
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應予採取的行動**有任何疑問**，請即諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國心連心化肥有限公司股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買方或承讓人。

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

心連心
CHINA XLX FERTILISER LTD.
中國心連心化肥有限公司 *
(在新加坡註冊成立之有限公司)
(公司註冊編號：200610384G)
(香港股份代號：1866)

**建議授出一般授權以購回股份及發行新股份
及
建議重選退任董事
及
建議修訂憲章文件
及
股東週年大會通告**

中國心連心化肥有限公司謹訂於二零二五年六月二十日上午九時三十分假座中國河南省新鄉經濟開發區心連心大道七號門研發樓六樓第三會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第100至106頁。本通函隨附供於二零二五年股東週年大會上使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaxlx.com.hk)。

倘閣下未能親身出席二零二五年股東週年大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於二零二五年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回(即不遲於二零二五年六月十八日上午九時三十分)。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

二零二五年四月二十八日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議授出購回授權	5
3. 建議授出／擴大發行授權	6
4. 建議重選退任董事	7
5. 建議修訂憲章文件	9
6. 董事推薦建議	10
7. 放棄投票	10
8. 二零二五年股東週年大會	11
9. 股東採取的行動	11
10. 董事責任聲明	11
11. 一般資料	12
附錄一 — 購回授權之說明函件	13
附錄二 — 擬於二零二五年股東週年大會重選的退任董事詳情	34
附錄三 — 建議修訂現有憲章文件(以黑色下劃線顯示)	39
二零二五年股東週年大會通告	100

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二五年股東週年大會」	指	二零二五年六月二十日上午九時三十分假座中國河南省新鄉經濟開發區心連心大道七號門研發樓六樓第三會議室舉行的本公司股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准載於本通函第100至第106頁的大會通告所載的決議案
「會計與企業管理局」	指	會計與企業管理局
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	定義見董事會函件第二節
「公司法」	指	新加坡公司法(一九六七年)，經不時修訂、修改或補充
「本公司」	指	中國心連心化肥有限公司，一家在新加坡註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市
「章程」	指	本公司的章程，經不時修訂、修改或補充
「協會」	指	新加坡證券行業協會
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統
「董事」	指	本公司當時的董事
「每股盈利」	指	每股盈利
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「河南心連心」	指	河南心連心化學工業集團股份有限公司，為本公司的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改或補充
「香港回購守則」	指	證監會發行的公司股份回購守則
「香港收購守則」	指	證監會發行的公司收購及合併守則
「發行授權」	指	定義見董事會函件第三節
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月十七日，即本通函付印前確定其中所載的若干資料的最後實際可行日期
「交易日」	指	香港聯交所開放供證券買賣之日
「有形資產淨值」	指	有形資產淨值
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「Pioneer Top」	指	Pioneer Top Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「Mirth Power」	指	Mirth Power Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「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
「建議修訂」	指	建議修訂憲章文件，有關詳情載於本通函附錄三
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、修改或補充
「股份獎勵計劃」	指	本公司於二零二四年五月十七日採納的股份獎勵計劃
「股份」	指	本公司股本中的普通股，或倘本公司的股本其後出現拆細、合併、重新分類或重組，則指於該等拆細、合併、重新分類或重組後組成本公司權益股本中的股份
「股東」	指	股份持有人
「新加坡收購守則」	指	新加坡金融管理局發佈的新加坡收購及合併守則，經不時修訂、修改或補充
「庫存股份」	指	本公司根據公司法第76B至76G條購買或以其他方式收購，並自購買庫存股份起一直由本公司持續持有的本公司股份，就香港上市規則而言，包括本公司購回並持有或存入中央結算系統以在香港聯交所出售的股份
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「心連心化工」	指	河南心連心化工集團有限公司
「%」	指	百分比

凡對單數詞彙的提述(在文義許可下)包含眾數的涵義，反之亦然；凡對男性詞彙的提述(在文義許可下)包含女性及中性的涵義。凡對人士的提述(如適用)均包括法團。

在本通函內，凡提述任何成文法則乃指當時經修訂或重新制定的該成文法則。公司法、香港上市規則、證券及期貨條例、香港回購守則、香港收購守則、新加坡收購守則或其任何修改下界定並於本通函內使用的任何詞彙，須(如適用)具有公司法、香港上市規則、證券及期貨條例、香港回購守則、香港收購守則、新加坡收購守則或其任何修改(視乎情況而定)賦予的涵義。

本通函所述之所有時間及日期為香港當地時間及日期。



心連心

CHINA XLX FERTILISER LTD.

中國心連心化肥有限公司 *

(在新加坡註冊成立之有限公司)

(公司註冊編號：200610384G)

(香港股份代號：1866)

執行董事：

劉興旭先生(主席)

張慶金先生

閻蘊華女士

註冊辦事處：

9 Raffles Place, #26-01

Republic Plaza,

Singapore 048619

獨立非執行董事：

王建源先生

李生校先生

王為仁先生

李紅星先生

香港主要營業地點：

香港

上環

德輔道中161號

香港貿易中心19字樓

1903-1904室

敬啟者：

**建議授出一般授權以購回股份及發行新股份
及
建議重選退任董事
及
建議修訂憲章文件
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二五年股東週年大會上提呈的決議案的資料，該等決議案涉及(i)授予董事購回授權；(ii)授予董事發行授權；(iii)擴大發行授權以包括本公司根據購回授權購回的股份數目；(iv)重選退任董事；及(v)修訂憲章文件。

* 僅供識別

2. 建議授出購回授權

本公司任何股份購買或收購，均須遵照章程、公司法、香港上市規則，以及當時可能適用的該等其他法律及規例，並按當中訂明的方式進行。

於二零二四年五月十七日本公司舉行的股東週年大會上，董事獲授一般授權以購回股份（「**原購回授權**」）。

其後，於二零二四年十一月二十九日本公司舉行的股東特別大會上，原購回授權已作修訂（「**經修訂購回授權**」），以反映於二零二四年六月十一日生效有關庫存股份的香港上市規則修訂（「**庫存股份規則修訂**」）。庫存股份規則修訂包括（其中包括）：

- (i) 取消發行人註銷購回股份的要求，使發行人可根據其註冊成立地點法律及其章程文件以庫存方式持有購回股份；
- (ii) 發行人轉售庫存股份，以遵守目前適用於發行新股份的香港上市規則；及
- (iii) 在香港上市規則的不同部分，將庫存股份從發行人的已發行或有投票權股份中剔除。

經修訂購回授權將於二零二五年股東週年大會結束時屆滿。因此，董事正尋求股東於二零二五年股東週年大會上批准建議授予董事一般授權以購回股份（「**購回授權**」）。

二零二五年股東週年大會通告第8項普通決議案所載普通決議案（「**第8項決議案**」）將於二零二五年股東週年大會提呈以尋求股東一般及無條件批准授予董事購回授權，藉以隨時及按其全權酌情認為適合的條款及條件購買或收購股份，可以場內購買（「**市場購買**」）方式，於香港聯交所（或股份當時可能在其上市及報價，並獲證監會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所）通過現貨市場，經本公司就此委任的一名或多名正式持牌股票經紀進行交易，惟根據購回授權將予購回的股份總數不得超過於第8項決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%。

董事會函件

根據公司法第76C條，本公司可透過香港聯交所以外之場外購買（「**場外購買**」）方式購買或收購股份（如購買或收購乃按照本公司於股東大會上預先授權之均等買入計劃）。根據香港回購守則第2條，本公司進行場外購買前必須獲證監會企業融資部執行董事（或任何獲其轉授權力的人）批准該場外購買。有關批准一般須待（其中包括）股東大會上獲親身或委派代表出席的沒有涉及利益的股東以投票方式進行表決並有最少四分之三票數批准進行建議的場外購買，及已向股東寄發符合香港回購守則所載若干規定的通函後，方可作實。本公司亦應符合香港回購守則下的其他適用規定。鑑於香港有關場外購買的規定，本公司無意透過場外購買方式購買或收購股份，亦將不會於二零二五年股東週年大會上提呈該決議案。

除非本公司於股東大會上撤銷或修訂，否則購回授權將一直有效，直至本公司二零二五年股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿當日兩者的較早者。

於最後實際可行日期，已發行1,283,241,000股股份（不包括庫存股份）。因此，假設於二零二五年股東週年大會或之前概無發行或購回其他股份，全面行使購回授權將會導致本公司購回最多128,324,100股股份。授予購回授權將向董事提供靈活性，於符合本公司利益時購回股份。

根據香港上市規則的規定，本公司須向股東寄發說明函件，其載有一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。香港上市規則所規定的說明函件及有關購回授權之其他必要詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出／擴大發行授權

於二零二四年五月十七日本公司舉行的股東週年大會上，董事獲授一般授權以配發、發行及處理股份（「**原發行授權**」）。

其後，於二零二四年十一月二十九日本公司舉行的股東特別大會上，原發行授權已作修訂（「**經修訂發行授權**」），以反映庫存股份規則修訂。

經修訂發行授權將於二零二五年股東週年大會結束時屆滿。因此，董事正尋求股東批准於二零二五年股東週年大會上批准建議授予董事一般授權以配發、發行及處理股份（「**發行授權**」）。

董事會函件

二零二五年股東週年大會通告第9項普通決議案所載普通決議案(「**第9項決議案**」)將於二零二五年股東週年大會提呈以尋求股東一般及無條件批准授予董事發行授權，藉以隨時向其全權酌情認為適合的人士按其全權酌情認為適合的條款及條件(i)透過供股、發行紅股或其他方式配發、發行及處理股份(倘香港上市規則允許，包括自庫存股份中出售或轉讓任何股份)；(ii)作出或授出可能或將會需要發行股份或以供認購或購買股份的其他可轉讓權利(統稱「**工具**」)的建議、協議或購股權，包括但不限於增設及發行認股權證、債權證或可轉換為股份的其他工具；及／或(iii)於供股、發行紅股或資本化發行時因調整之前發行的工具數目而發行額外工具，惟根據第9項決議案將予發行的股份總數(包括根據第9項決議案所作出或授出的工具將予發行的股份)(透過供股方式、轉換可換股證券、行使購股權或以股代息或類似安排(詳情見第9項決議案)所發行者除外)不得超過於第9項決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%。

除非本公司於股東大會上撤銷或修訂，否則發行授權將一直有效，直至本公司二零二五年股東週年大會後的下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿當日兩者的較早者。

於最後實際可行日期，已發行1,283,241,000股股份(不包括庫存股份)。因此，全面行使發行授權將會導致本公司發行最多256,648,200股新股份。授予發行授權將向董事提供靈活性，於符合本公司利益時發行新股份。

二零二五年股東週年大會通告第10項所載另一項普通決議案將於二零二五年股東週年大會上提呈，以尋求股東批准透過增加本公司根據並按照購回授權購回的股份數目以擴大授予董事的發行授權，惟須待第8項決議案及第9項決議案獲通過。

4. 建議重選退任董事

根據現有章程之法規第89及90條，劉興旭先生、王建源先生及李紅星先生須於二零二五年股東週年大會上輪席退任，並符合資格，願於二零二五年股東週年大會上重選連任。

董事會函件

經參照本公司董事會多元化政策與董事提名政策所載提名原則與準則及界定的甄選與績效評估程序，以及本公司的公司戰略和獨立非執行董事的獨立性，提名委員會已檢討董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、就職時長及貢獻，已向董事會提名王建源先生及李紅星先生，以便董事會可於二零二五年股東週年大會上向股東建議重選彼等。提名委員會已設立及執程序，包括考慮董事會及董事會委員會會議的出席記錄以監察及評估退任董事的貢獻。提名委員會亦已考慮到王建源先生及李紅星先生各自對董事會的貢獻及彼等職責的承諾，且由於王建源先生已任職獨立非執行董事超過9年，就王建源先生的提名而言，亦已考慮到彼の獨立標準。

根據香港上市規則附錄C1所載的企業管治守則的守則條文B.2.3，在釐定一名獨立非執行董事的獨立性時，其任職已超過9年足以作為一個考慮因素。倘一名獨立非執行董事已任職超過9年，其任何進一步的續聘須以獨立決議案方式獲得股東批准，而通函亦應載列董事會相信該名獨立非執行董事仍屬獨立以及應獲重選的理由。

王建源先生自二零零七年五月起加入本公司。王建源先生為新加坡特許會計師協會執業會員及資深會員，並為Baker Tilly TFW LLP的合夥人，在從事不同行業的跨國公司及公眾上市公司的財務審核有逾20年的專業經驗。於王建源先生擔任本公司董事期間，王建源先生參與董事會會議，以提供公正的意見並作出獨立的判斷，彼曾在董事會的各個委員會中任職，但無參與本公司的任何行政管理工作。考慮到其過往年度的獨立工作範疇，董事會(包括王建源先生以外的獨立非執行董事)認為王建源先生的長期服務不會影響其作出獨立的判斷，並信納王建源先生具備繼續履行獨立非執行董事職責所需的品格、正直以及經驗。因此，董事會(包括王建源先生以外的獨立非執行董事)認為，儘管王建源先生已任職多年，惟彼根據香港上市規則仍屬獨立。董事會(包括王建源先生以外的獨立非執行董事)相信王建源先生續任會為董事會帶來相當大的穩定性，且王建源先生的財務經驗及對本公司運營及業務的了解將會繼續為董事會貢獻公正及獨立的意見。

本公司已收到王建源先生根據上市規則第3.13條就獨立性而作出的確認書。王建源先生於本集團中並無任何管理職責，且彼與本公司任何其他董事、高級管理層、任何主要或控股股東(定義見香港上市規則)概無關係。

董事會函件

經提名委員會審閱王建源先生於二零二五年股東週年大會上膺選連任的資格，以及審閱王建源先生所提供就獨立性而作的確認書。董事會(包括王建源先生以外的獨立非執行董事)經提名委員會的評估及建議後，認為王建源先生保持其獨立性以作為本公司之獨立非執行董事，因此提議王建源先生於二零二五年股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事的人選。

此外，提名委員會及董事會相信，王建源先生及李紅星先生的豐富業務經驗及財務知識將繼續為董事會作出貢獻，並對所有退任董事對本公司所作貢獻感到滿意，其將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以實現其高效和有效的運作與多樣性。因此，提名委員會及董事會建議重選所有即將於二零二五年股東週年大會上退任的退任董事，包括上述獨立非執行董事。

根據香港上市規則第13.74條，倘有關重選或委任須於相關股東大會上獲得股東批准，則上市發行人須向相關股東大會之股東披露香港上市規則第13.51(2)條規定有關通告或隨附通函之任何建議重選董事或建議新董事的詳情。上述三名退任董事之必要詳情載於本通函附錄二。

5. 建議修訂憲章文件

根據聯交所於二零二五年一月刊發的「有關建議進一步擴大無紙化上市機制及其他規則修訂」諮詢總結，所有上市發行人均須確保其憲章文件在適用法例允許的範圍內，明確允許舉行混合股東大會及使用電子投票方式。

根據新加坡《二零二三年公司、商業信託及其他機構(雜項修訂)法》修訂的公司法第173J條(該法案修訂公司法，以規定(其中包括)使用虛擬會議技術召開的會議)明確允許公司全部或部分以虛擬會議技術召開股東大會，虛擬會議技術的定義包括允許任何人士在毋須親身出席的情況下參加會議的任何技術。

鑑於上述香港及新加坡監管發展，本公司建議修訂其憲章文件，明確規定以虛擬或混合形式召開股東大會，並促進使用電子投票方式。

董事會認為建議修訂符合本公司及其股東的整體利益。建議修訂須待股東於應屆二零二五年股東週年大會上以特別決議案方式考慮及批准，方告作實。獲得批准後，修訂將自二零二五年股東週年大會當日起生效，而特別決議案副本將根據公司法第26(2)條於14日內送交會計與企業管理局。

董事會函件

本公司法律顧問確認，建議修訂分別符合香港上市規則及新加坡法律的規定。董事會確認，建議修訂對香港上市公司而言並無異常之處。

憲章文件並無官方中文譯本。因此，憲章文件中文版本為英文版本的譯本，僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

建議修訂詳情載於本通函附錄三。

6. 董事推薦建議

除劉興旭先生根據新加坡收購守則附錄二附註3(a)放棄向股東提出任何推薦建議外，餘下董事認為，授予購回授權符合本公司之利益，且並無損害股東之整體利益。因此，董事(劉興旭先生除外)建議股東投票贊成將於二零二五年股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案。

股東務須注意，對有關建議授出購回授權之決議案投贊成票，即表示股東放棄彼等於劉興旭先生及／或任何與彼一致行動人士(如有)因本公司進行股份購回導致劉興旭先生及／或任何與彼一致行動人士(如有)根據新加坡收購守則第14條訂明的投票權增加百分比總額觸發須按規定的價格提出的全面要約中的權利。

董事認為授出／擴大發行授權、重選退任董事及修訂章程符合本公司的利益，且不會抵觸股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於二零二五年股東週年大會上所提呈有關決議案。

7. 放棄投票

劉興旭先生、Pioneer Top及／或與彼等一致行動人士各自根據新加坡收購守則須於二零二五年股東週年大會上就建議授出購回授權之決議案放棄投票。劉興旭先生不得及促使彼一致行動人士不得接受委任代表就有關建議授出購回授權之決議案投票，除非已於代表委任表格就如何就有關建議授出購回授權之決議案投票作出具體指示。

除上文所披露者外，概無其他股東須就於二零二五年股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

8. 二零二五年股東週年大會

本公司謹訂於二零二五年六月二十日上午九時三十分假座中國河南省新鄉經濟開發區心連心大道七號門研發樓六樓第三會議室召開二零二五年股東週年大會(大會通告載於本通函第100至106頁)，以批准有關授出購回授權及發行授權、透過增加根據購回授權購回的股份數目以擴大發行授權、重選退任董事及修訂章程的決議案。

根據香港上市規則及章程，股東於股東大會上必須以投票方式進行任何表決。因此，所有提呈的決議案將於二零二五年股東週年大會上以投票方式進行表決。於二零二五年股東週年大會之後，本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條規定的方式就投票表決的結果刊發公佈。

9. 股東採取的行動

本通函隨附供於二零二五年股東週年大會上使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaxlx.com.hk)。倘閣下未能親身出席二零二五年股東週年大會，務請盡早將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同已簽署的授權函件或授權書，或經證明的授權函件或授權書副本交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於二零二五年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年六月十八日上午九時三十分)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席二零二五年股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，閣下的代表委任表格將被視為已撤銷。

10. 董事責任聲明

董事共同及個別對本通函所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函構成所有有關建議授予購回授權及發行授權、重選退任董事及修訂章程的重大事實的全面及真實披露，且本集團及董事並不知悉本通函遺漏任何事實致使其中任何陳述產生誤導。

本通函所載資料摘錄自己刊發或其他可公開獲得的來源或從已知出處的地方取得，因此董事的唯一責任為確保有關資料乃準確無誤地摘錄自該等來源及／或於本通函以其恰當形式及文義轉載。

董事會函件

11. 一般資料

謹請閣下留意本通函的附錄所載的額外資料：附錄一 — 購回授權之說明函件；附錄二 — 擬於二零二五年股東週年大會重選的退任董事詳情；及附錄三 — 建議修訂現有憲章文件（以黑色下劃線顯示）。

此致

列位股東 台照

承董事會命

主席

劉興旭

謹啟

二零二五年四月二十八日

以下為香港上市規則規定須寄發予股東之說明函件連同其他必要詳情(包括新加坡收購守則規定的披露)，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於二零二五年股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 購回授權的理據

董事相信，授出購回授權將向董事提供於情況許可下場內購買或收購股份之靈活性，故符合本公司及股東的整體利益。股份購買或收購亦讓董事可控制本公司的股權架構，並可(視乎當時市況及資金安排而定)導致每股盈利及／或每股有形資產淨值有所提升。

購回股份將只會於對本公司及股東整體有利的情況下進行。根據公司法及香港上市規則的規定，於任何情況下購回股份的數目以及購回股份的價格及其他條款將由董事於有關時間按當時情況決定。如將對本公司與本集團的財務狀況，又或對股份在香港聯交所的買賣及上市地位有或可能有任何重大不利影響，或將導致本公司從香港聯交所除牌，則不會進行任何股份購買。

2. 購回授權的權力及限制

就本公司根據購回授權購買或收購股份施加的權力及限制概述如下：

(I) 股份數目上限

本公司僅可購買或收購已發行及全數繳足的股份。可根據購回授權購買或收購的股份總數以相當於不超過於二零二五年股東週年大會日期(會上已批准建議授出購回授權)已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%為限。

僅作說明用途，按於最後實際可行日期已發行1,283,241,000股股份(不包括庫存股份)為基準及假設於最後實際可行日期後及直至二零二五年股東週年大會日期並無發行或購回或註銷其他股份或持作為庫存股份，本公司可根據購回授權購買或收購不多於128,324,100股股份(相當於二零二五年股東週年大會日期已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%)。

(II) 授權期間

根據購回授權購買或收購股份可於二零二五年股東週年大會(會上已批准建議授出購回授權)日期起隨時及不時進行，直至下列時間的最早者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 憲章文件或新加坡任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會期間屆滿時；
- (iii) 根據購回授權進行的股份購買或收購已達授權的全部限額當日；或
- (iv) 股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷、變更或更新購回授權時。

(III) 購買或收購股份方式

購買或收購股份將由本公司以市場購買方式於香港聯交所(或股份當時可能在其上市及報價，並獲證監會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所)通過現貨市場，經本公司就此委任的一名或多名正式持牌股票經紀進行。

(IV) 上限價格

以市場購買方式購買或收購之股份相關購買價格(不包括經紀佣金、印花稅、手續費、適用銷售稅及其他相關開支)不超過平均收市價的105%或以上(「**上限價格**」)。

就以上目的而言：「**平均收市價**」指於緊接本公司進行市場購買當日前股份在香港聯交所交易的5個連續交易日的股份平均收市價，並被視作已根據香港上市規則就於相關5個交易日期間發生的任何公司行動予以調整。

3. 購回股份的地位

本公司每次購買股份時，董事將會決定是否註銷已購買股份或保留作庫存股份，或部分註銷及部分留作庫存股份，視乎董事當時認為符合本公司最佳利益的情況而定。本公司根據購回授權購回的任何股份應按照公司法及香港上市規則處理。

自二零二四年六月十一日起，香港上市規則已作修訂以引入框架，為上市公司註銷購回股份提供靈活性，及／或採納(i)允許已購回股份持作為庫存股份；及(ii)規管轉售庫存股份的框架。香港上市規則作出有關變動後，本公司購回或收購的任何股份須持作庫存股份或被註銷。此外，根據香港上市規則，所有以庫存方式持有的股份須予保留，而本公司須確保庫存股份可被恰當識別及區分。

