

### 董事會

#### 執行董事

簡肇昌 (主席)  
陳海林  
邱鏡南  
蔣海青

#### 獨立非執行董事

廖毅榮  
吳瑞強  
黎建強

#### 公司秘書

唐敏貞

#### 審核委員會

廖毅榮  
吳瑞強  
黎建強

#### 薪酬委員會

簡肇昌  
陳海林  
廖毅榮  
吳瑞強  
黎建強

#### 核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行  
執業會計師

#### 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

#### 總辦事處及主要營業地點

香港新界  
沙田小瀝源  
安耀街2號  
新都廣場26樓

電話：(852) 2210 0100  
傳真：(852) 2664 3057  
電郵：info@climax-intl.com  
網址：www.climax-intl.com

#### 股份過戶登記處

##### 香港

秘書商業服務有限公司  
香港  
灣仔告士打道56號  
東亞銀行港灣中心地下

##### 百慕達

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

##### 律師

齊伯禮律師行

#### 主要往來銀行

渣打銀行  
中信嘉華銀行  
星展銀行(香港)有限公司