

### 董事會

#### 執行董事：

鄭家純博士 (主席)  
杜惠愷太平紳士 (副主席)  
衛鳳文博士 (行政總裁)  
周宇俊先生  
杜顯俊先生

#### 非執行董事：

何厚鏘先生  
魯連城先生

#### 獨立非執行董事：

許照中太平紳士  
鄭志強先生  
魏啓寬先生

### 公司秘書

冼潤民先生

### 合資格會計師

冼潤民先生

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

### 法律顧問

姚黎李律師行

### 主要往來銀行

渣打銀行

### 審核委員會

鄭志強先生 (主席)  
許照中太平紳士  
魏啓寬先生

### 薪酬委員會

衛鳳文博士 (主席)  
許照中太平紳士  
魏啓寬先生

### 註冊辦事處

P.O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

### 香港主要營業地點

香港  
九龍灣  
宏開道8號  
其士商業中心  
17樓

### 主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Cayman) Limited  
Butterfield House  
P.O. Box 705  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

雅柏勤證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心  
地下