

## BOARD OF DIRECTORS

### Executive directors

Mr. Xu Ying (*Chairman*)

Mr. Liu Ming Hui (*Managing Director*)

### Independent non-executive directors

Mr. Wang Xianjun

Mr. Wang Tze Fan Terence

Mr. Liu Feng Liang

## COMPANY SECRETARY

Ms. Yang Yan Tung, Doris

## AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu  
Certified Public Accountants

## PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Bank of China

## HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Room 1804  
1 Lyndhurst Tower  
1 Lyndhurst Terrace  
Central  
Hong Kong

## REGISTERED OFFICE

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

## PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Butterfield Corporate Services Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

## 董事會

### 執行董事

徐鷹先生(主席)

劉明輝先生(董事總經理)

### 獨立非執行董事

王憲軍先生

溫子勳先生

劉鳳良先生

## 公司秘書

楊紉桐小姐

## 核數師

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師

## 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
中國銀行

## 總辦事處及主要營業地點

香港  
中環  
擺花街1號  
一號廣場  
1804室

## 註冊辦事處

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

## 股份過戶及登記總處

Butterfield Corporate Services Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

**HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE** 股份過戶及登記香港分處

Tengis Limited  
G/F  
BEA Harbour View Centre  
56 Gloucester Road  
Wanchai  
Hong Kong

Stock Code: 431

登捷時有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心地下

股份代號：431