

公司資料

Corporate Information

註冊名稱

Shenzhou International Group Holdings Limited

REGISTERED NAME

Shenzhou International Group Holdings Limited

中文名稱

申洲國際集團控股有限公司

CHINESE NAME

申洲國際集團控股有限公司

董事會

BOARD OF DIRECTORS

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

Executive Directors

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

獨立非執行董事

錢鋒先生
宗平生先生
戴祥波先生

Independent Non-executive Directors

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

公司秘書及合資格會計師

郭偉昌先生

COMPANY SECRETARY AND QUALIFIED ACCOUNTANT

Mr. Kwok Wai Cheong

授權代表

鄭妙輝女士
郭偉昌先生

AUTHORIZED REPRESENTATIVES

Ms. Zheng Miaohui
Mr. Kwok Wai Cheong

董事會主要委員會

KEY BOARD COMMITTEES

審核委員會

戴祥波先生 (主席)
錢鋒先生
宗平生先生

Audit Committee

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

公司資料

Corporate Information

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

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

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

法國巴黎融資(亞太)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

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

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

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

COMPLIANCE ADVISER

BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants

LEGAL ADVISER

Coudert Brothers in association with Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

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室

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

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
Rooms 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