



HUQQICAPITALCO LEDINCHINA

華旗資本（中國）有限公司

（于香港注册成立有限公司）

### 第三届董事会第二十二次会议决议

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年03月05日以通讯方式发出，并于2016年03月06日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长俞全奎先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部6名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

#### 一、《关于聘请总顾问的议案》

经公司董事会推荐及董事会提名委员会提名，提议 先生(简历附后)为华旗资本中国有限公司总顾问。

特此公告。

华旗资本(中国)有限公司 董事会

2017年03月07日