

# **CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

之

公司組織章程大綱

及

新公司細則

(經於一九八九年九月十一日通過之特別決議案批准採納，  
並最後經於二零一零年六月九日通過之特別決議案批准修訂)

---

於一九八九年四月十日註冊成立

---

公司更改名稱

註冊證書

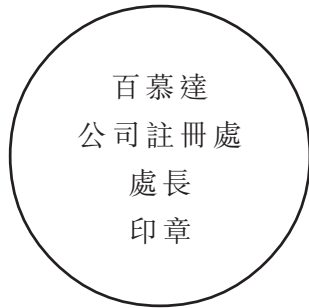
本人茲證明

**AVIMORE LIMITED**

經通過決議案及公司註冊處處長批准，已將其名稱更改，該公司的註冊名稱現為

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

經本人於一九八九年七月六日親筆簽署簽發。



(簽署) Pamela L. Adams  
署理公司註冊處處長

## 公司註冊證書

本人茲根據一九八一年公司法第14條之規定簽發本公司註冊證書，並證明

### **AVIMORE LIMITED**

於一九八九年四月十日由本人在本人按上述條文規定存置之登記冊內註冊，而該公司之地位為獲豁免公司。

經本人於一九八九年四月十日親筆簽署簽發。



(簽署) Pamela L. Adams  
署理公司註冊處處長

股本增加備忘錄之

存放證書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之股本增加備忘錄已根據一九八一年公司法（「該法例」）第45(3)條於二零零五年一月三十一日送達公司註冊處處長。



經本人簽署並加蓋  
公司註冊處處長印章  
二零零五年二月七日

(簽署) Pamela L. Adams

代表公司註冊處處長

增加前之資本：                   港幣 912,993,287.53元

增加金額：                       港幣 261,932,260.47元

目前之資本：                   港幣 1,174,925,548.00元

縮減法定股本通知書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之縮減法定股本通知書已根據一九八一年公司法（「該法例」）第45(1)(f)條於二零零五年一月三十一日送達公司註冊處處長。



經本人簽署並加蓋  
公司註冊處處長印章  
二零零五年二月七日

(簽署) Pamela L. Adams

代表公司註冊處處長

註銷前之法定股本：港幣 2,774,925,548.00元

註銷後之股本：港幣 912,993,287.53元

削減股份溢價備忘錄之

存放證書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之削減股份溢價備忘錄已於二零零五年一月三十一日送達公司註冊處處長。



經本人簽署並加蓋  
公司註冊處處長印章  
二零零五年二月七日

(簽署) Pamela L. Adams

代表公司註冊處處長

削減前之股份溢價： 港幣 1,454,643,570.00元

削減金額： 港幣 1,454,643,570.00元

目前之股份溢價： 港幣 零元

削減已發行股本備忘錄之

存放證書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之削減已發行股本備忘錄已根據一九八一年公司法（「該法例」）第46條於二零零五年一月三十一日送達公司註冊處處長。



經本人簽署並加蓋  
公司註冊處處長印章  
二零零五年二月七日

(簽署) Travis Gilbert

代表公司註冊處處長

削減前之已發行股本：港幣 1,380,677,395.30元

目前之已發行股本：港幣 138,067,739.53元

法定股本：港幣 2,774,925,548.00元

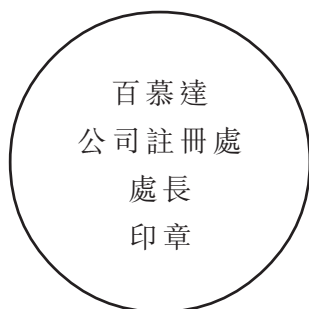
增加股本備忘錄之

存放證書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之增加股本備忘錄已根據一九八一年公司法（「該法例」）第45(3)條於二零零零年十月十七日送達公司註冊處處長。



經本人簽署並加蓋  
公司註冊處處長印章  
二零零零年十月十九日

(簽署) Cynthia Thomas

代表署理公司註冊處處長

增加前之資本：港幣 400,000,000.00元

增加金額：港幣 1,600,000,000.00元

目前之資本：港幣 2,000,000,000.00元



一九八一年公司法  
增加股本備忘錄之  
存放證書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之增加股本備忘錄已於

一九九四年七月十二日

---

存放於公司註冊處處長之辦事處

本人謹此簽署以資證明

一九九四年七月十二日

---

(簽署) Macolm Butterfield

---

公司註冊處處長

增加前之資本：港幣 200,000,000.00元

增加金額：港幣 200,000,000.00元

目前之資本：港幣 400,000,000.00元

一九八一年公司法  
增加股本備忘錄之  
存放證書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之增加股本備忘錄已於

一九九零年七月三十一日

---

存放於公司註冊處處長之辦事處

本人謹此簽署以資證明

一九九零年七月三十一日

---

(簽署) Verbena Daniels

---

公司註冊處處長

增加前之資本：港幣 81,000,000.00元

增加金額：港幣 119,000,000.00元

目前之資本：港幣 200,000,000.00元

一九八一年公司法

增加股本備忘錄之

存放證書

茲證明

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

之股本增加備忘錄已於

一九八九年十月十二日

---

存放於公司註冊處處長之辦事處

本人謹此簽署以資證明

一九八九年十月十二日

---

(簽署) Pamela L. Adams

---

代表公司註冊處處長

增加前之資本：                   港幣 100,000.00元

增加金額：                       港幣 80,900,000.00元

目前之資本：                   港幣 81,000,000.00元

已付印花稅：                   百慕達元25,888.00元

一九八一年公司法

同意書

根據第6(1)條

財政部長茲行使一九八一年公司法第6(1)條賦予之權力，同意

**AVIMORE LIMITED**

在上述法例條文之規限下，根據一九八一年公司法註冊為獲豁免公司。

日期為一九八九年四月三日。

(簽署) David J. Saul  
財政部長

一九八一年公司法

(第7(1)及(2)條)

股份有限公司之  
公司組織章程大綱

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(前稱「Avimore Limited」)

(以下簡稱「本公司」)

之

公司組織章程大綱

1. 本公司股東之責任以當時彼等各自持有股份之未繳股款(如有)為限。
2. 吾等，即下開簽署人：

姓名	地址	百慕達公民身份 (是/否)	國籍	認購股份數目
Peter Bubenzer	Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda.	是	英國	1
Ruby L. Rawlins	Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda.	是	英國	1
Marcia DeCouto	Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda.	是	英國	1
Sally Ann Dowling	Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda.	是	英國	1

謹此各自同意承購本公司臨時董事可能分別配發予我們之股份，惟數目不會超過我們所分別認購之股份數目，並同意履行本公司董事、臨時董事或發起人可能分別就我們獲配發之股份提出之催繳股款要求。

3. 本公司將成為一九八一年公司法所界定之獲豁免公司。
4. 本公司有權持有位於百慕達之土地，總共不超過（包括以下地塊）－

不適用

5. 本公司不擬在百慕達開展業務。
- \* 6. 本公司之法定股本為港幣200,000,000元，分為2,000,000,000股每股面值港幣0.10元之股份。本公司之最低認購股本為港幣100,000元。

7. 本公司成立及註冊成立之宗旨為－

(i) 在本公司各分公司經營控股公司之業務，以及統籌任何一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司身為其成員或由本公司以任何方式控制之任何公司集團之政策及行政管理；

(ii) 訂立任何擔保、彌償合約或保證，以及確保、支持或保證（不論有無代價或利益）任何一名或多名人士履行任何責任及保證出任或行將出任受信任或信賴職務之個人之誠信；

惟本條款不應被詮釋為授權本公司開展一九六九年銀行法所界定之銀行業務或批發銀行業務或財務擔保業務或承兌票據經營業務。

(iii) 如一九八一年公司法附表二(b)至(n)段及(p)至(t)段所載。

8. 本公司具有一九八一年公司法附表一所載權力（不包括當中第一段所載權力）及本文件附表所載之其他權力。

每位簽署人在至少一位見證人見證下簽署－

(簽署) Peter Bubenzner

(簽署) Sadie Cameron

(簽署) Ruby L. Rawlins

(簽署) Sadie Cameron

(簽署) Marcia DeCouto

(簽署) Sadie Cameron

(簽署) Sally Ann Dowling

(簽署) Sadie Cameron

(簽署人)

(見證人)

簽署日期為一九八九年三月二十二日

\*附註：－

- (1) 透過一項於一九八九年九月十一日通過之普通決議案，藉增設809,000,000股每股面值港幣0.10元之額外股份，本公司之最初法定股本由港幣100,000,000元增至港幣81,000,000元。
- (2) 透過一項於一九九零年六月二十八日通過之普通決議案，藉增設1,190,000,000股每股面值港幣0.10元之額外股份，本公司之法定股本由港幣81,000,000元增至港幣200,000,000元。
- (3) 透過一項於一九九四年六月十六日通過之普通決議案，藉增設2,000,000,000股每股面值港幣0.10元之額外股份，本公司之法定股本由港幣200,000,000元增至港幣400,000,000元。
- (4) 透過一項於二零零零年九月二十二日通過之普通決議案，藉增設16,000,000,000股每股面值港幣0.10元之額外股份，本公司之法定股本由港幣400,000,000元增至港幣2,000,000,000元。
- (5) 透過在本公司於二零零四年十二月一日舉行之股東特別大會上通過之第一項特別決議案，本公司之法定股本由港幣2,000,000,000元（分為20,000,000,000股每股面值港幣0.10元之普通股）增至港幣2,774,925,548元，包括(i)分為20,000,000,000股每股面值港幣0.10元普通股之港幣2,000,000,000元，及(ii)分為4,222,287,651股每股面值港幣0.10元系列甲可轉換無投票權優先股、277,514,577股每股面值港幣0.10元系列乙可轉換無投票權優先股及3,249,453,252股每股面值港幣0.10元系列丙可轉換無投票權優先股之港幣774,925,548元。
- (6) 根據在本公司於二零零四年十二月一日舉行之股東特別大會上通過、旨在批准本公司股本重組（「股本重組」，其中包括本公司股本之以下變動）及隨後於二零零四年十二月三十一日（「生效日期」）生效之第二項特別決議案：
  - (i) 本公司於生效日期之股本中13,806,773,953股已發行普通股之每股面值由港幣0.10元減至港幣0.01元；

(ii) 本公司於生效日期之全部法定但未發行普通股股本被註銷（「縮減」）；及

(iii) 縮減後，藉增設26,193,226,047股每股面值港幣0.01元之額外普通股，本公司之法定普通股股本隨即增至港幣400,000,000元。

因此，股本重組於生效日期生效後，本公司之法定股本變更為港幣1,174,925,548元，包括(i)分為40,000,000,000股每股面值港幣0.01元普通股之港幣400,000,000元及(ii)分為4,222,287,651股每股面值港幣0.10元系列甲可轉換無投票權優先股、277,514,577股每股面值港幣0.10元系列乙可轉換無投票權優先股及3,249,453,252股每股面值港幣0.10元系列丙可轉換無投票權優先股之港幣774,925,548元。

(7) 根據一項於二零零八年十月二十二日通過之普通決議案，本公司股本中每10股每股面值港幣0.01元之當時現有已發行及未發行普通股被合併為一股面值港幣0.10元之普通股（「股份合併」），於二零零八年十月二十三日生效。

因此，股份合併生效後，本公司之法定股本變更為包括(i)分為4,000,000,000股每股面值港幣0.10元普通股之港幣400,000,000元；及(ii)分為4,222,287,651股每股面值港幣0.10元系列甲可轉換無投票權優先股、277,514,577股每股面值港幣0.10元系列乙可轉換無投票權優先股及3,249,453,252股每股面值港幣0.10元系列丙可轉換無投票權優先股之港幣774,925,548元。



# 一九八一年公司法

## (第11(2)條)

### 附表二

#### (於公司組織章程大綱第7(iii)款提述)

公司可於其大綱內以提述方式納入以下任何宗旨，即以下各項業務—

- (a) 各類保險及再保險；
- (b) 各類貨物包裝；
- (c) 購買、銷售及交易各類貨物；
- (d) 設計及製造各類貨物；
- (e) 採礦及採石及勘探各類金屬、礦物、化石燃料及寶石以及製備該等物質作出售或使用；
- (f) 勘探、鑛探、移動、運輸及提煉石油及烴類產品，包括石油及石油產品；
- (g) 科研，包括改善、發現及發展工序、發明、專利及設計，以及建設、保養及運作實驗室及研究中心；
- (h) 陸海空業務，包括陸運、海運及空運乘客、郵件及各類貨物；
- (i) 船舶及飛機擁有人、管理人、運營商、代理、建造商及修理商；
- (j) 收購、擁有、出售、期租、修理或交易船舶及飛機；
- (k) 旅遊代理、承運商及轉運代理；
- (l) 船塢擁有人、碼頭管理人、倉庫管理人；
- (m) 船具商，經營索具、油布及各類船用品；
- (n) 各種工程；
- (o) 開發或經營任何其他企業或業務或就任何其他企業或業務提供意見或擔任技術顧問；
- (p) 農夫、牲畜飼養員及管理員、放牧人、屠夫、製革工人，以及各類生畜、死畜、羊毛、皮革、動物脂油、穀類、蔬菜及其他農產品之加工商及經銷商；
- (q) 以購買或以其他方式取得並以投資方式持有發明、專利、商標、商號、商業秘密、設計等；
- (r) 購買、出售、租用、出租及交易任何種類的運輸工具；
- (s) 僱用、提供、出租及擔任藝人、演員、各類演藝人員、作家、作曲家、製片人、導演、工程師及任何專家或專門人員之代理人；及
- (t) 以購買方式取得或以其他方式持有、出售、處置及交易位於百慕達境外之不動產及位於任何地方的各類動產。

# 一九八一年公司法

## (第11(1)條)

### 附表一

#### (於公司組織章程大綱第8款提述)

股份有限公司可行使以下所有或任何權力，惟須受法律或其大綱之任何條文之規限—

1. 經營能連同其業務便利地經營或可能使其任何財產或權利增值或有利可圖之任何其他業務；
2. 收購或進行經營公司獲授權進行之任何業務之任何人士之全部或任何部分業務、財產及負債；
3. 申請註冊、購買、租賃、收購、持有、使用、控制、特許、出售、轉讓或處置專利、專利權、版權、商標、配方、特許、發明、工藝、顯著標記及類似權利；
4. 與經營或從事或將經營或從事公司獲授權經營或從事之任何業務或交易或其經營能夠使公司受益之任何業務或交易之任何人士訂立任何合夥企業或有關利潤分配、利益結盟、合作、合資、互惠特許或其他安排；
5. 承購或以其他方式收購及持有任何其他法人團體之證券，而該法人團體之目標完全或部分類似公司之目標，或其所經營之任何業務能夠使公司受益；
6. 在第96條規限下，向與公司有或擬有業務往來之任何僱員或任何人士或向其股份由公司持有之其他法人團體貸款；
7. 申請、通過授予方式、制定成文法則、授讓、轉讓、購買或以其他方式取得或收購，及行使、執行及享有任何政府或機構或任何法人團體或其他公共團體可能獲賦權授予、支付、協助及促使其生效之任何期租、牌照、權力、特許、專營權、權利或特權，及承擔附帶之任何債務或責任；
8. 為公司或其前身公司僱員或前僱員或該等僱員或前僱員之受養人或與其有關連者之利益，設立及支持或協助設立及支持協會、機構、基金或信託，並授出退休金及津貼及支付保險金或支付目的與本段所載者相若，及出於慈善、仁愛、教育或宗教目的或就任何展示或任何公眾、一般或實用之目的而認購或提供擔保；
9. 為收購或接管公司任何財產及負債或可使公司受益之任何其他目的而發起成立任何公司；
10. 購買、租賃、以交換方式取得、租用或以其他方式收購公司認為對其業務屬必需或便利之任何動產及任何權利或特權；
11. 建造、保養、改建、修復及拆除就其目標而言屬必需或便利之任何樓宇或工程；

12. 以租賃或出租協議方式於百慕達取得土地，期限不得超過二十一年，即就公司業務而言「真正」必需及經部長同意酌情授出以租賃或出租協議方式於百慕達取得類似期限之土地，旨在為其高級人員及僱員提供住宿或康樂設施，及於毋須再作任何上述用途時終止或轉讓租賃或出租協議；
13. 除其註冊成立法例或公司組織章程大綱另行明文規定(如有)外，並在該法例條文規限下，每間公司均有權於百慕達或其他地方以按揭各類不動產或非土地財產之方式將本公司款項作投資，並按公司不時決定出售、交換、變更或處置該等按揭；
14. 建造、改善、維修、施工、管理、實施或控制可提升公司利益之任何道路、通道、電車軌道、支軌或旁軌、橋樑、水庫、河道、碼頭、工廠、倉庫、電氣工程、修理場、貨棧、其他工程及便利設施，並以出資、補貼或以其他方式協助或參與其建造、改善、保養、施工、管理、實施或控制；
15. 為任何人士以花紅、貸款、承諾、背書、擔保或以其他方式籌集及協助籌集款項，並保證任何人士履行或完成任何合約或責任，特別是保證支付任何有關人士之債務責任之本金及利息；
16. 以公司認為適合之方式借入或籌集款項或保證支付款項；
17. 開立、開具、接納、背書、貼現、簽立及發行匯票、承兌票據、提貨單、認股權證及其他可議付或可轉讓票據；
18. 獲適當授權進行時，以公司認為合適之代價出售、租賃、交換或以其他方式處置公司業務或其任何部分(作為整體或大部分作為整體)；
19. 於公司日常業務過程中出售、改善、管理、開發、交換、租賃、處置、利用或以其他方式處理公司財產；
20. 採納宣傳公司產品之適宜方式，特別是通過廣告、購買及展示工藝品或優點、刊發書籍及期刊，以及授予獎品及獎勵及捐贈；
21. 使公司於任何國外司法權區註冊及獲承認，及根據該國外司法權區之法例指定其人士，或代表公司及代表公司接納任何法律程序文件；
22. 配發及發行公司繳足股份，作為公司購入或以其他方式收購之任何財產或過往為公司提供之服務之付款或部分付款；
23. 通過股息、花紅或認為適宜之任何其他方式在本公司股東之間以現金、股份、實物或可能議決之其他方式分派公司之任何財產，惟有關分派不得導致削減本公司股本，倘分派旨在解散公司或除本段外分派於其他情況下屬合法則不在此限；
24. 成立代理機構及分公司；
25. 取得或持有按揭、擔保權、留置權及押記，以保證支付公司出售任何類型之任何部分公司財產之購買價或購買價之任何未付餘額，或買方及他人應付公司之任何款項，以及出售或以其他方式處置任何有關按揭、擔保權、留置權或押記；

26. 支付公司註冊成立及組建或其附帶之所有成本及費用；
27. 按可能釐定之方式投資及處理公司毋須即時用於其宗旨之金額；
28. 作為主事人、代理人、承包商、受託人或其他人士(不論單獨或聯同他人)從事本分節授權之任何事宜及公司組織章程大綱授權之所有事宜；
29. 從事所有相關或有利於達成宗旨及行使公司權力之一切該等其他事宜。

每間公司均可於百慕達境外行使其權力，惟須以擬行使權力地區之有效法律許可為限。

## 附表

### (於公司組織章程大綱第8款提述)

- (a) 借入及籌集以任何貨幣計值之款項及以任何方式擔保或清償任何債項或責任，尤其是在不影響上文之一般性下) 以按揭或押記本公司所有或任何部分業務、財產及資產(現有及未來)及未催繳股本或增設及發行證券之方式。
- (b) 訂立任何擔保、彌償合約或保證，尤其是在(在不影響上文之一般性下) 擔保、支持或保證(不論有無代價，不論以個人責任或以按揭或押記本公司所有或任何部分業務、財產及資產(現有及未來)及未催繳股本之方式或以該兩種方式或任何其他方法)任何人士(包括(在不影響上文之一般性下)任何現時為本公司附屬公司或控股公司或本公司控股公司之另一附屬公司或以其他方式與本公司相關聯之公司)履行其任何責任及承諾及償還或支付任何證券或負債之本金及任何溢價、利息、股息及其他應付款項。
- (c) 接納、開立、開具、設立、發出、簽立、貼現、背書及讓渡匯票、承兌票據及其他文書及證券(不論屬可轉讓或其他)。
- (d) 將本公司之所有或任何部分業務、財產及資產(現有及未來)出售、交換、按揭、押記、出租以收取租金、分享利潤、特許權使用費或其他，就該等業務、財產及資產授出特許、地役權、期權、使用權及其他權利，及以任何其他方式處理或處置該等業務、財產及資產，以取得任何代價，尤其是在(在不影響上文之一般性下)任何證券。
- (e) 發行及配發本公司證券，以取得現金或為本公司購買或以其他方式收購之任何不動產或非土地財產或提供予本公司之任何服務付款或部分付款或作為任何責任或款額(即使少於有關證券之面值)之抵押或用作其他目的。
- (f) 向本公司或在任何時間是或曾是本公司之附屬公司或控股公司或本公司控股公司之另一附屬公司或以其他方式與本公司有關聯之任何公司或任何該等公司之業務前身之任何董事、高級人員或僱員或前董事、高級人員或僱員及向任何該等人士之親人、親屬或受養人以及向提供一項或多項直接或間接惠及本公司之服務或本公司認為對本公司有任何道義申索之其他人士或其親人、親屬或受養人授予退休金、年金或其他津貼(包括死亡津貼)；設立或支援任何組織、機構、會社、學校、建築及房屋計劃、基金及信託；就保險或可能惠及任何有關人士或以其他方式增加本公司或本公司成員公司利益之其他安排作出付款；為任何可能直接或間接推進本公司或本公司成員公司利益之目的而認捐、擔保或付款；或為任何全國性、慈善、仁愛、教育、社會、公眾、一般或有用之宗旨認捐、擔保或付款。
- (g) 在一九八一年公司法第42(A)條條文之規限下，按董事可釐定之條款及條件購買其本身股份。

一九八一年公司法

---

股份有限公司

---

**CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
(前稱「AVIMORE LIMITED」)

之

新公司細則

(經一九八九年九月十一日通過之特別決議案批准採納，  
並最後經二零一零年六月九日通過之特別決議案批准修訂)

---

釋義

1. 本公司細則之標題不應被視作本公司細則之一部分，且不應影響其釋義以及對本公司細則之詮釋，除非與所述事項或文意有所抵觸，否則－

「百慕達」指百慕達群島；

「營業日」指於有關地區之證券交易所一般開市進行證券買賣業務之日。為免生疑問，倘於有關地區之證券交易所因八號或以上之颱風信號、黑色暴雨警告生效或其他類似事件而於營業日並無進行證券買賣業務，該日將根據本公司細則被視為營業日。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案加入

「香港」指香港及其屬地；

「本公司」指於一九八九年四月十日以 Avimore Limited 名稱在百慕達註冊成立，其名稱於一九八九年七月六日改為「Century City International Holdings Limited」之公司；

「公司法」指一九八一年公司法，經不時修訂；

「法規」指公司法及百慕達當時有效適用於或影響本公司、公司組織章程大綱及/或本規定之所有其他法例(經不時修訂)；

「本公司細則」或「本規定」指具有現時形式之本公司細則及當其時有效之所有補充、經修訂或替代公司細則；

「資本」指本公司不時之股本；

「股份」指本公司資本內之股份，除在股額與股份之間有明示或隱含之區別外，股份亦包括股額；

「優先股」指本公司股本中每股面值港幣0.10元之可轉換無投票權優先股，包括：

根據二零零四年十二月一日通過之第一項特別決議案加入

- (i) 每股面值港幣0.10元之系列甲可轉換無投票權優先股(「系列甲股份」)，具有本公司細則第3(D)條所載之權利及受本公司細則第3(D)條所載之限定及限制規限；
- (ii) 每股面值港幣0.10元之系列乙可轉換無投票權優先股(「系列乙股份」)，具有本公司細則第3(E)條所載之權利及受本公司細則第3(E)條所載之限定及限制規限；及
- (iii) 每股面值港幣0.10元之系列丙可轉換無投票權優先股(「系列丙股份」)，具有本公司細則第3(F)條所載之權利及受本公司細則第3(F)條所載之限定及限制規限。

「股東」指本公司資本中之股份不時妥為登記之持有人；

「登記主冊」指本公司於百慕達存置之股東登記冊；

「登記冊」指登記主冊或根據公司細則第15條規定存置之任何登記分冊；

「總辦事處」指董事會不時決定為本公司主要辦事處之本公司辦事處；

「過戶處」指登記主冊當時所處地點；

「登記辦事處」指就任何類別股本而言，董事會不時釐定存置該類股本股東登記分冊之有關地區或其他地區，及(倘董事會另行同意)該類別股本之過戶文件或其他所有權文件提交作登記及登記之地點；

「有關地區」指香港或董事會不時決定之其他地區(倘本公司已發行股本在該地區之證券交易所上市)；

「董事會」指本公司不時之董事會或(如文義所指)出席有法定人數出席之董事會議並於會上表決之大多數董事；

「秘書」指當時履行該職務之人士或法團，如有兩名或以上人士獲委聘擔任聯席秘書，應包括任何該等人士；

「核數師」指當時履行該職務之人士；

「主席」指主持任何股東會議或董事會會議之主席；

「催繳股款」應包括催繳股款之任何分期款項；

「印章」指本公司不時之公章，並包括(除非文義另有所指)根據法規本公司獲准擁有之任何印章副本；

「股息」包括以股代息、實物分派、資本分派及資本化發行(倘不抵觸所述事項或文義)；

「港幣」指港幣或香港當時之其他法定貨幣；

「債權證」及「債權證持有人」分別包括「債權股證」及「債權股證持有人」；

「月」指公曆月；

「書面」或「印刷」包括書面、印刷、平版印刷、影印、打字及每種其他以可閱及非短暫方式表達文字或圖形之方法；

「附屬公司」指公司法第86條所界定之任何附屬公司；



「結算所」指香港《證券及期貨條例》第2條所指之認可結算所或本公司股份於其境內證券交易所上市或報價之司法權區之法例認可之結算所；

根據二零零三年六月十二日通過之特別決議案修訂

根據一九九四年六月十六日通過之特別決議案加入

「聯繫人」指有關地區證券交易所規則賦予該詞之涵義；

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案加入

表示單數之詞語應包括眾數，而表示眾數之詞語應包括單數；

表示任何性別之詞語應包括每種性別；及

表示人/人士之詞語應包括合夥經營、商號、公司及法團。

在符合前述之規定下，在公司法(除在本公司細則對本公司產生約束力之時並未生效之對公司法之任何法定修改外)內所界定之任何文字或詞句，倘不抵觸所述事項及/或文義，在本公司細則內應具相同涵義，惟「公司」一詞在文義許可之情況下應包括在百慕達或其他地方註冊成立之任何公司。

