

## 證 明 書 《公司董事決議證明》

茲證明：

根據於 2019 年 01 月 07 日在香港特別行政區公司註冊處查冊所得之記錄及檢視 [REDACTED] ( [REDACTED] ) 的商業登記證、公司董事登記冊及成員登記冊如下：—

公司名稱	(中文) [REDACTED]		
	(英文) [REDACTED]		
公司類別	私人公司		
成立日期	[REDACTED]	公司編號	[REDACTED]
註冊辦事處地址	[REDACTED]		
<b>董事</b>			
姓名	證件種類	證件號碼	
[REDACTED] ( [REDACTED] )	中華人民共和國護照	[REDACTED]	
[REDACTED] ( [REDACTED] )	香港身份證	[REDACTED]	
<b>股東</b>			
姓名	地址	持有量	
[REDACTED] ( [REDACTED] )	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	40 股	
[REDACTED] ( [REDACTED] )	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	60 股	
<b>商業登記證</b>			
生效日期	屆滿日期	登記證號碼	
2018 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 14 日	[REDACTED]	

## 公司董事決議查證方式

根據經該公司的公司董事親自在本人面前作出及簽署書面確認的公司董事會議記錄，該公司董事於 2019 年 01 月 07 日通過以下決議

### 公司董事決議內容

1. 該公司同意在廣東省深圳市設立外商投資企業。
2. 該公司同意委派 [REDACTED] 女士（香港身份證號碼：[REDACTED]）為該公司的獲授權代表人及有權簽字人，[REDACTED] 女士有權代表該公司簽署有關該公司在廣東省深圳市辦理的設立外商投資企業之一切文件及於文件上加蓋該公司的印章。
3. 確認獲授權代表人及有權簽字人 [REDACTED] 女士的簽字式樣。
4. 確認該公司日常業務中使用之印章為膠授權簽署印章及膠圓形印章（兩者可獨立使用及效力相同），樣式。
5. 該公司確認現任股東名單如下：

姓名	證件種類	證件號碼	持股量
[REDACTED] ([REDACTED])	中華人民共和國護照	[REDACTED]	40 股
[REDACTED] ([REDACTED])	香港身份證	[REDACTED]	60 股

根據香港《公司條例》及該公司之組織章程細則，該公司上述董事決議對該公司具有法律約束力。

附件：

1. 公司之公司註冊證明書複印本
2. 公司之商業登記證複印本
3. 公司董事會議記錄

[REDACTED]  
[REDACTED]  
證 明 人： [REDACTED] (簽署)  
證明人姓名： [REDACTED] ([REDACTED])  
證明人身份：中國委托公証人及香港律師  
日 期： 2019 年 01 月 07 日

附註：僅限於廣東省深圳市辦理設立外商投資企業之用。

編號

No.



公司註冊處  
COMPANIES REGISTRY

公司註冊證明書  
CERTIFICATE OF INCORPORATION

\*\*\*

本人謹此證明  
I hereby certify that

於本日根據香港法例第622章《公司條例》  
is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance  
在香港成立為法團，此公司是一間  
(Chapter 622 of the Laws of Hong Kong), and that this company is  
有限公司。  
a limited company.

本證明書於二〇一八年十月十五日發出。  
Issued on 15 October 2018.

茲證明此文件即前面證明書內所提及的附件(1)，  
此複印本與該文件原本/確認本相符，其原本/確認本  
經本人查證屬實。

中國委托公証人：

日期

A4

07 JAN 2019

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

Ms Ada L L CHUNG

Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region

註 Note :

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

請沿虛線剪下並將有效的商業/分行登記證展示在營業地點。

Please cut along the dotted line and display the valid business/branch registration certificate at business address.

表格 2 FORM 2 [第 5 條]  
 〔商業登記條例〕 (第 310 章) [regulation 5]  
 BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310)  
 〔商業登記規例〕  
 BUSINESS REGISTRATION REGULATIONS  
 商業 / 分行登記證 Business / Branch Registration Certificate

複本 DUPLICATE  
 業務 / 法團所用名稱 Name of Business/ Corporation  
 業務 / 分行名稱 Business/ Branch Name  
 地址 Address  
 業務性質 Nature of Business  
 法律地位 Status  
 生效日期 Date of Commencement  
 屆滿日期 Date of Expiry  
 登記證號碼 Certificate No.  
 登記費及徵費 Fee and Levy (APP)

15/10/2018 14/10/2019  
 \$2,250  
 (登記費 FEE = \$ 2,000)  
 (徵費 LEVY = \$ 250)

請注意下列《商業登記條例》的規定：  
 1. 第6(6)條規定任何業務獲發商業登記證或分行登記證，並不表示該業務或經營該業務的人或受僱於該業務的僱員已遵從有關的任何法律規定。  
 2. 第12條規定各業務須將其有效的商業登記證或有效的分行登記證於每一營業地點展示。

Please note the following requirements of the Business Registration Ordinance:  
 1. Section 6(6) provides that the issue of a business registration certificate or a branch registration certificate shall not be deemed to imply that the requirements of any law in relation to such business or to the persons carrying on the same or employed therein have been complied with.  
 2. Section 12 provides that valid business registration certificate or valid branch registration certificate shall be displayed at every address where business is carried on.

根據商業登記規例(第 310A 章)第 5(2) 條發出的登記證複本  
 Duplicate certificate issued under regulation 5(2) of Business Registration Regulations (Cap. 310A)

機印所示登記費及徵費收訖。 RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES.

IRDB101A2 (4/2012) 04/10/2018 \$2,250.00

茲證明此文件即前面證明書內所提及的附件(2)，此複印本與該文件原本/確認本相符，其原本/確認本經本人查證屬實。

中國委托公証人： [Redacted]  
日期： 07 JAN 2019  
A4

[REDACTED]

[REDACTED]

## 董事會會議記錄

日期：2019年01月07日

地點：[REDACTED]

全體董事：[REDACTED]

本公司之全體董事出席董事會會議，一致同意並簽署以下董事會通過之決議：

1. 本公司同意在廣東省深圳市設立外商投資企業。
2. 本公司同意委派 [REDACTED] 女士（香港身份證號碼：[REDACTED]）為本公司的獲授權代表人及有權簽字人，[REDACTED] 女士有權代表本公司簽署有關本公司在廣東省深圳市辦理的設立外商投資企業之一切文件及於文件上加蓋本公司的印章。
3. 確認獲授權代表人及有權簽字人 [REDACTED] 女士的簽字式樣如下：

- [REDACTED]
4. 確認本公司日常業務中使用之印章為膠授權簽署印章及膠圓形印章（兩者可獨立使用及效力相同），樣式如下：

For and on behalf of

.....  
Authorized Signature(s)

膠授權簽署印章式樣

[REDACTED]

膠圓形印章式樣

茲證明此文件即前面證明書內所提及的附件(3)，此複印本與該文件原本/確認本相符，其原本/確認本經本人查證屬實。

中國委托公証人： [REDACTED]

日期

:

07 JAN 2019

A4

5. 本公司確認現任股東名單如下：

姓名	證件種類	證件號碼	持股量
██████████ (██████████)	中華人民共和國護照	██████████	40 股
██████████ (██████████)	香港身份證	██████████	60 股

6. 會議無其他事項，會議結束。

公司全體董事：

██████████  
\_\_\_\_\_  
██████████ (簽署)

██████████  
\_\_\_\_\_  
██████████ (簽署)