

# НЕМЕЗИДА ЕООД

БИК 121035710, офис: гр. София 1000, бул. Христо Ботев 22  
тел./факс: 02 954-97-07, 02 951-62-46, e-mail: sofi\_r@abv.bg



Превод от английски език

Национална  
БРЪБАНДСКА  
Раден институт  
София

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:**

Долуподписаният **ЧУ КУОК МАН, ТЕРЪНС**, нотариус, надлежно упълномощен в законен и постоянен местожителство и практика в Специален административен район Хонконг на Народна република Китай, **УДОСТОВЕРЯВАМ**, че описаният по-долу и приложен към настоящото удостоверение документ, е вярно фотокопие на оригиналния документ, за който то претендира да е копие, внимателно съпоставих и сравних споменатото копие с посочения документ и установих, че отговаря на него:

<u>Документ</u>	<u>Дата</u>	<u>Брой страници</u>
Копие на паспорт № KJ 0448647 на <b>ЛО, Сует Йее Чери</b> , издаден от Специален административен район Хонконг, Народна република Китай	17 юли 15	една

**В ПОТВЪРЖДЕНИЕ** на горното долуподписаният нотариус положи подписа и служебния си печат на 27 май две хиляди и деветнадесета година.

*[Подпис, не се четат]*

**ЧУ КУОК МАН, ТЕРЪНС**

Нотариус

13/F., Shum Tower,

268 Des Voeux Road Central,

Hong Kong SAR.

*[етаж 13, кула „Шъм“,*

*Де Во Роуд Сентръл № 268, САР Хонконг]*

*[Печат, Терънс К.М. Чу, нотариус САР Хонконг]*

48148-190527-LO Suet Yee Cherry-N Cert Passport

*Настоящият апостил удостоверява единствено верността на подписа и качеството, в което е действало лицето, подписало този публичен документ, както и, когато е необходимо, принадлежността на печата или марката върху публичния документ. Апостилът не удостоверява съдържанието на документа, за който е издаден.*

*За да проверите издаването на този апостил, вижте "<https://e-services.judiciary.hk/apoereg/?locale-en>"*

**АПОСТИЛ**

(Конвенция от Хага, 5 октомври 1961 г.)

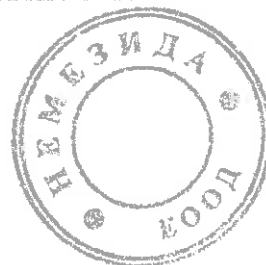
1. Държава: Хонконг, Китай

Този публичен документ

**NEMEZIDA EOOD**

Office: Sofia 1000, 22 Hristo Botev Blvd.

Tel./Fax: (+359 2) 954-97-07, 951-62-46, e-mail: sofi\_r@abv.bg







Заглавен лист

Заглавен лист № 300031642952-1

Баркод

Торъчка №:

PS3000316429522H

Елемент №:

1

Описание на елемента:

Изображение на документ 2103577 (E)FNAR1 –

Годишна декларация 23301407320

ТР №:

2103577

Име на документа:

(E)FNAR1 – Годишна декларация

Дата на регистрация:

25.06.2018 г.

Реф. № на документа:

23301407320

Брой страници:

9

Забележки:

-

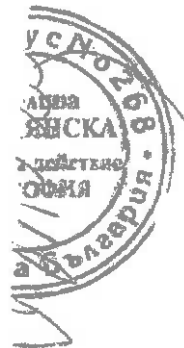
Бележка 1:

Всички дати са представени в реда дата-месец-година.

Край на отчета

RPS110 - 27-05-2019 - PS300031642952-1 - Заглавен лист

стр. 1 от 1



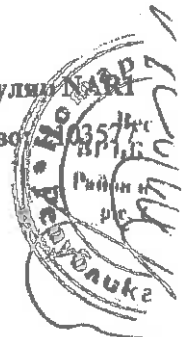
Подадена

Годишна декларация

Търговски регистър

Формуляр № 1

Номер на дружество



Забележка

1. Наименование на дружеството:  
БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД (BETTER CROWN LIMITED)

2. Търговско наименование (ако има такова):

3. Вид дружество:

Моля, отбележете в съответните полета:

Частно дружество

Публично дружество

Дружество, ограничено чрез гаранция

4. Дата, към която е съставена настоящата декларация: 30.05.2018 г.  
(дд-мм-гггг)

За частно дружество информацията в настоящата декларация трябва да бъде изготвена до годишнината от датата на учредяването му.

За публично дружество декларацията трябва да бъде изготвена до датата, която се пада 6 месеца след края на установения му отчетен период.

За дружество, ограничено чрез гаранция, декларацията трябва да бъде изготвена до датата, която се пада 9 месеца след края на установения му отчетен период.

5. Период, обхванат от финансовия отчет, представен заедно с настоящия формуляр:

(не е необходимо частните дружества да попълват този раздел)

От ---.---.---- до ---.---.----

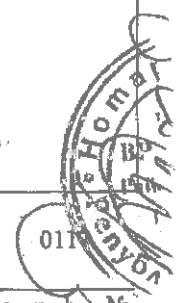
(дд-мм-гггг) (дд-мм-гггг)

6. Адрес на управление:

Етаж 11, Сграда 188, № 188 Хенеси Роуд, Уанчай, Хонконг

11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, No 188 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

Информация за подателя: Име: Уонг Уинг Тунг Адрес: етаж 11, Сграда 188 188 Хенеси Роуд Уанчай, Хонконг Тел.: 2378 3185 Факс: 2886 9888 E-mail: Лице за връзка: секретар на дружеството	За служебно ползване: [баркод] 23301407320 NAR1L 2103577 25.06.2018 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------



Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23301407320, стр. 1 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Формуляр NAR1

Номер на дружество: 2103577

7. E-mail:

Няма

8. Ипотеки и тежести:

Обща сума на задълженията към датата, на която е изготвена настоящата декларация, по отношение на всички ипотеки и тежести, които трябва да бъдат вписани в Търговския регистър съгласно Наредбата за търговските дружества или е щяло да бъде задължително да бъдат вписани, ако са били учредени след 1 януари 1912 година.

Няма

9. Брой на акционерите в дружество, което няма акционерен капитал:

(дружествата с акционерен капитал не са длъжни да попълват този раздел)

Брой акционери към датата на изготвяне на настоящата декларация: Неприложимо

10. Акционерен капитал:

(дружествата, които нямат акционерен капитал, не са длъжни да попълват този раздел)

На датата, към която е изготвена настоящата декларация				
Клас акции (напр. обикновени, привилегировани и т.н.)	Валута	Общ брой	Обща сума	Обща внесена или разглеждана като внесена сума
Обикновени	HKD	10,000	10,000	10,000
Общо:	HKD	10,000	10,000	10,000

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

Стр. 2  
0118

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 2301407320, стр. 2 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг



27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Формуляр NAR1

Номер на дружество: 2103577

**11. Секретар на дружеството:**

**А. Секретар на дружеството (физическо лице):**

(Използвайте допълнителен лист А, ако повече от един секретар на дружеството е физическо лице)

Име на китайски език: [текст на китайски език]

Име на английски език: Фамилия: Уонг

Други имена: Уинг Тунг

Предишни имена: Китайски:

Английски:

Прякор: Китайски:

Английски:

Адрес за кореспонденция в Хонконг: Етаж 11, Сграда 188

№ 188 Хенеси Роуд

Уанчай

Район: Хонконг

(11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, No 188 Hennessy Road

Wanchai, Hong Kong)

E-mail:

**Данни за самоличността:**

а) Номер на хонконгска лична карта: Z 960377(9)

б) Паспорт: Издаваща държава:

Номер:

**Б. Секретар на дружеството (юридическо лице):**

(Използвайте допълнителен лист А, ако повече от един секретар на дружеството е юридическо лице)

Име на китайски език:

Име на английски език:

Адрес в Хонконг:

Район:

E-mail:

Номер на дружеството:

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

Стр. 3  
0119

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23301407320, стр. 3 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Бйда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

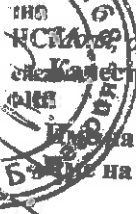
Формуляр NARI

Номер на дружество: 2103577

12. Директори:

Директор (физическо лице):

Използвайте допълнителен лист Б, ако повече от един директор е физическо лице)



Отбележете в съответните полета:

Качество:  Директор

Заместник-директор      Заместник на:

Имена на китайски език:

[текст на китайски език]

Фамилия:      Ло      [Lo]

Други имена:      Сует Йее Чери [Suet Yee Cherry]

Китайски:

Английски:

Китайски:

Английски:

Предишни имена:

Прякор:

Постоянен адрес:

Апартамент 1А, Блок 7, Вила Карлтън  
369 Тай По Роуд  
Коулун  
Хонконг  
(Flat 1A, Block 7, Villa Carlton, 369 Tai Po Road  
Kowloon, Hong Kong)

Държава/Район:

E-mail:

Данни за самоличността:

а) Номер на хонконгска лична карта: Z 670382(9)

б) Паспорт:      Издаваща държава:  
Номер:

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

Стр. 4  
0120

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23301407320, стр. 4 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Формуляр NARI

Номер на дружество: 2103577

Директори (продължение):

Директор (юридическо лице):

Използвайте допълнителен лист В, ако повече от двама директори на дружеството са юридически лица)

Отбележете в съответните полета:



1. Качество:  Директор  Заместник-директор Заместник на:

Име на китайски език:

Име на английски език:

Адрес:

Държава/район:

E-mail:

Номер на дружеството:

(Важно само за юридически лица, регистрирани в Хонконг)

Моля, отбележете в съответните полета:

2. Качество:  Директор  Заместник-директор Заместник на:

Име на китайски език:

Име на английски език:

Адрес:

Държава/район:

E-mail:

Номер на дружеството:

(Важно само за юридически лица, регистрирани в Хонконг)



Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

Стр. 5  
0121

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23301407320, стр. 5 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ъйда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Формуляр NAR1

Номер на дружество: 2103577

12. Директори (продължение):

В. Резервен директор:

(Важно само за частно дружество само с един акционер, който е и едноличен директор на дружеството)

Име на китайски език:

Име на английски език:

Фамилия:

Други имена:

Предишни имена:

Китайски:

Английски:

Прякор:

Китайски:

Английски:

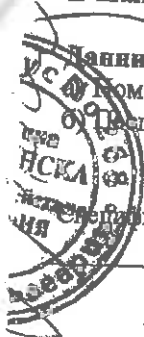
Постоянен адрес:





E-mail:

Държава/район:



Данни за самоличността:

Номер на хонконгска лична карта:

Паспорт:

Издаваща държава:

Номер:

Справка № 1/2014 (март 2014 г.)

Стр. 6  
0122

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23301407320, стр. 6 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.  
[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Вйда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Формуляр NAR1

Номер на дружество: 2103577

13. Конкретизираща информация за акционери на дружество с акционерен капитал  
(този раздел трябва да се попълни от дружествата с акционерен капитал)

Моля, отбележете в съответните полета:

- Конкретизираща информация за акционери на некотирано дружество е посочена в Приложение 1
- Конкретизираща информация за акционери на котирано дружество е посочена в Приложение 2

14. Архиви на дружеството

(Използвайте допълнителен лист Г, ако предоставеното място е недостатъчно)

Адрес, на който се съхраняват архивите на дружеството по-долу (ако не се съхраняват на адреса на управление, който е посочен в точка 6)

Архив на дружеството	Адрес
Неприложимо	Неприложимо

15. Декларация

(ако дружеството е частно, моля, отбележете в полето, за да направите декларацията)

От датата на последната годишна декларация (или от датата на учредяване, ако това е първата годишна декларация) дружеството не е издавало покани към обществеността за записване на акции или облигации на дружеството, а също така, ако броят на акционерите на дружеството надхвърля 50 към датата на настоящата декларация, броят над 50 се състои само от лица, които, съгласно член 11(2) от Наредбата за търговските дружества, са изключени при изчисляване на броя на акционерите на дружеството.

