

# 公司資料及日程表

## 公司資料

### 董事會

#### 董事長

馮鈺斌博士

### 董事

劉漢銓太平紳士 GBS \*

鄭漢鈞博士 GBS, JP \*

李國賢太平紳士 \*

馮鈺聲先生

何志偉先生

何子珍先生 \*

王家華先生

Mr Alan R Griffith #

Mr Kenneth A Lopian #

古岸濤先生 # (於二零零三年  
十月二十三日獲委任)

董建成先生 \* (於二零零四年  
一月十五日獲委任)

### 秘書

何志偉先生

### 行政委員會

馮鈺斌博士

王家華先生

馮鈺聲先生

### 審核委員會

李國賢太平紳士

何子珍先生

古岸濤先生

### 薪酬委員會

鄭漢鈞博士 GBS, JP

李國賢太平紳士

\* 獨立非執行董事

# 非執行董事

### 核數師

畢馬威會計師事務所

香港執業會計師

### 註冊辦事處

香港皇后大道中一六一號

電話：(852) 2852-5111

圖文傳真：(852) 2541-0036

直線電報：HX73268

環球財務電訊：WIHBKHH

電報：WIHANGBA

網址：www.whbhk.com

### 股份上市

香港聯合交易所

### 股份登記處

香港中央證券登記有限公司

香港皇后大道東一八三號

合和中心十九樓一九零一至五室

### 美國預託證券託管銀行

紐約銀行

電話：(212) 815-5822

傳真：(212) 571-3050

網址：www.adrbny.com

### 美國紐約銀行集團成員

## 日程表

二零零三年全年業績

於二零零四年三月十一日公佈

二零零三年年報

於二零零四年三月底前郵寄予股東

截止過戶日期

二零零四年四月十九日至二零零四年  
四月二十二日

股東週年大會

將於二零零四年四月二十二日舉行

二零零三年末期股息派發日期

二零零四年五月十日

二零零四年中期業績

約於二零零四年八月中公佈

二零零四年中期報告

約於二零零四年九月上旬郵寄予股東