倘有任何庫存股份存入中央結算系統以待轉售，本公司將採取適當措施確保不會因該等股份以其自身名義登記為庫存股份而導致根據適用法律遭暫停的任何股東權利獲行使或收取任何配額。該等措施可能包括董事會批准(i)本公司將不會(或將會促使其經紀不會)向香港結算發出任何指示，於股東大會上就存入中央結算系統的庫存股份投票；及(ii)就股息或分派而言，本公司將會從中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義重新登記為庫存股份或將其註銷，在各情況下均須在股息或分派的記錄日期前進行。

然而，根據香港上市規則，本公司購回或收購(不論在香港聯交所或以其他方式)但並非持作庫存股份的股份將於購買或收購後自動註銷，而本公司必須按正常方式申請將任何進一步發行的該類股份上市。此外，根據香港上市規則，本公司須確保於結算任何相關購買後，在合理可行情況下盡快註銷及銷毀該等已購買或收購股份的所有權文件。故此，任何本公司購買或收購但並非持作庫存股份的股份被視作為於購買或收購時即時註銷，而該股份附帶的所有權利及特權將於註銷時屆滿。股份總數將按本公司購買或收購但並非持作庫存股份的股份數目予以削減。另外，於進行有關註銷後，本公司須：(a)倘股份是以本公司資本購買或收購，則削減其股本金額；(b)倘股份是以本公司溢利購買或收購，則削減其溢利金額；或(c)倘股份是以本公司資本及溢利購買或收購，則以本公司就已註銷股份支付的購買價總額按比例削減其股本及溢利金額。

本公司購買或收購但並非持作庫存股份的所有股份將於香港聯交所主板(倘於香港聯交所購買)自動除牌，而本公司將於結算任何有關購買或收購後在合理可行情況下盡快註銷及銷毀相關股票(如有)。

4. 資金來源

購買或收購股份時，本公司只可動用根據章程以及新加坡與香港的適用法例可合法作此用途的資金。本公司不得以現金以外的代價購買或收購股份，並須根據香港聯交所的交易規則進行交收。只要本公司具償還能力，任何本公司用作支付購買或收購股份的代價可來自本公司的資本或溢利。該等款項須包括由本公司購買或收購股份而直接導致的任何開支(包括經紀佣金或手續費)。

就此目的而言，如於上述付款日期達成以下條件，公司為「具償還能力」：

- (a) 該公司並無理由認為無法償還債務；
- (b) 倘：
 - (i) 該公司擬於緊隨付款日期後十二個月期間內清盤，該公司將能於清盤生效日期後12個月期間內全數償還其債務；或
 - (ii) 該公司不擬清盤，該公司將能於緊隨付款日期後十二個月期間內支付其到期債務；及
- (c) 該公司資產價值不低於其負債價值(包括或然負債)，及於建議購買、收購、更改或解除後(視情況而定)不低於其負債價值(包括或然負債)。

本公司可使用內部資源及／或外部借款提供資金，以根據購回授權購買或收購股份。董事不建議於將會或可能會對本公司財務狀況造成重大不利影響的情況下進行股份購回。

5. 財務影響

於購買或收購及註銷股份時，本公司須：

- (a) 減少其股本金額，倘以本公司資本購買或收購股份；
- (b) 減少其溢利金額，倘以本公司溢利購買或收購股份；或
- (c) 按比例減少其股本及溢利金額，倘以本公司資本及溢利購買或收購股份，

以本公司已購回或收購及註銷股份所支付的購買價格總額扣減。

就此目的而言，上述購買價格總額須包括以本公司資本及／或溢利支付股份購買或收購時直接產生的任何開支(包括經紀佣金或手續費)。

根據章程，本公司可從本公司可供分派溢利中，或就購買或收購目的而新發行股份之所得款項中購買或收購股份。

倘本公司購買或收購股份所支付的購買價格總額來自溢利，則該等購買價格總額將相應減去本公司可用作分派現金股息的金額。另一方面，倘本公司購買或收購股份所支付的購買價格總額來自資本，則本公司可用於分派現金股息的金額將不會減少。

本公司及本集團因根據購回授權購買或收購股份而可能產生的財務影響，將視乎(其中包括)所購買或收購的股份總數、購買或收購該等股份的價格以及本公司為撥資購買或收購股份所借貸的金額(如有)而定。

與本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度年報所載經審核賬目內披露的水平相比，倘購回授權將於建議購回期內任何時間全面進行，可能會對本公司的營運資金或資產負債水平構成不利影響。然而，倘行使購回授權將對董事不時認為適合本集團的營運資金需求或本公司資產負債水平（與本公司最近期刊發的經審核財務報表所披露的水平比較）造成重大不利影響，則董事不會行使購回授權。股份購買或收購僅於經考慮營運資金需求、可供動用財務資源、本集團的擴展及投資計劃以及當時市況等因素後方會進行。建議購回授權的行使將旨在提高股東價值，包括每股盈利及／或每股有形資產淨值的潛在改善，惟須根據適用會計準則及香港上市規則處理已購回股份。

僅供說明目的，假設本公司已購回128,324,100股股份（相當於最後實際可行日期已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%，及假設於二零二五年股東週年大會日期或之前並無發行或購回股份），根據本公司及本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表，按購回授權購買或收購股份對本公司及本集團造成的財務影響將如下文所述，當中乃基於在最後實際可行日期港元兌人民幣的換算率為1港元兌人民幣0.94元計算：

僅供說明目的：

倘所購買或收購的股份予以註銷，在市場購買下，假設上限價格為3.98港元，即較緊接股份有交易記錄的最後實際可行日期前最後5個交易日的平均收市價不多於5%，購買或收購最多達128,324,100股股份（為本公司根據購回授權可購回或收購的最高股份數目）所需的最高金額，為510,729,918港元。假設購回授權已獲悉數行使，購買或收購股份對本公司及本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的財務狀況的財務影響如下：

於二零二四年十二月三十一日，本集團及本公司有現金及銀行結餘分別約人民幣887百萬元（相等於約944百萬港元）及人民幣45百萬元（相等於約48百萬港元）。為按上限價格購買或收購最多達128,324,100股股份，及假設市場購買於最後實際可行日期發生及於二零二五年股東週年大會日期或之前並無發行或購回股份，本集團將需要現金儲備人民幣480百萬元（相等於約511百萬港元）。

假設以內部資源購買或收購股份

	本集團		本公司	
	於股份購回前 (人民幣千元)	於股份購回後 (人民幣千元)	於股份購回前 (人民幣千元)	於股份購回後 (人民幣千元)
於二零二四年十二月三十一日				
流動資產	6,300,724	5,820,638	66,274	(413,812)
流動負債	11,367,961	11,367,961	305,919	305,919
營運資金	(5,067,237)	(5,547,323)	(239,645)	(719,731)
股東資金	8,961,167	8,481,081	2,081,666	1,601,580
總借貸	12,983,512	12,983,512	78,200	78,200
有形資產淨值	12,355,781	11,875,695	2,081,666	1,601,580
於最後實際可行日期				
股份數目	1,283,241,000	1,154,916,900	1,283,241,000	1,154,916,900
財務比率				
每股有形資產淨值 (人民幣分)	962.86	1,028.27	162.22	138.67
每股盈利(人民幣分)	120.05	126.37	23.55	26.16
資產負債比率(倍)	0.61	0.62	0.16	0.19
流動比率(倍)	0.55	0.51	0.22	(1.35)

假設以外部借款購買或收購股份

	本集團		本公司	
	於股份購回前 (人民幣千元)	於股份購回後 (人民幣千元)	於股份購回前 (人民幣千元)	於股份購回後 (人民幣千元)
於二零二四年十二月三十一日				
流動資產	6,300,724	6,300,724	66,274	66,274
流動負債	11,367,961	11,848,047	305,919	786,005
營運資金	(5,067,237)	(5,547,323)	(239,645)	(719,731)
股東資金	8,961,167	8,481,081	2,081,666	1,601,580
總借貸	12,983,512	13,463,598	78,200	558,286
有形資產淨值	12,355,781	11,875,695	2,081,666	1,601,580
於最後實際可行日期				
股份數目	1,283,241,000	1,154,916,900	1,283,241,000	1,154,916,900
財務比率				
每股有形資產淨值 (人民幣分)	962.86	1,028.27	162.22	138.67
每股盈利(人民幣分)	120.05	126.37	22.65	25.17
資產負債比率(倍)	0.61	0.63	0.16	0.32
流動比率(倍)	0.55	0.53	0.22	0.08

股東須注意，根據上述各項假設，上文所載的財務影響只供說明用途。適用於回購或收購股份後，註銷或留作庫存股的情況。特別是，務請注意上述分析是根據本公司及本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表作出，不一定代表未來財務表現。

本公司在根據購回授權購回股份前評估其相對影響時，將一併考慮財務因素（例如現金盈餘、債務狀況及營運資金需求）及非財務因素（例如股市市況及股份表現）。

股東亦須注意，雖然購回授權授權本公司購回於批准建議授出購回授權當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數最多10%，惟本公司不一定會購回或能購回授權所批准之已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%。

股東如對其各自的稅務狀況或購回授權所產生的任何稅務影響或可能須就此繳納新加坡及／或香港以外司法權區稅項有任何疑問，應自行徵詢本身的專業顧問。

6. 收購守則的含義

(I) 香港收購守則的含義

倘根據購回授權行使權力購回股份，某一股東在本公司的投票權權益比例因而增加，有關增加就香港收購守則而言，將被視作一項投票權收購。因此，一位或多位一致行動股東可取得或鞏固對本公司的控制權，根據香港收購守則第26條及第32條有責任就該等股東或多位股東尚未擁有之所有股份提出強制性要約。

據本公司所深知，於最後實際可行日期，最後實際可行日期的董事會主席及本公司執行董事劉興旭先生於437,203,999股股份（相當於本公司已發行股本總數約34.07%）中擁有權益。於該等股份中，770,000股股份（佔本公司已發行股本總數約0.06%）由劉興旭先生合法及實益擁有，1,200,000份股權衍生工具為根據本公司股份獎勵計劃授出之受限制股份權益（惟未歸屬），及435,233,999股股份（佔本公司已發行股本總數約33.92%）由Pioneer Top持有。劉興旭先生實益擁有Pioneer Top的42%股權，並獲不可撤銷地授予權利，全權酌情行使Pioneer Top之投票權及日常管理權。

倘董事全面行使購回授權，根據購回授權將予購回的股份數目將為128,324,100股股份。

基於(i)本公司全部已發行股本(即1,283,241,000股股份)於二零二五年股東週年大會日期維持不變，以及(ii)劉興旭先生的本公司股權(即437,203,999股股份，相當於本公司於最後實際可行日期已發行股本總數約34.07%)維持不變，倘董事按照將於二零二五年股東週年大會上提呈的相關普通決議案之條款悉數購回股份(假設除上述全面行使購回授權引致已發行股本減少外，本公司已發行股本並無其他變動)，劉興旭先生於已發行股份的股權將增加至佔本公司已發行股本總數約37.86%。

上述股權增加將會導致劉興旭先生有責任根據香港收購守則提出強制性全面要約。然而，董事無意行使建議購回授權至導致可能產生該責任之程度。

除上文所述者外及於最後實際可行日期，董事並不知悉根據香港收購守則完全行使購回授權將會產生的任何後果。

(II) 新加坡收購守則的含義

倘因本公司任何股份購買或收購，而導致某一股東於本公司投票權股本擁有的權益比例增加，有關增加就新加坡收購守則而言，將被視作一項收購。倘該等增加導致控制權變動，或由於該等增加而導致一位或多位一致行動股東取得或鞏固對本公司的實際控制權，彼等根據新加坡收購守則第14條將有責任就本公司提出收購要約。

根據新加坡收購守則，一致行動人士包括根據協議或諒解備忘錄(無論正式或非正式)透過彼等任何一方收購某公司股份，合作取得或鞏固對該公司的實際控制權的個人或公司。下列人士(其中包括)被推定是一致行動(除非確立事實並非如此)：

- (a) 一間公司與其母公司、附屬公司、同系附屬公司、前述公司的任何聯營公司、其聯營公司包括前述任何公司的任何公司，以及就購買表決權而向任何前述公司提供財務資助的任何人士(在日常業務過程中的銀行除外)。就此而

言，倘另一間公司擁有或控制該公司最少20%但不超過50%投票權，則該公司為另一間公司的聯營公司；

- (b) 一間公司與其任何董事(連同彼等的近親、有關連信託，以及任何董事、彼等的近親及有關連信託所控制的公司)；
- (c) 一間公司與其任何退休金計劃及僱員股份計劃；
- (d) 某人士與任何投資公司、單位信託或其他基金，該人士酌情管理投資，惟該人士僅管理其投資賬戶；
- (e) 財務或其他專業顧問(包括股票經紀)與其客戶(就該顧問於其中持有的股權)及作為顧問控制、受控制或受共同控制的人士；
- (f) 公司董事(連同彼等的近親、有關連信託，及任何該等董事、彼等的近親及有關連信託所控制的公司)受要約規限或董事有理由相信該公司可能即將獲真誠要約；
- (g) 合夥人；及
- (h) 一名個人、其近親、其有關連信託、慣於根據其指示行事的任何人士、前述任何人士控制的公司與就收購表決權而向上述任何人士提供財務資助(銀行在日常業務過程中進行者除外)的任何人士。

就上述目的而言，「近親」包括直系親屬(即父母、兄弟姐妹、配偶及子女)、父母的兄弟姐妹(即叔叔與阿姨)及他們的子女(表兄弟姐妹)，以及兄弟姐妹的子女(即侄子與侄女)。

新加坡收購守則第14條及附錄二載有股東(包括董事)及彼等一致行動人士在本公司購買或收購股份後，根據新加坡收購守則第14條將有責任提出收購要約的情況。

根據新加坡收購守則，就股東及其一致行動人士而言，倘(其中包括)因本公司購回股份後，其投票權將會增加至30%或以上，且彼等於通過購回授權的決議案通告日期至本公司舉行下屆股東週年大會日期止期間內購買任何股份；或倘其已持有本公司30%

至50%投票權，並因本公司購回其股份而使其投票權在任何六個月期間內增加1%以上，且彼等於通過購回授權的決議案通告日期至本公司舉行下屆股東週年大會日期止期間內購買任何股份，則彼等將有責任於進行有關的股份購回後提出收購要約。

根據新加坡收購守則附錄二，就並非與董事一致行動的股東而言，倘於本公司購回或收購其股份後，該股東於本公司的投票權將會增加至30%或以上，或倘該股東已持有本公司30%至50%投票權，而其投票權在任何六個月期間內增加1%以上，該股東毋須根據新加坡收購守則第14條提出收購要約。除非公司法項下有所規定，否則該股東毋須就批准購回授權的決議案放棄投票。

儘管以上所述，然而，新加坡收購守則附錄二附註3(a)規定，一家上市公司按照公司法第76E條進行市場收購，董事及彼等一致行動人士將獲豁免根據新加坡收購守則第14條的規定提出收購要約，惟須受限於下列條件：

- (i) 就授權購回股份的決議案而向股東發出通函，當中須載列股東透過對有關購回股份的決議案投贊成票，即表示放棄彼等於董事及彼等一致行動人士因公司購回其股份導致彼等的投票權增加至30%或以上，或倘彼等因持有公司30%至50%的投票權導致彼等的投票權於任何六個月期間內增加超過1%，而須按規定的價格提出的全面收購要約中的權利；此外，該等董事及彼等一致行動人士的名稱、彼等於決議案當時以及建議購回股份後的投票權，均須於同一份通函內作出披露；
- (ii) 有關授權購回股份的決議案獲得親身出席及在大會上以投票方式進行表決的大多數股東（須為毋須因股份購回而有責任提出收購要約的股東）批准；
- (iii) 董事及／或彼等一致行動人士須就有關授權購回股份的決議案放棄投贊成票及／或不得推薦建議股東就該決議案投贊成票；
- (iv) 於通過授權購回股份的決議案後七日內，各董事向協會呈交一份由協會規定的正式簽署表格；
- (v) 董事及／或彼等一致行動人士並無收購及不會於知悉即將刊發有關建議股份購回的公佈至以下較早發生者為止期間收購任何股份：
 - 購回股份的授權屆滿之日；及

- 公司宣佈已根據股東於上屆股東大會上所授出的授權所購回的股份數目或其決定終止購回本身股份(視乎情況而定)之日，

倘有關的收購連同股份購回，將導致彼等的投票權總數增加至30%或以上；及

- (vi) 合共持有公司30%至50%投票權的董事及／或彼等一致行動人士並無收購及不會於知悉即將刊發有關建議股份購回的公佈至以下較早發生者為止期間收購任何股份：

- 購回股份的授權屆滿之日；及

- 公司宣佈已根據股東於上屆股東大會上所授出的授權所購回的股份數目或其決定終止購回本身股份(視乎情況而定)之日，

倘有關的收購連同股份購回，將導致彼等的投票權總數於之前的六個月期間內增加超過1%。

此外，倘董事及其一致行動人士持有的投票權總數僅因股份購回而增加超過1%，及彼等概無於上述的有關期間內收購任何股份，則該等董事及／或其一致行動人士將有資格獲豁免根據新加坡收購守則第14條的規定提出全面收購要約，或倘已獲豁免，則可繼續享有有關豁免。

新加坡收購守則第14條及附錄二的影響是，待上述條件達成後，倘在本公司購回或收購股份後，該等董事及彼等一致行動人士的投票權增至30%或以上；或在該等董事及彼等一致行動人士持有本公司30%至50%投票權的情況下，倘該等董事及彼等一致行動人士的投票權在任何六個月期間內增加1%以上，彼等將獲豁免在豁免有效期內根據新加坡收購守則第14條提出收購要約。

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,283,241,000股股份（不包括庫存股份），倘購回最多達購回授權下許可的本公司已發行股本（不包括庫存股份（如有））10%的股份，則於最後實際可行日期為本公司董事會主席兼執行董事劉興旭先生及其一致行動人士的股權及投票權總數將如下：

	於最後實際 可行日期的股權及 投票權百分比 ⁽¹⁾	於購回授權下 許可購回最高限額 股份後的股權及 投票權百分比 ⁽¹⁾⁽²⁾
劉興旭先生	0.06%	0.07%
Pioneer Top ⁽³⁾	33.92%	37.69%
總計	<u>33.98%</u>	<u>37.76%</u>

附註：

- (1) 本欄股份及投票權百分比的計算並無計及根據本公司股份獎勵計劃授予劉興旭先生的1,200,000股受限制股份，該等股份於最後實際可行日期尚未歸屬。因此，在1,200,000股受限制股份完全歸屬後，購回授權項下允許的最高股份購回後的實際股份及投票權百分比可能增至37.86%。
- (2) 此外，本欄中股份及投票權百分比的計算乃基於被本公司回購的股份將持作庫存股份的假設。
- (3) Pioneer Top乃於英屬處女群島（「英屬處女群島」）成立之投資控股公司。於最後實際可行日期，本公司董事會主席兼執行董事劉興旭先生實益擁有Pioneer Top的42%股權。劉興旭先生可全權酌情行使Pioneer Top於本公司的投票權。

根據上述劉興旭先生的股權，倘本公司根據購回授權進行股份購回最多達購回授權下許可的相當於本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))10%的限額，劉興旭先生的股權及投票權百分比將由33.98%增加至37.76%。根據新加坡收購守則，倘劉興旭先生的股權及投票權總數在任何六個月期間內因本公司進行股份購回而增加1%以上，則彼將須根據新加坡收購守則第14.1(b)條提出收購要約。

根據新加坡收購守則附錄二附註3(a)，倘本公司根據購回授權按照公司法第76E條進行市場購買，導致劉興旭及其一致行動人士的投票權百分比總額在任何六個月期間內增加超過1%時，劉興旭先生連同Pioneer Top(統稱「**劉興旭及其一致行動人士**」)將獲豁免遵守新加坡收購守則第14條的規定，惟須滿足下列條件：

- (a) 就批准建議授予購回授權的決議案而向股東發出通函，當中須載列股東透過對有關的決議案投贊成票，即表示放棄彼等於劉興旭及其一致行動人士因本公司購回其股份而導致彼等的投票權於任何六個月期間內增加超過1%而須按規定的價格提出的全面收購要約中的權利的意見；此外，劉興旭及其一致行動人士的名稱、彼等於決議案當時以及本公司建議股份購回後的投票權，均須於同一份通函內作出披露；
- (b) 批准建議授予購回授權的決議案，獲得親身出席及在二零二五年股東週年大會上以投票方式進行表決的股東(須為毋須因本公司購回股份而有責任提出收購要約的股東)中的大多數批准；
- (c) 劉興旭及其一致行動人士須就批准建議授予購回授權的決議案放棄投票，以及劉興旭先生放棄就表決贊成該決議案向股東提供推薦建議；
- (d) 於通過批准建議授予購回授權的決議案後七日內，劉興旭先生向協會呈交一份由協會規定的正式簽署表格；及
- (e) 劉興旭及其一致行動人士並無收購及不擬於知悉即將刊發有關建議授予購回授權的公佈至以下較早發生者為止期間收購任何股份：
 - (i) 購回授權的授權屆滿之日；及

- (ii) 本公司宣佈已根據購回授權所授權購回的股份數目或其決定終止購回本身股份(視乎情況而定)之日，

倘有關收購連同本公司股份購回，將導致彼等於本公司的投票權總數於之前的六個月期間內增加超過1%。

倘本公司已根據其股東授權的購回授權已購回其股份或不再根據購回授權購回其股份，以及劉興旭先生及其一致行動人士所持的投票權總數因本公司於購回其股份當時為1%或以上而有所增加，則劉興旭先生及其一致行動人士於本公司舉行或須舉行下屆股東週年大會當日前收購本公司的額外投票權(除因本公司根據購回授權購回其股份而進行者)將會產生對本公司的出價義務。

倘本公司不再根據購回授權購回其股份及劉興旭先生及其一致行動人士所持的投票權總數因本公司於當時購回其股份少於1%而有所增加，則劉興旭先生及其一致行動人士可進一步收購本公司投票權。然而，於釐定劉興旭先生及其一致行動人士於本公司的投票權總數於任何六個月期間的增幅是否超過1%時，本公司購回其股份導致劉興旭先生及其一致行動人士所持投票權百分比增加，將連同劉興旭先生及其一致行動人士所收購(以任何方式)的任何投票權一併計算。

