



## 董事會

### 執行董事

周誠先生 (行政總裁)  
張昭珩先生 (於二零零七年三月十六日獲委任)  
李平先生  
呂國先生 (於二零零七年三月十六日辭任)  
崔向東先生 (於二零零七年三月十六日獲委任)

### 非執行董事

趙令歡先生 (主席)  
劉金鐸先生  
歐陽貫光先生 (於二零零六年五月二十九日辭任)  
柴楠先生 (於二零零六年七月三日獲委任)  
郭文先生 (於二零零七年三月十六日獲委任)

### 獨立非執行董事

宋軍先生  
黃偉明先生  
(於二零零六年五月二十九日辭任)  
薛兆坤先生  
(於二零零六年五月二十九日獲委任)  
張佰恒先生

## 高級管理層

呂國先生  
葛言凱先生  
楊洪富先生  
程昕先生  
劉英傑先生 (合資格會計師兼公司秘書)  
汪建勳先生

## 審核委員會

薛兆坤先生 (主席) (於二零零六年五月二十九日獲委任)  
黃偉明先生  
(於二零零六年五月二十九日辭任)  
宋軍先生  
趙令歡先生

## 薪酬委員會

趙令歡先生 (主席)  
宋軍先生  
薛兆坤先生 (於二零零六年五月二十九日獲委任)  
黃偉明先生 (於二零零六年五月二十九日辭任)

## 註冊辦事處

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

## 總辦事處及香港主要營業地點

香港  
中環  
干諾道中168-200號  
信德中心  
西座26樓8室

## 股份過戶登記總處

Reid Management Limited  
Argyle House  
41a Cedar Avenue  
Hamilton HM 12  
Bermuda

## 香港股份過戶登記分處

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46樓

## 法律顧問

香港法律  
諾頓羅氏律師事務所  
中華人民共和國(「中國」)法律  
競天公誠律師事務所  
百慕達及英屬處女群島法律  
Appleby Spurling Hunter

開曼群島法律  
Walkers SPV Limited

## 合規顧問

國泰君安融資有限公司

## 主要往來銀行

渣打銀行  
中國工商銀行  
交通銀行  
中國銀行  
中國渤海銀行  
中國農業銀行

## 核數師

畢馬威會計師事務所  
執業會計師

## 投資者關係顧問

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司

## 股份代號

香港聯合交易所3300