

## 董事、監事及參與[編纂]各方

### 董事

姓名	住址	國籍
----	----	----

#### 執行董事

曹德旺先生	中國 福建 閩侯縣 上街鎮 大洋鷺洲A1號	中國（香港）
-------	-----------------------------------	--------

曹暉先生	中國 福建 閩侯縣 上街鎮 大洋鷺洲A1號	中國（香港）
------	-----------------------------------	--------

白照華先生	中國 福建 福州晉安區 國貨東路357號 新南花園1棟1501室	中國
-------	--	----

陳向明先生	中國 福建 福州鼓樓區 東水路86號 閩發世家3棟1203室	中國
-------	--	----

#### 非執行董事

吳世農先生	中國 福建 廈門思明區 廈門大學 海濱東區8號 502室	中國
-------	---	----

朱德貞女士	中國 上海 龍東大道4288弄 111號	美國
-------	-------------------------------	----

## 董事、監事及參與[編纂]各方

姓名	住址	國籍
<b>獨立非執行董事</b>		
程雁女士	香港 皇后大道東258號 尚翹峰2座 9樓C室	中國（香港）
劉小稚女士	中國 上海 青桐路 618弄15號801室	德國
吳育輝先生	中國 福建 廈門思明區 思明南路422號25	中國

### 監事

姓名	住址	國籍
林厚潭先生	中國 福建 福清市 融城鎮河東巷37號	中國
[陳明森先生] <small>(附註)</small>	中國 福建 福州鼓樓區 柳河路52號 4-203室	[中國]
[倪時佑先生] <small>(附註)</small>	中國 福建 福州市湖東路298號 邦發新村3棟601室	[中國]

更多相關詳情，請參閱「董事、監事及高級管理人員」章節。

附註：其委任須待股東於於2015年3月10日召開的股東週年大會上批准後方可作實。

---

## 董事、監事及參與[編纂]各方

---

### [編纂]內參與各方

#### 聯席保薦人

(按字母順序排序)

招商證券(香港)有限公司  
香港中環交易廣場一期48樓

瑞銀證券香港有限公司  
香港中環康樂廣場8號交易廣場一座42樓

[編纂]

---

## 董事、監事及參與[編纂]各方

---

[編纂]

---

## 董事、監事及參與[編纂]各方

---

### [編纂]

#### 本公司的法律顧問

香港法律及美國法律方面：

瑞生國際律師事務所

香港

中環康樂廣場8號

交易廣場一座18樓

美國及歐盟對俄羅斯及烏克蘭的制裁方面：

瑞生國際律師事務所

美國

華盛頓特區20004

第十一大街555號

1000室

瑞生國際律師事務所

99 Bishopsgate

London EC2M 3XF

United Kingdom

中國法律方面：

福建至理律師事務所

中國

福建

福州市湖東路152號

中山大廈25樓

---

## 董事、監事及參與[編纂]各方

---

### 聯席保薦人及[編纂]的法律顧問

香港法律及美國法律方面：  
蘇利文•克倫威爾律師事務所  
香港  
中環  
皇后大道中9號28樓

中國法律方面：  
通商律師事務所  
中國  
北京  
朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈6層  
郵編100022

### 核數師及申報會計師

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

### 獨立行業專家

羅蘭貝格管理諮詢(上海)有限公司  
中國上海南京西路1515號嘉里中心2308-09室  
郵編200040

### 合規顧問

申銀萬國(香港)有限公司  
香港  
軒尼詩道28號19樓

### 收款行

[編纂]