

公司資料**董事會****執行董事**

葉德華（民勳）先生（主席）

郭金海先生（副主席兼行政總裁）

李傑明先生（董事總經理，於二零零五年一月十二日獲委任）

角山徹先生

李志成先生（於二零零四年十一月一日獲委任）

獨立非執行董事

林兆榮太平紳士

孫樹義先生（於二零零四年九月二十一日獲委任）

余擎天先生（於二零零四年十月十四日獲委任）

馬照祥先生（於二零零四年九月三十日辭任）

審核委員會

林兆榮太平紳士（主席）

孫樹義先生（於二零零四年九月二十一日獲委任）

余擎天先生（於二零零四年十月十四日獲委任）

馬照祥先生（於二零零四年九月三十日辭任）

公司秘書兼合資格會計師

曾佩儀女士

註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點

香港

灣仔

港灣道 18 號

中環廣場 16 樓

百慕達主要股份過戶登記處

Butterfield Corporate Services Limited

Rosebank Centre

11 Bermudian Road

Pembroke

Bermuda

香港股份過戶登記分處	香港中央證券登記有限公司 香港 皇后大道東 183 號 合和中心 17 樓 1712-1716 號舖
主要往來銀行	渣打銀行 香港上海滙豐銀行有限公司 永隆銀行有限公司 美國銀行（亞洲）有限公司 中國銀行（香港）有限公司
核數師	羅兵咸永道會計師事務所 執業會計師 香港中環 太子大廈 22 樓
法律顧問	盛德律師事務所 香港中環 金融街 8 號 國際金融中心二期 39 樓
上市資料	香港聯合交易所有限公司 股份代號：812
網址	www.tanrich.com