

### 執行董事

楊樹杉 (主席)  
潘欣榮 (副主席)  
朱建民 (於二零零四年三月三十日委任為  
非執行董事，於二零零四年九月一日獲改任為  
執行董事)  
周峰  
葉芝俊 (董事總經理)  
葛韓華

### 非執行董事

楊墨霏

### 獨立非執行董事

黃保欣  
譚惠珠  
方中 (於二零零四年九月一日委任)

### 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

### 授權代表

葉芝俊  
葛韓華

### 公司秘書

黎瀛洲

### 審核委員會成員

黃保欣  
譚惠珠  
方中

### 法定地址

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### 香港主要營業地址

香港銅鑼灣  
威菲路道18號  
萬國寶通中心1608室

### 香港股票過戶登記處

秘書商業服務有限公司  
香港灣仔  
告士打道56號  
東亞銀行港灣中心地下

### 主要往來銀行

荷蘭商業銀行  
東方滙理銀行  
中國銀行

### 香港法律顧問

高特兄弟律師事務所  
香港中環  
畢打街11號  
置地廣場  
告羅士打大廈39樓