

---

## 公司資料

---

### 中國主要營業地點及運營總部

新疆  
伊寧縣  
伊吉公路  
36號

### 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心18樓

### 註冊辦事處

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

### 公司網站

[www.hxgoldholding.com](http://www.hxgoldholding.com)

### 公司秘書

黃慧玲女士(ACIS, ACS)  
香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心18樓

### 授權代表

陳宇先生  
中國  
上海  
1038弄  
華山路170號  
1301室

何福留先生  
香港  
新界  
沙田  
第一城  
24座13樓D室

### 審核委員會

黃欣琪女士(主席)  
肖偉先生  
孫鐵民博士

### 薪酬委員會

肖偉先生(主席)  
柯希平先生  
黃欣琪女士

### 提名委員會

孫鐵民博士(主席)  
黃欣琪女士  
陳宇先生

---

## 公司資料

---

### 主要股份過戶登記處

Codan Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心22樓

### 合規顧問

Somerley Capital Limited

### 主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司  
中國  
伊寧市835000  
飛機場路77號