

## 公司資料

### 董事

#### 執行董事

張欣女士(主席)

張敏女士

龔家鵬先生(行政總裁)

許國柱先生

張弘先生

#### 獨立非執行董事

林羽龍先生

林仟豐先生

謝滙堅先生

### 註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

### 總辦事處及香港主要營業地點

香港

九龍

油麻地

彌敦道557至559號

永旺行18樓

### 公司秘書

盧淑怡女士

Ira Stuart Outerbridge III先生，助理秘書

### 根據上市規則所委任之法定代表

張欣女士

盧淑怡女士

### 核數師

安永會計師事務所，執業會計師

### 審核委員會成員

林羽龍先生(主席)

林仟豐先生

謝滙堅先生

### 薪酬委員會成員

張敏女士(主席)

林羽龍先生

林仟豐先生

謝滙堅先生

### 合資格會計師

盧淑怡女士，英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員

### 股份代號

209

### 認股權證代號

134

### 股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke

Bermuda

### 股份過戶登記香港分處

登捷時有限公司

香港

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

### 往來銀行

富邦銀行(香港)有限公司

交通銀行香港分行