

(“公司”)

公司董事會會議記錄 _____ [日期]於 _____
_____ [地點]召開。

出席:

_____ [董事名稱] (「主席」)
_____ [董事名稱] _____ (簽署)
_____ [董事名稱] _____ (簽署)
_____ [董事名稱] _____ (簽署)

1. 會議主席

_____ 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. 于長江證券經紀 (香港) 有限公司 (“長江證券”) 開立證券交易帳戶 (“帳戶”)

會議展示在長江證券開立證券交易戶口的開戶文件，包括證券交易帳戶協議、證券保證金及/或現金開戶表格等(“開戶文件”)。

會議決議：

甲、在長江證券以公司名義開立及維持一個或多個證券保證金及/或現金帳戶；並會按長江證券不時規定有關帳戶的條款和條件開立維持；

乙、在此授權 _____ (香港身份證/護照號碼: _____)
與長江證券署或簽訂客戶協議、並代表公司填妥、簽署、必要時加蓋公司蓋章及交付予長江證券有關開立與運作帳戶的全部開戶文件及其他相關文件。

丙、在此授權在附上日期為 _____ 之授權交易者名單上的人士皆可代表公司對帳戶以書面或口頭形式發出交易命令或指示。

丁、在此授權在附上日期為 _____ 之授權簽字者名單的人士皆可代表公司對帳戶發出清算指令和有關帳戶的指令，包括向帳戶或從帳戶提取或轉帳任何資金、證券、期貨、抵押品或其他財產。

4. 會議結束

沒有其他事項，主席宣佈會議結束。

主席：

_____ ("公司")

致: 長江證券經紀(香港)有限公司

日期: _____

授權交易者名單

以下授權人士個人皆可代表公司執行于長江證券經紀(香港)有限公司 ("長江證券") 開立之證券交易帳戶 ("帳戶") 交易, 而授權人士之真實簽名樣本已于其姓名旁邊顯示:

	獲授權人士姓名	香港身份證 / 護照號碼	簽署	獲授權交易限額
1				
2				
3				
4				

授權簽字者名單

以下授權人士個人/ 共同簽署皆可代表公司發出清算指令和有關帳戶的指令, 包括向帳戶或從帳戶提取或轉帳任何資金、證券、抵押品或其他財產; 而授權人士之真實簽名樣本已于其姓名旁邊顯示:

	獲授權人士姓名	香港身份證 / 護照號碼	簽署	授權類型 (單人/ 共同 / 其他組合)
1				
2				
3				
4				

客戶聲明

該等獲授權人士作出的任何指示對本公司具有絕對的約束力, 長江證券毋須查詢或核實獲授權人士發出任何指示所依據的權力。本公司必需對該等被授權人士發出的全部口頭或書面指示負上全部責任。

_____(客戶簽署及公司蓋章)

授權人士姓名: