

22. 根據股份發行條款於股份分期時應予繳付的每期款項的任何日期（不論是作為股份的面值或溢價）為履行本章程細則，均須經在呈交作出及加知的催繳股款及於執行條款所規定的每期款項應予日期時所繳付者。如予繳付，本章程細則中所有關於支付利息一类的或任何其他方面的有關條文即告適用，猶如該款項是藉藉一項要為作出及加知的股款催繳而每期款項應付的一樣。
23. 董事可在發行股份時作出安排，按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將一位持有人與另一位持有人區分。
24. 如有任何成員願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項，則董事如認為適合，可收取此等款項；在該成員提前繳付全部或部分該等款項時，董事可就該款項支付利息（直至如非因該次提前繳付，該等款項本會到期應繳付的時間），息率為提前繳付該款項的成員及董事所議定者（未獲得本公司在大會上的認許下，不得超過年息 6 釐）。董事可隨時在向上述成員發出不少於一個月的書面通知表示其有意償還上述提前繳付的金額或其任何部分後償還上述提前繳付的金額，但如在上述通知期滿前建議償還的金額已就提前繳付股款的股份被催繳，則在該情況下，該等金額須按本章程細則的適用條文用以抵付催繳的股款。

股份的沒收

25. 任何成員如在指定的繳付日期未有繳付催繳股款的全部款額或繳付催繳股款的全部分期款項，董事可在其後的任何時間向該成員送達通知，要求他將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何已累算的利息及可累算至付款之日止的利息以及本公司因任何催繳股款未能繳付而招致或蒙受的一切其他費用、收費和開支一併繳付。

26. 上述的通知須於該日期（不早於該通知送達日期起計 14 天），以規定有關成員須在該日期或之前繳款；該通知並須指明，如在該指定的時間或之前沒有作出繳款，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
27. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，而此項沒收可藉董事一項表明此意的決議達成。沒收包括有關被沒收股份的所有已宣布但於沒收前仍未支付的股息。董事可接受按本章程細則可被沒收的任何股份的繳回，而在該情況下，凡在本章程細則中提述沒收股份，須包括繳回股份。
28. 在根據該條例的規定註銷之前，任何如上所述被沒收的股份須當作本公司的財產，並可按董事認為合適的條款及方式出售、重新分發或以其他方式處置給予在沒收前為該股份持有人或享有該股份的人或任何其他人士，而在出售或處置該股份前的任何時間，董事可按其認為合適的條款取消該項沒收。
29. 如任何人的股份已被沒收，則就被沒收的股份而言，該人即停止作為成員，但即使有此項規定，在沒收股份當日其就該股份應繳付予本公司的一切款項，仍須由其負責繳付（如果董事認為執行支付利息是適當的話，則須連同該等款項由沒收日期起計的利息，年息率為 20 釐，以及本公司因任何催繳股款未繳付而招致及蒙受的一切其他費用、收費和開支），但倘若並且當本公司已全數收取有關該股份的一切該等款項時，該人的付款責任即告停止。就本條而言，任何款項（不論是作為股份的面值和／或溢價）根據發行股份的條款所訂定的繳付時間如在沒收日之後，儘管尚未到達上述訂定的時間，須當作於沒收之日須予繳付，而該款項於股份被沒收時立即到期並應繳付，但有關利息僅須就上述訂定時間與實際付款日期（如較遲者）之間的任何期間繳付。

30. 任何聲明書，如果是由董事或秘書作出的，並述明本公司某股份於聲明書所述的日期已被妥為沒收或繳回，則相對於所有聲稱享有該股份的人而言，即為該聲明書內所述事實的確證。本公司可收取由售賣或處置該股份所獲給予的代價（如有的話），並可在本章程細則所載限制的前述內簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受益人是獲得所售賣或處置的股份的人，而該人須隨即被登記為股份持有人；該人對如何運用有關股份的款項（如有的話）無須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
31. 任何股份被沒收後，須立即向該股份被沒收前屬於其名下的成員發出決議通知，並須立即將沒收股份事項以及沒收股份日期記入登記冊。
32. (A) 儘管股份如上文所述被沒收，董事可在被沒收的任何股份售賣、重新分配或以其他方式處置之前隨時准許按繳清有關股份所拖欠的一切催繳股款、利息及所需的費用的條款，以及按其認為合適的其他條款（如有），贖回被沒收的股份。
- (B) 股份的沒收不應損害本公司對已作出的任何催繳股款的權利或對就催繳股款應繳付的分期款項的權利。
- (C) 本章程細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項（不論是作為股份的面值或溢價），猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。

股份的轉讓

33. (A) 所有股份的轉讓須按任何通常或通用的形式或董事接納的任何其他形式以書面方式辦理，並須為親筆簽署。

- (B) 股份轉讓文書須由出讓入及受讓入雙方或其代表簽署。
- (C) 在受讓入未就轉讓股份在登記冊記入姓名或名稱前，出讓入仍須當作為有關股份的持有人。
34. 董事可全權酌情決定拒絕對任何股份（不論是否已全部繳付股款）向任何人的任何轉讓進行登記，而無須給予任何理由，但須就強制執行對該等股份設定的擔保權益而登記任何股份轉讓。董事不得登記轉讓股份予其所知為未成人的人或精神不健全的人，但董事無須調查任何受讓入的年齡或其精神是否健全。
35. 每份轉讓文書須留置在辦公室以供登記，並隨附將予轉讓的股份的股票及董事可能要求的其他證明，以證明出讓入的所有權或其轉讓股份的權利。如董事拒絕登記轉讓，其須在送交轉讓書予本公司的日期後 2 個月內向出讓入和受讓入發出拒絕通知。所有經登記的轉讓文書可由本公司保留，但董事可能拒絕登記的任何轉讓文書須（除在欺詐的情況下）在送交轉讓書予本公司的日期後 2 個月內連同股票退還予遞交該轉讓書的人。
36. 登記冊可在董事所不時認為合適的時間或期間（在任何一年合計不得超過 30 天）閉封。

無法聯絡的成員

37. 如出現下列情況，本公司可出售本公司的任何股份：
- (i) 按本章程細則允許的方式寄出的就該等股份須向該等股份的持有人支付的所有支票（總數不少過 3 張）或任何現金款項於 12 年期間仍未兌現；

- (ii) 本公司並未於有關期間內的任何時間發給任何資料，指出該員或享有該等股份的任何人的存在；及
- (iii) 本公司曾安排有至少一份主要的英文及一份主要的中文香港日報刊登廣告，發出其有意出售該等股份的通知，而在該廣告日期後，已過過了3個月。

為了實施任何上述售賣，董事可授權任何人轉讓上述股份，而由該人或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文書應猶如已由登記持有人或該轉讓有該等股份的人簽立一樣有效，購買人對如何運用買款無須理會，而其對股份的所有權，不得因有關售賣的程序的任何不當或失效而受到影響。售賣所得淨收益應屬於本公司，而本公司收到該等淨收益後，其應對前成員欠有一筆相等於該等淨收益的金額的債項。不應就該債項設立任何信託，無須就該債項支付任何利息，本公司無須交代從可能運用淨收益於本公司的業務或本公司認為適合的事項中賺取的任何款項。即使持有予以出售股份的成員死亡、破產或在法律上無行為能力或在法律上喪失資格，本條項下的任何售賣均屬及仍屬有效。

股份的傳轉

- 38. 如成員死亡，唯一獲本公司認為對死者的股份權益具所有權的人，須是（倘若死者是一名聯名持有人）尚存的一名或多於一名聯名持有人及（倘若死者是單獨持有人）死者的合法遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除死者（不論是單獨持有人或聯名持有人）的遺產就死者與其他聯名持有的任何股份所涉的任何法律責任。
- 39. 任何人藉法律的施行而獲傳轉任何股份的權利，於出示董事所不時恰當地要求其出示的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人登記為該股份的受讓人，但不論在何

種選擇的情況下，董事均有權拒絕或暫停辦理有關登記，一如董事對該成員在發生導致傳轉的事故前作出的股份轉讓所本應有權拒絕或暫停辦理登記一樣。根據一個或以上的外地國家或省份的法律合併任何兩間或以上的公司，就本條而言，應構成藉法律的施行進行的傳轉。

40. 上述如此成為有權享有股份的人，如選擇將自己登記，不論是全部或部分股份而言，須向本公司交付或送交一份由他本人簽署並述明他已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其他人登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人，以證實他的選擇。本章程細則中一切關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的通知或股份轉讓書，猶如傳轉並未發生，而有關的通知或股份轉讓書是由該登記持有人簽署的股份轉讓書一樣。
41. 任何人藉法律的施行而獲傳轉任何股份的權利，享有的股息及其他利益，如同假若他是該股份的登記持有人本應享有的股息及其他利益；但董事可隨時發出通知，要求該人作出選擇以將自己登記或將股份轉讓，如該人在 90 天內沒有遵從該通知，董事可於其後不予支付有關該股份的任何股息、紅利或其他款項，直至通知內的要求已獲遵從為止，但只要符合第 64 條的規定，該人可在本公司會議上投票表決。
42. 任何藉法律的施行而獲傳轉本公司的任何股份的權利的人，如董事拒絕登記該股份的轉讓，該人有權要求董事在 28 天內提供一份拒絕理由的陳述書。

資本的更改

43. 本公司可不時藉普通決議增加股本，並將該股本分為若干股，增加的款額及每股的款額均按決議所指明者。
44. 除發行條件另有規定或本章程細則另有規定外，因更改資本而發行的任何新股須遵守有關支付催繳股款及分期股款、留置權、轉讓、傳轉、沒收、取消、繳回、表決及其他方面與原股本中股份相同的條文。
45. 本公司可藉普通決議：
 - (a) 將本公司的全部或任何股本合併及拆分為款額較其現有股份為大的股份；
 - (b) 將本公司的現有股份或其中任何部分再拆分為款額較本章程大綱所訂定為小的股份，但仍須受該條例第 53(1)(d) 條的條文規限；及
 - (c) 將截至有關決議通過當日尚未被任何人承購或同意承購的任何股份取消。
46. 本公司可藉特別決議，並以法律規定的任何方式減少本公司的股本、任何資本贖回儲備基金或任何股份溢價帳。

大會

47. 除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次大會，作為其周年大會，並須在召開大會的通知書中指明該會議為周年大會；本公司舉行周年大會的日期，與本公司下一次周年大會的日期相隔的時間不得多於 15 個月，但本公司只要在其成立為法團後 18 個月內舉行首次周年大會，則無須在成立為法團的年度或在下個年度內舉行首次周年大會。周年大會須在董事所指定的時間及地點舉行。周年大會以外的所有其他大會，均稱為特別大會。
48. 當董事認為適合時，可召開特別大會，並須應該條例第 113 條所訂定的請求書召開特別大會，如沒有應該請求書召開特別大會，則可由該條例第 113 條所訂定的請求人召開特別大會。如在任何時候，在香港沒有足夠能執行事務的董事以構成法定人數，則本公司的任何一名董事或任何 2 名有權出席並在大會上表決的成員，均可以盡可能接近董事召開會議的方式，召開特別大會。

大會通知書

49. 周年大會及為通過特別決議而召開的會議，須有為期最少 21 天的書面通知，而除周年大會或為通過特別決議而召開的會議外，本公司的其他會議亦須有為期最少 14 天的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或當作送達通知書的當日，亦不包括舉行會議當日。會議通知書須指明開會的地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務的一般性質。召開周年大會的通知書須指明該會議為周年大會，而召開會議以通過特別決議的通知書須指明建議將有關決議作為特別決議的意向。
50. 在特別大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在周年大會上所處理的一切事務，除批准股息、審閱、審議及通過帳目、資產負債表、

董事與核數師的報告書，選舉董事接替卸任董事，委任核數師（如該條例沒有規定就該委任發出決議的特別通知）及釐定其酬金或確定酬金釐定方法外，亦須當作為特別事務。

51. 在符合上條的規定下，各大會的通知書須按下述方式或按本公司在大會上所規定的其他方式（如有）向在本章程細則下有權從本公司獲得該等通知書的人發出，但根據該條例的條文，本公司的會議，即使其召開的通知期短於章程細則所指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：
- (i) 如屬作為周年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的成員同意召開該會議；及
 - (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的成員同意召開該會議；該等成員須合共持有面值不少於百分之九十五的股份，而該等股份乃給予成員出席該會議並表決的權利。
52. 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收會議通知書的人發出會議通知書，或任何有權接收會議通知書的人沒有接獲會議通知書，均不使有關會議的議事程序失效。
53. 如代表委任書隨通知書發出，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收會議通知書的人發出該等代表委任書或任何有權接收會議通知書的人沒有接獲該等代表委任書，均不使上述會議上通過的任何決議或該等會議的任何議事程序失效。

大會的議事程序

54. 在所有情況下，大會的法定人數為 2 名有權表決而親自出席或委派不同代表或授權不同代表出席的成員。如果本公司只有一名成員，該親自出席或委派代表出席的唯一成員構成法定人數。在任何大會上，當進行處理任何

事務時，除非有構成所需法定人數的成員在會議開始時出席，否則不得在會上處理事務；但即使未有法定人數出席，仍可委任、推選或選舉主席，該等事項並不當作會議事務的一部分。

55. 如在指定的會議時間之後 15 分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應成員的請求書而召開的，該會議即須解散；如屬其他情況，該會議須延期至下星期的同一日於董事所決定的時間及地點舉行；如在指定的延會時間之後 15 分鐘內，未有法定人數出席，則出席的成員即構成法定人數，並可處理擬在會上處理的事務。
56. 每位董事均有權出席本公司的任何大會及本公司任何類別股份的持有人另外舉行的任何會議並在該等會議上發言。
57. 董事局的主席（如有的話）須以主席的身分主持本公司的每次大會；如無董事局主席，或他在指定舉行會議的時間之後 15 分鐘內仍未出席，或他不願意擔任會議主席，則出席的成員須在與會的成員中推選一人擔任會議主席。
58. 主席在任何法定人數出席的會議的同意下，可（如會議上有所指示，則須）將會議延期（或無限期延期），在不同的時間及地點舉行，但在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。如會議無限期延期，延會的時間及地點須由董事確定。如會議延期 21 天或多於 21 天，須就該延會發出一如就原來會議須發出的不少於 7 天的會議通知書。除以上所述外，無須就會議的延期或就延會上將予處理的事務發出任何通知。
59. 在任何大會上交由會議表決的決議，須以舉手方式表決，除非由有權表決並親自出席或委派代表或授權代表出席的任何成員要求（在宣布舉手表決的結果之時或之前）以投票方式表決，則不在此限，除非有人如此要求以

投票方式表決，否則主席宣布有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲某特定過半數通過，或不獲通過，並且在公司議事程序的簿冊內亦登載相應的寫項，即為有關事實的確認，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。

60. 如有建議對任何審議中的決議作出修改而由會議主席誠信裁定為不合適，正式決議的程序不因上述裁定的任何錯誤而失效。如一項決議被正式提呈為特別決議，其任何修改（惟是糾正明顯錯誤而作出的書寫修改除外）在任何情況下均不可進行審議或表決。
61. 於會上提呈的所有問題須由過半數投票決定，但如本章程細則或該條例要求更多票數表決的除外。如票數均等，會議主席無權投決定票。
62. 凡就選舉主席或就會議應否延期的問題而要求以投票方式表決，須於要求提出後隨即在會上進行，不得延期。就任何其他問題而要求以投票方式表決，須於會議主席所指示的時間（不遲於要求提出後 30 天）及地點進行，投票表決的結果應當作要求以投票方式表決的會議上作出的決議。以投票方式表決的要求在主席同意下，可在會議結束或表決進行（以較早者為準）之前隨時予以撤回。
63. (A) 在遵守該條例的規定下，以書面方式作出並由當時有權接收大會通知以及出席大會及在大會上投票的所有成員（倘屬法團，則由其董事或其妥為授權代表）簽署的決議須當作在妥為召開及舉行的本公司大會上妥為通過的決議及在有關情況下當作如此通過的特別決議。任何上述決議可包括同樣形式的數份文件，每份由一人或多於一人簽署。
- (B) 在遵守該條例的規定下，所有大會均可以視像會議或其他合法的電子方法，並按本公司在大會上可能同意的方式舉行，而本章程細則

有關會議的一切條文在加以必要的變通後適用。

- (C) (1) 凡本公司只有一名成員，而該成員作出任何可由本公司在大會上作出及具有猶如已獲本公司在大會上同意的效力的決定，則他須（除非該決定是以按照該條例第 116B 條而獲贊同的書面決議方式作出）在作出該決定後七日內，向本公司提供一份該決定的書面紀錄。
- (2) 凡該成員按照第 63(C)(1) 條向本公司提供一份某決定的書面紀錄，該紀錄即屬該成員已作出該決定的充分證據。
- (3) 本公司須安排將所有按照本條的規定向本公司提供的書面紀錄，記錄於為此目的而備存的一份簿冊之內，其方式與記錄本公司的大會的議事程序紀錄無異。

成員的投票

64. 在符合任何一個類別或各個類別的股份當其時所附有的任何權利或限制的規限下，如以舉手方式表決，每名親自出席或委派代表或授權代表出席的成員均有 1 票，而如以投票方式表決，每名親自出席或委派代表或授權代表出席的成員就其所持有及繳足股款的每股股份均有 1 票（但就本條而言，任何在催繳或分期繳付之前就任何股份繳足的股款均不得作為該股份的繳足股份論）。在以投票方式表決時有權投超過一票的人無須使用其全部票數或以同一方式投出所使用的所有票數。
65. 根據第 40 條有權登記為成員的任何人可就此在任何大會上以猶如其為該等股份的登記持有人的同樣方式投票，但在其擬投票的會議或延會（視乎情況而定）舉行時間前最少 48 小時，他須使董事信納其有權登記為該等股份的持有人或董事須先前已承認其有權就此在上述會議上投票。

66. 如屬聯名持有人，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表或授權代表作出的，均須接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決；而為施行本條規定，上述的優先率則須按登記冊內各姓名或名稱所排行的先後次序而決定。任何股份屬於其名下的已故成人的聯名聯聯執行人或遺產管理人，就本條而言，須當作該股份的聯名持有人。
67. 如 (a) 對任何表決者的表決資格提出異議或 (b) 原不應點算的或原應對其拒絕點算的任何投票已獲點算或 (c) 原應點算的任何投票沒有獲點算，除非該等異議或錯誤在作出反對表決的會議或延會（視乎情況而定）上或在出錯的會議或延會（視乎情況而定）上提出，否則該等異議或錯誤不應使會議或延會對任何決議的決定成為無效。任何異議或錯誤須交由會議主席處理，而只有當主席認為上述異議或錯誤可能影響會議的決定時，方使會議對任何決議的決定失效。主席就上述事項作出的決定即為最終及具決定性的決定。
68. 有權出席本公司會議並有權投票的任何成員有權委任另一人作為其委任代表，代表其出席及投票。在以投票方式進行的表決中，有關人士可親自或由代表代為表決。委任代表無須是本公司的成員。一名成員可委任多於一名代表出席同一會議。
69. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的授權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或授權人簽署。在該文書上的簽署無須見證。
70. 委任代表的文書，及其他據以簽署該委任代表的文書的授權書或特許書（如有的話），或該授權書或特許書由公證人核證後的核證副本，須按下列方式交付：
- (a) 於會議舉行前不少於 48 小時存放在辦事處或存放在召開有關會議

的知照書為存放此等文書面可能指明的或於該通知書以附註方式指明的或於任何延會的任何通知書指明的，或在兩者中任何一種情況下，於該通知書任何隨附文件或於本公司發出的代表委任文書所指明的 一個地點或其中 一個地點（如有）；或

- (b) 於該文書所指名的人擬行使表決權的會議或延會或委任代表所涉及的表決（視乎情況而定）開始前立即存放在會議或延會舉行的地點。如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。交付委任代表的文書後，成員仍可親自出席會議或有關的表決並且行使表決權。
71. 委任代表的文書簽立之日起計 12 個月期滿後即屬無效，除非該文書聲明其就任何會議而言在撤銷之前均屬有效，則不在此限，但倘原擬在某會議上使用任何文書，該文書仍可在該會議的延會上使用。
72. 委任代表在大會上投票的文書須當作有授權予代表要求或參與要求以投票方式表決及授權委任代表酌情就提呈有關會議的決議的任何修改進行表決。
73. 按照委任代表文書的條款作出的表決，即使委任人在表決前去世或撤銷代表委任，或藉以委任代表的有關股份已經轉讓，該表決仍屬有效；但如在行使表決權之前，辦事處或為存放代表委任文書而指定的其他地點或會議主席已接獲去世、撤銷或轉讓等事情的書面指示，則屬例外。
74. 委任代表的文書可使用任何通常或通用的形式或董事所批准的其他形式，並可表明就特定會議有效或在一般情況下在撤銷前有效。
75. 凡屬成員的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議，授權其認為合適的人作為其代表，出席任何會議或任何類別成員的任何會議；如此獲授

權的人有權代其所代表的股份行使權力。該等權力與該等股份的所有人在行使時本可行使的權力一樣。

董事

76. 除非本公司在大會上另行決定，董事人數不得少於該條例要求的最低人數，亦不得超過 12 名。首任董事須由本章程大綱內簽署的股份認購人以書面決定。董事無須持有本公司的任何股份作為資格。
77. (A) 個人持有或合共持有超過本公司已發行並有權在大會上表決的股份面值的一半的成員可隨時及不時以書面方式發出由其簽署並交付予辦事處的通知而委任任何人為董事或將現有董事免任或更換。任何上述通知可由法團成員的董事或其妥為授權的代表代表法團成員簽署。任何上述通知可包括數份同樣形式的文件，每份由一人或多於一人簽署。
- (B) 本公司可在大會上藉通過普通決議委任任何人為董事，任期由決議規定，或將任何現有董事免任。根據該條例規定，如決議將董事免任或在該免任的會上委任另一人替代該被免任的董事，須發出特別通知。
- (C) 董事可委任任何人為增加的董事或填補臨時空缺，但如此獲委任的任何人的任期僅至下一次周年大會結束為止，屆時有資格再度被提選。
- (D) 根據本條作出的任何董事委任，如會導致董事人數超過根據第 76 條訂定的數目，則屬無效。
78. 董事有權就其提供的服務收取本公司於大會上不時釐定數額的酬金；此項酬金（除非經投票通過的決議另有規定）乃按董事協議的比例及方式在董

事之間分派，如未能達成協議，則由各董事平分，但如任何董事任期不足該酬金就其支付的整段有關期間，則僅可按其任職時間比例收取酬金。

79. 任何董事擔任任何行政職位或任職於任何委員會或其履行的其他服務被董事認為是屬於董事的一般職責範圍以外的，可獲得以薪金、佣金或董事確定的其他方式支付額外酬金。
80. 董事可獲授予任何董事因出席往返董事會議或任何董事委員會會議或大會或因與本公司業務有關而招致的一切合理費用。
81. 董事如有下述情形，即須停任董事職位：
- (i) 破產或接獲對其行使的接管令或暫停付款或與其債權人一般地達成債務償還安排或債務重整協議；
 - (ii) 就任何有關精神健康的法規而言，屬於精神病或精神不健全或成為病人，而董事決議其停職；
 - (iii) (並非根據第 87(A) 條獲委派出任本公司的管理或業務的職位而其合約禁止辭職的董事) 以書面方式通知本公司辭去董事職位；
 - (iv) 被裁定犯了可公訴罪行；
 - (v) 被停職或根據該條例的任何條文或根據該條例作出的任何命令被禁止出任董事；
 - (vi) 未經董事特別批准缺席董事會議連續 6 個月，而其替任董事(如有)沒有在該期間內代表其出席，董事並通過決議其因上述缺席而須停職；

26

(vii) 按由其所有共同董事簽署，以書面方式向其送達的通知被免任，但上述共同董事人數不得少於 2 名；或

(viii) 根據第 77(A) 條被各成員免任。

82. 本公司可不時在大會上藉普通決議訂定、增加或減少董事的最高及最低人數，但董事人數不得少於該條例要求的最低人數。
83. 本公司須備存記入該條例所規定有關董事、秘書及備任董事的詳情的登記冊，並須不時通知公司註冊處處長該條例所規定的詳情中發生的任何變動。

董事的權力及職責

84. 本公司的業務須由董事管理，董事可在不限制上述規定的一般性的原則下，支付本公司的發起及註冊所招致的一切開支。董事可行使未為該條例或本章程細則所規定須由本公司在大會上行使的一切權力，但須受本公司在大會上訂明並且與任何章程細則或該條例條文並無矛盾的規例所規限；但本公司在大會上所訂立的任何規例，不得使董事在該規例訂立前所作的本屬有效的作為失效。本條賦予的一般權力不應受任何其他細則賦予董事的任何特別授權或權力所限定或限制。有法定人數出席的董事會議可行使董事可行使的所有權力。
85. 董事可設立及維持或促使設立及維持任何須供款或無須供款的退休金或離職金或死亡或傷殘福利金，或給予或促使給予捐贈、獎金、退休金、津貼或薪酬，受益人為任何現時或過去曾受僱或服務於本公司或本公司的任何附屬公司或本公司或該附屬公司的任何聯盟或聯營公司的人，或現時或過去曾在本公司或上述任何公司出任董事或高級人員的並且現時或過去曾在本公司或上述其他公司任何受薪的僱用或出任任何職位的人及任何該等人

的妻子、遺孀、家屬及受養人。董事並可設立及資助或捐贈予旨在惠及或提升本公司或上述其他公司的利益及福利或上述任何人的任何機構、組織、會所或基金，並可為上述任何人支付保費及為慈善或仁愛宗旨，或為任何賑助宗旨或任何公眾、大眾或有用的宗旨而認捐款項或擔保支付款項。董事可單獨或聯同上述任何其他公司作出上述事宜。任何受該等僱用或出任該等職位的董事均有權為其本身利益分享及保留上述捐贈、獎金、退休金、津貼或薪酬。

86. 董事可不時並於任何時間，藉授權書或其他方式委任任何經其直接或間接提名的公司、商號、個人或任何不時變動的團體，作為公司的一名或多於一名受權人，而委任的目的，所授予的權力、權限及酌情決定權（以不超過根據本章程細則歸於董事或可由董事行使者為限），以及委任的期限和規限的條件，均須按董事所認為合適者而定；任何此等授權書，均可載有董事認為適合用以保障及方便與任何此等受權人進行交易的人，以及可授權任何此等受權人將歸於他的所有或任何權力、權限及酌情決定權轉授他人。
87. (A) 董事可不時按其決定的條款和任期，委任董事團中的一人或多於一人為常務董事或聯席常務董事，並在以不損害就任何個別情況而訂立的任何合約的條款為原則下，可隨時撤銷任何上述委任。如出任該職位的人不再為董事，上述委任須自動終止，但應無損於就違反董事與本公司之間的任何服務合約的損害所提出的任何索償。
- (B) 董事可按其認為合適的條款、條件及限制，將其作為董事可行使的任何權力委託及授予常務董事或聯席常務董事，而此等權力可在與董事本身權力相輔或排除董事本身權力的情況下行使，董事亦可不時撤銷、撤回、更改或變更全部或任何此等權力。常務董事或聯席常務董事須收取董事所確定的酬金（不論是以薪金、佣金、分享利

潤或任何其他方式)。

88. 董事須安排將會議紀錄妥為記入為上述事項而設置的簿冊：
- (a) 董事就高級人員所作出的一切委任；
 - (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議的出席董事的姓名；
 - (c) 任何董事就其在任何合約或建議訂立的合約中的利害關係或其擔任任何職位或持有任何財產從而產生任何職責衝突或利益衝突而（在一般情況下或在特別情況下）作出的一切聲明或發出的一切通知；及
 - (d) 所有在本公司大會、董事會議、董事委員會會議上作出的決議及書面紀錄及該等會議的議事程序，

而本公司任何大會的或董事任何會議的或董事任何委員會會議的任何上述會議紀錄須由上述會議的主席或緊隨的下一會議的主席簽署，倘如此簽署，須可被接受為其中所述事項的表面證據。

借款權力

89. 董事可行使本公司的一切借款及提供擔保的權力，及可行使本公司將公司的業務、財產及未催繳股本予以按揭或押記的一切權力，以及可行使本公司發行債權證和可行使本公司發行其他證券的一切權力，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三者的任何債項、債務或義務的附加保證而發行。

董事的利害關係

- 90 (A) 董事可在本公司所發起的任何公司或本公司以賣主、股東或以其他身分於其中有利害關係的任何公司，出任或成為董事或其他高級人員，或以其他方式而於該公司中有利害關係；在遵守該條例的規定下，任何此等董事均無須因其在該其他公司作為董事或高級人員，或因其與該其他公司有利害關係而獲得的任何酬金或利益，向本公司交代，但如本公司另有指示，則作別論。董事可按其認為在各方面均合適的方式行使本公司所持有或擁有的任何其他公司的股份所賦予的或其以該其他公司的董事身分可以行使的表決權（包括行使該等表決權贊成委任他們或他們其中任何一人為該公司的董事或其他高級人員的任何決議），而儘管任何董事可能或行將獲委任為該公司的董事或其他高級人員，以致其按上述方式行使上述表決權而擁有利益或可能變為擁有利益，他仍可按上述方式投票贊成行使上述表決權。
- (B) 任何董事除擔任董事職位外，亦可兼任本公司屬下其他職位或獲利的崗位（核數師職位除外），該兼任職位或崗位的任期及任用條款（關於酬金方面）（不論是以薪金、佣金、分享利潤或其他方式）乃由董事決定；董事或準董事並不因其董事職位而使他在任何該等其他職位或獲利的崗位的任期方面，或在作為賣主、購買人或其他身分方面，喪失與本公司訂約的資格；而任何此類合約，或本公司所訂立的或代本公司所訂立的而任何董事於其中以任何方式具有利害關係的任何合約或安排（不論上述合約或安排是否與任何人、任何董事為其中成員的公司或合夥簽立），均不得因此而無效；如此訂約或如此具有利害關係的任何董事，並無法律責任因他擔任該董事職位或因他如此建立的受信人關係，而就任何此類合約或安排中變現所得的任何利益向本公司作出交代，但該董事須按該條例及本

章程細則的條文所規定及在該等條文的規限下即時披露其於任何該等合約或安排中的利益的性質。董事可就關於其本人獲委派擔任本公司的任何職位或獲利崗位（包括安排或更改該委任的條款或終止該委任）的任何決議進行表決。

- (C) 董事如以任何方式直接或間接在一項與本公司訂立的合約、安排或交易或建議與本公司訂立的合約、安排或交易中有關鍵性的利害關係，而且該等合約、安排或交易對本公司業務有重要性，則該董事須根據公司條例在切實可行範圍內，於最早召開的董事會議上聲明其利害關係的性質。凡一名董事向公司董事發出任何一般通知，聲明基於該通知所指明的事實，其本人須被視為在本公司其後所可能訂立或預期的任何種類合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易中有利害關係，則就本條而言及就本公司其後所可能訂立或預期的該種類合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易而言，只要是歸因該等事實，該項通知須當作是一項關於其利害關係的充分宣布；但除非該項通知是在本公司首次考慮有關訂立該合約、安排或交易的問題的日期前發出的，否則此等一般通知對任何合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易均不具效力。
- (D) 只要作出上述披露，董事有權就其於其中有利害關係的任何合約或安排進行表決及在確定是否有法定人數出席審議上述合約或安排的會議時點算在內。
- (E) 如果在任何會議上就董事的利害關係，或合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易的重要性，或任何董事是否有權表決或構成法定人數的一部分產生問題，而且該問題並沒有通過其自動同意放棄表決而解決，則該問題應交由會議主席處理，會議主席就任何董事（會議主席自己除外）作出的裁定應是最終及決定性的，但在有關

董事所知的那董事的利益關係的性質或範圍並未予以公平披露的情況下，則屬例外。

- (F) 本公司可藉普通決議按任何程度暫時中止或放棄本條款的規定，或追認由於違反本條款而未獲正式授權的任何交易。
- (G) 任何董事本人或其商號，均可以專業身分代本公司行事，其本人或其商號均可就提供專業服務而有權收取酬金，猶如他並非董事一樣；但本文並不授權董事或其商號充任本公司的核數師。
- (H) (1) 在遵守第 90(H)(2) 條的規定下，如本公司只有一名成員，而且本公司與該成員訂立一項合約，而且該成員同時是本公司的董事，除非該合約是以書面方式訂立，否則須在合約訂立後七日內將該合約的條款列載於一個書面備忘錄中，而該備忘錄須在保存載有董事會議的會議紀錄的同一地點保存。
- (2) 第 90(H)(1) 條概不適用於在本公司的通常業務運作中簽立的合約。

董事的議事程序

- 91. 董事如認為適合，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。任何董事可於任何時候（而秘書應任何董事的請求書須）召集董事會議。任何董事可豁免任何會議的通知，而任何上述豁免可預先發出或後補。在任何會議上產生的問題，須由過半數票決定。如票數均等，主席無權投第二票或決定票。
- 92. (A) 一份由當其時所有董事簽署的書面決議，是有效及有作用的，猶如該決議是在一次妥為召開及舉行的董事會議上通過一樣。任何上述決議可包括同樣形式的數份文件，每份由一名或多於一名董事簽

署。

- (B) (1) 凡本公司只有一名董事，而且該董事作出任何可在董事會議上作出及具有猶如已在董事會議上獲得同意的效力的決定，他須（除非該決定是以書面決議的方式作出）按照該條在作出決定後七日內，向本公司提供一份該決定的書面紀錄。
- (2) 凡該董事向本公司提供一份某決定的書面紀錄，該紀錄即屬該董事已所作出該決定的充分證據。
- (3) 本公司須安排將所有向本公司提供的書面紀錄，記錄於為此目的而備存的一份簿冊之內，其方式與記錄本公司的大會的議事紀錄無異。
93. 董事會議可以電話會議、視像會議或董事可能同意的其他合法方法，並以董事可能同意的方式舉行。本章程細則有關會議的一切條文須在加以必要的變通後適用。
94. 除非董事另有決定，董事會議的法定人數須為 2 人。任何將在會議上不再為董事的董事在沒有任何其他董事反對及董事法定人數必須把該董事列入人才出現的情況下，可繼續出席該董事會議並在會上作為董事行事及列入法定人數內，直至董事會議終止為止。
95. 即使董事團出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於本章程細則所訂定的或依據本章程細則所訂定的董事人數，在任的董事除了為增加董事的人數以達所規定的數目或為了召集本公司大會而行事之外，不得為其他目的而行事。
96. 董事可選出一位董事會議的主席，並決定其任職的期限；但如沒有選出主席，或在任何會議上，主席在指定的開會時間之後 10 分鐘內仍未出席，

或其不願意擔任該次會議的主席，則出席的董事可在與會的董事中選出
一人擔任會議主席。

97. 董事可將其任何權力，轉授予包含其認為合適的一名或多於一名董事作為
成員的委員會；任何如此組成的委員會在行使獲轉授的權力時，須依從章
程細則和董事所施加於該委員會的任何規例。
98. 委員會可選出一位委員會會議主席；如沒有選出主席，或在任何會議上，
主席在指定的開會時間之後 10 分鐘內仍未出席，或其不願意擔任該次會
議的主席，則出席的委員可在與會的委員中選出一人擔任會議主席。
99. 任何上述委員會遵照上述規例及實踐其獲委任的目的（而不是其他）而作
出的作為應具有猶如由董事作出的同樣效力，而董事在本公司於大會上給
予的同意下，有權向任何特別委員會的委員支付酬金，並將上述酬金計入
本公司的流動開支。
100. 任何包含兩名或多於兩名委員的上述委員會的會議及議事程序須受本章程
細則所載規管董事的會議及議事程序的條文（包括第 91 條至第 93 條）所
管限，條件是該等條文適用於上述會議及議事程序並且未受董事按第 97
條施加的任何規例所取代。
101. (A) 任何董事會議或董事委員會會議或任何以董事身分行事的人所作的
誠信作為，即使其後發現在委任任何該等董事或在委任任何人如前
述般行事方面有任何欠妥之處，或發現他們或他們當中的任何人已
喪失資格，仍屬有效，猶如每名該等人均經妥為委任及具有資格擔
任董事或該委員會的委員一樣者。
- (B) 本公司可藉普通決議而暫時中止或在任何程度上放寬本條款的規定
或者追認任何因違反本條款而未獲正式授權的交易。

替任董事

102. (A) 董事可隨時藉交付予辦事處書面通知或在董事會議上委任任何人（包括另一名董事）為其替任董事。根據本條如此委任的人（除不在香港外）有權獲得董事會議的通知並出席董事會議及在會上投票，以及列入法定人數內，並且在該等會議上一般性地履行其委託人作為董事的所有職能，並須在其根據委派任職的條款的任期屆滿時或倘其為董事於發生會使其停任上述職位的事務時或如委託人以書面方式撤銷委任或委託人因任何原因不再出任董事時，自動停職。根據本條委任替任董事，不應損害委託人獲得董事會議的通知並出席董事會議及在會上投票的權利，而替任董事的權力於委任他的董事親自出席董事會議時自動中止。
- (B) 替任董事（在向董事會提供本公司可向其送達通知的地址後）應有權（除其委託人外）接收和（代替其委託人）放棄董事會及其委託人擔任成員的任何董事會委員會的會議通知，並且有權以董事身分出席其委託人未能親自出席的任何上述會議並在該等會議上表決和被計入該等會議的法定人數，以及一般在該等會議上履行其委託人的一切董事職能。就該等會議的議事程序而言，本章程細則的條文應猶如其（而非其委託人）為董事一樣適用。如其本人為董事或以代表多於一名董事的替任人身分出席任何上述會議，其應分別就其本身（倘若其為董事）以及就其作為替任人的每名董事計入法定人數（但本條款的任何規定不得致使會議在只有一名人士親自出席的情況下構成法定人數），並且其表決權是累積性的，其無須使用其全部票數，對於其使用的全部票數，亦無須以相同的方式投票。其於董事局或任何上述委員會的任何書面決議上的簽署以及其對加蓋印章的核簽，如同其委託人的簽署和核簽一樣有效。除上述者外，替任董事無權作為董事行事，就本章程而言亦不得被視為董事。

- (C) 替任董事有權訂立合約及在合約或安排或交易中佔有利益或從中得益，並有權獲償還開支及在猶如其為董事的範圍內獲得補償（經加以必要的變通後），但他無權就其獲委任為替任董事而收取任何酬金，而僅可按其委託人不時向本公司以書面通知的指示收取應付給該委託人的酬金的部分（如有）。
- (D) 該條例第 153(B) 條概不適用於依據本章程細則委任的候補董事。

備任董事

103. (1) 如本公司只有一名成員，而該成員是本公司的唯一董事，則不論本章程細則有任何規定，本公司在遵守該條例的規定下可在大會上提名一名年滿 18 歲的人士（法團除外）擔任本公司的備任董事，以在該唯一董事死亡時替代其職務。
- (2) 凡任何人被提名為本公司的備任董事，該提名在以下情況出現時即不再有效：
- (a) 如在該人的提名所關乎的董事死亡之前：
- (i) 該人已辭去備任董事職位；或
- (ii) 本公司在大會上撤銷該提名；或
- (b) 如該人的提名所關乎的董事因任何理由（該董事死亡除外）不再是本公司的唯一成員及唯一董事。
- (3) 在符合第 103(4) 條所列的條件的情況下，某備任董事的提名所關乎的董事一旦死亡，該備任董事須就所有目的而當作本公司的董事，直至：

