

## 董事會

### 執行董事

李寧先生 (主席)  
張志勇先生 (行政總裁)  
陳偉成先生 (首席財務官)

### 非執行董事

林明安先生  
Stuart SCHONBERGER先生  
方正先生

### 獨立非執行董事

顧福身先生  
王亞非女士  
陳振彬先生

## 執行委員會

張志勇先生 (委員會主席)  
李寧先生  
陳偉成先生  
樂淑鈺女士

## 審核委員會

顧福身先生 (委員會主席)  
Stuart SCHONBERGER先生  
王亞非女士

## 薪酬委員會

王亞非女士 (委員會主席)  
林明安先生  
顧福身先生

## 提名委員會

林明安先生 (委員會主席)  
顧福身先生  
王亞非女士

## 公司秘書

陳偉成先生, ACMA

## 授權代表

李寧先生  
陳偉成先生

## 合資格會計師

陳偉成先生, ACMA

## 註冊辦事處

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

## 香港主要營業地點

香港銅鑼灣時代廣場  
蜆殼大廈2804-5室  
電話: +852 3102 0926  
傳真: +852 3102 0927

## 營運總部

中國北京市崇文區  
崇文門外大街3B號  
北京新世界中心北辦公樓十二層  
電話: +8610 6708 1108  
傳真: +8610 6708 5140

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師

## 法律顧問

### 香港法律

貝克·麥堅時律師事務所

### 中國法律

國浩律師集團(上海)事務所  
北京海斯律師事務所  
金杜律師事務所

## 主要往來銀行

### 香港

星展銀行香港分行

### 中國

中國建設銀行  
中國工商銀行  
招商銀行  
北京銀行