



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]		
董事			
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]	
股東			
姓名	地址	持有量	
[REDACTED] ([REDACTED])	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	40 股	
[REDACTED] ([REDACTED])	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	60 股	
商業登記證			
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]	

本


證明人：_____(簽署)
證明人姓名：
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。

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

中國委托公証人：

日期

A4

07 JAN 2019

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.

表格式 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	[REDACTED]		
業務 / 法團所用名稱 Name of Business/ Corporation	[REDACTED]		
業務 / 分行名稱 Business/ Branch Name	***** *****		
地址 Address	[REDACTED]		
業務性質 Nature of Business	GENERAL TRADING		
法律地位 Status	BODY CORPORATE		
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	[REDACTED]	\$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：		Please note the following requirements of the Business Registration Ordinance:	
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。		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. 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。		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)			
額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	[REDACTED] \$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

董事會會議記錄

日期：2019年01月07日

地點：

全體董事：

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 女士（香港身份證號碼：）為本公司的獲授權代表人及有權簽字人， 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 女士的簽字式樣如下：

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

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：

日期

A4

:

07 JAN 2019

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)
██████████ ██████████