

## 董事及參與各方

### 董事

於最後實際可行日期，董事會成員如下：

姓名	地址(辦公或住宅)	國籍
----	-----------	----

#### 執行董事：

曹晶 (執行主席)	中國 上海浦東 花木路1833弄御翠園133號	美國
--------------	-------------------------------	----

張少華 (董事總經理)	中國 北京朝陽區 朝外大街吉慶里6號 佳匯中心1605室	中國
----------------	---------------------------------------	----

#### 非執行董事：

莫天全	中國 北京 豐台區豐茂南路 漢威國際廣場E區 5號樓9M層	中國
-----	---	----

#### 獨立非執行董事：

葉劍平	中國 北京 海淀區 萬柳中路 新紀元家園 2號樓9門1501號	中國
-----	--	----

PALASCHUK Derek Myles	中國 上海 龍東大道1號531	加拿大
-----------------------	-----------------------	-----

陳志武	Yale School of Management 135 Prospect Street New Haven CT 06520 US	美國
-----	---	----

## 董事及參與各方

曹晶、張少華、莫先生、葉劍平教授及Palaschuk Derek Myles已向董事會表明彼等各自之辭任意向，自要約之結束日期(即收購守則允許的最早時間)起生效。要約人擬定於該等交易完成後董事會將由以下成員(現任董事陳志武教授除外)組成，彼等將自綜合文件寄發日期(即收購守則允許的最早時間)起加入董事會。

姓名	地址(辦公或住宅)	國籍
<b>執行董事：</b>		
王靜波 (執行董事兼行政總裁)	中國北京 東城區 北三環東路36號 環球貿易中心 B座2708室	中國
LEE Khay Kok	中國 北京朝陽區 朝陽西路17號 天安豪園D1002室	馬來西亞
<b>非執行董事：</b>		
林棟樑	中國 北京 建國門內大街8號 中糧廣場A座616室	中國
熊曉鵬(別名 Hugo Hsiung)	中國 北京 建國門內大街8號 中糧廣場A座616室	美國

## 董事及參與各方

姓名	地址(辦公或住宅)	國籍
----	-----------	----

### 獨立非執行董事：

石岑	香港 中環 康樂廣場1號 怡和大廈 16樓1609室	中國
陳志武	Yale School of Management 135 Prospect Street New Haven CT 06520 US	美國
周承炎	香港 銅鑼灣禮頓道77號 禮頓中心12樓1220室	中國

有關於要約人建議的該等交易完成後董事會成員(要約人提名的董事根據收購守則獲准許時盡快委任)的資料，請參閱本通函「重組集團的董事及高級管理層」一節。

### 參與各方

要約人	<b>Titan Gas Technology Investment Limited</b> 中國北京 東城區 北三環東路36號 環球貿易中心 B座2708室
本公司之聯席保薦人	上銀國際有限公司 香港 中環 花園道3號花旗銀行廣場 花旗銀行大廈34樓

## 董事及參與各方

	瑞東金融市場有限公司 香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場第一座32樓 3201-3204室
本公司之財務顧問	瑞東金融市場有限公司 香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場第一座32樓 3201-3204室
獨立董事委員會及獨立股東 有關要約及出售事項之 獨立財務顧問	新百利融資有限公司 香港 皇后大道中29號 華人行20樓
本公司之法律顧問	有關香港法律 銘德律師事務所 香港 金鐘道88號 太古廣場一座25樓  有關中國法律 海問律師事務所 中國 北京朝陽區 東三環中路5號 財富金融中心20層  有關百慕達法律 <b>Conyers Dill &amp; Pearman</b> 香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場一座2901室
聯席保薦人之法律顧問	有關香港法律 羅拔臣律師事務所 香港 中環 皇后大道中99號 中環中心57樓

## 董事及參與各方

有關中國法律  
競天公誠律師事務所  
中國  
上海  
徐匯區  
淮海中路1010號  
嘉華中心1202-1204室

中國目標公司之申報會計師及  
重組集團未經審核備考  
財務資料之申報會計師

畢馬威會計師事務所  
香港  
中環  
遮打道10號  
太子大廈8樓

本公司核數師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司  
香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期43樓

物業估值師

利駿行測量師有限公司  
香港  
德輔道中287-291號  
長達大廈17樓

獨立行業顧問

**Wood Mackenzie Asia Pacific Pte Ltd**  
3 Church Street  
#29-01 Samsung Hub  
Singapore 049483  
Singapore

合資格人士及合資格估算師

**Gaffney Cline & Associates**  
80 Anson Road  
#31-01C Fuji Xerox Towers  
Singapore 079907

合規顧問\*

瑞東金融市場有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場第一座32樓  
3201-3204室

\* 其委任須待收購完成後方告作實。