

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

陳永堅 (主席)  
黃維義 (行政總裁)  
何漢明 (公司秘書)  
紀偉毅 (營運總裁)

#### 獨立非執行董事

鄭慕智  
李氏斌  
關育材

### 授權代表

陳永堅  
何漢明

### 公司秘書

何漢明

### 審核及風險委員會

李氏斌 (主席)  
鄭慕智  
關育材

### 薪酬委員會

鄭慕智 (主席)  
李氏斌  
關育材  
陳永堅

### 提名委員會

陳永堅 (主席)  
鄭慕智  
李氏斌  
關育材

### 環境、社會及管治委員會

黃維義 (主席)  
何漢明  
紀偉毅

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座35樓

### 註冊辦事處

P.O. Box 309  
Ugland House  
Grand Cayman  
KY1-1104  
Cayman Islands

### 總辦事處及主要營業地點

香港北角  
渣華道363號23樓  
電話 : (852) 2963 3298  
傳真 : (852) 2561 6618  
股份代號 : 1083  
網址 : www.towngaschina.com

### 主要股份過戶登記處

SMP Partners (Cayman) Limited  
Royal Bank House – 3rd Floor  
24 Shedden Road  
P.O. Box 1586  
Grand Cayman, KY1-1110  
Cayman Islands

### 股份登記處香港分處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17M樓

### 股份過戶處香港分處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716舖

### 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
香港上海匯豐銀行有限公司