

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:
I, RONALD POON
NOTARY PUBLIC



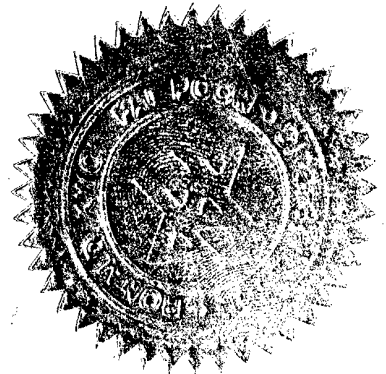
duly admitted, authorised and sworn, practicing in Hong Kong at 23rd Floor, Wing On House,
No.71 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

DO HEREBY CERTIFY that

1. According for my search at the Companies Registry, Junefield Gold Investments Limited (莊勝黃金投資有限公司) ("the Company") (registration no.1671733) is a company incorporated in Hong Kong and validly subsisting and the enclosed documents listed below are true copy of the originals which I were filed with the Companies Registry and open to public and have seen :-
 - (a) Certificate of Incorporation (No.1671733);
 - (b) Memorandum and Articles of Association; and
 - (c) Annual Return (Form AR1).
2. The enclosed Power of Attorney dated 27th February 2014 in favour of Yuedong Xu was signed by Zhou Jianren, director of the Company and in my presence.
3. The enclosed Board Resolutions of the Company dated 27th February 2014.

In Testimony whereof I have hereunto
subscribed my name and affixed my Seal of
Office this 28th day of February in the year
of Two Thousand and Fourteen.

Ronald Poon
Notary Public,
Hong Kong SAR



周啟邦律師事務所
K. B. CHAU & CO.
SOLICITORS & NOTARIES
23RD FLOOR WING ON HOUSE
71 DES VOEUX ROAD CENTRAL
HONG KONG

SH/14/99628/ML

This apostille only certifies the signature, the capacity of the signatory and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it is issued.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Hong Kong, China

This public document

2. has been signed by Poon Kwok Fai Ronald

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Poon Kwok Fai Ronald

Certified

5. at High Court

6. the 04 MAR 2014

7. by LUNG Kim Wan

Registrar, High Court

8. No 4997 / 2014

9. Seal/stamp

10. Signature:

Lung, C. W.



No. 1671733

編號



公司註冊處
COMPANIES REGISTRY



CERTIFICATE OF INCORPORATION

公司註冊證書

I hereby certify that

本人謹此證明

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED
莊勝黃金投資有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance

於本日根據《公司條例》(香港法例第32章)

(Chapter 32 of the Laws of Hong Kong) and that this company is limited.

在香港註冊成為有限公司。

Issued on 14 October 2011.

本證書於二〇一一年十月十四日發出。

Ms Ada L L CHUNG

Registrar of Companies

Hong Kong Special Administrative Region

香港特別行政區公司註冊處處長鍾麗玲

Note 註:

Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.

公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。

存案 Filed

公司編號 08 No.

11/10/2011
Notary 32

MEMORANDUM

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

莊勝黃金投資有限公司

Incorporated the day of

No.

[COPY]

CERTIFICATE OF INCORPORATION

I hereby certify that

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

莊勝黃金投資有限公司

is this day incorporated in Hong Kong under the Companies Ordinance (Chapter 32)
and that this company is limited.

Issued on



22600693771

MA

11/10/2011

for Registrar of Companies
Hong Kong

Note :

Registration

Registry does not confer any trade mark rights
or any other intellectual property rights in respect of the company name or any part thereof.



THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

莊勝黃金投資有限公司

First: - The name of the Company is "JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED 莊勝黃金投資有限公司".

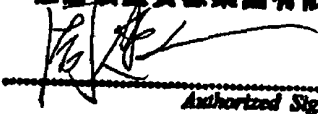
Second: - The Registered Office of the Company will be situated in Hong Kong.

Third: - The liability of the Members is limited.

Fourth: - The Share Capital of the Company is HK\$10,000.00 divided into 10,000 shares of HK\$1.00 each with the power for the company to increase or reduce the said capital and to issue any part of its capital, original or increased, with or without preference, priority or special privileges, or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that, unless the conditions of issue shall otherwise expressly declare, every issue of shares, whether declared to be preference or otherwise, shall be subject to the power hereinbefore contained.

I/We, the undersigned, whose name(s), address(es) and description(s) is/are hereto given below, wish to form a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and I/we respectively agree to take the number of share(s) in the capital of the Company set opposite to my/our respective name(s):-



Name(s), Address(es) and Description(s) of Signatory/Signatories	Number of Share(s) taken by each signatory
Junefield Mineral Resources Holdings Limited 莊勝礦產資源集團有限公司 13th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong. Corporation <i>For and on behalf of</i> JUNEFIELD MINERAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED 莊勝礦產資源集團有限公司  <i>Authorized Signature(s)</i>	10,000
Total Number of Share(s) Taken.....	10,000

Dated the 11th October 2011

THE COMPANIES ORDINANCE (CHAPTER 32)

Private Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

莊勝黃金投資有限公司

Preliminary

1. The regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Companies Ordinance (Chapter 32) shall apply to the Company save in so far as they are hereby expressly excluded or modified. In case of conflict or inconsistency between the provisions of Table "A" and those present herein, the provisions herein contained shall prevail.
2. The company is a private company and accordingly : -
 - (a) the right to transfer shares is restricted in manner hereinafter prescribed;
 - (b) the number of members of the company (exclusive of persons who are in the employment of the company and of persons who having been formerly in the employment of the company were while in such employment and have continued after the determination of such employment to be members of the company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the company jointly they shall for the purpose of this Article be treated as a single member;
 - (c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company is prohibited.

Transfer of Shares

3. The Directors may in their absolute discretion decline to register any transfer of shares to any person without giving any reason therefor. The Directors may suspend the registration of transfers during the twenty-one days immediately preceding the Annual General Meeting in each year. The Directors may decline to register any instrument of transfer, unless (a) a fee not exceeding five dollars is paid to the Company in respect thereof, and (b) the instrument of transfer is accompanied by the Certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer. If the Directors refuse to register a transfer, they shall within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal as required by Section 69 of the Companies Ordinance.

Chairman of Directors

4. The Directors may elect a chairman of their meetings, and determine the period for which he is to hold office, and unless otherwise determined the chairman shall be elected annually. If no chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within half an hour of the time appointed for holding the same, the Directors present shall choose someone of their number to be the chairman of such meeting.



Directors

5. Unless and until otherwise determined by an Ordinary Resolution of the Company, the minimum number of Directors shall be one and there shall be no maximum number of Directors. The first Directors of the Company shall be nominated in writing by the Founder Members.
6. (a) If the Company has only one member and that member is also the sole Director, the Company may in General Meeting, notwithstanding anything in these Articles, nominate a person (other than a body corporate) who has attained the age of 18 years as a Reserve Director of the Company to act in the place of the sole Director in the event of his death. Any duly authorised officer of the Company is empowered to send the particulars of the nomination of the Reserve Director to the Registrar of Companies, pursuant to Section 158 of the Companies Ordinance.
- (b) A Director who is about to go away from or is absent from Hong Kong may with the approval of the majority of the other Directors nominate any person to be his substitute and such substitute whilst he holds office as such shall be entitled to notice of meetings of the Directors and to attend and vote thereat accordingly and he shall ipso facto vacate office if and when the appointor returns to Hong Kong or vacate office as a Director or removes the substitute from office and any appointment and removal under this Article shall be effected by notice in writing under the hand of or by cable from the Director making the same. A Director may appoint (subject as above provided) one of the other Directors to be his substitute who shall thereupon be entitled to exercise (in addition to his own right of voting as a Director) such appointor's rights at meetings of the Directors.
7. At the Annual General Meeting to be held next after the adoption of these Articles and at every succeeding Annual General Meeting all Directors, except Permanent Directors if any are appointed, shall retire from office and shall be eligible for re-election.
8. A Director need not hold any shares of the Company.
9. The office of a Director shall be vacated if the Director: -
 - (a) resigns his office by notice in writing to the Company; or
 - (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
 - (c) becomes of unsound mind.
10. (a) No Director shall be disqualified from his office by contracting with the Company, nor shall any such contract or any contract entered into by or on behalf of the Company in which any Director shall be in any way interested be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract by reason only of such Director holding that office, or of the fiduciary relations thereby established but it is declared that the nature of his interest must be disclosed by him at the meeting of the Directors at which the contract is determined on if his interest then exists, or, in any other case, at the first meeting of the Directors after the acquisition of his interest. A Director may vote in respect of any contract or arrangement in which he is interested.
- (b) A Director of the Company may be or become a Director of any company promoted by this Company or in which it may be interested as a vendor, shareholder or otherwise and no such Director shall be accountable for any benefits received as a Director or shareholder of such company.
11. (a) The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business.
- (b) Until otherwise determined, two Directors shall constitute a quorum.



