

公司賬戶的董事會會議記錄

茲決議：本公司， _____

謹此獲授

權在 Funderstone Securities Limited *及 Funderstone Futures Limited 及其透過兼併、合併或其他方式及轉讓而產生的後繼公司（下文統稱「經紀」）開立及維持賬戶，以用保證金或其他方式在經紀屬其會員或其他身份的交易所買賣任何及所有類別的證券，包括但不限於任何種類及於任何地方發行、掛牌、買賣或寄存的股份、股票、認股權證、期權、債券、債權證、票據、滙票、證書及商業票據（統稱為「證券」）；*及所有類別的期貨產品，包括但不限於任何種類及在任何地方發行、買賣或寄存的期貨合約、期權合約、貨品合約（統稱為「期貨」）；本授權書下文列名的任何高級職員，謹此獲授權透過電話或電報或其他方式，向經紀發出買賣證券、*期貨（不論是即時或日後交收）的書面或口頭指示；及如彼認為合宜，以本公司的財產支付款項；及彼有權在任何時間，以各種方式約束並使本公司有責任執行代表本公司訂立或與經紀作出或透過經紀訂立的任何合約、安排或交易；及經紀獲授權向本公司收取由本公司任何高級職員或僱員開出於本公司提取資金的支票或滙票，以貸記入本公司戶口或上述經紀賬戶；及上述經紀獲授權就本公司於上述經紀開立的上述賬戶，向上述高級職員或本公司任何其他高級職員或僱員收取證券、*期貨；及上述經紀進一步獲授權，接受本授權書列名的任何高級職員所發出的有關從本公司賬戶交收證券、*期貨的指示，並可酌情決定將存放於上述賬戶的證券證書、*期貨，過戶至本授權書下文列名的任何高級職員名下，或按上述高級職員酌情決定過戶至本公司名下；及任何該等高級職員有全權隨時與經紀或其他人士訂立或作出或代表本公司訂立其視為合宜的任何交易。有關本公司的所有確認書、通知及付款通知書，可由經紀口頭或書面，或透過電報或電話方式，向任何該等高級職員作出。該高級職員有權隨時授權其視為適當的任何一名或多名人士進行其於本授權書上所述獲授權進行的任何及所有事宜。本決議案具有及將繼續具有十足效力及作用，直至經紀收到撤銷本授權書的書面通知為止。上文所述的高級職員的姓名及資料如下：

	獲授權人姓名	身分證/ 護照號碼	聯繫電話	簽名式樣
1				
2				
3				
4				

5				
6				

本司同意及確認簽署指示如下:

- 任何一個獲授權簽署人簽署將有效/
 任何兩個獲授權簽署人同時簽署將有效/
 公司蓋章 及 任何一個獲授權簽署人簽署將有效/
 公司蓋章 及 任何兩個獲授權簽署人同時簽署將有效/
 其他 (請註明):

本人_____為_____的主席兼董事,茲證明上文乃上述公司的董事會於二零_____年_____月_____日在上述公司的辦事處正式召開及舉行的會議(全體董事均出席該會議並於會上投票)上一致表決正式通過及採納的決議案的完整、真實及準確副本;上述決議案載於上述會議的會議紀錄內,且該決議案仍未被廢止或修訂,目前具有十足效力及作用。

本人進一步證明上述公司乃經正式組織及存在,有權執行上述決議案所要求的行動。

_____日期

_____會議主席兼董事