

證 明 書

中國委托公証人

為律師

師事務所

NG & SHUM,
Solicitors & Notaries

地址：

電話：\ 傳真：(852,

電郵：info@ngnshum.com



證 明 書

《公司董事決議證明》

茲證明：

根據於二〇二〇年八月十七日在香港特別行政區公司註冊處查冊所得之記錄及檢視 X

TECH ADVISORS II LIMITED 的商業登記證、公司董事登記冊及成員登記冊如下：一

公司名稱	(中文) 不適用		
	(英文)		
公司類別	私人公司		
成立日期	2017 年 4 月 25 日	公司編號	2529851
註冊辦事處地址			
董事			
姓名	證件種類	證件號碼	
	香港身份證		
股東			
姓名	地址	持有量	
	Serial Kok Tsu, ...	1,000 股	
商業登記證			
生效日期	屆滿日期	登記證號碼	
2020 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 24 日		



公司董事決議查證方式

根據經該公司獲授權人士親自在本人面前簽署的書面確認，該公司董事根據香港《公司條例》及該公司之組織章程細則的有關規定，於 2020 年 7 月 23 日以書面決議方式通過以下決議：

公司董事決議內容

1. 該公司授權唯一董事 (香港永久性居民身份證號碼) 及港澳居民往來內地通行證號碼) 代表該公司就有關收購現有內地深圳註冊之公司： 有限公司部分股份之一切事宜，由該公司唯一董事 代表該公司作出決定，並簽署所需要的一切文件及根據該公司之章程規定加蓋該公司印章，該公司均予以確認及承擔全部法律責任。
2. 確認該公司授權代表 簽字字樣(見本證明書附件董事會決議)。
3. 確認該公司的“印章式樣”(見本證明書附件董事會決議)。



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. 公司註冊證書複印本；
2. 公司商業登記證複印本；
3. 公司董事決議記錄。



證 明 人 (簽署)
證明人姓名：張
證明人身份：中國委托公証人及香港律師
日 期：二〇二〇年八月十七日

附注：此文件僅限用於在廣東省深圳市辦理收購公司股權及相關登記事宜之用。





編號 2529851

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

X Tech Advisors II Limited

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.

本證明書於二〇一七年四月二十五日發出。

Issued on 25 April 2017.

茲證明此文件即前面證明書內所提及的附件(/)。
此複印本與該文件原本/確擬本相符。其原本/確擬本
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

中國委託公証人:

日期:

17 Aug 2017

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.



扫描全能王 创建

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]	
XXXXXX		[regulation 5]	
XXXXXX		- 110)	
商業 XXXX 登記證 Business XXXX Registration Certificate			
DUPLICATE			
			
業務 / 法團所用名稱 X TECH ADVISORS LTD LIMITED			
Name of Business / Corporation			
業務 / 分行名稱 *****			
Business / Branch Name *****			
地址 DM C 12 / 5 - 1			
Address KL			
業務性質			
Nature of Business			
法律地位			
Status			
生效日期	屆滿日期	登記證號碼	登記費及徵費
Date of Commencement	Date of Expiry	Certificate No.	Fee and Levy
25/04/2020	24/04/2021	67697941-000-04-20-4	\$250
			(登記費 FEE = \$ 0)
			(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 business have been complied with.			
2. 第 12 條規定各業務或有效的分行登記證，應於營業地點展示。			
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.			
本人謹代表稅務局局長，根據《商業登記條例》第 19(1) 條，核證這份文件是商業登記署所發出的有效商業登記證的真實副本。			
I, the Commissioner of Inland Revenue, hereby certify this document under Section 19(1) of the Business Registration Ordinance to be a true copy of a valid business registration certificate issued by the Business Registration Office.			
(TA. WA)			
機印所示登記費及徵費收訖。 RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES.			
IRDE101A (12/2010) 12/05/2020 436000393 \$250.00 06200723 162358			

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/確本相符，其原本/確本經本人查證屬實。

中國委托公証人：_____
日期：_____

17 AUG 2020



扫描全能王 创建

公司編號: 2529851

X TECH ADVISORS II LIMITED

唯一董事決議

本公司, X TECH ADVISORS II LIMITED 唯一董事, (香港永久性居民身份證號碼: ,) 及港澳居民往來內地通行證號碼 () 持有人, 代表本公司作出如下董事決議:

1. 本公司授權唯一董事 先生 (香港永久性居民身份證號碼:) 及港澳居民往來內地通行證號碼 () 5971 持有人) 代表本公司就有關收購現有內地深圳註冊之公司: 有限公司部分股份之一切事宜, 由本公司唯一董事 先生代表本公司作出決定, 並簽署所需要的一切文件及根據本公司之章程規定加蓋本公司印章, 本公司均予以確認及承擔全部法律責任。

2. 確認本公司授權代表 先生的簽字字樣如下:

3. 確認本公司之印章式樣如下:

茲證明此文件即前面證明書內所提及的附件(), 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: _____

17 AUG 2020

特此決議。是次決議無其他事項。

(唯一董事)簽署

日期: 2020 年 7 月 23 日



扫描全能王 创建