- (c) If the Company has only one Director, that Director may at any time summon a meeting of the Directors, the provisions hereinafter contained for meetings of the Directors shall not apply but such sole Director shall have full power to represent and act for the Company in all matters and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of the Directors. Such note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.
12. Any casual vacancy occurring in the Board of Directors may be filled up by the Directors, but the person so chosen shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.
13. Subject to the provisions of Article 6 hereof, the Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint a person as an additional Director who shall retire from office at the next following Annual General Meeting, but shall be eligible for election by the Company at that meeting as an additional Director.
14. The Company may by an ordinary resolution remove any Director and may by an ordinary resolution appoint another person in his stead. The person so appointed shall be subject to retirement at the same time as if he had become a Director on the day on which the Director in whose place he is appointed was last elected a Director.
15. Any Resolution of the Board of Directors in writing signed by the majority of the Directors, in whatever part of the world they may be, shall be valid and binding as a resolution of the Directors provided that notice shall have been given to all the Directors of the Company capable of being communicated with conveniently according to the last notification of address by each such Director given to the Registered Office of the Company.
16. Where any notice is required either by these Articles, by Table "A", by the Ordinance or otherwise, to be given to any Director or to any Member of the Company and where any consent, agreement, signature, notice by or authority from any Director or Member of the Company shall be valid if given by cable or by mail. This clause shall not apply to Special Resolutions.

Powers of Directors

17. The Directors, in addition to the powers and authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Company in General Meeting subject nevertheless to the provisions of the Companies Ordinance (Chapter 32), to these Articles, and to any regulations from time to time made by the Company in General Meetings, provided that no such regulation so made shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if such regulations had not been made.
18. Without prejudice to the general powers conferred by the preceding Article and the other powers conferred by these Articles, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers, that is to say, power: -
- (a) To pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.
 - (b) To purchase or otherwise acquire for the Company or sell or otherwise dispose of any property, rights or privileges which the Company is authorised to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they shall think fit.
 - (c) To engage, suspend or dismiss the employees of the Company, and to fix and vary their salaries or emoluments.
 - (d) To institute, conduct, defend, compromise or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers, or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company.



- (e) To refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.
 - (f) To make and give receipts, releases and other discharges for moneys payable to the Company, and for claims and demands of the Company.
 - (g) To invest, lend or otherwise deal with any of the moneys or property of the Company in such manner as they think fit having regard to the Company's Memorandum of Association and from time to time to vary or realise any such investment.
 - (h) To borrow money on behalf of the Company, and to pledge, mortgage or hypothecate any of the property of the Company.
 - (i) To open a current account with themselves for the Company and to advance any money to the Company with or without interest and upon such terms and conditions as they shall think fit.
 - (j) To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for, or in relation to, any of the matters aforesaid, or otherwise for the purposes of the Company.
 - (k) To give to any Director, officer or other person employed by the Company a commission on the profits of any particular business or transaction, and such commission shall be treated as part of the working expenses of the Company, and to pay commissions and make allowances (either by way of a share in the general profits of the Company or otherwise) to any person introducing business to the Company or otherwise promoting or serving the interest thereof.
 - (l) To sell, improve, manage, exchange, lease, let, mortgage or turn to account all or any part of the land, property, rights and privileges of the Company.
 - (m) To employ, invest or otherwise deal with any Reserve Fund or Reserve Funds in such manner and for such purposes as the Directors may think fit.
 - (n) To execute, in the name and on behalf of the Company, in favour of any Director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such mortgages of the Company's property (present or future) as they think fit, and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provision as shall be agreed upon.
 - (o) From time to time to provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in particular to appoint any persons to be the attorneys or agents of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and upon such terms as they think fit.
 - (p) From time to time to make, vary or repeal rules and by-laws for the regulation of the business of the Company, its officers and servants.
 - (q) To delegate any or all of the powers herein to any Director or other person or persons as the Directors may at any time think fit.
19. Clause 81 of Table "A" shall not apply.

Seal and Cheques

20. The Seal of the Company shall be kept by the Board of Directors and shall not be used except with their authority.

21. Every document required to be sealed with the Seal of the Company shall be deemed to be properly executed if sealed with the Seal of the Company and signed by the Chairman of the Board of Directors, or such person or persons as the Board may from time to time authorised for such purpose.
22. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, shall be made, signed, drawn, accepted and endorsed, or otherwise executed by the person or persons from time to time authorised by a resolution of the Board of Directors.



General Meetings

23. For all purposes, the quorum for all general meetings shall be two members personally present and holding either in his own right or by proxy at least one-tenth of the paid-up capital of the Company. Notwithstanding any provision herein, one member shall constitute a quorum for a meeting of a company having only one member. No business shall be transacted at any General Meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.
24. A resolution in writing signed by all the members or the sole member shall be as valid and effectual as a resolution passed at a general meeting duly convened and held.

Votes of Members

25. All voting of members in respect of any matter or matters shall be by poll and every member present in person or by proxy shall have one vote for each share of which he is the holder.

Divisions of Profits

26. The net profits of the Company in each year shall be applied in or towards the formation of such reserve fund or funds and in or towards the payment of such dividends and bonuses as the Directors subject to the approval of the Company in General Meeting may direct.
27. No dividend shall be payable except out of the profits of the Company, and no dividend shall carry interest as against the Company.
28. A transfer of shares shall not pass the right to any dividend declared thereon before the registration of the transfer.
29. If two or more persons are registered as joint holders of any share, any one of such persons may give effectual receipts for any dividends or for other moneys payable in respect of such share.
30. The Directors may retain any dividends payable on shares on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.
31. All dividends unclaimed for one year after having been declared may be invested or otherwise made use of by the Directors for benefit of the Company until claimed.

Secretary

32. The First Secretary of the Company shall be Enoch Holdings Limited who may resign from this office upon giving notice to Company of such intention and such resignation shall take effect upon the expiration of such notice or its earlier acceptance. Where the Company has only one Director, that Director shall not also be the Secretary of the Company.

Notice

33. Any notice required to be given to the shareholders under these Articles may be in Chinese or English or both.



公司註冊處
Companies Registry

周年申報表 Annual Return

(《公司條例》第 107(1)條)
(Companies Ordinance s. 107(1))

存案 Filed

Notaria 32

表格
Form

AR

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

1671733

1 公司名稱 Company Name

Junefield Gold Investments Limited 莊勝黃金投資有限公司

(註 Note 8)

2 商業名稱 Business Name

3 公司類別 Type of Company

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box



有股本的私人公司

Private company having a share capital



其他

Others

4 本申報表日期 Date of this Return

本申報表列載公司截至右列日期為止的資料

The information in this return is made up to

14

10

2013

日 DD

月 MM

年 YYYY

(如屬有股本的私人公司，本申報表應列載截至公司成立為法團的周年日期的資料。如屬其他公司，所列載的資料則應截至公司周年大會日期或以代替周年大會的書面決議的日期為止。)

For a private company having a share capital, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of incorporation. For other companies, the information should be made up to the date of the annual general meeting (AGM) or the date of written resolution passed in lieu of AGM.)

