

**執行董事**

洪天祝先生 (主席)  
朱永祥先生  
湯道平先生  
龔照先生

**獨立非執行董事及審核委員會**

丁良輝先生  
*MH FCCA FCPA (Practising) FTIHK FHKIoD*  
朱蘭芬女士  
程隆棣教授

**薪酬委員會**

丁良輝先生  
*MH FCCA FCPA (Practising) FTIHK FHKIoD*  
洪天祝先生  
朱蘭芬女士  
程隆棣教授

**公司秘書及合資格會計師**

許子慧先生  
*FCCA CPA CFA CFE*

**受權代表**

洪天祝先生  
許子慧先生  
*FCCA CPA CFA CFE*

**總辦事處**

香港  
灣仔港灣道30號  
新鴻基中心25樓  
2532-2536室

**註冊辦事處**

Century Yard, Cricket Square  
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT  
George Town, Grand Cayman  
British West Indies

**主要往來銀行**

中國農業銀行  
中國銀行  
中國建設銀行  
中國交通銀行  
中國工商銀行  
中信實業銀行

**核數師**

羅兵咸永道會計師事務所

**法律顧問 (香港法律)**

趙不渝•馬國強律師事務所

**主要股份過戶登記處**

Butterfield Bank (Cayman) Limited  
Butterfield House, 68 Fort Street  
P.O. Box 705, Dr. Roy's Drive  
George Town, Grand Cayman  
Cayman Islands

**香港股份過戶登記處**

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716舖

**投資者及傳媒關係**

iPR ASIA LTD

**互聯網址**

[www.texhong.com.cn](http://www.texhong.com.cn)

**股份編號**

2678