



秘書及董事更改通知書(委任/離任)  
**Notification of Change of Secretary and Director**  
**(Appointment/Cessation)**

公司註冊處  
 Companies Registry

(公司條例第 158(4) 及 (4A) 條)  
 (Companies Ordinance s. 158(4) & (4A))

表格 **D2A**  
 Form

**重要事項 Important Notes**

- 填表前請參閱《填表須知》。  
請用黑色墨水列印
- Please read the accompanying notes before completing this form.  
Please print in black ink.

公司編號 **Company Number**

1002321

**1 公司名稱 Company Name**

LUMINUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

**2 更改詳情 Details of Change**

**A. 離任秘書/董事的資料 Particulars of Secretary/Director Ceasing to Act**

(如涉及超過一名秘書/董事, 請用續頁 A 填報 Use Continuation Sheet A if more than 1 secretary/director is involved).

請在有關空格內加 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 7) 身份 Capacity  秘書 Secretary  董事 Director  候補董事 Alternate Director  代替 Alternate to

**個人秘書/董事的姓名 Name of Individual Secretary/Director**

中文姓名 Name in Chinese	英文姓氏 Surname in English	英文名字 Other Names in English
----------------------	-------------------------	-----------------------------

(註 Note 8) 身份證明 Identification

香港身份證號碼 HK Identity Card Number	海外護照號碼 Overseas Passport Number
---------------------------------	---------------------------------

或 OR

(註 Note 9) 法人團體秘書/董事的中文及英文名稱  
**Chinese and English Names of Corporate Secretary/Director**

離任原因 Reason for Cessation  辭職/其他 Resignation/Others  去世 Deceased

(註 Note 10) 離任日期 Date of Cessation

日 DD	月 MM	年 YYYY
------	------	--------

(註 Note 11) 請述明上述離任董事/候補董事在離任日期後, 是否繼續擔任公司的候補董事/董事職位  
 Please indicate whether the Director/Alternate Director ceasing to act will continue to hold office as Alternate Director/Director in the Company after the date of cessation

是 Yes  否 No

(註 Note 5) 提交人的資料 **Presentor's Reference**

姓名 Name: Belmont Corporate Services Limited  
 德望企業服務有限公司

地址 Address: Suites A-C, 20/F, Neich Tower, 128  
 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

電話 Tel: 2517 7833 傳真 Fax: 2548 7788

電郵地址 E-mail Address:

檔號 Reference: Our Ref.: L011 (AY) / Doc. No.:  
 L0110004

指明編號 1/2004 (2004 年 2 月)  
 Specification No. 1/2004 (Feb. 2004)

請勿填寫本欄 **For Official Use**

收件日期 **RECEIVED**

22300146591  
 D2A  
 13/10/2006

1002321

**2 更改詳情 Details of Change** (續上頁 cont'd)

**B. 獲委任的個人秘書／董事的資料 Particulars of Individual Secretary／Director Appointed**

(如委任超過一名個人秘書／董事，請用續頁 B 填報)

(Use Continuation Sheet B if more than 1 individual secretary/director is appointed)

請在有關空格內加  號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 12)

身份 Capacity	<input type="checkbox"/>	秘書 Secretary	<input checked="" type="checkbox"/>	董事 Director	<input type="checkbox"/>	候補董事 Alternate Director	代替 Alternate to
							N/A

中文姓名  
Name in Chinese

吳欣欣

英文姓名 Name in English	KURE	KinKin
	姓氏 Surname	名字 Other Names

前用姓名  
Previous Names

(Nil)

別名  
Alias

(Nil)

(註 Note 13)

住址 Residential Address	15-1, Nishi 1-Chome, Fujimino City, Saitama Ken, Japan,	Japan
		國家 Country

(註 Note 14)

電郵地址  
E-mail Address

(Nil)

(註 Note 15)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼  
Hong Kong Identity Card Number

(Nil)

b 海外護照  
Overseas Passport

Japan	TE7595244
簽發國家 Issuing Country	號碼 Number

委任日期 Date of Appointment

28	08	2006
日 DD	月 MM	年 YYYY

(註 Note 16)

