

---

## 董事、監事及參與[編纂]的各方

---

### 董事

| 姓名 | 住址 | 國籍 |
|----|----|----|
|----|----|----|

### 執行董事

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 劉道國先生 | 中國<br>廣東省深圳市<br>南山區中心路2001號<br>恆裕濱城花園二期3棟B單元45C | 中國 |
|-------|---|----|

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 吳映靈女士 | 中國<br>廣東省深圳市<br>南山區中心路2001號<br>恆裕濱城花園二期3棟B單元45C | 中國 |
|-------|---|----|

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 朱廣良先生 | 中國<br>廣東省深圳市<br>南山區南海大道2536號<br>現代城夢想家園B棟1203室 | 中國 |
|-------|--|----|

|      |   |    |
|------|---|----|
| 萬斌先生 | 中國<br>廣東省<br>珠海市香洲區<br>香洲健民路111號<br>21棟503室 | 中國 |
|------|---|----|

## 董事、監事及參與[編纂]的各方

| 姓名             | 住址   | 國籍 |
|----------------|--|----|
| <b>獨立非執行董事</b> |  |    |
| 陳弟虎博士          | 中國<br>廣東省<br>廣州市海珠區<br>中大園西區747-1棟304室                     | 中國 |
| 楊揚博士           | 中國<br>廣東省廣州市<br>海珠區<br>新港西路135號<br>中大蒲園區643-3號806室         | 中國 |
| 渠峰先生           | 香港<br>新村街44-49號<br>勤輝大廈15樓C室                               | 中國 |
| <b>監事</b>      |  |    |
| 劉鵬飛先生          | 中國<br>陝西省<br>西安市雁塔區<br>曲江街金滄坨一路<br>A區金輝世界城<br>12號樓2單元1001室 | 中國 |
| 葉金剛先生          | 中國<br>廣東省<br>深圳市南山區<br>茶光村<br>嘉宸公寓1109室                    | 中國 |
| 方堃先生           | 中國<br>廣東省<br>深圳市南山區<br>創業路7號西海灣花園<br>6區6座13樓D室             | 中國 |

有關我們董事及監事的進一步資料，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。

---

## 董事、監事及參與[編纂]的各方

---

### 參與[編纂]的各方

#### 獨家保薦人

金聯資本(企業融資)有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心28樓

#### [編纂]

#### 本公司法律顧問

有關香港法律：  
通力律師事務所有限法律責任合夥  
香港  
中環  
遮打道18號  
歷山大廈32樓3201室

有關中國法律：  
北京市康達(深圳)律師事務所  
中國  
深圳市福田區  
中心四路西福華一路  
南嘉里建設廣場大廈一座19樓

---

## 董事、監事及參與[編纂]的各方

---

### 獨家保薦人及[編纂]的法律顧問

有關香港法律：  
天元律師事務所(有限法律責任合夥)  
香港  
中環  
康樂廣場1號怡和大廈  
33樓3304-3309室

有關中國法律：  
華商律師事務所  
中國  
深圳市福田區  
深南大道4011號  
港中旅大廈21-26樓

### 核數師及申報會計師

安永會計師事務所  
執業會計師及註冊公眾利益實體核數師  
香港  
鰂魚涌  
英皇道979號  
太古坊一座27樓

### 行業顧問

益普索(中國)有限公司  
香港  
紅磡  
紅鸞道18號  
One Harbour Gate  
A座中國人壽中心7樓

### 合規顧問

金聯資本(企業融資)有限公司

[編纂]