

# 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