Препоръка

Препоръчително е всички директори на дружеството да прочетат „Ръководство за задълженията на директорите“, което се публикува от Търговския регистър, и да се запознаят с общите задължения на директорите, посочени там.



**Настоящата декларация включва следните допълнителни листове**

Допълнителни листове	А	Б	В	Г
Брой страници	0	1	0	0

Подпис: *[Подпис, не се четат]*  
 Име: Уонг Уинг Тунг  
 Директор/секретар на дружеството  
 Зачертайте невалидното

Дата: 30.05.2018 г.  
 (дд-мм-гггг)

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

Стр. 7  
 0123

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с референтен номер 23301407320, стр. 7 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър на Хонконг.  
*[Подпис, не се четат]*  
*[Печат:]* Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
 Завеждаща Търговския регистър  
 Специален административен район Хонконг  
 27 май 2019 г.  
*[Печат:]* Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

**Формуляр NAR1**

**Приложение 1  
 (ЗА НЕКОТИРАНО ДРУЖЕСТВО)**

Крайна дата на обхванатия от декларацията период:  
 30.05.2018 г. (дд-мм-гггг)

Номер на дружество:  
 2103577

Конкретизираща информация за акционери на некотирано дружество (член 13)

*(Тази страница трябва да се попълни от некотирано дружество, което притежава акционерен капитал. Ако предоставеното място е недостатъчно или ако има повече от един клас акции, моля, използвайте допълнително Приложение 1)*

Конкретизираща информация за акционери към датата на изготвяне на настоящата декларация:

Клас акции: обикновени

Общ брой емитирани акции от този клас: 10,000

Име	Адрес	Акции			Забележки
		Притежавани в момента	Прехвърлени*		
			Брой	Дата	
Стейбъл Сمارт Лимитид <i>[Stable Smart Limited]</i>	Палм Гроув Хаус, П.К. 438, Роуд Таун, Торгола, Британски вирджински острови	0	1	13/8/2017	Прехвърляне на Чинг Минг Ю на 13/8/2017 г.
Чинг Минг Ю <i>[Ching Ming Yu]</i>	Етаж 11, Сграда 188, № 188 Хенеси Роуд, Уанчай, Хонконг	0	1	17/11/2017	Прехвърляне на Ло Сует Йе Чери на 17/11/2017 г.

Чинг Минг Ю	Етаж 11, Сграда 188, № 188 Хенеси Роуд, Уанчай, Хонконг	0	5,749	17/11/2017	Разпределение на 14/8/2017 и Прехвърляне на Ло Сует Йее Чери на 17/11/2017 г.
Ло Сует Йее Чери [Lo Suet Yee Cherry]	Апартамент 1А, Блок 7, Вила Карлтън, 369 Тай По Роуд, Коулун, Хонконг	5,750			
Фунг Ху Уинг Томас [Fung Hoo Wing Thomas]	Ап. 2602-03, ет. 26, Сграда Две, център Липпо, 89 Куинсуей, Хонконг	4,250			Разпределение на 14/8/2017 г.



Ако са осъществени прехвърляния на акции на дружеството от датата на последната годишна декларация (или от датата на учредяване, ако това е първата годишна декларация), моля, посочете подробно подробности за прехвърлянията. Името на получателя трябва да се посочи в колоната "Забележки".

Сертификация № 1/2014 (март 2014 г.)

0124

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23301407320, стр. 8 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се четат]  
[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.  
[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

**Формуляр NAR1**

Крайна дата на обхванатия от декларацията период:  
01.06.2018 г.  
(дд-мм-гггг)

**Б Допълнителен лист Б**  
Номер на дружество:  
2103577

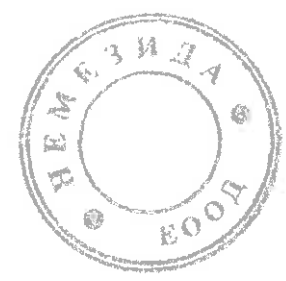
**12А. Данни за директор (физическо лице) (раздел 12А):**

Моля, отбележете в съответните полета:

Качество:  Директор       Заместник-директор      Заместник на:

Име на китайски език: [текст на китайски език]  
Име на английски език: Фамилия: Фунг  
Презимни имена: Други имена: Ху Уинг Томас  
Китайски: Английски:  
Китайски: Английски:

Посрещан адрес: Аппартамент 2602-03, ет. 26  
Сграда две, център Липпо,  
89 Куинсуей,  
Хонконг  
Държава/Район: (Unit 2602-03, 26/F, Tower Two, Lippo Centre,  
89 Queensway, Hong Kong)



E-mail:

**Данни за самоличността:**

а) Номер на хонконгска лична карта: E 637846(7)

б) Паспорт: Издаваща държава:  
Номер:

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

0125

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23301407320, стр. 9 от 9), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг



Стр. 1 от 1



Лого на  
Търговския регистър

Електронни услуги за търсене в  
Търговския регистър

Дата: 27-05-2019

Заглавен лист

Заглавен лист № PS300031642952-4

Баркод

PS3000316429522H

4

Изображение на документ 2103577 (E)FND2A – Уведомление за  
смяна на дружествения секретар и директор  
(Назначаване/Освобождаване) 23700349449  
2103577

(E)FND2A – Уведомление за смяна на дружествения секретар и  
директор (Назначаване/ Освобождаване)  
17.11.2017 г.

23700349449

4

Формичка №:  
Идентификационен №:  
Идентификационен код на елемента:

ТР №:

Име на документа:

Дата на регистрация:

Реф. № на документа:

Брой страници:

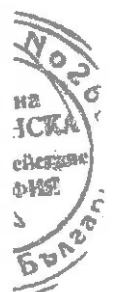
Забележки:

Бележка 1:

Всички дати са представени в реда дата-месец-година.

Край на отчета

RPS110 – 27-05-2019 – PS300031642952-4 – Заглавен лист стр. 1 от 1



Подадена

Уведомление за смяна на дружествения секретар и директор (назначаване/освобождение)

Търговски регистър

Формуляр ND2A  
Номер на дружество:  
2103577

Забележка

1. Наименование на дружеството:  
„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТИД“

2. Прекратяване на функциите на дружествен секретар/директор  
(Използвайте допълнителен лист А, ако са прекратени функциите на повече от един секретар/директор на дружеството)

А. Данни, регистрирани към днешна дата в Търговския регистър

Моля, отбележете в съответното квадратче:

Длъжност:  Дружествен секретар  Директор  Заместник-директор Заместващ:

Данни за дружествения секретар/директор (физическо лице)

Име на китайски език: [текст на китайски език]

Име на английски език: Фамилия: Чан  
Други имена: Хо Йе Юнис

Идентификационна информация: К 464466(2)

Номер на хонконгска лична карта

Номер на паспорт

ИЛИ

Данни за дружествения секретар/директор (юридическо лице)

Имена на китайски и английски език -

Б. Данни за прекратяването на функциите

Основания за прекратяване:  Оставка/други  Починал

Дата на прекратяване: 13.11.2017 г.  
(дд-мм-гггг)

Този директор или заместник-директор ще продължи ли да заема длъжността заместник-директор или директор в това дружество след датата на прекратяване?

Да  
 Не

Информация за подателя: Име: Уонг, Уинг Тунг Адрес: 11 <sup>th</sup> Floor, Tower 188 No. 188 Hennessy Road Wanchai, Hong Kong [Кула 188, ет. 11 Хенеси Роуд № 188 Уанчай, Хонконг] Тел.: 2378 3185 Факс: 2690 2882 E-mail: Лице за връзка:	За служебно ползване:  [баркод] 23700349449 ND2A 2103577 17.11.2017 г.  [Печат:] ПОЛУЧЕНО 17 ноември 2017 г. Управление на документи
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

0142

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23700349449, стр. 1 от 4), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1



Формуляр **ND2A**

Номер на дружество: 2103577

### Назначаване на дружествен секретар/директор (физическо лице)

(Използвайте допълнителен лист Б, ако за дружествен секретар/директор се назначава повече от едно физическо лице)

Моля, отбележете в съответното квадратче:

Длъжност:  Дружествен секретар  Директор  Заместник-директор Заместващ:

Име на китайски език: [текст на китайски език]  
Име на английски език: Фамилия: Ло  
Други имена: Сует Йее Чери  
Предишни имена: Китайско:  
Английско:  
Прякор: Китайски:  
Английски:

Адрес за кореспонденция в Хонконг: Room 2008, 20/F., Windsor House  
311 Gloucester Road  
Causeway Bay  
Страна/Район: Hong Kong  
[Уиндзор Хаус, ет. 20, стая 2008  
Глочестър Роуд 311  
Козуей бей  
Хонконг]

E-mail:

### Идентификационна информация:

Номер на хонконгска лична карта: Z 670832(9)

Паспорт: Издаваща държава: -  
Номер: -

Дата на назначаване: 13.11.2017 г.  
(дд-мм-гггг)

Този директор или заместник-директор изпълнява ли функциите на заместник-директор или директор в това дружество?

Да  Не



Препоръка	Препоръчително е всички директори на дружеството да прочетат „Ръководство за задълженията на директорите“, което се публикува от Търговския регистър, и да се запознаят с общите задължения на директорите, посочени там.
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съгласие за изпълняване функциите на директор *Изтрийте, което не се прилага*

Съгласен съм да изпълнявам функциите на директор/заместник-директор на това дружество и потвърждавам, че съм навършил 18 години.

Подпис: [Подпис, не се чете]

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

Стр. 1

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23700349449, стр. 2 от 4), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Вйда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Формуляр **ND2A**

Номер на дружество: 2103577

**Назначаване на дружествен секретар/директор (юридическо лице)**

(Използвайте допълнителен лист А, ако за дружествен секретар/директор се назначава повече от едно физическо лице)

Моля, отбележете в съответното квадратче:

Длъжност:  Дружествен секретар  Директор  Заместник-директор  Заместващ:

Име на китайски език:

Име на английски език:

Адрес:

Държава/район:

E-mail:

**Регистрационен номер:**

(Важни само за юридически лица, регистрирани в Хонконг)

а) Номер на хонконгска лична карта:

б) Паспорт: Издаваща държава: -

Номер: -

Дата на назначаване:

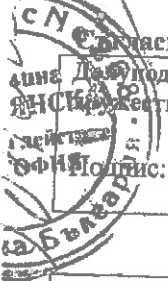
(дд-мм-гггг)

Този директор или заместник-директор изпълнява ли функциите на заместник-директор или директор в това дружество?

Да  Не



Препоръка Препоръчително е всички директори на дружеството да прочетат „Ръководство за задълженията на директорите“, което се публикува от Търговския регистър, и да се запознаят с общите задължения на директорите, посочени там.



Съгласие за изпълняване на функциите на директор  
Днес, \_\_\_\_\_, подписаният, действащ от името на горепосоченото дружество, потвърждавам, че горепосоченото дружество е съгласно да изпълнява функциите на директор/заместник-директор на това дружество.  
Подпис: \_\_\_\_\_  
Директор/Дружествен секретар/Лице, упълномощено от директора (юридическо лице)

Настоящото Уведомление включва следните допълнителни листове

Допълнителни листове	А	Б	В
Брой страници	1	0	0

**5 Потвърждаване (ако е налице)**  
Всяко физическо лице, назначено като секретар на дружеството и посочено в настоящото Уведомление, обичайно пребивава в Хонконг.

