

# 公司資料

## Corporate Information

### 註冊名稱

Shenzhou International Group Holdings Limited

### 中文名稱

申洲國際集團控股有限公司

### 董事會

#### 執行董事

馬建榮先生 (主席)  
黃關林先生  
馬仁和先生  
陳忠靜先生  
鄭妙輝女士

#### 獨立非執行董事

錢鋒先生  
宗平生先生  
戴祥波先生

### 公司秘書及合資格會計師

郭偉昌先生

### 授權代表

鄭妙輝女士  
郭偉昌先生

### 董事會主要委員會

#### 審核委員會

戴祥波先生 (主席)  
錢鋒先生  
宗平生先生

#### 薪酬委員會

馬仁和先生 (主席)  
錢鋒先生  
戴祥波先生

#### 提名委員會

黃關林先生 (主席)  
宗平生先生  
戴祥波先生

### 註冊辦事處

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

### Registered Name

Shenzhou International Group Holdings Limited

### Chinese Name

申洲國際集團控股有限公司

### Board of Directors

#### Executive Directors

Mr. Ma Jianrong (Chairman)  
Mr. Huang Guanlin  
Mr. Ma Renhe  
Mr. Chen Zhongjing  
Ms. Zheng Miaohui

#### Independent Non-executive Directors

Mr. Qian Feng  
Mr. Zong Pingsheng  
Mr. Dai Xiangbo

### Company Secretary and Qualified Accountant

Mr. Kwok Wai Cheong

### Authorized Representatives

Ms. Zheng Miaohui  
Mr. Kwok Wai Cheong

### Key Board Committees

#### Audit Committee

Mr. Dai Xiangbo (Chairman)  
Mr. Qian Feng  
Mr. Zong Pingsheng

#### Remuneration Committee

Mr. Ma Renhe (Chairman)  
Mr. Qian Feng  
Mr. Dai Xiangbo

#### Nomination Committee

Mr. Huang Guanlin (Chairman)  
Mr. Zong Pingsheng  
Mr. Dai Xiangbo

### Registered Office

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

# 公司資料

## Corporate Information

### 香港營業地點

香港九龍  
長裕街8號  
億京廣場27樓2708室

### 合規顧問

法國巴黎百富勤融資有限公司

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師

### 法律顧問

高特兄弟律師事務所與奧睿律師事務所聯營

### 股份過戶登記總處

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

### 股份過戶登記處香港分處

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

### 主要往來銀行

中國銀行  
上海浦東發展銀行  
中國工商銀行  
中國建設銀行  
中國銀行(香港)有限公司

### 投資者及傳媒關係顧問

iPR 奧美公關

### 公司網址

www.shenzhouintl.com

### 股份編號

2313

### Place of Business in Hong Kong

Unit 2708, 27th Floor  
Billion Plaza  
No. 8 Cheung Yue Street  
Kowloon, Hong Kong

### Compliance Adviser

BNP Paribas Peregrine Capital Limited

### Auditors

PricewaterhouseCoopers  
Certified Public Accountants

### Legal Adviser

Coudert Brothers in association with Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

### Principal Share Registrar and Transfer Office

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

### Hong Kong Branch Share Registrar and Transfer Office

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
Shops 1712-1716, 17th Floor  
Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Wanchai, Hong Kong

### Principal Bankers

Bank of China  
Shanghai Pudong Development Bank  
Industrial and Commercial Bank of China  
China Construction Bank  
Bank of China (Hong Kong) Limited

### Investor and Press Relations Adviser

iPR Ogilvy Limited

### Company Website

www.shenzhouintl.com

### Stock Code

2313