因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。若其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，以令其生效。若其選擇他人登記，則須以該人士為受益人執行股份轉讓。細則有關轉讓及登記股份轉讓的規定須適用於上述通知或轉讓，如同該股東並無身故或破產及該通知或轉讓乃由該股東簽署。

54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士應有權獲得相同於如其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，若董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，但須在符合細則第72(2)條規定的前提下，則該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損及本公司根據本細則第(2)段的權利情況下，若有關股息權益的支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄有關支票或股息單。然而，本公司有權於有關股息權益的支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後即停止郵寄有關支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，但只在下列情況下，方可進行出售：

(a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(總共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按細則許可的方式寄發)仍未兌現；

(b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何有關該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律的施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及

- (c) 如股份上市所在指定證券交易所的規管規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定以廣告方式在報章上發出通知表示有意出售該等股份，且自刊登廣告之日起三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間經已屆滿。

就上文而言，“有關期間”指細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或獲傳轉股份而獲有權利的人士簽立的轉讓文件，且買家無須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠負該位前股東一筆相等於該項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司無須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或其認為適當的用途)中賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，本細則的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司舉行法定大會的年度外，本公司的股東周年大會須每年舉行一次，時間和地點由董事會決定。而每屆股東周年大會須於對上一屆股東周年大會舉行日期起計十五(15)個月內舉行，除非較長期間並無違反任何指定證券交易所規則的規定(如有)。

57. 股東周年大會以外的各屆股東大會均稱為股東特別大會。股東大會可在董事會決定的世界任何地方舉行。

58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(賦有於本公司股東大會上投票權)十份之一的股東於任何時候有權透過向本公司董事會或秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事項；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。若遞呈後二十一(21)日內，董事會未有開展召開該大會之程序，則遞呈要求人士可按照公司法第74(3)條之規定召開會議。

### 股東大會通告

59. (1) 召開股東周年大會須發出不少於足二十一(21)日及不少於足二十(20)個營業日之通知。召開所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)須發出不少於足十四(14)日及不少於足十(10)個營業日之通知，但若指定證券交易所之規則許可且符合下列情況時，股東大會可於較短之通知期限發出通知召開：
- (a) 如為召開股東周年大會由全體有權出席及投票的股東；及
  - (b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席大會及投票的股東(總共代表會上全體股東的總投票權不少於百份之九十五(95%))。
- (2) 通知須註明會議時間、地點及將在會議上考慮的決議詳情。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。召開股東周年大會的通知亦須註明上述資料。各屆股東大會的通知須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士及各董事及審計師，除按照細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通知者外。
60. 若因意外遺漏發給大會通知或(如委任代表文件連同通知一起寄發)寄發委任代表文件，或並無收到該通知或委任代表文件，則有權收取該通知的任何人士不得令任何已獲通過的決議或該大會的議程失效。

### 股東大會議程

61. (1) 在股東特別大會處理的事項及在股東周年大會處理的事項均被視為特別事項，除批准派息，審閱、考慮及採納賬目及資產負債表及董事會與審計師報告及資產負債表須附加的其他文件，選舉董事及委任審計師及其他高管以填補退任空缺，決定審計師酬金，並就董事酬金或額外酬金投票。
- (2) 股東大會議程開始時若無足夠法定人數出席，除委任大會主席外，不可處理任何事項。兩(2)位有權投票並親自出席的股東或(若股東為公司)其正式授權代表或受委代表即組成處理任何事項的法定人數。

62. 若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)，並無法定人數出席，則(如應股東要求而召開)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地點或董事會可能決定的其他時間及地點舉行。若於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內並無法定人數出席，則須予散會。

63. 本公司總裁或主席(如委任)須出任主席主持各屆股東大會。若於任何大會上，總裁或主席(視情況而定)於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內未能出席或彼等任何一人不願擔任主席，或有關職位未有任命人員，則在場董事須推舉其中一位出任，或如只有一位董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。若概無董事出席或出席董事概不願主持，或若獲選主席須退任，則親自或(如股東為公司)其正式授權代表或受委代表出席且有權投票的股東須推舉其中一位出任主席。

64. 在有法定人數出席的任何大會上取得同意後主席可(且若大會作出如此指示則須)不時押後大會舉行時間及變更大會舉行地點(時間及地點由大會決定)，但於任何續會上，概不會處理若在未押後舉行大會的情況下可於會上合法處理事務以外的事務。若大會押後十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個足日的通知，其中指明續會舉行時間及地點，但並無必要於該通知內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。

65. 若建議對考慮中的任何決議作出修訂，除非被大會主席真誠裁定為不符合程序，則該實質決議的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。若屬正式作為特別決議提呈的決議，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的僅屬文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此投票。

### 投票

66. (1) 在任何股份根據或依照細則的規定而於當時附有關於表決的特別權利或限制規限下，於任何股東大會上按股數投票表決，每位親身出席股東或其受委代表或如股東為公司，則其正式授權代表，凡持有一股繳足股份(除非催繳或分期付款前繳足或入賬列作繳足股款就上述目的而言將不被視為繳足股份)，可投一票。提呈大會表決的決議將以按股數投票方式表決，而僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議以舉手方式表決，在該情況下，每位親自或如為公司，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，只有當身為結算所(或其代名人)的股東委派

多於一位受委代表時，則每位受委代表於舉手表決時可投一票。就本細則而言，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。

- (2) 准許以舉手表決的情況下，在宣佈舉手表決結果之前或之時，下述人士可要求以投票方式表決：
- (a) 不少於三位當時有權親自或如股東為公司，則其正式授權代表，或受委代表出席並於大會表決的股東；或
  - (b) 當時有權親自或如股東為公司，則其正式授權代表，或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決之股東總表決權十份之一的一位或以上的股東；或
  - (c) 當時有權親自或如股東為公司，則其正式授權代表，或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十份之一的一位或以上的股東。

