



## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

張茵女士 (董事長)

劉名中先生 (副董事長兼行政總裁)

張成飛先生 (副行政總裁)

高靜女士

#### 非執行董事

劉晉嵩先生

#### 獨立非執行董事

譚惠珠女士 金紫荊星章，太平紳士

鍾瑞明先生 金紫荊星章，太平紳士

鄭志鵬博士

王宏渤先生

#### 執行委員會

張茵女士 (主席)

劉名中先生

張成飛先生

#### 審核委員會

鄭志鵬博士 (主席)

譚惠珠女士 金紫荊星章，太平紳士

鍾瑞明先生 金紫荊星章，太平紳士

王宏渤先生

#### 薪酬委員會

譚惠珠女士 金紫荊星章，太平紳士 (主席)

鍾瑞明先生 金紫荊星章，太平紳士

鄭志鵬博士

劉名中先生

張成飛先生

#### 授權代表

張成飛先生

鄭慧珠女士

#### 合資格會計師

羅宏澤先生 FCPA, FCCA, ACA

#### 公司秘書

鄭慧珠女士 ACS, ACIS

#### 註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street  
Hamilton HM 11, Bermuda

#### 香港辦事處

香港灣仔港灣道30號

新鴻基中心31樓3129室

電話：(852) 2511 6338

傳真：(852) 2511 6778

#### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

#### 法律顧問

Conyers Dill & Pearman (百慕達)

競天公誠 (中國)

盛德律師事務所 (香港)

#### 主要往來銀行

中國農業銀行

中國銀行有限公司

中國銀行 (香港) 有限公司

招商銀行