

## 附件 6

### 公證人/律師/執業會計師/公司秘書服務提供者/香港特許秘書公會會員證明書

致：興業銀行股份有限公司（于中國註冊成立的股份有限公司），香港分行

日期：\_\_\_\_\_

敬啟者：

本人/吾等 \_\_\_\_\_，  
(公證人/律師/執業會計師/公司秘書服務提供者/香港特許秘書公會會員的姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)，  
現為 \_\_\_\_\_ (國家/地區) \*公證人/律師/執業會計師/公司秘書服務提供者/  
香港特許秘書公會會員，謹證明於本證明書日期，在以下隨附文件內所載資料均屬真實及準確。

日期為 \_\_\_\_\_ 的董事聲明書。

日期為 \_\_\_\_\_，經董事核證的組織架構圖表(顯示  
\_\_\_\_\_ (公司名稱) 的所有中介層，包括股東名稱、註冊成立地點(如適用)  
及最終實益擁有人)。

\_\_\_\_\_

簽署

姓名：\_\_\_\_\_

註冊/成員識別編號：\_\_\_\_\_

\* 請刪去不適用者。

## 董事聲明書

致：興業銀行股份有限公司（于中國註冊成立的股份有限公司），香港分行

本人(董事姓名 \_\_\_\_\_)，現為(公司名稱 \_\_\_\_\_)(「公司」)董事，特此確認並聲明，於本聲明書日期，以下公司資料均屬真實及準確。

- 1) 公司的註冊成立地點在 \_\_\_\_\_ (國家/地區)。
- 2) 公司的註冊成立日期為 \_\_\_\_\_。
- 3) 公司的註冊或成立編號為 \_\_\_\_\_。
- 4) 公司在註冊成立地點的註冊辦事處地址為 \_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。
- 5) 公司的營業地址（如有別於註冊辦事處地址）為 \_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。
- 6) 公司目前已註冊，且並未被解散、清盤、停業或除名。此外，公司持有其業務的所有相關註冊/特許/批准，以及本人不知悉可能導致該等註冊/特許/批准被暫時吊銷或被除名的任何情況。
- 7) 公司的現任董事為：

姓名	身份證明文件號碼

- 8) [隨附公司目前的組織架構圖表。]

9) 公司目前的直接及間接股東為：

直接股東：

姓名/名稱	註冊成立地點(適用於法團股東)	在公司股份/ 投票權的%

間接股東：

姓名/名稱	註冊成立地點(適 用於法團股東)	股份/投票權的%	由他/她/它出任股 東的公司的名稱


10) [所運用持股結構背後的理據是：\_\_\_\_\_。]

注意：

- i) 如果相關股東是法團股東，則它/它們的股東亦必須予以披露，直至最終個人擁有人被確定為止。
- ii) 若公司有多於 [2] 層的擁有權結構，請隨附經由董事核證並以公司印章註明日期的組織架構圖表。

11) 公司的最終實益擁有人#為：

姓名	身份證明文件號碼	住宅地址	永久地址(如有別於居住地址)	在公司股份/投票權的%(包括直接或間接權益)	對管理有最終控制權(是/否)

# 公司的實益擁有人是指：

- (a) 直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)公司股本的不少於10%的任何個人；或
- (b) 直接或間接地有權行使公司投票權的不少於10%，或支配該比重的投票權的行使的任何個

- 人；或  
(c) 行使對公司的管理最終的控制權的任何個人；或  
(d) 如果公司是代表另一人行事，則指該另一人。

上述資料如有任何更改，本人承諾(促致公司)盡速以書面通知興業銀行股份有限公司香港分行。

---

董事簽署

姓名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

[中英文本如有不符，概以英文本為準。]