Подпис: [Подпис, не се чете]  
Име: Уонг, Уинг Тунг  
Директор/секретар на дружеството  
Зачертайте невалидното

Дата: 13.11.2017 г.  
(дд-мм-гггг)

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

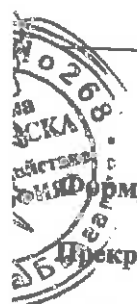
0144  
Стр. 3

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23700349449, стр. 3 от 4), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]  
[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.  
[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1



Допълнителен лист А  
Номер на дружество:  
2103577

Формуляр ND2A

Прекратяване на функциите на дружествен секретар/директор (раздел 2)

А. Данни, регистрирани към днешна дата в Търговския регистър  
Моля, отбележете в съответното квадратче:

Длъжност:  Дружествен секретар  Директор  Заместник-директор  Заместващ:



**Данни за дружествения секретар/директор (физическо лице)**

**Име на китайски език:** *[текст на китайски език]*

**Име на английски език:** Фамилия: Чинг

Други имена: Минг Ю

**Идентификационна информация:** D 498584(3)

*Номер на хонконгска лична карта*

*Номер на паспорт*

**ИЛИ**

**Данни за дружествения секретар/директор (юридическо лице)**

**Имена на китайски и английски -**

**Б. Данни за прекратяването на функциите**

**Основания за прекратяване:**  Оставка/други  Починал

**Дата на прекратяване:** 13.11.2017 г.

*(дд-мм-гггг)*

**Този директор или заместник-директор ще продължи ли да заема длъжността заместник-директор или директор в това дружество след датата на прекратяване?**

Да  Не

Спецификация № 1/2014 (март 2014 г.)

0145

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 23700349449, стр. 4 от 4), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

*[Подпис, не се чете]*

*[Печат:]* Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

*[Печат:]* Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Лого на  
Търговския регистър



Електронни услуги за търсене в  
Търговския регистър

Дата: 27-05-2019

Заглавен лист

Заглавен лист № PS300031642686-2

Баркод

Поръчка №: PS3000316426862H  
Елемент №: 2  
Описание на елемента: Изображение на документ 2103577 Учредителен акт 40008071026  
ТР №: 2103577  
Име на документа: Учредителен акт  
Дата на регистрация: 30.05.2014 г.  
Реф. № на документа: 40008071026  
Брой страници: 1  
Забележки: -

Бележка 1:

Всички дати са представени в реда дата-месец-година.

Край на отчета

RPS110 – 27-05-2019 – PS300031642686-2 – Заглавен лист

стр. 1 от 1



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

---

С настоящото удостоверявам, че

**БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД**

е учредено в Хонконг съгласно Наредбата за дружествата (Глава 622 от Законите на Хонконг) и че дружеството е с ограничена отговорност.

Издаден на: 30 май 2014 г.

*(Подпис: не се чете)*

---

г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Търговския регистър  
Специален административен  
район Хонконг

Забележка:

Регистрацията на дружеството в Търговския регистър не дава права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост във връзка с наименованието на дружеството или части от него.

---

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 40008071026, стр. 1 от 1), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

*[Подпис, не се чете]*

*[Печат:]* Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.

*[Печат:]* Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Лого на  
Търговския регистър

Електронни услуги за търсене в  
Търговския регистър

Дата: 27-05-2019

Заглавен лист

Заглавен лист № PS300031642686-4

Баркод



Поръчка №: PS3000316426862H  
Елемент №: 4  
Описание на елемента: Изображение на документ 2103577 (Е) Устав 70000379200  
ТР №: 2103577  
Име на документа: (Е) Устав  
Дата на регистрация: 30.05.2014 г.  
Реф. № на документа: 70000379200  
Брой страници: 7  
Забележки:

Бележка 1:

Всички дати са представени в реда дата-месец-година.

Край на отчета

RPS110 – 27-05-2019 – PS300031642686-4 – Заглавен лист

стр. 1 от 1



**НАРЕДБА ЗА ДРУЖЕСТВАТА (ГЛАВА 622)**

Частно дружество с отговорност ограничена чрез акции

**УСТАВ  
НА  
БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД**



Наименование на дружеството  
Наименованието на дружеството е БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД (BETTER CROWN LIMITED).

Седалище  
Седалището на Дружеството е в Хонконг.

Отговорност на акционерите  
Отговорността на акционерите е ограничена.

Отговорности или вноски на акционерите  
Отговорността на акционерите е ограничена до невнесената сума за акциите, притежавани от акционерите.

Акционерен капитал и първоначално участие (при образуване на дружеството)

Общ брой обикновени акции, които Дружеството възнамерява да емитира

Общ размер на акционерния капитал, който ще бъде записан от акционерите-учредители на Дружеството

- (i) Сума, която ще бъде внесена или считана за внесена
- (ii) Сума, която ще остане невнесена или считана за невнесена

Клас акции

Общ брой акции от този клас, които Дружеството възнамерява да емитира

Общ размер на акционерния капитал от този клас, който ще бъде записан от акционерите-учредители на Дружеството

- (i) Сума, която ще бъде внесена или считана за внесена
- (ii) Сума, която ще остане невнесена или считана за невнесена

1
1 хонконгски долар
1 хонконгски долар
0 хонконгски долара
Обикновени
1
1 хонконгски долар
1 хонконгски долар
0 хонконгски долара

Референтен № на документа 70000379200  
Дата на подаване: 30.05.2014

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 70000379200, стр. 1 от 7), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.  
[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1



Аз/ние долуподписаният(ите), желая(ем) да образувам(е) дружество в съответствие с настоящия Устав и аз/ние съответно съм(сме) съгласен(и) да запиша(ем) размера на акционерния капитал на Дружеството и да поема(ем) броя акции в Дружеството, посочен срещу името(ната) ми/ни:

Име(на), адрес(и) и описание(я) на акционера(ите) – учредител(и)	Брой акции и общ размер на акционерния капитал
РЕДИ-МЕЙД КЪМПАНИ ЛИМИТИД (READY – MADE COMPANY LIMITED)  <i>Оторизиран(и) подпис(и)</i> РЕДИ-МЕЙД КЪМПАНИ ЛИМИТИД Ап. А, ет. 21, сграда Ийтън, 288 Де Во Роуд, Център, Хонконг Корпорация	Една Обикновена акция 1 хонконгски долар
Общо	Една Обикновена акция 1 хонконгски долар

Дата: 30 май 2014 г.

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 70000379200, стр. 2 от 7), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

### ПРЕАМБЮЛ

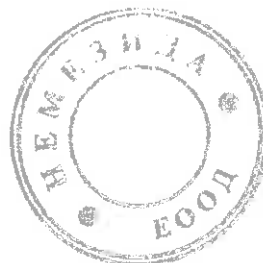
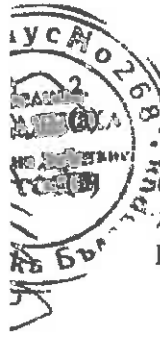
1. Разпоредбите на Приложение 2 към Уведомление до дружествата (Примерен устав) (глава 622Н) се прилагат по отношение на Дружеството, освен доколкото не са изрично изключени в настоящия Устав или ако са в противоречие с неговите разпоредби.

### ЧАСТНО ДРУЖЕСТВО

Дружеството е частно и следователно: -

до обществеността не се отправят покани за записване на акции или облигации на Дружеството;

броят на акционерите на Дружеството (с изключение на лицата, които са назначени в дружеството и лицата, които докато преди са работели в дружеството, са били по време на работата си и след прекратяването ѝ, акционери на дружеството) се ограничава до



- (в) петдесет, при условие че две или повече лица притежават една или повече акции в дружеството заедно, за целите на тази разпоредба те се считат за един акционер; и правото на прехвърляне на акции на Дружеството се ограничава по начина, посочен по-долу.

#### АКЦИИ

3. Директорите не трябва да упражняват правомощията, които им се предоставят за разпределяне на акции в дружеството, без предварителното одобрение от страна на дружеството с резолюция, ако такова одобрение се изисква по член 140 от Наредбата.

4. Дружеството има първо и неприкосновено право на задържане върху всички акции, вписани на името на всеки акционер и върху приходите от тяхната продажба във връзка с негови дългове, задължения и ангажменти, които той има самостоятелно или с заедно с други лица към или по отношение на Дружеството, независимо дали срокът за плащане, изпълнение или освобождаване от тях фактически е настъпил или не, като правото на задържане се отнася и за всички дивиденди, които периодично биват обявявани във връзка с тези акции.

5. Освен ако в настоящия Устав не е посочено друго, Дружеството има право да третира поименните притежатели на акциите като абсолютни техни собственици и следователно, освен ако не се изисква с изрична заповед на компетентен Съд или с Наредбата, не е длъжно да признава претенции по право или друг вид претенции, или заявен интерес към тези акции от страна на други лица.

#### ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

6. По своя собствена преценка и без да посочват причините за това, директорите могат да откажат вписване на прехвърляне на акции. Ако директорите откажат да впишат прехвърляне, в срок от два месеца от датата, на която прехвърлянето е заявено в Дружеството, те изпращат на приобретателя уведомление за отказа, съгласно изискванията на член 151 от Наредбата.

#### ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ КУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

7. Съгласно Наредбата, със своя специална резолюция, Дружеството може да закупува обратно или да купува свои собствени акции от капитала.

#### ОБЩИ СЪБРАНИЯ

8. Съгласно член 611, 612 и 613 от Наредбата, Дружеството следва да проведе общо събрание във връзка с всяка негова финансова година като свое годишно общо събрание съгласно член 610 от Наредбата.

9. Общото събрание се провежда във време и на място, посочени от Дружеството по време на общо събрание, а ако не са посочени време и място, общото събрание се провежда във време и на място, определяни периодично от директорите. Общите събрания, които не са годишни общи събрания, се наричат извънредни общи събрания.

10. Ако считат за подходящо, директорите могат да свикат общо събрание.

11. (а) Кворумът, при който Общото събрание може да разглежда въпроси, е двама акционери, присъстващи лично или чрез представител. Независимо от разпоредбите на настоящия Устав, ако Дружеството има само един акционер, този акционер – лично или чрез представител, представлява кворум на общото събрание на Дружеството.



(б) Събранията могат да се провеждат в Хонконг или на друго място или места по света, определяни периодично с резолюция на акционерите, формиращи мнозинство според стойността на акциите.

(в) Писмена резолюция, подписана от всички акционери на Дружеството и приложена или прикрепена към Протоколната книга за общите събрания, се счита за действителна и приложима резолюция, взета на надлежно свикано събрание. Подписът на всеки от акционерите може да бъде положен от неговия Пълномощник или Представител. Подобна резолюция може да се съдържа в един документ или в отделни екземпляри, изготвени и/или разпространени за тази цел и подписани от един или повече акционери.

(г) Ако Дружеството има само един акционер и този акционер вземе решение, което може да бъде взето от Дружеството по време на общо събрание и което е приложимо така сякаш е прието от Дружеството по време на общо събрание, той (освен ако решението е взето под формата на писмена резолюция, надлежно подписана от него) предоставя на Дружеството писмен протокол за това решение в срок от 7 дни от взимането на решението.

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 70000379200, стр. 3 от 7), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Вйда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

## ДИРЕКТОРИ

12. Освен и доколкото с обикновена резолюция на Дружеството не е определено друго, минималният брой на директорите е един, като не се определя максимален брой на директорите.

13. Първият(ите) директор(и) се назначава(т) писмено от акционера(ите)-учредител(и), подписали Устава на Дружеството или от Дружеството по време на общо събрание.

