

**董事會****執行董事：**

施少雄先生 (主席)  
 邱豐收先生  
 蔡蓓蕾女士  
 施展鵬先生

**獨立非執行董事：**

曾慶福教授  
 趙蓓教授  
 呂小強先生

**審核委員會**

呂小強先生 (委員會主席)  
 曾慶福教授  
 趙蓓教授

**薪酬委員會**

呂小強先生 (委員會主席)  
 曾慶福教授  
 趙蓓教授

**提名委員會**

呂小強先生 (委員會主席)  
 曾慶福教授  
 趙蓓教授

**遵例顧問**

金鼎綜合證券(香港)有限公司

**公司秘書及合資格會計師**

邱振興先生 CPA, ACCA

**核數師**

德勤•關黃陳方會計師行

**註冊辦事處**

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

**香港總辦事處及主要營業地點**

香港  
 九龍  
 荔枝角  
 長裕街12號  
 經達廣場6樓

**於開曼群島之主要股份過戶及登記處**

Bank of Bermuda (Cayman) Limited  
 P.O. Box 513 GT  
 Strathvale House  
 North Church Street, George Town  
 Grand Cayman, British West Indies

**香港股份過戶及登記分處**

卓佳證券登記有限公司  
 香港  
 灣仔  
 皇后大道東28號  
 金鐘匯中心26樓

**股份代號**

707