1
3

(a) 某人按照本章程細則被委任為本公司的董事為止；或

(b) 該備任董事辭去備任董事職位為止，

以較早者為準。

(4) 第 103(3) 條所述的條件為：

(a) 該備任董事的提名沒有根據第 103(2) 條而不再有效，及

(b) 法律沒有禁止該備任董事充任本公司的董事。

(5) 本章程細則有關董事辭職的規定適用於根據本條委任的備任董事。

秘書

104. (A) 董事可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，如此獲委任的秘書亦可由董事免任。該條例或本章程細則所規定或授權由或對秘書作出的任何事項可由任何助理或副秘書作出或對任何助理或副秘書作出，或如沒有能夠行事的助理或副秘書，則由董事一般或特別授權作為其代表的本公司的任何高級人員作出或對該等高級人員作出。如獲委任的秘書為法團，該法團可由其任何一名或多於一名的妥為授權董事或高級人員行事及親筆簽署。

(B) 如秘書為個人，則須通常居於香港，如為法團，則其註冊辦事處或營業地點須設於香港。如本公司只有一名董事，該唯一董事不得同時是本公司的秘書，本公司亦不得由該唯一董事擔任唯一董事的另一法團充任秘書。

(C) 該條例或本章程細則中的任何條文，如規定或授權某事須由或須對

秘書及一名董事作出，則不得以該事由身兼董事及秘書的人作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事由身兼董事及代秘書的人作出或對其作出而獲遵行。

支票

105. 所有支票、承付票、銀行匯票、匯票及其他可流轉或可轉讓的票據，以及就付給公司的款項而發出的一切收據，均須按照董事不時藉決議決定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立，視屬何情況而定。

印章

106. 董事須訂定穩妥保管印章的措施，使用該印章須經董事批准，或經董事為此而授權的委員會的批准；每份須蓋上印章的文書，均須由一名董事或由秘書或由董事為此而委派的其他人簽署。
107. 本公司可行使該條例所授予的關於備有一個在香港以外使用的正式印章的權力，而此等權力歸於董事。

股息及儲備

108. 本公司可在大會中宣布股息，但任何股息均不得超過董事所建議的款額。
109. 董事可不時向成員支付董事根據本公司的利潤覺得是合理的中期股息。
110. 除按照該條例從可供支付股息的利潤中支付股息外，不得從其他方面支付任何股息。
111. 本公司應董事的建議可藉普通決議指示股息的支付方式全部或部分採用派發特定資產（尤其是分發任何其他公司的繳足股款的股份或債權證），董

事須使上述的法議得以生效；凡就以上的派發有任何困難產生，董事可按其認為有利的辦法予以解決，以及可訂定該等特定資產或其任何部分的派發價值，並且可將經如此訂定的價值作為基準而決定向任何成員支付現金，以調整各方的權利，董事如覺得有利，亦可將任何該等特定資產轉歸予受託人。

112. 在不抵觸任何人憑股份所附有股息方面的特別權利而享有的權利（如有的話）下，所有股息的宣布及支付均須按照須就股份支付股息的該等股份所繳付或入帳列為繳付的款額而作出，但在他繳股款之前就股份繳付的款額，就本條而言，不得視為就股份所繳付的款額。所有股息的分派及支付均應按就該等股份在分發股息期間任何一段或多段時間內所繳付或入帳列為已繳付的款額的比例而作出；但如有關股份的發行條款規定該股份由某一日期起享有股息，該股份須據此而享有股息。董事可從應付予任何成員的股息中，扣除該成員由於催繳股款或由於與本公司股份有關的其他原因而應於現時繳付予本公司的所有款項（如有的話）。
113. 董事在建議任何股息前，可從本公司的利潤中撥出其認為恰當的款項作為一項或多於一項儲備；董事可憑其酌情決定權將此等儲備運用於應付突發事件或用於均勻股息或可恰當運用本公司利潤的任何目的上，而在作出此等運用前，董事亦可憑同樣的酌情決定權，將此等儲備用於本公司的業務上，或投資在董事不時認為適當的投資（公司的股份除外）上。董事亦可將任何利潤予以結轉，而不將其撥入儲備內。
114. 如數人登記為任何股份的聯名持有人，其中任何一人可發出就股份應繳付的任何股息或其他款項的有效收據。
115. 任何股息可以支票支付，此等支票以郵寄至成員或有權享有股息的人的登記地址，如屬聯名持有人，則郵寄至該等聯名持有人其中任何一人的登記地址或郵寄至成員或有權享有股息的人或該等聯名持有人（視乎情況而

定)所指示的人及地址。每份此等支票須付款予收件人或成員或有權享有股息的人或該等聯名持有人(視乎情況而定)所指示的其他人。

116. 本公司的任何股息均不產生利息。
117. 董事可在獲得本公司的決議的認許下將在本公司的儲備帳(包括股份溢價帳及資本贖回儲備基金)上的貸項或任何損益表上的貸項的任何款額或因其他理由而可供分發的任何款額化為資本,方法是按若以股息分發利潤股份持有人即可分得該款額的比例撥付該款額予該等股份持有人,並代表他們將該款額用於繳付他們各別所持有的任何股份當其時未繳的股款,或用於繳付未發行的股份(或,在當時發行的任何股份或任何類別股份先前所賦予的任何特別權利的規限下,任何其他類別屬於不可贖回股份的未發行股份)的全部款額,按前述比例以入帳列為全部繳足股款分配及分發予他們,或部分用此一方式而部分用另一方式處理。儘管有前述規定,為施行本條的規定,股份溢價帳及資本贖回儲備基金只可運用於繳付作為全部繳足股款的紅股而分配予成員的未發行股份的股款。董事可作出為使任何上述資本化生效而視為需要或恰當的一切作為及事情,而如有可予分發的股份不足一股的,董事有全權作出其認為合適的備付帳項(包括據此零碎權利的利益歸予本公司而不是有關成員的備付帳項)。董事可授權任何人代表所有有利害關係的成員與本公司訂立協議,訂定任何上述資本化及附帶事項;根據上述授權而訂立的任何協議對所有有關人等均屬有效及具有約束力。
118. 董事將任何無人領取的股息或就股份應繳付的其他款項存入另行開立的帳戶,本公司不得因此而成為有關款項的受託人,在宣布後 12 年仍無人領取的任何股息須予沒收,撥歸本公司所有。

記錄日期

119. 儘管本章程細則有任何其他條文，本公司或董事可訂立任何日期為任何股息、分配、分發或發行的記錄日期，而該記錄日期可為宣布、支付或作出上述股息、分配、分發或發行的任何日期或該日期之前或之後的任何時間。

帳目

120. 董事須就下列項目安排備存妥善的帳簿：

- (a) 本公司一切收支款項，以及與該等收支有關的事項；
- (b) 本公司貨品的一切銷售及購買；及
- (c) 本公司的資產及負債。

如沒有備存所需帳簿以真實而公平地反映本公司的業務狀況及解釋本公司所作的交易，則不得當作已就上述事項備存妥善的帳簿。

121. 帳簿須備存於辦事處內，或在符合該條例的規定下，備存於董事認為合適的其他一處或多於一處地點，並且須經常公開讓董事查閱。
122. 董事須不時決定應否公開公司的帳目及簿冊或其中的任何一種以供非董事的成員查閱，及公開讓其查閱的範圍、時間、地點，以及根據何種條件或規例而公開讓其查閱；任何成員（並非董事者），除獲法規授予權力或獲得董事或本公司在大會上批准外，均無權查閱本公司的任何帳目、簿冊或文件。

123. 董事須不時按照該條例第 122、124 及 129D 條，安排擬備上述各條所提述的損益表、資產負債表、集團賬目（如有的話）及報告書，並安排將其提交本公司在大會上省覽。
124. 在符合該條例第 129G 條的規定下，提交本公司在大會上省覽的每份資產負債表（包括法律規定附錄附表後的每份文件）的文本，連同董事報告書文本及核數師報告書文本，須於舉行大會前不少於 21 天，送交本公司的每名成員及債權證持有人，以及以夕除本公司的成員或債權證持有人外所有有權接收本公司大會通知書的人，但本條並不規定該等文件須送交本公司不獲悉地址的任何人，或送交有關的股份或債權證的聯名持有人當中多於一名的持有人。

成員登記支冊

125. 本公司可行使該條例所授予的權力，並可安排在香港以外的任何地點備存成員的登記支冊。董事會可在符合該條例的規定下按其認為合適者訂立或更改關於備存任何此類登記支冊或把股份轉讓到任何此類登記支冊或在任何此類登記支冊上的股份轉讓或從此類登記支冊把股份轉讓出去的條文，而此等條文須遵守任何當地法律的規定。

審計

126. 核數師的委任及其職責的規管，須按照該條例的規定進行。

通知

127. 本公司與任何董事或成員之間的任何通知或其他通訊（秘書的委任除外），可面交，或以書面方式，或以任何其他電子記錄的方式，按收件人的郵遞地址或電子地址或傳真號碼發出。凡在香港沒有登記地址的成員，如沒有就通知的送達向本公司提供地址、電報或電傳號碼或電子郵址，則

無權接收本公司發出的通知。

128. 凡通知：

- (i) 以郵遞方式送交，如載有該通知書的信件已拾錄註明收件人地址、預付郵資及已經郵寄，即當作已完成該通知的送達。如屬送交或向在香港的登記地址的會議通知書，則在載有該通知書的信件郵寄後 48 小時已屆滿之時，或如屬其他情況下發出的通知，則在按通常郵遞過程中該信件應已交付收件人之時，即當作已完成該通知的送達，但送交在香港以外的地址的通知須以空郵方式寄出；或
- (ii) 以電傳方式送交，當發出並收到確認的回覆時（如屬以電傳方式發出的通知），即當作已完成該通知的送達；或
- (iii) 以電報方式送交，在通知送交電報公司後 24 小時，即當作已完成該通知的送達；或
- (iv) 以傳真或電子方式送交，電文發出時，即當作已完成該通知的送達，但電文記錄須顯示傳真或電子方式沒有出錯或中斷。

129. 本公司向股份的聯名持有人發出通知，可將通知給予登記冊上就有關股份而排名最先的聯名持有人。

130. 本公司向因為成員去世或破產而對股份享有權利的人發出通知，可按死者代理人或破產人的受託人或聲稱如此享有權益的人為此目的而提供的任何類似的描述以第 127 及 128 條所載的途徑發出，或以該成員未去世或破產時本可向該成員發出通知的方式，由本公司向該人發出通知。

131. 任何人藉法律的施行、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份的所有權後，須受有關該股份的每一份通知所約束，該通知在其姓名及地址未登記在登

2

註冊前須已妥為送交該股份的前任所屬人。

文件的銷毀

132. 本公司可以：

- (i) 在任何股票已註銷的日期起計一年期滿後隨時銷毀該等股票；
- (ii) 在任何派息授權或其任何修訂或註銷或任何更改姓名或地址的通知書於本公司記錄的日期起計兩年期滿後隨時銷毀該等派息授權、修訂、註銷或通知書；
- (iii) 在任何股份轉讓文書的登記日期起計六年期滿後隨時銷毀該等文書；及
- (iv) 對於在登記冊上根據任何其他文件登載了任何記項，隨時於就該等其他文件首次登載記項的日期起計 6 年期滿後銷毀該等其他文件；為本公司利益須決定性地假設根據本公司的簿冊或記錄所記錄的有關詳情，每張如此銷毀的股票為正式及妥為註銷的有效股票，每份如此銷毀的轉讓文書為正式及妥為登記的有效文書，及按本條銷毀的每份其他文件為有效文件，條件是：
 - (a) 本條的前述條文僅適用於誠信作出的文件銷毀，並且沒有向本公司發出明示通知，表示保存上述文件對索償有用；
 - (b) 本條所載內容不得解釋為就銷毀較上述者為早的任何文件或就上述 (a) 條的條件未實現的任何情況而對本公司施加任何法律責任；及

- (c) 本條中凡提述任何文件的(類別)，包括提述以任何方式或曾在任何文件。

清盤

133. 倘本公司清盤而可供分配予各成員的資產不足夠償還全部繳足股本，則該等資產的分配應盡量接近各成員按他們所分別持有的股份的繳足股本或在開始清盤時本應已繳足股本的比例承擔損失。倘清盤時可供分配予各成員的資產多於清盤開始時須予償還的全部繳足股本，則根據開始清盤時各成員所分別繳足的股本的比例，將餘額分配予各成員。本條不應附加或減損按特別條款及條件發行的股份的持有人的權利。
134. 除在獲得發出通知述明建議支付的費用或佣金而召開的大會的認許下，在售賣或變現本公司的業務或資產或其任何部分時，本公司無須向任何董事或清盤人支付費用或佣金。
135. 如本公司須予清盤（不論是否自動清盤），清盤人在獲得本公司特別決議的認許及該條例所規定的任何其他認許下，可將本公司的全部或任何部分資產（不論此等資產是否包含同一類財產）按其原樣或原物在成員之間作出分配，並可為此目的而對於按前述方法將予分配的財產訂出其認為公平的價值，以及決定如何在成員或在不同類別的成員之間進行分配。清盤人可在獲得類似的認許下，為了分擔人的利益，將此等資產的全部或任何部分，按清盤人（在獲得類似的認許下）認為適當的信託安排而轉歸予受託人，但任何成員不得因此項轉歸，而被強迫接受任何負有法律責任的股份或其他證券。

彌償

136. (A) 在該條例的規限下及在該條例所允許的範圍內，本公司可就其任何

高級人員於執行及履行其職責時及其就此所蒙受或招致的一切費用、收費、損失、開支及法律責任向他們作出彌償，其中包括：

- (a) 在無論是民事或刑事的法律程序中進行辯護而招致的任何法律責任，而在該等法律程序中，其已獲判勝訴或在該等法律程序中，其已獲判無罪；或
- (b) 其與根據該條例第 358 條而提出的任何申請有關的法律責任，而法院已就此給予其寬免。

(B) 本公司可就以下的法律責任為本公司的任何高級人員購買並持有保險：

- (a) 就該名高級人員犯了與本公或與某有關連的公司有關的疏忽、失責、失職或違反信託行為（欺詐行為除外）而招致對本公司、某有關連的公司或任何其他人的法律責任；及
- (b) 就該名高級人員犯了與本公司或與某有關連的公司有關的疏忽、失責、失職或違反信託行為（包括欺詐行為）而在針對他提出的民事或刑事法律程序中進行辯護所招致的法律責任。

(C) 在符合該條例第 165 條的規定下，如任何董事及／或其他人個人須負責支付本公司基本上應繳付的任何款項，董事可以彌償方式簽立或安排簽立有關或影響本公司的全部或任何部分資產的任何按揭、押記或抵押，以保障董事及／或上述須負責的人免受有關上述法律責任的任何損失。



簽署的股份認購人的姓名或名稱、地址及攝片

B. & McK. Nominees Limited

香港
夏愨道 10 號
和記大廈 1401 室

法團

B. & McK. Nominees Limited 的代表

(已簽署)

姓名：郭穎華
職務：秘書

日期：二零零八年四月一日

上開簽署的見證人：

姓名：(已簽署) 李志雯
地址：香港中環夏愨道 10 號
和記大廈 1401 室
職業：特許秘書

000659

ANNEXURE B

SPANISH TRANSLATION OF THE ENGLISH AND CHINESE DOCUMENTS

(96 pages totally)

21



TIMES TRANSLATION LIMITED
 11/F, 118 HONG KONG STREET, HONG KONG
 11/F, 118 HONG KONG STREET, HONG KONG
 11/F, 118 HONG KONG STREET, HONG KONG
 Translation First
 A Company of Times Translation Group

TIMES TRANSLATION SECTION

To whom it may concern

28 July 2020

We are well acquainted with the Spanish, English and Chinese languages, and we hereby certify that the document hereto attached and marked "EXHIBIT B" is a true, correct and complete Spanish translation of the Chinese and English document hereto attached and marked "EXHIBIT A".

Yours truly,

Judy Chong
Project Executive
Times Translation Ltd

2

000661

B

CRRC (Hong Kong) Co. Ltd.

中國中車（香港）有限公司

(La modificación de su nombre entró en vigor
del 18 de noviembre de 2015)

Memorándum de Estatutos de Asociación

y

Artículos de Estatutos de Asociación

Incorporado en el 7 de abril de 2008

Baker & McKenzie
Habitación 1401, Edificio Hutchison
No.10 de Carretera Harcourt, Hong Kong



B

CSR (HONG KONG) CO. LIMITED

中國南車（香港）有限公司

(la "Empresa")

Resolución escrita del único accionista de la Empresa aprobada de conformidad con la sección 116B de Ordenanza de la Empresa

RESUELTO que las siguientes resoluciones se aprueben como una resolución ordinaria:

[REDACTED]

Fecha: el 31 de marzo de 2009

(Firmado)

En nombre y representación de
CSR Corporation Limited

SE ELIMINA POR SER PATRIMONIO DE LA EMPRESA
CONFORME AL ANEXO UNICO



B

No. 1224232



Registro de Empresas

Certificado de modificación de nombre

Por la presente certifico que

CSR (Hong Kong) Co. Limited
中國南車(香港)有限公司

por haber cambiado su nombre por resolución especial, de acuerdo

[Redacted text]

CRRC (Hong Kong) Co. Limited
中國中車(香港)有限公司

[Redacted text]

Sra. Ada L L CHUNG

Registro de Empresas de Región
Administrativa Especial de Hong Kong

Nota:

El registro de un nombre de la empresa en el Registro de Empresas no confiere ningún derecho de marca comercial ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la empresa ni a ninguna parte del mismo.

2

B

Ordenanza de la Empresa (Capítulo 32)

Sociedad Limitada por Acciones

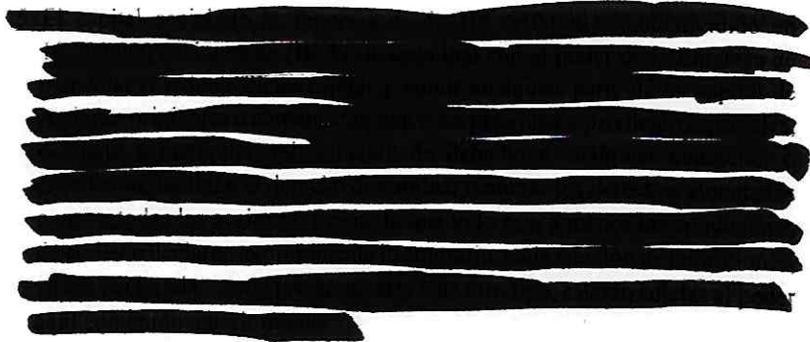
Memorándum de Estatutos de Asociación

DE

CSR (Hong Kong) Co. Limited
中國南車（香港）有限公司

Memorándum de Estatutos de Asociación

1. El nombre de la Empresa es "CSR (Hong Kong) Co. Limited 中國南車（香港）有限公司".
2. El domicilio social de la Empresa estará ubicado en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China.
3. La Empresa tiene la capacidad, los derechos, poderes y privilegios de una persona física según la Ordenanza de la Empresa.
4. Las responsabilidades legales de los Miembros de la Empresa son limitadas.



SE ELIMINA POR SER PATRIMONIO DE LA
EMPRESA CONFORME AL ANEXO UNICO

26



B

No. 1224232



Certificado de Incorporación

Por la presente certifico que

CSR (Hong Kong) Co. Limited
中國南車（香港）有限公司

este día está incorporado en Hong Kong sujeto a la Ordenanza de la Empresa (Capítulo 32) y que esta Empresa es de responsabilidad limitada.

Emitido el 7 de abril de 2008.

[Handwritten mark]

Sra. Fanny Wing-chi LAM

de Registro de Empresas de Hong Kong
(representada por Wing-chi LAM)

[Redacted signature area]

confiere
propiedad
mismo.

[Handwritten mark]



A

CRRC (Hong Kong) Co. Limited
中國中車(香港)有限公司
(公司名稱已於二零一五年十一月十八日更改)

組織章程大綱

及

組織章程細則

於二零零八年四月七日註冊成立

貝克 • 麥堅時律師事務所
香港夏慤道10號
和記大廈1401室



5

B

Nombres, direcciones y descripción de los abonados	Número de acciones tomadas por cada abonado
B. & McK. Nominees Limited Habitación 1401, Edificio Hutchison No.10 de Carretera Harcourt, Hong Kong Corporación Representante de B. & McK. Nominees Limited (Firmado) _____ Nombre: Guo Yinghua Puesto: Secretario	Una(1) acción
Número total de acciones tomadas	Una(1) acción

Fecha: el 1 de abril de 2008

Testigo de lo anterior:

Nombre (firmado): Li Zhiwen

Dirección: Habitación 1401 de Edificio Hutchison, No.10 de Carretera Harcourt, Central, Hong Kong

Profesión: secretario colegiado

HKS027

(4847310)

2

B

relacionada.

- (C) Sujeto al artículo 165 de los Artículos de la Ordenanza, si algún Director y / u otra persona es personalmente responsable de pagar cualquier suma que sea sustancialmente pagadera por la Empresa, los Directores pueden ejecutar o hacer que se ejecute cualquier hipoteca, cargo o compromiso relacionado al afectando a todos o parte de los activos de la Empresa a modo de compensación para proteger a los Directores y / o la persona tan responsable de cualquier pérdida de dicha responsabilidad.



2.

B

de acuerdo con los términos y condiciones especiales.

134. A excepción del permiso de la reunión convocada por el gasto o comisión pagada según el consejo declarado por aviso, cuando vende los negocios o activos o cualquier parte de la Empresa, la Empresa no necesita pagar a cualquier director o liquidador.
135. Si se exige que la Empresa se liquide (ya sea automáticamente o no), el liquidador puede distribuir total o parte de los activos de la Empresa entre los miembros (independientemente si incluye la misma categoría de activos) con la aprobación de la resolución especial de la Empresa y cualquier otra aprobación, y puede establecer el valor razonable de la propiedad distribuido de acuerdo con el método mencionado, y decidir cómo distribuir entre los miembros o miembros de diferentes categorías. Con la aprobación similar, el liquidador puede transferir todo o parte de estos activos al nombrado con el arreglo de confianza (con la aprobación similar) por el beneficio del distribuidor, pero ningún miembro puede estar obligado a aceptar acciones u otros valores con responsabilidad legal debido a esta transferencia.

Compensación

136. (A) Bajo el límite y alcance de estos Artículos, la empresa puede compensar en cuanto a todos los honorarios, cargos, pérdidas, gastos y responsabilidades legales de los funcionarios en la ejecución y el desempeño de sus funciones, incluyendo:
- (a) cualquier responsabilidad legal incurrida al defenderse en procedimientos judiciales, tanto civiles como penales, donde ha sido condenado por victoria o ha sido absuelto; o
 - (b) cualquier responsabilidad legal relacionada con la solicitud realizada según el artículo 358, y el tribunal le ha otorgado reparación.
- (B) La Empresa puede comprar y mantener un seguro para cualquier funcionario de la Empresa con respecto a:
- (a) Responsabilidad incurrida con la Empresa, una empresa relacionada o cualquier otra persona con respecto a la negligencia, incumplimiento, incumplimiento del deber o incumplimiento de la confianza del oficial (que no sea fraude) en relación con la Empresa o dicha empresa relacionada; y
 - (b) Responsabilidad incurrida en la defensa de procedimientos civiles o penales contra el funcionario por negligencia, incumplimiento, incumplimiento del deber o incumplimiento de la confianza (incluido el fraude) en relación con la Empresa o una empresa

B

dirección.

Destrucción de documentos

132. La Empresa puede:

- (i) destruir en cualquier momento tal acción después del vencimiento de un año a partir de la fecha de cancelación;
- (ii) destruir en cualquier momento la autorización, modificación, cancelación o aviso después del vencimiento de dos años del aviso de la autorización, modificación, cancelación o cambio de nombre y dirección a partir de la fecha registrada por la Empresa;
- (iii) destruir tal informe de transferencia en cualquier momento después del vencimiento de seis años a partir de la fecha de registro; y
- (iv) destruir los documentos después del vencimiento de 6 años a partir de la fecha que se registra por primera vez en el registro; Para el beneficio de la Empresa, debe asumir de manera decisiva los detalles relacionados con el registro en los folletos o registros de la Empresa, cada acción destruida así es válida y destruida adecuadamente, cada informe de transferencia destruido así es válido y registrado adecuadamente, y cada otro documento destruido de acuerdo con este artículo es válido, la condición es:
 - (a) Las disposiciones anteriores de este artículo solo son aplicables en la destrucción de documentos honestos, y no ha enviado ningún aviso expreso a la Empresa, indicando que sirve para la reclamación de tales documentos;
 - (b) El contenido de este artículo no puede agregar nada de responsabilidad legal a la Empresa explicando cómo ningún documento más temprano de destrucción que el anterior ni cualquier caso en que no ha realizado las condiciones del artículo (a); y
 - (c) Cuando en este artículo menciona la destrucción de cualquier documento, se incluye la realización de cualquier documento de cualquier manera.

Liquidación

133. Si la Empresa liquida, los activos de la distribución a cada miembro no están disponibles a pagar el capital social totalmente, dicha distribución debe ser lo más cercana posible al capital social de cada miembro según sus acciones o asumir la pérdida en proporción al capital social al comienzo de la liquidación. Si al liquidar, los activos de la distribución a cada miembro son más que el pago total del capital social, se distribuye entre los miembros según la proporción al capital social. Este artículo no debe agregar ni restar el derecho del titular de acciones emitidas de



✓

realizarse según la norma.

Aviso

127. Cualquier aviso u otra comunicación entre la Empresa y cualquier director o miembro (excepto el nombramiento del secretario) puede enviarse personalmente, por escrito o en cualquier otro registro electrónico a la dirección postal, la dirección electrónica o el número de fax del destinatario. Los miembros que no registren dirección en Hong Kong o no proporcionan dirección, fax, o número de fax o email a la Empresa para recibir los avisos no tienen el derecho a recibirlos.
128. Cuando el aviso:
- (i) se entrega por correo, si en la carta del aviso ya ha indicado adecuadamente la dirección, el franqueo prepago y enviado del destinatario, se considerará que el aviso se ha entregado;
 - (ii) se envía aviso de reunión a la dirección registrada de un miembro en Hong Kong, en el momento que ha expirado 48 horas después de enviarlo, o se envía en otros casos, en el momento de entregar al destinatario según el proceso postal normal, se considerará que el aviso se ha entregado pero el aviso a una dirección fuera de Hong Kong debe enviarse por correo aéreo; o
 - (iii) se entrega por télex, en el momento de enviar y recibir una respuesta confirmada (si envía por télex), se considerará que se ha entregado; o
 - (iv) se entrega por télex, en el momento que ha expirado 48 horas después de enviarlo a la empresa de télex, se considerará que se ha entregado; o
 - (v) se entrega por fax o medios electrónicos, al enviar el aviso, se considerará que se ha entregado, pero el registro del aviso debe mostrar que no hay error o interrupción por fax o medios electrónicos.
129. Cuando la Empresa envía un aviso a los titulares conjuntos de las acciones, puede dar el aviso al primer titular en cuanto a acciones en el registro de las acciones relevantes.
130. La Empresa puede enviar el aviso a las personas que tienen derecho sobre las acciones debido al fallecimiento o la quiebra de un miembro según su descripción en la ruta escrita en el artículo 127 y 128. O puede enviar a tal persona por la Empresa en caso de que el miembro no muriera o se declarara en quiebra.
131. Después de que cualquier persona posee la propiedad de cualquier acción mediante la ejecución de la ley, la transferencia o cualquier otro medio, debe limitarse por cada aviso sobre esa acción, que debe haber entregado al ex propietario de forma adecuada antes de que registren su nombre y

B

- (b) todas las ventas y compras de los bienes de la Empresa; y
- (c) los activos y pasivos de la Empresa.

Si no tiene folletos de cuentas donde se reflejan verdadera y justamente las condiciones comerciales y se explican las transacciones de la Empresa, no se considerará que se hayan guardado los folletos adecuadamente de dichos asuntos.

- 121. Los folletos de cuentas deben guardarse en la oficina o, en uno o más lugares donde los directores consideren apropiado bajo estos Artículos, y deben publicar constantemente para su inspección por los directores.
- 122. Los directores deben decidir de vez en cuando si publican las cuentas y folletos o alguno de ellos para su inspección por los miembros que no sean directores, y publica el alcance, la hora y el lugar de su inspección, y bajo qué condiciones o ordenanzas. Ningún miembro (que no sea director) no tiene derecho a inspeccionar las cuentas, folletos o documentos de la Empresa sin la autorización de las leyes o el permiso de los directores o la Empresa en la reunión general.
- 123. Los directores deben arreglar la preparación de la tabla de pérdida y ganancia, el balance general, las cuentas grupales (si hay) y los informes mencionados en los artículos anteriores de vez en cuando según el artículo 122, 124 y 129D, y la presentación en la reunión de la Empresa
- 124. Bajo el artículo 129G de los Artículos, presenta cada balance general inspeccionado en la reunión (incluyendo cada documento adjunto a la tabla según la ley), junto con el informe de presentación del director y el auditor, presenta a cada miembro y titular de la Empresa no menos de 21 días antes de la reunión, y a todos los que tienen derecho a recibir el aviso de la reunión además de los miembros de la Empresa o el titular, pero este artículo no exige enviar dichos documentos a ninguna persona sin dirección conocida por la Empresa, ni a más de un titular de los titulares conjuntos de las acciones.

Registro de miembros

- 125. La Empresa puede ejercer los poderes autorizados por los Artículos y guardar el registro de miembros en cualquier lugar fuera de Hong Kong. La junta directiva puede establecer o modificar cualquier registro guardado de conformidad con los Artículos según lo considere apropiado, o transferir las acciones a dicho registro o transferir las acciones de dicho registro o las disposiciones para la transferencia de acciones de dichos registros, que deben cumplir con las leyes locales.

Auditoría

- 126. El nombramiento y la Ordenanza de sus obligaciones de auditores deben



21

B

116. Cualquier dividendo de la Empresa no devengará intereses.
117. Bajo el permiso de la Ordenanza de la Empresa, los directores pueden convertir cualquier cantidad de crédito en la cuenta de reserva de la Empresa (incluyendo cuenta de prima de acciones y el fondo de reserva de redención de capital) o cualquier crédito en cualquier tabla de pérdida y ganancia o cualquier cantidad disponible para distribución por otras razones en capital, el método es que si los dividendos se distribuyen como dividendos, asignan el monto a los titulares de las acciones en proporción a la distribución de las ganancias, y utilizan el monto para pagar las acciones por cualquier acción que posean que no han pagado en ese momento, o el monto total de las acciones no emitidas (o cualquier otra categoría de acciones que pertenecen a acciones no emitidas y no redimibles sujeto a cualquier derecho especial previamente otorgado por cualquier acción o categoría de acciones emitidas en ese momento) en nombre de ellos, se contabiliza como pago total según la proporción mencionada y destruyen a ellos o una parte se trata de esta manera y la otra parte de otra manera. Los directores pueden hacer todos los comportamientos y cosas necesarios o adecuados para influir cualquiera de las capitales mencionadas, y si la acción para distribuir es menos de una, los directores tienen todo el derecho para hacer las provisiones que consideren apropiadas (incluyendo que los beneficios de los derechos parciales pertenecen a la empresa, no son provisiones de los miembros relevantes). Los directores pueden autorizar a cualquier persona a establecer el acuerdo con la Empresa representando a todos los miembros relevantes y cualquier capitalización y asuntos incidentales mencionados; cualquier acuerdo establecido es válido y vinculante para todas personas relacionadas según la autorización mencionada.
118. Si los directores depositan los dividendos no reclamados u otros montos que deben pagar según las acciones en otra cuenta. La Empresa no puede convertirse en el nombrado de tal monto. Los dividendos no reclamados 12 años después del anuncio se perderán y se asignarán a la Empresa.

Fecha de registro

119. Aunque en estos Artículos hay cualquier otra disposición, la Empresa o los directores pueden asignar cualquier fecha de registro de cualquier dividendo, distribución, asignación o emisión, que puede cualquier fecha o cualquier momento antes o después de la declaración, el pago o el dividendo, distribución, asignación o emisión.

Cuenta

120. Los directores deben arreglar los folletos de la cuenta adecuadamente según los siguientes elementos:
- (a) todos los ingresos y gastos de la Empresa, y asuntos relevantes con eso;

I

B

- ellos, y pueden decidir a pagar en efectivo a cualquier miembro con base del valor determinado de esta manera para ajustar los derechos de cada parte. Si los directores consideran beneficioso, también pueden transferir dichos activos determinados al nombrado.
112. En condición de no perjudicar al derecho (si hay) de que cualquiera disfruta con derechos especiales en los dividendos asociados a las acciones, la declaración y pago de todos los dividendos deben hacerse según el pago de acuerdo con las acciones y la cantidad que deben pagar en la cuenta, pero según este artículo, el monto pagado por las acciones antes de la convocatoria de acciones no se puede considerar como el monto pagado por las acciones. La distribución y pago de todos los dividendos debe realizarse según el monto pagado o contabilizado como pagado por las acciones en el período o períodos cuando se distribuyen los dividendos. Pero si en los términos de emisión de las acciones asociados estipula que tales acciones disfrutaran dividendos a partir de una fecha determinada, entonces los disfrutarán. Los directores pueden deducir todos los montos pagados a la Empresa actualmente por la llamada u otras razones relacionadas con las acciones de la Empresa (si hay) desde los dividendos que deben pagar a cualquier miembro.
113. Antes de aconsejar cualquier dividendo, los directores pueden asignar cualquier cantidad que consideren apropiada de los beneficios de la Empresa como una o más reservas; los directores pueden, usar dichas reservas en responder emergencias, igualar los dividendos usar adecuadamente los beneficios de la Empresa según su derecho de decisión. Antes de usar así, los directores también pueden aplicarlo en los negocios de la Empresa o invertir adecuadamente con el mismo derecho de decisión (excepto a las acciones de la Empresa). Los directores también pueden transferir cualquier beneficio sin asignarlo a reservas.
114. Si son titulares conjuntos registrados de cualquier acción, cualquiera puede emitir el recibo válido de los dividendos u otros pagos adeudados de las acciones.
115. Cualquier dividendo puede pagarse con un cheque enviado a la dirección registrada del Miembro o la persona con derecho al dividendo o, en el caso de los titulares conjuntos, a la dirección registrada de cualquiera de dichos titulares conjuntos o a dicha persona y dirección según lo indique el miembro o la persona con derecho al dividendo o dicho copropietario (según sea el caso). Cada uno de estos cheques será pagadero al destinatario o a cualquier otra persona que el Miembro o la persona con derecho al dividendo o los titulares conjuntos (según sea el caso) puedan ordenar. Cada cheque debe pagarse al destinatario, al miembro o a la persona con derecho a disfrutar de dividendos u otras personas entre dichos titulares conjuntos (según el caso).



2

B

si es una corporación, su oficina de registro o de negocios debe ubicarse en Hong Kong. Si en la Empresa solo hay un director, quien no puede ser el secretario de la Empresa al mismo tiempo. Otra corporación cuyo director es único tampoco puede ser el secretario.

(C) Si este artículo o estos Artículos requiere o autoriza que algo debe hacerse por o para el secretario o un director, no puede hacerse ni observarse por la persona que es director y secretario al mismo tiempo ni la persona que es director y secretario interino al mismo tiempo.

Cheques

105. Según el caso, se firman, se emiten, se aceptan, se respaldan o se ejecutan en otras formas según lo deciden los directores de acuerdo con la Ordenanza todos los cheques, pagarés, giros bancarios, letras de cambio y otras cuentas negóciales o los recibos emitidos por dinero pagado a la Empresa.

Sellos

106. Los directores deben establecer medidas para guardar de forma segura el sello. Debe usar el sello después de la aprobación de los directores o del comité autorizado por los directores para este fin; cada informe que requiera el sello debe ser firmado por un director o por el secretario o por otra persona nombrada por el director para este fin.
107. La empresa puede ejercer el poder de preparar un sello oficial que se usa fuera de Hong Kong autorizado por este artículo, que pertenece a los directores.

Dividendos y reservas

108. La Empresa puede declarar el dividendo en la reunión, que no puede superar la cantidad recomendada por los directores.
109. Los directores pueden pagar un dividendo provisional que los directores consideran apropiado según el beneficio de la Empresa de vez en cuando.
110. Excepto el dividendo de las ganancias disponibles para el pago según los Artículos, no se puede pagar otros dividendos.
111. Con respuesta al consejo de los directores, la Empresa puede distribuir los activos determinados completa o parcialmente en forma de la forma de pago de dividendos especificada en las resoluciones normales (sobre todo distribuir las acciones u obligaciones totalmente pagadas de cualquier otra Empresa). Los directores deben hacer efectivas las resoluciones mencionadas; Si hay cualquier dificultad sobre la distribución anterior, los directores pueden solucionarla con el método que consideren favorable, y determinar el valor de estos activos determinados o cualquier parte de

B

Empresa puede nominar a una persona que haya cumplido 18 años (excepto corporaciones) en la reunión según este artículo para ser el director de reserva de la Empresa y reemplazar al único director cuando se fallece.

- (2) Siempre que alguien sea nominado como el director de reserva de la Empresa, no es válida la nominación en los siguientes casos:
- (a) Antes del fallecimiento del director relacionado con su nominación:
- (i) Tal persona ya renunció el puesto de director de reserva, o
- (ii) Esta Empresa canceló esa nominación en la reunión, o
- (b) Si el director relacionado con su nominación no sigue siendo el único miembro y único director de la Empresa (excepto su fallecimiento).
- (3) Cumpliendo con los casos de las condiciones establecidas en el artículo 103(4), una vez que el director relacionado con su nominación fallezca, el director de reserva se considera como el director de la Empresa para todos los efectos hasta que:
- (a) alguna persona sea nombrada como director de la Empresa según estos Artículos; o
- (b) el director de reserva renuncie a su cargo, el que sea temprano.
- (4) Las condiciones mencionadas en el artículo 103 (3) son:
- (a) la nominación del director de reserva ya no es válida según el artículo 103 (2); y
- (b) la ley no prohíbe al director de reserva a servir como director de la Empresa.
- (5) Las disposiciones sobre la renuncia de los directores en estos Artículos se aplican a los directores de reserva nombrados en virtud de este artículo.

Secretarios

104. (A) Los directores pueden nombrar secretarios según el plazo, la remuneración y las condiciones que consideren apropiados, y pueden removerlos. Cualquier asunto requerido o autorizado por estos Artículos puede hacerse por y para el secretario, subsecretario o el asistente. Si no hay asistente o subsecretario actuante, puede hacerse por y para cualquier funcionario de la Empresa autorizado general o específicamente por los directores como representante. Si el secretario nombrado es una corporación, la corporación puede actuar y firmar por uno o más de sus directores o funcionarios autorizados.

(B) Si el secretario es individual, debe vivir normalmente en Hong Kong, y



3

B

no sirve como director por cualquier motivo. El nombramiento del director alternativo de acuerdo con este artículo no debería perjudicar al derecho del poderdante de recibir aviso de la reunión de los directores y asistir y votar en la reunión. El poder del director alternativo se suspende automáticamente cuando el poderdante asiste a la reunión en persona.

