

秘書證明書

**Hong Kong Finance Group Limited**  
**香港信貸集團有限公司**  
**Cricket Square, Hutchins Drive**  
**P.O. Box 2681**  
**Grand Cayman KY1-1111**  
**Cayman Islands**

吾等，即 Codan Trust Company (Cayman) Limited，作為 **Hong Kong Finance Group Limited 香港信貸集團有限公司**（「本公司」）的助理秘書，茲證明以下乃本公司唯一股東於 2013 年 9 月 4 日通過的書面決議案的摘錄：

**作為普通決議案**

- (B) **動議**將本公司法定股本由 380,000 港元（分為 38,000,000 股每股面值或票面值 0.01 港元的股份（「股份」））增加至 100,000,000 港元（分為 10,000,000,000 股每股 0.01 港元的普通股），方式為在本公司股本中增設額外 9,962,000,000 股每股 0.01 港元的新股份，且該等新股份在各方面與現有股份均享有同等權益。

**作為特別決議案**

**4. 組織章程細則**

**動議**有條件地採納隨附於本文件且注有「D」字樣的本公司組織章程細則作為本公司的新組織章程細則，以取代本公司的現有章程細則，自發售股份於聯交所上市後生效。

---

Sharon Pierson  
代表 Codan Trust Company (Cayman) Limited  
助理秘書

日期：2013 年 9 月 9 日

公司法

獲豁免股份有限公司



**Hong Kong Finance Group Limited**  
香港信貸集團有限公司

的

組織章程大綱

1. 本公司的中文名稱為**香港信貸集團有限公司**，英文名稱為 **Hong Kong Finance Group Limited**。
2. 本公司的註冊辦事處位於 Codan Trust Company (Cayman) Limited 的辦事處，地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。
3. 在本大綱以下條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，並應包括但不限於：
  - (a) 於其所有分公司採取及執行控股公司的一切職能，以及協調任何不論在何處註冊成立或經營業務的附屬公司又或本公司或任何附屬公司為股東或由本公司以任何形式直接或間接控制的任何集團公司的政策及管理；
  - (b) 作為一間投資公司，並就此而言，按任何條款（不論為有條件或無條件，以原認購、競標、購買、交換、包銷、以銀團方式或以任何其他方式及不論是否已繳足及支付催繳款項）認購、收購、持有、處置、出售、買賣或交易由任何不論在何處註冊成立的公司或任何最高、市、地方或其他政府、主權、統治者、專員、公共機構或部門所發行或擔保的股份、股額、債權證、債權股證、年金、票據、按揭、債券、責任及證券、外匯、外幣存款及商品。
4. 在本大綱以下條文的規限下，不論公司法（經修訂）第 27(2)條有關任何公司利益問題的規定，本公司應擁有並能夠全面行使一個能力完全的自然人的全部職能。
5. 除非已正式獲得執照，否則本大綱不允許本公司經營根據開曼群島法例須在取得執照的情況下方可經營的業務。
6. 本公司不會在開曼群島與任何人士、商號或公司進行交易，惟為促進本公司在開曼群島以外地區進行業務則除外；但本條文不應被詮釋為妨礙本公司在開曼群島執行及訂立合約及在開曼群島行使一切在開曼群島以外地區經營業務所需的權力。

7. 各股東的責任以該股東所持股份不時未繳付的款額為限。
8. 本公司股本為 380,000 港元，分為 38,000,000 股每股面值或票面值 0.01 港元的股份，且本公司在法律容許的情況下有權贖回或購回其任何股份、增加或削減上述股本（惟須受公司法（經修訂）及本公司組織章程細則的條文所規限），以及有權發行其股本的任何部分（無論是附帶或不附帶任何優先權、先取權或特權的原始、經贖回或經增加的股本，或是否受任何權利延後或任何條件或限制所規限），因此每次發行的股份（無論聲明為優先股或其他股份）均受上文所載的權力所規限，惟發行條件另行明確指明者除外。
9. 本公司可行使載於公司法的權力以撤銷在開曼群島的註冊，並在其他司法權區延續註冊。