

北京京客隆商业集团股份有限公司

章 程

北京京客隆商业集团股份有限公司

## 索 引

章数	标题	页码
第一章	总则 .....	2
第二章	经营宗旨和范围 .....	3
第三章	股份和注册资本 .....	4
第四章	减资和购回股份 .....	7
第五章	购买公司股份的财务资助 .....	9
第六章	股票和股东名册 .....	10
第七章	股东的权利和义务 .....	13
第八章	控股股东对其他股东的义务 .....	15
第九章	股东大会 .....	16
第十章	类别股东表决的特别程序 .....	22
第十一章	董事会 .....	24
第十二章	公司董事会秘书 .....	28
第十三章	公司总经理 .....	30
第十四章	监事会 .....	31
第十五章	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 .	33
第十六章	财务会计制度 .....	38
第十七章	利润分配 .....	39
第十八章	会计师事务所的聘任 .....	41
第十九章	公司的合并与分立 .....	43
第二十章	解散和清算 .....	44
第二十一章	章程的修订程序 .....	46
第二十二章	争议的解决 .....	46
第二十三章	附 则 .....	47

注：在章程条款旁注中，《必备条款》指国务院证券委与国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[1994]21号），“证监海函”指中国证监会与国家体改委联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1号），《意见》指国家经贸委与中国证监会联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230号），《秘书工作指引》指中国证监会颁布的《境外上市公司董事会秘书工作指引》（证监发行字[1999]39号），App3指香港联交所《证券上市规则》附录三，App13d指香港联交所《证券上市规则》附录十三D部。

北京京客隆商业集团股份有限公司（简称“公司”），一间于中华人民共和国成立之股份有限公司。

**修订记录：**

2004年10月26日，经创立大会决议通过

2005年1月7日，经临时股东大会决议修订

2005年2月18日，经股东大会临时会议决议依据《到境外上市公司章程必备条款》及有关法律法规修订

2006年2月23日，经临时股东大会决议修订

2006年12月20日，董事会经临时股东大会授权批准修订

2007年1月15日，董事会经临时股东大会授权批准修订

2007年3月20日，经股东特别大会决议修订

2007年5月18日，经二零零六年度股东周年大会决议修订

2007年7月13日，经股东特别大会决议修订

2007年10月26日，董事会经股东特别大会授权批准修订

2008年5月18日，经二零零七年度股东周年大会决议修订

2009年5月20日，经二零零八年度股东周年大会决议修订

2010年6月10日，经二零零九年度股东周年大会决议修订

2012年8月31日，二零一二年第二次股东特别大会决议修订

2012年11月2日，二零一二年第三次股东特别大会决议修订

## 第一章 总则

第一条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》” )和中华人民共和国(以下简称“中国” )其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 《必备条款》第一条

公司经北京市发展与改革委员会京发改[2004]2241号文件批准，由有限责任公司整体变更为股份有限公司；于2004年11月1日在北京市工商行政管理局办理变更登记，公司的营业执照号码为[110000002315927]。

公司的发起人为：北京市朝阳副食品总公司，山西信托有限责任公司，北京高雅华立科贸有限公司，北京加增工贸有限公司，天津市金港华建筑工程装饰工程有限公司，李顺祥，杨宝群，刘彦力，夏文盛，高家强，顾汉林，卫停战，戴京，白宪荣，陈莉敏，赵维历，李建文，高京生，田俊英，屈新华，李春燕。

第二条 公司的注册中文名称为：北京京客隆商业集团股份有限公司 《必备条款》第

公司的英文名称为：Beijing Jingkelong Company Limited 二条

第三条 公司住所：北京市朝阳区新源街45号楼 《必备条款》第

邮政编码：100027 三条

电 话：(8610) 6468 8233

传 真：(8610) 6461 1370

第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 《必备条款》第

四条

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 《必备条款》第

五条

第六条 本章程由2007年3月20日公司股东大会特别大会修订，有关修订经政府有关部门批准(如有)、公司于香港联交所创业板上市地位被撤销、并在香港联交所主板上市起生效，并需在中国公司注册登记机关进行备案登记。 《必备条款》第六条

自本章程生效之日起，本章程替代公司原章程的效力，原章程失效，本章程成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。

第七条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力；前述人士均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 《必备条款》第七条

股东可以依据本章程起诉公司；公司也可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。

第八条 公司的全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对其债务承担责任。

在遵守有关法律、法规的前提下，公司有权募集资金或借款，包括但不限于发行债券，公司亦有权为任何第三者提供担保。惟公司行使上述权利时，不应损害或废除任何类别股东的权利。

第九条 公司是独立的企业法人。公司的一切行为均须遵守中国的法律和法规及须保护股东的合法权益。公司受中国法律、法规和政府的其他有关规定管辖和保护。

第十条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 《必备条款》第八条

## 第二章 经营宗旨和范围

第十一 条 公司的经营宗旨是：公司倡导“顾客至上、诚信为本”的经营理念，凭借网络信息技术和现代物流技术，不断提升企业的核心竞争力；本着“立足北京，拓展华北，辐射全国”的发展战略思想，依托京客隆品牌优势，不断进行业态创新，加速发展，形成一个大型网络化连锁经营的名牌企业。 《必备条款》第九条

第十二 条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。  
公司的经营范围包括：销售食品、副食品、保健食品、饮料、酒、粮油制品、饲料、百货、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、手持移动电话机、医疗器械（I类）、小轿车、工艺美术品、花卉、磁卡、服装、首饰、文具用品、体育用品及器材、日用杂品、劳保用品、家具、钟表、眼镜、宠物用品、通讯设备、电子产品、家用电器、计划生育用品、化妆品；维修通讯器材；零售国 《必备条款》第十条

内版图书、期刊、报纸电子出版物、音像制品、黄金饰品、粮食、卷烟、雪茄烟；复印；货物进出口、技术进出口、代理进出口；商业设施租赁；洗衣；彩扩服务；仓储服务；商品配送、普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务；服装裁剪；商业设备制造；食品、副食品加工；摄影服务；维修日用品；加工首饰；代售月票；修锁、配钥匙；房地产开发；设计及制作、发布、代理广告；酒店管理。以下由分支机构经营：物业管理、机动车公共停车场服务；加工豆腐、豆浆、豆制品；餐饮服务；现场制售面食制品、裱花蛋糕、主食、面包、小吃、快餐、烧烤制品；销售定型包装食品（含乳冷食品）、散装食品、熟食制品、生肉、干鲜果品、蔬菜、水产品；零售烟花类（以工商行政管理部门核准的业务范围为准）。

第十三条 公司依照法定程序修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。

### 第三章 股份和注册资本

第十四条 公司在任何时候均设置普通股，公司根据其需要，经国务院授权的《必备条款》第  
公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。  
十一条 / App 3

para 9

第十五条 公司发行的股票均为有面值股票，每股面值人民币一元。

《必备条款》第  
十二条

第十六条 经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人《必备条款》第  
发行股票。  
十三条

前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中国境内的投资人。

第十七条 公司向境内投资者发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司《必备条款》第  
向境外投资者发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为  
境外上市外资股。  
十四条 / App 3  
para 9

第十八条 内资股经股东大会作出决议并经有关部门批准后，可在中国境内的证券交易所上市；境外上市外资股经股东大会作出决议及政府有关部门批准后可在香港联交所或其他中国境外的证券交易所上市。

公司发行的在香港上市的外资股，简称为 H 股。H 股指获香港联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的股票。

经国务院证券监督管理机构批准，公司境内股东可以将其所持有的公司股份转让给境外投资人，并在境外上市交易，所转让的股份在境外交易场所上市交易应当遵守境外证券市场的监管规定，所转让的股份在境外交易场所上市交易的情形不需召开类别股东会表决。

第十九条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为不少于 36,662 万股，不超过 38,462 万股（行使不超过相等于初步发行 13,200 万股境外上市外资股的 15% 的超额配售股权），包括成立时向发起人发行的 24,662 万股，其中国有股 18,396.9808 万股。根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及有关法律、法规的规定，公司成立后发行境外上市外资股时，发起人国有股按融资额的 10% 出售。发行境外上市外资股及发起人国有股减持后，发起人股股数 23,282 万股（已行使 15% 的超额配售股权），占公司可发行的普通股总数约 60.53%。

