

## 董事會

### 執行董事

蔡偉賢先生  
黃偉光先生  
王永康先生

### 獨立非執行董事

江子榮先生  
蕭兆齡先生  
吳奕敏先生

## 審核委員會

江子榮先生  
蕭兆齡先生  
吳奕敏先生

## 薪酬委員會

江子榮先生  
蕭兆齡先生  
吳奕敏先生  
黃偉光先生

## 往來銀行

永亨銀行有限公司  
香港  
皇后大道中161號

## 核數師

正風會計師事務所有限公司

## 投資經理

美建管理有限公司  
香港  
德輔道中302號  
華傑商業中心2樓

## 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  
德輔道中127-131號  
有餘貿易中心4樓405室

## 股份過戶登記總處

Bank of Butterfield International  
(Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P.O. Box 705  
George Town, Grand Cayman  
Cayman Islands

## 香港股份過戶登記處

秘書商業服務有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

## 股份代號

香港聯合交易所有限公司：356

## 合資格會計師及公司秘書

黃偉光先生，FCCA, CPA