

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或就其應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司的股份合訂單位（定義見本文），閣下應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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

---

# LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

## 朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其託管人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

## 朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

### 本信託及本公司組建文件之修訂

### 及

### 特別大會通告

---

朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司將於2022年5月12日（星期四）下午4時15分（或緊隨朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司將於相同地點及同日舉行之應屆2022年股份合訂單位持有人周年大會或其續會結束後），假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓舉行特別大會（定義見本通函），召開特別大會之通告載於本通函第N1至第N4頁。不論閣下是否出席特別大會，務請按隨附之代表委任表格上所載列之指示填妥表格，並盡快交回本公司香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心27樓2702室，惟無論如何須於不遲於特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷。

#### 特別大會之特別安排

為應對新型冠狀病毒病，本信託及本公司將於特別大會實施若干預防及控制措施以保障出席股份合訂單位持有人、員工和持份者免受感染的風險。請參閱本通函「特別大會之特別安排」一節。

2022年4月14日



---

## 目 錄

---

	頁次
特別大會之特別安排.....	i
釋義 .....	1
託管人－經理董事會及本公司董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	4
2. 本信託及本公司組建文件之建議修訂 .....	5
3. 特別大會及代表委任之安排 .....	6
4. 暫停辦理股份合訂單位過戶登記 .....	7
5. 推薦意見 .....	7
6. 一般資料 .....	8
附錄一－信託契約之建議修訂 .....	9
附錄二－本公司經修訂及重列組織章程細則之建議修訂 .....	18
特別大會通告 .....	N1

---

## 特別大會之特別安排

---

保持社交距離是控制新型冠狀病毒病在香港傳播的關鍵。本信託及本公司極力鼓勵參與特別大會的股份合訂單位持有人預先委任代表投票。

所有在特別大會上提呈之決議案將會以點票表決方式進行。本信託及本公司鼓勵股份合訂單位持有人委任特別大會主席為其代表，就特別大會上提呈之決議案投票，代替親身出席特別大會以行使於特別大會投票之權利。股份合訂單位持有人毋須親身出席亦可行使其權利。

填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人屆時仍可按意願親身出席特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份合訂單位之非登記股份合訂單位持有人，應直接向其銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）查詢，以協助其委任代表。

本信託及本公司極力鼓勵股份合訂單位持有人提交委任特別大會主席為其代表的代表委任表格進行投票。

為應對新型冠狀病毒，本信託及本公司將於特別大會實施下列預防及控制措施以保障出席之股份合訂單位持有人、員工和持份者免受感染新型冠狀病毒病的風險：

- (i) 強制體溫檢查
- (ii) 強制佩戴外科口罩
- (iii) 強制健康申報
- (iv) 座位之間保持安全距離
- (v) 不會提供茶點或飲品
- (vi) 不會派發消費券供後續使用

倘任何出席特別大會的人士拒絕遵從有關要求或出現發燒（即體溫超過攝氏37.5度）或其他身體不適徵狀，本信託及本公司將會保留權利，拒絕該等人士出席特別大會。

---

## 特別大會之特別安排

---

本信託及本公司或會視乎新型冠狀病毒病的變化而在短時間內通知更改特別大會的安排，並視情況再作公布。務請股份合訂單位持有人瀏覽本信託及本公司之網站([www.langhamhospitality.com](http://www.langhamhospitality.com))以取得有關特別大會最新安排的更新資訊。

鑑於現時疫情，本信託及本公司認為該等措施是必要及適當的。如任何股份合訂單位持有人就特別大會有任何疑問，請聯絡股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心17M樓（網上查詢：[https://www.computershare.com/hk/zh/online\\_feedback](https://www.computershare.com/hk/zh/online_feedback)）。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」	指	朗廷酒店投資有限公司，一間於2013年1月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「本公司董事會」	指	本公司的董事會
「本公司章程細則」	指	本公司於2016年4月22日採納的經修訂及重列組織章程細則，現時經修訂、補充、取代或以其他方式更改的有效版本
「本公司章程大綱」	指	現時有效的本公司經修訂及重列組織章程大綱
「新型冠狀病毒病」	指	2019冠狀病毒病
「組建文件」	指	信託契約、本公司章程大綱及本公司章程細則
「董事」	指	託管人－經理董事及本公司之董事
「特別大會」	指	由託管人－經理及本公司以合併形式作為單一會議召開之本信託單位持有人及本公司股東的特別大會(其定性為股份合訂單位持有人特別大會)，將於2022年5月12日(星期四)下午4時15分(或緊隨朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司將於相同地點及同日舉行之應屆 2022年股份合訂單位持有人周年大會或其續會結束後)舉行，其通告載於本通函第N1至第N4頁
「股份合訂單位持有人」	指	於相關時間於股份合訂單位持有人登記冊內登記為股份合訂單位持有人之人士，包括登記為股份合訂單位聯名持有人之人士
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2022年4月11日，即刊印本通函前為確定本通函所載述若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新本公司章程細則」	指	本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則，將予採納為本公司組織章程細則以取代及摒除本公司章程細則
「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0005港元的普通股，賦予本公司章程大綱及本公司章程細則所載的權利
「優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0005港元的優先股，賦予本公司章程大綱及本公司章程細則所載的權利
「登記冊」	指	股份合訂單位持有人登記冊、單位持有人登記冊、股東名冊總冊及香港分冊以及託管人－經理與本公司根據信託契約條文設立及存置的實益權益登記冊
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章的《證券及期貨條例》，現時經修訂、補充或以其他方式更改
「股份合訂單位」	指	下列證券或證券權益的組合，在信託契約的條文規限下僅可共同買賣、不可單獨或僅一方而無其他方買賣：  (a) 一個本信託單位；  (b) 由託管人－經理作為法定擁有人（以其作為本信託的託管人－經理的身份）持有一股已明確識別本公司的普通股中的實益權益，該權益與單位掛鈎（定義見信託契約）；及

---

## 釋 義

---

(c) 本公司一股已明確識別的優先股，該股份與單位合訂(定義見信託契約)

「股份合訂單位持有人登記冊」	指	股份合訂單位持有人的登記冊
「股份合訂單位過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「本信託」	指	朗廷酒店投資，根據信託契約成立
「信託契約」	指	託管人－經理與本公司訂立日期為2013年5月8日構成本信託之信託契約，經日期為2016年4月22日之第一份補充契約修訂
「託管人－經理」	指	朗廷酒店管理人有限公司，一間於2013年1月25日在香港註冊成立的有限公司，為鷹君集團有限公司之間接全資附屬公司及本信託之託管人－經理
「託管人－經理董事會」	指	託管人－經理之董事會
「單位」	指	於本信託之不可分割權益，賦予信託契約所指由一個單位(不論以其本身或作為股份合訂單位的組成部分)所賦予的權利

# LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

## 朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其託管人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

## 朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

### 託管人－經理及本公司之董事

羅嘉瑞(主席及非執行董事)

Brett Stephen BUTCHER(行政總裁及  
執行董事)