由股東委任代表的人士或若股東為公司，則其正式授權代表，提出的要求應視為與股東親自提出的要求相同。

67. 若決議以舉手表決方式進行投票，則主席宣佈決議獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而無須提供所記錄有關贊成或反對該決議的票數或比例作為證據。以投票方式表決的結果應視作大會的決議。本公司僅於指定證券交易所規則有所規定下，方需披露投票表決之票數。

68. 投票表決時，可親自或由受委代表投票。

69. 投票表決時，有權投一票以上的人士無須盡投其票數，亦無須以同一方式盡投其票。

70. 若票數相等，大會主席有權額外投第二票或決定票。

71. 若有任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人可（無論親自或委任代表）就該股份投票，如同其為唯一有權投票者，但是當多於一位該等聯名持有人出席任何大會時，而優先者進行投票（無論親自或委任代表），其餘下的聯名持有人則不得投票，就此而言，優先權是按其聯名持有股份於股東名冊的排名而定。就本細則而言，已身故股東（任何股份以其名義登記）的遺囑執行人或遺產管理人均被視為股份的聯名持有人。

72. (1) 若股東是精神病患者或已由任何具司法管轄權（可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務）法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人或財產保佐人性質的其他人士投票，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，將視作如同該等股份的登記持有人，前提是於大會或續會（視情況而定）舉行時間不少於四十八(48)小時前，應先向辦事處、總辦事處或過戶登記處（如適用）遞呈董事會可能要求的證明擬投票人士有權投票的憑證。

(2) 任何人士根據細則第53條有權登記為股份持有人可於任何股東大會上，以相同於該等股份持有人的方式就該等股份投票，但前提是必須於擬投票的大會或續會（視情況而定）舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納其對該等股份的權利，或董事會已事先接納其於大會上就該等股份投票的權利。

73. (1) 除非董事會另有決定，否則若果股東沒有正式登記及已就該等股份向本公司支付目前應付的所有催繳或其他款項前，則概無權出席任何股東大會並於會上投票及計入大會的法定人數。

(2) 若本公司知悉任何股東根據指定證券交易所之規則須就本公司之某項特定決議放棄表決，或被限制僅可表決贊成或反對本公司某項特定決議，該股東或其代表若果違反該項規定或限制投下之任何表決將不予計算。

74. 若果：

(a) 對任何投票者的資格問題提出任何反對；或

(b) 原不應予以點算或原應予否決的任何票數已點算在內；或

(c) 原應予以點算的任何票數並無點算在內；

除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會上提出或指出，否則不會令大會或續會有關任何決議的決定失效。任何反對或失誤須交由大會主席處理，且若主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議的決定失效。主席有關該等事項的決定須為最終及具決定性。

### 委任代表

75. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東可委任其他人士代其出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一位代表並於本公司股東大會或任何類別會議上代其投票。委任代表無須為股東。此外，委任代表有權代表個人股東或公司股東行使該股東可行使的同等權力。

76. 委任代表的文件須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或如委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高管、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高管聲稱代表公司簽署的代表委任文件將被視為(除非出現相反的情況)該高管已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而無須提供進一步的事實證據。

77. 委任代表文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會(該文件內列名的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(如並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(如適用)。委任代表文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票，在此情況，委任代表文件將被視為已撤銷。

78. 委任代表文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(前提是不排除使用雙向表格)且若董事會認為適當，董事會可隨任何大會通知寄出大會適用的委任代表文件。委任代表文件須視為受委代表權力就大會(發出委任代表文件的大會)上提呈有關決議的任何修訂按其認為合適者進行投票表決。委任代表文件須(除非委任代表文件註明不適用)對與該文件有關大會的任何續會同樣有效。

79. 即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷委任代表文件或撤銷委任代表文件下作出的授權，而前提是並無以書面方式將有關身故、精神失常或撤銷於委任代表文件，於相關的大會或續會召開前至少兩(2)小時前告知本公司辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或隨附寄發的其他文件指明的送交委任代表文件的其他地點)，則根據委任代表文件的條款作出投票仍屬有效。

80. 根據細則，股東可委任受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的授權人進行，且細則有關委任代表及委任代表文件的規定(經必要變更後)將同樣適用於有關任何該等授權人及據以委任授權人的文件。

### 由代表行事的公司

81. (1) 身為股東的任何公司可透過董事或其他管治架構的決議授權其認為適合的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使如公司為個別股東時可行使的同等權力，且就細則而言，若獲授權人士出席任何有關大會，將被視為如同該公司親自出席。
- (2) 若股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司)，則可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何股東大會或任何類別股東大會的代表，前提是該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本細則的規定，獲授權的各人士將被視為已獲正式授權，而無須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括在允許舉手表決之情況下，個別舉手表決的權利)，如同該人士為結算所(或其代名人)就有關授權所指明股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人。
- (3) 細則有關公司股東的正式授權代表的任何提述乃指根據本細則規定獲授權的代表。

### 股東書面決議

82. (1) 受制於公司法，就細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通知及出席大會並於會上投票的所有人士或其代表簽署的書面決議(以有關方式明確或隱含地表示無條件批准)將被視為於本公司股東大會上獲正式通過的決議及(如適用)獲如此通過的特別決議。任何該等決議應視為已於最後一位股東



簽署決議當日舉行的大會上獲通過，且若決議聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議的表面證據。該決議可能由數份相同格式的文件（均由一位或以上有關股東簽署）組成。

