

### 董事會

#### 執行董事

陳駿興先生 (行政總裁)  
余擎天先生  
曾錦清先生  
趙銘先生

#### 獨立非執行董事

丘穗騏先生  
李均雄先生

#### 公司秘書

李業華先生

#### 審核委員會

李均雄先生  
丘穗騏先生

#### 核數師

陳葉馮會計師事務所有限公司

#### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
東亞銀行有限公司

#### 註冊辦事處

The Office of Caledonian Bank & Trust Limited  
Caledonian House  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

#### 主要營業地點

香港  
灣仔  
會展廣場  
辦公大樓3409室

#### 香港股票登記及轉名處

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

#### 於香港聯合交易所之股份編號

269

#### 聯絡資料

電話：(852) 2598 9398  
傳真：(852) 2598 9390