陳家強\*

林夏如\*

羅俊謙#

羅俊禮#

黃桂林\*

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事

### 本公司註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

### 本公司香港主要營業地點

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
27樓2702室

### 託管人－經理註冊辦事處

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
33樓

敬啟者：

## 本信託及本公司組建文件之修訂

及

## 特別大會通告

### 1. 緒言

本通函旨在向股份合訂單位持有人提供有關本信託及本公司組建文件之建議修訂的資料以及建議採納新本公司章程細則，並就該等事項尋求閣下於特別大會上批准。



## 2. 本信託及本公司組建文件之建議修訂

由於上市規則最近有所修訂，託管人－經理董事會及本公司董事會建議更新組建文件，以確保其符合上市規則。亦建議作出其他相應及內務修訂使組建文件與主要建議修訂相符。

待股份合訂單位持有人以特別決議案形式（作為信託契約下單位登記持有人的特別決議案，以及本公司章程細則下本公司股東的特別決議案）於特別大會上通過後，組建文件之建議修訂以及建議採納新本公司章程細則以取代及摒除本公司章程細則將於特別大會結束後生效。

由於股份合訂單位由本信託單位、本公司普通股及優先股結合組成且互相受制於信託契約及本公司章程細則，信託契約的修訂須同樣於本公司章程細則作出相關修訂，反映合適的法律及上市規則的變動。本公司章程大綱將維持不變。因此，信託契約及本公司章程細則之建議修訂以及新本公司章程細則之建議採納將於特別大會通告中以特別決議案提呈。

組建文件之建議修訂的主要範疇載列如下：

- (a) 容許本公司及本信託之所有股東大會以實體會議方式或以混合會議方式或以電子會議方式舉行，並對組建文件相關條文作出相應修改；
- (b) 容許本公司股東及股份合訂單位持有人按股東大會主席或本公司董事會或託管人－經理董事會（視乎情況而定）釐定的方法以電子方式投票；
- (c) 列明本公司董事會、託管人－經理及股東大會主席之其他相關權力，包括就股東大會出席及／或參與作出安排、確保股東大會安全及有序地進行，以及電子通訊之安排；
- (d) 更新有關本公司少數股東召開股東大會之權利之規定，並於該等會議議程中加入決議案；
- (e) 規定本公司全體股東均有權於本公司股東大會上發言及投票，惟根據上市規則規定，股東須放棄投票的情況除外；

- (f) 更新當出席本公司及本信託股東大會的人數不足法定人數時，有關本公司股東大會延期的安排；
- (g) 列明認可結算所委派代表或公司代表出席本公司任何會議的權利；
- (h) 更新與暫停辦理公司股東名冊及股份合訂單位持有人登記冊有關的規定；
- (i) 更新與本公司核數師的委任、罷免及酬金有關的規定；
- (j) 明確規定本公司董事會向法院提出清盤本公司呈請的權力須由本公司股東通過特別決議案予以澄清；
- (k) 列明本公司的財政年度結束日期；及
- (l) 更新、更換或訂明組建文件的條文以更貼近開曼群島適用法律（僅適用於本公司章程細則）及上市規則的行文用語及其他一致性的變動。

信託契約及本公司章程細則建議修訂之詳情分別載於此通函附錄一及附錄二內。載於此通函中文版本內有關建議修訂之中文譯本僅供參考。文義如與英文文本有異，概以英文版本為準。

### 3. 特別大會及代表委任之安排

於特別大會上，本信託及本公司將提呈特別決議案以批准組建文件之修訂。

召開特別大會通告載於本通函第N1至N4頁。謹請股份合訂單位持有人細閱該通告，並按隨附之特別大會上適用之代表委任表格上所載列之指示填妥及交回表格。

於特別大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准某一事項之決議案，將同時作為本信託之股份合訂單位持有人之決議案及本公司股東之決議案。

提供予股份合訂單位持有人適用於特別大會之代表委任表格及於特別大會上使用之投票紙在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票紙（視乎情況而定）指示投票贊成或反對於特別大會上提呈之股份合訂單位持有人決議案，即已就相關股份合訂單位作出投票，該投票包含：

- (a) 就信託契約下的單位持有人的決議案而言，構成本信託單位（作為相關股份合訂單位的組成部份）的一票；

- (b) 就本公司章程細則下的本公司股東的決議案而言，構成本公司優先股（作為相關股份合訂單位的組成部份）的一票；及
- (c) 就本公司章程細則下的本公司股東的決議案而言，對託管人－經理所持有的普通股（作為相關股份合訂單位的組成部份）向其作出投票指示。

就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含之單位、優先股及普通股權益所賦予之投票權，只可就特別大會上提呈之股份合訂單位持有人決議案以相同方式（贊成或反對）行使；而就股份合訂單位填妥之代表委任表格或投票紙將具有前段所述之效力。

託管人－經理所持有股份合訂單位所包含的該等普通股賦予可就特別大會上提呈的決議案表決的投票權，而倘該等股份合訂單位持有人並無就特別大會上提呈的相關決議案行使投票權，託管人－經理將不會就該等決議案行使任何投票權。

根據上市規則第13.39(4)條、本公司章程細則第13.6條及信託契約附表一第3.4段之規定，主席將要求就載於通告內提呈之決議案以點票方式進行表決。以點票方式表決時，每名親身出席、或法團代表出席或委任代表出席之持有人均享有投票權。有關投票結果之公布將於特別大會結束後於同日刊載於本信託及本公司之網站([www.langhamhospitality.com](http://www.langhamhospitality.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

### 3. 暫停辦理股份合訂單位過戶登記

為釐定有權出席特別大會並於會上投票之股份合訂單位持有人身份，由2022年5月5日（星期四）至2022年5月12日（星期四）止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續。在該期間將不會辦理股份合訂單位過戶登記。為確保合資格出席特別大會並於會上投票，所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書必須於2022年5月4日（星期三）下午4時30分前送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，辦理登記手續。

### 4. 推薦意見

董事認為，批准組建文件之修訂及採納新本公司章程細則符合本信託、本公司及股份合訂單位控股持有人之整體利益。因此，董事建議全體股份合訂單位持有人投票贊成將於特別大會上提呈之特別決議案。

**5. 一般資料**

敬請閣下留意根據上市規則於附錄一及附錄二所載有關組建文件之建議修訂的詳細資料。

此 致

列位股份合訂單位持有人 台照

承董事會命  
朗廷酒店管理人有限公司  
與  
朗廷酒店投資有限公司  
主席  
羅嘉瑞  
謹啟

2022年4月14日

託管人—經理董事會及本公司董事會提呈本信託單位持有人及本公司股東批准信託契約之修訂，相關條文全文或摘要登載於本附錄一內。載於本附錄一內有關信託契約建議修訂之詞彙與信託契約所定義者具有相同涵義。

1. 於英文版本刪除任何可能出現的「Cayman Companies Law」字詞，並以「Cayman Companies Act」取代之，中文版本不受影響；
2. 按英文字母排序於**第1.1條**加入以下新釋義：

**電子通訊**指透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊；

**電子會議**指完全及專門由股東及／或受委代表透過電子設備虛擬出席及參與而舉行及進行的單位登記持有人大會；

**混合會議**指(i)單位登記持有人及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)單位登記持有人及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會；

