

：應

轉讓，應立將
：易商或其他代理人，以便轉

補充函內容概不負責，對其準性或完整
的全或任何分內容而產生或因倚賴內容

而引致



祥

釋義	1
董事會 附件	4
股東週年大會第二份補 通告	10
2023 年第二次H股類 大會補 通告	15
2023 年第一次 資股類 大會補 通告	19
附錄一 一 議 司章程	24
附錄二 一 議 股東大會議事規 則	93
附錄三 一 議 董事會議事規 則	110
附錄四 一 議 事會議事規 則	129

釋 義

於 補充 函內，除文義 所 外，下列 彙具 以下 義：

- | | |
|--------|--|
| 股 年大 | 公 於2023年5 19日(星 五)上 九時 假座中 山 省聊 市陽穀 鳳祥食品 發中心2樓將如 的股 年大 ，或其任何 ，其 二份補充 告載於 補充 函 10至 14頁 |
| 公 章程 | 公 的公 章程(經不時修 改動或以其他方式補充) |
| 董事 | 公 董事 |
| 類別大 | H股類別大 內資股股 大 |
| 公 | 山 鳳祥股份 限公 ，於2010年12 17日於中 成立的股份 限公 ，其H股於聯交所主板 上市(股份代號：9977) |
| 中 監 | 中 券監督 理委員 |
| 董事 | 公 董事 |
| 內資股 | 公 的股 中 股面值人民幣1.00元的普 股，以人民幣 購並 足 |
| 內資股類別大 | 公 定於2023年5 19日(星 五)上 時 (或緊隨H股類別大 或其任何 結 (以較 者為準)後)假座中 山 省聊 市陽穀 鳳祥食品 發中心2樓將如 的2023年 一 內資股 人類別大 ，其補充 告載於 補充 函 19至23頁 |

- 一般 □ □ □ □ □
 - 建 □ 於 股 東 □ 年 大 □ 上 □ 予 董 事 □ 之 一 般 □ 條 件 □ □ ， 以 發 行 □ 配 發 □ / 或 理 外 內 資 股 □ H 股 ， 關 □ 載 於 補 充 □ 函
- 集 □ □ □ □ □
 - 公 □ □ 其 屬 公 □
- H 股 □ □ □ □ □
 - 公 □ 股 □ 中 □ 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 境 外 上 市 外 資 股 ， 以 港 元 □ 購 □ 買 賣 ， 並 於 聯 交 所 上 市
- H 股 類 別 大 □ □ □ □ □
 - 公 □ □ 定 於 2023 年 5 月 19 日 (星 五) 上 □ 九 時 三 分 (或 緊 隨 股 東 □ 年 大 □ 或 其 任 何 □ 結 束 (以 較 □ 者 為 準) 後) 假 座 中 □ 山 □ 省 聊 □ 市 陽 穀 □ 鳳 祥 食 品 □ 發 展 中 心 2 樓 將 如 此 的 2023 年 □ 二 □ H 股 □ 人 類 別 大 □ ， 其 補 充 □ 告 載 於 補 充 □ 函 □ 15 至 18 頁
- 香 港 □ □ □ □ □
 - 中 □ 香 港 特 別 行 政 □
- 港 元 □ □ □ □ □
 - 香 港 法 定 貨 幣
- 後 續 日 □ □ □ □ □
 - 2023 年 5 月 2 日 ， □ 補 充 □ 函 付 □ 前 為 □ 定 當 中 所 載 若 干 資 料 的 後 續 日
- 上 市 □ 則 □ □ □ □ □
 - 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 □ 券 上 市 □ 則
- 上 市 □ 則 修 □ □ □ □ □
 - 聯 交 所 於 2023 年 2 月 24 日 發 佈 的 市 場 □ □ 文 件 所 載 之 建 議 根 據 中 □ 內 □ 監 □ 新 □ 修 □ 上 市 □ 則 以 □ 其 他 關 中 □ 發 行 人 的 條 文 修 □
- 必 須 條 □ □ □ □ □
 - 國 務 院 □ 券 委 員 會 □ 家 經 濟 體 制 改 革 委 員 會 於 1994 年 8 月 27 日 發 佈 的 到 境 外 上 市 公 司 章 程 必 須 條 □ □ (國 委 發 (1994) 21 號 文)
- 中 □ □ □ □ □
 - 中 華 人 民 共 和 國

釋 義

□ □ 事 □ 則 □	□ 股 東 大 □ 事 □ 則 □ 董 事 □ 事 □ 則 □ 監 事 □ 事 □ 則
□ 人 民 幣 □	□ 中 □ 的 法 定 貨 幣
□ 董 事 □ 事 □ 則 □	□ 公 司 所 納 的 董 事 □ 事 □ 則 (經 不 時 修 □)
□ 監 事 □ 事 □ 則 □	□ 公 司 所 納 的 監 事 □ 事 □ 則 (經 不 時 修 □)
□ 股 東 大 □ 事 □ 則 □	□ 公 司 所 納 的 股 東 大 □ 事 □ 則 (經 不 時 修 □)
□ 股 份 □	□ 內 資 股 □ / 或 H 股
□ 股 東 □	□ 股 份 的 登 □ □ 人
□ 股 東 □ □	□ 股 東 □ 年 大 □ 類 別 大
□ 聯 交 所 □	□ 香 港 聯 合 交 易 所 限 公 司
□ % □	□ 分 □

凤祥食

II. 議 司 章 程

2023年2月17日，中國國務院（國務院）公佈了國務院關於廢除分設政法部和文件的決定（決定），內容包括廢除國務院於1994年8月4日發佈的國務院關於股份有限公司境外募集股份上市的特別規定；同日，中國證監會公佈了境內企業境外發行債券和上市管理辦法（行辦法）的關聯，內容包括廢除關於到境外上市公司章程必條的知；規定，辦法自2023年3月31日起生效（中國法規）於規定，辦法生效日起，中國發行須上市公司章程關而非必條制定其公司章程。

於上述中國法動，聯交所亦於2023年2月24日發布了一份文件，建議根據中國證監會新修上市規則以其他關中國發行的條文修（件），列明上市規則修尤其是，聯交所建議（a）刪除中國發行新股的類別關；（b）廢除上市規則三D，中國發行的公司章程必包括必立條品其他，屬；（c）修改上市規則九章和九A章，以映中國證監會除是，立積種積積。

於外發人⁴的條文(並類似仲 定) 成一致 文件強 , 條文刪除

IV. □ 行股份之一般授權

為滿足 貴集 □ 的長 業務發展 □ 資金 需要 □ ， 貴公 □ 於股 東 □ 年大 上 □

屆滿時；(c)於股東大會上，特別案撤銷或修予董事力之日。

V. 股東會議

關知股東年大或其任何將劃於2023年5 19日(星

VII. 責任聲明

補充公函的資料乃為上市規則而刊載，以供有關公司的資料；董事就補充公函所載資料的準確性共同個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，就其所知及信，補充公函所載資料在所有重大方面屬準確、完整，並沒導或騙成份，亦沒有任何其他事項致使補充公函或當中任何陳述產生導。

VIII. 推薦建議

董事認為，上述建議符合公司及其股東的整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會二份補充公告類別大補充公告所載擬於股東會上採用的特別方案。

致

列位股東：

承董事
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱 潔

2023年5月5日

凤祥食。

批 □ 登 □ □ 案以 □ 其他 □ 關事宜 (□ 括根據中 □ □ 關監 □ 機構的 □
□ □ 文字性修改) □ 任何前述事 □ □

8. 考慮

股東週年大會第二份補通告

(iii) 董事僅合經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則及公司之章程以及中法律法之關定，將守中關政府門（包括中監）一切必的登或案的情況下，使其於下之力。

(b) 就案而：

內資股公司股中股面值人民幣1.00元之普通股，其以人民幣購足；

H股公司股中股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，其以港元購買，並於香港聯合交易所有限公司上市；

關間由案獲之日起至以下，發生者之間：

(i) 案後公司下屆股東年大會結時；

(ii) 案之日後12個月屆滿時；

(iii) 公司股東於股東大會上特別案撤銷或修案所載予董事力之日。

(c) 董事根據 案 (a) 分 發 配發內資股 H 股之前 下， 董事 批准 立 作出或促使 立 作出其 為就發 關新內資股 或 H

-

2023 年第二次H股類 大會補 通告

批 登 案以 其他 關事宜(括根據中 關監 機構的
文字性修改) 任何前述事

3. 考慮 批准建 修 股 大 事 則(載於 二份補充 函
二一建 修 股 大 事 則)
4. 考慮 批准建 修 董事 事 則(載於 二份補充 函 三一
建 修 董事 事 則)
5. 考慮 批准建 修 監事 事 則(載於 二份補充 函 四一
建 修 監事 事 則)
6. 考慮 批准 予董事 發 公 股份之一般 :

議 :

- (a) 予董事 一般 條件 , 以個別 共同發 配發 / 或
理 外內資股 / 或H股, 並根據下列條 作出或 出將 或
而發 配發 / 或 理內資股 / 或H股的 購股
:
 - (i) 除董事 於 關 間內作出或 出 或購股 而
而 關 間結 後, 使 關 力者外, 不 超 關
間;
 - (ii) 於 案當日, 董事 將發 配發 / 或 理或同意將
條件或 條件發 配發 / 或 理(不 乃根據購股 或因其
他 因發 配發 / 或 理)之內資股 H股 分別不 超
(x)於 案獲 當日已發 內資股 H股 自之20%以
(y)待章程修 生 後, 於 案獲 當日 公 已發 股
份 之20%(括內資股 H股);

(iii) 董事 僅 合經不時修 之 香港聯合交易所 限公 券上市
則 公 公 章程以 中 用法律法 之 關 定， 將
守中 關政府 門(括中 監)一切必 登
案 的 況下方， 使其於 下之

公 司 章 程 以 及 根 據 本 公 司 案 (a) 分 發 及 配 發 內 資 股 及 H 股 後 公 司 冊 資 本 之 增 加 新 股 之 構 建 以 及 任 何 必 須 辦 理 任 何 所 需 手 續 (包 括 但 不 限 於 有 關 監 督 機 構 的 批 准 於 有 關 工 商 政 府 門 完 成 登 記 手 續) 以 實 現 股 份 發 行 。

承 董 事
山 東 鳳 祥 股 份 有 限 公 司
主 席
朱 潔

中 國 山 東 省 ， 2023 年 5 月 5 日

：

1. 上 述 案 載 於 公 司 日 為 2023 年 5 月 5 日 的 二 份 補 充 函 。

2. 上 述 案 的 補 充 代 委 任 格 隨 二 份 補 充 函 奉 。

3. 補 充 代 委 任 格 將 不 響 閣 下 就 日 為 2023 年 5 月 5 日 的 H 股 類 別 大 公 告 所 載 案 所 填 妥 交 回 的 任 何 代 委 任 格 的 性 質 倘 閣 下 已 委 任 委 代 代 閣 下 出 席 H 股 類 別 大 公 事 填 妥 交 回 補 充 代 委 任 格 則 閣 下 的 委 代 將 就 補 充 公 告 所 載 案 自 酌 投 票 倘 閣 下 填 妥 交 回 H 股 類 別 大 公 代 委 任 格 已 填 妥 交 回 補 充 代 委 任 格 並 委 任 委 代 代 閣 下 出 席 H 股 類 別 大 公 事 則 閣 下 的 委 代 將 就

， 根 據 代 委 格 獲 委 委 代 獲 H 股
公 司 如 就 代 補 充 代 委 任 格 所 載 案 的 案 例 。

11440 TD 妥並偉

委 任 格

充 代 委 樓 或 值 交 。

凤祥食

2023 年第一次 資股類 大會 補 通告

(b) 任何一名或多名董事、董事秘書或其人士根據上市規則修訂對公司章程作出修改，並經就章程修訂所引起之一切申報、批准、登記、案以及其他相關事宜（包括根據中國相關監管機構的書面文字性修改）任何前述事項。

3. 考慮批准建修股大事項則（載於二份補充函
二一建修股大事項則）。

4. 考慮批准建修董事事項則（載於二份補充函 三一
建修董事事項則）。

5. 考慮批准建修監事事項則（載於二份補充函 四一
建修監事事項則）。

6. 考慮批准予董事發本公司股份之一般：

議：

(a) 予董事一般條件，以個別共同發配發或
理外資股或H股，並根據下列條件作出或出將或
發配發或理內資股或H股。購股：

(i) 除董事於期間內作出或出或購股而
期間結後，使關方者外，不超期間；

(ii) 於案當日，董事將發配發或理或同意將
條件或條件發配發或理（不乃根據購股或因其

他因發、配發或（或理）之內資股、H股，分別不超
 (x)於案獲當日已發之內資股、H股，自之20%以
 (y)待章程修生後，於案獲當日公已發股
 份之20%（括內資股、H股）；

(iii) 董事僅合經不時修之香港聯合交易所限公券上市
 公

(c) 董事根據 案 (a) 分 發 配發內資股 H 股之前 下， 董事 批准 立 作出或促使 立 作出其 為就發 關新內資股 / 或 H 股而 屬必 之所 關文件 契據 事宜， 括但不限於釐定發 時間 點 關 門 出所 必 之 申 立 銷 (或任何其他) 釐定所 用 於中 香港 / 或其他 門作出所 必 之 案 登 ， 酌 修 公 公 章程以 映根據 案 (a) 分 發 配發內資股 H 股後 公 冊資 之增加 新的股 構，以 任何必 辦理任何所 需 手 (括但不限於 關監 機 概 所 心

2023 年第一次內資股類別大會補充通告

其他□□文件~~須~~經公□人□明□經公□的□□或其他□□文據~~須~~同委任代 的 文據一併交回 公□於中□的□冊辦事 □

5. 關將於內資股類別大 上□□交 的 □案□出席內資股類別大 的 資格□出席內資股類別大 的 登 □程序□委任代 □以投票方式 □其他 關事宜的 □，□□閱 □一份補充 □函 □內資股類別大 □ □告 □

於 補充 □告日 ，董事 □括 □，董事肖 生先生 □石 □先生；非 □，董事 □中偉先生 □ 歲先生 □ 凌 先生 □ 瑞佳女士；□獨立非 □，董事王安易女士 □趙迎琳女士 □鍾偉文先生 □

建。修。公。章程載列如下：

第五條 公 司 的 業 限 為 30 年，具 獨 立 的 法 人 資 格。公 司 以 其 全 部 資 產 對 公 司 債 務 承 擔 責 任；公 司 股 東 以 其 購 得 的 股 份 為 限 對 公 司 承 擔 責 任。

第 六 條 ~~本~~ 章 程 是 公 司 的 為 準 則，由 公 司 股 東 大 會 的 特 別 會 議 通 過，於 公 司 境 外 上 市 外 資 股 經 家 關 門 關 監 機 構 批 准，~~香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（以 下 簡 稱 香 港 聯 交 所）~~ 牌 交 易 股 東 大 會 之 日 起 生 效，以 代 來 工 商 政 府 理 機 關 案 之 公 司 章 程。~~本~~ 章 程 自 生 效 之 日 起，成 為 公 司 的 與 為 公 司 與 股 東 股 東 與 股 東 之 間 利 義 務 關 係 的 具 有 法 律 效 力 的 文 件。

第 七 條 ~~本~~ 章 程 對 公 司 其 股 東 董 事 監 事 和 其 他 高 級 人 員 有 拘 束 力；前 述 人 員 應 以 依 據 ~~本~~ 章 程 出 與 公 司 事 宜 關 聯 的 利 主 張。

股 東 應 以 依 據 ~~本~~ 章 程 起 訴 公 司；公 司 應 以 依 據 ~~本~~ 章 程 起 訴 股 東 董 事 監 事 和 高 級 人 員；股 東 應 以 依 據 ~~本~~ 章 程 起 訴 股 東；股 東 應 以 依 據 ~~本~~ 章 程 起 訴 公 司 的 董 事 監 事 和 其 他 高 級 人 員。

前 述 所 稱 起 訴，包 括 法 院 起 訴 或 者 仲 裁 機 構 申 請 仲 裁。

第 八 條 公 司 以 其 他 有 限 責 任 公 司 股 份 有 限 公 司 投 資，並 以 出 資 額 為 限 對 所 投 資 實 體 承 擔 責 任。

除 法 律 另 有 規 定 外，不 成 為 對 所 投 資 實 體 的 債 務 承 擔 帶 有 連 帶 責 任 的 出 資 人。

第 九 條 ~~本~~ 章 程 所 稱 其 他 高 級 人 員 是 公 司 的 副 經 理 財 務 負 責 人 和 董 事 秘 書。

第 二 章 公 司 經 營 宗 旨 及 範 圍

第 十 條 公 司 經 營 宗 旨 為：將 企 業 發 展 成 為 世 界 一 流 企 業，承 擔 社 會 責 任，感 謝 回 報 社 會 為 顧 客 創 造 價 值，為 員 工 創 造 機 會，使 股 東 獲 得 滿 意 的 投 資 回 報。

