

---

## 公司資料

---

中國總部、註冊辦事處及  
主要營業地點

中國杭州市  
西湖區西溪路  
588號珀萊雅大廈

香港主要營業地點

香港  
銅鑼灣希慎道33號  
利園一期19樓1919室

公司網站

*proya-group.com*

*(網站所載資料不構成本文件的一部分)*

聯席公司秘書

薛霞女士  
中國杭州市  
西湖區西溪路  
588號珀萊雅大廈

方希琳女士  
香港公司治理公會及英國特許  
公司治理公會會員  
香港  
銅鑼灣希慎道33號  
利園一期19樓1919室

授權代表

侯亞孟先生  
中國  
浙江省杭州市  
西湖區世貿麗晶城  
棲霞苑6單元2102室

方希琳女士  
香港  
銅鑼灣希慎道33號  
利園一期19樓1919室

審計委員會

馬冬明先生 (主席)  
葛偉軍先生  
范明曦女士

---

## 公司資料

---

### 提名委員會

葛偉軍先生 (主席)

范明曦女士

侯亞孟先生

### 薪酬與考核委員會

葛偉軍先生 (主席)

馬冬明先生

金衍華先生

### 戰略与可持續發展委員會

侯軍呈先生 (主席)

葛偉軍先生

馬冬明先生

### 合規顧問

新百利融資有限公司

香港

皇后大道中29號

華人行20樓

### [編纂]

### 主要往來銀行

中國銀行 (杭州高新技術開發區支行)

中國

浙江省杭州市

西湖區文三路390號

中國工商銀行 (杭州云棲支行)

中國

浙江省杭州市

西湖區珊瑚沙路15-31號