



**HUQQICAPITALCO LEDINCHINA**

**華旗資本（中國）有限公司**

（于香港注册成立有限公司）

关于修订公司《董事会议事规则》的公告

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年11月15日以通讯方式发出,并于2016年11月15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。

华旗资本中国有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月15日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司治理,提高运营效率,结合公司实际情况,现对公司《董事会议事规则》作出修订:

一、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则》

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

华旗资本中国有限公司

董事会

2016年11月15日