

**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

**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

**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**

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

**REGISTERED OFFICE**

Canon's Court  
22 Victoria Street  
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.