

## 英国公司罢免董事程序及费用

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。

当一家英国公司的董事拒绝辞去董事职务时, 英国公司的股东可以通过普通决议, 罢免该名拒绝辞去其职务的董事。

本所代办英国公司罢免董事的服务费用为 800 英镑 (每名)。本所的费用包含编制会议通知、股东会议及董事会议记录及更新董事名册, 但不包含出席股东会议。

办理英国罢免董事, 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, 完成一家英国公司罢免董事的全部手续, 约需 4 至 5 星期。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。

本报价仅作初步参考用途, 并不构成最终交易条款。所有服务项目之价格将以本公司就个案做出的最终报价为准, 且本公司保留随时调整价格之权利, 毋须另行通知。

### HONG KONG 香港

Rooms 2101-05, 21/F.  
Futura Plaza, 111 How Ming Street  
Kwun Tong, Hong Kong  
香港观塘巧明街111号  
富利广场21楼2101-05室  
T: +852 2341 1444

### 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 1201, 12/F., Tower A  
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A座12楼1201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

Rooms 7F-702, 7/F., 188 Section 5  
Nanjing East Road  
Songshan District, Taipei  
Taiwan 105411  
台湾台北市松山区南京东路五段  
188号7楼7F-702室  
邮编: 105411  
T: +886 2 2711 1324

### TOKYO 东京

Rooms 502-03, 5/F.,  
Lions Mansion Matsugaya  
1-4-6 Matsugaya, Taito, Tokyo  
Japan 111-0036  
日本东京都台东区松谷1-4-6  
狮子大厦5楼502-03室  
邮编: 111-0036  
T: +81 50 5538 0687

### SINGAPORE 新加坡

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

### KUALA LUMPUR 吉隆坡

Menara Suezcap, Tower 2  
E-13A-3A, No. 2 Jalan Kerinchi  
Gerbang Kerinchi Lestari  
59200 Kuala Lumpur, Malaysia  
T: +60 19 2177 344

### NEW YORK 纽约

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

## 一、 服务费用

本所代办英国公司罢免董事的服务的费用为 800 英镑，具体如下：

- 1、 审阅公司章程；
- 2、 与客户沟通及确定股东会的举行地点、日期及时间。
- 3、 编制罢免董事的特别通知、董事会议记录、股东会议记录、普通决议及香港公司注册处的指定表格；
- 4、 指导客人发送会议通知予有权出席会议的人士；及
- 5、 递交指定表格到英国工商注册总局 (Companies House)。

备注：

- (1) 本所上述费用不包含出席罢免董事之股东会。
- (2) 本报价只适用于股东之间没争议的情况。在其他较为复杂的个案，本所将依实际文件准备及专业咨询的服务收取额外每小时 100 英镑的服务费。
- (3) 上述费用不含文件快递费用。

## 二、 付款时间及办法

本所接受现金、银行转账、汇款及 PAYPAL。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相关业务时，开具服务费用账单，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。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，费用一般不会获得退还。

如果您需要本事务所出具中国大陆或台湾之增值税或营业税发票，则需额外支付以当地现行税率计算之税金。

### 三、 所需材料

办理英国公司罢免董事，客户需要以邮寄、传真或电邮方式提供以下材料：

- 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、 现任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）。

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。

地址证明须提供是公用事业账单或银行对账单，须清楚注明董事/股东的信息（包括全名及详细地址）、文件类型、文件发行日期及发行机构名称。如果该文件不是用英文撰写的，须提供英文翻译文件以供参考。

上文所列之身份证明文件需经由本所或经由客户所在地之会计师、律师或公证机构核证。若客户需要本所职员提供此项服务，请亲临本所任何一间办事处办理文件的验证，本所也可以安排通过视频验证。

### 四、 程序及所需时间

办理罢免董事新的流程需要约 4 至 5 个星期，包含会议通知期。具体程序及时间如下表所示。

步骤	描述	时间 (日)
1	客户确认委托启源办理英国公司罢免董事之手续，并向启源提供第三节所列办理罢免董事所需材料。	客户计划
2	启源发出办理董事罢免之服务费账单予客户，客户支付本所之费用。	客户计划
3	启源与客户沟通举办股东大会的地点、日期及时间。	客户计划
4	启源编制罢免董事文件，包括董事会、股东会会议通知、会议记录（草稿）等，把文件电邮给客户审阅。	1
5	客户发出会议通知予有权出席会议之人士。	1
6	客户召开股东会、通过罢免董事决议案。	28
7	在过普通决议 14 天内递交指定表格 TM01 英国工商注册总局 (Companies House)	14
8	启源把罢免董事的相关文件发送予客户存盘。	1
	<b>合共</b>	<b>5 星期起</b>

## 五、 罢免董事完成后客户可得到之文件

罢免董事手续办理完毕后，本所会将下列文件交予客户存盘。

- 1、 特别通知;
- 2、 董事及股东会议记录;
- 3、 英国工商注册总局 (Companies House) 的指定表格; 及
- 4、 更新之董事名册。

如果您需要进一步的信息或协助，烦请您浏览本所的官方网站 [www.kaizencpa.com](http://www.kaizencpa.com) 或通過下列方式與本所專業會計師聯繫：

**电邮:** info@kaizencpa.com

**电话:** +852 2341 1444

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

**WhatsApp / Line / 微信:** +852 5616 4140

**Skype:** kaizencpa