14. Не е задължително директор да притежава акции на Дружеството и не подлежи на ротация или освобождаване по време на годишните общи събрания. Независимо от това, всеки директор, който не е акционер на Дружеството, има право да присъства и да се изказва по време на общите събрания.

## ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ

15. (а) Със средства на Дружеството на директорите се изплаща възнаграждение за услугите, които предоставят, както и суми (ако имат такива), каквито Дружеството с обикновена резолюция може периодично да определи.

(б) Директорите имат и право да им бъдат платени приемливите разходи, които са свързани в резултат на присъствието им на събрания на директорите, събрания на комитетите или общи събрания, или по друг начин в или за дейността на Дружеството.

16. Директорите могат да определят от средствата на Дружеството (под формата на заплата, комисиона или по друг начин, определен от директорите) допълнително възнаграждение за директор, който предоставя услуги, които според директорите, не попадат в обхвата на обичайните задължения на директорите.



## ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ

17. Дейността на Дружеството се управлява от директорите, които заплащат всички разходи, извършени за образуването и регистрацията на Дружеството, и които упражняват всички правомощия на Дружеството, които Наредбата или настоящият Устав не изисква да бъдат упражнявани от Дружеството по време на Общо събрание, но съгласно разпоредбите на настоящия Устав или Наредбата, и на други резолюции, непротиворечащи на настоящата разпоредба, които Дружеството може да приема по време на Общо събрание, при условие обаче че приетите резолюции не обезсилват предишни действия на директорите. Общите правомощия, дадени на Директорите по настоящия член, се допълват, а не се ограничават или лимитират от специални права или правомощия, дадени на директорите от други членове.

18. Директорите могат да учредяват местни съвети или агенции за управление на дейността на Дружеството в Хонконг или на други места и могат да назначават лица за членове на местните съвети или управители или агенти на Дружеството, като могат да определят тяхното възнаграждение и могат да упълномощават (с или без правото да преупълномощават, както директорите решат) местните съвети, управители или агенти с правомощията, правата и свободата на действие, които директорите имат, и могат да упълномощават членовете на местните съвети или всеки от тях да заемат свободни места в тях и да действат, независимо от наличието на свободни места, като назначаването или упълномощаването могат да бъдат направени при условия и ред, каквито директорите считат за подходящи, като директорите могат да освобождават всяко от назначените лица, да анулират или променят правомощията им, като анулирането не важи за лица, които работят добросъвестно и до които не е изпратено предизвестие за анулирането.

19. Периодично и по всяко време директорите могат, с пълномощно или друг документ, да назначават физически или юридически лица за пълномощник или пълномощници на Дружеството за цели и с правомощия, права и свобода на действие (ненадвишаващи тези, които са дадени на и могат да бъдат упражнявани от директорите съгласно настоящия Устав), за срок и при условия, каквито считат за подходящи, като пълномощните или другите документи могат да съдържат разпоредби за защита и удобство на лицата, които работят с пълномощника, каквито директорите считат за подходящи, като могат да упълномощават пълномощника да преупълномощава с всички правомощия, права и свобода на действие, които са му дадени.

20. Съгласно и доколкото Наредбата допуска това, Дружеството или директорите от името на Дружеството могат да водят във всяка територия Регистър на клоновете, в който се вписват акционерите, които са резиденти на съответната територия, като директорите могат да приемат и изменят правила, каквито считат за подходящи, във връзка с воденето на Регистъра на клоновете.

21. Всички чекове, менителници, записи на заповед и други прехвърляеми инструменти, както и всички разписки за парични суми, изплатени на Дружеството, се подписват, съставят, приемат, одобряват или обработват по-друг начин в зависимост от случая, по начин, определен периодично с резолюция на директорите.

22. (а) Директорите могат да упражняват всички правомощия на Дружеството да взема пари назаем и да ипотекира или учредява тежести върху цялото или част от предприятието, имуществото и активите (настоящи и бъдещи) и невнесения капитал на Дружеството, както и да емитира облигации, дългови ценни книжа, бонове и други ценни книжа, независимо дали безусловни или като обезпечение за дългове, отговорности или задължения на Дружеството или на трета страна. Облигациите, дълговите ценни книжа, боновете и други ценни книжа на Дружеството могат да се прехвърлят свободно, без претенции между Дружеството и лицето, на които те могат да бъдат емитирани, и могат да бъдат емитирани с отстъпка, премия или по друг начин и със специални привилегии, например право на обратно изкупуване, откупуване, теглене,

разпределяне на акции, участие и гласуване на общи събрания на Дружеството, назначаване на директори и др.

(б) Директорите организират воденето на надлежен регистър, в съответствие с разпоредбите на Наредбата, на всички ипотеки и тежести върху имуществото на Дружеството, и надлежно изпълняват изискванията на Наредбата във връзка с вписването на ипотеките и тежестите, посочени в нея или по друг начин. Ако бъде учредена тежест върху невнесен капитал на Дружеството, всички лица, които поемат последващи тежести върху него, ги поемат съгласно предишната тежест и нямат право, с уведомление до акционерите или по друг начин, да получават приоритет пред предишната тежест.

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 70000379200, стр. 4

от 7), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]  
[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН  
Завеждаща Търговския регистър  
Специален административен район Хонконг  
27 май 2019 г.  
[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

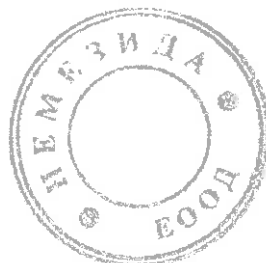
### НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ

23. Периодично, с обикновена резолюция, Дружеството може да назначава нови директори.
24. Също с обикновена резолюция, Дружеството може да освобождава директори, независимо от разпоредбите на настоящия Устав или от договорите между тях и Дружеството, и вместо тях да назначава други директори.
25. Директорите имат право, упражнимо периодично и по всяко време, да назначават други лица за директори, за да запълнят свободно място или като допълнителен член на Съвета.
26. В случай че кворумът и минималният брой директори са двама или повече директори, оставащите действащи директори могат да извършват дейност, независимо от наличието на свободни места в техния орган, но ако и доколкото броят на директорите спадне под броя, определен от или съгласно настоящия Устав като необходим кворум на директорите, оставащите действащи директори могат да извършват дейност само с цел увеличаване на броя на директорите до този брой или с цел свикване на общо събрание на Дружеството и за никакви други цели. Ако няма директори, които са способни и желаещи да извършват дейност, тогава всеки двама акционери могат да свикат общо събрание (с цел назначаване на директори).

### РЕЗЕРВНИ И ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ

(а) Ако Дружеството има само един акционер и този акционер е и единствен директор, независимо от останалите разпоредби на настоящия Устав, по време на общо събрание Дружеството може да определи лице (с изключение на юридическо лице), което е навършило 18 годишна възраст, за резервен директор на Дружеството, което да действа на мястото на единствения директор в случай на негова смърт. Всеки надлежно упълномощен ръководител на Дружеството има право да изпраца данни за определянето на резервния директор до Завеждащия Търговския регистър съгласно член 645 от Наредбата.

(б) С писмено уведомление до Дружеството всеки директор може да определи друго лице за свой заместник и по своя преценка и по същия начин може да освободи този заместник директор.



За заместник директора (освен по отношение на правото да назначава заместници) във всяко едно отношение важат условията и реда, приложими за останалите директори на Дружеството; като всеки заместник директор, докато действа като такъв, упражнява и осъществява всички функции, правомощия и задължения на директора, когото представлява, и се обръща към този директор единствено, за да получи възнаграждението си като заместник директор. Всяко лице, действащо като заместник директор, има право на един глас за всеки директор, когото замества (в допълнение към своя собствен глас, ако и той е директор). Подписът на заместник директор върху писмена резолюция на Съвета или комитет на Съвета, освен ако в уведомлението за неговото назначаване не е посочено друго, важи със същата сила като подписа на назначилия го. Директор на Дружеството, който е назначен за заместник директор, се счита за двама директори за целите на кворума на директорите. Всяко лице, назначено като заместник директор, се освобождава от длъжността заместник директор, ако и когато директорът, от когото е назначено, бъде отстранен или освободи длъжността директор. Директорът носи отговорност за действията или неизпълненията на всеки заместник директор, назначен от него.

### ИНТЕРЕСИ НА ДИРЕКТОРИТЕ

28. Директор, който по някакъв начин пряко или непряко е заинтересован от договор или евентуален договор с Дружеството, обявява естеството на своя интерес в съответствие с разпоредбите на Наредбата. Всяко общо уведомление, връчено на директорите от даден директор, в което се посочва, че той е акционер или директор на определено дружество или фирма, или че следва да бъде считан за заинтересован от даден договор, споразумение или сделка, които могат да бъдат сключени след датата на уведомлението с това дружество или фирма, за целите на настоящия член се счита за достатъчно разкриване на интереса по отношение на сключения договор, споразумение или сделка. Без да се засяга общия смисъл на гореизложеното, всеки директор връчва на Дружеството уведомление за въпросите, които се отнасят за него самия, както това може да се наложи за целите на членове 536, 537, 538, 539, 540, 541 и 542 от Наредбата.

29. Директор може да заема друга длъжност или да има дял от печалбата на Дружеството (освен длъжността Одитор) и той или всяка фирма, чийто акционер е той, може да работи в свое професионално качество за Дружеството, докато заема длъжността директор за срок и при условия (срещу възнаграждение или по друг начин), каквито директорите могат да определят. Никой от директорите или евентуалните директори не може да бъде освободен от длъжност, ако сключи договор с Дружеството, а този договор или споразумение, сключено от или от името на Дружеството с директор или фирма, или дружество, в което директорът участва по някакъв начин, не може да се анулира поради тази причина, като директорът, който е сключил подобен договор или има някакво участие, не е длъжен да се отчете пред Дружеството за печалби, възнаграждения или други облаги, реализирани по този договор или споразумение само поради факта, че този директор заема такава длъжност или е във фидуциарни взаимоотношения, създадени по силата на този договор или споразумение.

30. Всеки директор има право да гласува като директор по отношение на договор или споразумение, от което се интересува или от което произтичат определени въпроси, и ако гласува, гласът му следва да бъде зачетен, като той се брои и за целите на определяне на кворума на събранието, по време на което този договор или споразумение се разглежда.

31. Даден директор може да заема длъжност като директор или управител на друго дружество, в което Дружеството е акционер или участва по друг начин и (при условията на споразумение с Дружеството, в което не е посочено противното) не е длъжен да се отчете пред Дружеството за възнагражденията или други облаги, които получава от другото дружество. Съветът може да упражнява правото на глас, дадено му по силата на акциите в друго дружество, които се държат или притежават от Дружеството, по начин, по какъвто Съветът счита за подходящ във всяко едно

отношение (включително да упражнява правото на глас в полза на резолюция за назначаване на директорите или някой от тях за директори или други ръководители на това дружество, или да гласува за и осигурява изплащането на възнаграждение на директорите на това дружество), а всеки директор на Дружеството може да гласува в полза на упражняването на това право на глас по начина, описан по-горе, независимо дали той е или може да бъде назначен за директор или друг ръководител на това дружество и като такъв е или може да бъде заинтересован от упражняването на правото на глас по горепосочения начин.

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 70000379200, стр. 5 (7)), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

### СЪБРАНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ

32. (а) Събранията на директорите могат да бъдат провеждани в Хонконг или на друго място по света, което е удобно за мнозинството от тях.

(б) Освен ако с обикновена резолюция Дружеството не реши друго, кворумът за събрания на директорите е двама директора. Независимо от разпоредбите на настоящия Устав, ако Дружеството има само един директор, кворумът на събранието на Съвета е един директор.