- (B) Los directores alternativos (después de ofrecer a la junta directiva la dirección donde la Empresa puede enviar avisos) deben tener el derecho (excepto sus poderdantes) de recibir y (reemplazando a sus poderdantes) renunciar a la junta directiva y el aviso de la reunión de cualquier comité de la junta directiva donde su poderdante ocupa miembro, y también tiene el derecho a asistir y votar como director en cualquier reunión mencionada a la que su poderdante no puede asistir en persona, y se cuenta como quórum en tales reuniones, y generalmente cumple con todas las funciones de su poderdante en dichas reuniones. Con respecto a los procedimientos de dichas reuniones, las disposiciones de estos Artículos deben aplicarse como si fuera (no es su poderdante) el director. Si él es director o asiste a cualquiera de dichas reuniones como el alternativo de algún director, se cuenta entre el quórum para sí mismo (si es director) y para cada director que se reemplaza (pero cualquier disposición de esta cláusula no hará que la reunión constituya quórum con solo una persona presente), y su derecho de voto es acumulativo, no es necesario usar todos sus votos ni votar de la misma forma con todos los votos que usan. Su firma en cualquier resolución por escrito de la junta directiva o cualquier comité mencionado y la verificación de su sello son igual válidas que las de su nombrado. Excepto de lo mencionado, los directores alternativos no tienen derecho a operar como director y no se consideran como directores en cuanto a estos Artículos.
- (C) Los directores alternativos tienen derecho a establecer contratos, conseguir beneficios de los contratos, arreglos o transacciones, y tienen el derecho de recibir reembolso por los gastos y recibir compensaciones como si fueran directores (después de las modificaciones necesarias), pero como director alternativo, no tiene derecho a recibir remuneración por su nombramiento, solo puede recibir parte de la remuneración pagada al nombrado (si hay) según las especificaciones por escrito del nombrado a la Empresa.
- (D) El artículo 153 (B) de esa norma no es aplicable a los directores alternativos nombrados según estos Artículos.

Directores de reserva

103. (1) Si en la Empresa solo hay un miembro, quien es el único director de la Empresa, a pesar de cualquier disposición de estos Artículos, la

B

o en cualquier reunión, el presidente no presenta dentro de los 10 minutos después de la hora designada de la reunión, o si no quiere ser el presidente de la reunión, los miembros presentes pueden elegir a uno de ellos para servir como presidente de la reunión.

99. Cualquier comportamiento hecho por el comité mencionado en virtud de las disposiciones y para realizar el fin de su nombramiento (pero no otro) tiene el mismo efecto que si fuera realizada por un director, y el director tiene el derecho a pagar la remuneración a los miembros de cualquier comité especial e incluirla en los gastos corrientes de la Empresa con el consentimiento de la Empresa en la reunión general.
100. Cualquier reunión y procedimiento de ese comité mencionado que incluye dos o más miembros se regirá por las disposiciones de reuniones y procedimientos de los directores en estos Artículos (incluyendo los artículos 91 a 93), la condición es que estas disposiciones son aplicables en las reuniones y procedimientos mencionados y no se han reemplazado por cualquier disposición impuesta por los directores en virtud del artículo 97.
101. (A) Cualquier reunión de directores o reunión del comité de los directores o cualquier comportamiento de buena fe por cualquier persona que actúe como director, aunque después se descubre que hay algún defecto en el nombramiento de dichos directores o de cualquier persona para hacer lo anterior, o se descubre que ellos o cualquiera de ellos ya descalifican, sigue siendo válido como si cada uno de ellos hubiera sido nombrado y calificado como director o miembro del comité.
- (B) La Empresa puede suspender temporalmente o relajar las disposiciones de esta cláusula en cualquier medida o reconocer cualquier transacción sin obtener autorización oficial debido a la violación de esta cláusula.

Directores alternativos

102. (A) Los directores pueden nombrar a cualquier persona (Incluyendo otro director) como su director alternativo en la reunión de directores en cualquier momento mediante el aviso por escrito a la oficina o en una reunión de los directores. La persona nombrada en virtud de este artículo (excepto fuera de Hong Kong) tiene derecho a recibir aviso de la reunión de directores y asistir y votar en la reunión de los directores y se incluye en el quórum, y generalmente ejerce todas las funciones generales de su poderdante como director en tales reuniones, y debe suspenderse automáticamente al cumplir su mandato en virtud de los términos del nombramiento, o si ocurre accidentes que lo suspendería del cargo mencionado como director, o si el poderdante revoca su nombramiento por escrito o el poderdante

B

los directores convocada y celebrada adecuadamente. Cualquiera de las resoluciones mencionadas puede incluir varios documentos de la misma forma, cada uno firmado por uno o más directores.

- (B) (1) Cuando solo hay un director en la Empresa, y tal director toma cualquier decisión en la reunión de los directores como si obtenga el efecto en la reunión de los directores, debe proporcionar a la Empresa un registro escrito de la decisión dentro de 7 días después (a menos que la decisión se tome en medio de resolución escrita).
- (2) El registro escrito de la decisión proporcionado por el director a la Empresa es evidencia suficiente de que el director ha tomado la decisión.
- (3) La Empresa debe notar en un folleto guardado para registrar todos los registros escritos proporcionados a la Empresa de la misma manera que se registra el acta de la reunión general de la Empresa.
93. La reunión de los directores puede realizarse por conferencia telefónica, videoconferencia u otros métodos legales y de una manera con que el director pueda estar de acuerdo. Todas las disposiciones de los Artículos de la reunión son aplicables después de modificaciones necesarias.
94. Excepto que el director decida lo contrario, el quórum para la reunión de los directores será de 2 personas. Cualquier director que ya no es director en la reunión puede continuar asistiendo a la reunión de directores y actuar como director y ser incluido en el quórum legal hasta la finalización de la reunión en caso de que no haya objeción de otro director y el quórum debe incluir a ese director.
95. Aunque hay cualquier vacante en la junta directiva, los directores existentes aún pueden actuar, pero si el número de directores se disminuye hasta el número acordado en virtud de estos Artículos, los directores existentes no pueden actuar para otro propósito excepto para aumentar el número de directores o para convocar la reunión general de la Empresa.
96. Los directores pueden elegir un presidente de la reunión de los directores y decidir su mandato, pero si no elige al presidente, o en cualquier reunión, el presidente no asiste dentro de los 10 minutos después de la hora indicada de la reunión, o si no quiere ser el presidente de dicha reunión, los directores presentes pueden elegir a uno de ellos como el presidente de la reunión.
97. Los directores pueden autorizar cualquier poder al comité de uno o más directores como miembros que consideren apropiados; al ejercer tales poderes autorizados, cualquier comité debe observar cualquier disposición impuesta en virtud de los Artículos o los directores.
98. El comité puede elegir un presidente de la reunión del comité; si no lo elige,

B

(D) Siempre que se divulgue lo anterior, los directores tienen derecho a votar con respecto a cualquier contrato o arreglo con relación de intereses y contar los puntos al determinar si hay un quórum que examinan y discuten tal contrato y acuerdo.

(E) Si en cualquier reunión hay problema sobre la relación de intereses de los directores, la importancia del contrato, acuerdo o transacción, o si algún director tiene derecho a votar o formar parte de un quórum, y este problema no se resuelve a través de abstenerse de votar automáticamente, el problema debe remitirse al presidente de la reunión,

La decisión del presidente de la reunión sobre cualquier director (excepto él mismo) será definitiva y decisiva, excepto que no revele la naturaleza o el alcance de la relación de intereses del director de manera justa.

(F) En virtud de la Ordenanza normal, la Empresa puede suspender o liberar temporalmente en cualquier medida, o reconocer cualquier transacción sin autorizar oficialmente autorizada debido a violar este artículo.

(G) Cualquier director en persona o su empresa puede actuar profesionalmente en nombre de la Empresa, y tiene derecho a recibir remuneración en virtud de su servicio profesional como si no fuera director; pero este artículo no autoriza al director o su empresa a actuar como auditor de la Empresa.

(H) (1) Bajo el artículo 90 (H) (2), si en la Empresa solo hay un miembro, y la Empresa ha celebrado un contrato con él, y al mismo tiempo es un director de la Empresa, a menos que el contrato se firme por escrito, debe notar las cláusulas de ese contrato en un registro por escrito dentro de siete días después a la celebración, y debe guardarlo en el mismo lugar de las actas de la reunión de la junta directiva.

(2) El artículo 90 (H) (1) no es aplicable en los contratos firmados durante la operación ordinaria de la Empresa.

Procedimientos de directores

91. Si los directores consideran apropiado, pueden celebrar reuniones para tratar asuntos, posponer reuniones y regular reuniones en otros medios. Cualquier director puede convocar la reunión de los directores en cualquier momento (y el secretario debe convocarla en virtud del director). Cualquier director puede renunciar cualquier aviso de la reunión, que puede emitirse antes o después. Cualquier problema producido en cualquier reunión debe decidirse por más de la mitad de votos. Si el número de votos es igual, el presidente no tiene derecho a votar el segundo voto o el voto decisivo.

92. (A) Una resolución por escrito firmada por todos los directores en ese momento es válida y efectiva, como si se aprobara en una reunión de



B

ejercer el derecho de voto de cualquier resolución para nombrarlos a cualquiera de ellos como el director u otro funcionario de la Empresa). Aunque cualquier director nombrado como el director u otro funcionario de dicha empresa puede tener interés al ejercer el derecho de voto de manera mencionada, aún puede votar de la manera mencionada para votar.

- (B) Además de ocupar el cargo de director, cualquier director puede ocupar otros cargos o puestos rentables de la Empresa (excepto el cargo de auditor), los directores deciden el término del plazo y cargo (sobre la remuneración) (ya sea forma de remuneración, comisión, comparte los beneficios u otros medios); Los directores o asociados, no pierden la cualificación de contratar con esta Empresa por su puesto de director en aspecto de cualquier otro cargo u otros puestos rentables, o como vendedor, comprador u otra identidad; Y no serían inválidos cualquier contrato de esta categoría o cualquier contrato o acuerdo celebrado contratado por esta Empresa en el que cualquier director tiene relación de intereses de alguna manera (no importa si se contrata el contrato o acuerdo mencionado con la empresa o asociado en la que cualquier persona o cualquier director es miembro); Cualquier director contratado así o que tenga relación de interés no tiene responsabilidad legal por el cargo de director o por la relación de fideicomisario establecida,

Y para rendir cuenta a la Empresa en cuanto a cualquier beneficio derivado de dicho contrato o acuerdo, pero el director debe revelar en tiempo real la naturaleza de los beneficios en el contrato o arreglo bajo las disposiciones de los Artículos y de este artículo. Los directores pueden votar con respecto a cualquier resolución sobre cualquier puesto o posición rentable nombrada de la Empresa (incluyendo los términos de arreglo, modificación o terminación del nombramiento).

- (C) Si un director tiene relación de intereses directa o indirecta clave en un contrato, acuerdo o transacción con la Empresa, y dicho contrato, acuerdo o transacción es importante para el negocio de la Empresa, el director debe declarar la naturaleza de sus intereses en la reunión más temprana en la medida posible en virtud de las disposiciones de la Empresa. Cuando un director envía un aviso general a los directores de la Empresa describiendo que se considera que tiene relación de intereses en cualquier tipo de contrato, arreglo o transacción que la Empresa puede celebrar después en base a los hechos especificados en el aviso, en cuanto a este artículo y el contrato, arreglo o transacción de esa categoría que la Empresa pueda celebrar después, siempre que debido a dichos hechos, el aviso es una declaración completa de su relación de intereses; Pero a menos que envíe el aviso antes de la fecha en la que la Empresa considere por primera vez el contrato, acuerdo o transacción, estos avisos generales no tendrán efecto en ningún contrato, acuerdo o transacción.

C 2

B

debe recibir la remuneración determinada por el director (ya sea por remuneración, comisión, comparte de beneficios o cualquier otro medio).

88. Los directores deben notar el registro de reuniones en las actas preparadas para lo siguiente:
- (a) Todos los nombramientos realizados sobre los funcionarios por los directores;
 - (b) Los nombres de los directores presentes en cada reunión de la junta y en cualquier reunión del comité de la junta;
 - (c) Todas las declaraciones o avisos realizados por cualquier director con respecto a cualquier conflicto de obligación o beneficio que resulte la relación de intereses o el puesto que ocupa o cualquier propiedad en cualquier contrato o contrato propuesto; y
 - (d) Todas las resoluciones, registros escritos y procedimientos realizados en las reuniones de la Empresa, las reuniones de la junta directiva y las reuniones del comité de la junta,

Y cualquier de cualquier reunión de la Empresa, cualquier reunión de la junta directiva o cualquier reunión de comité de la junta debe ser firmada por el presidente de la reunión mencionada o el presidente de la próxima reunión. Se acepta como el testigo de los asuntos escritos.

Poder de préstamo

89. Los directores pueden ejercer todos los poderes de préstamo y garantía de la Empresa, de hipotecar o cobrar los negocios, propiedades y capital social no cobrado de la Empresa, y de la emisión y ejercicio de obligaciones u otros valores. Ya sea emisión únicamente para dichos valores o como garantía adicional de cualquier deuda u obligación de la Empresa o de cualquier tercera parte.

Relación de intereses entre los directores

90. (A) Los directores pueden servir o convertirse en directores u otros funcionarios o tener relación de intereses con cualquier empresa iniciada por esta Empresa o cualquier empresa que tiene relación de intereses como vendedor, accionista u otro puesto; Bajo las disposiciones de estos Artículos, cualquier director no necesita rendir cuenta a la Empresa por ser director o funcionario de otra empresa o por su remuneración o interés en otra empresa, pero si la Empresa indica lo contrario, será diferente. Los directores pueden ejercer el derecho de voto mantenido o tenido por esta Empresa o atribuido por las acciones de la otra empresa o como director de la otra empresa en la manera que consideren apropiada en todos los aspectos. (Incluyendo

B

otorgar o promover otorgar donaciones, gratificaciones, pensiones de retiro, subsidios o remuneraciones, el beneficiario es cualquier empleado existente o empleada o servida antes en la Empresa o en cualquier empresa accesoria o cualquier persona de la alianza o empresa asociada de la Empresa. O cualquier director o funcionario existente o anterior y que ocupa cualquier cargo en la Empresa u otras empresas mencionadas y sus esposas, viudas, familiares y dependientes. Los directores pueden establecer y financiar o donar para beneficiar o mejorar los intereses y beneficios de la Empresa u otras u otras Empresas mencionadas o cualquier organismo, organización, club, o fondo de cualquier persona mencionada, y puede pagar primas para cualquier persona mencionada con el fin de beneficencia o donar o pagar la garantía con el fin de adjudicación, público, público o útil. Los directores pueden hacer los asuntos mencionados individual o conjuntamente con cualquier otra empresa mencionada. Cualquier director empleado o que ocupa esa carga tiene el derecho a compartir y retener las donaciones, gratificaciones, pensiones, subsidios o remuneraciones mencionadas para su propio beneficio.

86. El director puede encargar a cualquier empresa, comercio, individuo o cualquier grupo nominado directa o indirectamente por él, por informe de autorización u otros medios de vez en cuando en cualquier momento. Como una o más personas autorizadas de la Empresa, debe decidir en virtud de los directores el fin del nombramiento, los poderes, las autoridades y las facultades discrecionales autorizados (no puede exceder a los atribuibles o ejercidos por los directores en virtud de los Artículos), y la duración y las condiciones del nombramiento; Cualquier informe de autorización como esto puede contener personas que los directores consideren adecuadas para garantizar y facilitar el negocio con dicho abogado, y puede autorizarle a otorgar todos o parte de sus poderes, autoridades y discreción a otros.
87. (A) Los directores pueden nombrar a uno o más miembros de la junta directiva como director general o director conjunto en virtud de los términos y condiciones decididas por ellos, y pueden cancelar ese nombramiento en cualquier momento sin perjudicar a los términos de cualquier contrato celebrado en un caso particular. Si la persona que ocupa el cargo ya no es director, el nombramiento anterior se cesa automáticamente pero no debe perjudicar a cualquier reclamo por daños de cualquier contrato de servicio entre el director y la Empresa.
- (B) Los directores pueden encargar y autorizar al director ejecutivo o director conjunto cualquier poder ejercido por los directores en virtud de los términos, condiciones y restricciones que consideren apropiados, y estos poderes pueden ejercer en caso de complementar o excluir los poderes propios de los directores. Los directores también pueden cancelar, retirar, modificar o cambiar todos o parte de dichos poderes de vez en cuando. El director ejecutivo o el director conjunto

al

B

- (iii) (El director que no se nombra para ocupar puesto administrativo o negociador de la Empresa en virtud del artículo 87(A) cuyo contrato prohíbe renunciar) avisa a la Empresa por escrito para renunciar el puesto de director;
 - (iv) Se declara que es culpable de un delito procesable;
 - (v) Se suspende o prohíbe a servir como director o realizar cualquier orden en virtud de cualquier disposición de estos Artículos;
 - (vi) Se ausenta en la reunión de directores por 6 meses continuos sin la aprobación especial de los directores y su director suplente (si hay) no lo representa durante ese período, y los directores aprueban la resolución de la ausencia para suspenderlo;
 - (vii) Se destituye en virtud del aviso por escrito firmado por todos los codirectores, pero el número de los directores no será inferior a 2; o
 - (viii) Se destituye por todos los miembros en virtud del artículo 77(A).
82. De vez en cuando, la Empresa puede establecer, aumentar o disminuir el número máximo y mínimo de los directores en las reuniones a través de resoluciones normales, pero el número de los directores no puede ser menos del número mínimo requerido por los Artículos.
83. La Empresa debe notar en el registro los detalles sobre los directores, secretarios y directores de reserva requeridos por los Artículos, y avisar al registrador de la Empresa cualquier modificación de vez en cuando de los detalles requeridos.

El poder y obligaciones de los directores

84. Los trabajos de la Empresa deben ser administrados por los directores, ellos pueden pagar todos los gastos causados por la iniciativa y registro de la Empresa sin limitar el principio general de las disposiciones mencionadas. Los directores pueden ejercer todos los poderes que deben ejercer en la reunión por esta Empresa no requeridos por los Artículos, pero debe especificarse claramente y no limitarse por las disposiciones o artículos dlos Artículos. Pero cualquier disposición estipulada en la reunión de la Empresa no puede invalidar a ninguna norma válida antes de que hicieran los directores. El poder general atribuido por este artículo no es limitado por cualquier autorización especial o poder otorgado a los directores por cualquier otro reglamento. La reunión de la junta que se presenta un quórum legal puede ejercer todos los poderes que los directores pueden ejercer.
85. Los directores pueden establecer y mantener o promover establecer y mantener cualquier contribución o pensión de retiro no contributiva o indemnización por despido o prestaciones por muerte o discapacidad, u



2

Cualquier aviso puede incluir varios documentos de la misma forma, cada uno firmado por una o más personas.

- (B) La Empresa puede nombrar a cualquier persona como director a través de la Ordenanza normal en la reunión, el plazo de cargo se estipula en la Ordenanza, o eliminar al director existente. en virtud de la disposición de este artículo, si la Ordenanza elimina a un director o nombra a otra persona para reemplazar a tal director en la reunión de eliminación, debe avisar especialmente.
- (C) Los directores pueden nombrar a cualquier persona como director adicional o rellenar el espacio temporal, sin embargo, el plazo del nombrado sería hasta el final de la próxima junta general anual, en ese momento se elige de nuevo.
- (D) Si cualquier nombramiento de directores realizado en virtud de este artículo excede al número de directores prescrito en el artículo 76, será inválido.
78. Los directores tienen derecho a cobrar una remuneración por sus servicios que proporcionan a la Empresa en la reunión; esta remuneración (a menos que en la Ordenanza aprobada por votación se especifique lo contrario) se reparte entre los directores en virtud de la proporción y la manera que se acuerdan los directores. Si no llega a un acuerdo, se comparte por igual entre todos. Pero si el plazo de cualquier director no alcanza en cuanto a pagar por el periodo de cargo, solo puede recibir una remuneración de acuerdo con la proporción a su tiempo en el cargo.
79. Cualquier puesto administrativo o puesto en cualquier comité o cualquier otro servicio prestando de cualquier director considerado fuera del alcance de las obligaciones generales del director puede recibir una remuneración adicional en manera de salario, comisión u otros medios determinados por los directores.
80. Los directores pueden reembolsar todos los costos razonables causados por asistir a cualquier reunión de ida y vuelta o a cualquier reunión del comité o relacionado con los negocios de la Empresa.
81. Se cesa el puesto de los directores si tiene los siguientes casos:
- (i) Estar en quiebra o recibe la orden de adquisición o suspensión del pago o acuerdo de arreglos de pago de deudas o acuerdos de reestructuración de deudas con su acreedor;
 - (ii) en virtud de cualquier norma sobre salud mental, pertenece a psicopatía o morbilidad mental o se convierte en paciente, y los directores deciden suspenderlo;

B

cumple con los requisitos anteriores, el informe es inválido. Después de entregar el informe de nombramiento, los miembros aún pueden asistir a la reunión o votar en persona.

71. El informe de nombramiento de representante vence 12 meses a partir de la fecha de su establecimiento, a menos que en el informe se declara que es válido para todas las reuniones antes de la cancelación, pero si se planea usar cualquier informe en alguna reunión, todavía se puede usar en la reunión extendida.
72. El informe que encarga a representante a votar en la reunión debe considerarse como autorizar al representante a exigir o participar en exigir votar con votos o autorizarle a votar con respecto a cualquier modificación de las ordenanzas de la Empresa sobre la reunión.
73. La votación hecha en virtud de los artículos del informe de nombramiento a representante sigue siendo válida a pesar de la muerte del representante antes de votar o la cancelación de encargar. Pero excepto que la oficina o otros sitios indicados para guardar el informe de nombramiento al representante o el presidente ya ha recibido la indicación por escrito sobre la muerte, la cancelación o la transferencia antes de votar.
74. El informe de nombramiento de representante puede usar cualquier manera general u otra manera aprobada por los directores, y puede indicar la validez de la reunión especificada o antes de la cancelación generalmente.
75. Cualquier corporación legal que pertenezca al miembro, puede autorizar a alguien que considera apropiado para asistir a cualquier reunión o cualquier reunión de cualquier tipo de miembros, sujeto a la Ordenanza de los directores u otro órgano rector; Tal persona puede ejercer el poder en nombre de la corporación legal que representa, el poder se ejerce igual como si fuera un miembro individual.

Directores

76. A menos que la Empresa decida lo contrario en la reunión, el número de directores no puede ser menos del número mínimo requerido por los Artículos ni puede exceder de 12. Debe decidir al primer director por escrito firmado por el suscriptor de las acciones. Los directores no se califican por si tener acciones de la Empresa.
77. (A) Los miembros que poseen individual o conjuntamente más de la mitad del valor nominal de las acciones emitidas por la Empresa pueden nombrar a cualquier persona como director o eliminar o reemplazar al director existente en cualquier momento por escrito envía un aviso firmado y entregado a la oficina. Cualquier aviso mencionado puede ser firmado por los directores de los miembros de la corporación legal o sus representantes debidamente autorizados en nombre de ellos.



2

B

66. Si son titulares conjuntos, se acepta como el único voto en nombre de los restantes titulares conjuntos el realizado por el titular conjunto con mayor prioridad, ya sea en persona o por un representante o autorizar a un representante. Y para implementar esta disposición, los criterios de prioridad mencionados se determinan en virtud del mismo orden de los nombres en el registro. Si cualquier acción pertenece a cualquier ejecutor o administrador de un miembro fallecido, para esta disposición, se considera como titular conjunto de las acciones.
67. Si (a) disiente la cualificación de votar de cualquier votante o (b) se ha contado algún voto que no debería haberse contado o debería haberse rechazado a contar o (c) no se ha contado cualquier voto que debería haberse contado, excepto que se propongan estas objeciones o errores en la reunión o reunión de prórroga de la votación o del error (en virtud del caso), la reunión sigue siendo válida. Cualquier objeción o error debe ser tratado por el presidente de la reunión, y solo cuando el presidente crea que las objeciones o errores mencionadas pueden afectar la decisión de la reunión, puede invalidar a la decisión de la reunión. La decisión del presidente sobre los asuntos mencionados será definitiva y decisiva.
68. Cualquier miembro que tenga derecho a asistir y votar en las reuniones de la Empresa tiene el derecho de encargar a otra persona como su representante para asistir y votar en su nombre. En votación con votos, tal persona puede votar en persona o por el representante. El representante no necesita ser miembro de la Empresa. Un miembro puede encargar a más de un representante para asistir a la misma reunión.
69. El informe de nombramiento al representante debe firmarse en escrito por el nombrado o el representante encargado; si el nombrado es una corporación, debe sellar en este informe, o firmar por un funcionario que encarga o el representante. La firma en el informe no necesita testigo.
70. Debe entregar en la siguiente forma el informe para encargar a un representante y otros informes de autorización o licencia firmados para encargar tal representante, o la copia certificada de la autorización o licencia certificado por un notario público:
- Es posible indicar al guardar en la oficina o guardar en la convocatoria de la reunión pertinente no menos de 48 horas antes de la reunión, o se indica como nota del informe o se indica en cualquier informe de prorrogar la reunión, o en cualquier caso, en cualquier lugar o cualquier de los lugares (si hay) en cualquier documento adjunto del aviso o en el informe de nombramiento de la Empresa; o
 - Guardar en el lugar de la reunión o la reunión de prórroga antes de la reunión o reunión de prórroga que van a votar o encargar a representantes por la persona nombrada en el informe (en virtud de sea el caso). Si no

B

63. (A) Bajo estos Artículos, la resolución firmada por todos los miembros que tengan derecho a recibir notificaciones de la reunión en ese momento, asistir y votar (si son corporaciones, será sus directores o los representantes autorizados) deben considerar como resolución aprobada en la reunión de la Empresa debidamente convocada y celebrada, en circunstancias relevantes, como resolución especial. Cualquier resolución anterior puede incluir varios documentos de la misma forma, firmado por una o más personas.
- (B) Bajo este artículo, todas las reuniones pueden ser digital u otros métodos electrónicos legales, y pueden celebrarse de una manera aceptada por la Empresa, y se aplica todas las disposiciones sobre la reunión en estos Artículos.
- (C) (1) Cuando la Empresa solo tiene un miembro, quien toma cualquier decisión que obtiene efecto en la reunión, debe presentar un registro en escrito de la resolución a la Empresa dentro de 7 días después de tomar la decisión(a menos que la decisión se haga de acuerdo con el artículo 116B dlos Artículos).
- (2) Cuando el miembro proporciona a la Empresa un registro escrito de una decisión según el artículo 63 (C) (1), el registro será evidencia suficiente de que el miembro ha tomado la decisión.
- (3) La Empresa debe poner todos los registros escritos proporcionados de acuerdo con este artículo en un folleto especial, en la misma manera de registrar los procedimientos de la reunión de la Empresa.

Votos de los miembros

64. Bajo los derechos o restricciones relacionadas a cualquier categoría o cada categoría de acciones en el momento, por ejemplo, votar con manos, cada miembro que está presente en persona o encarga o autoriza a representante tendrá 1 voto, si se vota por votación, cada miembro que está presente en persona o encarga o autoriza a representante tendrá 1 voto por cada acción que posea y pague totalmente. (Pero para este artículo, cualquier pago pagado antes de impulsar o a plazos no se considera como acciones totalmente pagadas). Una persona que tiene derecho a más de un voto al votar, no necesita emitir todos sus votos de la misma manera.
65. en virtud del artículo 40, cualquier persona que tenga derecho a registrarse como miembro puede votar en cualquier reunión de la misma manera que si fuera el titular registrado de dichas acciones, sin embargo, al menos 48 horas antes de la reunión o reunión prorrogada en la que van a votar (en virtud del caso), debe satisfacer a los directores que tiene derecho a registrarse como el titular o antes los directores han reconocido previamente que tiene derecho a votar en la reunión mencionada.



5

B

57. El presidente de la junta directiva (si hay) debe presidir todas las reuniones de la Empresa como el presidente. Si no hay presidente de la junta directiva, o si no presenta dentro de los 15 minutos después de la hora designada de la reunión, o no quiere tomar el cargo del presidente, los miembros presentes deben elegir entre ellos a uno a ser el presidente de la reunión.
58. Bajo el acuerdo de quórum que asiste a la reunión, el presidente puede (si la reunión lo requiere) posponer la reunión (o extenderla indefinidamente), celebrarla en un momento y lugar diferente, pero en cualquier reunión pospuesta, no se puede tratar otro asunto excepto los asuntos pendientes de la reunión original. Si la reunión se pospone indefinidamente, la fecha y el lugar de la reunión prorrogada debe ser determinada por los directores. Si la reunión pospone 21 días o más, debe emitir un aviso no menos de 7 días como la reunión original. Salvo de lo anterior, no se necesita avisar sobre la extensión de la reunión o los asuntos que se tratarán en la extensión.
59. Salvo que cualquier miembro que tenga derecho a votar en persona o encargar o autorizar a representante exige votar, las resoluciones que se tratan en la reunión para decidir deben votarse por una demostración de manos. A menos que alguien así lo requiera, el presidente anuncia que la resolución relacionado ha sido aprobada por unanimidad, o ha aprobado una cierta mayoría, o no ha aprobada, y nota en los procedimientos de la Empresa, como la confirmación de los hechos relevantes, y no necesita probar el número o el porcentaje de votos de Sí o No.
60. Si se aconseja modificar alguna resolución y el presidente de la reunión determina que es inapropiada, el procedimiento de resolución formal entrará en vigor sin influencia de ningún error en la determinación anterior. Si una resolución se presenta oficialmente como una resolución especial, en ningún caso cualquier modificación suya se puede votar (excepto modificar los errores obvios mal escritos).
61. Todos los asuntos presentados en la reunión debe decidirse por más de la mitad de votos, a excepción de que en estos Artículos o este artículo requiera más votos. Si los votos son iguales, el presidente de la reunión no tiene derecho a votar.
62. Para las solicitudes de votación sobre la elección del presidente o la extensión de la reunión, debe llevarse a cabo en la reunión de inmediato después de proponer la solicitud, y no se puede prorrogar. Para cualquier otra cuestión, debe realizar en el momento y lugar indicados por el presidente de la reunión (a más tardar 30 días después de proponer la solicitud). El resultado de la votación se tomará como la resolución hecha en la reunión a través de votación. La solicitud de votación puede retirarse en cualquier momento antes de terminar la reunión o la votación (lo que ocurra antes) con el consentimiento del presidente.

2

B

Empresa bajo estos Artículos de la siguiente manera o de cualquier otra manera (si la hubiera) que la Empresa pueda exigir en una Junta General, siempre que, de conformidad con las disposiciones de la Ordenanza, una reunión de la Empresa, incluso si se convoca con un plazo de notificación más corto que el especificado en los Artículos, se considerará debidamente convocada:

- (i) Si es reunión universal, todos los miembros que tienen derecho de asistir y votar están de acuerdo de convocar esta reunión; y
 - (ii) Si es cualquier otra reunión, más de la mitad de los miembros que tienen derecho a asistir y votar están de acuerdo de convocar la reunión; estos miembros deben tener totalmente no menos del 95% del valor nominal de las acciones, y esas acciones proporcionan el derecho de asistir y votar en la reunión a dichos miembros.
52. Si no ha enviado el aviso de la reunión a cualquier persona que tenga derecho de recibirlo por algo accidental, o cualquier persona que tenga derecho a recibirlo no lo reciba, no inválida a los procedimientos de la reunión.
53. Si se envía la notificación de encarga de representante junto con el aviso, no envía a cualquier persona que tenga derecho de recibirla por algo accidental, o cualquier persona que tenga derecho a recibirla no la reciba, no invalida a las resoluciones o los procedimientos de la reunión.

Procedimientos de la reunión

54. En todos los casos, el quórum de la reunión es 2 miembros que tienen derecho a asistir en persona o nombrar o autorizar a representante para votar. Si la Empresa solo tiene un miembro, el único que tienen derecho a asistir en persona o nombrar a representante para votar constituirá el quórum. En cualquier reunión, no se puede tratar los asuntos a menos que un miembro que constituya el quórum asista al comienzo de la reunión; pero aunque no hay quórum, aún puede nombrar, elegir presidente. No lo consideran como parte de la reunión.
55. Si no hay quórum dentro de los 15 minutos después de la hora de la reunión designada, y la reunión se convoca por la solicitud del miembro, la reunión debe disolverse; en otros casos, prórroga la reunión al mismo día del próximo mes a la hora y el lugar determinado por los directores; Si no hay quórum dentro de los 15 minutos después de la hora prorrogada designada, los miembros presentes constituirán el quórum y pueden tratar los asuntos que se manejarán en la reunión.
56. Todos los directores tienen el derecho de asistir y hablar en cualquier reunión de la Empresa y cualquier otra reunión celebrada por los tenedores de cualquier categoría de acciones de la Empresa.



B

en el año siguiente, si se celebre su primera Junta General dentro de los 18 meses posteriores a su constitución. La Junta General Aniversario se llevará a cabo en el momento y lugar designado por los Directores. Todas las demás juntas generales que no sean la Junta General Aniversario se denominan juntas generales extraordinarias.

48. Los Directores pueden convocar una Junta General extraordinaria cuando lo consideren adecuadamente sujeto a la solicitud prevista en el Artículo 113 de la Ordenanza. Si no se convoca una Junta General extraordinaria por dicha solicitud, puede convocarla la persona que presente la solicitud según lo dispuesto en el Artículo 113 de la Ordenanza. Si en algún momento no hay suficientes Directores en Hong Kong que puedan realizar transacciones comerciales para formar un quórum, cualquier Director o cualquiera de los dos Miembros de la Empresa con derecho a asistir y votar en una Junta General pueden convocar una Junta General extraordinaria lo más cerca posible a la forma en que los Directores convocan la reunión.

Aviso de Junta General

49. Se notificará por escrito con al menos 21 días para una Junta General Aniversario y una reunión para aprobar una resolución especial; y excepto de estos dos tipos de reuniones, la convocación de cualquier otra reunión necesitará un aviso por escrito con al menos 14 días de anticipación. El período de notificación no incluirá el mismo día en que la notificación se entregue o se considere como entregada, ni el mismo día de la reunión. El aviso de reunión especificará el lugar, la fecha y la hora de la reunión y la naturaleza general de dicho negocio en el caso de cualquier negocio especial. El aviso que convoca una Junta General Aniversario especificará que la reunión es una Junta General Aniversario, y el aviso que convoca la reunión con el propósito de aprobar una resolución especial especificará tal intención de recomendar la resolución relevante como una resolución especial.
50. Todos los negocios tramitados en una Junta General extraordinaria se considerarán negocios especiales, y todos los negocios tramitados en una Junta General Aniversario se considerarán negocios especiales también, excepto la aprobación de dividendos, la revisión, consideración y aprobación de cuentas, balances, informes de directores y auditores, la elección de directores para reemplazar a los directores retirados, el nombramiento de auditores (si la Ordenanza no requiere un aviso especial de una resolución sobre dicho nombramiento) y la determinación de la remuneración de los mismos o el método de determinación de dicha remuneración.
51. Sujeto a las disposiciones del artículo anterior, el aviso de cada Junta General se dará a las personas con derecho a recibir dicho aviso de la

B

las acciones, y si esta persona no cumple con la notificación dentro de 90 días, los Directores pueden retener el pago de cualquier dividendo, bonificación u otro suma con respecto a dichas acciones hasta que se cumplan los requisitos de la notificación, pero siempre que se cumpla con el Artículo 64, dicha persona puede votar en una reunión de la Empresa.

42. Si los Directores se rechazan a registrar la transmisión de las acciones de la Empresa a cualquier persona por ley, dicha persona tendrá derecho a exigir a los Directores que presenten una declaración de los motivos del rechazo dentro de los 28 días.

Cambio de capital

43. La Empresa puede aumentar su capital social y dividirlo en varias acciones por resolución ordinaria de vez en cuando. El número de acciones aumentó y la cantidad por acción será la prescrita en la resolución.
44. Salvo que se disponga lo contrario en las condiciones de emisión o en estos Artículos, cualquier acción nueva emitida como resultado de un cambio de capital estará sujeta a las disposiciones relativas al pago de llamadas y cuotas, gravámenes, transferencias, transmisiones, confiscaciones, cancelación, entrega, votación y de otra manera similar a las de las acciones en el capital social original.
45. Por resolución ordinaria la Empresa puede:
- (a) Consolidar y dividir todo o parte de su capital social en acciones de mayor monto que sus acciones existentes;
 - (b) Subdividir las acciones existentes o cualquier parte de la Empresa en acciones de menor monto que las previstas en el Memorándum, sujeto a las disposiciones del Artículo 53 (l) (d) de la Ordenanza; y
 - (c) Cancelar cualquier acción que no haya sido suscrita o acordada ser suscrita por cualquier persona a partir de la fecha de aprobación de la resolución.
46. Por resolución especial, La Empresa puede reducir su capital social, cualquier fondo de reserva de redención de capital o cualquier cuenta de prima de acciones a través de cualquier manera prevista por la ley.

Junta general

47. Además de las otras reuniones celebradas durante cada año, la Empresa celebrará anualmente una junta general como su Junta General Aniversario, que se especificará como tal en el aviso que convoca dicha junta general; la fecha de la Junta General Aniversario de la Empresa no será más de 15 meses aparte de la próxima; siempre que no se requiera que la Empresa celebre su primera Junta General Aniversario en el año de constitución o

B

exigirá a la Empresa que rinda cuentas de ningún dinero ganado por el posible uso de los ingresos netos en el negocio de la Empresa o en los asuntos que considere adecuados. Cualquier venta en virtud de este artículo se mantendrá y seguirá en vigencia a pesar de la muerte, quiebra o incapacidad legal o descalificación legal del Miembro que posea las acciones para la venta.

Transmisión de acciones

38. En el caso de la muerte de un Miembro, las únicas personas que serán reconocidas por la Empresa como con derecho a la participación en las acciones del fallecido serán el titular o titulares sobrevivientes (si el fallecido es un titular conjunto) y el representante personal legal del fallecido (si el fallecido es el único titular); siempre que nada en este artículo alivie la herencia de una persona fallecida (ya sea un único titular o un titular conjunto) de cualquier responsabilidad con respecto a las acciones que el fallecido tenga conjuntamente con otras personas.
39. El derecho de cualquier persona a ser transferido por aplicación de la ley puede, en la presentación de la evidencia que los Directores puedan exigirle de vez en cuando, y sujeto a lo dispuesto en lo sucesivo de este documento, optar por registrarse como titular de acciones o como cesionario de las acciones de cualquier persona designada por él, siempre que los Directores tengan el derecho de rechazar o suspender el registro en cualquier caso como lo hubieran hecho en el caso de una transferencia de acciones realizada por el Miembro antes de la ocurrencia del evento que da origen a la transmisión. La fusión de dos o más empresas bajo la ley en uno o más países o provincias extranjeras constituirá una transmisión por ley a los efectos de este artículo.
40. Si la persona que tiene derecho de disfrutar de las acciones elige registrarse a sí mismo, ya sea en su totalidad o en parte, deberá entregar o enviar un aviso por escrito a la Empresa firmado por él mismo declarando que así lo ha elegido; Si elige registrar a otra persona, deberá confirmar su elección firmando una transferencia de las acciones. Todas las limitaciones, restricciones y disposiciones de estos artículos relacionadas con el derecho a transferir acciones y el registro de transferencia de acciones se aplicarán a la notificación o transferencia de acciones como se mencionó anteriormente como si la transmisión no hubiera ocurrido y la notificación o transferencia de acciones fuera una transferencia de acciones firmada por el titular registrado.
41. El derecho de cualquier persona a que se le transmitan acciones por ley tendrá derecho a los mismos dividendos y otros beneficios que si fuera el titular registrado de las acciones; siempre que los Directores puedan notificar en cualquier momento que la persona elija registrarse o transferir

B

registro y estará acompañado por los certificados de acciones de las acciones a transferir y cualquier otra evidencia que los Directores puedan requerir para probar el título del cedente o su derecho a transferir el Comparte. Si los Directores se niegan a registrar la transferencia, deberán notificar el rechazo al cedente y al cesionario dentro de 2 meses después de la fecha de presentación de la transferencia a la Empresa. Todos los instrumentos de transferencia registrados pueden ser retenidos por la Empresa, siempre que cualquier instrumento de transferencia que los Directores puedan negarse a registrar se devuelva (excepto en el caso de fraude) con los certificados de acciones a la persona que presentó el instrumento de transferencia dentro de 2 meses después de la fecha en que se envió a la Empresa.