凡提述任何法規或法規條文之處，均應詮釋為有關法規或法規條文當時有效之任何法定修改或重新制訂。

凡以編號提述任何公司細則之處均指本公司細則中之特定公司細則。

特別決議案為由有權表決之股東親身或由其正式授權代表(倘任何股東為法團)或委任代表(倘允許委任代表)於根據公司細則第71條已正式作出通知之股東大會上以不少於四分三之大多數票數通過之決議案。

根據二零一零年六月九日通過之特別決議案修訂

普通決議案為由有權表決之股東親身或由其正式授權代表(倘任何股東為法團)或受委任代表(倘允許委任代表)於根據公司細則第71條已正式發出通知之股東大會上以過半票數通過之決議案。

根據二零一零年六月九日通過之特別決議案修訂

特別決議案對本公司細則或法規任何條文明確規定須以普通決議案通過之任何事項均有效。

提述書面之詞句應(除非另載相反意圖)詮釋為包括印刷、平版印刷、影印及其他以可視之文字或圖形之形式，並包括以電子顯示形式代表之情況，惟相關文件或通知之送達方式及股東之選擇兩者均依循所有適用法規、規則及規例。

根據二零一零年六月九日通過之特別決議案修訂

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案加入

凡提述簽立之文件，即包括提述以親筆、蓋章或加附電子簽名或以任何其他方法簽立之文件，而提述通知或文件，即包括以任何數碼、電子、電力、磁力或其他可還原方式或媒介記錄或儲存之通知或文件，以及可視形式(不論是否具實質形態)之資料。

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案加入

2. 在不損害法規任何其他規定之原則下，修改公司組織章程大綱條文、批准本規定之任何修訂或變更公司名稱須通過特別決議案批准。

### 股本及權利之修改

3. (A) 於本公司細則獲採納之日，本公司之股本為港幣81,000,000元，分為810,000,000股每股面值港幣0.10元之股份。
- (B) 公司組織章程大綱所載本公司購買或以其他方式取得其股份之權力可由董事會按其認為合適之條款及在其認為合適之條件規限下行使。
- (C) 本公司及其任何附屬公司不得直接或間接向收購或擬收購本公司股份之人士就該收購事項提供財務資助，不論是於收購事項進行之時或之前或之後，惟本公司細則之內容不得禁止法規所容許之交易。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案修訂

根據一九八九年九月十一日通過之特別決議案修訂

- (D) 以下為系列甲股份之權利，將在條件、批准、規定及任何其他條文之規限下或根據(a)聯交所(或世紀城市普通股於相關時間可能上市之任何其他證券交易所)或其規則及規例；(b)百慕達金融管理局(Bermuda Monetary Authority)；(c)上市批准；及(d)所有適用法律及條例，可自由轉讓，以及其受制之限定及限制：

就本條公司細則而言：

「賬目」指世紀城市截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，或世紀城市之最近期經審核綜合財務報表；

「AIL可轉換股份」指 Almighty International Limited股本中面值每股港幣0.10元之無投票權可轉換優先股；

「營業日」指香港銀行辦公營業之日(不包括星期六、星期日及公眾假期)；

「CCBVI」指 Century City BVI Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之公司，為世紀城市之直接全資附屬公司；

「世紀城市」指本公司；

「世紀城市普通股」指一般於聯交所主板買賣之世紀城市股本中之普通股；

「贖回日期」指就系列甲股份而言，行使贖回權當日；

「截止贖回日期」指轉換日期前一個營業日之日期；

「贖回通知」指世紀城市(或世紀城市指定或物色之任何一方)於贖回期內隨時向系列甲股份持有人發出之通知，指示受制於贖回權之系列甲股份數額；

「贖回期」指發行系列甲股份之日期起至截止贖回日期止之期間；

「贖回比率」指根據第7.1段以每股系列甲股份港幣0.0165元購回股份；

「股本削減」指削減世紀城市普通股之面值，由每股港幣0.10元減至每股港幣0.01元；

「收市價」指就世紀城市普通股於任何交易日在聯交所每日報價表公佈之價格；

「公司條例」指香港法例第32章之公司條例；

「轉換日期」指發行系列甲股份後一年之日期或(如為較早)為根據第8段送達通知之日期；

「轉換比率」指根據第4.1段每一股系列甲股份可轉換為一股世紀城市普通股，惟須受制於第5段所載之調整條文；

「轉換權」指系列甲股份持有人根據第4段轉換系列甲股份為世紀城市普通股之權利；

「轉換股份」指根據第4段，在行使系列甲股份所附轉換權後或會發行之世紀城市普通股；

「可轉換優先股」指系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份之統稱；

「現行市價」指，就某日期之一股世紀城市普通股，一股世紀城市普通股(即附帶享有全部股息權利之一股世紀城市普通股)於截至緊接該日前之交易日止五個連續交易日之平均收市價，惟如於該五個交易日期間內任何時間，世紀城市普通股除息報價，及在該段期間內其他時間世紀城市普通股一直連息報價，則：

- (i) 如在該等情況下所發行之世紀城市普通股不會享有相關股息，於有關日期以連息報價之世紀城市普通股之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於每股世紀城市普通股股息之數額予以削減；或

- (ii) 如在該等情況下所發行之世紀城市普通股可享有相關股息，於有關日期以除息報價之世紀城市普通股之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於該類似數額予以提高；

惟再者，如世紀城市普通股於有關五個交易日每日就宣派或公佈之股息連息報價，但將獲發行之世紀城市普通股不得享有該股息，則該等日期各自之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於每股世紀城市普通股股息之數額予以削減；

「可轉換票據發行人」指 Smartaccord Limited，一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之公司，並為世紀城市之間接全資附屬公司；

「系列甲股份持有人」指不時持有任何系列甲股份之任何人士；

「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂）；

「大多數持有人」指於有關時間持有當時已發行系列甲股份超過50%之大多數持有人；

「百利保」指 Paliburg Holdings Limited，一家根據百慕達法例註冊成立之公司，並已根據公司條例第XI部於香港登記為海外公司，註冊編號為F-6271；

「主要附屬公司」指於任何時候(a) CCBVI、(b)可轉換票據發行人，及(c)世紀城市任何附屬公司（但不包括百利保、富豪及其各自之附屬公司）：

- (i) 如最近期經審核資產負債表所示該附屬公司之資產總值或（如為擁有附屬公司之附屬公司）綜合資產總值，至少為賬目所示世紀城市綜合資產之10%；或
- (ii) 如最近期經審核損益賬所示該附屬公司之收益或（如為擁有附屬公司之附屬公司）綜合收益，至少為賬目所示世紀城市綜合收益之10%；或

(iii) 獲轉讓一家附屬公司 (緊接轉讓前為一家主要附屬公司) 全部或幾乎全部資產及業務，惟在該情況下，獲轉讓其資產及業務之附屬公司將即時不再成為主要附屬公司；

「認沽日期」指轉換日期前一個營業日行使認沽權之日期；

「認沽通知」指系列甲股份持有人向世紀城市發出書面通知，指示受制於該認沽權之系列甲股份數額；

「認沽權」指要求世紀城市於認沽日期購買全部或任何系列甲股份之認沽權；

「認沽比率」指根據第7.5段以每股系列甲股份港幣0.01元購回股份；

「富豪」指 Regal Hotels International Holdings Limited，一家根據百慕達法例註冊成立之公司，並已根據公司條例第XI部於香港登記為海外公司，註冊編號為F-4472；

「重組協議」指日期為二零零四年九月三十日之世紀城市之重組協議；

「贖回權」指於公司細則第3(D)條所載時間及按其所載方式，世紀城市購買 (由其本身或通過由世紀城市指定或物色之任何一方) 所有或任何系列甲股份持有人之系列甲股份之權利；

「股份互換協議」指日期為二零零二年八月二日由世紀城市、Grand Modern Investments Limited、Select Wise Holdings Limited、Splendid All Holdings Limited及Almighty International Limited訂立之協議，經日期為二零零四年十月三十一日之補充協議、日期為二零零三年十二月三十日之第二補充協議、日期為二零零四年六月二十九日之第三補充協議、日期為二零零四年九月三十日之第四補充協議以及日期為二零零四年十一月五日之第五補充協議補充；

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；

「附屬公司」指公司條例賦予該詞語之涵義；及

「交易日」指聯交所辦公之日子，惟如並無就有關世紀城市普通股於一個或以上連續交易日在聯交所錄得收市價，該日（一日或多日）將不會於任何計算中予以考慮，及於確定任何交易日期間時將被視為不存在。

## 1 收入

系列甲股份概無賦予其持有人分享世紀城市盈利之任何權利。

## 2 資本

於世紀城市清盤或其他情況下（轉換、贖回或購回股份除外）發還資本時，系列甲股份持有人較世紀城市普通股持有人優先獲支付償還相等於彼等各自持有系列甲股份之繳足或入賬列為繳足之股本面值，惟無進一步權利分享世紀城市之資產。系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份在發還資本時彼此享有同地位。倘世紀城市清盤，所有已發行 AIL 可轉換股份將與所有已發行系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份享有同等權利。

## 3 投票及股東大會

系列甲股份賦予其持有人權利收取世紀城市股東大會之通知及出席有關大會，但無權於有關大會上發言或投票。

## 4 轉換

4.1 在下文所載之規限下，於有關轉換日期仍未轉換之系列甲股份將強制轉換為繳足世紀城市普通股，基準按轉換比率。系列甲股份應以購回或贖回之方式轉換。作為轉換之代價，系列甲股份持有人將轉讓其系列甲股份予世紀城市，作為世紀城市按照轉換比率配發及發行世紀城市普通股之代價。

- 4.2 世紀城市向每名系列甲股份持有人契諾及承諾，其將於轉換日期起計三個營業日內，根據第4.1段配發及發行因轉換產生之世紀城市普通股。於轉換日期後三個營業日內，其將以親身送交或掛號郵寄或派遞之方式向各相系列甲股份持有人免費發出適當數量之繳足世紀城市普通股之票額證書，地址為有關持有人之登記地址（或有關持有人於轉換日期前寄予世紀城市之通知中所載之其他香港地址）。或者，如系列甲股份持有人以書面向世紀城市請求由相關之系列甲股份持有人（或其授權人士）於世紀城市在香港之主要營業地點（須於有關時間知會上述系列甲股份持有人）領取世紀城市普通股之票額證書，而世紀城市應將票額證書存放於其在香港之主要營業地點，以便於轉換日期後三個營業日內免費領取。
- 4.3 為免生疑問，並無系列甲股份可於轉換日期前轉換（惟按照下文第8段之條文轉換除外）。
- 4.4 為免生疑問，世紀城市將承擔本第4款下之全部成本及開支，前提是世紀城市普通股之承配人為擁有香港地址之相系列甲股份之登記擁有人。

## 5 轉換比率之調整

### 5.1 如世紀城市：

- 5.1.1 以按比例基準向世紀城市每名普通股股東免費分派世紀城市普通股；
- 5.1.2 以紅利方式發行世紀城市普通股；
- 5.1.3 拆細已發行世紀城市普通股；
- 5.1.4 合併已發行世紀城市普通股為較少數目之世紀城市普通股；及/或



5.1.5 重新分類任何世紀城市普通股為世紀城市其他證券，致使已發行世紀城市普通股數目減少，

(各自為一項「調整事件」)

則該轉換比率須適當地作出調整，致使每名系列甲股份持有人於轉換時就其持有或於發生上述任何事件後有權收取之世紀城市普通股數目，猶如該項轉換權於緊接發生該事件時已行使(或，如世紀城市已釐定一個較先記錄日期以釐定股東有權獲得任何該等免費分派或紅利發行世紀城市普通股或任何該等分拆、綜合或重新分類後已發行之其他證券，則為緊接該記錄日期前已獲行使)，但不損害自該項事件發生之日起(或該記錄日期)或其後之任何時間對轉換比率作出之任何其他調整之影響。

5.2 根據上文第5.1段作出之任何調整於緊接上述有關事項生效後，或如已釐定記錄日期，即為緊隨該記錄日期後生效。

5.3 在第5.5及第5.6段限制下，如世紀城市訂立任何協議、安排或交易(調整事件除外)，包括但不限於由世紀城市發行任何證券或收購證券之權利，而證券可轉換為世紀城市普通股(「有關交易」)，而對附於系列甲股份之權利於系列甲股份持有人轉換彼等之系列甲股份為世紀城市普通股當時於世紀城市之股權具攤薄影響(任何該等發行屬「攤薄事件」)，則世紀城市應於攤薄事件後兩個營業日內，建議對轉換比率及其生效之日期作出適當調整。

5.4 倘持有當時已發行系列甲股份超過50%之持有人中有超過50%（「異議股東」）不同意根據第5.3段作出調整之數額或生效日期，或如世紀城市於發生攤薄事件後兩個營業日內未有建議適當調整及/或生效之日期，世紀城市須委任安永會計師事務所（或如安永會計師事務所未能或拒絕擔任，則為世紀城市與異議股東協定之執業會計師事務所，或如未能協定，則由當時香港會計師公會主席於世紀城市或異議股東提出申請時指定之執業會計師事務所）（「申報會計師」），以釐定調整之款額及/或生效之日期。申報會計師乃作為專家而並非仲裁者，而其所釐定之調整款額及/或生效日期對世紀城市及系列甲股份持有人屬最終決定及具約束力，除非出現明顯錯誤則另作別論。申報會計師之費用應就以下各方承擔：

5.4.1 世紀城市，如世紀城市未能根據第5.3段提議對轉換比率及/或轉換生效日期作出調整；

5.4.2 世紀城市，如申報會計師所釐定轉換比率之調整較世紀城市根據第5.3段提議者對系列甲股份持有人較為有利；或

5.4.3 異議股東，如申報會計師所釐定轉換比率之調整較世紀城市根據第5.3段提議者對系列甲股份持有人較為不利。

5.5 為免生疑問：

5.5.1 股本削減（或削減世紀城市普通股之面值至任何數額）；

- 5.5.2 根據股份互換協議發行任何股份；
- 5.5.3 根據(1)本條公司細則、(2)於訂立重組協議日期已存在之協議或(3)重組協議，發行任何證券；
- 5.5.4 以現金按不低於世紀城市普通股於公佈發行該等股份(或該等證券或權利)之日期前最後一個交易日現行市價80%之價格，由世紀城市發行任何新的世紀城市普通股(或由世紀城市或其他人士為收購世紀城市普通股或可轉換為世紀城市普通股之證券而連同轉換價或認購價發行新證券或權利)；
- 5.5.5 由世紀城市發行任何新的世紀城市普通股(或由世紀城市或其他人士為收購世紀城市普通股或可轉換為世紀城市普通股之證券而連同轉換價或認購價發行新證券或權利)以收購資產，而該資產之公平市值不低於世紀城市普通股(或該等證券或權利)就該項交易可發行之最高數目之價值(該等股份之價值，參考世紀城市普通股於公佈收購之日期前最後交易日(或如根據上市規則毋須作出公佈，則於訂立協議收購該等資產之日前最後交易日)世紀城市普通股現行市價計算)；及
- 5.5.6 根據世紀城市股東按照上市規則批准之購股權計劃，由世紀城市發行世紀城市普通股，

將不被視為需要對轉換比率作出調整之調整事件或攤薄事件。

5.6 就第5.3段而言，但受第5.5段所限，攤薄事件包括，但不限於：

5.6.1 世紀城市根據盈利或儲備資本化，或由世紀城市支付或作出之任何資本分派而發行股份或其他證券(就「資本分派」而言，指任何股息或分派資本溢利(不論已實現與否)或資本儲備，或從分派一家附屬公司資本盈利(不論已實現與否)或資本儲備產生之盈利或儲備)；

5.6.2 由世紀城市向世紀城市所有或幾乎所有普通股持有人發行作為一個類別之世紀城市普通股，或向世紀城市所有或幾乎所有普通股持有人發行或授出作為一個類別之購股權、認股權證或其他權利，以認購或購買任何世紀城市普通股，在任何情況下，少於公佈發行或授出條款之日期前最後交易日每股世紀城市普通股現行市價80%之價格；惟如向系列甲股份持有人作出相同要約(為根據公司條例註冊成立或登記之公司，或香港永久居民)，猶如彼等之所有系列甲股份已全部轉換，及系列甲股份持有人已成為世紀城市普通股持有人(根據當時之轉換比率)，則該發行將不被視為攤薄事件或調整事件；

5.6.3 世紀城市發行或授出(如5.6.2段所述者除外)購股權、認股權證或其他權利，以認購或購買世紀城市普通股，在各個情況下，每股世紀城市普通股之價格少於公佈發行條款之日期(或如就發行或授出訂立協議，則為訂立該協議之日期(如為較早))前最後交易日現行市價80%之價格；

- 5.6.4 世紀城市發行任何證券(第5.6.2及第5.6.3段所述者、系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份除外)，而其發行條款附帶權利，可轉換或認購世紀城市將發行之世紀城市普通股，每股世紀城市普通股之轉換或認購代價少於公佈發行該等證券之條款日期(或如就發行或授出訂立協議，則為訂立該協議之日期(如為較早))前最後交易日現行市價80%；
- 5.6.5 就附帶權利轉換、或交換或認購世紀城市將發行之世紀城市普通股之任何證券之轉換、交換或認購權利作出任何修改(根據適用於該等證券之條款除外)，以致每股世紀城市普通股之代價少於公佈該等修改建議前最後交易日現行市價80%，惟根據有關該等權利預先協定之條款作出之任何修改除外；或
- 5.6.6 有關交易，而根據或關於該有關交易或會行使之權利或權力，或於較後日期或會發生之事件，而倘於有關交易當時或左右行使或發生之時，系列甲股份轉換為世紀城市普通股，而將對系列甲股份附帶之權利，或系列甲股份持有人於世紀城市之股權造成攤薄。
- 5.7 為免生疑問，根據本第5段作出之調整將不會追溯進行，亦不會適用於任何轉換股份。

## 6 有關轉換之契諾

6.1 世紀城市向系列甲股份持有人契諾及承諾，只要有任何已發行系列甲股份，並在大多數持有人發出之任何書面批准之規限下：

6.1.1 其將會就將系列甲股份轉換為法定但未發行世紀城市普通股而言，維持不會訂有優先購股權或其他權利，轉換數目將足以全面履行系列甲股份之轉換權，並會確保根據該等條款及條件轉換系列甲股份後交付之全部世紀城市普通股將獲正式授權、有效配發及發行、繳足且不附帶產權負擔，並在各方面與其他當時已發行之世紀城市普通股享有同等權益，並會以系列甲股份持有人或彼等各自之代名人義登記；

6.1.2 其不會以實物形式分派任何資產或將盈利或儲備資本化以發行或繳足任何證券，惟在任何情況下可引致對轉換比率作出調整則除外，不包括根據適用法律於盈利或儲備中撥付繳足發行世紀城市普通股之股款以代替現金股息，而於釐定配發該等世紀城市普通股之基準當日該等世紀城市普通股之現行市價並不超逾該等已宣派股息之金額；

6.1.3 其不會以任何方式進行以下各項：(i)修訂世紀城市普通股有關投票權、股息或於清盤時之權利；或(ii)發行任何其他類別股本，附帶優於世紀城市普通股之任何權利；或(iii)擁有不同面值之已發行世紀城市普通股；

- 6.1.4 其不會於一個曆年內暫停辦理股東名冊登記手續超過三十天，以致妨礙世紀城市普通股進行一般過戶登記手續，除非在百慕達法例及該等公司細則容許下，該項暫停或行動不會妨礙系列甲股份合法地轉換為世紀城市普通股，且轉換後發行之世紀城市普通股(在法律施加任何限制之規限下，及以法律及該等公司細則規定者為限)可於暫停期間內或於其他行動生效時任何時間轉讓(轉讓人與承讓人之間但不是轉讓予世紀城市)，其亦不會採取任何行動，妨礙轉換系列甲股份或據此發行世紀城市普通股；
- 6.1.5 倘任何行動生效後，轉換比率將會下跌，以致行使轉換權時將予發行之世紀城市普通股不可根據當時有效之任何適用法律規定合法地發行為繳足及不附帶產權負擔之股份，則其不會採取該行動，導致轉換比率作出調整；
- 6.1.6 其會盡力：(a)促使維持所有已發行及流通之世紀城市普通股在聯交所之上市地位；及(b)取得及維持因行使轉換權後配發之世紀城市普通股在聯交所之上市地位，並獲批准在聯交所買賣，倘不能做到，則盡力在另一家認可證券交易所作出相同行動；
- 6.1.7 其會支付轉換系列甲股份後發行之世紀城市股份之所有發行開支及取得上市地位之所有開支；

6.1.8 其會於世紀城市與任何其他法團綜合或兼併時或併入其他法團時(世紀城市將為存續法團而進行之綜合、兼併或合併除外)，盡速向系列甲股份持有人發出通知，並促使因該項綜合或兼併而組成之法團或世紀城市將併入之法團(視情況而定)簽立契據，訂明該法團將向各當時已發行之每名系列甲股份持有人承擔責任，類似世紀城市根據系列甲股份之一切責任，包括(於該期間該系列甲股份應為可轉換)將系列甲股份轉換為於該項綜合、兼併或合併時世紀城市普通股持有人應收取之股份類別及數量及其他證券及財產之權利，基準為於緊接該綜合、兼併或合併前系列甲股份可轉換者。該契據須規定可對轉換比率進行調整，作出之調整須在可行情況下盡量接近第5段所規定之調整。本6.1.8段之以上條文須以相同方式應用於任何其後進行之綜合、兼併或合併；

6.1.9 倘其為上文第6.1.8段所指任何交易之交易方，其會盡合理努力取得香港及所有其他適用法律規定可能必要或適當之所有同意，以使相關存續法團能落實上文第6.1.8段所規定之安排；



- 6.1.10 其不會削減或償還其已發行股本或任何股本之未催繳負債或其資本儲備，包括繳入盈餘，惟不包括根據：(i)股本削減(或削減世紀城市普通股面值至任何面額)；或(ii)根據第9.2段購買世紀城市普通股之方法；或(iii)撤銷累計虧損，而對世紀城市普通股並無任何攤薄影響；
- 6.1.11 如有規定，在對轉換比率進行調整後五個營業日內，向聯交所上市委員會申請批准按有關經調整轉換比率發行及配發轉換股份上市；
- 6.1.12 盡快及無論如何在不遲於公佈導致轉換比率調整之任何事件後五個營業日，向系列甲股份持有人發出通知，告知彼等導致進行調整之事件、建議調整、調整之計算基準以及轉換比率之相關調整可能生效之日期以及直至有關日期前行使彼等之轉換權之影響；
- 6.1.13 其會於系列甲股份持有人提出要求後5個營業日內，向該系列甲股份持有人提供屬公開資料之有關世紀城市、其業務及營運之財務及其他資料(連同有關文件)；及
- 6.1.14 其不會訂立任何或會導致違反系列甲股份條款之契約、協議、轉讓、契據或文件。
- 6.2 世紀城市就此向每名系列甲股份持有人契諾及承諾，只要任何系列甲股份已發行，本公司細則或上市規則規定須向世紀城市股東提供或讓其可得之所有通函或報告之副本均會寄予每名系列甲股份持有人供其參考。

## 7 贖回權及認沽權

### 贖回權

- 7.1 在下文之規限下，每名系列甲股份持有人須受贖回權之規限，代價按贖回比率計算。為免生疑問，系列甲股份之數目及贖回比率於發生調整事件或攤薄事件時，不得作出任何調整。
- 7.2 贖回權可於贖回期內透過交付贖回通知而行使。贖回通知一經交付，除非獲得接收贖回通知之相關系列甲股份持有人書面同意，否則不得撤回。
- 7.3 就每次行使贖回權，世紀城市本身須或須促使其提名之任何人士於七個營業日內提供銀行本票，本票之金額根據贖回比率計算及/或安排將上述本票交付到系列甲股份持有人之註冊辦事處。作為交換上述本票之代價，系列甲股份持有人須向世紀城市(或世紀城市提名或物色之任何人士)交付妥為簽署之相關系列甲股份過戶文件及相關股票。
- 7.4 為免生疑問，並無系列甲股份持有人可拒絕本第7段下之贖回權。

### 認沽權

- 7.5 在下文之規限下，每名系列甲股份持有人有權按認沽比率作為基準計算之代價行使認沽權。在已發行系列甲股份之數目並無調整之情況下，認沽比率於發生調整事件或攤薄事件時，將不會作出任何調整。
- 7.6 認沽權須於認沽日期透過認沽通知行使，該通知須於認沽日期前至少七個營業日發出。認沽通知一經發出不得撤回。

7.7 於送交認沽通知後三個營業日內，相關系列甲股份持有人將以親身送交或掛號郵寄或派遞之方式向世紀城市交付妥為簽署之相關系列甲股份過戶文件及相關股票，承讓人為世紀城市(或世紀城市提名之任何人士)(或親身交付該等文件到世紀城市在香港之主要營業地點)。

7.8 於接獲認沽通知及第7.7段所規定之其他文件後七個營業日內，世紀城市須以親身送交或掛號郵寄或以派遞之方式向相關系列甲股份持有人交付根據認沽比率計算之金額之支票，郵寄到相關系列甲股份持有人知會世紀城市之地址，風險概由持有人承擔(倘沒有獲知會之地址，則郵寄到向世紀城市登記之地址)。

#### 其他條款

7.9 於贖回權或認沽權獲行使時，相關系列甲股份持有人須根據本第7段所載之程序出售相關系列甲股份，股份須無任何產權負擔並附有當時所有權利或其後附帶之權利，該持有人須簽立及交付其他文件，並應世紀城市之合理要求及由世紀城市負擔費用之情況下採取其他步驟，於該情況下須給予世紀城市於第7段所載之所有利益。倘系列甲股份持有人未有或拒絕遵照世紀城市在第7.9段下之任何合理要求，世紀城市謹此獲授權代表系列甲股份持有人就第7.9段而言簽署該等文件。

## 8 失責事件

倘下列任何事件發生及持續發生，世紀城市須盡速按系列甲股份持有人向世紀城市登記的地址知會有關系列甲股份持有人，而任何系列甲股份持有人可(除非獲大多數持有人豁免)於其後隨時透過書面通知世紀城市(按其於香港之主要營業地點)，根據該等條款及條件行使權利即時轉換系列甲股份為世紀城市普通股。系列甲股份持有人可於通知中表示世紀城市普通股之票額證書如何可由彼等取得：