除上文披露者外，董事並無獲悉任何事實或因素顯示或暗示有任何個別股東乃或可能被視為一致行動人士，致使彼於本公司股本中的投票權股份的權益已經或應該已經得到鞏固，及本公司根據購回授權購回或收購股份後，會出現新加坡收購守則下的後果。

股東務須注意，對有關建議授予購回授權之決議案投贊成票，即表示股東放棄彼等於劉興旭先生及／或任何與彼一致行動人士(如有)因本公司進行股份購回導致劉興旭先生及／或任何與彼一致行動人士(如有)根據新加坡收購守則第14條訂明的投票權增加百分比總額觸發須按規定的價格提出的全面要約中的權利。

股東如對本公司根據購回授權購買或收購任何股份是否會導致其須提出收購要約的責任有任何疑問，應盡早諮詢彼等的專業顧問及／或有關機構。

7. 香港上市規則的含義

根據香港上市規則，發行人在得悉內幕消息後，不得在香港聯交所購回其股份，直至有關消息已公開為止。尤其是，發行人不得在以下較早日期之前一個月內在香港聯交所購回其股份，除非情況特殊：(i)董事會為通過發行人任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否香港上市規則所規定者)舉行的會議日期(即發行人根據香港上市規則最先通知香港聯交所將舉行的董事會會議日期)；及(ii)發行人根據香港上市規則規定刊發其任何年度或半年度業績公告的限期，或公布其季度或任何其他中期業績公告(不論是否香港上市規則所規定者)的限期；有關的限制截至發行人公布業績當日結束。此外，發行人在香港聯交所不得明知而向核心關連人士(定義見香港上市規則)購回其股份，而核心關連人士在香港聯交所亦不得明知而將其股份售予發行人。

根據香港上市規則，本公司須確保其在香港聯交所購回股份後，已發行股份總數最少25%仍由公眾持有。

透過進行市場購買藉以購買或收購股份時，董事將盡力確保即使進行有關購買或收購，仍有足夠公眾持股量，使股份購買或收購不會導致市場流通量不足，以及不會對股份於香港聯交所的上市地位及有秩序買賣造成不利影響。

8. 股份市場價格

以下月份股份於香港聯交所買賣的每股最高及最低價如下：

月份	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二四年		
四月	3.870	3.490
五月	4.300	3.540
六月	4.030	3.610
七月	3.930	3.490
八月	3.710	3.360
九月	4.130	3.550
十月	4.790	3.880
十一月	4.280	3.910
十二月	4.350	3.920
二零二五年		
一月	4.240	3.730
二月	4.160	3.860
三月	4.650	3.880
四月(截至最後實際可行日期)	4.450	3.850

9. 本公司股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回股份(不論在香港聯交所或其他證券交易所)。

10. 申報規定

(I) 香港上市規則

根據香港上市規則，於上市發行人購買股份(無論在香港聯交所或其他證券交易所)後，上市發行人須：

- (a) 不遲於發行人購買股份(無論在香港聯交所或其他證券交易所)的任何日期後的營業日的早市時段或任何開市前時段開始(以較早者為準)30分鐘前向香港聯交所提交(i)發行人於前一天購買的股份總數、每股購買價或就該等購買已付的最高及最低價格(如相關)，以供刊發，(ii)已購回股份是否於結算任何有關購買後被註銷或持作為庫存股份，及(如適用)發行人先前根據香港上市規則第10.06(1)(b)(xii)條披露的意向聲明出現任何偏差的原因；並(iii)確認該等於香港聯交所作出的購買乃根據香港上市規則作出，而倘若發行人於香港聯交所作第一上市，則確認上市發行人就授權(股份購買據此作出)發出的說明文件內所載的詳情並無任何重大變動。就於另一證券交易所作出的購買而言，發行人的報告必須確認該等購買乃根據適用於在該另一證券交易所作出購買的當地規則進行。該等報告必須按香港聯交所可能不時訂明的形式在一份申報表作出，並載列其可能不時訂明的該等資料。倘若於任何特定日期並無購買任何股份，則毋須向香港聯交所提交申報表；及
- (b) 在其年報及賬目中包括於回顧財政年度內購買股份的每月詳情，當中顯示每月購買的股份數目(無論在香港聯交所或其他證券交易所)以及每股購買價或就所有該等購買支付的最高及最低價格(如相關)以及發行人就該等購買支付的總價格。董事報告須載有年內購買情況以及進行該等購買的理由。

(II) 公司法

根據公司法，公眾公司購買或收購其股份時，公司董事須：

- (a) 向會計與企業管理局遞交股東普通決議案副本，以批准公司在通過該決議案後30天內購買或收購股份；及
- (b) 在購買或收購股份後30天內，以指定表格向會計與企業管理局遞交購買或收購股份的通知。該通知須載明購買或收購日期、購買或收購股份數目、註銷股份數目、持作庫存股份之股份數目、公司於購買或收購前的已發行股本、公司於購買或收購後的已發行股本、公司就購買或收購股份所支付的代價金額、以公司溢利或資本購買或收購股份，以及指定的表格規定提供的該等詳情。

此外，於根據公司法條文註銷或出售庫存股份後30日內，公司董事須按會計與企業管理局規定的指定格式向會計與企業管理局遞交註銷或出售庫存股份的通知。

發行人須促使任何由發行人委任以進行其股份購買的任何經紀，應香港聯交所要求向香港聯交所披露有關代表發行人作出的購買的該等資料。

11. 一般事項

董事或據彼等經一切合理查詢後所知，彼等各自的任何緊密聯繫人士(定義見香港上市規則)目前無意在股東批准授出購回授權的情況下，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)通知，表示彼等有意在股東批准授出購回授權的情況下，向本公司出售任何股份或承諾不出售任何彼等持有的股份。

董事將根據香港上市規則及新加坡適用法律行使本公司權力，根據購回授權購回股份。董事確認所述說明函件或建議股份購回均無任何不尋常之處。

12. 董事及主要股東的權益

(I) 董事及行政人員權益披露

於最後實際可行日期，根據公司法第164條及證券及期貨條例第352條須於本公司存置的登記冊之資料，董事及本公司行政人員於股份中的權益如下：

	實益權益		被視為權益	
	股份數目	%	股份數目	%
董事				
劉興旭先生	1,970,000 ^(a)	0.15	435,233,999 ^(a)	33.92
張慶金先生	1,766,000 ^(b)	0.14	—	—
閻蘊華女士	1,344,000 ^(c)	0.10	255,966,000 ^(c)	19.95
王建源先生	100,000	0.01	—	—

附註：

- (a) 該等股份由Pioneer Top持有。劉興旭先生實益擁有Pioneer Top的42%股權並獲不可撤回地授予權利，全權酌情行使Pioneer Top的投票權及其日常管理權。1,970,000股股份包括代表根據本公司股份獎勵計劃授出之受限制股份權益之1,200,000份股權衍生工具，其於最後實際可行日期仍未歸屬。
- (b) 1,766,000股股份包括代表根據本公司股份獎勵計劃授出之受限制股份權益之1,200,000份股權衍生工具，其於最後實際可行日期仍未歸屬。
- (c) 44,026,152股股份由Rosy Top Limited持有，而Rosy Top Limited則由閻蘊華女士擁有100%權益。Mirth Power乃信託工具，根據日期為二零二三年九月十二日的信託協議，其為合共1,245名屬本集團僱員的受益人持有211,939,848股股份。此外，閻蘊華女士乃上述員工信託的委託人。根據上述信託協議，閻蘊華女士可全權酌情行使Mirth Power於本公司持有的投票權。1,344,000股股份包括代表根據本公司股份獎勵計劃授出之受限制股份權益之900,000份股權衍生工具，其於最後實際可行日期仍未歸屬。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事及本公司主要行政人員或彼等的聯繫人概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有記載於按公司法第164條及證券及期貨條例第352條由本公司存置的登記冊內的任何權益或淡倉。

(II) 主要股東權益披露

於最後實際可行日期，按本公司根據公司法第88條及證券及期貨條例第336條須存置的權益登記冊，下列各方於已發行股份及相關股份擁有5%或以上的權益：

好倉

主要股東名稱	身份	擁有權益的 已發行普通股 數目	佔本公司 已發行股本 的概約百分比
Pioneer Top ^(a)	實益擁有人	435,233,999	33.92%
Teeroy Limited ^(b)	受託人	282,729,848	22.03%
Mirth Power ^(b)	實益擁有人	211,939,848	16.52%
Clever Sunshine Limited ^(b)	實益擁有人	70,790,000	5.52%

* 該股權百分比指擁有權益的已發行普通股數目除以於最後實際可行日期的已發行股份數目。

附註：

- (a) Pioneer Top乃於英屬處女群島成立之投資控股公司。於最後實際可行日期，本公司董事會主席兼執行董事劉興旭先生實益擁有Pioneer Top的42%股權。劉興旭先生可全權酌情行使Pioneer Top於本公司的投票權。
- (b) Mirth Power乃信託工具，根據日期為二零二三年九月十二日的信託協議，其為合共1,245名屬本集團僱員的受益人持有211,939,848股股份。Teeroy Limited乃上述員工信託的受託人。1,245名受益人中概無人士在信託中持有超過5%權益。本公司的70,790,000股股份已配發予Teeroy Limited全資擁有的公司Clever Sunshine Limited，作為信託的受託人。此外，閻蘊華女士乃上述員工信託的委託人。根據上述信託協議，閻蘊華女士可全權酌情行使Mirth Power於本公司持有的投票權。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，除於上文「董事及行政人員權益披露」一節所載董事及本公司主要行政人員的權益外，概無人士於股份、本公司的相關股份或債權證中擁有按公司法第88條及證券及期貨條例第336條須記載於由本公司存置的登記冊內的權益或淡倉。

下文載列根據章程將於二零二五年股東週年大會退任及重選連任的董事的詳情。

(1) 劉興旭先生

職位及經驗

劉興旭先生(「劉先生」)，70歲，主要負責本集團的整體戰略規劃及業務發展。劉先生於二零零六年七月二十六日出任執行董事，彼亦為提名委員會成員及控股股東 Pioneer Top Holdings Limited 的董事，持有42%的股權。劉先生於一九八六年七月畢業於新鄉廣播電視大學文學系；二零零六年完成北京大學光華管理學院高級管理人員培訓課程；二零一零年獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。劉先生於化肥業擁有逾20年經驗，目前是中國氮肥工業協會高級副理事長。劉先生於一九九四年獲委任為國有企業新鄉化肥總廠廠長，負責工廠營運；二零零三年七月至二零零六年七月成為心連心化工董事長及總經理；二零零六年七月至二零一六年四月出任河南心連心總經理，並自二零零六年七月起出任河南心連心董事長。劉先生於二零零四年獲河南省人民政府頒授「河南省勞動模範(先進工作者)」殊榮；二零零五年獲「河南省優秀民營企業家」殊榮；二零零九年被中華全國總工會授予「全國五一勞動獎章」殊榮；二零一四年被授予「中國石油和化工優秀民營企業家創新成就獎」殊榮；二零一五年獲「二零一四年度河南經濟年度人物」及「全國勞動模範」稱號；二零一七年獲「最美新鄉人」榮譽稱號；二零一八年獲河南省第二屆「最美環保人物」榮譽稱號；二零二一年獲「河南省優秀共產黨員」榮譽稱號；二零二四年獲「新鄉慈善家」榮譽稱號。

除上文所披露者外，劉先生於截至最後實際可行日期(包括該日)止過去三年概無於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司中擔任其他董事職務。

服務年期

劉先生已與本公司訂立董事服務合約，任期於二零二三年三月二十八日起為期三年，除非根據服務合約的條文由其中一方向另一方發出不少於六個月的事先書面通知終止。劉先生亦須根據章程於本公司的股東週年大會上退任及重選連任。

關係

於最後實際可行日期，劉先生為本公司主要股東Pioneer Top之控股股東及董事。除上文披露者及緊接的「於股份的權益」一節披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港上市規則)或控股股東(定義見香港上市規則)概無任何關係。

於股份的權益

就董事所知，於最後實際可行日期，劉先生於股份中擁有以下權益：

- (a) 劉先生被視為於435,233,999股股份(相當於Pioneer Top持有之本公司已發行股本約33.92%)中擁有權益。劉先生實益擁有Pioneer Top約42%股權，並獲不可撤回地授予權利，全權酌情行使Pioneer Top之投票權及日常管理權；及
- (b) 劉先生實益持有1,970,000股股份，相當於本公司已發行股本約0.15%。為免生疑問，1,970,000股股份包括代表根據本公司股份獎勵計劃授出之受限制股份權益之1,200,000份股權衍生工具，其於最後實際可行日期仍未歸屬。

除上文披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生並無在本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述服務合約，劉先生每年可獲人民幣900,000元的固定薪酬，有關薪酬乃經參考適用市場慣例、本公司的薪酬政策以及彼於本集團的職責後釐定。劉先生亦有權享有40%的就三名執行董事之酌情年度獎勵花紅總額，金額乃按照本集團於各財政年度的經審核除稅及非控股權益之後但未扣除任何非經常性或例外項目之後的利潤計算。截至二零二四年十二月三十一日止年度，劉先生已收取年度獎勵花紅人民幣7,349,000元。

其他須予披露或須知會股東的資料及事宜

就董事所知，概無有關劉先生的資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露，亦無其他有關劉先生的事宜須知會股東。

(2) 王建源先生

職位及經驗

王建源先生(「王先生」)，57歲，自二零零七年五月十一日起獲委任為獨立非執行董事，彼亦為審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會的成員。王先生於一九九二年五月畢業於新加坡南洋理工大學，取得會計學學士學位。王先生在從事不同行業的跨國公司及公眾上市公司的財務審核有逾30年的專業經驗。彼為Baker Tilly TFW LLP的首席合夥人，以及新加坡特許會計師協會及澳洲會計師公會資深會員。彼亦自二零二零年十二月十五日起擔任中安控股集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事，並自二零二二年四月二十三日起擔任Eindec Corporation Limited(一家於新交所上市的公司)的獨立非執行董事。王先生也是澳洲會計師公會新加坡分部的副主席。

除上文披露者外，王先生於截至最後實際可行日期(包括該日)止過去三年概無於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司中擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司向王先生發出的現有委任函件，彼現有任期於二零二四年六月二十五日起為期三年，除非由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知或根據委任函件的其他條款終止。王先生亦須根據章程於本公司的股東週年大會上退任及重選連任。

關係

就董事所知，王先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港上市規則)或控股股東(定義見香港上市規則)概無任何關係。

於股份的權益

就董事所知，於最後實際可行日期，王先生實益持有100,000股股份，相當於本公司已發行股本總數約0.01%。

董事酬金

根據現有委任函件，王先生每年可獲100,000新加坡元的董事袍金。彼在履行其於本公司的職責時所適當及合理產生的所有費用及開支均由本公司承擔。截至二零二四年十二月三十一日止年度，王先生收取的董事袍金為100,000新加坡元。

其他須予披露或須知會股東的資料及事宜

就董事所知，概無有關王先生的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露，亦無其他有關王先生的事宜須知會股東。

(3) 李紅星先生**職位及經驗**

李紅星先生(「**李先生**」)，49歲，自二零一八年五月十六日起獲委任為獨立非執行董事。李先生於二零一一年獲得澳大利亞管理研究所工商管理碩士學位及於一九九七年獲得廣東外語外貿大學國際商務文學士學位。李先生自二零一六年起於CDG International Company Limited擔任董事總經理。李先生於二零二零年七月至二零二零年十一月於孚能科技(贛州)股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司)擔任監事；自二零一零年至二零一六年於中信里昂證券有限公司擔任能源、礦業及裝備行業(企業融資)負責人；自二零零七至二零一零年於香港上海滙豐銀行擔任證券分析師專責亞洲石油及化工證券。在此之前，李先生曾於BP集團、東莞諾基亞移動電話有限公司及普華永道中國工作。

除上文披露者外，李先生於截至最後實際可行日期(包括該日)止過去三年概無於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司中擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司向李先生發出的現有委任函件，彼現有任期於二零二四年五月十六日起為期三年，除非由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知或根據委任函件的其他條款終止。李先生亦須根據章程於本公司的股東週年大會上退任及重選連任。

關係

就董事所知，李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見香港上市規則)或控股股東(定義見香港上市規則)概無任何關係。

於股份的權益

就董事所知，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無在本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述委任函件，李先生每年可獲90,000新加坡元的董事袍金。彼在履行其於本公司的職責時所適當及合理產生的所有費用及開支均由本公司承擔。截至二零二四年十二月三十一日止年度，李先生已收取90,000新加坡元的董事袍金。

其他須予披露或須知會股東的資料及事宜

就董事所知，概無有關李先生的資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定須予披露，亦無其他有關李先生的事宜須知會股東。

憲章文件

「公司法」	指	新加坡1967年公司法或當時生效的任何法定修改、修訂或重新立法或任何及各項其他當時生效有關公司並影響本公司的公司，以及任何該等其後公司法所修改、修訂或重新立法或包含的任何條款的提述。
「地址」或「註冊地址」	指	除非本憲章文件中另有明確規定者，就任何股東而言，為專人或通過郵政送交的通知或文件的送達或交付而指定的實際地址。
「聯繫人士」	指	具有指定證券交易所規則所賦予其的涵義。
「董事會」	指	本公司董事會。
「記賬證券」	指	下列上市證券：— (a) 由寄存人存於存託機構並以存託機構或其各自代名人之名義登記之業權文件；及 (b) 以在寄存登記冊記賬而非轉讓文據形式轉讓者。
「主席」	指	董事會主席或股東大會主席（視乎情況而定）。
「行政總裁」	指	具有公司法所賦予之涵義。
「足日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出通告或視為發出通告之日及發出通告之日或生效之日。
「本公司」	指	上述公司（不論任何不時所稱的名稱）。
「憲章文件」	指	本公司可不時修訂的憲章文件。

「寄存人」、「存託機構」、 「存託代理」及 「寄存登記冊」	指	應具有證券及期貨法第81SF節中分別賦予它們之涵義。
「指定證券交易所」	指	香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)(只要本公司股份在香港聯交所上市及報價)及／或本公司股份可能上市或報價之其他證券交易所。
「董事」	指	包括擔任本公司董事的任何人士以及包括正式獲委任及擔任當時替任董事的任何人士。
「董事會」	指	本公司董事會，且現時作為一個團體或作為出席董事會會議的法定人數。
「股息」	指	包括花紅及以花紅方式支付的付款。
「電子通訊」	指	應具有公司法所賦予之涵義，且應包括其任何法定修改、修訂或重新制定。
<u>「電子會議」</u>	指	<u>股東、代理人及／或董事透過電子設備完全及純粹以虛擬形式出席及參與所舉行及進行之本公司股東大會。</u>
「股東大會」	指	本公司股東大會。
<u>「混合會議」</u>	指	<u>(i)股東、受委代表及／或董事親身出席及參與於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點及(ii)股東、受委代表及／或董事透過電子設備以虛擬形式出席及參與所舉行及進行之本公司股東大會。</u>

「書面」	指	以書面或以任何書面替代方式所提供或部份由書面及部份由另一方式提供者，並應包括(本憲章文件中另行特別指明或文義另有所指則除外，並須遵從公司法所載的任何制約、條件或限制)以可見形式展示的任何文字、符號或其他資料的表述或複製件，不論是實物文件還是電子通訊或任何其他形式。
「清盤人」	指	根據二零一八年破產、重組和解散法(二零一八年第40號)任命的清盤人。
「市場交易日」	指	指定證券交易所開始買賣證券的日子。
「股東」	指	本公司股東，除憲章文件所指「股東」，還應包括公司法規定者，不包括因持有股份作庫存股份的公司股東。
<u>「會議地點」</u>	<u>指</u>	<u>具有規例第55條所賦予之涵義。</u>
「月」	指	曆月。
「辦事處」	指	本公司現時之註冊辦事處。
「普通決議案」	指	具有公司法所賦予之涵義。
「已付」	指	已付或入賬列為已付。
<u>「現場會議」</u>	<u>指</u>	<u>股東、受委代表及／或董事親身出席及參與於主要會議地點及(如適用)一個或多個會議地點所舉行及進行之本公司股東大會。</u>

「主要會議地點」	指	<u>倘董事根據規例第55條釐定之會議地點多於一(1)個，即指股東大會通告中指定之主要會議地點。</u>
「股東名冊」	指	本公司股東總冊以及按董事會不時所釐訂而存於新加坡或以外地點之任何股東分冊。
「過戶登記處」	指	本公司的過戶登記處。
「法規」	指	本憲章文件所載本公司現時生效的法規(可不時修訂)。
「印章」	指	本公司的印章。
「秘書」	指	董事會委任有關履行任何秘書職務的任何人士或倘兩名或以上人士獲委任為聯席秘書的任何該等人士之一。
「證券賬戶」	指	由寄存人於存託機構存置的證券賬戶。
「證券及期貨法」	指	新加坡2001年證券及期貨法。
「股份」	指	本公司股本中的股份。
「新加坡」	指	新加坡共和國。
「特別決議案」	指	具有公司法所賦予之涵義。
「規程」	指	公司法及現時有效有關公司及影響本公司的各項其他成文法，包括但不限於香港公司條例(香港法例第32章)。
「新元」	指	新加坡元。

「庫存股份」 指 根據公司法第76B至76G節由一間公司購買或以其他方式收購的本公司股份，且自庫存股份被收購以來一直由本公司持有。

「年」 指 曆年。

該等法規中所有適用於繳足股份之條文將適用於股票，而「股份」及「股東」等詞須作相應詮釋。

於法規中對股份或類別股份「持有人」之提述指：

- (a) 不包括存託機構或其代名人(視乎情況而定)之提述，惟倘該等法規另有明確規定或在該等法規中使用「登記持有人」除外；
- (b) 倘文義規定，被視為包括對其名字就有關股份記入寄存登記冊之寄存人之提述；及
- (c) 除該等法規另有明確規定外，不包括就其以庫存股份持有之股份之本公司的提述。

而「持有」將按此詮釋。

「現有地址」、「電子通訊」及「相關中介」等詞具有公司法賦予彼等各自的涵義。

凡提述「電子設備」，包括但不限於網站地址、網上研討會、網絡廣播、視頻或任何形式之電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；

表示單數之詞彙將包括眾數，反之亦然。表示男性之詞彙將包括女性。表示人士之詞彙將包括法團。

凡提述股東於混合會議及電子會議發言之權利，應包括透過電子設備以口頭或書面形式向主席提問或陳述之權利。倘提問或陳述可由全體或僅部分出席股東大會之人士(或僅由主席)聽見或看見，則該權利應視為已正式行使，在此情況下，主席應使用電子設備以口頭或書面形式向全體出席股東大會之人士轉達所提問題或所陳述之逐字紀錄本。