(註 Note 9)

5 註冊辦事處地址 Address of Registered Office

13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road,
Wan Chai, Hong Kong.

(註 Note 10)

6 電郵地址 E-mail Address

(註 Note 3)

提交人的資料 Presentor's Reference

姓名 Name: Lee Tze Wing

地址 Address: 13/F., Bank of East Asia Harbour View
Centre, 56 Gloucester Road,
Wanchai, Hong Kong.

電話 Tel: 28313198 傳真 Fax: 25732325

電郵地址 E-mail Address: caleblee@junefieldgroup.com

檔號 Reference:

指明編號 2/2008 (修訂) (2008 年 7 月)
Specification No. 2/2008 (Revision) (July 2008)

請勿填寫本欄 For Official Use



28000909322
AR1L
21/10/2013

1671733

0058

7 按揭及押記 Mortgages and Charges

截至本申報表日期，所有須根據《公司條例》第 80 及第 82 條規定向公司註冊處處長登記的按揭及押記的未償還總額

Total amount outstanding as of the date of this return on all mortgages and charges which are required to be registered with the Registrar of Companies pursuant to sections 80 and 82 of the Companies Ordinance

NIL

(註 Note 11) **8 無股本公司的成員數目 Number of Member(s) of a Company Not Having a Share Capital**
(有股本的公司無需填報此項 Company having a share capital need not complete this section)

截至本申報表日期的成員數目

Number of Member(s) as at the Date of this Return

(註 Note 12) **9 股本 Share Capital**
(無股本的公司無需填報第 9 及第 10 項 Company not having a share capital need not complete sections 9 & 10)

截至本申報表日期 As at the Date of this Return					
股份類別 Class of Shares	法定股本 Authorized Share Capital	已發行股本 Issued Share Capital			
	總面值 Total Nominal Value †	已發行 股份數目 Number of Shares Issued (a)	每股已 發行股份 的面值 Nominal Value of Each Share Issued † (b)	已發行股份的 總面值 Total Nominal Value of Shares Issued † (a) x (b)	已發行股份的 已繳股款總值 (不包括溢價) Total Paid up Value of Shares Issued † (excluding premium)
Ordinary	HK\$10,000	10,000	HK\$1.00	HK\$10,000.00	HK\$10,000.00
總值 Total	HK\$10,000	10,000		HK\$10,000.00	HK\$10,000.00

† 請註明貨幣單位(例如：港元、美元)
Please specify the currency (e.g. HKD, USD)

(註 Note 13) **10 有股本公司的成員詳情 Details of Member(s) of a Company Having a Share Capital**

(有股本的公司必須填報此項。如未能盡錄於下列表格內，請用續頁 A 填報。 Company having a share capital must complete this section. Use Continuation Sheet A if there is insufficient space.)

截至本申報表日期的成員詳情 Details of Member(s) as at the Date of this Return

股份類別 Class of Shares

Ordinary

姓名／名稱 Name	地址 Address	股份 Shares		備註 Remarks
		現時持有量 Current Holding	轉讓* Transferred *	
			數目 Number	
Junefield Mineral Resources Holdings Limited 莊勝礦產資源集團有限公司	13/F., Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.	10,000		
總數 Total		10,000		

* 如公司的股份自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自公司成立為法團以來)有任何轉讓，有關詳情亦請一併申報；股份受讓人姓名／名稱請在「備註」一欄註明。

* If there have been any transfers of the company's shares since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), please also provide details of the transfers; the name of the transferee should be stated in the 'Remarks' column.



11 秘書 Secretary

A. 個人秘書 Individual Secretary

(如超過一名個人秘書，請用續頁 B 填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 individual secretary)

中文姓名
Name in Chinese 周建人

英文姓名
Name in English Zhou Jianren
姓氏 Surname 名字 Other Names

前用姓名
Previous Names N/A

別名
Alias N/A

(註 Note 14)

香港住址
Hong Kong Residential Address Flat B, 2/F., Peony Garden, 2 Peony Road, Kowloon Tong, Kowloon.

(註 Note 15)

電郵地址
E-mail Address

(註 Note 16)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼
Hong Kong Identity Card Number P815695(A)

b 護照
Passport N/A N/A
簽發國家 Issuing Country 號碼 Number

B. 法人團體秘書 Corporate Secretary

(如超過一名法人團體秘書，請用續頁 B 填報 Use Continuation Sheet B if more than 1 corporate secretary)

(註 Note 17)

中文名稱
Name in Chinese N/A

(註 Note 17)

英文名稱
Name in English N/A

(註 Note 18)

香港地址
Hong Kong Address N/A

(註 Note 15)

電郵地址
E-mail Address N/A

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)

12 董事 Directors

A. 個人董事 Individual Director

(如超過一名個人董事，請用續頁 C 填報 Use Continuation Sheet C if more than 1 individual director)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份
Capacity



董事
Director



候補董事
Alternate Director

代替 Alternate to

中文姓名
Name in Chinese

周建人

英文姓名
Name in English

Zhou

Jianren

姓氏 Surname

名字 Other Names

前用姓名
Previous Names

N/A

別名
Alias

N/A

(註 Note 20)

住址
Residential
Address

Flat B, 2/F., Peony Garden,
2 Peony Road, Kowloon Tong,
Kowloon.

Hong Kong

國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址
E-mail Address

(註 Note 22)

身份證明 Identification

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

P815695(A)

b 護照
Passport

N/A

N/A

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

12 董事 Directors (續上頁 cont'd)

B. 法人團體董事 Corporate Director

(如超過兩名法人團體董事，請用續頁 D 填報 Use Continuation Sheet D if more than 2 corporate directors)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

1

身份

Capacity

☐

董事

Director

☐

候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱

Name in Chinese

N/A

英文名稱

Name in English

N/A

(註 Note 23)

地址

Address

國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址

E-mail Address

N/A

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)

(註 Note 19)

2

身份

Capacity

☐

董事

Director

☐

候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

中文名稱

Name in Chinese

英文名稱

Name in English

(註 Note 23)

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)

12 董事 Directors (續上頁 cont'd)

C. 備任董事 Reserve Director

(只適用於只有一名成員而該成員同時亦是唯一董事的私人公司 Only applicable to a private company with only one member who is also the sole director of the company)

中文姓名
Name in Chinese

N/A

英文姓名
Name in English

N/A N/A

姓氏 Surname 名字 Other Names

前用姓名
Previous Names

別名
Alias

(註 Note 20)

住址
Residential Address

國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址
E-mail Address

(註 Note 22)

身份證明 Identification

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

b 護照
Passport

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number

13 登記冊 Registers

公司備存下列登記冊的地址(如並非備存於第 5 項的註冊辦事處內)

Address where the following registers of the company are kept (if not kept at the registered office stated in Section 5)

登記冊 Register

地址 Address

a 成員登記冊

Register of Members

N/A

b 債權證持有人登記冊

(如有的話)

Register of Debenture

Holders (if any)

N/A

(註 Note 24) 14 隨本表格提交的帳目所涵蓋的會計期

Period Covered by Accounts Submitted with this Form

(私人公司無需填報此項 A private company need not complete this section)

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

至
To

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

15 證明書 Certificate

(此項證明只適用於私人公司。如不適用，請刪去此項。)

(This certificate should only be completed in respect of a private company. If not applicable, please delete.)

本人證明公司自上一份周年申報表日期以來(如屬首份周年申報表，則自成立為法團以來)，並無發出任何文件，邀請公眾人士認購公司任何股份或債權證；同時如成員數目於本申報表日期超過五十，則所超出的成員，全是根據《公司條例》第 29(1)(b)條不須計算入該五十名額內的人士。

I certify that the company has not, since the date of the last annual return (or since incorporation if this is the first annual return), issued any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures in the company and that if the number of members is in excess of 50 as at the date of this return, the excess are persons who under section 29(1)(b) of the Companies Ordinance are not to be included in the calculation of 50.

(註 Note 25)

提示 Advisory Note

所有公司董事均應閱讀公司註冊處編製的《有關董事責任的非法定指引》的最新版本，並熟悉該指引所概述的董事一般責任。

All directors of the company are advised to read the latest version of the 'Non-Statutory Guidelines on Directors' Duties' published by the Companies Registry and acquaint themselves with the general duties of directors outlined in the Guidelines.

本申報表包括下列續頁。 This Return includes the following Continuation Sheet(s).

續頁 Continuation Sheet(s)	A	B	C	D
頁數 Number of pages	NIL	NIL	1	NIL

(註 Note 5)

簽署 Signed :



姓名 Name : Zhou Jianren

日期 Date :

21 OCT 2013

董事 Director / 秘書 Secretary *

日 DD / 月 MM / 年 YYYY

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

表格
Form

AR1

(續頁 C Continuation Sheet C)

Notaria 32

本申報表日期 Date of Return

14	10	2013
日 DD	月 MM	年 YYYY

公司編號 Company Number

1671733

個人董事詳情 (第 12A 項) Details of Individual Director (Section 12A)

請在適用的空格內加上 ✓ 號 Please tick the relevant box(es)

(註 Note 19)

身份

Capacity



董事

Director



候補董事

Alternate Director

代替 Alternate to

--

中文姓名

Name in Chinese

周建和

英文姓名

Name in English

Zhou Chu	Jian He
姓氏 Surname	名字 Other Names

前用姓名

Previous Names

N/A

別名

Alias

N/A

(註 Note 20)

住址

Residential
Address

Flat A, 7/F., Village Gardens, 61 Fa Po Street, Kowloon.	Hong Kong
	國家 Country

(註 Note 21)

電郵地址

E-mail Address

--

(註 Note 22)

身份證明 Identification

a 香港身份證號碼

Hong Kong Identity Card Number

P097537(4)

b 護照

Passport

N/A	N/A
-----	-----

簽發國家 Issuing Country

號碼 Number



POWER OF ATTORNEY

INFORMATION TO EVERYBODY THROUGH THIS DOCUMENT that the signer ZHOU JIANREN, with Chinese identity document Nr. P815695 (A), as legal representative of JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, from now on the "Principal" at his office in "East Asia Harbour View Centre" Bank, 13 Floor, Wanchai, Hong Kong, grants through this document a special power to:

YUEDONG XU

As representative of the Principal, he can act in all the shareholders or partners meetings of any company in which the Principal owns shares or any participation, with all the faculties that a shareholder or a partner has, for example to be involved in the Meetings, to vote, propose motions, etc.

It includes representation in the Shareholders Meeting in front of the banks. If any of the rules of the Companies where the Principal is a shareholder or partner, requires that to be partner or shareholder is necessary to be nominated Director or Manager, this power will be enough and for that reason the nomination will be granted to the Attorney. For the Companies of Limited Responsibility in Ecuador, this power will be considered as a general power, since it is granted for all the businesses of the Principal in Ecuador.

For the purpose of this mandate, the attorney is hereby expressly authorized to sign all the necessary documents, appear before any administrative or legal authority, accomplish any requirements and take any appropriate action to fulfill its obligations. The attorney has the faculty to delegate this special power to any other person or people and to revoke such delegations or substitutions, preserving the authority during the time of the delegation or substitution.

All the mentioned points above from the Power granted to the Attorney will not be considered as limiting to the power to fulfill this mandate.

This power of attorney will be valid until February 28th, 2015.

Attached are documents certifying authority to grant this power to the Attorney: ZHOU JIANREN appointing, as the legal representative of JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED.

ZHOU JIANREN

C.C.

27th February 2014



Written Resolutions of the Board of Directors of JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED made pursuant to Article of 15 of the Company's Articles of Association.

DISCLOSURE

It is disclosed that the Company intends to execute a Power of Attorney in favour of XU YUEDONG.

RESOLUTION

Resolved that ZHOU JIANREN be authorized to sign the Power of Attorney under seal pursuant to Article 21 for and on behalf of the company appointing XU YUEDONG.

Dated 27th February 2014

ZHOU JIANREN

ZHOU CHU JIAN HE

DECLARO CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN LA FECHA(S)
DEBES HABER ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 24 DE 03 DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

PARA TODOS AQUELLOS A QUIENES LO PRESENTE LLEGARÁ:
YO, RONALD POON
NOTARIO PÚBLICO



Debidamente admitido, autorizado y juramentados, ejerciendo en Hong Kong en el piso 23,
Wing on House No. 71 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Por la presente certifico que:

- 1) De acuerdo con la búsqueda realizada en el Registro de Compañías, Junefield Gold Investments Limited ("la Compañía") (registro No. 1671733) es una compañía constituida en Hong Kong y válidamente subsistente y que los documentos adjuntos enlistados más adelante son fiel copia de los originales los cuales fueron archivados con el Registro de Compañías y abiertos al público y han sido vistos.
 - a. Certificado de incorporación (No. 1671733)
 - b. Estatutos de la compañía; y
 - c. Rentabilidad Anual (Forma AR1)
- 2) El poder especial adjunto fechado el 27 de febrero de 2014 a favor del señor Yuedong Xu fue firmado en mi presencia por Zhou Jianren, director de la Compañía.
- 3) La resolución del directorio de la compañía adjunto fechada el 27 de febrero de 2014.

En testimonio de lo cual he puesto aquí
suscrito mi nombre y fijo mi sello de la oficina
este día 28 de febrero del año dos mil catorce.

(firma)
Ronald Poon
Notario Público
Hong Kong Sar

SH/14/99628/ML



Esta apostilla solo certifica la firma, la capacidad del signatario y el sello o estampa que lleva.
No certifica el contenido del documento por el cual se emite la estampa.

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961)

1. País: Hong Kong, China
Este documento público
2. Ha sido firmado por Poon Kwok Fai Ronald
3. Actuando en calidad de Notario Público
4. Lleva el sello/estampa de Poon Kwok Fai Ronald

Certifica

5. Tribunal Supremo
6. El 04 MAR 2014
7. Por LUNG Kim Wan,
Registrador, Tribunal Supremo
8. No. 4997/2014
9. Sello / estampa

No. 1671733



CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN

----- *** -----

Por medio del presente certifico que

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

El día de hoy en Hong Kong se incorpora bajo la Ordenanza de Compañías

(Capítulo 32 de las leyes de Hong Kong) y esta compañía es limitada.

Emitido el 14 DE OCTUBRE DE 2011

(firma)

Sra. Ada L L Chung

Por Registro de Compañías
Administración Especial de la
Región de Hong Kong

Nota:

El Registro del nombre de una compañía en el Registro de Compañías no confiere ningún derecho sobre la marca u otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la compañía o parte de ella.



MEMORANDO Y

ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

Incorporado el de octubre de

(copia)

CERTIFICADO DE REGISTRO

Por medio de la presente certifico que

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

Se registró en este día en Hong Kong en el Record de Compañías (capítulo 32);
la compañía es limitada.

Emitido el 22600693771

MA

11/10/2011

(Sd.) Ms. Ada LL Chung

MS Ada L L Chung

.....

Registrador de Compañías

Administración Especial de la Región Hong Kong

Note: El registro de un nombre de una Compañía en el respectivo Registro no confiere a su titular ningún derecho de marca ni ningún otro derecho de propiedad intelectual con respecto al nombre de la Compañía o ninguna de sus partes.

ORDENANZA DE COMPAÑIAS (CAPÍTULO 32)



Empresa Privada Limitada por Acciones

MEMORANDO DE ASOCIACION

DE

JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

Primero: El nombre de la compañía es "JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED"

Segundo: El domicilio registrado de la compañía será en Hong Kong.

Tercero: La responsabilidad de los accionistas es limitada.

Cuarta: El capital accionario de la Compañía es de HK\$ 10,000.00 dividido en 10,000 acciones de HK\$1.00 cada uno con poder de la empresa para aumentar o disminuir dicho capital y para emitir cualquier parte de su capital, original o incrementado, con o sin preferencia, prioridad o privilegios especiales, o sujeto de cualquier aplazamiento de derechos o a alguna condición o restricción de modo que, a menos que las condiciones de emisión, de otra manera se declaren expresamente, cada emisión de acciones, si declara que la preferencia o no, estarán sujetos a la facultad contenida anteriormente.

Yo/nosotros, el/los abajo firmante(s), cuyo nombre(s), domicilio(s) y descripción(es) están descritas en el presente documento, acuerdan en constituirse en una empresa en virtud del presente Memorando de Asociación, y yo/nosotros respectivamente acordamos en tomar el número de acciones en el capital de la compañía situado frente a mi/nuestros respectivo(s) nombre(s).

Nombre(s), Dirección(es) u Descripción(es) de Suscriptor(es)	Número de Acciones tomadas por cualquier subscriptor
Junefield Mineral Resources Holdings Limited Piso 13, Banco del Este de Asia Harvour View Centre Calle 56 Gloucester Wanchai Hong Kong. Corporación Firma(s) autorizada(s) Junefield Mineral Resources Holdings Limited	10,000
Número total de acciones tomadas	10,000

Fechado el día 11 de octubre de 2011

ORDENANZA DE COMPAÑÍAS (CAPÍTULO 32)



Empresa Privada Limitada por Acciones

ESTATUTO SOCIAL
DE
JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED

Antecedentes

1. Las regulaciones contenidas en la tabla "A" en el primer anexo de la Ordenanza de Compañías (Capítulo 32) se aplicará a la empresa salvo en la medida en que sean expresamente excluidas o modificadas. En caso de conflicto entre las estipulaciones de la Tabla "A" y el presente estatuto, las estipulaciones aquí contenidas prevalecerán.
2. La compañía es privada y en consecuencia:
 - a. El derecho de transferir acciones será de acuerdo a lo establecido más adelante en el presente instrumento.
 - b. El número de miembros de la compañía (excluyendo a las personas que están en nómina de la empresa, que fueron empleadas formalmente y que después de dicha contratación han pasado a ser miembros de la compañía) es limitado a cincuenta. Siempre y cuando dos o más personas mantengan una o más acciones en la compañía conjuntamente, deberán ser tratadas como un solo miembro, para cumplir con el propósito de este estatuto
 - c. Cualquier invitación a terceros a suscribir cualquier acción o título accionario de la compañía está prohibido.

Transferencia de Acciones

3. Los Directivos pueden negar el registro de cualquier transferencia de acciones a cualquier persona sin dar una razón para ello. Los Directivos pueden suspender el registro de transferencias durante los veintidós días inmediatos anteriores a la Junta General Ordinaria en cada año. Los Directivos podrán desistir de registrar cualquier instrumento de transferencia, a menos que a) el valor de la tasa a pagar por la compañía no exceda de cinco dólares, y, b) el instrumento de transferencia esté acompañado por un Certificado de la acciones a las que se refiere, y cualquier otro respaldo razonable que los Directores puedan requerir para demostrar el derecho del cedente a realizar dicha transferencia.

Presidente del Directorio

4. Los Directivos pueden elegir un presidente para sus reuniones, y determinar el período por el cual va a mantener el cargo, y a menos que se determine lo contrario el Presidente deberá ser elegido anualmente. Si no se elige presidente, o si en alguna reunión el Presidente no llega dentro de la media hora después de la hora acordada para la reunión, los Directivos que estén presente elegirán de entre ellos a un Presidente Ad-hoc.
5. A menos que o hasta que la junta general de la compañía determine de otra manera, el número de Directivos no podrá ser menor a uno. Los primeros Directores de la compañía serán nominados por escrito por los suscriptores de los Estatutos Sociales.

6. (a) Si la compañía posee un solo miembro (accionista) y el mismo es a su vez el único Director, la compañía podrá en Junta General, a pesar de lo establecido en este Estatuto, nominar a cualquier persona (salvo personas jurídicas) mayor de 18 años para que sea el Director de reemplazo y que a su vez actúe como director en caso de la muerte del titular. Cualquier funcionario debidamente autorizado de la empresa tiene la facultad de enviar los detalles de la propuesta de nombramiento del Director de Reserva y ser candidato para el cargo al Registro de Sociedades, de conformidad con el artículo 158 de la Ordenanza de empresas.

(b) Cualquier Director que vaya a salir o ausentarse de Hong Kong puede, con aprobación de la mayoría de los Directores nominar a cualquier persona para sustituirlo, y dicho sustituto mientras esté encargado tendrá el derecho de ser notificado e invitado a las reuniones de Directorio y de asistir y en consecuencia votar en la misma, y deberá ipso facto dejar vacante el puesto encargado una vez el poderdante retorne a Hong Kong, o dejar la vacante el cargo en caso de que un Director lo remueva o sustituya del cargo; y cualquier cita o remoción amparado en este Artículo deberá realizarse mediante notificación por escrito emitida y suscrita por el Director. Cualquier Director puede nombrar (como se detalla anteriormente) a otro Director para ser el sustituto quien luego tendrá derecho a ejercer (adicionalmente a su propio derecho al voto como Director) como apoderado de los derechos del poderdante en la reunión de los Directores.

7. En la Junta General Anual a llevarse a cabo después de aprobar el Estatuto Social y en cada Junta subsiguiente, todos los Directores, a excepción de los Directores Permanentes en caso de haberlos, deberán retirarse de su puesto y podrán ser reelectos.
8. Un Director no requerirá ninguna acción calificada.
9. El cargo de Director estará vacante, en caso de que el Director:
- a. Renuncie a su cargo y notifique por escrito a la compañía
 - b. Llegue a estar en la banca rota o realice cualquier acuerdo con sus acreedores en general; o
 - c. Lleguen a estar o ser incapaces mentales.
10. a. Ningún director debe ser descalificado de su cargo mediante la contratación de la empresa, ni ningún contrato o cualquier contrato celebrado por o en nombre de la empresa en la que cualquier Director esté de cualquier manera interesado en evitar, ni ningún Director adjudicado será responsable de rendir cuentas a la sociedad por cualquier beneficio obtenido por cualquiera de dichos contratos por la sola razón de dichos Directores que lo desempeña, o de las relaciones fiduciarias establecidas y por lo tanto se declara que la naturaleza de su interés debe ser revelada por él ante la reunión del Directorio en la que se determine que el contrato en caso de su interés, luego existe, o, en cualquier otro caso, en la primera reunión de los directores después de la adquisición en la que está interesado.
- b. El Director de la Compañía puede ser o llegar o ser Director de cualquier compañía promovida por esta compañía o en el cual puede estar interesado como un proveedor, accionista o de otra manera y dicho Director no será responsable de rendir cuentas a la compañía por cualquier beneficio recibido en calidad de Director o accionista de aquella compañía.
11. a. Los Directores pueden reunirse para el despacho de asuntos, aplazar o regular sus reuniones como ellos piensen y determinen el quórum necesario para la transacción del negocio.
- b. Hasta que se determine lo contrario, dos Directores deben constituir el quórum.



- c. Si la compañía tuviera solo un Director, el Director puede a cualquier momento convocar una reunión de directores, las estipulaciones señaladas en lo sucesivo para junta de directores no aplicará pero éste director tendrá poder general y suficiente para representar y actuar a nombre de la compañía en todas las materias que requieran resolución de los Directores. Dichas notas o memorandos constituirán suficiente evidencia de dicha resolución para todos los propósitos.
12. Cualquier vacante eventual que ocurra en el Directorio podrá ser llenada por los Directores, y la persona elegida podrá retirarse al mismo tiempo que asume el cargo de Directivo en el día en el cual el último Director fue elegido.
 13. De acuerdo a lo establecido en el Art. 6 del presente documento, los Directores podrán en cualquier momento, y de vez en cuando señalar una persona como adicional del Director quien deberá retirarse en la próxima Junta General Anual, pero será elegible para elección por la compañía en la junta como adicional del Director.
 14. La compañía podrá por resolución ordinaria remover a cualquier Director y designar a otra persona en este puesto. La persona será susceptible de retirarse al mismo tiempo en que éste ha llegado a ser Director en el día en el cual el último Director fue elegido.
 15. Cualquier resolución escrita del Directorio, firmada por la mayoría de los Directores, en cualquier parte del mundo que estén, será válida y vinculantes como resolución de los Directores siempre que se notifique deberán ser entregadas a todos los Directores de la Compañía capaces de ser comunicados convenientemente en el último domicilio de notificaciones entregado a la Oficina de Registro de la compañía
 16. Cuando una notificación sea requerida por cualquiera de estos artículos, por la tabla "A", por la Ordenanza u otro documento, para ser entregada a cualquiera de los Directores o a cualquier miembro de la compañía, así como cualquier consentimiento, acuerdo, firma, notificado por o por autoridad de cualquiera de los miembros del Directorio de la compañía, será válido si es entregada mediante cable o por correo electrónico. Esta cláusula no aplica para resoluciones especiales.

Poderes de los Directores

17. Los Directores, adicionalmente a los poderes y autoridades por medio de este artículo o de otra manera expresamente les son conferidos por medio de estos artículos, podrán ejercer todos esos poderes y todos los actos y cosas que pueden ser ejercidas o hechas por la compañía en materia de Junta General, sin embargo las disposiciones de las Ordenanzas de las Compañías (Capítulo 32), de los presentes artículos, y a cualquier regulación de vez en cuando hecha por la compañía en Juntas Generales, tomando en cuenta que algunas regulaciones pueden invalidar cualquier acto primero de los Directores que sería válido en caso de que dicha regulaciones no sean realizadas.
18. Sin perjuicio de los poderes generales conferidos por el artículo precedente y los otros poderes conferidos por estos artículos, esto es por este medio expresamente declarado que los Directores tienen los siguientes poderes, esto es, poder:
 - a) A pagar los costos, cargos y gastos preliminares e incidentales a la promoción, formación, establecimiento y registro de la compañía.
 - b) A comprar o adquirir de cualquier manera para la compañía o vender o disponer de cualquier propiedad, derechos o privilegios en los cuales la compañía está autorizada a adquirir a un precio y generalmente en los términos y condiciones como ellos consideren apto.
 - c) A contratar, suspender o despedir los empleados de la compañía, y a arreglar y variar sus salarios o emolumentos.
 - d) A instituir, dirigir, defender, comprometer o abandonar cualquier procedimiento legal por o en contra de la compañía o sus oficiales, o de otra manera referente a los asuntos de la compañía, y también en el compuesto y dar aprobación para pagos o satisfacción de cualquier deuda y de cualquier reclamo o demanda por o en contra de la compañía.

- e) A referir cualquier reclamo o demanda por o en contra de la compañía para arbitraje y observar y ejecutar las sentencias.
- f) A hacer y dar recibos, comunicados, y otras egresos de dinero pagable a la compañía, y para reclamos y demandas de la compañía.
- g) Invertir, prestar o realizar cualquier transacción con cualquier dinero o bienes de la empresa, en la forma en como lo consideren adecuado, e incluso en el tiempo cambiar/varias o realizar otra inversión, siempre que se encuentra acorde a los Estatutos Sociales.
- h) Endeudarse a nombre de la compañía, preñar o hipotecar cualquier bien (mueble o inmueble) de la compañía.
- i) Abrir una cuenta corriente por sí mismos o en beneficio de la sociedad y realizar anticipos de dinero a la empresa, con o sin interés y en los términos y condiciones que se consideren adecuadas.
- j) Entrar en todo tipo de negociaciones (incluso de contratos), suscribir y rescindir, cuando sea el caso, todo tipo de contratos, y realizar a nombre de la compañía todos los actos, hechos o cuestiones en nombre de la compañía, con el fin de cumplir con lo mencionado anteriormente.
- k) Entregar una comisión de las ganancias perteneciente a cualquier negocio o transacción a cualquier director, oficial, o a cualquier persona empleada por la compañía. Dicha comisión deberá ser vista y tratada como experiencia laboral. También se autoriza a al pago de comisiones o derechos de emisión (ya sea a través de cesión de acciones o cualquier otro medio) en razón de que la persona haya traído algún beneficio para el giro ordinario de la empresa o se encuentre promoviendo el negocio a favor de la compañía.
- l) Vender, mejorar, administrar, permutar, hipotecar, arrendar, dar en arrendamiento financiero o incluso, o dar giro en cuenta, cualquier parte de la tierra, propiedad, derechos y privilegios de la compañía.
- m) Emplear, invertir o incluso negociar con cualquier fondo de reserva de la compañía con cualquier propósito beneficioso que los Directores pudieran considerar apropiado.
- n) Suscribir en nombre y por cuenta de la Compañía, a favor de cualquier Consejero o persona que pueda incurrir o estar a punto de incurrir en responsabilidad personal por el beneficio de la sociedad, las hipotecas pertinente sobre bienes de la compañía. En el caso de que alguna de dichas hipotecas contenga poder de disposición sobre el bien, o cualquier otro tipo de poder, los pactos correspondientes serán realizados con anterioridad.
- o) De vez en cuando, para prever la gestión de los asuntos de la Compañía en el extranjero en la forma que considere el Directorio conveniente, designar personas con las facultades necesarias para que representen a la compañía con condiciones preestablecidas.
- p) De vez en cuando, para hacer, modificar o derogar reglas y reglamentos para la regulación de los negocios de la Compañía, sus directivos y empleados.
- q) Para delegar alguna o todas las competencias en este documento para cualquier director u otra persona o personas que el Consejo podrá en cualquier momento creo que encaja.

19. La cláusula 81 de la tabla A no aplican.

Sello y Cheques

20. El sello de la compañía deberá estar en posesión de la Junta Directiva y no deberá ser usado salvo su autorización.



21. Todo documento que necesite ser sellado con el sello de la compañía se considerará correctamente ejecutada si se encuentra sellada con el sello de la empresa y firmado por el presidente de la Junta Directiva o la persona que se encuentre autorizada para el efecto.

22. Todos los cheques, letras promisorias, letras de cambio, pagarés, o cualquier título ejecutivo o documento negociable y transferible, deberá ser realizado, firmado aceptado y endosado o de lo contrario suscrito por la persona o persona autorizada en ese momento para realizarlo.

Juntas Generales

23. Para todos los propósitos, el quórum para Juntas Generales deberá ser mínimo de dos miembros presentes físicamente y en posesión de sus derechos o estar presente el 10% del capital de la compañía. A pesar de cualquier disposición establecida en este documento, en las compañías en las que el Directorio tenga un solo miembro, este constituirá quórum suficiente para la Junta. Ningún negocio deberá tratarse en una Junta General a menos que el quórum necesario este presente al inicio de la misma.

24. Un acuerdo por escrito firmado por todos los socios o por el socio único será tan válida y efectiva como una resolución aprobada en una junta general debidamente convocada y celebrada.

Votos de los miembros

25. Todos los miembros/accionistas con voto respecto de cualquier asunto o asuntos se hará por votación y cada miembro presente en persona o por apoderado. Tendrá derecho a un voto por cada acción de la que es titular cada persona.