- (2) 儘管細則有所規定，任何書面決議均不能通過於細則第83(4)條項下董事年期屆滿前董事之罷免或就細則第152(3)條下有關審計師之罷免及委任。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。首次董事由法定股東大會及其後根據細則第84條於股東周年大會，或其他為此目的而召開的股東特別大會上選出或委任。董事的任期由股東決定，或沒有明確任期的，則根據細則第84條或直至其繼任者被選出、或委任或其職位被撤銷為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。
- (2) 董事應有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺，或在股東於股東大會上授權之情況，作為現有董事會新增成員，但據此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定的任何最高人數。任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行再次競選，而任何獲董事會委任或加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將具資格進行再次競選。
- (3) 董事或替任董事均無須持有本公司任何股份以符合成為董事資格，而並非股東的董事或替任董事（視情況而定）有權收取通知及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別的股份的任何股東大會並於會上發言。
- (4) 股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將未任滿之董事撤職，即使細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然（但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償），而該等就罷免董事而召開的任何會議的通知須附有該等意向的聲明，並於會議舉行十四(14)日前送該董事，而該董事有權在該會議上就罷免動議發言。

- (5) 根據上文第(4)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺可於董事撤職的大會上推選或股東委任的方式填補，任期直至下一次委任董事或直至彼等之繼任人獲推選或委任為止，或如並無進行有關推選或委任，則該股東大會可授權董事會填補任何從缺數目之空缺。
- (6) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議增加或削減董事數目，但不得令董事數目少於兩(2)位。

### 董事退任

84. (1) 儘管細則有任何其他規定，於每屆股東周年大會上，當時為數三份之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三份之一之數目)須輪值退任，每位董事須每三年至少輪值退任一次。
  - (2) 退任董事有資格競選連任及於其退任之大會上整個會議期間繼續擔任董事。輪值退任的董事包括(確定輪值退任董事的數目為必需)願意退任且不再競選連任的任何董事。此外，退任的其他董事為自上次連任或委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，除非有數位董事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。根據細則第83(2)條委任的任何董事在決定輪值退任的特定董事或董事數目時不會被考慮在內。
85. 除非獲董事推薦參選，否則除於會上退任之董事外，一概無任何人士具備資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通知，當中表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知，提交總辦事處或過戶登記處，而發出該等通知之期間最少須為七(7)天，而(若該通知寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交)該通知之提交期間於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。

### 喪失董事資格

86. 在以下情況下，董事須離職：

- (1) 以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
- (2) 精神失常或身故；
- (3) 未經董事會特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
- (4) 破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成還款安排協定；
- (5) 法例禁止出任董事；或
- (6) 因規程規定須停止出任董事或根據細則遭撤職。

### 執行董事

87. 董事會可不時委任當中一位或多位成員為董事總經理、聯席董事總經理或副董事總經理或出任本公司任何其他職位或行政主管職位，任期(受限於其出任董事的持續期間)及條款由董事會決定，董事會並可撤回或終止該等委任。上述的任何撤回或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害索償。根據本細則獲委任職位的董事須受與本公司其他董事相同的撤職規定規限，且若其因任何原因不再擔任董事職位，則應(受其與本公司所訂立任何合約的條文規限)依照事實及即時終止其職位。

88. 儘管細則第93條、94條、95條及96條有所規定，根據細則第87條獲委職位的執行董事應收取由董事會不時決定的酬金(無論透過薪金、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。

### 替任董事

89. 任何董事均可隨時藉向辦事處或總辦事處遞交通知或在董事會議上委任任何人士作為其替任董事。如上所述委任的任何人士均享有其獲委替任的該位或該等董事的所有權利及權力，而該人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至發生任何事件而導至（如其為董事）其須退任該職位或其委任人基於任何原因終止為董事。替任董事的委任或罷免須經由委任人簽署通知並遞交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以是一位董事，並可擔任一位以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般地在上述會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，細則將如同其為董事般適用，除在其替任一位以上董事的情況下其表決權可累積外。

90. 替任董事僅就公司法而言為一位董事，在履行其獲委替任的董事的職能時，均受公司法與董事職責及責任有關的規定所規限，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的董事的代理。替任董事有權訂立合約以及在合約或安排或交易中享有權益及從中獲取利益，並在如同其為董事的相同範圍內（加以適當的變通）獲本公司付還開支及作出彌償，但其以替任董事的身份無權從本公司收取任何董事袍金，惟有按委任人向本公司發出通知不時指示的原應付予委任人的該部份（如有）酬金除外。

91. 擔任替任董事的每位人士可就其替任的每位董事擁有一票表決權（如其亦為董事，則其本身的表決權不計算在內）。如其委任人當時不在香港或因其他原因未可或未能行事，替任董事簽署的任何董事會或委任人為成員的董事委員會書面決議應與其委任人簽署同樣有效，除非其委任通知中有相反規定。

92. 如替任董事的委任人因故不再為董事，其替任董事將因此事實不再為其替任董事。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，然而如任何董事在任何會議上退任但在同一會議上獲重選，則根據緊接該董事退任前有效的細則作出的該項替任董事委任將繼續有效，如同該董事並無退任。

### 董事酬金及開支

93. 董事的一般酬金須由本公司不時於股東大會上決定，並須（除非通過就此投票的決議另行指示）按董事會可能協定的比例及方式分配予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分；若果當董事任職期間短過有關支付酬金的整段期間時，則該董事僅可按其在任時間的比例收取酬金。該酬金應視為按日累計。

94. 每位董事可獲償還或預付所有旅費、酒店費及其他雜費，包括出席董事會會議、董事會委員會會議或股東大會或本公司任何類別股份或債權的獨立會議或因執行董事職務所合理支出或預期合理支出的費用。

95. 任何董事應要求為本公司前往海外公幹或居留或提供任何董事會認為超越董事一般職責的服務時，董事會可決定向該董事支付額外酬金（不論以薪金、佣金、分享利潤或其他方式支付），作為任何其他細則所規定或根據任何其他細則的一般酬金以外或代替該一般酬金的額外酬勞。

