

### 董事會

朱立夫 (主席)  
顧增才 (副主席)  
黃鑫 (行政總裁)  
金濤  
余華國  
陳永林  
吳漢球  
梁漢#  
許照中\*  
朱幼麟\*  
何振林\*

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事

### 審核委員會

何振林 (主席)  
許照中  
朱幼麟  
梁漢

### 薪酬委員會

許照中 (主席)  
朱幼麟  
何振林  
梁漢  
顧增才

### 公司秘書

潘汝強

### 核數師

安永會計師事務所  
執業會計師  
香港

### 主要往來銀行

中國工商銀行、珠海分行  
中國銀行、珠海分行  
中國光大銀行、珠海分行  
交通銀行、珠海分行  
中國建設銀行、珠海分行

### 律師

趙不渝、馬國強律師事務所

### 主要股份過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### 股份過戶登記處分處

登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

### 總辦事處及主要營業地點

香港  
上環  
干諾道中168-200號  
信德中心西座37樓  
3709-10室

### 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda