



【附件】

雅茗天地股份有限公司

修訂本公司「公司章程」及「公司發起備忘錄」部分條文案主要內容摘錄如下：

一、修訂公司章程：

- 1. 依外國發行人募集與發行有價證券處理準則，修訂本公司章程第10、32、38條。
2. 依外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表及中華民國公司法，修訂本公司章程第26、29、38、39、47、78、89、95、98、103、118及121條。
3. 依開曼公司法酌做中文翻譯修訂本公司章程第1條。
4. 依本章程英文原文酌做中文翻譯修訂本公司章程第99、100、101、105條。

二、修訂公司發起備忘錄

修訂第2條內容如下：

本公司登記營業處所位於Portcullis (Cayman) LTD of The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands。

第1聯

第2聯

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金(股利)匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

Table with columns: 戶名, 統一編號(身分證字號), 戶號, 649, 說明事項, 原登記匯款帳號, 雅茗-KY, 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼), 郵局, 存簿(簿), 700, 局號, 帳號.

現金(股利)匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依本章程及公司法第... 二、委託書應由委託人親自填寫... 三、委託書應由委託人親自填寫... 四、委託書應由委託人親自填寫... 五、委託書應由委託人親自填寫... 六、委託書應由委託人親自填寫...

Table with columns: 委託書, 委託人(股東), 編號 649 雅茗-KY, 股東戶號, 姓名或名稱, 持有股數, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 地址, 住址.

徵求場所及人員簽章處：