

公司資料

股份代號

359

執行董事

高亮先生(主席)

梁毅先生

游泳先生 (於2005年9月23日獲委任)

朱芳女士 (於2005年9月23日獲委任)

非執行董事

許懿尹女士 (於2005年9月23日獲委任
及於2006年2月16日辭任)

劉依蘭女士 (於2006年4月25日獲委任)

獨立非執行董事

許玉林先生 (於2005年9月23日獲委任)

嚴慶華先生 (於2005年9月23日獲委任)

趙伯祥先生 (於2005年9月23日獲委任)

公司秘書

單阮高先生·FCCA

合資格會計師

單阮高先生·FCCA

法定代表

高亮先生

中國

陝西省

西安市

雁塔區

楓葉苑

A3號

單阮高先生·FCCA

香港

新界

將軍澳

清水灣半島

22樓C室

審核委員會成員

嚴慶華先生(主席)

趙伯祥先生

許玉林先生

薪酬委員會成員

許玉林先生(主席)

趙伯祥先生

嚴慶華先生

註冊辦事處

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點

香港

中環

德輔道中173號

南豐大廈

16樓1608室

公司網址

www.chinahaisheng.com

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

香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師
香港
干諾道中111號
永安中心
26樓

主要往來銀行

交通銀行高新支行
中國
陝西省
西安市
高新區
高新路32號

中國工商銀行
鍾樓支行
中國
陝西省
西安市
南大街12號

西安商業銀行
高新路支行
中國
陝西省
西安市
高新路14號

中國招商銀行
城南支行
中國
陝西省
西安市
含光路178號

東亞銀行有限公司
香港
告士打道56號
東亞銀行港灣中心
22樓