

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有果下科技股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅為就本公司年度股東會向股東提供若干資料，並不構成出售任何證券的要約，或邀請任何人士提出購買任何證券的要約。本公司證券在美國的任何銷售將僅透過有關該等證券的發售章程進行。

---



**Guoxia Technology Co., Ltd.**

**果下科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2655)

### 2025年度股東會及 2025年度股東會通告

---

果下科技股份有限公司將於2026年5月15日(星期五)下午1時30分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行年度股東會。

年度股東會通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁，並與相關代表委任表格一併刊發於香港交易及結算所有限公司的披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com))。

無論閣下能否親身出席年度股東會，務請閣下按照相關代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少24小時前(即不遲於2026年5月14日(星期四)下午1時30分)，親身或以郵遞方式將其交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，倘閣下屆時有意親身出席年度股東會或其任何續會，仍可出席並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將視作撤回。

2026年4月23日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 說明函件.....	I-1
附錄二 – 建議修訂公司章程.....	II-1
2025年度股東會通告.....	AGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

詞彙	涵義
「年度股東會」	指 將於2026年5月15日(星期五)下午1時30分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行的本公司2025年度股東會
「公司章程」	指 本公司的公司章程，經不時修訂
「審計委員會」	指 本公司審計委員會
「董事會」	指 董事會
「中國」	指 中華人民共和國，惟就本通函而言及僅作地理參考，除文義另有所指外，本通函凡提及「中國」的，均不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指 果下科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司
「《公司法》」	指 《中華人民共和國公司法》
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「H股」	指 本公司所發行的每股面值人民幣0.20元的普通股，在聯交所上市及交易

---

## 釋 義

---

「H股回購授權」	指	建議授予董事會回購不超過於年度股東會上通過擬議相關決議案當日已發行H股數目的10%H股的一般授權
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「最後實際可行日期」	指	2026年4月23日，本通函刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的普通股，包括所有已發行非上市股份和H股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣0.20元的普通股，以人民幣認購或繳足，有關股份並無於任何證券交易所上市
「非上市股東」	指	非上市股份持有人
「%」	指	百分比



**Guoxia Technology Co., Ltd.**

**果下科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2655)

執行董事：

馮立正先生(董事長)

張晰先生

劉子葉先生

白洋博士

朱帥帥先生

王振淋先生

註冊辦事處：

中國

江蘇省無錫市

惠山區

長安街道

惠成路9號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

獨立非執行董事：

錢凱明先生

蔣幸男女士

蔣煒博士

敬啟者：

## 2025年度股東會及 2025年度股東會通告

### I. 緒言

本公司將於2026年5月15日(星期五)下午1時30分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行年度股東會。

本通函旨在向閣下提供所有合理所需的資料，以使閣下能夠就在年度股東會通告所載的建議決議案投贊成票或反對票時，作出知情決定。

## II. 年度股東會將予審議的事項

### (I) 2025年度董事會報告

於年度股東會上將提呈審議及批准2025年度董事會報告的普通決議案。2025年度董事會報告全文載於2025年度報告中「董事會報告」章節。

### (II) 2025年度經審核綜合財務報告

於年度股東會上將提呈審議及批准2025年度經審核綜合財務報告的普通決議案。2025年度經審核綜合財務報表已載列於2025年度報告中。

### (III) 2025年度利潤分配方案

於年度股東會上將提呈審議及批准2025年度利潤分配方案的普通決議案，不向股東派發末期股息，不送紅股。

### (IV) 續聘核數師

根據本公司《公司章程》的相關規定和審計要求，公司擬續聘安永會計師事務所為本公司2026年度的核數師。

於年度股東會上將提呈審議及批准續聘核數師的普通決議案，以審議及批准建議續聘安永會計師事務所為本公司2026年度的核數師，任期自年度股東會批准日期起直至本公司下一屆年度股東會結束為止，並授權董事會釐定其費用。審計費用係依照安永會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準來決定。

### (V) 2026年度董事薪酬

於年度股東會上將提呈審議及批准授權董事會釐定董事的薪酬的普通決議案。

### (VI) 回購H股的一般授權

為使本公司能適時靈活回購H股，有關建議授予H股回購授權的決議案將以特別決議案的方式提呈，以供股東於年度股東會上審議批准，其詳情載列如下及載於本通函的年度股東會通告。

本公司建議授權董事會在有關期間內，根據市場情況和本公司需要，回購不超過本公司已發行H股股份數量10%的H股股份(以本議案獲得股東會審議通過時的H股總股本為基數計算)，以維護本公司價值和股東權益，或將股份用於員工持股計劃或股權激勵、轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券等。

就H股回購授權而言，「有關期間」指由在年度股東會上通過分別有關授予H股回購授權的特別決議案當日直至下列兩者最早的日期止期間：

- (1) 本公司2026年年度股東會結束時；或
- (2) 任何股東會通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所述H股回購授權之日。

如於有關期間內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續，而該等文件、手續可能需要在有關期間結束時或之後履行、進行，或持續至有關期間結束後完成，則有關期間將相應延長。

一般性授權董事會決議公司回購公司H股股份，並授權董事會具體辦理H股份回購相關事宜，包括但不限於：

- (i) 按照《公司法》等法律法規、《上市公司股份回購規則》、公司章程以及不時修訂及生效的規定，制定並具體實施具體的回購方案，包括但不限於回購股票的種類、回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
- (ii) 按照《公司法》等有關法律、法規和規範性文件的規定以及公司章程的規定，通知債權人並進行公告(如適用)；

---

## 董事會函件

---

- (iii) 開立股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據公司實際情況，在相關法律法規規定的期限內，決定回購H股股份的具體用途，並在相關法律法規允許的範圍內調整或變更回購H股股份的用途；
- (v) 按照監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序(如適用)；
- (vi) 根據實際回購情況，辦理回購股份轉讓或註銷事宜，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的與回購有關的登記、備案手續；
- (vii) 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和公司章程規定必須由股東會重新表決的事項外，根據國家有關法律法規、有關政府部門和證券監管機構要求、市場情況和公司經營實際情況，對回購方案進行調整並繼續辦理回購的相關事宜；
- (viii) 在不違反相關境內外法律法規的情況下，辦理董事會認為與實施一般性授權有關的必需、恰當或適當的其他事宜；
- (ix) 在上述授權基礎上，同意董事會再授權任何一位執行董事決定、辦理及處理上述與回購股份有關的一切事宜。

建議H股回購授權分別僅為股東會授權董事會處理回購股份相關事宜。待年度股東會審議通過後，本公司將適時決定是否進行回購及制定回購的具體計劃。

載有關於建議授予H股回購授權的資料的說明函件載於本通函附錄一。

### (VII) 發行股份的一般授權

為確保於適合發行任何股份的情況下具有彈性及賦予董事會酌情權，本公司將於年度股東會上提呈一項特別決議案，以授予董事會無條件及一般授權單獨或同時配發、發行及處置本公司的額外股份，以及就該等事項訂立或授予要約、協議或購股權，而所涉股份總數不得超過於年度股東會上通過有關決議案當日現有股份數目的20%（「一般授權」），折讓（如有）不得超過上市規則第13.36(5)條規定的基準價之20%。

一般授權將於下述較早發生者失效：

- (1) 本公司2026年年度股東會結束時；及
- (2) 股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予董事會授權之日。

於最後實際可行日期，本公司已發行517,711,575股股份（不包括庫存股），包含123,022,235股非上市股份及394,689,340股H股。待通過批准一般授權的建議決議案及根據據此之條款，基於本公司於年度股東會之前並無進一步發行股份，則本公司將可合共配發、發行及處置不超過103,542,315股H股（佔已發行股份（不包括庫存股）數目之20%）。

本公司亦於年度股東會上提呈授予董事會有條件一般授權以增加本公司的註冊資本，從而反映根據一般授權而獲授權發行的股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

### (VIII) 修改公司章程

鑑於本公司已完成H股股票發行並在香港聯合交易所有限公司上市，公司總股本確定為517,711,575股，分為123,022,235股非上市股份及394,689,340股H股。基於公司股本發生變化，公司註冊資本確定為人民幣103,542,315元。根據上述情況，本公司擬對公司章程中相關條款進行修訂，同時取消執行總經理人數的上限，並提請股東會授權公司管理層全權辦理相關工商備案登記事宜。

---

## 董事會函件

---

公司章程及其附件的建議修訂詳情載於本通函附錄二。公司章程及其附件的建議修訂乃以中文編製，並無任何官方英文版本。英文版本乃僅供參考。中文版本與英文譯本如有任何歧義，概以中文版本為準。

建議修訂公司章程及其附件待於年度股東會上以特別決議案的方式審議及批准。

### III. 年度股東會

年度股東會將於2026年5月15日(星期五)下午1時30分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行，以考慮並酌情通過年度股東會通告所載事項之議案。年度股東會通告載於本通函內。

本公司將於2026年5月12日(星期二)至2026年5月15日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2026年5月15日(星期五)(記錄日期)名列於H股股份過戶登記處所存置的H股股東名冊的H股股東，均有權出席年度股東會並於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年5月11日(星期一)(最後股份登記日)下午4時30分之前送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知及確信，概無股東須於年度股東會上就提呈審議及批准的議案放棄投票。

