

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

張岳先生 (主席)  
徐鵬先生  
鄧杰先生  
龍險峰先生  
吳顯鵬先生

#### 非執行董事

黃一林先生 (譚顯浩先生為其替任董事)  
韓亞光先生 (王祥興先生為其替任董事)

#### 獨立非執行董事

孔祥復教授  
曹宏威教授  
韓耀明先生

### 審核委員會

孔祥復教授 (審核委員會主席)  
曹宏威教授  
韓耀明先生  
韓亞光先生 (王祥興先生為其替任董事)

### 酬金委員會

孔祥復教授 (酬金委員會主席)  
曹宏威教授  
韓耀明先生  
鄧杰先生  
黃一林先生 (譚顯浩先生為其替任董事)

### 公司秘書

黎志豪先生 (AHKICPA)

### 合資格會計師

黎志豪先生 (AHKICPA)

### 註冊辦事處

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

### 總辦事處及香港主要營業地點

香港  
皇后大道中29號  
怡安華人行  
7樓704室

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港  
皇后大道中1號

中國銀行  
貴州分行·甲秀支行  
中國  
貴州省  
貴陽市  
新華路9號

### 香港法律顧問

趙不渝 馬國強律師事務所  
香港  
中環  
康樂廣場1號  
怡和大廈41樓

### 核數師

安永會計師事務所  
執業會計師  
香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心2期18樓

### 主要股份過戶登記處

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

### 股份過戶登記處香港分處

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28樓