

董事會

蔡漢卿女士(主席)
馮穎琪女士(執行董事)
馮穎怡女士(執行董事)
譚學林先生, 太平紳士(獨立非執行董事)
許家驊醫生(獨立非執行董事)
梁文俊先生(獨立非執行董事)

審核委員會

譚學林先生, 太平紳士(委員會主席)
許家驊醫生
梁文俊先生

薪酬委員會

譚學林先生, 太平紳士(委員會主席)
許家驊醫生
梁文俊先生
蔡漢卿女士

投資委員會

蔡漢卿女士(委員會主席)
馮穎琪女士
鄭健華先生

公司秘書

張仲威先生, LLB, FCPA, FCCA, F Fin

合資格會計師

鄭健華先生, CPA

合規顧問

卓越企業融資有限公司
香港
皇后大道中183號
新紀元廣場(高座)
中遠大廈
32樓3214室

律師

施文律師行
香港
中環畢打街11號
置地廣場
告羅士打大廈15樓
1501-1503室

通商律師事務所
中國深圳市
深南大道6008號
深圳特區報業大廈21E

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師
香港
金鐘道88號
太古廣場一座35樓

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

恒生銀行有限公司
香港
中環
德輔道83號

開曼群島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
皇后大道東183號
合和中心
17樓

註冊辦事處

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

香港主要營業地點

香港
新界葵涌
葵昌路1-7號
禎昌工業大廈2樓

公司網址

www.winboxhk.com