

# 證明書

商业特许经营备案材料

中國委托公証人

吳少鵬律師

吳少鵬律師事務所

NG & SHUM,  
Solicitors & Notaries

地址：香港金鐘道 95 號統一中心 21 字樓

電話：(852) 2523 9155 傳真：(852) 2810 6511

電郵：[info@ngnshum.com](mailto:info@ngnshum.com)

檔案號：NX-49656/B/2019/NH

## 證 明 書

### 《公司董事決議證明》

茲證明：

一. 根據於二〇一九年三月二十七日在香港特別行政區（以下簡稱「香港」）公司註冊處查冊所得之記錄：—

1. 凱悅國際(亞太區)有限公司(英文名稱:HYATT INTERNATIONAL-ASIA PACIFIC, LIMITED)（以下簡稱“該公司”）於1969年10月28日在香港依據香港《公司條例》註冊成為有限公司；  
該公司成立時名稱為:Hyatt of Hong Kong Limited;  
該公司後於1991年8月6日更改公司名稱為HYATT INTERNATIONAL-ASIA PACIFIC, LIMITED;  
該公司後於1994年11月3日更改公司名稱為現在中英文公司名稱。

2. 公司編號：18630。

3. 註冊辦事處地址：香港灣尖沙咀廣東道25號港威大廈1座1301室。

4. 董事：

- (1). 朱民康(TCHOU Ming Kong, Larry), 香港身份證號碼：A560481(0)；
- (2). 黃子東(WONG Tze Tung, Elton), 香港身份證號碼：D324894(2)；
- (3). UDELL David Andrew, 香港身份證號碼：K771496(3)；
- (4). SMITH Thomas Dale, 香港身份證號碼：M641381(7)；
- (5). TAN Hwee Siang Nancy, 新加坡護照號碼：E4527378B；
- (6). PETERS David Alan, 美國護照號碼：452092701。

二. 根據香港商業登記署記錄，該公司已依據香港《商業登記條例》辦理商業登記，登記證號碼：02842175-002-11-18-6。

- 三. 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該公司董事會議決議，該公司董事於二〇一九年三月二十五日通過以下決議：

### 1. 會議介紹和目的

- 1.1 據報告已向該公司全體董事發出通知，且出席董事人數達法定人數。
- 1.2 本次會議旨在考慮、評估、批准 David Andrew Udell 先生為該公司的授權代表，負責處理該公司向中華人民共和國商務部（“商務部”）進行特許經營備案的相關事宜，並授予其代表該公司處理與之有關全部事宜的全部權力。

### 2. 文件與批准

- 2.1 向大會提供的文件列明如下：

- (a) 該公司向商務部提交的逾期備案說明（“說明函”）；
  - (b) 該公司向商務部出具的有關其將承擔並遵守與特許經營備案及運營相關義務及特定法規及要求的承諾書（“承諾書”）；
  - (c) 該公司授予 Shuting Zhang 的授權委託書，授權其代表該公司處理特許經營權備案事宜（“授權委託書”）；
  - (d) 該公司與被特許人，包括但不限於金茂（麗江）酒店投資有限公司，簽訂的中文及英文版本特許經營協議及其補充協議（“特許經營協議”）；
- （上述文件統稱“文件”）

- 2.2 董事會已仔細考慮並討論每一份文件。

- 2.3 在經仔細審慎考慮後，特此作出並批准該說明函。

- 2.4 在經仔細審慎考慮後，特此作出並批准該承諾書。

- 2.5 在經仔細審慎考慮後，特此作出並批准該授權委託書。

- 2.6 在經仔細審慎考慮後，特此作出並批准該特許經營協議。

- 2.7 確認本決議中所蓋公司印章為該公司合法有效之印章。

### 3. 決議

經決議特此授予董事 David Andrew Udell 先生如下權利（1）作為該公司的授權代表代表該公司在中華人民共和國（下稱“中國”）地域範圍內簽訂特許經營協議；（2）為該公司依照中國特許經營法規進行備案，採取全部必要的行動，包括向相關政府部門提交全部所需申請（包括但不限於商務部）；以及（3）簽署、簽訂、證明、驗證、修改和變更與該備案申請相關的全部必要提交、遞交的文件（包括但不限於前述文件）。