96. 董事會在向本公司任何董事或前董事作出付款以作為離職補償或退任代價或退任有關付款（並非董事按合約可享有者）前，須於股東大會上取得本公司批准。

### 董事利益

97. 董事可：

- (a) 於在任董事期間兼任本公司之任何其他有酬勞的職位或職務（但不可擔任審計師），根據公司法的相關條文規定，其任期及條款由董事會決定。董事可就任何其他有酬勞的職位或職務而獲支付的任何酬金（無論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付），應為任何其他細則所規定或根據任何其他細則以外的酬金；
- (b) 由其本身或其公司以專業身份（審計師除外）為本公司行事，其或其公司可就專業服務獲取酬金（如其並非董事）；

- (c) 繼續擔任或出任由本公司創辦的或本公司作為賣方、股東或其他身份而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、經理或其他高管或股東，且(除非另行約定)無須交代其因出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、其他高管或股東或在該等其他公司擁有權益而收取的任何酬金、利潤或其他利益。如細則另有規定，董事可按其認為適當的方式就各方面行使或促使行使本公司持有或擁有任何其他公司的股份所賦予的或其作為該其他公司的董事可行使的投票權(包括投票贊成任命董事或其中任何一位為該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高管之決議)，或投票贊成或規定向該其他公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高管支付酬金。儘管任何董事可能或即將被委任為該公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高管及就此可能在以上述方式行使投票權時有利害關係，其仍可以上述方式行使投票權投贊成票。

98. 受制於公司法及細則，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；參予訂約或有此利益關係的董事無須因其董事職務或由此而建立的受託關係向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，前提是董事須按照細則第99條披露其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。

99. 董事若在任何知情的情況下，與本公司訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排有任何直接或間接利益關係，則須於首次(若當時已知悉存在利益關係)考慮訂立合約或安排的董事會會議中申明其利益性質；若董事當時並不知悉存在利益關係，則須於知悉擁有或已擁有此項利益關係後的首次董事會會議中申明其利益性質。就本細則而言，董事向董事會提交一般通知表明：

- (a) 其為一特定公司或公司的股東或高管並被視為於通知日期後與該公司或公司訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
- (b) 其被視為於通知日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；

就任何上述合約或安排而言，應被視為本細則下的充份利益申明，除非該通知是在董事會會議上發出或董事已採取合理步驟確保通知在發出後的下一董事會會議上提出及宣讀，否則該通知將被視作無效。

100. (1) 董事不得就批准其或其緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議表決（或計入法定人數），但此項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 就董事或其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債務而向該名董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證所訂立的任何合約或安排；
  - (ii) 因應本公司或其任何附屬公司的債項或責任而向第三方提供任何抵押品或彌償保證，其中董事或其緊密聯繫人個別或其同提供全部或部份擔保或彌償保證或抵押品所訂立的合約或安排；
  - (iii) 涉及發售本公司或本公司發起的任何其他公司的股份或公司債券或其他證券以供認購或購買的任何合約或安排建議，而董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身分擁有權益；
  - (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人以相同的方式擁有權益的任何合約或安排；或
  - (v) 有關採納、修訂或管理購股權計劃、退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排，而有關安排與本公司或其任何附屬公司之董事或其緊密聯繫人及僱員均有關，且並無就任何董事或其緊密聯繫人提供該計劃或基金有關類別人士一般未獲賦予之任何特權或優惠之任何建議或安排。
- (2) 如於任何董事會會議上有任何有關一位董事（會議主席除外）權益的重大性或有關於任何董事（主席除外）的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題須提呈會議主席，而其對該董事所作決定須為終局及決定性（除據該董事所知關於該董事的權益性質或程度並未向董

事會公平披露外)。若上述任何問題關乎會議主席，則該問題須由董事會決議決定(就此該主席不得投票)，該決議須為終局及決定性(除據該主席所知關於該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露外)。

### 董事的一般權利

101. (1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所招致的所有開支，並可行使根據規程或細則並無規定須由本公司於股東大會行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，但須受規程及細則的規定以及本公司於股東大會所制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會制定的規例不得使如無該等規例原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權依賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視屬何情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或協議溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高管或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或是參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或是代替薪金或其他報酬；及
- (c) 在公司法的規定規限下，議決本公司終止在百慕達的業務及在百慕達以外的指名國家或司法管轄區繼續經營。



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的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可決定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理授予董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權（其催繳股款及沒收股份的權力除外）連同再作授予的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在儘管有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力授予均可按董事會認為合適的條款及條件規限而作出，董事會並可罷免如上所述委任的任何人士以及可撤回或更改該等權力授予，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

103. 董事會可就其認為合適的目的藉加蓋印章的授權委託書委任任何公司、商行或人士或一組不固定的人士（不論由董事會直接或間接提名）在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受託代表人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權（不超過董事會根據細則獲賦予或可行使者）。任何上述委託授權書中可載有董事會認為合適的規定以用作保障及方便與任何上述受託代表人有事務往來的人士，並可授權任何上述受託代表人再授予其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司蓋章授權，該位或該等受託代表人可以其個人印章簽立任何契據或文書而與加蓋印章具有同等效力。

104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除有關人士本身權力下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤回或更改所有或任何該等權力，但本著善意辦事及沒有被通知撤回或更改的人士則不會受此影響。

105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據（不論是否流通或可轉讓）以及就本公司所收款項發出的所有收據均須按董事會不時藉決議決定的方式簽署、開發、承兌、背書或簽立（視屬何情況而定）。本公司應在董事會不時決定的一家或以上銀行維持銀行戶口。

106. (1) 董事會可成立或同意或連同其他公司（即本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司）成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員（此詞語在此段及下一段使用時包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任行政職位或有報酬職位的董事或前董事）及前僱員及其家屬或任何一個或以上類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。

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

### 借款能力

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的全部或部份業務、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的特權。