**會議地點**具有附表一第1.6(a)段所賦予之涵義；

**實體會議**指由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點出席及參加而舉行及進行的單位登記持有人大會；

**主要會議地點**具有附表一第2.2段所賦予之涵義；

3. 刪除**第1.1條**「開曼公司法」及「單位登記持有人特別決議案」的現有釋義，並分別以下列取代之：

**開曼公司法**指開曼群島公司法(經綜合及修訂)；

**單位登記持有人特別決議案**指於單位登記持有人大會上提呈並由投票贊成及反對該決議案的總票數的四分之三或以上大多數通過的決議案；

4. 現行**第1.7條**按以下方式修改：

- 「(a) 指示單數的詞彙應包括眾數，反之亦然；僅指示男性的詞彙應包括女性及中性，反之亦然；
- (b) 書面或類似詞彙包括(1)傳真及(2)經託管人－經理批准的任何電子通訊形式；
- (c) 凡提述文件時應包括該文件的修訂、補充、替換或更新；對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽訂的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)；
- (d) 凡提述電子設備時應包括但不限於網站地址、網上研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；
- (e) 若單位登記持有人為法團，則視乎文義所指，本契約中任何對股東的提述，均指該股東的正式授權代表；及
- (f) 凡提述條款及附表時須詮釋為指本契約的條款及附表。」

5. 於**第9.5條**中第一句內「(或任何一種或多種登記冊)可在」一詞後加入「根據上市規則發出通知或在一般在香港流通的報章刊登廣告後」一詞。

6. 於**第29.2(g)條**中第一句內「本公司下次股東」一詞後加入「周年」一詞。

7. 現行附表一第1.1段按以下方式修改：

「1.1 除於任何一年召開的任何其他大會外，託管人－經理將須每曆年財政年度最少召開一次單位登記持有人的股東大會作為周年大會，並須在召開該大會的通告中指明所召開的大會為周年大會，且股東周年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行。周年大會的舉行時間及地點將如附表一第1.6(a)段所載方式由託管人－經理指定，並須以不少於二十一日書面通告(不包括通告送達或被視為送達之日及發出通告當天)告知單位登記持有人。」

8. 現行附表一第1.2段按以下方式修改：

「1.2 託管人－經理可隨時在大會召集方認為合適的時間或地點如附表一第1.6(a)段所載方式在香港召開(惟須受下文的規限)單位登記持有人大會(且託管人－經理須應持有不少於十分之一當時已發行在外單位的單位登記持有人的書面要求召開大會)，並在會上提呈決議案以供審議。」

9. 於附表一加入以下第1.6段、第1.7段、第1.8段、第1.9段、第1.10段、第1.11段及第1.12段：

「1.6 (a) 託管人－經理可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在託管人－經理全權酌情決定的一個或多個地點(會議地點)透過電子設施同步出席及參加股東大會。任何以上述方式出席和參加會議的單位登記持有人或受委代表，或任何透過電子設施參加電子會議或混合會議的單位登記持有人或受委代表，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。

(b) 所有股東大會均須符合以下規定，且(如適用)本第(b)分段內「單位登記持有人」的所有提述均應分別包括一名或多名受委代表(如股東為法團，應包括其正式授權代表)：

(i) 若單位登記持有人於會議地點出席及／或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；



- (ii) 親自或委任代表於會議地點出席的單位登記持有人及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的單位登記持有人應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是會議主席信納在整個會議期間有足夠的電子設施可確保所有會議地點的單位登記持有人以及透過電子設施參加電子會議或混合會議的單位登記持有人能夠參與已召開會議的事務；
- (iii) 若單位登記持有人於會議地點之一親身出席會議及／或若單位登記持有人透過電子設施參加電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備（由於任何原因）發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的單位登記持有人無法參與已召開會議事務，或（如為電子會議或混合會議）儘管本公司已經提供了足夠的電子設施，但一個或以上單位登記持有人或受委代表無法使用或繼續使用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性；及
- (iv) 若任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區及／或若召開混合會議，則本契約中有關送達及發出會議通告和遞交委任代表表格之時間的規定，應參考主要會議地點適用；若召開電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於會議通告中註明。」

「1.7 託管人－經理及在任何股東大會上的會議主席可不時作出安排，以其全權酌情認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參加及／或投票的情況及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的情況（無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式），且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或委任代表在任一會議地點出席的單位登記持有人，應有權在其他會議地點之一



出席；而任何單位登記持有人在上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議的權利，應符合任何當時有效的安排，且於會議或續會或延期會議通告中註明適用於相關會議。」

「1.8 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能參加會議的其他會議地點的電子設施就上文第1.6(a)段所述目的而言發生故障，或不能使會議大致上按照會議通告中的規定進行；或
- (b) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供的電子發生故障；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常和有序地進行；

則在不損害會議主席根據本契約或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後（不論是否達到法定出席人數）絕對酌情（毋須經過會議同意）決定中斷或押後會議，包括無限期押後會議。在押後前的會議上進行的所有事務均為有效。」

「1.9 託管人—經理及在任何股東大會上的會議主席可作出其（視情況而定）認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全和有秩序地進行（包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長）。單位登記持有人亦須遵守舉行會議場所業主所提出的所有規定或限制。根據本契約作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場之外或被逐出（實體或電子形式）會議。」

「1.10倘在發出股東大會通告之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前（不論是否需要發出延期會議通知），倘託管人－經理絕對酌情認為按會議通知所指定之日期、時間或地點或電子設施方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜（不論基於任何原因），彼毋須得到單位登記持有人批准，可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設施及／或變更會議形式（實體會議、電子會議或混合會議）。在不損害前述的一般性原則下，託管人－經理有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後而毋須另行通告的情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本段須遵守下述規定：

- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站上發佈該押後通告（惟未能發佈該通告不會影響該會議的自動押後）；
- (b) 若僅是變更通告中訂明的會議形式或電子設施，則託管人－經理須以託管人－經理決定的方式向單位登記持有人通告相關變更的詳情；
- (c) 當會議按照本段押後或變更時，在不影響下文第4.3段的前提下，除非原始會議通告中已訂明，否則託管人－經理須釐定續會或變更會議之日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並須以託管人－經理決定的方式向單位登記持有人通知相關詳情。此外，若按本契約的規定在續會召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效（除非已經撤銷或已由新委任表格替代）；及
- (d) 倘續會或變更會議有待處理之事務與呈交單位登記持有人之股東大會原始通告載列者相同，則毋須再次呈交續會或變更會議上將處理之事務的通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。」

「1.11 尋求出席和參與電子會議或混合會議的所有人士須負責維持充足的設施，以確保能夠出席和參與該等會議。在上文第1.8段的規限下，一位或多位人士無法出席或參與以電子設施方式召開的股東大會，不得使該會議的議事程序及／或會議上通過的決議案無效。」

「1.12 在不影響下文第4.3段其他規定的前提下，實體會議亦可以能夠讓所有參與會議的人士相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設施等方式召開，而參與該會議將視為親身出席相關會議。」

10. 現行附表一第2.2段按以下方式修改：

「2.2 每次大會須至少提前十四日按信託契約所定方式向單位登記持有人發出通告（不包括通告送達或被視為送達之日及通告發出當日），惟就提呈單位登記持有人的特別決議案以供在大會上審議的單位登記持有人大會則須於至少二十一日前發出通告（不包括通告送達或被視為送達之日及發出通告之日）。通告須列明(a)大會的地點、日期及時間；(b)會議地點（電子會議除外），及（若託管人—經理根據上文第1.6(a)段決定於多個地點舉行會議）主要的會議地點（**主要會議地點**）；(c)若大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設施的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料；及(d)將提呈的任何決議案的條款。概不得以意外遺漏向任何單位登記持有人發出通告或任何單位登記持有人未有收到通告為由使任何大會上通過的任何決議案及任何程序失效。」