### 4. 會議結束

無其他事宜，宣佈會議結束。

四. 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. 該公司之公司註冊證書影印本
2. 該公司之公司更改名稱註冊證書影印本
3. 該公司之公司更改名稱註冊證書影印本
4. 該公司商業登記證影印本
5. 該公司周年申報表影印本
6. 該公司董事會決議記錄正本
7. 該公司之授權委託書正本

8. 該公司授權代表 David Andrew Udell 香港身份證影印本
9. 該公司授權代表 David Andrew Udell 美國護照資料頁影印本
10. 逾期備案情況說明正本
11. 特許人承諾書正本
12. 特許經營協議(中文版)影印本
13. 特許經營協議(英文版)影印本
14. 特許經營協議之補充協議(中文版)影印本
15. 特許經營協議之補充協議(英文版)影印本



證 明 人：



多 / 明

證明人姓名：吳少鵬 (34)

證明人身份：中國委托公證人及香港律師

日 期：二〇一九年三月二十七日

附注：此文件僅限用於在中華人民共和國商務部及北京市辦理特許經營備案登記之用。

编号: 18630

(徽标)

## 公司成立证明

我特此证明凯悦香港有限公司于当日依据《公司条例》注册成立,且该公司为有限公司。

于 1969年10月28日经我签名后做出此证明。

R.关 (签名)

R.关

代表香港公司注册主任

R.G. 314 6630014  
1,500-5/69-1169194

商业特许经营备案材料

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。

中國委託公証人: 3.1.11.3

日期: 2019年3月27日

A4





No. 18630



# CERTIFICATE OF INCORPORATION

I Hereby Certify that

*Hyatt of Hong Kong Limited*

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance,  
and that this company is limited.

GIVEN under my hand this *Twenty-eighth* day of *October*  
*One Thousand Nine Hundred and Sixty-nine*

*R. Kwan*

R. KWAN

for Registrar of Companies,  
Hong Kong.



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。

中國委託公証人：  
日期：

27 MAR 2019

No. 18630



# CERTIFICATE OF INCORPORATION

I Hereby Certify that

*Hyatt of Hong Kong Limited*

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance, and that this company is limited.

GIVEN under my hand this *Twenty-eighth* day of *October* One Thousand Nine Hundred and *Sixty-nine*.

*R. Kwan*

R. KWAN  
for Registrar of Companies,  
Hong Kong.

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/確證本相符,其原本/確證本  
經本人查證屬實。

中國委託公証人:  
日期:

27 MAR 2019

A4





CERTIFICATE OF INCORPORATION  
公司更改名稱  
ON CHANGE OF NAME  
註冊證書

I hereby certify that  
本人茲證明

Hyatt Of Hong Kong Limited

having by special resolution changed its name, is now incorporated under the name of  
經通過特別決議案，已將其名稱更改，該公司現在之註冊名稱為

HYATT INTERNATIONAL - ASIA PACIFIC, LIMITED

Given under my hand this Sixth day of August  
簽署於一九九一年八月六日。

One Thousand Nine Hundred and Ninety-one.

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：  
日期：

27 MAR 2019

A4

Mrs. R. CHUN  
P. Registrar General  
(Registrar of Companies)  
Hong Kong

香港註冊總署署長暨公司註冊官  
(註冊主任/註冊官/註冊官代行)

No. ....  
編號

CERTIFICATE OF INCORPORATION  
公司更改名稱  
ON CHANGE OF NAME  
註冊證書

商业特许经营备案材料

I hereby certify that  
本人茲證明

HYATT INTERNATIONAL - ASIA PACIFIC,  
LIMITED

having by special resolution changed its name, is now incorporated under the name of  
經通過特別決議案，已將其名稱更改，該公司現在之註冊名稱為

HYATT INTERNATIONAL-ASIA PACIFIC,  
LIMITED

(凱悅國際 (亞太區) 有限公司)

Given under my hand this Third day of November  
簽署於一九九四年十一月三日。

One Thousand Nine Hundred and Ninety Four.