División de utilidades

26. Las utilidades netas de la empresa de cada año se aplicará en o hacia la formación del fondo de reserva y hacia pago de dichos dividendos y bonificaciones para los accionistas, conforme autorización previa en Junta General.

27. Ningún dividendo será pagadero salvo de las utilidades de la empresa, y no llevará a dividendo interés contra la empresa.

28. Una transferencia de acciones no cede el derecho a los dividendos declarados antes del registro de la transferencia.

29. Si dos o más personas se encuentran registradas como copropietarias de las acciones, cualquiera de ellas podrá entregar los recibos correspondientes respecto de la entrega de utilidades o dividendos correspondientes a esa acción.

30. Los Directores podrán retener las utilidades pagaderas de ciertas acciones, en donde la Compañía posea un derecho de retención, y puede aplicar lo mismo para la satisfacción de las deudas, pasivos o compromisos en relación con el derecho de retención que existe.

31. Todos los dividendos no reclamados después de un año de haber sido declarada podrá invertir o no hizo uso de los Consejeros para el beneficio de la empresa hasta que se reivindique.

Secretario

32. El Primer Secretario de la Sociedad será Enoch Holdings Limited que puede renunciar a este cargo tras notificar a la Compañía de tal intención y su renuncia surtirá efecto a la expiración de dicho aviso o su aceptación. Si la empresa sólo tiene un director, este no será también el secretario de la compañía.

Avisos

33. Cualquier aviso que deberá darse a los accionistas en virtud de estos artículos pueden estar en Chino, Inglés o ambos.



Nombre, Dirección y descripción de los Suscriptores

Para y en nombre de
Junefield Mineral Resources Holdings Limited

Décimo Tercer Piso
Bank of East Asia Harbour View Centre
Avenida 56 Gloucester,
Wanchai,
Hong Kong
Corporación

Fecha 11 de octubre de 2011

Declaración Anual
(Ordenanza de Compañías 107 (1))



Notas Importantes

Número de la Compañía

Por favor leer las notas que acompañan a esta forma.
Por favor imprimir en tinta negra

1671733

1. Nombre de la Compañía

Junefield Gold Investments Limited

2. Razón Social

3. Tipo de compañía

☒

Empresa privada con capital social

☐

Otros

4. Fecha de devolución

La información en este retorno se realiza

14

10

2013

DD MM YYYY

Para una compañía con capital social (accionistas) la información de este formulario deberá ser realizado hasta la fecha de la incorporación. Para otro tipo de compañías, la información deberá ser realizada hasta la fecha de la Junta General o de la fecha en donde se aprobó la Resolución de la Junta.

5. Domicilio de la compañía

13/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, Avenida 56 Gloucester, Wan Chai, Hong Kong.

6. Correo electrónico

Referencia de la persona que presenta esta forma

Nombre: Lee Tze Wing
Dirección: 13/F, bank of East Asia Harbour Viwe Centre,
Avenida 56 Gloucester, Wanchai, Hong Kong.
Teléfono: 28313198 Fax: 25732325
Correo electrónico:
caleblee@junefieldfroup.com
Referencia:
2/2008
No. 2/2008 (Revisión) (Julio 2008)

Solo Para Uso Oficial

Recibo
Registro de Compañías
H.K.

23000909322

AR1L

1671733

21/10/2013



Formulario **AR1**

Número de la Compañía

1671733

7. Hipotecas y Prendas

Monto total a la fecha de entrega del presente formulario correspondiente a total las hipotecas o cargo (bancarios) que sean registrados en el Registro de Compañías, acorde a lo establecido en la sección 80 y 82 de la Ordenanza de Compañías.

NIL

8. Número de miembro(s) de una Compañía que no tiene un capital social

Las compañías que no tengan capital social favor no completar esta sección

Número de miembro(s) a la fecha de entrega de este documento

9. Capital Social

Las compañías que no tengan capital social favor no completar esta sección

A la fecha de esta declaración					
Capital Social Autorizado		Capital social emitido			
Tipo de acción	Total del valor nominal	Número de acciones emitidas (a)	Valor nominal de cada acción emitida (b)	Total del valor nominal de acciones emitidas (a) x (b)	Valor total pagado de las acciones emitidas (excluyendo prima)
Ordinaria	HK\$10,000	10,000	HK\$1.00	HK\$10,000.00	HK\$10,000.00
Total	HK\$10,000	10,000		HK\$10,000.00	HK\$10,000.00

+ Favor especificar el tipo de moneda.

Formulario AR1



Número de la Compañía

1671733

10. Detalle de los miembros de la Compañía que poseen capital social

Las compañías que tengan capital social favor completar esta sección. Usar hoja adjunto en caso de que el espacio provisto sea insuficiente.

Detalle de los miembros a la fecha de entrega de este documento.

Tipo de Acciones

Ordinarias

Nombre	Dirección	Acciones			Observaciones
		Tenedor actual	Transferidas		
			Número	Fecha	
Junefield Mineral Resources Holdings Limited	Décimo tercer piso, Bank of East Asia Harbour View Center, Avenida 56 Gloucester, Wanchai, Hong Honk	10,000			
Total		10,000			

* Si ha existido alguna transferencia en las acciones de la compañía desde la fecha del ultimo formulario (o desde la incorporación de la Compañía si este es su primer formulario de declaración anual), favor también proveer de los detalles de las transferencia; el nombre del cesionario deberá obligatoriamente ser colocado en la casilla de Observaciones.



Formulario AR1

Número de la Compañía

1671733

11. Secretaria

A. Secretario individual

Nombre en Chino

Nombre en Inglés

Zhou

Jianren

Apellidos

Nombres

Nombres previos

N/A

Alias

N/A

Dirección del Domicilio
en Honk Kong

Flat B, 2/F., Peony Garden, 2 Peony Road, Kowloon Tong,

Dirección de correo
Electrónico

Identificación

Cedula de identidad de Hong Kong

P815695(A)

Pasaporte

N/A

N/A

Issuing Country

Number

B. Secretario Corporativo

Nombre en Chino

N/A

Nombre en Inglés

N/A

Apellidos

Nombres

Dirección del Domicilio
en Honk Kong

N/A

Dirección de correo
Electrónico

N/A

Número de la Compañía

Formulario

AR1

Número de Compañía

1671733



13. Registros

Direcciones en la que los siguientes registros de la compañía se mantienen (Si no se mantiene en el domicilio indicado en la sección 5)

Registro	Dirección
a Registro de miembros	N/A
b Registro de los tenedores de las obligaciones	N/A

(Nota 24)

14. Periodo de cuentas cubiertas por este formulario

Una compañía privada necesita completar esta sección

			To			
DD	MM	YYYY		DD	MM	YYYY

15. Certificado

(Este certificado debe únicamente ser completado con respecto a una compañía privada. Si no aplica, por favor borrarlo)

Certifico que la compañía, desde la fecha de la última devolución anual (o desde la inscripción de este certificado si es la primera devolución anual) no emitió ninguna invitación al público a suscribir ninguna acción u obligación en la compañía y que si el número de miembros excede 50 miembros a la fecha de devolución, los excesos son personas que bajo la sección 29(1)(b) de la ordenanza de las compañías no deben ser incluidos en el cálculo de los 50.

(Nota 25)

Nota de Orientación

Todos los directores de la compañía son aconsejados en leer la última versión de las Pautas Legales de los Directores" Deberes, publicados por el Registro de compañías y familiarizarse con los deberes generales de los directores descrito en las directrices.

