

英国公司董事变更程序及费用

除非另有说明，本文所指英国公司，特指根据英国《公司法 2006》注册成立之私人股份有限公司。

如一家英国公司需要办理董事变更时，英国公司可以通过董事会决议委任新董事或接受现任董事辞去职务，并需要在通过变更后的 14 天内通知英国公司注册处 (Companies House)。

本所代办英国公司董事变更的服务的费用为 120 英镑（仅限委任一名新董事及接受一名现任董事辞任）。我们的服务包含了编制和提交变更所需的所有资料。具体请参阅本报价第一节。

办理英国董事变更，客户需要提供该英国公司的公司注册证书副本、最新的确认声明表副本、公司章程细则副本、新董事的身份证明文件以及住址证明文件等。具体请参阅本报价第三节。

一般情况下，完成一家英国公司董事变更的全部手续，约需 2-3 个工作日。前述变更手续所需时间，以客户向本所提供全部所需文件之日算起。具体请参阅本报价第四节。

上述变更服务费用仅限于现任董事自愿辞去董事职位。如现任董事拒绝辞去该董事职位，则需要公司的股东通过特别决议罢免其董事职务。如需要办理罢免英国公司的董事，本所将另行报价。

SHENZHEN 深圳

Rooms 1203-06, 12/F.
Di Wang Commercial Centre
5002 Shennan Road East
Luohu District, Shenzhen, China
中国深圳市罗湖区深南东路5002号
地王商业中心12楼1203-06室
T: +86 755 8268 4480

SHANGHAI 上海

Room 603, 6/F., Tower B
Guangqi Culture Plaza
2899A Xietu Road, Xuhui District
Shanghai, China
中国上海市徐汇区斜土路2899甲号
光启文化广场B座6楼603室
T: +86 21 6439 4114

BEIJING 北京

Room 303, 3/F.
Interchina Commercial Building
33 Dengshikou Street
Dongcheng District, Beijing, China
中国北京市东城区灯市口大街33号
国中商业大厦3楼303室
T: +86 10 6210 1890

TAIPEI 台北

Room 303, 3/F., 142 Section 4
Chung Hsiao East Road
Daan District, Taipei
Taiwan 10688
台湾台北市大安区忠孝东路四段
142号3楼之3
邮编: 10688
T: +886 2 2711 1324

TOKYO 东京

308 BIZMARKS Akasaka
2-16-6 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo
Japan 107-0052
日本东京都港区赤坂二丁目16番6号
BIZMARKS赤坂308室
邮编: 107-0052
T: +81 3 5776 2637

SINGAPORE 新加坡

138 Cecil Street, #13-02 Cecil Court
Singapore 069538
T: +65 6438 0116

KUALA LUMPUR 吉隆坡

Unit 28-13, 28/F.
Menara Teguh Alila Bangsar
58 Jalan Ang Seng
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
T: +60 17 672 0203

NEW YORK 纽约

202 Canal Street, Suite 303, 3/F.
New York, NY 10013, USA
T: +1 646 850 5888

LONDON 伦敦

Room 319, 3/F., One Elmfield Park
Bromley, Greater London
BR1 1LU, UK
T: +44 20 8176 3860

一、 服务费用

本所代办英国公司董事变更的服务的费用为 120 英镑，具体如下：

- 1、 回答所有关于英国公司董事变更的相关问题；
- 2、 审阅公司章程；
- 3、 编制董事会议记录/书面决议、辞任董事同意书及英国公司注册处的指定表格；及
- 4、 递交指定表格到英国公司注册处。

备注：

- 1、 上述费用仅限同时委任一名新董事及接受一名现任董事辞任，如需办理两名以上董事的委任及辞任，本所将另行报价。
- 2、 上述费用并不包含办理英国公司董事变更过程中的文件快递费用，如有。

二、 付款时间及办法

本所接受支票、现金、转账、汇款及 PAYPAL (信用卡)。如以 PAYPAL 支付，需额外支付 5% 的手续费。启源会于您确认委托本所办理业务时，开具相关服务的费用账单，并把账单连同汇款银行资料及付款指引电邮给您，以便您安排付款。请于汇款时，把账单编号列于备注栏内，并于完成汇款后，提供汇款单给本所以便识别有关款项。鉴于服务性质，本所需要预先收取全额服务费用。并且，除非特殊情况，一旦开始提供服务，将不会退还任何费用。

三、 所需材料

- 1、 公司注册证书副本；
- 2、 公司章程细则副本；
- 3、 最新的确认声明表副本；
- 4、 任何在最新的确认声明表之后作出变更的文件；
- 5、 公司注册处的登录密码 (Authentication Code) ；及
- 6、 新董事的经认证之身份证明文件副本 (护照) 及最近 3 个月内发行的住址证明文件副本 (如水电费单、电话费单、银行对账单等) 。

备注：

- 1、 如本所为你的公司担任公司秘书，则无需提供以上第 1 至 5 项的文件。
- 2、 上述身份证明文件及住址证明文件必须经由本所职员、注册会计师、律师、公证处或银行经理认证。客户可带同股东和董事的身份证明文件原件到我们的任何办公室或透过视频，由本所职员进行认证；客户亦可以安排在其居住地的会计师，律师或公证处认证文件。
- 3、 如以上文件非英文，请提供经认证的英文翻译本。本所可提供翻译服务，费用另议。

四、 程序及所需时间

一般而言，在收齐所有所需文件后，完成一家英国公司董事变更的全部手续，约需 2-3 个工作日。本所代办英国私人公司的董事变更的具体程序及其所需之时间如下表所列。

步骤	程序	工作日
1	客户以电邮、传真、邮寄方式把列于本报价第三节之董事变更所需文件提供给本所。客户需于此时支付本所的服务费用。	客户时间表
2	本所审阅公司章程细则，编制办理董事变更所需的董事会议记录/书面决议、辞任董事同意书及英国公司注册处的指定表格等，并电邮给客户确认及安排签署。	1
3	客户把签妥的文件原件寄回给本所。	客户时间表
4	本所把签妥的文件提交到英国公司注册处。	1-2
5	完成董事变更手续后，把相关文件移交给客户存档。	客户时间表
	共计	2-3 工作日

五、 完成公司董事变更手续后客户可得到之文件

董事变更手续办理完毕后，本所会将下列文件交予客户存档。

- 1、 董事会议记录/书面决议
- 2、 辞任董事同意书（如有）
- 3、 英国公司注册处的指定表格

如果您需要进一步的资讯或协助，烦请您浏览本所的官方网站 www.kaizencpa.com 或通过下列方式与本所专业会计师联系：

电话： +852 2341 1444

手提电话： +852 5616 4140, +86 152 1943 4614

WhatsApp, Line 和微信： +852 5616 4140

Skype: kaizencpa

电邮: info@kaizencpa.com