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/確本相符，其原本/確本  
經本人查證屬實。

中國委托公証人：  
日期：

27 MAR 2019

A4

MRS. R. CHUN

P. Registrar of Companies  
Hong Kong

香港公司註冊處處長  
(公司註冊主任 秦梁素芳 代行)

商業/分行登記證展示在營業地點。

ed line and display the valid business/branch registration certificate at business premises. 商業特許經營備案材料

表格 2 FORM 2 [第 5 條]  
 〈商業登記條例〉(第 310 章)  
 BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310)  
 〈商業登記規例〉  
 BUSINESS REGISTRATION REGULATIONS  
 商業登記證 Branch Registration Certificate



業務 / 法國所用名稱  
 Name of Business/  
 Corporation 凱悅國際(亞太區)有限公司  
 HYATT INTERNATIONAL-ASIA  
 PACIFIC LIMITED

業務 / 分行名稱  
 Business/  
 Branch Name HYATT INTERNATIONAL-ASIA  
 PACIFIC LIMITED

地址  
 Address RM 1301 THE GATEWAY TOWER 1  
 25 CANTON RD  
 KL

業務性質  
 Nature of Business HOTEL MANAGEMENT CO

法律地位  
 Status BODY CORPORATE

| 生效日期<br>Date of Commencement | 屆滿日期<br>Date of Expiry | 登記證號碼<br>Certificate No. | 登記費及徵費<br>Fee and Levy                          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 01/11/2018                   | 31/10/2019             | 02842175-002-11-18-6     | \$323<br>(登記費 FEE = \$ 73)<br>(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:

- 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。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確副本。  
 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 relating to such business or to the persons carrying on the business have been complied with.
- 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，在該業務經營地址展示。  
 2. Section 12 provides that valid business registration certificate or a valid branch registration certificate shall be displayed at the address where business is carried on.

蔡秀琮  
 (CHOI Sau-ling)

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

IRDB101A (12/2010) 22/10/2018 457000801 \$323.00 20190327 000442

茲證明此文件即前面證明書內所提及的附件(4)，此複印本與該文件原本/確為本相符，其原本/確為本經本人查證屬實。

中國委托公証人：  
 日期：

27 MAR 2019

A4



周年申報表  
Annual Return

商業特許經營 有案 Filed

公司註冊處  
Companies Registry

表格  
Form **NAR1**

公司編號 Company Number

18630

註 Note

1 公司名稱 Company Name

HYATT INTERNATIONAL-ASIA PACIFIC, LIMITED  
凱悅國際(亞太區)有限公司

2 商業名稱(如有的話) Business Name (if any)

N/A

3 公司類別 Type of Company

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box



私人公司

Private company



公眾公司

Public company



擔保有限公司

Company limited by guarantee

4 本申報表的結算日期

Date to which this Return is Made Up

28

10

2018

日 DD

月 MM

年 YYYY

(如屬私人公司，本申報表應列載至公司成立為法團的周年日期的資料。

如屬公眾公司，申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 6 個月屆滿之日。

如屬擔保有限公司，申報表的結算日期應為該公司的會計參照期結束後的 9 個月屆滿之日。

For a private company, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of its incorporation.

For a public company, the return should be made up to the date that is 6 months after the end of its accounting reference period.

For a company limited by guarantee, the return should be made up to the date that is 9 months after the end of its accounting reference period.)