(в) Директорите могат да участват в събранията на Съвета чрез конферентен телефонен разговор или чрез друго средство за комуникация, което дава възможност на всички други директори, присъстващи на събранието, да се чуват взаимно, като този вид участие представлява присъствие на събрание на Съвета все едно, че участието е лично, но винаги при условието, че на събранието има кворум. Също така, в спешни случаи, директорите могат да приемат резолюция чрез конферентен телефонен разговор, но при условие че писмената резолюция в последствие бъде подписана от всички директори съгласно точка (г) по-долу.

(г) Всяка писмена резолюция, подписана от всички директори, които в дадения момент имат право да получават покани за събрания на директорите, е действителна и приложима все едно, че е била приета по време на надлежно свикано и проведено събрание на директорите, без да се изискват дневен ред или покана. Подписът на директора може да бъде положен от неговия заместник. Подобна резолюция може да се съдържа в един документ или в няколко екземпляра, които са изготвени и/или разпространени за тази цел и са подписани от един или повече директори. Телеграма, телекс, факс или електронно съобщение или друг вид писмена електронна кореспонденция, изпратена от директор или заместник директор, се счита за документ, подписан от него за целите на настоящия член.

(д) Ако Дружеството има само един директор и този директор вземе решение, което може да бъде взето по време на събрание на директорите и което е приложимо така сякаш е прието на събрание на директорите, той (освен ако решението е взето под формата на писмена резолюция, надлежно подписана от него) предоставя на Дружеството писмен протокол за това решение в срок от 7 дни от взимането на решението.

### ПЕЧАТ

33. Дружеството може да има общ печат. Печатът не може да се поставя на документи, освен с разрешението на директорите или на комитет, упълномощен за това от Съвета, а всеки документ,



на който се поставя печатът, следва да бъде подписан от един директор или от друго лице, определено за тази цел от директорите.

34. Дружеството може да упражнява всички правомощия относно притежаването на официални печати, предвидени в Наредбата, като тези правомощия се дават на директорите.

### СЕКРЕТАР НА ДРУЖЕСТВОТО

35. (а) Директорите назначават секретар на Дружеството за срок, с възнаграждение и при условия, каквито считат за подходящи, като назначеният секретар на Дружеството може да бъде освободен от тях. В случай че назначеният секретар е корпорация или друго юридическо лице, не може да действа и да се подписва чрез един или повече от своите надлежно упълномощени директори или ръководители. Първият секретар на Дружеството е **РЕДИ-МЕЙД СЕКРЕТАРИС ЛИМИТИД**.

(б) Ако Дружеството има само един директор, този директор не трябва да бъде и секретар на Дружеството.

(в) Ако Дружеството има само един директор, Секретарят на Дружеството не трябва да бъде юридическо лице, чийто единствен директор е единственият директор на Дружеството.

### ПРЕКРАТЯВАНЕ

36. Ако Дружеството бъде прекратено и неговите активи, налични за разпределение между акционерите, не са достатъчни за изплащане на целия внесен капитал, активите се разпределят възможно най-близко до загубите, които акционерите могат да претърпят, пропорционално на капитала, който съответно е внесен или е трябвало да бъде внесен към началото на прекратяването за акциите, които те притежават, а ако при прекратяването активите, налични за разпределение между акционерите, са повече от достатъчни за изплащане на целия капитал, внесен към началото на прекратяването, излишъкът се разпределя между акционерите пропорционално на капитала, който към началото на прекратяването съответно е внесен или е трябвало да бъде внесен за акциите, които те притежават. Настоящият член, обаче, не е в ущърб правата на притежателите на акции, емитирани при специални условия и ред.

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 70000379200, стр. 6 от 7), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

37. (а) Ако Дружеството бъде прекратено, независимо дали доброволно или по друг начин, подписвайки специална резолюция, ликвидаторите могат да разделят част от активите на Дружеството между направилите вноски в брой или в натура, като в допълнение могат, подписвайки такава резолюция, да предоставят част от активите на Дружеството на попечители при условия на попечителство в полза на направилите такива вноски или в полза на тези от тях, които ликвидаторите определят с резолюцията като подходящи.

(б) Ако се счита за целесъобразно, разделянето може да се извърши по друг начин, освен съответствие със законовите права на направилите вноските и по-конкретно на даден клас могат да бъдат приписани преференциални или специални права, или тези права могат да бъдат изцяло

или частично изключени; във всеки случай, ако се определи разделяне по друг начин, освен в съответствие със законовите права на направилите вноските, всеки направил вноската, който ще бъде оцетен от това, има правото да изрази несъгласие и да предяви вторични права, все едно че определението е направено със Специална резолюция, приета в съответствие с член 237 от Наредбата за дружествата (Прекратяване и други разпоредби) (Глава 32).

(в) В случай че акциите, които се разделят по описания по-горе начин, включват акции, които пораждат задължение за покана или друг вид уведомление, лицата, които имат право на тези акции при разделянето, могат в срок от десет дни от приемането на Специалната резолюция, с писмено уведомление да инструктират ликвидатора да продаде техния дял и да им изплати нетните приходи, а ако това е практически възможно, ликвидаторът своевременно изпълнява инструкциите.

Удостоверявам, че настоящият документ е вярно копие от документа (с реф. № 70000379200, стр. 7 от 7), който се съхранява и е регистриран в Търговския регистър.

[Подпис, не се чете]

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Г-жа Ейда Л. Л. ЧУН

Завеждаща Търговския регистър

Специален административен район Хонконг

27 май 2019 г.

[Печат:] Търговски регистър, Хонконг

Стр. 1 от 1

Долуподписаният **Момчил Ников Манов**, ЕГН 7308014426, притежаващ л.к. № 617642305, издадена на 13.01.2010 от МВР Пловдив, Потвърждение от дирекция КО на МВР № 00670-1/02-04.2018 г., удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ: „Дружествени документи от Търговския регистър с нотариална заверка от 27.05.2019 г. и апостил № 23344/2019 от 30.05.2019 г., САР Хонконг“. Преводът се състои от 21 страници.

Преводач:

**Момчил Ников Манов**



**Момчил Ников Манов**

На 17.6.2019 г., **Бонка Йочева** - помощник-нотариус по заместване при **Веселина Връблянска** - нотариус в район РС град София, рег. № 268 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ЛИЦА: МОМЧИЛ НИКОВ МАНОВ**, ЕГН 7308014426, лична карта № 617642305, изд. на 13.01.2010, от МВР-Пловдив  
Рег. № 4354/2019, Събрана такса: 5,00 лв. без ДДС

Помощник-нотариус по заместване:



**TO ALL TO WHOM these presents shall come:**

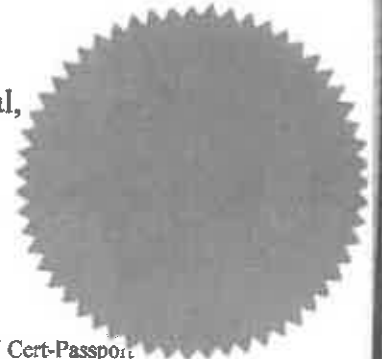
I, **CHU KWOK MAN, TERENCE**, Notary Public, duly admitted and sworn, residing and practising in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China **DO HEREBY CERTIFY** that the document described below and hereunto annexed is true photographic copy of the original document of which it purports to be copy, I having carefully collated and compared the said copy with its original and found the same to agree therewith.

<u>Document</u>	<u>Date</u>	<u>Number of pages</u>
Copy passport No. KJ 0448647 of LO, Suet Yee Cherry, Hong Kong Special Administrative Region, People's Republic of China	17 Jul 15	one

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said notary have hereunto subscribed my name and set my hand and affixed my seal of office this 27th day of May Two Thousand and Nineteen.



CHU, Kwok Man Terence  
Notary Public,  
13/F., Shum Tower,  
268 Des Voeux Road Central,  
Hong Kong SAR.





This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see

"[https://www.judiciary.hk/en/court\\_services\\_facilities/apostille\\_verification.html](https://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/apostille_verification.html)"

此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。就發出此文件加簽之查詢，見 "[https://www.judiciary.hk/zh/court\\_services\\_facilities/apostille\\_verification.html](https://www.judiciary.hk/zh/court_services_facilities/apostille_verification.html)"

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區		Hong Kong, China 中國香港	
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人為		Chu Kwok Man Terence	
3. acting in the capacity of 其行事的身分為		Notary Public 公證人	
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印		Chu Kwok Man Terence	
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	30 MAY 2019 2019年05月30日
7. by 由	Simon KWANG Registrar, High Court 鄺卓宏 高等法院司法常務官		
8. No 編號	23344 / 2019		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印	10. Signature: 簽署		



Reference Code 參考編號: 880F3485



~~Q~~

P<C<H<L<D<<S<U<E<T< . . . . . KJ044866761H<E<00<0617<2507178<76<035520<<<<<<48

項目分頁  
Header Sheet

項目分頁編號  
Header Sheet No.: PS300031642952-1

條碼  
Barcode:



訂購單編號  
Order Form No.: PS3000316429522H  
項目編號  
Item No.: 1  
項目詳情  
Item Description: Document Image 2103577 (E)FNAR1 - Annual Return 23301407320  
公司編號  
CR No.: 2103577  
文件名稱  
Document Name: (英)表格NAR 1 - 周年申報表  
(E)FNAR1 - Annual Return  
存檔日期  
Filing Date: 25/06/2018  
文件參考編號  
Document Ref. No.: 23301407320  
頁數  
No. of Pages: 9  
備註  
Remarks:

Note 1:  
所有日期的排列方式為日-月-年。  
All dates are presented in Date-Month-Year.

完  
- END OF REPORT -



# 周年申報表 Annual Return

存案 Filed

公司註冊處  
Companies Registry

表格  
Form **NAR1**

公司編號 Company Number

2103577

### 1 公司名稱 Company Name

**BETTER CROWN LIMITED**  
冠源有限公司

### 2 商業名稱(如有的話) Business Name (if any)

### 3 公司類別 Type of Company

請在適用的格內加上「」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

30	05	2018
日 DD	月 MM	年 YYYY

(如屬私人公司，本申報表應於截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6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 6 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	日 DD	月 MM	年 YYYY
------	------	--------	---	------	------	--------

### 6 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, No. 188 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

### 提交人資料 Presenter's Reference

姓名 Name: **Wong Wing Tung**  
 地址 Address: **11th Floor, Tower 188,  
No. 188 Hennessy Road,  
Wanchai, Hong Kong**  
 電話 Tel: **2378 3185** 傳真 Fax: **2386 9888**  
 電郵 Email:  
 檔號 Reference: **Company Secretary**

### 請勿填寫本欄 For Official Use



23301407220  
 NAR1  
 2103577  
 28/06/2018

本人謹此核證：此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320，第1頁，共9頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23301407320, Page 1 of 9) kept and registered at the Companies Registry.



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  
二〇一九年五月二十七日  
27-MAY-2019



**2103577**

**7 電郵地址 Email Address**

**Nil**

**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**  
(有股本的公司無庸填報此項 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

**N/A**

**10 股本 Share Capital**

(無股本的公司無庸填報此項 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 (如普通股/ 優先股等) Class of Shares (e.g. Ordinary/ Preference etc.)	貨幣單位 Currency	已發行股份 Issued Shares		
		總數 Total Number	總款額 Total Amount	已繳或視作 已繳的總款額 Total Amount Paid up or Regarded as Paid up
Ordinary	HKD	10,000	10,000	10,000
<b>總數 Total</b>	<b>HKD</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>



本人謹此核證：此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320，第2頁，共9頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23301407320; Page 2 of 9) kept and registered at the Companies Registry.

