

## 董事局

### 執行董事

馮潮澤先生(副主席)  
趙展鴻先生  
劉健輝先生

### 非執行董事

韋增鵬先生(主席)  
Vikram GARG先生  
袁栢汶先生  
顧頁女士  
侯祥嘉女士

### 獨立非執行董事

龍子明先生  
李傑之先生  
周蕙禮女士  
郭敏慧女士

## 審核委員會

李傑之先生(主席)  
龍子明先生  
周蕙禮女士  
郭敏慧女士

## 薪酬委員會

龍子明先生(主席)  
韋增鵬先生  
馮潮澤先生  
袁栢汶先生  
李傑之先生  
周蕙禮女士  
郭敏慧女士

## 提名委員會

韋增鵬先生(主席)  
馮潮澤先生  
袁栢汶先生  
龍子明先生  
李傑之先生  
周蕙禮女士  
郭敏慧女士

## 財務總監

葉佩珊女士

## 公司秘書

黃淑嫻女士

## 核數師

安永會計師事務所  
執業會計師及  
註冊公眾利益實體核數師

## 法律顧問

Conyers, Dill & Pearman  
禮德齊伯禮律師行有限法律責任合夥

## 主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司香港分行  
交通銀行(香港)有限公司  
中信銀行(國際)有限公司  
中國建設銀行  
恒生銀行有限公司  
上海商業銀行有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 總辦事處及主要營業地點

香港  
黃竹坑  
香葉道2號  
One Island South 20樓

## 香港股份過戶登記分處

卓佳登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

## 聯交所股份代號

687

## 網址

www.tysan.com