5 隨本表格交付的財務報表所涵蓋的會計期

Period Covered by Financial Statements Delivered with this Form

(私人公司無須填報此項 A private company need not complete this section)

日 DD 月 MM 年 YYYY

至  
To

日 DD 月 MM 年 YYYY

6 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

提交人資料 Presentor's Reference

姓名 Name: Tricor Services Limited

地址 Address: Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

電話 Tel: 2980-1856 (Katrina Wu) 傳真 Fax: 2262-7757

電郵 Email: katrina.wu@hk.tricorglobal.com

檔號 Reference: KMW.W.ASPH/S065085.C802ASF/2018AR  
Deadline: 10 December 2018

請勿填寫本欄 For Official Use



23101597386  
NAR1L  
02/11/2018

0018630

指明編號 1/2014 (2014 年 3 月) Specification No. 1/2014 (March 2014)

茲證明此文件即前面證明書內所提及的附件(5);  
此複印本與該文件原本/確證本相符，其原本/確證本  
經本人查證屬實。

中國委託公証人:  
日期:

27 MAR 2019

NAR1

公司編號 Company Number

18630

## 7 電郵地址 Email Address

## 8 按揭及押記 Mortgages and Charges

截至本申報表的結算日期，所有根據《公司條例》須向公司註冊處處長登記的，或若於 1912 年 1 月 1 日後設定便須如此登記的按揭及押記的負債總額  
Total amount of the indebtedness as at the date to which this return is made up in respect of all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies pursuant to the Companies Ordinance or would have been required to be so registered if created after 1 January 1912

Nil

9 無股本公司的成員人數 Number of Member(s) of a Company Not Having a Share Capital  
(有股本的公司無須填報此項 Company having a share capital need not complete this section)

截至本申報表的結算日期的成員人數

Number of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

## 10 股本 Share Capital

(無股本的公司無須填報此項 Company not having a share capital need not complete this section)

| 截至本申報表的結算日期 As at the Date to which this Return is Made Up                         |                  |                     |                     |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 股份的類別<br>(如普通股/<br>優先股等)<br>Class of Shares<br>(e.g. Ordinary/<br>Preference etc.) | 貨幣單位<br>Currency | 已發行股份 Issued Shares |                     |                                                                   |
|                                                                                    |                  | 總數<br>Total Number  | 總款額<br>Total Amount | 已繳或視作<br>已繳的總款額<br>Total Amount Paid up or<br>Regarded as Paid up |
| Ordinary                                                                           | HKD              | 2                   | 2.00                | 2.00                                                              |
| 7%<br>Non-Cumulative<br>Redeemable<br>Preference<br>Shares                         | HKD              | 312                 | 312,000,000.00      | 312,000,000.00                                                    |
|                                                                                    |                  |                     |                     |                                                                   |
|                                                                                    |                  |                     |                     |                                                                   |
| 總數<br>Total                                                                        | HKD              | 314                 | 312,000,002.00      | 312,000,002.00                                                    |

第二頁 Page 2



18630

**A. 公司秘書 (自然人) Company Secretary (Natural Person)**

(如超過一名公司秘書屬自然人，請用續頁 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a natural person)

地區 / Region **香港 / HONG KONG**

號碼  
Number

B. 公司秘書 (法人團體) Company Secretary (Body Corporate)

(如超過一名公司秘書屬法人團體，請用續頁A填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a body corporate)

地區 Region 香港 / HONG KONG

4873

## 12 董事 Directors

### A. 董事 (自然人) Director (Natural Person)

(如超過一名董事屬自然人，請用續頁B填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 director is a natural person)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

|                   |                                                    |                                                     |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 18 身分<br>Capacity | <input checked="" type="checkbox"/> 董事<br>Director | <input type="checkbox"/> 候補董事<br>Alternate Director | 代替 Alternate to |
|                   |                                                    |                                                     |                 |

|                         |                   |                  |  |
|-------------------------|-------------------|------------------|--|
| 中文姓名<br>Name in Chinese | 朱民康               |                  |  |
| 英文姓名<br>Name in English | 姓氏<br>Surname     | TCHOU            |  |
|                         | 名字<br>Other Names | Ming Kong, Larry |  |
| 前用姓名<br>Previous Names  | 中文<br>Chinese     | -                |  |
|                         | 英文<br>English     | -                |  |
| 別名<br>Alias             | 中文<br>Chinese     | -                |  |
|                         | 英文<br>English     | -                |  |

|                              |                                                                                  |           |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 19 住址<br>Residential Address | Suites 2202-3, Sun Life Tower, The Gateway, 15 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon |           |  |
|                              |                                                                                  |           |  |
|                              | 國家/地區<br>Country/Region                                                          | Hong Kong |  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 20 電郵地址<br>Email Address | - |
|--------------------------|---|

|                        |                                               |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| 21 身分證明 Identification | (a) 香港身分證號碼<br>Hong Kong Identity Card Number |   |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                        | A                                             |   | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | ( 0 ) |  |
| (b) 護照<br>Passport     | 簽發國家<br>Issuing Country                       | - |   |   |   |   |   |   |       |  |
|                        | 號碼<br>Number                                  | - |   |   |   |   |   |   |       |  |