11. 現行附表一第3.1段按以下方式修改：

「3.1 處理任何事務的單位登記持有人大會的法定人數須為兩名或以上親身（包括以電子方式出席）、以公司代表或以受委代表出席的單位登記持有人。除非於開始處理有關事務時與會者達法定人數規定，否則任何會議上不得處理任何事務。為免生疑問，可以分拆受委代表（據此單位登記持有人可就其名下登記的部份單位對決議案投贊成票，部份投反對票）的方式行事，前提是必須遵守**第4.7(f)條**條文（如適用）。」

12. 於附表一第3.5(a)段開首加入「(若僅召開實體會議)」一詞。
13. 於附表一第3.5(a)段末尾插入以下字眼「投票表決(不論是以舉手方式表決或是按股數投票方式表決)可以電子方式或董事或大會主席可能釐定的其他方式進行。」為新句子。
14. 於附表一第3.5(b)段中第一句開首加入「若召開現場會議，」一詞。
15. 將現行附表一第3.15段重新編號為「第3.15(b)段」，並緊隨現行第3.14段後加入下列新第3.15(a)段：

「3.15(a) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會代表委任文件有關的任何文件或資料(包括任何代表委任文件、任何顯示受委代表的有效性或與受委代表有關的其他事項有關的必要文件(不論是否根據本契約規定)及終止代表授權的通告)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本段須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，倘本公司並無在其根據本段提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。」
16. 現行附表一第4.1段按以下方式修改：

「4.1 若在指定開會時間後半小時三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內未有法定人數出席，會議即告中止(如應單位登記持有人要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，該會議應並延期至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或託管人—經理可能指定的其後不少於十五天的日期和時間在指定的地點召開，全權酌情決定的其他時間及(如適用)地點以附表一第1.6(a)段所述的形式及方式舉行。若於而在該延會指

定舉行時間起計三十(30)分鐘內之出席人數不足半，親身或委派代表出席的單位登記持有人應構成處理事務的法定人數(而不論出席的單位登記持有人數目或彼等持有的單位數目)，而則會議須予解散。原會議的任何代表委任表格應自其指定的簽署日期起有效十二個月(除非有關代表委任表格另有指定)。」

17. 現行附表一第4.3段按以下方式修改：

「4.3 受限於附表一第1.8段，在足夠法定人數出席的任何會議上取得同意後及若會議作出如此指示，主席可押後會議舉行時間至另一確定(或不確定)時間，及／或更改會議舉行地點，及／或更改會議形式(實體會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不得處理已經於會上合法處理事務以外的事務。」

18. 於第9.12(b)條及附表一第3.11段及第3.15段內「續會」一詞後加入「或延會」一詞。

本公司董事會提呈本公司股東批准本公司章程細則之修訂，相關細則全文或摘要登載於本附錄二內。載於本附錄二內有關本公司章程細則建議修訂之詞彙與本公司章程細則所定義者具有相同涵義。

1. 動議修訂現行之本公司章程細則如下：

刪除英文版中所有「Companies Law」或「Law」字眼，並以「Companies Act」或「Act」字眼取代，而中文版保持不變；

2. 細則第2.2條

(1) 按英文字母排序於現行細則第2.2條加入以下新釋義：

「公佈」	本公司公佈或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許的情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。
「電子通訊」	透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式的電子磁方式發送、傳輸、傳送及接收的通訊。
「電子會議」	完全及專門由股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參加而舉行及進行的股東大會。
「混合會議」	(i)股東及／或委任代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)股東及／或委任代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。
「會議地點」	具有於細則第13.5A條所賦予之涵義。
「通告」	書面通知(除本細則另有特別聲明及進一步定義者外)。
「實體會議」	由股東及／或委任代表在主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點出席及參加而舉行及進行的股東大會。

「主要會議地點」 具有於細則第12.4條所賦予之涵義。

「法規」 公司法及開曼群島立法機構之目前有效並適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例。

(2) 刪除「公司法」或「法例」及「特別決議案」的現有釋義，並以下列取代之：

「公司法」或「法例」 指開曼群島公司法（經綜合及修訂）。

「特別決議案」 指於股東大會上提呈並由投票贊成及反對該決議案的總票數的四分之三或以上大多數通過的決議案，亦包括根據第13.10條通過的特別決議案。

### 3. 細則第2.5條

現行細則第2.5條按以下方式修改：

「2.5 除非出現相反的意思，「書面」或「印刷」應被詮釋為指包括書寫、印刷、平版印刷、照相印刷、打字、平版印刷、攝影及任何其他代表文字或數字的清楚可見及非臨時顯示方式，而僅有關本公司向股東或有權收取通告的其他人士送達的通告，亦應包括以電子媒體保存的記錄，有關記錄須為可閱的，以可供日後參考之用。或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任何視象書面替代形式（包括電子通訊），或部分採用一種視象形式而部分採用另一種視象形式的反映或轉載辭彙的形式，並包括電子展現方式（倘以該方式陳述），惟相關文件或通告及股東選擇須符合所有適用法規、規則及規例。」



## 4. 細則第2.6條

現行細則第2.6條按以下方式修改：

「2.6 如開曼群島電子交易法(2003年修訂，經修改及修訂)(2003年)(經不時修訂)第8部在此及19條在本細則所載之義務或規定施加其他額外義務或規定，則該等額外義務或規定不適用於本細則。」

## 5. 細則第2.7條至細則第2.11條

於現行細則第2.6條後加入下列新細則第2.7條至新細則第2.11條：

「2.7 對所簽署或簽訂文件(包括但不限於書面決議)的提述包括提述親筆簽署或簽訂或蓋鋼印或以電子簽署或以電子通訊或以任何其他方式簽訂的文件，而對通告或文件的提述包括提述以任何數碼、電子、電氣、磁性及其他可取回的形式或媒體記錄或儲存的通告或文件及可見形式的資料(無論有否實體)。

2.8 凡提述會議：(a)指以本細則允許的任何方式召開及舉行的會議，就法規及本細則而言，任何透過電子設備出席及參加會議的股東或董事均應視為出席會議，及(b)出席、參加等相關詞彙應據此解釋。

2.9 凡提述某人士參與股東大會事務，包括但不限於(如相關)發言或溝通、表決、由委任代表代表及以印本或電子形式查閱法規或本細則規定須在會上提供的所有文件的權利(包括如為法團，透過正式授權代表行使上述權利)，參與股東大會的事務等相關詞彙應據此解釋。

2.10 凡提述電子設備，包括但不限於網站地址、網上研討會、網絡廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)。