年度股東會適用的代表委任表格已登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.guoxiatech.com](http://www.guoxiatech.com))。

H股持有人最遲須於年度股東會指定舉行時間至少24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達H股股份過戶登記處，方為有效。填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席年度股東會並於會上投票之權利。

#### IV. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的議案僅以舉手方式表決外，股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東會上的所有議案將以投票表決方式進行。

#### V. 責任聲明

本通函包括遵照上市規則提供有關本集團的資料，董事對該等資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函的任何陳述或本通函產生誤導。

#### VI. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為在年度股東會通告中載列的所提呈議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議股東於年度股東會上投票贊成相關議案。

#### VII. 其他

亦請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
果下科技股份有限公司  
董事長兼董事  
馮立正先生  
謹啟

2026年4月23日

以下為香港上市規則第10.06(1)(b)條所規定為股東提供合理所需資料的說明函件，使彼等就投票贊成或反對批准授予H股回購授權的特別決議案作出知情決定。

## 1. 建議回購股份數目

截至最後實際可行日期，已發行H股總數為394,689,340股H股。

待通過關於授予H股回購授權的特別決議案後，基於截至最後實際可行日期已發行H股總數（即394,689,340股H股）於年度股東會當日將維持不變（期間H股回購授權依然有效），董事將獲授權根據H股回購授權回購最多39,468,934股H股，佔已發行H股總數的10%。

## 2. 進行股份回購的理由

為維持本公司價值及股東權益，以及使本公司能適時靈活回購股份，建議授予董事會H股回購授權。回購H股僅於董事相信該回購有利於本公司及股東整體的情況，方予進行。

## 3. 資金來源

在回購H股時，本公司可根據適用的中國法律、本公司上市地的上市規則及公司章程規定下可合法用作回購股份的本公司的自有資金或自籌資金。

## 4. 對營運資金的影響

與本公司於2025年12月31日（即本公司最近期經審核賬目的編製日期）的財務狀況比較，董事認為，倘在建議回購期間內任何時間悉數行使H股回購授權，將不會對本公司的營運資金及資產負債水平構成任何重大不利影響。

## 5. 股份市價

於最後實際可行日期前下列每月，H股於香港聯交所買賣的每月最高及最低收市價如下：

	最低(港幣)	最高(港幣)
<b>2025年</b>		
12月	36.10	43.80
<b>2026年</b>		
1月	39.00	64.80
2月	54.00	60.00
3月	40.24	52.05
4月(直至及包括最後實際可行日期)	26.10	65.85

## 6. 一般事項

就董事經作出一切合理查詢後所知悉及確信，董事或彼等各自任何緊密聯繫人(定義見香港上市規則)現時一概無意在股東批准建議授予H股回購授權後向本公司出售股份。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)通知，其目前有意在股東批准建議授予H股回購授權後向本公司出售任何股份，或已經承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

本公司可註銷根據H股回購授權回購的股份，及/或根據回購時的市場狀況、回購目的和資本管理需要等因素將其作為庫存股持有。

董事已向香港聯交所承諾，彼等將根據H股回購授權並遵照香港上市規則以及中國適用法律法規，行使本公司的權力回購H股。

說明函件或H股回購授權均無任何不尋常之處。

## 7. 收購守則

倘若根據H股回購授權行使權力回購H股時，股東在本公司所持的投票權所佔的權益比例上升，則該項權益比例上升將根據收購守則規則第32條被視為一項投票權收購事項。因此，一位股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)視乎股東權益上升水平可取得或鞏固對本公司的控制權，因而有責任須遵照收購守則規則第26條作出強制性要約。

截至最後實際可行日期，馮立正先生及其一致行動人控制或有權控制219,420,000股股份(不包括庫存股)的投票權，分別為186,507,000股H股和32,913,000股非上市股份，上述股份佔本公司已發行股本總額約42.38%，且上述H股佔本公司已發行H股股數的約47.25%，馮立正先生為本公司的控股股東。

倘若董事將會悉數行使H股回購授權，馮立正先生及其一致行動人在本公司所持的投票權所佔的權益比例將會上升至本公司股本總額約45.88%、以及本公司已發行H股股數的約52.50%(倘其並無參與有關回購)。據此，董事認為，悉數行使H股回購授權或會導致馮立正先生及其一致行動人須根據收購守則第26條提出強制性收購建議的責任，原因為彼等將被視為已獲得超過2%增購限額的表決權。董事概無打算行使購回授權以致一名股東或一致行動的多名股東因而有責任根據收購守則第26條作出強制性收購要約。