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  
二〇一九年五月二十七日  
27-MAY-2019



NAR1

公司編號 Company Number

2103577

11 公司秘書 Company Secretary

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填寫) Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a natural person

中文姓名 Name in Chinese

黃穎潼

英文姓名 Name in English

Wong

Other Names

Wing Lung

前用姓名 Previous Names

中文 Chinese

英文 English

別名 Alias

香港通訊地址 Hong Kong Correspondence Address

11th Floor, Tower 188

No. 188 Hennessy Road

Wanchai

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

Z 9 6 0 3 7 7 (9)

(b) 護照 Passport

簽發國家 Issuing Country

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填寫) Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary is a body corporate

中文名稱 Name in Chinese

英文名稱 Name in English

香港地址 Hong Kong Address

地區 Region

電郵地址 Email Address

公司編號 Company Number



本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號 - 23301407320 - 第3頁，共9頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No. 23301407320; Page 3 of 9) kept and registered at the Companies Registry.

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

二〇一九年五月二十七日  
27 MAY 2019



NAR1

公司編號 Company Number

2103571

12 董事 Directors

A. 董事 (自然人) Director (Natural Person)

(如超過一名董事屬自然人，請用複頁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填 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

Capacity

董事 Director  候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名 Name in Chinese

羅雪儀

英文姓名 Name in English

Lo

姓氏 Surname

名字 Other Names

Suet Yee Cherry

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 1A, Block 7; Villa Carlton

369 Tai Po Road

Kowloon

Hong Kong

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

Z 6 7 0 3 8 2 (9)

(b) 護照 Passport

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

本大謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320，第4頁，共9頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23301407320, Page 4 of 9) kept and registered at the Companies Registry

香港特別行政區公司註冊處處長  
Ms Ada L.L. CHUNG  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region  
二〇一九年五月二十七日  
27-MAY-2019



# NAR1

公司編號 Company Number

2103577

12 董事 Directors (請填其中10)

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填妥 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

地址 Address

國家/地區 Country/Region

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

地址 Address

國家/地區 Country/Region

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)



本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320；第5頁，共9頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No. 23301407320; Page 5 of 9) kept and registered at the Companies Registry.

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  
〇一九年五月二十七日  
27-MAY-2019



NAR1

公司編號 Company Number

2103577

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  
Name in Chinese

英文姓名  
Name in English

姓氏  
Surname

其他名字  
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

(b) 香港身分證號碼

Hong Kong Identity Card Number

Grid for Hong Kong Identity Card Number

(b) 護照  
Passport

發給國家  
Issuing Country

號碼  
Number

Grid for Passport Information

0122

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320，第6頁，共9頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23301407320; Page 6 of 9) kept and registered at the Companies Registry.

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

二〇一九年五月二十七日

27-MAY-2019

2103577

**13 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

**14 公司紀錄 Company Records**  
 (如空格不足，請用續頁 D 填補。 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，同時如屬人等於本申報表的結算日期當日超過五十名(剛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	1	0	0

簽署 Signed

*Wong Wing Tung*

姓名 Name

Wong Wing Tung

日期 Date

30/5/2018

董事 Director / 公司秘書 Company Secretary

日 07 / 月 MM / 年 YYY

\*請刪去不適用者 Delete what does not apply.



本人謹此核證：此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320：第7頁，共9頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23301407320, Page 7 of 9) kept and registered at the Companies Registry.

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲  
Ms. Ada L. E. CHUNG  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region  
一九一九年五月二十七日  
27 MAY 2019



表格 Form **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

30	05	2018
----	----	------

日 DD 月 MM 年 YYYY

公司編號 Company Number

2103577
---------

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。如空間不足，表頭過一欄股份，可另加附張。)  
(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

10,000

姓名/名稱 Name	地址 Address	現時持有量 Current Holding	股份 Shares		備註 Remarks
			數目 Number	日期 Date	
Stable Smart Limited	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	0	1	13/8/2017	Transfer to Ching Ming Yu on 13/8/2017
Ching Ming Yu	11th Floor, Tower 188, No. 188 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	40	34	17/11/2017	Transfer to Lo Suet Yee Cherry on 17/11/2017
Ching Ming Yu	11th Floor, Tower 188, No. 188 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	0	5,749	17/11/2017	Allotment on 14/8/2017, and Transfer to Lo Suet Yee Cherry on 17/11/2017
Lo Suet Yee Cherry	Flat 1A, Block 7, Villa Carlton 369 Tai Po Road, KLN, HK.	5,750			Transfer to Cherry on 17/11/2017
Fung Hoo Wing Thomas	Unit 2602-03, 26/F, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	4,250			Allotment on 14/8/2017

\* 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.

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320，第8頁，共9頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23301407320; Page 8 of 9) kept and registered at the Companies Registry.

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  
一九一九年五月二十七日  
27 MAY 2019



# 表格 Form NAR1

# 續頁 B Continuation Sheet B

本申報表的填妥日期  
Date to which this Return is Made Up

01	05	2018
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

2103577
---------

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 Director	<input type="checkbox"/> 候補董事 Alternate Director	代替 Alternate to
----------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------

中文姓名  
Name in Chinese

馮浩榮
-----

英文姓名  
Name in English

Fung
------

姓氏  
Surname

Hoo Wing Thomas
-----------------

名字  
Other Names

前用姓名  
Previous Name

中文  
Chinese

--

英文  
English

--

別名  
Alias

中文  
Chinese

--

英文  
English

--

住址  
Residential Address

Unit 2602-03, 26/F,
---------------------

Tower Two, Lippo Centre,
--------------------------

89 Queensway,
---------------

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

		E			6	3	7	8	4	6	(7)
--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	-----

(b) 護照  
Passport

發照國家  
Issuing Country

號碼  
Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23301407320，第9頁，共9頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref No.: 23301407320, Page 9 of 9) kept and registered at the Companies Registry.

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  
一九一九年五月二十七日  
27-MAY-2019



項目分頁  
Header Sheet

項目分頁編號  
Header Sheet No.: PS300031642952-4

條碼  
Barcode:



訂購單編號  
Order Form No.: PS3000316429522H  
項目編號  
Item No.: 4  
項目詳情  
Item Description: Document Image 2103577 (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) 23700349449  
公司編號  
CR No.: 2103577  
文件名稱  
Document Name: (英)表格ND 2 A - 更改公司秘書及董事通知書(委任/ 停任)  
存檔日期  
Filing Date: (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation)  
17/11/2017  
文件參考編號  
Document Ref. No.: 23700349449  
頁數  
No. of Pages: 4  
備註  
Remarks:

註Note 1:  
所有日期的排列方式為日-月-年。  
All dates are presented in Date-Month-Year.

完  
- END OF REPORT -

存案 Filed

# 更改公司秘書及董事通知書(委任/停任)

## Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation)

公司註冊處  
Companies Registry

表格  
Form ND2A

公司編號 Company Number

2103577

### 1 公司名稱 Company Name

BETTER CROWN LIMITED

冠源有限公司

### 2 公司秘書/董事的停任 Cessation to Act as Company Secretary/Director

(如超過一名公司秘書/董事停任, 須用續頁A填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 company secretary/director ceased to act)

#### A 現時在公司註冊處登記的詳情 Particulars Currently Registered with the Companies Registry

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

身分 Capacity	<input type="checkbox"/> 公司秘書 Company Secretary	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 Director	<input type="checkbox"/> 候補董事 Alternate Director	代替 Alternate to
----------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------

#### 公司秘書/董事的詳情 (自然人) Particulars of Company Secretary/Director (Natural Person)

中文姓名 Name in Chinese: 陳皓兒

英文姓名 Name in English: Chan

名字 Other Names: Ho Yee Eunice

身分證明 Identification: K 4 6 4 4 6 6 (2)

香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number

護照號碼 Passport Number

或 OR

#### 公司秘書/董事的詳情 (法人團體) Particulars of Company Secretary/Director (Body Corporate)

中文及英文名稱 Chinese and English Names

#### B. 停任詳情 Details of Cessation

停任原因 Reason for Cessation:  辭職/其他 Resignation/Others  去世 Deceased

停任日期 Date of Cessation: 13 11 2017  
日 DD 月 MM 年 YYYY

上述董事或候補董事在停任日期後, 是否仍繼續擔任這公司的候補董事或董事職位? Will this director or alternate director continue to hold office as alternate director or director in this company after the date of cessation?  是 Yes

#### 提交人資料 Presenter's Reference

姓名 Name: Wong Wing Tung

地址 Address: 11/F, Tower 188, No. 188, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

電話 Tel: 2378 3185

傳真 Fax: 2690 2882

電郵 Email:

檔號 Reference:

#### 請勿填寫本欄 For Official Use

收件日期 RECEIVED

17 NOV 2017

文件管理組 Document Management



28300249449  
ND2A  
17/11/2017

5-42





ND2A

公司編號 Company Number

2103577

3 委任公司秘書/董事 (自然人) Appointment of Company Secretary/Director (Natural Person)

(如委任超過一名自然人為公司秘書/董事，請用續頁 B 續辦 Use Continuation Sheet B if more than 1 natural person is appointed as company secretary/director)

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

身分 Capacity: 公司秘書 Company Secretary, 董事 Director, 候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名 Name in Chinese

羅雪儀

英文姓名 Name in English

Lo

別名 Alias

Suet Yee Cherry

前用姓名 Previous Names

中文 Chinese, 英文 English

別名 Alias

中文 Chinese, 英文 English

地址 Address

Room 2008, 20/F., Windsor House

地址 Address

311 Gloucester Road

地址 Address

Causeway Bay

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

地址 Address

Hong Kong

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.

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director \*請刪去不適用者 Delete whichever does not apply\*

本人同意擔任公司的董事/候補董事，並確認本人已年滿 18 歲。 I consent to act as director/alternate director of this company and confirm that I have attained the age of 18 years.

簽署 Signed

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

第二頁 Page 2

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23700349449 第2頁共4頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23700349449, Page 2 of 4) kept and registered at the Companies Registry.



香港特別行政區公司註冊處處長  
Ms Ada L L CHUNG  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region  
二〇一九年五月二十七日  
27 MAY 2019



ND2A

公司編號 Company Number  
2103577

4 委任公司秘書/董事 (法人團體) Appointment of Company Secretary/Director (Body Corporate)

(如委任超過一個法人團體為公司秘書/董事，請用續頁 C 填報 Use Continuation Sheet C if more than 1 body corporate is appointed as company secretary/director)

請在適用的空格內加上「X」。 Please tick the relevant box(es).

身分 Capacity	<input type="checkbox"/> 公司秘書 Company Secretary	<input type="checkbox"/> 董事 Director	<input type="checkbox"/> 候補董事 Alternate Director	代替 Alternates to
-------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------

中文名稱 Name in Chinese

英文名稱 Name in English

地址 Address

國家/地區 Country/Region

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)

委任日期 Date of Appointment

日 DD 月 MM 年 YYYY

上述董事或候補董事在獲得這次委任時，是否已經是這公司的現任候補董事或董事？  
Is this director or alternate director already an existing alternate director or director in this company at the time of this appointment?  
 是 Yes  否 No

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.

出任董事職位同意書 Consent to Act as Director

本人經代表上述公司確認，上述公司同意擔任公司的董事/候補董事。  
I, acting on behalf of the above named company, confirm that the above company consents to act as director/alternate director of this company.

簽署 Signed: 董事(法人團體)的董事/公司秘書/獲授權人士  
Director/Company Secretary/Authorized Person of the Director (Body Corporate)

本通知包括下列續頁 This Notice includes the following Continuation Sheet(s)

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C
頁數 Number of pages	1	0	0

5 確認(適用的話) Confirmation (If applicable)

名列本通知書內的每一名獲委任為公司秘書的自然人士通常居於香港。  
Each natural person appointed as company secretary and named in this Notice ordinarily resides in Hong Kong.

