

## 董事會

### 執行董事

羅康瑞先生  
(主席)

李進港先生  
(董事總經理及行政總裁)

尹焯強先生  
(董事總經理及財務總裁)

### 非執行董事

梁振英議員  
黃月良先生

### 獨立非執行董事

龐約翰爵士  
鄭維健博士  
馮國綸博士  
白國禮教授  
麥卡錫·羅傑博士  
邵大衛先生

### 審核委員會

白國禮教授 (主席)  
鄭維健博士  
麥卡錫·羅傑博士

### 薪酬委員會

馮國綸博士 (主席)  
羅康瑞先生  
白國禮教授

### 提名委員會

羅康瑞先生 (主席)  
龐約翰爵士  
白國禮教授

## 財務委員會

羅康瑞先生 (主席)  
龐約翰爵士  
馮國綸博士  
白國禮教授  
李進港先生  
尹焯強先生  
黃月良先生

## 公司秘書

黃金綸先生

## 核數師

德勤·關黃陳方會計師行

## 法律顧問

富而德律師事務所  
孖士打律師行

## 註冊辦事處

Walker House, 87 Mary Street  
George Town  
Grand Cayman KY1-9005  
Cayman Islands

## 公司總部

中國上海淮海中路333號  
瑞安廣場26樓  
郵政編碼：200021

## 香港營業地點

香港灣仔  
港灣道6-8號  
瑞安中心34樓

## 主要股份過戶登記處

Butterfield Fulcrum Group (Cayman)  
Limited  
Butterfield House, 68 Fort Street  
P. O. Box 609  
Grand Cayman KY1-1107  
Cayman Islands

## 香港股份過戶登記分處

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至1716號舖

## 主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司  
中國建設銀行股份有限公司  
招商銀行股份有限公司  
德意志銀行股份有限公司  
恒生銀行有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
中國工商銀行股份有限公司  
渣打銀行有限公司

## 股份代號

272

## 網址

www.shuionland.com