

## 董事、監事及參與各方

### 董事

| 姓名           | 地址   | 國籍 |
|--------------|--|----|
| <i>執行董事</i>  |  |    |
| 王東明先生.....   | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>太陽宮尚家樓<br>2號院裘馬都5號樓           | 中國 |
| 殷可先生.....    | 香港<br>港灣道<br>會景閣<br>西翼39樓                        | 中國 |
| <i>非執行董事</i> |  |    |
| 劉樂飛先生.....   | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>亮馬橋路36號<br>亮馬名居128-B          | 中國 |
| 張佑君先生.....   | 中國<br>北京<br>東直門香河園街1號<br>當代萬國城5號樓                | 中國 |
| 張極井先生.....   | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>北苑路78號2號樓                     | 中國 |
| 居偉民先生.....   | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>柳芳南里1號樓                       | 中國 |
| 楊華良先生.....   | 中國<br>北京<br>昌平區<br>白浮泉路21號<br>富泉花園<br>盧森堡園B座105室 | 中國 |
| 笄新亞先生.....   | 中國<br>北京<br>西城區<br>真武廟四條<br>融澤府8號樓               | 中國 |

## 董事、監事及參與各方

| 姓名                         | 地址                                       | 國籍 |
|----------------------------|--|----|
| 獨立非執行董事<br>馮祖新先生.....      | 中國<br>上海<br>黃浦區青島路<br>66弄9號2002室         | 中國 |
| 李健女士.....                  | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>林萃東路2號院甲1號<br>國奧村B8號樓 | 中國 |
| 饒戈平先生.....                 | 中國<br>北京<br>海澱區西山庭院<br>2號樓1單元            | 中國 |
| 李港衛先生 <sup>(1)</sup> ..... | 香港<br>新界上水<br>古洞路48號<br>歐意花園A9座          | 中國 |
| 張宏久先生 <sup>(2)</sup> ..... | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>世紀村三區<br>8號樓1605室     | 中國 |

## 董事、監事及參與各方

### 監事

| 姓名         | 地址                                      | 國籍 |
|------------|---|----|
| 倪軍女士.....  | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>慧忠北里<br>213號樓1單元301室 | 中國 |
| 郭昭先生.....  | 中國<br>南京<br>鼓樓區水佑崗35號<br>3號樓703室        | 中國 |
| 何德旭先生..... | 中國<br>北京<br>豐台區方莊<br>芳古園一區1號樓3單元202室    | 中國 |
| 雷勇先生.....  | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>林萃路倚林佳園5號樓201室       | 中國 |
| 楊振宇先生..... | 中國<br>北京<br>朝陽區<br>姚家園西里<br>甲7號院2號樓     | 中國 |

(1) 李港衛先生的委任須獲中國證監會批准。

(2) 根據《上海上市規則》規定獲委任的獨立董事張宏久先生由於作為向本公司提供專業服務的一家律師事務所合夥人的身份與若干適用法律法規項下的獨立非執行董事身份存在潛在衝突，故已提交辭呈。根據中國法律的相關規定，董事會三分之一成員須為獨立董事。因此，待中國證監會批准委任李港衛先生後，張宏久先生的辭職將生效。

### 參與各方

審計師及申報會計師

安永  
執業會計師  
香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心二期18樓

本公司法律顧問

香港法律顧問  
貝克·麥堅時律師事務所  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座23樓

---

## 董事、監事及參與各方

---

美國法律顧問  
瑞生國際律師事務所  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場1座18樓

中國法律顧問  
嘉源律師事務所  
中國  
北京  
復興門內大街158號  
遠洋大廈F408室

獨立專業估值師

仲量聯行西門有限公司  
香港  
皇后大道東1號  
太古廣場三座6樓