## 董事 Directors (續上頁 cont'd)

### B. 董事 (法人團體) Director (Body Corporate)

(如超過兩名董事屬法人團體，請用續頁 C 填報 Use Continuation Sheet C if more than 2 directors are body corporate)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

- 1 身分 Capacity ☐ 董事 Director ☐ 候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱  
Name in Chinese

英文名稱  
Name in English

22 地址  
Address

國家 / 地區  
Country / Region

20 電郵地址  
Email Address

公司編號 Company Number

(只適用於在香港註冊的法人團體)

(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

- 2 身分 Capacity ☐ 董事 Director ☐ 候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱  
Name in Chinese

英文名稱  
Name in English

22 地址  
Address

國家 / 地區  
Country / Region

20 電郵地址  
Email Address

公司編號 Company Number

(只適用於在香港註冊的法人團體)

(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

NAR1

公司編號 Company Number

18630

## 12 董事 Directors (續上頁 cont'd)

## C. 備任董事 Reserve Director

(只適用於只有一名成員而該成員同時亦是唯一董事的私人公司)

(Only applicable to a private company with only one member who is also the sole director of the company)

|                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 中文姓名<br>Name in Chinese                       |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 英文姓名<br>Name in English                       | 姓氏<br>Surname           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               | 名字<br>Other Names       |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 前用姓名<br>Previous Names                        | 中文<br>Chinese           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               | 英文<br>English           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 別名<br>Alias                                   | 中文<br>Chinese           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               | 英文<br>English           |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 19 住址<br>Residential Address                  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 20 電郵地址<br>Email Address                      |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 21 身分證明 Identification                        |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| (a) 香港身分證號碼<br>Hong Kong Identity Card Number |                         |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) |
| (b) 護照<br>Passport                            | 簽發國家<br>Issuing Country |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|                                               | 號碼<br>Number            |  |  |  |  |  |  |  |  |     |



# 有股本公司的成員詳情 Particulars of Member(s) of a Company Having a Share Capital (有股本的公司必須填報此項 Company having a share capital must complete this section)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box

☒ 非上市公司的成員詳情列於附表一  
Particulars of members of a non-listed company are listed in Schedule 1

☐ 上市公司的成員詳情列於附表二  
Particulars of members of a listed company are listed in Schedule 2

## 24 14 公司紀錄 Company Records

(如空位不足，請用續頁 D 填報 Use Continuation Sheet D if the space provided is insufficient)

公司備存下列紀錄的地址(如並非備存於第 6 項所述的註冊辦事處內)  
Address where the following company records are kept (if not kept at the registered office stated in Section 6)

| 公司紀錄 Company Records | 地址 Address |
|----------------------|------------|
| N/A                  | N/A        |

## 15 陳述書 Statement

(如屬私人公司，請在空格內加上 ✓ 號以作出此項陳述 For a private company, please tick the box to make the Statement)

☒ 現述明公司自最近一份周年申報表的結算日期起(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團的日期起)，並沒有發出邀請，以邀請公眾人士認購公司的任何股份或債權證；同時如成員人數於本申報表的結算日期當日超過五十名，則超出五十名之數的成員，全屬根據《公司條例》第 11(2) 條於計算公司成員人數時不包括在內的人。

The company has not, since the date of the last annual return (or since the date of incorporation in the case of the first annual return), issued any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company and that if the number of members of the company exceeds 50 as at the date of this return, the excess consists wholly of persons who, under section 11(2) of the Companies Ordinance, are excluded in the calculation of the number of members of the company.

