

**董事會****執行董事**

樊邦弘先生(主席)  
翁翠端女士  
樊邦揚先生  
張震寰先生

**非執行董事**

梁家鏘博士

**獨立非執行董事**

吳德龍先生  
馮少雲女士  
林彥明先生

**認可會計師及公司秘書**

湯以銘先生，ACMA, CGA, CPA

**法定代表**

翁翠端女士  
湯以銘先生

**審核委員會**

吳德龍先生(主席)  
馮少雲女士  
林彥明先生

**薪酬委員會**

馮少雲女士(主席)  
翁翠端女士  
吳德龍先生  
林彥明先生

**提名委員會**

林彥明先生(主席)  
翁翠端女士  
吳德龍先生  
馮少雲女士

|             |  |
|-------------|--|
| 主要股份過戶登記處   | Butterfield Fund Services (Cayman) Limited<br>Butterfield House<br>68 Fort Street<br>P.O Box 705<br>George Town<br>Grand Cayman<br>Cayman Islands<br>British West Indies |
| 香港股份過戶登記處分處 | 卓佳證券登記有限公司<br>香港<br>灣仔<br>皇后大道東28號<br>金鐘匯中心26樓   |
| 核數師         | 德勤•關黃陳方會計師行  |
| 合規顧問        | 工商東亞融資有限公司   |
| 主要往來銀行      | 香港上海滙豐銀行有限公司(旺角分行)<br>中國銀行   |
| 註冊辦事處       | Cricket Square<br>Hutchins Drive<br>P. O. Box 2681<br>Grand Cayman KY1-1111<br>Cayman Islands  |
| 香港主要營業地點    | 香港<br>九龍<br>科學館道14號<br>新文華中心<br>A座13樓  |
| 公司網址        | <a href="http://www.neo-neon.com">www.neo-neon.com</a>   |
| 股份代號        | 1868   |