

一、 發言人、代理發言人、訴訟及非訟代理人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

	姓名	職稱	聯絡電話	電子郵件信箱
發言人	黃成忠	財務長	(02)2707-8833	IR@grandocean.com.cn
代理發言人	戴安	投資人關係主任	(02)2707-8833	IR@grandocean.com.cn
訴訟及非訟代理人	李成濟	風控長	(02)2707-8833	IR@grandocean.com.cn

二、 公司地址及電話：

公司地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands.

電話：(86) 21-5133-4533

營運總部地址：中國遼寧省大連市西崗區樂業街1號

電話：(86) 21-5133-4533

大陸分公司名稱：中國上海市徐匯區柳州路 928 號百麗國際廣場 8 樓

電話：(86) 21-5133-4533

三、 董事會成員

職稱	姓名	國籍	主要學經歷
董事長	長原彰弘	日本	亞洲聯合財務有限公司董事、總經理、執行長 日本 Hitotsubashi 大學碩士
董事	黃清海	香港	上海聯合水泥有限公司董事、財務總監、副董事長 總經理 文化中國傳播集團有限公司執行董事、董事總經理 法國高等商學院管理諮詢顧問 中國註冊會計師
董事	李成濟	馬來西亞	Bachelor of Science, Monash University, Australia. Mulpha International Bhd, General Manager. Mabuhay Holdings Corporation, President/Vice President
董事	余偉彥	新加坡	皇家外科學院(愛爾蘭都柏林)醫學博士 哈佛商學院工商管理碩士 力彥創投總裁 美林投資銀行副總裁 百匯醫療集團大中華區總裁
獨立董事	帖敬之	中華民國	輔仁大學物理系 嘉倫帝保險經紀人有限公司董事長
獨立董事	余瑞春	馬來西亞	University of Wales Newport, UK. Member of the Association of Chartered Certified Accountants, UK. Rediffusion group of companies, Executive director.
獨立董事	江淑惠	中華民國	淡江大學教資系 香港精訊公關(Mary Chiang Associates Hong Kong)台灣分公司總經理 鈞需公關顧問有限公司臺北、上海、北京三地公司執行長

四、 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部 地址：臺北市承德路三段 210 號地下一樓

網址：<http://www.yuanta.com.tw> 電話：(02) 2586-5859

五、 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：張淑瑩會計師、馬國柱會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地址：臺北市信義路 5 段 7 號 68 樓