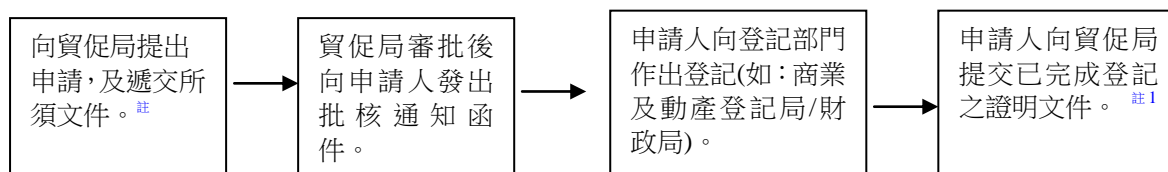


“澳門離岸機構之公司資料變更” — 申請與通知手續指引

股東之身份資料及有關出資：

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



向貿促局申請事項應備文件：-

當澳門離岸服務機構之股東或出資改變，例如股份轉讓、股東人數增加或減少、股權比例變動等，須向貿促局提出申請。

申請者須向貿促局遞交之文件：

- 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)。內容除包括對申請事項之描述外，尚須闡明對投資計劃及營運之影響。如有新增股東，須對該股東背景、及其與澳門離岸機構所營事業之關係作出簡介；
- 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)。內容至少包括；
 - 2.1 有關安排之決定和細節；
 - 2.2 對投資計劃及營運之影響；
 - 2.3 股東或股份變更後之資本和股權分配；
 - 2.4 明白及接受離岸准照是基於特定股東、背景、業務和投資計劃。股東或股權變更須事先獲得貿促局批准。
- 3 原股東與新股東間之股份轉讓意向書(簽名經認定鑑證副本)；
- 4 [新增股東]身份資料：
 - 4.1 如為個人股東，遞交備有簽字式樣之個人身份證明文件(鑑證副本)；
 - 4.2 如為法人股東，遞交：
 - 4.2.1 公司設立文件(鑑證副本)；
 - 4.2.2 存續證明書，須顯示現有股東及董事資料(鑑證副本)；
 - 4.2.3 良好狀況證明書(鑑證副本)；
 - 4.2.4 公司章程(鑑證副本)；
 - 4.2.5 備有簽字式樣之各位董事個人身份證明文件(鑑證副本)；
 - 4.3 最終持有人資料：

- 4.3.1 如為上市公司，遞交最近一期上市公司年報(正本)；
- 4.3.2 如非為上市公司，須遞交足以核實最終持有人(自然人)之資料；
- 5 [新增股東]業務背景資料：
 - 5.1 銀行徵信函(正本)；
 - 5.2 個人股東/法人股東現正從事與該澳門離岸機構所營事業相關之業務證明
- 6 其他與上述變動相關，並有利於審批決定之證明文件。

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：

- 7. 由商業及動產登記局發出之完成更改股東身份及有關出資證明文件(副本)；
- 8. 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：貿促局有權利要求其他識別投資者、管理階層及業務之證明文件。

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： 公司股份轉讓

會議通過：

- 股東會一致通過將公司由於業務發展需要，同意將公司股份(全數/部份/X 份)按每股作價澳門幣 X X 萬元正，轉讓予：
(如為個人股東)陳大文(Chan Tai Man)、男性、成年、已婚、中國籍、持中華人民共和國香港特別行政區永久居民身份證、編號 xxxxxxxx 號、現居於香港 xx 區 xx 路 xx 大廈 xx 座 xx 樓 xx 室
(如為法人股東)XXX Limited，其註冊地為 XXX。
新股權比例為 xxxxxxxx，是次之股份轉讓將不會影響公司原先之投資計劃。

- 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