110. (1) 如以本公司任何未催繳股本設定了抵押，接納其後以該等未催繳股本設定的抵押的人士，應採納與前抵押相同的目標物，無權藉向股東或其他人士發出通知而取得較前抵押優先的地位。

- (2) 董事會須依照公司法條文促使保存一份適當的登記冊，登記影響本公司特定財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為符合公司法有關當中所訂明及其他抵押及債權證的登記要求。

### 董事的議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。若贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。

112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。若任何董事有此要求，秘書應召開董事會會議。董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或透過電子郵件或按董事會不時決定的其他方式發出，則被視為正式送達予該董事。

113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，該法定人數為兩(2)人。替任董事在其替任的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) 董事可通過電話會議、電子方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的其他通訊設備參與任何董事會會議，就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，如同該等參與人親身出席。
- (3) 在董事會會議上停止擔任董事的任何董事，若其他董事不反對以及如不計算該董事便不能達到法定人數的情況下，可繼續出席會議並以董事身份行事以及計入法定人數之內，直至該董事會會議終止。
114. 儘管董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的一位董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照細則決定的最少人數，則儘管董事人數少於根據或依照細則決定的法定人數或只有一位董事繼續留任，繼續留任的各董事或一位董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可於其會議上選任一位主席及一位或多位副主席，並決定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當其時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可授予其任何權力、授權及酌情權予由董事或各董事及董事會認為合適的其他人士組成的委員會，並可不時全部或部份及就任何人士或目的撤回該權力授予或撤回委任及解散任何該等委員會。如上所述組成的委員會在行使如上所述授予的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 該委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應如同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的成員支付酬金，以及把該等酬金列為本公司的經常開支。

118. 由兩位或以上成員組成的委員會的會議及議事程序，應受細則中有關規管董事會會議及議事程序的規定（只要有關規定適用且未有被董事會根據前一條細則施加的規例所取代）所管限。

119. 由所有董事（因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外）及所有替任董事（如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事）簽署的書面決議將如同在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議般具有同等效力及作用，前提是有關人數須足以構成法定人數，以及一份該決議須已發給或其內容須已知會當其時有權按細則規定的發出會議通知方式接收董事會會議通知的所有董事，以及據董事所知並無任何董事反對有關決議，亦無接獲反對意見。該決議可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一位或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。儘管上文有所規定，於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的事宜或業務時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議。

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的人士真誠作出的行為，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的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合乎資格或已離任，有關行為應屬有效，如同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的總經理及一位或以上的經理，並可決定其酬金（形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合）以及支付總經理及一位或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。

122. 該總經理及一位或以上經理的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的所有或任何權力。

123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一位或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一位或以上經理有權為了經營本公司業務的目的委任其屬下的一位或以上助理經理或其他僱員。

### 高管

124. (1) 本公司的高管包括董事及秘書以及董事會不時決定的額外高管(其可以是董事或非董事)，以上所有人士就公司法及(在細則第128(4)條之規限下)細則而言被視為高管。
- (2) 高管收取的酬金由各董事不時決定。
- (3) 當本公司按公司法規定委任及延聘一位通常駐於百慕達之駐當地代表時，該駐當地代表須符合公司法之規定。
- (4) 本公司須向該駐當地代表提供該駐當地代表可能需要的文件及資料，以能夠遵守公司法的條文規定。
- (5) 該駐當地代表有權收取本公司所有董事會會議或任何有關董事委員會會議或股東大會的通告、出席有關會議及在會上發言。
125. (1) 秘書及額外高管(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的條款委任一位或以上助理或副秘書。
- (2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊登錄該等會議記錄。秘書須履行公司法或細則指定或董事會指定的其他職責。
126. 本公司高管須按董事不時向其作出的授予而在本公司的管理、業務及事務上具有獲授予的權力及履行獲授予的職責。
127. 公司法或細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條款，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高管名冊

128. (1) 董事會須促使在辦事處保存一份或多份董事及高管名冊，並須於當中登錄各董事及高管以下各方面的詳細資料，即：
- (a) 如為個人，則其現用姓氏、名字及地址；及

- (b) 如為公司，則其名稱及註冊辦事處。
- (2) 董事會須於下列事項發生後十四(14)日內，於董事及高管名冊內載入有關變更的詳細資料：
  - (a) 更換任何董事及高管；或
  - (b) 載於董事及高管名冊的詳細資料之任何變更；
- (3) 董事及高管名冊須於上午10時正至中午12時正營業時間內，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。
- (4) 在本細則中，“高管”一詞具有公司法第92A(7)條賦予之涵義。

### 會議記錄

- 129. (1) 董事會須促使在所提供的簿冊中就以下各項妥為登錄會議記錄：
  - (a) 高管所有選任及委任；
  - (b) 每次董事會及董事委員會會議的出席董事姓名；
  - (c) 每次股東大會及董事會會議的所有決議及議事程序。
- (2) 根據公司法及細則編製的會議記錄應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的設立或證明文件上蓋章而言，本公司可設置一個證券印章，該印章為印章的複製本另在其正面加上「證券印章」字樣或是屬於董事會批准的其他形式。董事會應保管每一印章，未經董事會授權或董事委員會為此獲董事會授權後作出授權，不得使用印章。在細則其他規定的規限下，在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文書須經一位董事及秘書或兩位董事或董事會委任的其他一位或以上人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可藉決議決定該等簽署或其中之一獲免除或以某些機械簽署方法或系統加上。凡以本細則所規定形式簽立的文書應視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

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

### 文件認證

131. 任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的人士均可認證任何影響本公司章程的文件及任何由本公司或董事會或任何委員會通過的決議以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實的副本或摘要。如任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總公司以外的地方，本公司在當地保管以上各項的經理或其他高管應視為如上所述獲董事會委任的人士。宣稱為本公司或董事會或任何委員會決議副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為使所有與本公司有事務往來的人士受惠的不可推翻證據，基於對該證據的信賴，該決議已經正式通過或（視屬何情況而定）該會議記錄或摘要屬妥為構成的會議上議事程序的真確記錄。