2007 年 10 月 12 日，公司增发 3036 万股 H 股（包括由公司就增发而发行的 27,600,00 股新股及根据现有批准及现行中国法律法规规定，公司国有股东北京市朝阳副食品总公司减持转由全国社会保障基金理事会持有并经全国社会保障基金理事会委托公司出售的 2,760,000 股），该等 3036 万股 H 股于香港联合交易所上市，增发完成后，公司内资股股数为 23,006 万股，H 股股数为 18,216 万股。

第二十条 公司的股本结构为：

《必备条款》第  
十五条 / App 3  
para 9

《必备条款》第  
十六条

每股面值人民币一元

股份类别	股数	比例(约%)
发起人持有的内资股	192,826,709	46.78
其他内资股股东持有的内资股	32,233,291	9.03
境外上市外资股股东所持有的 H 股	182,160,000	44.19
总股本	412,220,000	100.00

截至目前，发起人持有的股份情况如下：

发起人名称或姓名	持股数
北京市朝阳副食品总公司	167,409,808
山西信托有限责任公司	0
北京高雅华立科贸有限公司	0
北京加增工贸有限公司	3,126,257
天津市金港华建筑工程装饰工程有限公司	2,084,171
李顺祥	5,210,428
杨宝群	1,042,086
刘彦力	2,396,797
夏文盛	0
高家强	2,084,171
顾汉林	797,203
卫停战	1,545,104
戴京	500,201
白宪荣	833,669
陈莉敏	833,669
赵维历	917,035
李建文	1,482,579
高京生	833,669
田俊英	500,201
屈新华	833,669
李春燕	395,992

第二十一条 经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。

《必备条款》第

公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自中国证监会批准之日起 15 个月内分别实施。

十七条

第二十二条 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经中国证监会批准，可以分次发行。 《必备条款》第十八条规定

第二十三条 公司的注册资本为人民币 41,222 万元。在本章程内所述内资股(包括国有股)及境外上市外资股皆为普通股。 《必备条款》第十九条 / App 3 para 9

第二十四条 公司根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定批准增加资本。 《必备条款》第二十条

公司增加资本可以采取下述方式：

- (一) 向非特定投资人募集新股；
- (二) 向现有股东配售新股；
- (三) 向现有股东派送新股；
- (四) 中国法律、行政法规许可的其他方式。

公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

第二十五条 除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。 《必备条款》第二十一条

公司所有 H 股应遵循以下规定：公司 H 股需以平常或通常格式或董事会可接纳得其他格式之转让文据以书面形式转让，而该转让文据也可以手签，如出让方或受让方为一间被认可得结算所或其代理人，转让文据亦可以机器印刷形式签署。所有转让文据必须置于公司之法定地址或董事会不时可能指定之其他地方。

#### 第四章 减资和购回股份

第二十六条 根据本章程的规定，公司可以减少其注册资本。

《必备条款》第二十二条

第二十七条 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

《必备条款》第二十三条

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的，自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的偿债担保。

公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。

第二十八条 公司在下列情况下，可以经本章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准，购回其发行在外的股份： 《必备条款》第  
二十四条

- (一) 为减少公司资本；
- (二) 与持有公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份奖励给公司职工；
- (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- (五) 法律、行政法规许可的其他情况。

公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。

公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

第二十九条 公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以下列方式之一进行： 《必备条款》第

- (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约； 二十五条/
- (二) 在证券交易所通过公开交易方式购回； App 3 para 8
- (三) 在证券交易所外以协议方式购回。

第三十条 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或改变经前述方式已订立的合同，或放弃其合同中的任何权利。 《必备条款》第  
二十六条

前款所称购回股份的合同，包括（但不限于）同意承担购回股份义务或取得购回股份权利的协议。

公司不得转让购回其股份的合同或该合同中规定的任何权利。

第三十一条 公司依照本章程第二十八条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司注销股份，应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。 《必备条款》第  
二十七条

被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。

第三十二条 除非公司已经进行清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定： 《必备条款》第二十八条 / App

(一) 公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除； 3 para 8

(二) 公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：

1、购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额中减除；

2、购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时公司所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价帐户（或资本公积金帐户）上的金额（包括发行新股的溢价金额）；

(三) 公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：

- 1、取得购回其股份的购回权；
- 2、变更购回其股份的合同；
- 3、解除其在购回合同中的任何义务。

(四) 被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价帐户（或资本公积金帐户）中。

## 第五章 购买公司股份的财务资助

第三十三条 公司或其子公司在任何时候均不应当以任何方式，对购买或拟购买公司股份的人士提供任何财务资助。前述购买公司股份的人士，包括因购买公司股份而直接或间接承担义务的人。 《必备条款》第二十九条

公司或其子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或解除前述义务人的义务向其提供财务资助。

本条规定不适用于本章第三十五条所述的情况。

第三十四条 本章所称财务资助，包括（但不限于）下列方式： 《必备条款》第三十条

- (一) 馈赠；
- (二) 担保（包括由保证人承担责任或提供财产以保证义务人履行义务）、补偿（但不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或放弃权利；
- (三) 提供贷款或订立由公司先于他方履行义务的合同，以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等；

(四) 公司在无力偿还债务、没有净资产或将会导致其净资产大幅度减少的情形下，以任何其他方式提供的财务资助。

本章所称承担义务，包括义务人因订立合同或作出安排（不论该合同或安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或与任何其他人共同承担），或以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。

第三十五条 下列行为不视为本章第三十三条禁止的行为：

《必备条款》第

(一) 公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为了购买公司股份，或该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分；

三十一条

(二) 公司依法以其财产作为股利进行分配；

(三) 以股份的形式分配股利；

(四) 依据本章程减少注册资本、购回股份及调整股权结构等；

(五) 公司在其经营范围内，为其正常业务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）；

(六) 公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。

## 第六章 股票和股东名册

第三十六条 公司的股票采用记名股票形式。

《必备条款》第

公司股票应当载明的事项，除《公司法》的规定外，还应该包括公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

三十二条

第三十七条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或以印刷形式加盖公司证券印章后生效。在股票上加盖公司印章或以印刷形式加盖公司证券印章，应当有董事会的授权。公司董事长、董事或其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。

《必备条款》第

三十三条

“证监海函”第

一条 / App 3

para 2(1)

第三十八条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：

《必备条款》第

(一) 各股东的姓名（或名称）、地址（住所）、职业或性质；

三十四条

(二) 各股东所持股份的类别及其数量；

(三) 各股东所持股份已付或应付的款项；

- (四) 各股东所持股票的编号;
- (五) 各股东取得股份的日期;
- (六) 各股东登记为股东的日期;
- (七) 各股东终止为股东的日期。

股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据，但是有相反证据的除外。

第三十九条 公司可以依据国务院证券主管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。公司于香港联交所上市的境外上市外资股股东名册（简称为“H股股东名册”）正本的存放地为香港。但公司的H股在香港联交所挂牌交易前，公司有权在中国境内及香港建立临时H股股东名册，登记任何增发及转让（包括任何有条件的增发及转让）H股（包括国有股减持部分）。

公司应当将境外上市外资股股东名册（及第四十条第（三）项的股东名册）的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

境外上市外资股股东名册的正、副本的记载不一致时，以正本为准。

第四十条 公司应当保存有完整的股东名册。

《必备条款》第

股东名册包括下列部分：

三十六条 / App

- (一) 存放在公司住所的除本条第（二）、（三）项规定以外的股东名册；
- (二) 存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；
- (三) 董事会为公司股票上市的需要而决定存放于其他地方的股东名册。

13d section 1

(b)

第四十一条 股东名册的各部分应互不重叠，在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。

《必备条款》第

三十七条

所有股本已缴清的在香港上市的境外上市外资股，皆可根据本章程自由转让，不受任何留置权的限制；但除非符合下列所有条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由：

“证监海函”第

十二条 / App 3

para 1(1), (2)

- (一) 向公司支付港币二元五角的费用（以每份转让文据计），或支付经香港联交所指定的最高的上限费用（以较低者为适用），以登记股份的转让文据和其他与境外上市外资股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；
- (二) 转让文据只涉及在香港上市的境外上市外资股；
- (三) 转让文据已付应缴的印花税；
- (四) 应提供有关的股票，以及董事会合理要求的证明转让人有权转让股份

的证据；

- (五) 如股份拟转让与联名持有人，则联名持有人之数目不得超过 4 位；及 App 3 para 1 (3)  
(六) 有关股份没有附带任何公司的留置权。

香港联交所不时规定的标准过户表格适用于公司境外上市外资股的转让。

股东名册各部分的更改或更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。

第四十二条 股东大会召开前 20 日内或公司决定分配股利的基准日前 5 日内，《必备条款》第  
不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。三十八条

第四十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，《必备条款》第  
应当由董事会决定某一日为股权确定日，股权确定日终止时，在册股东为三十九条  
公司股东。

第四十四条 任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名（名称）登记在股东《必备条款》第  
名册上，或要求将其姓名（名称）从股东名册中删除的，均可以向有管辖权的法院四十条  
申请更正股东名册。

第四十五条 任何登记在股东名册上的股东或任何要求将其姓名（名称）登记《必备条款》第  
在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）被盗、遗失或者灭失，可以向公司四十一  
申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。

内资股股东因股票被盗、遗失或者灭失而申请补发的，依照《公司法》第一百  
四十四条规定处理。

境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名  
册正本存放地的法律、证券交易所规则或其他有关规定处理。

境外上市外资股股东遗失股票申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：

(一) 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或法定声明  
文件。公证书或法定声明文件的内容应当包括：申请人申请的理由、股票遗失的情  
形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。

(二) 公司决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对该股份要  
求登记为股东的声明。

(三) 公司决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备  
补发新股票的公告，该等董事会指定的报刊必须包括公司挂牌上市的证券交易所指  
定的报刊(公司采纳报刊数量应当符该等合交易所规定)；公告期间为 90 日，首次刊  
登后每 30 日至少重复刊登一次。App3 para 7(1)

(四) 公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌上市的证券交

交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示期间为 90 日。

如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。

(五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的 90 日期限届满时，如公司未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票。

(六) 公司根据本条款补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上。

(七) 公司为注销原股票和补发新股票的全部费用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。

若公司行使权力发行认股权证予不记名持有人，除非公司在无合理疑点的情况下确信原本的认股权证已被销毁，否则不得发行任何新认股权证代替遗失的原认股权证。

App3 para2(2)

第四十六条 公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。 《必备条款》第四十二条

第四十七条 公司对任何由于注销原股票或补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。 《必备条款》第四十三条

## 第七章 股东的权利和义务

第四十八条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上的人。 《必备条款》第四十四条

股东按其持有股份的种类和份额享有权利、承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

就境外上市外资股股东而言，当两位或以上的人士登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股份的共同共有人，并须受限于以下条款：

(一) 公司不得为超过四名人士登记为任何股份的联名股东；

App 3 para 1(3)

(二) 任何股份的所有联名股东须个别地及共同地承担未付有关股份所应付的所有金额的责任；

(三) 如联名股东其中之一逝世，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视

为对有关股份拥有所有权的人，但董事会有权要求提供其认为恰当之死亡证明；及

(四) 就任何股份之联名股东，在股东名册上排名首位之联名股东有权接收有关股份的股票，或收取公司的通知，或在公司股东大会中出席或行使表决权，或领取股利，而任何送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。

法人作为公司股东时，应由其法定代表人或法定代表人的代理人或(如股东为一间被认可的结算所(或其指定之其他人士)(以下简称“认可结算所”))认可结算所之代表或委托人代表其行使权利。

公司不得只因任何直接或间接拥有权益的人士并无向公司披露其权益而行使任何权力以冻结或以其他方式损害其任何附于股份的权利。

如公司有权或获授予权力出售未能联络到的股东的股份，除非符合下列各项规定，否则不得行使该项权力：

(一) 有关股份于 12 年内至少已派发三次股息，而于该段期间无人认领有关股份的股息；及

(二) 公司在 12 年届满后于报章上刊登广告，说明其拟将有关股份出售的意向，并通知香港联交所有关意向。

#### 第四十九条 公司普通股股东享有下列权利：

《必备条款》第

(一) 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；

四十五条

(二) 参加或委派股东代理人参加股东大会，并行使表决权；

(三) 对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或质询；

(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让股份；

(五) 依照本章程规定获得有关信息，包括：

1、 在缴付成本费用后得到公司章程；

2、 有权限在公司住所及公司在香港的营业地点查阅和在缴付了合理费用后有权复印：

(1) 所有各部分股东的名册；

(2) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资料，  
包括：

A、 现在及以前的姓名、别名；

B、 主要地址（住所）；

C、 国籍；

D、 专职及其他兼职的职业、职务；

E、 身份证明文件及其号码。

(3) 公司股本状况；

(4) 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总

值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告；

(5) 股东会议的 A、一般会议记录及 B、特别决议；

(6) 董事会会议决议；

(7) 监事会会议决议

(8) 财务会计报告（包括作为附件的董事会报告、会计师报告及监事会报告）；

(9) 公司债券存根；

(10) 已呈交中国工商行政管理局或其它主管机关备案的最近一期的周年申报表副本。

公司须在香港的营业地点在一般办公时间内准许公众查阅和在缴付了合理费用后复印上述第(1)、(3)、(4)、(5) B、(8) 及 (10) 款内的文件，及准许股东查阅和在缴付了合理费用后复印上述 (5) A 款内的文件。

- (六) 公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；  
(七) 法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。

#### 第五十条 公司普通股股东承担下列义务：

《必备条款》第

- (一) 遵守本章程；  
(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；  
(三) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

四十六条

股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。

## 第八章 控股股东对其他股东的义务

第五十一条 除法律、行政法规或公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或部分股东的利益的决定：

- (一) 免除董事、监事须真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；  
(二) 批准董事、监事（为自己或他人利益）以任何形式剥夺公司资产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会；  
(三) 批准董事、监事（为自己或他人利益）剥夺其他股东的个人利益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

《必备条款》第

四十七条

第五十二条 公司和控股股东各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东通过股东会以法定程序对公司行使股东权利。公司的机构，特别是董事会、经理层、财务、营销等机构应独立于控股股东。控股股东的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系，控股股东不得通过下发文件等形式影响公司机构的独立性。 《意见》第一条

公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。公司的控股股东不得直接或间接干预公司决策及依法进行正常的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。

第五十三条 公司国有法人股的持股机构委派的股东代表，要按照法律规定的程序出席股东大会，依法行使权利。任何股东及其委派的代表不得越过股东大会干预公司的生产经营管理、任免公司的高级管理人员，不得对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行批准手续。 《意见》第十一  
条

第五十四条 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：

- (一) 该人持有的股份占公司股本总额百分之五十以上；
- (二) 该人持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响；
- (三) 该人单独或与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- (四) 该人单独或与他人一致行动时，可以使公司 30% 以上（含 30%）的表决权或可以控制公司的 30% 以上（含 30%）表决权的行使；
- (五) 该人单独或与他人一致行动时，持有公司发行在外 30% 以上（含 30%）的股份；
- (六) 该人单独或与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。

## 第九章 股东大会

第五十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

《必备条款》第  
四十九条

第五十六条 股东大会行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- (三) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (四) 审议批准董事会的报告；
- (五) 审议批准监事会的报告；

《必备条款》第  
五十条

- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八) 对公司增加或减少注册资本作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议;
- (十) 对公司发行债券作出决议;
- (十一) 对公司聘用、解雇或不再续聘会计师事务所作出决议;
- (十二) 修改本章程;
- (十三) 审议代表公司有表决权的股份 3%以上(含 3%)的股东的提案;
- (十四) 法律、行政法规及本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

在遵守有关法律、法规规定及本章程的规定的前提下，公司如果发行优先股，其股东的权利及义务应在其发行前由公司的有关股东大会作决定，以确保有关优先股的股东在适当的情况下获足够的投票权利。 App 3 para 6(1)

**第五十七条** 非经股东大会事前批准，公司不得与董事、监事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务的管理交予该人负责的合同。 《必备条款》 第五十一条

**第五十八条** 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月内之内举行。 《必备条款》  
有下列情形之一的，董事会应当在 2 个月内召开临时股东大会： 第五十二条  
(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或少于本章程要求的数额的三分之二时； 《意见》第六条  
(二) 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；  
(三) 单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上(含 10%)的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；  
(四) 董事会认为必要或监事会提出召开时；  
(五) 2 名或 2 名以上的独立非执行董事提议召开时。

