

### 董事會

#### 執行董事

王 軍 (主席)  
賀 平 (副主席)  
李世亮 (董事總經理)  
陳洪生  
陳德志

#### 獨立非執行董事

姚 剛 太平紳士\*  
葉振忠\*  
林德成\*

\* 審核委員會成員

### 公司秘書

何國鵬

### 註冊辦事處

香港  
夏慤道18號  
海富中心第一期2503室

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
法國巴黎銀行  
中信嘉華銀行  
中國銀行(北京分行)

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

### 投資者關係顧問

縱橫財務公關顧問(中國)有限公司  
香港金鐘夏慤道18號  
海富中心第一期29樓A室

### 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183號  
合和中心17樓  
1712-1716號舖