

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

許榮茂 (主席)  
許世壇  
葉偉成  
鄧炳輝  
姚櫟

#### 獨立非執行董事

簡麗娟  
呂紅兵  
顧雲昌  
林清錦

#### 審核委員會

簡麗娟 (委員會主席)  
呂紅兵  
顧雲昌  
林清錦

#### 薪酬委員會

許榮茂 (委員會主席)  
簡麗娟  
呂紅兵  
顧雲昌  
林清錦

#### 提名委員會

許榮茂 (委員會主席)  
簡麗娟  
呂紅兵  
顧雲昌  
林清錦

#### 首席財務官

許偉文

#### 公司秘書

林綺薇

#### 合資格會計師

吳于越

#### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

#### 合規顧問

百德能證券有限公司

#### 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
中國建設銀行股份有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司

#### 股份過戶登記處香港分處

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

#### 主要股份過戶登記處

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

#### 註冊辦事處

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

#### 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
港灣道1號  
會展廣場  
辦公大樓43樓4307-12室

#### 上市地點

香港聯合交易所有限公司  
股份代號：813

#### 投資者及傳媒關係

企業傳訊部  
電郵：tong.salina@shimaogroup.com.hk  
電話：(852) 2511 9968  
傳真：(852) 2511 0278