

董事

劉國權先生
(主席及行政總裁)
歐文柱先生 *
William Garrett BENNETT先生 #
畢滌凡先生 *
馮永昌先生
李鵬飛先生，JP *
馬灼安先生
黃百全先生

* 獨立非執行
非執行

審核委員會

畢滌凡先生
歐文柱先生
李鵬飛先生，JP

補償委員會

劉國權先生
畢滌凡先生
李鵬飛先生，JP
梁覺教授

公司秘書

梁思敏女士

授權代表

劉國權先生
楊建昌先生

註冊辦事處

Cedar House
41 Cedar Avenue
Hamilton HM12
Bermuda

主要營業地點

香港
九龍
長沙灣道777-779號
天安工業大廈五樓

DIRECTORS

Mr. LAU Kwok Kuen, Peter
(Chairman and Chief Executive)
Mr. AU Man Chu, Milton *
Mr. William Garrett BENNETT #
Mr. Barry John BUTTIFANT *
Mr. FUNG Wing Cheong, Charles
Mr. LEE Peng Fei, Allen, JP *
Mr. MAH Chuck On, Bernard
Mr. WONG Pak Chuen, Paul

* Independent non-executive
Non-executive

AUDIT COMMITTEE

Mr. Barry John BUTTIFANT
Mr. AU Man Chu, Milton
Mr. LEE Peng Fei, Allen, JP

COMPENSATION COMMITTEE

Mr. LAU Kwok Kuen, Peter
Mr. Barry John BUTTIFANT
Mr. LEE Peng Fei, Allen, JP
Prof. LEUNG Kwok

COMPANY SECRETARY

Ms. LEUNG Sze Man, Alice

AUTHORIZED REPRESENTATIVES

Mr. LAU Kwok Kuen, Peter
Mr. YONG Kin Cheong, Samuel

REGISTERED OFFICE

Cedar House
41 Cedar Avenue
Hamilton HM12
Bermuda

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

5th Floor Tin On Industrial Building
777-779 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
Hong Kong

法律顧問

香港

喬立本廖依敏律師行

趙天岳、鍾子良律師事務所

百慕達

顏施甘百慕達律師行

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

香港執業會計師

主要股份過戶登記處

Butterfield Corporate Services Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke

Bermuda

於香港之股份過戶登記分處

雅柏勤證券登記有限公司

香港

中環干諾道中111號

永安中心五樓

美國托存股份處

Citibank N.A.

American Depositary Receipts

111 Wall Street

New York NY 10043

USA

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

渣打銀行

花旗銀行

LEGAL ADVISORS

Hong Kong

Robin Bridge & John Liu

Chao and Chung

Bermuda

Appleby Spurling & Kempe

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers

Certified Public Accountants, Hong Kong

PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Butterfield Corporate Services Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke

Bermuda

BRANCH SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE IN HONG KONG

Abacus Share Registrars Limited

5th Floor Wing On Centre

111 Connaught Road Central

Hong Kong

AMERICAN DEPOSITARY

Citibank N.A.

American Depositary Receipts

111 Wall Street

New York NY 10043

USA

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Standard Chartered Bank

Citibank N.A.