請述明董事／候補董事在獲得上述委任時，是否公司現任的候補董事／董事  是 Yes  
Please indicate whether the Director／Alternate Director whose appointment is reported above is already an existing Alternate Director／Director in the Company at the time of the above appointment  否 No

**2 更改詳情 Details of Change** (續上頁 cont'd)

(註 Note 17) **C. 獲委任的法人團體秘書／董事的資料 Particulars of Corporate Secretary／Director Appointed**  
(如委任超過一名法人團體秘書／董事，請用續頁 C 填報)  
(Use Continuation Sheet C if more than 1 corporate secretary／director is appointed)

請在有關空格內加  號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 18) 身份  秘書  董事  候補董事 代替 Alternate to  
Capacity Secretary Director Alternate Director

(註 Note 19) 中文名稱  
Name in Chinese

(註 Note 19) 英文名稱  
Name in English

(註 Note 20) 地址  
Address

國家 Country

(註 Note 21) 電郵地址  
E-mail Address

公司編號 Company Number  
(只適用於在香港註冊的法人團體)  
(Only applicable to body corporate registered in Hong Kong)

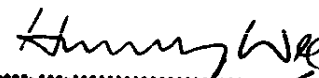
委任日期 Date of Appointment

日 DD                      月 MM                      年 YYYY

(註 Note 22) 請述明董事／候補董事在獲得上述委任時，是否公司現任的候補董事／董事  是 Yes  
Please indicate whether the Director／Alternate Director whose appointment is reported above is already an existing Alternate Director／Director in the Company at the time of the above appointment  否 No

本通知書包括 \_\_\_\_\_ 張續頁 A、\_\_\_\_\_ 張續頁 B 及 \_\_\_\_\_ 張續頁 C。  
This Notification includes \_\_\_\_\_ (Nil) Continuation Sheet(s) A, \_\_\_\_\_ (Nil) Continuation Sheet(s) B and \_\_\_\_\_ (Nil) Continuation Sheet(s) C.

For and on behalf of  
**ZEGA LIMITED**

簽署 Signed :   
姓名 Name : \_\_\_\_\_  
董事 Director / 秘書 Secretary \*

日期 Date : 28/08/2006  
日 DD / 月 MM / 年 YYYY

\*請刪去不適用者 Delete whichever does not apply



公司註冊處  
Companies Registry

# 出任董事或候補董事職位同意書

## Consent to Act as Director or Alternate Director

(公司條例第 158(5)條)  
(Companies Ordinance s. 158(5))

表格  
Form **D3**

### 重要事項 Important Note

- 請用黑色墨水列印。  
Please print in black ink.

公司編號 Company Number

1002321

### 公司名稱 Company Name

LUMINUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

本人  
I,

吳欣欣  
KURE KinKin

(請填報姓名 Please state full name)

同意出任上述公司的  
consent to act as the above company's

請在有關空格內加 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

董事，  
Director

候補董事，  
Alternate Director

代替 Alternate to

N/A

(請填報獲代替行事的董事姓名或名稱 Please state full name of the principal director)

生效日期為  
with effect from

28

日 DD

08

月 MM

2006

年 YYYY

，並確認本人已年滿十八歲。  
and confirm that I have attained the age of 18 years.

簽署 Signed : KURE K

日期 Date : 28/08/2006

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

### 提交人的資料 Presentor's Reference

姓名 Name: Belmont Corporate Services Limited  
德望企業服務有限公司

地址 Address: Suites A-C, 20/F, Neich Tower, 128  
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

電話 Tel: 2517 7833 傳真 Fax: 2548 7788

電郵地址 E-mail Address:

檔號 Reference: Our Ref.: L011 (AY) / Doc. No.:  
L0110004

指明編號 2/2004 (修訂) (2004 年 2 月)  
Specification No. 2/2004 (Revision) (Feb. 2004)

### 請勿填寫本欄 For Official Use

收件日期 RECEIVED



22300146592

D3

13/10/2006

1002321