### 提示 Advisory Note

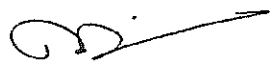
所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《董事責任指引》，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。  
All directors of the company are advised to read 'A Guide on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guide.

本申報表包括下列續頁 This Return includes the following Continuation Sheet(s)

| 續頁 Continuation Sheet(s) | A | B | C | D |
|--------------------------|---|---|---|---|
| 頁數 Number of pages       | 0 | 5 | 0 | 0 |

For and on behalf of  
**Tricor Strath Limited**

6 簽署 Signed :

  
.....  
~~Director/Manager/Secretary~~

姓名 Name : Tricor Strath Limited 日期 Date : 2 November 2018  
董事 Director / 公司秘書 Company Secretary \*

\*請刪去不適用者 Delete whichever does not apply

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

NAR1

## 附表一 Schedule 1

(非上市公司適用)  
FOR NON-LISTED COMPANY)

本申報表的結算日期

Date to which this Return is Made Up

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 28   | 10   | 2018   |
| 日 DD | 月 MM | 年 YYYY |

公司編號 Company Number

18630

25

## 非上市公司的成員詳情 (第 13 項)

## Particulars of Member(s) of a Non-listed Company (Section 13)

(有股本的非上市公司必須填報此頁。如空位不足，或超過一類股份，可另加附表一。)

(Non-listed company having a share capital must complete this page. If the space provided is insufficient, or if there is more than one class of shares, please use additional Schedule 1.)

截至本申報表的結算日期的成員詳情 Particulars of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

股份類別 Class of Shares

7% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares

此類別股份的已發行總數 Total Number of Issued Shares in this Class

312

| 姓名／名稱<br>Name                 | 地址<br>Address                                                             | 股份 Shares                   |                      |            | 備註<br>Remarks |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
|                               |                                                                           | 現時持有量<br>Current<br>Holding | 轉讓*<br>Transferred * |            |               |
|                               |                                                                           |                             | 數目<br>Number         | 日期<br>Date |               |
| HI Holdings Cyprus<br>Limited | Riga Feraion, 4 Omega Court,<br>1st Floor, P.C. 3095, Limassol,<br>Cyprus | 312                         |                      |            |               |

\* 如公司的股份自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團以來)有任何轉讓，有關詳情亦請一併申報；股份受讓人姓名／名稱請在「備註」一欄註明。

\* If there have been any transfers of the company's shares since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), please also provide details of the transfers; the name of the transferee should be stated in the 'Remarks' column.

指明編號 1/2014 (2014 年 3 月) Specification No. 1/2014 (March 2014)

0099

NAR1

附表一 Schedule 1

(非上市公司適用)

FOR NON-LISTED COMPANY)

本申報表的結算日期

Date to which this Return is Made Up

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 28   | 10   | 2018   |
| 日 DD | 月 MM | 年 YYYY |

公司編號 Company Number

18630

26

非上市公司的成員詳情 (第 13 項)

Particulars of Member(s) of a Non-listed Company (Section 13)

(有股本的非上市公司必須填報此頁。如空位不足，或超過一類股份，可另加附表一。)

(Non-listed company having a share capital must complete this page. If the space provided is insufficient, or if there is more than one class of shares, please use additional Schedule 1.)

截至本申報表的結算日期的成員詳情 Particulars of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

股份類別 Class of Shares

Ordinary

此類別股份的已發行總數 Total Number of Issued Shares in this Class

2

| 姓名／名稱<br>Name              | 地址<br>Address                                                             | 股份 Shares                   |                      |            | 備註<br>Remarks |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|
|                            |                                                                           | 現時持有量<br>Current<br>Holding | 轉讓*<br>Transferred * |            |               |
|                            |                                                                           |                             | 數目<br>Number         | 日期<br>Date |               |
| HI Holdings Cyprus Limited | Riga Feraiou, 4 Omega Court,<br>1st Floor, P.C. 3095, Limassol,<br>Cyprus | 2                           |                      |            |               |

\* 如公司的股份自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團以來)有任何轉讓，有關詳情亦請一併申報；股份受讓人的姓名／名稱請在「備註」一欄註明。

\* If there have been any transfers of the company's shares since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), please also provide details of the transfers; the name of the transferee should be stated in the 'Remarks' column.

