

### 董事會

#### 執行董事

梁余愛菱女士  
梁緻妍小姐  
梁致航先生

#### 獨立非執行董事

浦炳榮太平紳士  
袁銘輝教授  
謝美霞小姐

### 審核委員會

浦炳榮太平紳士  
袁銘輝教授  
謝美霞小姐

### 薪酬委員會

浦炳榮太平紳士  
袁銘輝教授  
謝美霞小姐  
梁緻妍小姐

### 公司秘書

龐祺覺先生

### 註冊辦事處

Crawford House  
4th Floor  
50 Cedar Avenue  
Hamilton HM11  
Bermuda

### 總辦事處兼主要營業地點

香港  
九龍觀塘  
開源道61號  
金米蘭中心  
7樓702室

### 股份過戶登記處

#### 香港

登捷時有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

#### 百慕達

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

### 核數師

陳葉馮會計師事務所有限公司

### 法律顧問

#### 香港法律：

曾偉鈞李麗玲律師行  
趙不渝 • 馬國強律師事務所

#### 百慕達法律：

顏施甘百慕達律師行

### 主要往來銀行

中國工商銀行(亞洲)有限公司  
永隆銀行有限公司