

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Mr. Isao Matsushima, Chairman
Mr. Kwok King Yan, Edmund
Mr. Osamu Nakano
Mr. Sosuke Kawanishi
Mr. Ryutaro Okada
Mr. Kiyohisa Nanri

Independent Non-executive Directors

Mr. Sun Juyi
Ms. Hin Yat Ha
Ms. Chiu Ching, Katie

COMPANY SECRETARY

Mr. Chan Yiu Wa

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Mr. Kwok King Yan, Edmund
Mr. Chan Yiu Wa

AUDIT COMMITTEE

Mr. Sun Juyi, (Chairman of the Audit Committee)
Ms. Hin Yat Ha
Ms. Chiu Ching, Katie

REMUNERATION COMMITTEE

Mr. Sun Juyi, (Chairman of the Remuneration Committee)
Ms. Hin Yat Ha
Ms. Chiu Ching, Katie

REGISTERED OFFICE ADDRESS

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

HEAD OFFICE AND PRINCIPLE PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

Suite 3604 - 05 One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hong Kong

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Butterfield Bank (Cayman) Limited

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Hong Kong Registrars Limited

董事會

執行董事：

松島庸 (Isao Matsushima) 先生，主席
郭敬仁先生
中野治 (Osamu Nakano) 先生
川西崇介 (Sosuke Kawanishi) 先生
岡田隆太朗 (Ryutaro Okada) 先生
南里清久 (Kiyohisa Nanri) 先生

獨立非執行董事

孫聚義先生
軒一霞女士
趙菁女士

公司秘書

陳耀華先生

法定代表

郭敬仁先生
陳耀華先生

審核委員會

孫聚義先生 (審核委員會主席)
軒一霞女士
趙菁女士

薪酬委員會

孫聚義先生 (薪酬委員會主席)
軒一霞女士
趙菁女士

註冊辦事處地址

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

總辦事處暨香港主要經營地點

香港中環康樂廣場8號
交易廣場1座3604-05室

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

主要股份過戶登記處

Butterfield Bank (Cayman) Limited

股份過戶登記處香港分處

香港證券登記有限公司