2.11 若股東為法團，則視乎文義所指，本細則中任何對股東的提述，均指該股東的正式授權代表。」



6. 細則第3.21條

將現行細則第3.21條全文刪除，並以「特意刪除」一詞取代之。

7. 細則第4.9條

現行細則第4.9條按以下方式修改：

「4.9 於聯交所網站刊登公告，或在根據上市規則發出通知，或根據上市規則規限下按本章程細則規定以本公司可送達通告的方法以電子方式發送電子通訊，或在在一般在香港流通的報章刊登公告廣告後14日，本公司可在董事不時決定的時間及期間暫停辦理股東名冊及／或實益權益登記冊全部或任何類別股份的股份過戶登記，惟暫停辦理股東名冊及／或實益權益登記冊股份過戶登記手續的期間在任何一年內不得超過30日（或股東以普通決議案決定的較長期間，但在任何一年內暫停登記期限不得超過60日）。本公司須於收到要求時，向根據本章程細則的規定而暫停辦理股份過戶登記手續的期間內要求查閱股東名冊或實益權益登記冊或其中任何部分的人士，發出秘書簽署的證明書表明暫停辦理股份過戶登記手續的期間及所依據的權力。」

8. 細則第12.1條

將現行細則第12.1條全文刪除，並以下列取代之：

「12.1 根據法例，本公司的股東週年大會須於每個財政年度舉行一次，而該週年大會須於於財政年度結束後六(6)個月內舉行（除非較長期間並無違反上市規則的規定（如有））。」

9. 細則第12.2條

現行細則第12.2條按以下方式修改：

「12.2 除股東周年大會外，其他所有股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會（包括股東周年大會、任何續會或延期會議）可按細則第13.5A條的規定，在世界任何地方的一個或多個地點以現場會議的形式舉行，也可按董事會的絕對酌情決定以混合會議或電子會議的形式舉行。」

## 10. 細則第12.3條

現行細則第12.3條按以下方式修改：

「12.3 董事會可於其認為合適時間召開股東特別大會。股東大會亦可由本公司任何兩位或以上一位或以上股東向本公司的香港主要辦事處，如果本公司不再有該主要辦事處，則向註冊辦事處提交他們簽署的書面要求，列明會議的目的後召開，並在大會議程中加入決議案，惟該等請求人於送交要求日期（只要信託契約仍然生效）持有不少於十分之一本公司股東大會上有投票權的本公司已繳足股本。股東大會亦可由任何一名屬認可結算所（或其代理人）的本公司股東向本公司的香港主要辦事處，如果本公司不再有該主要辦事處，則向註冊辦事處提交他們簽署的書面要求，列明會議的目的後召開，惟該請求人於送交要求日期（只要信託契約仍然生效）持有不少於十分之一本公司股東大會上有投票權的本公司已繳足股本。如董事會於送交要求日期起計21日內未有根據第12.4條條文通知正式進行召開會議，該等請求人（或其中持有佔總投票權超過二分之一的任何人士）可盡可能按相同的方式召開股東大會於一個地點（即主要會議地點）召開實體會議，猶如該會議由董事會召開，惟任何該等會議不得於送交要求日期起計三個月限期後召開，而本公司將發還請求人因董事會的不作為而導致的所有合理開支。」

## 11. 細則第12.4條

現行細則第12.4條按以下方式修改：

「12.4 股東周年大會及其他為通過特別決議案而召開的股東特別大會須發出不少於21日的書面通知，其他股東特別大會以不少於14日書面通知召開。根據上市規則的規定，通知期不包括送達或被視為送達之日及發出通知當日→而。通知須列明(a)大會時間→地點→及議程日期，(b)會議地點(電子會議除外)，及(若董事會根據細則第13.5A條決定於多個地點舉行會議)主要的會議地點(「主要會議地點」)，(c)若股東大會將以混合會議或電子會議的方式召開，通告須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參加會議的電子設施的詳細資料，或本公司在會前將於何處提供相關詳細資料，以及(d)將於大會中討論的決議案詳情。如有特別事項(定義見第13.1條)→則須列明該事項的一般性質。召開股東周年大會的通告須指明該大會為股東周年大會→而召開大會以通過特別決議案的通告須指明擬提呈特別決議案。每份股東大會通告均須發予核數師及全體股東、因股東身故或破產或清盤而對股份享有權利的所有人士及各董事及核數師(惟按照本章程細則或所持有股份的發行條款規定無權獲本公司發出該等通知者除外)。」

## 12. 細則第12.13條

緊隨現行細則第12.12條後加入新細則第12.13條：

「(a) 全體股東均有權(1)於股東大會上發言；及(2)於股東大會上投票，除非股東按上市規則要求放棄就批准所考慮事項投票。

(b) 倘一名人士於會議期間能夠向所有出席會議的人士傳達(如屬混合會議，在不限制前述一般性的情況下，包括能夠透過人類語音、音頻系統、短訊、聊天訊息及／或董事會或主席不時允許的任何其他方式或功能以實時或接近實時方式傳達的通訊設施)其就會議所審議的事項所提出的任何問題、資訊或觀點，則能夠行使於股東大會上發言(並應當作聽到其發言)的權利。」

## 13. 細則第13.1(c)條

現行細則第13.1(c)條按以下方式修改：

「13.1(c) 以輪席退任或以其他方式選舉董事填補行將退任的董事；」

## 14. 細則第13.2條

現行細則第13.2條按以下方式修改：

「13.2 就股東大會法定人數而言，(i)兩名有權投票並親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)出席的股東(包括以電子方式出席)或其代表，或(ii)僅就法定人數而言，由結算所指定作為授權代表或受委代表的兩名人士即為法定人數。倘公司紀錄只有一名股東，則一名親身或由代表出席的股東為法定人數。倘於開始處理事項時未有所需的法定人數出席會議，股東大會不得處理任何事項(委任會議主席除外)。]」

## 15. 細則第13.3條

現行細則第13.3條全文按以下方式修改：

「13.3 倘指定舉行會議的時間起半小時三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)內未有法定人數出席，則會議(如應股東要求而召開)須予解散。在任何其他情況下，該會議將押後至不少於15日後，並於董事會指定之地點下星期同日同一時間及(如適用)地點或大會主席(或如無，董事會)可能全權酌情決定的其他時間及(如適用)地點以細則第12.2條所述的形式及方式舉行。倘於上述續會，親身(或倘股東為公司，則由其正式授權代表)出席或由代表出席的股東於大會指定舉行時間起計半小時內之出席人數構成不足法定人數，並可處理原召開會議所涉事務則會議須予解散。]」

## 16. 細則第13.5條

- (1) 現行細則第13.5條按以下方式修改：

「13.5 受限於細則第13.5C條，經具有法定人數出席的任何股東大會同意，主席可（及倘大會有所指示，則須）將會議押後至大會決定的不同的另一確定（或不確定）時間，及／或地點舉行，及／或更改會議形式（實體會議、混合會議或電子會議），惟於任何續會上，概不得處理若在未押後舉行大會的情況下可能已經於會上合法處理事務以外的事務。當會議押後十四(14)天或以上，須發出最少七(7)整天的續會通知，並依照原先會議的方式列明續會地點、日期及時間，並列明第12.4條所載詳情，但無須於通知上指明於續會上處理事項的性質及將予處理事務的一般性質。除上述情況外，所有股東無權接獲有關續會及續會處理事項的通知。除可於原先會議處理的事項外，續會上不得處理其他事項並無必要就任何續會發出通知。」