- 8.1 當世紀城市失責履行或遵守載於公司細則第3(D)條或世紀城市組織文件，又或與系列甲股份相關任何法律、規則或規例所施加而世紀城市須履行或遵守之任何契諾、條件、條文或責任，而該失責於發生失責後三十日期間持續，則除非獲大多數持有人豁免；或
- 8.2 (i)世紀城市或任何主要附屬公司之任何其他債券、債權證、票據或其他債務文書或任何其他貸款債務(未償還總額至少為港幣20,000,000元或任何其他貨幣之等值(通過引用香港上海滙豐銀行有限公司就於有關日期在香港之銀行間電匯所報匯率，或如無此匯率，則按任何其他主要國際商業銀行所報匯率釐定))(下文統稱「債務」)，根據其條款須預先償還，而發生此事不能挽救；或(ii)世紀城市或任何其他主要附屬公司未能於債務到期時或任何適用相關寬限期屆滿時償還，或世紀城市或任何主要附屬公司所給予任何有關任何其他方之債務(未償還總額至少為港幣100,000,000元)之任何擔保或彌償保證，於到期及要求償還時未能兌現；或
- 8.3 通過決議案或清盤呈請或具司法管轄權之法院頒令，世紀城市或主要附屬公司被清盤或解散，惟並非：(i)就或根據綜合、兼併、合併、重整或重組而言，而存續之法團實際承擔世紀城市於系列甲股份下之全部責任；或(ii)(就主要附屬公司而言)透過自願清盤或解散，而該主要附屬公司有剩餘資產且世紀城市及/或該主要附屬公司應佔之該等剩餘資產分派予世紀城市及/或該主要附屬公司；或
- 8.4 產權負擔人接管世紀城市或任何主要附屬公司之全部或重大部分資產或業務，或就該等資產或業務委任接管人；或

- 8.5 (i)世紀城市或任何主要附屬公司在無任何合法理由下於其債務到期或任何適用寬限期屆滿時停止支付(定義見任何適用破產法律)或不能支付其債務(未償還總額至少為港幣20,000,000元或任何其他貨幣之等值(通過引用香港上海滙豐銀行有限公司就於有關日期在香港之銀行間電匯所報匯率,或如無此匯率,則按任何其他主要國際商業銀行所報匯率釐定));或(ii)世紀城市或任何主要附屬公司(為上文第8.3段所述綜合、兼併、合併、重整或重組除外)不再或通過世紀城市或任何主要附屬公司之董事會之正式行動不再開展日常業務(如適用);或
- 8.6 根據任何適用破產、重組或無償債能力法律而對世紀城市或任何主要附屬公司提出法律程序,而該法律程序並無解除或於三十日期間持續;或
- 8.7 世紀城市或任何主要附屬公司根據任何適用破產、重組或無償債能力法律提出或同意提出訴訟,以就其本身尋求破產判決,或開展債務重整或重組或其他類似程序之判令,或委任破產管理人或其他類似人員,或為其債權人之利益作出全面轉讓,或與其債權人訂立任何債務重整安排;或
- 8.8 世紀城市或任何主要附屬公司之部分財產在判決前被實施或執行或被請求發出扣押令、執行令或充公令,而這對世紀城市或任何主要附屬公司(視情況而定)之營運構成重大影響,且有關命令於發出起計九十天內並無解除;或

8.9 對世紀城市或第6.1.8段所述之法團之全體(或最接近實際可行之全體)股東，或收購人及/或收購人之任何聯繫人以外之全體(或最接近實際可行之全體)股東提出全面收購建議，收購世紀城市或第6.1.8段所述之法團之全部或大部分已發行普通股股本，或倘任何人士就該收購建議提出計劃(惟該全面收購建議或計劃為真誠的及其後成功進行(即向有關股東獲得所需之接納))。

於(i)第8段相關段落所註明之寬限期或(ii)倘並無註明寬限期，則為發生該事件後二十八日內，於第8段所載之任何事件「持續發生」及倘並無獲大多數持有人豁免或補救或糾正。

## 9 其他條文

9.1 世紀城市向系列甲股份持有人契諾及承諾，只要任何可轉換優先股仍然可轉換為世紀城市普通股期間，除非獲得就更該等股份附帶之權利而規定須取得大多數持有人同意或批准，否則：

9.1.1 不得通過決議案使可轉換優先股附帶之權利以任何形式修改、更改或廢除或(除了股本削減(或將世紀城市普通股之面值削減至任何金額))削減世紀城市之股本或股本任何未繳負債或股份溢價賬或股本贖回儲備當時記入貸方之金額而須獲得法院之同意；及

9.1.2 世紀城市須遵守其受規限之所有法律、規則、規例及法令。

9.2 即使公司細則第3(D)條有任何規定，世紀城市可在遵守其公司細則之情況下，毋須系列甲股份持有人之進一步同意或批准，以及毋須對轉換比率、贖回比率及認沽比率作出任何調整，根據上市規則購買本身之世紀城市普通股。

9.3 就公司細則第3(D)條而言，世紀城市之主要營業地點將為(i)其根據公司條例第XI部在香港的公司註冊處登記之授權代表之地址或(ii)不時通知全體之登記系列甲股份持有人之地址。

(E) 以下為系列乙股份之權利，將在條件、批准、規定及任何其他條文之規限下或根據(a)聯交所(或世紀城市普通股於相關時間可能上市之任何其他證券交易所)或其規則及規例；(b)百慕達金融管理局(Bermuda Monetary Authority)；(c)上市批准；及(d)所有適用法律及規例，可自由轉讓，以及其受制之限定及限制：

根據二零零四年十二月一日通過之第一項特別決議案加入

就本條公司細則而言：

「賬目」指世紀城市截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，或世紀城市之最近期經審核綜合財務報表；

「AIL可轉換股份」指Almighty International Limited股本中面值每股港幣0.10元之無投票權可轉換優先股；

「營業日」指香港銀行辦公營業之日(不包括星期六、星期日及公眾假期)；

「CCBVI」指Century City BVI Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之公司，為世紀城市之直接全資附屬公司；

「世紀城市」指本公司；

「世紀城市普通股」指一般於聯交所主板買賣之世紀城市股本中之普通股；

「贖回日期」指就系列乙股份而言，行使贖回權當日；

「截止贖回日期」指轉換日期前一個營業日之日期；

「贖回通知」指世紀城市(或世紀城市指定或物色之任何一方)於贖回期內隨時向系列乙股份持有人發出之通知，指示受制於贖回權之系列乙股份數額；

「贖回期」指發行系列乙股份之日期起至截止贖回日期止之期間；

「贖回比率」指根據第7.1段以每股系列乙股份港幣0.03元購回股份；

「股本削減」指削減世紀城市普通股之面值，由每股港幣0.10元減至每股港幣0.01元；

「收市價」指就世紀城市普通股於任何交易日在聯交所每日報價表公佈之價格；

「公司條例」指香港法例第32章之公司條例；

「轉換日期」指發行系列乙股份後兩年之日期或(如為較早)為根據第8段送達通知之日期；

「轉換比率」指根據第4.1段每一股系列乙股份可轉換為一股世紀城市普通股，惟須受制於第5段所載之調整條文；

「轉換權」指系列乙股份持有人根據第4段轉換系列乙股份為世紀城市普通股之權利；

「轉換股份」指根據第4段，在行使系列乙股份所附轉換權後或會發行之世紀城市普通股；

「可轉換優先股」指系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份之統稱；



「現行市價」指，就某日期之一股世紀城市普通股，一股世紀城市普通股（即附帶享有全部股息權利之一股世紀城市普通股）於截至緊接該日前之交易日止五個連續交易日之平均收市價，惟如於該五個交易日期間內任何時間，世紀城市普通股除息報價，及在該段期間內其他時間世紀城市普通股一直連息報價，則：

- (i) 如在該等情況下所發行之世紀城市普通股不會享有相關股息，於有關日期以連息報價之世紀城市普通股之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於每股世紀城市普通股股息之數額予以削減；或
- (ii) 如在該等情況下所發行之世紀城市普通股可享有相關股息，於有關日期以除息報價之世紀城市普通股之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於該類似數額予以提高；

惟再者，如世紀城市普通股於有關五個交易日每日就宣派或公佈之股息連息報價，但將獲發行之世紀城市普通股不得享有該股息，則該等日期各自之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於每股世紀城市普通股股息之數額予以削減；

「可轉換票據發行人」指 Smartaccord Limited，一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之公司，並為世紀城市之間接全資附屬公司；

「系列乙股份持有人」指不時持有任何系列乙股份之任何人士；

「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂）；

「大多數持有人」指於有關時間持有當時已發行系列乙股份超過50%之大多數持有人；及

「百利保」指 Paliburg Holdings Limited，一家根據百慕達法例註冊成立之公司，並已根據公司條例第XI部於香港登記為海外公司，註冊編號為F-6271；

「**主要附屬公司**」指於任何時候(a) CCBVI、(b)可轉換票據發行人，及(c)世紀城市任何附屬公司(但不包括百利保、富豪及其各自之附屬公司)：

- (i) 如最近期經審核資產負債表所示該附屬公司之資產總值或(如為擁有附屬公司之附屬公司)綜合資產總值，至少為賬目所示世紀城市綜合資產之10%；或
- (ii) 如最近期經審核損益賬所示該附屬公司之收益或(如為擁有附屬公司之附屬公司)綜合收益，至少為賬目所示世紀城市綜合收益之10%；或
- (iii) 獲轉讓一家附屬公司(緊接轉讓前為一家主要附屬公司)全部或幾乎全部資產及業務，惟在該情況下，獲轉讓其資產及業務之附屬公司將即時不再成為主要附屬公司；

「**富豪**」指 Regal Hotels International Holdings Limited，一家根據百慕達法例註冊成立之公司，並已根據公司條例第XI部於香港登記為海外公司，註冊編號為F-4472；

「**重組協議**」指日期為二零零四年九月三十日之世紀城市之重組協議；

「**贖回權**」指於公司細則第3(E)條所載時間及按其所載方式，世紀城市購買(由其本身或通過由世紀城市指定或物色之任何一方)所有或任何系列乙股份持有人之系列乙股份之權利；

「**股份互換協議**」指日期為二零零二年八月二日由世紀城市、Grand Modern Investments Limited、Select Wise Holdings Limited、Splendid All Holdings Limited及Almighty International Limited訂立之協議，經日期為二零零四年十月三十一日之補充協議、日期為二零零三年十二月三十日之第二補充協議、日期為二零零四年六月二十九日之第三補充協議、日期為二零零四年九月三十日之第四補充協議以及日期為二零零四年十一月五日之第五補充協議補充；

「**聯交所**」指香港聯合交易所有限公司；

「**附屬公司**」指公司條例賦予該詞語之涵義；及

「交易日」指聯交所辦公之日子，惟如並無就有關世紀城市普通股於一個或以上連續交易日在聯交所錄得收市價，該日（一日或多日）將不會於任何計算中予以考慮，及於確定任何交易日期間時將被視為不存在。

## 1 收入

系列乙股份概無賦予其持有人分享世紀城市盈利之任何權利。

## 2 資本

於世紀城市清盤或其他情況下（轉換、贖回或購回股份除外）發還資本時，系列乙股份持有人較世紀城市普通股持有人優先獲支付償還相等於彼等各自持有系列乙股份之繳足或入賬列為繳足之股本面值，惟無進一步權利分享世紀城市之資產。系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份在發還資本時彼此享有同地位。倘世紀城市清盤，所有已發行 AIL 可轉換股份將與所有已發行系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份享有同等權利。

## 3 投票及股東大會

系列乙股份賦予其持有人權利收取世紀城市股東大會之通知及出席有關大會，但無權於有關大會上發言或投票。

## 4 轉換

4.1 在下文所載之規限下，於有關轉換日期仍未轉換之系列乙股份將強制轉換為繳足世紀城市普通股，基準按轉換比率。系列乙股份應以購回或贖回之方式轉換。作為轉換之代價，系列乙股份持有人將轉讓其系列乙股份予世紀城市，作為世紀城市按照轉換比率配發及發行世紀城市普通股之代價。

- 4.2 世紀城市向每名系列乙股份持有人契諾及承諾，其將於轉換日期起計三個營業日內，根據第4.1段配發及發行因轉換產生之世紀城市普通股。於轉換日期後三個營業日內，其將以親身送交或掛號郵寄或派遞之方式向各相關系列乙股份持有人免費發出適當數量之繳足世紀城市普通股之票額證書，地址為有關持有人之登記地址（或有關持有人於轉換日期前寄予世紀城市之通知中所載之其他香港地址）。或者，如系列乙股份持有人以書面向世紀城市請求由相關之系列乙股份持有人（或其授權人士）於世紀城市在香港之主要營業地點（須於有關時間知會上述系列乙股份持有人）領取世紀城市普通股之票額證書，而世紀城市應將票額證書存放於其在香港之主要營業地點，以便於轉換日期後三個營業日內免費領取。
- 4.3 為免生疑問，並無系列乙股份可於轉換日期前轉換（惟按照下文第8段之條文轉換除外）。
- 4.4 為免生疑問，世紀城市將承擔本第4款下之全部成本及開支，前提是世紀城市普通股之承配人為擁有香港地址之相關系列乙股份之登記擁有人。

## 5 轉換比率之調整

### 5.1 如世紀城市：

- 5.1.1 以按比例基準向世紀城市每名普通股股東免費分派世紀城市普通股；
- 5.1.2 以紅利方式發行世紀城市普通股；
- 5.1.3 拆細已發行世紀城市普通股；
- 5.1.4 合併已發行世紀城市普通股為較少數目之世紀城市普通股；及/或

5.1.5 重新分類任何世紀城市普通股為世紀城市其他證券，致使已發行世紀城市普通股數目減少，

(各自為一項「調整事件」)

則該轉換比率須適當地作出調整，致使每名系列乙股份持有人於轉換時就其持有或於發生上述任何事件後有權收取之世紀城市普通股數目，猶如該項轉換權於緊接發生該事件時已行使(或，如世紀城市已釐定一個較先記錄日期以釐定股東有權獲得任何該等免費分派或紅利發行世紀城市普通股或任何該等分拆、綜合或重新分類後已發行之其他證券，則為緊接該記錄日期前已獲行使)，但不損害自該項事件發生之日起(或該記錄日期)或其後之任何時間對轉換比率作出之任何其他調整之影響。根據上文第5.1段作出之調整於上述有關事項生效後即時生效，或如已釐定記錄日期，則於緊隨該記錄日期後生效。

5.2 根據上文第5.1段作出之任何調整於緊接上述有關事項生效後，或如已釐定記錄日期，即為緊隨該記錄日期後生效。

5.3 在第5.5及第5.6段限制下，如世紀城市訂立任何協議、安排或交易(調整事件除外)，包括但不限於由世紀城市發行任何證券或收購證券之權利，而證券可轉換為世紀城市普通股(「有關交易」)，而對附於系列乙股份之權利於系列乙股份持有人轉換彼等之系列乙股份為世紀城市普通股當時於世紀城市之股權具攤薄影響(任何該等發行屬「攤薄事件」)，則世紀城市應於攤薄事件後兩個營業日內，建議對轉換比率及其生效之日期作出適當調整。

5.4 倘持有當時已發行系列乙股份超過50%之持有人中有超過50%（「異議股東」）不同意根據第5.3段作出調整之數額或生效日期，或如世紀城市於發生攤薄事件後兩個營業日內未有建議適當調整及/或生效之日期，世紀城市須委任安永會計師事務所（或如安永會計師事務所未能或拒絕擔任，則為世紀城市與異議股東協定之執業會計師事務所，或如未能協定，則由當時香港會計師公會主席於世紀城市或異議股東提出申請時指定之執業會計師事務所）（「申報會計師」），以釐定調整之款額及/或生效之日期。申報會計師乃作為專家而並非仲裁者，而其所釐定之調整款額及/或生效日期對世紀城市及系列乙股份持有人屬最終決定及具約束力，除非出現明顯錯誤則另作別論。申報會計師之費用應就以下各方承擔：

5.4.1 世紀城市，如世紀城市未能根據第5.3段提議對轉換比率及/或轉換生效日期作出調整；

5.4.2 世紀城市，如申報會計師所釐定轉換比率之調整較世紀城市根據第5.3段提議者對系列乙股份持有人較為有利；或

5.4.3 異議股東，如申報會計師所釐定轉換比率之調整較世紀城市根據第5.3段提議者對系列乙股份持有人較為不利。

5.5 為免生疑問：

5.5.1 股本削減（或削減世紀城市普通股之面值至任何數額）；

5.5.2 根據股份互換協議發行任何股份；

- 5.5.3 根據(1)本條公司細則、(2)於訂立重組協議日期已存在之協議或(3)重組協議，發行任何證券；
- 5.5.4 以現金按不低於世紀城市普通股於公佈發行該等股份(或該等證券或權利)之日期前最後一個交易日現行市價80%之價格，由世紀城市發行任何新的世紀城市普通股(或由世紀城市或其他人士為收購世紀城市普通股或轉換為世紀城市普通股之證券而連同轉換價或認購價發行新證券或權利)；
- 5.5.5 由世紀城市發行任何新的世紀城市普通股(或由世紀城市或其他人士為收購世紀城市普通股或可轉換為世紀城市普通股之證券而連同轉換價或認購價發行新證券或權利)以收購資產，而該資產之公平市值不低於世紀城市普通股(或該等證券或權利)就該項交易可發行之最高數目之價值(該等股份之價值，參考世紀城市普通股於公佈收購之日期前最後交易日(或，如根據上市規則毋須作出公佈，則於訂立協議收購該等資產之日前最後交易日)世紀城市普通股現行市價計算)；及
- 5.5.6 根據世紀城市股東按照上市規則批准之購股權計劃，由世紀城市發行世紀城市普通股，

將不被視為需要對轉換比率作出調整之調整事件或攤薄事件。

5.6 就第5.3段而言，但受第5.5段所限，攤薄事件包括，但不限於：

5.6.1 世紀城市根據盈利或儲備資本化，或由世紀城市支付或作出之任何資本分派而發行股份或其他證券(就「資本分派」而言，指任何股息或分派資本溢利(不論已實現與否)或資本儲備，或從分派一家附屬公司資本盈利(不論已實現與否)或資本儲備產生之盈利或儲備)；

5.6.2 由世紀城市向世紀城市所有或幾乎所有普通股持有人發行作為一個類別之世紀城市普通股，或向世紀城市所有或幾乎所有普通股持有人發行或授出作為一個類別之購股權、認股權證或其他權利，以認購或購買任何世紀城市普通股，在任何情況下，少於公佈發行或授出條款之日期前最後交易日每股世紀城市普通股現行市價80%之價格；惟如向系列乙股份持有人作出相同要約(為根據公司條例註冊成立或登記之公司，或香港永久居民)，猶如彼等之所有系列乙股份已全部轉換，及系列乙股份持有人已成為世紀城市普通股持有人(根據當時之轉換比率)，則該發行將不被視為攤薄事件或調整事件；

5.6.3 世紀城市發行或授出(如5.6.2段所述者除外)購股權、認股權證或其他權利，以認購或購買世紀城市普通股，在各個情況下，每股世紀城市普通股之價格少於公佈發行條款之日期(或如就發行或授出訂立協議，則為訂立該協議之日期(如為較早))前最後交易日現行市價80%之價格；



5.6.4 世紀城市發行任何證券(第5.6.2及第5.6.3段所述者、系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份除外)，而其發行條款附帶權利，可轉換或認購世紀城市將發行之世紀城市普通股，每股世紀城市普通股之轉換或認購代價少於公佈發行該等證券之條款日期(或如就發行或授出訂立協議，則為訂立該協議之日期(如為較早))前最後交易日現行市價80%；

5.6.5 就附帶權利轉換、或交換或認購世紀城市將發行之世紀城市普通股之任何證券之轉換、交換或認購權利作出任何修改(根據適用於該等證券之條款除外)，以致每股世紀城市普通股之代價少於公佈該等修改建議前最後交易日現行市價80%，惟根據有關該等權利預先協定之條款作出之任何修改除外；或

5.6.6 有關交易，而根據或關於該有關交易或會行使之權利或權力，或於較後日期或會發生之事件，而倘於有關交易當時或左右行使或發生之時，系列乙股份轉換為世紀城市普通股，而將對系列乙股份附帶之權利，或系列乙股份持有人於世紀城市之股權造成攤薄。

5.7 為免生疑問，根據本第5段作出之調整將不會追溯進行，亦不會適用於任何轉換股份。

## 6 有關轉換之契諾

6.1 世紀城市向系列乙股份持有人契諾及承諾，只要有任何已發行系列乙股份，並在大多數持有人發出之任何書面批准之規限下：

- 6.1.1 其將會就將系列乙股份轉換為法定但未發行世紀城市普通股而言，維持不會訂有優先購股權或其他權利，轉換數目將足以全面履行系列乙股份之轉換權，並會確保根據該等條款及條件轉換系列乙股份後交付之全部世紀城市普通股將獲正式授權、有效配發及發行、繳足且不附帶產權負擔，並在各方面與其他當時已發行之世紀城市普通股享有同等權益，並會以系列乙股份持有人或彼等各自之代名人義登記；
- 6.1.2 其不會以實物形式分派任何資產或將盈利或儲備資本化以發行或繳足任何證券，惟在任何情況下可引致對轉換比率作出調整則除外，不包括根據適用法律於盈利或儲備中撥付繳足發行世紀城市普通股之股款以代替現金股息，而於釐定配發該等世紀城市普通股之基準當日該等世紀城市普通股之現行市價並不超逾該等已宣派股息之金額；
- 6.1.3 其不會以任何方式進行以下各項：(i)修訂世紀城市普通股有關投票權、股息或於清盤時之權利；或(ii)發行任何其他類別股本，附帶優於世紀城市普通股之任何權利；或(iii)擁有不同面值之已發行世紀城市普通股；
- 6.1.4 其不會於一個曆年內暫停辦理股東名冊登記手續超過三十天，以致妨礙世紀城市普通股進行一般過戶登記手續，除非在百慕達法例及該等公司細則容許下，該項暫停或行動不會妨礙系列乙股份合法地轉換為世紀城市普通股，且轉換後發行之世紀城市普通股(在法律施加任何限制之規限下，及以法律及該等公司細則規定者為限)可於暫停期間內或於其他行動生效時任何時間轉讓(轉讓人與

承讓人之間但不是轉讓予世紀城市)，其亦不會採取任何行動，妨礙轉換系列乙股份或據此發行世紀城市普通股；

6.1.5 倘任何行動生效後，轉換比率將會下跌，以致行使轉換權時將予發行之世紀城市普通股不可根據當時有效之任何適用法律規定合法地發行為繳足及不附帶產權負擔之股份，則其不會採取該行動，導致轉換比率作出調整；

6.1.6 其會盡力：(a)促使維持所有已發行及流通之世紀城市普通股在聯交所之上市地位；及(b)取得及維持因行使轉換權後配發之世紀城市普通股在聯交所之上市地位，並獲批准在聯交所買賣，倘不能做到，則盡力在另一家認可證券交易所作出相同行動；

6.1.7 其會支付轉換系列乙股份後發行之世紀城市股份之所有發行開支及取得上市地位之所有開支；

6.1.8 其會於世紀城市與任何其他法團綜合或兼併時併入其他法團時(世紀城市將為存續法團而進行之綜合、兼併或合併除外)，盡速向系列乙股份持有人發出通知，並促使因該項綜合或兼併而組成之法團或世紀城市將併入之法團(視情況而定)簽立契據，規定該法團將向各當時已發行之每名系列乙股份持有人承擔責任，類似世紀城市根據系列乙股份之一切責任，包括(於該期間該系列乙股份應

為可轉換) 將系列乙股份轉換為於該項綜合、兼併或合併時世紀城市普通股持有人應收取之股份類別及數量及其他證券及財產之權利，基準為於緊接該綜合、兼併或合併前系列乙股份可轉換者。該契據須規定可對轉換比率進行調整，作出之調整須在可行情況下盡量接近第5段所規定之調整。本6.1.8段之以上條文須以相同方式應用於任何其後進行之綜合、兼併或合併；

6.1.9 倘其為上文第6.1.8段所指任何交易之交易方，其會盡合理努力取得香港及所有其他適用法律規定可能必要或適當之所有同意，以使相關存續法團能落實上文第6.1.8段所規定之安排；

6.1.10 其不會削減或償還其已發行股本或任何股本之未催繳負債或其資本儲備，包括繳入盈餘，惟不包括根據：(i)股本削減(或削減世紀城市普通股面值至任何面額)；或(ii)根據第9.2段購買世紀城市普通股之方法；或(iii)撇銷累計虧損，而對世紀城市普通股並無任何攤薄影響；

6.1.11 如有規定，在對轉換比率進行調整後五個營業日內，向聯交所上市委員會申請批准按有關經調整轉換比率發行及配發轉換股份上市；

6.1.12 盡快及無論如何在不遲於公佈導致轉換比率調整之任何事件後五個營業日，向系列乙股份持有人發出通知，告知彼等導致進行調整之事件、建議調整、調整之計算基準以及轉換比率之相關調整可能生效之日期以及直至有關日期前行使彼等之轉換權之影響；

6.1.13 其會於系列乙股份持有人提出要求後5個營業日內，向該系列乙股份持有人提供屬公開資料之有關世紀城市、其業務及營運之財務及其他資料(連同有關文件)；及

6.1.14 其不會訂立任何或會導致違反系列乙股份條款之契約、協議、轉讓、契據或文件。

6.2 世紀城市就此向每名系列乙股份持有人契諾及承諾，只要任何系列乙股份已發行，本公司細則或上市規則規定須向世紀城市股東提供或讓其可得之所有通函或報告之副本均會寄予每名系列乙股份持有人供其參考。

## 7 贖回權

7.1 在下文之規限下，每名系列乙股份持有人須受贖回權之規限，代價按贖回比率計算。為免生疑問，系列乙股份之數目及贖回比率於發生調整事件或攤薄事件時，不得作出任何調整。

7.2 贖回權可於贖回期內透過交付贖回通知而行使。贖回通知一經交付，除非獲得接收贖回通知之相關係列乙股份持有人書面同意，否則不得撤回。

7.3 就每次行使贖回權，世紀城市本身須或須促使其提名之任何人士於七個營業日內提供銀行本票，本票之金額根據贖回比率計算及/或按排將上述本票交付到系列乙股份持有人之註冊辦事處。作為交換上述本票之代價，系列乙股份持有人須向世紀城市(或世紀城市提名或物色之任何人士)交付妥為簽署之相關係列乙股份過戶文件及相關股票。

7.4 為免生疑問，並無系列乙股份持有人可拒絕本第7段下之贖回權。

## 8 失責事件

倘下列任何事件發生及持續發生，世紀城市須盡速按系列乙股份持有人向世紀城市登記的地址知會有關系列乙股份持有人，而任何系列乙股份持有人可(除非獲大多數持有人豁免)於其後隨時透過書面通知世紀城市(按其於香港之主要營業地點)，根據該等條款及條件行使權利即時轉換系列乙股份為世紀城市普通股。系列乙股份持有人可於通知中表示世紀城市普通股之票額證書如何可由彼等取得：