**第五十九条** 公司召开股东大会，应当于会议召开 45 日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及会议日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达公司。计算发出通知的时间，不应包括开会日及发出通知日。就本条发出的致境外上市外资股股东的通知，其发出日为公司或公司委聘的股份登记处把有关通知送达邮务机关投邮之日。 《必备条款》 第五十三条 /App 3 para 7(3)

第六十条 公司召开股东大会，单独或者合计持有公司有表决权的股份总数 3 %以上（含 3%）的股东，有权以书面形式向公司提出新的提案，公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。 《必备条款》第五十四条

第六十一条 公司根据股东大会召开前 20 日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表有表决权的股份数目达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在 5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。 《必备条款》第五十五条

股东大会不得对第五十九条、第六十条通知或议程中未载明的事项作出决议。

第六十二条 股东大会的会议通知应当符合下列要求： 《必备条款》

- (一) 以书面形式作出； 第五十六条
- (二) 指定会议的地点、日期和时间；
- (三) 说明会议将讨论的事项；

（四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如有的话），并对其起因和后果作出认真的解释；

（五）如任何董事、监事、总经理或其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度。如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；

（六）载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；  
（七）以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为公司股东；  
（八）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点。

第六十三条 除相关法律、法规和公司上市地上市规则以及公司章程另有规定外，股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。 《必备条款》第五十七条 / App 3 para 7

对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。前述所称公告，应当于会议召开前 45 日至 50 日的期间内，在国务院证券主管机构指定的一家或多家报刊上刊登公告；一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东大会的通知。 (3)

第六十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或该等人没有  
《必备条款》  
收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。 第五十八条

第六十五条 任何有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或数人  
《必备条款》  
(该人可以不是股东)作为其股东代理人，代为出席和表决；该股东代理人依照该 第五十九条  
股东的委托，可以行使下列权利：

- (一) 该股东在股东大会上的发言权；
- (二) 自行或与他人共同要求以投票方式表决；
- (三) 以举手或投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

第六十六条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式  
《必备条款》  
委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其董事或正式委托 第六十条/ App  
的代理人签署；委托人为认可结算所的，应该加盖其法人印章或由其董事或其他内  
3 para 11(2)  
部授予有关权力的员工或正式委托的代理人签署。

第六十七条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前  
《必备条款》  
24 小时，或在指定表决时间前 24 小时，备置于公司住所或召集会议的通知中指定的  
第六十一条  
其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应  
当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于  
公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。就境外上市外资股股东而言，若有关股东为认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任何类别股东大会上担任其代表；但是，如果一名以上人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所行使权利，犹如该人士是公司的股东一样。

第六十八条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，  
《必备条款》  
应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成或反对票，并就会议每项议题所要 第六十二条  
作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可按自己的意思表决。

第六十九条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委  
《必备条款》

任的授权或有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人按委托书所作出的表决仍然有效。 第六十三条

第七十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

《必备条款》

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 第六十四条

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第七十一条 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。但凡按适用于公司的香港联交所的上市规则的规定，任何股东须就某项议案放弃投票权或受到该等有关规定的限制而仅能投赞成票或仅能投反对票，则在决定该决议案是否取得所需票数而获得通过为一项决议案时，任何违反前述规定或限制而作出的投票（包括股东代理人的投票），将不能计入表决结果内。在进行有关表决时，应当遵守当时存在的附加于任何股份类别投票权的任何特权或限制，并符合有关适用法律、法规及本章程的规定。 《必备条款》  
第六十五条  
/App 3 para 14

公司持有的本公司股份没有表决权。

第七十二条 除非下列人士在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决： 《必备条款》  
第六十六条

- (一) 会议主席；
- (二) 至少两名有表决权的股东或有表决权的股东的代理人；
- (三) 单独或合并计算持有出席及在该会议上有表决权的股份 10% 以上（含 10%）的一个或若干股东（包括股东代理人）。

除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或反对的票数或其比例。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

第七十三条 如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项；投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。 《必备条款》  
第六十七条

第七十四条 在投票表决时，有两票或两票以上表决权的股东（包括股东代理 《必备条款》

人)，不必把所有表决权全部投赞成票或反对票。

第六十八条

第七十五条 当反对和赞成票相等时，无论是举手还是投票表决，会议主席有权多投一票。 《必备条款》  
第六十九条

第七十六条 下列事项须由股东大会以普通决议通过： 《必备条款》

- (一) 董事会和监事会的工作报告； 第七十一条
- (二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；
- (三) 董事会成员和监事会中非由职工代表担任监事的产生和罢免，以及董事、监事报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表；
- (五) 除法律、行政法规或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 《必备条款》

- (一) 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股权证和其他类似证券； 第七十一条
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散或者变更公司形式；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近经审计的资产负债表所显示的资产总额百分之三十的；及
- (六) 股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十八条 股东要求召集临时股东大会或类别股东会议，应当按照下列程序办理： 《必备条款》  
第七十二条

(一) 连续九十日以上单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东，可以签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议，并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

(二) 如果董事会在收到前述书面要求后 30 日内没有发出召集会议的通告，连续九十日以上单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的股东，可以签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请监事会召集临时股东大会或类别股东会议，并阐明会议的议题。监事会收到前述书面要求后应

当及时召集和主持临时股东大会或类别股东会议。

(三) 如果监事会在收到前述书面要求后 30 日内没有发出召集会议的通告，提出该要求的股东可以在监事会收到该要求后 2 个月内自行召集会议。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

股东因董事会及监事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事、监事的款项中扣除。

**第七十九条** 股东大会会议由董事会召集，董事长主持并担任会议主席；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未推举会议主席的，出席会议的股东可以选择一人担任主席；如因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

**第八十条** 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。

股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事签名。

**第八十一条** 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可对所投票数进行点算。如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或股东代理人对会议主席对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当实时进行点票。

**第八十二条** 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。股东大会会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。

**第八十三条** 股东可在公司办公时间免费查阅股东大会会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后 7 日内把复印件送出。

## 第十章                   类别股东表决的特别程序

**第八十四条** 持有不同种类股份的股东，为类别股东。类别股东依据法律、行政法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。

**第八十五条** 如公司拟变更或废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决

《必备条款》

第七十三条

《必备条款》

第七十四条

《必备条款》

第七十五条

《必备条款》

第七十六条

《必备条款》

第七十七条

《必备条款》

第七十八条

《必备条款》

议通过和经受影响的类别股东在按第八十七条至第九十一条分别召集的股东会议上 第七十九条通过，方可进行。

**第八十六条 下列情形应当视为变更或废除某类别股东的权利:**

《必备条款》

- (一) 增加或减少该类别股份的数目，或增加或减少与该类别股份享有同等 第八十一条或更多的表决权、分配权或其他特权的类别股份的数目；
- (二) 将该类别股份的全部或部分换作其他类别，或将另一类别的股份的全部或部分换作该类别股份或授予该等转换权，但本章程第十八条第三款规定的情形除外；
- (三) 取消或减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或累积股利的权利；
- (四) 减少或取消该类别股份所具有的优先取得股利或在公司清算中优先取得财产分配的权利；
- (五) 增加、取消或减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利；
- (六) 取消或减少该类别股份所具有的，以特定货币收取公司应付款项的权利；
- (七) 设立与该类别股份享有同等或更多表决权、分配权或其他特权的新类别；
- (八) 对该类别股份的转让或所有权加以限制或增加该等限制；
- (九) 发行该类别或另一类别的股份认购权或转换股份的权利；
- (十) 增加其他类别股份的权利和特权；
- (十一) 公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；
- (十二) 修改或废除本章所规定的条款。

**第八十七条 受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第八十六条（二）至（八）、（十一）至（十二）项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。**

前款所述“有利害关系股东”的含义如下：

- (一) 在公司按本章程第二十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指本章程第五十四条所定义的控股股东；
- (二) 在公司按照本章程第二十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东；
- (三) 在公司改组方案中，“有利害关系的股东”是指以低于本类别其他股

