

董 事 會

執行董事

劉國權先生
(主席及行政總裁)

馮永昌先生

馬灼安先生

非執行董事

William Garrett BENNETT先生

獨立非執行董事

歐文柱先生

畢滌凡先生

李鵬飛先生，JP

董 事 會 顧 問

梁覺教授

公 司 秘 書

梁思敏女士

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

授 權 代 表

劉國權先生

梁思敏女士

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Mr. LAU Kwok Kuen, Peter
(Chairman and Chief Executive)

Mr. FUNG Wing Cheong, Charles

Mr. MAH Chuck On, Bernard

Non-Executive Director

Mr. William Garrett BENNETT

Independent Non-Executive Directors

Mr. AU Man Chu, Milton

Mr. Barry John BUTTIFANT

Mr. LEE Peng Fei, Allen, JP

BOARD ADVISOR

Prof. LEUNG Kwok

COMPANY SECRETARY

Ms. LEUNG Sze Man, Alice

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

AUTHORIZED REPRESENTATIVES

Mr. LAU Kwok Kuen, Peter

Ms. LEUNG Sze Man, Alice

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港執業會計師

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants

註冊辦事處

Cedar House
41 Cedar Avenue
Hamilton HM12
Bermuda

REGISTERED OFFICE

Cedar House
41 Cedar Avenue
Hamilton HM12
Bermuda

主要營業地點

香港
九龍
長沙灣道七七七至七七九號
天安工業大廈五樓

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

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

主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

**PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND
TRANSFER OFFICE**

Butterfield Fund Services (Bermuda) 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
灣仔
告士打道五十六號
東亞銀行港灣中心地下

**BRANCH SHARE REGISTRARS AND
TRANSFER OFFICE IN HONG KONG**

Abacus Share Registrars Limited
Ground Floor
Bank of East Asia Harbour View Centre
56 Gloucester Road
Wanchai Hong Kong

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

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Standard Chartered Bank
Citibank N.A.