**董事局委任決議書**

日期：

公司名稱（“本公司”） :

公司註冊號碼 :

本公司現授權 (護照/身份證號碼: ) (“獲授權投標代表”) 代表本公司參與中國人壽保險(海外)股份有限公司港澳深三地辦公電話系統整合升級項目投標 (項目編號：CLIO\_QB2\_202507141027)，包括但不限於簽署所有有關項目投標的一切檔，及將投標文件送交投標地點並出席相關會議進行述標。獲授權投標代表針對上述投標項目作出的任何指示對本公司具有絕對的約束力，本公司必須對該等獲授權投標代表發出的全部口頭或書面指示負上全部責任。前述的授權從2025年8月5日生效直至另行通告為止。

獲授權投標代表簽名樣本：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：

職位：

簽名及公司印章：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：

職位：董事/首席執行官\*

\* 刪除不適用