

---

## 公司資料

---

註冊辦事處	4th Floor, Harbour Place 103 South Church Street P.O. Box 10240 Grand Cayman KY1-1002 George Town, Cayman Islands
中國總部及主要營業地點	中國 北京市 西城區北三環中路3號1幢 北三環中路3號1幢 雙全大廈3樓
香港主要營業地點	香港 銅鑼灣希慎道33號 利園一期19樓1920室
公司網站	<a href="http://www.puxianghealthcare.com">www.puxianghealthcare.com</a> (此網站所載資料並不構成本文件的一部分)
聯席公司秘書	<b>謝同海先生</b> 中國 北京 朝陽區康佳園 26棟1單元501室  <b>盤嘉盈女士</b> (特許公司治理公會) (香港公司治理公會) 香港 銅鑼灣希慎道33號 利園一期19樓1920室
授權代表	<b>卞嬌女士</b> 香港 九龍 柯士甸道西1號 天璽Ocean Sky 36A  <b>盤嘉盈女士</b> (特許公司治理公會) (香港公司治理公會) 香港 銅鑼灣希慎道33號 利園一期19樓1920室
提名委員會	王偉斌先生 (主席) 卞嬌女士 馬蔚華博士 楊明遠先生 盧永仁博士
審計委員會	楊明遠先生 (主席) 馬蔚華博士 盧永仁博士
薪酬委員會	馬蔚華博士 (主席) 王偉斌先生 盧永仁博士

---

## 公司資料

---

### 合規顧問

邁時資本有限公司  
香港  
上環  
德輔道中188號  
金龍中心26樓2602室

### [編纂]

### 主要往來銀行

華夏銀行股份有限公司北京首體支行  
中國  
北京市  
海淀區  
西直門外大街168號

北京銀行股份有限公司青年路支行  
中國  
北京市  
朝陽區  
青年路29號院  
23號樓1至2層23-4室

### 主要股份過戶登記處

**Harneys Fiduciary (Cayman) Limited**  
4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
P.O. Box 10240  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands