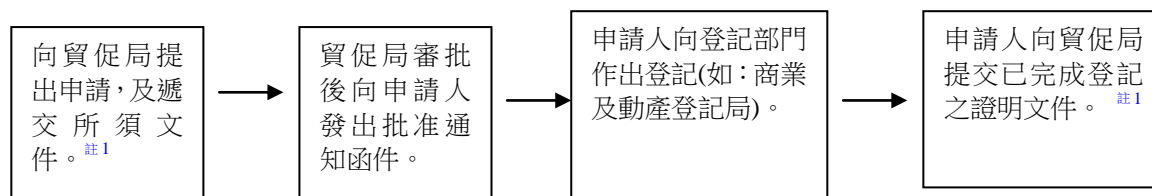


“澳門離岸機構之公司資料變更” — 申請與通知手續指引

財政年度結算日：

已領取離岸服務許可證之離岸服務機構，如須更改本事項，應事先向貿易投資促進局（“貿促局”）申請，並遵守以下流程。



1. 由公司行政管理機關成員簽署，致澳門貿易投資促進局主席之申請書(正本)；
2. 澳門離岸機構之股東會議紀錄**參考樣本**，股東會議紀錄必須符合本澳<商法典>第一卷第三編“商業記帳”和第二卷第一編第六節“公司簿冊及帳目”配置的規定。如離岸機構為分支機構，則按母公司章程規定，提交母公司之董事會議紀錄或股東會議紀錄(簽名經認定鑑證副本)。

在收到貿促局發出之批核函件後，申請人當即辦理各項登記手續，並將以下證明完成登記之文件送交貿促局：

3. 由商業及動產登記局發出之完成登記證明文件(副本)；
4. 澳門離岸機構之核數師之確認通知(正本)；
5. 修改後之公司章程(副本)。

註1：所有通知貿促局之變更事項，須以遞交補充文件並核實無誤方可得到貿促局認定。

註2：注意事項：-

- 如正式提出申請日期(例如：7月20日)遲於新訂年結日(例如：3月31日)之後三個月者(例如：6月30日)，則原本之年結日在本年度維持不變，而新訂之年結日期將於下一年度生效。
- 更改財政年度結算日並不會導致任一年結期超逾十二個月。

(參考樣本)

X X X 澳門離岸商業服務有限公司
X X X Commercial Offshore de Macau Limitada

股東會議紀錄

會議日期：二零一 年 月 日
會議時間：上 / 下午 時正
會議地點：澳門 X X 路 X X 號 X X 商業大廈 X X 樓 X X 室
公司地址：澳門 X X 路 X X 號 X X 商業大廈 X X 樓 X X 室
公司資本：註冊資本澳門幣 X X 萬元正

出席股東：

XYZ Trading Limited – 由 XXX 先生/小姐代表，其代表函已在本公司文件中存檔（如為法人股東）。

法定人數：

會議按照法律規定及公司章程召集，出席者代表公司的全部資本。

會議主席： X X X 先生/小姐

會議秘書： X X X 先生/小姐

議案： 公司財政年度結算日

會議通過：

- 股東會一致通過將公司財政年度結算日定為每年之(3 月 31 日/6 月 30 日/9 月 30 日/12 月 31 日)。
- 股東一致通過將公司章程第 X 條修改如下：

第 X 條

.....
.....

- 本事宜將提交予發牌及監管機構—澳門貿易投資促進局審議。

會議結束：

本會議再無其他決議事項，由會議主席宣告會議結束，並繕立本會議紀錄。

_____ (會議主席) _____ (會議秘書)
X X X 先生/小姐 X X X 先生/小姐