36. El Registro puede cerrarse en el tiempo o durante el período (que no exceda en total 30 días en cualquier año) según lo consideren oportunos los Directores.

Miembros no localizables

37. La Empresa puede vender cualquiera de sus acciones si:
- (i) Todos los cheques (no menos de 3 en total) o cualquier suma en efectivo pagadera a los tenedores de las acciones respecto de los cuales se envían de la forma en que estos Artículos lo permitan estén vigentes por un período de 12 años;
 - (ii) La Empresa no ha obtenido en ningún momento durante el período relevante ninguna información que demuestre la existencia del Miembro o de cualquier persona con derecho a tales acciones; y
 - (iii) La Empresa ha dispuesto que se publique un anuncio en al menos un importante diario inglés y un importante diario chino de Hong Kong, notificando su intención de vender estas acciones, y han pasado 3 meses desde la fecha del anuncio.

Con el fin de dar efecto a dicha venta, los Directores pueden autorizar a cualquier persona a transferir dichas acciones, y un instrumento de transferencia firmado o ejecutado de otra manera por o en nombre de dicha persona será tan válido como si hubiera sido ejecutado por el titular registrado o por la persona con derecho a dichas acciones por transmisión, y el comprador no estará obligado a ver la aplicación del dinero de compra, y su título sobre las acciones no se verá afectado por ninguna irregularidad o invalidez en los procedimientos con respecto de la venta. Los ingresos netos de la venta pertenecerán a la Empresa y al recibir dichos ingresos netos, la Empresa tendrá una deuda con el ex Miembro por un monto igual a los mismos. No se establecerá ningún fideicomiso con respecto a dicha deuda, y no se pagarán ningún interés con respecto a dicha deuda; No se



L

B

irregularidad o invalidez en los procedimientos de emisión o venta o disposición de la cuota.

31. Tras la confiscación de cualquier acción, se notificará la confiscación al Miembro en cuyo nombre se confiscaron las acciones, y esta confiscación de las acciones y esta fecha se las inscribirán inmediatamente en el Registro.
32. (A) No obstante la confiscación mencionada anteriormente, en cualquier momento antes de la venta, redistribución u otra disposición de cualquier acción perdida, los Directores pueden permitir que las acciones perdidas se canjeen en términos tales como el pago de todas las llamadas, intereses y tarifas necesarias con respecto a las acciones y en otros términos (si hubiera) que consideren convenientes.
- (B) La confiscación de acciones no perjudicará al derecho de la Empresa a cualquier llamada realizada o a cuotas pagaderas con respecto a una llamada.
- (C) Las disposiciones en estos Artículos relativas a la confiscación se aplicarán a cualquier suma vencida y no pagada bajo los términos de emisión de cualquier acción en un momento prescrito (ya sea como valor nominal o prima de las acciones) como si dicha suma fuera pagadera por en virtud de una llamada debidamente hecha y notificada.
- Transferencia de acciones**
33. (A) Todas las transferencias de acciones se harán por escrito en cualquier forma general o habitual o en cualquier otra forma aceptable por los Directores y se firmarán en persona.
- (B) El instrumento de transferencia de acciones deberá ser firmado por o en nombre del cedente y el cesionario.
- (C) Se considerará que el cedente es el titular de las acciones hasta que el cesionario haya ingresado su nombre en el Registro con respecto a las acciones a transferir.
34. Los Directores pueden, a su absoluta discreción, negarse a registrar cualquier transferencia de acciones (ya sea pagada o no) a cualquier persona sin dar ninguna razón, pero registrarán cualquier transferencia con respecto a la ejecución de una garantía mobiliaria en tales Comparte. Los Directores no registrarán la transferencia de acciones a ninguna persona quien sepa que son menores de edad o que no tienen buena opinión, siempre que no se les exija a los Directores que consulten la edad o la salud mental de ningún cesionario.
35. Cada instrumento de transferencia se mantendrá en la Oficina para el

1

B

mediante una resolución de los Directores a tal efecto. La resolución incluye todos los dividendos declarados pero no pagados antes de la confiscación de las acciones perdidas. Los Directores pueden aceptar la entrega de cualquier acción sujeta a decomiso bajo estos Artículos y en ese caso cualquier referencia en estos Artículos a la confiscación de acciones incluirá la entrega de acciones.

28. Antes de la cancelación bajo la Ordenanza, cualquier acción que se confisque se considerará propiedad de la Empresa y se podrá vender, redistribuir o disponer de otra manera en los términos y de la forma que los Directores consideren adecuados para la persona que fue titular o con derecho a dichas acciones o a cualquier otra persona antes de la confiscación, y en cualquier momento antes de la venta o disposición de dichas acciones, los Directores pueden, según lo consideren conveniente, cancelar la confiscación en términos adecuados.
29. Si las acciones de una persona se han sido confiscadas, dejará de ser Miembro con respecto a dichas acciones perdidas, siempre que, a pesar de esta disposición, siga siendo responsable del pago de todo el dinero adeudado a la Empresa con respecto a dichas acciones en la fecha de confiscación (junto con los intereses desde la fecha de confiscación al 20% anual, si los Directores consideran apropiado hacer cumplir el pago de intereses, y todos los otros cargos y gastos incurridos y sufridos por la Empresa como resultado de la falta de pago de cualquier llamada), pero su responsabilidad de pago cesará si y cuando la Empresa haya recibido en su totalidad todas esas sumas con respecto a las acciones. A los efectos de este artículo, cualquier suma de dinero (ya sea como valor nominal y / o prima de las acciones) fijada por los términos de emisión de las acciones en un momento posterior a la fecha de confiscación, aunque todavía no en el momento fijo, se considerará pagadero en la fecha de decomiso e inmediatamente vencerá y se pagará en el decomiso, siempre que los intereses solo se deban pagar por cualquier periodo entre el momento prescrito y la fecha de pago real (si es posterior).
30. Cualquier declaración, si es hecha por un Director o el Secretario, declarando que ciertas acciones de esta Empresa se han sido confiscadas o entregadas debidamente en la fecha indicada en la misma, será evidencia concluyente de los hechos declarados en dicha declaración en contra de todas las personas que reclaman tener derecho a tales acciones. La Empresa puede recibir una contraprestación (si la hubiera) por la venta o disposición de las acciones y puede ejecutar una transferencia de las acciones en la medida limitada por estos Artículos a favor de la persona a quien se vendieron o enajenaron las acciones y quién deberá hacerlo estar registrado como el titular de las acciones; dicha persona no estará obligada a ver la aplicación del dinero de compra (si corresponde) con respecto a las acciones y su título sobre las acciones no se verá afectado por ninguna



22

B

relacionadas con el pago de intereses, decomiso u otros se aplicarán como si la suma hubiera sido pagadera en virtud de una llamada debidamente hecha y notificada.

23. Los Directores pueden, en el tema de las acciones, hacer arreglos para distinguir a un titular de otro según la cantidad y el tiempo de pago de las llamadas.
24. Si algún Miembro está dispuesto a pagar por adelantado la totalidad o parte de la suma no solicitada y no pagada con respecto a cualquier acción que posea, los Directores pueden cobrar la suma que consideren conveniente; cuando dicho Miembro paga por adelantado la totalidad o parte de la suma, los Directores pueden pagar intereses al respecto (hasta que, de no haber sido por dicho pago anticipado, el momento en que la suma hubiera sido pagadera) a la tasa acordada entre el Miembro que paga por adelantado la suma y los Directores (que no excedan el 6% anual sin el consentimiento de la Empresa otorgado en una Junta General). Los Directores pueden, en cualquier momento, después de notificar por escrito a dicho Miembro no menos de un mes antes de su intención de pagar el monto o parte del monto pagado por adelantado, reembolsar el monto pagado por adelantado, siempre que el monto propuesto sea reembolsado antes de la expiración de dicha notificación se ha solicitado con respecto a la acción respecto de la cual el importe es tan prepago, dicho importe se compensará con la convocatoria de conformidad con las disposiciones aplicables de estos Artículos.

Confiscación de acciones

25. Cualquier Miembro que no paga el monto total de una llamada o todas las cuotas de una llamada en la fecha designada de pago, los Directores pueden enviarle al Miembro en cualquier momento una notificación que solicite que pague la parte o cuotas impagas de la llamada junto con cualquier interés acumulado al respecto e intereses que puedan acumularse hasta la fecha de pago y todas las demás tarifas, cargos y gastos incurridos o sufridos por la Empresa con respecto a la falta de pago de cualquier llamada por completo.
26. Dicha notificación establecerá otra fecha (no antes de 14 días a partir de la fecha de notificación de la notificación) para que dicho Miembro haga el pago a la fecha o antes, y deberá indicar que si no se realiza ningún pago en el momento designado o antes, las acciones a que la llamada se relaciona puede confiscarse.
27. Si no se cumplen los requisitos antes mencionados de dicha notificación, cualquier acción a la que se refiera la notificación se puede ser confiscada en cualquier momento a partir de entonces y antes de que el pago requerido por la notificación no se pague, y dicha confiscación se puede efectuar

B

una llamada a los Miembros la totalidad o parte del dinero (ya sea por el valor nominal y / o la prima de las acciones) sin pagar sobre las acciones de cada uno de ellos, aquellos cuyo tiempo de pago no ha sido prescrito en las condiciones de asignación de las acciones; cada Miembro deberá (si se le avisa con al menos 14 días de anticipación especificando el momento o los horarios de pago) pagar a la Empresa en este momento o estos horarios que se especifiquen las llamadas con respecto a sus acciones. Se considerará que cualquier llamada de acciones se realizó en el momento en que los Directores aprobaron la resolución que autoriza dicha convocatoria y puede proporcionar el pago en cuotas. Cualquier llamada puede ser revocada o pospuesta según la decisión de los Directores. Una persona llamada a cualquier acción respecto de la cual se haya realizado una llamada será responsable de dicha llamada, incluso si la acción se transfiere posteriormente.

18. Los copropietarios de una acción serán responsables solidariamente del pago de todas las llamadas y cuotas vencidas o pagaderas con respecto a dicha acción.
19. Los Directores pueden, de vez en cuando, a su discreción, extender el tiempo prescrito para cualquier llamada y pueden extender dicho tiempo con respecto a todos o cualquiera de los Miembros que, en opinión de los Directores, tienen derecho a dicha extensión en razón de su residencia fuera de Hong Kong o de otra manera.
20. Si una suma solicitada sobre una acción no se paga antes o en el día designado para el pago, la persona que adeuda la suma pagará intereses a una tasa del 20% anual desde el día designado para el pago hasta el día de pago real, siempre que los Directores puedan renunciar a la totalidad o parte del interés.
21. Ningún Miembro tendrá derecho a recibir ningún dividendo o bonificación, ni a asistir y votar en una Junta General en persona o por poder o representante autorizado (excepto como representante de otro Miembro con derecho a asistir y votar en cualquier Junta General) y ser cuenta en el quórum o ejerce cualquier otro privilegio como Miembro hasta que todas las llamadas y cuotas, junto con los intereses y gastos (si corresponde), debidos a la Empresa por cualquier Miembro (ya sea solo o junto con cualquier otra persona) hayan sido pagados.
22. Cualquier suma adeudada según los términos de emisión de una acción en el momento de la asignación o en la fecha prescrita (ya sea como valor nominal o prima de la acción) se considerará a los efectos de estos Artículos como una convocatoria debidamente realizada y notificada y pagadero en el momento de vencimiento y pagadero según los términos de emisión. En caso de falta de pago, todas las disposiciones relevantes de estos artículos



B

B

13. En el caso de una acción (que no sea una acción completa pagada) respecto de la cual se haya realizado una llamada o sea pagadera en un momento prescrito (ya sea pagadera actualmente o no), la Empresa tiene el derecho de retención primordial sobre la acción con respecto a esa suma, y con respecto a todas las acciones registradas a nombre de una sola persona (excepto una acción completamente pagada), la Empresa también tiene un derecho de retención primordial sobre la acción con respecto a todas las sumas actualmente pagaderas a la Empresa por esa persona o su patrimonio, ya sea que haya incurrido antes o después de notificar a la Empresa de cualquier interés equitativo u otro interés en cualquier persona que no sea dicho Miembro, independientemente de si el límite de tiempo para el pago o la descarga de dicho dinero realmente ha expirado y, a pesar de que dicho dinero es una deuda o responsabilidad conjunta del Miembro o su patrimonio y de cualquier otra persona (ya sea un Miembro o no). A pesar de lo anterior, los Directores pueden declarar en cualquier momento que cualquier acción está completa o, en cierta medida, libre de las disposiciones de este artículo. El derecho de retención de la Empresa (si corresponde) sobre las acciones se extenderá a todos los dividendos, bonos y distribuciones pagaderos con respecto a dicha acción.
14. Esta Empresa puede vender cualquier acción sobre la cual tenga un derecho de retención de la manera que los Directores consideren conveniente; siempre que dicha acción no se venda a menos que el derecho de retención se relacione con una suma pagadera actualmente y se haya entregado una notificación por escrito al titular registrado por el momento de la acción, o a la persona con derecho a la acción en razón de la muerte, mentalidad errónea o quiebra del titular registrado, declarando y exigiendo la parte del monto del gravamen que actualmente se paga y caducaron 14 días después de la notificación.
15. Con el fin de dar efecto a dicha venta, los Directores pueden autorizar a una persona a transferir la acción vendida al comprador. El comprador estará registrado como el titular de la acción incluida en la transferencia y no estará obligado a ver la aplicación del dinero de compra con respecto a la acción y su título de la acción no se verá afectado por ninguna irregularidad o invalidez en los procedimientos con respecto a la venta.
16. Los ingresos netos de la venta serán recibidos por esta Empresa y se aplicarán al pago de la parte del monto pagadero actualmente por el derecho de retención y el saldo se pagará a la persona con derecho a la acción en la fecha de la venta (sujeto al mismo gravamen que existía antes de la venta con respecto a sumas no pagaderas actualmente).

Llamadas a acciones

17. Los Directores pueden ocasionalmente, si lo consideran conveniente, hacer

B

creación o emisión de más acciones con derecho a los mismos intereses

7. Salvo que la ley disponga lo contrario, la Empresa no reconocerá a ninguna persona como titular de acciones en un fideicomiso, y la Empresa no estará obligada por ningún interés equitativo, contingente, futuro o parcial en ninguna acción, o cualquier otro interés en cualquier acciones, y no estará obligado a reconocer dicho interés o derecho (incluso si la Empresa conoce el asunto), siempre que todos los derechos absolutos del titular registrado con respecto a las acciones no estén sujetos a esta limitación.
8. Sujeto a la Ordenanza y los Artículos, los Directores pueden ejercer los poderes de la Empresa para comprar o adquirir sus propias acciones en los términos y condiciones que consideren convenientes.
9. Sujeto a la Ordenanza, la Empresa puede proporcionar asistencia para o con respecto a la compra (comprará) o suscripción por cualquier persona de cualquier acción en el capital social de la Empresa o su Empresa tenedora, o para la reducción o descarga de cualquier responsabilidad incurrida por ello.

Registro y certificados de acciones

10. Los Directores harán que mantener un Registro en el cual se ingresarán los detalles requeridos bajo la Ordenanza.
11. (A) Cualquier persona cuyo nombre haya sido inscrito en el Registro como Miembro tendrá derecho a que se le emita, sin pago, un certificado de acciones sellado que especifique las acciones que posee y el monto pagado con respecto a dichas acciones; siempre que si las acciones (una o más acciones) son mantenidas conjuntamente por varias personas, la Empresa no estará obligada a emitir más de un certificado de acciones al respecto; Si se entrega un certificado de acciones a uno de varios titulares conjuntos con respecto a una acción, se considerará que el certificado de acciones se entrega a cada uno de ellos.
- (B) Si un certificado de acciones se daña, se pierde o se destruye, se puede volver a emitir mediante el pago de una tarifa (si corresponde) que no exceda HK \$1,00 y en el cumplimiento de los términos (si corresponde) en cuanto a evidencia e indemnización como los Directores consideran ajuste.
12. Si alguna acción está a nombre de dos o más personas, la persona que ocupa el primer lugar en el Registro será tratada como el único titular de la acción con respecto al servicio de avisos y, sujeto a los Artículos, con respecto a todos o cualquier otro asunto relacionado con la Empresa (excepto la transferencia de dicha acción).

Derecho de retención



2

B

las acciones no emitidas (incluidas las nuevas acciones creadas por un aumento del capital social) de la Empresa estarán a disposición de los Directores quienes pueden proponer ofrecer, asignar, otorgar opciones o tratar o disponer de las mismas a dichas personas, en los momentos y en los términos y condiciones que consideren apropiados, siempre que no se emitan acciones al un descuento, excepto de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza.

(B) La Empresa puede ejercer el poder de pago máximo permisible de comisión conferida por la Ordenanza al presentar cualquier declaración de comisión requerida ante el Registro de Empresas. Dichas comisiones pueden pagarse en efectivo, o mediante la asignación de acciones desembolsadas o no pagadas en el capital social de la Empresa, o en parte en efectivo y en parte en acciones. La Empresa también puede pagar cualquier comisión de corretaje legal sobre la emisión de acciones.

5. Sujeto a las disposiciones pertinentes del Memorándum y los Artículos (si corresponde), y sin perjuicio de los derechos especiales previamente otorgados a los tenedores de acciones existentes, cualquier acción puede emitirse con derechos o restricciones preferenciales, diferidos u otros derechos especiales, ya sea con respecto al dividendo, la votación, el retorno del capital o de otro modo, que la Empresa puede ejercer de vez en cuando mediante una resolución especial (o, en ausencia de tal decisión o si no se toman disposiciones específicas en dicha decisión, por los directores); y la Empresa puede emitir acciones preferenciales con la aprobación de una resolución especial en los términos en que se canjearán o pueden canjearse a opción de la Empresa.

6. (A) Si en cualquier momento el capital social se divide en diferentes clases de acciones, sujeto a la Ordenanza, los derechos vinculados a las acciones de cualquier clase (a menos que los términos de emisión de las acciones de esa clase dispongan lo contrario) pueden modificarse con el consentimiento por escrito de los tenedores de las tres cuartas partes de las acciones emitidas de esa clase, o con la aprobación especial en una resolución especial aprobada en una Junta General celebrada por separado entre los tenedores de las acciones de la clase correspondiente. Las disposiciones de estos Artículos relativas a las juntas generales se aplicarán mutatis mutandis a las demás juntas generales mencionadas anteriormente, siempre que el quórum requerido sea una o más personas que posean o representen al menos un tercio de las acciones emitidas de la clase, y cualquier titular de las acciones de la clase presente en persona o por poder puede exigir una encuesta.

(B) Los derechos conferidos a una persona que posea acciones de cualquier clase, a menos que los términos de emisión de las acciones de esa clase establezcan expresamente lo contrario, se considerarán variados por la

B

se aplicará con las modificaciones necesarias, a menos que el contexto requiera lo contrario.

En caso de que cualquier disposición en estos Artículos (que no sean las disposiciones relacionadas con el nombramiento del apoderado) requiera que la comunicación entre la Empresa, sus Directores o Miembros se haga por escrito, dicho requisito puede cumplirse mediante una comunicación en forma de documento de registro electrónico, a menos que la persona que recibe la comunicación rechace expresamente dicha forma de comunicación.

A menos que se pretenda lo contrario, cualquier referencia en estos Artículos a "por escrito" o "escrito" incluirá referencias a la impresión, litografía, fotocopias y cualquier otro medio para expresar o reproducir palabras en forma visible;

A menos que el contexto requiera lo contrario, las palabras o expresiones utilizadas en estos Artículos tendrá el mismo significado que las en la Ordenanza o cualquier modificación legal vigente en la fecha en que estos Artículos sea vinculante para la Empresa.

Las palabras que importen el número singular solo incluirán el número plural y viceversa, y las palabras que importen cualquier género incluirán todos los géneros.

Los títulos no afectarán la construcción de estos artículos.

Empresa Privada

3. La Empresa es una empresa privada y, en consecuencia:
- (a) está prohibida cualquier invitación al público a suscribirse para cualquier acción u obligación de la Empresa;
 - (b) el número de los Miembros de la Empresa (sin incluir a las personas que están en el empleo de la Empresa, y las personas que, habiendo estado anteriormente en el empleo de la Empresa, estuvieron en dicho empleo y continuaron después de la determinación de que dicho empleo sea, Miembros de la Empresa) se limitará a 50, siempre y cuando dos o más personas posean una o más acciones en la Empresa conjuntamente, a los efectos de este Artículo, serán tratados como un Miembro único.
 - (c) el derecho a transferir las acciones de la Empresa estará restringido en la forma prescrita en lo sucesivo; y
 - (d) la Empresa no tendrá poder para emitir garantías de acciones al portador.

Acciones

4. (A) Sujeto a la Ordenanza (en particular, la Sección 57B de la misma) y según lo dispuesto en estos Artículos sobre las nuevas acciones, todas



2

B

"Desembolsado" o "Pagado" significa reservado como pagado íntegro o pagado;

"Registro" significa el Registro de Miembros mantenido de conformidad con la Ordenanza;

"Empresa relacionada" significa cualquier empresa que es una subsidiaria o una empresa tenedora de esta Empresa, o cualquier empresa que es una subsidiaria de la empresa tenedora de esta Empresa.

"Director de reserva" significa cualquier persona nominada como Director de la Empresa bajo la Sección 153A (6) de la Ordenanza;

"Sello" es el sello común de la Empresa (cuando corresponda) o cualquier sello oficial usado en un país o territorio en particular fuera de Hong Kong, o (cuando corresponda) cualquier sello de valores utilizado por la Empresa bajo la Ordenanza;

"Secretario" significa cualquier persona designada para desempeñar los deberes de secretario de la Empresa, incluyendo cualquier persona designada temporalmente para desempeñar los deberes de secretario y cualquier secretario asistente debidamente designado;

"Año" o "Anual" significa un año calendario;

En caso de que la Empresa tenga un solo director, cualquier referencia en cualquier disposición de estos Artículos de lo siguiente (independientemente de la redacción):

- (a) Director(es);
- (b) Junta Directiva;
- (c) La mayoría de los Directores, o
- (d) Cualquier número o porcentaje especificado de Directores de la Empresa,

se aplicará con las modificaciones necesarias, a menos que el contexto requiera lo contrario.

En caso de que la Empresa tenga un solo miembro, cualquier referencia en cualquier disposición de estos Artículos de lo siguiente (independientemente de la redacción):

- (a) Miembro(s);
- (b) La mayoría de los miembros; o
- (c) Cualquier número o porcentaje especificado de Miembros de la Empresa,

3

B

Ordenanza de la Empresa
(Capítulo 32 de la Compilación de Leyes de Hong Kong)

Sociedad Limitada por Acciones

Artículos de Estatutos de Asociación

DE

CSR (Hong Kong) Co. Limited
中國南車（香港）有限公司

Preliminar

1. Las ordenanzas contenidas en la Tabla "A" del Anexo I de Ordenanza de la Empresa (Capítulo 32) no se aplicarán a la Empresa.
2. A menos que el contexto requiera lo contrario, en estos Artículos:
 - "Artículos" significan los Artículos de Estatutos de Asociación de la Empresa por el momento en vigencia;
 - "Director(es)" significa(n) el(los) director(es) o el único director o, (según sea el caso) el(los) director(es) que forma(n) la junta directiva o comité(s) de la Junta de la Empresa;
 - "Hong Kong" tiene el significado definido en la Ordenanza sobre Interpretación y Cláusulas Generales (Cap. 1 de la Compilación de Leyes de Hong Kong);
 - "Miembro" significa una persona registrada como titular de las acciones del capital de la Empresa;
 - "Memorándum de Estatutos" significa el Memorándum de Estatutos de Asociación de la Empresa por el momento en vigor;
 - "Mes" significa un mes calendario;
 - "Oficina" significa la oficina registrada de la Empresa por el momento;
 - "La Ordenanza" significa Ordenanza de la Empresa (Cap. 32 de la Compilación de Leyes de Hong Kong), según enmendada de vez en cuando;



B

Nosotros, cuyos nombres, direcciones y descripciones están suscritos aquí, deseamos formarnos en una empresa en cumplimiento de este Memorandum de Asociación, y estamos de acuerdo con tomar el número de acciones en el capital de la Empresa según el número de acciones opuestas a nuestros respectivos nombres:

Nombres, direcciones y descripción de los abonados	Número de acciones tomadas por cada abonado
B. & McK. Nominees Limited. Habitación 1401, Edificio Hutchison No.10 de Carretera Harcourt, Hong Kong Corporación Representante de B. & McK. Nominees Limited (Firmado) _____ Nombre: Kwok Wing Wah Puesto: Secretario	Una(1) acción
Número total de acciones tomadas	Una(1) acción

Fecha: el 1 de abril de 2008

Testigo de lo anterior:

Nombre (firmado): Lee Chi Man

Dirección: Habitación 1401 de
 Edificio Hutchison,
 No.10 de Carretera
 Harcourt, Central,
 Hong Kong

Profesión: secretario colegiado

HKS027



A

編號 1224232

No.



公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

公司更改名稱證明書
CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME

本人謹此證明
I hereby certify that

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
中國中車(香港)有限公司

已藉特別決議更改其名稱，該公司根據
having by special resolution changed its name, is now incorporated under the
香港法例第622章(公司條例)註冊的名稱現為
Company name of

CRRC (Hong Kong) Co. Limited
中國中車(香港)有限公司

本證明書於二〇一五年十一月十八日發出。
Issued on 18 November 2015.

[Signature]

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲
Ms Ada L.L. CHUNG
Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region

注 Note:
公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。
Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

1

A

CSR (HONG KONG) CO. LIMITED
中國南車(香港)有限公司
("公司")

公司唯一股東根據《公司條例》第 116B 條作出的書面決議

決議下列決議案通過為普通決議案：-

[REDACTED]

日期：2009年3月31日

(已簽署)

代表：中國南車股份有限公司

SE ELIMINA POR SER PATRIMONIO DE LA EMPRESA
CONFORME AL ANEXO UNICO



Handwritten mark or signature at the bottom right.

A



No. 1224232
編號

CERTIFICATE OF INCORPORATION
公司註冊證書

I hereby certify that
本人謹此證明

CSR (Hong Kong) Co. Limited
中國南車(香港)有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance
於本日在香港根據《公司條例》(第32章)

(Chapter 32) and that this company is limited.
註冊成為有限公司。

Issued on 7 April 2008.

本證書於二〇〇八年四月七日發出。

[Redacted signature area]
Ms. Fanny Wing-chi LAM
for Registrar of Companies
Hong Kong
香港公司註冊處處長
(林詠芝 代表)

Note 註：
Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.
公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

21

A

公司條例 (香港法例第 32 章)

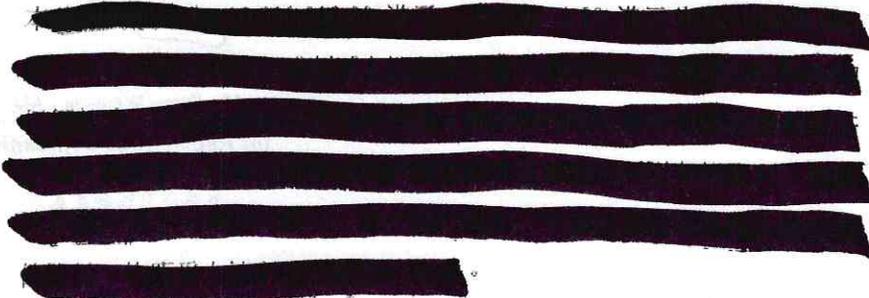
股份有限公司

CSR (Hong Kong) Co. Limited

中國南車(香港)有限公司

組織章程大綱

1. 本公司的名稱是 "CSR (Hong Kong) Co. Limited 中國南車(香港)有限公司"。
2. 本公司的註冊辦事處位於中華人民共和國香港特別行政區。
3. 本公司擁有根據公司條例規定的自然人的能力以及權利、權力及特權。
4. 本公司成員的法律責任是有限的。

5. 

SE ELIMINA POR SER PATRIMONIO DE LA
EMPRESA CONFORME AL ANEXO UNICO'

J

A

我們，即下開列具姓名或名稱、地址及描述的簽署的股份認購人，均意欲依據本組織章程大綱組成一間公司，我們並同意按列於我們姓名或名稱右方的股份數目，承購公司資本中的股份：

簽署的股份認購人的姓名或名稱、地址及描述	簽署的股份認購人所承購的股份數目
<p>B. & McK. Nominees Limited</p> <p>香港 夏愨道 10 號 和記大廈 1401 室 法國</p> <p>B. & McK. Nominees Limited 的代表 (已簽署)</p> <p>_____</p> <p>姓名：郭穎華 職務：秘書</p>	<p>(1) 股</p>
<p>承購股份總數</p>	<p>— (1) 股</p>

日期：二零零八年四月一日

上開簽署的見證人：

姓名：(已簽署) 李志雲

地址：香港中環夏愨道 10 號

和記大廈 1401 室

職業：特許秘書

HKS027

A

公司條例（香港法例第 32 章）

股份有限公司

CSR (Hong Kong) Co. Limited

中國南車(香港)有限公司

組織章程細則

前言

1. 公司條例（香港法例第 32 章）附表 1 中的“A”表所載的規例不適用於本公司。

2. 在本組織章程細則中，除文意另有所指外：

“章程細則”指本公司在當其時有效的組織章程細則；

“董事”指本公司在當其時的董事或唯一的董事或（視乎情況而定）組成董事會或董事委員會的董事；

“香港”具有在釋義及通則條例（香港法例第 1 章）中所界定的意思；

“成員”指登記為持有本公司股本中股份的人；

“章程大綱”指本公司當時有效的組織章程大綱；

A

“月”指公曆月；

“辦事處”指本公司當其時的註冊辦事處；

“該條例”指經不時修訂的公司條例（香港法例第 32 章）；

“繳足”或“繳付”包括入帳列為繳足或繳付；

“登記冊”指根據該條例備存的成員登記冊；

“有關連公司”指屬於本公司附屬公司或控股公司的任何公司，或屬於本公司控股公司的附屬公司的任何公司；

“備任董事”指根據該條例第 153A(6) 條被提名為本公司董事的人士；

“印章”指本公司的法團印章或（在適當情況下）在香港以外的任何特定國家或區域使用的任何正式印章或（在適當情況下）由本公司根據該條例使用的任何證券印章；

“秘書”指獲委任履行本公司秘書的職責的任何人士，包括臨時獲委任履行秘書職責的任何人及任何獲妥為委任的助理秘書；

“年”或“年度”指公曆年；

在本公司只有一名董事的情況下，本章程細則的任何條文凡提述（無論以任何詞語）：

(a) 董事；

(b) 董事會；

A

(c) 多數董事；或

(d) 指明人數或百分率的本公司董事時，

應在作出必要的修改後適用，但文義另有規定者除外。

在本公司只有一名成員的情況下，本章程細則的任何條文凡提述（無論以任何詞語）：

(a) 成員；

(b) 多數成員；或

(c) 本公司特定人數或百分率的成員

應在作出必要的修改後適用，但文義另有規定者除外。

凡本章程細則的任何條文（有關委任代表的條文除外）要求本公司、其董事或成員之間的通訊須以書面作出，有關要求可以通過電子記錄形式的通訊而履行，但如收取該通訊的人士表明拒絕以該形式向其作出通訊，則屬例外。

除非出現相反的意向，否則本章程細則中所用以提述“書面方式”或“書面”的詞句應包括對印刷、平版印刷、影印及任何其他以可見的形式表達或複製文字的方法的提述；

除非文義另有規定，否則本章程細則中所使用的文字或詞句，其涵義概與本章程細則成為對本公司有約束力之日生效的該條例或其任何法定修改所使用的該等文字或詞句的涵義相同。

單數詞包含眾數的含義，反之亦然。表示任何性別的詞彙包括其他性別。

2

A

各標題不應影響本章程細則的釋義。

私人公司

3. 本公司為私人公司，因此下列規定應適用：
- (a) 任何邀請公眾人士認購公司的任何股份或債權證的行為均受禁止；
 - (b) 成員人數（不包括受僱於本公司的人，亦不包括先前受僱於本公司而在受僱期間及在終止受僱之後一直作為成員的人）在任何時候均不得超過五十名，但如兩名或兩名以上的人以聯名方式持有一股或一股以上的本公司股份，則就本章程細則而言，他們被視為單一成員；
 - (c) 轉讓本公司股份的權利須按下文規定的方式予以限制；及
 - (d) 本公司無權發行不記名認股權證。

股份

4. (A) 在符合該條例（尤其是該條例第 57B 條）和章程細則有關新股的規定下，本公司所有未發行的股份（包括股本增加所產生的任何新股）得由董事控制，董事有全權酌情決定按其認為適當的條款和條件，在其認為適當的時間向其認為適當的人就該等股份提呈發售建議、進行分配、批出選擇權或以其他方式出售，但除根據該條例的規定外，股份不得以折讓方式發行。
- (B) 公司在向公司註冊署提交任何所需的佣金陳述書後，可行使該條例所賦予的最大允許範圍的支付佣金權力。這些佣金可以通過以下方法支付：支付現金，或分配公司股本的繳足或未繳足股份，或部分

A

支付現金，部分分配股份。公司亦可在發行任何股份時支付任何合法的經紀佣金。

5. 在符合章程大綱和章程細則的有關規定（如有）下及在不損害先前對現有股份的持有人已授予的任何特別權利的前提下，任何股份在發行時可附有不論是在股息、表決、資本退還或其他方面的優先、遞延或其他特別的權利或限制，而該等權利或限制可由本公司不時藉特別決議決定（或如無該項決定或該項決定並無作出具體規定，則由董事決定）；本公司並可在特別決議認許下按下述的條款發行任何優先股：即該等優先股是須被贖回的或可由本公司選擇贖回的。
6. (A) 如在任何時候，股本拆分為不同類別的股份，則在符合該條例的規定下，附於任何類別股份的權利（除非該類別股份的發行條款另有規定），在獲得持有四分之三該類別的已發行股份的人書面同意下，或在獲得有關類別股份的持有人於其另外舉行的大會上通過的特別決議認許下，可予以更改。本章程細則中有關大會的規定在加以必要的變通後適用於上述另外舉行的各大會，但所需的法定人數須為持有或代表該類別已發行股份至少三分之一的一名或一名以上的人士，而任何親自出席或委任代表出席的有關類別股份的持有人皆可要求以投票方式表決。
- (B) 持有任何類別股份的人所獲授予的權利，除非發行該類別股份的條款另有明文規定，否則不得當作因有產生或發行更多與其享有同等權益的股份而有所更改。
7. 除非法律另有規定，否則任何人不得獲本公司承認以任何信託方式持有任何股份，而本公司亦不受任何股份中的衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或任何股份中的任何其他權利所約束及不得被迫承認該等權益或權利（即使本公司已知悉有關事項），但登記持有人對該股份全部的



A^T

絕對權利不在此限。

8. 在符合該條例和章程細則的規定下，董事可行使本公司的權力按董事認為合適的條款並在符合董事認為合適的條件下購買或以其他方式購入其本身的股份。
9. 在符合該條例的規定下，本公司可為了或就任何人購買（或將購買）或認購本公司或其控股公司股本中的任何股份，或為了成就減少或解除因此而招致的任何法律責任而提供資助。

登記冊及股票

10. 董事須安排備存登記冊，並在其中記下根據該條例規定的詳情。
11. (A) 凡其姓名或名稱已記入登記冊作為成員的人，均有權無須繳費而獲發給一張蓋上印章的股票，指明其持有的股份及就股份所繳足的款額，但如股份（一股或多於一股）是由數人聯名持有，本公司無須就此發出多於一張的股票，如就一股而向數名聯名持有人中的一人交付一張股票，即作為充分交付股票予各人。
(B) 如股票遭塗污、遺失或銷毀，在繳付不超過一元的費用（如有）及在遵照董事認為合適的關於證據及彌償的條款（如有）後，可予以補發。
12. 如任何股份在兩名或兩名以上的人士名下，就送達通知及在符合章程細則的規定下就與本公司有關的一切或任何其他事宜（上述股份的轉讓除外）而言，登記冊上排名最先的人須被視為該股份的唯一持有人。

2

A

留置權

13. 如股份（非全部繳付股款的股份）涉及任何已催繳或於規定時間應繳付的款項（不論是否現時應繳付），本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；並且對於任何以某單一名人士名義登記的所有股份（全部繳付股款的股份除外），本公司亦就該人或其遺產現時應繳付予本公司的所有款項而對該等股份擁有首要留置權，不論該等款項是在向本公司發出關於上述成員以外的任何人的任何衡平法權益或其他權益的通知之前或之後已招致，不論支付或清償該等款項的限期是否已實際到期，而即使該等款項是上述成員或其遺產和任何其他人士（不論是否成員）的共同債項或負債亦然。儘管有上述規定，董事可隨時宣布任何股份完全免受或在某程度上免受本條的條文所約束。本公司對於股份的留置權（如有的話），將延伸至就該股份應支付的一切股息、紅利和分配。
14. 本公司可按董事認為合適的方式，將本公司擁有留置權的任何股份售賣；但除非留置權涉及的某筆現時應繳付的款項，並且已向該股份當其時的登記持有人發出一份書面通知，或已向因該登記持有人去世、精神不健全，或破產而享有該股份的人發出一份書面通知，述明及要求予以繳付留置權所涉款額中現時應繳付的部分，而且該通知發出後已屆滿 14 天，否則不得將有關股份售賣。
15. 為使上述任何售賣得以生效，董事可授權某人將所售出的股份轉讓予購買人。購買人須登記為該項轉讓所包含的股份的持有人，購買人對於如何運用有關股份的買款無須理會，而其對該等股份的所有權，不得因有關該項售賣的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
16. 售賣所得淨收益須由本公司收取，並須運用於繳付有關留置權所涉款額中現時應繳付的部分，而剩餘款項須繳付予售賣當日享有該等股份的人（但須受涉及非現時應繳付的款項而在售賣前已存在的同樣的留置權所規

