

股份代碼

359

執行董事

高亮先生 (主席)
梁毅先生
游泳先生
朱芳女士

非執行董事

許懿尹女士 (於二零零六年二月十六日辭任)
劉依蘭女士 (於二零零六年四月二十五日獲委任及於
二零零六年六月三日辭任)

獨立非執行董事

李元瑞先生 (於二零零七年一月十九日獲委任)
許玉林先生 (於二零零七年一月十九日辭任)
嚴慶華先生
趙伯祥先生

許玉林先生已於二零零七年一月十九日因私人原因辭去公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席的職務。李元瑞先生於二零零七年一月十九日獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的職務。

公司秘書

單阮高先生, FCCA

合資格會計師

單阮高先生, FCCA

法定代表

高亮先生
中國
陝西省
西安市
雁塔區
楓葉苑
A3號

單阮高先生, FCCA
香港上環
德輔道中
232號嘉華
銀行中心11樓

審核委員會成員

嚴慶華先生 (主席)
趙伯祥先生
許玉林先生 (於二零零七年一月十九日辭任)
李元瑞先生 (於二零零七年一月十九日獲委任)

薪酬委員會成員

趙伯祥先生 (主席)
李元瑞先生 (於二零零七年一月十九日獲委任)
嚴慶華先生
許玉林先生 (於二零零七年一月十九日辭任)
許懿尹女士 (於二零零六年二月十六日辭任)
劉依蘭女士 (於二零零六年六月三日辭任)

註冊辦事處

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

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師
香港金鐘道88號
太古廣場一座
35樓

總辦事處及香港主要營業地點

香港
中環
德輔道中173號
南豐大廈
16樓1608室

主要往來銀行

中國農業銀行
咸陽人民路支行
中國
陝西省
咸陽市
人民路54號

網站地址

www.chinahaisheng.com

中國工商銀行
鐘樓支行
中國
陝西省
西安市
南大街12號

主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Cayman) Limited
Butterfield House
68 Fort Street, P.O. Box 705
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands

中國進出口銀行
西安代表處
中國
陝西省
西安市
東新街232號

香港股份過戶登記處

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號鋪

中國招商銀行
城南支行
中國
陝西省
西安市
含光南路178號

東亞銀行有限公司
香港
告士打道56號
東亞銀行港灣中心
22樓