### 文件銷毀

132. (1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：

- (a) 任何已被註銷的股票，於註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間；
- (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷或任何變更名稱或地址的通知，於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通知之日起計兩(2)年屆滿後任何時間；
- (c) 任何已登記的股份轉讓文書，於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間；
- (d) 任何配發函件，於其發出日期起計七(7)年屆滿後；及
- (e) 委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，於有關委託授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後滿七年(7)後的任何時間；

及視為本公司的利益訂立一項不可推翻的推定，即股東名冊中宣稱根據任何如上所述銷毀的文件作出的每項記載均為妥善及適當地作出，每份如上所述銷毀的股票均為妥善及適當銷毀的有效股票，每份如上所述銷毀的轉讓文書均為妥善及適當登記的有效文書，每份根據本條銷毀的其他文件依

照本公司簿冊或記錄中記錄的文件詳情均為有效的文件，前提是：(1)本細則的上述規定只適用於本著善意及在本公司未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀的文件；(2)本細則的內容不得詮釋為於上述日期之前銷毀任何上述文件或在上述第(1)項的條件未獲滿足的任何情況下而對本公司施加任何責任；及(3)本細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

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

### 股息及其他付款

133. 受制於公司法，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，但股息額不可超過董事會建議宣派的數額。本公司亦可在股東大會上從任何實繳盈餘中（按照公司法所確定）向股東作出分派。

134. 如會導致本公司無法償還其負債，或其資產的可變現值將因此低於其負債，則不得從實繳盈餘中作出分派或派付股息。

135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：

- (a) 一切股息須按有關股份的實繳股款比例宣派及派付。就本細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
- (b) 所有股息均會根據股份在有關派發股息的期間的任何部份時間內的實繳股款按比例分配或派付。

136. 董事會可不時向股東派付其鑒於本公司的利潤認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害前文所述的一般性下）如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，前提是在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。



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

138. 本公司無須承擔本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項的利息。

139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或股息單須支付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或股息單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或股息單被盜或其上的任何加簽屬假冒。兩位或多位聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的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)年未獲認領之一切股息或紅利，董事會可在其被認領前將之投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領之一切股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會把任何應付或有關股份的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的受託人。

141. 董事會或本公司股東大會議決宣派股息時，均可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部份股息，特別是可認購本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或認股權證或是任何一種或以上的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，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份的分派決定價值，並可決定基於所決定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，及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的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下於某一個或多個地區該資產分派按董事會的意見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的股東提供該等資產，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的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。

142. (1) 若董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，前提是有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
    - (i) 配發基準由董事會決定；
    - (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的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的該部份股息的全部或部份行使；及
    - (iv) 就現金選擇權利未被正式行使的股份(“未選擇股份”)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向未選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向未選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數；或
  - (b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：
    - (i) 配發基準由董事會決定；

- (ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通知送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的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的該部份股息的全部或部份行使；及
  - (iv) 就股份選擇權利被正式行使的股份（“已選擇股份”）而言，有關股息（或獲授予選擇權利的該部份股息）不得以現金支付，而須基於如上所述決定的配發基準向已選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤（包括轉入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備（定義見下文）除外）資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於繳足該等向已選擇股份的持有人配發及分派的有關類別的股份的適當股數。
- (2) (a) 根據本細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份（如有）在所有方面享有同等權益，僅除參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本細則第(1)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本細則第(1)段的規定將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切必要或適宜的行為及事宜，以根據本細則第(1)段的規定實施任何資本化事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定（該等規定包括據此把全部或部份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，或據此零碎權益的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的所有股東與本公司訂立協議，訂明該資本化事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的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透過普通決議決議，就本公司任何特定股息配發入賬列作繳足的股份作為派發全部股息（儘管有本細則第(1)段的規定），而無須授予股東選擇收取現金股息以代替配發股份的權利。
- (4) 如果在沒有登記聲明或其他特別手續的情況下於任何地區提呈本細則第(1)段下的選擇權利及股份配發按董事會的意見將會或可能屬違法或不實際可行，則董事會可於任何情況下決定不向登記地址位於該地區的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的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
- (5) 就任何類別的股份宣派股息的決議，不論是本公司股東大會決議或董事會決議，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期營業時間結束後登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息的權利。本細則的規定在加以適當的修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、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，董事會可從本公司利潤中提撥其決定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定用於本公司利潤的適當用途，而在作上述用途之前，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的投資項目，因此無須把構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 資本化發行

144. 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議，表明適宜把任何儲備或基金（包括損益賬）當其時的進賬全部或任何部份資本化（不論該款項是否可供分派），就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東或任何類別股東及按相同比例作出分派或股東可藉普通決議案決定之其他比例分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足該等股東各自持有的本公司股份當時未繳足的金額，或

是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部份用於另一用途，而董事會應須令該決議生效，前提是就本細則而言，股份溢價賬及任何屬於未實現利潤的儲備或基金只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在將該款項結轉至儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法之條文。

145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在實際可行情況下儘量最接近正確的比例但並非確切為該比例，或是可完全不理會零碎股份，並可在董事會視為適宜時決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

#### 認購權儲備

146. 在沒有被公司法禁止及符合公司法規定範圍內，以下規定具有效力：

- (1) 如在本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的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，以致按照認股權證的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，本公司按照本細則的規定設立及於此後（在本細則的規定規限下）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其時所須資本化的款項，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的面額，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的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；

(c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認股權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的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的額外入賬列為繳足股份：

(i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權（或在部份行使認購權的情況下，則為有關的部份，視屬何情況而定）時所須支付的上述現金金額；及

(ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份的權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，原應與該等認購權獲行使有關的股份面額；

而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需的認購權儲備進賬金額將資本化，並用於繳足該等立即配發予該認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

(d) 若在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備（在法律准許範圍內，包括股份溢價賬），直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發期間，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當其時的相同轉讓方式以一股為單位全數或部份轉讓，而本公司須作出安排，存置有關該等證書的登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該等證書的充足資料。

(2) 根據本細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份在所有方面享有同等權益。儘管本細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。

- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議批准，本細則有關成立及維持認購權儲備的規定，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細則下與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜的本公司當其時由審計師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

147. 董事會須安排保存本公司的收支款項、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的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根據公司法由董事會決定的其他地點，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，董事以外的股東概無任何權利查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。

149. 受制於公司法第88條及細則第150條，一份董事會報告的印本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上審計師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及在發出股東周年大會通告的同時送交有權收取的每位人士，並於根據公司法規定舉行的股東周年大會上向本公司呈報，而本細則不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。

150. 在遵從所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)及在被准許的情況下，以及在須取得當中所要求的所有必要同意(如有)的規限下，以規程並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其形式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第149條的規定，若任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士向本

公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印本。

151. 如本公司按照所有適用的規程、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的規則)在本公司的電腦網絡或以任何其他認可的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件及(如適用)符合細則第150條的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意把上述方式刊載或接收該等文件作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則須向細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依細則第150條的財務報表概要的規定應視為已履行。

### 審計

152. (1) 受制於公司法第88條，在每年股東周年大會上或其後的股東特別大會上，股東須委任一位審計師對本公司的賬目進行審計，該審計師的任期直至股東委任另一審計師為止。該審計師可以是股東，但董事或本公司高管或僱員在任職期間無資格擔任本公司審計師。

(2) 受制於公司法第89條，現任審計師以外的人士均不合資格於股東周年大會上獲委任為審計師，除非於股東周年大會舉行之前不少於二十一(21)日發出書面通知表明有意提名該人士擔任審計師。此外，本公司亦須將該通知的副本送交現任審計師。

(3) 股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議於該審計師任期屆滿前任何時間罷免該審計師，並在該會議上藉普通決議委任另一審計師代替其履行餘下任期。

153. 受制於公司法第88條，本公司賬目須每年審核至少一次。

154. 審計師酬金須由本公司股東大會或股東決定的方式決定。

155. 如由於審計師辭任或身故或由於審計師在有需要其服務時因病或其他無行為能力而未能履行職務，令審計師職位出現空缺，則董事可填補該空缺及決定所委任審計師的酬金。

156. 審計師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有簿冊以及所有相關賬目及會計證據，其並可請求董事或本公司高管提供該等人士所管有的與本公司簿冊或事務有關的任何資料。



157. 細則規定的收支表及資產負債表須由審計師審查，並與相關簿冊、賬目及會計證據比較，審計師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，在請求董事或本公司高管提供資料的情況下，說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由審計師按照一般採納的審計準則審計。審計師須按照一般採納的審計準則作出書面報告，而審計師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的審計準則可包括百慕達以外的國家或司法管轄區。若採用百慕達以外的國家或司法管轄區的審計準則，財務報表及審計師報告應披露此事並註明該國家或司法管轄區。

### 通知

158. 任何通知或文件（包括根據指定證券交易所規則獲賦予的涵義之內的任何“公司通訊”），不論是否由本公司根據細則向股東提交或發出，均應屬書面形式或是經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或其他電子傳輸或通訊形式。任何該等通知及文件在由本公司向股東送達或交付時，可採用面交方式或以預付郵資方式郵寄，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，或可按股東就向其發出通知而向本公司提供者或按傳輸通知的人士合理及真誠相信在有關時間傳輸即可使股東適當收到通知者，傳輸至任何其他地址或傳輸至任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址（視屬何情況而定），亦可按照指定證券交易所的規定藉於指定報章（定義見公司法）或指定證券交易所所在地每日出版及流通的報章刊登廣告送達，或以適用法律許可為限，亦可把通知登載於本公司或指定證券交易所網頁，並向股東發出通知，說明該通知或其他文件在該處可供查閱（“可供查閱通知”）。可供查閱通知可藉由除公佈在某一網頁外的以上任何方式提供予股東。在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知視為向所有聯名持有人充份送達或交付。

159. 任何通知或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通知或文件的信封應適當預付郵資及註明地址，並視為於投郵之日的翌日送達或交付。在證明送達或交付時，證明載有通知或文件的信封或封套已適當註明地址及已投郵，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高管或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通知或文件的信封或封套已如上所述註明地址及投郵，即為決定性的證據；

- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通知，在可供查閱通知視為送達股東之日的翌日視為由本公司發給股東；
  - (c) 如以細則所述的任何其他方式送達或交付，應視為於面交或交付之時或（視屬何情況而定）有關發送、傳輸或刊登之時送達或交付，而在證明送達或交付時，由秘書或本公司其他高管或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送、傳輸或刊登的行為及時間，即為決定性的證據；及
  - (d) 可以英文或中文發給股東，但須妥為符合所有適用的規程、規則及規例。
160. (1) 根據細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通知，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付（除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人），而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益（不論共同或透過該股東申索）的人士充份送達或交付該通知或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的所提供的地址（如有），或（直至獲提供地址前）藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的方式發出通知。
- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址登錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。

### 簽署

161. 就細則而言，聲稱來自股份持有人或（視屬何情況而定）董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或正式獲授權代表的傳真或電子

傳輸信息，在依賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。

### 清盤

162. (1) 董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交把本公司清盤的呈請。
- (2) 有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議均須以特別決議通過。

163. 若本公司清盤（無論為自動清盤或法庭頒令清盤），清盤人可在獲得特別決議批准下及根據公司法規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部份資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產為一類或多類不同的財產，而清盤人就此可為如前述分派之任何一類或多類財產決定其認為公平的價值，並決定股東或不同類別股東間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部份資產交予清盤人（在獲得同樣授權的情況下）認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束且本公司解散，但不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

