

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

李振江先生(主席)  
王志華女士  
信雲霞女士  
侯江濤先生  
李惠民先生

### 獨立非執行董事

李公民先生  
王建平博士  
周超凡教授

## 薪酬委員會

王建平博士(主席)  
李公民先生  
信雲霞女士

## 審核委員會

李公民先生(主席)  
周超凡教授  
王建平博士

## 授權代表

盧世東先生  
李惠民先生

## 合資格會計師

盧世東先生

## 公司秘書

盧世東先生

## 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

## 註冊辦事處

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

## 總辦事處

中國  
河北省  
石家莊  
欒城

## 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場52樓  
5201室

### 主要股份過戶登記處

Butterfield Bank (Cayman) Ltd.  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P.O. Box 705  
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

### 主要往來銀行

東亞銀行有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司

中國銀行中山支行  
中國  
河北省  
石家莊

中國銀行廊坊支行  
中國  
河北省  
廊坊市

### 法律顧問

香港法律  
胡關李羅律師行

中國法律  
通商律師事務所

開曼群島法律  
Conyers Dill & Pearman, Cayman Islands

### 股份代號

香港聯合交易所有限公司：2877

### 網址

[www.shineway.com](http://www.shineway.com)