

**經修訂及重訂的
組織章程大綱及細則**

HM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

2016 12 15

目錄

股份、認股權證及修訂權利	9
股東登記冊及股票	14
留置權	17
催繳股款	18
股份轉讓	20
繼承股份	22
沒收股份	23
股東大會	25
股東大會程序	26
股東表決權	29
委任受委代表及法團代表	31
註冊辦事處	34
董事會	34
董事委任及輪流退任	41
借款權力	42
董事總經理及其他職位	43
管理	44
經理	45
主席及其他高級職員	45
董事議事程序	45
會議記錄及公司記錄	48
秘書	48
印章的一般管理及使用	49
文件認證	51
儲備資本化	51
股息及儲備	52
記錄日期	60
年度申報表	60
賬目	61
核數師	62
通知	63
資料	66
清盤	66
彌償保證	67
無法聯絡的股東	67
銷毀文件	69
認購權儲備	70
證券	72

**公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司**

**HM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(「本公司」)
經修訂及重訂的
組織章程大綱
(於2016年12月15日通過特別決議案採納)**

1. HM International Holdings Limited
2. Estera Trust (Cayman) Limited
Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108,
Cayman Islands
- 3.
4.
 - 4.1
 - 4.2
 - 4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

5.

6.

7.	50,000,000	5,000,000,000	0.01
----	------------	---------------	------

公司法(經修訂)
獲豁免股份有限公司

HM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(「本公司」)
經修訂及重訂的
組織章程細則
(於2016年12月15日通過特別決議案採納)

1 (a) A

(b)

地址：

任命人：

細則：

核數師：

董事會：

催繳股款：

結算所：

緊密聯繫人士：

公司法：

公司條例： 622

本公司：

債權證及債權證持有人：

董事：

股息：

總辦事處：

香港聯交所：

港元：

控股公司： 13

香港：

上市規則：

月：

報章：

普通決議案：

1(e)

繳足：

登記冊：

註冊辦事處：

登記處：

有關期間：

有關地區：

印章：

秘書：

證券印章：

股份：

股東：

特別決議案： 1(d)

附屬公司： 15

過戶處：

(c)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(d)

(e)

14

(f)

(g)

2

13

股份、認股權證及修訂權利

3

4

5 (a)

(b)

(c)

6

0.01

50,000,000

5,000,000,000

7

8

9

10

11 (a)

9

(b)

(b)

12 (a)

10%

(b)

13

(a) 7

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

14

15 (a)

(b)

(c)

(d)

(e)

股東登記冊及股票

17 (a)

(b)

(c)

(d)

30

18 (a)

2.50

(b)

19

20

21 (a)

(b)

22

2.50

留置權

23

24

14

25

催繳股款

26

27

14

28

27

29

28

30

31

32

33

34

20%

35

36

37 (a)

(b)

38

20%

股份轉讓

39

40

41 (a)

(b)

(c)

42

43

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

44

45

46

18

18

47

17(d)

繼承股份

48

49

50

49

51

沒收股份

52

34

53

14

54

55

56

20%

57

58

59

60

61 (a)

(b)

股東大會

62

15

63

64

21

65

21
14

(a)

(b)

95%

66 (a)

(b)

股東大會程序

67 (a)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

20%

(vii)

(vii)

68

69

15

15

70

15

71

14

7

72

(a)

(b)

(c)

73

74

75

76

77

78

股東表決權

79

(1)

79A

80

51

48

81

82

83

84

委任受委代表及法團代表

85

86

72

87

88

48

89

90

(i)

(ii)

91

88

92 (a)

(b)

93

93

(a)

(b)

94

註冊辦事處

95

董事會

96

(2)

97

98 (a)

(b)

(c)

(c)

99

100

101

102

103 100 101 102

104 (a)

(b)

(i)

(ii)

(iii)

(c) 104 (a) (b)

105

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) 114

(h)

106

107 (a)

(b)

(A)

(B)

(iv)

(e)

(d)

(f)

董事委任及輪流退任

108 (a)

(b)

(c)

109

(a)

(b)

(c)

(d)

110

(2)

111

108

112

113

114

108

借款權力

115

116

117

118

119

120

121

董事總經理及其他職位

122

103

123

122

124

122

125

126

管理

127

128

(a)

(b)

經理

129

130

131

主席及其他高級職員

132

103 108 123 124 125

董事議事程序

133

134

135

107

136

137

138

139 2

137

140

141

142 (a)

(b)

2

(c)

(a) (b)

會議記錄及公司記錄

143 (a)

(i)

(ii)

137

(iii)

(b)

秘書

144

145

146

印章的一般管理及使用

147 (a)

(b)

(c)

148

149 (a)

(b)

150

151

文件認證

152 (a)

(b)

儲備資本化

153 (a)

(b)

(c) 160 (e)

股息及儲備

154

155 (a)

156

(b)

(c)

(a)

156 (a)

(b)

(a)

(c)

(d)

(d)

157

158

159

160 (a)

(i)

(A)

(B)

14

(C)

(D)

(ii)

(A)

(B)

14

(C)

(D)

(b) (a)

(i)

(ii)

(a) (i) (ii) (a)

(c) (a)

(d) (a)

(e)

(a)

161

162

38

163 (a)

(b)

164

165

166

167

168

記錄日期

169

170

年度申報表

171

賬目

172

173

174

175 (a)

(b)

(c)

21

(c)

21

核數師

176 (a)

(b)

177

178

14

7

179

通知

180 (a)

(b)

(c)

15

(d)

(e)

181 (a)

(b)

(b)

(c)

(b)

182

183

184

185

186

資料

187

彌償保證

191

無法聯絡的股東

192

193 (a)

(i) (ii) 12

(ii)

(iii) 12

(iv)

(b)

銷毀文件

194

(a)

(b)

(c)

(d)

(i)

(ii)

(i)

(iii)

認購權儲備

195

(a)

(i)

(iii)

(iii)

(ii)

(iii)

(A)

(B)

(iv)

(b)

(a)

(c)

(d)

證券

196

(a)

(b)

(c)

(d)