檔案編號：[redacted]

證 明 書

《公司唯一董事決議證明》

茲證明：

根據於 2024 年 7 月 22 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](Hong Kong) Limited 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）不適用
	（英文）[redacted] (Hong Kong) Limited
公司類別	私人公司
成立日期	2018 年 4 月 12 日
公司編號	[redacted] 〔原公司編號：[redacted]（即該公司註冊證書內所載編號）於 2023 年 12 月 27 日起被該公司的商業登記證號碼首 8 位數字取代〕
註冊辦事處地址	香港灣仔[redacted]
董事	
• [redacted]，[redacted]，中國護照號碼：[redacted]。	
股東	
• [redacted] Inc.，地址：[redacted] Cayman Islands.，持股量：1 股。	
商業登記證	
生效日期	屆滿日期	登記證號碼
2024 年 4 月 12 日	2025 年 4 月 11 日	[redacted]

公司唯一董事決議查證方式

根據該公司秘書親自在本人面前作出及簽署的書面確認，該公司的唯一董事於 2024 年 7 月

22 日簽署書面決議作出以下決議：

公司唯一董事決議內容

1. 該公司決定在中國山東省濟南市辦理設立外商投資企業及相關事宜（以下簡稱“該事宜”）。

2. 同意委派該公司唯一董事[redacted]先生(中華人民共和國居民身份証號碼：[redacted]；中華人民共和國護照號碼：[redacted])為該公司的有權簽字人，[redacted]先生有權代表該公司辦理該事宜之一切有關手續及簽署該事宜之一切相關文件及（如有需要）於文件上加蓋該公司印章。

3. 該公司確認現任股東名單如下：

法人團體股東名稱	地址	持股量
[redacted] Inc.	[redacted] Cayman Islands.	1 股

4. 確認有權簽字人的簽字字樣及該公司的印章式樣。

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）公司註冊證明書複印本
（2）公司之商業登記證複印本
（3）唯一董事書面決議複印本

中華人民共和國司法部委托香港律師辦理內地使用的公証文書
轉遞專用章
中國法律服務(香港)有限公司
深辦第 [redacted] 號
日期 23 JUL 2024

證 明 人：[redacted] (簽署)
證明人姓名：[redacted]
證明人身份：中國委托公証人及香港律師
日　　期：2024 年 07 月 22 日
附註：　僅限於山東省濟南市辦理設立外商投資企業及相關事宜之用。

編號
No. [redacted]

公 司 註 冊 處
COMPANIES REGISTRY

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 確認本 相符,其確認本
經本人查證屬實。

中國委托公証人 : [redacted]
日期 : 二0二四年七月廿二日
A4

公 司 註 冊 證 明 書
CERTIFICATE OF INCORPORATION

* * *

本 人 謹 此 證 明
I hereby certify that

[redacted] (Hong Kong) 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 O 一 八 年 四 月 十 二 日 發 出 。
Issued on 12 April 2018 .

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.

XXXXX本
XXXXXXX

複　本
DUPLICATE

表格 2　FORM 2
《商業登記條例》（第 310 章）
BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310)
《商業登記規例》
BUSINESS REGISTRATION REGULATIONS
商業/XXX登記證　Business /XXXXX Registration Certificate

[第 5 條]
[regulation 5]

[redacted]

業務 / 法團所用名稱 Name of Business/ Corporation	[redacted] (HONG KONG) LIMITED
業務 / 分行名稱 Business/ Branch Name	** **
地址 Address	[redacted] WAN CHAI HK
業務性質 Nature of Business	CORP
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
12/04/2024	11/04/2025	[redacted]	$2,200

(登記費 FEE = $　2,200)
(徵費 LEVY = $　0)

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

中國委托公証人：[redacted]
日期：二0二四年七月廿二日
A4

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.

參考編號 Ref. No.: 20240722 000361
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)　10/04/2024 [redacted] [redacted]

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　相符,其原本
經本人查證屬實。

中國委托公証人 :

日期　: 二0二四年七月廿二日

A4

[redacted] (Hong Kong) Limited

(於香港註冊之有限公司)

("本公司")

本公司唯一董事根據本公司組織章程細則於 2024 年 7 月 22 日通過之書面決議:

決議事項:

1. 本公司決定在中國山東省濟南市辦理設立外商投資企業及相關事宜(以下簡稱"該事宜")。

2. 同意委派本公司唯一董事[redacted]先生(中華人民共和國居民身份証號碼:[redacted]; 中華人民共和國護照號碼:[redacted]為本公司的有權簽字人,[redacted]先生有權代表本公司辦理該事宜之一切有關手續及簽署該事宜之一切相關文件及(如有需要)於文件上加蓋本公司印章。

3. 本公司確認現任股東名單如下:

法人團體股東名稱	地址	持股量
[redacted] Inc.	[redacted] Cayman Islands.	1股

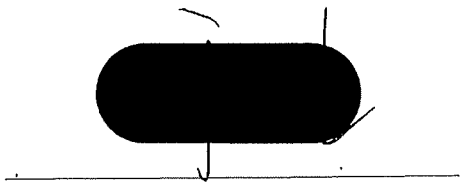
(其餘頁面故意留空)

[redacted] (Hong Kong) Limited
(於香港註冊之有限公司)
("本公司")

---

3. 確認有權簽字人的簽字字樣及本公司的印章式樣:

有權簽字人的簽字字樣:



本公司的印章式樣:

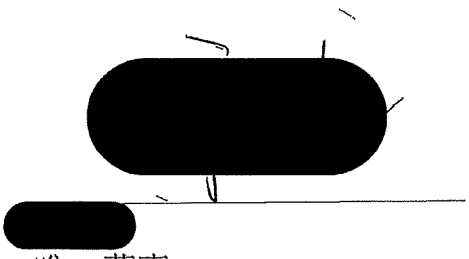


[redacted] (Hong Kong) Limited

(於香港註册之有限公司)

("本公司")

日期：2024年 7月 22日



[redacted]

唯一董事