

**BOARD OF DIRECTORS**

Dr. Tsai Yen Yu  
(alias Dr. Tsai Yen Pin) (*Chairman*)  
Mr. Lee Ming Ta  
(alias Mr. Lee Ming Tah)  
Mr. Su Chien Cheng  
Ms. Su Sh Hsyu  
(*Non-executive Director*)  
Mr. Yeh Liang Fei  
(*Independent Non-executive Director*)  
Mrs. Chen Shieh Shu Chen  
(*Independent Non-executive Director*)

**AUTHORISED REPRESENTATIVES**

Mr. Lee Ming Ta  
(alias Mr. Lee Ming Tah)  
Mr. Su Chien Cheng

**COMPANY SECRETARY**

Lee Wai Kam, Hyman AHKSA, FCCA

**MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE**

Mr. Yeh Liang Fei  
Mrs. Chen Shieh Shu Chen

**REGISTERED OFFICE**

P. O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

**HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS  
IN HONG KONG**

4th Floor, Manson House  
74-78 Nathan Road  
Kowloon  
Hong Kong

**董事會**

蔡燕玉博士  
(又名蔡燕萍博士) (主席)  
李明達先生  
  
蘇建誠先生  
蘇詩琇女士  
(非執行董事)  
葉良輝先生  
(獨立非執行董事)  
陳謝淑珍女士  
(獨立非執行董事)

**法定代表**

李明達先生  
  
蘇建誠先生

**公司秘書**

李偉鑑 AHKSA, FCCA

**審核委員會成員**

葉良輝先生  
陳謝淑珍女士

**註冊辦事處**

P.O. Box 309  
Ugland House  
South Church Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

**總辦事處及香港主要營業地點**

香港  
九龍  
彌敦道74-78號  
文遜大廈4樓

## Corporate Information 公司資料

### AUDITORS

KPMG  
Certified Public Accountants  
8th Floor, Prince's Building, 10 Chater Road  
Central  
Hong Kong

### LEGAL ADVISERS

Fong & Ng  
In association with King & Wood (PRC lawyers)  
and Goodmans  
Room 1101, 11th Floor  
9 Queen's Road Central  
Hong Kong

### PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
1 Queen's Road Central  
Hong Kong

Land Bank of Taiwan  
No. 76, Section 2, Tun Hua South Road  
Taipei  
Taiwan

United World Chinese Commercial Bank  
No. 32, Section 2, Tun Hua South Road  
Taipei  
Taiwan

Agricultural Bank of China  
Shanghai Branch  
3rd Floor, 26 Zhong Shan Dong Yi Road  
Shanghai  
The PRC

Bank of Communications  
Shanghai Branch, Zhabei Sub-branch  
211 Hengtong Road  
Shanghai  
The PRC

### 核數師

畢馬威會計師事務所  
執業會計師  
香港  
中環  
遮打道10號太子大廈8樓

### 法律顧問

方和吳正和律師行  
聯同金杜律師事務所(中國大陸律師)及  
高文律師事務所  
香港  
皇后大道中9號  
11樓1101室

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港  
皇后大道中1號

台灣土地銀行  
台灣  
台北  
敦化南路2段76號

世華聯合商業銀行  
台灣  
台北  
敦化南路2段32號

中國農業銀行  
上海市分行  
中國  
上海  
中山東一路26號3樓

交通銀行  
上海市分行閘北支行  
中國  
上海  
211恆通路