

---

## 公 司 資 料

---

開曼群島註冊辦事處

P.O. Box 1350  
Clifton House  
75 Fort Street  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

根據公司條例第16部登記的  
香港主要營業地點

香港  
文咸西街59/67號  
金日集團中心20樓G室

中國總部

中國  
廣東省  
廣州市  
從化區  
鰲頭鎮  
聚豐北路628號

公司網站

<http://www.botny.com>  
(本公司網站所載資料並不構成本上市文件一部分)

公司秘書

李錦輝先生，註冊會計師  
香港  
九龍九龍城  
啟德沐翠街3號  
煥然壹居H1座  
16樓C室

授權代表  
(就上市規則而言)

高秀媚女士  
香港  
九龍何文田  
常盛街80號  
半山壹號27棟57樓  
李錦輝先生，註冊會計師  
香港  
九龍九龍城  
啟德沐翠街3號  
煥然壹居H1座  
16樓C室

審核委員會

潘德政先生(主席)  
彭長緯先生，銀紫荊星章、太平紳士  
李耀培先生

---

## 公 司 資 料

---

### 薪酬委員會

彭長緯先生，銀紫荊星章、太平紳士(主席)  
高秀媚女士  
李耀培先生  
潘德政先生

### 提名委員會

李耀培先生(主席)  
高秀媚女士  
潘德政先生  
彭長緯先生，銀紫荊星章、太平紳士

### 開曼群島主要股份過戶及登記處

**Estera Trust (Cayman) Limited**  
P.O. Box 1350  
Clifton House  
75 Fort Street  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心22樓

### 主要往來銀行

中國工商銀行(亞洲)有限公司  
香港中環  
花園道3號中國工商銀行大廈34樓

### 合規顧問

中國通海企業融資有限公司  
香港  
皇后大道中29號  
華人行18-19樓