8.1 當世紀城市失責履行或遵守載於公司細則第3(E)條或世紀城市組織文件，又或與系列乙股份相關任何法律、規則或規例所施加而世紀城市須履行或遵守之任何契諾、條件、條文或責任，而該失責於發生失責後三十日期間持續，則除非獲大多數持有人豁免；或

8.2 (i)世紀城市或任何主要附屬公司之任何其他債券、債權證、票據或其他債務文書或任何其他貸款債務(未償還總額至少為港幣20,000,000元或任何其他貨幣之等值(通過引用香港上海滙豐銀行有限公司就於有關日期在香港之銀行間電匯所報匯率，或如無此匯率，則按任何其他主要國際商業銀行所報匯率釐定))(下文統稱「債務」)，根據其條款須預先償還，而發生此事件不能挽救；或(ii)世紀城市或任何其他主要附屬公司未能於債務到期時或任何適用相關寬限期屆滿時償還，或世紀城市或任何主要附屬公司所給予任何有關任何其他方之債務(未償還總額至少為港幣100,000,000元)之任何擔保或彌償保證，於到期及要求償還時未能兌現；或

- 8.3 通過決議案或清盤呈請或具司法管轄權之法院頒令，世紀城市或主要附屬公司被清盤或解散，惟並非：(i)就或根據綜合、兼併、合併、重整或重組而言，而持存之法團實際承擔世紀城市於系列乙股份下之全部責任；或(ii)(就主要附屬公司而言)透過自願清盤或解散，而該主要附屬公司有剩餘資產且世紀城市及/或該主要附屬公司應佔之該等剩餘資產分派予世紀城市及/或該主要附屬公司；或
- 8.4 產權負擔人接管世紀城市或任何主要附屬公司之全部或重大部分資產或業務，或就該等資產或業務委任接管人；或
- 8.5 (i)世紀城市或任何主要附屬公司在無任何合法理由下於其債務到期或任何適用寬限期屆滿時停止支付(定義見任何適用破產法律)或不能支付其債務(未償還總額至少為港幣20,000,000元或任何其他貨幣之等值(通過引用香港上海滙豐銀行有限公司就於有關日期在香港之銀行間電匯所報匯率，或如無此匯率，則按任何其他主要國際商業銀行所報匯率釐定))；或(ii)世紀城市或任何主要附屬公司(為上文第8.3段所述綜合、兼併、合併、重整或重組除外)不再或通過世紀城市或任何主要附屬公司之董事會之正式行動不再開展日常業務(如適用)；或
- 8.6 根據任何適用破產、重組或無償債能力法律而對世紀城市或任何主要附屬公司提出法律程序，而該法律程序並無解除或於三十日期間持續；或

- 8.7 世紀城市或任何主要附屬公司根據任何適用破產、重組或無償債能力法律提出或同意提出訴訟，以就其本身尋求破產判決，或開展債務重整或重組或其他類似程序之判令，或委任破產管理人或其他類似人員，或為其債權人之利益作出全面轉讓，或與其債權人訂立任何債務重整安排；或
- 8.8 世紀城市或任何主要附屬公司之部分財產在判決前被實施或執行或被請求發出扣押令、執行令或充公令，而這對世紀城市或任何主要附屬公司(視情況而定)之營運構成重大影響，且有關命令於發出起計九十天內並無解除；或
- 8.9 對世紀城市或第6.1.8段所述之法團之全體(或最接近實際可行之全體)股東，或收購人及/或收購人之任何聯繫人以外之全體(或最接近實際可行之全體)股東提出全面收購建議，收購世紀城市或第6.1.8段所述之法團之全部或大部分已發行普通股股本，或倘任何人士就該收購建議提出計劃(惟該全面收購建議或計劃為真誠的及其後成功進行(即向有關股東獲得所需之接納))。

於(i)第8段相關段落所註明之寬限期或(ii)倘並無註明寬限期，則為發生該事件後二十八日內，於第8段所載之任何事件「持續發生」及倘並無獲大多數持有人豁免或補救或糾正。

## 9 其他條文

- 9.1 世紀城市向系列乙股份持有人契諾及承諾，只要任何可轉換優先股仍然可轉換為世紀城市普通股期間，除非獲得就更該等股份附帶之權利而規定須取得大多數持有人同意或批准，否則：



9.1.1 不得通過決議案使可轉換優先股附帶之權利以任何形式修改、更改或廢除或(除了股本削減(或將世紀城市普通股之面值削減至任何金額))削減世紀城市之股本或股本任何未繳負債或股份溢價賬或股本贖回儲備當時記入貸方之金額而須獲得法院之同意；及

9.1.2 世紀城市須遵守其受規限之所有法律、規則、規例及法令。

9.2 即使公司細則第3(E)條有任何規定，世紀城市可在遵守其公司細則之情況下，毋須系列乙股份持有人之進一步同意或批准，以及毋須對轉換比率及贖回比率作出任何調整，根據上市規則購買本身之世紀城市普通股。

9.3 就公司細則第3(E)條而言，世紀城市之主要營業地點將為(i)其根據公司條例第XI部在香港的公司註冊處登記之授權代表之地址或(ii)不時通知全體之登記系列乙股份持有人之地址。

(F) 以下為系列丙股份之權利，可根據下文第9段轉讓，以及其受制之限定及限制：

根據二零零四年十二月一日通過之第一項特別決議案加入

就本條公司細則而言：

「賬目」指世紀城市截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，或世紀城市之最近期經審核綜合財務報表；

「AIL可轉換股份」指 Almighty International Limited股本中面值每股港幣0.10元之無投票權可轉換優先股；

「營業日」指香港銀行辦公營業之日(不包括星期六、星期日及公眾假期)；

「CCBVI」指 Century City BVI Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之公司，為世紀城市之直接全資附屬公司；

「世紀城市」指本公司；

「世紀城市普通股」指一般於聯交所主板買賣之世紀城市股本中之普通股；

「贖回日期」指就系列丙股份而言，行使贖回權當日；

「截止贖回日期」指到期日期前一個營業日之日期；

「贖回通知」指世紀城市(或世紀城市指定或物色之任何一方)於贖回期內隨時向系列丙股份持有人發出之通知，指示受制於贖回權之系列丙股份數額；

「贖回期」指發行系列丙股份之日期起至截止贖回日期止之期間；

「贖回比率」指根據第7.1段以每股系列丙股份港幣0.15元購回股份；

「股本削減」指削減世紀城市普通股之面值，由每股港幣0.10元減至每股港幣0.01元；

「收市價」指就世紀城市普通股於任何交易日在聯交所每日報價表公佈之價格；

「公司條例」指香港法例第32章之公司條例；

「完成日期」指重組協議完成日期；

「轉換日期」指根據第4.2及4.3段須轉換相關系列丙股份之日期；

「轉換比率」指根據第4.1段每一股系列丙股份可轉換為一股世紀城市普通股，惟須受制於第5段所載之調整條文；

「**轉換權**」指系列丙股份持有人根據第4段轉換系列丙股份為世紀城市普通股之權利；

「**轉換股份**」指根據第4段，在行使系列丙股份所附轉換權後或會發行之世紀城市普通股；

「**可轉換優先股**」指系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份之統稱；

「**現行市價**」指，就某日期之一股世紀城市普通股，一股世紀城市普通股（即附帶享有全部股息權利之一股世紀城市普通股）於截至緊接該日前之交易日止五個連續交易日之平均收市價，惟如於該五個交易日期間內任何時間，世紀城市普通股除息報價，及在該段期間內其他時間世紀城市普通股一直連息報價，則：

- (i) 如在該等情況下所發行之世紀城市普通股不會享有相關股息，於有關日期以連息報價之世紀城市普通股之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於每股世紀城市普通股股息之數額予以削減；或
- (ii) 如在該等情況下所發行之世紀城市普通股可享有相關股息，於有關日期以除息報價之世紀城市普通股之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於該類似數額予以提高；

惟再者，如世紀城市普通股於有關五個交易日每日就宣派或公佈之股息連息報價，但將獲發行之世紀城市普通股不得享有該股息，則該等日期各自之報價，就本釋義而言，將被視為可按相等於每股世紀城市普通股股息之數額予以削減；

「**可轉換票據發行人**」指 Smartaccord Limited，一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之公司，並為世紀城市之間接全資附屬公司；

「**系列丙股份持有人**」指不時持有任何系列丙股份之任何人士；

「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂）；

「大多數持有人」指於有關時間持有當時已發行系列丙股份超過50%之大多數持有人；

「到期日」指完成日期後滿五年之日期；

「百利保」指Paliburg Holdings Limited，一家根據百慕達法例註冊成立之公司，並已根據公司條例第XI部於香港登記為海外公司，註冊編號為F-6271；

「主要附屬公司」指於任何時候(a) CCBVI、(b)可轉換票據發行人，及(c)世紀城市任何附屬公司（但不包括百利保、富豪及其各自之附屬公司）：

- (i) 如最近期經審核資產負債表所示該附屬公司之資產總值或（如為擁有附屬公司之附屬公司）綜合資產總值，至少為賬目所示世紀城市綜合資產之10%；或
- (ii) 如最近期經審核損益賬所示該附屬公司之收益或（如為擁有附屬公司之附屬公司）綜合收益，至少為賬目所示世紀城市綜合收益之10%；或
- (iii) 獲轉讓一家附屬公司（緊接轉讓前為一家主要附屬公司）全部或幾乎全部資產及業務，惟在該情況下，獲轉讓其資產及業務之附屬公司將即時不再成為主要附屬公司；

「富豪」指Regal Hotels International Holdings Limited，一家根據百慕達法例註冊成立之公司，並已根據公司條例第XI部於香港登記為海外公司，註冊編號為F-4472；

「重組協議」指日期為二零零四年九月三十日之世紀城市之重組協議；

「贖回權」指於公司細則第3(F)條所載時間及按其所載之方式，世紀城市購買（由其本身或通過由世紀城市指定或物色之任何一方）所有或任何系列丙股份持有人之系列丙股份之權利；

「**股份互換協議**」指日期為二零零二年八月二日由世紀城市、Grand Modern Investments Limited、Select Wise Holdings Limited、Splendid All Holdings Limited及Almighty International Limited訂立之協議，經日期為二零零四年十月三十一日之補充協議、日期為二零零三年十二月三十日之第二補充協議、日期為二零零四年六月二十九日之第三補充協議、日期為二零零四年九月三十日之第四補充協議以及日期為二零零四年十一月五日之第五補充協議補充；

「**聯交所**」指香港聯合交易所有限公司；

「**附屬公司**」指公司條例賦予該詞語之涵義；及

「**交易日**」指聯交所辦公之日子，惟如並無就有關世紀城市普通股於一個或以上連續交易日在聯交所錄得收市價，該日（一日或多日）將不會於任何計算中予以考慮，及於確定任何交易日期間時將被視為不存在。

### 1. 收入

系列丙股份概無賦予其持有人分享世紀城市盈利之任何權利。

### 2 資本

於世紀城市清盤或其他情況下（轉換、贖回或購回股份除外）發還資本時，系列丙股份持有人較世紀城市普通股持有人優先獲支付償還相等於彼等各自持有系列丙股份之繳足或入賬列為繳足之股本面值，惟無進一步權利分享世紀城市之資產。系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份在發還資本時彼此享有同地位。倘世紀城市清盤，所有已發行AIL可轉換股份將與所有已發行系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份享有同等權利。

### 3 投票及股東大會

系列丙股份賦予其持有人權利收取世紀城市股東大會之通知及出席有關大會，但無權於有關大會上發言或投票。

## 4 轉換

- 4.1 在下文所載之規限下，系列丙股份可在系列丙股份持有人選擇下在到期日營業時間結束前根據下文第4.2段及受其規限悉數或部分轉換為繳足世紀城市普通股，基準按轉換比率（營業地點為系列丙股份存放作轉換之地點，即香港）。系列丙股份可以購回或贖回之方式轉換。作為轉換之代價，系列丙股份持有人可向世紀城市轉讓其系列丙股份，換取世紀城市按照轉換比率配發及發行世紀城市普通股。
- 4.2 在第4.1段及第8段條文之規限下，系列丙股份持有人僅可於完成日期第二週年或之後方有權行使轉換權，完成日期如下：

可行使轉換權之期間	系列丙股份持有人 可轉換系列丙 股份之最高百分比
由完成日期第二週年 之日起至完成日期第三 週年之前	所持系列丙股份之25%
由完成日期第三週年 之日起至完成日期第四 週年之前	所持系列丙股份之50% (按累計基準計算)
由完成日期第四週年 之日起至完成日期第五 週年之前	所持系列丙股份之75% (按累計基準計算)
於完成日期第五週年 之日(即到期日)	所持系列丙股份之100% (按累計基準計算)

為免生疑問，系列丙股份持有人由完成日期至完成日期第二週年之日前一日止期間並無轉換權。

- 4.3 並無根據轉換權轉換及於到期日尚未轉換之系列丙股份，於到期日將強制性轉換為世紀城市普通股。
- 4.4 世紀城市向每名系列丙股份持有人契諾及承諾，其將於轉換日期起計三個營業日內，根據第4.2段及4.3段配發及發行因轉換產生之世紀城市普通股。於轉換日期後三個營業日內，其將以親身送交或掛號郵寄或派遞之方式向各相系列丙股份持有人免費發出適當數量之繳足世紀城市普通股之票額證書，地址為有關持有人之登記地址（或有關持有人於轉換日期前寄予世紀城市之通知中所載之其他香港地址）。或者，如系列丙股份持有人以書面向世紀城市請求由系列丙股份相關持有人（或其授權人士）於世紀城市在香港之主要營業地點（須於有關時間知會上述系列丙股份持有人）領取世紀城市普通股之票額證書，而世紀城市應將票額證書存放於其於香港之主要營業地點，以便於轉換日期後三個營業日內免費領取。
- 4.5 為免生疑問，世紀城市將承擔本第4款下之全部成本及開支，前提是世紀城市普通股之承配人為擁有香港地址之相系列丙股份之登記擁有人。

## 5 轉換比率之調整

### 5.1 如世紀城市：

- 5.1.1 以按比例基準向世紀城市每名普通股股東免費分派世紀城市普通股；
- 5.1.2 以紅利方式發行世紀城市普通股；

5.1.3 拆細已發行世紀城市普通股；

5.1.4 合併已發行世紀城市普通股為較少數目之世紀城市普通股；及/或

5.1.5 重新分類任何世紀城市普通股為世紀城市其他證券，致使已發行世紀城市普通股數目減少，

(各自為一項「**調整事件**」)

則該轉換比率須適當地作出調整，致使每名系列丙股份持有人於轉換時就其持有或於發生上述任何事件後有權收取之世紀城市普通股數目，猶如該項轉換權於緊接發生該事件時已行使(或，如世紀城市已釐定一個較先記錄日期以釐定股東有權獲得任何該等免費分派或紅利發行世紀城市普通股或任何該等分拆、綜合或重新分類後已發行之其他證券，則為緊接該記錄日期前已獲行使)，但不損害自該項事件發生之日起(或該記錄日期)或其後之任何時間對轉換比率作出之任何其他調整之影響。

5.2 根據上文第5.1段作出之任何調整於緊接上述有關事項生效後，或如已釐定記錄日期，即為緊隨該記錄日期後生效。

5.3 在第5.5、第5.6及第5.7段限制下，如世紀城市訂立任何協議、安排或交易(調整事件除外)，包括但不限於由世紀城市發行任何證券或收購證券之權利，而證券可轉換為世紀城市普通股(「**有關交易**」)，而對附於系列丙股份之權利於系列丙股份持有人轉換彼等之系列丙股份為世紀城市普通股當時於世紀城市之股權具攤薄影響(任何該等發行屬「**攤薄事件**」)，則世紀城市應於攤薄事件後兩個營業日內，建議對轉換比率及其生效之日期作出適當調整。



5.4 倘持有當時已發行系列丙股份超過50%之持有人中有超過50%（「異議股東」）不同意根據第5.3段作出調整之數額或生效日期，或如世紀城市於發生攤薄事件後兩個營業日內未有建議適當調整及/或生效之日期，世紀城市須委任安永會計師事務所（或如安永會計師事務所未能或拒絕擔任，則為世紀城市與異議股東協定之執業會計師事務所，或如未能協定，則由當時香港會計師公會主席於世紀城市或異議股東提出申請時指定之執業會計師事務所）（「申報會計師」），以釐定調整之款額及/或生效之日期。申報會計師乃作為專家而並非仲裁者，而其所釐定之調整款額及/或生效日期對世紀城市及系列丙股份持有人屬最終決定及具約束力，除非出現明顯錯誤則另作別論。申報會計師之費用應就以下各方承擔：

5.4.1 世紀城市，如世紀城市未能根據第5.3段提議對轉換比率及/或轉換生效日期作出調整；

5.4.2 世紀城市，如申報會計師所釐定轉換比率之調整較世紀城市根據第5.3段提議者對系列丙股份持有人較為有利；或

5.4.3 異議股東，如申報會計師所釐定轉換比率之調整較世紀城市根據第5.3段提議者對系列丙股份持有人較為不利。

5.5 為免生疑問：

5.5.1 股本削減（或削減世紀城市普通股之面值至任何數額）；

- 5.5.2 根據股份互換協議發行任何股份；
- 5.5.3 根據(1)本條公司細則、(2)於訂立重組協議日期已存在之協議或(3)重組協議，發行任何證券；
- 5.5.4 以現金按不低於世紀城市普通股於公佈發行該等股份(或該等證券或權利)之日期前最後一個交易日現行市價80%之價格，由世紀城市發行任何新的世紀城市普通股(或由世紀城市或其他人士為收購世紀城市普通股或可轉換為世紀城市普通股之證券而連同轉換價或認購價發行新證券或權利)；
- 5.5.5 由世紀城市發行任何新的世紀城市普通股(或由世紀城市或其他人士為收購世紀城市普通股或可轉換為世紀城市普通股之證券而連同轉換價或認購價發行新證券或權利)以收購資產，而該資產之公平市值不低於世紀城市普通股(或該等證券或權利)就該項交易可發行之最高數目之價值(該等股份之價值，參考世紀城市普通股於公佈收購之日期前最後交易日(或如根據上市規則毋須作出公佈，則於訂立協議收購該等資產之日前最後交易日)世紀城市普通股現行市價計算)；及
- 5.5.6 根據世紀城市股東按照上市規則批准之購股權計劃，由世紀城市發行世紀城市普通股，

將不被視為需要對轉換比率作出調整之調整事件或攤薄事件。

5.6 就第5.3段而言，但受第5.5段所限，攤薄事件包括，但不限於：

5.6.1 世紀城市根據盈利或儲備資本化，或由世紀城市支付或作出之任何資本分派而發行股份或其他證券(就「資本分派」而言，指任何股息或分派資本溢利(不論已實現與否)或資本儲備，或從分派一家附屬公司資本盈利(不論已實現與否)或資本儲備產生之盈利或儲備)；

5.6.2 由世紀城市向世紀城市所有或幾乎所有普通股持有人發行作為一個類別之世紀城市普通股，或向世紀城市所有或幾乎所有普通股持有人發行或授出作為一個類別之購股權、認股權證或其他權利，以認購或購買任何世紀城市普通股，在任何情況下，少於公佈發行或授出條款之日期前最後交易日每股世紀城市普通股現行市價80%之價格；惟如向系列丙股份持有人作出相同要約(為根據公司條例註冊成立或登記之公司，或香港永久居民)，猶如彼等之所有系列丙股份已全部轉換，及系列丙股份持有人已成為世紀城市普通股持有人(根據當時之轉換比率)，則該發行將不被視為攤薄事件或調整事件；

5.6.3 世紀城市發行或授出(如5.6.2段所述者除外)購股權、認股權證或其他權利，以認購或購買世紀城市普通股，在各個情況下，每股世紀城市普通股之價格少於公佈發行條款之日期(或如就發行或授出訂立協議，則為訂立該協議之日期(如為較早))前最後交易日現行市價80%之價格；

- 5.6.4 世紀城市發行任何證券（第5.6.2及第5.6.3段所述者、系列甲股份、系列乙股份及系列丙股份除外），而其發行條款附帶權利，可轉換或認購世紀城市將發行之世紀城市普通股，每股世紀城市普通股之轉換或認購代價少於公佈發行該等證券之條款日期（或如就發行或授出訂立協議，則為訂立該協議之日期（如為較早））前最後交易日現行市價80%；
- 5.6.5 就附帶權利轉換、或交換或認購世紀城市將發行之世紀城市普通股之任何證券之轉換、交換或認購權利作出任何修改（根據適用於該等證券之條款除外），以致每股世紀城市普通股之代價少於公佈該等修改建議前最後交易日現行市價80%，惟根據有關該等權利預先協定之條款作出之任何修改除外；或
- 5.6.6 有關交易，而根據或關於該有關交易或會行使之權利或權力，或於較後日期或會發生之事件，而倘於有關交易當時或左右行使或發生之時，系列丙股份轉換為世紀城市普通股，而將對系列丙股份附帶之權利，或系列丙股份持有人於世紀城市之股權造成攤薄。
- 5.7 除第5.3段外，如世紀城市建議發行新的世紀城市普通股或其他可轉換為世紀城市普通股之證券，不論為現金或作為收購資產之代價，世紀城市須向每名系列丙股份持有人授予權利，選擇認購某一數目之新的世紀城市普通股或證券，數目為足以令該系列丙股份持有人於世紀城市之股權百分比在發行該等新的世紀城市普通股或證券前後維持不變，會參考系列丙股份持有人於該項新發行時所持有之系列丙股份數目及按全面攤薄基準計算。

該系列丙股份持有人之任何該類認購將以現金進行及大致按與新發行相同之條款進行。為免生疑問，授予及行使本段之認購權須受限於相關批准(倘需要)，以及根據適用法律及聯交所之規則及規例之任何限制或規限。

5.8 為免生疑問，根據本第5段作出之調整將不會追溯進行，亦不會適用於任何轉換股份。

## 6 有關轉換之契諾

6.1 世紀城市向系列丙股份持有人契諾及承諾，只要有任何已發行系列丙股份，並在大多數持有人發出之任何書面批准之規限下：

6.1.1 其將會就將系列丙股份轉換為法定但未發行世紀城市普通股而言，維持不會訂有優先購股權或其他權利，轉換數目將足以全面履行系列丙股份之轉換權，並會確保根據該等條款及條件轉換系列丙股份後交付之全部世紀城市普通股將獲正式授權、有效配發及發行、繳足及不附帶產權負擔，並在各方面與其他當時已發行之世紀城市普通股享有同等權益，並會以系列丙股份持有人或彼等各自之代名人義登記；

6.1.2 其不會以實物形式分派任何資產或將盈利或儲備資本化以發行或繳足任何證券，惟在任何情況下可引致對轉換比率作出調整則除外，不包括根據適用法律於盈利或儲備中撥付繳足發行世紀城市普通股之股款以代替現金股息，而於釐定配發該等世紀城市普通股之基準當日該等世紀城市普通股之現行市價並不超逾該等已宣派股息之金額；

- 6.1.3 其不會以任何方式進行以下各項：(i)修訂世紀城市普通股有關投票權、股息或於清盤時之權利；或(ii)發行任何其他類別股本，附帶優於世紀城市普通股之任何權利；或(iii)擁有不同面值之已發行世紀城市普通股；
- 6.1.4 其不會於一個曆年內暫停辦理股東名冊登記手續超過三十天，以致妨礙世紀城市普通股進行一般過戶登記手續，除非在百慕達法例及該等公司細則容許下，該項暫停或行動不會妨礙系列丙股份合法地轉換為世紀城市普通股，且轉換後發行之世紀城市普通股(在法律施加任何限制之規限下，及以法律及該等公司細則規定者為限)可於暫停期間內或於其他行動生效時任何時間轉讓(轉讓人與承讓人之間但不是轉讓予世紀城市)，其亦不會採取任何行動，妨礙轉換系列丙股份或據此發行世紀城市普通股；
- 6.1.5 倘任何行動生效後，轉換比率將會下跌，以致行使轉換權時將予發行之世紀城市普通股不可根據當時有效之任何適用法律規定合法地發行為繳足及不附帶產權負擔之股份，則其不會採取該行動，導致轉換比率作出調整；
- 6.1.6 其會盡力：(a)促使維持所有已發行及流通之世紀城市普通股在聯交所之上市地位；及(b)取得及維持因行使轉換權後配發之世紀城市普通股在聯交所之上市地位，並獲批准在聯交所買賣，倘不能做到，則盡力在另一家認可證券交易所作出相同行動；

- 6.1.7 其會支付轉換系列丙股份後發行之世紀城市股份之所有發行開支及取得上市地位之所有開支；
- 6.1.8 其會於世紀城市與任何其他法團綜合或兼併時或併入其他法團時(世紀城市將為存續法團而進行之綜合、兼併或合併除外)，盡速向系列丙股份持有人發出通知，並促使因該項綜合或兼併而組成之法團或世紀城市將併入之法團(視情況而定)簽立契據，訂明該法團將向各當時已發行之每名系列丙股份持有人承擔責任，類似世紀城市根據系列丙股份之一切責任，包括(於該期間該系列丙股份應為可轉換)將系列丙股份轉換為於該項綜合、兼併或合併時世紀城市普通股持有人應收取之股份類別及數量及其他證券及財產之權利，基準為於緊接該綜合、兼併或合併前系列丙股份可轉換者。該契據須規定可對轉換比率進行調整，作出之調整須在可行情況下盡量接近第5段所規定之調整。本6.1.8段之以上條文須以相同方式應用於任何其後進行之綜合、兼併或合併；
- 6.1.9 倘其為上文第6.1.8段所指任何交易之交易方，其會盡合理努力取得香港及所有其他適用法律規定可能必要或適當之所有同意，以使相關存續法團能落實上文第6.1.8段所規定之安排；

- 6.1.10 其不會削減或償還其已發行股本或任何股本之未催繳負債或其資本儲備，包括繳入盈餘，惟不包括根據：(i)股本削減(或削減世紀城市普通股面值至任何面額)；或(ii)根據第9.2段購買世紀城市普通股之方法；或(iii)撤銷累計虧損，而對世紀城市普通股並無任何攤薄影響；
- 6.1.11 如有規定，在對轉換比率進行調整後五個營業日內，向聯交所上市委員會申請批准按有關經調整轉換比率發行及配發轉換股份上市；
- 6.1.12 盡快及無論如何在不遲於公佈導致轉換比率調整之任何事件後五個營業日，向系列丙股份持有人發出通知，告知彼等導致進行調整之事件、建議調整、調整之計算基準以及轉換比率之相關調整可能生效之日期以及直至有關日期前行使彼等之轉換權之影響；
- 6.1.13 其會於系列丙股份持有人提出要求後5個營業日內，向該系列丙股份持有人提供屬公開資料之有關世紀城市、其業務及營運之財務及其他資料(連同有關文件)；及
- 6.1.14 其不會訂立任何或會導致違反系列丙股份條款之契約、協議、轉讓、契據或文件。
- 6.2 世紀城市就此向每名系列丙股份持有人契諾及承諾，只要任何系列丙股份已發行，本公司細則或上市規則規定須向世紀城市股東提供或讓其可得之所有通函或報告之副本均會寄予每名系列丙股份持有人供其參考。