此外，如果在聯交所購回股份會導致不符合上市規則第8.08條的規定，則董事不會在聯交所購回股份。

## 8. 本公司所作出的股份回購

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並未回購任何股份(無論是否在香港聯交所)。

修訂前	修訂後
<p><b>第三條</b> 公司於2025年10月27日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案,於2025年12月16日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)主板掛牌上市,在香港發行[•]股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)。</p>	<p><b>第三條</b> 公司於2025年10月27日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案,於2025年12月16日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)主板掛牌上市,在香港發行<u>38,930,800</u><del>[•]</del>股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)。</p>
<p><b>第六條</b> 公司註冊資本為人民幣94,588,235元。</p>	<p><b>第六條</b> 公司註冊資本為人民幣<u>103,542,315</u><del>94,588,235</del>元。</p>
<p><b>第二十一條</b> 公司經中國證監會備案並經香港聯交所批准,可向投資人發行不超過[•]股境外上市外資股,將其所持有公司的內資股股份[•]股轉換為境外上市外資股。</p> <p>在前述境外上市外資股發行與境內未上市股份部分轉換為境外上市股份後,公司的股本結構為:普通股[•]股,包括[•]股境內未上市股份及[•]股境外上市股份。</p>	<p><b>第二十一條</b> 公司經中國證監會備案並經香港聯交所批准,可向投資人發行不超過<u>181,294,050</u><del>[•]</del>股境外上市外資股,將其所持有公司的內資股股份<u>349,918,940</u><del>[•]</del>股轉換為境外上市外資股。</p> <p>在前述境外上市外資股發行與境內未上市股份部分轉換為境外上市股份後,公司的股本結構為:普通股<u>517,711,575</u><del>[•]</del>股,包括<u>123,022,235</u><del>[•]</del>股境內未上市股份及<u>394,689,340</u><del>[•]</del>股境外上市股份。</p>
<p><b>第一百二十九條</b> 公司設總經理一名,執行總經理一名,副總經理若干名,由董事會聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百二十九條</b> 公司設總經理一名,執行總經理<u>若干</u><del>一名</del>,副總經理若干名,由董事會聘任或解聘。</p>

## 2025年度股東會通告



**Guoxia Technology Co., Ltd.**

**果下科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2655)

### 2025年度股東會通告

茲通告果下科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月15日(星期五)下午1時30分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 2025年度董事會報告
2. 2025年度經審核綜合財務報告
3. 2025年度利潤分配方案
4. 關於續聘公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其費用的議案
5. 授權董事會釐定董事的薪酬

#### 特別決議案

6. 關於授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案
7. 關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案
8. 關於修訂《公司章程》的議案

承董事會命  
果下科技股份有限公司  
董事長兼董事  
馮立正先生

香港，2026年4月23日

# 2025年度股東會通告

附註：

## 1. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)，年度股東會上所有決議案的表決均將以投票方式進行(惟主席本著真誠信實的原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。表決結果將根據香港上市規則的規定，在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guoxiatech.com)上公佈。

## 2. 暫停辦理股份過戶登記手續以及出席年度股東會並於會上投票的資格

H股持有人注意，本公司將於2026年5月12日(星期二)至2026年5月15日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股的過戶登記。於2026年5月15日(星期五)(即記錄日期)名列本公司H股股份過戶登記處所存置的H股股東名冊的H股持有人，有權出席年度股東會並於會上投票。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年5月11日(星期一)(即最後登記日期)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 3. 委任代表

凡有權出席年度股東會並於會上表決的股東，均可委任一名或多名受委代表(該等人士毋須為本公司股東)代其出席年度股東會並於會上投票。受委代表須以書面形式委任。委任文書須由委任人或其以書面形式正式授權的授權人簽署。倘委任人為法人，則委任文書須加蓋法人印章，或由其董事或以書面形式正式授權的授權人簽署。H股持有人委任受委代表的文書最遲須於年度股東會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年5月14日(星期四)下午1時30分)，親身或以郵遞方式將其送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘委任受委代表的文書由委任人授權的他人簽署，則授權簽署該文書的授權書或其他授權文件必須經過公證。經公證的授權書或其他授權文件，須與委任受委代表的文書一併同時送達本公司H股股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任文書將視作撤回。

## 4. 其他事項

- (i) 年度股東會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及受委代表須自行承擔差旅及住宿費用。
- (ii) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事馮立正先生、張晰先生、劉子葉先生、白洋博士、朱帥帥先生及王振淋先生；及(ii)獨立非執行董事錢凱明先生、蔣煒博士及蔣幸女士。