

**董事會****執行董事**

王志明先生 (主席)  
雷靜嫻女士  
鍾育麟先生  
俞 斐先生

**獨立非執行董事**

李柏聰先生  
陳念忠先生  
陳文喬先生

**審核委員會**

李柏聰先生  
陳念忠先生  
陳文喬先生

**公司秘書**

勞恒晃先生

**註冊辦事處**

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

**法律顧問**

史蒂文生黃律師事務所

**總辦事處及主要營業地點**

香港  
中環夏慤道10號  
和記大廈  
18樓1825室

**股份過戶處****主要股份過戶登記處**

Bank of Butterfield International (Cayman) Ltd.  
Butterfield House, 68 Fort Street, P.O. Box 705  
George Town, Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

**香港股份過戶登記處分處**

登捷時有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

**核數師**

林聞深會計師事務所  
執業會計師  
香港  
德輔道中68號  
萬宜大廈25樓

**網址**

<http://www.mingfung.com>