

## 董事及本文件所涉及各方

### 董事

姓名	地址	國籍
<i>執行董事</i>		
任國尊女士(又名任文) (主席)	中國北京市朝陽區 雙橋東路9號二號大樓 2號單位201室	中國
盛杰先生	中國天津市 河西區學院路 東江南里36-510號	中國
張晗先生	中國陝西省漢中市 漢台區西關正街823號 二號大樓2號單位404室	中國
<i>非執行董事</i>		
靳海濤先生	中國廣東深圳福田 賽格苑3-402室	中國
王世宏先生	中國上海寶山區 一村寶林8號402室	中國
徐炯煒先生	中國上海寶山區 華靈路83號788弄1101室	中國
<i>獨立非執行董事</i>		
蔚成先生	中國北京朝陽區 東直門小街18號萬國公寓701室	美國
葉國安先生	香港九龍觀塘寶珮苑 寶瑤閣E座33樓08室	香港
金國強先生	中國陝西省西安市碑林區 建西街10號6樓3-408室	中國

## 董事及本文件所涉及各方

---

### 本公司法律顧問

關於香港法例：  
金杜律師事務所  
香港  
皇后大道中15號  
置地廣場  
告羅士打大廈13樓

關於美國法例：  
威爾遜•桑西尼•古奇•羅沙迪律師事務所  
香港  
皇后大道中5號  
衡怡大廈10樓1001室

關於中國法律：  
金杜律師事務所  
中國北京市朝陽區  
東三環中路7號  
北京財富中心  
寫字樓A座40樓

關於開曼群島法律：  
Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

### 核數師及申報會計師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師  
香港中環  
太子大廈22樓