簽署 Signed: 姓名 Name Wong Wing Tung 日期 Date 13/11/2017  
董事 Director/公司秘書 Company Secretary 日 DD 月 MM 年 YYYY

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

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號 - 23700349449 第3頁，共4頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23700349449, Page 3 of 4) kept and registered at the Companies Registry.

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  
二〇一九年五月二十七日  
27 MAY 2019





ND2A

續頁 A Continuation Sheet A

公司編號 Company Number

2103577

公司秘書/董事的停任 (第 2 項)

Cessation to Act as Company Secretary/Director (Section 2)

A. 現時在公司註冊處登記的詳情 Particulars Currently Registered with the Companies Registry

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

身分 Capacity

公司秘書 Company Secretary

董事 Director

候補董事 Alternate Director

代替 Alternate to

公司秘書/董事的詳情 (自然人) Particulars of Company Secretary/Director (Natural Person)

中文姓名 Name in Chinese

程明裕

英文姓名 Name in English

姓氏 Surname

Ching

名字 Other Names

Ming Yu

身分證明 Identification

D 4 9 8 5 8 4 (3)

香港身分證號碼 Hong Kong Identity Card Number

護照號碼 Passport Number

或 OR

公司秘書/董事的詳情 (法人團體) Particulars of Company Secretary/Director (Body Corporate)

中文及英文名稱 Chinese and English Names

Empty box for Chinese and English names of the body corporate.

B. 停任詳情 Details of Cessation

停任原因 Reason for Cessation

辭職/其他 Resignation/Others

去世 Deceased

停任日期 Date of Cessation

13

11

2017

日 DD

月 MM

年 YYYY

上述董事或候補董事在停任日期後，是否仍然擔任這公司的候補董事或董事職位？ Will this director or alternate director continue to hold office as alternate director or director in this company after the date of cessation?

是 Yes

否 No

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：23700349449，第4頁，共4頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 23700349449; Page 4 of 4) kept and registered at the Companies Registry.

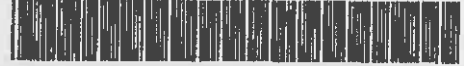
香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲  
Ms Ada L L CHUNG  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region  
一九一九年五月二十七日  
27 MAY 2019



項目分頁  
Header Sheet

項目分頁編號  
Header Sheet No.: PS300031642686-2

條碼  
Barcode:



訂購單編號  
Order Form No.: PS3000316426862H  
項目編號  
Item No.: 2  
項目詳情  
Item Description: Document Image 2103577 Certificate of Incorporation 40008071026  
公司編號  
CR No.: 2103577  
文件名稱  
Document Name: 公司註冊證明書  
Certificate of Incorporation  
存檔日期  
Filing Date: 30/05/2014  
文件參考編號  
Document Ref. No.: 40008071026  
頁數  
No. of Pages: 1  
備註  
Remarks:

註Note 1:  
所有日期的排列方式為日-月-年。  
All dates are presented in Date-Month-Year.

完  
- END OF REPORT -



編號 210577

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

BETTER CROWN LIMITED  
冠源有限公司

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。該公司是一間  
(Chapter 622 of the Laws of Hong Kong), and that this company is  
有限公司。  
a limited company.

本證明書於二〇一四年五月三十日發出  
Issued on 30 May 2014

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗珍

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.



本人謹此核證：此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：40008071026，第1頁，共1頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 40008071026, Page 1 of 1) kept and registered at the Companies Registry.

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  
二〇一九年五月二十七日  
27 MAY 2019



項目分頁  
Header Sheet

項目分頁編號  
Header Sheet No.: PS300031642686-4

條碼  
Barcode:



訂購單編號 Order Form No.:	PS3000316426862H
項目編號 Item No.:	4
項目詳情 Item Description:	Document Image 2103577 (E)Articles of Association 70000379200
公司編號 CR No.:	2103577
文件名稱 Document Name:	(英)組織章程細則 (E)Articles of Association
存檔日期 Filing Date:	30/05/2014
文件參考編號 Document Ref. No.:	70000379200
頁數 No. of Pages:	7
備註 Remarks:	

註Note 1:  
所有日期的排列方式為日-月-年  
All dates are presented in Date-Month-Year.

完  
- END OF REPORT -

存案 Filed

公司編號 CR No. 210357

THE COMPANIES ORDINANCE (Chapter 622)

Private Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION OF

BETTER CROWN LIMITED 冠源有限公司

Company Name

The name of the Company is "BETTER CROWN LIMITED 冠源有限公司"

Registered Office

The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.

Members' Liabilities

The liability of the members is limited.

Liabilities or Contributions of Members

The liability of the members is limited to any amount unpaid on the shares held by the members.

Share Capital and Initial Shareholdings (on the company's formation)

The total number of shares that the company proposes to issue

The total amount of share capital to be subscribed by the company's founder members.

- (i) The amount to be paid up or to be regarded as paid up
- (ii) The amount to remain unpaid or to be regarded as remaining unpaid

HKD 1
HKD 1
HKD 0

Class of Shares

The total number of shares in this class that the company proposes to issue

The total amount of share capital in this class to be subscribed by the company's founder members.

- (i) The amount to be paid up or to be regarded as paid up
- (ii) The amount to remain unpaid or to be regarded as remaining unpaid

Ordinary
HKD 1
HKD 1
HKD 0

本人謹此核證：此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：70000379200 第1頁，共7頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 70000379200; Page 1 of 7) kept and registered at the Companies Registry.



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  
二〇一九年五月二十七日  
27-MAY-2019



I/We the undersigned wish to form a company and wish to adopt the articles of association as attached, and I/we respectively agree to subscribe for the amount of share capital of the Company and to take the number of shares in the Company set opposite my/our respective name(s).

Name(s), Address(es) and Description(s) of Founder Member(s)	Number of Share(s) and Total Amount of Share Capital
<p>For and on behalf of  <b>READY-MADE COMPANY LIMITED</b>                      現成有限公司</p>	<p>One                      Ordinary share(s)                      HKD 1</p>
<p>Authorized Signatures  <b>READY-MADE COMPANY LIMITED</b>                      現成有限公司                      Suite A, 21st Floor, Bion Building,                      288 Des Voeux Road Central,                      Hong Kong                      Corporation</p>	<p>One                      Ordinary share(s)                      HKD 1</p>
<p>Total:</p>	<p>One                      Ordinary share(s)                      HKD 1</p>

Dated the 30th day of May, 2014.



本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：7000379200 第2頁，共7頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref No.: 7000379200; Page 2 of 7) kept and registered at the Companies Registry

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

二〇一九年五月二十七日

27-MAY-2019



**PRELIMINARY**

The articles set out in Schedule 2 of the Companies (Model Articles) Notice (Cap 622H) shall apply to the Company save in so far as they are hereby specifically excluded or are inconsistent with the Articles herein contained.

**PRIVATE COMPANY**

2. The Company is a private company, and accordingly—

- (a) no invitation shall be issued to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company;
- (b) the number of the members of the Company (not including persons who are in the employment of the Company, and persons who, having been formerly in the employment of the Company were, while in that employment, and have continued after the determination of that employment to be, members of the Company) shall be limited to fifty, provided that where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly they shall, for the purposes of this Article, be treated as a single member; and
- (c) the right to transfer the shares of the Company shall be restricted in manner hereinafter appearing.

**SHARES**

- 3. The directors must not exercise any power conferred on them to allot shares in the company without the prior approval of the company by resolution if the approval is required by section 140 of the Ordinance.
- 4. The Company shall have the first and paramount lien upon all the shares registered in the name of each Member and upon the proceeds of sale thereof, for his debts, liabilities and engagements, solely or jointly with any other person, to or with the Company, whether the period for the payment, fulfillment or discharge thereof shall have actually arrived or not, and such lien shall extend to all dividends from time to time declared in respect of such shares.
- 5. Save as herein otherwise provided, the Company shall be entitled to treat the registered holder of any shares as the absolute owner thereof, and accordingly shall not, except as ordered by a Court of competent jurisdiction or as by Ordinance required, be bound to recognise any equitable or other claim to, or interest in, such shares on the part of any other person.

**TRANSFER OF SHARES**

6. The Directors may in their absolute discretion and without assigning any reason therefor, refuse to register a transfer of any share. If the Directors refuse to register a transfer they shall within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal as required by Section 151 of the Ordinance.

**REDEMPTION OR PURCHASE OF OWN SHARES**

7. Subject to the Ordinance, the Company may by special resolution redeem or purchase its own shares out of its capital.

**GENERAL MEETINGS**

- 8. Subject to Sections 611, 612 and 613 of the Ordinance, the company must, in respect of each financial year of the company, hold a general meeting as its annual general meeting in accordance with Section 610 of the Ordinance.
- 9. A General Meeting shall be held at such time and place as may be prescribed by the Company in General Meeting and if no other time or place is prescribed, a General Meeting shall be held at such time and place as the Directors may from time to time determine. General Meetings other than the Annual General Meetings shall be called Extraordinary General Meetings.
- 10. The directors may, if they think fit, call a general meeting.
- 11. (a) The quorum for the transaction of business at any General Meeting shall be two members present in person or by proxy. Notwithstanding any provision herein, if the Company has only one member, that member present in person or by proxy shall be the quorum of a general meeting of the Company.

(b) Meetings may be held in Hong Kong or at such other place or places in the world as the majority of the members in value shall from time to time by resolution determine.

(c) A resolution in writing signed by all the members and annexed or attached to the General Meetings Minute Book shall be as valid and effective as a resolution passed at a meeting duly convened. The signature of any member may be given by his Attorney or Proxy. Any such resolution may be contained in one document or separate copies prepared and/or circulated for the purpose and signed by one or more members.

(d) Where the Company has only one member and that member takes any decision that may be taken by the Company in General Meeting and that has effect as if agreed by the Company in General Meeting, he shall (unless that decision is taken by way of a resolution in writing duly signed by him) provide the Company with a written record of that decision within 7 days after the decision is made.



本大謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：70000379200；第3頁，共7頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 70000379200, Page 3 of 7) kept and registered at the Companies Registry

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗琦  
Ms Ada L. L. CHUNG  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region  
一九九九年五月二十七日  
27 MAY 2019



## DIRECTORS

12. Unless and until otherwise determined by an ordinary resolution of the Company, the minimum number of Director(s) shall be one and there shall be no maximum number of Directors.

13. The First Director(s) shall be appointed in writing by the Founder Member(s) to the Articles of Association of the Company or by the Company in general meeting.

14. A Director need not hold any shares in the Company and is not subject to rotation or retirement at the annual general meetings. A Director who is not a member of the Company shall nevertheless be entitled to attend and speak at general meetings.

## DIRECTORS' REMUNERATION

15. (a) The Directors shall be paid out of the funds of the Company remuneration for their services such sum (if any) as the Company may by ordinary resolution from time to time determine.

(b) The Directors shall also be entitled to be paid their reasonable expenses incurred in consequence of their attendance at meetings of Directors, committee meetings or general meetings or otherwise in or about the business of the Company.

16. The Directors may award extra remuneration out of the funds of the Company (by way of salary, commission or otherwise as the Directors may determine) to any Director who performs services which in the opinion of the Directors are outside the scope of the ordinary duties of a Director.

## POWERS OF DIRECTORS

17. The business of the Company shall be managed by the Directors, who shall pay all expenses incurred in the formation and registration of the Company, and who may exercise all such powers of the Company as are not by the Ordinance or by these Articles required to be exercised by the Company in general meeting, subject to any provision in these Articles or the Ordinance and to any resolution, not being inconsistent with any such provision, as may be passed by the Company in general meeting, but no such resolution shall invalidate any prior act of the Directors. The general powers given to the Directors by this Article shall be in addition to, and not limited or restricted by, any special authority or power given to the Directors by any other Article.

