



執行董事

王恒先生
鄭淑雲女士

非執行董事

韓相禮先生

獨立非執行董事

黃之強先生
王耀先生
劉石佑先生

註冊辦事處

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

中國主要營業地點

中國
南京
漢中路89號
金鷹國際商城8樓

香港主要營業地點

香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
5樓503室

公司秘書

霍志德先生 *CPA, ACA ACS ACIS*

授權代表

韓相禮先生
霍志德先生

審核委員會

黃之強先生 (主席)
王耀先生
劉石佑先生

薪酬委員會

王恒先生 (主席)
黃之強先生
劉石佑先生

提名委員會

王恒先生 (主席)
黃之強先生
劉石佑先生

中國主要往來銀行

中國銀行
中國農業銀行
招商銀行
中國工商銀行

香港主要往來銀行

中國銀行(香港)
荷蘭銀行



公司資料 (於二零零九年四月二十日)

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
香港
金鐘道88號
太古廣場一期35樓

香港法律顧問

施文律師行
香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈
15樓1501-1503室

開曼群島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

香港股份過戶登記處 (登記分處)

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1712-16室