

## 申請人的獨立性準則

### 1. 宗旨

- 1.1 在推動會員人數增長，吸納來自不同背景、思想、技能和經驗的會員，以便形成獨立的觀點，共同發展排球運動的同時，使得充份善用有限公共資源為原則，申請人必須獨立於現有會員。

### 2. 釋義

- 2.1 除非上下文另有要求，本獨立性準則中的術語含義見附件 2。
- 2.2 本獨立性準則應由董事局所詮釋、執行及實施。董事局的決定應為最終決定。

### 3. 程序

- 3.1 申請人必須向董事局提交以下文件以供獨立性評估：
- (i) 於申請當日簽署的獨立性確認書，其格式附於附件 1；
  - (ii) 於申請人成立之日和申請當日分別與申請人相關的人士之名單（包括但不限於申請人的成員/股東、分支/附屬公司、董事、行政總裁、管理層人員、運動員、教練、秘書/行政服務提供者以及主要贊助商/財務支持者），並列明詳細資料（包括但不限於其完整的中文和英文名稱以及與現有會員和/或其關連人士（如有）的關係）；
  - (iii) 申請人現有的標誌和制服設計的樣本（如有）；
  - (iv) 董事局認為評估申請人獨立性所必需的任何其他資料和/或文件。

### 4. 獨立性

- 4.1 在評估申請人的獨立性時，董事局將考慮以下因素，但這些因素並非詳盡無遺，也並非必然具有決定性意義。董事局在評估獨立性時，可能會考慮與具體情況相關的其他因素。如果申請人及/或其任何直接聯繫人存在以下情況，則其獨立性將受到質疑：
- (i) 就申請人而言：
    - (a) 是現有會員的分支、部門、控股公司、附屬公司或同系附屬公司；
    - (b) 使用與現有會員相同或相似的名稱、標誌和/或制服設計；
    - (c) 與現有會員共享運動員訓練和/或秘書/行政服務；
    - (d) 專門為了保護一個或多個現有會員的利益而申請加入本會，而這些現有會員的利益與全體現有會員的整體利益並不一致；

- (e) 與現有會員共享相同的主要贊助商/財務支持者，或其主要贊助商/財務支持者與現有會員之主要贊助商/財務支持者屬同一集團或由同一人士（及/或其關連人士）實際控制；
  - (f) 與現有會員持續聯合或協同進行或經營宣傳（無論線上或線下）、共享宣傳渠道或社交媒體賬號，或統一發佈市場資訊；
  - (g) 宣傳材料（包括但不限於宣傳冊、官方網站、社交媒體、口號、標語）直接或間接暗示其與現有會員存在從屬、分支、聯盟等關係；
- (ii) 如現有會員為股份有限公司：
- (a) 直接或間接持有該現有會員超過 1%的總股權；
  - (b) 已從該現有會員及/或其關連人士處以贈與或其他財務援助方式取得該現有會員的任何證券權益；
- (iii) 申請人及/或其任何直接聯繫人是，或在申請日之前的任何時間，曾是現有會員、其控股公司或其各自附屬公司、其分支或現有會員的任何關連人士的董事、行政總裁及管理層人員；
- (iv) 申請人及/或其任何直接聯繫人在申請日之前的任何時間，與現有會員的董事、行政總裁、管理層人員或主要股東有關連；
- (v) 申請人及/或其任何直接聯繫人是或曾是：
- (a) 顧問或諮詢師，或
  - (b) 顧問或諮詢機構的董事、合夥人或負責人，
- 目前正在提供或在申請日前的任何時間曾提供過服務，或是或曾是該顧問或諮詢機構的僱員，且該顧問或諮詢機構在同一期間內參與向以下對象提供此類服務：
- (1) 現有會員、其控股公司或其各自的附屬公司、其分支，或現有會員的任何關連人士；或
  - (2) 申請日前的任何時間曾是現有會員的主要股東，或在沒有主要股東的情況下，曾是現有會員的董事、行政總裁、管理層人員，或其任何聯繫人；
- (vi) 目前或在申請日前的任何時間，(a) 對現有會員、其控股公司或其各自的附屬公司、其分支或現有會員的任何關連人士的任何主要活動擁有或曾經擁有重大利益，或 (b) 參與或曾經參與與現有會員、其控股公司或其各自的附屬公司、其分支或現有會員的任何關連人士的任何重大交易；
- (vii) 在財務上依賴現有會員、其控股公司或其各自的附屬公司、其分支或現有會員的任何關連人士。

4.2 倘申請日後出現任何可能影響其獨立性的情況變化，申請人須在切實可行情況下盡快以書面形式通知董事局，并向董事局提供相關資料或文件。

## 5. 視作非獨立人士

5.1 若董事局認為，接納申請人成為會員可能違反上文第 1.1 段所述的宗旨，則董事局有權將該申請人視作非獨立人士。

5.2 如果申請人與一名或多名現有會員達成協議、安排、諒解或承諾（無論正式或非正式，亦無論明示或暗示），約定在申請人被接納為會員後，將與現有會員一致行動，以鞏固其對本會的控制權，則該申請人應被視作非獨立人士。

## 6. 拒絕申請、視作單一會員或被暫停會員權利

6.1 如果 (i) 根據上文第 4.1 段對申請人的獨立性有所質疑，或 (ii) 根據上文第 5 段認定申請人不獨立於現有會員，該申請人則不會成為新會員。

6.2 本獨立性準則也比照適用於現有會員。

6.3 【在相關的現有會員遵守本會其他規則的前提下，如果 (i) 根據上文第 4.1 段對任何現有會員的獨立性有所質疑，或 (ii) 根據上文第 5 段認定任何現有會員不獨立於其他現有會員：

(a) 該現有會員應與其相關的一名或多名現有會員被視作單一會員（尤其在本會會員大會上行使投票權時）。【該等現有會員需於董事局發出書面通知此安排後的六個月內，以書面方式告知董事局他們其中哪一位會員將繼續行使其現有的會員權利。若該等現有會員未能按上述規定的時限或方式回復，董事局有權指定其中任何一位現有會員繼續行使其現有的會員權利】；及

(b) 其他相關的現有會員則僅可保留其會員資格：

(I) 若作為正式會員，其投票權、選舉權及被選舉權將【於根據第 6.3 (a) 段選定一位現有會員繼續行使其現有的會員權利後】立即自動暫停，直至該現有會員能夠向董事局證明其獨立性為止；

(II) 若作為準會員，準會員本身不具有任何投票權、選舉權或被選舉權，因此無需額外暫停其上述權利。】

**附件 1**  
**獨立性確認書的格式**

日期：[\*]

致： 中國香港排球總會有限公司  
[地址]

**獨立性確認書**

敬啟者：

在我們所知、所悉、所信，並在作出一切合理查詢後，我們[公司名稱/社團或非註冊實體的全體負責人姓名]確認，在提交會員資格申請之日：

- (i) 我們已經根據 貴會獨立性準則第 3 段提交所有需要的文件以供獨立性評估；
- (ii) 我們就 貴會獨立性準則第 4.1(i) 至 (vii) 段所述的各項因素而言均屬獨立；
- (iii) 我們過往及現時均無在任何現有會員、其分支或附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與任何現有會員的關連人士沒有任何關聯；
- (iv) 我們與任何現有會員並無任何協議、安排、諒解或承諾（無論正式或非正式，亦無論明示或暗示），以在我們獲接納為會員後一致行動，鞏固對 貴會的控制權；
- (v) 並無任何其他因素可能影響我們的獨立性；及
- (vi) 我們申請書及任何隨附文件中所載的全部資料及聲明，在所有重大方面均屬真實準確，且無任何可能誤導申請書內容的重大事實遺漏。

我們承諾，倘日後出現任何可能影響我們獨立性的情況變化，將在切實可行情況下盡快通知董事局。

我們確認，在獲接納為會員後，倘任何情況變化導致我們不再獨立於現有會員，董事局有權即時暫停或終止我們的會員資格。

代表  
[公司名稱]