## 7 贖回權

- 7.1 在下文之規限下，每名系列丙股份持有人須受贖回權之規限，代價按贖回比率計算。為免生疑問，系列丙股份之數目及贖回比率於發生調整事件或攤薄事件時，不得作出任何調整。
- 7.2 贖回權可於贖回期內透過交付贖回通知而行使。贖回通知一經交付，除非獲得接收贖回通知之相關系列丙股份持有人書面同意，否則不得撤回。
- 7.3 就每次行使贖回權，世紀城市本身須或須促使其提名之任何人士於七個營業日內提供銀行本票，本票之金額根據贖回比率計算及/或安排將上述本票交付到系列丙股份持有人之註冊辦事處。作為交換上述本票之代價，系列丙股份持有人須向世紀城市(或世紀城市提名或物色之任何人士)交付妥為簽署之相關系列丙股份過戶文件及相關股票。
- 7.4 為免生疑問，並無系列丙股份持有人可拒絕本第7段下之贖回權。

## 8 失責事件

倘下列任何事件發生及持續發生，世紀城市須按盡速系列丙股份持有人向世紀城市登記的地址知會有關系列丙股份持有人，而任何系列丙股份持有人可(除非獲大多數持有人豁免)於其後隨時透過書面通知世紀城市(按其於香港之主要營業地點)，根據該等條款及條件行使權利即時轉換系列丙股份為世紀城市普通股。系列丙股份持有人可於通知中表示世紀城市普通股之票額證書如何可由彼等取得：

- 8.1 當世紀城市失責履行或遵守載於公司細則第3(F)條或世紀城市組織文件，又或與系列丙股份相關任何法律、規則或規例所施加而世紀城市須履行或遵守之任何契諾、條件、條文或責任，而該失責於發生失責後三十日期間持續，則除非獲大多數持有人豁免；或
- 8.2 (i)世紀城市或任何主要附屬公司之任何其他債券、債權證、票據或其他債務文書或任何其他貸款債務(未償還總額至少為港幣20,000,000元或任何其他貨幣之等值(通過引用香港上海滙豐銀行有限公司就於有關日期之銀行間電匯所報匯率，或如無此匯率，則按任何其他主要國際商業銀行所報匯率釐定))(下文統稱「債務」)，根據其條款須預先償還，而發生此事而不能挽救；或(ii)世紀城市或任何其他主要附屬公司未能於債務到期時或任何適用相關寬限期屆滿時償還，或世紀城市或任何主要附屬公司所給予任何有關任何其他方之債務(未償還總額至少為港幣100,000,000元)之任何擔保或彌償保證，於到期及要求償還時未能兌現；或
- 8.3 通過決議案或清盤呈請或具司法管轄權之法院頒令，世紀城市或主要附屬公司被清盤或解散，惟並非：(i)就或根據綜合、兼併、合併、重整或重組而言，而存續之法團實際承擔世紀城市於系列丙股份下之全部責任；或(ii)(就主要附屬公司而言)透過自願清盤或解散，而該主要附屬公司有剩餘資產且世紀城市及/或該主要附屬公司應佔之該等剩餘資產分派予世紀城市及/或該主要附屬公司；或
- 8.4 產權負擔人接管世紀城市或任何主要附屬公司之全部或重大部分資產或業務，或就該等資產或業務委任接管人；或

- 8.5 (i)世紀城市或任何主要附屬公司在無任何合法理由下於其債務到期或任何適用寬限期屆滿時停止支付(定義見任何適用破產法律)或不能支付其債務(未償還總額至少為港幣20,000,000元或任何其他貨幣之等值(通過引用香港上海滙豐銀行有限公司就於有關日期在香港之銀行間電匯所報匯率,或如無此匯率,則按任何其他主要國際商業銀行所報匯率釐定));或(ii)世紀城市或任何主要附屬公司(為上文第8.3段所述綜合、兼併、合併、重整或重組除外)不再或通過世紀城市或任何主要附屬公司之董事會之正式行動不再開展日常業務(如適用);或
- 8.6 根據任何適用破產、重組或無償債能力法律而對世紀城市或任何主要附屬公司提出法律程序,而該法律程序並無解除或於三十日期間持續;或
- 8.7 世紀城市或任何主要附屬公司根據任何適用破產、重組或無償債能力法律提出或同意提出訴訟,以就其本身尋求破產判決,或開展債務重整或重組或其他類似程序之判令,或委任破產管理人或其他類似人員,或為其債權人之利益作出全面轉讓,或與其債權人訂立任何債務重整安排;或
- 8.8 世紀城市或任何主要附屬公司之部分財產在判決前被實施或執行或被請求發出扣押令、執行令或充公令,而這對世紀城市或任何主要附屬公司(視情況而定)之營運構成重大影響,且有關命令於發出起計九十天內並無解除;或

8.9 對世紀城市或第6.1.8段所述之法團之全體(或最接近實際可行之全體)股東，或收購人及/或收購人之任何聯繫人以外之全體(或最接近實際可行之全體)股東提出全面收購建議，收購世紀城市或第6.1.8段所述之法團之全部或大部分已發行普通股股本，或倘任何人士就該收購建議提出計劃(惟該全面收購建議或計劃為真誠的及其後成功進行(即向有關股東獲得所需之接納))。

於(i)本第8段相關段落所註明之寬限期或(ii)倘並無註明寬限期，則為發生該事件後二十八日內，於本第8段所載之任何事件「持續發生」及倘並無獲大多數持有人豁免或補救或糾正。

## 9 轉讓系列丙股份

9.1 在條件、批准、規定及任何其他條文之規限下或根據(a)聯交所(或世紀城市普通股於相關時間可能上市之任何其他證券交易所)或其規則及規例；(b)百慕達金融管理局(Bermuda Monetary Authority)；(c)上市批准；及(d)所有適用法律及規例，系列丙股份僅可於以下情況下轉讓：

9.1.1 承讓人為及仍為相關係列丙股份持有人的全資附屬公司，而原來由該系列丙股份持有人持有之系列丙股份將於緊隨該承讓人終止為該系列丙股份持有人的全資附屬公司時，再轉讓予該系列丙股份持有人；或

9.1.2 轉讓獲世紀城市以書面批准(可由世紀城市全權決定授出或扣起不發，並受世紀城市認為適當之條件所規限)及(倘需要)聯交所以書面批准。

9.2 就本第9段而言，任何系列丙股份之實益擁有權轉變（不論是否該系列丙股份之登記持有人有變），須視為轉讓該系列丙股份，並須受限於，以及相關系列丙股份持有人須促使根據本第9段有關轉讓之條件、規定及其他條文須相應由該等系列丙股份實益擁有人予以依從及遵守。

## 10 其他條文

10.1 世紀城市向系列丙股份持有人契諾及承諾，只要任何可轉換優先股仍然可轉換為普通股期間，除非獲得就更更改該等股份附帶之權利而規定須取得大多數持有人同意或批准，否則：

10.1.1 不得通過決議案使可轉換優先股附帶之權利以任何形式修改、更改或廢除或（除了股本削減（或將世紀城市普通股面值削減至任何金額））削減世紀城市之股本或股本任何未繳負債或股份溢價賬或股本贖回儲備當時記入貸方之金額，而須獲得法院之同意；及

10.1.2 世紀城市須遵守其受規限之所有法律、規則、規例及法規。

10.2 即使公司細則第3(F)條有任何規定，世紀城市可在遵守其公司細則之情況下，毋須系列丙股份持有人之進一步同意或批准，以及毋須對轉換比率及贖回比率作出任何調整，根據上市規則購買本身之世紀城市普通股。

10.3 就公司細則第3(F)條而言，世紀城市之主要營業地點應為(i)其根據公司條例第XI部在香港的公司註冊處登記之授權代表之地址或(ii)不時通知全體系列丙股份登記持有人之地址。

4. 在不損害任何股份或任何類別股份當時附有之任何特別權利或限制之情況下，本公司可按不時通過之普通決議案決定(或如無作出任何該等決定或據此並無作出特別規定，則由董事會決定)之條款及條件發行並附有以上述方式決定之優先、遞延或其他特別之權利或限制(不論關於股息、投票權、股本退還或其他方面)之任何股份。
5. 根據法規，在經特別決議案批准之情況下，任何優先股可按照以下條款發行：
  - (a) 該等股份將於發生特定事件時或於既定日期贖回；及/或，
  - (b) 該等股份可按本公司選擇贖回；及/或，
  - (c) 如經本公司組織章程大綱授權，該等股份須按持有人之選擇贖回。
6. 董事會可根據其不時決定之條款發行認購本公司任何類別股份或證券之認股權證。如認股權證以不記名方式發行，已遺失之認股權證將不獲補發新認股權證，除非董事會在無合理疑點之情況下信納原有認股權證已被銷毀，且本公司已就發出任何該等新認股權證獲得董事會認為適當形式之彌償保證。
7. (A) 若於任何時間股本分為不同類別之股份，任何類別股份附有之所有或任何特別權利(除非該類股份之發行條款另有規定則除外)，可(惟受法規條文所限)經由持有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，或經由該類別股份持有人於另行召開之類別股東大會上通過特別決議案批准而進行修訂或廢除。本公司細則有關股東大會之條文經必要變通後須適用於每次另行召開之類別股東大會，惟所需之法定人數不得少於兩名持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的人士或其委任代表，而於續會之法定人數則為不得少於兩名持有該類股份之人士或其委任代表。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂
- (B) 本條公司細則之條文應適用於更改或廢除任何類別股份中僅部分股份所附帶之特別權利，猶如類別股份中每組不同處理之股份構成一個權利有所區別之獨立類別。

- (C) 任何股份或類別股份之持有人所獲賦予之特別權利，除非附於該等股份之權利或該等股份之發行條款另有明文規定，否則不得因增設或發行更多與其享有同等權益之股份而視作有所更改。

### 股份及資本之增加

8. 本公司在股東大會上可不時藉普通決議案透過增設新股增加其股本，不論當時之所有法定股份是否均已發行及當時已發行之所有股份是否均已繳足股款，而新資本之數額及將分成股份之相關款額及有關法定貨幣，均按決議案所訂明者。
9. 任何新股應按照決議增設該等股份之股東大會指示之該等條款及條件發行，並附有按上述方式指示之該等權利及特權，而倘股東大會並未發出指示，則在法規及本公司細則之條文規限下，按照董事會釐定之該等條款及條件發行，並附有按上述方式釐定之該等權利及特權；尤其是發行之該等股份可附帶收取股息及獲分派本公司資產之優先權利或限制權利，以及附帶特別投票權或不附帶任何投票權。
10. 本公司可藉普通決議案，在發行任何新股前，首先釐定是否按面值或溢價及按最接近任何類別股份全體現有持有人分別持有有關類別股份數目之比例，向彼等提呈發售新股或其任何部分，或就發行及配發該等股份訂出任何條文，但若沒有任何該等決定或只要該等條文之適用範圍不得引伸，則該等股份之處理可猶如其構成新股發行前存在之本公司資本其中一部分。
11. 除發行條件或本公司細則另有規定外，藉增設新股所籌集之任何資本應視作猶如其構成本公司原有資本之一部分處理，以及該等股份應受本公司細則所載有關支付催繳股款及分期款項、轉讓及傳轉、沒收、留置權、取消、交還、投票表決及其他事宜之條文所規限。
12. 本公司所有未發行之股份須由董事會處理，董事會可按其在行使絕對酌情決定權下認為合適之人士、時間、代價及一般條款，將該等股份提呈發售、配發、授出購股權或以其他方式處理，惟任何股份均不得按折讓價發行，但按照法規條文規定則除外。就任何股份發售或配發而言，倘法規條文適用於該等情況並以適用之範圍為限，董事會必須遵守有關條文。在作出或授出任何配發、發售股份或就股份授出購股權或出售股份時，本公司或董事會均毋須向登記

地址位於董事會認為若無辦理登記聲明或其他特定手續而於當地作出有關行動將會或可能屬於違法或並不可行之任何一個或多個特定地區之股東或其他人士，作出或提出任何有關發售股份、授出購股權或出售股份。受前文影響之股東將不會因任何目的而成為或被視作另一類別股東。

13. (A) 本公司可隨時向（無條件或有條件）認購或同意認購本公司任何股份之任何人士，或向（無條件或有條件）促致認購或同意促致認購本公司股份之任何人士支付佣金，但倘佣金須自資本中支付或應付，則須遵守及符合法規之條件及規定，且在每種情況下，佣金不得超過發行股份價格百分之十。本公司亦可在合法情況下就任何股份發行支付佣金。董事會可於配發任何股份後但於任何人士於股東名冊登記為持有人之前任何時間，確認承配人為其他人士之利益而放棄承配股份，並可賦予任何股份承配人權利，以根據董事會可能認為適合實施之該等條款及條件辦理放棄事宜。
- (B) 如本公司發行任何股份之目的在於籌集資金以支付任何工程或建築物之建築費用、或為提供任何長時間無利可圖之任何工業裝置，則本公司可按當時已繳足股款之股本就有關期間支付利息，並在法規所載之任何條件及限制規限下，以資本利息之形式將因此支付之款項入賬列作該等工程或建築物或提供工業裝置之部分建築成本。
14. 除本公司細則另有明確規定或法律有所規定或具司法管轄權之法院作出命令外，任何人士將不獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，以及除前述者外，（即使本公司已知悉有關情況）本公司毋須受任何股份中之任何衡平、或有、未來或部分權益、或任何不足一股之零碎股份中之任何權益、或（僅於本公司細則或法律另有規定者除外）對任何股份或與任何股份有關之任何其他權利或申索所約束或被迫以任何其他方式承認，惟登記持有人對有關股份之全部絕對權利則不在此限。

#### 股東登記冊及股票

15. (A) 董事會須安排備存股東登記冊，並於登記冊內記入根據法規所規定之詳情。



(B) 在法規條文規限下，若董事會認為必須或合適，本公司可在董事會認為合適之百慕達境外地點設立及備存股東登記分冊，而本公司之已發行股本乃經董事會同意於香港之任何證券交易所上市，本公司須於香港存置一份股東登記分冊。股東登記分冊須根據法規以存置股東登記冊之相同方式存置。本公司須於股東登記分冊加入或修訂任何資料當日後，盡快於合理可行情況下在股東登記冊內作出任何必要之修訂。

16. 每位名列股東登記冊之人士均有權在股份配發或遞交過戶文件後於二十一日內（或於發行條件規定之其他有關期限內），免費就其名下所有股份獲發一張股票，或倘若該股東提出有關要求，在支付董事會可不時就首張股票以外之每張股票釐定之金額（此不得超過任何適用法律或規例（包括本公司任何股本上市所在任何司法權區或證券交易所之法律或規例）所規定之最高金額；或倘適用之法律或規例並無設定最高金額時，則為董事會可不時釐定之合理款項）之款項後，按其要求根據證券交易所一手買賣單位（如有）之股份數目或其倍數獲發有關數目之股票，並就其餘股份（如有）獲發一張股票，惟由多名人士聯名持有之一股或多股股份，本公司毋須向每名該等人士發出一張或多張股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付一張或多張股票，即視作已交付予所有聯名持有人。
17. 每張股票、認股權證或債權證或代表本公司任何其他形式證券之證明書須於加蓋本公司印章或證券印章或複本印章後發行，惟就本公司根據世紀城市集團有限公司與本公司每股面值港幣0.5元之股份持有人或本公司根據世紀城市集團有限公司有關認股權證建議發行之認股權證之持有人根據香港法例第32章香港公司條例第166條項下之協議安排而配發之股份而言：—
- (a) 於有關協議安排生效當日上午十時正有效存續之每張股票或認股權證，就持有世紀城市集團有限公司任何數目之股份或認股權證而言，自有關協議安排生效之時起及其後就所有目的而言具有效力，猶如其為本公司就本公司相同數目之股份或認股權證正式發出之證書；及

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案修訂

根據一九九零年六月二十八日通過之特別決議案修訂

- (b) 上文(a)項所提述之任何有關證書可於所提述之有關協議安排生效後隨時按其持有人選擇提交予本公司以作交換，屆時該證書須予註銷，倘該證書乃於有關協議安排日期三十日內提交，本公司須發出一張數目相同之本公司股份或認股權證之證書，費用由本公司承擔，而在任何其他情況下，費用則為董事會不時釐定之款項(若為於香港之證券交易所上市之任何股本，則不超過港幣2元)。
18. 其後發行之每張股票須註明其所發行之股份數目及類別，以及就其已繳付之款額，並可採用董事會不時訂明之該等其他方式。一張股票只可代表一個類別的股份。
19. (A) 本公司毋須就任何股份登記超過四名人士作為聯名持有人。
- (B) 倘任何股份以兩名或以上人士之名義持有，則就送達通知及(在本公司細則條文規限下)與本公司相關之所有或任何其他事宜(股份轉讓除外)而言，在登記冊上排名首位之人士應被視為唯一持有人。
20. (A) 由任何股東持有代表任何一類股份之任何兩張或以上之股票，可應股東要求予以註銷，並於支付董事會可不時釐定之款項(此不得超過任何適用法律或規例(包括本公司任何股本上市之任何司法權區或證券交易所之法律或規例)所訂明之最高金額；或倘適用之法律或規例並無設定最高金額，則為董事會可不時釐定之合理款項)後，就該等已發行股份發出一張新股票予以取代。
- (B) 倘任何股東交回一張代表其所持股份之股票予以註銷，並要求本公司按其指定之該等比例發出兩張或以上代表該等股份之股票予以取代，董事可在其認為合適之情況下，於該股東支付董事會可不時就首張股票以外之每張股票釐定之金額(此不得超過任何適用法律或規例(包括本公司任何股本上市之任何司法權區或證券交易所之法律或規例)所訂明之最高金額；或倘適用之法律或規例並無設定最高金額，則為董事會可不時釐定之合理款項)之款項後，遵照該項要求。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案修訂

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案修訂

21. 如股票遭污損、遺失或銷毀，可在繳付不超過任何適用法律或規例（包括本公司任何股本上市之司法權區或證券交易所之法律或規例）所訂明之最高金額之費用（如有）後，或倘適用之法律或規例並無設定最高金額，則為董事會可不時釐定為合理之該等款項，並按董事會就刊發通知、證據及彌償認為合適之條款及條件（如有）予以補發，而如屬股票損耗或塗污之情況，在交回原有股票後，可予補發。如屬股票遭毀壞或遺失之情況，獲得補發有關股票之人士亦須向本公司承擔及支付由於本公司調查有關毀壞或遺失之證據及有關彌償而產生之任何特殊費用及合理之實付費用。

### 留置權

22. 就每股股份（非繳足股份）所有已催繳（不論是否現時應付）或於固定時間應付之一切款項，本公司對該股份享有第一及首要留置權；而就股東或其遺產結欠本公司之所有債項及負債，本公司對於以該股東名義登記（無論單獨或與任何其他一名或多名人士聯名登記）之所有股份（繳足股份除外）亦享有第一及首要留置權及押記，無論該等債項及負債是在本公司獲知悉有關該股東以外任何人士之任何衡平法權益或其他權益之前或之後產生，亦無論該等債項及負債之支付或解除期限是否實際上已到期，且不論該等債項及負債是否屬該股東或其遺產及任何其他人士（不論是否本公司之股東）之聯名債務或負債。本公司對於股份之留置權（如有），應延伸至就該股份所宣派之一切股息及紅利。董事會可隨時在一般或任何特定個別情況下放棄已產生之任何留置權，或宣佈任何股份完全或部分獲豁免遵從本條公司細則之條文。
23. 本公司可按董事會認為合適之方式，出售本公司享有留置權之任何股份，但除非涉及留置權之若干款項現時應付、或涉及留置權之法律責任或協定須於現時履行或解除，並且直至已向股份當其時之登記持有人或因該持有人身故、破產或清盤而享有該等股份之人士發出書面通知，述明及要求現時須支付該款項或指定該法律責任或協定須予履行或解除，並知會失責時將出售股份之意向，且該通知發出後已屆滿十四天，否則不得出售有關股份。

24. 該項出售之所得款項淨額，於支付該項出售之費用後，須用作或用於支付或達成涉及留置權並於現時應付之債項或法律責任或協定，而任何剩餘款項須支付予出售時享有該等股份之人士（惟須受出售前就現時尚未應付之債項或法律責任已存在於股份之類似留置權所規限）。為使上述任何出售得以生效，董事會可授權某人將售出之股份轉讓予有關之買方並可將買方之姓名記入登記冊作為該等股份之持有人，而買方毋須監督購買款項如何運用，其對該等股份之所有權亦不得因該項出售程序出現有任何不合規則或失效情況而受到影響。

### 催繳股款

25. 董事會在認為合適時可不時向股東催繳有關該等股東各自所持股份之任何尚未繳付而非由股份配發條件規定須於固定時間支付之股款（不論作為股份之面值或溢價）。催繳股款可以一筆款項或分期款項支付。
26. 任何催繳股款須給予最少十四天之通知，指明繳付時間及地點以及應向何人繳付催繳股款。
27. 公司細則第26條所提述之通知須以本公司細則規定本公司向股東送達通知之方式送達股東。
28. 除按照公司細則第26條發出通知外，有關收取每筆催繳股款之指定人士及指定繳付時間及地點之通知，可透過在有關地區發行之主要英文日報及（倘有關地區為香港）主要中文日報內刊登至少一次通告之方式向股東發出。
29. 每名被催繳股款之股東須向董事會所指定之人士及於指定之一個或多個時間及地點繳付每筆其被催繳之款額。
30. 任何催繳股款須於董事會通過授權該項催繳股款之決議案時被視為已作出。
31. 股份之聯名持有人須各自及共同地負責繳付就有關股份到期應付之一切催繳股款及分期款項或與此相關之其他到期款項。

32. 董事會可不時酌情延長為任何催繳股款訂定之時限，惟除作為寬限期及優惠外，概無股東有權享有任何該等延期。
33. 倘於指定繳款日期當日或之前尚未繳付任何催繳股款或分期款項之應付款額，應付到期款項之一名或多名人士須就有關款項支付利息，利息須按董事會釐定不超過每年百分之二十之利率計算，並由指定付款之日起計至實際付款之時止，但董事會可豁免支付全部或部分該等利息。
34. 概無股東有權收取任何股息或紅利、或親身或透過委任代表(作為其他股東之委任代表除外)出席任何股東大會並在會上投票(作為其他股東之委任代表除外)，或被計入法定人數，或行使作為股東之任何其他特權，直至其(不論單獨或與任何其他人士共同)應付予本公司之所有催繳股款或分期款項連同利息及費用(如有)已獲繳付為止。
35. 在追討任何催繳股款之到期應付款項而進行之任何訴訟或其他法律程序之審訊或聆訊時，只須證明被控告之股東姓名已於股東登記冊內記錄為與該等應計債務有關之股份持有人或持有人之一、作出催繳股款之決議案已正式記錄於會議記錄冊內、以及已根據本公司細則向有關股東正式發出該催繳股款之通知，即已足夠；而毋須證明作出上述催繳股款之董事會任命或任何其他事宜，但前述事項之證明應為有關債務之不可推翻證據。
36. 根據股份配發條款於配發時或於任何訂定日期應付之任何款項，不論作為股份面值及/或溢價，就本公司細則所有目的而言，須視為已正式作出催繳、通知及於訂定日期應付之催繳股款；如不繳付，本公司細則中所有關於支付利息及開支、沒收或其他方面之有關條文即告適用，猶如該等款項憑藉正式作出及通知之催繳而應付一樣。董事會在發行股份時，可按須予繳付之催繳股款金額及繳付時間區分獲配發人或持有人。
37. 如有任何股東願意就其所持有之任何股份提前繳付(不論以現金或現金等值支付)全部或任何部分未催繳及未繳付之款項或分期款項，則本公司可就全部或任何該等提前繳付之款項按董事會所決定不超過每年百分之二十之利率(如有)支付利息。董事會可在給予有關股東不少於一個月之書面通知後隨時償還上述提前繳付之款項，除非在該通知屆滿前，提前繳付款項所涉及之股份已被催繳提前繳付之款項。

## 股份之轉讓

根據一九九六年  
六月二十六日通  
過之特別決議案  
修訂

38. 在法規之規限下，一切股份轉讓可採用慣常或普通形式或董事會所接納之其他形式以書面轉讓，並僅可經親筆簽署進行。惟根據公司細則第17條之但書條文(a)以世紀城市集團有限公司名下之證書當時代表與本公司股份轉讓有關之有效轉讓文件，乃由轉讓人於世紀城市集團有限公司與其每股面值港幣0.50元之股份持有人於香港法例第32章香港公司法例第166條項下之協議安排生效當日或之前簽立，須被視為與本公司相應股份有關之有效轉讓文件。本條公司細則第38條之條文經必要之變通後須適用於根據公司細則第17條之但書條文(a)以世紀城市集團有限公司名下之證書當時代表之本公司認股權證之轉讓。然而，倘就本條公司細則目的而言，董事會可按其認為合適之條件接納轉讓人或承讓人之機印、機製或其他形式之簽署作為轉讓人或承讓人之有效簽署。
39. 任何股份之轉讓文件，均須由轉讓人及承讓人(或由他人代表)簽立；在承讓人之姓名就獲轉讓之股份記入股東登記冊前，轉讓人仍應被視為該股份之持有人。本公司細則之任何規定概不得阻止董事會承認獲配發人為他人利益而放棄任何獲配發或臨時配發之股份。
40. (A) 董事會可全權酌情決定隨時及不時將登記於登記主冊之任何股份移往任何股東登記分冊或將登記於任何股東登記分冊之任何股份移往登記主冊或任何其他股東登記分冊。
- (B) 除非董事會另行同意(同意乃根據董事會不時全權酌情決定之有關條款及有關條件並受其規限，而董事會可全權決定毋須給予任何理由而給予或撤回該同意)，否則登記於登記主冊之股份不得轉往任何股東登記分冊，而登記於股東登記分冊之股份亦不得轉往登記主冊或任何其他股東登記分冊，並須提交所有轉讓及其他所有權文件作登記之用，並(如為股東登記分冊之任何股份)於有關登記辦事處登記及(如為登記主冊之任何股份)於過戶處登記。除非董事會另行同意，所有轉讓及其他所有權文件須送交有關登記辦事處辦理登記。

