

**BOARD OF DIRECTORS**

**Executive Directors**

HON Kwok Lung (*Chairman*)  
WANG Shaolan (*Vice Chairman*)  
SHANG Jianguang (*Chief Executive Officer*)  
SHI Tao  
LAM Toi Man

**Non-Executive Director**

SIT Lai Hei

**Independent Non-executive Directors**

FUNG Tze Wa  
KWONG Chun Wai, Michael  
LI Qiang

**QUALIFIED ACCOUNTANT**

FONG Chi Wah

**COMPANY SECRETARY**

LAM Che Wah, Danny

**AUDITORS**

Ernst & Young

**PRINCIPAL BANKERS**

Bank of China (Hong Kong) Limited  
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Jian Sing Bank Limited  
Citic Ka Wah Bank Limited  
Industrial Bank Co., Ltd.

**董事會**

**執行董事**

韓國龍 (主席)  
王少蘭 (副主席)  
商建光 (行政總裁)  
石濤  
林代文

**非執行董事**

薛黎曦

**獨立非執行董事**

馮子華  
鄺俊偉  
李強

**合資格會計師**

方志華

**公司秘書**

林志華

**核數師**

安永會計師事務所

**主要往來銀行**

中國銀行(香港)有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
建新銀行有限公司  
中信嘉華銀行有限公司  
興業銀行

**SHARE REGISTRARS**

The RHB Trust Co. Ltd  
P.O. Box 1787  
One Capital Place  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

**BRANCH REGISTRARS**

Secretaries Limited  
G/F., Bank of East Asia Harbour View Centre  
56 Gloucester Road  
Wanchai  
Hong Kong

**REGISTERED OFFICE**

P.O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
Grand Cayman  
Cayman Islands

**PRINCIPAL OFFICE**

Suites 2701-2705 & 2715-2716  
27th Floor, Two International Finance Centre  
8 Finance Street, Central  
Hong Kong

**WEBSITE**

<http://www.chinahaidian.com>

**股份過戶登記處**

The RHB Trust Co. Ltd  
P.O. Box 1787  
One Capital Place  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

**股份過戶登記分處**

秘書商業服務有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心地下

**註冊辦事處**

P.O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
Grand Cayman  
Cayman Islands

**主要辦事處**

香港  
中環金融街8號  
國際金融中心二期27樓  
2701至2705及2715至2716室

**網站**

<http://www.chinahaidian.com>