

**董事會**

**執行董事**

單偉彪 (主席)  
余世欽 (副主席)

**非執行董事**

David Howard Gem  
鄭志鵬

**獨立非執行董事**

周明權  
吳智明  
何大衛

**審核委員會**

吳智明 (主席)  
周明權  
何大衛

**薪酬委員會**

周明權 (主席)  
吳智明  
何大衛  
單偉彪

**核數師**

德勤 • 關黃陳方會計師行

**律師**

齊伯禮律師行  
Conyers, Dill & Pearman

**主要往來銀行**

香港上海滙豐銀行有限公司  
中信嘉華銀行有限公司

**公司秘書**

方兆良

**合資格會計師**

張錦泉

**註冊辦事處**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

**主要營業地點**

香港  
新界  
沙田  
鄉事會路138號  
新城市中央廣場  
1座10樓  
1001-1015室

**主要股份過戶登記及轉讓登記處**

Butterfield Fund Services (Bermuda)  
Limited  
65 Front Street  
Hamilton  
Bermuda

**香港股份過戶登記及轉讓登記分處**

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

**股份代號**

240