第十一條 公司的經營範圍為：家禽；家禽屠宰；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品互聯網銷售；食品採購；肥料生產；獸藥經營；肥料生產；動物害蟲治理；食品出口；貨物出口；技術出口；出口代理（依法經批准的，經有關部門批准後方可開展經營活動，具體經營範圍以有關部門批准文件或證件為準）一般：畜牧業、料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；技術服務、技術開發、技術交流、技術轉讓、技術推廣；中草藥種植（除中藥稀和特珍貴珍品種）；中藥產中草藥（不中藥片）購銷；中藥展業務（除依法經批准的，業依法自主開展經營活動）（所經營範圍不外商投資准特別理（負面清單）內容）。

前所經營範圍以公司登記機關的審批為準。

公司以根據內外市場業務發展和自身業務需要，調整經營範圍，並定辦理有關工商登記手續。

第三章 股份和資本

第十二條 公司任何時候均置普通股，公司發行的普通股包括內資股和外資股股份。公司根據需要，經中華人民共和國（以下稱中國）國務院（以下稱國務院）的公審批、門冊／案批准，可以置其他種類的股份。

如公司置其他種類的股份須明其他種類股份以股或其他式所作的任何分中享利的先後順序。如公司的股份包括投票的股份，則股份的名稱加上投票的字樣。如股資包括不同投票的股份，則一類別股份（投票的股份除外）的名稱，須加上限制投票或局限投票的字樣。

第十三條 公司的股份每股的式公司發行的股票、為面值股票、股面值人民幣一元（除非明，章程所稱元為人民幣元）。

前所稱人民幣，是中華人民共和國的法定貨幣。

第十四條 公 司 發 行 的 股 份 ， 實 行 公 開 、 公 平 公 道 的 原 則 ， 同 種 類 的 股 份 應 當 具 有 同 等 的 利 益 。

同 種 類 的 股 份 發 行 條 件 和 價 格 應 當 一 致 ； 任 何 單 位 或 者 個 人 所 購 買 的 股 份 ， 均 應 當 付 出 同 價 格 。

公 司 發 行 的 內 資 股 和 境 外 上 市 外 資 股 均 以 股 票 或 其 他 有 效 形 式 所 作 的 任 何 分 配 中 享 有 同 等 的 利 益 。

第十五條 經 國 務 院 證 券 主 管 機 構 註 冊 / 批 准 案 後 ， 公 司 以 境 內 投 資 人 和 境 外 投 資 人 發 行 股 票 。

前 款 所 稱 境 外 投 資 人 是 指 在 外 國 和 香 港 特 別 行 政 區 門 特 別 行 政 區 的 投 資 人 ； 境 內 投 資 人 是 指 在 中 華 人 民 共 和 國 境 內 的 投 資 人 。

第十條 公 司 境 內 投 資 人 發 行 的 以 人 民 幣 購 買 的 股 份 ， 稱 為 內 資 股 ； 公 司 境 外 投 資 人 發 行 的 以 外 幣 購 買 的 股 份 ， 稱 為 外 資 股 ； 外 資 股 境 外 上 市 的 ， 稱 為 境 外 上 市 外 資 股 。

前 款 所 稱 外 幣 是 指 國 家 外 匯 主 管 部 門 規 定 的 ， 以 用 來 公 司 付 股 票 的 人 民 幣 以 外 的 其 他 國 家 或 地 區 的 法 定 貨 幣 。

內 資 股 股 東 和 外 資 股 股 東 同 是 普 通 股 股 東 ， 享 有 同 等 的 利 益 ， 承 擔 同 等 的 義 務 。

第十七條 公 司 發 行 的 在 香 港 聯 交 所 有 限 公 司 (以 下 簡 稱 為 香 港 聯 交 所) 上 市 的 外 資 股 ， 簡 稱 為 H 股 ； H 股 獲 香 港 聯 交 所 批 准 上 市 ， 以 人 民 幣 認 購 股 票 面 值 ， 以 港 幣 購 買 和 交 易 的 股 票 。

第十條 公司成立時，發起人發行普通股8,600萬股，由該發起人購和，其中：

股東名稱	購股 (萬股)	持股比 (%)
新鳳祥股集限責任公司	5,160	60
山東鳳祥投資有限公司	3,440	40
合計	8,600	100

第十九條 經國務院證券主管機構批准，公司以新發行不超過408,250,000股境外上市外資股，全部為普通股。境外上市外資股發行完成後，公司的股權結構為：
~~如超額配售不使，則公司股權合共1,400,000,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔股權74.6%，境外上市外資股355,000,000股，佔股權25.4%。~~
~~如超額配售全使，則公司股權合共1,453,250,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔股權71.9%，境外上市外資股408,250,000股，佔股權28.1%。~~

~~第二十條 經國務院證券主管機構批准，公司發行境外上市外資股和內資股計劃，公司董事會以作出分別發行的實安案。~~

的股份以依法轉讓在香港上市的境外上市外資股的轉讓，經副公委香港當地的股票登記機構辦理登記。

第四章 股份增減和回購

第二十二條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及章程的規定，經股東大會特別決議，可以採用下列方式增加資本：

(一) 公開發行股份——非特定投資人募集新股；

(二) 非公開發行股份——現股配售新股；

(三) 現金增發新股；

(四) 以其他方式員工發售股份；

(五) 以公積金轉增股本；

條 其 較 資 方 責 實 公 司 實 際 財

~~第二十五條~~ 公 司 在 下 列 情 況 下 ， 可 以 依 法 律 、 政 法 規 章 主 板 上 市 公 司 則 門 戶 章 程 和 公 司 章 程 的 規 定 並 經 報 家 關 主 管 機 構 備 案 批 准 (如 需 要) ， 回 購 公 司 的 股 份 ；

(一) 減 少 公 司 冊 資 本 而 回 購 股 份 ；

(二) 與 公 司 股 東 的 其 他 公 司 合 併 ；

(三) 將 股 份 用 於 員 工 股 份 劃 或 者 股 份 激 勵 ；

(四) 股 東 因 對 股 東 大 會 作 出 的 公 司 合 併 或 分 立 決 議 異 議 ， 公 司 回 購 其 股 份 的 ；

(五) 將 股 份 用 於 轉 公 司 發 行 的 轉 為 股 東 的 公 司 債 券 ；

() 公 司 為 公 司 價 值 股 東 的 所 必 需 ；

~~除 上 述 情 況 外 ， 公 司 不 得 回 購 公 司 股 份 (七) 法 律 、 政 法 規 章 的 其 他 情 況 。~~

公 司 因 前 條 (一) 、 (二) 規 定 的 回 購 公 司 股 份 的 ， 應 當 經 股 東 大 會 ； 公 司 因 前 條 (三) 、 (五) 規 定 的 () 回 購 公 司 股 份 的 ， 可 以 依 公 司 章 程 的 規 定 或 者 股 東 大 會 的 決 議 ， 經 三 分 之 二 以 上 董 事 出 席 的 董 事 會 決 議 。

法 律 、 政 法 規 章 門 戶 章 程 和 公 司 章 程 規 定 以 公 司 股 份 上 市 公 司 券 交 易 所 公 司 券 監 督 管 理 機 構 對 前 述 股 份 回 購 的 關 事 應 當 符 合 其 規 定 。

~~第二十一條~~ 公 司 回 購 公 司 股 份 ， 可 以 採 取 公 開 的 集 中 交 易 方 式 ， 或 者 法 律 法 規 和 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 (中 國 證 監 會) 的 其 他 方 式 ， 公 司 經 家 關 主 管 機 構 批 准 回 購 股 份 ， 可 以 採 取 下 列 方 式 之 一 ；

(一) 全 體 股 東 同 意 發 出 回 購 ；

(二) 公 司 券 交 易 所 公 開 交 易 方 式 回 購 ；

(三) 公 司 券 交 易 所 外 以 公 司 券 方 式 回 購 ；

(四) 法 律 、 政 法 規 章 和 監 管 機 構 批 准 的 其 他 情 況 。

第二十七條 公 司 在 券 交 易 所 外 以 公 司 方 式 購 回 股 份 時，應 當 事 先 經 股 東 大 會 批 准 或 者 經 股 東 大 會 以 同 一 方 式 事 先 批 准，公 司 以 公 司 除 或 者 改 變 經 前 述 方 式 已 經 立 的 合 同，或 者，其 合 同 中 的 任 何 條 款。

前 款 所 稱 購 回 股 份 的 合 同，包 括 但 不 限 於 同 意 承 擔 購 回 股 份 義 務 和 公 司 購 回 股 份 的 合 同。

公 司 不 得 轉 讓 購 回 其 股 份 的 合 同 或 者 合 同 中 的 任 何 條 款。

第三十條 對 於 公 司 購 回 的 股 份，如 非 經 市 場 或 以 招 標 方 式 購 回，其 價 格 必 須 限 定 一 個 最 高 價 格；如 以 招 標 方 式 購 回，則 必 須 以 同 一 條 件 全 體 股 東 出 售。

第三十一條 公 司 依 法 購 回 股 份 後，屬 於 公 司 章 程 第 二 十 七 條（一）的，應 當 在 購 回 之 日 起 10 日 內 註 銷；屬 於 公 司 章 程 第 二 十 七 條（二）（四）的，應 當 在 6 個 月 內 註 銷 或 者 註 銷；屬 於 公 司 章 程 第 二 十 七 條（三）（五）（六）的，應 當 註 銷 公 司 股 份，公 司 合 併 的 公 司 股 份 不 超 過 公 司 已 發 行 股 份 總 額 的 10%，並 應 當 在 三 年 內 註 銷 或 者 註 銷。

公 司 依 法 註 銷 購 回 股 份 後，應 當 公 司 登 記 機 關 申 請 辦 理 註 銷 資 本 登 記 並 作 出 註 銷 公 告。

註 銷 股 份 的 票 面 價 值 應 當 從 公 司 的 註 銷 資 本 中 減 除。

第三十二條 公 司 不 得 將 公 司 的 股 份 作 為 質 押 的 標 的。

第三十三條 除 非 公 司 已 經 清 理，公 司 購 回 其 發 行 的 外 國 股 份，應 當 遵 守 下 列 規 定：

（一）公 司 以 面 值 價 格 購 回 股 份 的，其 應 當 從 公 司 的 分 配 利 潤 賬 面 額 中 為 購 回 舊 股 而 發 行 的 新 股 所 減 除；

(二) 公 司 以 高 於 面 值 價 格 購 回 股 份 的，當 於 面 值 的 公 司 的 分 配 利 潤 賬 面 額 為 購 回 舊 股 而 發 的 新 股 所 中 減 除；高 出 面 值 的 公 司 的 分 配 利 潤 賬 面 額 下 述 辦 法 辦 理：

1 購 回 的 股 份 是 以 面 值 價 格 發 的 公 司 的 分 配 利 潤 賬 面 額 中 減 除；

2 購 回 的 股 份 是 以 高 於 面 值 的 價 格 發 的 公 司 的 分 配 利 潤 賬 面 額 為 購 回 舊 股 而 發 的 新 股 所 中 減 除；但 是 發 的 新 股 所 中 減 除 的 金 額，不 超 過 購 回 的 舊 股 發 行 時 所 的 價 值，也 不 超 過 購 回 時 公 司 的 價 值 賬 戶（或 資 本 公 積 金 賬 戶）上 的 金 額（包 括 發 行 新 股 的 價 金）；

(三) 公 司 為 下 列 用 途 所 付 的 款 項，應 當 從 公 司 的 分 配 利 潤 中 出 發：

1 購 回 其 股 份 的 購 回 款 項；

2 購 回 其 股 份 的 合 同；

3 除 其 購 回 合 同 中 的 義 務 外。

(四) 公 司 銷 股 份 的 票 面 價 值 根 據 關 於 公 司 的 冊 資 本 中 減 後 的 分 配 利 潤 中 減 除 的 用 於 購 回 股 份 面 值 的 金 額，應 當 從 公 司 的 價 值 賬 戶（或 資 本 公 積 金 賬 戶）中 出 發。

第 五 章 購 買 公 司 股 份 的 財 政 資 金

第三十三條 公 司 或 者 其 子 公 司（包 括 公 司 的 屬 企 業）不 以 與 公 司 墊 資 擔 保、補 償 或 貸 款 等 形 式，對 購 買 或 者 擬 購 買 公 司 股 份 的 人 供 任 何 資 助。任 何 時 候，不 應 當 以 任 何 方 式，對 購 買 或 者 擬 購 買 公 司 股 份 的 人 供 任 何 財 務 資 助。前 述 購 買 公 司 股 份 的 人，包 括 因 購 買 公 司 股 份 而 或 者 間 接 承 擔 義 務 的 人。

公 司 或 者 其 子 公 司，任 何 時 候，不 應 當 以 任 何 方 式，為 減 少 或 者 除 前 述 義 務 人 的 義 務 外 供 財 務 資 助。

第三十四條 公 司 不 得 用 於 公 司 章 程 三 十 三 條 所 述 的 款 項。

~~第三十五條~~ ~~▼~~章所稱財務資助，~~□~~括(但不限於)下列方式：

~~(一) ———；~~

~~(二) 擔保(□括由保□人承擔責任或者□供財產以保□義務人履□義務)□補□(但是不□括因公□▼的□所引起□補□)□除或者□利；~~

~~(三) □供貸□或者□立由公□先於他方履□義務□合同，以□□貸□合同當事方□和□貸□合同中□利□轉□；~~

~~(四) 公□□力□債務□——資產或者將——導致——資產大幅度減少□下，以任何其他方式□供□財務資助□~~

~~▼章所稱承擔義務，□括義務人因□立合同或者作出安□(不□□合同或者安□是——以強制□，也不□是由其個人或者與任何其他人共同承擔)，或者以任何其他方式改□了其財務狀況而承擔□義務□~~

~~第三十□條~~ 下列，為不□為~~▼~~章程~~□三□四條禁□的~~，為：

~~(一) 公□□供□關財務資助是□實□為了公□利——，並且□財務資助□主□，不是為購買▼公□股份，或者□財務資助是公□□□劃中帶□一□分；~~

~~(二) 公□依法以其財產作為股利□，分配；~~

~~(三) 以股份□式分配股利；~~

~~(四) 依據▼章程減少□冊資▼□購回股份□□整股□結構□；~~

~~(五) 公□□其經□□內，為其□常□業務，動□供貸□(但是不應當導致公□□資產減少，或者□使構成了減少，但□財務資助是公□□分配利□中出□)；~~

~~(一) 公□為職工□股□劃□供□(但是不應當導致公□□資產減少，或者□使構成了減少，但□財務資助是公□□分配利□中出□)□~~

第 〇 章 股票和股東名 〇

第三十二條 公 〇 股 〇 用 〇 名 式 〇

公 〇 股 〇 應 當 載 明 的 事 〇 ， 除 公 〇 法 〇 〇 定 的 外 〇 ， 〇 應 當 〇 括 公 〇 股 〇 上 市 的 〇 券 〇 交 易 所 〇 〇 載 明 的 其 他 事 〇 〇

~~〇 H 股 〇 香 港 聯 交 所 上 市 的 〇 間 〇 ， 〇 何 時 〇 ， 公 〇 〇 〇 〇 保 其 所 〇 〇 香 港 聯 交 所 上 市 的 〇 券 〇 的 一 切 所 〇 〇 文 件 〇~~

第三十三條 ~~三十九條~~ H股 股票由董事長 署 公 股票上市的 券交易所 公 其他高 理人員 署的， 應當由其他 關高 理人員 署 股票經加 公 章或者以 刷 式加 章後生 股 股票上加 公 章或以 刷 式加 章，應當 董事 的 公 董事長或者其他 關高 理人員 股票上的 字也 以 刷 式。

