

# CORPORATE INFORMATION

## 公司資料

### DIRECTORS

#### *Executive Directors*

Mr. WANG Chien Kuo, Robert, Chairman  
Mr. LAN Jen Kuei, Konrad, Vice Chairman  
Mr. CHANG Kang Lung, Jason  
Ms. WANG Li Shin, Elizabeth

#### *Non-executive Directors*

Mr. CHANG Yung Ping, Johnny  
Mr. CHANG An Ping, Nelson  
Mr. MAR Shaw Hsiang

#### *Independent non-executive Directors and Members of the Audit Committee*

Ms. CHEN Meei Ling, Shelly, Chairlady of the Audit Committee  
Mr. Davin A. MACKENZIE  
Mr. ZHUGE Pei Zhi  
Mr. WU Chun Ming

### COMPANY SECRETARY

Ms. LO Yee Har, Susan

### AUTHORISED REPRESENTATIVES

Mr. CHANG Kang Lung, Jason  
Ms. WANG Li Shin, Elizabeth

### REGISTERED OFFICE

P.O. Box 309GT  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

### PLACE OF BUSINESS IN CHINA

4100 Longwu Road  
Shanghai  
PRC, 201108

### PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

Room 804  
9 Queen's Road Central  
Central  
Hong Kong

### 董事

#### 執行董事

王建國先生，董事長  
藍箴規先生，副董事長  
張剛綸先生  
王立心女士

#### 非執行董事

張永平先生  
張安平先生  
馬紹祥先生

#### 獨立非執行董事兼 審核委員會成員

陳美玲女士，審核委員會主席  
Davin A. Mackenzie先生  
諸葛培智先生  
吳俊民先生

### 公司秘書

盧綺霞女士

### 授權代表

張剛綸先生  
王立心女士

### 註冊辦事處

P.O. Box 309GT  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

### 中國主要營業地點

中國201108  
上海市  
龍吳路4100號

### 香港主要營業地點

香港  
中環  
皇后大道中9號  
804室

## CORPORATE INFORMATION 公司資料

### PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Bank of Butterfield International (Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P.O. Box 705  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

### HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Tricor Investor Services Limited  
Ground Floor  
Bank of East Asia Harbour View Centre  
56 Gloucester Road  
Wanchai  
Hong Kong

### AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

### LEGAL ADVISERS

As to Hong Kong law  
Sidley Austin Brown & Wood

As to PRC law  
Guantao Law Firm Shanghai Office

As to Cayman Islands law  
Maples and Calder Asia

### PRINCIPAL BANKERS

Industrial and Commercial Bank of China  
Agricultural Bank of China  
Bank of Communications  
China Construction Bank  
Bank of China  
Hang Seng Bank Limited

### 主要股份過戶登記處

Bank of Butterfield International  
(Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P.O. Box 705  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

### 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心  
地下

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

### 法律顧問

香港法律  
盛德律師事務所

中國法律  
觀韜律師事務所上海分所

開曼群島法律  
Maples and Calder Asia

### 主要往來銀行

中國工商銀行  
中國農業銀行  
交通銀行  
中國建設銀行  
中國銀行  
恒生銀行