5

A

限)。

催繳股款

17. 董事如認為適合，可不時向成員催繳有關該等成員各自持有的股份的任何尚未繳付，並在股份分配條件中未訂定繳款時間的股款（不論是作為股份的面值和／或溢價）的全部或任何部分；每名成員須（如接獲最少 14 天的通知，指明一個或多於一個的繳付時間）於如此指明的一個或多於一個時間向本公司繳付就其股份所催繳的股款。任何股款的催繳，須當作是在董事通過授權催繳股款的決議時已作出，並且可規定以分期繳付，任何催繳股款均可按董事的決定予以撤銷或延期。有關催繳股款的股份即使後來進行轉讓，被催繳股款的人仍須對催繳的股款負責。
18. 股份的聯名持有人，須共同及各別地負責繳付就有關股份所催繳的一切款項和已到期繳付的分期款項或就有關股份所應繳付的其他款項。
19. 董事可不時酌情延長任何催繳股款的訂定時間，並可就因在香港以外居住或其他原因而董事認為其享有任何上述延長時間的所有或任何成員延長上述時間。
20. 就股份所催繳的股款，如並未於指定的繳付日期之前或當日獲繳付，欠下該款項的人須就該款項支付利息，利息由指定的繳付日期起計算至實際繳付當日，息率為年息 20 釐，但董事可免除全部或部分利息。
21. 在任何成員（不論是否獨自或與任何其他人士共同）欠下本公司的所有催繳股款和分期股款連同利息和開支（如有）未繳付之前，任何成員均無權收取任何股息或紅利或親自或委派代表或授權代表出席任何大會並在會上投票（作為另一有權出席任何大會並在會上投票的成員之委任代表則除外），亦不會計算入法定人數之內或行使身為成員的任何其他特權。

2

A

22. 根據股份發行條款於股份分配時或於訂定日期到期應繳付的任何款項（不論是作為股份的面值或溢價）為施行本章程細則，均須當作是妥為作出及通知的催繳股款及於發行條款所規定的到期應繳付日期時應繳付者。如不繳付，本章程細則中所有關於支付利息、沒收或其他方面的有關條文即告適用，猶如該款項是憑藉一項妥為作出及通知的股款催繳而已到期應繳付的一樣。
23. 董事可在發行股份時作出安排，按催繳股款須予繳付的款額及繳付的時間將一位持有人與另一位持有人區分。
24. 如有任何成員願意就其所持有的任何股份，提前繳付該等股份所涉及的全部或部分未催繳及未繳付的款項，則董事如認為適合，可收取此等款項；在該成員提前繳付全部或部分該等款項時，董事可就該款項支付利息（直至如非因該次提前繳付，該等款項本會到期應繳付的時間），息率為提前繳付該款項的成員及董事所議定者（未獲得本公司在大會上的認許下，不得超過年息 6 釐）。董事可隨時在向上述成員發出不少於一個月的書面通知表示其有意償還上述提前繳付的金額或其任何部分後償還上述提前繳付的金額，但如在上述通知期滿前建議償還的金額已就提前繳付股款的股份被催繳，則在該情況下，該等金額須按本章程細則的適用條文用以抵付催繳的股款。

股份的沒收

25. 任何成員如在指定的繳付日期未有繳付催繳股款的全部款額或繳付催繳股款的全部分期款項，董事可在其後的任何時間向該成員送達通知，要求他將催繳股款中或催繳股款的分期款項中所未繳付的部分，連同任何已累算的利息及可累算至付款之日止的利息以及本公司因任何催繳股款未能繳付而招致或蒙受的一切其他費用、收費和開支一併繳付。



A

26. 上述的通知須另訂日期（不早於該通知送達日期起計 14 天），以規定有關成員須在該日期或之前繳款；該通知並須說明，如存該指定的時間或之前沒有作出繳款，則該催繳股款所涉及的股份可被沒收。
27. 如前述任何通知內的規定未獲遵從，可在其後的任何時間及在該通知所規定的付款未獲繳付之前，將通知所涉及的任何股份沒收，而此項沒收可藉董事一項表明此意的決議達成。沒收包括有關被沒收股份的所有已宣布但於沒收前仍未支付的股息，董事可接受按本章程細則可被沒收的任何股份的繳回，而在該情況下，凡在本章程細則中提述沒收股份，須包括繳回股份。
28. 在根據該條例的規定註銷之前，任何如上述被沒收的股份須當作本公司的財產，並可按董事認為合適的條款及方式出售、重新分發或以其他方式處置給予在沒收前為該股份持有人或享有該股份的人或任何其他人，而在出售或處置該股份前的任何時間，董事可按其認為合適的條款取消該項沒收。
29. 如任何人的股份已被沒收，則就被沒收的股份而言，該人即停止作為成員，但即使有此項規定，在沒收股份當日其就該股份應繳付予本公司的一切款項，仍須由其負責繳付（如果董事認為執行支付利息是適當的話，則須連同該等款項由沒收日期起計的利息，年息率為 20 釐，以及本公司因任何催繳股款未繳付而招致及蒙受的一切其他費用、收費和開支），但倘若並且當本公司已全數收取有關該股份的一切該等款項時，該人的付款責任即告停止。就本條而言，任何款項（不論是作為股份的面值和／或溢價）根據發行股份的條款所訂定的繳付時間如在沒收日之後，儘管尚未到達上述訂定的時間，須當作於沒收之日須予繳付，而該款項於股份被沒收時立即到期並應繳付，但有關利息僅須就上述訂定時間與實際付款日期（如較遲者）之間的任何期間繳付。

A

30. 任何聲明書，如果是由董事或秘書作出的，並述明本公司某股份於聲明書所述的日期已被妥為沒收或繳回，則相對於所有聲稱享有該股份的人而言，即為該聲明書內所述事實的確證。本公司可收取由售賣或處置該股份所獲給予的代價（如有的話），並可在本章程細則所載限制的範圍內簽立一份股份轉讓書，該轉讓書的受惠人是獲得所售賣或處置的股份的人，而該人須隨即被登記為股份持有人；該人對如何運用有關股份的買款（如有的話）無須理會，而其對該股份的所有權，不得因有關沒收、售賣或處置股份的程序有任何不規則或可使失效之處而受到影響。
31. 任何股份被沒收後，須立即向該股份被沒收前屬於其名下的成員發出決議通知，並須立即將沒收股份事項以及沒收股份日期記入登記冊。
32. (A) 儘管股份如上文所述被沒收，董事可在被沒收的任何股份售賣、重新分配或以其他方式處置之前隨時准許按繳清有關股份所拖欠的一切催繳股款、利息及所需的費用的條款，以及按其認為合適的其他條款（如有），贖回被沒收的股份。
- (B) 股份的沒收不應損害本公司對已作出的任何催繳股款的權利或對就催繳股款應繳付的分期款項的權利。
- (C) 本章程細則中關於沒收的條文，均適用於根據股份發行條款而於所定時間到期應繳付而沒有繳付的任何款項（不論是作為股份的面值或溢價），猶如該款項已憑藉一項妥為作出及通知的催繳股款而應繳付一樣。

股份的轉讓

33. (A) 所有股份的轉讓須按任何通常或通用的形式或董事接納的任何其他形式以書面方式辦理，並須為親筆簽署。

A

- (B) 股份轉讓文書須由出讓人及受讓人雙方或其代表簽署。
- (C) 在受讓人未就獲轉讓股份在登記冊記入姓名或名稱前，出讓人仍須當作為有關股份的持有人。
34. 董事可全權酌情決定拒絕對任何股份（不論是否已全部繳付股款）向任何人的任何轉讓進行登記，而無須給予任何理由，但須就強制執行對該等股份設定的擔保權益而登記任何股份轉讓。董事不得登記轉讓股份予其所知為未成年人的人或精神不健全的人，但董事無須調查任何受讓人的年齡或其精神是否健全。
35. 每份轉讓文書須留置在辦公室以供登記，並應附將予轉讓的股份的股票及董事可能要求的其他證明，以證明出讓人的所有權或其轉讓股份的權利。如董事拒絕登記轉讓，其須在送交轉讓書予本公司的日期後 2 個月內向出讓人及受讓人發出拒絕通知。所有經登記的轉讓文書可由本公司保留，但董事可能拒絕登記的任何轉讓文書須（除在欺詐的情況下）在送交轉讓書予本公司的日期後 2 個月內連同股票退還予遞交該轉讓書的人。
36. 登記冊可在董事所不時認為合適的時間或期間（在任何一年合計不得超過 30 天）閉封。

無法聯絡的成員

37. 如出現下列情況，本公司可出售本公司的任何股份：
- (i) 按本章程細則允許的方式寄出的就該等股份須向該等股份的持有人支付的所有支票（總數不少過 3 張）或任何現金款項於 12 年期間仍未兌現；

1
e

A

- (ii) 本公司並未於有關期間內的任何時間獲得任何資料，顯示成員或享有該等股份的任何人的存在；及
- (iii) 本公司已安排在至少一份主要的英文及一份主要的中文香港日報刊登廣告，發出其有意出售該等股份的通知，而在該廣告日期後已經過了3個月。

為了實施任何上述售賣，董事可授權任何人轉讓上述股份，而由該人或其代表簽署或以其他方式簽立的轉讓文書應猶如已由登記持有人或藉傳轉享有該等股份的人簽立一樣有效，購買人對如何運用買款無須理會，而其對股份的所有權，不得因有關售賣的程序的不當或失效而受到影響。售賣所得淨收益應屬於本公司，而本公司收到該等淨收益後，其應對前成員欠有一筆相等於該等淨收益的金額的債項。不應就該債項設立任何信託，無須就該債項支付任何利息，本公司無須交代從可能運用淨收益於本公司的業務或本公司認為適合的事項中賺取的任何款項。即使持有予以出售股份的成員死亡、破產或在法律上無行為能力或在法律上喪失資格，本條項下的任何售賣均屬及仍屬有效。

股份的傳轉

- 38. 如成員死亡，唯一獲本公司認為對死者的股份權益具所有權的人，須是（倘若死者是一名聯名持有人）尚存的一名或多於一名聯名持有人及（倘死者是單獨持有人）死者的合法遺產代理人；但本條所載的任何規定，並不解除死者（不論是單獨持有人或聯名持有人）的遺產就死者與其他人聯名持有的任何股份所涉的任何法律責任。
- 39. 任何人藉法律的施行而獲傳轉任何股份的權利，於出示董事所不時恰當地要求其出示的證據時，及在符合下文的規定下，可選擇將自己登記為該股份的持有人，或選擇將其所提名的人登記為該股份的受讓人，但不論在何

J

A

種選擇的情況下，董事均有權拒絕或暫停辦理有關登記，一如董事對該成員在發生導致傳轉的事故前作出的股份轉讓所本應有權拒絕或暫停辦理登記一樣。根據一個或以上的外地國家或省份的法律合併任何兩間或以上的公司，就本條而言，應構成藉法律的施行進行的傳轉。

40. 上述如此成為有權享有股份的人，如選擇將自己登記，不論是全部或部分股份而言，須向本公司交付或送交一份由他本人簽署並證明他已作出如此選擇的書面通知；如選擇將其他人登記，則須簽署一份有關股份的轉讓書給予該人，以證實他的選擇。本章程細則中一切關於股份轉讓權利及股份轉讓登記的限定、限制及條文，均適用於前述的通知或股份轉讓書，猶如傳轉並未發生，而有關的通知或股份轉讓書是由該登記持有人簽署的股份轉讓書一樣。
41. 任何人藉法律的施行而獲傳轉任何股份的權利，享有的股息及其他利益，如同假若他是該股份的登記持有人本應享有的股息及其他利益；但董事可隨時發出通知，要求該人作出選擇以將自己登記或將股份轉讓，如該人在 90 天內沒有遵從該通知，董事可於其後不予支付有關該股份的任何股息、紅利或其他款項，直至通知內的要求已獲遵從為止，但只要符合第 64 條的規定，該人可在本公司會議上投票表決。
42. 任何藉法律的施行而獲傳轉本公司的任何股份的權利的人，如董事拒絕登記該股份的轉讓，該人有權要求董事在 28 天內提供一份拒絕理由的陳述書。

1

A

資本的更改

43. 本公司可不時藉普通決議增加股本，並將該股本分為若干股，增加的數額及每股的款額均按決議所訂明者。
44. 除發行條件另有規定或本章程細則另有規定外，因更改資本而發行的任何新股須遵守有關支付催繳股款及分期股款、留置權、轉讓、傳轉、沒收、取消、撤回、表決及其他方面與原股本中股份相同的條文。
45. 本公司可藉普通決議：—
- (a) 將本公司的全部或任何股本合併及拆分為款額較其現有股份為大的股份；
 - (b) 將本公司的現有股份或其中任何部分再拆分為款額較本章程大綱所訂定為小的股份，但仍須受該條例第 53(1)(d) 條的條文規限；及
 - (c) 將截至有關決議通過當日尚未被任何人承購或同意承購的任何股份取消。
46. 本公司可藉特別決議，並以法律規定的任何方式減少本公司的股本、任何資本贖回儲備基金或任何股份溢價帳。

A

大會

47. 除年內舉行的任何其他會議外，本公司每年另須舉行一次大會，作為其周年大會，並須在召開大會的通知書中指明該會議為周年大會；本公司舉行周年大會的日期，與本公司下一次周年大會的日期相隔的時間不得多於 15 個月，但本公司只要在其成立為法團後 18 個月內舉行首次周年大會，則無須在成立為法團的年度或在下個年度內舉行首次周年大會。周年大會須在董事所指定的時間及地點舉行。周年大會以外的所有其他大會，均稱為特別大會。
48. 當董事認為適合時，可召開特別大會，並須應該條例第 113 條所訂定的請求書召開特別大會，如沒有應該請求書召開特別大會，則可由該條例第 113 條所訂定的請求人召開特別大會。如在任何時候，在香港沒有足夠能執行事務的董事以構成法定人數，則本公司的任何一名董事或任何 2 名有權出席並在大會上表決的成員，均可以盡可能接近董事召開會議的方式，召開特別大會。

大會通知書

49. 周年大會及為通過特別決議而召開的會議，須有為期最少 21 天的書面通知，而除周年大會或為通過特別決議而召開的會議外，本公司的其他會議亦須有為期最少 14 天的書面通知，始可召開。通知期並不包括送達或當作送達通知書的當日，亦不包括舉行會議當日。會議通知書須指明開會的地點、日期及時間，如有特別事務，則須指明該事務的一般性質。召開周年大會的通知書須指明該會議為周年大會，而召開會議以通過特別決議的通知書須指明建議將有關決議作為特別決議的意向。
50. 在特別大會上所處理的一切事務，均須當作為特別事務，而在周年大會上所處理的一切事務，除批准股息、審閱、審議及通過帳目、資產負債表、

-

A

董事與核數師的報告書，選舉董事接替卸任董事，委任核數師（如該條例沒有規定就該委任發出決議的特別通知）及釐定其酬金或確定酬金釐定方法外，亦須當作為特別事務。

51. 在符合上條的規定下，各大會的通知書須按下述方式或按本公司在大會上所規定的其他方式（如有）向在本章程細則下有權從本公司獲得該等通知書的人發出，但根據該條例的條文，本公司的會議，即使其召開的通知期短於章程細則所指明的通知期，在下述情況下仍須當作已妥為召開：
- (i) 如屬作為周年大會而召開的會議，全體有權出席會議並表決的成員同意召開該會議；及
 - (ii) 如屬任何其他會議，過半數有權出席會議並表決的成員同意召開該會議；該等成員須合共持有面值不少於百分之九十五的股份，而該等股份乃給予成員出席該會議並表決的權利。
52. 如因意外遺漏而沒有向任何有權接收會議通知書的人發出會議通知書，或任何有權接收會議通知書的人沒有接獲會議通知書，均不使有關會議的議事程序失效。
53. 如代表委任書隨通知書發出，如因意外遺漏而沒有向任何有權接收會議通知書的人發出該等代表委任書或任何有權接收會議通知書的人沒有接獲該等代表委任書，均不使上述會議上通過的任何決議或該等會議的任何議事程序失效。

大會的議事程序

54. 在所有情況下，大會的法定人數為 2 名有權表決而親自出席或委派不同代表或授權不同代表出席的成員。如果本公司只有一名成員，該親自出席或委派代表出席的唯一成員構成法定人數。在任何大會上，當進行處理任何

1
5

A

事務時，除非有構成所需法定人數的成員在會議開始時出席，否則不得在會上處理事務；但即使未有法定人數出席，仍可委任、推選或選舉主席，該等事項並不當作會議事務的一部分。

55. 如在指定的會議時間之後 15 分鐘內，未有法定人數出席，而該會議是應成員的請求書而召開的，該會議即須解散；如屬其他情況，該會議須延期至下星期的同一日於董事所決定的時間及地點舉行；如在指定的延會時間之後 15 分鐘內，未有法定人數出席，則出席的成員即構成法定人數，並可處理擬在會上處理的事務。
56. 每位董事均有權出席本公司的任何大會及本公司任何類別股份的持有人另外舉行的任何會議並在該等會議上發言。
57. 董事局的主席（如有的話）須以主席的身分主持本公司的每次大會；如無董事局主席，或他在指定舉行會議的時間之後 15 分鐘內仍未出席，或他不願意擔任會議主席，則出席的成員須在與會的成員中推選一人擔任會議主席。
58. 主席在任何法定人數出席的會議的同意下，可（如會議上有所指示，則須）將會議延期（或無限期延期），在不同的時間及地點舉行，但在任何延會上，除處理引發延會的原來會議所未完成的事務外，不得處理其他事務。如會議無限期延期，延會的時間及地點須由董事確定。如會議延期 21 天或多於 21 天，須就該延會發出一如就原來會議須發出的不少於 7 天的會議通知書。除以上所述外，無須就會議的延期或就延會上將予處理的事務發出任何通知。
59. 在任何大會上交由會議表決的決議，須以舉手方式表決，除非由有權表決並親自出席或委派代表或授權代表出席的任何成員要求（在宣布舉手表決的結果之時或之前）以投票方式表決，則不在此限，除非有人如此要求以

R

A

投票方式表決，否則主席宣布有關的決議，已獲舉手表決通過或一致通過，或獲某特定過半數通過，或不獲通過，並且在公司議事程序的簿冊內亦登載相應的記項，即為有關事實的確認，而無須證明該項決議所得的贊成票或反對票的數目或比例。

60. 如有建議對任何審議中的決議作出修改而由會議主席誠信裁定為不合適，正式決議的程序不因上述裁定的任何錯誤而失效。如一項決議被正式提呈為特別決議，其任何修改（僅是糾正明顯錯誤而作出的書寫修改除外）在任何情況下均不可進行審議或表決。
61. 於會上提呈的所有問題須由過半數投票決定，但如本章程細則或該條例要求更多票數表決的除外。如票數均等，會議主席無權投決定票。
62. 凡就選舉主席或就會議應否延期的問題而要求以投票方式表決，須於要求提出後隨即在會上進行，不得延期。就任何其他問題而要求以投票方式表決，須於會議主席所指示的時間（不遲於要求提出後 30 天）及地點進行，投票表決的結果應當作要求以投票方式表決的會議上作出的決議。以投票方式表決的要求在主席同意下，可在會議結束或表決進行（以較早者為準）之前隨時予以撤回。
63. (A) 在遵守該條例的規定下，以書面方式作出並由當時有權接收大會通知以及出席大會及在大會上投票的所有成員（倘屬法團，則由其董事或其妥為授權代表）簽署的決議須當作在妥為召開及舉行的本公司大會上妥為通過的決議及在有關情況下當作如此通過的特別決議。任何上述決議可包括同樣形式的數份文件，每份由一人或多於一人簽署。
(B) 在遵守該條例的規定下，所有大會均可以視像會議或其他合法的電子方法，並按本公司在大會上可能同意的方式舉行，而本章程細則

6

A

有關會議的一切條文在加以必要的變通後適用。

- (C) (1) 凡本公司只有一名成員，而該成員作出任何可由本公司在大會上作出及具有猶如已獲本公司在大會上同意的效力的決定，則他須（除非該決定是以按照該條例第 116B 條而獲贊同的書面決議方式作出）在作出該決定後十日內，向本公司提供一份該決定的書面紀錄。
- (2) 凡該成員按照第 63(C)(1) 條向本公司提供一份某決定的書面紀錄，該紀錄即屬該成員已作出該決定的充分證據。
- (3) 本公司須安排將所有按照本條的規定向本公司提供的書面紀錄，記錄於為此目的而備存的一份簿冊之內，其方式與記錄本公司的大會的議事程序紀錄無異。

成員的投票

64. 在符合任何一個類別或各個類別的股份當其時所附有的任何權利或限制的規限下，如以舉手方式表決，每名親自出席或委派代表或授權代表出席的成員均有 1 票，而如以投票方式表決，每名親自出席或委派代表或授權代表出席的成員就其所持有及繳足股款的每股股份均有 1 票（但就本條而言，任何在催繳或分期繳付之前就任何股份繳足的股款均不得作為該股份的繳足股份論）。在以投票方式表決時有權投超過一票的人無須使用其全部票數或以同一方式投出所使用的所有票數。
65. 根據第 40 條有權登記為成員的任何人可就此在任何大會上以猶如其為該等股份的登記持有人的同樣方式投票，但在其擬投票的會議或延會（視乎情況而定）舉行時間前最少 48 小時，他須使董事信納其有權登記為該等股份的持有人或董事須先前已承認其有權就此在上述會議上投票。

1
2

A

66. 如屬聯名持有人，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表或授權代表作出的，均須接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決；而為施行本條規定，上述的優先準則須按登記冊內各姓名或名稱所排行的先後次序而決定。任何股份屬於其名下的已故成員的數名遺囑執行人或遺產管理人，就本條而言，須當作該股份的聯名持有人。
67. 如 (a) 對任何表決者的表決資格提出異議或 (b) 原不應點算的或原應對其拒絕點算的任何投票已獲點算或 (c) 原應點算的任何投票沒有獲點算，除非該等異議或錯誤在作出反對表決的會議或延會（視乎情況而定）上或在出錯的會議或延會（視乎情況而定）上提出，否則該等異議或錯誤不應使會議或延會對任何決議的決定成為無效。任何異議或錯誤須交由會議主席處理，而只有當主席認為上述異議或錯誤可能影響會議的決定時，方使會議對任何決議的決定失效。主席就上述事項作出的決定即為最終及其決定性的決定。
68. 有權出席本公司會議並有權投票的任何成員有權委任另一人作為其委任代表，代表其出席及投票。在以投票方式進行的表決中，有關人士可親自或由代表代為表決。委任代表無須是本公司的成員。一名成員可委任多於一名代表出席同一次會議。
69. 委任代表的文書，須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則該份文書須蓋上印章，或由妥為授權的高級人員或受權人簽署。在該文書上的簽署無須見證。
70. 委任代表的文書，及其他據以簽署該委任代表的文書的授權書或特許書（如有的話），或該授權書或特許書由公證人核證後的核證副本，須按下列方式交付：
- (a) 於會議舉行前不少於 48 小時存放在辦事處或存放在召開有關會議

2

A

的通知書為存放此等文書而可能指明的或於該通知書以附註方式指明的或於任何延會的任何通知書指明的，或在兩者中任何一種情況下，於該通知書任何隨附文件或於本公司發出的代表委任文書所指明的的一個地點或其中一個地點（如有）；或

- (b) 於該文書所指名的人擬行使表決權的會議或延會或委任代表所涉及的表決（視乎情況而定）開始前立即存放在會議或延會舉行的地點。如沒有遵照以上規定行事，該委任代表文書即不得視為有效。交付委任代表的文書後，成員仍可親自出席會議或有關的表決並且行使表決權。
71. 委任代表的文書簽立之日起計 12 個月期滿後即屬無效，除非該文書聲明其就任何會議而言在撤銷之前均屬有效，則不在此限，但倘原擬在某會議上使用任何文書，該文書仍可在該會議的延會上使用。
72. 委任代表在大會上投票的文書須當作有授權予代表要求或參與要求以投票方式表決及授權委任代表酌情就提呈有關會議的決議的任何修改進行表決。
73. 按照委任代表文書的條款作出的表決，即使委任人在表決前去世或撤銷代表委任，或藉以委任代表的有關股份已經轉讓，該表決仍屬有效；但如在行使表決權之前，辦事處或為存放代表委任文書而指定的其他地點或會議主席已接獲去世、撤銷或轉讓等事情的書面指示，則屬例外。
74. 委任代表的文書可使用任何通常或通用的形式或董事所批准的其他形式，並可表明就特定會議有效或在一般情況下在撤銷前有效。
75. 凡屬成員的任何法團，可藉其董事或其他管治團體的決議，授權其認為合適的人作為其代表，出席任何會議或任何類別成員的任何會議；如此獲授

es

A

權的人有權代其所代表的法團行使權力，該等權力與該法團假若是個人成員時本可行使的權力一樣。

董事

76. 除非本公司在大會上另行決定，董事人數不得少於該條例要求的最低人數，亦不得超過 12 名。首任董事須由本章程大綱內簽署的股份認購人以書面決定。董事無須持有本公司的任何股份作為資格。
77. (A) 個人持有或合共持有超過本公司已發行並有權在大會上表決的股份面值的一半的成員可隨時及不時以書面方式發出由其簽署並交付予辦事處的通知而委任任何人為董事或將現有董事免任或更換。任何上述通知可由法團成員的董事或其妥為授權的代表代表法團成員簽署。任何上述通知可包括數份同樣形式的文件，每份由一人或多於一人簽署。
- (B) 本公司可在大會上藉通過普通決議委任任何人為董事，任期由決議規定，或將任何現有董事免任。根據該條例規定，如決議將董事免任或在該免任的會上委任另一人替代該被免任的董事，須發出特別通知。
- (C) 董事可委任任何人為增加的董事或填補臨時空缺，但如此獲委任的任何人的任期僅至下一次周年大會結束為止，屆時有資格再度被提選。
- (D) 根據本條作出的任何董事委任，如會導致董事人數超過根據第 76 條訂定的數目，則屬無效。
78. 董事有權就其提供的服務收取本公司於大會上不時釐定數額的酬金；此項酬金（除非經投票通過的決議另有規定）乃按董事協議的比例及方式在董

2

A

事之間分派，如未能達成協議，則由各董事平分，但如任何董事任期不足該酬金就其支付的整段有關期間，則僅可按其任職時間比例收取酬金。

79. 任何董事擔任任何行政職位或任職於任何委員會或其履行的其他服務被董事認為是屬於董事的一般職責範圍以外的，可獲得以薪金、佣金或董事確定的其他方式支付額外酬金。
80. 董事可償還予任何董事因出席往返董事會議或任何董事委員會會議或大會或因與本公司業務有關而招致的一切合理費用。
81. 董事如有下述情形，即須停任董事職位：
- (i) 破產或接獲對其行使的接管令或暫停付款或與其債權人一般地達成債務償還安排或債務重整協議；
 - (ii) 就任何有關精神健康的法規而言，屬於精神病或精神不健全或成為病人，而董事決議其停職；
 - (iii) (並非根據第 87(A) 條獲委派出任本公司的管理或業務的職位而其合約禁止辭職的董事) 以書面方式通知本公司辭去董事職位；
 - (iv) 被裁定犯了可公訴罪行；
 - (v) 被停職或根據該條例的任何條文或根據該條例作出的任何命令被禁止出任董事；
 - (vi) 未經董事特別批准缺席董事會議連續 6 個月，而其替任董事(如有)沒有在該期間內代表其出席，董事並通過決議其因上述缺席而須停職；

2

A

- (vii) 按由其所有共同董事簽署，以書面方式向其送達的通知被免任，但上述共同董事人數不得少於2名；或
- (viii) 根據第77(A)條被名成員免任。
82. 本公司可不時在大會上藉普通決議訂定，增加或減少董事的最高及最低人數，但董事人數不得少於該條例要求的最低人數。
83. 本公司須備存記入該條例所規定有關董事、秘書及備任董事的詳情的登記冊，並須不時通知公司註冊處處長該條例所規定的詳情中發生的任何變動。

董事的權力及職責

84. 本公司的業務須由董事管理，董事可在不限制上述規定的一般性的原則下，支付本公司的發起及註冊所招致的一切開支。董事可行使未為該條例或本章程細則所規定須由本公司在大會上行使的一切權力，但須受本公司在大會上訂明並且與任何章程細則或該條例條文並無矛盾的規例所規限；但本公司在大會上所訂立的任何規例，不得使董事在該規例訂立前所作的本屬有效的作為失效。本條賦予的一般權力不應受任何其他細則賦予董事的任何特別授權或權力所限定或限制。有法定人數出席的董事會議可行使董事可行使的所有權力。
85. 董事可設立及維持或促使設立及維持任何須供款或無須供款的退休金或離職金或死亡或傷殘福利金，或給予或促使給予捐贈、獎金、退休金、津貼或薪酬，受益人為任何現時或過去曾受僱或服務於本公司或本公司的任何附屬公司或本公司或該附屬公司的任何聯盟或聯營公司的人，或現時或過去曾在本公司或上述任何公司出任董事或高級人員的並且現時或過去曾在本公司或上述其他公司任何受薪的僱用或出任任何職位的人及任何該等人

2

A

的妻子、遺孀、家屬及受養人，董事並可設立及資助或捐贈予旨在惠及或提升本公司或上述其他公司的利益及福利或上述任何人的任何機構、組織、會所或基金，並可為上述任何人支付保費及為慈善或仁愛宗旨，或為任何贖助宗旨或任何公眾、大眾或有用的宗旨而認捐款項或擔保支付款項。董事可單獨或聯同上述任何其他公司作出上述事宜，任何受該等備用或出任該等職位的董事均有權為其本身利益分享及保留上述捐贈、獎金、退休金、津貼或薪酬。

86. 董事可不時並於任何時間，藉授權書或其他方式委任任何經其直接或間接提名的公司、商號、個人或任何不時變動的團體，作為公司的一名或多於一名受權人，而委任的目的，所授予的權力、權限及酌情決定權（以不超過根據本章程細則歸於董事或可由董事行使者為限），以及委任的期限和規限的條件，均須按董事所認為合適者而定；任何此等授權書，均可載有董事認為適合用以保障及方便與任何此等受權人進行交易的人，以及可授權任何此等受權人將歸於他的所有或任何權力、權限及酌情決定權轉授他人。
87. (A) 董事可不時按其決定的條款和任期，委任董事團中的一人或多於一人為常務董事或聯席常務董事，並在以不損害就任何個別情況而訂立的任何合約的條款為原則下，可隨時撤銷任何上述委任。如出任該職位的人不再為董事，上述委任須自動終止，但應無損於就違反董事與本公司之間的任何服務合約的損害所提出的任何索償。
- (B) 董事可按其認為合適的條款、條件及限制，將其作為董事可行使的任何權力委託及授予常務董事或聯席常務董事，而此等權力可在與董事本身權力相輔或排除董事本身權力的情況下行使，董事亦可不時撤銷、撤回、更改或變更全部或任何此等權力。常務董事或聯席常務董事須收取董事所確定的酬金（不論是以薪金、佣金、分享利

L

A

潤或任何其他方式)。

88. 董事須安排將會議紀錄妥為記入為下述事項而設置的簿冊：

- (a) 董事就高級人員所作出的一切委任；
- (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議的出席董事的姓名；
- (c) 任何董事就其在任何合約或建議訂立的合約中的利害關係或其擔任任何職位或持有任何財產從而產生任何職責衝突或利益衝突而（在一般情況下或在特別情況下）作出的一切聲明或發出的一切通知；
及
- (d) 所有在本公司大會、董事會議、董事委員會會議上作出的決議及、
書面紀錄及該等會議的議事程序。

而本公司任何大會的或董事任何會議的或董事任何委員會會議的任何上述會議紀錄須由上述會議的主席或緊隨的下一會議的主席簽署，倘如此簽署，須可被接受為其中所述事項的表面證據。

借款權力

89. 董事可行使本公司的一切借款及提供擔保的權力，及可行使本公司將公司的業務、財產及未催繳股本予以按揭或押記的一切權力，以及可行使本公司發行債權證和可行使本公司發行其他證券的一切權力，不論是純粹為此等證券而發行，或是作為本公司或任何第三者的任何債項、債務或義務的附加保證而發行。

A

董事的利害關係

90. (A) 董事可在本公司所發起之任何公司或本公司以賣主、股東或以其他身分於其中有利害關係之任何公司，出任或成為董事或其他高級人員，或以其他方式而於該公司中有利害關係；在遵守該條例之規定下，任何此等董事均無須因其於該其他公司作為董事或高級人員，或因其與該其他公司有利害關係而獲得之任何酬金或利益，向本公司交代，但如本公司另有指示，則作別論。董事可按其認為在各方面均合適之方式行使本公司所持有或擁有任何其他公司之股份所賦予之或其以該其他公司之董事身分可以行使之表決權（包括行使該等表決權贊成委任他們或他們其中任何一人為該公司之董事或其他高級人員之任何決議），而儘管任何董事可能或行將獲委任為該公司之董事或其他高級人員，以致其按上述方式行使上述表決權而擁有利益或可能變為擁有利益，他仍可按上述方式投票贊成行使上述表決權。
- (B) 任何董事除擔任董事職位外，亦可兼任本公司屬下其他職位或獲利之崗位（核數師職位除外），該兼任職位或崗位之任期及任用條款（關於酬金方面）（不論是以薪金、佣金、分享利潤或其他方式）乃由董事決定；董事或準董事並不因其董事職位而使他在任何該等其他職位或獲利之崗位之任期方面，或在作為賣主、購買人或其他身分方面，喪失與本公司訂約之資格；而任何此類合約，或本公司所訂立之或代本公司所訂立之而任何董事於其中以任何方式具有利害關係之任何合約或安排（不論上述合約或安排是否與任何人、任何董事為其中成員之公司或合夥簽立），均不得因此而無效；如此訂約或如此具有利害關係之任何董事，並無法律責任因他擔任該董事職位或因他如此建立之受信任關係，而就任何此類合約或安排中變現所得之任何利益向本公司作出交代，但該董事須按該條例及本

2

A

章程細則的條文所規定乃在該等條文的規限下即時披露其於任何該等合約或安排中的利益的性質。董事可就關於其本人獲委派擔任本公司的任何職位或獲利崗位（包括安排或更改該委任的條款或終止該委任）的任何決議進行表決。

- (C) 董事如以任何方式直接或間接在一項與本公司訂立的合約、安排或交易或建議與本公司訂立的合約、安排或交易中有關鍵性的利害關係、而且該等合約、安排或交易對本公司業務有重要性，則該董事須根據公司條例在切實可行範圍內，於最早召開的董事會議上聲明其利害關係的性質。凡一名董事向公司董事發出任何一般通知，述明基於該通知所指明的事實，其本人須被視為在本公司其後所可能訂立或預期的任何種類合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易中有利害關係，則就本條而言及就本公司其後所可能訂立或預期的該種類合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易而言，只要是歸因該等事實，該項通知須當作是一項關於其利害關係的充分宣布；但除非該項通知是在本公司首次考慮有關訂立該合約、安排或交易的問題的日期前發出的，否則此等一般通知對任何合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易均不具效力。
- (D) 只要作出上述披露，董事有權就其於其中有利害關係的任何合約或安排進行表決及在確定是否有法定人數出席審議上述合約或安排的會議時點算在內。
- (E) 如果在任何會議上就董事的利害關係，或合約、安排或交易或建議的合約、安排或交易的重要性，或任何董事是否有權表決或構成法定人數的一部分產生問題，而且該問題並沒有通過其自動同意放棄表決而解決，則該問題應交由會議主席處理，會議主席就任何董事（會議主席自己除外）作出的裁定應是最終及決定性的，但在有關

5

A

董事所知的該董事的利害關係的性質或範圍並未予以公平披露的情況下，則屬例外。

- (F) 本公司可藉普通決議按任何程度暫時中止或放寬本條款的規定，或追認由於違反本條款而未獲正式授權的任何交易。
- (G) 任何董事本人或其商號，均可以專業身分代本公司行事，其本人或其商號均可就提供專業服務而有權收取酬金，猶如他並非董事一樣；但本文並不授權董事或其商號充任本公司的核數師。
- (H) (1) 在遵守第 90(H)(2) 條的規定下，如本公司只有一名成員，而且本公司與該成員訂立一項合約，而且該成員同時是本公司的董事，除非該合約是以書面方式訂立，否則須在合約訂立後七日內將該合約的條款列載於一個書面備忘錄中，而該備忘錄須在保存載有董事會議的會議紀錄的同一地點保存。
- (2) 第 90(H)(1) 條概不適用於在本公司的通常業務運作中簽立的合約。

董事的議事程序

- 91. 董事如認為適合，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。任何董事可於任何時候（而秘書應任何董事的請求書須）召集董事會議。任何董事可豁免任何會議的通知，而任何上述豁免可預先發出或後補。在任何會議上產生的問題，須由過半數票決定。如票數均等，主席無權投第二票或決定票。
- 92. (A) 一份由當其時所有董事簽署的書面決議，是有效及有作用的，猶如該決議是在一次妥為召開及舉行的董事會議上通過一樣。任何上述決議可包括同樣形式的數份文件，每份由一名或多於一名董事簽

3

A

署。

- (B) (1) 凡本公司只有一名董事，而且該董事作出任何可在董事會議上作出及具有猶如已在董事會議上獲得同意的效力的決定，他須（除非該決定是以書面決議的方式作出）按照該條在作出決定後七日內，向本公司提供一份該決定的書面紀錄。
- (2) 凡該董事向本公司提供一份某決定的書面紀錄，該紀錄即屬該董事已所作出該決定的充分證據。
- (3) 本公司須安排將所有向本公司提供的書面紀錄，記錄於為此目的而備存的一份簿冊之內，其方式與記錄本公司的大會的議事紀錄無異。
93. 董事會議可以電話會議、視像會議或董事可能同意的其他合法方法，並以董事可能同意的方式舉行。本章程細則有關會議的一切條文須在加以必要的變通後適用。
94. 除非董事另有決定，董事會議的法定人數須為 2 人。任何將在會議上不再為董事的董事在沒有任何其他董事反對及董事法定人數必須把該董事列入人才出現的情況下，可繼續出席該董事會議並在會上作為董事行事及列入法定人數內，直至董事會議終止為止。
95. 即使董事團出現任何空缺，在任的董事仍然可以行事，但如董事的人數減至少於本章程細則所訂定的或依據本章程細則所訂定的董事人數，在任的董事除了為增加董事的人數以達所規定的數目或為了召集本公司大會而行事之外，不得為其他目的而行事。
96. 董事可選出一位董事會議的主席，並決定其任職的期限；但如沒有選出主席，或在任何會議上，主席在指定的開會時間之後 10 分鐘內仍未出席，

L

A

或其不願意擔任該次會議的主席，則出席的董事可在與會的董事中選出一人擔任會議主席。

97. 董事可將其任何權力，轉授予包含其認為合適的一名或多於一名董事作為成員的委員會；任何如此組成的委員會在行使獲轉授的權力時，須依從章程細則和董事所施加於該委員會的任何規例。
98. 委員會可選出一位委員會會議主席；如沒有選出主席，或在任何會議上，主席在指定的開會時間之後 10 分鐘內仍未出席，或其不願意擔任該次會議的主席，則出席的委員可在與會的委員中選出一人擔任會議主席。
99. 任何上述委員會遵照上述規例及實踐其獲委任的目的（而不是其他）而作出的作為應具有猶如由董事作出的同樣效力，而董事在本公司於大會上給予的同意下，有權向任何特別委員會的委員支付酬金，並將上述酬金計入本公司的流動開支。
100. 任何包含兩名或多於兩名委員的上述委員會的會議及議事程序須受本章程細則所載規管董事的會議及議事程序的條文（包括第 91 條至第 93 條）所管限，條件是該等條文適用於上述會議及議事程序並且未受董事按第 97 條施加的任何規例所取代。
101. (A) 任何董事會議或董事委員會會議或任何以董事身分行事的人所作的誠信作為，即使其後發現在委任任何該等董事或在委任任何人如前述般行事方面有任何欠妥之處，或發現他們或他們當中的任何人已喪失資格，仍屬有效，猶如每名該等人均經妥為委任及具有資格擔任董事或該委員會的委員一樣者。
(B) 本公司可藉普通決議而暫時中止或在任何程度上放寬本條款的規定或者追認任何因違反本條款而未獲正式授權的交易。

A

替任董事

102. (A) 董事可隨時藉交付予辦事處書面通知或在董事會議上委任任何人（包括另一名董事）為其替任董事，根據本條如此獲委任的人（除不在香港外）有權獲得董事會議的通知並出席董事會議及在會上投票，以及列入法定人數內，並且在該等會議上一般性地履行其委託人作為董事的所有職能，並須在其根據委派任職的條款的任期屆滿時或倘其為董事於發生會使其停任上述職位的事務時或如委託人以書面方式撤銷委任或委託人因任何原因不再出任董事時，自動停職。根據本條委任替任董事，不應損害委託人獲得董事會議的通知並出席董事會議及在會上投票的權利，而替任董事的權力於委任他的董事親自出席董事會議時自動中止。
- (B) 替任董事（在向董事會提供本公司可向其送達通知的地址後）應有權（除其委託人外）接收和（代替其委託人）放棄董事會及其委託人擔任成員的任何董事會委員會的會議通知，並且有權以董事身分出席其委託人未能親自出席的任何上述會議並在該等會議上表決和被計入該等會議的法定人數，以及一般上在該等會議上履行其委託人的一切董事職能。就該等會議的議事程序而言，本章程細則的條文應猶如其（而非其委託人）為董事一樣適用。如其本人為董事或以代表多於一名董事的替任人身分出席任何上述會議，其應分別就其本身（倘若其為董事）以及就其作為替任人的每名董事計入法定人數（但本條款的任何規定不得致使會議在只有一名人士親自出席的情況下構成法定人數），並且其表決權是累積性的，其無須使用其全部票數，對於其使用的全部票數，亦無須以相同的方式投票。其於董事局或任何上述委員會的任何書面決議上的簽署以及其對加蓋印章的核簽，如同其委託人的簽署和核簽一樣有效。除上述者外，替任董事無權作為董事行事，就本章程而言亦不得被視為董事。

25

A

- (C) 替任董事有權訂立合約及在合約或安排或交易中佔有利益或從中得益，並有權獲償開支及在猶如其為董事的範圍內獲得補償（經加以必要的變通後），但他無權就其獲委任為替任董事而收取任何酬金，而僅可按其委託人不時向本公司以書面通知的指示收取應付給該委託人的酬金的部分（如有）。
- (D) 該條例第 153(B) 條概不適用於依據本章程細則委任的候補董事。

備任董事

103. (1) 如本公司只有一名成員，而該成員是本公司的唯一董事，則不論本章程細則有任何規定，本公司在遵守該條例的規定下可在大會上提名一名年滿 18 歲的人士（法團除外）擔任本公司的備任董事，以在該唯一董事死亡時替代其職務。
- (2) 凡任何人被提名為本公司的備任董事，該提名在以下情況出現時即不再有效：
- (a) 如在該人的提名所關乎的董事死亡之前：
- (i) 該人已辭去備任董事職位；或
- (ii) 本公司在大會上撤銷該提名；或
- (b) 如該人的提名所關乎的董事因任何理由（該董事死亡除外）不再是本公司的唯一成員及唯一董事。
- (3) 在符合第 103(4) 條所列的條件的情況下，某備任董事的提名所關乎的董事一旦死亡，該備任董事須就所有目的而當作本公司的董事，直至：

5

A

- (n) 某人按照本章程細則被委任為本公司的董事為止；或
 - (b) 該備任董事辭去備任董事職位為止，
- 以較早者為準。
- (4) 第 103(3) 條所述的條件為：
 - (a) 該備任董事的提名沒有根據第 103(2) 條而不再有效；及
 - (b) 法律沒有禁止該備任董事充任本公司的董事。
 - (5) 本章程細則有關董事辭職的規定適用於根據本條委任的備任董事。

秘書

104. (A) 董事可按其認為合適的任期、酬金及條件委任秘書，如此獲委任的秘書亦可由董事免任。該條例或本章程細則所規定或授權由或對秘書作出的任何事項可由任何助理或副秘書作出或對任何助理或副秘書作出，或如沒有能夠行事的助理或副秘書，則由董事一般或特別授權作為其代表的本公司的任何高級人員作出或對該等高級人員作出。如獲委任的秘書為法團，該法團可由其任何一名或多於一名的妥為授權董事或高級人員行事及親筆簽署。
- (B) 如秘書為個人，則須通常居於香港，如為法團，則其註冊辦事處或營業地點須設於香港。如本公司只有一名董事，該唯一董事不得同時是本公司的秘書，本公司亦不得由該唯一董事擔任唯一董事的另一法團充任秘書。
- (C) 該條例或本章程細則中的任何條文，如規定或授權某事須由或須對

5

A

秘書及一名董事作出，則不得以該事由身兼董事及秘書的人作出或對其作出而獲遵行，亦不得以該事由身兼董事及代秘書的人作出或對其作出而獲遵行。

支票

105. 所有支票、承付票、銀行匯票、匯票及其他可流轉或可轉讓的票據，以及就付給公司的款項而發出的一切收據，均須按照董事不時藉決議決定的方式簽署、開出、承兌、背書，或以其他形式簽立，視屬何情況而定。

印章

106. 董事須訂定穩妥保管印章的措施，使用該印章須經董事批准，或經董事為此而授權的委員會的批准；每份須蓋上印章的文書，均須由一名董事或由秘書或由董事為此而委派的其他人簽署。
107. 本公司可行使該條例所授予的關於備有一個在香港以外使用的正式印章的權力，而此等權力歸於董事。

股息及儲備

108. 本公司可在大會中宣布股息，但任何股息均不得超過董事所建議的款額。
109. 董事可不時向成員支付董事根據本公司的利潤覺得是合理的中期股息。
110. 除按照該條例從可供支付股息的利潤中支付股息外，不得從其他方面支付任何股息。
111. 本公司應董事的建議可藉普通決議指示股息的支付方式全部或部分採用派發特定資產（尤其是分發任何其他公司的繳足股款的股份或債權證），董

A

A

事須使上述的決議得以生效；凡就以上的派發有任何困難產生，董事可按其認為有利的辦法予以解決，以及可訂定該等特定資產或其任何部分的派發價值，並且可將經如此訂定的價值作為基準而決定向任何成員支付現金，以調整各方的權利，董事如覺得有利，亦可將任何該等特定資產轉歸予受託人。

112. 在不抵觸任何人憑股份所附有股息方面的特別權利而享有的權利（如有的話）下，所有股息的宣布及支付均須按照須就股份支付股息的該等股份所繳付或入帳列為繳付的款額而作出，但在催繳股款之前就股份繳付的款額，就本條而言，不得視為就股份所繳付的款額。所有股息的分攤及支付均應按就該等股份在分發股息期間任何一段或多段時間內所繳付或入帳列為已繳付的款額的比例而作出；但如有關股份的發行條款規定該股份由某一日起享有股息，該股份須據此而享有股息。董事可從應付予任何成員的股息中，扣除該成員由於催繳股款或由於與本公司股份有關的其他原因而應於現時繳付予本公司的所有款項（如有的話）。
113. 董事在建議任何股息前，可從本公司的利潤中撥出其認為恰當的款項作為一項或多於一項儲備；董事可憑其酌情決定權將此等儲備運用於應付突發事件或用於均勻股息或可恰當運用本公司利潤的任何目的上，而在作出此等運用前，董事亦可憑同樣的酌情決定權，將此等儲備用於本公司的業務上，或投資在董事不時認為適當的投資（公司的股份除外）上。董事亦可將任何利潤予以結轉，而不將其撥入儲備內。
114. 如數人登記為任何股份的聯名持有人，其中任何一人可發出就股份應繳付的任何股息或其他款項的有效收據。
115. 任何股息可以支票支付，此等支票以郵寄至成員或有權享有股息的人的登記地址，如屬聯名持有人，則郵寄至該等聯名持有人其中任何一人的登記地址或郵寄至成員或有權享有股息的人或該等聯名持有人（視乎情況而

2

A

- 定)所指示的人及地址。每份此等支票須付款予收件人或成員或有權享有股息的人或該等聯名持有人(視乎情況而定)所指示的其他人。
116. 本公司的任何股息均不產生利息。
117. 董事可在獲得本公司的決議的認許下將在本公司的儲備帳(包括股份溢價帳及資本贖回儲備基金)上的貨項或任何損益表上的貨項的任何款額或因其他理由而可供分發的任何款額化為資本,方法是按若以股息分發利潤股份持有人即可分得該款額的比例撥付該款額予該等股份持有人,並代表他們將該款額用於繳付他們各別所持有的任何股份當其時未繳的股款,或用於繳付未發行的股份(或,在當時發行的任何股份或任何類別股份先前所賦予的任何特別權利的規限下,任何其他類別屬於不可贖回股份的未發行股份)的全部款額,按前述比例以入帳列為全部繳足股款分配及分發予他們,或部分用此一方式而部分用另一方式處理。儘管有前述規定,為施行本條的規定,股份溢價帳及資本贖回儲備基金只可運用於繳付作為全部繳足股款的紅股而分配予成員的未發行股份的股款。董事可作出為使任何上述資本化生效而視為需要或恰當的一切作為及事情,而如有可予分發的股份不足一股的,董事有全權作出其認為合適的備付帳項(包括據此零碎權利的利益歸予本公司而不是有關成員的備付帳項)。董事可授權任何人代表所有有利害關係的成員與本公司訂立協議,訂定任何上述資本化及附帶事項;根據上述授權而訂立的任何協議對所有有關人等均屬有效及具有約束力。
118. 董事將任何無人領取的股息或就股份應繳付的其他款項存入另行開立的帳戶,本公司不得因此而成為有關款項的受託人,在宣布後 12 年仍無人領取的任何股息須予沒收,撥歸本公司所有。

A

記錄日期

119. 儘管本章程細則有任何其他條文，本公司或董事可訂立任何日期為任何股息、分配、分發或發行的記錄日期，而該記錄日期可為宣布、支付或作出上述股息、分配、分發或發行的任何日期或該日期之前或之後的任何時間。

帳目

120. 董事須就下列項目安排備存妥善的帳簿：
- (a) 本公司一切收支款項，以及與該等收支有關的事項；
 - (b) 本公司貨品的一切銷售及購買；及
 - (c) 本公司的資產及負債。

如沒有備存所需帳簿以真實而公平地反映本公司的業務狀況及解釋本公司所作的交易，則不得當作已就上述事項備存妥善的帳簿。

121. 帳簿須備存於辦事處內，或在符合該條例的規定下，備存於董事認為合適的其他一處或多於一處地點，並且須經常公開讓董事查閱。
122. 董事須不時決定應否公開公司的帳目及簿冊或其中的任何一種以供非董事的成員查閱，及公開讓其查閱的範圍、時間、地點，以及根據何種條件或規例而公開讓其查閱；任何成員（並非董事者），除獲法規授予權力或獲得董事或本公司在大會上批准外，均無權查閱本公司的任何帳目、簿冊或文件。

A

123. 董事須不時按照該條例第 122、124 及 129D 條，安排擬備上述各條所提述的損益表、資產負債表、集團帳目（如有的話）及報告書，並安排將其提交本公司在大會上省覽。
124. 在符合該條例第 129G 條的規定下，提交本公司在大會上省覽的每份資產負債表（包括法律規定附錄於表後的每份文件）的文本，連同董事報告書文本及核數師報告書文本，須於舉行人會前不少於 21 天，送交本公司的每名成員及債權證持有人，以及送交除本公司的成員或債權證持有人外所有有權接收本公司大會通知書的人，但本條並不規定該等文件須送交本公司不獲悉地址的任何人，或送交有關的股份或債權證的聯名持有人當中多於一名的持有人。

成員登記支冊

125. 本公司可行使該條例所授予的權力，並可安排在香港以外的任何地點備存成員的登記支冊。董事會可在符合該條例的規定下按其認為合適者訂立或更改關於備存任何此類登記支冊或把股份轉讓到任何此類登記支冊或在任何此類登記支冊上的股份轉讓或從此類登記支冊把股份轉讓出去的條文，而此等條文須遵守任何當地法律的規定。

審計

126. 核數師的委任及其職責的規管，須按照該條例的規定進行。

通知

127. 本公司與任何董事或成員之間的任何通知或其他通訊（秘書的委任除外），可面交，或以書面方式，或以任何其他電子記錄的方式，按收件人的郵遞地址或電子地址或傳真號碼發出。凡在香港沒有登記地址的成員，如沒有就通知的送達向本公司提供地址、電報或電傳號碼或電子郵址，則

A

無權接收本公司發出的通知。

128. 凡通知：

- (i) 以郵遞方式送交，如載有該通知書的信件已恰當註明收件人地址、預付郵資及已經郵寄，即當作已完成該通知的送達。如屬送交成員在香港的登記地址的會議通知書，則在載有該通知書的信件郵寄後 48 小時已屆滿之時，或如屬其他情況下發出的通知，則在按通常郵遞過程中該信件應已交付收件人之時，即當作已完成該通知的送達，但送交在香港以外的地址的通知須以空郵方式寄出；或
- (ii) 以電傳方式送交，當發出並收到確認的回覆時（如屬以電傳方式發出的通知），即當作已完成該通知的送達；或
- (iii) 以電報方式送交，在通知送交電報公司後 24 小時，即當作已完成該通知的送達；或
- (iv) 以傳真或電子方式送交，電文發出時，即當作已完成該通知的送達，但電文記錄須顯示傳真或電子方式沒有出錯或中斷。

129. 本公司向股份的聯名持有人發出通知，可將通知給予登記冊上就有關股份而排名最先的聯名持有人。

130. 本公司向因為成員去世或破產而對股份享有權利的人發出通知，可按死者代理人或破產人的受託人或聲稱如此享有權益的人為此目的而提供的任何類似的描述以第 127 及 128 條所載的途徑發出，或以該成員未去世或破產時本可向該成員發出通知的方式，由本公司向該人發出通知。

131. 任何人藉法律的施行、轉讓或任何其他方式而擁有任何股份的所有權後，須受有關該股份的每一份通知所約束，該通知在其姓名及地址未登記在登

A

記冊前須已妥為送交該股份的前任所屬人。

文件的銷毀

132. 本公司可以：

- (i) 在任何股票已註銷的日期起計一年期滿後隨時銷毀該等股票；
- (ii) 在任何派息授權或其任何修訂或註銷或任何更改姓名或地址的通知書於本公司記錄的日期起計兩年期滿後隨時銷毀該等派息授權、修訂、註銷或通知書；
- (iii) 在任何股份轉讓文書的登記日期起計六年期滿後隨時銷毀該等文書；及
- (iv) 對於在登記冊上根據任何其他文件登載了任何記項，隨時於就該等其他文件首次登載記項的日期起計 6 年期滿後銷毀該等其他文件；為本公司利益須決定性地假設根據本公司的簿冊或記錄所記錄的有關詳情，每張如此銷毀的股票為正式及妥為註銷的有效股票，每份如此銷毀的轉讓文書為正式及妥為登記的有效文書，及按本條銷毀的每份其他文件為有效文件，條件是：
 - (a) 本條的前述條文僅適用於誠信作出的文件銷毀，並且沒有向本公司發出明示通知，表示保存上述文件對索償有用；
 - (b) 本條所載內容不得解釋為就銷毀較上述者為早的任何文件或就上述 (a) 條的條件未實現的任何情況而對本公司施加任何法律責任；及

A

- (c) 本條中凡提述任何文件的結毀，包括提述以任何方式處置任何文件。

清盤

133. 倘本公司清盤而可供分配予各成員的資產不足夠償還全部繳足股本，則該等資產的分配應盡量接近各成員按他們所分別持有的股份的繳足股本或在開始清盤時本應已繳足股本的比例承擔損失。倘清盤時可供分配予各成員的資產多於清盤開始時須予償還的全部繳足股本，則根據開始清盤時各成員所分別繳足的股本的比例，將餘額分配予各成員。本條不應附加於或減損按特別條款及條件發行的股份的持有人的權利。
134. 除在獲得發出通知並建議支付的費用或佣金而召開的大會的認許下，在售賣或變現本公司的業務或資產或其任何部分時，本公司無須向任何董事或清盤人支付費用或佣金。
135. 如本公司須予清盤（不論是否自動清盤），清盤人在獲得本公司特別決議的認許及該條例所規定的任何其他認許下，可將本公司的全部或任何部分資產（不論此等資產是否包含同一類財產）按其原樣或原物在成員之間作出分配，並可為此目的而對於按前述方法將予分配的財產訂出其認為公平的價值，以及決定如何在成員或在不同類別的成員之間進行分配。清盤人可在獲得類似的認許下，為了分擔人的利益，將此等資產的全部或任何部分，按清盤人（在獲得類似的認許下）認為適當的信託安排而轉歸予受託人，但任何成員不得因此項轉歸，而被強迫接受任何負有法律責任的股份或其他證券。

彌償

136. (A) 在該條例的規限下及在該條例所允許的範圍內，本公司可就其任何

A

高級人員於執行及履行其職責時及其就此所蒙受或招致的一切費用、收費、損失、開支及法律責任向他們作出彌償。其中包括：

- (a) 在無論是民事或刑事的法律程序中進行辯護而招致的任何法律責任，而在該等法律程序中，其已獲判勝訴或在該等法律程序中，其已獲判無罪；或
 - (b) 其與根據該條例第 358 條而提出的任何申請有關的法律責任，而法院已就此給予其寬免。
- (B) 本公司可就以下的法律責任為本公司的任何高級人員購買並持有保險：
- (a) 就該名高級人員犯了與本公司或與某有關連的公司有關的疏忽、失責、失職或違反信託行為（欺詐行為除外）而招致對本公司、某有關連的公司或任何其他人的法律責任；及
 - (b) 就該名高級人員犯了與本公司或與某有關連的公司有關的疏忽、失責、失職或違反信託行為（包括欺詐行為）而在針對他提出的民事或刑事法律程序中進行辯護所招致的法律責任。
- (C) 在符合該條例第 165 條的規定下，如任何董事及／或其他人個人須負責支付本公司基本上應繳付的任何款項，董事可以彌償方式簽立或安排簽立有關或影響本公司的全部或任何部分資產的任何按揭、押記或抵押，以保障董事及／或上述須負責的人免受有關上述法律責任的任何損失。

A

簽署的股份認購人的姓名或名稱、地址及描述
<p>B. & McK. Nominees Limited</p> <p>香港 夏慤道 10 號 和記大廈 1401 室</p> <p>法國</p> <p>B. & McK. Nominees Limited 的代表</p> <p>(已簽署)</p> <hr/> <p>姓名：郭穎華 職務：秘書</p>

日期：二零零八年四月一日

上開簽署的見證人：

姓名：(已簽署) 李志雯
 地址：香港中環夏慤道 10 號
 和記大廈 1401 室
 職業：特許秘書

HKSO27

2

000756

CRRC (Hong Kong) Co. Ltd.
(La modificación de su nombre entró en vigor
del 18 de noviembre de 2015)

Memorándum de Estatutos de Asociación

y

Artículos de Estatutos de Asociación

Incorporado en el 7 de abril de 2008

Baker & McKenzie
Habitación 1401, Edificio Hutchison
No.10 de Carretera Harcourt, Hong Kong

P.123 2017 WANG YE
Traducción Chino
Mandarin
Traducción Ingles
PERITO ANTE LOS
ORGANOS DEL
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION
AÑO 2020

2

No. 1224232



Registro de Empresas

Certificado de modificación de nombre

Por la presente certifico que

CSR (Hong Kong) Co. Limited

por haber cambiado su nombre por resolución especial, de acuerdo con la Ordenanza de la Empresa (Capítulo 622 de la Compilación de Leyes de Hong Kong), la propia empresa tiene inscrito con su nombre actual de

CRRC (Hong Kong) Co. Limited

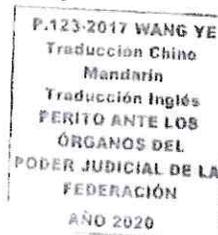
Emitido el 18 de noviembre de 2015.

Sra. Ada L L CHUNG

Registro de Empresas de Región
Administrativa Especial de Hong Kong

Nota:

El registro de un nombre de la empresa en el Registro de Empresas no confiere ningún derecho de marca comercial ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la empresa ni a ninguna parte del mismo.



CSR (HONG KONG) CO. LIMITED

(la "Empresa")

Resolución escrita del único accionista de la Empresa aprobada de conformidad con la sección 116B de Ordenanza de la Empresa

RESUELTO que las siguientes resoluciones se aprueben como una resolución ordinaria:

[REDACTED]

Fecha: el 31 de marzo de 2009

(Firmado)

En nombre y representación de
CSR Corporation Limited

SE ELIMINA POR SER PATRIMONIO
DE LA EMPRESA CONFORME AL -
ANEXO UNICO

P.123-2017 WANG YE
Traducción Chino
Mandarin
Traducción Inglés
PERITO ANTE LOS
ORGANOS DEL
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
AÑO 2020

No. 1224232



Certificado de Incorporación

Por la presente certifico que

CSR (Hong Kong) Co. Limited

este día está incorporado en Hong Kong sujeto a la Ordenanza de la Empresa (Capítulo 620) como una empresa de responsabilidad limitada.

[Redacted text]

de Registro de Empresas de Hong Kong
(representada por Wing-chi LAM)

Nota:

El registro de un nombre de la empresa en el Registro de Empresas no confiere ningún derecho de marca comercial ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la empresa ni a ninguna parte del mismo.

P. 123-2017 WANG YE
Traducción Inglés
PERITO ANTE LOS
ORGANOS DEL
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
AÑO 2020

2

Ordenanza de la Empresa (Capítulo 32)

Sociedad Limitada por Acciones

Memorandum de Estatutos de Asociación

DE

CSR (Hong Kong) Co. Limited

1. El nombre de la Empresa es "CSR (Hong Kong) Co. Limited".
2. El domicilio social de la Empresa estará ubicado en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China.
3. La Empresa tiene la capacidad, los derechos, poderes y privilegios de una persona física según la Ordenanza de la Empresa.
4. Las responsabilidades legales de los Miembros de la Empresa son limitadas.

5. [REDACTED]

P.123-2017 WANG YE
 Traducción Chino
 Mandarín
 Traducción Inglés
 PERITO ANTE LOS
 ORGANOS DEL
 PODER JUDICIAL DE LA
 FEDERACIÓN
 AÑO 2020

SE ELIMINA POR SER PATRIMONIO
 DE LA EMPRESA CONFORME AL
 ANEXO UNICO

1
 2

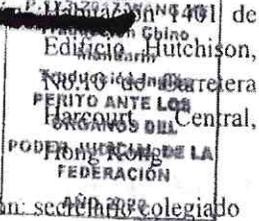
Nosotros, cuyos nombres, direcciones y descripciones están suscritos aquí, deseamos formarnos en una empresa en cumplimiento de este Memorandum de Asociación, y estamos de acuerdo con tomar el número de acciones en el capital de la Empresa según el número de acciones opuestas a nuestros respectivos nombres:

Nombres, direcciones y descripción de los abonados	Número de acciones tomadas por cada abonado
<p>B. & McK. Nominees Limited Habitación 1401, Edificio Hutchison No.10 de Carretera Harcourt, Hong Kong Corporación</p> <p>Representante de B. & McK. Nominees Limited (Firmada)</p> <p>Nombre: Kwok Wing Wah Puesto: Secretario</p>	<p>Una (1) acción</p>
<p>[Redacted]</p>	<p>[Redacted]</p>

[Redacted signature area]

Testigo de lo anterior:

Nombre: Lee Chi Man
 Dirección: P. 1401 de Edificio Hutchison, No. 10 de Carretera Harcourt Central, Hong Kong
 PODERADO POR LA FEDERACIÓN
 Profesión: secretario colegiado



cl

Ordenanza de la Empresa
(Capítulo 32 de la Compilación de Leyes de Hong Kong)

Sociedad Limitada por Acciones

Artículos de Estatutos de Asociación

DE

CSR (Hong Kong) Co. Limited

Preliminar

1. Las ordenanzas contenidas en la Tabla "A" del Anexo I de Ordenanza de la Empresa (Capítulo 32) no se aplicarán a la Empresa.

2. A menos que el contexto requiera lo contrario, en estos Artículos:

"Artículos" significan los Artículos de Estatutos de Asociación de la Empresa por el momento en vigencia;

"Director(es)" significa(n) el(los) director(es) o el único director o, (según sea el caso) el(los) director(es) que forma(n) la junta directiva o comité(s) de la Junta de la Empresa;

"Hong Kong" tiene el significado definido en la Ordenanza sobre Interpretación y Cláusulas Generales (Cap. 1 de la Compilación de Leyes de Hong Kong);

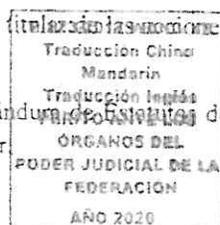
"Miembro" significa una persona registrada como titular de las acciones del capital de la Empresa;

"Memorándum de Estatutos" significa el Memorándum de Estatutos de Asociación de la Empresa por el momento en vigor;

"Mes" significa un mes calendario;

"Oficina" significa la oficina registrada de la Empresa por el momento;

"La Ordenanza" significa Ordenanza de la Empresa (Cap. 32 de la Compilación de Leyes de Hong Kong), según enmendada de vez en cuando;



6

"Desembolsado" o "Pagado" significa reservado como pagado íntegro o pagado;

"Registro" significa el Registro de Miembros mantenido de conformidad con la Ordenanza;

"Empresa relacionada" significa cualquier empresa que es una subsidiaria o una empresa tenedora de esta Empresa, o cualquier empresa que es una subsidiaria de la empresa tenedora de esta Empresa;

"Director de reserva" significa cualquier persona nominada como Director de la Empresa bajo la Sección 153A (6) de la Ordenanza;

"Sello" es el sello común de la Empresa (cuando corresponda) o cualquier sello oficial usado en un país o territorio en particular fueran de Hong Kong, o (cuando corresponda) cualquier sello de valores utilizado por la Empresa bajo la Ordenanza;

"Secretario" significa cualquier persona designada para desempeñar los deberes de secretario de la Empresa, incluyendo cualquier persona designada temporalmente para desempeñar los deberes de secretario y cualquier secretario asistente debidamente designado;

"Año" o "Anual" significa un año calendario;

En caso de que la Empresa tenga un solo director, cualquier referencia en cualquier disposición de estos Artículos de lo siguiente (independientemente de la redacción):

- (a) Director(es);
- (b) Junta Directiva;
- (c) La mayoría de los Directores, o
- (d) Cualquier número o porcentaje especificado de Directores de la Empresa,

se aplicará con las modificaciones necesarias, a menos que el contexto requiera lo contrario.

En caso de que la Empresa tenga un solo miembro, cualquier referencia en cualquier disposición de estos Artículos de lo siguiente (independientemente de la redacción):

- (a) Miembro(s);
- (b) La mayoría de los miembros, o
- (c) Cualquier número o porcentaje especificado de Miembros de la Empresa,



se aplicará con las modificaciones necesarias, a menos que el contexto requiera lo contrario.

En caso de que cualquier disposición en estos Artículos (que no sean las disposiciones relacionadas con el nombramiento del apoderado) respeta que la comunicación entre la Empresa, sus Directores o Miembros se haga por escrito, dicho requisito puede cumplirse mediante una comunicación en forma de documento de registro electrónico, a menos que la persona que recibe la comunicación rechace expresamente dicha forma de comunicación.

A menos que se pretenda lo contrario, cualquier referencia en estos Artículos a "por escrito" o "escrito" incluirá referencias a la impresión, litografía, fotocopias y cualquier otro medio para expresar o reproducir palabras en forma visible;

A menos que el contexto requiera lo contrario, las palabras o expresiones utilizadas en estos Artículos tendrá el mismo significado que las en la Ordenanza o cualquier modificación legal vigente en la fecha en que estos Artículos sea vinculante para la Empresa.

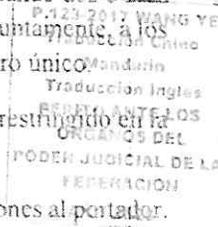
Las palabras que importen el número singular solo incluirán el número plural y viceversa, y las palabras que importen cualquier género incluirán todos los géneros.

Los títulos no afectarán la construcción de estos artículos.

Empresa Privada

3. La Empresa es una empresa privada y, en consecuencia:

- (a) está prohibida cualquier invitación al público a suscribirse para cualquier acción u obligación de la Empresa;
- (b) el número de los Miembros de la Empresa (sin incluir a las personas que están en el empleo de la Empresa, y las personas que, habiendo estado anteriormente en el empleo de la Empresa, estuvieron en dicho empleo y continuaron después de la determinación de que dicho empleo sea, Miembros de la Empresa) se limitará a 50, siempre y cuando dos o más personas posean una o más acciones en la Empresa conjuntamente, a los efectos de este Artículo, serán tratados como un Miembro único;
- (c) el derecho a transferir las acciones de la Empresa estará restringido en la forma prescrita en lo sucesivo; y
- (d) la Empresa no tendrá poder para emitir garantías de acciones al portador.



Acciones

4. (A) Sujeto a la Ordenanza (en particular, la Sección 57B de la misma) y según lo dispuesto en estos Artículos sobre las nuevas acciones, todas

las acciones no emitidas (incluidas las nuevas acciones creadas por un aumento del capital social) de la Empresa estarán a disposición de los Directores quienes pueden proponer ofrecer, asignar, otorgar opciones o tratar o disponer de las mismas a dichas personas, en los momentos y en los términos y condiciones que consideren apropiados, siempre que no se emitan acciones al un descuento, excepto de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza.

(B) La Empresa puede ejercer el poder de pago máximo permisible de comisión conferida por la Ordenanza al presentar cualquier declaración de comisión requerida ante el Registro de Empresas. Dichas comisiones pueden pagarse en efectivo, o mediante la asignación de acciones desembolsadas o no pagadas en el capital social de la Empresa, o en parte en efectivo y en parte en acciones. La Empresa también puede pagar cualquier comisión de corretaje legal sobre la emisión de acciones.

5. Sujeto a las disposiciones pertinentes del Memorándum y los Artículos (si corresponde), y sin perjuicio de los derechos especiales previamente otorgados a los tenedores de acciones existentes, cualquier acción puede emitirse con derechos o restricciones preferenciales, diferidos u otros derechos especiales, ya sea con respecto al dividendo, la votación, el retorno del capital o de otro modo, que la Empresa puede ejercer de vez en cuando mediante una resolución especial (o, en ausencia de tal decisión o si no se toman disposiciones específicas en dicha decisión, por los directores); y la Empresa puede emitir acciones preferenciales con la aprobación de una resolución especial en los términos en que se canjearán o pueden canjearse a opción de la Empresa.

6. (A) Si en cualquier momento el capital social se divide en diferentes clases de acciones, sujeto a la Ordenanza, los derechos vinculados a las acciones de cualquier clase (a menos que los términos de emisión de las acciones de esa clase dispongan lo contrario) pueden modificarse con el consentimiento por escrito de los tenedores de las tres cuartas partes de las acciones emitidas de esa clase, o con la aprobación especial en una resolución especial aprobada en una Junta General celebrada por separado entre los tenedores de las acciones de la clase correspondiente.

Las disposiciones de estos Artículos relativas a las juntas generales se aplicarán mutatis mutandis a las demás juntas generales mencionadas anteriormente, siempre que el quórum requerido sea una o más personas que posean o representen al menos un tercio de las acciones emitidas de la clase, y cualquier titular de las acciones de la clase presente en persona o por poder puede exigir una encuesta.

F.123-2017 WANG YE
PODER JUDICIAL CHINO
PODER JUDICIAL INGLÉS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AÑO 2020

1
2

(B) Los derechos conferidos a una persona que posea acciones de cualquier clase, a menos que los términos de emisión de las acciones de esa clase establezcan expresamente lo contrario, se considerarán variados por la

creación o emisión de más acciones con derecho a los mismos intereses.

7. Salvo que la ley disponga lo contrario, la Empresa no reconocerá a ninguna persona como titular de acciones en un fideicomiso, y la Empresa no estará obligada por ningún interés equitativo, contingente, futuro o parcial en ninguna acción, o cualquier otro interés en cualquier acciones, y no estará obligado a reconocer dicho interés o derecho (incluso si la Empresa conoce el asunto), siempre que todos los derechos absolutos del titular registrado con respecto a las acciones no estén sujetos a esta limitación.
8. Sujeto a la Ordenanza y los Artículos, los Directores pueden ejercer los poderes de la Empresa para comprar o adquirir sus propias acciones en los términos y condiciones que consideren convenientes.
9. Sujeto a la Ordenanza, la Empresa puede proporcionar asistencia para o con respecto a la compra (comprará) o suscripción por cualquier persona de cualquier acción en el capital social de la Empresa o su Empresa tenedora, o para la reducción o descarga de cualquier responsabilidad incurrida por ello.

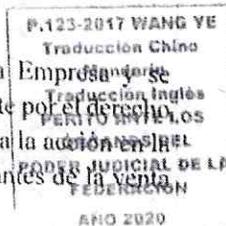
Registro y certificados de acciones

10. Los Directores harán que mantener un Registro en el cual se ingresarán los detalles requeridos bajo la Ordenanza.
11. (A) Cualquier persona cuyo nombre haya sido inscrito en el Registro como Miembro tendrá derecho a que se le emita, sin pago, un certificado de acciones sellado que especifique las acciones que posee y el monto pagado con respecto a dichas acciones; siempre que si las acciones (una o más acciones) son mantenidas conjuntamente por varias personas, la Empresa no estará obligada a emitir más de un certificado de acciones al respecto; Si se entrega un certificado de acciones a uno de varios titulares conjuntos con respecto a una acción, se considerará que el certificado de acciones se entrega a cada uno de ellos.
 - (B) Si un certificado de acciones se daña, se pierde o se destruye, se puede volver a emitir mediante el pago de una tarifa (si corresponde) que no exceda HK \$1,00 y en el cumplimiento de los términos (si corresponde) en cuanto a evidencia e indemnización como los Directores consideren ajuste.
12. Si alguna acción está a nombre de dos o más personas, la persona que ocupa el primer lugar en el Registro será tratada como el único titular de la acción con respecto al servicio de avisos y, sujeto a los Artículos, con respecto a todos o cualquier otro asunto relacionado con la Empresa (excepto la transferencia de dicha acción).

WANG YE
 Traducción China
 Mandarín
 Traducción Inglés
 PRESENTE ANTE LOS
 JUECES DEL
 PODER JUDICIAL DE LA
 FEDERACIÓN

Derecho de retención

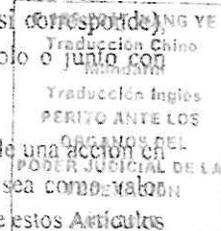
13. En el caso de una acción (que no sea una acción completa pagada) respecto de la cual se haya realizado una llamada o sea pagadera en un momento prescrito (ya sea pagadera actualmente o no), la Empresa tiene el derecho de retención primordial sobre la acción con respecto a esa suma, y con respecto a todas las acciones registradas a nombre de una sola persona (excepto una acción completamente pagada), la Empresa también tiene un derecho de retención primordial sobre la acción con respecto a todas las sumas actualmente pagaderas a la Empresa por esa persona o su patrimonio, ya sea que haya incurrido antes o después de notificar a la Empresa de cualquier interés equitativo u otro interés en cualquier persona que no sea dicho Miembro, independientemente de si el límite de tiempo para el pago o la descarga de dicho dinero realmente ha expirado y, a pesar de que dicho dinero es una deuda o responsabilidad conjunta del Miembro o su patrimonio y de cualquier otra persona (ya sea un Miembro o no). A pesar de lo anterior, los Directores pueden declarar en cualquier momento que cualquier acción está completa o, en cierta medida, libre de las disposiciones de este artículo. El derecho de retención de la Empresa (si corresponde) sobre las acciones se extenderá a todos los dividendos, bonos y distribuciones pagaderos con respecto a dicha acción.
14. Esta Empresa puede vender cualquier acción sobre la cual tenga un derecho de retención de la manera que los Directores consideren conveniente; siempre que dicha acción no se venda a menos que el derecho de retención se relacione con una suma pagadera actualmente y se haya entregado una notificación por escrito al titular registrado por el momento de la acción, o a la persona con derecho a la acción en razón de la muerte, mentalidad errónea o quiebra del titular registrado, declarando y exigiendo la parte del monto del gravamen que actualmente se paga y caducaron 14 días después de la notificación.
15. Con el fin de dar efecto a dicha venta, los Directores pueden autorizar a una persona a transferir la acción vendida al comprador. El comprador estará registrado como el titular de la acción incluida en la transferencia y no estará obligado a ver la aplicación del dinero de compra con respecto a la acción y su título de la acción no se verá afectado por ninguna irregularidad o invalidez en los procedimientos con respecto a la venta.
16. Los ingresos netos de la venta serán recibidos por esta Empresa y se aplicarán al pago de la parte del monto pagadero actualmente de retención y el saldo se pagará a la persona con derecho a la acción en la fecha de la venta (sujeto al mismo gravamen que existía antes de la venta con respecto a sumas no pagaderas actualmente).



Llamadas a acciones

17. Los Directores pueden ocasionalmente, si lo consideran conveniente, hacer

- una llamada a los Miembros, la totalidad o parte del dinero (ya sea por el valor nominal y / o la prima de la acción) no pagar sobre las acciones de cada uno de ellos, aquellos cuyo tiempo de pago no ha sido prescrito en las condiciones de asignación de las acciones; cada Miembro deberá (si se le avisa con al menos 14 días de anticipación especificando el momento o los horarios de pago) pagar a la Empresa en este momento o a los horarios que se especifiquen las llamadas con respecto a sus acciones. Se considerará que cualquier llamada de acciones se realizó en el momento en que los Directores aprobaron la resolución que autoriza dicha convocatoria y puede proporcionar el pago en cuotas. Cualquier llamada puede ser revocada o pospuesta según la decisión de los Directores. Una persona llamada a cualquier acción respecto de la cual se haya realizado una llamada será responsable de dicha llamada, incluso si la acción se transfirió posteriormente.
18. Los copropietarios de una acción serán responsables solidariamente del pago de todas las llamadas y cuotas vencidas o pagaderas con respecto a dicha acción.
19. Los Directores pueden, de vez en cuando, a su discreción, extender el tiempo prescrito para cualquier llamada y pueden extender dicho tiempo con respecto a todos o cualquiera de los Miembros que, en opinión de los Directores, tienen derecho a dicha extensión en razón de su residencia fuera de Hong Kong o de otra manera.
20. Si una suma solicitada sobre una acción no se paga antes o en el día designado para el pago, la persona que adeuda la suma pagará intereses a una tasa del 20% anual desde el día designado para el pago hasta el día de pago real, siempre que los Directores puedan renunciar a la totalidad o parte del interés.
21. Ningún Miembro tendrá derecho a recibir ningún dividendo o bonificación, ni a asistir y votar en una Junta General en persona o por poder o representante autorizado (excepto como representante de otro Miembro con derecho a asistir y votar en cualquier Junta General) y ser cuenta en el quórum o ejerce cualquier otro privilegio como Miembro hasta que todas las llamadas y cuotas, junto con los intereses y gastos (si corresponde) debidos a la Empresa por cualquier Miembro (ya sea solo o junto con cualquier otra persona) hayan sido pagados.
22. Cualquier suma adeudada según los términos de emisión de una acción en el momento de la asignación o en la fecha prescrita (ya sea como valor nominal o prima de la acción) se considerará a los efectos de estos artículos como una convocatoria debidamente realizada y notificada y pagadero en el momento de vencimiento y pagadero según los términos de emisión. En caso de falta de pago, todas las disposiciones relevantes de estos artículos

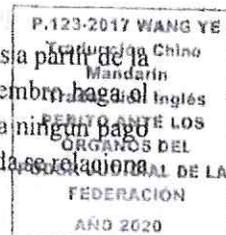


relacionadas con el pago de intereses, de comités u otros se aplicarán como si la suma hubiera sido pagadera en virtud de una llamada debidamente hecha y notificado.

23. Los Directores pueden, en el tema de las acciones, hacer arreglos para distinguir a un titular de otro según la cantidad y el tiempo de pago de las llamadas.
24. Si algún Miembro está dispuesto a pagar por adelantado la totalidad o parte de la suma no solicitada y no pagada con respecto a cualquier acción que posea, los Directores pueden cobrar la suma que consideren conveniente, cuando dicho Miembro paga por adelantado la totalidad o parte de la suma, los Directores pueden pagar intereses al respecto (hasta que, de no haber sido por dicho pago anticipado, el momento en que la suma hubiera sido pagadera) a la tasa acordada entre el Miembro que paga por adelantado la suma y los Directores (que no excedan el 6% anual sin el consentimiento de la Empresa otorgado en una Junta General). Los Directores pueden, en cualquier momento, después de notificar por escrito a dicho Miembro no menos de un mes antes de su intención de pagar el monto o parte del monto pagado por adelantado, reembolsar el monto pagado por adelantado, siempre que el monto propuesto sea reembolsado antes de la expiración de dicha notificación se ha solicitado con respecto a la acción respecto de la cual el importe es tan prepago, dicho importe se compensará con la convocatoria de conformidad con las disposiciones aplicables de estos Artículos.

Confiscación de acciones

25. Cualquier Miembro que no paga el monto total de una llamada o todas las cuotas de una llamada en la fecha designada de pago, los Directores pueden enviarle al Miembro en cualquier momento una notificación que solicite que pague la parte o cuotas impagas de la llamada junto con cualquier interés acumulado al respecto e intereses que puedan acumularse hasta la fecha de pago y todas las demás tarifas, cargos y gastos incurridos o sufridos por la Empresa con respecto a la falta de pago de cualquier llamada por completo.
26. Dicha notificación establecerá otra fecha (no antes de 14 días a partir de la fecha de notificación de la notificación) para que dicho Miembro haga el pago a la fecha o antes, y deberá indicar que si no se realiza ningún pago en el momento designado o antes, las acciones a que la llamada se relaciona puede confiscarse.
27. Si no se cumplen los requisitos antes mencionados de dicha notificación, cualquier acción a la que se refiera la notificación se puede ser confiscada en cualquier momento a partir de entonces y antes de que el pago requerido por la notificación no se pague, y dicha confiscación se puede efectuar



mediante una resolución de los Directores a tal efecto. La confiscación incluye todos los dividendos declarados pero no pagados antes de la confiscación de las acciones perdidas. Los Directores pueden aceptar la entrega de cualquier acción rauda de comite bajo estos Artículos, y en caso cualquier referenciá en estos Artículos a la confiscación de acciones incluirá la entrega de acciones.

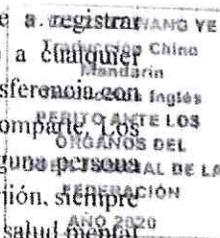
28. Antes de la cancelación bajo la Ordenanza, cualquier acción que se confisque se considerará propiedad de la Empresa y se podrá vender, redistribuir o disponer de otra manera en los términos y de la forma que los Directores consideren adecuados para la persona que fue titular o con derecho a dichas acciones o a cualquier otra persona antes de la confiscación, y en cualquier momento antes de la venta o disposición de dichas acciones, los Directores pueden, según lo consideren conveniente, cancelar la confiscación en términos adecuados.
29. Si las acciones de una persona se han sido confiscadas, dejará de ser Miembro con respecto a dichas acciones perdidas, siempre que, a pesar de esta disposición, siga siendo responsable del pago de todo el dinero adeudado a la Empresa con respecto a dichas acciones en la fecha de confiscación (junto con los intereses desde la fecha de confiscación al 20% anual, si los Directores consideran apropiado hacer cumplir el pago de intereses, y todos los otros cargos y gastos incurridos y sufridos por la Empresa como resultado de la falta de pago de cualquier llamada), pero su responsabilidad de pago cesará si y cuando la Empresa haya recibido en su totalidad todas esas sumas con respecto a las acciones. A los efectos de este artículo, cualquier suma de dinero (ya sea como valor nominal y / o prima de las acciones) fijada por los términos de emisión de las acciones en un momento posterior a la fecha de confiscación, aunque todavía no en el momento fijo, se considerará pagadero en la fecha de decomiso e inmediatamente vencerá y se pagará en el decomiso, siempre que los intereses solo se deban pagar por cualquier período entre el momento prescrito y la fecha de pago real (si es posterior).
30. Cualquier declaración, si es hecha por un Director o el Secretario, declarando que ciertas acciones de esta Empresa se han sido confiscadas o entregadas debidamente en la fecha indicada en la misma, será evidencia concluyente de los hechos declarados en dicha declaración en contra de todas las personas que reclaman tener derecho a tales acciones. La Empresa puede recibir una contraprestación (si la hubiera) por la venta o disposición de las acciones y puede ejecutar una transferencia de las acciones en la medida limitada por estos Artículos a favor de la persona a quien se vendieron o enajenaron las acciones y quién deberá hacerlo estar registrado como el titular de las acciones; dicha persona no estará obligada a ver la aplicación del dinero de compra (si corresponde) con respecto a las acciones y su título sobre las acciones no se verá afectado por ninguna

JUL 13 2017 WANG YE
Traducción Chino
Jerrin
Extraducción Inglés
PERITO ANTE LOS
JUECES DEL
TRIBUNAL JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
AÑO 2020

- irreputabilidad o invalidez en los procedimientos de decomiso, venta o disposición de la cuota.
31. Tras la confiscación de cualquier acción, se notificará la resolución al Miembro en cuyo nombre se confiscaran las acciones, y esta confiscación de las acciones y esta fecha se les inscribirán inmediatamente en el Registro.
32. (A) No obstante la confiscación mencionada anteriormente, en cualquier momento antes de la venta, redistribución u otra disposición de cualquier acción perdida, los Directores pueden permitir que las acciones perdidas se canjeeen en términos tales como el pago de todas las llamadas, intereses y dividendos necesarios con respecto a las acciones y en otros términos (si hubiera) que consideren convenientes.
- (B) La confiscación de acciones no perjudicará al derecho de la Empresa a cualquier llamada realizada o a cuotas pagaderas con respecto a una llamada.
- (C) Las disposiciones en estos Artículos relativas a la confiscación se aplicarán a cualquier suma vencida y no pagada bajo los términos de emisión de cualquier acción en un momento prescrito (ya sea como valor nominal o prima de las acciones) como si dicha suma fuera pagadera por en virtud de una llamada debidamente hecha y notificada.

Transferencia de acciones

33. (A) Todas las transferencias de acciones se harán por escrito en cualquier forma general o habitual o en cualquier otra forma aceptable por los Directores y se firmarán en persona.
- (B) El instrumento de transferencia de acciones deberá ser firmado por o en nombre del cedente y el cesionario.
- (C) Se considerará que el cedente es el titular de las acciones hasta que el cesionario haya ingresado su nombre en el Registro con respecto a las acciones a transferir.
34. Los Directores pueden, a su absoluta discreción, negarse a registrar cualquier transferencia de acciones (ya sea pagada o no) a cualquier persona sin dar ninguna razón, pero registrarán cualquier transferencia con respecto a la ejecución de una garantía mobiliaria en tales partes. Los Directores no registrarán la transferencia de acciones a ninguna persona que no se les exija a los Directores que consulten la edad o la salud mental de ningún cesionario.



35. Cada instrumento de transferencia se mantendrá en la Oficina para el

registro y estará acompañado por los certificados de acciones de las acciones a transferir y cualquier otra evidencia que los Directores puedan requerir para probar el título del cedente o su derecho a transferir el Comparte. Si los Directores se niegan a registrar la transferencia, deberán notificar el rechazo al cedente y al cesionario dentro de 2 meses después de la fecha de presentación de la transferencia a la Empresa. Todos los instrumentos de transferencia repetidos pueden ser retenidos por la Empresa, siempre que cualquier instrumento de transferencia que los Directores puedan negarse a registrar se devuelva (excepto en el caso de fraude) con los certificados de acciones a la persona que presentó el instrumento de transferencia dentro de 2 meses después de la fecha en que se envió a la Empresa.

36. El Registro puede cerrarse en el tiempo o durante el período (que no exceda en total 30 días en cualquier año) según lo consideren oportuno los Directores.

Miembros no localizables

37. La Empresa puede vender cualquiera de sus acciones si:
- (i) Todos los cheques (no menos de 3 en total) o cualquier suma en efectivo pagadera a los tenedores de las acciones respecto de los cuales se envían de la forma en que estos Artículos lo permitan estén vigentes por un período de 12 años;
 - (ii) La Empresa no ha obtenido en ningún momento durante el período relevante ninguna información que demuestre la existencia del Miembro o de cualquier persona con derecho a tales acciones; y
 - (iii) La Empresa ha dispuesto que se publique un anuncio en al menos un importante diario inglés y un importante diario chino de Hong Kong, notificando su intención de vender estas acciones, y han pasado 3 meses desde la fecha del anuncio.

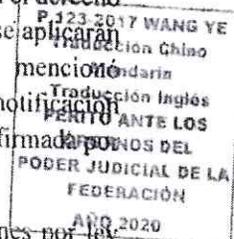
Con el fin de dar efecto a dicha venta, los Directores pueden autorizar a cualquier persona a transferir dichas acciones, y un instrumento de transferencia firmado o ejecutado de otra manera por o en nombre de dicha persona será tan válido como si hubiera sido ejecutado por el titular registrado o por la persona con derecho a dichas acciones por transmisión, y el comprador no estará obligado a ver la aplicación del dinero de compra y su título sobre las acciones no se verá afectado por ninguna irregularidad o invalidez en los procedimientos con respecto de la venta. Los ingresos netos de la venta pertenecerán a la Empresa y al recibir dichos ingresos netos, la Empresa tendrá una deuda con el ex Miembro por un monto igual a los mismos. No se establecerá ningún fideicomiso con respecto a dicha deuda, y no se pagarán ningún interés con respecto a dicha deuda; No se

WANG YE
Traducción Chino
Mandarin
Traducción Inglés
DEBITO ANTE LOS
ORGANOS DEL
COMERCIAL DE LA
REGISTRACION
AÑO 2020

expirará a la Empresa que rinda cuentas de ningún dinero ganado por el posible uso de los ingresos netos en el negocio de la Empresa o en los asuntos que considere adecuados. Cualquier venta en virtud de este artículo se mantendrá y requerirá en vigencia a pesar de la muerte, quiebra o incapacidad legal o descalificación legal del Miembro que posea las acciones para la venta.

Transmisión de acciones

38. En el caso de la muerte de un Miembro, las únicas personas que serán reconocidas por la Empresa como con derecho a la participación en las acciones del fallecido serán el titular o titulares sobrevivientes (si el fallecido es un titular conjunto) y el representante personal legal del fallecido (si el fallecido es el único titular); siempre que nada en este artículo alivie la herencia de una persona fallecida (ya sea un único titular o un titular conjunto) de cualquier responsabilidad con respecto a las acciones que el fallecido tenga conjuntamente con otras personas.
39. El derecho de cualquier persona a ser transferido por aplicación de la ley puede, en la presentación de la evidencia que los Directores puedan exigirle de vez en cuando, y sujeto a lo dispuesto en lo sucesivo de este documento, optar por registrarse como titular de acciones o como cesionario de las acciones de cualquier persona designada por él, siempre que los Directores tengan el derecho de rechazar o suspender el registro en cualquier caso como lo hubieran hecho en el caso de una transferencia de acciones realizada por el Miembro antes de la ocurrencia del evento que da origen a la transmisión. La fusión de dos o más empresas bajo la ley en uno o más países o provincias extranjeras constituirá una transmisión por ley a los efectos de este artículo.
40. Si la persona que tiene derecho de disfrutar de las acciones elige registrarse a sí mismo, ya sea en su totalidad o en parte, deberá entregar o enviar un aviso por escrito a la Empresa firmado por él mismo declarando que así lo ha elegido; Si elige registrar a otra persona, deberá confirmar su elección firmando una transferencia de las acciones. Todas las limitaciones, restricciones y disposiciones de estos artículos relacionadas con el derecho a transferir acciones y el registro de transferencia de acciones se aplicarán a la notificación o transferencia de acciones como se mencionó anteriormente como si la transmisión no hubiera ocurrido y la notificación o transferencia de acciones fuera una transferencia de acciones firmada por el titular registrado.
41. El derecho de cualquier persona a que se le transmitan acciones por ley tendrá derecho a los mismos dividendos y otros beneficios que si fuera el titular registrado de las acciones; siempre que los Directores puedan notificar en cualquier momento que la persona elija registrarse o transferir



las acciones, y si esta persona no cumple con la notificación dentro de 90 días, los Directores pueden retener el pago de cualquier dividendo, bonificación u otro suma con respecto a dichas acciones hasta que se cumplan los requisitos de la notificación, pero siempre que se cumpla con el Artículo 64, dicha persona puede votar en una reunión de la Empresa.

42. Si los Directores se rechazan a registrar la transmisión de las acciones de la Empresa a cualquier persona por ley, dicha persona tendrá derecho a exigir a los Directores que presenten una declaración de los motivos del rechazo dentro de los 28 días.

Cambio de capital

43. a Empresa puede aumentar su capital social y dividirlo en varias acciones por resolución ordinaria de vez en cuando. El número de acciones aumentó y la cantidad por acción será la prescrita en la resolución.
44. Salvo que se disponga lo contrario en las condiciones de emisión o en estos Artículos, cualquier acción nueva emitida como resultado de un cambio de capital estará sujeta a las disposiciones relativas al pago de llamadas y cuotas, gravámenes, transferencias, transmisiones, confiscaciones, cancelación, entrega, votación y de otra manera similar a las de las acciones en el capital social original.
45. Por resolución ordinaria la Empresa puede:
- (a) Consolidar y dividir todo o parte de su capital social en acciones de mayor monto que sus acciones existentes;
 - (b) Subdividir las acciones existentes o cualquier parte de la Empresa en acciones de menor monto que las previstas en el Memorándum, sujeto a las disposiciones del Artículo 53 (l) (d) de la Ordenanza; y
 - (c) Cancelar cualquier acción que no haya sido suscrita o acordada ser suscrita por cualquier persona a partir de la fecha de aprobación de la resolución.
46. Por resolución especial, La Empresa puede reducir su capital social, cualquier fondo de reserva de redención de capital o cualquier cuenta de prima de acciones a través de cualquier manera prevista por la ley.

Junta general

47. Además de las otras reuniones celebradas durante cada año, la Empresa celebrará anualmente una junta general como su Junta General Aniversario, que se especificará como tal en el aviso que convoca dicha junta general; la fecha de la Junta General Aniversario de la Empresa no será más de 15 meses aparte de la próxima; siempre que no se requiera que la Empresa celebre su primera Junta General Aniversario en el año de constitución o

WANG YE
Traducción Chino
Mandarin
Traducción Inglés
PERITO ANTE LOS
ORGANOS DEL
FEDERACIÓN
ANO 2020

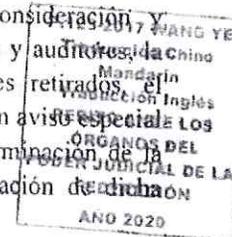
en el año siguiente, si se celebre su primera Junta General dentro de los 18 meses posteriores a su constitución. La Junta General Aniversario se llevará a cabo en el momento y lugar designado por los Directores. Todas las demás juntas generales que no sean la Junta General Aniversario se denominan juntas generales extraordinarias.

48. Los Directores pueden convocar una Junta General extraordinaria cuando lo consideren adecuadamente sujeto a la solicitud prevista en el Artículo 113 de la Ordenanza. Si no se convoca una Junta General extraordinaria por dicha solicitud, puede convocarla la persona que presente la solicitud según lo dispuesto en el Artículo 113 de la Ordenanza. Si en algún momento no hay suficientes Directores en Hong Kong que puedan realizar transacciones comerciales para formar un quórum, cualquier Director o cualquiera de los dos Miembros de la Empresa con derecho a asistir y votar en una Junta General pueden convocar una Junta General extraordinaria lo más cerca posible a la forma en que los Directores convocan la reunión.

Aviso de Junta General

49. Se notificará por escrito con al menos 21 días para una Junta General Aniversario y una reunión para aprobar una resolución especial; y excepto de estos dos tipos de reuniones, la convocación de cualquier otra reunión necesitará un aviso por escrito con al menos 14 días de anticipación. El período de notificación no incluirá el mismo día en que la notificación se entregue o se considere como entregada, ni el mismo día de la reunión. El aviso de reunión especificará el lugar, la fecha y la hora de la reunión y la naturaleza general de dicho negocio en el caso de cualquier negocio especial. El aviso que convoca una Junta General Aniversario especificará que la reunión es una Junta General Aniversario, y el aviso que convoca la reunión con el propósito de aprobar una resolución especial especificará tal intención de recomendar la resolución relevante como una resolución especial.
50. Todos los negocios tramitados en una Junta General extraordinaria se considerarán negocios especiales, y todos los negocios tramitados en una Junta General Aniversario se considerarán negocios especiales también, excepto la aprobación de dividendos, la revisión, consideración y aprobación de cuentas, balances, informes de directores y auditores, elección de directores para reemplazar a los directores retirados, el nombramiento de auditores (si la Ordenanza no requiere un aviso especial de una resolución sobre dicho nombramiento) y la determinación de la remuneración de los mismos o el método de determinación de dicha remuneración.

51. Sujeto a las disposiciones del artículo anterior, el aviso de cada Junta General se dará a las personas con derecho a recibir dicho aviso de la

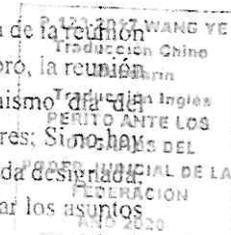


Empresa bajo estos Artículos de la siguiente manera o de cualquier otra manera (si la hubiera) que la Empresa pueda optar en una Junta General, siempre que, de conformidad con las disposiciones de la Ordenanza, una reunión de la Empresa, incluso si se convoca con un plazo de notificación más corto que el especificado en los Artículos, se considerará debidamente convocada:

- (i) Si es reunión aniversario, todos los miembros que tienen derecho de asistir y votar están de acuerdo de convocar esta reunión, y
 - (ii) Si es cualquier otra reunión, más de la mitad de los miembros que tienen derecho a asistir y votar están de acuerdo de convocar la reunión, estos miembros deben tener totalmente no menos del 95% del valor nominal de las acciones, y esas acciones proporcionan el derecho de asistir y votar en la reunión a dichos miembros.
52. Si no ha enviado el aviso de la reunión a cualquier persona que tenga derecho de recibirlo por algo accidental, o cualquier persona que tenga derecho a recibirlo no lo reciba, no inválida a los procedimientos de la reunión.
53. Si se envía la notificación de encarga de representante junto con el aviso, no envía a cualquier persona que tenga derecho de recibirla por algo accidental, o cualquier persona que tenga derecho a recibirla no la reciba, no inválida a las resoluciones o los procedimientos de la reunión.

Procedimientos de la reunión

54. En todos los casos, el quórum de la reunión es 2 miembros que tienen derecho a asistir en persona o nombrar o autorizar a representante para votar. Si la Empresa solo tiene un miembro, el único que tienen derecho a asistir en persona o nombrar a representante para votar constituirá el quórum. En cualquier reunión, no se puede tratar los asuntos a menos que un miembro que constituya el quórum asista al comienzo de la reunión; pero aunque no hay quórum, aún puede nombrar, elegir presidente. No lo consideran como parte de la reunión.
55. Si no hay quórum dentro de los 15 minutos después de la hora de la reunión designada, y la reunión se convoca por la solicitud del miembro, la reunión debe disolverse; en otros casos, prórroga la reunión al mismo día del próximo mes a la hora y el lugar determinado por los directores. Si no hay quórum dentro de los 15 minutos después de la hora prorrogada de la reunión, los miembros presentes constituirán el quórum y pueden tratar los asuntos que se manejarán en la reunión.
56. Todos los directores tienen el derecho de asistir y hablar en cualquier reunión de la Empresa y cualquier otra reunión celebrada por los tenedores de cualquier categoría de acciones de la Empresa.



57. El presidente de la junta directiva (si hay) debe presidir todas las reuniones de la Empresa como el presidente. Si no hay presidente de la junta directiva, o si no presenta dentro de los 15 minutos después de la hora designada de la reunión, o no quiere tomar el cargo del presidente, los miembros presentes deben elegir entre ellos a uno a ser el presidente de la reunión.
58. Bajo el acuerdo de quórum que asiste a la reunión, el presidente puede (si la reunión lo requiere) posponer la reunión (o extenderla indefinidamente), celebrarla en un momento y lugar diferente, pero en cualquier reunión pospuesta, no se puede tratar otro asunto excepto los asuntos pendientes de la reunión original. Si la reunión se pospone indefinidamente, la fecha y el lugar de la reunión prorrogada debe ser determinada por los directores. Si la reunión pospone 21 días o más, debe emitir un aviso no menos de 7 días como la reunión original. Salvo de lo anterior, no se necesita avisar sobre la extensión de la reunión o los asuntos que se tratarán en la extensión.
59. Salvo que cualquier miembro que tenga derecho a votar en persona o encargar o autorizar a representante exige votar, las resoluciones que se tratan en la reunión para decidir deben votarse por una demostración de manos. A menos que alguien así lo requiera, el presidente anuncia que la resolución relacionado ha sido aprobada por unanimidad, o ha aprobado una cierta mayoría, o no ha aprobada, y nota en los procedimientos de la Empresa, como la confirmación de los hechos relevantes, y no necesita probar el número o el porcentaje de votos de Sí o No.
60. Si se aconseja modificar alguna resolución y el presidente de la reunión determina que es inapropiada, el procedimiento de resolución formal entrará en vigor sin influencia de ningún error en la determinación anterior. Si una resolución se presenta oficialmente como una resolución especial, en ningún caso cualquier modificación suya se puede votar (excepto modificar los errores obvios mal escritos).
61. Todos los asuntos presentados en la reunión debe decidirse por más de la mitad de votos, a excepción de que en estos Artículos o este artículo requiera más votos. Si los votos son iguales, el presidente de la reunión no tiene derecho a votar.
62. Para las solicitudes de votación sobre la elección del presidente o la extensión de la reunión, debe llevarse a cabo en la reunión de inmediato después de proponer la solicitud, y no se puede prorrogar. Para cualquier otra cuestión, debe realizar en el momento y lugar indicados por el presidente de la reunión (a más tardar 30 días después de proponer la solicitud). El resultado de la votación se tomará como la resolución hecha en la reunión a través de votación. La solicitud de votación puede retirarse en cualquier momento antes de terminar la reunión o la votación (lo que ocurra antes) con el consentimiento del presidente.

P. 123 2017 WANG YE
 Traducción Chino
 Traducción Inglés
 PERITO ANTE LOS
 JUECES DEL
 PODER JUDICIAL DE LA
 FEDERACIÓN
 AÑO 2020

63. (A) Bajo estos Artículos, la resolución firmada por todos los miembros que tengan derecho a recibir notificaciones de la reunión en ese momento, asistir y votar (si son corporaciones, será sus directores o los representantes autorizados) deben considerar como resolución aprobada en la reunión de la Empresa debidamente convocada y celebrada, en circunstancias relevantes, como resolución especial. Cualquier resolución anterior puede incluir varios documentos de la misma forma, firmado por una o más personas.

(B) Bajo este artículo, todas las reuniones pueden ser digital u otros métodos electrónicos legales, y pueden celebrarse de una manera aceptada por la Empresa, y se aplica todas las disposiciones sobre la reunión en estos Artículos.

(C) (1) Cuando la Empresa solo tiene un miembro, quien toma cualquier decisión que obtiene efecto en la reunión, debe presentar un registro en escrito de la resolución a la Empresa dentro de 7 días después de tomar la decisión (a menos que la decisión se haga de acuerdo con el artículo 116B dlos Artículos).

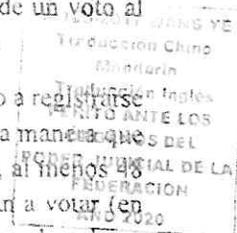
(2) Cuando el miembro proporciona a la Empresa un registro escrito de una decisión según el artículo 63 (C) (1), el registro será evidencia suficiente de que el miembro ha tomado la decisión.

(3) La Empresa debe poner todos los registros escritos proporcionados de acuerdo con este artículo en un folleto especial, en la misma manera de registrar los procedimientos de la reunión de la Empresa.

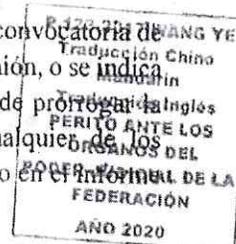
Votos de los miembros

64. Bajo los derechos o restricciones relacionadas a cualquier categoría o cada categoría de acciones en el momento, por ejemplo, votar con manos, cada miembro que está presente en persona o encarga o autoriza a representante tendrá 1 voto, si se vota por votación, cada miembro que está presente en persona o encarga o autoriza a representante tendrá 1 voto por cada acción que posea y pague totalmente. (Pero para este artículo, cualquier pago pagado antes de impulsar o a plazos no se considera como acciones totalmente pagadas). Una persona que tiene derecho a más de un voto al votar, no necesita emitir todos sus votos de la misma manera.

65. en virtud del artículo 40, cualquier persona que tenga derecho a registrarse como miembro puede votar en cualquier reunión de la misma manera que si fuera el titular registrado de dichas acciones, sin embargo, al menos 48 horas antes de la reunión o reunión prorrogada en la que va a votar (en virtud del caso), debe satisfacer a los directores que tiene derecho a registrarse como el titular o antes los directores han reconocido previamente que tiene derecho a votar en la reunión mencionada.



66. Si son titulares conjuntos, se acepta como el único voto en nombre de los restantes titulares conjuntos el realizado por el titular conjunto con mayor prioridad, ya sea en persona o por un representante o autorizar a un representante. Y para implementar esta disposición, los criterios de prioridad mencionados se determinan en virtud del mismo orden de los nombres en el registro. Si cualquier acción pertenece a cualquier ejecutor o administrador de un miembro fallecido, para esta disposición, se considera como titular conjunto de las acciones.
67. Si (a) disiente la cualificación de votar de cualquier votante o (b) se ha contado algún voto que no debería haberse contado o debería haberse rechazado a contar o (c) no se ha contado cualquier voto que debería haberse contado, excepto que se propongan estas objeciones o errores en la reunión o reunión de prórroga de la votación o del error (en virtud del caso), la reunión sigue siendo válida. Cualquier objeción o error debe ser tratado por el presidente de la reunión, y solo cuando el presidente crea que las objeciones o errores mencionadas pueden afectar la decisión de la reunión, puede invalidar a la decisión de la reunión. La decisión del presidente sobre los asuntos mencionados será definitiva y decisiva.
68. Cualquier miembro que tenga derecho a asistir y votar en las reuniones de la Empresa tiene el derecho de encargar a otra persona como su representante para asistir y votar en su nombre. En votación con votos, tal persona puede votar en persona o por el representante. El representante no necesita ser miembro de la Empresa. Un miembro puede encargar a más de un representante para asistir a la misma reunión.
69. El informe de nombramiento al representante debe firmarse en escrito por el nombrado o el representante encargado; si el nombrado es una corporación, debe sellar en este informe, o firmar por un funcionario que encarga o el representante. La firma en el informe no necesita testigo.
70. Debe entregar en la siguiente forma el informe para encargar a un representante y otros informes de autorización o licencia firmados para encargar tal representante, o la copia certificada de la autorización o licencia certificado por un notario público:
- (a) Es posible indicar al guardar en la oficina o guardar en la convocatoria de la reunión pertinente no menos de 48 horas antes de la reunión, o se indica como nota del informe o se indica en cualquier informe de prórroga de la reunión, o en cualquier caso, en cualquier lugar o cualquier de los lugares (si hay) en cualquier documento adjunto del aviso o en el informe de nombramiento de la Empresa; o
- (b) Guardar en el lugar de la reunión o la reunión de prórroga antes de la reunión o reunión de prórroga que van a votar o encargar a representantes por la persona nombrada en el informe (en virtud de sea el caso). Si no

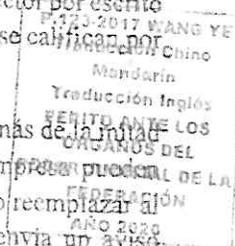


cumple con los requisitos anteriores, el informe es inválido. Después de entregar el informe de nombramiento, los miembros aún pueden asistir a la reunión o votar en persona.

71. El informe de nombramiento de representante vence 12 meses a partir de la fecha de su establecimiento, a menos que en el informe se declara que es válido para todas las reuniones antes de la cancelación, pero si se plantea usar cualquier informe en alguna reunión, todavía se puede usar en la reunión extendida.
72. El informe que encarga a representante a votar en la reunión debe considerarse como autorizar al representante a exigir o participar en exigir votar con votos o autorizarle a votar con respecto a cualquier modificación de las ordenanzas de la Empresa sobre la reunión.
73. La votación hecha en virtud de los artículos del informe de nombramiento a representante sigue siendo válida a pesar de la muerte del representante antes de votar o la cancelación de encargar. Pero excepto que la oficina o otros sitios indicados para guardar el informe de nombramiento al representante o el presidente ya ha recibido la indicación por escrito sobre la muerte, la cancelación o la transferencia antes de votar.
74. El informe de nombramiento de representante puede usar cualquier manera general u otra manera aprobada por los directores, y puede indicar la validez de la reunión especificada o antes de la cancelación generalmente.
75. Cualquier corporación legal que pertenezca al miembro, puede autorizar a alguien que considera apropiado para asistir a cualquier reunión o cualquier reunión de cualquier tipo de miembros, sujeto a la Ordenanza de los directores u otro órgano rector; Tal persona puede ejercer el poder en nombre de la corporación legal que representa, el poder se ejerce igual como si fuera un miembro individual.

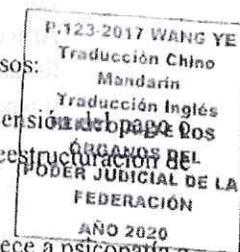
Directores

76. A menos que la Empresa decida lo contrario en la reunión, el número de directores no puede ser menos del número mínimo requerido por los Artículos ni puede exceder de 12. Debe decidir al primer director por escrito firmado por el suscriptor de las acciones. Los directores no se califican por si tener acciones de la Empresa.
77. (A) Los miembros que poseen individual o conjuntamente más de la mitad del valor nominal de las acciones emitidas por la Empresa pueden nombrar a cualquier persona como director o eliminar o reemplazar al director existente en cualquier momento por escrito envía un aviso firmado y entregado a la oficina. Cualquier aviso mencionado puede ser firmado por los directores de los miembros de la corporación legal o sus representantes debidamente autorizados en nombre de ellos.



Cualquier aviso puede incluir varios documentos de la misma forma, cada uno firmado por una o más personas.

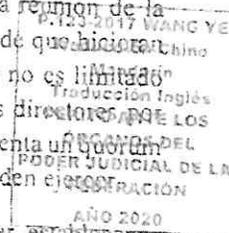
- (B) La Empresa puede nombrar a cualquier persona como director a través de la Ordenanza normal en la reunión, el plazo de cargo se estipula en la Ordenanza, o eliminar al director existente en virtud de la disposición de este artículo, si la Ordenanza elimina a un director o nombra a otra persona para reemplazar a tal director en la reunión de eliminación, debe avisar especialmente.
- (C) Los directores pueden nombrar a cualquier persona como director adicional o rellenar el espacio temporal, sin embargo, el plazo del nombrado sería hasta el final de la próxima junta general anual, en ese momento se elige de nuevo.
- (D) Si cualquier nombramiento de directores realizado en virtud de este artículo excede al número de directores prescrito en el artículo 76, será inválido.
78. Los directores tienen derecho a cobrar una remuneración por sus servicios que proporcionan a la Empresa en la reunión; esta remuneración (a menos que en la Ordenanza aprobada por votación se especifique lo contrario) se reparte entre los directores en virtud de la proporción y la manera que se acuerdan los directores. Si no llega a un acuerdo, se comparte por igual entre todos. Pero si el plazo de cualquier director no alcanza en cuanto a pagar por el periodo de cargo, solo puede recibir una remuneración de acuerdo con la proporción a su tiempo en el cargo.
79. Cualquier puesto administrativo o puesto en cualquier comité o cualquier otro servicio prestando de cualquier director considerado fuera del alcance de las obligaciones generales del director puede recibir una remuneración adicional en manera de salario, comisión u otros medios determinados por los directores.
80. Los directores pueden reembolsar todos los costos razonables causados por asistir a cualquier reunión de ida y vuelta o a cualquier reunión del comité o relacionado con los negocios de la Empresa.
81. Se cesa el puesto de los directores si tiene los siguientes casos:
- (i) Estar en quiebra o recibe la orden de adquisición o suspensión de pagos o acuerdo de arreglos de pago de deudas o acuerdos de reestructuración de deudas con su acreedor;
 - (ii) en virtud de cualquier norma sobre salud mental, pertenece a psicopatía o morbilidad mental o se convierte en paciente, y los directores deciden suspenderlo;



- (iii) (El director que no se nombra para ocupar puesto administrativo o negociador de la Empresa en virtud del artículo 87(A) cuyo contrato prohíbe renunciar) aviso a la Empresa por escrito para renunciar el puesto de director;
- (iv) Se declara que es culpable de un delito procesable;
- (v) Se suspende o prohíbe a servir como director o realizar cualquier orden en virtud de cualquier disposición de estos Artículos;
- (vi) Se ausenta en la reunión de directores por 6 meses continuos sin la aprobación especial de los directores y su director suplente (si hay) no lo representa durante ese período, y los directores aprueban la resolución de la ausencia para suspenderlo;
- (vii) Se destituye en virtud del aviso por escrito firmado por todos los codirectores, pero el número de los directores no será inferior a 2; o
- (viii) Se destituye por todos los miembros en virtud del artículo 77(A).
82. De vez en cuando, la Empresa puede establecer, aumentar o disminuir el número máximo y mínimo de los directores en las reuniones a través de resoluciones normales, pero el número de los directores no puede ser menos del número mínimo requerido por los Artículos.
83. La Empresa debe notar en el registro los detalles sobre los directores, secretarios y directores de reserva requeridos por los Artículos, y avisar al registrador de la Empresa cualquier modificación de vez en cuando de los detalles requeridos.

El poder y obligaciones de los directores

84. Los trabajos de la Empresa deben ser administrados por los directores, ellos pueden pagar todos los gastos causados por la iniciativa y registro de la Empresa sin limitar el principio general de las disposiciones mencionadas. Los directores pueden ejercer todos los poderes que deben ejercer en la reunión por esta Empresa no requeridos por los Artículos, pero debe especificarse claramente y no limitarse por las disposiciones o artículos de los Artículos. Pero cualquier disposición estipulada en la reunión de la Empresa no puede invalidar a ninguna norma válida antes de que hiciera los directores. El poder general atribuido por este artículo no es limitado por cualquier autorización especial o poder otorgado a los directores por cualquier otro reglamento. La reunión de la junta que se presenta un quórum legal puede ejercer todos los poderes que los directores pueden ejercer.
85. Los directores pueden establecer y mantener o promover establecer y mantener cualquier contribución o pensión de retiro no contributiva o indemnización por despido o prestaciones por muerte o discapacidad, u

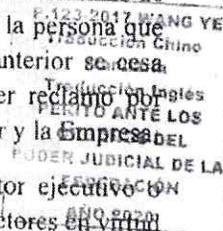


otorgar o promover otorgar donaciones, gratificaciones, pensiones de retiro, subsidios o remuneraciones, el beneficiario es cualquier empleado existente o empleada o servida antes en la Empresa o en cualquier empresa accesorio o cualquier persona de la alianza o empresa asociada de la Empresa. O cualquier director o funcionario existente o anterior y que ocupa cualquier cargo en la Empresa u otras empresas mencionadas y sus esposas, viudas, familiares y dependientes. Los directores pueden establecer y financiar o donar para beneficiar o mejorar los intereses y beneficios de la Empresa u otras u otras Empresas mencionadas o cualquier organismo, organización, club, o fondo de cualquier persona mencionada, y puede pagar primas para cualquier persona mencionada con el fin de beneficencia o donar o pagar la garantía con el fin de adjudicación, público, público o útil. Los directores pueden hacer los asuntos mencionados individual o conjuntamente con cualquier otra empresa mencionada. Cualquier director empleado o que ocupa esa carga tiene el derecho a compartir y retener las donaciones, gratificaciones, pensiones, subsidios o remuneraciones mencionadas para su propio beneficio.

86. El director puede encargar a cualquier empresa, comercio, individuo o cualquier grupo nominado directa o indirectamente por él, por informe de autorización u otros medios de vez en cuando en cualquier momento. Como una o más personas autorizadas de la Empresa, debe decidir en virtud de los directores el fin del nombramiento, los poderes, las autoridades y las facultades discrecionales autorizados (no puede exceder a los atribuibles o ejercidos por los directores en virtud de los Artículos), y la duración y las condiciones del nombramiento; Cualquier informe de autorización como esto puede contener personas que los directores consideren adecuadas para garantizar y facilitar el negocio con dicho abogado, y puede autorizarle a otorgar todos o parte de sus poderes, autoridades y discreción a otros.

87. (A) Los directores pueden nombrar a uno o más miembros de la junta directiva como director general o director conjunto en virtud de los términos y condiciones decididas por ellos, y pueden cancelar ese nombramiento en cualquier momento sin perjudicar a los términos de cualquier contrato celebrado en un caso particular. Si la persona que ocupa el cargo ya no es director, el nombramiento anterior se ~~cesa~~ automáticamente pero no debe perjudicar a cualquier reclamo por daños de cualquier contrato de servicio entre el director y la Empresa.

(B) Los directores pueden encargar y autorizar al director ejecutivo o director conjunto cualquier poder ejercido por los directores en virtud de los términos, condiciones y restricciones que consideren apropiados, y estos poderes pueden ejercer en caso de complementar o excluir los poderes propios de los directores. Los directores también pueden cancelar, retirar, modificar o cambiar todos o parte de dichos poderes de vez en cuando. El director ejecutivo o el director conjunto



debe recibir la remuneración determinada por el director (ya sea por remuneración, comisión, comparte de beneficios o cualquier otro medio).

88. Los directores deben notar el registro de reuniones en los actos preparados para lo siguiente:

- (a) Todos los nombramientos realizados sobre los funcionarios por los directores;
- (b) Los nombres de los directores presentes en cada reunión de la junta y en cualquier reunión del comité de la junta;
- (c) Todas las declaraciones o avisos realizados por cualquier director con respecto a cualquier conflicto de obligación o beneficio que resulte la relación de intereses o el puesto que ocupa o cualquier propiedad en cualquier contrato o contrato propuesto; y
- (d) Todas las resoluciones, registros escritos y procedimientos realizados en las reuniones de la Empresa, las reuniones de la junta directiva y las reuniones del comité de la junta.

