



## 董事會

### 執行董事

陳昱女士  
王海樓先生  
朱祺先生  
彭展榮先生

### 獨立非執行董事

馬榮欣先生  
孟凡璽先生  
王啟達先生

## 公司秘書

郭元英先生

## 註冊辦事處

Century Yard  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681 GT  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

## 總辦事處及香港主要營業地點

香港  
中環  
夏慤道10號  
和記大廈  
18樓1818室

## 法定代表

陳昱女士  
朱祺先生

## 核數師

羅申美會計師行  
香港  
告士打道138號  
聯合鹿島大廈7樓

## 本公司之法律顧問

西盟斯律師行  
香港  
皇后大道中2號  
長江集團中心35樓

## 主要往來銀行

中國銀行  
中國  
黑龍江省  
大慶市  
開發區  
高新路1號

渣打銀行  
香港  
葵涌廣場地下  
A25-A27號舖

恒生銀行有限公司  
香港  
中環  
德輔道中83號

## 主要股份過戶登記處

Bank of Bermuda (Cayman) Limited  
P. O. Box 513 G.T.  
3rd Floor, British American Tower  
Dr. Ray's Drive  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

## 香港股份過戶登記分處

登捷時有限公司  
香港  
灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心地下

## 重要日期

股東登記截止日期：  
二零零四年十一月十八日至  
二零零四年十一月二十四日  
(首尾兩天包括在內)  
股東周年大會日期：  
二零零四年十一月二十四日

股份代號：362