指明編號 1/2014 (2014 年 3 月) Specification No. 1/2014 (March 2014)

0100

NAR1

本申報表的結算日期

Date to which this Return is Made Up

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 28   | 10   | 2018   |
| 日 DD | 月 MM | 年 YYYY |

公司編號 Company Number

18630

## 董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

身分  
Capacity董事  
Director候補董事  
Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名  
Name in Chinese

黃子東

英文姓名  
Name in English姓氏  
Surname

WONG

名字  
Other Names

Tze Tung, Elton

前用姓名  
Previous Names中文  
Chinese

-

英文  
English

-

別名  
Alias中文  
Chinese

-

英文  
English

-

住址  
Residential  
Address

Flat 81, 3/F, Tower 14, Hong Kong Parkview, No. 88 Tai Tam Reservoir Road

國家/地區  
Country/Region

Hong Kong

電郵地址  
Email Address

-

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

D

3

2

4

8

9

4

( 2 )

(b) 護照

Passport

簽發國家  
Issuing Country

-

號碼  
Number

-

NAR1

申報表的結算日期

Date to which this Return is Made Up

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 28   | 10   | 2018   |
| 日 DD | 月 MM | 年 YYYY |

公司編號 Company Number

18630

## 董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

身分

Capacity

☒

董事

Director

☐

候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名

Name in Chinese

英文姓名

Name in English

姓氏 Surname

名字 Other Names

前用姓名

Previous Names

中文 Chinese

英文 English

別名

Alias

中文 Chinese

英文 English

住址

Residential Address

國家/地區 Country/Region

電郵地址

Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

K

7

7

1

4

9

6

(3)

(b) 護照

Passport

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number



NAR1

申報表的結算日期  
Date to which this Return is Made Up

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 28   | 10   | 2018   |
| 日 DD | 月 MM | 年 YYYY |

公司編號 Company Number

18630

## 董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

身分  
Capacity

董事

Director



候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名  
Name in Chinese英文姓名  
Name in English姓氏  
Surname名字  
Other Names前用姓名  
Previous Names中文  
Chinese英文  
English別名  
Alias中文  
Chinese英文  
English住址  
Residential  
Address國家/地區  
Country/Region電郵地址  
Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identify Card Number

M

6

4

1

3

8

1

( 7 )

(b) 護照

Passport

簽發國家  
Issuing Country號碼  
Number

NAR1

續頁 B Continuation Sheet B

本申報表的結算日期  
Date to which this Return is Made Up

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 28   | 10   | 2018   |
| 日 DD | 月 MM | 年 YYYY |

公司編號 Company Number

18630

### 董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

18

身分

Capacity



董事

Director



候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名

Name in Chinese

英文姓名

Name in English

姓氏 Surname

名字 Other Names

前用姓名

Previous Names

中文 Chinese

英文 English

別名

Alias

中文 Chinese

英文 English

住址

Residential Address

國家/地區 Country/Region

電郵地址

Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照

Passport

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

Singapore

E4527378B

NAR1

申報表的結算日期  
Date to which this Return is Made Up

|      |      |        |
|------|------|--------|
| 28   | 10   | 2018   |
| 日 DD | 月 MM | 年 YYYY |

公司編號 Company Number

18630

## 董事詳情 (自然人) (第 12A 項) Details of Director (Natural Person) (Section 12A)

請在適用的空位內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

身分  
Capacity



董事  
Director



候補董事  
Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名  
Name in Chinese

英文姓名  
Name in English

姓氏 Surname

名字  
Other Names

前用姓名  
Previous Names

中文 Chinese

英文 English

別名  
Alias

中文 Chinese

英文 English

住址  
Residential Address

國家/地區  
Country/Region

電郵地址  
Email Address

身分證明 Identification

(a) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照

Passport

簽發國家  
Issuing Country

號碼  
Number

United States

452092701