18. The Directors may establish any local boards or agencies for managing any of the affairs of the Company, either in Hong Kong or elsewhere, and may appoint any persons to be members of such local boards, or any managers or agents for the Company, and may fix their remuneration, and may delegate (with or without power to sub-delegate as the Directors shall determine) to any local board, manager or agent any of the powers, authorities and discretions vested in the Directors, and may authorise the members of any local boards, or any of them, to fill any vacancies therein, and to act notwithstanding vacancies, and any such appointment or delegation may be made upon such terms and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may remove any person so appointed, and may annul or vary any such delegation, but no person dealing in good faith and without notice of any such annulment or variation shall be affected thereby.

19. The Directors may from time to time and at any time by power of attorney or other instrument appoint any person or body of persons to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Articles) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such power of attorney or other instrument may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the Directors may think fit, and may also authorise any such attorney to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.

20. Subject to and to the extent permitted by the Ordinance, the Company, or the Directors on behalf of the Company, may cause to be kept in any territory a Branch Register of members resident in such territory, and the Directors may make and vary such regulations as they may think fit respecting the keeping of any such Branch Register.

21. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable or transferable instruments, and all receipts for moneys paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.

22. (a) The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge all or any part of the undertaking, property and assets (present and future) and uncalled capital of the Company and to issue debentures, debenture stocks, bonds and other securities, whether outright or as collateral security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party. Debentures, debenture stocks, bonds and other securities of the Company may be made assignable free from any equities between the Company and the person to whom the same may be issued, and may be issued at a discount, premium or otherwise and with any special privileges as to redemption, surrender, drawings, allotment of shares, attending and voting at general meetings of the Company, appointment of Directors and otherwise.

(b) The Directors shall cause a proper register to be kept, in accordance with the provisions of the Ordinance, of all mortgages and charges affecting the property of the Company and shall duly comply with the requirements of the Ordinance in regard to the registration of mortgages and charges therein specified and otherwise. Where any uncalled capital of the Company

本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：70000379200，第4頁，共7頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 70000379200; Page 4 of 7) kept and registered at the Companies Registry.

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  
二〇一九年五月二十七日  
27 MAY 2019





arged, all persons taking any subsequent charge thereon shall take the same subject to such prior charge, and shall not be entitled by notice to the members or otherwise, to obtain priority over such prior charge.

### APPOINTMENT AND REMOVAL OF DIRECTORS

- 23. The Company may, from time to time, by ordinary resolution appoint new Directors.
- 24. The Company may also by ordinary resolution remove any Director notwithstanding anything in these Articles or in any agreement between him and the Company and may appoint another person in his stead.
- 25. The Directors shall have power, exercisable at any time and from time to time, to appoint any other person as a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the Board.

26. In the event that the quorum and minimum number of directors are fixed at two or more directors, the continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if and so long as the number of Directors is reduced below the number fixed by or pursuant to these Articles as the necessary quorum of Directors, the continuing Directors may act for the purpose of increasing the number of Directors to that number, or of summoning a general meeting of the Company, but for no other purpose. If there shall be no Directors able or willing to act, then any two members may summon a general meeting for the purpose of appointing Directors.

### RESERVE AND ALTERNATE DIRECTORS

27. (a) If the Company has only one member and that member is also the sole director, the Company may in General Meeting, notwithstanding anything in these Articles, nominate a person (other than a body corporate) who has attained the age of 18 years as a reserve Director of the Company to act in the place of the sole Director in the event of his death. Any duly authorized officer of the Company is empowered to send the particulars of the nomination of the reserve Director to the Registrar of Companies, pursuant to section 645 of the Ordinance.

(b) Each Director may by written notification to the Company nominate any other person to act as alternate Director in his place and at his discretion in similar manner remove such alternate Director. The alternate Director shall (except as regards the power to appoint an alternate) be subject in all respects to the terms and conditions existing with reference to the other Directors of the Company, and each alternate Director, whilst acting as such, shall exercise and discharge all the functions, powers and duties of the Director he represents, but shall look to such Director solely for his remuneration as alternate Director. Every person acting as an alternate Director shall have one vote for each Director for whom he acts as alternate (in addition to his own vote if he is also a Director). The signature of an alternate Director to any resolution in writing of the Board or a committee of the Board shall, unless the notice of his appointment provides to the contrary, be as effective as the signature of his appointor. Any Director of the Company who is appointed an alternate director shall be considered as two Directors for the purpose of making a quorum of Directors. Any person appointed as an alternate Director shall vacate his office as such alternate Director if and when the Director by whom he has been appointed removes him or vacates office as Director. A Director shall be liable for the acts or defaults of any alternate Director appointed by him.

### DIRECTORS' INTERESTS

28. A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract with the Company shall declare the nature of his interest in accordance with the provisions of the Ordinance. A general notice given to the Directors by a Director to the effect that he is a member of a specified company or firm, and is to be regarded as interested in any contract, arrangement or dealing which may, after the date of the notice, be entered into or made with that company or firm, shall, for the purpose of this Article, be deemed to be a sufficient disclosure of interest in relation to any contract, arrangement or dealing so entered into or made. Without prejudice to the generality of the foregoing, a Director shall give notice to the Company of such matters relating to himself as may be necessary for the purposes of Sections 536, 537, 538, 539, 540, 541 and 542 of the Ordinance.

29. A Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of Auditor), and he or any firm of which he is a member may act in a professional capacity for the Company in conjunction with his office of Director, for such period and on such terms (as to remuneration and otherwise) as the Directors may determine. No Director or intended Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company, nor shall any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company with any Director or any firm or company in which any Director is in any way interested be liable to be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit, remuneration or other benefits realised by any such contract or arrangement by reason only of such Director holding that office, or of any fiduciary relationship thereby established.

30. A Director shall be entitled to vote as a Director in respect of any contract or arrangement in which he is interested or upon any matter arising thereout, and if he shall so vote his vote shall be counted, and he shall be taken into account in determining the quorum for the meeting at which any such contract or arrangement is to be considered.

31. A Director may hold office as a director in or manager of any other company in which the Company is a shareholder or is otherwise interested, and (subject to any agreement with the Company to the contrary) shall not be liable to account to the

本人謹此核證：此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：7000379200 第5頁，共7頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref No.: 7000379200; Page 5 of 7) kept and registered at the Companies Registry.

香港特別行政區公司註冊處處長  
Ms Ada L L CHUNG  
Registrar of Companies  
Hong Kong Special Administrative Region  
二〇一九年五月二十七日  
27 MAY 2019



company for any remuneration or other benefits receivable by him from such other company. The Board may exercise the voting powers conferred by the shares in any other company held or owned by the Company in such manner in all respects as the Board thinks fit (including the exercise thereof in favour of any resolution appointing the Directors or any of them directors or other officers of such company or voting or providing for the payment of remuneration to the directors of such company) and any Director of the Company may vote in favour of the exercise of such voting rights in manner aforesaid notwithstanding that he may be, or be about to be, appointed a director or other officer of such other company and as such is or may become interested in the exercise of such voting rights in manner aforesaid.

#### DIRECTORS' MEETINGS

32. (a) Meetings of the Directors may be held in Hong Kong or in any other part of the world as may be convenient for the majority.

(b) Unless otherwise determined by the Company by Ordinary Resolution, the quorum for meeting of the Directors shall be two. Notwithstanding any provision herein, if the Company has only one Director, the quorum for Board Meeting shall be one.

(c) The Directors may participate in any Board Meeting by means of conference telephone or other communications equipment through which all other directors present at the Meeting can hear each other and such participation shall constitute attendance at Board Meeting as if those participating were present in person, provided always that the quorum was already present at the meeting. The Directors may also, in urgent cases, pass a resolution by way of telephonic conference, provided always that a written resolution is subsequently signed by all the directors in accordance with (d) below.

(d) A resolution in writing, signed by all the Directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Directors, shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors duly convened and held, without the need for any agenda or notice. The signature of any Director may be given by his alternate. Any such resolution may be contained in one document or separate copies prepared and/or circulated for the purpose and signed by one or more of the Directors. A cable, telex, fax message or other written electronic communication sent by a Director or his alternate shall be deemed to be a document signed by him for the purposes of this Article.

(e) Where the Company has only one Director and that Director takes any decision that may be taken in a meeting of the Directors and that has effect as if agreed in a meeting of the Directors, he shall (unless that decision is taken by way of a resolution in writing duly signed by him) provide the Company with a written record of that decision within 7 days after the decision is made.

#### THE SEAL

33. The Company may have a common seal. The Seal shall not be affixed to any instrument except by the authority of the Directors or a committee authorised by the Board in that behalf, and every instrument to which the Seal shall be affixed shall be signed by one Director or some other person nominated by the Directors for the purpose.

34. The Company may exercise all the powers of having official seals conferred by the Ordinance and such powers shall be vested in the Directors.

#### COMPANY SECRETARY

35. (a) The Directors shall appoint a Company Secretary of the Company for such period, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit, and any Company Secretary so appointed may be removed by them. In the event that the company secretary appointed is a corporation or other body, it may act and sign by the hand of any one or more of its directors or officers duly authorised. The First Company Secretary of the Company shall be **READY-MADE SECRETARIES LIMITED**.

(b) Where the Company has only one Director, that Director shall not also be the Company Secretary of the Company.

(c) Where the Company has only one Director, the Company shall not have as Company Secretary of the Company a body corporate the sole Director of which is the sole Director of the Company.

#### WINDING UP

36. If the Company shall be wound up and the assets available for distribution among the members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid up Capital, such assets shall be distributed so that as near as may be the losses shall be borne by the members in proportion to the capital paid up or which ought to have been paid up at the commencement of the winding up on the shares held by them respectively and if in a winding up the assets available for distribution among the members shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid up at the commencement of the winding up the excess shall be distributed among the members in proportion to the capital at the commencement of the winding up paid up or which ought to have been



本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號：70000379200；第6頁，共7頁)。

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 70000379200, Page 6 of 7) kept and registered at the Companies Registry.

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

二〇一九年五月二十七日  
27 MAY 2019





... up on the shares held by them respectively. But this Article is to be without prejudice to the rights of the holders of any shares issued upon special terms and conditions.

37 (a) If the Company shall be wound up whether voluntarily or otherwise the liquidators may with the sanction of a special resolution divide among the contributors in specie or kind any part of the assets of the Company and may with the like sanction vest any part of the assets of the Company in trustees upon such trusts for the benefit of the contributors or any of them as the liquidators with the like sanction think fit.

(b) If thought expedient any such division may be otherwise than in accordance with the legal rights of the contributors and in particular any class may be given preferential or special rights or may be excluded altogether or in part, but in case any division otherwise than in accordance with the legal rights of the contributors shall be determined on any contributory who would be prejudiced thereby shall have a right to dissent and ancillary rights as if such determination were a Special Resolution passed pursuant to Section 257 of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32).

(c) In case any of the shares to be divided as aforesaid consist of shares which involve a liability to call or otherwise, any person entitled under such division in any of the said shares may, within ten days after the passing of the special resolution by notice in writing direct the Liquidator to sell his proportion and pay him the net proceeds, and the liquidator shall if practicable, act accordingly.



本人謹此核證，此為公司註冊處所登記及備存文件的真實副本(參考編號 70000379200-1 第7頁 共7頁)

I certify that this is a true copy of the document (Ref. No.: 70000379200, Page 7 of 7) kept and registered at the Companies Registry.



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  
二〇一九年五月二十七日  
27-MAY-2019

