

樣本 A1 – 由所有成員以書面通過的特別決議

請注意：《公司條例》第 344A 條不適用於

- (i) 非私人公司的公司；或
- (ii) 《公司條例》附表 16 第 I 部中指明的公司。

公司編號：

《公司條例》
(第 32 章)

(公司名稱)
於(日期)
通過的特別決議

(公司名稱)已藉全體成員依據《公司條例》第 116B 條所簽署的書面決議通過下述特別決議：-

- (a) *由此項特別決議交付公司註冊處處長(「處長」)之日起/由(日期)起(附註)，公司將處於不活動狀態；
- (b) 授權公司董事將此項特別決議交付處長；及
- (c) 在公司恢復活動前，公司董事須向處長交付另一份特別決議，宣布公司擬訂立一項有關會計交易。

(簽署)

(姓名)

股東

(簽署)

(姓名)

股東

* 請將不適用者刪去。

附註： 所填日期必須為此項特別決議交付處長的日期之後。

樣本 A2 – 開會通過的特別決議

請注意：《公司條例》第 344A 條不適用於

- (i) 非私人公司的公司；或
- (ii) 《公司條例》附表 16 第 I 部中指定的公司。

公司編號：

《公司條例》
(第 32 章)

(公司名稱)
於(開會日期)
通過的特別決議

(公司名稱)已於(開會日期)在(開會地址)召開及舉行的特別大會中通過下述特別決議：-

- (a) *由此項特別決議交付公司註冊處處長(「處長」)之日起/由(日期)起(附註)，公司將處於不活動狀態；
- (b) 授權公司董事將此項特別決議交付處長；及
- (c) 在公司恢復活動前，公司董事須向處長交付另一份特別決議，宣布公司擬訂立一項有關會計交易。

(簽署)

(姓名)

主席[#]

* 請將不適用者刪去。

附註： 所填日期必須為此項特別決議交付處長的日期之後。

會議主席

樣本 B1 – 由所有成員以書面通過的特別決議

公司編號：

公司條例
(第 32 章)
(公司名稱)
於(日期)
通過的特別決議

(公司名稱)已藉全體成員依據《公司條例》第 116B 條所簽署的書面決議通過下述特別決議：-

- (a) 公司擬依據第 344A(9)條訂立一項有關會計交易；及
- (b) 公司將在交付處長此份特別決議後恢復活動。

(簽署)

(姓名)

股東

(簽署)

(姓名)

股東

樣本 B2 – 開會通過的特別決議

公司編號：

公司條例
(第 32 章)
(公司名稱)
於(開會日期)
通過的特別決議

(公司名稱)已於(開會日期)在(開會地址)召開及舉行的特別大會中通過下述特別決議：-

- (a) 公司擬依據第 344A(9)條訂立一項有關會計交易；及
- (b) 公司將在交付處長此份特別決議後恢復活動。

(簽署)

(姓名)

主席