

---

## 公 司 資 料

---

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 註冊辦事處       | 中國<br>浙江省<br>紹興市諸暨市<br>店口鎮<br>工業區                                                                         |
| 總部及中國主要營業地點 | 中國<br>浙江省<br>紹興市諸暨市<br>店口鎮<br>工業區                                                                         |
| 香港主要營業地點    | 香港<br>銅鑼灣勿地臣街1號<br>時代廣場二座31樓                                                                              |
| 公司網站        | <b><u><a href="http://www.hailiangstock.com">www.hailiangstock.com</a></u></b><br>(該網站所載資料並不構成本文件的一部分)    |
| 聯席公司秘書      | <b>童瑩瑩女士</b><br>中國<br>上海市<br>閔行區<br>華美路201號<br><br><b>周梓浩先生</b><br>香港<br>銅鑼灣勿地臣街1號<br>時代廣場二座31樓           |
| 授權代表        | <b>何文天博士</b><br>中國<br>上海市<br>長寧區<br>茅台路270弄<br>13號101室<br><br><b>童瑩瑩女士</b><br>中國<br>上海市<br>閔行區<br>華美路201號 |
| 審計委員會       | 李文貴博士 (主席)<br>文獻軍先生<br>王樹光博士<br>鄭璟燁先生                                                                     |
| 提名、薪酬與考核委員會 | 鄭金都先生 (主席)<br>李文貴博士<br>吳長明先生                                                                              |

---

## 公 司 資 料

---

### 戰略與ESG委員會

馮櫓銘先生 (主席)

文獻軍先生

鄭金都先生

### 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

中國工商銀行諸暨支行

中國

浙江省諸暨市

暨陽路158號

中國進出口銀行浙江省分行

中國

浙江省杭州市

拱墅區

教場路18號