### 彌償保證

164. (1) 本公司當其時的董事、秘書及其他高管及每位審計師以及當其時就本公司任何事務行事的清盤人或受託人（如有）以及每位該等人士及每位其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均無須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦無須為符合規定以致參與任何收入或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，但本彌償保證不延伸至任何與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的事宜。

- (2) 每位股東同意放棄其原可因董事在履行本公司職責時採取的任何行動或未有採取任何行動而針對董事提起的申索或起訴權利（不論個別或根據或憑藉本公司的權利），前提是該權利的放棄不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。

#### 細則的更改及組織章程大綱及公司名稱的修訂

165. 任何細則的撤銷、更改或修訂及新增任何細則均須經董事決議批准並由股東特別決議確認後，方可作實。公司組織章程大綱任何規定的更改或變更公司名稱須經特別決議通過。

#### 資料

166. 有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關的及董事認為就本公司股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

---

## 股東週年大會通告

---



# 天譽置業（控股）有限公司\*

## SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00059)

茲通告天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月九日(星期二)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一號舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽並考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表；董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. (A) 重選余斌先生為執行董事。  
(B) 重選鄭永強先生為獨立非執行董事。  
(C) 重選鍾麗芳女士為獨立非執行董事。  
(D) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通或(視乎情況而定)特別決議案(不論有否作出修訂)：

### 普通決議案

#### 4(A).「動議」：

- (a) 根據下文(c)段，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)，根據所有適用法律及本公司之公司細則(「公司細則」)及其規限下，於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授出會或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；
- (b) 上文(a)段之批准為給予董事之任何授權的額外授權，並將授權董事在有關期間內作出及授予有關期間結束後會或可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證、債權證及其他證券)；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 董事除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)可轉換為本公司股份之任何債券、認股權證、票據、債權證及證券項下之認購權或換股權獲行使而發行之任何本公司股份；或(iii)根據當時採納之任何購股權計劃或類似安排(以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員(包括董事)授出認購本公司股份之權利)而發行之任何本公司股份；或(iv)根據公司細則，進行任何以股代息計劃或類似安排以配發本公司股份，代替股份之全部或部份股息外，根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)及發行之股本面值總額，不得超逾本公司於本決議案當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或任何適用於本公司之法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權時。

「供股」乃指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時持有該等股份之比例提呈發售本公司股份之建議(惟董事可就零碎股份或按照適用於本公司的任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 4(B).「動議」：

- (a) 根據下文(b)段，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，根據不時修訂之所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所的有關規則之規定及在其規限下，行使本公司一切權力，以在聯交所，或在本公司股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會或聯交所為此而認可的任何其他證券交易所購回本公司之已發行股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間購回之本公司股份面值總額，不得超逾本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或任何適用於本公司之法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權時。」

4(C).「動議於召開本大會之通告所載第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，伸延上述第4(A)項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，在其上另加相等於本公司根據上述第4(B)項決議案授予之權力所購回本公司股份之面值總額，惟此數額不得超逾本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%。」

---

## 股東週年大會通告

---

### 5. 「動議

- (a) 待聯交所上市委員會（「上市委員會」）批准因根據購股權計劃（註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）（「新購股權計劃」）可能授出之任何購股權獲行使而須予發行之股份上市及買賣後，批准並由本公司採納新購股權計劃，並授權本公司董事授出購股權以認購股份及配發、發行及處理因據此授出之任何購股權獲行使而涉及之股份，以及採取其就使到新購股權計劃得以生效而不時認為乃屬必要或適宜之一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議；及
- (b) 終止本公司於二零零五年八月四日採納之現有購股權計劃，自上市委員會授予以上有關批准及准許之日起生效，且不得再據此進一步授出購股權。」

- 6. 「動議將本公司法定股本中每股0.01港元之所有可轉換無投票權優先股及所有普通股重新分類為本公司每股0.01港元之股份，使本公司之法定股本成為300,000,000港元，分為30,000,000,000股每股0.01港元之股份。」

### 特別決議案

### 7. 「動議

- (a) 批准及採納本公司之經修訂及重列公司細則（註有「B」字樣之文件已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）為本公司之新公司細則，以取代及廢除本公司之現有公司細則，自本大會結束後生效；及
- (b) 授權董事會簽署、簽立及交付其認為對使到本決議案(a)段擬進行之事項生效或執行乃屬必要、適當、適合或適宜之一切有關文件、文據及協議（包括加蓋本公司印章（如有需要））及採取一切有關行動或事宜。」



---

## 股東週年大會通告

---

### 8. 「動議：

- (a) 待百慕達公司註冊處批准後及在遵照百慕達法例之其他規定之規限下，採納中文名稱「天譽置業(控股)有限公司」為本公司第二名稱，自本公司於百慕達公司註冊處名冊上登記其第二名稱之日起生效；及
- (b) 授權董事會簽署、簽立及交付其認為對使到本決議案(a)段擬進行之事項生效或執行乃屬必要、適當、適合或適宜之一切有關文件、文據及協議(包括加蓋本公司印章(如有需要))及採取一切有關行動或事宜。」

承董事會命  
天譽置業(控股)有限公司  
公司秘書  
張蓮順

香港，二零一五年四月二十七日

### 附註：

1. 凡有權出席上述通告之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一位人士作為其代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。
3. 委任代表文件及(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，否則委任代表文件會被視為無效。
4. 交回委任代表文件後，本公司股東仍可親身出席召開之大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。
5. 如屬任何股份之聯名持有人，如超過一位該等聯名持有人出席任何大會，則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
6. 於本通告刊發日期，本公司董事會包括執行董事余斌先生、文小兵先生及黃樂先生；非執行董事鍾國興先生以及獨立非執行董事蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。