

## 董事會

### 執行董事

李成偉，主席兼代理董事總經理  
黃清海，副董事總經理  
馬申  
勞景祐  
李志剛  
Yasushi Ichikawa

### 非執行董事

鄭慕智  
楊麗琛  
Yuki Oshima

### 獨立非執行董事

鄭鑄輝  
吳繼偉  
魏華生  
徐溯經

## 執行委員會

李成偉，主席  
黃清海  
馬申  
勞景祐  
李志剛  
Yasushi Ichikawa

## 薪酬委員會

鄭鑄輝，主席  
魏華生  
徐溯經

## 審核委員會

魏華生，主席  
鄭鑄輝  
鄭慕智  
Yuki Oshima  
徐溯經  
楊麗琛

## BOARD OF DIRECTORS

### Executive Directors

Patrick Lee Seng Wei, *Chairman and Acting Managing Director*  
Ng Qing Hai, *Deputy Managing Director*  
Ma Sun  
Edwin Lo King Yau  
Li Chi Kong  
Yasushi Ichikawa

### Non-Executive Directors

Moses Cheng Mo Chi  
Lisa Yang Lai Sum  
Yuki Oshima

### Independent Non-Executive Directors

Francis J. Chang Chu Fai  
Goodwin Gaw  
Ngai Wah Sang  
Xu Su Jing

## EXECUTIVE COMMITTEE

Patrick Lee Seng Wei, *Chairman*  
Ng Qing Hai  
Ma Sun  
Edwin Lo King Yau  
Li Chi Kong  
Yasushi Ichikawa

## REMUNERATION COMMITTEE

Francis J. Chang Chu Fai, *Chairman*  
Ngai Wah Sang  
Xu Su Jing

## AUDIT COMMITTEE

Ngai Wah Sang, *Chairman*  
Francis J. Chang Chu Fai  
Moses Cheng Mo Chi  
Yuki Oshima  
Xu Su Jing  
Lisa Yang Lai Sum

## 註冊辦事處

香港灣仔告士打道138號  
聯合鹿島大廈22樓  
電話：2533 3233  
傳真：2845 3034  
電郵：info@tiananchina.com  
網址：http://www.tiananchina.com

## 銀行

### 香港

中國銀行(香港)有限公司  
東亞銀行有限公司  
中信嘉華銀行有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司  
永亨銀行有限公司

### 中國內地

中國農業銀行  
中國銀行  
交通銀行  
中國建設銀行  
招商銀行  
中國工商銀行  
興業銀行  
上海浦東發展銀行

## 律師

萬盛國際律師事務所  
胡百全律師事務所

## 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

## 公司秘書

容綺媚

## 過戶登記處

秘書商業服務有限公司  
香港皇后大道東28號  
金鐘滙中心26樓

## REGISTERED OFFICE

22nd Floor, Allied Kajima Building  
138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong  
Tel. : 2533 3233  
Fax : 2845 3034  
E-mail : info@tiananchina.com  
Website : http://www.tiananchina.com

## BANKERS

### Hong Kong

Bank of China (Hong Kong) Limited  
The Bank of East Asia, Limited  
CITIC Ka Wah Bank Limited  
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
Wing Hang Bank, Limited

### Mainland China

Agricultural Bank of China  
Bank of China  
Bank of Communications  
China Construction Bank Corporation  
China Merchants Bank  
Industrial and Commercial Bank of China  
Industrial Bank Co., Ltd.  
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.

## SOLICITORS

Mallesons Stephen Jaques  
P. C. Woo & Co.

## AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

## COMPANY SECRETARY

Cindy Yung Yee Mei

## REGISTRAR

Secretaries Limited  
26th Floor, Tesbury Centre  
28 Queen's Road East  
Hong Kong