东的比例承担责任的股东与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

第八十八条 类别股东会议的决议，须当经根据第八十七条由出席类别股东会《必备条款》  
议有表决权的三分之二以上的股东表决通过，方可作出。 第八十二条

第八十九条 公司召开类别股东会议，应当于会议召开 45 日前发出书面通知，《必备条款》  
将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席 第八十三条  
会议的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达公司。

公司根据类别股东大会召开 20 日前收到的书面回复，计算出拟出席会议的股东所代表在该会议上<sup>App 13d para</sup>有表决的股份数，该等股份数达到在该会议上<sup>1(f)</sup>有表决权的该类别股份总数二分之一以上的，公司可以召开类别股东会议；达不到的，公司应当在 5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东。经公告通知，<sup>“证监海函”</sup>公司可以召开类别股东会议。

第九十条 类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。 《必备条款》

类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行，本章程中有关股东大会 第八十四条  
会举行程序的条款适用于类别股东会议。

第九十一条 除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东视为《必备条款》  
不同类别股东。但下列情形不适用类别股东表决的特别程序： 第八十五条 /

(一) 经股东大会以特别决议批准，公司每间隔 12 个月单独或同时发行内资股、<sup>App 13d para</sup> 境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的 20% 的；或 <sup>1(f)</sup> “证监海函”

(二) 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自中国证监会批准 第三条  
之日起 15 个月内完成的。

## 第十一章 董事会

第九十二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中外部董事（指不在《必备条款》  
公司内部任职的董事，包括独立非执行董事在内）应占董事会人数的二分之一以上， 第八十六条  
并应有三名独立非执行董事（独立于公司股东且不在公司内部任职的董事）。 《意见》第六

外部董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。外部董事履行职责时，<sup>条</sup> 公司必须提供必要的信息。独立非执行董事可直接向股东大会、中国证监会和

其他有关部门报告情况。

公司董事会设董事长一名。

第九十三条 董事由股东大会选举产生，任期 3 年。董事任期届满，连选可以连任。 《必备条款》 第八十七条

任何向公司发出的有关提名董事候选人的意图的书面通知以及该被提名候选人表明愿意接受提名的书面通知的最短期限均为 7 天，向公司提出（及公司接收）以上通知的期限自发出载有就选举董事而召开的股东大会的通知的次天（包括该天）开始，其最后一天为股东大会召开当天前的第 7 天。上述的有关通知须在送达载于本章程第三条的公司住所才生效。 “证监海函” 第四条/ App 3 para 4(4)

董事长由全体董事的二分之一选举和罢免，董事长任期 3 年，可以连选连任。

股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。 App 3 para 4(3)

董事无须持有公司股份。

第九十四条 董事对公司和公司全体股东负有忠实与勤勉义务。董事应当按照相关法律法规、本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注公司中小股东的合法权益不受损害。 《意见》第三条

第九十五条 如无特殊原因，董事和董事长在公司章程要求的任期内不得随意变动，应相对稳定；若变动，必须履行法定的手续和程序，向社会公众披露，并报中国证监会备案。 《意见》第五条

董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如有其他董事认为该等董事在其任期届满前提出辞职损害公司利益时，董事会可就是否同意其辞职进行表决，提出辞职的董事在表决中应予回避。董事会不同意其辞职的，该等董事应继续履行其职务直至任期届满，擅自离职的，公司有权追究其责任。

第九十六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； 《必备条款》
- (二) 执行股东大会的决议； 第八十八条
- (三) 决定公司经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (六) 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行债券的方案;
- (七) 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (八) 决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设置;
- (九) 决定聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项及支付方法;
- (十) 制定公司的基本管理制度;
- (十一) 制订本章程修改方案;
- (十二) 拟订公司的重大资产收购或出售方案;
- (十三) 在遵照有关法律、法规、本章程及有关规则的前提下，行使公司的筹集资金和借款权力以及决定公司资产的抵押、出租、分包和转让;
- (十四) 实施股东大会及本章程授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项，除（六）、（七）、（十一）项必须由三分之二以上董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。

董事会有权行使公司章程未规定须由股东大会行使的任何权力。董事会须遵守本章程规定及股东大会不时制定的规定，但公司股东大会所制定的规定不会使董事会在该规定以前作出原属有效的行为无效。

**第九十七条** 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前 4 个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示公司的固定资产价值的 33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或同意处置该固定资产。《必备条款》  
第八十九条

本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

**第九十八条** 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;
- (二) 组织执行董事会的职责，检查董事会决议的实施情况;
- (三) 签署公司发行的证券;
- (四) 董事会闭会期间，主持董事会的日常工作;
- (五) 董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，可以由董事长指定其他董事代行其职权。

**第九十九条** 董事会根据需要，可以授权董事长在董事会休会期间，行使董事会的部分职权。

第一百条 董事会每年度至少召开两次会议（例会），由董事长召集，于会议召开 14 日以前通知全体董事和监事。 《必备条款》 第九十一条

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一或三分之一以上董事联名、监事会或公司总经理可以提议召开临时董事会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会议。

董事长认为必要时可以提议召开临时董事会议。

召开临时董事会议，并不受第一百零一条会议通知的限制。

董事会议原则上在公司住所举行。

董事会会议以中文为会议语言。

第一百零一条 董事会会议召开的通知方式和通知时限应当符合下列要求： 《必备条款》

（一） 董事会例会开会的时间和地址如已由董事会事先规定，其召开毋须给予通知。如果董事会未事先决定董事会议举行的时间和地点，董事长应责成董事会秘书在该会议举行的不少于 14 天前，将董事会议举行的时间和地点用电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄或经专人通知全体董事，但第一百条另有规定的除外。

（二） 董事可借助电话或其他通讯设施参加董事例会或临时会议。只要通过上述设施，所有与会人士均能清楚听到其他的人士发言并能互相通话或交流，则该等董事应被视为已亲自出席该会议。

董事会在审议本章程九十六条规定董事会职权中的第（三）项、第（四）项、第（五）项和第（七）项所规定的事项，董事不得借助电话或其他通讯设施参加会议。

（三） 董事会可接纳书面议案以代替召开董事会议，但该议案的草案须以电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄、经专人送达或以其他方式送交每一位董事，如果董事会已将议案发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数后，同意有关议案的董事的票数超过反对议案的董事的票数，以上述方式送交董事长或董事会秘书，则该决议案成为董事会决议，无须召集董事会议。

第一百零二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事（包括按本章程书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

每名董事有一票表决权。如一位董事（以下简称“被委托董事”）受另一位（或多位）董事（以下简称“委托董事”）按本章程书面委托代为出席董事会议，被委托董事拥有的投票权为其自身的一票及其他委托董事的票数的总数。董事会作出决议，必须经过当时出席董事会议的全体董事（包括委托董事）的过半数通过，但是本章程第九十六条第（六）、（七）、（十一）项必须由三分之二以上董事表决同 《必备条款》 第九十三条

意。

当反对票和赞成票票数相等时，董事长有权多投一票。

第一百零三条 董事会会议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面形式委任其他董事代为出席董事会。委任书中应当载明授权范围。 《必备条款》 第九十四条

董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会可以建议股东大会予以撤换。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

董事会决议事项与某位董事有利害关系（该等利害关系包括但不限于与原工作的股东单位或拟辞职后供职的股东单位或其控制人的利害关系）时，该董事应予回避，不得参与该事项（包括董事会是否同意其辞职）的表决，也不得代理其他董事对该事项行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，就该事项所作的决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

第一百零四条 董事出席董事会会议发生的合理费用应由公司支付。这些费用包括董事所在地至会议地点（如异于董事所在地）的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。

第一百零五条 董事会应当对会议所议事项的决定、独立非执行董事的意见和书面议案记载为会议记录，由出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。独立非执行董事所发表的意见应在董事会记录和决议中列明。董事会的决议违反法律、行政法规或本章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事应对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除其责任。 《必备条款》 第九十五条 《意见》第 6 条

## 第十二章 公司董事会秘书

第一百零六条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。 《必备条款》 第九十六条

第一百零七条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。其主要职责是： 《必备条款》 第九十七条

- (一) 保证公司有完整的组织文件和记录;
- (二) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件;
- (三) 保证公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。

第一百零八条 董事会秘书的主要任务:

《秘书工作指

(一) 协助董事处理董事会的日常工作,持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求,协助董事及总经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定;

(二) 负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作,做好会议记录,保证会议决策符合法定程序,并掌握董事会决议的执行情况;