Esta devolución incluye las siguientes hojas que continúan

Hojas de continuación	A	B	C	D
Número de páginas	NIL	NIL	1	NIL

(Nota 5) Firma:

Nombre: Zhou Jianren
Director

Fecha: 21 oct 2013
DD/MM/AAAA

Borre lo que no crea que aplique

Formulario

AR1

Notaria 32

(Continuación de la Nota 19)

Fecha de Devolución

14	10	2013
----	----	------

DD MM AAAA

Número de Compañía

1671733

Detalles del Director Individual (Section 12A)

(Nota 19) Capacidad

☒ Director ☐ Director Alterno

Suplente de

Nombre en chino

Nombre en inglés

Zhou Chu

Jian He

Apellido

Otros Nombres

Nombres Previos

N/A

Alias

N/A

(Nota 20) Domicilio

Piso A, 7/F, Village Gradens 61 FA
calle Po, Kowloon

Hong Kong

(Nota 21) Correo electrónico

(Nota 22) Indentificación

a. Cédula de identidad Kong Kong

P097537 (4)

b. Pasaporte

N/A

N/A

País de Expedición

Número



CONTINUACIÓN PG ANTERIOR

Detalles del Director Corporativo

(Nota 19)	2.Capacidad	☒ Director	☐ Director Alterno	Suplente de
	Nombre en chino			
	Nombre en inglés			
(Nota 20)	Domicilio	Apellido	Otros Nombres	
(Nota 21)	Correo electrónico			
	Número de la compañía			



Formulario

AR1

Número de Compañía

1671733

12 Directores

Director de
C. la Reserva

Dirección

Nombre en Chino

N/A

Nombre en Inglés

N/A

N/A

Apellido

Otros nombres

Nombre Previo

Alias

(Nota 20)

Domicilio

(Nota 21)

Correo electrónico

(Nota 22)

Identificación

a. Cédula de identidad Kong Kong

b. Pasaporte

País de expedición

Número



Número de Compañía

1671733

12.Directores**Detalles del Director Individual**

(Nota 19) **Capacidad** ☒ Director ☐ Director Alterno Suplente de

Nombre en chino**Nombre en inglés**

Zhou

Jianren

Apellido

Otros Nombres

Nombres Previos

N/A

Alias

N/A

(Nota 20) **Domicilio**

Piso B, 2/F, Peony Garden 2 Peony
Road, Kowloon Tong, Kowloon.

Hong Kong

(Nota 21) **Correo electrónico**

(Nota 22) **Indentificación**

a. Cédula de identidad Kong Kong

P815695(A)

b. Pasaporte

N/A

N/A

País de Expedición

Número



Formulario **AR1**

Número de Compañía

1671733

12.Directores

Detalles del Director Corporativo

(Nota 19)

1.Capacidad

☒

Director

☐

Director Alterno

Suplente de

Nombre en chino

Nombre en inglés

(Nota 20)

Domicilio

Apellido

Otros Nombres

----------------------	----------------------

(Nota 21)

Correo electrónico

Country

N/A

Número de la compañía



Fecha de Devolución

14	10	2012
----	----	------

DD MM AAAA

Número de Compañía

1671733

Detalles del Director Individual (Section 12A)

(Nota 19)

Capacidad

☒

Director

☐

Director Alterno

Suplente de

Nombre en chino

Nombre en inglés

Zhou

Jian He

Apellido

Otros Nombres

Nombres Previos

N/A

Alias

N/A

(Nota 20)

Domicilio

Flat A, 7/F, Village Garden, calle 61 FA
Po, Kowloon

Hong Kong

(Nota 21)

Correo electrónico

(Nota 22)

Identificación

a. Cédula de identidad Kong Kong

P097537(4)

b. Pasaporte

N/A

N/A

País de Expedición

Número



PDER ESPECIAL

A TRAVÉS DE ESTE DOCUMENTO SE INFIORMA A QUIEN CORRESPONDA que el firmante ZHOU JIANREN, con documento de identidad chino No. P815695 (A), como representante legal de JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED, en adelante la "Mandante" en su oficina ubicada en el Banco "East Asia Harbour View Centre", décimo tercer piso, Wanchai, Hong Kong, otorga a través de este documento poder especial a:

YUEDONG XU

Como representante de la Mandante, podrá actuar en todas las juntas de socios o accionistas de cualquier compañía en la cual la Mandante posea acciones o participaciones, con todas las facultades que un socio o accionista tiene, por ejemplo contar en las reuniones, con voto, propuestas, mociones, etc.

Este poder incluye la representación frente a bancos. Si cualquiera de las reglas de las compañías donde la Mandante es socia o accionista, requiera que para ser socio o accionista es necesario ser nombrado Director o Gerente, este poder será suficiente y por esa razón la nominación será otorgada al apoderado. Para las compañías limitadas, este poder será considerado como un poder general, puesto que es otorgado para todos los negocios que la mandante tenga en Ecuador.

Para el cumplimiento de este mandato, el apoderado por medio del presente instrumento queda expresamente autorizado a firmar todos los documentos necesarios, comparecer ante cualquier autoridad administrativa y legal, realizar cualquier requerimiento y tomar cualquier acción apropiada para cumplir con sus obligaciones. El apoderado tiene la facultad de delegar este poder especial a cualquier persona y revocar dichas delegaciones o sustituciones, preservando la autoridad durante el tiempo de la delegación o sustitución.

Todos los puntos mencionados anteriormente en este instrumento no se considerarán como limitante en el cumplimiento de su mandato.

Este poder será válido hasta el 28 de febrero de 2015.

Adjunto están los documentos que certifican la capacidad para otorgar este poder: ZHOU JIANREN suscribiendo como representante legal de JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED.

ZHOU JIANREN

27 de febrero de 2014.

Las resoluciones del Directorio de JUNEFIELD GOLD INVESTMENTS LIMITED fueron hechas en cumplimiento del artículo 15 del Estatuto.



RATIFICACIÓN:

La compañía ratifica que su intención es otorgar el presente Poder Especial a favor del señor XU YUEDONG.

RESOLUCION:

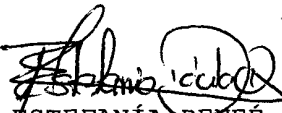
Se resuelve que el señor ZHOU JIANREN se encuentra facultado, amparado bajo el artículo 21 y actuando en nombre y representación de la Compañía, para otorgar este Poder Especial a favor del señor Xu Yuedong.

Fecha: 27 de Febrero de 2014

ZHOU CHU JIAN HE

ZHOU JIANREN

Certifico que la que antecede es una fiel traducción del documento en idioma inglés al castellano.- Quito, 18 de marzo de 2014.


ESTEFANÍA RENÉE DÁVILA QUIRÓZ
TRADUCTOR
C.I. 1721072807



JPC.

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ANTE MI **DOCTORA MARIA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO,** EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL TRES DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DOY FE QUE LA FIRMA Y RUBRICA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **ESTEFANIA RENEE DAVILA QUIROZ, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1721072807,** Y ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA USA EN TODOS SUS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. EL TEXTO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE NO ES DE RESPONSABILIDAD DE LA SEÑORA NOTARA CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA.- **QUITO, DIEZ Y OCHO DE MARZO DOS MIL CATORCE.-**

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR





REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CIUDADANÍA No. 172107280-7

DAVILA QUIROZ ESTEFANIA RENEE
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
08 AGOSTO 1986
005-1 010 02770 F
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SIBRE 1986

ECUATORIANA***** E333312222

SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
MIGUEL LEONARDO DAVILA
AMPA MARGARITA QUIROZ
QUITO 03/03/2005
03/03/2017

REN 1443907

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

002
002-0007 1721072807
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
DAVILA QUIROZ ESTEFANIA RENEE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 2
BELISARIO QUEVEDO
PARROQUIA 1

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ...UNA... FOJA(S)
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

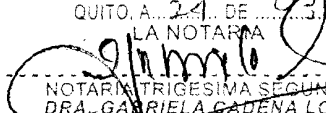
QUITO, A.L.C. DE 03 DEL 2014.

LA NOTARÍA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN (S. DE EQUATE)
ÚTILES/ HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 24 DE 93 DEL 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR