

## 董事會

### 執行董事

謝永超先生 (主席兼首席行政總裁)  
雷玉珠女士 (副主席)  
鄭長添先生

### 獨立非執行董事

簡嘉翰先生  
劉善明先生  
傅德楨先生

### 審核委員會

簡嘉翰先生 (主席)  
劉善明先生  
傅德楨先生

### 薪酬委員會

劉善明先生 (主席)  
簡嘉翰先生  
傅德楨先生

### 行政委員會

謝永超先生 (主席)  
雷玉珠女士  
鄭長添先生

### 公司秘書

陳保翔先生

### 合資格會計師

許基樑先生

### 核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行

## 法律顧問

香港法律：  
齊伯禮律師行

百慕達法律：  
Appleby Hunter Bailhache

## 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
恒生銀行有限公司

## 註冊辦事處

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

## 主要營業地點

香港  
九龍長沙灣  
青山道481-483號  
香港紗廠大廈第六期  
七字樓

## 百慕達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

秘書商業服務有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘滙中心26樓

## 股份代號

616