

## 公司信息

註冊辦事處	中國 廣東省 深圳市福田區 深南大道7088號 招商銀行大廈第A層
中國總部	中國 廣東省 深圳市福田區 中心三路8號 中信証券大廈
香港主要營業地點	香港 中環 添美道1號 中信大廈26樓
公司網站	[●](本網站及本網站所載信息概不構成 本文件的一部分)
公司秘書	鄭京女士
公司秘書助理	吳文翰先生
授權代表人	殷可先生 鄭京女士
戰略規劃委員會	王東明先生(主席) 殷可先生 張佑君先生 張極井先生
審計委員會	李港衛先生(主席) <sup>附註</sup> 李健女士 馮祖新先生 居偉民先生 笮新亞先生
風險管理委員會	笮新亞先生(主席) 居偉民先生 張極井先生 楊華良先生 劉樂飛先生
提名委員會	饒戈平先生(主席) 馮祖新先生 王東明先生 楊華良先生
薪酬與考核委員會	李健女士(主席) 李港衛先生 <sup>附註</sup> 饒戈平先生 馮祖新先生

---

## 公司 信 息

---

關聯交易控制委員會

李港衛先生(主席)<sup>附註</sup>  
饒戈平先生  
李健女士  
馮祖新先生

主要往來銀行

[中信銀行股份有限公司  
中國  
北京  
東城區  
朝陽門北大街8號

中國工商銀行股份有限公司  
中國  
北京  
西城區  
復興門內大街55號

中國建設銀行股份有限公司  
中國  
北京  
金融大街25號]

---

附註：中國證券會批准李港衛先生獲委任為我們的董事後，其被提議作為相關董事委員會成員的委任將生效。