或

---

名稱：[\*]  
董事

---

名稱：[\*]  
幹事

## 附件 2 定義

除非上下文另有要求，為本獨立性準則之目的，下列用語應具有以下含義：

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申請人 | 根據本會規則和準則申請成為會員的任何球會或體育組織                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 聯繫人 | <p>就個人而言：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 其配偶；其本人（或其配偶）未滿 18 歲的（親生或領養）子女或繼子女（“直系家屬”）；</li> <li>(ii) 以其本人或其直系家屬為受益人（或如屬全權信託，以其所知是全權託管的對象）的任何信託中，具有受託人身份的受託人；或</li> <li>(iii) 其本人、其直系家屬及／或受託人（個別或共同）直接或間接持有的 30%受控公司，或該公司旗下任何附屬公司；或</li> <li>(iv) 與其同居儼如配偶的人士，或其子女、繼子女、父母、繼父母、兄弟、繼兄弟、姊妹或繼姊妹（“家屬”）；或</li> <li>(v) 由家屬（個別或共同）直接或間接持有或由家屬連同其本人、其直系家屬 及／或受託人持有佔多數控制權的公司，或該公司旗下任何附屬公司；</li> <li>(vi) 配偶父母、子女的配偶、兄弟姊妹的配偶、配偶的兄弟姊妹、祖父母、外祖父母、孫及外孫、 父母的兄弟姊妹及其配偶、堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹及兄弟姊妹的子女（“親屬”）；或</li> <li>(vii) 由親屬（個別或共同）直接或間接持有或由親屬連同其本人、受託人、其直系家屬及／或家屬共同持有的 佔多數控制權的公司，或該佔多數控制權的公司旗下任何附屬公司。</li> </ul> <p>就公司而言：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 其附屬公司或控股公司，或該控股公司的同系附屬公司；</li> <li>(ii) 以該公司為受益人（或如屬全權信託，以其所知是全權託管的對象）的任何信託中，具有受託人身份的受託人；或</li> </ul> |

|       |                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(iii) 該公司、以上第(i)段所述的公司及／或受託人（個別或共同）直接或間接持有的 30%受控公司，或該 30%受控公司旗下任何附屬公司。</p> <p>就社團或未註冊的實體而言：</p> <p>(i) 其分支或其他形式的下屬機構；或</p> <p>(ii) 其幹事。</p>        |
| 本會    | 中國香港排球總會有限公司                                                                                                                                           |
| 董事局   | 本會的董事局或由董事局不時授權設立的委員會（包括本會《申請成為會員資格條件及董事局審議申請準則》中所述的審議委員會）                                                                                             |
| 行政總裁  | 包括總裁、副總裁、執行總監，以及擔任同等或類似職務的任何人士（無論其職位名稱如何）                                                                                                              |
| 關連人士  | <p>(i) 現有會員或其任何分支或附屬公司的董事、行政總裁、管理層人員或主要股東；</p> <p>(ii) 過去的任何時間曾擔任現有會員或其任何分支或附屬公司董事、行政總裁或管理層人員的人士；</p> <p>(iii) 上述任何人員的聯繫人；</p> <p>(iv) 被董事局視作非獨立人士</p> |
| 董事    | 包括董事長、副董事長、董事、理事會成員、執行委員會成員、管理委員會成員，以及擔任同等或類似職務的任何人士（無論其職位名稱如何）                                                                                        |
| 現有會員  | 本會不時的現有準會員及正式會員                                                                                                                                        |
| 管理層   | 包括財務總監、司庫、秘書、幹事，以及擔任同等或類似職務的任何人士（無論其職位名稱如何）                                                                                                            |
| 會員    | 本會的準會員和/或正式會員（視情況而定）                                                                                                                                   |
| 直接聯繫人 | 董事、行政總裁、管理層人員以及（如適用）主要股東                                                                                                                               |
| 主要股東  | 就公司而言，指有權在公司任何股東會上行使或控制行使 10%或以上表決權的人士                                                                                                                 |