公 股票、 發 和交易的 條件下， 用公 股票上市 券監督 理機構 券交易所的 定。

第三十四條 ~~四十條~~ 公 依據 券登 機構 供的 建立股 名冊，股 名冊是 明股 公 股份的充分 據 公 應當 立股 名冊，登 以下事：

(一) 股 的姓名(名稱) (住所) 職業或性 ；

(二) 股 所 股份的類別 其 量；

(三) 股 所 股份已付或者應付的 ；

(四) 股 所 股份的 號 ；

(五) 股 登 為股 的日 ；

(一) 股 為股 的日 。

股 名冊為 明股 公 股份的充分 據；但是 據的除外。

第三十五條 ~~四十一條~~ 公 守公 章程 其他全 用 定的 前 下，公 股份一經轉 ，股份承 人將作為 股份的 人，其姓名(名稱)將 列 股 名冊內。

與任何H股所 關的或 響任何H股所 的轉 文件 其他文件， 登 如 關登 任何費用，則 費用不 超 香港聯交所 定的 高費用。

當兩位或以上的人登 為任何股份之聯名股 ，他們應 。

~~(二) 任何股份的所有人，應共同及個別地承擔及支付有關股份所應付的所有金額的責任；~~

~~(三) 如聯名股東其中之一人亡，則聯名股東中的其他尚存人士應為對有關股份享有所有權的人，但董事可就有關股東名冊資料的改而供其為當之有關股東的亡之明文件；~~

~~(四) 就任何股份之聯名股東，則股東名冊上名列首位的聯名股東，應為公關股份的股票，而公關股份知，出席公股東大會或使關股份全權，而任何前述人士的知應為已關股份的所有人；~~

~~第四十四條 股東名冊的~~ ~~分應當互不重疊~~ ~~股東名冊~~ ~~一~~ ~~分冊的股份的~~
~~轉~~ ~~、~~ ~~股份冊存~~ ~~閱不~~ ~~冊到股東名冊的其他分~~

~~股東名冊~~ ~~分~~ ~~改或~~ ~~、~~ ~~應當根據股東名冊~~ ~~分存~~ ~~的法律~~ ~~、~~

~~第三十~~ ~~四十五條~~ 所 境外上市外資股的轉，應 用一般或普 格式或任何其他為董事 的 格式的 面轉 文據（ 括香港聯交所不時 定的 轉 格式或 戶 格）； 面轉 文件 以手 ，或（如轉 人或 人為公） 上公 的 章 如 公 股份 轉 人或 人為香港法律所定義的 結 所（ 稱 可結算所）或其代理人， 面轉 文件 用機器 刷 式 署。

所 股 已 清 的 香港上市的境外上市外資股， 根據 章程自由轉 ；但是除非 合下列條件， 則董事 拒 承 任何轉 文據，並 申述任何理由：

（一）與任何股份所 關 的或 響股份所 的轉 文件 其他文件， 登 就登 主板上市 則 定的費用 公 付費用，且 費用不超 主板上市 則中不時 定的 高費用；

（二）轉 文據 香港上市的境外上市外資股， H股；

（三）轉 文據已付應 香港法律 的 花稅；

（四）應當 供 關 的股 以 董事 所合理 的 明轉 人 轉 股份的 據；

（五）如股份擬轉 予聯名 人，則聯名 人之 不 超 4位；

（ ） 關股份並 帶任何公 的留置 ；

（七）任何股份 不 轉 予 成年人或 神不健全或其他法律上 為 力的人 士 ；

若董事 拒 登 股份轉 ，公 應 轉 申 式 出之日起兩個 內， 轉 人和承 人一份拒 登 股份轉 的 知 。

所轉讓文據應置於公司法定冊或董事不時指定的冊。

第三十九條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有的公司股份的25%；所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。若轉讓限制為H股，則需遵守主板上市則的相關規定。

第四十條 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可以將其持有的全部或部分股份轉讓境外投資人，並在境外證券交易所上市交易；全部或部分內資股可以轉為外資股，且經轉讓的外資股於境外證券交易所上市交易。所轉讓或經轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，應遵守境外證券市場的監管程序、規定和慣例。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，或者內資股轉為外資股並在境外證券交易所上市交易，則開股大或類別股為內資股轉為境外上市外資股後與境外上市外資股為同一類別股份。

第四十一條 股大開前30日內或者公司定分配股利的基準日前5日內，不得因股份轉讓而發生股大冊的登記。公司股票上市地的上市規則或法律法規另有特別規定的除外。

第四十二條 公司開股大分配股利清償其他事項時，應當由董事

第四十四條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如其股票(以下稱「原股票」)遺失，可以向公司申請就其股份(以下稱「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票、申請補發的，依照公司法有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股票、申請補發的，可以依照境外上市外資股股票名冊存查的法律、證券交易場所規則或者其他規定辦理。

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列規定：

- (一) 申請人應當用公司規定的標準格式出申請並上公司或者法定聲明文件。公司或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的證據，以及其他任何人就該股份登報為股東的聲明。
- (二) 公司定補發新股票之前，不得到申請人以外的任何人對該股份登報為股東的聲明。
- (三) 公司定申請人補發新股票、應當由董事或董事會報刊上刊登準補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重刊登一次。董事或董事會報刊應為香港聯交所的中文或英文報刊(至少一份)。
- (四) 公司刊登準補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所交一份擬刊登的公告副本，不得到證券交易所的回，如已向香港聯交所內展示公告後，刊登公告向香港聯交所內展示的期間為90日。如補發股票的申請人到該股份登記冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的副本寄給股東。
- (五) 第(三)條(四)條所定的公告展示90日限屆滿，如公司不得到任何人對補發股票的異議，公司可以根據申請人的申請補發新股票。

()公 司 根 據 第 四 十 五 條 定 補 發 新 股 票 時，應 當 立 即 註 銷 原 股 票，並 將 註 銷 和 補 發 事 登 記 在 股 東 名 冊 上。

(七)公 司 為 註 銷 原 股 票 和 補 發 新 股 票 的 全 部 費 用，由 申 請 人 負 擔。申 請 人 不 供 合 理 的 擔 保 之 前，公 司 有 權 拒 絕 任 何 動 作。

第 四 十 五 條 公 司 根 據 本 章 程 的 規 定 補 發 新 股 票 後，獲 得 前 述 新 股 票 的 善 意 購 買 者 或 者 其 後 登 記 為 該 股 票 的 所 有 者 的 股 東 (如 屬 善 意 購 買 者)，其 姓 名 (名 稱)不 再 從 股 東 名 冊 中 刪 除。

第 四 十 六 條 公 司 對 於 任 何 由 於 註 銷 原 股 票 或 者 補 發 新 股 票 而 受 到 損 害 的 人 均 不 承 擔 賠 償 義 務，除 非 該 當 事 人 能 明 確 公 司 有 過 失。

第 七 章 股 東 權 利 和 義 務

第 四 十 七 條 公 司 股 東 為 依 法 登 記 的 公 司 股 份 並 且 其 姓 名 (名 稱)登 記 在 股 東 名 冊 上 的 人。

股 東 享 有 其 所 持 股 份 的 種 類 和 份 額 的 權 利，承 擔 義 務；同 一 種 類 股 份 的 股 東，享 有 同 等 的 權 利，承 擔 同 種 義 務。公 司 不 得 在 同 一 類 別 股 票 中 以 股 利 或 其 他 方 式 所 作 的 任 何 分 配 中 享 有 不 同 的 權 利。

公 司 不 得 在 同 一 類 別 股 票 中 以 股 利 或 其 他 方 式 所 作 的 任 何 分 配 中 享 有 不 同 的 權 利。法 人 作 為 公 司 股 東 時，應 由 法 定 代 理 人 或 法 定 代 理 人 的 代 理 人 代 其 行 事。

公 司 不 得 因 任 何 原 因 或 間 接 擁 有 該 公 司 的 人 士 並 不 公 開 披 露 其 關 係，而 使 任 何 人 力 以 結 果 或 以 其 他 方 式 損 害 其 任 何 於 股 份 的 權 利。

第 四 十 八 條 公 司 普 通 股 股 東 享 有 下 列 權 利：

(一)依 其 所 持 股 份 份 額 享 有 股 利 和 其 他 方 式 的 利 益 分 配；

(二)依 法 召 集、主 持 或 者 委 托 代 理 人 召 集、主 持 股 東 大 會，並 在 股 東 大 會 上 發 言，並 有 權 向 股 份 代 理 人 提 出 質 詢；

(三)對 公 司 的 業 務 經 理、經 理、監 督 經 理，有 權 提 出 建 議 或 者 質 詢；

(四) 依 法律 □， 政 法 □ □ 章 程 的 □ 定 轉 □ □ 予 或 一 揮 其 所 □ 的 股 份， □
公 □ 五 分 之 五 以 上 □ 股 份 的 股 東， 將 其 □ 的 股 份 □， 一 揮 的， 應 當 自
□ 事 實 發 生 之 日 起 三 個 工 作 日 內， 公 □ 做 出 面 報 告；

(五) 閱 章 程 □ 股 東 名 冊 □ 公 □ 債 券 存 根 □ 股 東 大 □ □ □ 董 事 □
□ □ 監 事 □ □ □ 財 務 □ 報 告； 依 章 程 的 □ 定 獲 關 信 息 □
括 。

十 □ □ 付 合 理 費 用 後 到 。

公 □ 應將前述除 □ (2) 外(1)至(8) 文件 □ 其他 □ 用文件他

~~股東除了股份的~~ ~~購人~~ ~~購時所同意的~~ ~~條件外，除非~~ ~~定，不承擔其後追加~~
任何

(四) 人單獨或者與他人一致，動時，依其 實 配的公 股份 足以對公

(二)對公 聘 用 聘 或者不再 聘 師事務所做出 ；

(三)審 單獨或者合 公 分之三以上股份 股 案 ；

(四)審 批准 一 條 定的對外擔保事 ；

(五)審 單 金 額 超 公 近一 經審 資 產 的 30% 的 貸 (括年度, 內和年度, 外) 對外投資 資 產 出 售 購 租 賃 抵 押 其 他 資 產 置 和 擔 保 事 ；

(六)審 批准 募 集 資 金 用 事 對 回 購 公 股 份 作 出 ；

(七)審 股 、 勵 劃 和 員 工 股 劃

(四) 為資產負債率超 □ 70% 的擔保對象 □ 供的擔保；

(五) 單 □ 擔保 超 □ 近一 經審 □ 資產 10% 的擔保；

() 對股 本 □

(五) 法律、行政法規、門戶網站、公司股票上市地的交易所的上市規則或本章程定的其他。

(三)、(四)、(五) 時，應把召集人所出的列大。

第五十七條 股東集臨時股東大會或者類別股東，應當下列程序辦理：

(一) 單獨或者合公司10%以上股份的股東董事開臨時股東大會，並應當以面式董事出。董事應當根據法律、行政法規和本章程的定，到後日內出同意或不同意開臨時股東大會的面意。

(二) 董事同意開臨時股東大會的，應當作出董事後5日內發出開股東大會的知，知中對的，應當關股東的同意。

(三) 董事不同意開臨時股東大會，或者到後10日內作出，單獨或者合公司10%以上股份的股東監事開臨時股東大會，並應當以面式監事出。

(四) 監事同意開臨時股東大會的，應到5日內發出開股東大會的知，知中對的，應當關股東的同意。

(五) 監事定限內發出股東大會的知，為監事不集和主股東大會，90日以上單獨或者合公司10%以上股份的股東以自集和主。

監事或股東因董事應前述，股東大會而自集並，股東大會的，其所發生的必要費用應當由公司承擔。

監事或股東定自集股東大會的須面知董事股東大會公告前，集股東股例不低於分之。

(一) 合 擬 上 股份10%以上(10%) 兩個或者兩個以上 股票， 以 署一份或者 份同樣格式內容 面 ， 董事 集臨時股東大 或類別股東 ，並闡明 的 董事 到前述 面 後應當 集臨時股東大 或類別股東 前述 股 股票 出 面 日

(二) 如 董事

或者以資已付的件出件人以股東名冊登的為準對內資股股東，股東大知也以用公告方式。

前所稱公告，應當於年度

第 147 條 個人股東自出席的，應出示人份或其他明其份的件或明股票帳戶；委託代理他人出席的，應出示人份件股票委託。

法人股東應由法定代理人或者法定代理人委託的代理人出席。法定代理人出席的，應出示人份。明其具法定代理人資格的明；委託代理人出席的，代理人應出示人份。法人股東單位的法定代理人依法出具的委託書應當以面式委託代理人，由委託人署或者由其以面式委託的代理人署；委託人為法人的，應當加法人章或者由其董事或者委託的代理人署。

第 148 條 代理委託至少應當委託委託的關開前 24 小時，置於公住所或者集中知中定的其他方。代理委託由委託人、他人署的，或者署或者其他文件應當經公、經公的或者其他文件，應當和代理委託同時置於公住所或者集中知中定的其他方。

委託人為法人的，由其法定代理人或者董事或者其他機構的人作為代出席公的股票大。

如股票為香港不時制定的關條例所定義的結所(或其代理人)，股票以其為

除上述規定外，前述委託書應載明以下事項：股票代理人所代表的股份
(一)股票代理人的姓名；(二)股票代理人是具 ；(三)分別對列股票
大程的一審事項投贊成 對或 事項示股票代理人對納股票
大程的臨時案是 ；如 應，使何種 的具體示；
(四)發日和 限；(五)委託人名(或章)委託人為法人股票的，應加
法人單位章如 人為股票代理人的，委託書應明各股票代理人所代
表的股份 。

代理人代表股票出席股東大會，應當出示 人份明由委託人署或委託人法
定代 署的委託書，委託書應定發日 法人股票如委託其法定代出席
 ， 法人代應當出示 人份明和委託 法人代的法人的董事或者其
他 力機構的 經公 實副 或公 的其他經 實副 。

第七十四條 前委託人已經 世喪失，為 力撤回委任 撤回署委任的
 或者 關股份已轉 ， 公 關 開 前 到 事 自
面 知，由股票代理人依委託書所作出的 仍 。

第十二章 其法

□ 開股東大會時，□ 主席□ □ □ 事□ 則使股東大會法□ □ □ 自，經現場出席
股東大會□ □ □ 的股東異議，股東大會□ □ 一人擔任□ 主席，□ □ 開
□ 如 因任何理由， 閉會 聯 肅 職 股 聯 聊 肖 聊

除非人出以投票方式，主席根據手結，宣佈
況，並將載中，作為依據，須明
或者對票，或者其例。

以投票方式以由出者撤回。

第七十一七十九條 如以投票方式

第七十二十條 投票、時，兩票或者兩票以上股東(包括股東代理人)，不必把所全投贊成票對票或者票。

第七十三十一

(五) 單 金 額 超 公 司 近 一 經 審 計 資 產 的 30% 的 貸 款 (包 括 年 度 內 和 年 度 外) 對 外 投 資 資 產 出 售 購 租 賃 抵 押 質 押 其 他 資 產 置 和 擔 保 事 ；

(六) 章 程 的 修 改 審 計 董 事 制 定 的 章 程 則 ；

(七) 審 計 並 實 股 票 勵 劃 ；

(八) 法 律 政 法 或 章 程 定 的 ， 以 股 東 大 會 以 普 通 為 對 公 司 產 生 重 大 響 的 事 以 特 別 的 其 他 事 ；

(九) 主 板 上 市 則 所 的 其 他 事 以 特 別 的 事 。

第 七 十 四 條 股 東 大

(三) 關名董事。非職工代自監事候。人的意。以。名人明意。名的面。知。以。名人況的關面。料。應股大。日不少於7前發公。(7日知自開日應當。不。於。定。的開。知發出。二。其結日不。於股大。開7日前)。董事。監事應當。股。供董事。監。監。監。自。監。自。自。

除其他類別股份的股東外，內資股的股東和境外上市外資股的股東為不同類別股東。如公司的股份包括投票的股份，則該股份的名稱加上投票的字樣。

如股資包括不同投票的股份，則一類別股份（投票的股份除外）的名稱，須加上限制投票或局限投票的字樣。

第九十一條 公擬或者廢除類別股的利，應當經股大以特別和經響的類別股。章程九三條至九七條定分別集股上，方。

由於境內外法律、政法和上市、上市則以境內外監機構依法做出的定導致類別股的利或者廢除的，不需股大或類別股的批准。

公內資股股將其全或分股份轉境外投資人，並境外上市交易的，為或公全或分內資股轉為外資股並境外券交易所上市交易的，為，不應為公擬或者廢除類別股的利。

第九十二條 下列應當為或者廢除類別股的利：

(一) 增加或者減少類別股份，或者增加或減少與類別股份享同或者多的分配、其他特類別股份；

(二) 將類別股份全或者分作其他類別，或者將一類別的股份全或者分作類別股份或者予轉；

~~(七) 立與類別股份享同或者多分配或者其他特的新類別；~~

~~(八) 對類別股份的轉或所加以限制或者增加限制；~~

~~(九) 發類別或者一類別的股份購或者轉股份利；~~

~~(十) 增加其他類別股份利和特；~~

如中 關法律 法 和公 股 上市 上市 則 特別 定 其 定

第九十 條 類別股 的 知 上 的股

類別股 應當以與股 大 同 程序 , 章 程 中 關股 大 程序 條 用於類別股

第九十七 條 除其他類別股份股 外, 內資股股 和境外上市外資股股 為不同類別股 下列 不 用類別股 的特別程序:

(一) 經股 大 以特別 批准, 公 間 12個 單獨或者同時發 內資股 境外上市外資股, 並且擬發 的內資股 境外上市外資股 量, 自不超 類已發 外股份 20% ;

(二) 公 立時發 內資股 境外上市外資股 劃, 自 務院 券監督 理機構批准之日起15個 內完成的;

(三) 經 務院 券監督 理機構批准, 公 內資股股 將其 股份轉 境外投資人, 並 境外 券交易所上市交易;

(四) 全 或 分內資股轉 為外資股, 且轉 後 外資股 境外 券交易所上市交易;

第十章 董事會

第一節 董事

第 十一 九 十 條 董事由股 大 或 , 任 3年 董事任 屆滿, 任, 但獨立非 董事 任時間不 超 9年, 公 股 上市 的上市 則或法律法 特別 定 其 定

董事任¹⁴就任之日起，至¹⁵屆董事任屆滿時為。董事任屆滿時改，改出的董事就任前，董事仍應當依法律、政法門章和章程的定，履董事職務。

~~第 129 條~~ 董事以任屆滿以前出職。董事職應董事交面職報告。董事將披露關況。

如因董事的職導致公董事低於法定低人時，改出的董事就任前，董事仍應當依法律、政法門章和章程的定，履董事職務。

除前所列外，董事職自職報告。董事時生。

~~不。公。上市。關法律法。監。則的前。下，如董事委任新董事以填補董事臨時空缺，委任的董事應其。委任後的。股東大上。股東。~~

~~由董事委任為董事以填補董事臨時空缺或增加董事名。的任何人士，任職至公。的下屆股東年大為，並於其時資格重。任。~~

~~如法例並其他。定，則公。股東大上以普。任何董事(。括董事。經理或其他。董事)任屆滿前將其任；但。類任並不響。董事依據任何合。出的損害賠申。~~

~~就擬。一名人士出任董事而公。發出。知的短限，以。就。名人士明意。而公。發出。知的短限，將至少為7。~~

~~交以上所述。知的問，由公。就。發。知之後開，而。限不。於。日之前7(或之前)結。~~

~~第 131 條~~ 董事職生或者任屆滿，應董事辦妥所移交手。董事對公和股東承擔的實義務，任結後並不當，除，任結後兩年章程的合理限內仍。

~~第 141 條~~ 董事。兩。自出席，也不委其他董事出席董事，為不履職責，董事應當建股東大予以撤。

~~第 15.02 條~~ 公司獨立非執行董事除~~本~~章~~第~~ 15.01 條規定外，對獨立非執行董事用~~本~~章程第四章關董事的資格和義務的規定。公司獨立非執行董事中至少一名為專業人士。獨立非執行董事應當實履行職務，為公司利益，尤其關社會公眾股股東的合法利益，不損害，以保全全體股股東的利益，獲充分代

~~第 10.03 條~~ 任職尚屆滿的董事，對因其擅自離職或辭職公司職務時，法律、行政法規或部門章程或~~本~~章程的規定，公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

~~第 17.04 條~~ 經~~本~~章程規定或者董事會合法通過，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會，董事以其個人名義行事時，應三方合理為董事代表公司或者董事會，董事會情況下，董事應當事先聲明其立場和份。

第二節 董事會

~~第 10.05 條~~ 公司董事會，董事會由~~6~~至~~9~~名董事組成。任何時候獨立非執行董事不少於三人並應佔董事會人數的三分之一以上。

獨立非執行董事應定期向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。

董事會可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經理或者事務股股東考股

~~表~~的文件中，應載董事為何為一名人士仍屬獨立人士應獲重因，公
股上市則或法律法特別定的其定。

第十九條 董事對股東負責，行使下列職：

- (一) 集股東，股東出案或案，股東關事，並股東報告工作；
- (二) 股東的；
- (三) 定公的經劃和投資方案；
- (四) 制公的年度財務，方案和方案；
- (五) 制公的利分配方案和補損方案；
- () 制公增加或者減少冊資的方案發股方案以發公債券或其他券上市方案；
- (七) 擬公重大資產購和出售回購公股或合併分立。

(五) 公 司 經 理 的 工 作 報 並 經 理 的 工 作 ；

(六) 定 公 司 單 金 佔 公 司 近 一 經 審 計 資 產 的 10% 以 上 30% 以 內 貸 款 (包 括 年 度 內 和 年 度 外) 對 外 投 資 資 產 出 售 購 租 賃 抵 押 其 他 資 產 置 和 擔 保 其 他 事 ；

(七) 除 公 司 法 和 公 司 章 程 定 由 股 東 大 會 的 事 外 ， 定 公 司 的 其 他 重 大 事 務 ；

(八) 法 律 法 規 香 港 聯 交 所 上 市 則 公 司 章 程 或 股 東 大 會 予 的 其 他 職 責 ；

董 事 應 負 責 如 下 事 ：

(一) 制 定 審 和 完 善 公 司 的 公 司 理 制 度 狀 況 ；

(二) 審 和 監 督 董 事 高 級 人 員 的 專 業 發 展 ；

(三) 審 和 監 督 公 司 法 律 股 票 上 市 券 監 督 理 機 構 關 定 制 的 制 度 守 則 ， 以 做 出 應 披 露 的 ；

(四) 制 定 審 和 監 督 公 司 僱 員 董 事 的 為 守 則 關 合 手 冊 ；

以 上 公 司 理 職 應 由 董 事 負 責 ， 董 事 也 將 責 任 一 個 或 多 個 董 事 專 門 委 員 負 責 ；

~~董 事 作 出 前 述 事 務 除 (一) (七) (二) 或 其 他 上 市 則 下 列 由 2/3 以 上 的 董 事 同 意 的 事 外 ， 其 應 經 全 體 董 事 同 意 ；~~

董 事 做 出 關 於 交 易 的 時 ， 必 由 獨 立 非 董 事 字 後 方 生 效 ；

~~第 一 零 七 條 董 事 置 定 資 產 時 ， 如 擬 置 定 資 產 的 價 值 與 置 建 前 4 個 內 已 置 了 的 定 資 產 所 到 的 價 值 的 和 ， 超 股 東 大 會 近 審 計 的 資 產 負 債 所 示 的 定 資 產 價 值 的 33% ， 則 董 事 經 股 東 大 會 批 准 前 不 置 或 者 同 意 置 定 資 產 ；~~

條所對定資產的置，包括轉一些資產的，為，但不包括以定資產供擔保的，為。

公置定資產的，其交易的，性，不因而影響。

第九十一條 董事長，使下列職：

(一) 主股東大和集主董事；

(二) 督促董事的實況；

(三) 署公發，的股，公債券其他價券；

(四) 署董事重文件和應由公法定代，署的其他文件，使法定代，的職；

(五) 發生不抗力或重大，，法時開董事的緊急，況下，對公事務，使合法律定和公利，的特別置，

~~第九十一條~~~~零九條~~ 董事 應定 開 ，董事 應 年 開至少四 ，由董事長 集，於 開至少 四日以前 面 知全體董事和監事 。

下列事 時，董事長應自 到 後 日內 集和主 臨時董事 ：

(一) 代 十分之一~~1/10~~以上 的股 時；

(二) 三分之一~~1/3~~以上的董事聯名 時；

~~(三) 董事長 時；~~

~~(四) 兩名以上獨立非 董事 時；~~

~~(五) 監事 時；~~

~~(六) 經理 時；~~

~~(七) 公 章程或 關法律法 定的其他 。~~

~~第九十二條~~~~一十條~~ 開董事 定 應當於 開 四日前，臨時 應當於 開五日前 知全體董事 監事 經理 公 負責機關應將 開的 面 知， 、 、 、 傳真 特 專 或其他電子 方式， 交全體董事 監事以 經理 非 的，應當 電 、 並做 應 。

況緊， 而 開董事 臨時 的， 以隨時 電 或者其他 方式發出 知，但 集人應當 上作出 明 。

~~第九十三條~~~~一十一條~~ 董事 應當由 的董事出席方 。

名董事 一 票、 董事 作出 ，除法律 、 政法 和 章程 定外， 經全體董事 。

~~當 對 和贊成 時，董事長 多投一票 。~~

第九十四條 董事 ☐，應當由董事 ☐ 人出席。董事因 ☐ 不 ☐ 出席，
☐ 以 ☐ 面委 ☐ 其他董事代為出席董事 ☐，委 ☐ 中應載明代理人的姓名，代理事
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 和 ☐ 項

第十一章 □ 司董事會秘書

第九十條 公 司 董 事 秘 1 名 董 事 秘 為 公 司 的 高 級 人 員

~~第 九十九 一 〇 一 七 條~~ 公 司 董 事 秘 應 當 是 具 必 的 專 業 知 和 經 驗 的 自
人，由董事長 名 董 事 聘 任 或 聘 其 主 職 責 是：

- (一) 保管公司完整的文件和；保存管理股東的資料；助董事理董事的日常工作；
- (二) 董事和股東大，準料，安關務，負責，保障的準性，作並保文件和，主動關的。況對實中的重問，應董事報告並出建；
- (三) 作為公與券監門的聯人，負責準和時交監門所的報告和文件，負責監門下的關任務並完成；
- (四) 負責和公公信披露事宜，建立健全關信披露的制度，加公所。信披露的關，時知公重大經關信資料；
- (五) 保管公司的股東名冊妥善立，保到公關和文件的人時到關和文件；
- () 負責理公信披露事務、導制定並。信披露理制度和重大信的內報告制度，促使公和關當事人依法履信披露義務；
- (七) 理和公與關監機構中介機構以媒體的公共關係；
- () 履董事予的其他職以法律法公股上市。的券交易所具的其他職。

~~第一〇一—一〇一十條~~ 公 司 董 事 或 者 其 他 高 級 人 員 以 任 公 司 董 事 秘 書 公 司 聘 請 的 法 律 事 務 所 的 法 律 師 以 公 司 股 東 的 代 理 人 員 不 能 任 公 司 董 事 秘 書

~~當 公 司 董 事 秘 書 由 董 事 任 時，如 一，為 應 當 由 董 事 公 司 董 事 秘 書 分 別 作 出，則 任 董 事 公 司 董 事 秘 書 的 人 不 以 雙 重 份 作 出。~~

第十二章 總經理及 他高級管理人員

~~第一〇零一—一〇一十九條~~ 公 司 經 理 一 人，由 董 事 長 名，經 董 事 聘 任 或 聘 董 事 以 任 經 理 副 經 理 或 其 他 高 級 人 員，但 任 經 理 副 經 理 或 其 他 高 級 人 員 職 務 的 董 事 以 由 職 工 代 擔 任 的 董 事 不 超 公 司 董 事 的 二 分 之 一。

~~第一〇零二—一〇二十條~~ 經 理 任 三 年，聘 任。

~~第一〇零三—一〇二十一條~~ 經 理 對 董 事 負 責，使 下 列 職 責：

- (一) 主 公 司 的 生 產 經 理 工 作，並 董 事 報 告 工 作；
- (二) 實 董 事 公 司 年 度 經 劃 和 投 資 方 案；
- (三) 擬 公 司 的 理 制 度 和 內 理 機 構 置 方 案；
- (四) 制 定 公 司 具 體 章；
- (五) 公 司 董 事 聘 任 或 者 聘 副 經 理 財 務 負 責 人 其 他 高 級 人 員；
- () 聘 任 或 者 聘 除 應 由 董 事 聘 任 或 者 聘 以 外 的 負 責 人 員 一 般 員 工，擬 定 公 司 職 工 的 工 資 福 利 獎 勵 制 度；
- (七) 公 司 開 董 事 臨 時 ；
- () 公 司 董 事 的 內， 定 公 司 的 其 他 事 ；

(九) 定單 金 額 為公 司 近 一 經 審 計 資 產 的 10% 以 下 的 貸 款 (包 括 年 度 內 和 年 度 外) 對 外 投 資 資 產 出 售 購 租 賃 抵 押 其 他 資 產 置 和 擔 保 其 他 事 ；

() 章 程 和 董 事 予 的 其 他 職 責 經 理 以 外 的 其 他 高 級 人 員 助 理 經 理 工 作 ， 並 根 據 經 理 的 委 任 使 經 理 的 分 職 。

第 一 零 四 一 二 三 條 經 理 列 席 董 事 ； 非 董 事 經 理 董 事 上 。

第 一 零 五 一 二 三 條 經 理 使 職 時 ， 應 當 根 據 法 律 政 法 和 章 程 的 定 義 履 行 信 和 義 務 。

第 一 零 一 二 四 條 公 司 財 務 負 責 人 一 人 ， 由 董 事 聘 任 或 聘 財 務 負 責 人 應 董 事 和 經 理 負 責 。

第 十 三 章 事 會

第 一 零 七 一 二 五 條 公 司 監 事 根 據 法 律 政 法 和 章 程 的 定 使 監 督 職 。

第 一 零 一 二 一 條 監 事 由 三 名 監 事 成 ， 其 中 一 人 任 監 事 主 席 監 事 任 三 年 ， 以 任 。

監 事 主 席 的 任 應 當 經 2/3 以 上 (2/3) 監 事

~~第一〇一十一條~~~~第二十九條~~ 監事 股 東 大 會 負 責，並 使 下 列 職 責：

(一) 對 董 事 會 的 公 司 定 報 告 審 計 並 出 具 審 計 意 見；

(二) 對 董 事 會 經 理 和 其 他 高 級 管 理 人 員 的 職 務 時 常 進 行 法 律 政 治 和 公 司 章 程 的 監 督，對 公 司 法 律 政 治 公 司 章 程 或 者 股 東 大 會 的 董 事 會 高 級 管 理 人 員 出 罷 免 的 建 議；

(三) 當 董 事 會 高 級 管 理 人 員 的 行 為 損 害 公 司 的 利 益 時， 應 予 以 追 究；

(四) 公 司 的 財 務；

(五) 對 董 事 會 擬 交 股 東 大 會 的 財 務 報 告 業 務 報 告 和 利 潤 分 配 方 案 財 務 資 料，發 現 疑 問 的， 應 以 公 司 名 義 委 託 冊 記 官 業 審 計 師 幫 助 審 計；

(六) 公 司 開 臨 時 股 東 大 會， 董 事 會 不 履 行 公 司 法 定 的 召 集 和 主 持 股 東 大 會 職 責 時 召 集 和 主 持 股 東 大 會；

(七) 股 東 大 會 出 案；

(八) 公 司 開 董 事 會 臨 時 會；

(九) 依 公 司 法 定 的 條 款，對 董 事 會 高 級 管 理 人 員 起 訴；

(十) 法 律 政 治 公 司 章 程 定 的 其 他 職 責。

監 事 列 席 董 事 會。

~~第一〇一十二條~~~~三十條~~ 監 事 會 個 體 至 少 開 一 次 會，由 監 事 會 主 席 負 責 召 集 召 開 應 當 召 開 日 以 前 面 向 全 體 監 事 會 監 事 會 主 席 不 履 職 務 或 者 不 履 職 務 的，由 二 以 上 監 事 共 同 召 開 一 名 監 事 會 主 持 監 事 會。

監事以開臨時監事會或臨時監事會，監事工作人員應當前合理的間將面知，。

(二) 因貪 竊 賄賂 侵佔財產 用財產或者 壞社 主義市場經 秩序， 判
罰， 滿 五 年，或者因犯罪 剝 政 利， 滿 5 年；

(三) 擔任 產清 的公 企業 董事或者廠長 經理，對公 企業 產負
個人責任 的，自公 企業 產清 完結之日起 3 年；

(四) 擔任因 法 銷 業 責令關閉 的公 企業 法定代 人，並負 個
人責任 的，自公 企業 公 。

~~(二) 應當真 以公 大利 為出發點 事 ；~~

~~(三) 不 以任何 式剝 公 財產， 括(但不限於)對公 利的機 ；~~

~~(四) 不 剝 股東 個人， 括(但不限於)分配， 但不 括根據 章程 交股東 的公 改~~

~~第一 三十七條 公 董事 監事 經理和其他高 理人員 責任， 使其~~
~~□~~

(九) 守 章程， 實履 職責， 公 利， 不 利用其 公 自 位和職 為自已 私利；

(十) 經股 大 知 況下同意， 不 以任何 式與公 競爭；

(十一)

~~(四) 由公 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 事 實 上 單 獨 制 公 ， 或 者 與 條 (一) (二) (三) 所 的 人 員 或 者 公 其 他 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 事 實 上 共 同 制 公 ；~~

~~(五) 條 (四) 所 制 公 的 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員~~

第 一 四 十 條 公 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 所 負 的 信 義 務 不 一 定 因 其 任 結 而 ， 其 對 公 商 業 秘 密 保 密 的 義 務 其 任 結 後 仍 其 他 義 務 的 應 當 根 據 公 平 的 則 定 ， 於 事 件 發 生 時 與 離 任 之 間 時 間 的 長 短 ， 以 與 公 的 關 係 何 種 和 條 件 下 結

第 一 四 十 一 條 公 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 因 具 體 義 務 所 負 的 責 任 ， 以 由 股 東 大 知 的 況 下 除 ， 但 是 章 程 五 七 條 所 定 除 外

第 一 四 十 二 條 公 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 ， 或 者 關 與 公 已 立 的 或 者 劃 中 的 合 同 交 易 安 重 利 害 關 係 時 ， 不 關 事 常 況 下 是 需 董 事 批 准 同 意 ， 應 當 董 事 披 露 其 利 害 關 係 的 性 質 和 程 度

除 香 港 聯 交 所 批 准 的 公 章 程 則 所 特 別 明 的 例 外 況 外 ， 董 事 不 就 任 何 董 事 批 准 其 或 其 任 何 緊 密 聯 人 (用 的 不 時 生 的 主 板 上 市 則 的 定 義) 擁 重 大 的 合 同 交 易 或 安 或 任 何 其 他 關 建 投 票 定 是 法 定 人 出 席 時 ， 關 董 事 亦 不 點 內 除 非 利 害 關 係 的 公 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 條 一 的 董 事 做 了 披 露 ， 並 且 董 事 不 將 其 法 定 人 亦 加 的 上 批 准 了 事 ， 公 撤 銷 合 同 交 易 或 者 安 ， 但 對 方 是 對 關 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 其 義 務 的 為 不 知 的 善 意 當 事 人 的 下 除 外

公 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 的 關 人 與 合 同 交 易 安 利 害 關 係 的 關 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 理 人 員 也 應 為 利 害 關 係

~~第一〇四十三條 如公董事監事經理和其他高理人員公考慮立關合同交易安前以面式知董事，聲明由於知所列內容，公日後成的合同交易安與其利害關係，則知闡明內，關董事監事經理和其他高理人員為做了章前條所定的披露。~~

~~第一〇四十四條 公不以任何方式為其董事監事經理和其他高理人員納稅。~~

~~第一〇四十五條 公不或者間公和其股股東的董事監事經理和其他高理人員供貸貸擔保；亦不前述人員的關人供貸貸擔保前定不用於下列：~~

~~(一) 公其子公供貸或者為子公供貸擔保；~~

~~(二) 公根據經股東大批准的聘任合同，公的董事監事經理和其他高理人員供貸貸擔保或者其他，使之付為了公的或者為了履其公職責所發生的費用；~~

~~(三) 如公的常業務擴展至括供貸貸擔保，公以關董事監事經理和其他高理人員其關人供貸貸擔保，但供貸貸擔保的條件應當是常商務條件。~~

~~第一〇四十六條 公前條定供貸的，不其貸條件如何，到的人應當立。~~

~~第一〇四十七條 公一四五條一的定所供的貸擔保，不強制公；但下列況除外：~~

~~(一) 公或者其股股東的董事監事經理和其他高理人員的關人供貸時，供貸人不知的；~~

~~(二) 公供的擔保物已由供貸人合法售予善意購買者的。~~

~~第一〇四十八條 章前述條中所稱擔保，括由保人承擔責任或者供財產以保義務人履義務的為。~~

~~第一〇四十九條 公 司 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 對 公 司 所 負 的 義 務 時，除 法 律、政 法 定 的 種 類 利 補 外，公 司 以 下：~~

~~(一) 關 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 賠 由 於 其 失 職 公 司 成 的 損 失；~~

~~(二) 撤 銷 任 何 由 公 司 與 關 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 立 的 合 同 或 者 交 易，以 由 公 司 與 三 人 (當 三 人 明 知 或 者 理 應 知 代 公 司 的 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 子 對 公 司 應 負 的 義 務) 立 的 合 同 或 者 交 易；~~

~~(三) 關 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 交 出 因 義 務 而 獲 的~~

~~(四) 追 回 關 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 的 應 為 公 司 所 的，括 (但 不 限 於) 佣 金；~~

~~(五) 關 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 因 應 交 予 公 司 的 所 的 或 者 的 利；~~

~~(一) 法 律 程 序 定 董 事 監 事 經 理 和 其 他 高 級 人 員 因 義 務 所 獲 的 財 物 公 司 所~~

~~第一〇五十條 公 司 應 當 就 報 酬 事 與 公 司 董 事 監 事 高 級 人 員 立 一 面 合 同，並 經 股 東 大 事 先 批 准。面 合 同 中 至 少 應 當 括 下 列 定：~~

~~(一) 董 事 監 事 高 級 人 員 公 司 作 出 承、示 守 公 法 特 別 定 公 司 章 程 公 司 購 合 併 守 則 股 份 購 回 守 則 其 他 香 港 聯 交 所 立 的 定，並 公 司 將 享 章 程 定 的 補，而 份 合 同 其 職 位 不 轉；~~

~~(二) 董 事 監 事 高 級 人 員 代 位 股 東 的 公 司 作 出 承、示 守 履 章 程 定 的 其 對 股 東 應 的 責 任；~~

~~(四) 章 程 一 百 九 三 條 定 的 仲 條~~

前述報酬事 括：

(一) 作為公 的董事、監事或者高 理人員的報酬；

(二) 作為公 的子公司 的董事、監事或者高 理人員的報酬；

(三) 為公 其子公司 理 供其他 務的報酬；

(四) 董事或者監事因失 職位或者 休所獲補 的 。

除 前述合同外，董事、監事不 因前述事 為其應獲 的利 公 出 。

公 應當定 股 披露董事、監事、高 理人員 公 獲 報酬的 況。

第一 五十一條 公 與公 董事、監事 立的 關報酬事 的合同中應當 定，當公 將 購時，公 董事、監事、股 大 事先批准的 條件下， 因失 職位或者 休而獲 的補 或者其他 前 所稱公 購是 下列 況之一：

(一) 任何人 全體股 出 購 ；

(二) 任何人 出 購 ， 使 人成為 股 股 股 的定義與 章程 的定義 同 。

如 關董事、監事不 守 條 定，其 到的任何 ，應當 些由於 前述 而將其股份出售 人所 ，董事、監事應當承擔因 例分發 所 產生的費用， 費用不 中扣除 。

第十五章 財 會

第一 一十 一 五十二條 公 依 法律、政 法和 家 關 門制定的 定，制定公 的財務 制度。

~~第一〇一九—〇五十三條~~ 公 司 年 度 用 公 日 年 制， 公 司 年 公 1 1 日 起 至 12 31 日 為 一 年 度。

公 司 應 當 一 年 度 了 時 作 財 務 報 告， 並 依 法 經 審 驗 公 司 的 財 務 報 應 當 中 企 業 準 則 用 法 律 法 的 。

~~第一〇二十—〇五十四條~~ 公 司 董 事 應 當 年 股 大 上， 股 大 交 關 法 律 政 法 方 政 府 主 門 佈 的 性 文 件 所 定 由 公 司 準 的 財 務 報 告。

~~第一〇二十一—〇五十五條~~ 公 司 除 法 定 的 賬 外， 將 不 立 賬 公 司 的 資 產， 不 以 任 何 個 人 名 義 開 立 賬 戶 存。

~~第一〇二十二—〇五十六條~~ 公 司 的 財 務 報 告 應 當 開 年 度 股 大 的 20 日 以 前 置 於 公 司， 供 股 大 閱 公 司 的 個 股 大 到 章 中 所 的 財 務 報 告。

前 的 財 務 報 告 應 括 董 事 報 告 同 資 產 負 債 (括 中 或 其 他 法 律 政 法 的 予 載 的 份 文 件) 損 (利) 或 結 (現 金 量)， 或 (關 中 法 律 的 況 下) 香 港 聯 交 所 批 准 的 財 務 摘 報 告。

公 司 應 當 股 大 年 開 前 至 少 21 日 將 前 述 財 務 報 告 (括 法 例 定 於 資 產 負 債 的 份 文 件) 交 付 或 者 以 資 已 付 的 件 寄 個 境 外 上 市 外 資 股 股 大， 件 人 以 股 大 的 名 冊 登 的 為 準 合 法 律 政 法 門 章 公 司 股 票 上 市 券 監 督 理 機 構 的 關 定 的 前 下， 公 司 公 告 (括 公 司 網 站 發 佈) 的 方 式。

~~第一〇二十三—〇五十七條~~ 公 司 一 年 度 公 佈 兩 財 務 報 告， 一 年 度 的 前 6 個 結 後 的 60 內 公 佈 中 財 務 報 告， 年 度 結 後 的 120 內 公 佈 年 度 財 務 報 告。

公 司 公 佈 或 者 披 露 的 中 業 或 者 財 務 資 料 應 當 中 企 業 準 則 用 法 律 法。

第 十 章 潤 配

~~第一〇二十四—一〇五十一條~~ 公 司 的 利 潤 在 家 庭 定 做 應 的 整 後 ， 下 列 序 分 配 ：

- (一) 依 法 納 所 稅 ；
- (二) 補 以 前 年 度 的 損 ；
- (三) 公 司 法 定 公 積 金 ~~10%~~ ；
- (四) 公 司 任 意 公 積 金 ， 由 股 東 大 會 定 ；
- (五) 依 法 公 司 企 業 承 擔 的 種 職 工 福 利 金 ；
- () 付 股 東 利 。

公 司 法 定 公 積 金 額 為 公 司 冊 資 本 的 50% 以 上 的 ， 以 不 再 公 司 法 定 公 積 金 後 ， 是 公 司 任 意 公 積 金 由 董 事 會 大 會 定 公 司 不 補 公 司 損 和 公 司 法 定 公 積 金 之 前 股 東 分 配 利 公 司 公 司 的 公 司 股 份 不 分 配 利 。

~~第一〇二十五—一〇五十九條~~ 資 公 積 金 括 下 列 ：

- (一) 超 股 票 面 額 發 行 所 的 價 ；
- (二) 公 務 院 財 政 主 門 定 列 資 公 積 金 的 其 他 。

~~第一〇二十—一〇一十條~~ 股 東 大 會 將 公 積 金 轉 為 股 時 ， 股 東 股 份 例 新 股 但 法 定 公 積 金 轉 為 股 時 ， 所 留 存 的 公 積 金 不 少 於 轉 增 前 公 冊 資 本 的 二 五 。

~~第一〇二十七—一〇一十一條~~ 公 司 以 下 列 式 (或 同 時 公 司 兩 種 式) 分 配 股 利 ：

- (一) 現 金 ；
- (二) 股 票 。

~~第一〇二十—一〇一十二條~~ 股 東 催 股 前 已 付 的 任 何 股 份 的 股 ， 公 司 享 利 ， 但 股 份 人 就 股 於 其 後 宣 的 股 利 。

第二十九~~一〇〇十三~~條 公 司 應 當 為 境 外 上 市 外 資 股 股 份 的 股 東 委 任 代 理 人 代 理 人 應 當 代 關 股 東 公 司 就 境 外 上 市 外 資 股 股 份 分 配 的 股 利 其 他 應 付 的 ， 並 由 其 代 為 保 證 ， 以 待 付 關 股 東 。

公 司 委 任 的 代 理 人 應 當 合 上 市 法 律 或 者 券 交 易 所 關 定 的 。

公 司 委 任 的 香 港 聯 交 所 上 市 的 境 外 上 市 外 資 股 股 份 的 代 理 人 應 交

第十七章 會。事。所。任

第

合同條如何定，股東大會以任何師事務所任屆滿前，普通
定將師事務所聘關師事務所如因聘而公的
利，關利不因而響

~~第一七十一條 師事務所的報酬或者定報酬的方式由股東大會定由董事聘任的師事務所的報酬由董事定~~

~~第一七十二條 公聘用聘或者不再聘師事務所由股東大會作出定，並報務院券主機構案~~

離任的會計師事務所，到上述會計師所知或與有關的其他信託，並
前述會計師就其作為公前會計師事務所的事宜發

第一。三十七七十三條 公。聘或者不再。聘。會計師事務所，應當事先。知。會計師事務所，。會計師事務所。股東大。陳述意。會計師事務所。出。聘的，應
當。股東大。明公。不當。事。

會計師事務所知。職務，。以用把。聘。面。知置於公。法定。的方式。
其職務。知。其置於公。法定。之日或者。知內。明的較。日。生。
知應當。括下列陳述：

1。為其。聘並不。任何應。公。股東或債。人交代。況的聲明；或

2。任何。應交代。況的陳述。

公。到。條。2。所。的

(五) 以公告方式；

() 公 司 或 知 人 事 先 定 或 知 人 到 知 後 的 其 他 式 ；

(七) 公 司 股 票 上 市 關 監 機 構 或 章 程 定 的 其 他 式 。

章程所述公告，除文義所外，就內資股股東發出的公告或關定章程於中境內發出的公告而，是中報刊資披露媒體上刊登公告，關資披露媒體報刊應當是中法律、政法定或務院、券監督理機構定的；公發境外上市外資股股東的知，如以公告方式發出，則當上市則的於同一日香港聯交所電子登載，香港聯交所交其供時發的電子版，以登載於香港聯交所的網站上，或根據當上市則的於報章上刊登公告（包括於報章上刊登廣告）公告亦同時公網站登載外，除章程定外，根 一境外上市外資股股東名冊登的，由專人或付資函件方式，以便股東充分知和足時間，使其利或知的條事。

公的境外上市外資股股東以面方式擇以電子方式或以寄方式獲公銀股寄發的公，並以擇中文版或文版，或者同時中文版也。以合理時間內前予公面知，當程序修改其前述信的方式版。

股東或董事如明已公了知文件資料或面陳述須供關的知文件資料或面陳述已定時間內以常的方式或以付資的方式寄至的的據。

使前文明定以面式股東供和／或發公，就公香港聯交所上市則股東供和／或發公的方式而，如公關法律法和不時修的香港聯交所上市則關定，獲了股東的事先面同意或默示同意，則公以以電子方式或以公網站發佈信的方式。

式，將公 司 發 出 或 供 公 司 股 東 公 司 括 但 不 限 於：函，年報，中報，季報，股 東 大 會 知，以 香 港 聯 交 所 上 市 則 中 所 列 其 他 公 司

如 獲 予 力 以 廣 告 式 發 出 知， 廣 告 於 報 章 上 刊 登 並 禁 登 香港 以 外 的 股 東 發 出 知

第

出合併之日起10日內通知債權人，並於30日內報上公告。債權人自接到通知之日起30日內，可以到通知處自公告之日起45日內，以公司清償債務或者供應擔保。

公司合併後，合併方的債務，由合併後存續的公司或者因合併而新設的公司承。

第一〇四十四—〇一〇十條 公司分立，其財產作應分。

公司分立，應當資產負債財產清單。公司應當自作出分立之日起10日內通知債權人，並於30日內報上公告。

公司分立前的債務所成的，由分立後的公司承擔帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清成的面，定除外。

第一〇四十五—〇一〇十一條 公司合併或者分立，登記事發生，應當依法公登機關辦理登記；公司，應當依法辦理公司銷登；立新公司，應當依法辦理公司立登。

第二十章 司解 和清算

第一〇四十—〇一〇十二條 公司因下列因：

- (一) 業限屆滿；
- (二) 股東大；
- (三) 因公司合併或者分立而；
- (四) 依法銷業。責令關閉或者撤銷；
- (五) 公司經理發生重，存使股東利到重大損失，其他不，公全股東10%以上的股，以人民法
院公。

~~(一) 公司因不清到債務依法宣告產。~~

第一〇四十七—〇一〇十三條 公司因章程一下二條(一)(二)(四)(五)定而，應當事由出現之日起15日內成立清，開清。清由董事或者股東大以普的方式定的人員成。不成立清。

清算人，債權人以申請人民法院指定有關人員組成清算組。清算組因
 一、二條（三）而，清算工作由合併或者分立方當事人依
 合併或者分立時，由合同辦理。公因一、二條（四）定，由
 關主機關股東關機關關專業人員成立清算組。清算公因
 一、二條（一）定，由人民法院依關法律定，股
 東關機關關專業人員成立清算組，清算

