

## 董事會

### 執行董事

林春癸先生 (主席兼行政總裁)  
Andree HALIM先生 (聯席副主席)  
吳健南先生 (聯席副主席)  
李鑑光先生  
林春福先生  
林黃淑鳳女士  
蔣國平先生

### 獨立非執行董事

陳智思議員  
葛根祥先生  
馬照祥先生

## 審核委員會

馬照祥先生 (主席)  
陳智思議員  
葛根祥先生

## 提名委員會

陳智思議員 (主席)  
葛根祥先生  
馬照祥先生  
林春癸先生  
李鑑光先生

## 薪酬委員會

葛根祥先生 (主席)  
陳智思議員  
馬照祥先生  
林春癸先生  
李鑑光先生

## 合資格會計師兼公司秘書

唐澤偉先生

## 核數師

陳葉馮會計師事務所有限公司  
執業會計師

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 總辦事處及主要營業地點

香港九龍  
九龍灣常悅道9號  
企業廣場第3座16樓  
1603至1605室

## 主要往來銀行

盤谷銀行  
花旗銀行  
中信嘉華銀行有限公司  
星展銀行(香港)有限公司  
富邦銀行(香港)有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
Indover Bank (Asia) Limited  
大眾銀行(香港)有限公司

## 主要股份過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited  
Bank of Bermuda Building  
6 Front Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 香港股份過戶登記分處

登捷時有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

## 股份上市

香港聯合交易所有限公司  
(股份代號:925)