

---

## 公司資料

---

開曼群島註冊辦事處

P.O. Box 2547  
Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands

公司總部

中國北京市  
朝陽區  
甘露園南里20號  
中國核建大廈11層

香港主要營業地點

香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

公司網站

**[www.yonghegroup.cn](http://www.yonghegroup.cn)**  
(該網站內容不構成本文件一部分)

聯席公司秘書

韓志梅女士  
中國北京市  
朝陽區  
甘露園南里20號  
中國核建大廈11層

梁晶晶女士  
(香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)資深會員)  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

授權代表

張先生  
中國  
北京市  
大興區  
華潤公園九里  
10-3-102

梁晶晶女士  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

---

## 公司資料

---

### 審核委員會

陳炳鈞(主席)  
耿嘉琦  
李小培

### 薪酬委員會

陳炳鈞(主席)  
張玉  
李小培

### 提名委員會

張玉(主席)  
陳炳鈞  
王繼萍

### 股份過戶登記總處

Campbells Corporate Services Limited  
Floor 4, Willow House, Cricket Square  
Grand Cayman KY1-9010  
Cayman Islands

### 香港證券登記處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

### 主要往來銀行

平安銀行(北京分行)  
中國北京市  
復興門內大街158號  
遠洋大廈首層

招商銀行(北京分行)  
中國北京市  
西城區  
復興門內大街156號1層