(三) 负责组织协调信息披露,协调与投资者关系,增强公司透明度;

(四) 参与组织资本市场融资;

(五) 处理与中介机构、监管部门、媒体关系,搞好公共关系。

引》第一章

第一百零九条 公司董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人员兼任,必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。公司总经理(不含副职)、财务负责人不得兼任董事会秘书。

第一百一十条 董事会秘书的职权范围:

《秘书工作指

(一) 组织筹备董事会会议和股东大会,准备会议材料,安排有关会务,负责会议记录,保障记录的准确性,保管会议文件和记录,主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题,应向董事会报告并提出建议。

(二) 确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求,参加组织董事会决策事项的咨询、分析,提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。

(三) 作为公司与证券监管部门的联络人,负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件,负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成。

(四) 负责协调和组织公司信息披露事宜,建立健全有关信息披露的制度,参加公司所有涉及信息披露的有关会议,及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。

(五) 负责公司股价敏感资料的保密工作,并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引起公司股价敏感资料外泄,要采取必要的补救措施,及时加以解释和澄清,并通告境外上市地监管机构及中国证监会。

引》第二章

- (六) 负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。组织筹备公司境内外推介宣传活动，对市场推介和重要来访等活动形成总结报告，并组织向中国证监会报告有关事宜。
- (七) 负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料，以及公司发行在外的债券权益人名单。
- (八) 协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况。
- (九) 协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。
- (十) 履行董事会授予的其他职权以及境外市地要求具有的其他职权。

第一百一十条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任董事会秘书。 《必备条款》 第九十八条

当董事会秘书由董事兼任时，如某一行为须由董事及董事会秘书分别作出，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

就公司股票在香港联交所上市的，公司可设立符合香港联交所要求的公司秘书处理有关事宜。

### 第十三章 公司总经理

第一百一十二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财务负责人一名。副总经理和财务负责人由总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经理和财务负责人的聘期与董事会任期相同。 《必备条款》 第九十九条

总经理、副总经理和财务负责人为公司的高级管理人员。

第一百一十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 《必备条款》

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 第一百条
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 提请董事会聘任、解聘或调任公司副总经理、财务负责人；

- (六) 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
- (七) 拟订公司分支机构设置方案；
- (八) 本章程和董事会授予的其他职权。

第一百一十四条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会上没有 表决权。 《必备条款》  
第一百零一条

第一百一十五条 总经理、副总经理、财务负责人在行使职权时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 《必备条款》  
第一百零二条

第一百一十六条 总经理、副总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前 3 个月书面通知董事会。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

## 第十四章 监事会

第一百一十七条 公司设监事会。 《必备条款》  
第一百零三条

第一百一十八条 监事会由六名监事组成，其中一人出任监事会主席。监事任期三年，连选可以连任。监事会主席的任免由三分之二或以上的监事表决通过。 《必备条款》  
第一百零四条  
/ App 13d  
section  
1 (d) (i)  
“证监海函”  
第五条

第一百一十九条 监事会成员由四名股东代表（其中包括符合条件担任“外部监事”及“独立监事”者，下同）和两名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举及罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 《必备条款》  
第一百零五条  
《意见》第七条

公司监事会中外部监事（指不在公司内部任职的监事）应占监事会人数的二分之一以上，并应有 2 名的独立监事(独立于公司股东且不在公司内部任职的监事)。

第一百二十条 公司董事、总经理、副总经理和财务负责人不得兼任监事。 《必备条款》  
第一百零六条

第一百二十二条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集。 《必备条款》  
监事可以提议召开临时监事会会议。 第一百零七条

第一百二十二条 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：

- (一) 检查公司的财务； 《必备条款》
- (二) 对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议； 第一百零八条  
《意见》第七条
- (三) 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；
- (四) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法以及本章程规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持召开股东大会会议；
- (六) 向股东大会会议提出提案；
- (七) 代表公司与董事交涉或对董事、总经理和其他高级管理人员起诉；
- (八) 对公司聘用会计师事务所发表建议，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务，可直接向国务院证券主管机构和其他有关部门报告情况；
- (九) 本章程规定的其他职权。

公司外部监事应向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。

监事列席董事会会议。

第一百二十三条 监事会的议事方式采取会议形式，监事会议必须有二分之一以上监事出席方可举行。 《必备条款》  
第一百零九条

监事会的决议应当由公司三分之二或以上监事表决赞成通过。

/ App 13d

section

1 (d) (i i)

“证监海函”

第六条

第一百二十四条 监事会行使职权聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。监事出席监事会会议发生的合理费用应 《必备条款》  
第一百一十条

由公司支付。这些费用包括监事所在地至会议地点（如异于监事所在地）的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。

第一百二十五条 监事会应当依照法律、行政法规及本章程的规定，忠实履行 《必备条款》  
监督职责。 第一百一十一  
条

## 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务

第一百二十六条 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或 《必备条款》  
其他高级管理人员： 第一百一十二  
条

- (一) 无民事行为能力者或限制民事行为能力者；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序，被判处罚罚，执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾 5 年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司或企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法人代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
- (七) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；
- (八) 非自然人；
- (九) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或不诚实的行为，自该裁定之日起未逾 5 年。

第一百二十七条 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性，不因其在任职、选举或资格上有任何不合规定行为而受影响。 《必备条款》  
第一百一十三  
条

第一百二十八条 除法律、行政法规或公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务： 《必备条款》  
第一百一十四  
条

- (一) 不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；
- (二) 须真诚地以公司最大利益为出发点行事；

- (三) 不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；
- (四) 不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

第一百二十九条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使《必备条款》  
其权利或履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、第一百一十五  
勤勉和技能为其所应为的行为。 条

第一百三十条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，《必备条款》  
必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。第一百一十六  
此原则包括（但不限于）履行下列义务： 条

- (一) 真诚地以公司最大利益为出发点行事；
- (二) 在其职权范围内行使权力、不得越权；
- (三) 亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或得到股东大会议知的情况下同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；
- (四) 对同类型的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；
- (五) 除本章程另有规定或由股东大会议知的情况下另有批准外，不得与公司订立合同，交易或安排；
- (六) 未经股东大会议知的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；
- (七) 不得利用其职权收受贿赂或其他非法收入，不得以任何形式侵占公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；
- (八) 未经股东大会议知的情况下同意，不得接受他人与公司交易有关的佣金归为已有；
- (九) 遵守本章程，忠实履行职责，维护公司利益，未经股东大会议同意，不得利用其在公司的地位和职权便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
- (十) 未经股东大会议知的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争；
- (十一) 不得挪用公司资金，不得将公司资金以其个人名义或以其他个人名义开立帐户存储，不得违反本章程的规定未经股东大会议或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司资产为他人提供担保；
- (十二) 未经股东大会议知的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或其他政府主管机构披露该信息：

- 1、法律有规定；
- 2、公众利益有要求；
- 3、该董事、监事、经理和其他高级管理人员本身的利益要求。

第一百三十一条 按诚信义务的要求，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，不得指使下列人员或机构（“相关人”）作出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能作的事：

- (一) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员配偶或未成年子女；
- (二) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或本条(一)项所述人员的信托人；
- (三) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或本条(一)、(二)项中所述人员的合伙人；
- (四) 由公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司，或与本条第(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司；
- (五) 本条(四)项所指被控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第一百三十二条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。

第一百三十三条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东会在知情的情况下解除，但是本章程第五十一条所规定的情形除外。

第一百三十四条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员直接或间接于公司已订立的或计划中的合同、交易、安排有重要利害关系或权益时（公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会的批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系或权益的性质和程度。

除非有利害关系或权益的董事、监事、总经理和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数而其未参加表决的会议上批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或安排，但在对方是对有关

董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的  
情形下除外。

倘公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人(包括，但不限于，董事  
的联系人)于某合同、交易、安排(包括人员安排)有利害关系或权益，有关董事、  
监事、总经理和其他高级管理人员也应被视为有利害关系或权益。

董事不得就其或其联系人有利害关系或重大权益的合同、安排或其他建议于董  
事会会议中进行投票，亦不得列入董事会会议的法定人数。

本条内所指的联系人的定义见不时生效及适用于公司的香港联交所的上市规  
则。

第一百三十五条 如公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司首次  
考虑订立有关合同、交易或安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内  
容，公司日后达成的合同、交易或安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，  
有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员被视为作出了本章上条所规定的披露。 《必备条款》  
第一百二十一  
条

