

BOARD OF DIRECTORS**Executive Directors:**

Dong Bo, Frederic (*Chairman*)

Gao Feng

Ma Kwok Hung, Warren

Independent Non-executive Directors:

Wong Hoi Kuen, Edmund

Pang Haiou

Zuo Guang

Chan Chi Yuen

Chow Siu Ngor

AUDIT COMMITTEE

Wong Hoi Kuen, Edmund (*Chairman*)

Pang Haiou

Zuo Guang

Chan Chi Yuen

Chow Siu Ngor

REUNERATION COMMITTEE

Chan Chi Yuen (*Chairman*)

Wong Hoi Kuen, Edmund

Chow Siu Ngor

QUALIFIED ACCOUNTANT

Cheung Yu Shum, Jenkin

COMPANY SECRETARY

Lo Kwok Hung, John

PRINCIPAL BANKERS

DBS Bank (Hong Kong) Limited

Wing Hang Bank, Limited

SOLICITORS

Hong Kong:

Preston Gates & Ellis

35th Floor

Two International Finance Centre

8 Finance Street

Hong Kong

Bermuda:

Conyers Dill & Pearman

2901 One Exchange Square

8 Connaught Place

Central

Hong Kong

董事會**執行董事:**

董波 (主席)

高峰

馬國雄

獨立非執行董事:

黃海權

龐海歐

左廣

陳志遠

鄒小岳

審核委員會

黃海權 (主席)

龐海歐

左廣

陳志遠

鄒小岳

薪酬委員會

陳志遠 (主席)

黃海權

鄒小岳

合資格會計師

張如深

公司秘書

盧國雄

主要往來銀行

星展銀行(香港)有限公司

永亨銀行有限公司

律師

香港:

普蓋茨律師事務所

香港

金融街8號

國際金融中心二期

35樓

百慕達:

Conyers Dill & Pearman

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場1期2901室

AUDITORS

Ting Ho Kwan & Chan
Certified Public Accountants
9th Floor, Tung Ning Building
249-253 Dex Voeux Road Central
Hong Kong

REGISTERED OFFICE

Clarendon House
Church Street
Hamilton
HM11
Bermuda

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

Unit 2203, 22/F., Sino Plaza
255-257 Gloucester Road
Causeway Bay
Hong Kong

PRINCIPAL REGISTRARS

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

BRANCH REGISTRARS IN HONG KONG

Secretaries Limited
26/F, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Hong Kong

核數師

丁何關陳會計師行
執業會計師
香港
德輔道中249-253號
東寧大廈9字樓

註冊辦事處

Clarendon House
Church Street
Hamilton
HM11
Bermuda

香港主要營業地點

香港
銅鑼灣
告士打道255-257號
信和廣場22樓2203室

主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

香港股份過戶登記處分處

秘書商業服務有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