第一〇四〇—一〇四十四條 如董事定公清算（因公宣告產而清
 除外），應當為召集股東大會的知中，聲明董事對公的狀況已經做
 了全面的，並為公以清開後12個月內全清公債務。

股東大以特別案，清公之後，公董事的職立。

清應當股東大會示，年至少股東大報告一清的和
 出，公的業務和清的展，並清結時股東大作後報告。

第一〇四九—一〇五十五條 清公清間，使下列職：

（一）清理公財產，分別資產負債和財產清單；

（二）公告債權人；

（三）理與清關的公了結的業務；

（四）清所稅以清公程中產生的稅；

（五）清理債權債務；

（六）理公清債務後的剩餘財產；

（七）代公與民事，動。

第二十一章 司 章 程

~~第一〇五十四—〇九十一條~~ 公 司 根 據 法 律 規 定 公 司 章 程 的 修 改 公 司 章 程 發 生 下 列 情 形 之 一 的 ， 公 司 應 當 修 改 章 程 ：

- (一) 公 司 法 律 或 有 關 法 律 規 定 修 改 後 ， 章 程 的 事 項 與 修 改 後 的 法 律 規 定 抵 觸 ；
- (二) 公 司 的 實 際 情 況 發 生 變 化 ， 與 章 程 載 明 的 事 項 不 一 致 ；
- (三) 股 東 大 會 決 定 修 改 章 程 。

~~第一〇五十五—〇九十一條~~ 修 改 公 司 章 程 應 按 下 列 程 序 ：

- (一) 董 事 會 先 提 出 修 改 章 程 的 議 案 並 擬 定 章 程 修 改 案 ；
- (二) 董 事 會 集 股 東 大 會 ， 就 章 程 修 改 案 由 股 東 大 會 審 議 ；
- (三) 股 東 大 會 特 別 決 議 章 程 修 改 案 ；
- (四) 公 司 將 修 改 後 的 公 司 章 程 報 公 司 登 記 機 關 備 案 。

~~第一〇五十—〇九十二條~~ 股 東 大 會 的 章 程 修 改 事 項 應 經 主 管 機 關 審 批 的 須 報 主 管 機 關 批 准 公 司 章 程 的 修 改 ， 且 必 須 條 款 內 容 的 ， 經 國 務 院 的 批 准 。

前述爭或者利主交仲時，應當是全利主或者爭整體；所由於同一事由因的人或者爭或利主的其與的人，如其份為公或公股東董事監事經理或者其他高理人員，應當仲。

關股東界定股東名冊的爭，以不用仲方式。

(二) 申仲者以擇中經^治易仲委員其仲則仲，也以擇香港仲中心其券仲則仲申仲者將爭或者利主交仲後，對方銀申者擇的仲機構仲。

如申仲者擇香港仲中心仲，則任何一方以香港仲中心的券仲則的定仲。

(三) 以仲方式因(一)所述爭或者利主，用中華人民共和(不香港特別政門特別政灣)的法律；但法律政法定的除外。

(四) 仲機構作出的是一局，對方具力。

(五) 仲乃董事或高理人員與公成，公代其亦代名股東。

(一) 任何交的仲銀為仲庭，公開聆公佈其。

章程對公其股東董事監事經理副經理和其他高理人員力；前述人士以依據章程出與公事宜關的。

第二十三章 附 則

~~第一〇五〇—〇九十四條~~ 章程中所稱「~~〇~~ 師事務所」的意義與「~~〇~~ 師」同。~~章程中所稱「實~~ 制人「是「~~〇~~」，不是公「的股東，但「投資關係「或
或其他安「，實配公「為的人。

章程中所稱「以上〇〇〇以內〇〇〇以下」，「~~〇~~」；章程中所稱「超〇〇〇以外」，「不」。

章程中所稱「關交易」，是「香港聯交所上市」則所「定」的定義。

~~第一〇五十九—〇九十五條~~ 章程以中文寫，其他任何「種」的章程與公「章程
義時，以中文版章程為準。

~~第一〇〇十一—〇九十一條~~ 章程經股東大「〇〇後，於公「公開發，的H股
香港聯交所「牌交易之日起生「。

~~第一〇〇十一—〇九十七條~~ 章程由公「董事負責釋「。

~~第一〇〇十二—〇九十一條~~ 董事「依章程的「定，制「章程則並報股東大
以特別「批准「章程則不與章程的「定「抵「。

股東大會的事則以中文為准，並有英文版本，任何英文翻中文字版之間如任何義，概以中文版為準。

建修股東大會的事則載列如下：

第一章 總則

第一條 山鳳祥股份有限公司（以下稱公司）為股東大會方式和程序，促使股東和股東大會履行其職責，提高股東大會的工作和學平，根據中華人民共和國公司法（以下稱公司法）香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關法律法規山鳳祥股份有限公司章程（以下稱公司章程）的規定，並結合公司的實際情況制定董事會事則。

第二條 董事會事則用於公司股東大會，對公司全體股東股東代理人公司董事監事經理其他高級管理人員和列席股東大會的其他關人員具

第三條 公司董事應格守有關法關於開股東大會的規定，真時股東大會公司全體董事對股東大會的常開負信責任，不股東大會依法使職。

合法一公司股份的股東出席或委託代理人出席股東大會，並依法享知發和股東利出席股東大會的股東股東代理人，應當守有關法公司章程董事會事則的規定，自秩序，不侵犯其他股東的合法。

第四條 股東大會應當公法定的內使職，不干股東對自利的分股東大會和定的事，應當依公法和公司章程的規定。

第五條 公司董事秘書負責實開股東大會的工作。

第二章 股東大會 權

第 六 條 股 東 大 會 由 公 司 全 體 股 東 組 成，是 公 司 的 最 高 權 力 機 構。

第 七 條 股 東 大 會 依 法 行 使 下 列 職 權：

(一) 審 議 公 司 經 營 方 針 和 投 資 計 劃；

(二) 審 議 和 批 准 公 司 非 由 職 工 代 表 擔 任 的 董 事， 審 議 董 事 的 報 酬 事 項；

(三) 審 議 和 批 准 公 司 由 股 東 代 表 出 任 的 監 事， 審 議 監 事 的 報 酬 事 項；

(四) 審 議 批 准 董 事 會 的 報 告；

(五) 審 議 批 准 監 事 會 的 報 告；

(六) 審 議 批 准 公 司 的 年 度 財 務 報 告、 計 劃 和 預 算 方 案；

(七) 審 議 批 准 公 司 的 利 潤 分 配 方 案 和 補 償 方 案；

(八) 對 公 司 增 加 或 者 減 少 冊 資 本 做 出 決 定；

(九) 對 發 行 公 司 債 券 做 出 決 定；

(十) 對 公 司 合 併、 分 立、 重 組、 公 司 形 式 重 組 和 清 算 事 項 做 出 決 定；

(十一) 修 改 公 司 章 程；

(十二) 對 公 司 聘 用 或 者 不 再 聘 用 審 計 師 事 務 所 做 出 決 定；

(十三) 審 議 單 獨 或 者 合 併 公 司 三 分 之 三 以 上 股 份 的 股 東 的 提 案；

(十四) 審 議 批 准 公 司 章 程 中 關 於 一 條 規 定 的 對 外 擔 保 事 項；

(十五) 審 議 單 項 超 過 公 司 近 一 年 經 審 計 資 產 的 30% 的 貸 款 (包 括 年 度 內 和 年 度 外)、 對 外 投 資、 資 產 出 售、 購 置、 租 賃、 抵 押、 質 押 其 他 資 產 置 和 擔 保 事 項；

(五) 審 批 准 募 集 資 金 用 事 對 回 購 公 股 份 作 出 ；

(六) 審 股 、 勵 劃 和 員

第三章 股東大會會議

第十條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年開一次，應當於上一會計年度結束後的一個月內，召開臨時股東大會不定時召開，董事應於任何下列情形發生之日起二個月內召開臨時股東大會：

(一) 董事人數不足公司法定的三人或者少於公司章程規定的人數的2/3時；

(二) 公司補償損實股款額的1/3時；

(三) 單獨或者合計持有公司10%以上(10%)股份的股東以書面方式請求開時；

(四) 董事會為必會或者監事會開時；

~~(五) 兩名以上獨立非執董事會開時；~~

~~(五)~~ 法律、政法部門、章程、公司股票上市地的交易所的上市規則或公司章程定的其他。

第十一條 股東(代理人)出席股東大會，依法享知情權、發言權和利。

第四章 股東大會召集

第十二條 董事應當於事則條定的限內時集股東大會。

第十三條 監事會董事會開臨時股東大會，並應當以書面方式董事會出。董事應當根據法律、政法和公司章程的定，到後日內出同意或不同意開臨時股東大會的面意。

董事會同意開臨時股東大會的，應當作出董事會後五日內發出開股東大會的知，知中對的，應當監事的同意。

董事 不同意 開臨時股東大會，或者 到 後 日內 作出 面 的， 為董事 不 履，或者不履 集股東大會 職責，監事 以自 集和主 。

第十四條 股東 集臨時股東大會 或者類別股東，應當 下列程序辦理：

- (一) 單獨或者合 公 10%以上股份的股東 董事 開臨時股東大會，並應當以 面 式 董事 出。董事 應當根據法律、 政 和 章程 定， 到 後 日內 出同意或不同意 開臨時股東大會 的 面 意。 合 擬 的 上 股份10%以上(10%) 的兩個或者兩個以上的股東， 以 署一份或者 份同樣格式內容的 面， 董事 集臨時股東大會 或類別股東，並闡明 的 董事 到前述 面 後應當 集臨時股東大會 或類別股東 前述 股東 出 面 日。
- (二) 董事 同意 開臨時股東大會 的，應當 作出董事 後 5日內發出 開股東大會 的 知， 知中對 的，應當 關股東的同意。如 董事 到前述 面 後30日內 發出 集 的 告， 出 的 股東 以 監事 集臨時股東大會 或類別股東。
- (三) 董事 不同意 開臨時股東大會，或者 到 後10日內 作出 的，單獨或者合 公 10%以上股份的股東 監事 開臨時股東大會，並應當以 面 式 監事 出。如 監事 到前述 面 後30日內 發出 集 的 告， 90日以上單獨或合 的 上 股份10%以上的股東 以 董事 到 後四個 內自 集， 集 程序應當 與董事 集股東 的 程序 同。
- (四) 監事 同意 開臨時股東大會 的，應 到 5日內發出 開股東大會 的 知， 知中對 的，應當 關股東的同意。

(五) 監事 在 規 定 限 內 發 出 股 東 大 會 知 照 的 ， 如 為 監 事 不 召 集 和 主 持 股 東 大 會 的 ， 如 果 90 日 以 上 單 獨 或 者 合 併 公 司 10 % 以 上 股 份 的 股 東 以 自 己 召 集 和 主 持 。

第 十 五 條 股 東 因 董 事 或 監 事 履 行 職 責 而 自 己 召 集 並 主 持 的 ， 其 所 發 生 的 合 理 費 用 ， 應 當 由 公 司 承 擔 ； 如 公 司 不 承 擔 的 ， 應 當 由 失 職 董 事 或 監 事 自 己 承 擔 ； 如 監 事 或 股 東 定 自 己 召 集 股 東 大 會 的 ， 應 當 面 告 知 董 事 大 會 召 集 公 告 前 ， 召 集 股 東 大 會 例 不 低 於 一 分 之 五 。

第 十 六 條 對 於 監 事 或 股 東 自 己 召 集 的 股 東 大 會 ， 董 事 和 董 事 秘 書 應 予 配 合 ； 董 事 會 應 當 參 加 。

第二十一條 年度股東大會的案由董事或監事審後，交股東大會審。臨時股東大會的案由召集人根據公司章程的定審後，交股東大會審。

根據公司章程的定，出臨時案的案方，依據公司章程的定，出臨時案。

召集人應當以公司和股東的大利為，為準則，以公司章程的定為以下對案人出的臨時案，審：

(一) 關聯性。召集人對股東案，審，對於股東案事與公司關係，並且不超法律法和公司章程的定股東大職的，應交股東大會。對於不合上述的，不交股東大會。

(二) 程序性。召集人以對股東案的程序性問做出定。如將案，分拆或合併，而案人同意；案人不同意，股東大會主人就程序性問，股東大會做出定，並股東大會定的程序。

召集人定不將臨時案交股東大會，應當股東大會上，釋和明，並將案內容和召集人的明，股東大會結後與股東大會一併公告。

第二十二條 公司開年度股東大會，應當將開的時間、點和審的事於開20日前知股東；臨時股東大會應當於開15日前知股東。公司開股東大會起，限時，不括開當日。就發出的知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記、把關、知、務機關投之日。

股東大會知應當以公司章程的定知方式或公司股票上市、券交易所的其他方式。股東(不股東大會上是)出境外上市外資股股東發出的股東大會知，香港聯交所的定網站、公司網站發佈，一經公告，為所境外上市股股已到關股東的知。除公司章程的定外，股東

大 知應當 股東(不 股東大 上是)以專人 出或者以 資已付
件 出、 件人 以股東名冊登 為準 對內資股股東、股東大
知也 以用公告方式

前 所稱公告，應當於年度股東大 開前20

將□□的事作出明定所需□□資料□□釋；□□則□括(但不限於)□公
□□出合併□購回股份□股□重或者其他改時，應當□供擬□中的交易□
具體條件和合同(如□□)，並對其起因和後作出□真的□釋；

□出席股□大股□的股□登□日如任何董事□監事□□經理和其他高□
理人員與將□□的事重□利害關係，應當披露其利害關係的性■佈企企企佳

第二十七條 發出股東大會通知後，如當理由，股東大會不延或如，股東大會通知中列明的事案不，如一出現延或如的，召集人應當定開日前至少二個工作日通知其他股東並明因。

第 章 股東大會 召開

第二十八條 股東大會開，召集人應立大秘（以下稱秘），其主職責是：

- (一) 股東登；
- (二) 發文件；
- (三) 負責到，如股東出席的況；
- (四) 如股東發報名；
- (五) 助。結；
- () 理其他股東大務事宜。

第二十九條 股東大會式開前，秘工作人員應於股東大會場外的位置對如股東，登。

秘工作人員和公司聘的律師將依據如券登結如機構如供的股東名冊共同對股東資格的合法性，驗，並登如股東姓名(或名稱)其所如的股份如如主如人宣佈現場出席的股東和代理人人所如的股份之前，如登應當。

第三十條 公如開股東大會的點為公住所或公章程定的

員。聘任律師、董事、監事及其他人員以外，公司依法拒絕其他人士到場，對於干擾股東大會秩序、尋滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當依法追究並及時報告有關部門。

第三十二條 所屬股東或其代理人，均應出席股東大會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。

股東可以親自出席股東大會並行使發言權，也可以委託他人代為出席和行使發言權。

第三十三條 個人股東親自出席的，應出示本人身份證明文件或其他有效證明文件；委託他人出席的，應出示本人身份證明文件、股東委託書、委託人身份證明文件及委託書；委託他人出席的，應出示本人身份證明文件、委託書及委託人身份證明文件。

第三十四條 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席。法定代表人出席的，應出示本人身份證明文件及法定代表人資格證明文件；委託代理人出席的，代理人應出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的委託書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席。法定代表人出席的，應出示本人身份證明文件及法定代表人資格證明文件；委託代理人出席的，代理人應出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的委託書。

第三十五條 股東出具的委託他人出席股東大會的委託書應當載明下列內容：

(一) 股東代理人的姓名、代理人的姓名；

(二) 股東代理人是具 體 是 具 體 ；

(三) 分別對列股東大會 程 一 審 事 項 投 贊 成 對 或 否 的 示 ；

(四) 委託書 發 日 和 限 ；

(五) 委託人 名 (或 章) 委託人為法人股東的，應加 法 人 單 位 章 。

委。應當明如股不作具體示，股代理人是以自己的意。

第三十條 股大會開時，公全體董事、監事和董事秘書應當出席，經理和其他高人員應當列席股大會。股大會公全體董事、監事、經理和高人員列席股大會，董事、監事、經理和其他高人員應當列席股大會。股大會上，除公商業秘密的不公開外，出席或列席的董事、監事、經理和其他高人員，應當對股的作出或明。

第三十七條 股大會由董事長集並擔任主席。董事長不履職務或不履職務時，由以上董事共同的一名董事主。董事以定一名公董事代其集並且擔任主席；定主席的，出席的股以一人擔任主席；如因任何理由，股無法主席，應當由出席的多股份股（括股代理人）擔任主席。

