
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有彩星玩具有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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



PLAYMATES TOYS LIMITED

彩星玩具有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

**一般授權發行股份及購回股份
重選董事
建議採納新公司細則
及
股東週年大會通告**

董事會函件載於本通函。股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零二五年五月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈11樓舉行，本通函所述事宜載於會議通告以供批准。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會並於會上投票。

* 僅供識別

二零二五年四月七日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 購回授權說明函件.....	9
附錄二 — 將予重選之董事之資料.....	13
附錄三 — 建議修訂現行公司細則.....	17
附錄四 — 股東週年大會通告.....	52

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，本通函所用詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零二五年五月三十日(星期五)上午十時三十分舉行之本公司股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	本通函附錄四所載日期為二零二五年四月七日召開股東週年大會的通告；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「營業日」	指	聯交所開放進行證券買賣之日；
「公司細則」	指	本公司不時生效的公司細則；
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)；
「本公司」	指	彩星玩具有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「現行公司細則」	指	本公司現時生效之公司細則；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

釋 義

「發行授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理股份(或倘為庫存股份，則出售或轉讓)，並最多以批准授出該項授權之相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之20%為限；
「最後可行日期」	指	二零二五年三月二十六日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「新公司細則」	指	本公司擬於股東週年大會上採納當中已納入建議修訂之經修訂及經重列公司細則；
「彩星集團」	指	彩星集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：635)，為本公司之控股公司；
「建議修訂」	指	本通函附錄三所載現行公司細則之所有建議修訂；
「購回授權」	指	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力購回股份，並以批准授出該項授權之相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%為限；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時予以修訂或補充)
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股港幣值0.01元的普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；
「%」	指	百分比。



PLAYMATES TOYS LIMITED

彩星玩具有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

陳光輝先生(主席)
陳凱倫小姐(執行董事)
陳光強先生(執行董事)
葉樹榮先生(獨立非執行董事)
林懷漢先生(獨立非執行董事)
陳偉恒先生(執行董事)
俞漢度先生(獨立非執行董事)

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要辦事處：
香港
尖沙咀
廣東道100號
彩星集團大廈
23樓

敬啟者：

**一般授權發行股份及購回股份
重選董事
建議採納新公司細則
及
股東週年大會通告**

緒言

於二零二四年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會上，本公司通過決議案授予董事一般授權以發行及配發股份，及根據上市規則中規範於聯交所為第一上市之公司購回本身股份之規則，行使本公司之權力購回本公司之股份。該等授權將於本公司訂於二零二五年五月三十日舉行之應屆股東週年大會結束時失效，除非於該大會上獲重續。因此建議於股東週年大會上重新授予發行及配發股份以及購回股份之一般授權。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關發行授權、購回授權、加入根據購回授權購回之股份數目而擴大發行授權、重選董事及採納新公司細則之相關資料；及尋求閣下於股東週年大會上批准將予提呈之決議案。

一般授權購回股份

於二零二四年五月二十四日舉行之本公司上屆股東週年大會上，本公司通過決議案授予董事一般授權，根據上市規則中規範於聯交所為第一上市之公司購回本身股份之規則，購回本公司之股份。該授權將於本公司應屆股東週年大會結束時失效，除非於該大會上獲延續。

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，授予董事購回授權，在決議案獲通過後至本公司下屆股東週年大會結束(除非該授權於該大會上獲延續)，或百慕達法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿，或該授權經由股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日(以較早者為準)止期間任何時間購回股份。本公司根據購回授權可購回並註銷或以庫存方式持有之股份不得超過批准購回授權之決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%。

於最後可行日期，本公司之全部已發行股本為1,180,000,000股股份。

待批准購回授權之普通決議案獲得通過後，及假設召開股東週年大會前並無發行或購回股份，本公司將根據購回授權可最多購回118,000,000股股份。

按上市規則之規定提供所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

董事會注意到，自二零二四年六月十一日起，上市規則已作修訂，以(i)使上市公司可靈活註銷購回股份及／或以庫存方式持有購回股份及(ii)監管庫存股份轉售。於二零二四年六月十一日後及待購回授權於即將舉行之股東週年大會上獲股東批准後，倘本公司根據購回授權購回股份，本公司可視乎於股份購回相關時間的市況及本公司的資金管理需要，(i)註銷購回股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份。倘本公司以庫存方式持有股份，以庫存方式持有之股份的任何轉售將受上市規則及百慕達法律及法規

董事會函件

現時適用於發行新股份之大致相同的規定所監管，故庫存股份可根據將於股東週年大會上獲批准之發行授權之條款予以出售或轉讓。

於最後可行日期，公司細則尚未作出修訂以允許本公司以庫存股份形式持有及／或處理購回股份。有關此方面之建議修訂載於本通函及股東週年大會通告所述第5項特別決議案，有待股東批准。因此，為免存疑，持有、處理及／或轉讓庫存股份須待第5項特別決議案獲通過後，方可作實，及倘該第5項特別決議案未獲股東批准，則本公司將不會以庫存股份形式持有、處理或轉讓其股份。

一般授權發行股份

二零二四年五月二十四日舉行之本公司上屆股東週年大會上，本公司通過決議案授予董事一般授權發行及分配股份，並以該決議案獲通過之日本公司全部已發行股份之20%為限。該授權將於本公司應屆股東週年大會結束時失效，除非於該大會上獲延續。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事發行授權以發行、配發或以其他方式處理(或倘為庫存股份，則出售或轉讓)股份，並以該決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%為限。此外，另一項普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，以擴大授予董事於本公司下屆股東週年大會召開前或有關決議案列明之較早期間發行、配發或以其他方式處理股份(包括出售或轉讓庫存股份)之發行授權，在董事根據該項一般授權可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數上，加上根據購回授權(倘獲批准)而可予購回之股份數目。

於最後可行日期，本公司之全部已發行股本為1,180,000,000股股份。

待批准發行授權之普通決議案獲得通過後，及假設召開股東週年大會前並無發行或購回股份，本公司將根據發行授權可發行最多236,000,000股股份。

董事認為發行授權可增加本公司日後在上市規則及發行授權容許之範疇內籌集股本資金的靈活性。董事確認本公司並無根據二零二四年五月二十四日召開之上屆股東週年大會授出之發行授權發行股份。

重選董事

根據公司細則第八十七(一)條，於每屆股東週年大會上，當時在任董事人數中最少三分之一(或如董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須輪值告退，惟根據聯交所之規則，每位董事均須輪值告退。於即將舉行之股東週年大會上，陳光強先生、葉樹榮先生及俞漢度先生根據公司細則第八十七(一)條須輪值告退。陳先生、葉先生及俞先生將於有關大會上同時備選再任。陳先生、葉先生及俞先生之個人履歷詳情載於本通函附錄二。

採納新公司細則

建議修訂擬(i)反映並符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊之最新監管規定，以及自二零二三年十二月三十一日起生效的上市規則相關修訂；(ii)使新公司細則符合上市規則中有關進一步擴展無紙化上市機制的修訂，當中部分修訂已於二零二五年二月十日生效，其餘修訂預計將於二零二五年底及其後陸續生效；(iii)允許完全以電子方式或結合電子方式舉行股東大會；(iv)允許本公司就自二零二四年六月十一日起生效之上市規則相關修訂持有、轉讓及處理庫存股份及(v)與上市規則及百慕達法律之其他相關規定保持一致，並納入若干相應及內部修訂。鑑於建議修訂數目，董事會建議採納新公司細則，藉此取代及摒除現行公司細則，而非對現行公司細則進行逐一修改。

本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以採納新公司細則，其詳情載於股東週年大會通告。有關建議修訂之詳細資料載於本通函附錄三。

股東務請注意，新公司細則僅有英文本，而新公司細則中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄四。於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准發行授權、購回授權及加入根據購回授權而購回之股份數目而擴大發行授權以及重選董事，並將提呈一項特別決議案以批准建議修訂及採納新公司細則。據董事所悉，

董事會函件

概無股東或其聯繫人士被視為於任何將於股東週年大會上通過之決議案擁有與其他股東不同之重大權益，因此全體股東均有權於股東週年大會上就所有決議案投票。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，務請按代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快及無論於任何情況下不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前送抵本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會及於會上投票，閣下代表的授權指示將被撤銷。

於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之各項決議案將會以投票方式進行表決。

概無股東須就批准於股東週年大會上提呈之所有決議案放棄投票。

推薦意見

董事會相信股東週年大會通告所載(i)授出購回授權；(ii)授出發行授權(包括按購回之股份數目擴大發行授權)；(iii)重選董事及(iv)採納新公司細則均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

董事會代表
陳光輝
主席

二零二五年四月七日

本附錄作為上市規則所規定之說明函件，向閣下提供有關購回授權之必要資料以供閣下考慮，而本說明函件應連同上文由董事會發出之函件一併閱讀。

1. 股本

於最後可行日期，本公司之全部已發行股本為1,180,000,000股股份。

待批准購回授權之普通決議案獲得通過後，及假設召開股東週年大會前並無發行或購回股份，本公司將根據購回授權可購回最多118,000,000股股份。

2. 購回股份之資金

購回股份所需資金將全部由本公司之可用流動現金或營運資金撥付，根據公司細則及本公司註冊成立所在之司法地區之法律，該等資金可合法用於購回股份。

百慕達一九八一年公司法規定，本公司就購回股份而償還之資本款項只可從該等購回股份之已繳股本或本公司原可供派息或分派之資金或就此目的而發行新股所得之款項撥付。於購回時所付之溢價僅可由本公司原可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥付。

3. 行使購回授權

待股東週年大會通告所述有關採納新公司細則之第5項特別決議案獲通過後，本公司可根據於股份購回相關時間的市況及本公司的資金管理需要，註銷該等購回股份或以庫存股份形式持有該等股份。倘本公司以庫存方式持有股份，庫存股份之任何出售或轉讓將根據上市規則及百慕達之適用法律及法規按股東週年大會通告所載第4B及4C項普通決議案所載股份發行授權之條款作出。

就存放於中央結算及交收系統(中央結算系統)以待於聯交所轉售的任何庫存股份而言，倘該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或獲得根據適用法例本已中止的任何權利，有關措施可能包括董事會批准(i)本公司不會(或將促使其經紀不會)指示香港中央結算有限公司於股東

大會上就存放於中央結算系統的庫存股份進行投票，及(ii)就股息或分派而言，本公司將於中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或註銷該等股份，在各種情況下，均於股息或分派的記錄日期前進行。