凡提述股東大會時，均指以該等規例允許之任何方式召開、舉行及進行之股東大會，且就所有適用法律、規則與規例及該等規例而言，任何透過電子設備出席及參

與之股東、受委代表及／或董事(包括但不限於主席)，應視為出席該股東大會，且出席及參與應據此詮釋。

凡提述個人參與股東大會事務，包括但不限於及在相關情況下，有權(倘為法團，包括透過正式授權代表)發言或進行交流、投票、透過電子設備由受委代表表決，以及以列印本或電子形式取得適用法律、規則及規例或該等規例規定須於股東大會上提供之所有文件，而參與股東大會事務應據此詮釋。

受上文所規限，任何公司法或1965年新加坡解釋法所界定之任何詞彙或表述(倘並未違主題或文義)，在該等法規中具相同涵義。

附註僅為方便起見，不影響法規的詮釋。

於該等法規提述任何法規乃對當時修訂或重新制定的法規提述。

在根據該等法規之任何條文表明須通過普通決議案的情況下，通過特別決議案就任何目的而言具效力。

發行股份

3. (A) 在公司法及該等法規的規限下，根據公司法第161條，未經本公司於股東大會上事先批准，董事不得發行股份，惟在此規限下及該批准的條款，以及法規第5條及當時已發行的任何股份附帶的任何特別權利的規限下，董事可按其認為合適的條款及條件、代價(倘有)及時間配發及發行股份或授出購股權或以其他方式出售該股份予董事認為合適的人士，不論是否以現金或以董事認為合適的其他方式(受限於規程及指定證券交易所指定的有關限制)支付該金額的任何部分，而根據規程(包括公司法第64A、70及75條及指定證券交易所指定的有關限制)，任何股份可以優先、遞延、合資格或特別權利、特權、條件或限制發行，無論是就股息、資本歸還或參與盈餘資產及溢利、表決權、轉換或董事認為合適的其他方面，而須予贖回或按本公司選擇權須予贖回的優先股可予發行，根據公司法，贖回的條款及方式由董事會決定，惟

根據公司法及指定證券交易所上市規則，概無授出未發行股份之購股權除外。倘本公司購入可贖回股份進行贖回，而並非透過市場或以投標形式購入有關股份，則最高價格須限於本公司可能不時於股東大會一般或就特定購入事宜釐定的價格。倘以投標形式購入有關股份，所有股東均須有權投標。

- (B) 董事會可不時於配發任何股份後但於任何人士於股東名冊獲列為持有人之前，確認承配人為若干其他人士之利益而放棄任何股份承配人可獲賦予之權利，以根據董事會可能認為適合實施之該等條款及條件辦理有關放棄權利事宜。
 - (C) 除發行條件或該等法規另有規定外，所有新股份應受規程及該等法規所載有關配發、催繳股款的付款、留置權、轉讓、轉送、沒收或其他事項的條文所規限而予以發行。
 - (D) 本公司可發行股份而不收取任何代價。
4. 除公司法規定者外，本公司不會行使庫存股份之任何權利。受此限制下，本公司可按公司法所許可形式或根據公司法之規定，持有或處理其庫存股份。
5. (A) 在本公司於股東大會上作出的任何相反的指示的規限下或者除非獲指定證券交易所的規則准許的情況下，所有新股份須於發行前向於要約日期(由董事會釐定)有權收取本公司股東大會通告的該等人士提呈，並於情況許可下，以盡量貼近彼等所持有現有股份數目的比例進行。要約須透過通告作出，列明提呈的股份數目，及設定如要約不獲接納將視為拒絕的限期；而在限期屆滿後，或在收到獲要約人士有關其拒絕接納所獲要約的股份的通知後，董事會可以彼等認為最有利於本公司的方式將該等股份出售。董事會亦可將彼等認為不能根據本法規第5(A)條方便地提出要約的任何新股份出售(以有權獲要約新股份人士所持有股份佔新股份比例為理由)。
- (B) 儘管有上文法規第5(A)條，本公司可透過在股東大會的普通決議案，無條件或在普通決議案可能規定的有關條件規限下，授予董事一般授權，以：—
- (a) (i) 透過供股、紅股或其他方式發行本公司股本中的股份(「股份」)；
及／或

- (ii) 訂立或授出可能或將須發行股份的要約、協議或購股權(統稱「工具」)，包括但不限於增設及發行(以及調整)認股權證、債權證或其他可轉換為股份的工具；及
- (b) (儘管普通決議案所賦予的授權可能不再生效)於普通決議案有效時根據董事會所訂立或授出的任何文件發行股份，

惟：—
 - (1) 根據普通決議案所發行的股份總數(包括根據普通決議案所訂立或授出的工具將予發行的股份)須受限於指定證券交易所可能規定的有關限制及計算方式；
 - (2) 於行使普通決議案所賦予的授權時，本公司須遵守當時有效的指定證券交易所上市規則(除非有關合規事宜已獲指定證券交易所豁免)以及該等法規的條文；及
 - (3) (除非由本公司於股東大會撤回或變更)普通決議案所賦予的授權於通過該項普通決議案後的下一個本公司股東週年大會結束後，或法律規定本公司須舉行股東週年大會的日期，或該法令可能規定的有關其他期限屆滿時(以較早者為準)，不再具效力。
- (C) 儘管有上文法規第5(A)及第5(B)條，本公司可因海外證券法律在未有登記股份或招股章程或其他文件不可作出有關要約而授權董事不向股東提呈發售新股份，但代表有關股東按本公司可能指明的有關條款及條件出售新股份的配額。
- 6. 除非法律另有規定或限制，本公司可就任何發行股份按董事會可能視為合適之比率或金額及形式支付手續費或經紀佣金。該手續費或經紀佣金可由支付現金或配發全部或部份已繳股份或組合兩種方式而支付。本公司在發行新股份時直接或間接產生的任何費用(包括佣金或經紀費)可從本公司股本發行所得款項中支付。支付該等款項，不應被視為減少本公司股本金額。

7. 倘為籌集資金支付興建任何工程或樓宇或任何廠房撥備(不能在較長期間盈利)的開支而發行任何股份，則本公司可能就該等期間當時已繳足股本(不包括庫存股份)支付利息，並將以股本利息支付的金額撥作為工程或樓宇建設成本或廠房撥備的一部分，惟須受公司法所述的條件及限制所限。
8. (A) 優先股可在指定證券交易所規定的該等限制下予以發行。就收取通告、報告及財務報表，以及出席本公司股東大會方面，優先股股東可享有與普通股股東同等的權利。優先股股東亦有權於任何就削減資本或清盤或批准出售本公司的業務而召開的任何股東大會上表決或有權就於股東大會上提呈直接影響彼等的權利及特權的或尚未收取的優先股股息多於六個月的建議投票。
- (B) 本公司有權進一步發行與已發行優先股享有同等權益或優於已發行優先股的優先股本。
- (C) 普通股以外的類別股份所附帶的權利須於本憲章文件中寫明。
- 8A. 除非規程允許及以進一步遵守指定證券交易所及任何其他有關監管機構的規則及法規為前提，本公司不得為任何人士購買或計劃購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。
- 8B. 受規程準許所規限，董事會可發行認股權證認購本公司任何類別股份或其他證券，而該等認股權證或會按董事會可能不時釐定的該等條款發行。倘認股權證以不記名方式發行，則除非董事會在無合理懷疑下信納原認股權證已銷毀，且本公司已就發行任何有關新認股權證而獲得其認為合適之形式之彌償下，概不會發行新認股權證以取代已遺失之認股權證。
- 8C. 概無股份以不記名方式發行。

權利變更

9. (A) 當本公司股本被分成不同類別的股份時，在公司法的條文及指定證券交易所指定的有關限制的規限下，任何類別附帶的特別權利的變更或廢除可經該類別已發行股份總數四分之三的持有人的書面同意，或經該類別(但不包括其他類別)股份持有人的獨立股東大會所通過的特別決議案的批准而作出，並可於本公司持續經營或正在或擬進行清盤時作出。有關本公司股東大會及其議程的所有法規條文，經必要改動後將適用於各有關獨立股東大會，惟必要的法定人數須為兩名或以上持有該類別已發行股份總數至少三分之一及親身出席或由委任代表或授權代表出席的人士，而任何親身出席或由委任代表或授權代表出席的該類別股份持有人均可要求進行投票表決，每位該等持有人在投票時可就其持有的每股類別股份擁有一票表決權，而該類別乃公司法第64(1)條所定義的權益股份類別，或每股類別股份至少擁有一票表決權，而該類別乃公司法第180(2)條所定義的優先股類別，惟倘在有關股東大會上未能取得有關特別決議案所需要的必要大多數，則如取得由該類別已發行股份總數之四分之三持有人在該股東大會兩個月內提供的書面同意，書面同意將具有該股東大會之特別決議案的效力及作用。
- (B) 法規第9(A)條在經必要改動後適用於優先股本(可贖回優先股本除外)的任何償還及優先股或其任何類別附帶的權利的任何變更或廢除。
- (C) 就任何具有優先權利的類別股份所附帶的特別權利而言，除非該等股份的發行條款另有明確規定，否則不得藉增設或發行進一步股份而被視為變更，而該等增設或發行的股份於若干或所有方面與上述類別股份均享有分佔本公司溢利或資產的同等權益，但不在任何方面較其優先。

股本變更

10. (A) 受限於規程及適用於指定證券交易的規則，本公司可經普通決議案：—
- (a) 合併及分拆其所有或任何股本；

- (b) 拆細其股份或任何股份，惟在該拆細中，每股已拆細股份之已繳金額及(如有)未繳金額的比例須與被拆細股份衍生來源股份的比例一致；
 - (c) 將其股本或任何類別股份由一種貨幣轉換為另一種貨幣；
 - (d) 註銷於通過決議案日期就此尚未獲任何人士接納或同意接納或已沒收的股份數目，並按就此註銷的股份數目扣減其股本數額；及／或
 - (e) 分拆其股份為若干類別及在不影響先前賦予現有股份持有人的任何特別權利情況下，對股份附加任何優先、遞延、限定或特別權利、特權、條件或在本公司於股東大會上並無任何決定的情況下由董事會決定的任何限制，惟本公司如發行無表決權股份，則「無表決權」字眼須於該等股份出現，而倘若股本包括不同表決權的股份，則每種類別的該等股份(具有最優先表決權的股份除外)必須包括「限制表決權」或「有限表決權」等字眼。
- (B) 根據規程條文，本公司可以通過特別決議案將任何類別的股份轉換或交換為任何其他類別的股份。
11. (A) 根據規程條文，本公司可以法律許可的任何方式及在取得法律規定的任何授權及同意或確認的規限下，削減其股本或任何其他不可分派儲備。
- (B) 根據規程的條文及指定證券交易所的任何適用規則(下文稱為「有關法律」)及在前述各項的規限下，本公司可按本公司可能根據有關法律在股東大會規定的有關條款以及在該等條件的規限下，動用本公司可分派溢利或就有關購買或收購而言發行新股份所得款項，購買或以其他方式收購其已發行股份(本法規所用該詞彙包括可贖回股份)。除根據公司法以庫存方式持有者外，本公司按上述方式購買或收購的任何股份，應被視為於本公司購買或收購時立即予以註銷。按上文所述註銷任何股份時，該股份附帶的權利及特權應告屆滿。在任何其他情況下，本公司可持有或處理其按有關法律准許的方式及根據有關法律購買或收購的任何該股份。在不影響上文所述的一般性的情況

下，在註銷本公司根據本法規及規程購買或以其他方式收購的任何股份後，本公司已發行股份數目應扣減就此註銷的股份數目，而倘任何該已註銷股份乃以本公司股本購買或收購，則應相應扣減本公司股本數額。

股票

12. (A) 根據公司法規定發行的各股票須蓋上印章或以公司法載列的方式簽署，且須由至少任何兩名董事或一名董事及秘書的電子或傳真簽名或親筆簽名或在證明簽名的證人在場的情況下的董事簽名，並列明其相關之股份數目及類別（不論股份是否全部或部分繳足及未付之金額（如有））。傳真簽名可由機械或其他規定方式或經本公司董事會首先批准的複製簽名系統複製。概不會發行代表超過一個類別之股份之股票。
- (B) 本法規或法規第13至16條的規定（就目前其適用者而言）不適用於轉讓記賬證券。
13. (A) 本公司無責任登記超過四名人士為股份之聯名持有人，惟已故股東之遺產執行人、受託人或管理人除外。
- (B) 倘股份以多名人士聯名持有，本公司無須就此發行超過一張股票，本公司向該數名登記聯名持有人的其中一名交付一張股票即為對所有該等持有人的足夠交付。
14. 凡於股東登記冊上登記為股東的人士，均有權於任何股份申請結束日期或（視乎情況而定）遞交過戶文件日期後十個市場交易日（或董事會經考慮指定證券交易所不時規定的任何有關限制後可能釐定的期限）內，就所配發或轉讓的任何一類別的所有股份獲發一張股票或就一部分股份分別以合理數額區分的多張股票。
15. (A) 倘股東僅轉讓股票中部份股份或倘股東要求本公司註銷任何股票並發行新股票以按不同形式分拆其持有之股份，則舊股票須註銷並就有關股份之餘額（倘轉讓）及有關全部股票（倘拆分）發行新股票以取代，而有關股東須就各新股票支付（倘拆分）最高費用2.00新加坡元（或董事會經計及指定證券交易所不

時作出之有關任何限制後釐訂之其他收費)。倘股票中僅部分股份經轉讓，則就有關股份之餘額發行新股票以取代，且不收取任何費用。

- (B) 由任何股東持有代表任何一個類別股份之任何兩張或以上之股票，可應該股東要求予以註銷，且就該等已發行股份另發一張新股票取代，且不收取任何費用。

16. 在規程條文的規限下，倘任何股票有任何塗損、磨損、損毀、丟失或失竊，股東、承讓人、擁有權利者、買方、指定證券交易所的成員商行或成員公司可自行或按董事會要求代表其客戶，提出證據並發出書面彌償保證(如有需要)以更新股票，並(倘為塗損或磨損)在舊股票交付時，並在任何情況下支付董事不時規定的不超過2.00新加坡元的有關款項(或董事會經考慮指定證券交易所不時規定的任何有關限制後可能釐定的有關其他費用)。倘為損毀、丟失或失竊，股東或擁有權利者，以及獲發新股票的人士，亦須承擔有關損失，並向本公司支付本公司調查有關損毀或丟失的證據產生的所有相關開支。

催繳股款

17. 董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份尚未繳付之款項，惟須受有關發行之條款所限。催繳股款被視作於董事會授權催繳之決議案通過當日作出並可要求分期繳付。
18. 各股東須於指定時間及地點(惟須對其發出不少於十四日的通知，指明付款日期及地點)向本公司支付催繳股款之款項。聯名股份持有人須共同及個別對有關股份之所有催繳負責。董事會可決定撤回或延遲催繳股款。
19. 倘任何股份的催繳股款在指定付款日期或該日之前尚未繳付，則欠款人士須按董事會所決定的利率(不超過年息10厘)支付由指定付款日期至實際付款日期間有關款項的利息，但董事會可在任何情況下豁免繳付全部或部分利息。
20. 於配發時或於任何指定日期按股份發行條款應付的任何款項就法規之所有目的而言視為已正式作出催繳及應於發行條款規定的指定付款日期支付，及倘並未支付，則

法規有關支付利息及開支、沒收或其他方面的所有規定應適用，猶如該款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。

21. 董事會有權在發行股份時對持有人訂定不同的催繳股款金額及繳交時限。
22. 董事會可酌情從任何願意預付其持有股份之未催繳及未付之全部或任何部份款項之股東收取有關款項，而有關預付催繳之款項將撇銷於支付時有關股份之債務，而本公司可能就所收取之款項（直至並按有關款項倘非因預付而應付者為限）按支付有關款項之股東與董事會可能協定之利率支付利息。董事會可隨時以不少於一個月之通知，向股東償還墊款，惟於有關通知屆滿前所墊支之款項已到期繳付除外。就預付催繳之股份所支付之資本，雖然計息，但並未授予參與溢利之權利。

沒收股份及留置權

23. 如股東於到期繳付日未能支付任何催繳股款或催繳股款的分期款項，董事會可於其後任何時間，向其送達要求繳付未繳付的催繳股款或分期款項連同應計利息及因未繳款而本公司可能產生的任何費用的通知。
24. 該通知須指明另一應在當日或之前付款的日期（不早於送達該通知日期後十四日），以及通知所要求付款的地點，並表明若仍未能根據有關指示付款，則有關催繳股款的股份可遭沒收。
25. 若股東不依有關通知的要求辦理，則就發出通知涉及之股份可於其後任何時間，在支付有關之所有催繳以及利息及開支前，隨時由董事會通過決議案予以沒收。沒收將包括有關被沒收股份的所有已宣派但於沒收前仍未實際支付的股息。董事會可接受股東交回任何須予沒收的股份。
26. 所沒收或交回的股份為本公司之財產，可按董事會認為合適之形式向在有關沒收或交回前為有關股份之持有人或有權取得有關股份之人士，或向任何其他人士出售、再配發或另行處置，而在有關出售、再配發或處置前任何時間，所沒收或交回之股份可按董事會認為合適之條款註銷。董事會可在有需要時授權某些人士轉讓已沒收或交回股份予上述之任何其他人士。

27. 股份被沒收或已交回人士將不再為有關股份的股東，而雖然已被沒收或交回股份，惟仍有責任向本公司支付於沒收或交回之日就該等股份現時應付予本公司的全部款項，連同由沒收或交回之日起至付款日期為止期間以年息8厘(或董事會可能釐訂之較低利率)計算的利息，而董事會可全權酌情強制執行付款，而無須就沒收或交回時股份之價值作任何準備，或豁免全部或部份付款。
28. 本公司將對各股份(非繳足股份)及就有關股份而不時宣派之股息擁有首要的留置權。有關留置權將限於其關款項已到期及未付之特定股份之未繳催繳及分期，以及本公司可能因法律而就股東或已故股東股份催繳之金額。董事會可豁免可能產生之任何留置權，並可能議決任何股份在若干有限期間豁免遵守本法規第28條之全部或部份條文。
29. 本公司可以董事會認為適合的方式出售本公司擁有留置權的股份，但除非留置權所涉及的款項現時須予支付，否則不得出售上述股份。而在向當時的股份登記持有人或因有關持有人死亡或破產而有權持有其股份的其他人士發出書面通知，表明及要求支付現時應付款項之通知以及倘未能付款則有意出售股份之通知後十四日內，亦不得出售有關股份。
30. 經支付有關出售成本後出售所得款項淨額將用於或作支付或應付債項或負債，而任何餘額將向出售時有權獲取股份之人士或其遺產執行人、遺產管理人或其可能指示之承讓人支付。就使任何有關出售生效而言，董事會可授權部份人士轉讓出售予買方之股份。
31. 以本公司董事或秘書為聲明人作出的書面法定聲明及本公司股份於聲明所述日期遭正式沒收、交回或出售以滿足本公司留置權，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。有關聲明及本公司收取就出售、再配發或處置所給之代價(如有)連同(倘有需要)交付予有關買方(或倘買方為寄存人，予寄存登記冊)或有關之承配人之股票，將(如有需要，簽立轉讓文件)構成股份之良好擁有，而股份將以被出售、再配發或處置之人士登記為持有人，或倘有關人士為寄存人，本公司須促使其名稱將就所出售、再配發或出售之股份而記入寄存登記冊。有關人士並無責任確保購買款項(若有)的運用情況，且其於該股份的所有權概不會因股份沒收、交回、再配發或處置程序有任何不合規則或無效之處而受影響。

股份轉讓

32. 所有股份轉讓須按董事會及指定證券交易所當時批准的形式以書面轉讓文據生效。任何股份轉讓文據須由轉讓人及承讓人雙方或彼等之代表簽署及有見證人在旁，惟倘承讓人為存託機構，則轉讓文據縱使未經存託機構或其代表簽署或見證，卻仍屬有效。轉讓人仍被視為該等股份的持有人，直至承讓人的姓名在股東名冊列為有關股份持有人。
- 32A. 除非董事會另行同意(該項同意乃按董事會不時全權決定的條款及條件限制，董事會有權在毋須理由下給予或撤回該項同意)，在股東名冊上的股份不會轉移至任何股東登記分冊，或任何股東登記分冊的股份亦不會轉移至股東名冊或任何其他股東登記分冊，並須交回所有轉讓或其他所有權文件作登記之用，如為登記分冊的任何股份，則於有關註冊辦事處登記，及如為股東名冊的任何股份，則於辦事處或其他根據規程存置股東名冊的其他地方註冊。
33. 股東名冊及轉讓登記冊可於董事會可能不時釐定的時間及期間暫停登記，惟有關登記冊在任何一年不得暫停登記超過三十日，而本公司須就每次有關暫停登記向指定證券交易所發出事先通知(如指定證券交易所要求)，註明作出有關暫停登記的期間及目的。
34. (A) 概無限制轉讓的繳足股份(除法律或規則、公司細則或指定證券交易所的上市規則規定外)，惟董事會可酌情拒絕登記任何本公司擁有留置權的股份的轉讓，而倘股份為未繳足股款，則可拒絕登記向彼等並不批准的承讓人的轉讓，惟倘董事會拒絕股份登記轉讓，本公司須於作出有關股份轉讓申請日期後的十個市場交易日(或董事會經計及指定證券交易所不時規定的任何限制而釐定的該等期間)內向申請人發出書面通知，根據規程及指定證券交易所規則的規定闡明決定拒絕所依據的事實。

(B) 董事會可拒絕登記任何轉讓文據，除非：—

- (a) 董事會不時規定不超過2.00新加坡元的有關費用(或董事會經計及指定證券交易所不時規定的任何限制而釐定的該等其他費用)已就股份轉讓支付予本公司；
- (b) 根據當時有效而有關印花稅的任何法律可就各轉讓文據收取的適當稅項金額(如有)已獲支付；
- (c) 轉讓文據已存放於辦事處或董事會可能指定的有關其他地點(如有)，連同繳付印花稅證書(倘根據當時有效而有關印花稅的任何法律須就有關轉讓文據支付印花稅)、與其有關的股票及董事會可合理規定顯示轉讓人作出轉讓之權利之有關其他證據及(倘轉讓文據乃由其他人士代表簽立)該名人士如此行事的權利；及
- (d) 轉讓文據只涉及一類股份。