第一百三十六条 公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理和其他高级管  
理人员缴纳税款。 《必备条款》  
第一百二十二  
条

第一百三十七条 公司不得直接或间接向本公司和其母公司的董事、监事、总  
经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷  
款、贷款担保。 《必备条款》  
第一百二十三  
条

前款规定不适用于下列情形：

- (一) 公司向其子公司提供贷款或为子公司提供贷款担保；
- (二) 公司根据股东大会批准的聘任合同，向公司的董事、监事、总经理和其他高  
级管理人员提供贷款、贷款担保，或其他款项，使之支付为了公司目的或为了  
履行其公司职责所发生的费用；
- (三) 如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保，公司可以向有关董事、  
监事、总经理和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款担保，但提供贷  
款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。

第一百三十八条 公司违反前条规定提供贷款的，不论其贷款条件如何，收到  
款项的人应当立即偿还。 《必备条款》  
第一百二十四  
条

第一百三十九条 公司违反第一百三十七条第一款的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行，但下列情况除外： 《必备条款》 第一百二十五

(一) 向公司或其母公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的； 条

(二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。

第一百四十条 本章前述条款中所述担保，包括由保证人承担责任或提供财产以保证义务人履行义务的行为。 《必备条款》 第一百二十六

条

第一百四十二条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施： 《必备条款》 第一百二十七

条

(一) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；

(二) 撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员订立的合同或交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或理应知道代表公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务）订立的合同或交易；

(三) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益；

(四) 追回有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金；

(五) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员退还本应交予公司的款项所赚取的、或可能赚取的利息。

第一百四十二条 公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括： 《必备条款》 第一百二十八

条

(一) 作为公司的董事、监事或高级管理人员的报酬；

(二) 作为公司的子公司的董事、监事或高级管理人员的报酬；

(三) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬；

(四) 该董事或监事因失去职位或退休所获补偿的款项。

除按前述合同外，董事或监事不得因前述事项为其应获得的利益向公司提出诉讼。

第一百四十三条 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同中应当 《必备条款》  
规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或退休而获得的补偿或其他款项。前款所称公司被收购是指下列情况 第一百二十九  
之一： 条

(一) 任何人向全体股东提出收购要约；

(二) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程第五十四条中的定义相同。

如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。

## 第十六章 财务会计制度

第一百四十四条 公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门制定的中国会 《必备条款》  
计准则的规定，制定本公司的财务会计制度。 第一百三十条

第一百四十五条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审 《必备条款》  
查验证。 第一百三十一

公司会计年度采用公历日历年制，公司采用人民币为记帐本位币，帐目用中文 条  
书写。

第一百四十六条 公司董事会应当在每次股东年会上，向股东呈交有关法律、 《必备条款》  
行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。 第一百三十二  
该等报告须由公司聘任的会计师事务所审核。 条

第一百四十七条 公司的财务报告须在召开股东大会年会的 20 日以前置备于本 《必备条款》  
公司，供股东查阅。前款的财务报告应包括董事会报告连同资产负债表(包括适用法 第一百三十三  
例规定须附着的各份文件)及损益帐或收支帐，或(在没有违反有关中国法律法规的 条  
情况下)香港联交所批准的财务摘要报告。公司的每个股东都有权得到本章中所提 “证监海函”  
及的财务报告。 第七条/ App 3

公司至少应当在股东大会召开前 21 日，将前述财务报告以邮资已付的邮件寄至 para 5  
每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东名册登记的地址为准。

第一百四十八条 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应 《必备条款》  
按国际或境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入， 第一百三十四

应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述 条两种财务报表中税后利润数较少者为准。

第一百四十九条 公司公布或披露的中期业绩或财务资料应当按中国会计标准及法规编制，同时按国际或境外上市地会计准则编制。 《必备条款》  
第一百三十五条

第一百五十条 公司每一年度公布两次财务报告，即在一会计年度的前 6 个月完结的 60 日内公布中期财务报告，会计年度完结后的 120 日内公布年度财务报告。 《必备条款》  
第一百三十六条

第一百五十二条 公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。 《必备条款》  
公司法定的会计帐册可供董事及监事查阅。  
第一百三十七条

第一百五十二条 公司的中期财务报告及年度财务报告完成后，须按照中国有关证券法律、法规及公司股票上市的证券交易所的规定办理有关手续及公告。

## 第十七章 利润分配

第一百五十三条 公司在缴纳有关税项后的利润，须按下列顺序分配：

- (一) 弥补亏损；
- (二) 提取法定公积金；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 支付普通股股利。

本条（三）至（四）项在某一年度的具体分配比例，由董事会根据公司经营状况和发展需要制订，并经股东大会决议。

App 3 Para 9

尽管上述规定，董事会可以根据公司股东在公司每年的股东大会上给予董事会的授权，在下一届股东大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

第一百五十四条 公司在未弥补亏损、提取法定公积金前，不得分发股利。公司不须为股利向股东支付利息，惟到期但公司尚未支付的股利除外。

第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。

第一百五十六条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以以税后利润中提取任意公积金。

第一百五十七条 资本公积金包括下列款项：

- (一) 超过股票面额发行所得的溢价款；
- (二) 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

《必备条款》

第一百三十八条  
条

第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。公司经股东大会决议可将法定公积金转为资本，并按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金数额不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十九条 在第一百五十四、一百五十五、一百五十六和一百五十八条的限制下，如果股东大会通过决议同意分配年度股利，经股东大会同意的该年度股利将按股东所持股份的比例在该会计年度结束后 6 个月内分配，但董事会宣派中期股利不受上述时间的限制。

第一百六十条 公司可以现金或股票的形式（或同时采取两种形式）分配股利。  
普通股的股利或其他分派须以人民币定值。

内资股的股利或其他现金分派应以人民币支付。

《必备条款》  
第一百三十九条

境外上市外资股的股利或其他现金分派，以人民币计价和宣布，须按照中国有关外汇管理的规定以港币支付；兑换率应以宣派股利当日前一个星期每个工作日中国人民银行所公布的平均港币兑人民币收市价折算；或按董事会决定的其他法律、法规规定的或容许的其他兑换率折算。

第一百六十二条 经股东大会授权，董事会可分配中期股利或红利。

第一百六十三条 公司向股东分配股利时，须按中国税法规定代扣股东股利收入之应纳税金。

第一百六十四条 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。

《必备条款》  
第一百四十条

公司委托的收款代理人，应符合上市地法律或证券交易所有关规定的要求。	
公司委任的境外上市外资股股东的收款代理人，应当为按照香港《受托人条例》“证监海函”注册的信托公司。	第八条 App 13d section 1(c)
在遵守中国有关法律、法规的前提下，对于无人认领的股利，公司可行使没收权力(及将有关股利作公司任何用途)，但该权力在适用的有关诉讼时效届满前不得行使。	App 3 para 3(2)
公司有权终止以邮递方式向某境外上市外资股持有人就股利发送股息券，但公司应在股息券连续两次未予提现后方可行使此项权力。然而，如股息券在初次未能送达收件人而遭退回后，公司亦可行使此项权力。	App 3 para 13(1)
董事会可决定于催缴股款前已缴付的任何股份的股款均享有利息，惟股份持有人无权就预缴股款收取于其后宣派的股利。	App 3 para 3(1)
<b>第十八章 会计师事务所的聘任</b>	
第一百六十四条 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告，并审核公司其他会计报告。	《必备条款》 第一百四十一
公司的首任会计师事务所可由创立大会在首次股东年会前聘任，该会计师事务所的任期在首次股东年会结束时终止。	条
创立大会不行使前款规定的职权时，由董事会行使该职权。	
第一百六十五条 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。	《必备条款》 第一百四十二条
第一百六十六条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：	《必备条款》
(一) 随时查阅公司的账簿、记录或凭证，并有权要求公司的董事、总经理或其他高级管理人员提供有关资料和说明；	第一百四十三条
(二) 要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；	
(三) 出席股东大会，得到任何股东有权收到的会议通知或与会议有关的其他信息，在任何股东大会上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。	
第一百六十七条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，	《必备条款》