41. 董事會可憑其絕對酌情權，且毋須給予任何理由，而拒絕為轉讓予不獲其批准人士之任何股份（非繳足股份）辦理過戶登記，其亦可拒絕為轉讓予超過四名聯名持有人之任何股份或轉讓本公司享有留置權之任何股份（非繳足股份）辦理過戶登記。
42. 除非達成以下條件，否則董事會亦可拒絕承認任何轉讓文件：—
- (i) 就轉讓股份已向本公司支付由董事會不時釐定之有關款項（如有，不超過任何適用法律或規例（包括本公司任何股本上市之司法權區或證券交易所之法律或規例）所訂明之最高金額，或倘適用之法律或規例並無設定最高金額，則為董事會可能不時釐定之合理款項）；
  - (ii) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人進行股份轉讓之權利之其他證明文件，已送交相關登記辦事處或（視情況而定）過戶處；
  - (iii) 轉讓文件只與一個類別之股份有關；
  - (iv) 有關股份沒有以本公司為受益人之任何留置權；
  - (v) 轉讓文件已加蓋適當印章；及
  - (vi) 如適用，已取得百慕達金融管理局准許有關股份轉讓。
43. 不得向嬰兒或精神不健全之人士或法律上無行為能力之人士轉讓股份。
44. 倘董事會拒絕登記任何股份之轉讓，其須於轉讓遞交予本公司之日期後兩個月內向各轉讓人及承讓人發出有關拒絕之通知。
45. 每次轉讓股份後，轉讓人所持有之股票須交回以供註銷，並須據此立即註銷，並須就承讓人獲轉讓之股份免費向其發出一張新股票，倘交回股票內包括任何須由轉讓人保留之股份，須就該等股份免費向轉讓人發出一張新股票。本公司亦須保留轉讓書。

46. 在百慕達之指定報章或在有關地區普遍行銷之一份或多份報章通過廣告發出通知後，轉讓登記可在董事會不時就總體或任何類別股份決定之該等時間及期間暫停辦理及暫停過戶登記。暫停過戶登記於任何年度內不得超過三十天。

### 股份之傳轉

47. 如股東身故，則尚存者或多名尚存者(若已故者為聯名持有人)及已故者之合法遺產代理人(倘已故者為唯一或僅有之尚存持有人)將獲本公司承認為對已故者之股份權益具所有權之僅有人士；但本條所載之任何規定並不解除已故持有人(不論是唯一或聯名持有人)之遺產就已故持有人單獨或聯名持有之任何股份所涉及之任何法律責任。
48. 任何人士由於某股東逝世或破產或清盤而成為有權享有任何股份，於出示董事會所不時要求之有關其所有權之該等證據時，及在符合下文之規定下，可選擇將其本身登記為該股份持有人，或選擇將其所提名之人士登記為該股份之承讓人。
49. 以上述方式成為有權享有股份之人士，如選擇以其本身名義登記，應向本公司交付或送交一份由其本人於登記辦事處簽署(除非經董事會另行同意)並述明其作出此選擇之書面通知。若其選擇以其代名人之名義登記，則應簽署一份將有關股份轉讓予其代名人之轉讓書，以證實其選擇。本規定中一切關於股份轉讓權利及股份轉讓登記之限定、限制及條文，均適用於前述之任何通知或轉讓書，猶如該股東並未身故、破產或清盤，且有關之通知或轉讓書為由該股東所簽署之轉讓書一樣。
50. 由於持有人身故、破產或清盤而成為有權享有任何股份之人士，須享有其若為該股份之登記持有人所應有權享有之相同股息及其他利益。然而，董事會如認為適當，可暫停支付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登記持有人或已有效地轉讓該股份為止，但在符合公司細則第86條規定之前提下，該人士可在會議上投票表決。



## 股份之沒收

51. 任何股東如在指定繳付日期未有繳付催繳股款或繳付催繳股款之分期款項，董事會可在其後之任何時間，當該催繳股款或分期款項之任何部分仍未支付時，在不影響公司細則第34條之條文下，向該股東送達通知，要求繳付催繳股款中或分期款項中所未繳付之部分，連同任何可能已累算及繼續累算至實際付款日期之利息。
52. 上述通知須另訂日期(不早於該通知日期起計十四天屆滿之時)，要求有關股東於該日期或之前繳款；該通知亦須列明繳款地點，有關地點可為本公司註冊辦事處或通常繳交本公司催繳股款之其他地點。該通知並須列明，如未有在該指定時間或之前繳款，催繳股款所涉及之股份可被沒收。
53. 如前述任何通知內之要求未獲遵從，在其後任何時間及在該通知所要求之付款未獲繳付前，通知所涉及之任何股份可藉董事會決議案被沒收。上述沒收包括就被沒收股份已宣派但在沒收前並未實際派付之所有股息及紅利。董事會可接受交還根據本條任何遭沒收之股份，在此情況下，本公司細則對沒收之提述須包括交還。
54. 任何被如此沒收之股份將被視為本公司之財產，可按董事會認為合適之條款及方式出售或處置；而在出售或處置該股份前任何時間，董事會可按其認為合適之條款取消該項沒收。
55. 任何人士之股份如被沒收，其就該等被沒收之股份而言將不再為股東，但即使如此，其仍須向本公司支付就沒收當日就該等股份應繳付予本公司之一切款項，連同(倘董事會酌情決定如此要求)自沒收日期起直至付款為止之利息，息率按董事會訂定，但不會超過每年百分之二十；董事會可在其認為合適時，強制執行上述支付，並無須就股份於沒收日期之價值作出任何扣減或減免，但倘若並且當本公司已全數收取有關該等股份之一切款項時，該人士之付款責任即告終止。就本條公司細則而言，根據股份發行條款須就該股份在沒收日期後之某指定時間支付之任何款項(不論是作為該股份之面值或溢價)，即使仍未到該指定時間，仍將被視為須於沒收日期支付，並應在沒收之時立即成為到期應付，但僅需就上述指定時間至

實際付款日期之期間支付有關利息。

56. 任何法定聲明書，如述明宣誓證人為本公司之董事或秘書，並述明本公司某股份於聲明書所述之日期已被妥為沒收或交還，即對於所有聲稱享有該股份之人士而言為該聲明書內所述事實之確證。本公司可收取因出售或處置該股份所獲給予之代價(如有)，並可向獲得所出售或處置之股份之人士簽立一份股份轉讓書，而該人士將隨即獲登記為股份持有人，且該人士毋須理會有關股份之買款(如有)之用途，而其對該股份之所有權不會因有關沒收、出售或處置股份之程序有任何不符合規定或無效之處受到影響。
57. 當任何股份已被沒收時，有關該決議案之通知須發給在緊接沒收之前按其名下持有該股份之股東，並須隨即在股東登記冊內記入該沒收事項及日期，但遺漏或疏忽發出該通知或記入該事項不會以任何方式使沒收失效。
58. 即使有任何上述沒收，董事會可於出售、重新配發或以其他方式處置任何被如此沒收之股份前，按照董事會認為適當之條款取消該項沒收，或容許在已支付一切到期應付之催繳股款和利息及就該股份產生之開支之情況下，以及按照董事會認為適當之進一步條款(如有)贖回被如此沒收之股份。
59. 任何股份被沒收不會影響本公司對已就該股份作出之任何股款催繳或就該股份應付之分期款項之權利。
60. 本公司細則中關於沒收之條文，將適用於根據股份發行條款於訂明時間到期應繳付而沒有繳付之任何款項(不論是作為股份之面值或溢價)，猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知之股款催繳而應繳付般。
61. 倘發生沒收股份，有關股東有責任向本公司交付並須立即向本公司交付其就被沒收股份所持有之一張或多張股票，而在任何情況下，代表被沒收股份之股票應為無效及無進一步效力。

## 股額

62. 本公司可藉普通決議案，將任何繳足股款之股份轉換為股額，以及可不時藉同類決議案將任何股額再轉換為任何面額之繳足股款之股份。在通過任何決議案將任何類別之全部繳足股款之股份轉換為股額後，任何其後為繳足股款且於其他各方面與有關股份享有同等地位之該類別股份，可憑藉本條公司細則及該決議案轉換為股額，其可轉讓單位與已轉換為股額之股份相同。
63. 股額持有人可將股額或其中任何部分轉讓，轉讓方式及所須符合之規例應如同（或在情況容許下盡量與之相近）產生該股額之股份若在轉換前作出轉讓則本可採用之方式及本應符合之規例；但董事會如認為合適時，可不時規定可轉讓股額之最低額、並限制或禁止轉讓該最低額之零碎部分，但該最低額不得超過產生該股額之股份之面額。不得就任何股額發行不記名認股權證。
64. 股額持有人將按其所持股額之數額而在股息、清盤時分配資產、會議上投票表決及其他事項上，享有猶如其持有產生該股額之股份所享有之相同權利、特權及利益；任何數額之股權不會（如存在於股份中）賦予之特權或利益（分享本公司股息及利潤除外）將不會被賦予。
65. 本規定之條文中，凡適用於已繳股款股份者，均適用於股額；當中「股份」及「股東」用詞，應包括「股額」及「股額持有人」。

## 資本之更改

66. (A) 本公司可不時藉普通決議案：—
  - (i) 將其全部或任何股本合併或拆分為款額較其現有股份為大或為小之股份；在將繳足股款之股份合併為款額較大之股份時，董事會可按其認為合宜之方式解決任何可能產生之困難，尤其是（但在不影響前述各項之一般性之前提下）可在將會予合併之股份之持有人中決定哪些股份將會合併成為一股合併股份，以及若出現任何人士成為有權享有一股或多股合併股份之零碎股份，該等零碎股份可由董事會為

此委任之人士出售，而該名被委任人士可將被如此出售之股份轉讓予該等股份之買方，該項轉讓之有效性不會受到質疑，以致該項出售所得款項淨額（經扣除出售之開支後）可在本應有權享有一股或多股合併股份之一份或多份零碎股份之人士中，根據其權利及權益按比例進行分發，或支付予本公司以撥歸本公司所有；

- (ii) 將其股份拆分為數個類別，並將任何優先、遞延、有限制或特別權利、特權或條件分別附加其上；
- (iii) 將在有關決議案通過當日尚未被任何人士承購或同意承購之任何股份註銷，並按如此被註銷股份之款額將其股本之款額減少；
- (iv) 將其股份或其中任何部分再拆分為款額較公司組織章程大綱所訂定為小之股份，但仍須受法規之條文規限，以致據此再拆分任何股份之決議案可以決定，對該項再拆分所產生之股份之持有人而言，一股或以上之股份與其他股份比較時可擁有任何優先或其他特別權利，或可擁有遞延權利或受任何限制規限，一如本公司有權將該等權利或限制附加於未發行股份或新股之上；及
- (v) 為發行及配發不附有任何投票權之股份訂立條文。

- (B) 本公司可以通過特別決議案，以任何獲准之形式及在遵守法例規定之任何條件下，削減其股本、任何資本贖回儲備金或（除獲法規明文許可之股本溢價用途外）任何股本溢價賬或其他不可分派儲備。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

## 股東大會

67. 除年內舉行之任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次股東大會作為股東週年大會，並須在召開大會之通知內指明該會議為股東週年大會；本公司舉行股東週年大會之日期，與本公司下一次股東週年大會之日期相隔時間不得超過十五個月。股東週年大會須於有關地區或董事會可決定之其他地方並在董事會指定之時間及地點舉行。

68. 股東週年大會以外之所有其他大會須稱為股東特別大會。
69. 股東大會(包括股東特別大會)可在有關地區或董事會可決定之世界其他地方舉行。
70. 當董事會認為適合時，可召開股東特別大會，而股東特別大會亦可依法規規定應請求書要求召開，如沒有應請求書召開股東特別大會，則可由請求人召開股東特別大會。
71. 股東週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，而為通過特別決議案而召開之股東大會(股東週年大會除外)須發出不少於足二十一(21)日及不少於足十(10)個營業日之通知召開。並非為通過特別決議案而召開之股東大會(股東週年大會除外)可發出不少於足十四(14)日及不少於足十(10)個營業日之通知召開。通知須不包括該通知送達或視為送達之日及發出通知之日，並須指明大會地點、日期及時間以及(倘為考慮特別事項而召開)該事項之一般性質，並應按下文所述方式或本公司於股東大會指定之其他方式(如有)向根據本公司細則有權收取本公司通知之人士發出，惟受法規條文所限及如有關地區之證券交易所規則允許，即使發出通知之期限短於本條公司細則所規定者，本公司之會議仍應被視為已召開：—
- (i) 如屬作為股東週年大會而召開之會議，全體有權出席會議並投票表決之股東同意召開該會議；及
  - (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並投票表決之股東同意召開該會議；該等股東須合共持有面值不少於百分之九十五賦予該權利之股份。
72. (A) 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通知之人士發出任何通知，或任何有權接收通知之人士沒有接獲任何通知，均不會使在任何有關會議上通過之任何決議案或在任何有關會議上之任何議事程序無效。
- (B) 在委託書是與通知一同發送之情況下，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收通知之人士發出該委託書，或任何有權接收通知之人士沒有接獲該委託書，均不會使在任何有關會議上通過之任何決議案或在任何有關會議上之任何議事程序無效。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

## 股東大會議事程序

73. 在股東特別大會上所處理之一切事務，均應視作為特別事務，而在股東週年大會上所處理之一切事務，亦應視作為特別事務，惟以下事項除外：—
- (a) 批准股息；
  - (b) 宣讀、審議並採納賬目、資產負債表、董事會與核數師之報告書及須附於資產負債表之其他文件；
  - (c) 選舉董事接替退任董事並委任核數師及其他高級人員接替退任之該等董事、核數師及高級人員（不論是輪值退任或因其他原因退任）；
  - (d) 釐定核數師酬金；及
  - (e) 就董事會之酬金或額外酬金投票表決。
74. 就所有目的而言，股東大會之法定人數須為親自（或（如股東為法團）由其獲妥為授權之代表）出席之兩名股東。在任何股東大會上，當開始處理事務時，除非有所需法定人數出席，否則不得在會上處理事務。
75. 如在指定會議時間後十五分鐘內未有法定人數出席，而該會議是應股東之請求書而召開，該會議即須解散；但如屬其他情況，該會議應延期至下星期同一日及於董事會決定之時間及地點舉行。
76. 董事會之主席（如有）或（如彼缺席或拒絕出任大會主席）副主席（如有）須出任每次大會之主席；或如無設有主席或副主席之位，或如在任何大會上該主席或副主席在指定舉行會議時間後十五分鐘內仍未出席，或該兩名人士均拒絕出任會議之主席，則出席之董事須在與會董事中推選一人出任主席，以及如無董事出席或如出席之全部董事均拒絕出任主席或倘被推選之主席退任主席，則出席之股東須在與會股東中推選一人出任主席。

根據一九九六年  
六月二十六日通  
過之特別決議案  
正式併入公司細  
則第 189(ii)條

77. 主席在有法定人數出席之任何股東大會之同意下，可（如會議上有所指示，則應）將任何會議延期，按會議決定之時間及地點舉行。如會議延期十四天或以上，須發出至少足七天之通知，當中指明續會之地點、日期及時間，發出之方式一如就原來會議所發出之通知，但毋須在該通知上指明在該續會上將予處理之事務性質。除以上所述者外，概無股東有權就會議之延期或就續會上將處理之事務獲發任何通知。在任何續會上，不得處理除引致續會之原來會議已處理過之事務外之其他事務。

78. 於任何股東大會上提呈大會表決之決議案須以投票方式進行表決。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

79. 投票表決須按大會或續會主席指示之形式（包括採用不記名投票或投票單或選票）、時間及地點進行，惟不得遲於大會或續會後三十日。非於大會或續會上即時進行之投票表決毋須另行發出通告。投票表決結果將被視為大會或續會之決議案。本公司僅須於有關地區之證券交易所規則及規例所規定作出披露之情況下，披露投票之表決數字。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

80. [特意刪除]。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

81. 倘表決票數相等，大會主席有權投第二票或決定票。如對接納或拒絕任何表決票數出現任何爭議，須主席作出決定，而有關決定將為最後及最終定論。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

82. [特意刪除]。

根據二零一零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

83. 由當時有權接收股東大會通知以及出席大會並於會上投票之全體股東簽署之書面決議案，應猶如在妥為召開及舉行之本公司股東大會上通過之決議案般具有同等效力及作用。就本條公司細則而言，由股東或其代表簽署之對該書面決議案之書面確認通知將被視為其就該書面決議案作出簽署。該書面決議案可由多份每份由一名或多於一名股東或其代表簽署之文件組成。

## 股東之表決權

84. 公司法第106條所提述之合併協議須根據法規提交本公司股東批准。
85. 在任何一個或多個類別股份當時所附之任何有關投票之特別權利、特權或限制之規限下，於任何股東大會上投票表決時，每位親身出席或（如為法團）委派正式授權之代表或委任代表出席之股東，可按其持有之繳足或入賬列為繳足股份（惟因此於催繳股款或分期股款之前就股份繳付或入賬列為繳足之股款，就本條公司細則而言不得作繳足股款論），每持有一股可投一票。投票表決時，凡有權投一票以上之股東毋須盡投其票數或以同一方式盡投其票數。
86. 凡根據公司細則第48條有權登記為任何股份持有人之人士，均可以猶如彼為該等股份之登記持有人之相同方式在任何股東大會上就有關股份投票表決；惟於其擬投票之大會或續會（視乎情況而定）舉行時間前最少四十八個小時，彼須令董事會信納其登記為該等股份持有人之權利，或董事會早前已接納其於有關大會上就有關股份投票之權利。
87. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委任代表在任何會議上投票，猶如其為唯一有權之人士；但若有超過一名聯名持有人親身或委任代表出席會議，則於登記冊上排名首位之聯名持有人，方有權單獨就有關股份在會議上投票。根據本條公司細則，已身故股東（任何股份以其名義登記）之多位遺囑執行人或遺產管理人將被視為有關股份之聯名持有人。
88. 精神不健全之股東或任何具司法管轄權之法院裁定精神錯亂之股東，可由其受託監護人、接管人、財產保佐人或由該法院委任具受託監護人、接管人或財產保佐人性質之任何人士於投票表決時投票，而任何該等受託監護人、接管人、財產保佐人或其他人士可由委任代表投票。聲稱有權行使投票權之人士須將獲董事會信納之授權證據送達本公司之註冊辦事處，或按照本公司細則指明存放代表委託書之其他地點，並須不遲於送交有效代表委託書之最後時間前送達。

根據二零二零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂

根據二零二零年  
六月九日通過之  
特別決議案修訂



89. (A) 除本公司細則明確規定外，只有妥為登記成為股東及當時已就其股份支付應付本公司之所有款項之人士，方可親身或由委任代表出席任何股東大會或於會上投票（作為另一名股東之委任代表除外）或計入法定人數內。

(B) 如有關地區之證券交易所之規則規定本公司任何股東須就某一項決議案放棄投票，或限制任何股東僅可就某一項決議案投贊成票或反對票，則違反該規定或限制之股東或其代表所投之票將不予計算。

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案加入

(C) 任何人士不得對任何投票人之資格提出異議，除非異議是在作出或提呈遭反對投票之會議或續會上提出則例外，且凡在有關會議上未遭反對之投票在各方面均為有效。於適當時間提出之任何有關異議須交由主席處理，而主席的決定為最後及最終定論。

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案重新編號

90. (A) 有權出席本公司會議或本公司任何類別股份持有人會議並於會上投票之本公司股東可委任其他人士代其出席及投票。投票表決時可由股東親身（或（如股東為法團）由其獲正式授權之代表）或由委任代表投票。股東可委任一名以上委任代表代其出席同一會議。

(B) 受委任代表毋須為本公司股東。根據公司細則第96條獲授權之代表毋須為本公司股東。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(iii)條

91. 委任代表之文據須以書面方式由委任人或其正式授權代表簽署，如委任人為法團，則須加蓋公司印章或經由高級人員或獲正式授權之代表簽署。

92. 委任代表之文書及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人正式簽署證明之該授權書或授權文件副本，須於本公司發出之會議通告或委託書所指明之人士擬表決之會議或續會（視情況而定）指定舉行時間前不少於四十八小時，送達會議通告內或該委任代表文書內指明作該目的之地點或多個地點（如有）其中之一處（或倘並無指明地點，則為登記辦事處），否則委託書將不會被視為有效。委任代表之文書將於簽署日期當日後十二個月屆滿後失效，惟會議原於該日後十二個月內舉行之續會除外。遞交委任代表之文書後，股東仍可親身出席所召開之會議及於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤回。
93. 每份委託書，不論是用於某指定會議或其他會議，均應採用董事會不時批准之格式。
94. 委任代表在股東大會上投票之文據須(i)被視作授權委任代表於其認為適當時就提呈大會之任何決議案（或其修訂）投票，惟向股東發出供其親身委任代表出席將處理任何特別事務（按公司細則第73條之規定而釐定）之股東特別大會或股東週年大會及於會上投票之任何表格，須可使股東依願指示委任代表投票贊成或反對（或如無指示，則按委任代表酌情）處理任何有關特別事務之每項決議案；及(ii)除非當中載有相反規定外，否則於有關會議之任何續會上同樣有效。
95. 即使表決前委任人身故、神智失常、撤回委託書或授權書或據此簽署委託書之其他授權或涉及轉讓股份之委託書，只要本公司登記辦事處或公司細則第92條所指定之任何其他地點並無於該委託書適用之大會或續會開始前兩個小時接獲有關上述股東身故、神智失常、撤回或轉讓事項之書面通知，則根據委託書或授權書之條款或由法團之正式授權代表作出之投票仍然有效。

96. (A) 凡身為本公司股東之任何法團，均可透過其董事或其他監管組織之決議案或透過授權書授權其認為適當之人士作為其代表，作為其代表於本公司或本公司任何類別股東之任何會議行事，而獲授權之人士均有權代表其所代表法團行使該法團之權力，猶如其為本公司之個人股東；本公司細則內對親自出席會議之股東之提述，除文意另有所指外，應包括本身為在有關會議上由該獲正式授權之代表所代表之股東之法團。

根據一九九四年六月十六日通過之特別決議案重新編號

(B) 在法規容許之規限下，倘一間結算所為股東，便可授權其認為適當之人士作為其代表，出席本公司任何會議或本公司任何類別股東大會，惟倘超過一名人士獲授權，則授權文件須列明各名獲授權人士所代表之股份數目及類別。根據本條公司細則獲授權之人士有權代表其所代表結算所(或其代名人)行使該結算所(或其代名人)之權力，猶如其為本公司之個人股東。

根據一九九四年六月十六日通過之特別決議案加入

### 註冊辦事處

97. 本公司之註冊辦事處為位於董事會不時指定在百慕達之地點。

### 董事會

98. 根據公司細則第111條，董事人數不得少於兩人。董事會須安排備存董事及秘書之登記冊，並須將董事會不時確定之詳情記入登記冊內。

99. 董事或候補董事毋須持有任何資格股份，但有權出席本公司一切股東大會及本公司任何類別股東之一切大會，並在會上發言。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(iv)條

100. 董事會有權不時並隨時委任任何人為董事，以填補某臨時空缺或增加董事之名額。按上述方式委任之董事任期將於下屆股東週年大會舉行時屆滿，並將符合資格重選連任，但在決定於股東大會輪值退任之董事人選時不會把該等董事包括在內。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(v)條

101. 董事可隨時向總辦事處或在董事會會議上發出由其簽署之書面通知，委任任何人士(包括另一名董事)於其缺席期間出任其候補董事，並可以同樣方式隨時終止有關委任。倘若有關人士並非另一名董事，除非先前已獲董事會批准，否則有關委任須經董事會批准後方為有效。候補董事之委任應在發生會導致其離任(假若其為一名董事)之任何事件時或倘其委任人不再為董事時終止。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(vi)條

102. (A) 候補董事(不在總辦事處當時所在地區時除外)有權收到董事會之會議通知，並有權在委任其為候補董事之董事沒有親自出席之任何會議上以董事身份出席及投票表決，並在一般情況下在該會議上以董事身份履行其委任人之一切職能，而就在該會議上之議事程序而言，本規定之條文應猶如彼(而非其委任人)為董事一樣適用。倘其本身是董事或以代表多於一名董事之候補董事身份出席任何上述會議，其投票權應累積計算。倘其委任人當時不在總辦事處當時所在地區或因其他原因無法或未能行事，則彼對任何董事書面決議案之簽署應猶如其委任人之簽署一樣有效。在董事會不時就任何董事會委員會釐定之範圍內，本段之前述條文在加以必要之變通後，亦適用於委任人為成員之任何委員會之任何會議。除上文所述者外，候補董事不具權力以董事身份行事，亦不應就本公司細則而言被視為董事。就法規而言，概無候補董事憑藉該職位而被視為董事，惟只要關乎其於履行董事職能時之董事職責及責任(持有本公司任何以符合資格股份之責任(如有)則除外)，便須受法規之條文所規限。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(vii)條

(B) 候補董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及獲利，以及獲償付費用及獲得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要之變通後)，惟其將無權就其候補董事之委任而向本公司收取任何酬金，而按其委任人不時以書面通知指示本公司，原應付予有關委任人之酬金部分(如有)則除外。

103. 董事有權就其提供之服務以酬金形式收取本公司在股東大會上不時釐定之款項，該款項(除非就該款項進行投票表決之決議案另有指示外)須在董事之間按董事會協定之比例及方式分配，或如未有相關協定，則平均分配，惟任職時間少於整段有關酬金期間之董事僅可按其任職時間比例收取酬金。上述條文不適用於在本公司擔任受薪工作或職位之董事，但如屬就董事袍金所支付之款項則除外。
104. 董事亦有權獲付還在履行其董事職責時或有關履行其董事職責方面各自合理招致之一切差旅費、酒店住宿費及其他開支，包括彼等往返董事會會議、委員會會議或股東大會之開支，或在從事本公司之業務或在履行其作為董事職責時所招致之開支。
105. 倘董事在本公司要求下提供任何特別或額外服務，董事會可向其支付特別酬金。此特別酬金可以增補或替代其作為董事之慣常酬金之形式支付，並可以薪金、佣金或分享利潤或另行安排之方式支付。
106. 即使有公司細則第103、104及105條規定，總裁、副總裁、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事或獲委任出任本公司管理層任何其他職位之董事之酬金應由董事會不時釐定，並可以薪金、佣金或分享利潤或其他方式或以所有或任何此等方式支付，以及連同董事會不時決定之其他利益(包括退休金及/或特惠金及/或其他退休福利)及津貼支付。該酬金須附加於其作為董事之酬金。
107. (A) 如有下述任何一種情形，董事須離任其董事職位：—
- (i) 倘其破產或收到向其發出之接管令，或其暫停付款或與其債權人全面訂立債務重整協議；
  - (ii) 倘其成為精神病人或精神不健全；
  - (iii) 倘其在未經董事會批給特別休假下，在連續六個月期間內缺席董事會會議，而其候補董事(如有)並無在該期間內代其出席，以及董事會通過其因上述缺席而離任之決議案；