35. 本公司可保留所有已登記的轉讓文據。

36. 本公司有權銷毀所有由登記日期後已屆滿六年於任何時間已登記之轉讓文據；並由記錄日期後已屆滿六年於任何時間之股息委託文件和更改地址通知書；及所有已被註銷，並由註銷日期後已屆滿六年於任何時間之股票，並應為本公司的利益而不可推翻地推定，每項基於已被銷毀的轉讓文據或其他文件而登記於股東名冊的事項，均為適當而正確地作出；而每份被銷毀的轉讓文據均屬有效文件，並已被適當而正確地登記；而每張已被適當地及正確地註銷的股票以及任何其他於上文中提及的文件，均為根據本公司之簿冊及紀錄之有效文件，惟：—

- (a) 本公司應充分記錄需要包含在任何本公司記錄中的資料，以供將來參考；
- (b) 上述條文僅適用於在真誠行事下銷毀之文件，以及並無收到知會有關文件之申索(不論任何一方)下進行銷毀；

- (c) 本條文並不應被理解為把早於上述期限銷毀文件的責任加諸本公司，或在任何其他情況下，不會在沒有本法規的情況下把該責任加諸本公司；及
- (d) 本條文對任何文件銷毀之提述，包括以任何形式處置該等文件。

股份轉送

- 37. (A) 倘其名字記入股東名冊之股東身故，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及已故股東之遺產執行人或遺產管理人(倘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。
 - (B) 倘為寄存人之股東身故，則其一位或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及已故股東之遺產執行人或遺產管理人(倘其為單一或唯一尚存持有人且該遺產執行人或遺產管理人已就已故股東之任何股份記入寄存登記冊)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士。
 - (C) 本細則所述概並非用以解除已故持有人(不論單一或聯名)的遺產就其持有的任何股份涉及的任何責任。
38. 因股東身故或破產而有權擁有股份的任何人士，於向本公司出示董事會不時合理正式要求以顯示其於股份的所有權證據後，(在以下所述規限下)可選擇其自身登記為股份持有人或由其指定的其他人士登記為股份承讓人。倘該人士有權選擇本人登記，彼可向本公司寄發或送達經其簽署的書面通知表明作出的選擇。倘彼選擇另一人士登記，則彼將透過向該人士轉讓股份證實其選擇。該等法規有關轉讓之權利以及登記股份轉讓之所有制約、限制及條文，將適用於上述任何有關通知或轉讓，猶如因股東並未身故或破產，且有關通知或轉讓文件為由該名人士簽立者。
39. 除該等法規另有規定或根據該等法規者外，因股東身故或破產(於向本公司出示董事會不時要求以顯示其於股份的所有權證據後)而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益，惟該人士在股東名冊登

記為有關股份股東或在寄存登記冊中被指定為寄存人(視情況而定)之前，其無權就該股份(除獲董事會授權下)行使股東就本公司股東大會所獲授的任何權利。

40. 按董事會不時的規定，就任何遺囑認證登記或管理文件或身故證明或停止通知或授權書或其他有關或影響任何股份所有權的文件或其他影響任何股份所有權而於股東名冊的任何登記，應付本公司的該等費用不超過2.00新加坡元(或董事會經考慮指定證券交易所不時規定的任何有關限制後可能釐定的有關其他費用)。

存託機構

41. 對股東的提述應為對本公司股份登記持有人的提述，或如該登記持有人為存託機構，則為由存託機構代為持有股份的寄存人，惟：—
- (a) 寄存人如於股東大會前七十二(72)小時名列由存託機構(視乎情況而定)存置的寄存登記冊作為由存託機構代為持有本公司股份的寄存人，該寄存人方有權出席任何股東大會並於會上發言及表決，本公司有權將每名該等寄存人或代表寄存人之證券賬戶內全數結餘的寄存人的各名委任代表視為代表於有關時間實際記存於寄存人的證券賬戶的該等數目的股份(根據存託機構向本公司提供的存託機構記錄)，而如寄存人分配其證券賬戶中的結餘予兩名委任代表，則將上述股份數目按寄存人先前委任委任代表時所指定的同一比例分配予兩名委任代表；故倘文據以上文所述的方式處理，寄存人委任委任代表的文據將概不會僅由於代表委任文據所述的寄存人持股量比例(或倘寄存人證券賬戶的結餘已分配予兩名委任代表，則為彼等指定代表的寄存人持股量的總比例)與寄存人於股東大會時的證券賬戶的真實結餘之間的任何差異而導致成為無效；
- (b) 本公司向存託機構支付應付寄存人的任何股息，以已付款項為限，應解除本公司就該等付款的任何進一步責任；

- (c) 本公司就寄存人在以供股形式或其他優先發售或紅股發行形式發行新股份的總權利向存託機構交付的暫定配發或股票，以已交付者為限，應解除本公司就寄存人的個別權利對各寄存人的任何進一步責任；及
- (d) 該等法規有關股份轉讓、轉送或認證的條文概不適用於轉讓賬面記錄證券（定義見規程）。

排除衡平法利益

- 42. 除規程或法律所規定者外，本公司不會確認任何人士為以任何信託方式持有任何股份，而本公司不應以任何方式被約束或強迫認可（即使已獲有關通知）任何股份的任何衡平、或然、未來或部分權益、或股份中的任何零碎部分的任何權益，或（僅該等法規或規程或法律另有規定者除外）有關任何股份的任何其他權利，惟不包括對其整體的絕對權利歸屬於在股東名冊上登記為該股份持有人的人士（存託機構除外）或（如果在股東名冊上登記為股份持有人的人士是存託機構）就該股份在寄存登記冊上登記的人。法規所載有關存託機構或寄存人或本公司與任何股份一般存管處訂立的任何寄存協議者無論如何均不得被視為局限、限制或約制上文所述者。

股東名冊

- 42A. (1) 根據規程，本公司須存置一本或以上股東名冊，並於其內載入下列資料，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) 本公司可存置一本海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於必要、適宜或權宜決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處（「過戶登記處」）時，可訂立或修訂有關規例。

- 42B. 股東名冊及股東登記分冊(視乎情況而定)必須於每個營業日至少兩(2)個小時在辦事處或根據規程存置股東名冊的其他地點免費供股東查閱，而任何其他人士在繳付最多達2.50新加坡元或董事會指定的較低金額後亦可查閱，或在註冊辦事處於繳付最多達1.00新加坡元或董事會指定的較低金額後可供查閱(如適用)。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)可根據等同於公司條例(香港法例第622章)第632條的條款整體或就任何類別股份暫停登記期間每年合共不得超過三十(30)日(由董事會釐定)。

記錄日期

- 42C. 即使該等法規有任何其他規定(惟受規程及指定證券交易所規則所限)亦然，本公司或董事會可釐定任何日期為：
- (a) 釐定股東有權收取任何股息、分派、配發或發行；及
 - (b) 釐定股東有權接獲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。

股額

43. 本公司可不時透過普通決議案將任何繳足股份轉換為股額，並可不時透過類似決議案將任何股額再轉換為任何幣值之繳足股份。
44. 股額持有人可能與可能已於先前已轉讓予轉換之股額產生的股份相同的方式，在盡量相同情況許可下，轉讓相同或任何部份股額，並受相同法規規限，惟除以董事會可能不時釐定之單位外，股額概不能轉讓。
45. 股額持有人將根據其持有之股額金額，享有相同的權利、特權及利益，如股息、股本回報、投票及其他事宜，猶如彼等於產生股額時持有股份，惟原本不會賦予該特權或利益(如於股份中存在)的股額金額概不會賦予有關特權或利益(惟參與本公司溢利及資產除外)；而兌換概不影響或有損所兌換股份之任何優先或其他特權。

股東大會

46. 受規程及指定證券交易所規則規限，股東週年大會須每個財政年度舉行一次，時間和地點由董事會釐定。所有其他股東大會須稱為股東特別大會。本公司某財政年度結束起至本公司舉行股東週年大會日期止期間不得超過六個月或公司法或其他不時對本公司適用的法例所規定及經有關當局批准(倘適用)的其他期間。
47. 董事會倘認為合適及倘規程有所規定，可適當地隨時召開股東特別大會，或如無請求，股東特別大會可由於遞交要求當日持有有權於本公司股東大會投票的本公司繳足股本總額不少於10%的提出要求的人士召開。

股東大會通告

48. 任何股東週年大會，須至少提前二十一個整營業日發出書面通告予以召開，而任何於會上建議通過特別決議案或(除規程所規定者外)已向本公司發出特別通告的決議案的股東特別大會，須至少提前二十一個整營業日發出書面通告予以召開。所有其他股東特別大會，須至少提前十四個整營業日發出書面通告予以召開。在各情況下，通告期間不包括送達或視為送達的日期，亦不包括股東大會舉行日期，並須按下文所述方式向所有股東發出，惟不包括根據該等法規條文無權從本公司收取有關通告的人士，惟倘符合下列情況，即使召開股東大會通知期較上文所述者短，則仍被視為已被正式召開：
- (a) 倘為股東週年大會，由全體有權出席並在會上表決的股東同意；及
- (b) 倘為股東特別大會，由有權出席並在會上表決的大多數股東同意，而該大多數是指不少於有權在會上表決的全體股東總表決權的95%；

亦惟須意外遺漏向任何擁有有關權力的人士作出通知或任何擁有有關權力的人士未收到通知，概不會導致任何股東大會的程序失效。只要本公司股份在指定證券交易所上市，股東大會須至少提前十四個整營業日以廣告形式在日常新聞中通知並向指定證券交易所作出書面通知，而倘為預期將通過特別決議案的任何股東週年大會或

股東特別大會，則就該股東週年大會或股東特別大會向指定證券交易所提前發出最少二十一個整營業日的書面通知。為免疑慮，「營業日」指香港聯合交易所有限公司進行證券交易業務之日。

49. (A) 召開股東大會的每份通告須列明(i)股東大會地點及(倘董事根據規例第55條釐定之會議地點多於一個)主要會議地點；(ii)會議舉行地點—日期及時間；(iii)倘股東大會為混合會議或電子會議，則通告須載有相關聲明，並提供可透過電子設備出席及參與會議之電子設備詳情，或本公司將於會議舉行前提供該等詳情；及(iv)於股東大會上處理之事務之一般性質，且通告須載有相關聲明，及於每份有關通告上合理顯眼地載列陳述，指有權出席及表決之股東，有權委任一名或多名委任代表代其出席及表決，且委任代表毋須為本公司股東。
- (B) 就股東週年大會而言，通告亦須如此列明會議。
- (C) 就將處理例行事務以外的事項(「特別事項」)的任何股東大會而言，通告須列明該事項之一般性質，及倘須提呈任何決議案作為特別決議案，通告須載有該項陳述。
- (D) 通告須披露任何董事於決議案處理的事宜中的任何重大權益，惟以決議案對該等權益的影響有別於對本公司其他股東權益的影響為限。
50. 例行事務指並應包括僅在股東週年大會上處理的下列事項，即：—
- (a) 宣派股息；
- (b) 收取及採納財務報表、董事聲明、核數師報告及按規定須附帶或附錄於財務報表的其他文件；
- (c) 委聘或續聘董事以填補因董事退任(不論因輪席告退或其他)而於大會產生的空缺；
- (d) 委聘或續聘退任核數師(除非有關核數師最近並非於本公司股東大會委任)；

- (e) 釐定核數師酬金或決定有關酬金的釐定方式；及
 - (f) 釐訂董事袍金。
51. 考慮特別事項之股東大會之任何通告，須附有關該特別事務之任何提呈決議案對本公司之影響之聲明。
52. 在指定證券交易所規則及規例以及法規的規限下，倘於寄發股東大會通告後但於舉行股東大會前，或於股東大會續會後但於舉行股東大會續會前（不論是否須就股東大會續會發出通告），董事全權酌情認為不適宜、不切實可行、不合理或因任何理由不宜於召開股東大會通告所指定之日期或時間或地點或透過電子設備舉行股東大會，則董事可(i)將會議延至另一日期及／或時間及／或(ii)變更地點及／或電子設備及／或會議形式（包括但不限於現場會議、混合會議或電子會議），而毋須經股東同意。本規例第52條應遵守下列規定：
- (a) 倘(1)股東大會延期，或(2)股東大會地點及／或電子設備及／或形式有所變更，本公司應：
 - (i) 以與原股東大會相同之方式，提供至少七(7)個整日之延期或變更通知；及
 - (ii) 受限於及在不違反規例第61條的情況下，除非原股東大會通告中已列明，否則根據規例第52(a)(i)條規定之通告，應列明董事所訂定之延期或變更股東大會之日期、時間、地點（如適用）及電子設備（如適用），並列明根據規例第68條規定委任代表出席已延期或變更之股東大會之有效日期及時間。
 - ~~(a)~~(b) 受限於及在不違反規例第61條的情況下，已延期或變更之股東大會所處理之事務與已傳閱予股東之原股東大會通告所載事項相同時，則毋須發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件。

股東大會議程

~~52-53.~~董事會主席(或倘其未能出任,則為副主席)須出任股東大會主席。倘並無主席或副主席,或倘於任何會議上,主席或副主席在會議指定舉行時間後五分鐘內仍未出席及不願出任,則出席會議的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席(或倘概無董事出席或倘所有出席董事拒絕出任主席,則出席股東可選擇一名股東)出任主席。

~~53-54.~~在任何股東大會上,除非在大會討論事項時有足夠法定人數出席,否則除委任主席外,不得在會上處理任何事項。除本文另有規定外,任何股東大會的法定人數為親身(包括透過電子設備出席)或由委任代表(包括以電子方式出席)出席的兩名股東或(僅就法定人數而言,結算所委任之兩名人士作為授權代表或受委代表應構成所有目的法定人數),惟(i)代表超過一名股東的委任代表就釐定是否有上述法定人數出席方面,僅可計作一名股東;(ii)倘股東由超過一名委任代表代表,有關股東的委任代表就釐定是否有上述法定人數出席方面,僅可計作一名股東;及(iii)就法定人數而言,任何股份的聯名持有人應被視為一名股東。

55. (a) 董事可全權酌情安排有權出席股東大會之人士於董事全權酌情決定之地點或多舍地點(「會議地點」)透過電子設備(包括但不限於電話會議或視像電話會議或其他類似通訊設備,據此所有參與會議之人士均能聽到或被對方聽到)同時出席及參與股東大會,惟須始終遵守指定證券交易所之規則及規例以及法規。以上述方式出席及參與之任何股東或任何受委代表,或透過電子設備參與混合會議或電子會議之任何股東或受委代表,應視為親身出席該股東大會,並計入該股東大會之法定人數。受本憲章文件之法定人數所規限,股東於該股東會議同意之所有決議案,應視為與正式召開及舉行之現場會議所通過之決議案具有同等效力。

(b) 所有股東大會均須遵守下列規定:

(i) 倘股東或受委代表出席會議地點及／或如為混合會議,透過電子設備以虛擬形式出席,股東大會則應視為已於主要會議地點開始;

- (ii) 親身出席或透過電子設備參加於會議地點舉行之混合會議之股東(或倘股東為法團或其他法人團體，則由其正式授權代表)或受委代表，及／或透過電子設備參加混合會議之股東或受委代表，應計入有關會議之法定人數，並有權於會上表決，而該會議應為正式召開且其議事程序應為有效，惟股東大會主席須確認整個股東大會期間有足夠的電子設備，以確保所有會議地點之股東及透過電子設備參加混合會議之股東能參與召開股東大會之事務；
- (iii) 根據規例第57條，當股東或受委代表於一(1)個會議地點出席股東大會，及／或股東或受委代表透過電子設備出席混合會議時，如電子設備或通訊設備(因任何原因)失效，或其他安排失效，致使身處主要會議地點以外之會議地點之股東或受委代表無法參與召開股東大會之事務，或就混合會議而言，儘管本公司已提供充足之電子設備，倘一名或多名股東或受委代表無法透過電子設備進入、出席或參與，或無法繼續透過電子設備進入、出席或參與股東大會，亦不會影響股東大會之有效性或所通過之決議案，或於股東大會上進行之任何事務或依據該事務採取之任何行動，惟股東大會全程出席人數須達法定人數；及
- (iv) 倘任何會議地點位於新加坡境外及／或為混合會議，本憲章文件中關於送達及發出會議通知時間以及遞交代表委任表格時間之規定，應適用於主要會議地點之時區。
56. 受指定證券交易所規則及法規之規限，董事及(於任何股東大會上)股東大會主席可不時作出安排，以管理出席及／或參與及／或於主要會議地點及／或任何會議地點投票，及／或透過其全權酌情認為適當之電子設備(不論是否涉及發出門票或其他識別方式、密碼、座位預留、電子投票或其他方式)參與及／或於混合會議或電子會議上投票，且可不時變更任何該等安排，惟倘股東根據該等安排未獲准親身(或倘股東為法團或其他法人團體，則由其正式授權代表)或由受委代表出席任何會議地點，則有權出席其他會議地點之一，惟須遵守其他會議地點之有關安排；任

何股東出席於該會議地點召開之股東大會或股東大會續會或股東大會延會之權利，應受當時有效且股東大會或股東大會續會或股東大會延會通告中聲明適用於股東大會之任何有關安排所規限。

57. 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能出席股東大會之其他會議地點之電子設備，已不足以達成規例第55條所述之目的，或不足以讓股東大會大致上根據股東大會通告所載規定舉行；
- (b) 倘為混合會議或電子會議，本公司提供之電子設備已不敷使用；
- (c) 無法確定出席會議人士之意見，或向所有有權出席之人士提供於股東大會上進行交流及／或投票的合理機會；或
- (d) 於股東大會上出現暴力或暴力威脅、不守規矩的行為或其他干擾或不可能確保股東大會正常有序地進行，

則在不影響股東大會主席根據本憲章文件或普通法可能擁有之任何其他權力的情況下，但在指定證券交易所之規則及規例以及法規之規限下，主席可在未經股東大會同意的情況下，於股東大會開始之前或之後，無論是否有法定人數出席，按其全權酌情權決定中斷或延遲股東大會（包括無限期延會）。於股東大會上進行之所有事務，直至休會時止，均屬有效。

58. 在指定證券交易所之規則及規例以及法規的規限下，董事及（於任何股東大會上）股東大會主席可作出董事或股東大會主席（視情況而定）認為適當的任何安排及施加任何要求或限制，以確保股東大會之安全及有序進行（包括但不限於要求出席會議的該等人士出示身份證明、搜查其個人財產及限制可帶入會議地點的物品、釐定於會議上可提出問題的次數及頻率以及允許的時間）。股東亦須遵守召開股東大會場所的業主所施加的所有要求或限制。根據本規例作出之任何決定應屬最終及決定性的，且拒絕遵守任何有關安排、要求或限制之人士可能會被拒絕進入股東大會或被趕出股東大會（親身或以電子方式）。

59. 尋求透過電子設備出席及參與混合會議或電子會議之所有人士應負責維持足夠的電子設備，使彼等能夠如此行事。

~~54-60.~~倘於股東大會指定舉行時間後三十分鐘(或大會主席可能認為適合之較長時間)內出席人數未達法定人數，則(倘股東大會乃應股東要求而召開)須予解散。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(或倘該日為公眾假期，則為該公眾假期後之下一個營業日)或董事會透過發出不少於十日通知而可能指定的其他時間及地點舉行。

~~55-61.~~受限於及在不違反規例第57條的情況下，在有法定人數出席的任何股東大會上取得同意後，股東大會主席可(及倘股東大會作出如此指示則須)不時押後會議(或無限期休會)及／或另定舉行地點及／或以一種形式轉換為另一種形式(包括但不限於現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，除處理於大會押後時已可能合法處理的事務外，概不得處理其他事務。倘股東大會無限期休會，則續會之時間及地點將由董事會釐訂。倘股東大會押後三十(30)日或以上或無限期押後，則須按照原會議的形式發出不少於七(7)日的續會通知。

~~56-62.~~除前文所明確規定者外，無須就舉行股東續會或續會所審議的事項發出任何續會通告。

~~57-63.~~倘對所考慮之任何決議案提呈修訂，惟大會主席真誠判定為不當，則對有關決議案之議程不會因有關判決之任何錯誤而失效。倘以特別決議案形式正式提呈決議案，則在任何情況下不能考慮任何修訂(僅為對明顯錯誤而作出文書修訂除外)或就此作表決。

~~58-64.~~(A) 倘指定證券交易所規則有所要求，於任何股東大會上提呈大會表決的決議案須以表決方式進行。

(B) 受限於法規第6458(A)條，除非有關人士要求進行投票表決(在宣佈舉手表決結果時或之前)，否則所提呈在任何股東大會上表決之決議案將以舉手方式表決。有關人士包括：

(a) 根據指定證券交易所規則擔任的股東大會主席；或

- (b) 親身或由受委代表(倘股東已委任一名以上受委代表，任何一名該等受委代表均可代表該股東)或受權人或(倘為公司)代表出席大會並有權於會上表決的至少五名股東；或
- (c) 親身或由受委代表(倘股東已委任一名以上受委代表，任何一名該等受委代表均可代表該股東)或受權人或(倘為公司)代表出席的一名或多名股東，或該等股東的任何數目或組合，而該等股東持有或佔全體有權於會上表決的股東總表決權不少於百分之五；或
- (d) 親身或由受委代表(倘股東已委任一(1)名以上受委代表，任何一(1)名該等受委代表均可代表該股東)或受權人或(倘為公司)代表出席的一名或多名股東，或該等股東的任何數目或組合，而該等股東持有或代表的賦予權利可在大會上進行表決的本公司股份，其已繳股款總額不少於全部附帶該項權利的股份已繳股款總額的百分之五。

~~59-65~~ 除非須進行投票表決，否則股東大會主席宣佈已經通過決議案或已經一致通過或大多數通過決議案，或已否決決議案，及在會議記錄冊內記錄，即屬有關事實的決定性證據，而毋須證明贊成或反對有關決議案的投票數目或比例。倘須進行投票表決，舉行時間及地點以及進行方式(包括使用投票箱或表決紙或票或電子方式透過電子設備)須依從股東大會主席指示，而投票結果須視為要求進行投票表決的大會上的決議案。股東大會主席可(及倘指定證券交易所規則有所規定或大會有所指示)委任監票人，並可押後舉行大會至主席釐定的地點及時間，以宣佈投票結果。

~~60-66~~ 倘有相同票數(無論是舉手表決或投票)，進行舉手表決或要求進行投票表決的股東大會的主席有權投決定性一票。

~~61-67~~ 對任何問題所要求之表決，須即時進行或於大會主席可能指示之較後時間(不得超過會議日期後三十日)及地點進行。並非即時進行的投票表決，毋須給予通知。投票表決要求並不阻止股東大會繼續處理任何要求以投票方式表決問題以外的任何事宜。