可以委任会计师事务所填补空缺。但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师 第一百四十四条  
事务所，该等会计师事务所仍可行事。

第一百六十八条 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可以在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。《必备条款》第一百四十五条

第一百六十九条 会计师事务所的报酬或确定报酬的方式由股东大会决定。由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确定。《必备条款》第一百四十六条

第一百七十条 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券主管机构备案。《必备条款》第一百四十七条

股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所，或解聘一家任期未届满的会计师事务所时，应当符合下列规定：

(一) 有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或拟离任的或在有关会计年度已离任的会计师事务所。离任包括被解聘、辞聘和退任。

(二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，公司除非收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：及

- 1、 在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述；
- 2、 将陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。

(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出，有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读，并可以进一步作出申诉。

(四) 离任的会计师事务所有权出席以下会议：

- 1、 其任期应到期的股东大会；
- 2、 为填补因其被解聘而出现空缺而举行的股东大会；
- 3、 因其主动辞聘而召集的股东大会。

离任的会计师事务所有权收到前述会议的所有通知或与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。

第一百七十二条 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，公司须事先通知会计师事务所，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。《必备条款》第一百四十八条

(一) 会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或通知内注明的较迟日期生效。该通知应当包括下列陈述:

- 1、认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明; 或
- 2、任何应当交代情况的陈述。

(二) 公司收到本款(一)项所指的书面通知的14日内,应当将该通知复印件送出给有关主管机关。如果通知载有前款2项提及的陈述,公司应当将该陈述的副本备置于公司,供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,收件人地址以股东的名册登记的地址为准。

(三) 如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述,会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会,听取其就辞聘的有关情况作出的解释。

## 第十九章 公司的合并与分立

第一百七十二条 公司合并或者分立,应当由董事会提出方案,按本章程规定的程序通过后,依法办理有关审批手续。对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,有权要求公司收购其股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件,供股东查阅。

对境外上市外资股股东,前述文件还应当以邮递方式送达。

《必备条款》

第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

《必备条款》

公司合并,应由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司须自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内、未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百五十条

公司合并后,合并各方的债权及债务,由合并后存续的公司或新设的公司承继。

第一百四十九条

第一百七十四条 公司分立,其财产应当作相应的分割。

《必备条款》

公司分立,应当由分立各方签订分立协议,并编制资产负债表及财产清单,公司须自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。

第一百五十二条

公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百五十五条

第一百七十五条 公司合并或分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理公司注销登记;设立新公司的,依法

《必备条款》

第一百五十二条

办理公司设立登记。

条

## 第二十章 解散和清算

第一百七十六条 公司因下列原因解散：

《必备条款》

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因公司合并或分立需要解散的；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (五) 人民法院依据公司法第一百八十三条的规定予以解散。

第一百五十三  
条

第一百七十七条：公司有本章程前条第（一）项情形时，可以通过修改公司章程而存续。

依据前款规定修改公司章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第一百七十八条 公司依据本章程第一百七十六条（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

《必备条款》  
第一百五十四  
条

公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第一百七十九条 如董事会决定公司进行解散清算（因公司宣告破产而清算者除外），则必须在为此召集的股东大会的通知中，声明董事会对公司的状况作出全面调查之后，认为公司可在清算之日起 12 个月内清偿全部债务。

《必备条款》  
第一百五十五  
条

股东大会进行清算的决议通过之后，公司董事会的职权立即终止。

清算组应当遵循股东大会的指示，每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出，公司的业务和清算的进展，并在清算结束时向股东大会作最后报告。

第一百八十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报刊上公告，清算组应当对债权进行登记。

《必备条款》  
第一百五十六

条

第一百八十五条 清算组在清算期间应行使下列职权:

- (一) 清理公司财产, 分别编制资产负债表和财产清单;
- (二) 通知、公告债权人;
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中的税款;
- (五) 清理债权、债务;
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产;
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

《必备条款》

第一百五十七条

第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当制定清算方案, 并报股东大会或者人民法院确认。

《必备条款》

第一百五十八条

清算费用, 包括清算组成员和顾问的报酬, 须在清偿其他债权人债务前, 优先从公司破产财产中拨付。

公司在优先支付清算费用后, 清算组按下列顺序以公司财产进行清偿:

- (一) 支付本公司职工的所欠工资、社会保险费用和法定补偿金;
- (二) 缴纳所欠税款;
- (三) 清偿公司债务。

一经公司决定清算后, 任何人未经清算组的许可不得处分公司财产。清算期间, 公司不得展开与清算无关的经营活动。

公司清偿债务后的剩余财产, 应由清算组以下列顺序按股东持股种类和比例分配:

- (一) 按优先股股份面值对优先股股东分配, 如不能足额偿还优先股股金时, 按各优先股股东所持股份比例分配;
- (二) 按各普通股股东所持的股份比例进行分配。

第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守、依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司财产, 清算组成员因故意或因重大过失给公司或债权人造成损失的, 须承担赔偿责任。

第一百八十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应当依法向人民法院申请宣告破产。

《必备条款》

第一百五十九条

公司一经人民法院裁定宣告破产后, 清算组应当将清算事务交给人民法院。

条

第一百八十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务帐册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或人民法院确认。 《必备条款》  
第一百六十条

清算组须自股东大会或人民法院确认之日起 30 日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记及公告公司终止。

## 第二十一章 章程的修订程序

第一百八十六条 公司根据法律行政法规及本章程的规定，可以修改本章程。 《必备条款》

第一百六十一  
条

第一百八十七条 本章程的修改，涉及《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）内容的，经国务院授权的公司审批部门和中国证监会批准后生效；涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。 《必备条款》  
第一百六十二条

## 第二十二章 争议的解决

第一百八十八条 公司遵从下述争议解决规则： 《必备条款》

（一）凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于本章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或权利主张，有关当事人应当将此类争议或权利主张提交仲裁解决。 第一百六十三条  
“证监海函”  
第十一条

前述争议或权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、经理或其他高级管理人员，应当服从仲裁。

有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。

（二）申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。

如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按照香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。以仲裁方式解决因（一）项所述争议或权利主张，适用中华人民共和国的法律，但法律、行政法规另有规定的除外。

（三）仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

## 第二十三章 附 则

第一百八十九条 本章程用中文编制。

第一百九十条 本章程的解释权属于公司董事会，修改权属于股东大会。

第一百九十一条 下列名词和词语在本章程内具有如下意义，根据上下文具有其他意义的除外：

“章程”：公司的章程

“董事会”：公司的董事会

“董事长”：公司的董事长

“董事”：公司的董事

“法定地址”：中华人民共和国北京市朝阳区新源街 45 号楼

“人民币”：中华人民共和国的法定货币

“董事会秘书”：董事会委任的董事会秘书

“香港联交所”：香港联合交易所有限公司

“认可结算所”：定义见本章程第四十八条

“国家”、“中国”：中华人民共和国（但在解释本章程时，将不包括香港及澳门特别行政区及台湾省）

“H股”：定义见本章程第十八条

第一百九十二条 任何于章程内以“公告”或“广告”发出的通知，及要求或指定以报纸及/或报刊刊登公告的条款，皆须要符合公司上市地的证券交易所的规则及在其指定的报纸及/或网站刊出。

App 3 para  
7(1)

在不违反中国及其他有关地区的适用法律法规及在遵守公司上市地的证券交易所的上市规则的前提下，任何公司的通知、通讯或其他文件（包括在本章程内注明以专人送出或邮件送出或邮资已付的邮件送出的通知、通讯或其他文件）（简称“公司通讯”），可以电子通讯方式传送及送达。在适用法律法规允许之范围内，公司通讯可在公司之网站或公司上市地的证券交易所之网站上刊登，并公司可向股东及其他有关人仕发出一份通知（「备妥通知」），说明有关公司通讯在有关网站刊登。备妥通知可经本章程所载、准许或不禁止的任何方式给予股东及/或其他有关人仕。倘有关公司通讯（包括备妥通知）以电子通讯方式送出，于其从公司或其代理之伺服器发出当日视为送达。在公司网站或公司上市地的证券交易所之网站刊登之公司通讯，其送达日为在备妥通知被视为送达股东及其他有关人仕当日的翌日。

第一百九十三条 本章程中所称会计师事务所的含义与“核数师”相同。

《必备条款》

第一百六十五  
条