- (iv) 倘其依法被禁止擔任董事；
- (v) 倘其向本公司之註冊辦事處或總辦事處送交書面通知辭去其職位；
- (vi) 倘藉向其送達經由所有其他董事簽署之書面通知而將其免任；
- (vii) 倘根據公司細則第115條藉本公司之普通決議案而將其免任；或
- (viii) [特意刪除]。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(viii)條

- (B) 概無董事僅因其已達到某個年齡而須離任或不具資格獲重選或重新委任為董事，以及概無人士僅因其已達到某個年齡而不具資格獲委任為董事。

108. (A) 董事除擔任董事職位外，亦可兼任本公司之任何其他職位或獲利崗位（核數師職位除外），任期及委任條款由董事會決定，以及可為此獲支付董事會釐定之額外酬金（不論是以薪金、佣金、分享利潤或其他方式），而該額外酬金須附加於依據任何其他公司細則所提供之任何酬金。

根據一九九零年六月二十八日通過之特別決議案修訂

- (B) (i) 董事或準董事不得因其董事職位而使其失去作為賣方、買方或其他身份與本公司訂約之資格；而由本公司或其代表與任何人士、公司或合夥企業所訂立而任何董事為其中成員或以其他方式具有權益之任何合約或安排不得為此而避免訂立；如此訂約或屬其中一員或如此擁有權益之任何董事，並無法律責任僅因其擔任該董事職位或因其如此建立之受信關係而就任何此類合約或安排中實現之任何利益向本公司交代，惟該董事須在首次考慮訂立該合約或安排事宜之董事會會議上（若其知悉其權益當時存在），或在任何其他情況下，在其知悉其擁有或成為擁有如此權益後之首次董事會會議上，披露於其擁有權益之任何合約或安排中其權益之性質。

(ii) 董事不得就董事會有關批准其本人或其聯繫人擁有重大利益之任何合約或安排或任何其他建議之決議案投票（亦不計入法定人數），惟此項禁止不適用於以下各項：

根據二零零四年  
六月十八日通過  
之特別決議案修  
訂

根據一九九零年  
六月二十八日通  
過之特別決議案  
修訂

- (a) 有關董事或其聯繫人為本公司或其任何附屬公司之利益而借出款項或承擔責任而給予該董事或其聯繫人任何抵押品或彌償保證之任何合約、安排或建議；
- (b) 本公司或其任何附屬公司就本公司之債項或責任給予第三方抵押品或彌償保證，而董事或其聯繫人已根據擔保或彌償保證或藉提供抵押品承擔全部或部分責任之任何合約、安排或建議；
- (c) 有關本公司或本公司可能發起或擁有權益之任何其他公司發售或提呈股份或債權證或其他證券以供認購或購買之任何合約、安排或建議，而董事或其聯繫人因在發售或邀請之包銷或分包銷中作為參與者而擁有或將擁有權益；
- (d) 與任何其他公司訂立而董事或其任何聯繫人僅以其為該其他公司之董事或高級人員身份而擁有權益之任何合約、安排或建議；
- (e) 有關或涉及任何其他公司之合約、安排或建議，而董事或其聯繫人因其為該公司之股份或其他債券持有人身份直接或間接擁有該公司之權益，只要該董事及其任何聯繫人合共擁有該等已發行股份或證券或隨附該等已發行股份或證券之投票權（或董事或其任何聯繫人從中取得權益之任何第三方公司之權益）少於百分之五（5%）；

- (f) 董事或其任何聯繫人僅因其在本公司股份或債權證或其他證券之實益權益，而與本公司之股份或債權證或其他證券之其他持有人以相同方式擁有權益之任何合約、安排或建議；
  - (g) 有關或涉及採納、修訂或運作任何行政人員及/或僱員購股權計劃，而據此董事或其聯繫人可能從中得益之任何合約、安排或建議；
  - (h) 為本公司或其附屬公司之僱員之利益而設之任何建議或安排，包括採納、修訂或運作退休金或退休、死亡或傷殘福利計劃，與董事或其聯繫人及本公司或其任何附屬公司之僱員有關，而並無給予董事或其聯繫人任何該等計劃或基金沒有給予僱員之任何特權；
  - (i) 委任或授權並無於有關合約或事宜中擁有重大權益之董事委員會處理合約或事宜或委任有關該合約或事宜之獨立顧問；
  - (j) 批准所有董事擁有重大權益或其他權益之合約或事宜，而該合約或事宜明文表示須待本公司於股東大會上批准，而董事將不會於該股東大會上投票；或
  - (k) 就董事或其聯繫人擁有重大權益之合約或事宜批准向股東刊發有關文件、函件、通知或廣告，惟須於其中披露該等權益。
- (iii) 如董事及/或其聯繫人合共實益擁有百分之五(5%)或以上已發行股份或其他證券之公司(或董事或其聯繫人從中取得權益之任何第三方公司)在交易中擁有權益，則該董事及/或其聯繫人會被視為在該項交易中擁有重大權益。

根據二零零四年  
六月十八日通過  
之特別決議案加  
入



(iv) 如在任何董事會會議中對董事權益之重大程度或任何董事之表決權存有疑問，須交由會議主席處理，而主席所作之裁決即屬最終及不可推翻。如上述所產生之任何疑問涉及會議主席，須以董事會決議案決定，就此而言，該位主席不得計入法定人數，亦不得就此投票表決，而有關之決議即屬最終及不可推翻。

根據二零零四年  
六月十八日通過  
之特別決議案加  
入

(v) 任何董事可在本公司於其中有權益之任何其他公司繼續擔任或出任董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或成員，以及(除另有協定外)概無該等董事因其在任何該等其他公司作為董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或成員而獲得之任何酬金或其他利益而須作出交代。董事會可行使由本公司所持有或擁有之任何其他公司中之股份所賦予之投票權，或由本公司作為該等其他公司之董事可行使之投票權，並按其在各方面認為適宜之方式行使(包括行使投票權贊成任何決議案，以委任彼等本身或彼等中任何人士出任該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員)，而任何董事可以上述方式投票贊成行使該等投票權，即使其可能或將會被委任為該公司之董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，並因而使其以上述方式行使該等投票權時擁有權益或可能擁有權益。

根據二零零四年  
六月十八日通過  
之特別決議案重  
新編號

(vi) 由一位董事向董事會發出一般通知，表示其為某指明商號或法團之成員，及將被視為於該通知日期後可能與該商號或法團訂立之任何合約或安排中擁有權益，或表示其將被視為於該通知日期後在可能與其有關連之指明人士訂立之任何合約或安排中擁有權益，應被視為對如此訂立之任何合約或安排之充足權益聲明，惟除非任何該等通知乃於董事會會議上發出，或該位董事採取合理步驟以確保該通知在其發出後之董事會會議上提出和宣讀，否則均屬無效。

根據二零零四年  
六月十八日通過  
之特別決議案重  
新編號

- (C) 本公司之董事，可於本公司所發起之任何公司或本公司以賣方、股東或以其他身份於其中有權益之任何公司，擔任或出任董事，概無該等董事因其作為該等公司之董事或成員所獲得之任何利益而需作出交代。
- (D) 任何董事本人或其商號，均可以專業身份代本公司行事，其本人或其商號有權就其提供專業服務收取酬金，猶如其並非董事一樣；惟本文所載任何規定不得授權董事或其商號擔任本公司之核數師。

### 董事之退任

109. (A) 儘管公司細則之任何其他條文有所規定，於每屆股東週年大會上，須有三分之一（或若董事人數非為三(3)之倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目）在任董事輪值退任，惟每名董事須至少每三年退任一次。每年退任之董事須為自上次當選後在任最久之董事，但若於同一天成為董事之人士，則須以抽籤決定誰為退任人選（除非彼等之間另有協定）。退任董事將符合資格重選連任。
- (B) 在任何董事按前述方式退任之任何股東大會上，本公司可選舉相同數目之人士出任董事以填補有關空缺。
110. 倘在任何股東大會上需進行董事選舉，而退任董事之職位未獲填補，則退任董事或彼等之職位未獲填補者，須繼續符合資格重選連任，除非：—
- (i) 在該大會上決定減少董事之人數；或
  - (ii) 在該大會中明確決議不會填補該等空缺；或
  - (iii) 在任何上述情況下，重選某董事之決議案在該大會上提出並遭否決；或
  - (iv) 有關董事已向本公司發出書面通知表示其不願意重選連任。
111. 本公司須不時設定並可於股東大會藉通過普通決議案增加或減少董事之最高及最低人數，但董事人數不得少於兩名。

根據二零一零年六月九日通過之特別決議案修訂

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(ix)條

112. 本公司可不時於股東大會藉通過普通決議案選舉任何人士出任董事，以填補臨時空缺或增加董事會之董事名額。
113. 在任何股東大會上，不得藉單一決議案動議通過委任兩名或以上人士出任董事之決議案，除非動議該決議案之普通決議案已首先獲大會同意，且並無任何反對票；而任何動議之決議案若與本條文相抵觸，均屬無效。
114. 除非獲董事會提名參選，又或將提名董事候選人意圖以及候選人表明願意接受提名之書面通知已各自送交本公司註冊辦事處或總辦事處，惟須於最短通知期（為期最少七日）前發出通知，而有關通知之遞交期限由不早於寄發該提名參選之指定股東大會通告翌日開始，至不遲於該股東大會舉行日期前七日止，否則除退任董事外，概無其他人士合資格於任何股東大會上參選董事職位。
115. 儘管本公司細則或在本公司與有關董事所訂立之任何協議中載有任何規定，本公司可藉普通決議案，在該董事任期屆滿前將其免任（惟不得損害該董事可就其與本公司所訂立之服務合約遭違反而提出損害賠償申索之權利），並可選舉另一名人士替代該董事。因而當選之任何人士，其任期只會與其當選替代之董事若未被免任之原來任期相同。

根據二零零四年  
六月十八日通過  
之特別決議案修  
訂

### 借款權力

116. 董事會可不時按其酌情權行使本公司之一切權力，藉以籌集或借貸款項，或就一筆或多筆為本公司目的而支付的任何款項作出擔保，及將本公司之業務、財產及未催繳資本或其任何部分予以按揭或押記。
117. 董事會可按其各方面認為適當之方式及該等條款及條件籌集一筆或多筆款項，或為支付或償付該等款項提供保證，尤其以發行本公司之債權證、債權股證、債券或其他證券之方式，不論屬純粹發行或作為本公司或任何第三方之任何債項、負債或責任之附屬抵押品。
118. 債權證、債權股證、債券及其他證券可在不附有本公司與可能獲發行該等債權證、債權股證、債券及其他證券之人士之間任何權益之情況下自由轉讓。

119. 任何債權證、債權股證、債券或其他證券可按折讓價、溢價或其他方式發行，並可附有贖回、退回、提款、配發股份、出席本公司股東大會並於會上投票、委任董事及其他方面之任何特別特權。
120. (A) 董事會應安排備存有關特別影響本公司財產之一切按揭及押記之妥善登記冊。
- (B) 倘本公司發行一系列不可藉交付而轉讓之債權證或債權股證，董事會應安排備存有關該等債權證持有人之妥善登記冊。
121. 若本公司之任何未催繳資本被押記，則所有在隨後取得該未催繳資本之任何押記之人士須在該先前押記規限下取得該隨後押記，且無權藉給予股東通知或其他方式取得較該先前押記為優先之權利。

### 高級人員

122. 董事會可自其董事會人數中選舉一名總裁及/或副總裁，且董事會亦可不時按其認為合適之任期及條款，以及其按照公司細則第106條所決定有關酬金之條款，委任董事會中之任何一名或多名人士為董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或其他執行董事及/或由其決定管理本公司業務之該等其他職位。
123. 根據公司細則第122條獲委任職務之每位董事，可被董事會革除或免除該職務(但不得損害該董事就其本身與本公司訂立之任何服務合約遭違反而提出任何損害賠償申索之權利)。
124. 受公司細則第109條及第189(ix)條之規限，根據公司細則第122條獲委任職務之董事須與本公司其他董事一樣，受有關退任、辭職及免任的相同條文規限(惟受公司細則第109(A)條之但書規限者除外)，若其因任何理由而停止出任董事職務，須因此事實立即停止出任該職務。
125. 董事會可不時將其認為合適之所有或任何董事會之權力委託及授予總裁、副總裁、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或執行董事，惟該董事行使一切權力時應受董事會不時訂立及施加之規例及限制規限，而上述權力可隨時被撤回、撤銷或更改，但任何真誠地進行交易且不知悉該撤回、撤銷或更改之人士不得因此而受影響。

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(x)條

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(xi)條

## 管理

126. (A) 在董事會行使公司細則第127條至129條所賦予權力之規限下，本公司業務之管理應歸於董事會，除本公司細則所明確賦予董事會之權力及權限外，董事會還可行使一切可由本公司行使之權力，並可作出一切可由本公司作出或批准之行為及事宜，（且並無於本公司細則或規例明確指示或規定須由本公司在股東大會上行使或作出者），但仍須受法規及本公司細則之條文規限，及須受本公司在股東大會上不時訂立且與本公司細則之該等條文並無抵觸之任何規例所規限；惟如此訂立之任何規例，不得致使董事會在該規例尚未訂立前所作出原屬有效之任何先前行為失效。
- (B) 在不影響本公司細則所賦予之一般權力下，特此明確宣佈，董事會須具有下列權力：—
- (i) 給予任何人士可要求在未來日期按面值或按可能協定之溢價向其配發任何股份之權利或購股權；及
  - (ii) 給予任何董事、本公司之高級人員或僱員在本公司任何特定業務或交易中之權益，或分享其中之溢利或分享本公司之一般溢利，作為增補或替代薪金或其他酬金。
- (C) 在不影響本公司細則所賦予之一般權力下，倘本公司任何股份或債權證當時（在本公司同意下）於香港之證券交易所上市，因任何董事或前董事不再擔任有關職務而以補償方式（並非董事按合約應得之款項）向其支付任何數額之自願付款均須本公司於股東大會上批准。但若有關證券交易所之規則及規例並無要求將本條（第126(C)條）公司細則之條款限制納入本公司之細則內，則本條（第126(C)條）公司細則將不再具有任何效力。

根據一九九零年  
六月二十八日通  
過之特別決議案  
修訂

## 經理

127. 董事會可不時委任本公司業務之一名總經理、經理或多名經理，並可以薪金或佣金方式或藉賦予分享本公司溢利權利之方式，或以綜合兩種或多於兩種此等方式釐定彼或彼等之酬金，以及支付總經理、經理或多名經理可根據本公司之業務而聘用之任何職員之工作開支。
128. 有關上述總經理、經理或多名經理之委任，其任期可由董事會決定，且董事會可向彼或彼等授予董事會之所有或任何權力及其認為合適之一項或多項職銜。
129. 董事會可按其絕對酌情權認為在各方面屬合適之條款及條件，與任何上述總經理、經理或多名經理訂立一份或多份協議，包括上述總經理、經理或多名經理有權為經營本公司業務之目的而委任一名或多名助理經理或其他僱員作為其下屬。

## 主席

130. 董事會可不時選舉或以其他方式委任一名董事出任主席或副主席，並決定彼等各自之任期。主席或(在其缺席時)副主席須主持董事會會議，但若無選出或委任主席或副主席，或在任何會議上若主席或副主席在指定舉行會議之時間後五分鐘內仍未出席，則出席之董事須在與會董事中選出一人擔任該會議主席。

## 董事會之議事程序

131. 董事會如認為適合，可舉行會議以處理事務、將會議延期及以其他方式規管會議及議事程序，並可決定處理事務所需之法定人數。除另有決定外，法定人數應為兩名董事。就本條公司細則而言，候補董事須被點算在法定人數之內，但即使候補董事亦身為一名董事或作為多於一名董事之候補董事，就點算法定人數而言，彼僅應被點算為一名董事。董事或董事委員會之任何成員可透過參與會議之所有人士能夠互相聆聽之電話會議或類似通訊設備參與董事會或其委員會之會議。

132. 任何董事可(而秘書應董事要求應)於任何時候召集董事會會議，會議可於世界任何地方舉行，惟未經董事會事先批准，不得於總辦事處不時所處地區以外召集舉行有關會議。董事會會議通知須以書面、電話、電傳或電報至有關董事不時知會本公司之地址，或以董事會不時釐定之其他方式向每名董事或候補董事發出，惟毋須向當其時不在有關地區之董事或候補董事發出通知。董事可免除收取任何會議通知，而是項免除適用於未來或過往之通知。
133. 董事會任何會議上產生之問題，須由過半數票決定，如出現票數均等情況，主席有權投第二票或決定票。
134. 會議當時凡有足夠法定人數出席之董事會會議，即有足夠能力行使當時藉本公司細則或根據本公司細則歸於董事會或董事會一般可行使之所有或任何權限、權力及酌情決定權。
135. 董事會可將其任何權力轉授予包含其認為合適之一名或多於一名成員及人士之委員會，且董事會可不時撤回該項轉授或撤回委任及撤銷任何該等委員會，不論整體或部分，及不論是基于人士或目的而作出，惟每個如此組成之委員會在行使獲轉授之權力時，須符合董事會不時施加於該委員會之任何規例。
136. 該委員會在符合該等規例及為落實委員會獲委任之目的所作出之一切行為(惟非其他行為)，應具有等同於董事會所作行為之效力及作用，而董事會有權對任何特別委員會之成員給予酬金，並將該等酬金作為本公司經常開支支銷。
137. 擁有兩名或以上成員之任何委員會之會議及議事程序，須受本公司細則所載有關規管董事會會議及議事程序之條文管限，惟以有關條文適用於此及並無被董事會根據公司細則第135條所施加之任何規例代替為限。
138. 任何董事會會議或任何董事會委員會或任何以董事身份行事之人士真誠地作出之一切行為，即使其後發現在委任如上述般行事之董事或人士有任何欠妥之處，或發現他們或他們當中任何人士已喪失資格，將仍屬有效，猶如每名該等人士均經妥為委任及具有資格擔任董事或該委員會成員一樣。

139. 即使董事會出現任何空缺，在任之董事仍然可以行事，惟如董事人數減至少於本公司細則所訂定之或依據本公司細則所訂定之董事所需法定人數，在任之一名或多於一名董事除了為增加董事人數以達到所規定數目或為了召集本公司股東大會而行事之外，不得為其他目的而行事。
140. 經所有董事（因不在總辦事處當時所處地區或健康欠佳或無行為能力而暫時無法行事者除外）或其候補董事簽署之書面決議案（只要他們構成公司細則第131條所規定之法定人數），均屬有效及有作用，猶如其在妥為召開及舉行之董事會會議上獲通過一樣。任何上述書面決議案可由數份以相同格式經一名或多於一名董事或候補董事簽署之文件組成。

### 會議紀錄

141. (A) 董事會須將下列事項紀錄在會議紀錄中：—
- (i) 董事會就高級人員所作出之一切委任；
  - (ii) 每次董事會會議及依據公司細則第135條所委任之委員會會議之出席董事姓名；及
  - (iii) 在本公司、董事會及董事會委員會之所有會議上作出之所有決議案及該等會議之議事程序。
- (B) 任何會議紀錄若看來經由進行議事程序之會議之主席簽署，或接續舉行之下次會議之主席簽署，便為該會議議事程序之確證。

### 秘書

142. 董事會可按其認為合適之任期、酬金及條件委任秘書，如此委任之任何秘書亦可由董事會免任。如秘書一職懸空或因任何其他原因以致沒有能夠執行事務之秘書，則法規或本公司細則規定或授權由秘書作出或向秘書作出之任何事情，均可由任何助理秘書或副秘書作出或向任何助理秘書或副秘書作出；如沒有能夠執行事務之助理秘書或副秘書，則可由董事會就此一般或特別授權之本公司任何高級人員作出，或向該高級人員作出。倘所委任之秘書為法團或其他機構，可由其任何一名或多於一名董事或妥為授權之高級人員代為行事或簽署。



143. 秘書之職責為法規及本公司細則所規定者，連同董事會可能不時規定之其他職責。
144. 法規或本公司細則中之任何條文，如規定或授權某事項須由或須對一名董事及秘書作出，不得以該事項由身兼董事及秘書之人士作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事項由身兼董事及代秘書之人士作出或對其作出而獲遵行。

### 印章之一般管理及使用

145. (A) 本公司須有一個，或在法規容許下按董事會決定擁有一個以上印章。本公司可於百慕達以外之任何地區採用一個或一個以上法團印章。董事會須訂定穩妥保管每個印章之條文，未經董事會授權，或未經董事會為此而授權之董事會委員會授權，不可使用印章。
- (B) 每份須蓋上印章之文書均須由一名董事簽署並由秘書或另一名董事或董事會為此而委任之其他人士加簽，惟董事會可就一般情況或任何一個或多個特定情況議決（在董事會可能決定有關蓋上印章方式之限制規限下），在股份或認股權證或債權證之證書或代表任何其他形式證券之證書加上之簽名或其中任何一個簽名可以於該決議案內指明之親筆簽名以外之某種機械方式簽署，或該等證書毋須任何人簽署。每份以本條公司細則所規定之方式簽立之文書，須當作在已獲得董事會以往授權下蓋章及簽立。
146. 所有支票、承兌票據、銀行匯票、匯票及其他可流轉票據，以及就付給本公司之款項而發出之一切收據，均應按照董事會不時藉決議案決定之方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立，視屬何情況而定。本公司之銀行賬戶應在董事會不時決定之一家或多家銀行開立。
147. (A) 董事會可不時及隨時為其認為合適之目的，以及按其認為合適之任期及其他條件，以加蓋印章之授權書委任任何公司、商號或人士或任何不定人員團體（不論是董事會直接或間接提名者），出任本公司之受權人，並附有其認為合適之權力、權限及酌情決定權（但不超過根據本公司細則賦予董事會或董事會可行使之權力、權限及酌情決定權），而任何該等授權書可載有董事會認為合適之條文以保障及便利與任何該等受權人有往

根據一九九六年六月二十六日通過之特別決議案正式併入公司細則第189(xii)條

來之人士，且任何該等授權書亦可授權任何該等受權人再轉授其獲賦予之所有或任何權力、權限及酌情決定權。

- (B) 本公司可以加蓋印章之書面形式，就一般情況或就任何指明事項授權任何人士作為本公司之受權人，以代表本公司簽立契據及文書，並代表本公司訂立和簽署合約，而由上述受權人代表本公司簽署並蓋上受權人印章之每份契據，將對本公司具約束力，效力猶如是已蓋上本公司印章一樣。
148. 董事會可在有關地區或其他地方設立任何委員會、地方部門或代理機構管理本公司任何事務，並可委任任何人士擔任該等委員會、地方部門或代理機構之成員，及可釐定其酬金，而且可將授予董事會之任何權力、權限及酌情決定權(董事會催繳股款及沒收股份之權力除外)轉授予任何該等委員會、地方部門或代理(附帶再轉授權力)，以及可授權任何地方部門之成員或其中之任何一人填補地方部門之任何空缺，即使該地方部門出現成員空缺，該地方部門仍可行事，而任何該等委任或轉授可根據董事會認為適當之條款作出並受董事會認為適當之條件規限；董事會可撤換據此委任之任何人士，亦可廢除或更改任何該等轉授，惟若真誠處理事務而無收到任何廢除或更改通知之人士則不受此影響。
149. 為現時或在任何時間曾經受僱於或服務於本公司或屬本公司附屬公司之任何公司，或與本公司或任何上述附屬公司有關連或有聯繫之公司之任何人士，或現時或在任何時間曾經為本公司或上述任何該等其他公司之董事或高級人員，及現時或曾經在本公司或該等其他公司擔任任何受薪工作或職位之任何人士，以及任何該等人士之妻子、遺孀、家屬及受養人之利益，董事會可設立及維持或促致設立及維持任何需供款或不需供款退休金或離職基金，或可向任何上述人士提供或促致提供捐款、特惠金、退休金、津貼或酬金。董事會亦可設立或資助或供款予旨在惠及本公司或上述任何其他公司或上述任何人士，或提升本公司或上述任何其他公司或上述任何人士之利益及福祉之機構、協會或會社或基金，以及可就上述任何人士之保險作出付款；或為慈善或仁愛宗旨，或為任何獎助宗旨或任何公眾、大眾或有用之宗旨而認捐款項或擔保支付款項。董事會可單獨或與任何前述公司一同實行任何前述事項。任何擔任任何該等工作或職位之董事有權參與並為自身利益保留任何該等捐款、特惠金、退休金、津貼或酬金。

## 儲備之資本化

150. (A) 本公司在股東大會上可應董事會之建議，議決將本公司之儲備（包括任何繳入盈餘賬，亦包括任何股份溢價賬或其他不可分派儲備，惟須受未實現溢利方面之法律條文規限）或毋須就附有股息優先權之任何股份作出股息支付或撥備之未分溢利之任何部分，撥充資本，而相應地該部分須在若以股息進行分派即會有權分得該部分之成員之間再細分，且須按與作為股息分派時之相同比例再細分，惟條件是該部分不會以現金支付，而只能用於繳付該等股東各別所持有之任何股份當時未繳付之股款、或用於繳付將會向該等股東配發及分派之本公司之未發行股份或債權證或其他證券之全部款額，該等未發行股份或債權證或其他證券會入賬列為繳足股款而按前述比例配發或分派給該等股東，又或部分用此一方式而部分用另一方式處理；惟就本條公司細則而言，任何記在股份溢價賬貸項之款額僅可用於繳付將向本公司股東發行作為繳足股款股份之未發行股份。
- (B) 每當有任何前述決議案通過，董事會須按此等決議案而資本化之儲備或溢利及未分溢利作出所有撥付及運用，以及配發及發行繳足股款之股份、債權證或其他證券，且一般地作出為使決議案得以生效之一切行為及事情。為使本條細則下之任何決議案生效，董事會可按其認為適宜之方式解決資本化發行可能產生之任何困難，特別是發行不足一股股份之股票，並可決定向任何股東支付現金以代替不足一股股份之股票，或不理會按董事會釐定之不足一股股份之部分，以調整所有各方之權利。董事會可委任任何人士代表在資本化發行中有權取得股份之人士簽署該等合約，而該項委任對所有相關人士屬有效及具約束力，且該等合約可訂明該等人士將接受分別向其配發及分派之股份、債權證或其他證券，以結清其就如此資本化款項提出之申索。

