

董事及各方

董事

姓名	地址	國籍
執行董事		
張軍	中國 北京 朝陽區 西大望路20號 16座2號單位302室	中國
張姝嫻	中國 上海 寶山區 錦秋路699弄 第八區56號401室	中國
紀敏	中國 上海 浦東新區 靈岩路42號 56弄301室	中國
非執行董事		
Datuk Syed Hisham Bin Syed Wazir	No. 1, Jalan USJ 18/F 47630 UEP Subang Jaya Selangor Darul Ehsah Malaysia	馬來西亞
袁鵬斌	中國 上海 寶山區 羅迎路10號 558弄302室	中國
汪濤	中國 北京 朝陽區 Bei Yuan Tian Yue Yuan 6號 第四座1101室	中國
獨立非執行董事		
王濤	中國 北京 朝陽區 北苑路86號 嘉銘桐城B區7-12-902	中國
劉奇華	中國 北京 朝陽區 惠新西街5號 第二座401室	中國
Lee Siang Chin	31-1-1 Intan Kenny Persiaran Bukit Tunku Bukit Tunku 50480 Kuala Lumpur Malaysia	馬來西亞

董事及各方

本公司法律顧問

有關香港法律及美國法律：

世達律師事務所
香港
中環
皇后大道中15號
置地廣場
公爵大廈42樓

有關中國法律：

金杜律師事務所
中國
上海
淮海中路1045號
淮海國際廣場28-30樓
郵編：200031

有關開曼群島法律：

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

有關厄瓜多爾法律：

Perez Bustamante & Ponce
1082 Ave. Republic de El
Salvador
Quito
Ecuador

有關哈薩克斯坦法律：

Salans LLP
135 Abylai Khan Avenue
Almaty
Kazakhstan

申報會計師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
香港中環
太子大廈22樓

物業估值師

仲量聯行西門有限公司
香港皇后大道東1號
太古廣場三期
6樓

註冊辦公室

Cricket Square, Hutchins Drive,
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

董事及各方

總部	中國上海 寶山工業園區 羅東路1825號
香港主要營業地點	香港 中環 皇后大道中15號 置地廣場 告羅士打大廈9樓
聯席公司秘書	張姝嫻 鄭碧玉 轉交：卓佳專業商務有限公司 香港 皇后大道東1號 太古廣場三期28樓
授權代表	張軍 張姝嫻
審核委員會	汪濤 王濤 Lee Siang Chin
薪酬委員會	袁鵬斌 王濤 Lee Siang Chin
提名委員會	張姝嫻 王濤 劉奇華
主要往來銀行	中國建設銀行(月浦支行) 中國上海寶山區 月浦鎮寶泉路8號 中國銀行(寶山支行) 中國上海寶山區 寶楊路1008號 招商銀行(寶山支行) 中國上海寶山區 牡丹江路1577號
主要股份過戶登記處	Codan Trust Company (Cayman) Limited PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands