

---

## 公司資料

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| 註冊辦事處                | Cricket Square<br>Hutchins Drive<br>P.O. Box 2681<br>Grand Cayman KY1-1111<br>Cayman Islands              |
| 本集團總部及香港<br>主要營業地點   | 香港<br>九龍觀塘<br>巧明街100號<br>城東誌安盛金融大廈17樓   |
| 公司網站                 | <b><u><a href="http://www.expertsystems.com.hk">www.expertsystems.com.hk</a></u></b><br>(該網站資料不構成本文件的一部分) |
| 公司秘書                 | 劉紹基先生 <i>FCCA, FCPA</i><br>香港<br>鰂魚涌<br>康怡花園<br>J座803室  |
| 授權代表<br>(就創業板上市規則而言) | 陳健美先生<br>香港<br>新界<br>將軍澳<br>都會豪庭<br>3座9樓G室<br><br>劉偉國先生<br>香港<br>新界<br>大圍<br>美田路1號<br>名城3期<br>盛世2座41樓NC室  |
| 授權代表<br>(就公司條例而言)    | 劉偉國先生<br>香港<br>新界<br>大圍<br>美田路1號<br>名城3期<br>盛世2座41樓NC室  |
| 合規主任                 | 劉偉國先生   |
| 審核委員會                | 區裕釗先生(主席)<br>陳健美先生<br>鍾福榮先生<br>高文富先生  |

---

## 公司資料

---

### 薪酬委員會

高文富先生(主席)  
區裕釗先生  
鍾福榮先生  
黃主琦先生

### 提名委員會

鍾福榮先生(主席)  
區裕釗先生  
高文富先生  
劉偉國先生

### 企業管治委員會

陳健美先生(主席)  
區裕釗先生  
劉偉國先生  
黃主琦先生

### 開曼群島主要股份過戶登記處

[編纂]

### 香港股份過戶登記分處

[編纂]

### 合規顧問

上銀國際有限公司  
香港中環  
花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈2608-2611室  
(一家獲證監會批准從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)規管活動(就證券及期貨條例而言)的持牌法團)

### 主要往來銀行

中國工商銀行(亞洲)有限公司  
香港  
中環  
花園道3號  
中國工商銀行大廈33樓