股東投票權

~~62-68.~~在任何根據該等法規附帶於任何類別股份的有關表決權的任何特別權利或限制以及法規第4條的規限下，每名有權表決的股東可親身或、委任代表或透過電子設備於混合會議及電子會議上進行表決。親身出席或、由委任代表或透過電子設備出席混合會議及電子會議的每名股東應：

- (a) 根據其持有或代表的股份，按一股一票方式以投票方式進行表決；及
- (b) 舉手表決，一票，前提是：
 - (i) 對於不是相關中介且由兩名受委代表代表的股東，僅由該股東確定的兩名受委代表之一，或倘不能確定，則由會議主席(或由授權的人)有權自行酌情決定以舉手表決的方式進行表決；及
 - (ii) 如果股東是相關中介並由兩名或更多受委代表代表，則各受委代表均有權以舉手表決的方式進行表決。

就釐定股東(為寄存人者)或其委任代表可以在任何股東大會上以投票表決方式所投的票數而言，持有或代表的股份指(就該名寄存人的股份而言)按存託機構向本公司核證，於相關股東大會舉行時間七十二(72)小時前於寄存登記冊內所示名稱對應的股份數目。股東若已破產，(在破產仍然有效時)無權行使其作為股東或出席任何股東大會或於會上表決或行事的權利。

~~63-69.~~倘為股份聯名持有人，排名較前持有人親身或委任代表的表決，將被接納為唯一表決，其他聯名持有人的表決將被拒絕，而就此而言，排名次序應由股東名冊的排名次序釐定，或(視乎情況而定)聯名持有人於寄存登記冊的排名次序。

~~64-70.~~倘於新加坡或其他地區由聲稱就此擁有司法權的任何法院委任任何接管人或其他人士(無論以任何名稱)，按精神紊亂理由(無論如何擬定)就任何股東的財產或事務行使權力，董事可全權酌情在及有待提供董事可能要求的該等委任證據後，准許該接管人或其他人士代表該股東於任何股東大會上親身或由委任代表表決，或就本公司大會行使股東身份所賦予的任何其他權利。

~~65-71.~~(1) 倘若股東應就股份向本公司支付的任何催繳或其他款項尚未支付，則股東不得就其持有股份於股東大會上親身或由委任代表表決或就本公司大會行使股東身份所賦予的任何其他權利。

(2) 倘若本公司得悉任何股東根據指定證券交易所規則須就本公司任何特定決議案放棄表決，或受到限制而僅可就本公司任何特定決議案表決贊成或反對，則該股東親身或由代表違反有關規定或限制進行表決的任何票數不得被計算。

~~66-72.~~除於股東大會或股東續會上被或可能已提出或發出反對之票外，概不得就任何票之可接納性提出反對，而並未於有關大會被禁之各票，將就所有目的有效。任何有關反對須提交股東大會主席，而其決定將為最終定論。

~~67-73.~~就點票而言，投票可以個人或以受委代表作出，而有權投超過一票的人士無須運用其所有票，或將其所有票以同一方式投票。

~~68-74.~~(A) 除公司法及指定證券交易所規則另有規定外：

- (i) 非相關中介的股東可指定不超過兩名受委代表出席同一股東大會，並在會上發言及投票。倘該股東的受委代表表格委託多於一名受委代表，應當在受委代表表格上寫明每一名受委代表所代表的持股比例；及
- (ii) 作為相關中介的股東可指定兩名以上的受委代表出席同一股東大會，並在會上發言及投票，但必須指定每名受委代表行使該股東持有的不同股份或股份所附的權利(必須指定股份數量及類別)。

然而，倘股東為寄存人，則本公司應有權及必須：

- (a) 倘於相關股東大會舉行時間前七十二(72)小時於由存託機構向本公司核證的寄存登記冊中並無顯示有任何以寄存人名義登記的股份，則拒絕該寄存人遞交的任何委任文據；及
- (b) 接納於相關股東大會舉行時間前七十二(72)小時於由存託機構向本公司核證的寄存登記冊中以寄存人名義登記的股份數目為寄存人委任的委

任代表於投票表決時合共可投的最高票數，而不論有關票數乃大於或小於由該寄存人遞交的委任文據中指定的數目。

- (B) 倘股東委任超過一名委任代表，則股東須列明每名委任代表所代表的其股份比例，而倘股東為相關中介，則列明每名被指定的委任代表所涉及的股份數量和類別，如未有列明，則委任代表須被視為互可替代。
- (C) 委任代表毋須為本公司股東。
- ~~69.75.~~(A) 任何委任股東代表文據須以任何一般或正常格式或者以該等董事會可能批准之其他格式書面授權(惟此不應排除使用雙向格式)及：—
 - (a) 倘為個人股東，代表委任表格須
 - (i) 經股東或其以書面正式授權之授權人簽署(若親自送交或以郵寄方式送達文據)；或
 - (ii) 由個人通過董事可能批准的方法及方式授權(倘法律允許提交該文據，並通過電子通訊提交)；及
 - (b) 倘股東為一間法團，則
 - (i) 以其公司印鑒(或由獲授權人士按照公司法載列的方式簽名以替代蓋章)或以書面正式授權之授權人或獲正式授權的法團職員代其簽署(若親自送交或以郵寄方式送達文據)；或
 - (ii) 由公司通過董事可能批准的方法及方式授權(倘法律允許提交該文據，並通過電子通訊提交)。

就本法規的目的及在法律容許的情況下，董事會可指定認證任何該等文據的程序，而任何未經使用該等程序而認證的文據，將視作本公司並未收到。

- (B) 於該文據之簽署無須由見證人見證或授權。倘委任受委代表之文據由受權人代委任人簽署或授權，則有關之函件或授權書或其正式核實之副本(倘之前

未於本公司登記)須根據下一條法規與受委代表之文據一併提交，倘未能如此，則文據可能被視為失效。

~~70-76.~~(A) 委任受委代表的文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本(如此前未有向本公司登記)附於受委代表之文書上：

- (a) 如以專人或郵遞方式送交，必須送達在辦事處或舉行股東大會的通知指定的其他地方(若有)；或
- (b) 如透過電子通訊提交，須通過就此目的召開股東大會的通告內或以附註方式或在隨附召開股東大會的通告的任何文檔中就此目的而指定的方式接收，

而於任何一種情況下，應於指定舉行大會或續會或(倘並非於大會或續會同日舉行表決)其擬使用之表決進行前最少七十二(72)小時前送交，倘未有如此行事，受委代表文據將不得視為有效。除受委代表文據載有相反指示外，受委代表文據將就其有關的股東大會的任何續會有效。倘文據涉及召開的一次以上大會(包括其任何續會)，並曾就此大會交付任何文據，則無須就其有關的任何隨後大會而再次送交文據。

- (B) 根據法規第~~70-76~~(A)(b)之規定，董事會可全權酌情決定，就其所決定的該等股東或任何類別股東，指定可透過電子通訊提交受委代表之文據的方式。凡董事會未就某股東(不論是按類別或以其他方式)作出該項規定，則法規第~~70-76~~(A)(a)條應適用。
- (C) 倘股東指定受委代表的股份多於其名下在股東名冊上的股份，或就寄存人而言，代表該寄存人證券賬戶的股份，則該受委代表不得行使任何於截止時間(視情況而定)為止，未登記在股東名冊中該股東名下或存入該寄存人證券賬戶的股份的投票權或權利。
- (D) 根據規程，已託存文據委任任何數量的受委代表，以代其在股東大會上投票的股東，不應妨礙其親自出席該股東大會，亦不應妨礙其在會上發言及投票。對所有有關受委代表的任何該等委任應被視為在委任受委代表的股東出席相關股東大會時被撤銷。

~~71.~~77.受委代表文據應視為包括要求或加入要求就任何問題或事宜投票表決的權利，動議任何決議案或作出有關修訂的權利，以及在大會上發言的相同權利。

~~72.~~78.當事人經已身故或神智不清或已撤銷受委代表的委任或作出委任之授權，亦不會令受委代表作出的投票無效，惟條件是本公司的辦事處於股東大會或續會開始前或（如並非在該大會或續會舉行同日進行投票表決）至少一小時前並無接獲有關身故、神智不清、撤銷或轉讓的書面告知。

~~73.~~79.受該等法規及規程及指定證券交易所規則所限，董事會可全權批准及執行（須受限於可能被視為必要或權宜之保安措施）有關投票方法，以令未能親於任何股東大會上投票之股東，選擇缺席下投票，包括但不限於以郵件、電子郵件或傳真投票。

由代表在會議上行事的法團

~~74.~~80.身為本公司股東的任何法團可透過其董事會或其他管治機構的決議案，授權其認為適合的人士擔任於本公司任何股東大會的代表。獲授權人士有權代表該法團行使倘法團為本公司個人股東可行使的同等權力，而倘一名人士獲授權出席大會，則有關法團須就該等法規（但須受公司法之規限）之所有目的而言，被視為於任何有關大會親自出席。

~~74.~~80. A. 倘股東為結算所（或其代名人）（身份為法團），則可授權其認為合適的人士於本公司任何大會或任何類別股東大會擔任其代表或委任代表，惟倘超過一名人士獲授權，有關授權或代表委任表格須指明每名代表所獲授權代表的股份數目及類別。根據本細則的條文獲授權的各人士須被視為獲正式授權，而毋須出示任何其他所有權文件、經公證人確認的授權書及／或證明其獲正式授權的證明，並將有權代表結算所（或其代名人）行使同一權利及權力，猶如該人士為該結算所（或其代名人）持有的本公司股份的登記持有人一樣。

董事會

~~75.~~81.受下文規定所限，董事（全部須為自然人）不得少於兩人亦不得超過十五人。本公司可透過普通決議案不時修訂最高董事人數。

~~76-82.~~董事均無須持有本公司任何股份以符合資格，而並非本公司股東的董事有權收取股東大會之通告、出席股東大會並於會上發言。

~~77-83.~~董事的一般薪酬須由本公司以普通決議案不時釐定，除非在股東大會上通過普通決議案，否則有關薪酬不得增加，而該項建議增加的通知須於召開股東大會的通告內發出。除該決議案另有規定外，該薪酬須按董事同意的方式分派予各董事，如未能達成協議，則由各董事平分，惟在任時間僅為有關應付薪酬期間其中部分的任何董事將可就其在任期間按比例收取該等部分的薪酬。執行董事的一般薪酬不應包括營業額的佣金或百分比，以及非執行董事的一般薪酬須以固定金額支付，而不應包括溢利或營業額的佣金或百分比。

~~78-84.~~倘任何董事擔任任何行政職務或出任任何董事委員會職位或以其他方式履行董事認為屬董事一般職務外的服務，則董事會可決定以薪金、佣金或其他方式向彼支付額外酬金（倘該額外酬金（倘為執行董事）不應通過營業額的佣金或百分比之方式支付，以及（倘為非執行董事）固定金額支付，而並非溢利或營業額的佣金或百分比之方式支付）。

~~79-85.~~董事會可向任何董事償付於往返董事會會議或董事會轄下任何委員會會議或股東大會產生的所有合理開支，或由於及有關處理本公司事務時產生的其他開支。

~~80-86.~~董事會有權支付及同意支付退休金或其他退休、退休養老、撫恤或傷殘福利予任何當時擔任任何行政職務的董事（或任何有關人士），並就提供任何該等退休金或其他福利而言，向任何計劃或基金供款或支付保險金。

~~81-87.~~受公司法所限，董事或行政總裁可能為本公司訂立或本公司以任何方式有利益關係的任何交易或建議交易的訂約方，或以任何方式於上述合約或安排或交易直接或間接有任何利益關係，彼可能出任本公司或本公司以任何方式擁有權益的任何其他公司的職務或受薪職位（本公司或其任何附屬公司的核數師的職務除外）並就此獲得酬金，而彼（或彼為股東的任何公司）可以專業身份為本公司或任何其他公司行事並就此獲得酬金，而在上述任何情況下（除另有協定者外），彼可保留其就此及因此而產生的一切溢利及利益作其絕對使用和受益，惟彼須根據公司法第156條申報其利益。

- ~~81.87.~~A. 本公司無權因直接或間接在任何股份中擁有權益的人士未能向本公司披露其權益，而凍結或以其他方式損害其所持股份附帶的任何權利。
- ~~82.88.~~(A) 董事會可不時按其可能(受限於規程條文)釐定之條款或期間，委任一名或以上董事出任本公司主席或副主席(不論該等委任在性質上屬於執行或非執行)或出任本公司或本公司以任何方式擁有權益之任何其他公司之任何行政職務，且在無損於任何特定情況訂立之任何合約之條款下，可隨時撤銷該委任。
- (B) 任何董事出任主席或副主席或總經理或行政總裁之委任，倘其不再為董事，則自動撤銷，惟不損就違反其與本公司之間訂立之任何服務合約之任何索償。
- (C) 任何董事出任任何其他行政職務之委任，倘其因任何原因而不再為董事，則自動撤銷，除非其出任所涉及之合約或決議案另有明確列明者，而在此情況下，有關終止須不得有損其與本公司之間訂立之任何服務合約之任何索償。
- ~~83.89.~~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，向任何於本公司或上述任何其他公司出任行政職位之董事委託及賦予其可行使的任何權力，並可不時撤銷、撤回或更改所有或任何該等權力。
- ~~83.89.~~A. 根據公司法第168條，於以失去職位的補償的方式向本公司任何董事或前董事付款，或作為其退任或與此有關的代價(並非董事在合約上有權獲得的款項)，董事會必須於股東大會上取得本公司批准。

行政總裁

- ~~84.90.~~董事會可不時委任一名或以上董事出任本公司行政總裁或其中一名行政總裁，並可隨時(受其或彼等與本公司訂立之任何合約條文所限)罷免或辭退其職務，並委任另一名或多名人士代其或彼等。倘行政總裁委任為固定任期，則任期不得超過五年。

~~85-91~~同為董事的行政總裁在其與本公司訂立之任何合約條文所限下，須遵守有關本公司其他董事辭任及罷免之相同條款，並倘其因任何原因不再出任董事，彼須因此事實並即時不再擔任行政總裁。

~~86-92~~行政總裁之薪酬由董事會不時釐訂，並受該等法規所限，可為薪金或佣金或溢利之參與或任何或所有該等方式，惟彼在任何情況下均不得以營業額之佣金或百分比作薪酬。

~~87-93~~行政總裁須一直受董事會控制，並受此所限下，董事會可不時按其認為合適而委託或授予行政總裁由董事會根據該等法規而當時行使之權力，並可授予受董事會認為合適之時限、條款及條件以及有關之限制所限之權力，董事會可授予之權力可附加於或排除並取代董事會為此授出之所有或任何權力，且董事會可不時撤回、撤銷、修訂或修改所有或任何有關權力。

董事委任及退任

~~88-94~~本公司可通過普通決議案任命任何人士為董事，以作為新增董事或填補臨時空缺。於無損權利的原則下，董事會亦隨時有權採取上述行動，惟董事總人數不得超過該等法規所訂定或以其為依據的最高人數。任何獲董事任命的人士，任期僅於其委任後的第一屆股東週年大會前屆滿，屆時可膺選連任，惟其並不計入為決定於該大會上輪值告退董事人數的名額。

~~89-95~~於每次股東週年大會上，當時的三分之一董事(或倘數目並非三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的數目)須輪值告退。以免生疑慮，所有董事須至少每三年退任一次。

~~90-96~~輪值退任的董事須包括(就湊足至所需數目而言)任何因年齡而於股東大會上到期退任或擬退任且不願膺選連任的董事。任何其他退任的董事應為自彼等上次獲重選或獲委任起計任期最長而須輪值退任的其他董事，倘不同人士於同日成為或對上一次於同日獲重選為董事，則以抽籤決定何人退任(除非彼等之間另有協定)。退任董事將符合資格膺選連任。

~~91.~~97.在董事根據該等法規任何條文退任之股東大會上，本公司可以普通決議案推選退任董事或其他合資格獲委任人士填補有關空缺。如無推選有關人士，則退任董事被視為已獲重選，惟在以下任何情況下除外：

- (a) 在該大會上明確決議不再填補此空缺，或重選該董事的決議案已在大會上提出並已遭否決；或
- (b) 該董事以書面通知本公司其不願重選；或
- (c) 並無推選有關人士乃由於動議的決議案與下一條法規有所抵觸；或
- (d) 該董事達到適用於其作為董事的任何退休年齡。

董事退任於會議結束前不得生效，惟通過決議案選舉其他人士取代退任董事，或其重選的決議案已在大會上提出並已遭否決除外，因此，獲重選或被視為已獲重選的退任董事，其任期將繼續且無間斷。

~~92.~~98.於任何股東大會上不得動議透過單一決議案委任兩名或以上人士為董事之決議案，除非所動議之決議案已於大會在並無對此投反對票下事先協定，而有違此條文之任何動議決議案將為無效。

~~93.~~99.除非在指定舉行會議日期前不少於十一個足日(即不包括發出通知及召開會議之日期)及不超過四十二日(包括發出通知之日期)向辦事處提交合資格出席並於會出投票之股東(擬出選之董事除外)書面簽署之通告，列明其擬建議有關人士出選，以及由擬出選人士書面簽署表明其願意出選之意願之通知，列明參選人同意提名及表明其願意參選，否則概無人士(於大會退任之董事除外)合資於任何股東大會上有資格獲委任，除非該名人士由董事推薦出選並合資格於任何股東大會上獲委任為董事。惟倘董事推薦該名人士出選，則只須發出不少於九個足日(即不包括發出通知及召開會議之日期)，而各有關人士之通知須於進行選舉之大會最少七日前送達股東。

~~94.~~100.董事之職位可在下列任何情況下遭罷免：—

- (a) 倘彼由於規程或任何其他法例禁止或不符合資格出任董事；或

- (b) 倘彼(非於固定期間擔任行政職務的董事)向辦事處遞交親筆辭任書；或倘彼提呈書面辭任意願，而董事會議決接受有關意願；或
- (c) 倘彼破產或獲指令被全面接管財產或被作出全面安排或與債權人全面達成債務償還協議；或
- (d) 倘彼變得精神失常或無法管理自己或其事務，或倘在新加坡或其他地方，任何就此具司法管轄權之法院因(不論理據如何)其精神失常而頒令羈留或委任監護人或委任財產接管人或其他人士(不論名稱如何)以行使有關其財產或事務之權力；或
- (e) 未告假而超過六個月未出席於此期間舉行之董事會會議；或
- (f) 倘彼由本公司在股東大會上根據該等法規而被罷免。

~~95.~~101. 本公司可根據並受法規所限下，在發出特別通知之情況下，透過普通決議案罷免董事職務(儘管法規之任何條文或本公司與該名董事之間之任何協議，惟不損其可能就違反任何有關協議而可能就損害賠償作出之申索)，並委任另一名人士替代已罷免之董事，而任何所委任之人士就釐訂其或任何其他董事須輪席告退時，須以其獲委任以替代之該名董事最近獲選為董事當日成為董事處理。

替任董事

- ~~96.~~102.(A) 任何董事可隨時透過發出親筆書面通知，並提交辦事處或交付至董事會會議，委任任何人士(另一董事或已獲委任替任另一名董事之人士除外)，出任其替任董事，並可隨時終止有關委任。除非之前已獲大多數董事批准，有關委任須於取得有關批准並受此所限方可生效。
- (B) 替任董事之委任於發生其倘為董事則須被罷免之任何情況或有關董事(下稱「其當事人」)不再為董事下終止。
- (C) 替任董事(除不在新加坡外)有權收取董事會會議通告，並有權以董事身份出席其當事人不能親身出席之任何有關會議並於會上投票，並於有關會議上履行其當事人作為董事之所有職責，並就有關大會的議程而言，該等法規之條文將適用，猶如其(而非其當事人)為董事。倘其當事人其時不在新加坡，或臨時因身體不適或無行為能力，其於董事會任何決議案之簽署將與其當事人

之簽署同具效力。就董事會可能不時就有關董事會轄下任何委員會之決定而言，本段之上述條文在作出必要之修訂下，將適用於其當事人為成員之任何有關委員會之會議。替任董事(除上述者外)並無作為董事之權力，並就該等法規而言不會被視為董事。

- (D) 替任董事有權訂約及於合約或安排或交易中擁有權益或獲益，並獲償付開支及獲其倘為董事可獲之彌償(經作出必要之修訂下)，惟其無權從本公司就其委任為替任董事收取任何酬金，惟按其當事人可能不時以書面通知本公司所指示下原應付予其當事人之有關部份酬金(如有)除外，但任何向其應付之袍金將須其當事人之酬金中扣除。

董事會會議及議程

~~97.~~103.在該等法規之條文規限下，董事會可按其認為合適而召集會議以處理事務、押後及另行規管其會議。於任何時間，任何董事以及(在一名董事要求下)秘書可召開董事會會議。概無必要向當時不在新加坡之任何董事發出董事會會議之通告。任何董事可放棄獲取任何會議之通告，而有關豁免具追溯效力。董事可以電話會議、視像會議、影視或其他類似通訊設備(所有參與大會人士須可聽到對方發言)而參加董事會會議，而無須親身出席會議及根據該條文出席該會議之董事將構成出席會議之人士。以上述形式參與會議之董事可於釐訂出席大會之法定人數時納入計算中。大部分親身出席董事會會議的董事置身之處，將當作為召開該會議的地點；或如未能有此組合，則以該會議主席置身之處當作會議召開之地點。

~~98.~~104.進行董事會事務之所需法定人數可由董事會不時釐訂，而除非定為任何其他數目，否則為兩人。有法定人數出席之董事會會議，能行使董事會當時可行使之所有權力及酌情權。

~~99.~~105.任何董事會會議上提出的問題須以大多數投票作出決定。如果票數相等(惟倘僅有兩名董事出席並構成法定人數，或倘僅有兩名董事有資格就有關問題投票除外)，則主席有第二票或決定票。

~~100.~~106.董事不得就其直接或間接擁有重大個人利益之任何合約或建議合約或安排或任何其他之建議書投票。董事亦不得就其被禁投票之任何決議案之會議上被納入法定人數，惟本限制不適用於下列任何事項：

- (i) 有關就董事或其聯繫人士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作出承擔而向該董事或其聯繫人士提供任何抵押或賠償保證之任何合約或安排；
- (ii) 有關就涉及本公司或其任何附屬公司的債務或負債，而董事或其聯繫人士個別及共同承擔全部或部分擔保或賠償保證或提供抵押而向第三者提供任何抵押或賠償保證之任何合約或安排；
- (iii) 任何涉及本公司或任何其他公司的股份或債權證或其他證券發售的合約或安排，本公司可加以推廣或享有認購或購買權益，而董事或其聯繫人士因參與發售的包銷或分包銷而於當中擁有或將擁有權益；
- (iv) 董事或其聯繫人士乃以與其他本公司股份或債權證或其他證券持有人相同方式，並僅因持有該等本公司股份或債權證或其他證券權益，而於當中擁有權益的任何合約或安排；
- (v) 任何涉及其他公司的合約或安排，而董事或其聯繫人士僅以主管或行政人員或股東身份擁有權益(不論直接或間接)，或董事及其任何聯繫人士並非合共擁有該公司(或董事或其任何聯繫人士藉以獲得有關權益之任何第三者公司)的任何類別已發行股份或投票權百分之五或以上的實益權益；或
- (vi) 有關採納、修訂或實施有關本公司或其任何附屬公司董事、其聯繫人士及僱員的購股權計劃、公積金、退休金、身故或傷殘津貼計劃或其他安排的建議

或安排，而該等建議或安排並無給予任何董事一般不會給予與該計劃或基金有關的人士的特權或利益之任何建議或安排。

~~101.~~107.儘管有任何空缺，繼續留任的各董事仍可行事，但如果及只要董事人數減至少於根據或依照法規釐定的最少人數，則除緊急情況外，繼續留任的董事僅可填補該空缺或召開股東大會的目的行事，但不得就任何其他目的行事。倘並無董事能夠或願意行事，則任何兩名股東可就委任董事之目的而召開股東大會。

~~102.~~108.(A) 董事會可從成員中選舉一位主席或一名副主席(或兩名或以上副主席)，並釐定其任期，惟倘並無委任主席或副主席，或倘於任何董事會會議上，主席或副主席在會議指定舉行時間後五分鐘內仍未出席，則出席的董事可在彼等當中選舉一名董事擔任會議主席。

(B) 倘於任何時間有超過一名副主席，在主席缺席下主持董事會或本公司會議之權力將由主席之副主席(倘超過一名)之間以委任年資決定或另行由董事會議決。

~~103.~~109.由不少於足以構成法定人數的大多數董事或其替任人(該等法規概無禁止彼等就該決議案進行投票)以書面簽署之決議案，將具董事會會議所正式通過之決議案之效力。任何有關決議案可包括類似形式之多份文件，各由一名或以上董事簽署。「書面」或「簽署」之表述包括任何有關董事批准下以電傳、電報、無線或傳真傳送或任何董事就此目的不時加入而批准之電子通訊形式作出，並倘董事會視為合適，可使用董事會批准之保安及／識別程序及設備。

~~104.~~110.董事會可轉授其任何權力或酌情權至由董事會一名或以上成員以及(倘認為合適)按下文所規定吸納一名或以上人士組成之委員會。任何所組成之委員會在行使所轉授之權力時，須遵守董事會不時施加之任何規例。任何有關規例可規定或授權吸納董事以外人士加入委員會，而該被吸納成員擁有作為委員會成員之投票權。

~~105.~~111.任何由兩名或以上成員組成之有關委員會之會議及議程，將由規管董事會會議及議程之法規條文，在作出必要之改動後規管，惟以有關條文並未被董事會根據最後一條法規訂立之任何規則替代者為限。

~~406.~~112.董事會任何會議或任何有關委員會或擔任董事或任何有關委員會成員之任何人士作出之所有行為，就被視為真誠與本公司處理事務之所有人士而言，將被視為有效，儘管有關人士出任上述職務之委任出現瑕疵，或任何有關人士在其獲委任時不合資格或隨後不合資格或已被罷免，或無權投票，猶如各名人士已妥為委任，並合資格並繼續為董事或委員會成員，並有權投票。

審核委員會

~~407.~~113.根據公司法第201B節，審核委員會須由董事會委任。

借貸權力

~~408.~~114.受下文以及規程之條文所規限，董事會可行使本公司一切權力借入款項，及將其業務、物業及未催繳股本予以按揭或抵押，並單純或作為本公司或任何第三方任何債項、負債或責任之抵押品而發行債權證及其他證券。

董事會之一般權力

~~409.~~115.本公司之業務及事務將由董事會管理或監督，有權行使本公司所有權力（並非規程或該等法規規定須由本公司於股東大會行使者），但仍受限於並未與本公司以特別決議案可能規定之上述規則或條文有違之法規任何規例、法規條文或有關規例所限，惟本公司所訂立之規例將不會令董事在倘未有訂立該等規例則為有效之任何事前行動失效。惟董事會不得通過任何建議出售或處置本公司主要業務，除非有關建議已獲本公司於股東大會上批准。本法規所授予之一般權力不得受任何其他法規而授予董事之任何特別授權或權力所限或制約。

~~410.~~116.惟董事會根據公司法及指定證券交易所上市規則不得通過任何建議出售或處置本公司全部或主要業務。

~~411.~~117.董事會可成立任何地區董事會或代理，管理本公司在新加坡或其他地方之任何事務，並可委任任何人士成為有關地區董事會之成員或任何經理或代理，並可釐定其酬金，以及可向任何地區董事會、經理或代理轉授歸屬於董事會之任何權力、授權及酌情權連同有關之再轉授權，並可授權任何地區董事會之成員或其任何一人填補任何其中之空缺，並在出現空缺下行事，任何有關委任或轉授可按董事認為合適之

條款並受有關條件所限下作出，董事會可罷免任何所委任之人士，並可棄除或修訂任何有關轉授，惟真誠處理事務且未獲可有關棄除或修訂通知之人士概不因而受影響。

~~112.~~118.董事會可不時及隨時透過授權書，或以其他方式按其認為適當的條件就有關目的委任任何公司、商號或人士或任何由多位人士組成的團體（不論由董事會直接或間接提名）在有關期間內擔任本公司的代表，並附有其認為適當的權力、授權及酌情權（不超出該等法規賦予董事會或其可行使的權力）。任何上述授權書可包含董事會認為合適的條款，以保障及方便與任何上述受權人交易的人士，亦可授權任何上述受權人轉授其獲賦予的所有或部分權力、授權及酌情權。

~~113.~~119.本公司或董事會代本公司可行使就此而由規程所賦予之權力，促使保存股東名冊分冊或股東名冊，而董事會可（受規程條文所規限）按其認為合適修訂有關保存任何有關名冊之規例。

~~114.~~120.所有支票、承兌票據、本票、匯票及其他可議付或可轉讓票據以及支付本公司款項的所有收據均須按董事會透過決議案不時決定的方式簽署、開具、接納、背書或以其他方式簽訂（視乎情況而定）。

~~115.~~121.董事會令作出正式記錄並可閱覽提供有以下各項之簿冊：—

- (a) 從事管理本公司事務的所有高級職員的委任；
- (b) 出席本公司、董事會及任何委員會會議的董事姓名；及
- (c) 所有本公司、董事會及任何委員會及行政總裁會議的決議案及議事程序。

該等會議記錄須由議事程序獲採用的會議主席或下次續會主席簽署。

~~445.121~~A.倘本公司為一間於香港註冊成立的公司，則除非獲採納法規當日生效的公司條例（香港法例第32章）第157H條許可，且除非獲得公司法許可，否則本公司（倘其為一間於香港註冊成立的公司）不得直接或間接：

- (i) 向董事或任何本公司控股公司之董事或其各自之聯繫人士（定義見指定證券交易所之規則（如適用））作出貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或該董事提供之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品；
- (iii) 倘任何一名或以上董事持有（共同或個別或直接或間接）另一間公司股權總數20%或以上的權益（不包括庫存股份），向該另一間公司貸款，或就任何人士向該另一間公司之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品；
- (iv) 參與一項安排，而該安排為(i)倘該交易由本公司進行，另一名人士進行一項屬於受限制交易的交易（根據公司法第162(1)(a)、(b)、(c)、(d)及(f)節）；及(ii)根據該安排，該人士從本公司或根據公司法第6節被視為與本公司相關的公司獲得利益；或
- (v) 安排向本公司轉讓或由本公司承擔某項交易的任何權利、義務或責任，倘該交易由本公司進行，則根據公司法第162(1)(a)至(e)節，該交易將是一項受限制交易。

~~445.121~~B.屬於本公司為成員公司之集團公司之一名成員之公司，不得直接或間接：

- (i) 向董事或任何本公司控股公司之董事或其各自之聯繫人士（定義見指定證券交易所之規則（如適用））作出類似貸款；
- (ii) 就任何人士向董事或該董事提供之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品；或
- (iii) 倘任何一名或以上董事持有（共同或個別或直接或間接）另一間公司股權總數20%或以上的權益（不包括庫存股份），向該另一間公司貸款，或就任何人士向該另一間公司之貸款訂立任何擔保或提供任何抵押品。

~~445.121.C~~屬於本公司為成員公司之集團公司之一名成員之公司，不得直接或間接：

- (a) 作為債權人為本公司或其控股公司之董事訂立信貸交易；
- (b) 就任何其他人士作為債權人為該名董事訂立之信貸交易訂立任何擔保或提供任何抵押品；或
- (c) 倘任何一名或以上本公司董事持有(共同或各別或直接或間接)另一間公司控股權益：—
 - (i) 作為債權人為該公司訂立信貸交易；或
 - (ii) 就任何其他人士作為債權人為該公司訂立之信貸交易訂立任何擔保或提供任何抵押品。

就釐定上文或根據公司法第162及163條向任何董事或任何其他公司提供貸款中董事於其中之權益時，對董事之提述須包括對下列者之提述：

- (a) 以任何信託之受託人(為根據僱員購股權計劃或退休金計劃之受託人除外)身份行事之人士，而該信託之受益人包括董事、其配偶或其任何子女或繼子女；或
- (b) 以該名董事或其配偶、子女或繼子女或(a)段所述任何受託人之合夥人身份行事之人士。

秘書及印章

~~446.122~~秘書將以董事會認為合適之條款及期限委任。任何所委任之秘書可隨時由董事會罷免，但不損就違反其與本公司之間訂立之任何服務合約而可能就損害賠償作出之申索。倘認為合適之情況下，可委任兩名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適之條款委任一名或以上助理秘書。秘書或聯席秘書之委任及職責不能與公司法之條文(尤其是公司法第171條)有衝突。

- ~~447.123~~(A) 董事會應保管印章(如有)，該印章在董事會或董事會就此授權的董事委員會的授權下方可使用。
- (B) 本法規所授予之一般權力不得受任何其他法規而授予董事之任何特別授權或權力所限或制約。

- (C) 本公司可行使公司法所賦予的權力，免除公司法第41A節所述的印章要求以及公司法第41B和41C節所述的印章替代方案。

~~118.124.~~加蓋印章的文據應由一名董事及秘書或兩名董事或董事會所委任之若干其他人士親筆或傳真簽署，惟就任何本公司股份或債權證或其他證券之證書而言，董事會可透過決議案決定有關簽署或其一項簽署可透過若干機械簽署之方法或董事會批准之其他方法加上或蓋上。

~~119.125.~~(A) 本公司可行使規程就海外使用正式印章所賦予的權力及該等權力歸屬董事會所有。

- (B) 本公司可行使規程就公司法第124節所述擁有副章所賦予之權力，該副章須為印章之複製品，並須在章面加上「副章」等字眼。

法定記錄存置

~~120.126.~~(A) 受限於及根據規程，本公司規程規定的須由本公司存置的任何名冊、索引、會議記錄或財務報表及記錄可以紙本或電子形式保存，並按董事認為合適之方式安排。若此類記錄以電子形式保存，董事須確保能夠以硬拷貝形式進行複製，並須規定對記錄進行認證和驗證的方式。在任何情況下，若記錄並未硬拷貝形式，董事會須採取合理的預防措施，確保該等記錄的正確維護和真實性，防止偽造並方便發現任何偽造本公司須令未以英文保留之所有財務報表及記錄、會議記錄或本公司根據規程須存置之其他記錄於不超過七日期間內不時做出真實的英文翻譯，及須保留原文之翻譯直至原文須根據規程須存置之時間為止。本公司亦須於辦事處存置根據規程須存置之未以英文書寫之所有文據、證書、合約或文件之經認證之英文譯本，以供公眾查閱。

- (B) 董事們應適當遵守公司法中關於保存任何登記簿或賬簿以及登記任何細節和向公司註冊處提供信息的規定。

文件認證

~~121.~~127.任何董事或秘書或董事會就有關目的而委任之任何人士，有權認證任何影響本公司組成之文件，以及本公司或董事會或任何委員會通過之決議案，以及有關本公司業務之任何賬冊、記錄、文件、財務報表及賬目，並核實其副本或從中之摘錄為真實副本或摘錄；並倘任何賬冊、記錄、文件、財務報表及賬目存於辦事處以外地點，則保存上述者之本公司之當地經理或其他高級職員被視董事會如上述所委任之人士。任何據稱為經上述核實之本公司或董事會或委員會之決議案副本或會議記錄摘要之文件，為所有與本公司往還人士之最終證據，使其相信有關決議案已獲正式通過或(視乎情況而定)所摘錄之任何會議記錄為正式構成會議之議程之真實及準確記錄。任何根據本法規作出之認證或核證，可透過董事會就此目的不時加入而批准之電子途徑之作出，並倘董事會視為合適，可使用董事會批准之保安及／識別程序及設備。

儲備

~~122.~~128.董事會可不時從本公司溢利中提撥其彼等認為合適的款項至儲備，該款項將按董事會酌情決定用於可適當利用本公司溢利的用途，而在作上述用途之前，可用於本公司業務或作投資。董事會可將儲備分為其認為合適之有關特別基金，並可將已可能攤分儲備之任何特別基金或任何特別基金之一部份合併為一項基金。董事會亦可以不把該款項存放於儲備，而把其任何溢利結轉。董事會於轉撥款項至儲備以及應用有關款項時，須遵守規程之條文。

股息

~~123.~~129.本公司可以普通決議案宣派股息，惟股息不得超出董事會建議的金額。

~~124.~~130.倘若及只要董事認為本公司的溢利足以支持該等派付，則董事會可於指定作有關派付的半年期或其他日期就附帶於固定日期應付定額股息的任何類別股份宣派及派付定額股息，亦可就任何類別股份按彼等認為合適的該等金額及在該等日期就該等期間不時宣派及派付中期股息。

~~125.131.~~在任何股份或類別股份所附帶的任何權利或限制的規限下，並除公司法另行許可下：－

- (a) 股份的所有股息必須按股東持有的股份數目按比例派付，惟倘若股份為部分已繳，則所有股息必須就部分已繳股份的已繳或入賬列為已繳金額按比例分配及派付；及
- (b) 所有股息必須就派付股息的任何部分或多個部分期間的已繳或入賬列為已繳金額按比例分配及派付。

就本法規而言，於催繳前就股份已繳或列作已繳的金額將不予計算。

~~126.132.~~(A) 根據規程條文，任何股息不得以可供分派溢利以外的資金派付。董事會支付任何未申領股息或就股份而應付予一獨立賬戶的其他款項將不會使本公司成為有關款項的信託人。於首次派付起計一年後尚未申領的所有股息可由董事會為本公司利益作投資或以其他方式使用，而於首次派付起計六(6)年後尚未申領的任何股息或任何該等款項應被沒收並歸還本公司，惟董事會可於其後隨時全權酌情廢止任何該等沒收，並向沒收前有權收取該等股息的人士派付就此沒收的股息。如宣派該等股息日期或該等其他款項首次應派付日期後已過六(6)年期間，倘若存託機構向本公司交回任何該等股息或款項，則有關寄存人不得就該等股息或款項對本公司有任何權利或申索。

- (B) 本公司向存託機構支付應付寄存人的任何股息或其他款項，以已付款項為限，應解除本公司就該等付款對寄存人的任何責任。

~~127.133.~~本公司概毋須為就股份應付的股息或其他款項支付任何利息。

~~128.134.~~(A) 董事會可就本公司擁有留置權的股份保留應付的任何股息或其他款項，並可動用以償還存在留置權的相關債項、負債或協定。

(B) 就任何人士根據上文有關轉交股份的條文有權成為股東或任何人士根據該等條文有權轉讓該等股份而言，董事會可保留有關股份應付的股息，直至有關人士就該等股份成為股東或轉讓該等股份為止。

~~129.~~135. 以任何文件(無論是否已加蓋印章)豁免任何股份的全部或部分股息，僅在該文件經股東(或因持有人身故或破產而有權擁有股份的人士)簽署並交付本公司，並在該等文件已獲本公司接納或據此行事的情況下，方為有效。

~~130.~~136. 本公司可在董事會建議下以普通決議案以分派指定資產(尤其是任何其他公司的繳足股份或債權證)的方式指示派付全部或部分股息，而董事會須使有關決議案生效，惟其資產淨值不得低於其已催繳股本及不可分派儲備總額；且(及以此為限)分派不會將該等資產數額扣減至低於該總額。倘若就有關分派出現任何困難，董事會可按其認為合宜的方式清償上述分派，尤其是可發行零碎股票、可釐定該等指定資產或其任何部分的分派價值、可決定在該等固定價值落實後向任何股東作出現金派付以調整各方的權利及可按董事會認為合宜的方式將任何該等指定資產歸屬受託人。

~~131.~~137. 就股份應以現金派付的任何股息或其他款項可以支票或股息單派付，並以郵寄方式寄予股東名冊或(視乎情況而定)寄託登記冊所示的登記地址或有權收取人士(或倘若兩名或以上人士登記於股東名冊或(視乎情況而定)名列寄存登記冊作為股份聯名持有人或因持有人身故或破產而有權擁有股份，則任何一名該等人士)或該股東或該名人士或該等人士可以書面指示的有關人士及有關地址。

每張支票或股息單應以只付予抬頭人的方式付予收件人或持有人或聯名持有人或因持有人身故或破產而有權擁有股份的該名人士或該等人士可能指示的人士，而銀行承兌支票或股息單則代表本公司已妥為付款。每張支票或股息單的郵遞風險概由有權收取其所代表的款項的人士承擔。

~~132.~~138. 倘兩名或以上人士於股東名冊或(視乎情況而定)寄存登記冊內登記為任何股份的聯名持有人，或因持有人身故或破產而有權共同擁有股份，彼等任何一人均可就股份應付的任何股息或其他款項或可分派的財產發出有效收據。

~~133.~~139. 宣派任何類別股份股息的任何決議案(不論為本公司股東大會決議案或董事會決議案)，均可表明股息將派發予於指定日期的營業時間結束時在股東名冊或(視乎情況而定)寄存登記冊登記為該等股份持有人的人士，以及於指定日期後，股息將根據彼等各自名下所登記持有的股權而獲支付，惟不會影響與任何該等股份的轉讓人與承讓人的股息有關的相互之間權利。

紅股發行及溢利及儲備資本化

~~134.~~140.(A) 董事倘獲本公司的普通決議案(包括根據法規第5(B)條通過的任何普通決議案)批准，可：

(a) 發行紅股，而毋須由下列日期營業時間結束時股東名冊或(視乎情況而定)寄存登記冊上登記為股份持有人的人士向本公司支付代價：

(i) 普通決議案日期(或其所註明或按其規定所釐定的其他日期)；或

(ii) (就根據法規第5(B)條通過的普通決議案而言)由董事會按當時持股比例釐定的其他日期；及／或

(b) 將本公司儲備賬或其他未分派儲備任何一方任何進賬金額，或損益賬任何進賬金額撥充資本，將有關金額分配予下列日期營業時間結束時股東名冊或(視乎情況而定)寄存登記冊上登記為股份持有人的人士：

(i) 普通決議案日期(或其所註明的或按其規定所釐定的其他日期)；或

(ii) (就根據法規第5(B)條通過的普通決議案而言)由董事會按當時持股比例釐定的其他日期，其運用有關金額代其繳足未發行的股份(或在當時已發行的任何股份或類別股份早前獲賦予的任何特別權利的規限下，並非可贖回股份的任何其他類別未發行股份)，按上述比例向彼等並在彼等之間，按入賬列為繳足方式進行紅股配發及分派。

(B) 董事會可作出其認為使本法規第~~134.~~140條下的任何該等紅股或資本化生效而屬必要或權宜的行為及事宜，而董事會可全權按其認為合適者，對根據上文基準將會產生的任何零碎權益訂定條文(包括不理會零碎權益或將有關利益

撥歸本公司而非有關股東的條文)。董事會可授權任何人士代表擁有權益的所有股東，與本公司訂立協議，以就任何該等紅股發行或資本化及相關事宜訂定條文，而按此權力訂立的任何協議須為有效並對各方具約束力。

- (C) 在不影響本法規第~~140~~~~134~~條所規定的權力下，及除此以外，董事會應有權發行股份，而毋須就該等股份支付任何代價及資本化本公司毋須為任何有權收取累計或非累計優先股息的股份進行支付或派發任何股息的任何未分派溢利或其他款項(包括滾存至任何儲備的溢利或其他款項)，並應用有關溢利或其他款項以繳足，在各情況下按有關股份的條款，須於發行後持有或以任何股份獎勵或購股權計劃或本公司推出並獲股東於股東大會批准的計劃的參加者的利益，及按董事會認為合適的條款進行。

財務報表

~~135-141~~足以顯示及解釋本公司交易及另行遵守規程之會計記錄須保存於辦事處，或董事會可能認為適合之其他地點。本公司股東或其他人士概無權查閱本公司任何賬目或賬冊或文件，惟規程或具司法管轄權之法院之頒令或董事會授權者除外。

~~135-141.A~~賬目須記錄本公司的收支款項，以及有關該等收支、本公司的物業、資產、信貸及負債的事項以及規程要求或必要的一切其他事項，以真實而公平地反映本公司的事務狀況及解釋本公司所作的交易。

~~136-142~~董事會須遵照公司法的條文不時安排擬備並在本公司股東大會上提交有關財務報表、集團賬目(如有)及任何報告及所述公司法或會規定之文件。

~~137-143~~將於本公司股東大會上提呈的經妥為審核財務報表及(倘需要)資產負債表(包括法例所規定須納入其中或隨附或以附件載列之各文件)之副本，連同核數師報告之副本，須於大會日期前最少二十一日送至本公司各股東或債權證持有人以及各根據規程或法規條文有權從本公司收取會議通告之人士，惟本法規並未規定須將該等文件之副本，送交至一名以上聯名持有人或送至本公司並未知悉其地址之任何人士，而

未獲送交該等文件副本之任何股東或債權證持有人有權向辦事處提出申請後免費獲取有關副本。根據指定證券交易所的規則，如果所有有權從本公司接收股東大會通知的人士同意，本法規所述的文件可在股東大會日期前少於二十一日發送。