- (2) 加入以下新細則第13.5A條、第13.5B條、第13.5C條、第13.5D條、第13.5E條、第13.5F條及第13.5G條：

「13.5A (a) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點（「會議地點」）透過電子設施同步出席及參加股東大會。任何以上述方式出席和參加會議的股東或受委代表，或任何透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東或受委代表，均被視為出席會議並計入會議的法定人數。

(b) 所有股東大會均須符合以下規定，且（如適用）本第(2)分段內「股東」的所有提述均應分別包括一名或多名受委代表（如股東為法團，應包括其正式授權代表）：

(i) 若股東於會議地點出席及／或在混合會議的情況下，如果會議在主要會議地點開始，則該會議應被視為已經開始；

- (ii) 親自或委任代表於會議地點出席的股東及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東應計入有關會議的法定人數並有權在該會議上投票，且該會議妥為召開及其程序有效，但前提是會議主席信納在整個會議期間有足夠的電子設施可確保所有會議地點的股東以及透過電子設施參加電子會議或混合會議的股東能夠參與已召開會議的事務；
- (iii) 若股東於會議地點之一親身出席會議及／或若股東透過電子設施參加電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備（由於任何原因）發生故障，或安排出現任何其他問題，致使在主要會議地點以外的會議地點的股東無法參與已召開會議事務，或（如為電子會議或混合會議）儘管本公司已經提供了足夠的電子設施，但一個或以上股東或受委代表無法使用或繼續使用電子設施，只要在整個會議期間達到法定人數，則不應影響會議、會上通過的決議案、會上進行的任何事務或根據該等事務採取的任何行動的有效性。
- (iv) 若任何會議地點與主要會議地點不在同一司法權區及／或若召開混合會議，則細則中有關送達及發出會議通告和遞交委任代表表格之時間的規定，應參考主要會議地點適用；若召開電子會議，則遞交委任代表表格的時間應於會議通告中註明。

13.5B 董事會及在任何股東大會上的會議主席可不時作出安排，以其全權酌情認為合適的方式管理在主要會議地點、任何會議地點的出席及／或參加及／或投票的情況及／或透過電子設施參加電子會議或混合會議的情況（無論透過發出憑票或其他身份識別方式、密碼、座位預訂、電子投票或其他方式），且可不時更改任何該等安排，但根據該等安排無權親身或委任代表在任一會議地點出席的股東，應有權在其他會議地點之一出席；而任何股東在上述一個或多個會議地點出席會議或續會或延期會議的權利，應符合任何當時有效的安排，且於會議或續會或延期會議通告中註明適用於相關會議。

13.5C 倘股東大會主席認為：

- (a) 主要會議地點或可能參加會議的其他會議地點的電子設施就細則第13.5A(1)條所述目的而言發生故障，或不能使會議按照會議通告中的規定進行；或
- (b) 倘召開電子會議或混合會議，本公司提供的電子設施發生故障；或
- (c) 無法確定出席人士的觀點，或無法向所有享有相關權利的人士提供合理的機會在會議上進行交流及／或投票；或
- (d) 會議出現或有機會出現暴力、難受管束行為或其他干擾，或無法確保會議正常和有序地進行；

則在不損害會議主席根據細則或普通法可能擁有的任何其他權力的情況下，主席可在會議開始之前或之後（不論是否達到法定出席人數）絕對酌情（毋須經過會議同意）決定中斷或押後會議，包括無限期押後會議。在押後前的會議上進行的所有事務均為有效。



- 13.5D 董事會及在任何股東大會上的會議主席可作出其(視情況而定)認為適當的任何安排及提出任何規定或限制，以確保會議安全 and 有秩序地進行(包括但不限於要求與會人士出示身份證明、檢查其私人財物、禁止攜帶某些物品進入會場以及決定在會議上可提問的次數、頻率和時長)。股東亦須遵守舉行會議場所業主所提出的所有規定或限制。根據本條作出的任何決定均為最後及最終定論，拒絕遵守任何該等安排、規定或限制的人士，可能被拒諸會場之外或被逐出(實體或電子形式)會議。
- 13.5E 倘在發出股東大會通告之後但在會議召開之前，或在押後會議之後但在續會召開之前(不論是否需要發出延期會議通知)，倘董事絕對酌情認為按會議通知所指定之日期、時間或地點或電子設施方式召開股東大會不適當、不可行、不合理或不適宜(不論基於任何原因)，彼等毋須得到股東批准，可以更改或押後會議至另一日期、時間及／或地點進行，及／或變更電子設施及／或變更會議形式(實體會議、電子會議或混合會議)。在不損害前述的一般性原則下，董事有權在召開股東大會的每一份通告中規定相關股東大會可自動押後而毋須另行通告的情形，包括但不限於在會議當天任何時間懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告或發生其他類似事件。本條須遵守下述規定：
- (a) 當會議如此押後時，本公司須盡力在切實可行範圍內盡快於本公司網站上發佈該押後通告(惟未能發佈該通告不會影響該會議的自動押後)；
  - (b) 若僅是變更通告中訂明的會議形式或電子設施，則董事會須以董事會決定的方式向股東通告相關變更的詳情；



- (c) 當會議按照本條押後或變更時，在不影響細則第13.5條的前提下，除非原始會議通告中已訂明，否則董事會須釐定續會或變更會議之日期、時間、地點（如適用）及電子設施（如適用），並須以董事會決定的方式向股東通知相關詳情。此外，若按細則的規定在續會召開前不少於48小時內收到所有代表委任表格，則該等委任表格有效（除非已經撤銷或已由新委任表格替代）；及
- (d) 倘續會或變更會議有待處理之事務與呈交股東之股東大會原始通告載列者相同，則毋須再次呈交續會或變更會議上將處理之事務的通告，亦毋須再次呈交任何隨附文件。

13.5F 尋求出席和參與電子會議或混合會議的所有人士須負責維持充足的設施，以確保能夠出席和參與該等會議。在細則第13.5C條的規限下，一位或多位人士無法出席或參與以電子設施方式召開的股東大會，不得使該會議的議事程序及／或會議上通過的決議案無效。

13.5G 在不影響細則第13.5條其他規定的前提下，實體會議亦可以能夠讓所有參與大會的人士相互即時溝通的電話、電子或其他通訊設施等方式召開，而參與該大會將視為親身出席相關大會。」

#### 17. 細則第13.6(a)條

- (1) 於現行細則第13.6(a)條中第一句內「惟」一詞後加入「（若僅召開實體會議）」一詞。
- (2) 於現行細則第13.6(a)條末尾插入以下字眼「投票表決（不論是以舉手方式表決或是按股數投票方式表決）可以電子方式或董事或大會主席可能釐定的其他方式進行。」為新句子。