儘管有任何與上文相反之規定，持有及／或使用庫存股份須待股東週年大會通告所述第5項特別決議案獲股東批准後，方可作實。

本公司不得以除現金或符合聯交所之交易規則結算方式以外的代價購回其本身於聯交所之股份。

4. 購回股份之財務影響

倘建議授權之股份購回於建議購回期間任何時間內全部行使，本公司之營運資金或資產負債水平將可能受到不利之影響(與本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之已審核賬目披露之狀況比較)。然而，在可能對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下，董事目前無意行使購回授權。

5. 股份價格

股份於過去十二個月中各個月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高成交價 港幣元	最低成交價 港幣元
二零二四年三月	0.812 ^{附註}	0.640 ^{附註}
二零二四年四月	0.659 ^{附註}	0.590
二零二四年五月	0.740	0.580
二零二四年六月	0.710	0.650
二零二四年七月	0.700	0.610
二零二四年八月	0.650	0.570
二零二四年九月	0.670	0.610
二零二四年十月	0.700	0.630
二零二四年十一月	0.710	0.600
二零二四年十二月	0.640	0.600
二零二五年一月	0.630	0.600
二零二五年二月	0.620	0.570

附註：根據二零二四年四月三日除淨日有關之港幣0.03元之特別股息而調整。

6. 收購守則之影響

董事已確認，在適用之情況下，將會按照上市規則、公司細則及適用之百慕達法例，根據擬於股東週年大會上提呈之普通決議案，行使本公司之權力以購回股份。

倘根據購回授權行使購回股份之權力，使一位股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。

因此，一位股東或一組採取一致行動之股東可能因此而取得或合併獲得本公司之控制權，並須按收購守則第26及第32條提出強制性收購建議。

下表載列於最後可行日期，各主要股東根據證券及期貨條例第十五部須向本公司披露之權益。

名稱	持有股份總數	股份百分比
陳俊豪	632,000,000 (附註1)	53.56%
TGC Assets Limited	632,000,000 (附註2)	53.56%
彩星集團	600,000,000 (附註3)	50.85%
PIL Management Limited	600,000,000 (附註3)	50.85%
PIL Investments Limited	600,000,000 (附註3)	50.85%
PIL Toys Limited	600,000,000	50.85%
Edward A. COLLERY	59,052,000 (附註4)	5.00%
Peter M. COLLERY	59,052,000 (附註5)	5.00%
Part V Capital Management, LLC	59,052,000 (附註4)	5.00%
Pelham Investment Partners, LP	59,052,000 (附註4)	5.00%

附註：

- (1) 陳俊豪先生(「陳先生」)為TGC Assets Limited(「TGC」)全部已發行股本之實益擁有人，故被視作為TGC擁有合共632,000,000股股份中擁有權益。
- (2) TGC直接擁有32,000,000股本公司股份之權益。由於TGC直接擁有彩星集團約52.73%股權，故被視作為於彩星集團擁有權益合共600,000,000股股份中擁有權益。
- (3) PIL Management Limited為彩星集團之全資附屬公司；PIL Investments Limited為PIL Management Limited之全資附屬公司；及PIL Toys Limited為PIL Investments Limited之全資附屬公司。因此，彩星集團、PIL Management Limited及PIL Investments Limited均被視作為於PIL Toys Limited實益擁有權益之600,000,000股股份中擁有權益。
- (4) Part V Capital Management, LLC(「Part V」)由Edward A. Collery先生(「Edward Collery先生」)全資控制。Part V為Pelham Investment Partners, LP(「Pelham」)之普通合夥人。因此，Edward Collery先生及Part V被視作為於Pelham擁有權益之59,052,000股股份中擁有權益。

- (5) Peter M. Collery先生為Pelham出資39%資本之有限合夥人，因此，彼被視為於Pelham擁有權益之59,052,000股股份中擁有權益。

倘董事根據購回授權行使全部購回股份之權力，則(i)陳先生及TGC；及(ii)彩星集團、PIL Management Limited、PIL Investments Limited及PIL Toys Limited之持股量將分別增加至約59.51%及56.50%。董事認為該項增加並不構成須按收購守則第26條及第32條提出強制性收購之責任。董事將確保購回股份不會導致本公司的公眾持股量低於聯交所就本公司所指定的最低百分率。

就各董事所知及就彼等於作出一切合理查詢後，董事或彼等之緊密聯繫人士目前無意(倘購回授權獲股東批准)出售任何股份予本公司。

主要關連人士(按上市規則之定義)概無知會本公司，表示倘購回授權獲股東批准，彼等擬出售股份予本公司，惟彼等亦無承諾不會出售彼等之股份。

7. 本公司購回股份

於過去六個月，本公司並無於聯交所購回股份。

8. 購回股份之理由

董事認為其擁有根據購回授權購回股份之權力乃符合本公司及其股東整體之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排而定，該等購回事宜可提高本公司股份之每股盈利，並僅會在董事認為購回本公司股份對本公司及其股東整體均為有利之情況下進行。

9. 一般事項

本公司確認，說明函件及建議股份購回均不存在任何異常之處。

根據上市規則，下文載列將於應屆股東週年大會上重選之董事資料：

陳光強

執行董事

陳先生現年37歲，於二零一七年五月獲委任為本公司董事。彼由二零一四年起擔任本集團同系附屬公司之海外投資副總裁。於加盟本集團前，彼於二零零九年至二零一三年期間，於一間國際銀行從事見習行政人員及商務銀行關係經理。彼於二零零九年於英國劍橋大學取得哲學學士學位。

陳先生亦為本集團多間附屬公司之董事。彼亦為彩星集團董事會執行董事。除上述所披露，陳先生於過去三年並無擔任任何香港或海外其他上市公司之董事職務，或在本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務。

陳先生已與本公司訂立服務合約，於二零二三年七月一日起生效，為期三年，其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣10,000元之定額款項作為一般酬金(或不時由薪酬委員會建議之其他袍金)，酬金乃按本集團的薪酬政策及薪酬委員會的建議釐定。

彼除為本公司主要股東陳俊豪先生之兒子、本公司及彩星集團主席及執行董事陳光輝先生及本公司及彩星集團執行董事陳凱倫小姐及之胞弟外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，按照證券及期貨條例第十五部之涵義，陳先生被視為擁有本公司之1,000,000份由本公司購股特權衍生股份及彩星集團之2,600,000股股份之權益。

就陳先生而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司股東須知悉之其他事項。

葉樹榮

獨立非執行董事

葉先生現年74歲，於二零二一年五月獲委任為本公司之董事。葉先生具有超過四十年之業務管理經驗，曾在多間跨國企業中擔任多個重要管理職務。

葉先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事職務。彼在本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務。葉先生與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東概無任何關係。

葉先生已與本公司訂立服務合約，自於二零二三年七月一日起生效，為期三年。其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣400,000元之定額款項作為一般酬金(或可能不時由薪酬委員會建議之其他定額袍金)，酬金乃按本集團的薪酬政策及薪酬委員會的建議釐定。

於最後可行日期，按照證券及期貨條例第十五部之涵義，葉先生被視為擁有本公司2,487,026股股份(佔本公司全部已發行股本約0.21%)及彩星集團3,320,800股股份(佔彩星集團全部已發行股本約0.16%)的權益。

董事會認為，葉先生以其技能、專業知識及資格於本公司之策略和政策發展方面將對董事會作出貢獻。彼豐富之商業及業務管理經驗亦將能令董事會多元化。有關提名乃根據《提名政策》所載的客觀條件(包括及不限於其技能、知識、經驗、專業知識、專業及學歷資格)，並已考慮根據《董事會成員多元化政策》為董事會多元化之裨益而作出。

葉先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立身份，本公司之董事會及提名委員會評定及確認葉先生之獨立性及並未注意到有任何情況影響彼行使其獨立判斷。董事會信納彼之獨立性並認為彼仍確屬獨立。董事會推薦彼重選連任。

就葉先生而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司股東須知悉之其他事項。

俞漢度**獨立非執行董事**

俞先生現年76歲，於二零二一年五月獲委任為本公司之董事。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員。彼曾為一間國際會計師行之合夥人，對於企業財務方面擁有豐富經驗。

俞先生為多家香港上市公司之獨立非執行董事，包括萬成集團股份有限公司、華潤燃氣控股有限公司、激成投資(香港)有限公司及萬華媒體集團有限公司，該等公司均於香港聯交所主板上市。彼亦為海爾智家股份有限公司之非執行董事，該公司股份於上海證券交易所及香港聯交所主板上市。除上述披露外，俞先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事職務。

俞先生在本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務。俞先生與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東或控股股東概無任何關係。

俞先生已與本公司訂立服務合約，自於二零二三年七月一日起生效，為期三年。其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣400,000元之定額款項作為一般酬金(或可能不時由薪酬委員會建議之其他定額袍金)，酬金乃按本集團的薪酬政策及薪酬委員會的建議釐定。

於最後可行日期，按照證券及期貨條例第十五部之涵義，俞先生被視為擁有本公司1,241,600股股份(佔本公司全部已發行股本約0.11%)及彩星集團5,700,000股股份(佔彩星集團全部已發行股本約0.28%)的權益。

董事會認為，俞先生以其技能、專業知識及資格於本公司之策略和政策發展方面將對董事會作出貢獻。彼豐富之商業、財務及投資管理經驗亦將能令董事會多元化。有關提名乃根據《提名政策》所載的客觀條件(包括及不限於其技能、知識、經驗、專業知識、專業及學歷資格)，並已考慮根據《董事會成員多元化政策》為董事會多元化之裨益而作出。

俞先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立身份，本公司之董事會及提名委員會評定及確認俞先生之獨立性及並未注意到有任何情況影響彼行使其獨立判斷。董事會信納彼之獨立性並認為彼仍確屬獨立。董事會推薦彼重選連任。

就俞先生而言，並無須根據上市規則第13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司股東須知悉之其他事項。

建議修訂現行公司細則

下文乃擬議修訂之現行公司細則，其中擬議的插入和刪除分別由下面劃線的文本和刪除線的文本表示。除非另有說明，本細則所提及的條款、段落及細則編號均為新細則的條款、段落及細則編號。倘若由於這些修訂中某些條款的增加、刪除或重新安排而導致現有細則條款的序號發生變化，則經修改的現有細則條款的序號也應相應改變，包括交叉引用。

註：新公司細則以英文編寫，沒有正式中文版本。中文翻譯僅供參考。如有任何不一致，以英文版本為準。

分部／公司 細則編號	修訂內容	
標題頁	<p style="text-align: center;">Playmates Toys Limited</p> <p style="text-align: center;">的</p> <p style="text-align: center;"><u>經修訂及經重列</u> 章程細則</p> <p style="text-align: center;">(根據於二零零七年十二月十七日本公司之唯一股東通過之書面決議案而二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會上採納)</p>	
1.	<p>「公佈」 指</p> <p>「公司法」 指</p> <p>「聯繫人」 指</p> <p>「股本」 指</p> <p>「緊密聯繫人士」 指</p>	<p>本公司通告或文件的正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許的方式或途徑刊發的出版物。</p> <p>百慕達公司法1981年(不時予以修訂或補充)。</p> <p>具指定證券交易所所賦予涵義。</p> <p>本公司不時的股本。</p> <p>就任何一位董事而言，具指定證券交易所不時修訂之規則(上市規則)所賦予之相同涵義，惟就章程細則第1030條而言，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則所指之關連交易，則將具上市規則下有關「聯繫人士」之相同定義。</p>

	<p><u>「電子通訊」</u> 指 <u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式、電子方式或其他任何形式的類似方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。</u></p> <p><u>「電子會議」</u> 指 <u>完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u></p> <p><u>「混合會議」</u> 指 <u>(i)股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u></p> <p><u>「上市規則」</u> 指 <u>指定證券交易所的規則及規例。</u></p> <p><u>「會議地點」</u> 指 <u>具有章程細則第64(A)條所賦予的涵義。</u></p> <p><u>「現場會議」</u> 指 <u>由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點親身出席及參加而舉行及進行的股東大會。</u></p> <p><u>「主要會議地點」</u> 指 <u>具有章程細則第59(2)條所賦予的涵義。</u></p> <p><u>「主要股東」</u> 指 <u>有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或上市規則不時指定的其他比例)投票權之人士。</u></p> <p><u>「庫存股份」</u> 指 <u>具有公司法所賦予的涵義。</u></p>
2.	<p>(e) <u>書面的表述應(除非出現相反意向)解釋為包括打印、印刷、攝影及其他視象形式以易讀及非短暫之形式，或在法規及其他適用法例、規則及規例許可下按照法規及其他適用法例、規則及規例以任何其他取代文字之視像形式(包括電子通訊)反映或轉載文字或數字，或部分以一種視像形式而另一部分以另一種視像形式反映或轉載的詞彙或數字；及包括電子顯示的形式，而有關文件或通告的送交形式及股東選擇須遵守所有適用法規、法例及規例。</u>；</p>

	<p>(h) 特別決議案須由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其各自的正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於根據章程細則第59條正式發出通告舉行的股東大會上以不少於四分之三的多數票(不包括庫存股份所附帶的票數)通過的決議案。就此，須正式發出不少於二十一(21)個整日的通告，其中說明(在不影響本章程細則所賦予修訂權力的情況下)將該決議案提呈為特別決議案的意向。惟(股東週年大會除外)倘有權出席任何該等大會並於會上表決的大多數(即共同持有不低於賦有該權利股份面值百分之九十五(95%))股東同意，及就股東週年大會而言，倘有權出席並於會上表決的全體股東同意，則可就作為特別決議案於會上提呈並通過的決議案發出少於二十一(21)個整日的通告；</p> <p>(i) 特殊普通決議案為由有權投票的股東親自或(如股東為公司)其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於根據章程細則第59條正式發出通告舉行的股東大會上以不少於三分之二的簡單大多數票(不包括庫存股份所附帶的票數)通過的決議案；</p> <p>(j) 就本章程細則或規程任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案或特殊決議案均屬有效；</p> <p>(k) (j)普通特殊決議案為由有權表決的股東親自或(如股東為公司)由其正式授權代表或(如允許委任代表)受委代表於根據章程細則第59條正式發出通告舉行的股東大會(須正式發出不少於十四(14)個整日的通告)上以簡單不少於三分之二的大多數票(不包括庫存股份所附帶的票數)通過的決議案；</p> <p>(k)就本章程細則或規程任何條文明確規定普通決議案而言，特別決議案均屬有效；</p> <p>(l) 對所屬立檔(包括但不限於書面決議案)的提述包括提述親筆簽署或蓋章或電子簽署或以電子通訊方式或以任何其他方式簽署的檔，而對通告或檔的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回方式或媒體及視象資料(無論有否實體)記錄或儲存的通常告或檔；</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><u>(m)</u> 在此等公司細則的任何條文與一九九九年電子交易法(經不時修訂)(「電子交易法」)第II部分或第III部分或公司法第2AA條的任何條文互相矛盾或不一致，則概以此等章程細則的條文為準；其須視為本公司與股東之間有關修改電子交易法的條文及／或凌駕公司法第2AA條的規定(如適用)的協議；</p> <p><u>(n)</u> 對股東在電子會議或混合會議上發言權利的提述應包括以電子設施向大會主席提出問題或作出陳述(以口頭或書面形式)的權利。如問題或陳述可由全體或僅部分出席會議的人士(或僅由大會主席)聽到或看見，則有關權利被視為已獲正式行使，而在該情況下，大會主席應使用電子設施(以口頭或書面)向出席會議的全體人士逐字轉達所提出的問題或所作出的陳述；</p> <p><u>(o)</u> 對會議的提述：(a)應指以章程細則允許的任何方式召開及舉行的會議，且就法規及章程細則而言，任何透過電子設施出席及參與會議的股東或董事應被視為出席該會議，而出席及參與應據此解釋，及(b)應包括董事會根據章程細則第64E條延後舉行的會議(如情況適用)；</p> <p><u>(p)</u> 對某人士參與股東大會事務的提述包括但不限於且按相關發言或溝通、投票(包括(在法團的情況下)通過正式授權代表)、由委任代表所代表及可取得(以印刷文本或電子形式)法規或章程細則規定須於大會上提供的所有文件的權利，而參與股東大會的事務應按此詮釋；</p> <p><u>(q)</u> 對電子設施的提述包括但不限於網頁地址、網絡研討會、網絡直播、視像或任何電話會議系統形式(電話、視像、網頁或其他)；及</p> <p><u>(r)</u> 倘股東為法團，本章程細則對股東的任何提述應(如文義有所規定)指有關股東的正式授權代表。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	<p>(2) 在公司法—本公司的組織章程大綱及(倘適用)上市規則及／或任何指定證券交易所及／或任何具管轄權機構的規則規限下，本公司將有權購回或以其他方式購入其本身股份的權力(包括其可贖回股份)，且本公司如此購回或取得之任何該等股份可隨時被註銷、由本公司以庫存股份形式持有、處置或轉讓以換取現金或其他代價(包括但不限於根據任何股份獎勵計劃或購股特權計劃或僱員福利計劃或於股東大會上獲股東採納或批准之其他安排而授出或將予授出)，而所有該等權力應由董事會按其認為適當的方式根據其認為適當可能決定的條款及條件行使。</p> <p>(3) 在遵守上市規則及任何其他具管轄權機構的規則規限下，本公司或其任何附屬公司概不得直接或間接向購入或建議購入本公司股份的人士可就任何人士購買或準備購買本公司任何股份或有關事宜提供財務資助，而不論於收購前或同時或之後，惟本條章程細則不可禁止公司法所許可進行的交易。</p>
6.	本公司可不時通過特別決議案，在法例規定的任何確認或同意下，削減法定或已發行股本(除受公司法明文規定可用之股份溢價)或任何股份溢價賬或其他不可供分派儲備。
10.	<p>在公司法規限下且無損章程細則第8條情況下，任何股份或任何類別股份當時附有的一切或任何特別權利可(除非該類別股份的發行條款另有規定)經由該類別已發行股份面值不少於四分三的股份持有人(不包括庫存股份持有人)書面批准，或經由該類別股份的持有人(不包括庫存股份持有人)在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准，不時(無論本公司是否正在清盤)更改、修訂或廢除。本章程細則中關於股東大會的規定經作出必須修訂後，適用於所有該等另行召開的股東大會，惟：</p> <p>(a) 必要法定人數(包括續會或延會)應為兩人(或倘股東為公司的的情況下，為其正式授權代表)持有或代理持有不少於該類別已發行股份面值之三分之一(不包括庫存股份持有人)；及</p> <p>(b) 該類別股份的每名持有人(不包括庫存股份持有人)在按股數投票表決時，每持有一股該類別股份可投一票；及。</p> <p>(c) 任何親自或委派代表出席的該類別股份的持有人均有權要求按股數投票表決。</p>

12.	<p>(1) 在公司法、本章程細則、本公司可能於股東大會上作出的任何指示，以及(如適用)任何指定證券交易所的上市規則限制下，並在不影響當時附於任何股份或任何類別股份的特別權利或限制的情況下，本公司所有尚未發行的股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部份)可由董事會處置，董事會可全權酌情決定按其認為適當的時間、代價以及條款及條件，其認為適當的任何人士，提呈售股建議、配發股份、授予購股權或以其他方式處置該等股份，然而，任何股份概不得以其面值的折讓價發行。本公司或董事會在配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份時，毋須向其註冊地址在董事會認為倘無註冊文書或其他特別手續情況下即屬或可能屬違法或不可行的任何特定地區的股東或其他人士，<u>配發股份、提呈售股建議、授予購股權或出售股份</u>。因上述原因而受影響的股東無論如何不得成為或不被視為獨立類別的股東。</p> <p>(2) 董事會可按彼等不時決定的條款發行賦予其持有人權利可認購、購買或接受本公司股本中任何類別股份或證券的購股特權、認股權證或換股證券或相同性質的證券。</p>
16.	<p>發行的每張股票均須蓋有公章或公章的摹印本(除董事會另有決定外)或印上公章，並須指明數目及類別及其相關的特定股份數目(若有)及就此繳入的股款，以及按董事可能不時釐定的方式作出其他規定。本公司僅可在董事授權下或由法定機構主管官員簽署後於股票上蓋上公章或印上公章，惟董事另有訂明者除外。發行的股票概不能代表一類以上的股份。董事會可議決(無論一般情況或任何特定情況)於任何有關股票(或其他證券的證書)上任何簽名毋須為親筆簽名而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上，或該等證書毋須任何人士簽署；或任何該等證書(或其他證券的證書)毋須蓋有公章或公章的摹印本而發行。</p>
17.	<p>(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於股東名冊內排名首位的人士視為接收通知的人士，並在本章程細則規定下，就有關本公司全部或任何其他事項(轉讓股份除外)而言，視為該股份的唯一持有人。</p>
19.	<p>股票須於公司法規定或指定證券交易所不時釐定(以較短者為準)配發或(本公司當時有權拒絕登記且並無登記於股東名冊的轉讓除外)向本公司遞交過戶文件後的三十一日內或相關時限內發行。</p>

20.	(2) 上文第(1)段所指費用應為不高於港幣貳元(2)或指定證券交易所不時所釐定其他有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21.	倘股票遭損壞或塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高費用款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據、刊登通告及彌償保證的條款(若有)，以及支付本公司於調查該等證據及準備董事會認為適合的彌償保證時的成本或合理實付開支，及就損壞或塗污而言，向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同數目股份的新股票。惟倘已發出認股權證，則不會發出新的認股權證，以取代原已遺失者，除非董事並無合理疑問地信納原有認股權證已遭銷毀。
22.	對於有關股份已於指定時間作出催繳或有應付的全部款項(無論是否目前應付者)，則本公司對每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。另外，對於該股東或其承繼人目前應向本公司支付全部款項(無論該等款項於向本公司發出有關該股東以外任何人士的任何衡平或其他權益的通知之前或之後產生，及無論付款或履行付款責任的期間是否已實質到來，且即使該等款項為該股東或其承繼人與任何其他人士(無論是否本公司股東)的共同債務或責任)，則本公司對以該股東(無論是否聯同其他股東)名義登記的每股股份(未繳足股款)擁有首要留置權。本公司於股份的留置權應延展至有關該等股份的全部股息或其他應付款項。董事會可不時(就一般情況或就任何特定情況而言)放棄已產生的任何留置權或宣佈任何股份全部或部份豁免遵守本條章程細則的規定。
23.	在本章程細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款項目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或因其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個整日已屆滿，否則不得出售。
42.	<p>(a) 本章程細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。</p> <p>(b) 倘被沒收股份，該被沒收股份之股東應向本公司送交及立即送交其持有的被沒收股份的股票，而於任何情況下，代表被沒收的股票將為無效及不再具有效力。</p>

44.	股東名冊及分冊(視情況而定)須於每個營業日 <u>營業時間</u> 上午十時至中午十二時正，在辦事處免費供公眾股東在按照公司法存置股東名冊所在的百慕達其他地點查閱。於指定報章及(倘適用)任何指定證券交易所規定的任何其他報章內刊登通知後，或以任何指定證券交易所接受的方式(電子或其他方式)作出通知後，股東名冊(包括任何海外或當地或其他股東分冊)整體或就任何類別股份暫停登記期間，每年合共不得超過三十(30)日(由董事會決定)。
45.	<p>在上市規則規限下，即使本章程細則有任何其他規定亦然，本公司或董事可釐定任何日期為：</p> <p>(a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的記錄日期→而有<u>關</u>記錄日期可為宣派、派付或作出有關股息、分派、配發或發行的任何日期前後的任何時間；</p> <p>(b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於本公司任何股東大會上表決股東的記錄日期。</p>
46.	在本章程細則規限下，任何股東可以根據上市規則並以其所允許的 <u>任何方式或一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件</u> ，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他 <u>方式</u> 簽署轉讓文件。
48.	(5) 儘管本章程細則有所規定，但本公司須在實際可行情況下盡快及定期將任何股東分冊上進行的一切股份轉讓事宜記錄於股東總冊上，且在各方面須一直根據公司法存置股東總冊及所有股東分冊。
49.	(c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份之憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權行事人士的授權書)一併送交予辦事處或依照公司法存置股東名冊的百慕達其他地點或過戶登記處(視情況而定)； <u>及</u>
51.	股份或任何類別股份之轉讓登記，可以公佈或以電子通訊或在按照任何指定證券交易所的要求在 <u>任何報章上刊登廣告或以指定證券交易所可能接受的任何方式(透過電子或其他方式)或在任何報章上刊登廣告</u> 發出通知後，董事會可暫停過戶登記，其時間及期限由董事會決定，惟在可任何一年內停止辦理不超過三十日。

54.	<p>因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其獲登記為股份持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人，或獲實質轉讓該等股份，惟倘符合章程細則第752(2)條規定，該人士方可於會議上投票。</p>
55.	<p>(1) 在不損及本公司根據本條章程細則第(2)段的權利情況下，(i)倘有關股息支票或認股權證連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或認股權證(「分派所得款項」)，或(ii)倘資金轉賬連續兩次遭到持有人或聯名持有人的指定接收電子支付賬戶拒絕，停止向持有人或聯名持有人根據章程細則第139條選擇收取分派所得款項的電子支付賬戶作出分派所得款項付款。然而，本公司有權於有關支票或股息單首次出現未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息權益支票或認股權證。</p> <p>(2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟只在下列情況下，方可進行出售：</p> <p>(a) 有關股份的股息相關的所有支票或認股權證或向持有人或聯名持有人的指定電子支付賬戶的電子轉賬(合共不少於三份有關應以現金支付予該等股份持有人款項於有關期間按本公司章程細則許可的方式寄發)仍未兌現(如為支票付款)或仍未成功轉賬(如為電子支付)；</p> <p>(c) 倘股份上市所在指定證券交易所的規管上市規則有此規定，本公司按照指定證券交易所規則的規定於報章內刊登通知，表示有意出售該等股份，且自刊登通知之日起三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。</p> <p>就上文而言，「有關期間」指本條章程細則(c)段所述刊登通知之日前十二(12)年起至該段所述屆滿期間止的期間。</p>

56.	根據公司法，本公司股東週年大會應於每個財政年度(舉行法定會議的財政年度除外)舉行，且有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內(除非較長期間不會違反指定證券交易所之上市規則(如有))在董事會決定之時間及地點舉行。
57.	股東週年大會以外的每個股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可在董事會決定的按董事會全權酌情決定，在世界任何地方以現場會議形式及根據章程細則第64A條規定於一個或多個地點以混合會議或電子會議形式舉行。
57A.	股東會議或任何類別股東會議可透過電話、電子或其他通訊設備舉行，並容許所有參加會議的人士可同時及即時地互相溝通，而以上述方式參加會議的該等人士，因若該等人士曾親身參與應被視為已親身出席會議。
58.	董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。於遞呈要求當日持有不少於本公司有權於股東大會上投票(根據一股一票的基準)之繳足股本(不包括庫存股份)十分之一的股東，有權隨時透過向董事會或公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理上述要求中列明的任何事宜或決議案；且上述大會應於相關要求遞呈後兩(2)個月內召開。倘董事會於遞呈要求後二十一(21)日內未能召開該大會，則遞呈要求之人士可根據公司法第74(3)條規定召開該大會。
59.	<p>(1) 召開股東週年大會及其他為通過特別決議案而召開的股東特別大會，須發出最少二十一(21)個整日的通告，所有其他股東特別大會(包括股東特別大會)則可須以發出最少十四(14)個整日的通告而召開。惟倘上市規則許可且在下列人士同意下，召開股東大會的通告期可較上述所規定者為短：</p> <p>(b) 如為任何其他大會，則由大多數有權出席及於會上表決的股東(即合共持有的股份以面值計，佔不少於具有該項權利的已發行股份全體股東於大會上總投票權百分之九十五(95%)之大多數股東)。</p>

	<p>(2) 通知期並不包括送達或視作送達通知當日，亦不包括大會舉行當日，及通告須註明會議時間及地點。如有特別事項，則須載述該事項的一般性質。通告須註明(a)會議時間及日期，(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據細則第64A條決定於多個地點舉行會議)主要會議地點(「<u>主要會議地點</u>」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與會議的電子設備的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，及(d)將在會議上考慮的決議詳情。召開股東週年大會的通告亦須註明上述資料。各次股東大會的通告須寄發予所有股東、因股東身故或破產或清盤而取得股份的所有人士、各董事及核數師，惟按照本章程細則或所持股份的發行條款規定無權收取本公司該等通告者除外。</p>
61.	<p>(2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，不可處理任何事項，惟仍可委任大會主席。兩(2)名有權表決並親自出席的股東或受委代表(或如股東為公司，則其正式(僅就法定人數而言)由結算所委派作為授權代表或受委代表的兩名人士)即組成處理任何事項的法定人數。</p>
62.	<p>倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數不達法定出席人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及地點或董事會可能訂定的(如適用)同一地點或大會主席(或未能作出決定，則為董事會)可能全權決定的其他時間及地點舉行(如適用)其他地點以細則第57條所述形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不達法定人數，則須予散會。</p>

63.	<p>(1) <u>董事會的本公司主席(如有)或如彼缺席或拒絕主持該大會，副主席(如有)將主持每次股東大會或如無主席或副主席或在任何股東大會上，有一名以上主席，則經彼等相互協定的任何其中一名或倘未能作出有關協定，則由全體出席董事選舉的任何其中一名須出任主席，主持股東大會。倘於任何大會上，該主席或副主席在該大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內仍未出席，或該兩位人士均拒絕主持該大會，或不願擔任主席，本公司副主席或如有一名或以上的副主席，則經彼等相互協定，當中任何一名副主席或倘未能協商一致，則由全部出席董事推舉的任何一名副主席須出任股東大會主席。如主席或副主席均未出席或不願出任大會主席，則出席的董事須在與會的董事中推選一人擔任大會主席，或倘只有一名董事出席，則其須出任主席(如願意出任)。而如無董事出席或如全部出席的各董事拒絕主持大會或如選出的主席須卸任主持大會的職務，則於其時親身出席或委任代表出席且有權表決的股東(或該股東為一間法團)或其法定代表人或其授權代表須在與會的股東中選出一人擔任大會主席。</u></p> <p>(2) <u>倘股東大會主席正使用一種或多種允許的電子設施參與以任何形式舉行的股東大會，且因電子設施原因無法參與股東大會，則應由另一名人士(根據上文章程細則第63(1)條確定)擔任大會主席，除非及直至原大會主席能夠使用電子設施參與股東大會。</u></p>
64.	<p><u>在章程細則第64C條的規限下，主席可(毋須經大會同意)或按在達到法定人數出席的任何大會上取得同意後所指示，主席可(及倘大會作出如此指示則須)按大會決定者不時(或無限期)休會及/或另定舉行地點，及/或更改會議形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會/延會上，概不得處理倘並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個整日通告，當中須指明續會舉行之時間及地點章程細則第59(2)條載列的詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通知。</u></p>

64A.	<p>(1) <u>董事會可，全權酌情安排有權出席股東大會的人士於董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與大會。任何以上述方式出席及參與大會的股東或受委代表或任何透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東或受委代表均被視為正式出席相關股東大會並計入大會法定人數。</u></p> <p>(2) <u>所有股東大會均受限於：</u></p> <p>(a) <u>倘股東於會議地點出席會議及／或倘為混合會議，如會議已於主要會議地點開始，則該會議應被視為已開始；</u></p> <p>(b) <u>親身或通過受委代表在會議地點出席及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東應計入法定人數，並有權於會上投票，而只要該會議主席信納在整個會議過程中具備充足的電子設施以確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東均能夠參與召開會議將予處理的事務，則該會議應屬正式召開及其議事程序應為有效；</u></p> <p>(c) <u>倘股東以親臨當中一個會議地點的方式出席會議及／或股東透過電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備因任何原因出現故障，或為讓在主要會議地點之外的會議地點的股東能夠參與召開會議將予處理之事務的安排有任何其他失誤，或在屬電子會議或混合會議的情況下，一名或以上股東或受委代表於即使本公司已提供充足電子設施的情況下仍無法登錄或繼續登錄電子設施，只要會議全程有法定人數出席，此等情況概不會影響會議或通過的決議案以及會上所進行的任何事務或根據有關事務所採取的任何行動的有效性；</u></p> <p>(d) <u>倘任何會議地點在主要會議地點所在司法管轄區以外及／或在屬混合會議的情況下，除非通告內另有列明，本章程細則中有關送達及發出會議通告及提交代表委任表格的時間之條文應參照主要會議地點的情況予以應用；及倘屬電子會議，提交代表委任表格的時間應在會議通告中註明。</u></p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64B.	<p>董事會及(於任何股東大會上)會議主席可對管理主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參與及／或投票及／或透過電子設施參與電子會議或混合會議(不論是否涉及簽發門票或採取一些其他形式的身份認證、密碼、留座、電子投票或其他方式)不時作出按其絕對酌情權認為合適的任何安排，並可不時更改任何有關安排，惟因有關安排而無權親身或委派代表出席會議地點的股東，應有權在另一會議地點出席會議；任何股東在有關會議地點出席會議、續會或延會的權利，須受當時生效的以及召開會議或續會或延會的通告上訂明適用於有關會議的安排所規限。</p>
64C.	<p>倘若股東大會主席認為：</p> <p>(a) 主要會議地點或可出席會議的有關其他會議地點的電子設施就章程細則第64A(1)條所述目的而言不夠充足，或在其他方面不足以讓會議能夠大致按照會議通告所載的規定進行；或</p> <p>(b) 如屬電子會議或混合會議的情況，本公司提供的電子設施不足；或</p> <p>(c) 無法確定出席人士的觀點或讓所有有權發表意見之人士均有合理機會在會上發言、交流及／或投票；或</p> <p>(d) 會上出現暴力或暴力威脅、不檢行為或其他干擾或無法確保會議能妥為有序地進行；</p> <p>則在不影響會議主席根據公司章程細則或普通法所獲賦予的權利下，其可在不經與會股東同意的情況下在會議開始之前或之後(無論有否法定人數出席)，全權酌情決定中斷或押後會議(包括無限期押後)。所有直至該押後為止已於會議上處理的事務均為有效。</p>
64D.	<p>為確保會議安全有序地進行，董事會及於任何股東大會上的會議主席(視情況而定)可作出任何安排及施加任何規定或限制(彼等認為屬適當者)，包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物以及禁止攜帶某些物品進入會場、釐定在會上提出的問題的數目及頻率以及允許的時間。股東亦須遵守會場業主所施加的規定或限制。根據本章程細則作出的任何決定屬最終及不可推翻的，且拒絕遵守該等安排、規定或限制的人士，可能會被(親身或以電子方式)拒諸或逐出會議門外。</p>

64E.	<p>倘在發出股東大會通告之後但在會議舉行之之前，或在會議延遲之後但在續會舉行之之前(不論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為會議通告所註明之日期或時間或地點，又或透過當中訂明的電子設施召開股東大會因任何理由而屬為不合宜、不可行、不合理或不可取，彼等可更改或押後舉行會議的時間至另一日期、時間及／或地點及／或更換電子設施及／或變更會議形式(現場會議、電子會議或混合會議)，而無須取得股東批准。在不損害前述的一般性原則下，董事有權在每次召開股東大會的通告中規定相關股東大會可自動押後而毋需另行通知的情況，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或更高颱風信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條章程細則須遵守上市規則及下述規定：</p> <p>(a) 當會議因此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站刊登該延遲通告(惟未能刊登該通告不會影響該會議的自動延遲)；</p> <p>(b) 當僅更改通告中所指定之會議形式或電子設施時，董事會應以其可能釐定的方式通知股東有關變更詳情；</p> <p>(c) 當會議按照本條章程細則經押後或改期時，在不影響章程細則第64條的前提下，除非原始會議通告中已訂明，否則董事會須釐定經押後或改期會議的日期、時間、地點(如適用)及電子設施(如適用)，並須以董事會決定的方式通知股東相關詳情。此外，若按本章程細則的規定在押後或改期會議召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等代表委任表格有效(除非已經撤銷或已由新代表委任表格替代)；及</p> <p>(d) 倘於押後或改期會議上有待處理的事務與呈交股東的股東大會原始通告載列者相同，則毋須再次發出押後或改期會議上將處理的事務的通告，亦毋須再次傳閱任何隨附文件。</p>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64F.	所有尋求出席並參與電子會議或混合會議的人士須負責確保配備充足的設施以便出席並參與相關會議。受章程細則第64C條所規限，任何未能透過電子設施出席或參與股東大會的一名或以上人士不會令該會議的議事程序及／或會上通過的決議案無效。
64G.	在無損章程細則第64條中其他條文的情況下，現場會議亦可透過電話、電子或其他允許所有參與大會人士可彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關會議應構成親身出席該會議。
66.	<p>(1) 在任何股份根據於當時附有關於表決的特別權利或限制或依照本章程細則的規限下，於任何股東大會上如以舉手方式<u>按股數投票表決</u>，每名親自出席的股東(不包括庫存股份持有人)(或如股東為公司，則其根據公司法第78條正式授權代表)或其受委代表可投一票，如按股數投票表決，每名親身出席股東或其受委代表(或如股東為公司，則其正式授權代表)，凡持有一股繳足股份(惟催繳或分期付款前繳入或入賬列作繳入股款就上述目的而言將不被視為繳入股份)可投一票。不論本章程細則內有任何規定，<u>提呈大會表決的決議案將以按股數投票方式表決</u>，而如為現場會議，則僅大會主席可真誠准許就純粹與一個程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決，在該情況下，每名親自或由受委代表出席的股東(不包括庫存股份持有人)均可投一票，惟倘超過一名獲結算所(或其代名人)股東委任的受委代表，每名受委代表將在舉手表決時可投一票。任何提呈大會表決的決議案將以舉手方式表決，除非任何指定證券交易所的規則規定須進行按股數投票表決，或除非(就本條章程細則而言，程序及行政事宜指(i)並無列入股東大會議程或本公司可能向其股東發出的任何補充通函者；及(ii)涉及主席維持會議有序進行的職責者及／或令會議事項獲適當有效處理，同時讓全體股東均有合理機會表達意見者。投票表決(不論是舉手表決或按股數投票表決)可以電子方式或董事或大會主席可能確定的其他方式進行。</p>

	<p>(2) <u>如為現場會議，准許以舉手方式表決的情況下，在宣佈以舉手方式表決所得結果之前或之時或於撤回任何其他按股數投票表決的要求時</u>，下列人士要求按股數投票表決：</p> <p>(a) 大會主席；或</p> <p>(b)(a) 不少於三名當時有權親自(或如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表出席並於大會表決的股東；或</p> <p>(c)(b) 當時有權親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表出席並代表不少於全部有權於大會表決的股東總表決權十分一的一名或以上股東；或</p> <p>(d)(c) 有權親身(或如股東為公司，則其正式授權代表)或受委代表出席並持有附有權利於大會表決股份且已繳股款總額不少於全部附有該項權利股份已繳股款總額十分一的一名或以上股東；或。</p> <p>(e) 倘指定證券交易所之上市規則規定，任何一名或多名(個別或共同)持有代表該大會全部投票權百分之五(5%)或以上股份的代表委任表格的會議主席及／或董事。</p> <p>由身為股東委任代表的人士(或如股東為公司，則其正式授權代表)提出的要求應視為與股東提出的要求相同。</p>
67.	<p>除非正式要求按股數投票表決而其後並無撤回該要求<u>如決議案以舉手方式進行表決</u>，否則主席或按照主席指示的秘書宣佈決議案獲通過或一致通過或以特定大多數通過或未能獲特定大多數通過或未獲通過，並記錄於本公司會議記錄後，即為具決定性的事實證據，而毋須提供所記錄有關贊成或反對該決議案的票數或比例作為證據。</p>
68.	<p>倘正式要求按股數投票表決，則按股數投票表決的結果須視為要求進行按股數投票表決的大會通過的決議案。在指定證券交易所上市規則有所規定的情況下，本公司僅<u>方</u>需披露投票的表決票數。</p>

69.	有關推選主席或續會問題而提出的按股數投票表決須即時進行。有關任何其他事項的按股數投票表決要求須按主席指定的方式(包括採用抽籤或投票書或選票)，即時進行或於主席指定的時間(不遲於該要求日期後三十(30)日)於主席指定的地點進行。除非主席另有指示，否則毋須就並無即時進行的按股數投票表決發出通知。
70.	按股數投票表決要求不應阻礙會議進程或除要求按股數投票表決事項外任何事項的處理，及在取得主席同意後，可於大會結束或進行按股數投票表決(以較早者為準)前任何時間撤回。
70.	所有提呈大會的事項須以超過半數票決定，除本章程細則或公司法規定以大多數票決定者外。倘票數相等，則(無論舉手表決或按股數投票表決)除其可能已投任何其他票數外，大會主席有權投第二票或決定票。
72.	<p>(1) 倘股東為精神病人或已由任何具管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務人士的事務)法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或獲法院委派具財產接管人、監護人及財產保佐人性質的人士投票(無論舉手表決或按股數投票表決)，而該等財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委任代表於按股數投票表決時投票，亦可以其他方式行事及就股東大會而言，視作猶如該等股份的登記持有人，惟須於大會或續會或按股數投票表決延會(視情況而定)舉行時間不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)提呈董事會可能要求的授權聲稱將予投票人士的證據。</p> <p>(2) 根據章程細則第53條有權登記為任何股份持有人的任何人士(不包括庫存股份持有人)，可於任何股東大會以與該等股份持有人相同的方式就該等股份表決，惟其須於擬表決的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時間至少四十八(48)小時前，令董事會信納彼於有關股份的權利，或董事會已事先批准其就有關股份表決的權利。</p>
73.	<p>(2) 全體股東有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非根據指定證券交易所之上市規則股東須就批准審議事項放棄投票。</p> <p>(3) 倘本公司知悉根據指定證券交易所之上市規則任何股東須對本公司任何特定決議案放棄投票或被限制僅可對本公司任何特定的決議案投贊成票或反對票，則該股東或股東代表違反該要求或限制所投之任何票數均不得計算在內。</p>

74.	<p>倘：</p> <p>(a) 對任何表決人的資格問題提出任何反對；或</p> <p>(b) 原不應予以點算或原應予否定的任何表決已點算在內；或</p> <p>(c) 原應予以點算的任何表決並無點算；</p> <p>除非該反對或失誤於作出或提出反對或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何反對或失誤須由大會主席處理，且倘主席裁定該情況可能已對大會決定產生影響，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最終及具決定性。</p>
76.	<p>代表委任文件須按董事會可能決定的形式，及如無有關決定，則須由委任人或其正式書面授權人士親筆以書面形式簽署或(倘委任人為公司)則須蓋上公司公章或由高級人員、授權人或其他有權簽署人士簽署。由其高級人員聲稱代表公司簽署的代表委任文件視為(除非出現相反的情況)該高級人員已獲正式授權代表公司簽署代表委任文件，而毋須提供進一步的事實證據。</p>
77.	<p>(1) <u>本公司可全權酌情及在遵守上市規則下，提供電子地址或指定電子平台用於接收任何有關股東大會受委代表的文件或資料(包括任何受委代表文件或委任受委代表的邀請書、任何顯示受委代表委任有效性或與此相關的必要文件(無論本章程細則項下是否有規定)以及終止受委代表授權的通知) (「委任代表相關指示」)，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址或指定電子平台時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址或電子平台可廣泛用於有關事項，或專門用於特定會議或用途，且在此情況下，本公司可提供不同電子地址或電子平台用於不同用途。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何驗證、保密或加密安排(包括目的為驗證委任代表相關指示的真實性或實現身份驗證的安排)。倘須根據本條章程細則以電子方式向本公司寄送任何文件或資料，本公司如並無在根據本條章程細則提供的指定電子地址或指定電子平台(視情況而定)收到有關文件或資料，有關文件或資料不被視為已有效遞送或寄交本公司。</u></p>

	<p>(2) <u>委任代表相關指示，包括代表委任文件及(倘董事會要求)簽署代表委任文件的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其續會(該文件內列明的人士擬於會上投票)指定舉行時間不少於四十八(48)小時前，或就於大會或續會舉行日期後進行的按股數投票表決而言，則不遲於指定表決時間前三十四(24)小時，送達召開大會通告或某附註或隨附任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)，或(倘並無指明地點)於過戶登記處或辦事處(倘適用)，或將按根據前段指定的電子地址或電子平台接收否則委任代表文件須視為無效。其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後，委任代表文件即告失效，惟原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或於該大會或續會上的投票表決要求<u>延會</u>則除外。交回委任代表文件後，股東仍可親自出席所召開的大會並於會上表決，在此情況，委任代表文件視為已撤銷。</u></p>
78.	<p>代表委任文件須以任何一般格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種表格)及倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會適用的代表委任文件。代表委任文件須視為賦有授權，受委代表可酌情要求或共同要求進行按股數投票表決，並就於大會(就此發出代表委任文件)提呈有關決議案的任何修訂表決。代表委任文件須(除非出現與本文相反的情況)對與該文件有關大會任何續會或延會同樣有效。董事會可決定一般或於任何特定情況下，將受委代表委任視為有效，儘管該委任或本章程細則項下規定的任何資料並未根據本章程細則的規定接收。在上述事宜規限下，倘受委代表委任及本章程細則項下規定的任何資料並未根據本章程細則所載方式接收，則受委者無權就相關股份表決。</p>
79.	<p>即使當事人早前身故或精神失常或已簽立撤銷代表委任文件或撤銷代表委任文件下作出的授權，惟並無於代表委任文件適用的大會或續會或按股數投票表決延會開始前至少兩(2)小時前，書面告知本公司辦事處或過戶登記處(或獲送交致召開大會通告內所載委任代表文件或隨附寄發的其他文件指明的有關其他地點或電子地址或平台)有關身故、精神失常或撤銷，則根據代表委任文件的條款作出投票仍屬有效。</p>

81.	(2) 倘股東為結算所(或其代名人及於各情況下均為公司)，則在授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何類別股東大會的代表，惟該授權須指明有關獲授權各代表的股份數目及類別。根據本條章程細則的規定，獲授權的各人士須視為已獲正式授權，而毋須提供進一步的事實證據，並有權行使結算所(或其代名人)可行使的同等權利及權力(包括發言及表決權及，於允許以舉手方式表決的情況下，於舉手表決時個別舉手表決的權利)，猶如該人士為結算所(或其代名人)就有關授權或委任所指明股份數目及類別所持本公司股份的登記持有人。
82.	(2) 儘管本章程細則所載任何規定，於章程細則第863(4)條項下於董事任期屆滿前而罷免董事，或就章程細則第1532(3)條有關核數師的罷免及委任而言，概不得以任何書面決議案所通過。
註冊辦事處	
85A.	本公司的註冊辦事處須為董事會不時指定的百慕達境內地點。
83.	<p>(1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。董事首次由法定股東大會委任，及其後於股東週年大會根據章程細則第874條或就此目的召開的任何股東特別大會選出或委任，任期直至下一次委任董事；並任職至股東可能決定之期限或，如無有關決定，則根據章程細則第84條或直至其繼任人獲選出或委任或其職位被撤銷為止。在任何股東大會上可授權董事會填補於股東大會上尚未填補的董事空缺。</p> <p>(2) 董事有權不時或隨時委任任何人士為董事，以填補董事會空缺，或在獲得股東於股東大會授權下，作為現有董事會額外成員，惟就此獲委任的董事人數不得超過股東於股東大會上不時決定之任何上限。任何就此獲董事會委任之董事任期僅將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於會上重選連任。</p>

84.	<p>(1) 儘管本章程細則有任何其他規定，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不多於三分一的董事人數)均須輪席告退。惟按指定證券交易所規定，每位董事須<u>至少每三(3)年輪席告退一次</u>。</p> <p>(2) 在上市規則規限下，<u>退任董事有資格膺選連任並於輪席告退的會上持續擔任為董事</u>。輪席告退的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再重選連任的任何董事。如此退任的其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數名人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。根據章程細則第863(2)條獲委任的任何董事在釐定輪席退任的特定董事或董事數目時不應考慮在內。</p>
85.	<p>除非獲董事推薦參選，否則除於大會上退任的董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人士)簽署通告，其內表明建議提名該人士參選董事的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通告，送至總辦事處或過戶登記處而發出該等通告的期間最少須為七(7)天及<u>(倘該等通告是於寄發有關該選選的股東大會通告後才呈交)</u>發出該等通告的期限於寄發舉行有關選舉的會議的有關通告翌日開始，並不得遲於該會議舉行日期前七(7)日結束。</p>
86.	<p>在下列情況下董事須離職：</p> <p>(3) 倘未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；或</p> <p><u>任何董事概毋須僅因已屆任何某一年齡而須退任董事職位或失去重選或重獲委任為董事的資格，且任何人士概不會僅因已屆任何特定年齡而須失去獲委任為董事的資格。</u></p>

88.	<p>即使有章程細則第93、94、95及96、97、98及99條，根據章程細則第90及97條獲委職務的執行董事應收取由董事會不時釐定的酬金(無論透過薪金、花紅、佣金、分享溢利或其他方式或透過全部或任何該等方式)及其他福利(包括退休金及／或購股特權及／或恩恤金及／或其他退休福利)及津貼，及根據章程細則第96、97、98及99條作為其董事酬金以外的收入或取代其董事酬金。</p>
89.	<p>任何董事均可於任何時間藉向辦事處或總辦事處發出通知或在董事的會議上委任任何人士(包括另一名董事)，而該名人士被大多數董事批准作為其替任董事。如上述所委任的任何人士均享有其獲委替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的董事人士或團體於任何時間罷免，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續，直至下屆董事週年選舉或有關董事終止為董事之日(以較早者為準)發生任何事件導致(如其為董事)其須退任該職位或其委任人基於任何原因不再擔任董事為止。替任董事的委任或罷免，須經由委任人簽署通知並交付予辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任人。如其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事接收董事會會議或董事委員會會議的通知，並有權在作為董事的範圍內出席作出委任的董事未有親自出席的任何上述會議及在會議上表決，以及一般在上述會議行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就上述會議的議事程序而言，本章程細則將猶如其為董事般適用，惟在其替任一名以上董事的情況下其表決權可累積除外。</p>
98.	<p>在公司法及本章程細則的限制下，任何董事或建議委任或候任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其兼任有酬勞職位或職務任期的合約或以賣方、買方或任何其他身分與本公司訂立合約的資格；該等合約或董事以任何方式於其中有利益關係的其他合約或安排亦不得被撤銷；訂約或有此利益關係的董事毋須因其董事職務或由此而建立的受託關係，向本公司或股東交代其由任何此等合約或安排所獲得的酬金、利潤或其他利益，惟董事須按照章程細則第102及99條申明其於有利害關係的合約或安排中的利益性質。</p>

100.	<p>(2) 倘於任何董事會會議上出現任何董事(除大會主席外)權益是否屬於重大或者任何董事(除主席外)投票權或計入法定人數的問題，而該問題未能通過該董事自願同意放棄表決或計入法定人數的方法解決，則該問題須提交大會主席。主席就該董事之情況作出最終且不可推翻之裁決，除非據該董事或其緊密聯繫人士所知的其權益性質或程度未有公平地向董事會披露。倘上述問題出現於大會主席或其緊密聯繫人士身上，該問題須由董事會通過決議決定(就此而言，主席不應計入法定人數及作出投票)，而該決議屬最終且不可推翻，除非據主席所知其權益性質或程度未有公平地向董事會披露。</p>
101.	<p>(2) 除董事會另有決定外，任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士有權倚賴由任何兩位董事共同代表本公司訂立或簽立(視屬何情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文書，而且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視屬何情況而定)，並在任何法律規定的規限下對本公司具約束力。</p> <p>(3) 在不影響本章程細則所賦予一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：</p> <p>(a) 給予任何人士權利或選擇權，以於某一未來日期要求獲按面值或協定溢價配發任何股份；</p> <p>(b) 給予任何董事、本公司高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的利潤或本公司的一般利潤，以上所述可以是額外加於或代替薪金或其他報酬；</p> <p>及</p>
111.	<p>董事會可舉行會議以處理業務、休會或押後會議及按其認為適合的其他方式處理會議。董事會會議上提出的問題必須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。</p>
112.	<p>董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書須在應總裁或主席(視情況而定)或任何董事要求召開董事會會議時，可以書面召開會議。倘董事會會議通告以書面或口頭(包括親身或通過電話)或以電子方式發送至該董事不時通知本公司的電子地址，或(如收件人同意在網站上提供)通過在網站或通過電話或電子方式或按董事會不時決定的其他方式發出通知召開董事會會議向董事發出，則董事會會議通告被視為正式向該董事發出。</p>

115.	董事會可就會議選任 <u>一名或以上主席及一名或以上副主席</u> ，並訂定其各自的任期。如無選任主席或副主席，或如於任何會議上主席及副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。
119.	由所有董事(因健康欠佳或身體殘障暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議，將猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案般具有同等效力及作用，惟有關人數須足以構成法定人數以及一份該決議案須已發給或其內容須已知會當其時有權按本章程細則規定的發出會議通告方式接收董事會會議通告的所有董事，且概無董事得悉或已接獲消息指任何董事反對該決議案。 <u>就本條章程細則而言，董事以任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案之書面通知，應被視為其對該書面決議案之簽署。</u> 該決議案可載於一份文件或形式相同的多份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應視為有效。 <u>即使上文有所規定，不得就審議本公司主要股東或董事存在利益衝突(而董事會已確定有關利益衝突屬重大)之任何事件或業務，通過書面決議案代替董事會會議。</u>
121.	董事會可不時委任本公司的行政總裁、總裁、行政財務總監、總經理及一名或以上的經理，並可釐定其酬金(形式可以是薪金或佣金或賦予參與本公司利潤的權利或兩個或以上此等模式的組合)以及支付總經理及一名或以上的經理因本公司業務而僱用的任何職員的工作開支。
123.	董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理及一名或以上經理訂立一份或以上協議，包括該總經理及一名或以上經理有權為經營本公司業務的目的委任其屬下的一名或以上助理經理或其他僱員。
124.	<p>(1) 本公司的高級人員包括董事及秘書以及董事會不時決定的額外高級人員(可為或非為董事)，以上所有人士就公司法及<u>(在章程細則第128(4)條規限下)</u>本章程細則而言被視為高級人員。</p> <p>(4) 本公司須向該居駐代表提供彼可能需要的文件及資料，以遵守公司法的條文。</p> <p>(5) 該居駐代表有權收取所有董事的會議或任何董事委員會會議或本公司股東大會的通告、出席前述會議以及於該等會議上發言。</p>

125.	<p>(1) 秘書及額外高級人員(如有)由董事會委任，任職條款及任期由董事會決定。如認為合適，可委任兩(2)名或以上人士擔任聯席秘書。任何秘書亦可由董事會解除其職務。董事會並不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。</p> <p>(2) 秘書須出席所有股東會議及保存該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記入該等會議記錄。秘書並須履行公司法或本章程細則指定或董事會指定的其他職責。倘秘書職位出現空缺或因任何其他理由並無秘書可行事，則由代表董事會就此一般或特別授權的本公司任何高級職員作出或對彼等作出。</p>
126.	本公司高級人員須按董事會不時向其作出的轉授而在本公司的管理、經營、業務及事務上具有獲轉授的權力及履行獲轉授的職責。
129A.	倘主席缺席會議，副主席可於所有股東大會或董事會上擔任主席。倘主席及副主席缺席會議，會議上出席人士可委任或遴選主席。
128.	<p>(2) 董事會自發生下列事件後十四(14)天內：</p> <p>(a) 更換任何董事及高級人員；或</p> <p>(b) 載於董事及高級人員登記冊的詳細資料有任何改變；</p> <p>在董事及高級人員登記冊內記錄有關變更的詳細資料及發生事件的日期。</p> <p>(3) 董事及高級人員登記冊須於各營業日營業時間上午十時至中午十二時正內，於辦事處供公眾人士免費公開查閱。</p>
129.	<p>(2) 倘任何上述會議記錄宣稱經由議事程序獲採用的會議主席或下次續會主席簽署，則該等會議記錄將為任何有關議事程序的不可推翻證據。</p> <p>(2)(3) 會議記錄須按照公司法及本章程細則編製，並由秘書在辦事處保存。</p>
130.	(2) 如本公司設有專供海外使用的公章，董事會可藉加蓋公章的書面文件，就加蓋及使用該公章，委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，董事會並可就其使用施加認為合適的限制。在本章程細則內凡對公章作出的提述，只要是適用情況下，均視為包括上述的任何其他公章。為釋疑慮，本公司不應於簽署任何文件時加蓋公章，除該等文件擬訂為契據等件簽署。

132.	<p>(1) 本公司有權在以下時間銷毀以下文件：</p> <p>(2) <u>儘管本章程細則內有任何規定，如適用法律准許，在本公司或股份過戶登記處已代表本公司將之拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條章程細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本條章程細則只適用於本着真誠及在本公司及其股份過戶登記處未有獲明確通知該文件的保存與申索有關的情況下銷毀文件。</u></p>
134.	<p><u>不得根據法規規定以外的方式宣佈或派付股息及倘從實繳盈餘中派付股息或作出分派。本公司僅可以其溢利分派利息將導致本公司未能支付到期負債或令其資產可變現淨值低於其負債，則不得如此派付股息或作出分派。</u></p>
135.	<p>(a) 一切股息須按有關股份的繳入股款比例宣派及派付。就本條章程細則而言，凡在催繳前就股份所繳入的股款將不會視為該股份的繳入股款一；及</p> <p>(b) <u>所有股息均應根據股份在有關派息期間任何時間段內的繳入股款比例分配及派付。</u></p>
139.	<p><u>應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或付款單的方式寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則寄往股東名冊就有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面通知的地址一，或透過本公司提供的電子付款選項(在法規、適用法律、規則及規例許可的情況下)及分派至持有人或聯名持有人可能書面指定用於接收有關股息、利息或其他應付款項的有關功能性電子支付賬戶。如以上述的支票或付款單的方式支付，除股份持有人或聯名持有人另有指示外，所有支票或付款單應以祇予抬頭人的方式付予有關的股份持有人或有關股份聯名持有人在股東名冊排名最前者，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或付款單後，即表示本公司已經付款，儘管其後可能發現該支票或付款單被盜或其上任何加簽屬假冒。如以上述電子方式支付，一筆相等於該等股息、利息或其他應付款項的款項於持有人指定或(如為聯名持有人)其名稱就有關股份於股東登記冊排名首位的持有人指定的功能性電子支付賬戶入賬，即表示本公司已經付款(持有人銀行可能就該等電子支付收取的入賬費用(如有)將由持有人自行承擔)。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就應付有關該等聯名持有人所持股份的股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。</u></p>

142.	<p>(1) 倘董事會或本公司在股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進一步議決：</p> <p>(a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部份股息，惟有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會決定，作為部份股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：</p> <p>(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而(a)須遵循的程序及(包括可遞交或發送選擇表格的方式)，(b)遞交或發送的地點或電子地址／平台，及(c)最後日期及時間；</p> <p>(iv) 就未適當行使現金選項的股份(「無行使選項股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部份股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準向無行使選項股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向無行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數；</p> <p>(b) 有權獲派股息的股東可選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部份股息。在此情況下，以下規定適用：</p> <p>(ii) 在決定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲給予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而(a)須遵循的程序及(包括可遞交或發送選擇表格的方式)，(b)遞交或發送的地點或電子地址／平台，及(c)最後日期及時間；</p>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(iv) 就被適當行使股份選項的股份(「行使選項股份」)而言，有關股息(或獲賦予選項權利的該部份股息)不得以現金支付，取而代之，須基於如上所述決定的配發基準向行使選項股份的持有人，以入賬列為繳足方式，配發有關類別股份，而就此而言，董事會應把其決定的任何部份本公司未分利潤(包括撥入任何儲備或其他特別賬項作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)撥充資本及予以運用，該筆款項可能須用於繳足該等向行使選項股份的持有人按此基準配發及分派的有關類別股份的適當股數。</p> <p>(c) <u>就本條章程細則第(1)段而言，本公司可全權酌情及在遵守上市規則下，提供電子地址或電子平台用於接收該等與股息有關的選擇表格，惟須受下文內容所規限，並受限於本公司在提供該地址或電子平台時指明的任何其他限制或條件。在不受限制的情況下，本公司可不時釐定任何有關電子地址或電子平台可廣泛用於有關事項，或專門用於特定分派，且在此情況下，本公司可提供不同電子地址或電子平台用於不同分派。本公司亦可對有關電子通訊的傳輸及接收施加條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能訂明的任何驗證、保密或加密安排(包括目的為驗證指示的真實性或實現身份驗證的安排)。倘須根據本條章程細則第(1)段以電子方式或透過電子平台向本公司寄送任何選擇表格，本公司如並無在根據本條章程細則提供的指定電子地址或指定電子平台(視情況而定)收到有關選擇表格，有關選擇表格不被視為已有效遞送或寄交本公司。</u></p> <p>(2) (a) 根據本條章程細則第(1)段條文配發的股份與當其時已發行的同類別股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條章程細則第(21)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會訂明根據本條章程細則第(1)段條文將予配發的股份有權參與該分派、紅利或權利。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144.	<p>(1) 經董事會建議，本公司可於任何時間及不時通過之普通決議案，表明適宜把任何儲備或基金(包括損益賬)當時的進賬全部或任何部份款項撥充資本(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時原可享有該款項的股東，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳入該等股東各自持有的本公司股份當時未繳金額，或繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部份用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會並須令該決議案生效，惟就本條章程細則，股份溢價賬及任何儲備或屬於未實現利潤的基金，只可用於繳入該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份。在結轉儲備及動用該款項時，董事會須遵守公司法條文。</p> <p>(2) <u>儘管本章程細則另有規定，董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括損益賬)的全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制之聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))，或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)。</u></p>
146.	<p>(4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作填補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額以及有關認股權儲備任何其他事宜由本公司當時核數師編製的證書或報告，在沒有明顯錯誤下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。</p>

149.	<p>在公司法第88條及章程細則第1530條規限下，一份董事會報告的印副本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告，須於股東大會日期前最少二十一(21)日及於股東週年大會通告的同一時間，送交有權收取的每名人士，並根據公司法規定於股東週年大會上向本公司呈報，惟本條章程細則不得要求把該等文件送交本公司不知悉其地址的人士或股份或債權證聯名持有人中多於一名持有人。</p>
150.	<p>在所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之上市規則)准許及依據盡職遵守所有適用法規及規例(包括但不限於指定證券交易所之規則)之情況下，以及為取得據其規定之所有必需同意(如有)。就任何人士而言，以非受法規禁止之方式向該人士寄發一份摘錄自本公司年度賬目之財務報表摘要及董事會報告(應按適用法規及規例規定之格式及載有所須資料)，須視為已履行公司細則第15249條之規定；惟另有權獲取本公司年度財務報表及董事會報告之任何人士，倘彼透過向本公司發出書面通知作如此要求，則可要求本公司向其寄發一份財務報表摘要以外之本公司年度財務報表及其董事局報告之詳盡印刷副本。</p>
151.	<p>倘根據所有適用法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所之上市規則)，本公司以本章程細則許可之任何方式(包括於本公司之電腦網絡上或以任何其他認可方式(包括發出任何形式之電子通訊方式)登載公司細則第15249條所指述之文件副本及(如適用)遵從公司細則第1530條登載一份財務報告摘要，而有關人士已同意或被視作已同意將該等文件以有關方式登載或收訖作為解除本公司向彼寄發該等文件副本之責任，則根據公司細則第1530條向公司細則第15249條所指述之該人士寄發該條文所指述之文件或財務報告摘要之規定應被視作經獲達成。</p>
152.	<p>(2) 在公司法第89條之規限下，於股東週年大會上不可委任現任核數師以外之人士為核數師，惟於股東週年大會舉行前發出不少於二十一(21)日之書面通告，表示有意提名該人士為核數師則除外，此外，本公司須將任何有關通告之副本交予退任核數師。</p>

155.	董事可填補核數師之任何臨時職位空缺，惟即便存在該等空缺，尚存或時任核數師(如有)在下一年度股東大會之前仍可行事。董事根據本章程細則所委任之任何核數師之薪酬均由董事會決定。 <u>在章程細則第152(3)條之規限下，根據本條章程細則獲委任之核數師，其任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時須由股東根據章程細則第152(1)條委任，其酬金將由股東根據章程細則第154條釐定。</u>
158.	<p>(1) 無論是否按照此等公司細則，由本公司向股東作出或發出之任何通告或文件(包括任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」(按指定交易所上市規則賦予之涵義))，必須以書面、電傳、電報或圖文傳真或其他方式之電子傳送或<u>電子通訊</u>作出。及在遵守上市規則下，有關通告或文件可以下列方式作出或發出： 本公司向任何股東送達或送呈之任何該等通告及文件→</p> <p>(a) <u>由專人送達有關人士；</u></p> <p>(b) 或以註明股東為收件人之預付郵資信封，將通告或文件郵寄往股東名冊所示之登記地址或其就此目的而向本公司提供之任何其他地址→或按股東為獲發通告而向本公司提供之地址、電報或圖文傳真號碼或電子號碼、地址或網站(視乎情況而定)→；</p> <p>(c) <u>送呈或留存於上述地址；</u></p> <p>(d) 將通告或文件送交或傳送或按傳送通告之人士於有關時間內合理及真誠地相信股東可妥為收取通告之方式將之傳送；亦可於指定報章(定義見公司法)或其他刊物(如適用)於指定交易所所在地區每日發行及流通之報章按其規定刊登廣告送達；或在適用法例許可下→</p> <p>(e) <u>以電子通訊方式按有關人士根據章程細則第158(3)條可能提供的電子地址向該人士發送或傳送，無須取得任何額外的同意或通知；</u></p> <p>(f) 將通告刊載於本公司網頁或指定交易所網頁→，<u>無須取得任何額外的同意或通知；</u></p> <p>(g) <u>根據法規及其他適用法律、規則及規例(包括但不限於上市規則)並在其允許的範圍內，透過其他方式寄發或以其他方式向該人士提供。</u></p>

	<p>(2) 如為聯名股份持有人，所有通告均須向在股東名冊內排名於首位之其中一位聯名持有人發出，如按此方式發出通告，則可視為已向全體聯名股份持有人發出通告之充份憑證。</p> <p>(3) <u>每位股東或根據法規或本章程細則規定有權收取本公司通知的人士可向本公司登記一個能夠向其送達通告的電子地址。</u></p> <p>(4) <u>在符合任何適用法律、規則及規例以及本章程細則條款的情況下，任何通告、文件或刊物(包括但不限於章程細則第149、150及158條所提述的文件)可僅以英文或同時以中英雙語發出，或經任何股東同意或選擇後，僅向該股東以中文發出。</u></p>
159.	<p>任何通告或其他文件：</p> <p>(a) 如以郵寄方式送達或送遞(在適當情況下會以空郵寄出)，會被視作已於載有通告或文件之信封(已預付正確郵資及填被上正確地址)寄出後之翌日送達或送遞，如可證實載有通告或文件之信封或包裝物已填上正確地址及妥為寄出，則可作為送達之充份證明。如本公司秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面之證書，以聲明載有通告或其他文件之信封或包裝物已按上述方式填上地址及寄出，則可作為有關之最終證明；</p> <p>(b) 如以電子通訊方式送遞，會視作已於本公司或其代理人之伺服器傳送當日發出；</p> <p>(c) 如在本公司之網站或指定交易所網頁上載或刊登通告，會視作已於假定向股東發出可供查閱通告翌日由本公司向股東發出則於通告、文件或公佈首次於相關網站上刊登當日，視作已經發送或送達，除非上市規則指定不同日期則另作別論。在此情況下，視作送達日期應按上市規則所規定或要求；</p> <p>(d)(e) 如以此等公司細則擬議之任何其他方式送達或送遞，會被視作已於專人送達或送遞或(視乎情況而定)進行有關寄發、傳送或刊登之時送達或送遞。如本公司秘書或其他高級人員或董事會委任之其他人士簽署書面之證書，聲明送達、送遞、寄發、傳送或刊登之事實及時間，則可作為有關之最終證明；及</p> <p>(d) 在以審慎方式符合所有適用法規、規則及規例之情況下，可向股東發出英文本或中文本之通告及文件。</p> <p>(e) <u>如於本章程細則允許之報章或其他刊物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日視為已送達。</u></p>

160.	<p>(1) 根據以本章程細則許可的方式交付或郵寄或留置於股東登記地址送遞的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否有該身故或破產或其他事件的通告，均視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通知或文件之時其姓名已從股東名冊刪除作為股份持有人)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過該股東申索)的人士充份送達或交付該通知或文件。</p> <p>(2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可以電子方式或藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通知郵寄給該人士，以身故者代表或破產者受託人的稱謂或類似稱謂而享有股份權利的人士，本公司可把通知寄交聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的電子或郵寄地址(如有)，或(直至獲提供電子或郵寄地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原來的的方式發出通知。</p> <p>(3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有股份權利的人士，須受在其姓名及地址(包括電子地址)記錄股東名冊前原已就股份正式發給其獲取股份權利的人士的每份通知所約束。</p>
161.	<p>就本章程細則而言，聲稱來自股份持有人或(視情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任授權人或正式獲授權代表的電報或電傳或傳真或電子傳輸信息，在依賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文書。本公司發出之任何通告或文件可以書寫、機印或電子方式簽署。</p>
162.	<p>(1) 受章程細則第1652(2)條所規限，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交本公司之清盤呈請。</p>

<u>164.</u>	(1) 本公司當時現時或過去任何時間的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師以及當其時現時或曾經就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)以及每名該等人士及每名其繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、待遇、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何待遇或為本公司向其寄存或存入任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士或為本公司賴以投放或投資任何款項的抵押不充份或不足或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失，不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至任何與董事欺詐或不忠誠有關的事宜。
<u>166.</u>	有關本公司營運或任何與本公司經營業務有關及董事認為就本公司之股東的權益而言不宜向公眾透露的屬於商業秘密或秘密工序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何資料。

**PLAYMATES TOYS LIMITED****彩星玩具有限公司***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於本通告同日刊發的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

茲通告彩星玩具有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道100號彩星集團大廈11樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之賬目與本公司之董事會及核數師報告書；
2. 重選退任本公司之董事，包括：
 - (a) 陳光強先生；
 - (b) 葉樹榮先生；
 - (c) 俞漢度先生；
3. 委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；及
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案**A. 「動議：**

- (a) 一般及無條件批准本公司董事會在下文(b)段之規限下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以購回本公司股本中每股面值港幣0.01元之股份；

* 僅供識別

(b) 本公司依據上文(a)段之批准可在香港聯合交易所有限公司或香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據股份回購守則就此而認可之任何其他證券交易所購回股份之總數，不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份(具有上市規則所賦予之涵義，「**庫存股份**」)，如有)之10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；或

(ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

B. 「動議：

按下列條件一般及無條件批准授予本公司董事無條件一般授權，以發行、配發及處理(或倘為庫存股份，則出售或轉讓)本公司股本中之股份，並就此作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券：

(a) 除本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予售股建議、協議及購股特權或其他權利，及發行認股權證及其他證券，以致可能須在有關期間結束後行使該等權力外，該項授權不得延至有關期間之後；

- (b) 本公司董事根據本決議案所授予之授權而配發或同意有條件或無條件配發或發行或處理(不論是否依據購股特權或其他原因)之股份總數(根據(i)配售新股(定義見下文)；(ii)為向本公司及／或其任何附屬公司在該計劃及安排下之合資格參與者授予或發行股份或認購或以其他方式購買本公司股份之權利而不時採納之任何本公司購股特權計劃或類似安排；(iii)行使認股權證所附之任何認購權；(iv)任何以股代息或類似安排，按照本公司之公司細則規定配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息；(v)在上述授出或發行任何購股特權、認股權證或其他證券之日期後，於行使該等購股特權之有關權利、認購認股權證或其他證券之權利時，對可認購之股份之價格及／或可認購之股份數目所作出之任何調整，而該等調整乃根據有關購股特權、認股權證或其他證券之條款或其所規定者進行；或(vi)本公司股東於股東大會上授出之特別授權者除外)，不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份，如有)之20%，而本決議案作出之上述批准亦須受此限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列任何一項較早發生之日期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 百慕達一九八一年公司法或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本決議案所賦予之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日；及

「配售新股」乃指在本公司董事指定之期間內向於某一指定記錄日期登記在本公司股東名冊上之股東按彼等當時持有之該等股份之比例而提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或考慮到香港或以外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

- C. 「動議待召開本大會之通告所載第4A項決議案獲通過後，擴大大公司董事根據召開本大會之通告所載第4B項決議案行使本公司配發股份權力之一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可予配發或同意有條件或無條件配發之股份總數中，加入相等於本公司根據召開本大會之通告所載第4A項決議案所獲授予之授權而購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份，如有)之10%。」
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 批准通函所載對本公司現行公司細則之建議修訂(「建議修訂」)；
- (b) 批准及採納本公司經修訂及經重列之公司細則(已納入建議修訂)(「新公司細則」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除本公司現行公司細則；及

- (c) 授權一名或多名董事或本公司高級人員為及代表本公司在其認為屬必要、適宜、適當或權宜之情況下，為或就落實建議修訂及採納新公司細則及使之生效而作出一切有關行動及事宜，並簽立及交付所有有關文件。」

承董事會命
吳家欣
公司秘書

香港，二零二五年四月七日

附註：

1. 所有登記股東均可與股東週年大會。
2. 凡有權出席本通告所召開的股東週年大會並於會上表決的任何登記股東，均有權委任一名或多名(如其持有兩股或以上的股份)代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上表決。在此情況下，委任代表文據將視為已撤銷論。
5. 為釐定出席於二零二五年五月三十日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票的權利，股東最遲須於登記日期(即二零二五年五月二十三日)下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。