

董事會

執行董事：

| | |
|----------------|--|
| 陳澤民先生 (主席) | (於二零零一年七月三十一日獲委任) |
| 劉國雄先生 | (於二零零一年十月十一日獲委任) |
| 陳尚偉先生 | (於二零零二年三月一日獲委任) |
| 陳德忠先生 | (於二零零二年三月一日獲委任) |
| 岳士禮先生， OBE, ED | (於二零零一年十月十一日獲委任，並於二零零二年三月三十一日辭任) (*附註) |
| 陳健生先生 | (於二零零一年十月十一日獲委任，並於二零零二年三月三十一日辭任) (*附註) |
| 葉仁傑先生 | (於二零零一年七月三十一日獲委任，並於二零零一年十一月三十日辭任) |
| 楊庚霖先生 | (於二零零一年十月十一日辭任) |
| 邱惠芬女士 | (於二零零一年十月十一日辭任) |
| 蘇耀祖先生， CBE, JP | (於二零零一年八月二十九日辭任) |
| 丘德孚先生 | (於二零零一年八月二十九日辭任) |
| 陳斯聰先生 | (於二零零一年八月二十九日辭任) |
| 曾偉國先生 | (於二零零一年八月二十九日辭任) |

非執行董事：

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 石雪先生 | (於二零零二年三月一日獲委任，並於二零零二年五月三十一日辭任) |
| 吳啟誠先生 | (於二零零一年七月三十一日獲委任，並於二零零一年十一月三十日辭任) |
| 李國樑先生 | (於二零零一年八月二十九日辭任) |

獨立非執行董事：

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 史理生先生 | (於二零零一年七月三十一日獲委任) |
| 溫彩霞女士 | (於二零零二年三月一日獲委任) |
| 馮培漳先生 | (於二零零一年十二月三日獲委任，並於二零零二年二月二十八日辭任) |
| 許達利先生 | (於二零零一年七月三十一日獲委任，並於二零零一年十一月三十日辭任) |
| 何啟華先生 | (於二零零一年八月二十九日辭任) |

公司秘書

劉國雄先生

審核委員會

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 史理生先生 | (於二零零一年八月二十一日獲委任) |
| 溫彩霞女士 | (於二零零二年三月四日獲委任) |
| 馮培濤先生 | (於二零零一年十二月三日獲委任，並於二零零二年二月二十八日辭任) |
| 吳啟誠先生 | (於二零零一年八月二十一日獲委任，並於二零零一年十一月三十日辭任) |
| 許達利先生 | (於二零零一年八月二十一日獲委任，並於二零零一年十一月三十日辭任) |
| 岳士禮先生，OBE, ED | (於二零零一年八月二十一日獲委任，並於二零零一年十月十五日辭任) |
| 何啟華先生 | (於二零零一年八月二十九日獲委任) |

核數師

鄭國衛會計師事務所
英國特許會計師
香港執業會計師

主要往來銀行

廖創興銀行有限公司

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-16室

註冊辦事處

香港
皇后大道中99號
中環中心
49樓1-3室

電郵

inquiry@0070mrc.com

附註：岳士禮先生及陳健生先生於二零零一年七月三十一日分別獲委任為本公司之獨立非執行董事及非執行董事，其後於二零零一年十月十一日起獲委任為本公司之執行董事。