核數師

~~138.~~144. 受規程條文所限，就真誠與本公司有往來之所有人士而言，任何出任核數師之人士所從事之所有行為將具效力，儘管其委任有瑕疵或其於獲委任時未合資格獲委任或隨後失去資格。

本公司可根據並在規程規定的前提下，通過普通決議案(已發出特別通知)，在核數師任期屆滿前將其免職。

~~139.~~145. 核數師有權出席任何股東大會並收取所有有關任何股東有權收取之任何股東大會之通告及其他通訊，並於任何股東大會上就會議上任何有關其作為核數師之事務有權陳詞。

通告

~~140.~~146.(A) 任何向本公司任何股東送達或交付之通告或文件(包括股票或任何「公司通訊」，定義如指定證券交易所規則所界定者)須以書面及)可面交或透過預付郵資信封，送至股東名冊或(視乎情況而定)寄存登記冊所示新加坡或香港登記地址，或(倘股東並無新加坡或香港登記地址)送至其向本公司提供在新加坡的地址(如有)或(視乎情況而定)存託機構(視乎情況而定)提供作送達通告之地址或交付至上述地址。倘通告或其他文件以郵寄送達或寄出，則於載有上述者之信封或封面投寄後被視為已送達或交付，於證明有關送達或交付，則只需證明有關信封或封面已妥為填寫地址、已付郵資及投寄。

(B) 在不影響法規~~140~~146 (A)條的情況下，但在遵守有關電子通訊的任何適用規程(包括公司法及指定證券交易所規則)的情況下，根據公司法或本憲章文件(包括但不限於財務報表或報告)須或允許發出、寄送或送達之任何會議通告

或其他文件或會由本公司或董事根據規程以電子通訊方式發出、寄送或送達予股東。以電子通訊方式(視乎情況而定)發出、寄送或送達之任何通告於以電子通訊方式完成以下事項後，被視為妥為發出、寄送或送達：

- (a) 該人的現有地址(可能是電郵地址)；
- (b) 在本公司不時訂明的網站上提供；或
- (c) 以該股東明示同意接收通告及文件的方式，向本公司發出書面通知，

根據規程及／或其他適用法規或程序以及指定證券交易所的上市規則的規定或另有規定。

- (C) 就上文第~~140~~146(B)條而言，以及受限於與電子通訊有關的任何適用規程(其中包括公司法及指定證券交易所規則)，應暗示股東同意透過此類電子通訊接收此類通知或文件，且股東無權選擇接收此類通知或文件的實體副本。
- (D) 儘管有上述法規第~~140~~146(C)條的規定，以及受限於與電子通訊有關的任何適用規程(其中包括公司法及指定證券交易所規則)，董事會可隨時酌情授予股東機會在指定時間內選擇是否透過電子通訊接收此類通知或文件，而該股東如獲給予機會，而未能在指定時間內作出選擇，則須當作已以電子通訊方式接受該通知或文件，而彼不得在此情況下有權收到此類通知或文件的副本(除非適用規程另有規定)。股東根據本法規作出的任何選擇或視為選擇為持續選擇，但股東可更改其選擇，本公司最近一次獲悉的選擇或視為選擇將為該股東就將根據本法規發送的所有文件及通告的有效及持續選擇，所有過往作出的選擇均為無效。
- (E) 凡通知或文件以電子通訊方式發出、送交或送達：
 - (a) 送至有關人士根據法規第~~140~~146(B)(a)條規定的當前地址，其應在電子郵件伺服器或本公司或其服務供應商運營的設施傳送電子通訊時被視為已正式發出、發送或送達該人的當前地址(儘管有任何延遲接收、未

送達或「退回郵件」回覆消息或任何其他錯誤消息，表示電子通訊延遲或未成功發送)(除非適用規程另有規定)；或

- (b) 根據法規第140(B)(b)條在網站上提供通知或文件，該通知或文件首次在網站上提供的日期當作已妥為發出、送交或送達，或除非適用規程另有規定。
- (F) 當須要發出一個指定日數或延伸至任何其他期間的通知，該送達的日期，除非法規或公司法另行規定，否則將不被計入此等日數或期間內。
- (G) 如果通過根據法規第~~140~~146(B)(b)條在網站公佈的方式向股東提供、發送或送達任何通告或文件，本公司應另行通知股東該通告或文件已於網站公佈及可通過下列任何一種或多種方式獲取該通告或文件：
 - (a) 通過根據法規第~~140~~146(A)條以專人送遞或通過郵寄方式另行向股東發送該等通告；
 - (b) 通過根據法規第~~140~~146(B)(b)條以電子通訊方式向股東的目前位址另行發送通告；
 - (c) 通過在日報上刊登廣告；及／或
 - (d) 通過在指定證券交易所發佈公告。
- (H) 儘管有本法規的任何規定，本公司應遵守與股東溝通有關的現行有效規程及指定證券交易所規則，包括以實體副本方式向股東發送特定文件的任何要求。

~~141.~~147.向其名字列於有關股份之股東名冊或(視乎情況而定)寄存登記冊首位之其中一名股份聯名持有人發出任何通知，將為向所有聯名持有人以其作為聯名持有人之身份發出充足通告。就該目的而言，並無擁有新加坡登記地址且並未提交新加坡地址作送達通告之聯名持有人，可不予理會。

~~142.~~148.因股東身故或破產而有權取得股份之人士，於向本公司提交董事會可能合理要求顯示其於股份之擁有權之證據，並向本公司或(視乎情況而定)存託機構提供在新加坡作送達通知的地址後，將有權於該地址獲送達或交付倘非因股東身故或破產而應有權獲得之任何通告或文件，而有關送達或交付將就所有目的而被視作向所有於股份擁有權益之人士(不論與其一併或透過其取得或受其管轄)送達或交付有關通告

或文件。除上述者外，任何根據該等法規而交付或以郵寄或留於至任何股東之地址之或以電訊向任何股東之目前地址(視乎情況而定)傳送或送達任何通告或文件，儘管該股東當時已身故或破產或清盤，且不論本公司或(視乎情況而定)存託機構是否知悉其身故或破產或清盤，將被視作已就任何以該名股東名義在股東名冊登記，或倘該名股東為寄存人，以其名義記入寄存登記冊作為唯一或首位聯名持有人之任何股份，妥為送達或交付。

~~143.~~149.並無向本公司或(視乎情況而定)存託機構提供在新加坡地址作送達通告之股東(其並無擁有新加坡註冊地址)，無權從本公司收取通告。

失去聯絡之股東

~~144.~~150.(1) 在不影響本公司根據法規第144條第(2)段之權利下，若因支付股息而郵寄之支票或股息單已經連續兩次未被兌現，則本公司可停止郵寄股息支票或股息單。然而，若因首次出現郵寄之股息支票或股息單無法投遞而被退回，則本公司可行使權力停止發出股息支票或股息單。

(2) 本公司有權以董事會認為合適之方式出售失去聯絡之股東之任何股份，惟須在下列條件下方可出售：

- (a) 於有關期間本公司就有關問題股份之股息，按該等法規認可之方式以現金支付任何款項與該等股份之持有人而發出之所有支票或股息單(合共不少於三張)仍未兌現；
- (b) 就截至有關期間結束時所知，本公司於有關期間任何時間並未接獲任何證據顯示持有該等股份之股東仍然存在或接獲證據顯示在該股東身故、破產或基於法律規定有權享有該等股份之人士確實存在；及
- (c) 若按股份於指定證券交易所上市規則所規定，而本公司已按照指定證券交易所之規定通知指定證券交易所及於報章上刊發廣告表明有意以指定證券交易所規定之方式出售該等股份，而自刊發廣告日期起計三(3)個月或指定證券交易所允許之較短期間屆滿止。

就上文而言，「有關期間」指本法規第~~144~~150條第(c)段所述刊發廣告之日前十二年起計至該段所述期間屆滿止之時期。

- (3) 為促成任何該等出售，董事會可授權某些人士轉讓該等股份，而由該等授權人士或其代表簽署或以其他方式簽立之轉讓文件均屬有效，猶如該文件已經由股份之登記持有人或有權轉讓該等股份之人士簽立。買主並無責任確保購買款項妥為運用，其於股份之擁有權亦不因任何出售程序之不當或無效而受到影響。出售所得款項淨額歸本公司所有，而自本公司收取該等所得款項淨額後，即表示本公司欠付該前股東一筆相等於該等所得款項淨額之款項。該筆債項並不構成一項信託，亦毋須支付利息，且本公司毋須就該等可動用於本公司或其認為合適之業務之所得款項淨額所賺取之任何金額作出交代。儘管持有出售股份之股東身故、破產或因任何其他原因喪失法律行為能力或資格，然而，根據本法規而作出之任何出售均為有效及生效。」。

清盤

~~145.151~~董事會有權以本公司名義及代表本公司為本公司向法院提交清盤呈請。

~~146.152~~倘本公司清盤(無論為自願清盤、受監管或因法院頒令)，清盤人可在獲得特別決議案授權下，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物分發予股東，而不論該等資產包括一類財產或包括不同的財產，而清盤人就此可為此目的就任何一類或以上財產釐訂其認為公平的價值，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，將任何部分資產交予清盤人(在獲得類似授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人；而本公司之清盤可能結束及本公司可能解散，惟不得強迫出資者接受任何負有債務的股份或其他證券。

彌償保證

~~147.153~~(A) 在規程條文(包括公司法第172、172A及172B節)的規限下及倘法規准許，各董事、核數師、秘書或本公司其他高級職員有權就其執行及履行職務時所產生的所有成本、費用、虧損、開支及負債，包括其因在作為本公司之高級職員或僱員時所作出或遺漏或被指稱作出或遺漏之任何民事或刑事訴訟程序進行抗辯所產生之任何債務獲得彌償，惟須獲得對其有利之裁決(或該等訴訟程序在並無判決或接納其有重大違反其職責之情況下以其他方式予以處置)或在抗辯過程中其被宣告無罪，或法院接納並授予其可按任何法例申請解除對其該等行為或遺漏而引致之責任。在無損上文之一般性下，概無董事、核

數師、秘書或本公司其他高級職員須對按董事會的指令為或代本公司購入之任何物業之業權不足或缺失、或本公司任何款項所投資者之任何抵押品不足或缺失、或因向其存入或存放任何款項、證券或財物之任何人士破產、無力償債或侵權作為所產生之任何損失或損毀，或在執行其職責或因而相關之任何其他損失、損毀或不幸事故(惟因其疏忽、失責、失職或失信除外)而對任何其他董事或高級職員之行為、收受、疏忽或失責，或就加入本公司之任何收受或其他行為或本公司之任何損失或開支及根據公司法第172A及172B節負責。

- (B) 根據規程的規定並在規程允許的範圍內，本公司亦可以向任何董事提供(a)資金以支付其(i)在任何刑事或民事訴訟或監管機構的調查中進行辯護，或針對監管機構建議採取的任何行動，與本公司有關的任何涉嫌疏忽、失職、違反職責或違反信託行為而已產生或將產生的支出；或(ii)與救濟申請有關而已產生或將產生的支出；及(b)採取任何行動，使其能夠避免產生該等支出。

憲章文件之修訂

~~148.~~154.不得廢除、更改或修訂法規，亦不得制訂新法規，除非獲股東通過特別決議案批准。如修改章程大綱的條文，須在公司法所規定的情況許可下通過特別決議案批准。

法律之抵觸

~~149.~~155.作為一間於新加坡註冊成立及於指定證券交易所上市之公司，本公司須遵守規程，包括但不限於新加坡及香港之法規。倘規程間有任何抵觸，則本公司根據相關證券交易所及／或政府機關之批准須遵守最為嚴苛之法規。

個人資料

- ~~150.~~156.(A) 作為自然人的股東被視為已同意本公司(或其代理或服務供應商)不時為以下任何目的收集、使用及披露其個人資料(無論此類個人資料是由該股東提供或透過協力廠商收集)：—
- (a) 實施及管理本公司(或其代理或服務供應商)的任何公司行為；
 - (b) 本公司(或其代理或服務供應商)的內部分分析及／或市場研究；
 - (c) 本公司(或其代理或服務供應商)的投資者關係溝通；
 - (d) 本公司(或其代理或服務供應商)管理該股東在本公司中持有的股份；
 - (e) 受限於法規第~~140~~146條，執行及管理本公司(或其代理或服務供應商)向其股東提供的任何服務，以接收會議通知、年度報告及其他股東通訊及／或代表委任，無論是以電子方式或其他方式；
 - (f) 本公司(或其代理或服務供應商)為任何股東大會(包括其任何續會)指定的委任代表及代表的處理、管理及分析，以及編製和彙編任何股東大會(包括其任何續會)的出席名單、會議記錄及其他文件；
 - (g) 與任何股東大會有關(包括其任何續會)；
 - (h) 執行及管理並遵守本憲章文件的任何規定；
 - (i) 遵守任何適用規程、指定證券交易所規則、接管規則、法規及／或指引；及
 - (j) 與上述任何目的有合理關係的目的。
- (B) 就本法規的所有目的而言，任何為股東大會及／或其任何續會委任受委代表及／或代表之股東將被視為已保證，倘該股東透露該受委代表及／或代表之個人資料予本公司(或其代理或服務供應商)，即表示該股東已獲得該受委代

表及／或代表的事先同意，讓本公司(或其代理或服務供應商)收集、使用和披露該受委代表及／或代表的個人資料，並被視為已同意就因該股東違反保證所招致的處罰、責任、索賠、要求、損失及損害賠償本公司。

二零二五年股東週年大會通告



心連心

CHINA XLX FERTILISER LTD.

中國心連心化肥有限公司 *

(在新加坡註冊成立之有限公司)

(公司註冊編號：200610384G)

(香港股份代號：1866)

茲通告中國心連心化肥有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年六月二十日上午九時三十分假座中國河南省新鄉經濟開發區心連心大道七號門研發樓六樓第三會議室舉行第十九屆股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表以及董事報告及核數師報告。
(第1項決議案)
2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司每股普通股人民幣26分的末期股息。
(第2項決議案)
3. 批准將按本公司董事可能同意之方式在董事之間分派截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事袍金370,000新加坡元。
(第3項決議案)
4. 重選根據本公司現有章程之法規第89條退任的董事劉興旭先生為本公司執行董事。
(第4項決議案)
5. 重選根據本公司現有章程之法規第89條退任的董事王建源先生為本公司獨立非執行董事。
(第5項決議案)
6. 重選根據本公司現有章程之法規第89條退任的董事李紅星先生為本公司獨立非執行董事。
(第6項決議案)
7. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之薪酬。
(第7項決議案)

* 僅供識別

二零二五年股東週年大會通告

作為特別事項

8. 考慮並酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂)：

「動議：

(A) 授權以及一般性地和無條件地批准，就新加坡公司法(一九六七年)(「**公司法**」)第76E條而言，本公司董事(「**董事**」)可行使本公司所有權力，按董事不時可能釐定的價格(低於上限價格，定義見下文)購買或收購本公司股本中的股份(「**股份**」)，不超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%，方法為以場內購買(「**市場購買**」)方式，於香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)(或股份當時可能在其上市及報價，並獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可的任何其他證券交易所)通過現貨市場，經本公司就此委任的一名或多名正式持牌股票經紀進行交易；及根據所有其他法律及法規(包括但不限於當時適用的公司法、香港聯交所證券上市規則(「**香港上市規則**」)、新加坡收購及合併守則、收購及合併守則以及香港證券及期貨事務監察委員會發佈的其他規則及條例的條文)的其他方式進行交易(「**購回授權**」)；

(B) 該等權力將於通過本決議案起期間一直有效，直至下列時間的最早者為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程(「**章程**」)或新加坡任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；
- (iii) 根據購回授權進行的股份購買或收購已達授權的全部限額當日；或
- (iv) 本公司股東(「**股東**」)於股東大會上通過普通決議案以撤銷、變更或更新本決議案授予董事的授權時；

二零二五年股東週年大會通告

(C) 就本決議案而言，

「**上限價格**」指平均收市價(定義見下文)的105%，不包括以市場購買方式購買或收購股份的相關開支；及

「**平均收市價**」指於緊接本公司進行市場購買當日前股份在香港聯交所交易的5個連續交易日(即香港聯交所開放供證券買賣之日子)的股份平均收市價，並被視作已根據香港上市規則就於相關5個交易日期間後發生的任何公司行動予以調整；及

(D) 授權董事及／或任何一名董事完成及進行彼等及／或彼認為就使本決議案項下擬進行及／或授權進行的交易生效而言屬必要、合宜、相關或符合本公司利益的一切行動及事宜(包括簽立可能需要的該等文件)。」

(第8項決議案)

9. 考慮並酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂)：

「根據公司法第161條、香港上市規則及本公司之章程，董事將獲批准：

- (A) (i) 透過供股、紅股或其他方式配發、發行及處理股份(倘香港上市規則允許，包括自庫存股份中出售或轉讓任何股份)；
- (ii) 作出或授出可能或將會需要發行股份或作出或授出認購或購買股份的其他可轉讓權利(統稱「**工具**」)的建議、協議或購股權，包括但不限於增設及發行認股權證、債權證或可轉換為股份的其他工具；及／或
- (iii) 於供股、紅股或資本化發行時因調整之前發行的工具數目而發行額外工具；

隨時按董事全權酌情認為適合的條款及條件向其全權酌情認為適合的人士作出上述行動；及

二零二五年股東週年大會通告

- (B) (A)段中的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出將會或可能會於有關期間(定義見下文)內或於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議或購股權(包括認股權證、債權證或可轉換為股份的其他工具)；

惟遵守於香港聯交所可能規定的任何適用規例：

- (1) 將予發行的股份總數(包括因根據此決議案作出或授出的工具將予發行的股份)連同本公司董事根據本決議案(A)段的批准轉售的任何本公司庫存股份不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%，惟以下各項除外：(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行的任何可換股證券(可轉換為股份)隨附的未行使轉換權；(iii)行使當時就向本公司及其附屬公司的高級職員及／或僱員及／或其他合資格人士授予或發行股份或收購股份之權利而採納的購股權計劃或類似安排下的購股權；或(iv)規定按照章程配發股份以全部或部分替代就股份支付現金股息的任何以股代息或類似安排。
- (2) 除非本公司於股東大會上撤銷或修訂，否則該授權將一直有效，直至下屆股東週年大會結束時或法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿(以較早者為準)。
- (3) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指本決議案通過起至以下時間(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程或新加坡任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷、變更或更新本決議案授予董事的授權時；及

二零二五年股東週年大會通告

「**供股**」指於董事指定的期間向於指定的記錄日期股東名冊所示股份或其任何類別的持有人按彼等當時持有該等股份或其任何類別的持有比例發售股份或本公司其他證券(可作出董事認為就零碎配額或經考慮香港以外任何司法權區的法律下的限制或義務、認可監管機構或證券交易所之規定後，認為屬必要或適宜的排除或其他安排)。」

(第9項決議案)

10. 考慮並酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂)：

「待召開本大會通告(「**通告**」)第8及第9項普通決議案所載普通決議案獲通過後，擴大根據通告第9項普通決議案所述的一般授權，在董事根據該一般授權(i)可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份；及(ii)轉售或轉讓的任何庫存股份(倘香港上市規則允許)總數之上，加上相當於本公司根據通告第8項普通決議案所述的購回授權所購回的股份數目，惟其不得超過於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的10%。」

(第10項決議案)

特別決議案

11. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(無論有否修訂)：

「動議：

- (A) 按本公司日期為二零二五年四月二十八日的通函附錄三所載之方式修訂本公司現有憲章文件；及
- (B) 授權本公司的任何董事或公司秘書採取必要或適當的步驟及作出一切行動及事宜，以使本決議案生效。」

(第11項決議案)

承董事會命
主席
劉興旭

二零二五年四月二十八日

二零二五年股東週年大會通告

附註：

- a. 凡有權出席二零二五年股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任多於一位委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- b. 代表委任表格最遲須於二零二五年股東週年大會或其任何續會預定舉行時間48小時前（即不遲於二零二五年六月十八日上午九時三十分）送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- c. 倘股東為公司，則委任代表的文據須加蓋公司印鑑或由獲正式書面授權代表或獲正式授權的公司職員代其簽署。
- d. 為確定股東出席二零二五年股東週年大會及投票之資格，本公司將於二零二五年六月十七日至二零二五年六月二十日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期內不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席二零二五年股東週年大會及投票，本公司未登記的股份持有人應確保所有填妥的過戶表格連同相關股票必須於二零二五年六月十六日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址如上文附註b所示）。
- e. 為確定本通告所載第2項普通決議案獲通過後股東獲發擬派末期股息之權利，本公司將於二零二五年六月二十六日至二零二五年六月二十七日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期內不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格獲發擬派末期股息，本公司未登記的股份持有人應確保所有填妥的過戶表格連同相關股票必須於二零二五年六月二十五日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址如上文附註b所示）。
- f. 股息在二零二五年股東週年大會上獲批准後，將會派發予於二零二五年六月二十七日名列本公司股東名冊的股東，並將於二零二五年七月十一日派發。
- g. 本通告所述之所有時間及日期為香港當地時間及日期。

個人資料私隱：

一經呈交委任受委代表及／或代表出席二零二五年股東週年大會及／或其任何續會並於會上發言及投票的文據，即表示本公司股東(i)同意本公司(或其代理或服務供應商)收集、使用及披露股東的個人資料供本公司(或其代理或服務供應商)處理、管理及分析就二零二五年股東週年大會(包括其任何續會)而獲委任的受委代表及／或代表，以及編製及編撰與二零二五年股東週年大會(包括其任何續會)有關的出席名單、會議記錄及其他文件，並供本公司(或其代理或服務供應商)遵守任何適用法律、上市規則、規例及／或指引(統稱「該等用途」)；(ii)保證當股東向本公司(或其代理或服務供應商)披露該股東的受委代表及／或代表的個人資料時，該股東已就本公司(或其代理或服務供應商)收集、使用及披露有關受委代表及／或代表的個人資料用於該等用途而取得有關受委代表及／或代表的事先同意；及(iii)同意股東將就該股東違反保證而引致的任何罰款、責任、索賠、索求、損失及損害向本公司作出彌償保證。

二零二五年股東週年大會通告

本通函之英文及中文版本已上載到本公司網站www.chinaxlx.com.hk。

股東可於任何時間更改本公司之公司通訊(「**公司通訊**」)的語言版本選擇(僅英文、僅中文或英文及中文)。

股東可將更改公司通訊語言版本選擇的書面通知發送至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠金東融中心17樓。

由於本通函之英文及中文版本被訂裝成單一冊子，已選擇只收取公司通訊的英文或中文版本的股東將收取本通函之英文及中文版本。