#### 18. 細則第13.6(b)條

於現行細則第13.6(b)條中第一句開首加入「若召開實體會議，」一詞。

## 19. 細則第14.14、14.18、14.21及14.24條

於現行細則第14.14、14.18、14.21及14.24條內「續會」一詞後加入「或延會」一詞。

## 20. 細則第14.21條

將現行細則第14.21條重新編號為「細則第14.21(b)條」，並緊隨現行細則第14.20條後加入下列新細則第14.21(a)條：

「14.21 (a) 本公司可全權酌情提供電子地址，以收取與股東大會代表委任文件有關的任何文件或資料(包括任何代表委任文件、任何顯示受委代表的有效性或與受委代表有關的其他事項有關的必要文件(不論是否根據本細則規定)及終止代表授權的通告)。如提供該電子地址，則本公司應被視為已同意任何該等文件或資料(有關上述委任代表)可按以下規定及本公司在提供地址時指定的任何其他限制或條件以電子方式發送至該地址。在不受限制的情況下，本公司可不時決定任何該等電子地址可一般用於該等事項或專門用於特定會議或目的，如是，本公司可就不同目的提供不同的電子地址。本公司亦可就傳送及接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘根據本細則須送交本公司的任何文件或資料以電子方式送交本公司，倘本公司並無在其根據本細則提供的指定電子地址接收該文件或資料，或倘本公司並無指定電子地址以接收該文件或資料，則該文件或資料不被視為已有效送交或存置於本公司。」

## 21. 細則第14.23(b)條

於現行細則第14.23(b)條內「的續會」一詞後加入「或延會」一詞。

## 22. 細則第14.26條

現行細則第14.26條按以下方式修改：

「14.26 倘本公司股東為一間認可結算所(或其代理人)，則可授權其認為適當的人士作為其受委代表(毋須為本公司股東)或公司代表，出席本公司任何股東大會會議或本公司任何類別股東大會會議，惟倘超過一名人士獲授權，則授權書須列明各名獲授權人士所代表的股份數目及類別。該獲授權人士將被視為已獲正式授權，而毋須出示任何所有權文件、經公證人簽署證明的授權書及／或進一步憑證，以證實其獲正式授權。根據本規定獲授權的人士有權代表其所代表的認可結算所(或其代理人)行使該認可結算所(或其代理人)可行使的相同權利及權力，猶如該名人士為持有該授權書指定的股份數目及類別的本公司個人股東(包括倘准許舉手表決，則個別以舉手方式投票之權利)，不論本章程細則是否載有任何牴觸條文。」

## 23. 細則第16.8條

刪除現行細則第16.8條中第一句開首「本公司可」一詞，並以「股東可在依照本章程細則召開及舉行的任何股東大會上」一詞取代。

## 24. 細則第16.25條

現行細則第16.25條按以下方式修改：

「董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人有任何重大利益的合約或安排或任何其他建議的任何董事會決議案投票(亦不可計入會議的法定人數內)，倘董事就此投票，其投票將不獲計算(彼亦不會計入該決議案的法定人數內)，惟此項限制不適用於下列任何情況，包括：

(a) 提供任何抵押或彌償保證：-

- (i) 就董事或其任何緊密聯繫人在本公司或其任何附屬公司的要求下或為該等公司的利益借出款項或引致責任而向董事或彼等任何一方提供任何抵押或彌償保證；或

- (ii) 就董事或其任何緊密聯繫人本身／彼等為本公司或其任何附屬公司的債項或債務承擔全部或部分負債或抵押而向第三者提供任何抵押或彌償保證，不論單獨或共同作出擔保或彌償保證或給予抵押；
- (b) 有關提呈發售本公司或任何本公司可能創辦或擁有權益的其他公司的股份、債券證或其他證券以供認購或購買，而董事或其任何緊密聯繫人因有參與建議的包銷或分包銷而有利益關係的任何建議；
- (c) 有關本公司或其任何附屬公司的僱員利益的任何建議或安排包括：
  - (i) 採納、修改或執行董事或其任何緊密聯繫人可能佔有利益的任何僱員購股計劃或任何股份獎勵計劃或購股權計劃；或
  - (ii) 有關採納、修改或執行有關董事、其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司的僱員的養老金或公積金或退休、身故或傷殘撫恤計劃，而並無給予任何董事或其任何緊密聯繫人一般不會給予與該計劃或基金有關類別的人士的特權或利益；及
- (d) 董事或其任何緊密聯繫人僅因持有本公司股份或債券證或其他證券的權益而與其他持有本公司股份或債券或其他證券的人士一樣以相同方式擁有權益的任何合約或安排。」

## 25. 細則第20.13條

現行細則第20.13條按以下方式修改：

「20.13 由全體董事（因健康欠佳或殘疾而暫時未能履行職務者除外）及董事因上述事宜暫時未能履行職務而委任之所有替任董事（倘適用）簽署之書面決議案即屬有效及生效，猶如該決議案已在正式召開及舉行之董事會會議上獲通過，惟有關人數須足以構成法定人數及已根據本章程細則規定按相同方式向當時有權收到董事會會議通知的全體董事發出該決議案之副本或通知彼等有關內容。就本條而言，董事以任何方式（包括電子通訊方式）向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同之數份文件內，每份均由一位或以上董事或替任董事簽署，而就此目的而言，董事或替任董事之傳真簽署應視為有效。儘管上文所述者，就考慮本公司主要股東或董事於其中任何有利益衝突且董事會已釐定該利益衝突屬重大的事宜或業務而言，決議案不得以書面形式代替董事會會議形式獲通過。」

## 26. 細則第29.2條

將現行細則第29.2條全文刪除，並以下列取代之：

「29.2(a) 本公司須在任何股東周年大會委任本公司一名或多於一名核數師，任期至下屆股東周年大會。股東可在依照本章程細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師，並在該會議上藉於該大會上的普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。核數師酬金由本公司於股東大會上以普通決議案，或根據上市規則規定以股東決定的方式釐定。任何人士除非是獨立於本公司，否則不得委任為核數師。於舉行首屆股東周年大會前，董事會可委任本公司一名或多於一名核數師，任期至首屆股東周年大會。」

29.2(b) 董事會可委任核數師填補其臨時空缺，但當任何上述空缺持續存在時，則尚存或留任的一名或多於一名核數師(如有)可充任其職。經董事會根據本條委任的核數師酬金可由董事會釐定。受細則第29.2(a)條所限，經董事會根據本條委任的核數師任期至下屆股東周年大會，屆時須由股東按根據本條釐定的酬金委任。」

27. 細則第32.1條

加入下列新細則第32.1條，並將現行細則第32.1條重新編號為新細則第32.2條及將現行細則第32.2條重新編號為新細則第32.3條

「32.1 (a) 受細則第32.1(b)條所限，董事會應有權以本公司名義代表本公司向法院提出要求本公司清盤的呈請；及

(b) 有關本公司由法院清盤或自願清盤的決議案須為特別決議案。」

28. 細則第32.3條

刪除現行細則第32.3條全文。

29. 細則第34條

現行細則第34條按以下方式修改：

「34 財政年度

除董事另有決定外，本公司的財政年度應由董事會不時規定及予以變動結束日期為每年的12月31日。」

---

## 特別大會通告

---

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

### 朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其託管人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

### 朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

## 特別大會通告

茲通告朗廷酒店投資(「本信託」)及朗廷酒店投資有限公司(「本公司」)之特別大會(「特別大會」)由朗廷酒店管理人有限公司(「託管人－經理」，作為本信託之託管人－經理)及本公司召開，並將於2022年5月12日(星期四)下午4時15分(或緊接朗廷酒店投資及朗廷酒店投資有限公司將於相同地點及同日舉行之應屆2022年股份合訂單位持有人周年大會或其續會完結後)假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心32樓舉行，以考慮並酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為特別決議案(作為構成信託的信託契約下之單位登記持有人特別決議案(視情況而定)，以及本公司經修訂及經重列組織章程細則(「本公司章程細則」)下之本公司股東特別決議案(視情況而定))：

### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 批准構成朗廷酒店投資(「本信託」)的信託契約(「信託契約」)按日期為2022年4月14日本信託及朗廷酒店投資有限公司(「本公司」)之通函附錄一內所載作出修訂，而已納入上述建議修訂並註有「A」標記的信託契約已提呈本信託及本公司以合併形式舉行的股份合訂單位持有人特別大會(「特別大會」)，並由特別大會主席簽署以資識別；及授權朗廷酒店管理人有限公司(「託管人－經理」，作為本信託之託管人－經理)及本公司之任何一位董事訂立補充信託契約，並在其全權酌情認為屬必要、合宜或適當之情況下採取所有相關行動及事宜，以及簽署、執行和交付所有文件，以使補充信託契約之建議修訂及訂立得以生效(或以其他方式)；及



---

## 特別大會通告

---

- (b) 批准本公司章程細則按日期為2022年4月14日本信託及本公司之通函附錄二內所載作出修訂，並批准及採納已納入上述建議修訂及以往所有經本公司股東之決議案批准之修訂的本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則（「**新本公司章程細則**」），以已提呈特別大會並註有「B」標記，並由特別大會主席簽署以資識別之文件形式成為本公司之組織章程細則，以取代及摒除本公司章程細則，即時生效；及授權本公司之任何一位董事在其全權酌情認為屬必要、合宜或適當之情況下採取所有相關行動及事宜，以及簽署、執行和交付所有文件，以使新本公司章程細則之建議修訂及訂立得以生效（或以其他方式）。」

承董事會命  
朗廷酒店管理人有限公司  
與  
朗廷酒店投資有限公司  
公司秘書  
黃美玲

香港，2022年4月14日

本公司註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

本公司香港主要營業地點：

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
27樓2702室

託管人－經理註冊辦事處：

香港灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心  
33樓



---

## 特別大會通告

---

附註：

1. 凡有資格出席特別大會(或其任何續會)及於會上投票的任何股份合訂單位持有人，均可委派一名或以上的代表出席大會，及在表決時代其投票。受委代表毋須為股份合訂單位持有人。為了股份合訂單位持有人的健康及安全，本公司及本信託極力鼓勵股份合訂單位持有人提交委任特別大會主席為其代表的代表委任表格以進行投票。
2. 如屬任何股份合訂單位聯名登記持有人，任何一名該位持有人均可憑有關股份合訂單位而親自或由委任代表在特別大會上投票，並被視為單獨擁有該等股份；惟倘親自或由委任代表出席特別大會之聯名股份合訂單位持有人超過一名，則出席之聯名股份合訂單位持有人當中只有在股份合訂單位持有人登記冊內就有關股份排名首位者方有權憑該股份合訂單位投票。就此方面而言，倘已故股份合訂單位持有人名下之股份合訂單位有多名遺產執行人或遺產管理人，該等執行人或管理人將被視為有關股份合訂單位之聯名股份合訂單位持有人。
3. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的副本(如有)，最遲須於特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送交本公司香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心27樓2702室，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人屆時仍可按意願親身出席特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷。倘股份合訂單位持有人於交回代表委任表格後出席特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。

4. 為釐定有權出席特別大會並於會上投票之股份合訂單位持有人身份，股份合訂單位持有人登記冊、單位持有人登記冊、股東名冊總冊及香港分冊以及託管人—經理與本公司根據信託契約條文設立及存置的實益權益登記冊將由2022年5月5日(星期四)至2022年5月12日(星期四)止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續。在該期間將不會辦理股份合訂單位過戶登記。

為確保合資格出席特別大會並於會上投票，所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書必須於2022年5月4日(星期三)下午4時30分前送達股份合訂單位過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，辦理登記手續。

5. 每個股份合訂單位由下列各項組成：

- (a) 一個本信託單位；
- (b) 託管人—經理所持本公司一股已明確識別的普通股的實益權益，該權益與單位「掛鉤」；及
- (c) 本公司一股已明確識別的優先股，該股份與單位「合訂」。

根據信託契約及本公司的經修訂及經重列組織章程細則，本公司已發行普通股及優先股的數目在任何時候均必須相同，亦必須各自相等於已發行本信託單位的數目；且其各自均須相等於已發行股份合訂單位的數目。

6. 特別大會為本信託單位持有人與本公司股東以合併形式舉行的會議。在特別大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准的各項決議案，將同時作為本信託的單位持有人的決議案及本公司股東的決議案。

---

## 特別大會通告

---

7. 提供予股份合訂單位持有人適用於特別大會之代表委任表格及將於特別大會上使用之投票紙在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票紙(視乎情況而定)指示投票贊成或反對於特別大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案，即已就相關股份合訂單位作出投票，該投票包含了：
- (i) 就信託契約下的單位持有人的決議案而言，構成本信託單位(作為相關股份合訂單位的組成部份)的一票；
  - (ii) 就本公司的經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的決議案而言，構成本公司優先股(作為相關股份合訂單位的組成部份)的一票；及
  - (iii) 就本公司的經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的決議案而言，對託管人－經理所持有的普通股(作為相關股份合訂單位的組成部份)向其作出投票指示。
8. 就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含的單位、優先股及普通股權益所賦予的投票權，只可就特別大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案以相同方式(贊成或反對)行使；而就股份合訂單位填妥的代表委任表格或投票紙將具有上文附註7所述的效力。
9. 特別大會上提呈之決議案將以點票方式進行表決。
10. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於2022年5月12日(星期四)下午2時正在香港生效，特別大會將會改期。本信託及本公司屆時會在披露易網([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本信託及本公司網站([www.langhamhospitality.com](http://www.langhamhospitality.com))刊發公布，以通知股份合訂單位持有人改期後之會議日期、時間及地點。
11. 特別大會地點設有輪椅通道。任何人士陪同需要協助的股份合訂單位持有人將獲准進入特別大會。若任何殘障股份合訂單位持有人對出席事項有疑問，請電郵至 [Langham.ecom@langhamhospitality.com](mailto:Langham.ecom@langhamhospitality.com) 與本公司之公司秘書部門聯絡。
12. 為應對疫情，本信託及本公司將於特別大會實施下列預防及控制措施以保障出席股份合訂單位持有人、員工和持份者免受感染新冠病毒病的風險：
- (i) 強制體溫檢查
  - (ii) 強制佩戴外科口罩
  - (iii) 強制健康申報
  - (iv) 座位之間保持安全距離
  - (v) 不會提供茶點或飲品
  - (vi) 不會派發消費券供後續使用
- 假若任何出席特別大會人士拒絕遵從有關要求或出現發燒(即體溫超過攝氏37.5度)或其他身體不適徵狀，本信託及本公司將會保留權利，拒絕該等人士出席特別大會。
13. 本信託及本公司會視乎新冠病毒病的變化而在短時間內通知更改特別大會的安排，並視情況再作公布。務請股份合訂單位持有人瀏覽本信託及本公司之網站([www.langhamhospitality.com](http://www.langhamhospitality.com))，以取得有關特別大會最新安排的更新資訊。