

**董事會決議案摘要**  
**EXTRACT OF BOARD RESOLUTION**

本人/吾等在此證明下列決議案經\_\_\_\_\_（「本公司」）董事會於\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日於\_\_\_\_\_（「地址」）：正式召開之董事局會議通過，期間具備會議所需的合法人數，並自始至終按照下列決議案經按照本公司章程規定正式通過。

決議通過撤銷下列人仕（“獲授權人仕”）就本公司在華泰（香港）期貨所開立下列交易賬戶之授權項目。

期貨賬戶賬號\_\_\_\_\_

撤銷獲授權人仕		
獲授權人仕姓名	證件號碼	撤銷授權項目
		<input type="checkbox"/> 全權簽字授權 <input type="checkbox"/> 交易授權 <input type="checkbox"/> 戶口交收授權（包括出入金） <input type="checkbox"/> 接收及取得資料授權（包括賬單等接收） <input type="checkbox"/> 其他授權，請列明
		<input type="checkbox"/> 全權簽字授權 <input type="checkbox"/> 交易授權 <input type="checkbox"/> 戶口交收授權（包括出入金） <input type="checkbox"/> 接收及取得資料授權（包括賬單等接收） <input type="checkbox"/> 其他授權，請列明
		<input type="checkbox"/> 全權簽字授權 <input type="checkbox"/> 交易授權 <input type="checkbox"/> 戶口交收授權（包括出入金） <input type="checkbox"/> 接收及取得資料授權（包括賬單等接收） <input type="checkbox"/> 其他授權，請列明

本人現證明前述為：(a) 依照本公司的章程大綱及細則(或其他憲章性文件)妥善地通過的決議案的真實副本；(b) 已妥善地記錄在本公司的會議記錄冊之上；及(c) 繼續全面生效及並沒有採取任何行動以撤銷或修訂該等決議案。

本決議案摘要由以下董事簽署證明（無需公司印章）

**This Extract is signed and certified by the following directors（Seal is not required）**

簽署 Signature：

姓名：  
Name: \_\_\_\_\_

日期：  
Date: \_\_\_\_\_