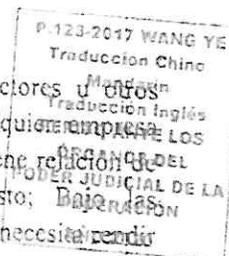
Y cualquier de cualquier reunión de la Empresa, cualquier reunión de la junta directiva o cualquier reunión de comité de la junta debe ser firmada por el presidente de la reunión mencionada o el presidente de la próxima reunión. Se acepta como el testigo de los asuntos escritos.

Poder de préstamo

89. Los directores pueden ejercer todos los poderes de préstamo y garantía de la Empresa, de hipotecar o cobrar los negocios, propiedades y capital social no cobrado de la Empresa, y de la emisión y ejercicio de obligaciones u otros valores. Ya sea emisión únicamente para dichos valores o como garantía adicional de cualquier deuda u obligación de la Empresa o de cualquier tercera parte.

Relación de intereses entre los directores

90. (A) Los directores pueden servir o convertirse en directores u otros funcionarios o tener relación de intereses con cualquier empresa iniciada por esta Empresa o cualquier empresa que tiene relación de intereses como vendedor, accionista u otro puesto; Bajo las disposiciones de estos Artículos, cualquier director no necesita rendir cuenta a la Empresa por ser director o funcionario de otra empresa o por su remuneración o interés en otra empresa, pero si la Empresa indica lo contrario, será diferente. Los directores pueden ejercer el derecho de voto mantenido o tenido por esta Empresa o atribuido por



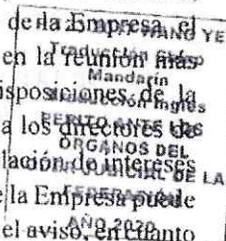
2

las acciones de la otra empresa o como director de la otra empresa en la manera que consideren apropiada en todos los aspectos. (Incluyendo ejercer el derecho de voto de cualquier resolución para nombrarlos a cualquiera de ellos como el director u otro funcionario de la Empresa). Aunque cualquier director nombrado como el director u otro funcionario de dicha empresa puede tener interés al ejercer el derecho de voto de manera mencionada, aún puede votar de la manera mencionada para votar.

- (B) Además de ocupar el cargo de director, cualquier director puede ocupar otros cargos o puestos rentables de la Empresa (excepto el cargo de auditor), los directores deciden el término del plazo y cargo (sobre la remuneración) (ya sea forma de remuneración, comisión, comparte los beneficios u otros medios); Los directores o asociados no pierden la cualificación de contratar con esta Empresa por su puesto de director en aspecto de cualquier otro cargo u otros puestos rentables, o como vendedor, comprador u otra identidad; Y no serían inválidos cualquier contrato de esta categoría o cualquier contrato o acuerdo celebrado contratado por esta Empresa en el que cualquier director tiene relación de intereses de alguna manera (no importa si se contrata el contrato o acuerdo mencionado con la empresa o asociado en la que cualquier persona o cualquier director es miembro); Cualquier director contratado así o que tenga relación de interés no tiene responsabilidad legal por el cargo de director o por la relación de fideicomisario establecida,

Y para rendir cuenta a la Empresa en cuanto a cualquier beneficio derivado de dicho contrato o acuerdo, pero el director debe revelar en tiempo real la naturaleza de los beneficios en el contrato o arreglo bajo las disposiciones de los Artículos y de este artículo. Los directores pueden votar con respecto a cualquier resolución sobre cualquier puesto o posición rentable nombrada de la Empresa (incluyendo los términos de arreglo, modificación o terminación del nombramiento).

- (C) Si un director tiene relación de intereses directa o indirecta clave en un contrato, acuerdo o transacción con la Empresa, y dicho contrato, acuerdo o transacción es importante para el negocio de la Empresa, el director debe declarar la naturaleza de sus intereses en la reunión más temprana en la medida posible en virtud de las disposiciones de la Empresa. Cuando un director envía un aviso general a los directores de la Empresa describiendo que se considera que tiene relación de interés en cualquier tipo de contrato, arreglo o transacción que la Empresa puede celebrar después en base a los hechos especificados en el aviso, en tanto a este artículo y el contrato, arreglo o transacción de esa categoría que la Empresa pueda celebrar después, siempre que debido a dichos hechos, el aviso es una declaración completa de su relación de intereses; Pero a menos que envíe el aviso antes de la fecha en la que la Empresa considere



por primera vez el contrato, acuerdo o transacción, estos avisos generales no tendrán efecto en ningún contrato, acuerdo o transacción.

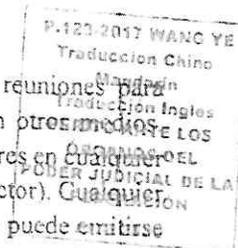
- (D) Siempre que se divulgue lo anterior, los directores tienen derecho a votar con respecto a cualquier contrato o arreglo con relación de intereses y contar los puntos al determinar si hay un quórum que exanunan y discuten tal contrato y acuerdo.
- (E) Si en cualquier reunión hay problema sobre la relación de intereses de los directores, la importante del contrato, acuerdo o transacción, o si algún director tiene derecho a votar o formar parte de un quórum, y este problema no se resuelve a través de abstenerse de votar automáticamente, el problema debe remitirse al presidente de la reunión.

La decisión del presidente de la reunión sobre cualquier director (excepto él mismo) será definitiva y decisiva, excepto que no revele la naturaleza o el alcance de la relación de intereses del director de manera justa.

- (F) En virtud de la Ordenanza normal, la Empresa puede suspender o liberar temporalmente en cualquier medida, o reconocer cualquier transacción sin autorizar oficialmente autorizada debido a violar este artículo.
- (G) Cualquier director en persona o su empresa puede actuar profesionalmente en nombre de la Empresa, y tiene derecho a recibir remuneración en virtud de su servicio profesional como si no fuera director; pero este artículo no autoriza al director o su empresa a actuar como auditor de la Empresa.
- (H) (1) Bajo el artículo 90 (H) (2), si en la Empresa solo hay un miembro, y la Empresa ha celebrado un contrato con él, y al mismo tiempo es un director de la Empresa, a menos que el contrato se firme por escrito, debe notar las cláusulas de ese contrato en un registro por escrito dentro de siete días después a la celebración, y debe guardarlo en el mismo lugar de las actas de la reunión de la junta directiva.
- (2) El artículo 90 (H) (1) no es aplicable en los contratos firmados durante la operación ordinaria de la Empresa.

Procedimientos de directores

91. Si los directores consideran apropiado, pueden celebrar reuniones para tratar asuntos, posponer reuniones y regular reuniones en otros momentos. Cualquier director puede convocar la reunión de los directores en cualquier momento (y el secretario debe convocarla en virtud del director). Cualquier director puede renunciar cualquier aviso de la reunión, que puede emitirse antes o después. Cualquier problema producido en cualquier reunión debe decidirse por más de la mitad de votos. Si el número de votos es igual, el presidente no tiene derecho a votar el segundo voto o el voto decisivo.



92. (A) Una resolución por escrito firmada por todos los directores en ese momento es válida y efectiva, como si se aprobara en una reunión de los directores convocada y celebrada adecuadamente. Cualquiera de las resoluciones mencionadas puede incluir varios documentos de la misma forma, cada uno firmado por uno o más directores.

(B) (1) Cuando solo hay un director en la Empresa, y tal director toma cualquier decisión en la reunión de los directores como si obtenga el efecto en la reunión de los directores, debe proporcionar a la Empresa un registro escrito de la decisión dentro de 7 días después (a menos que la decisión se tome en medio de resolución escrita).

(2) El registro escrito de la decisión proporcionado por el director a la Empresa es evidencia suficiente de que el director ha tomado la decisión.

(3) La Empresa debe notar en un folleto guardado para registrar todos los registros escritos proporcionados a la Empresa de la misma manera que se registra el acta de la reunión general de la Empresa.

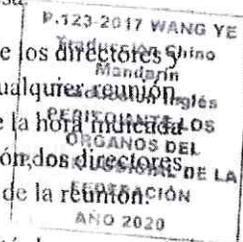
93. La reunión de los directores puede realizarse por conferencia telefónica, videoconferencia u otros métodos legales y de una manera con que el director pueda estar de acuerdo. Todas las disposiciones de los Artículos de la reunión son aplicables después de modificaciones necesarias.

94. Excepto que el director decida lo contrario, el quórum para la reunión de los directores será de 2 personas. Cualquier director que ya no es director en la reunión puede continuar asistiendo a la reunión de directores y actuar como director y ser incluido en el quórum legal hasta la finalización de la reunión en caso de que no haya objeción de otro director y el quórum debe incluir a ese director.

95. Aunque hay cualquier vacante en la junta directiva, los directores existentes aún pueden actuar, pero si el número de directores se disminuye hasta el número acordado en virtud de estos Artículos, los directores existentes no pueden actuar para otro propósito excepto para aumentar el número de directores o para convocar la reunión general de la Empresa.

96. Los directores pueden elegir un presidente de la reunión de los directores y decidir su mandato, pero si no elige al presidente, o en cualquier reunión el presidente no asiste dentro de los 10 minutos después de la hora indicada de la reunión, o si no quiere ser el presidente de dicha reunión, los directores presentes pueden elegir a uno de ellos como el presidente de la reunión.

97. Los directores pueden autorizar cualquier poder al comité de uno o más directores como miembros que consideren apropiados; al ejercer tales poderes autorizados, cualquier comité debe observar cualquier disposición impuesta en virtud de los Artículos o los directores.

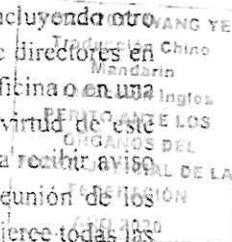


Handwritten mark resembling a stylized '2' or '3'.

98. El comité puede elegir un presidente de la reunión del comité, si no lo elige, o en cualquier reunión, el presidente no presenta dentro de los 10 minutos después de la hora designada de la reunión, o si no quiere ser el presidente de la reunión, los miembros presentes pueden elegir a uno de ellos para servir como presidente de la reunión.
99. Cualquier comportamiento hecho por el comité mencionado en virtud de las disposiciones y para realizar el fin de su nombramiento (pero no otro) tiene el mismo efecto que si fuera realizada por un director, y el director tiene el derecho a pagar la remuneración a los miembros de cualquier comité especial e incluirla en los gastos corrientes de la Empresa con el consentimiento de la Empresa en la reunión general.
100. Cualquier reunión y procedimiento de este comité mencionado que incluye dos o más miembros se regirá por las disposiciones de reuniones y procedimientos de los directores en estos Artículos (incluyendo los artículos 91 a 93), la condición es que estas disposiciones son aplicables en las reuniones y procedimientos mencionados y no se han reemplazado por cualquier disposición impuesta por los directores en virtud del artículo 97.
101. (A) Cualquier reunión de directores o reunión del comité de los directores o cualquier comportamiento de buena fe por cualquier persona que actúe como director, aunque después se descubre que hay algún defecto en el nombramiento de dichos directores o de cualquier persona para hacer lo anterior, o se descubre que ellos o cualquiera de ellos ya descalifican, sigue siendo válido como si cada uno de ellos hubiera sido nombrado y calificado como director o miembro del comité.
- (B) La Empresa puede suspender temporalmente o relajar las disposiciones de esta cláusula en cualquier medida o reconocer cualquier transacción sin obtener autorización oficial debido a la violación de esta cláusula.

Directores alternativos

102. (A) Los directores pueden nombrar a cualquier persona (Incluyendo otro director) como su director alternativo en la reunión de directores en cualquier momento mediante el aviso por escrito a la oficina o en una reunión de los directores. La persona nombrada en virtud de este artículo (excepto fuera de Hong Kong) tiene derecho a recibir aviso de la reunión de directores y asistir y votar en la reunión de los directores y se incluye en el quórum, y generalmente ejerce todas las funciones generales de su poderdante como director en tales reuniones, y debe suspenderse automáticamente al cumplir su mandato en virtud de los términos del nombramiento, o si ocurre accidentes que lo suspendería del cargo mencionado como director, o



7
2

si el poderdante revoca su nombramiento por escrito o el poderdante no sirve como director por cualquier motivo. El nombramiento del director alternativo de acuerdo con este artículo no debería perjudicar al derecho del poderdante de recibir aviso de la reunión de los directores y asistir y votar en la reunión. El poder del director alternativo se suspende automáticamente cuando el poderdante asiste a la reunión en persona.

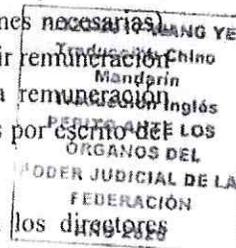
(B) Los directores alternativos (después de ofrecer a la junta directiva la dirección donde la Empresa puede enviar avisos) deben tener el derecho (excepto sus poderdantes) de recibir y (reemplazando a sus poderdantes) renunciar a la junta directiva y el aviso de la reunión de cualquier comité de la junta directiva donde su poderdante ocupa miembro, y también tiene el derecho a asistir y votar como director en cualquier reunión mencionada a la que su poderdante no puede asistir en persona, y se cuenta como quórum en tales reuniones, y generalmente cumple con todas las funciones de su poderdante en dichas reuniones. Con respecto a los procedimientos de dichas reuniones, las disposiciones de estos Artículos deben aplicarse como si fuera (no es su poderdante) el director. Si él es director o asiste a cualquiera de dichas reuniones como el alternativo de algún director, se cuenta entre el quórum para sí mismo (si es director) y para cada director que se reemplaza (pero cualquier disposición de esta cláusula no hará que la reunión constituya quórum con solo una persona presente), y su derecho de voto es acumulativo, no es necesario usar todos sus votos ni votar de la misma forma con todos los votos que usan. Su firma en cualquier resolución por escrito de la junta directiva o cualquier comité mencionado y la verificación de su sello son igual válidas que las de su nombrado. Excepto de lo mencionado, los directores alternativos no tienen derecho a operar como director y no se consideran como directores en cuanto a estos Artículos.

(C) Los directores alternativos tienen derecho a establecer contratos, conseguir beneficios de los contratos, arreglos o transacciones, y tienen el derecho de recibir reembolso por los gastos y recibir compensaciones como si fueran directores (después de las modificaciones necesarias), pero como director alternativo, no tiene derecho a recibir remuneración por su nombramiento, solo puede recibir parte de la remuneración pagada al nombrado (si hay) según las especificaciones por escrito de los nombrados a la Empresa.

(D) El artículo 153 (B) de esa norma no es aplicable a los directores alternativos nombrados según estos Artículos.

Directores de reserva

103. (1) Si en la Empresa solo hay un miembro, quien es el único director de la

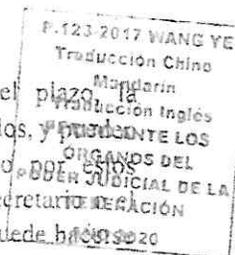


Empresa, a pesar de cualquier disposición de estos Artículos, la Empresa puede nominar a una persona que haya cumplido 18 años (excepto corporaciones) en la reunión según este artículo para ser el director de reserva de la Empresa y reemplazar al único director cuando se fallece.

- (2) Siempre que alguien sea nominado como el director de reserva de la Empresa, no es válida la nominación en los siguientes casos:
- (a) Antes del fallecimiento del director relacionado con su nominación:
- (i) Tal persona ya renunció el puesto de director de reserva, o
- (ii) Esta Empresa canceló esa nominación en la reunión, o
- (b) Si el director relacionado con su nominación no sigue siendo el único miembro y único director de la Empresa (excepto su fallecimiento).
- (3) Cumpliendo con los casos de las condiciones establecidas en el artículo 103(4), una vez que el director relacionado con su nominación fallezca, el director de reserva se considera como el director de la Empresa para todos los efectos hasta que:
- (a) alguna persona sea nombrada como director de la Empresa según estos Artículos; o
- (b) el director de reserva renuncie a su cargo, el que sea temprano.
- (4) Las condiciones mencionadas en el artículo 103 (3) son:
- (a) la nominación del director de reserva ya no es válida según el artículo 103 (2); y
- (b) la ley no prohíbe al director de reserva a servir como director de la Empresa.
- (5) Las disposiciones sobre la renuncia de los directores en estos Artículos se aplican a los directores de reserva nombrados en virtud de este artículo.

Secretarios

104. (A) Los directores pueden nombrar secretarios según el plazo la remuneración y las condiciones que consideren apropiados, y pueden removerlos. Cualquier asunto requerido o autorizado por los Artículos puede hacerse por y para el secretario, subsecretario o asistente. Si no hay asistente o subsecretario actuante, puede hacerse por y para cualquier funcionario de la Empresa autorizado general o específicamente por los directores como representante. Si el secretario nombrado es una corporación, la corporación puede actuar y firmar por uno o más de sus directores o funcionarios autorizados.



(B) Si el secretario es individual, debe vivir normalmente en Hong Kong, y si es una corporación, su oficina de registro o de negocios debe ubicarse en Hong Kong. Si en la Empresa solo hay un director, quien no puede ser el secretario de la Empresa al mismo tiempo. Otra corporación cuyo director es único tampoco puede ser el secretario.

(C) Si este artículo o estos Artículos requiere o autoriza que algo debe hacerse por o para el secretario o un director, no puede hacerse ni observarse por la persona que es director y secretario al mismo tiempo ni la persona que es director y secretario interino al mismo tiempo.

Cheques

105. Según el caso, se firman, se emiten, se aceptan, se respaldan o se ejecutan en otras formas según lo deciden los directores de acuerdo con la Ordenanza todos los cheques, pagarés, giros bancarios, letras de cambio y otras cuentas negóciales o los recibos emitidos por dinero pagado a la Empresa.

Sellos

106. Los directores deben establecer medidas para guardar de forma segura el sello. Debe usar el sello después de la aprobación de los directores o del comité autorizado por los directores para este fin; cada informe que requiera el sello debe ser firmado por un director o por el secretario o por otra persona nombrada por el director para este fin.

107. La empresa puede ejercer el poder de preparar un sello oficial que se usa fuera de Hong Kong autorizado por este artículo, que pertenece a los directores.

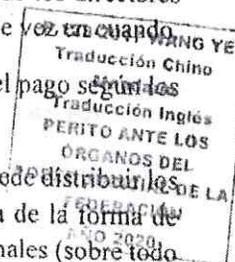
Dividendos y reservas

108. La Empresa puede declarar el dividendo en la reunión, que no puede superar la cantidad recomendada por los directores.

109. Los directores pueden pagar un dividendo provisional que los directores consideran apropiado según el beneficio de la Empresa de vez en cuando.

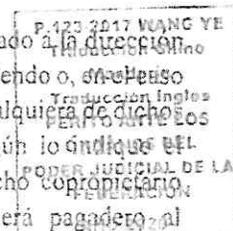
110. Excepto el dividendo de las ganancias disponibles para el pago según los Artículos, no se puede pagar otros dividendos.

111. Con respuesta al consejo de los directores, la Empresa puede distribuir los activos determinados completa o parcialmente en forma de la forma de pago de dividendos especificada en las resoluciones normales (sobre todo distribuir las acciones u obligaciones totalmente pagadas de cualquier otra Empresa). Los directores deben hacer efectivas las resoluciones mencionadas; Si hay cualquier dificultad sobre la distribución anterior, los directores pueden solucionarla con el método que consideren favorable, y



determinar el valor de estos activos determinados o cualquier parte de ellos, y pueden decidir a pagar en efectivo a cualquier miembro con base del valor determinado de esta manera para ajustar los derechos de cada parte. Si los directores consideran beneficioso, también pueden transferir dichos activos determinados al nombrado.

112. En condición de no perjudicar al derecho (si hay) de que cualquiera disfruta con derechos especiales en los dividendos asociados a las acciones, la declaración y pago de todos los dividendos deben hacerse según el pago de acuerdo con las acciones y la cantidad que deben pagar en la cuenta, pero según este artículo, el monto pagado por las acciones ante de la convocatoria de acciones no se puede considerar como el monto pagado por las acciones. La distribución y pago de todos los dividendos debe realizarse según el monto pagado o contabilizado como pagado por las acciones en el período o períodos cuando se distribuyen los dividendos. Pero si en los términos de emisión de las acciones asociados estipula que tales acciones disfrutan dividendos a partir de una fecha determinada, entonces los disfrutarán. Los directores pueden deducir todos los montos pagados a la Empresa actualmente por la llamada u otras razones relacionadas con las acciones de la Empresa (si hay) desde los dividendos que deben pagar a cualquier miembro.
113. Antes de aconsejar cualquier dividendo, los directores pueden asignar cualquier cantidad que consideren apropiada de los beneficios de la Empresa como una o más reservas; los directores pueden, usar dichas reservas en responder emergencias, igualar los dividendos usar adecuadamente los beneficios de la Empresa según su derecho de decisión. Antes de usar así, los directores también pueden aplicarlo en los negocios de la Empresa o invertir adecuadamente con el mismo derecho de decisión (excepto a las acciones de la Empresa). Los directores también pueden transferir cualquier beneficio sin asignarlo a reservas.
114. Si son titulares conjuntos registrados de cualquier acción, cualquiera puede emitir el recibo válido de los dividendos u otros pagos adeudados de las acciones.
115. Cualquier dividendo puede pagarse con un cheque enviado a la dirección registrada del Miembro o la persona con derecho al dividendo o, en el caso de los titulares conjuntos, a la dirección registrada de cualquiera de dichos titulares conjuntos o a dicha persona y dirección según lo indique el miembro o la persona con derecho al dividendo o dicho copropietario (según sea el caso). Cada uno de estos cheques será pagadero al destinatario o a cualquier otra persona que el Miembro o la persona con derecho al dividendo o los titulares conjuntos (según sea el caso) puedan ordenar. Cada cheque debe pagarse al destinatario, al miembro o a la persona con derecho a disfrutar de dividendos u otras personas entre



dichos titulares conjuntos (según el caso).

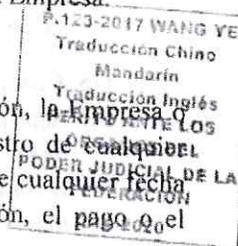
116. Cualquier dividendo de la Empresa no devengará intereses.
117. Bajo el permiso de la Ordenanza de la Empresa, los directores pueden convertir cualquier cantidad de crédito en la cuenta de reserva de la Empresa (incluyendo cuenta de prima de acciones y el fondo de reserva de redención de capital) o cualquier crédito en cualquier tabla de pérdida y ganancia o cualquier cantidad disponible para distribución por otras razones en capital, el método es que si los dividendos se distribuyen como dividendos, asignan el monto a los titulares de las acciones en proporción a la distribución de las ganancias, y utilizan el monto para pagar las acciones por cualquier acción que posean que no han pagado en ese momento, o el monto total de las acciones no emitidas (o cualquier otra categoría de acciones que pertenecen a acciones no emitidas y no redimibles sujeto a cualquier derecho especial previamente otorgado por cualquier acción o categoría de acciones emitidas en ese momento) en nombre de ellos, se contabiliza como pago total según la proporción mencionada y destruyen a ellos o una parte se trata de esta manera y la otra parte de otra manera. Los directores pueden hacer todos los comportamientos y cosas necesarios o adecuados para influir cualquiera de las capitales mencionadas, y si la acción para distribuir es menos de una, los directores tienen todo el derecho para hacer las provisiones que consideren apropiadas (incluyendo que los beneficios de los derechos parciales pertenecen a la empresa, no son provisiones de los miembros relevantes). Los directores pueden autorizar a cualquier persona a establecer el acuerdo con la Empresa representando a todos los miembros relevantes y cualquier capitalización y asuntos incidentales mencionados; cualquier acuerdo establecido es válido y vinculante para todas personas relacionadas según la autorización mencionada.
118. Si los directores depositan los dividendos no reclamados u otros montos que deben pagar según las acciones en otra cuenta. La Empresa no puede convertirse en el nombrado de tal monto. Los dividendos no reclamados 12 años después del anuncio se perderán y se asignarán a la Empresa.

Fecha de registro

119. Aunque en estos Artículos hay cualquier otra disposición, la Empresa o los directores pueden asignar cualquier fecha de registro de cualquier dividendo, distribución, asignación o emisión, que puede ser cualquier fecha o cualquier momento antes o después de la declaración, el pago o el dividendo, distribución, asignación o emisión.

Cuenta

120. Los directores deben arreglar los folletos de la cuenta adecuadamente



3

Auditoría

126. El nombramiento y la Ordenanza de sus obligaciones de auditores deben realizarse según la norma.

Aviso

127. Cualquier aviso u otra comunicación entre la Empresa y cualquier director o miembro (excepto el nombramiento del secretario) puede enviarse personalmente, por escrito o en cualquier otro registro electrónico a la dirección postal, la dirección electrónica o el número de fax del destinatario. Los miembros que no registran dirección en Hong Kong o no proporcionan dirección, fax, o número de fax o email a la Empresa para recibir los avisos no tienen el derecho a recibirlos.

128. Cuando el aviso:

(i) se entrega por correo, si en la carta del aviso ya ha indicado adecuadamente la dirección, el franqueo prepago y enviado del destinatario, se considerará que el aviso se ha entregado.

se envía aviso de reunión a la dirección registrada de un miembro en Hong Kong, en el momento que ha expirado 48 horas después de enviarlo, o se envía en otros casos, en el momento de entregar al destinatario según el proceso postal normal, se considerará que el aviso se ha entregado pero el aviso a una dirección fuera de Hong Kong debe enviarse por correo aéreo; o

(ii) se entrega por télex, en el momento de enviar y recibir una respuesta confirmada (si envía por télex), se considerará que se ha entregado; o

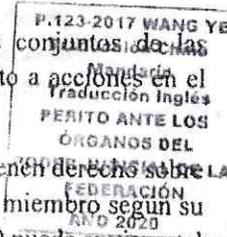
(iii) se entrega por télex, en el momento que ha expirado 48 horas después de enviarlo a la empresa de télex, se considerará que se ha entregado; o

(iv) se entrega por fax o medios electrónicos, al enviar el aviso, se considerará que se ha entregado, pero el registro del aviso debe mostrar que no hay error o interrupción por fax o medios electrónicos.

129. Cuando la Empresa envía un aviso a los titulares conjuntos de las acciones, puede dar el aviso al primer titular en cuanto a acciones en el registro de las acciones relevantes.

130. La Empresa puede enviar el aviso a las personas que tienen derechos sobre las acciones debido al fallecimiento o la quiebra de un miembro según su descripción en la ruta escrita en el artículo 127 y 128. O puede enviar a tal persona por la Empresa en caso de que el miembro no muriera o se declarara en quiebra.

131. Después de que cualquier persona posee la propiedad de cualquier acción



mediante la ejecución de la ley, la transferencia o cualquier otro medio, debe limitarse por cada aviso sobre esa acción, que debe haber entregado al ex propietario de forma adecuada antes de que registren su nombre y dirección.

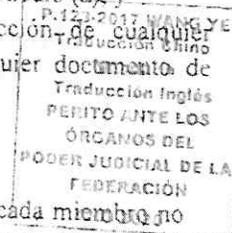
Destrucción de documentos

132. La Empresa puede:

- (i) destruir en cualquier momento tal acción después del vencimiento de un año a partir de la fecha de cancelación;
- (ii) destruir en cualquier momento la autorización, modificación, cancelación o aviso después del vencimiento de dos años del aviso de la autorización, modificación, cancelación o cambio de nombre y dirección a partir de la fecha registrada por la Empresa;
- (iii) destruir tal informe de transferencia en cualquier momento después del vencimiento de seis años a partir de la fecha de registro; y
- (iv) destruir los documentos después del vencimiento de 6 años a partir de la fecha que se registra por primera vez en el registro; Para el beneficio de la Empresa, debe asumir de manera decisiva los detalles relacionados con el registro en los folletos o registros de la Empresa, cada acción destruida así es válida y destruida adecuadamente, cada informe de transferencia destruido así es válido y registrado adecuadamente, y cada otro documento destruido de acuerdo con este artículo es válido, la condición es:
 - (a) Las disposiciones anteriores de este artículo solo son aplicables en la destrucción de documentos honestos, y no ha enviado ningún aviso expreso a la Empresa, indicando que sirve para la reclamación de tales documentos;
 - (b) El contenido de este artículo no puede agregar nada de responsabilidad legal a la Empresa explicando cómo ningún documento más temprano de destrucción que el anterior ni cualquier caso en que no ha realizado las condiciones del artículo (a); y
 - (c) Cuando en este artículo menciona la destrucción de cualquier documento, se incluye la realización de cualquier documento de cualquier manera.

Liquidación

133. Si la Empresa liquida, los activos de la distribución a cada miembro no están disponibles a pagar el capital social totalmente, dicha distribución debe ser lo más cercana posible al capital social de cada miembro según sus acciones o asumir la pérdida en proporción al capital social al comienzo de la liquidación. Si al liquidar, los activos de la distribución a

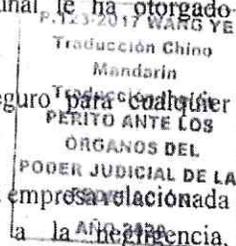


cada miembro con más que el pago total del capital social, se distribuye entre los miembros según la proporción al capital social. Este artículo no debe agregar ni restar el derecho del titular de acciones emitidas de acuerdo con los términos y condiciones especiales.

134. A excepción del permiso de la reunión convocada por el gasto o comisión pagada según el consejo declarado por aviso, cuando vende los negocios o activos o cualquier parte de la Empresa, la Empresa no necesita pagar a cualquier director o liquidador.
135. Si se exige que la Empresa se liquide (ya sea automáticamente o no), el liquidador puede distribuir total o parte de los activos de la Empresa entre los miembros (independientemente si incluye la misma categoría de activos) con la aprobación de la resolución especial de la Empresa y cualquier otra aprobación, y puede establecer el valor razonable de la propiedad distribuido de acuerdo con el método mencionado, y decidir cómo distribuir entre los miembros o miembros de diferentes categorías. Con la aprobación similar, el liquidador puede transferir todo o parte de estos activos al nombrado con el arreglo de confianza (con la aprobación similar) por el beneficio del distribuidor, pero ningún miembro puede estar obligado a aceptar acciones u otros valores con responsabilidad legal debido a esta transferencia.

Compensación

136. (A) Bajo el límite y alcance de estos Artículos, la empresa puede compensar en cuanto a todos los honorarios, cargos, pérdidas, gastos y responsabilidades legales de los funcionarios en la ejecución y el desempeño de sus funciones, incluyendo:
- (a) cualquier responsabilidad legal incurrida al defenderse en procedimientos judiciales, tanto civiles como penales, donde ha sido condenado por victoria o ha sido absuelto; o
 - (b) cualquier responsabilidad legal relacionada con la solicitud realizada según el artículo 358, y el tribunal le ha otorgado reparación.
- (B) La Empresa puede comprar y mantener un seguro para cualquier funcionario de la Empresa con respecto a:
- (a) Responsabilidad incurrida con la Empresa, una empresa relacionada o cualquier otra persona con respecto a la negligencia, incumplimiento, incumplimiento del deber o incumplimiento de la confianza del oficial (que no sea fraude) en relación con la Empresa o dicha empresa relacionada; y
 - (b) Responsabilidad incurrida en la defensa de procedimientos civiles o



1
D

penales contra el funcionario por negligencia, incumplimiento, incumplimiento del deber o incumplimiento de la confianza (incluido el fraude) en relación con la Empresa o una empresa relacionada.

(C) Sujeto al artículo 165 de los Artículos de la Ordenanza, si algún Director y / u otra persona es personalmente responsable de pagar cualquier suma que sea sustancialmente pagadera por la Empresa, los Directores pueden ejecutar o hacer que se ejecute cualquier hipoteca, cargo o compromiso relacionado al afectando a todos o parte de los activos de la Empresa a modo de compensación para proteger a los Directores y / o la persona tan responsable de cualquier pérdida de dicha responsabilidad.

P.123 2017 WANG YE
Traducción Chino
Mandarin
Traducción Inglés
PERITO ANTE LOS
ORGANOS DEL
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION
ANO 2020

17

Nombres, direcciones y descripción de los abonados
B. & McK. Nominees Limited Habitación 1401, Edificio Hutchison No.10 de Carretera Harcourt, Hong Kong Corporación Representante de B. & McK. Nominees Limited (Firmada) Nombre: Kwok Wing Wah Puesto: Secretario
Número total de acciones tomadas

Fecha: el 1 de abril de 2008

Testigo de lo anterior:

Nombre (Firmada): Lee Chi Man

Dirección: Habitación 1401 de Edificio Hutchison, No.10 de Carretera Harcourt, Hong Kong

Profesión: secretario colegiado



HKS027

Ye, Wang Ye Perito Traductora ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación con número P.123-2017 en traducción chino y traducción inglés CERTIFICO que la presente es, a mi mejor saber y entender, una traducción chino-español, inglés-español fiel y correcta del documento proporcionado en chino e inglés. En testimonio de lo cual, firmo y sello en León, Guanajuato, a 19 de octubre de 2020

FE 3/10

3
26



Copia Simple
Modificación

3



NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM these presents shall come, I, **CHAN Kee Yip**, of 22nd Floor, World-Wide House, 19 Des Voeux Road Central, the Hong Kong Special Administrative Region ("**Hong Kong**") of the People's Republic of China, **NOTARY PUBLIC**, duly authorized and qualified to practise in Hong Kong at the said address, **DO HEREBY CERTIFY** that the document hereunto annexed as "**ANNEXURE A**" is a true photographic copy of its original document namely **CERTIFICATE OF INCORPORATION AND CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME** of **CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED**, obtained from the Registrar of Companies of the Hong Kong Special Administrative Region.

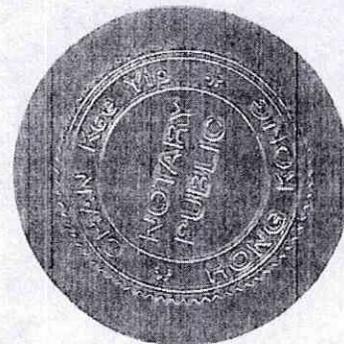
I, the said Notary Public, **DO HEREBY FURTHER CERTIFY** that the document hereunto annexed as "**ANNEXURE B**" is an original document namely **SPANISH TRANSLATION OF THE ENGLISH AND CHINESE DOCUMENTS** issued by Diners Professional Translation Services Limited that is, having acknowledged to me and indicated therein, proficient in Spanish, English and Chinese languages.

I assume no responsibility for the contents of the documents referred to in this certificate.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I, the said Notary Public, have subscribed my name and affixed my seal of office in Hong Kong aforesaid this 14th day of October in the year Two Thousand and Twenty.

Chan Kee Yip

CHAN Kee Yip
Notary Public, Hong Kong



3

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see

https://www.judiciary.hk/en/court_services/facilities/apostille_verification.html

此項文件加簽僅就公文文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，公證用的印、印的蓋章或印予以證明。此項文件加簽並不就文件內容作出證明。欲查此項文件加簽之真確性，請見 https://www.judiciary.hk/en/court_services/facilities/apostille_verification.html

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country Hong Kong, China
國家/地區 中國香港

This public document
此公共文件

2. has been signed by CHAN Kee Yip
簽署人為

3. acting in the capacity of Notary Public
其行事的身分為 公證人

4. bears the seal / stamp of CHAN Kee Yip

蓋有的蓋章/蓋印

Certified
加簽證明

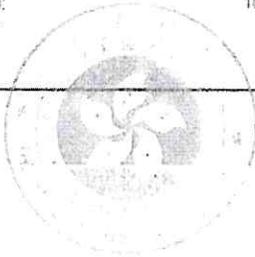
5. at High Court 6. the 15 OCT 2020
在 高等法院 於 2020年10月15日

7. by Simon KWANG
由 鄺卓宏
高等法院司法常務官

8. No 44246 / 2020
編號

9. Seal / stamp:
蓋章/蓋印

10. Signature
簽署



Reference Code 參考編號 ECF6099F

2

ANNEXURE A

CERTIFICATE OF INCORPORATION AND
CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME of
CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED

(4 pages totally)

1

No. 1224232

編號



000804

CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

I hereby certify that

本人謹此證明

CSR (Hong Kong) Co. Limited
中國南車(香港)有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance

於本日在香港根據《公司條例》(第32章)

(Chapter 32) and that this company is limited.

註冊成為有限公司。

Issued on 7 April 2008.

本證書於二〇〇八年四月七日發出。


Ms. Fanny Wing-chi LAM

for Registrar of Companies

Hong Kong

香港公司註冊處處長

(林詠芝 代行)

Note 註:

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：40002000864；第1頁，共1頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 40002000864, Page 1 of 1) kept and registered at the Companies Registry.



香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲
Ms Ada L L CHUNG
Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region
二〇二〇年三月六日
06-MAR-2020



備註Remarks:

公司名稱已更改。

The company name has changed.

000806



編號 1224232

No.

公司註冊處
COMPANIES REGISTRY

公司更改名稱證明書
CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME

本人謹此證明
I hereby certify that

CSR (Hong Kong) Co. Limited
中國南車(香港)有限公司

已藉特別決議更改其名稱，該公司根據
having by special resolution changed its name, is now incorporated under the
香港法例第622章(公司條例)註冊的名稱現為
Companies Ordinance (Chapter 622 of the Laws of Hong Kong) in the name of

CRRC (Hong Kong) Co. Limited
中國中車(香港)有限公司

本證明書於二〇一五年十一月十八日發出。
Issued on 18 November 2015.

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

Ms Ada L L CHUNG

Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region

註 Note:

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

000807



DEPARTMENT OF THE CHANGE OF NAME

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：40009927600，第1頁，共1頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No : 40009927600, Page 1 of 1) kept and registered at the Companies Registry.

Ada L.L. Chung



香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲
Ms Ada L.L. CHUNG
Registrar of Companies
Hong Kong Special Administrative Region
二〇二〇年三月六日
06-MAR-2020



000808

ANNEXURE B

SPANISH TRANSLATION OF THE ENGLISH AND CHINESE DOCUMENTS

(9 pages totally)

000809

Diners Professional Translation Services Limited

大來專業翻譯服務有限公司

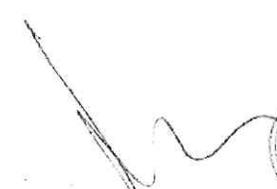
14 October 2020

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that we are proficient in Spanish, English and Chinese languages, and that the document marked exhibit "B" is a true and correct Spanish translation of the English and Chinese document marked exhibit "A".

Yours faithfully

Diners Professional Translation Services Limited


Venus Wong

Director



Enc.

VW/ac

000810

Nro. 1224232



CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN

----- * * * -----

Por la presente certifico que:

CSR (Hong Kong) Co. Limited

queda constituida a fecha de hoy en Hong Kong de acuerdo a la Ley de Compañías
(Capítulo 32), siendo limitada dicha compañía.

Emitido el 7 de abril de 2008.

{firma}

Srta. Fanny Wing-chi LAM
Por el Registrador Mercantil
Hong Kong

Nota:

El mero hecho del registro del nombre de una compañía en el Registro Mercantil no confiere o implica ningún tipo de derechos legales de patente o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual relativos al nombre o marca de dicha compañía y/o cualquier asunto relacionado.

Yo certifico que esta es una copia verdadera del documento (Ref. No.: 40002000864, página 1 de 1), el cual se encuentra archivado y registrado en el Registro Mercantil.

[firma]

Srta. Ada L L CHUNG
Registrador Mercantil de la Región
Administrativa Especial de Hong Kong
06 de marzo de 2020

[Sello:
REGISTRADOR
MERCANTIL
* HONG KONG *]



[Sello:
REGISTRADOR
MERCANTIL
* HONG KONG *]

Comentarios:

La compañía ha cambiado de nombre.