

## 董事會

### 執行董事：

周正毅(主席)  
龔倍穎  
蔣東亮  
顧愷仁  
毛偉平  
單正林

### 非執行董事：

范楚文  
陳林興

### 獨立非執行董事：

廖烈文  
莫超權

## 審核委員會

廖烈文  
莫超權

## 公司秘書

沈施加美

## 核數師

馬炎璋會計師行  
執業會計師  
香港告士打道七十七至七十九號  
華比富通銀行大廈十一樓

## 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港皇后大道東一百八十三號  
合和中心十九樓一九零一至五室

## 註冊辦事處

香港中環夏慤道10號  
和記大廈十七樓  
電話：(852) 2846 9606  
傳真：(852) 2827 0715  
網址：<http://www.shanghaiand.com>

## 分行辦事處

香港皇后大道中99號  
中環中心67樓  
電話：(852) 2232 6767  
傳真：(852) 2232 6700  
網址：<http://www.shanghaiand.com>

## 上市編號

67