監事自集的股。

第七章 股東大會 表決和決議

第四十五條 除非根據 用的上市 上市 則或其他 券法律法 定外，股
大 以 手方式 。 除非根據 用的上市 上市 則或其他 券法律法
定外，或下列人員 手 以前或者以後， 以投票方式 ，股大
以 手方式 。

(一) 主席；

(二) 至少兩名 的股東或者 的股東的代理人；

()除法律、行政法規或者公司章程規定應當以特別決議以外的其他事項

第四十條 下列事由股東大會以特別決議：

(一)公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、股和其他類似券；

~~(二)公司發行債券；~~

~~(三)公司的分立、合併和清算；~~

~~(四)公司形式；~~

(五)單項金額超過公司最近經審計資產的30%的貸款（包括年度、半年內和年度、半年外）對外投資、資產出售、購置、租賃、抵押、擔保、其他資產置和擔保事項；

(六)公司章程的修改、審計委員會董事制定的章程則；

(七)審計並實施股、勵計劃；

(八)法律、行政法規或公司章程規定的，以股東大會以普通決議為對公司產生重大影響的，而以特別決議的其他事項；

(九)在香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定的其他需以特別決議的事項

第四十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的股份為限，使公司，每一股份享有一票、

~~公司每一股份、公司股份，且每一股份不享有出席股東大會的~~

第五十一條 股東大會審議案時，不對案修改，則，關應當
為一個新的案，不股東大會上。

第五十九條 公 司 股 東 大 會 的 內 容 應 符 合 法 律 法 規 的 規 定 ， 並 不 得 與 公 司 章 程 相 抵 觸 。

股 東 大 會 的 集 會 程 序 應 符 合 法 律 法 規 或 者 公 司 章 程 的 規 定 ， 或 者 內 容 與 公 司 章 程 的 規 定 相 抵 觸 的 ， 股 東 大 會 以 自 己 作 出 之 日 起 三 日 內 ， 向 人 民 法 院 申 請 撤 銷 。

第 十 條 股 東 大 會 集 會 人 員 根 據 股 東 大 會 開 會 實 行 規 定 是 對 公 司 全 程 監 音 。

第 十 章 附 則

第 十 一 條 除 特 別 明 確 外 ， 本 規 則 所 使 用 的 術 語 與 公 司 章 程 中 的 術 語 含 義 一 致 。

第 十 二 條 本 規 則 中 所 指 的 事 宜 或 與 不 時 佈 告 關 法 律 或 公 司 章 程 的 規 定 突 出 的 ， 以 關 法 律 或 公 司 章 程 的 規 定 為 準 。

第 十 三 條 本 規 則 經 股 東 大 會 審 議 後 根 據 股 東 大 會 內 容 應 於 公 司 公 開 發 行 的 H 股 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 牌 交 易 之 日 起 實 生 效 力 ， 構 成 公 司 章 程 的 一 部 分 。

第 十 四 條 本 規 則 的 修 改 由 董 事 會 出 具 修 改 草 案 ， 經 股 東 大 會 審 議 。

第 十 五 條 本 規 則 所 稱 的 上 述 內 容 ， 指 ； 公 司 內 部 低 於 公 司 多 於 公 司 不 同 。

第 十 六 條 本 規 則 由 董 事 會 負 責 解 釋 。

* 僅 供 參 考

董事會之決議，則以中文為準，並與英文版本之任何英文翻
譯之間如無任何意義，概以中文版本為準。

董事會之修訂事項則載列如下：

第一章 一般規定

第一條 山東鳳祥股份有限公司（以下稱「公司」）為明瞭董事會之職責，訂定董事會之工作程序，

~~董事 會 公 司 股 份~~

~~獨立非。董事。屆任 三年，。任，但。任不 超。九年，公。股。上市。的。上市。則或法律法。特別。定的。其。定。獨立非。董事。屆任 三年，。任，若獨立董事。任已。9年，其是。獲。任應以獨立。案。式由股東審。隨。案一同發。股。的文件中，應載。董事。為何。為。各人士仍屬獨立人士。應獲重。的。因。~~

第四條 董事 下。審。委員。名委員。薪酬委員 三個專門委員，也。根據。立其他專門委員。

第五條 專門委員 對董事 負責，專門委員 的。案應。交董事 審定。專門委員 的職責。人員 成與。事。則由董事 根據公。章程。關。事。則。定。

第。條 專門委員。以聘。中介機構。供專業意，關費用由公。承擔。

第七條 專門委員 不 以董事 名義作出任何，但根據董事 特別，就。事。使。

第。條 董事 專門委員 應制定工作。則，由董事 批准後生。

第九條 董事 下。董事 辦公室，理董事 日常事務。董事 秘。任董事 辦公室負責人，保。董事。章。

第三章 董事會和董事長。權

第十條 公。董事 由股。大 依據公。章程。產生的董事 成。

董事。以。任 屆滿以前。出。職。董事 職應當 董事。交 職報告。董事 將。披露 關。況。董事任 屆滿。時改，或者董事。任 內 職導致董事 成員低於。定人 的，新當。董事就任前，。董事仍應當依 法律法。和公。章程的。定，履。董事職務。

第十一條 董事應真履，關法律、法和公章程定的職責，保公守法、法和公章程的定，公平對待所股東，並關其他利關者的利。

第十二條 董事依法，使下列職：

(一) 集股東，股東出案或案，股東關事，並股東報告工作；

(二) 股東的；

(三) 定公的經劃和投資方案；

(四) 制公的年度財務、方案和方案；

(五) 制公的利分配方案和補損方案；

() 制公增加或者減少冊資、的方案、發、股、的方案以、發、公債券或其他券上市、的方案；

(七) 擬公重大資產、購和出售、回購公股、或合併、分立、公、公、公、式的方案；

() 定公內、理機構的置；

(九) 聘任或者聘公、經理、董事秘；根據、經理的、名，聘任或者聘公、副、經理和財務動

第十三條 董事長，使下列職○：

- (一) 主○股○大○和○集○主○董事○；
- (二) 督促○董事○的○實○況；
- (三) 署公○發○的○股○公○債券○其他○價○券；
- (四) 署董事○重○文件和應由公○法定代○人○署的○其他文件，使法定代○人的○職○；
- (五) 發生不○抗力或重大○，法○時○開董事○的○緊○況下，對公○事務，使○合法律○定和公○利○的○特別○置○，並○事後○時○董事○報告；
- () 制○董事○作的○制度，○董事○的○作；
- (七) 公○高○理人員定○或不定○的工作報告，對董事○的○出○導性意○；
- () 名公○經理○董事○秘○人○；
- (九) 代○公○理對外事宜和○括投資○合作經○合資經○借○內的○經○合同；
- (○) 法律法○或公○章程○定，以○董事○予的○其他職○。

董事長不○履○職○時，由○以上董事共同○一名董事履○職務○。

董事○以根據○董事長○董事○閉○間，使董事○的○分職○。

第四章 董事會會議○

第十四條 定○

董事○分為定○和臨時○，董事——應○年○開至少四○定○。定○董事○開○時間應保○公○的○定○報告○以○關法律○，政法○門○章和公○章程○定的○時間內○關監○機構報○並公告○。

董事長應至少○年與獨立非○董事○，一○，董事出席的○。

第十五條 定 案

發出開董事定案通知前，董事辦公室應當充分聽取董事的意見，形成案後交董事長擬定。董事長擬定案前，應當聽取經理和其他高级管理人员的意見。

第十條 臨時

下列之一的，董事應當開臨時：

(一) 代表1/10以上股份的股東時；

(二) 1/3以上的董事聯名時；

~~(三) 董事長時；~~

~~(四) 兩名以上獨立非執行董事時；~~

~~(五) 監事時；~~

~~(六) 經理時；~~

~~(七) 公司章程或相關法律法規定的其他~~

第十七條 臨時案的程序

前條定開董事臨時，應當由董事辦公室或者董事長交經個人字(章)的面面中應當載明下列事：

(一) 個人的姓名或者名稱；

(二) 理由或者所於的理由；

(三) 開的時間或者時限點和方式；

(四) 明和具體案；

(五) 個人的聯方式和日

案內容應當屬於公司章程定的董事職內的事，與案關的料應當一併交。

董事 辦公室 到上述 面 和 關 料後，應當於當日轉交董事長。董事長 為 案內容不明 具體或者 關 料不充分的， 以 人修改或者補充。

董事長應當自 到 或者 券監 門 後 日內， 集董事 並主 。

第十 條 的 集和主 。

董事 由董事長 集和主 ；董事長不 履 職務或者不履 職務的，由 以上董事共同 一名董事 集和主 。

第十九條 知

開董事 定 和臨時 ，董事 辦公室應當分別 前 四日和五日將 面 知， 電子 件 寄 傳真或 的方式， 交全體董事和監事以 經理 董事 秘 非 的， 應當 電 ， 並作 應 。

況緊 ， 開董事 臨時 的， 不 上述 知時間的限制，但應發出合理 知，如隨時 電 或者其他 方式發出 知， 集人應當 上作出 明 。

第二十條 知的內容

知應當至少 括以下內容：

(一) 日 和 點；

(二) 的 開方式；

(三) 擬審 的事 (案)；

(四) 集人和主 人 臨時 的 人 其 面 ；

(五) 董事 所必 料；

() 董事應當 自出席或者委 其他董事代為出席 的 ；

(七) 聯 人和聯 方式；

() 發出 知的日 。

、~~應~~ 知至少應包括上述（一）（二）內容，以 況緊，~~而~~ 開董事臨時 的 明。

董事 知應隨足 的資料，包括 的 關背 料和 助於董事理 公 業務 展的信 和 據。當四分之一以上的董事或兩名以上獨立非 董事二名以上獨立非 董事 為資料不充分或 不明 時， 聯名以 面 式 董事 出延 開董事 或延 審 事，董事 應予以 納。

第二十一條 的 知 的

董事 定 的 面 知發出後，如 ~~而~~ 的 時間 點 事 或者增加 案 的，應當 定 開日之前三日發出 面 知， 明 況和新 案 的 關內容 關 料 不足三日的， 日 應當 應 延或者 全體與 董事 後 開。

董事 臨時 的 知發出後，如 ~~而~~ 的 時間 點 事 或者增加 案 的，應當事先 全體與 董事 並作 應。

第二十二條 的 開

董事 應當 的董事出席方， 關董事拒不出席或者 於出席 導致 法滿足 開的 低人 時，董事長和董事 秘 應當 時 監 門報告。

監事 以列席董事 ； 經理和董事 秘 任董事 的，應當列席董事 主 人 為 必 的， 以 知其他 關人員列席董事 。

第二十三條

委 應 當 載 明：

- (一) 委 人 和 人 的 姓 名；
- (二) 委 人 不 出 席 的 因 ；
- (三) 委 人 對 案 的 意 ；
- (四) 委 人 的 和 對 案 意 的 示 ；
- (五) 委 人 的 字 日 。

委 其 他 董 事 對 定 報 告 代 為 署 面 的 意 的 ， 應 當 委 中 專 門 。

董 事 應 當 主 人 交 面 委 ， 到 上 明 出 席 的 況 並 內 使 董 事 利 。

董 事 出 席 董 事 ， 亦 委 其 他 董 事 出 席 的 ， 為 上 的 投 票、 。

第二十四條 關於委 出 席 的 限制

委 和 出 席 董 事 應 當 以 下 則：

- (一) 審 關 聯 交 易 事 時，非 關 聯 董 事 不 委 關 聯 董 事 代 為 出 席；關 聯 董 事 也 不 非 關 聯 董 事 的 委 ；
- (二) 獨 立 非 董 事 不 委 非 獨 立 非 董 事 代 為 出 席，非 獨 立 非 董 事 也 不 獨 立 非 董 事 的 委 ；
- (三) 董 事 不 明 其 人 對 案 的 個 人 意 和 意 的 況 下 全 委 其 他 董 事 代 為 出 席， 關 董 事 也 不 全 委 和 不 明 的 委 ；
- (四) 一 名 董 事 不 超 兩 名 董 事 的 委 ， 董 事 也 不 委 已 經 兩 名 其 他 董 事 委 的 董 事 代 為 出 席；
- (五) 董 事 兩 自 出 席，也 不 委 其 他 董 事 出 席 董 事 ， 為 不 履 責 任，董 事 應 當 建 股 大 予 以 撤 。

第二十五條 開方式

董事會以現場開會為原則。必時，保障董事充分注意的前提下，經召集人(主席)同意，也可以電話、傳真或者電子方式開會。董事也可以現場與其他方式同時開會。

非以現場方式開會的，以顯示開會的董事會中發意的董事在定限內實到傳真或者電子開會；或格

第二〇條

案經充分後，主 人應當時 與 董事，

實，一人一票，以 手 或投票、 方式，

董事的

董事 出建，經

第三十三條 結 束

董事會應當對提案一董事會的方式，與董事會完成後，則由主席人當場，如董事會投票、的方式，與董事會完成後，證券事務代表和董事辦公室關工作人員應當時集董事的票、交董事秘書一名監事或者獨立非董事的監督下。

現場開會的，主席人應當當場宣佈結；其他況下，主席人應當董事秘書定的時限結後下一工作日之前，知董事結。

董事會主席人宣佈結後或者定的時限結後，的，其況不予。

第三十四條 的 成

~~除結網事網則三三條定的外，董事審案並成關，必超公全體董事人之的董事對案投贊成票法律政法和公種~~

第三十五條 迴避

出現下述情形，董事應當對相關提案迴避：

(一) 董事為應當迴避的情形；

(二) 公司章程規定因董事與提案所涉企業關聯關係而迴避的其他情形。

董事迴避的情況下，相關董事由非關聯關係董事出席會議，形成決議經關聯關係董事三分之二以上出席的非關聯關係董事人不足三人的，不對相關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。

除上述規定外，關聯董事迴避和具體程序為：

(一) 關聯董事、其他董事或監事提出迴避申請或異議；

(二) 由董事長根據關聯董事、其他董事或監事提出的迴避申請或異議，依法進行審議並作出決定，對提出迴避申請且關聯董事自行迴避的，董事長亦應自行作出決定，對關聯董事予以迴避；關聯董事、其他董事或監事對董事長的決定異議的，由董事會全體成員三分之二以上作出決定。

第三十條 不得兼任

董事應當符合《公司法》和公司章程的規定，不得兼任

董事在履行公司職務時，應當遵守法律、行政法規、部門章程或公司章程的規定，公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

經董事會或股東大會批准，董事擅自以公司財產為他人提供擔保的，董事應當向股東大會予以撤銷；因該行為造成損失的，該董事應當承擔賠償責任。

第三十七條 關於利潤分配的特別規定

董事會應就公司利潤分配事宜作出決議，應以先將擬交董事會審議的分配方案通知冊師，並聽取其意見。冊師應就分配方案（除分配之外的其他財務數據已定）作出審議報告。董事會作出分配決議後，應當聽取冊師出具的審議報告，董事會再根據冊師出具的審議報告對分配報告的其他關聯事項作出決議。

第三十八條 案獲通過的處理

案獲通過的，應根據條件和因素，發生重大事項的情況下，董事會應在一個內不應當再審議內容相同的案。

第三十九條

四分之一以上的董事或二分之一以上的獨立非執行董事為案不明確、不具體，或者因資料不充分、其他事由導致其無法對關聯事項作出判斷時，案主持人應當對案進行說明。

案獲通過後，董事會應當對案再交審議應滿足的條件作出說明。

第四十條 錄音

現場開會和以電話方式開會的董事會，應以錄音方式全程錄音。

第四十一條

董事秘書應當安排董事辦公室工作人員對董事會工作過程進行錄音。應包括以下內容：

- (一) 開會日期、地點、方式；
- (二) 知悉發出情況；
- (三) 出席會議人員和主持人；
- (四) 出席董事的姓名以及他人委託出席董事的姓名（代理人）姓名；
- (五) 會議過程；
- (六) 審議案、董事發言要點、各位董事對關聯事項的發言要點和主要意見；

(七) 一 事 的 方式和結 (結 應載明贊成 對或 的 票、) ;

() 與 董事 為應當 載 其他事

第四十二條 董事 字

與 董事應當代 其 人和委 其代為出席 的 董事對 和 .
字 董事對 或者 不同意 的 , 以 字時作出 面
明 必 時 , 應當 時 監 門報告 , 也 以發 公開聲明

董事 不 前 定 . 字 , 不 對其不同意 作出 面 明 的 , 為完全
同意 和 的 內容

第四十三條 的 .