151. 在法規之規限下：－

- (A) 只要附於本公司所發行可認購本公司股份之任何認股權證之任何權利仍可行使，倘本公司作出任何行為或參與任何交易，而因按照認股權證之條款及條件對認購價作出任何調整會導致該等行為或交易會將認購價降至低於一股股份之面值，下列條文即告適用：－
- (i) 自該行為或交易之日期起，本公司須按照本條公司細則之條文設立並於其後（在符合本條公司細則規定下）維持一項儲備（「認購權儲備」），其款額在任何時候均不得少於當時將會需要資本化並用以全數繳付在完全行使所有未行使認購權時，依據下文(iii)分段須予發行及配發之入賬列為繳足股款之額外股份認購價與面額兩者之差額，並須將認購權儲備用以全數繳付當配發該等額外股份時所涉及之差額；
  - (ii) 認購權儲備不得用作上文所指明以外之任何其他用途，直至本公司所有其他儲備（股份溢價賬及資本贖回儲備基金除外）均已使用為止，而屆時亦只可在法律規定之情況下及範圍內用以彌補本公司之虧損；
  - (iii) 在行使任何認股權證所代表之所有或任何認購權時，相等於該認股權證持有人在行使該認股權證所代表之認購權時須支付之現金款額（或（視屬何情況而定）在部分行使認購權之情況下，該現金款額中之相關部分）之股份面值之相關認購權可予行使，此外，亦須就該等認購權向行使認股權證之持有人配發入賬列為繳足股款之股份，該等額外股份之面值相等於以下兩者之差額：
    - (a) 上述該認股權證持有人在行使該認股權證所代表之認購權時須支付之現金款額（或（視屬何情況而定）在部分行使認購權之情況下，該現金款額中之相關部分）；及

- (b) 假設認購權可能代表按低於面值認購股份之權利，及在考慮到認股權證條件之條文下，本可行使之該等認購權所涉及之股份面值，

在緊接上述行使之後，須將全部繳足該等額外股份面值所需而記入認購權儲備之貸方之款額資本化並用於繳足該等額外股份面值；而該等股份須隨即入賬列為繳足股款而配發該等額外股份予行使認股權證之持有人；及

- (iv) 倘在行使任何認股權證所代表之認購權時，記入認購權儲備之貸方之款額不足以全數繳足行使認股權證之持有人有權取得之相等於上述差額之額外股份面值，董事會可運用當時或其後可供用作該用途之任何溢利或儲備(包括(在法律容許之範圍內)繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備基金)，直至該等股份額外面值股款獲繳足並按上文所述予以配發為止，而在此時之前，不得就本公司當時已發行之繳足股款股份支付股息或作出其他分派。在作出此等繳付及配發之前，本公司須向該行使認股權證之持有人發出證明其有權獲配發該等額外股份面值之證明書。任何該等證明書所代表之權利須採用記名形式，並須可以與股份當其時可轉讓之相同方式以一股為單位全部或部分轉讓，以及本公司須就備存證明書登記冊及與證明書有關之其他事宜作出董事會認為合適之安排，以及須在發出該證明書時，告知每一相關行使認股權證之持有人有關該證明書之足夠詳情。

- (B) 依據本條公司細則條文配發之股份在各方面與有關認股權證所代表之認購權作相關行使時配發之其他股份享有同等權益。

- (C) 即使本條公司細則第(A)段載有任何規定，在行使認購權時，不得配發不足一股之股份；因此是否產生不足一股之股份，及如有產生時，則產生多少不足一股之股份，須按照認股權證之條款及條件釐定。
- (D) 在並無經相關認股權證持有人或相關類別認股權證持有人藉特別決議案認可之情況下，不得以任何方式更改或增補本條公司細則有關設立及維持認購權儲備之條文，以使在本條公司細則下任何認股權證持有人或任何類別之認股權證持有人受惠之條文被改變或廢除，或使該等受惠條文產生被改變或廢除之效果。
- (E) 由本公司之核數師就是否須設立及維持認購權儲備，及如須設立及維持，則所須設立及維持之款額、認購權儲備之用途、其被用作彌補本公司損失之範圍、須入賬列為全部繳足股款而配發給行使認股權證持有人之額外股份面額及有關認購權儲備之任何其他事宜作出之證明書或報告，在沒有明顯錯誤下，應具決定性並對本公司及所有認股權證持有人及股東具約束力。

#### 股息、其他分派及儲備

152. 本公司可在股東大會上以任何貨幣宣派股息，但任何股息均不得超過董事會所建議之款額。
153. (A) 董事會可不時向股東支付或作出董事會認為適當之中期股息及其他中期分派（包括繳入盈餘之分派），有關股息及分派在任何方面均不受法規限制。尤其是（在不損害前述條文之一般性之原則下），若在任何時候本公司之股本劃分為不同類別，董事會可就本公司資本中之賦予其持有人遞延或非優先權之股份，以及就賦予其持有人股息方面優先權之股份支付中期股息；在董事會真誠地行事之情況下，因向任何附有遞延或非優先權之股份支付中期股息而可能令賦予優先權之股份持有人蒙受之損害，董事會毋須負上任何責任。

- (B) 倘董事會認為有合理足夠溢利作出支付，董事會亦可每半年或每隔由董事會決定之其他適當期間，支付任何須按固定比率支付之股息。
154. (A) 股息僅可以可用作此用途之本公司之溢利(有關溢利按法規確定)支付。股息或其他分派不得衍生利息。
- (B) 在本條公司細則第(C)段之規限下，本公司股份涉及之一切股息及其他分派(如以港元計值之股份)須以港元列賬及發放，而若為以其他貨幣計值之股份，則以計值貨幣列賬及發放，惟以港元計值之股份，倘股東可選擇以美元或董事會選定之其他貨幣收取分派，則董事會可作決定，按董事會釐定之匯率進行換算。
- (C) 倘董事會認為股份涉及之任何股息或其他分派或本公司將向任何股東支付之任何其他款項之金額過少，以致如以有關貨幣向股東支付款項對本公司或對股東而言屬不可行或成本過份高昂，則董事會可酌情決定以有關股東所屬國家(以股東名冊所示地址為準)之貨幣支付該項股息或作出其他分派或其他付款。
155. 宣派中期股息之通知須透過於有關地區或董事會可能釐定之有關其他地區按董事會決定之有關方式刊登廣告發出。
156. 每當董事會或本公司在股東大會上議決支付或作出或宣派股息或其他分派，董事會可進一步議決該股息或其他分派之清付方式為全部或部分採用派發任何種類之特定資產，尤其是分發繳足股款之股份、債權證或可認購本公司或任何其他公司之證券之認股權證，或以前述任何一種或多種方式作出分派；凡就該派發出現任何問題，董事會可按其認為有利之辦法解決，尤其是可發行不足一股股份之股票、毋須理會零碎之權利或將該等零碎之權利向上或向下湊整，以及可訂定該等特定資產或其任何部分之分派之價值，並且可將經如此訂定之價值作為基準而決定向任何股東支付現金，以調整各方之權利，董事會如認為適宜，亦可將任何該等特定資產歸屬予受託人，以及可委任任何人士代表有權取得股息之人士簽署任何必需之轉讓文書及其他文件，且該項委任應屬有效。董事會可議決，如董

事會認為這為或可能為不合法或不切實際，不向登記地址位於任何特定地區或無登記聲明或未完成其他特別手續之股東提供或作出有關資產分派，於此情況下，上述股東僅有權收取上文所述之現金付款。因前一句而受影響之股東不得為任何目的而成為或被視為單獨類別之股東。

157. (A) 每當董事會或本公司在股東大會上議決以本公司股本派付或宣派股息，董事會可進一步議決：—

(i) 該等股息全部或部分別以配發入賬列為繳足股款之股份支付（基準為就此配發之股份須與獲配發人已持有之股份屬相同類別），惟享有該股息之股東將有權選擇以現金形式收取該股息（或其中之部分）以代替該配發。在此情況下，下列條文將適用：—

(a) 任何該類配發之基準須由董事會決定；

(b) 董事會於決定配發基準後須向股東發出不少於兩周之書面通知，知會他們所享有之選擇權，並須將選擇表格連同該通知一併發送，註明為使之有效而須依循之程序及填妥之選擇表格遞交地點及最後日期及時間；

(c) 可就所享有之選擇權相關之全部或部分股息部分行使之選擇權；及

(d) 凡未妥為行使現金選擇權之股份（「不選擇股份」）所涉及之股息（或以前述配發股份方式支付之該部分股息），不會以現金支付，取而代之會根據前述決定之配發基準，向不選擇股份之持有人配發入賬列為繳足股款之股份派發，為此目的，董事會須按其決定從本公



司未分溢利之任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬戶、繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備基金(如有任何有關儲備))之任何部分中，將一筆相等於將會按該基準配發之股份面值總額之款項資本化，並運用該款項以繳足按該基準向不選擇股份持有人配發及分派之適當數目之股份；

或 (ii) 有權獲派該等股息之股東將有權選擇獲配發入賬列作繳足之股份以代替全部或董事會認為適合之部分股息(基準為就此配發之股份須與獲配發人已持有之股份屬相同類別)。在此情況下，下列條文將適用：—

- (a) 任何該類配發之基準須由董事會決定；
- (b) 董事會於決定配發基準後須向股東發出不少於兩周之書面通知，知會他們所享有之選擇權，並須將選擇表格連同該通知一併發送，註明為使之有效而須依循之程序及填妥之選擇表格遞交地點及最後日期及時間；
- (c) 可就所享有之選擇權相關之全部或部分股息部分行使之選擇權；及
- (d) 凡已妥為行使股份選擇權之股份(「選擇股份」)所涉及之股息(或所享選擇權之部分股息)，將不獲支付股息，取而代之會根據前述決定之配發基準，向選擇股份之持有人配發入賬列為繳足股款之股份，為此目的，董事會須按其決定從本公司未分溢利之任何部分或本公司任何儲備賬(包括任何特別賬戶、繳入盈餘賬、股份溢價賬及資本贖回儲備基金(如有任何有關儲備))之任何部分中，將一筆相等於將會按該基準配發之股份面值總額之款項資本化，並運用該款項以繳足按該基準向選擇股份持有人配發及分派之適當數目之股份。

(B) 根據本條公司細則(A)段之條文所配發之股份，將在各方面與當時已發行之股份享有同等地位，惟僅就分享以下者除外：—

(i) 有關股息（或上文所述之接納或選擇接納配發股份以代替股息之權利）；或

(ii) 於派付或宣派有關股息之前或同時所支付、作出、宣派或宣佈之任何其他分派、紅利或權利，

除非在董事會宣佈計劃就有關股息引用本條公司細則(A)段第(i)或第(ii)分段之條文之同時，或宣佈有關分派、紅利或權利之同時，董事會指明根據本條公司細則(A)段之條文將予配發之股份有權分享該等分派、紅利或權利。

(C) 董事會可進行其認為必需或權宜之所有行動或事宜，以便根據本條公司細則(A)段之條文付諸執行任何資本化。倘可予分派之股份不足一股，董事會可全權制訂其認為適宜之相關條文（包括規定合併及出售全部或部分零碎股權且將所得款項淨額分派予有權享有之股東，或可不理會或向上或向下湊整全部或部分零碎股權，或將零碎股權之利益撥歸本公司而非相關股東）。董事會可授權任何人士代表全體受益股東就有關資本化及附帶事宜與本公司訂立一份協議，根據該授權訂立之任何協議將對所有相關人士有效並具有約束力。

(D) 本公司在董事會建議下亦可通過特別決議案就本公司任何一項特定股息議決，即使有本條公司細則(A)段之條文，股息可全數以配發入賬列為繳足之股份作出，而不給予股東選擇收取現金股息以代替配股之權利。

- (E) 倘在任何股東之登記地址所屬地區如無登記聲明或未完成其他特別手續，則傳閱任何有關股息選擇權或股份配發之要約文件屬或可能屬不合法，董事會可於任何情況下決定不向該等股東提供或作出本條公司細則(A)段下之股息選擇權及股份配發，而在此情況下，上述條文須與有關決定一併理解並據此詮釋。
- (F) 董事會可於任何時候決定不向在董事會所釐定之日期後才登記在股東登記冊內之股東或在該日期後才就其股份轉讓獲登記之股份提供根據本條公司細則(A)段下之選擇權，而在此情況下，上述條文須與有關決定一併理解並據此詮釋。
158. 董事會在建議任何股息前，可從本公司溢利中撥出其認為恰當之款項作為一項或多於一項儲備，以按董事會酌情決定權用於應付對本公司之申索、或本公司之法律責任或者或有事項，或清付任何借貸資本或平衡股息，或用於可恰當運用本公司溢利之任何目的上；而在作出此等運用前，可按董事會酌情決定權，將此等儲備用於本公司之業務上，或投資在董事會不時認為適當之投資(本公司之股份除外)上，以致毋需將任何構成一項或多於一項儲備之任何投資與本公司之任何其他投資保持分開及有所區別。董事會亦可將其認為為慎重起見不宜以股息方式分派之任何溢利予以結轉，而不將之撥入儲備內。
159. 在不抵觸任何人士(如有)憑股份所附有股息方面之特別權利而享有之權利下，所有股息之宣派及支付均應按照應就股份支付股息之該等股份已繳付或入賬列已繳付之款額而作出，惟在催繳股款之前就股份繳付或入賬列為已繳付之款額，就本條公司細則而言，不得視為就股份所繳付之款額。
160. (A) 對於本公司有留置權之股份，董事會可保留就該股份或有關該股份之應付股息或其他款項，並可將該等股息或其他款項用於或用以清償存在留置權所涉及之債務、責任或協定。
- (B) 董事會可從應付給任何股東之任何股息或紅利中扣除現時彼就催繳股款、分期款項或其他原因而應向本公司支付之所有款項(如有)。

161. 批准股息之任何股東大會可向股東催繳會議所釐定之款額，惟向每位股東作出之催繳不得超過應付予其之股息，而催繳須與股息在同一時間支付，且如本公司與股東之間訂有安排，可以股息抵銷催繳股款。
162. 股份轉讓不得轉移享有在登記轉讓之前就該等股份已宣佈之任何股息或紅利之權利。
163. 倘有兩名或多於兩名人士登記為任何股份之聯名持有人，則就該等股份而付給之任何股息、中期股息或紅利及其他款項，該等人士中任何一人均可發出有效之收據。
164. 除非董事會另有指示，否則任何股息或紅利可以支票或股息單支付，並郵寄往有權享有之股東之登記地址，或如屬聯名持有人則寄往登記冊上有關聯名持有排名最先者之登記地址，或該持有人或聯名持有人書面指示之人士及地址。每張如此寄發之支票或股息單須以收件人為抬頭人，而任何該等支票或股息單的支付即表示本公司已妥為解除相關股息及/或紅利之付款責任，即使其後顯示該支票或股息單被盜或其上之背書被假冒。
165. 所有在宣派日期後一年未獲領取之股息或紅利，可由董事會用作以本公司利益為前提的投資或其他用途，直至獲領取為止，而本公司將不構成該等股息或紅利之信託人。所有在宣派後六年未獲領取之股息或紅利可被董事會沒收，並撥歸本公司所有。
166. 就任何類別股份宣派股息之決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應支付或分派予於某一日期辦公時間結束時登記為該等股份持有人之人士，即使該日期為是在通過決議案日期之前，股息將隨即按照該等股份持有之人士各自如此登記之持股量支付或分派予他們，惟不得損害任何該等股份之出讓人與受讓人相互之間就該股息之權利。本條公司細則之條文在加以適當之變通後適用於本公司向股東作出之紅利、資本化發行、已實現資本溢利分派或要約或授予。

## 分派已實現資本溢利

167. 本公司在股東大會上可隨時及不時議決，在本公司手中代表就或因變現本公司任何資本資產或任何代表資本資產之投資而收取或追回之款項所產生，而又毋須就任何定額優先股息作出支付或撥備之任何盈餘款項，可在普通股股東之間分派，以代替用作購買任何其他資本資產或用作其他資本用途，而分派之基準為彼等收取此等盈餘款項作為資本，並須按該等盈餘款項若以股息分發將會有權分得之份額及比例收取，惟前提是除非本公司手中仍有充足之其他資產，以應付當時本公司之全部負債及繳足股本，否則不得如此分派上述溢利。

## 申報

168. 董事會須根據公司法作出所需申報及年度聲明。

## 賬目

169. 董事會須安排就本公司之收支款項和有關該等收支產生之事宜，及本公司之財產、資產、信貸及負債，以及法規所規定之所有其他事宜，或為真實而公平地反映本公司之事務狀況及顯示及解釋本公司之交易所需之所有其他事宜備存真實賬目。
170. 賬冊須備存於總辦事處內，或備存於董事會認為合適之其他一處或多於一處地點，並且應經常公開讓董事查閱，惟法規規定之記錄亦須備存於註冊辦事處。
171. 董事會須不時決定應否公開本公司之賬目及簿冊或其中任何之一以供非董事之股東查閱，及決定讓其查閱之範圍、時間、地點，以及根據何種條件或規例而讓其查閱；任何股東（非董事者），除獲法規授權或獲具司法管轄權之法院頒令或獲董事會或本公司在股東大會上批准外，均無權查閱本公司之任何賬目、簿冊或文件。
172. (A) 董事會須按不時安排編製並於股東大會上向本公司提交法規規定之損益賬、資產負債表、集團賬目（如有）及報告。

(B) 本公司每份資產負債表均須由兩名董事代表董事會簽署，而於本公司股東週年大會提交之每份資產負債表(包括法律規定須納入或隨附或附錄於表後之每份文件)及損益賬之副本，連同董事會報告及核數師報告副本(根據公司法第88條獲豁免者除外，並須受公司細則第172(C)條規限)，須於大會舉行前不少於二十一日送交本公司之每名股東及債權證持有人、本公司及根據公司細則第48條所登記之人士以及根據法規或本規定之條文有權接收本公司股東大會通知之每名人士，惟本條公司細則並不規定該等文本須送交本公司不獲悉地址之任何人士或送交有關股份或債權證之聯名持有人當中多於一名之持有人，惟任何股東或債權證持有人倘並無收到該等文件之副本，則有權申請於註冊辦事處或登記辦事處免費領取該等文件之副本。倘本公司所有或任何股份或債權證於當時在任何證券交易所(在本公司同意下)上市或買賣，該等文件之適當數目副本須根據其規例或慣例送交該等證券交易所之合適人員。

(C) 在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於有關地區證券交易所之規則)許可範圍內及妥為遵守該等法規、規則及規例下，以及在取得該等法規、規則及規例規定之一切必需同意(如有)下，以不為法規禁止之任何方式向任何人士發送摘錄自公司細則第172(B)條所提述之本公司年度財務報表及報告之財務報表概要(以適用法律及規例規定之格式及載有所規定之資料)，則公司細則第172(B)條公司細則之規定就該人士而言即被視為已遵守，惟任何人士如另行有權收取本公司之年度財務報表及報告，則其可向本公司送達書面通知，要求本公司除發送財務報表概要外，亦發送本公司之年度財務報表及報告之完整印刷本。

- (D) 倘根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於有關地區證券交易所之規則)，本公司於本公司電腦網絡或以任何其他許可之方式(包括發出任何形式之電子通訊)登載公司細則第172(B)條所指之年度財務報表及報告副本及(如適用)遵從公司細則第172(C)條之財務報告概要，而有關人士已同意或被視為已同意將該等文件之登載或收取作為解除本公司向其寄發該等年度財務報表及報告副本之責任之方式處理，則向公司細則第172(B)條所指之人士寄發該條文所指之年度財務報表及報告或遵從公司細則第172(C)條之財務報告概要之規定應被視已為遵守。

### 審核

173. 核數師須根據法規之條文委任，而其職責須按照法規之條文規管。
174. 除法規另有規定外，核數師酬金須由本公司在股東大會上釐定，惟就任何特定年度，本公司可在股東大會上將釐定該酬金之權力轉授予董事會。
175. 由本公司之核數師所審核並由董事會在股東大會上提呈之每份賬目報表在該會議上獲批准後為不可推翻，但在其獲批准後三個月內所發現當中任何錯誤則除外。如在該期間內發現任何上述錯誤，應立即加以糾正，而就該錯誤而修訂之賬目報表為不可推翻。

### 通告

176. 任何通告或文件(包括任何「公司通訊」(按有關地區證券交易所之規則所賦予之涵義))，不論是否由本公司根據本公司細則向股東作出或發出，均須以書面形式或以電報、電傳或圖文傳真傳送訊息或其他電子傳送或通訊方式發送，而任何有關通告或文件可由本公司以專人送遞，或以預付郵資信函、信封或包裹之郵遞方式寄往該股東登記在登記冊內之地址或為此目的而提供予本公司之任何其他地址，或(視乎情況而定)傳送至任何有關地址，或彼就本公司向其發送通告或文件而提供之任何電傳或圖文傳真號碼或電子號碼或地址或網站，或傳送至發件人合理及真誠相信於有關時間內該股東可妥善收到通告之收件處或以廣告形式刊載於指定報章(定義見公司法)或在有關地區每日刊發及流通之一份或多份報章刊登廣告及按有關地區證券交易所之規定或於適用法例准許

之範圍內，在本公司之網站上或有關地區證券交易所之網站上登載，並向股東發出通告，說明該通告或其他文件可於該等網站查閱（「可供查閱通告」）。可供查閱通告可按上述任何方式發送予股東。如屬股份之聯名持有人，所有通告須送交其中一位在登記冊內排名首位之聯名持有人，而如此發出之通告將視為已充分送達或送遞予所有聯名持有人。

177. 股東有權在有關地區內任何地址獲送達通告。如任何股東之登記地址為有關地區以外者，則可以書面通知本公司其在有關地區之地址，有關地址就送達通告而言將視為其登記地址。倘股東之登記地址在有關地區以外，若以郵遞方式送出通告，則須以預付郵資航空信函寄發。

178. 任何以郵遞方式寄發之通告於載有該通告之信封或封套投遞後翌日被視為已送達，如要證明是否已送達，只需證明載有該通告之信封或封套已妥為預付郵資、註明正確地址及投遞便已足夠；如秘書或董事會委任之其他人士簽署書面證明，表示載有該通告之信封或封套已按上述方式註明地址及投遞，便可作為此事之確證。

178(A). 任何以電子通訊方式發出之通告，將被視為由本公司或其代理人之伺服器傳送當日發出。於本公司網站或有關地區證券交易所網站刊登之通告，將被視為於被視為於向股東提供可供查閱通知翌日向股東發出。

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案加入

178(B). 倘以本公司細則擬定之任何其他形式送出或發送，於專人送出或發送之時視為已發出或發送，或視情況而定，於有關寄發、傳送或刊印之時已發出或發送。為證實有關發出或發送，由秘書或本公司其他人員或董事會委任之其他人士簽署就有關發出、發送、寄發、傳送或刊印之事實及時間之書面證明，為此事之確證。

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案加入

178(C). 向股東發出之通告可以英文或中文作出，但以妥為遵守所有適用法規、規則及規例為限。

根據二零零四年六月十八日通過之特別決議案加入



179. 本公司向因為股東身故、精神紊亂或破產而對股份享有權利之人士發出通告，可按該人士之姓名，或按死者遺產代理人或破產人之受託人之職銜或任何類似之描述，以預付郵資之信件、信封或封套郵寄至聲稱如此享有權益之人士為此目的而提供之地址（如有），或（在如此提供有關地址前）以假設該股東並無身故、精神紊亂或破產時本可向該股東發出通知之方式，由本公司向該人士發出。
180. 因法律之施行、轉讓或以其他方式成為有權取得任何股份之人士，應受在其姓名及地址被記入登記冊前已妥為給予其取得該股份所有權源自之人士之每項涉及該股份之通知所約束。
181. 根據本規定以郵寄方式交付或發送至或留交在任何股東之登記地址之任何通告或文件，即使該股東當時已身故或破產，及不論本公司是否知悉其身故或破產，應視作已就由該股東單獨或與其他人士聯名持有之任何登記股份而妥為送達，直至某其他人士已取代其登記為該股份之持有人或聯名持有人，以及該項送達就本規定在各方面而言，應視作將該通告或文件充分送達其私人代理人及與其共同享有任何該等股份權益之所有人士（如有）。
182. 本公司可以書面或印刷方式簽署任何通告。

#### 資料

183. 本身非為董事之股東無權要求披露或取得有關本公司商業活動之任何詳情或可能有關本公司經營業務而屬或可能屬商業秘密工序性質之任何事宜，而董事會認為將該等資料向公眾傳達將不符合本公司股東之利益。

#### 清盤

184. 有關本公司被法院頒令清盤或自動清盤之決議案須為特別決議案。

185. 倘本公司被清盤，向所有債權人支付完畢後剩餘之資產應根據股東各自所持股份之已繳股本數額按比例分給該等股東，如剩餘資產不足以償還全部已繳股本，分配方式須盡可能由股東根據各自所持股份之已繳股本數額按比例分擔虧損，惟一切須受按特別條款或條件發行之任何股份之權利所規限。
186. 如本公司須予清盤（不論該清盤屬自動或按法院頒令進行），清盤人在獲得特別決議案之認許下，可將本公司之全部或任何部分資產（不論此等資產是否由同一類財產或不同種類之財產組成）按其原樣或原物在股東之間作出分配，且清盤人可為此目的對於按前述方法對將予分配之任何一個或多於一個類別之財產訂出其認為公平之價值，以及決定如何在股東或在不同類別之股東或在每一類別內之股東之間進行分配。清盤人可在獲得類似之認許下，為股東之利益將此等資產之任何部分，按清盤人（在獲得類似之認許下）認為適當之信託安排而歸屬予受託人，惟任何股東不得因此項歸屬而被強迫接受負有法律責任之任何股份或其他資產。

#### 彌償

187. 除非本條公司細則條文因法規之任何條文而致無效，否則董事會、總裁、副總裁、董事總經理、候補董事、秘書及當時之本公司其他高級人員及當時有關本公司任何事務之受託人（如有），以及其各自之遺囑執行人或遺產管理人，將獲以本公司資產作為彌償保證及擔保，使其不會因其或其任何一方、其任何遺囑執行人或遺產管理人於執行其各自之職位或信託之職務或假定職務期間或關於執行職務而作出、贊同或遺漏之任何行為而將會或可能招致或蒙受之任何訴訟、費用、收費、損失、損害賠償及開支而蒙受損害，惟因其本身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而招致或蒙受者（如有），則作別論。彼等亦毋須就下列事項作出解釋：其任何一方之行為、認收、疏忽或失責，或為遵守規則而聯名認收，或本公司任何款項或財物將予交存或存放作保管之任何銀行或其他人士，或本公司將予提取或投資之任何款項所作之任何抵押不足或缺漏，或任何於執行其各自職務或信託或有關方面可能發生之其他遺失、不幸或損毀。惟由於或通過其本身故意疏忽或失責、欺詐及不誠實而產生者，則作別論。

## 公司細則之修訂

188. 本公司細則可由董事會根據本公司股東大會以特別決議案通過之批准不時修訂。

## 適用法律之變更

189. [特意刪除]。

根據一九九六年  
六月二十六日通  
過之特別決議案  
修訂