

會議記錄

(“公司”)

公司董事會會議記錄_____年____月____日於_____

_____ (地點)召開。

出席：_____ [董事名稱] (“主席”)

_____ [董事名稱]

_____ [董事名稱]

1. 會議人員

_____ 主持會議。

2. 會議章程

主席指出，正式會議通知已經送達所有董事，且出席人數達到法定人數，會議可以召開。

3. 於華贏東方（亞洲）控股有限公司開立證券交易帳戶

會議上展示在華贏東方（亞洲）控股有限公司開立證券交易帳戶（“帳戶”）的開戶文件。

會議決議：

批准以公司名義於華贏東方（亞洲）控股有限公司開立證券（現金及/或保證金）帳戶，並會按華贏東方（亞洲）控股有限公司開戶文件所規定的條款及條件以及不時規定有關帳戶的條款和條件開立和維持

- a. 在此授權_____ 為授權簽署人士，代表公司在客戶協議書、開戶申請表格和其他有關帳戶操作的指令上簽名（豁免加蓋公司印章）；
- b. 在此授權_____ 為授權交易人士，可對帳戶以口頭或書面形式發出交易命令或指示；
- c. 在此授權_____ 為授權清算安排人士，可對帳戶進行資金存儲及提取、發出清算指令、發出股息安排指令及企業行動的指令。

4. 會議結束

沒有其他事務，主席宣佈會議結束。

主席

(“公司”)

授權簽署人士名單

以下授權人士均代表公司在客戶協議書、開戶申請表格和其他有關帳戶操作的指令上簽名，而授權人士之真實簽名樣式已於其姓名旁邊顯示：

授權簽署人士 姓名	護照/ 身份證號碼	郵箱	聯繫電話	簽署樣式

授權交易人士名單

以下授權人士均代表公司執行交易，而授權人士之真實簽名樣式已於其姓名旁邊顯示：

授權交易人士 姓名	護照/ 身份證號碼	郵箱	聯繫電話	簽署樣式

授權清算安排人士名單

以下授權人士簽署均可代表公司對帳戶進行資金存儲及提取、發出清算指令、發出股息安排及企業行動的指令，而授權人士之真實簽名樣式已於其姓名旁邊顯示：

授權清算安排 人士姓名	護照/ 身份證號碼	郵箱	聯繫電話	簽署樣式

此致

公司授權人簽署

日期