董事長應當督促 關人員 實董事 , 的 實 況 , 並 以後 的 董事
上 報已經 成 的 況 . 中如發現 的 事 時 ,
和督促 關人員予以 , 若不 納其意 , 董事長 開臨時董事
 , 作出 關人員予以

董事 閉 間 , 由董事 秘 集 , 董事長審定後將公 的 經 況 . 投資
 , 實 況 董事 況以 面 董事報告 , 以保 董事 時了 公
 經 狀況和股 大 董事 況 董事 到 關資料 , 以了
和監督股 大 董事 況

第四十四條 案 的 保存

董事 案 , 括 知和 料 到 董事代為出席 的 委
 音資料 票 經與 董事 字 的 的
 , 由董事 秘 負責保存

董事 案應當保存 , 保存 不少於 年

第五章 董事會秘書

第四十五條 董事 。 董事 秘 ，董事 秘 是公 。高 。理人員，對董事 負責 。

第四十 。條 董事 秘 的任職資格：

- (一) 具 大學專 (專) 以上的學 。 事秘 。 。理 。股 。事務 。工作三年以上；
- (二) 一定財務 。稅 。法律 。金融 。企業 。理 。方面的知 ；具 良 的個人品 和職業 ， 格 。守 關法律 。法 。和 。章， 。履 職責；
- (三) 公 。董事 。以 任董事 秘 ，但監事不 任；
- (四) 。公 。法 。一 四 。條 。定 之一的人士不 擔任董事 秘 ；
- (五) 公 。聘任的 。師事務所的 。師和律師事務所的律師不 任董事 秘 ；
- () 公 。章程 。定的不 擔任公 。董事的 。用於董事 秘 。

第四十七條 董事 秘 應當履 以下職責：

- (一) 保 。公 。完整的 。文件和 ；保存 。 。理股東的資料； 。助董事 理董事 的日常工作；
- (二) 。 。董事 和股東大 ，準 。料，安 。關 務，負責 。，保障 的準 性，作 並保 。文件和 ，主動 。關 的 。況 。對實 中的重 問 ，應 董事 報告並 出建 ；
- (三) 作為公 。與 。券監 。 。門的聯 人，負責 準 和 。時 。交監 。 。門所 的報告和文件，負責 。 。監 。 。門下 的 關任務並 完成；

(四) 負責 □ □ 和 □ □ 公 □ 信 披露事宜，建立健全 關信 披露的 制度， □ 加公 □ 所 關信 披露的 關 □ ， □ 時知 公 □ 重大經 □ □ 關信 資料；

(五) 保 □ 公 □ 的 股東 名冊妥善 □ 立，保 □ □ 到公 □ 關 □ 和文件的 □ 人 □ 時到 關 □ 和文件；

() 負責 理公 □ 信 披露事務 參、導制定並 □ ， 信 披露 □ 理制度和重大信 的 內 □ 報告制度，促使公 □ 和 關當事人依法履 信 披露義務；

(七) 理和 □ □ 公 □ 與 關監 □ 機構 □ 中介機構以 □ 媒體的 公共關係；

(

(五) ○ 供董事履，職責所必需¹工作條件 ○

董事，使職○時，公○關人員應當積極配合，不拒○或隱瞞，不干，其，使職○○

第五十條 董事秘對公○負○信和¹的義務，承擔高○理人員的¹關法律責任，應當○守公○章程○實履，職責，○公○利¹，不利用公○的○位和職○○○私利○

第○章 附○

第五十一條 除特別○明外，¹○事○則所使用的¹與公○章程中○○○的¹義¹同○

第五十二條 ¹○事○則¹事宜或與不時¹佈的¹關法○或公○章程的¹定¹突¹的，以¹關法○或公○章程的¹定為準○

第五十三條 ¹○事○則經股¹大¹○○○後根據股¹大¹○內容¹應生¹一¹於公○公開發¹的¹H股○香港聯合交易所¹限公○¹牌交易之日起生¹，構成公○章程的¹件○

第五十四條 ¹○事○則的¹修○由董事¹出修○草案，○○股¹大¹審○○○○

第五十五條 ¹○事○則所稱○以上○○○內○，¹；○○○○低於○○○多於○，不¹○

第五十○條 ¹○事○則由董事¹負責○釋○

* 僅供○別

監事 事 則以中文 為本，並 以 英文 為 任何 英文翻 譯 僅供 考 中 英文 版 之 間如 有 任何 義，概以中文 版 為準。

建 修 監事 事 則載列如下：

第一章 總 則

第一條 山 鳳祥股份 限 公 司 (以下 稱 公 司)為健全監督機制，明 監事 的 限和 事 程，促使監事和監事 履 監督職責，保 股 的合法 性，根據 中 華人民共和 國 公 法 (以下 稱 公 司法) 香港聯合交易所 限 公 司 券上市 則 以 山 鳳祥股份 限 公 司 章程 (以下 稱 公 司章程)的 定，制定 事 則。

第二條 監事 是公 司 的監督機構， 全體股 負責，以財務監督為 心，根據 公 法 其他 關法律 法 性文件和公 司 章程，對公 司 財務以 公 司 董事 經理和其他高 理人員履 職責的合法 合 性，監督， 公 司 股 的合法 性。

第三條 監事應當 守 關法 和公 司 章程的 定，履 信 的義務。

第四條 監事應具 法律 方面的專業知 或工作經驗 監事 的人員和結構應 保監事 獨立 使對董事 經理和其他高 理人員 公 司 財務的監督和 。

第五條 公 司 應 保障監事的知 ， 時 監事 供必 的信 和資料，以便監事 對公 司 財務狀況和經 理 況， 的監督 和 價 監事履 職責所 需 合理費用應由公 司 承擔。

公 司 經理應當根據監事 的 ， 監事 報告公 司 重大合同的 況 資 金 用 況和 況 公 司 經理 保 報告的真實性。

第二章 □ 事 會 □ 組 成 和 □ 事 會 秘 書

第 □ 條 監 事 由 三 名 監 事 成，其中一名監事出任監事 主席 □ 監 事 任 3 年，
□ 以 □ □ □ 任 □

第 七 條 監 事 主 席 的 任，應當經 □ □ 監 事 成 員 □ □ 應當經 2/3 以上 (—
2/3) 監 事 成 員 □ □ □

第 □ 條 監 事 成 員 由 2 名 股 東 代 和 1 名 職 工 代 成 □ 其中，股 東 代 由 股 東 大
□ 和 罷，職 工 代 監 事 由 公 □ 職 工 代 大 □ 職 工 大 或 者 其 他 式 民 主 □
產 生 □

第 九 條 監 事 □ 以 □ 任 屆 滿 前 職，監 事 職 應 當 監 事 □ 交 面 職 報 告 □

如 因 監 事 的 職 導 致 公 □ 監 事 低 於 法 定 低 人 時，□ 改 □ 出 的 監 事 就 任 前，□
監 事 仍 應 當 依 法 律 □ 政 法 □ □ □ 門 □ 章 和 公 □ 章 程 □ 定，履 監 事 職 務 □

除 前 □ 所 列 外，監 事 職 自 職 報 告 □ □ 監 事 時 生 □

第 十 條 監 事 職 生 或 者 任 屆 滿，應 監 事 辦 妥 所 移 交 手 □，其 對 公 □ 和
股 東 承 擔 的 實 義 務，□ 職 報 告 尚 生 或 者 生 後 的 合 理 間 內，以 □ □ 任
結 後 並 不 當 □ 除，其 對 公 □ 商 業 秘 密 保 密 的 義 務 □ 其 任 職 結 後 仍 □，
至 □ 秘 密 成 為 公 開 信 ； 其 他 義 務 的 □ □ 間 應 當 根 據 公 平 的 □ 則 定，□ 事 件 發
生 與 離 任 之 間 時 間 的 長 短，以 □ 與 公 □ 的 關 係 □ 何 種 況 和 條 件 下 結 而 定 □

第 十 一 條 公 □ 董 事 □ □ 經 理 和 其 他 高 □ 理 人 員 不 任 監 事 □

第 十 二 條 監 事 不 □ □ 辦 事 機 構 □ 對 □ 監 事 職 履 的 關 工 作，公 □ □
□ 應 積 極 □ 助 配 合 □ 監 事 聘 任 一 名 職 秘，負 責 監 事 □ □，文 件 和 □ 章
保 □，並 □ 助 監 事 長 理 監 事 日 常 事 務 □

第三章 事 會 權

第十三條 監事 股 大 負責，並依法 使下列職 ：

- (一) 對董事 的公 定 報告 審 並出具 面審 意 ；
- (二) 對董事 經理和其他高 理人員 職務時 法律 政法 和公 章程 為 監督，對 法律 政法 公 章程或者股 大 的董事 高 理人員 出罷 的建 ；
- (三) 當董事 高 理人員 為損害公 的利 時， 其予以 ；
- (四) 公 的財務 ；
- (五) 對董事 擬 交股 大 的財務報告 業報告和利 分配方案 財務資料，發現疑問 的， 以公 名義委 冊 師 業審 師幫助 審 ；
- (六) 開臨時股 大 ， 董事 不履 公 法 定的 集和主 股 大 職責時 集和主 股 大 ；
- (七) 股 大 出 案 ；
- (八) 開董事 臨時 ；
- (九) 依 公 法 一五 一條 定，對董事 高 理人員 起 ；
- (十) 法律 政法 公 章程 定的其他職 。

監事列席董事 ，並對董事 事 出 或者建 。

第十四條 監事 應 年度股 大 上宣 關公 一年的 監督專 報告，內容 括 ：

- (一) 公 財務 況 ；

(二) 公 司 董 事 會 經 理 和 其 他 高 級 管 理 人 員 在 關 於 公 司 章 程 股 東 大 會 的 議 決 案 中 的 表 決 情 況 ；

(三) 監 事 會 對 公 司 董 事 會 經 理 和 其 他 高 級 管 理 人 員 在 公 司 職 務 時 的 信 任 責 任 所 做 的 評 價 ；

(四) 監 事 會 為 應 當 股 東 大 會 報 告 的 其 他 重 大 事 件 。

監 事 會 為 必 要 時 ， 可 以 對 股 東 大 會 審 議 的 案 出 具 意 見 ， 並 可 交 獨 立 報 告 。

第 十 五 條 監 事 會 在 使 職 權 時 ， 必 要 時 可 以 聘 請 律 師 事 務 所 或 其 他 專 業 性 機 構 予 以 幫 助 ， 由 此 發 生 的 費 用 由 公 司 承 擔 。

第 四 章 公 司 事 會 會 議 規 則

第 十 條 監 事 會 分 為 定 期 會 議 和 臨 時 會 議 。

第 十 七 條 監 事 會 每 年 至 少 開 一 次 定 期 會 議 。

第 十 條 下 列 情 況 之 一 的 ， 監 事 會 應 當 在 規 定 日 內 開 臨 時 會 議 ：

(一) 任 何 監 事 會 提 出 開 會 時 ；

(二) 股 東 大 會 董 事 會 經 理 和 其 他 高 級 管 理 人 員 在 關 於 公 司 章 程 股 東 大 會 的 議 決 案 中 的 表 決 情 況 ；

(三) 董 事 會 經 理 和 其 他 高 級 管 理 人 員 在 公 司 職 務 時 的 信 任 責 任 所 做 的 評 價 ；

(四) 公 司 董 事 會 監 事 會 高 級 管 理 人 員 股 東 大 會 起 訴 時 ；

(五) 公 司 董 事 會 監 事 會 高 級 管 理 人 員 到 券 監 督 管 理 門 市 上 市 公 司 券 主 門 和 交 易 所 罰 或 公 開 責 任 時 。

第十九條 監事 應定 期 開 會，並根據 需要 時 開臨時 會。監事 會 因 故 不 能 開，應 予 明 確 因 由。

第二十條 監事 會 發出 開監事 會 定 期 會 的 通知之前，監事 會 秘書 應當 召集 全體監事 會 集 會 案，監事 會 案重 點 對公 司 的 經 營 和董事 會 高 級 管理人員職務，為 監 督而非公 司 經 理 的 行 為。

第二十一條 監事 會 開監事 會 臨時 會 的，應當 由 監事 會 主席 監事 會 主席 交經 監 事 會 字 的 面 面 中應當載明下列事 項：

- (一) 監事 會 的 姓名；
- (二) 監事 會 理由或者 監事 會 所 於 的 客 觀 事由；
- (三) 監事 會 開 會 的 時間或者時限 點 和方式；
- (四) 明 確 和具體 的 案 ；
- (五) 監事 會 的 聯 繫 方式和 監事 會 日 期。

監事 會 主席 監事 會 主席 到監事 會 的 面 面 後三日內，監事 會 應當發出 開監事 會 臨時 會 的 通知 監事 會 於發出 通知 的，監事 會 應當 時 監 事 會 門報告。

第二十二條 監事 會 必 須 有 以上監事 會 出席才 能 開 會。關 於 監事 會 拒不出席或 者 於出席 會 導致 不 能 滿足 開 會 的 低人 數 的，其他監事 會 應當 時 監 事 會 門報告。董事 會 秘 書 和 券事務代 理 人 以列席監事 會 。

第二十三條 監事 會 應當由監事 會 人出席。監事 會 兩 人 不 能 自出席監事 會 的，也不委 托 其他監事 會 出席監事 會 的，為 不 履 行 職 責，股 東 大 會 或職 工代 表 大 會 (或 職 工代 表 監事 會 的 其他機構)應當予以撤 銷。

第二十四條 監事 會 公 司 董事 會 經理 會 其他高 級 管理人員 內 部 外 審 計 人員出席監事 會 的，回 答 所關 的 問 題。

第二十五條 監事 應當以現場方式 開 。

緊急 情況下，監事 可以 方式 ，但監事 集人(主 人)應當 與 監事 明具體的緊急 況 的方式為：經 集人同意，以將載 事 的面文件發 全體監事審 ，並 文件上 名的方式作出 監事亦 以 面方式 其意 。

第五章 事會議事程 。

第二十 條 監事 由監事 主席 集並 發 集 的 知 知 括 的日 點和 限 程 事由 關資料 發出 知的日 。

第二十七條 開監事 定 ，應於 開10日以前，以 面方式 知全體監事； 開臨時 ，應 開5日以前，以電子 件 寄 傳真或專人 的方式 知全體監事 非 的， 應當 電 並做 應 。 況緊急， 開董事 臨時 的， 不 上述 知時間的限制，但應發出合理 知， 集人應當 上作出 明 。

第二十 條 發出 開監事 定 的 知之前，監事 秘 應當 全體監事 集 案，監事 案重 對公 作和董事 高 理人員職務 為 監督而非公 經 理的 。

第二十九條 監事 括以下內容：

- (一) 的 時間 點和 限；
- (二) 擬審 的事 (案)；
- (三) 集人和主 人 臨時 的 人 其 面 ；
- (四) 監事 所必需 料；
- (五) 監事應當 自出席 的 ；
- () 聯 人和聯 方式 。

、~~知~~ 知至少應包括上述（一）（二）內容，以 況緊，~~而~~ 開監事臨時 明。

監事如已出席，並且 到 前或 開 時 出 到 知 異，應 作已依前述 定 其發出 知。

第三十條 監事 主席負責 集和主 監事 監事 主席不 履 職務或者不履 職務，由 以上監事共同 一名監事 集和主 監事 。

第三十一條 主 人應，定時間宣佈開 式開 後，與 監事應先對 程 成一致意 與 監事對 程 成一致意 後， 主 人的主 下對 個 案 審 。

第三十二條 主 人應當 與 監事對 案發 明 意 監事 審 關 案和報告時， 公 董事 經理和其他高 理人員 內 外 審 人員列席，對 關事 做出必 明，並回 監事 所關 問 。

第三十三條 監事 實 一人一票、以 手 或投票、 方式 監事 意 分為同意 對和 與 監事應當 上述意 中 擇其一， 做 擇或者同時 擇兩個以上意 的， 主 人應當 監事重新 擇，拒不 擇的， 為 ；中 離開 場不回而 做 擇的， 為 。

第三十四條 監事 主席根據投票、 結，宣佈 報告 況。

第三十五條 監事 的，應當由 監事 成員 應當由2/3以上（~~2/3~~）監事 成員 。

第三十 條 除 全體與 監事 一致同意外，監事 不 就 括 。

知中的 案 。

第三十七條 出席監事 的監事中□□席，應□主□人□明□因並□假□對剩
□案的□，監事□以□面委□其他監事代為□使；如不委□，□為
□□

第三十□條 監事□□應當對□□案□一□□

