

董 事 會

執 行 董 事

劉國權

(主席及行政總裁)

馮永昌

馬灼安

獨 立 非 執 行 董 事

歐文柱

畢滌凡

鄺其志，GBS，JP

李鵬飛，JP

董 事 會 顧 問

梁覺教授

集 團 財 務 總 監

呂志雄

公 司 秘 書

姚婉華

審 核 委 員 會

畢滌凡

歐文柱

鄺其志，GBS，JP

李鵬飛，JP

補 償 委 員 會

劉國權

畢滌凡

李鵬飛，JP

梁覺教授

授 權 代 表

劉國權

呂志雄

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

LAU Kwok Kuen, Peter

(Chairman and Chief Executive)

FUNG Wing Cheong, Charles

MAH Chuck On, Bernard

Independent Non-Executive Directors

AU Man Chu, Milton

Barry John BUTTIFANT

KWONG Ki Chi, GBS, JP

LEE Peng Fei, Allen, JP

BOARD ADVISOR

Prof. LEUNG Kwok

GROUP FINANCIAL CONTROLLER

LUI Chi Hung

COMPANY SECRETARY

YIU Yuen Wah, Christiana

AUDIT COMMITTEE

Barry John BUTTIFANT

AU Man Chu, Milton

KWONG Ki Chi, GBS, JP

LEE Peng Fei, Allen, JP

COMPENSATION COMMITTEE

LAU Kwok Kuen, Peter

Barry John BUTTIFANT

LEE Peng Fei, Allen, JP

Prof. LEUNG Kwok

AUTHORIZED REPRESENTATIVES

LAU Kwok Kuen, Peter

LUI Chi Hung

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港執業會計師

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants

律師

齊伯禮律師行

LAWYERS

Richards Butler

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

REGISTERED OFFICE

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

主要營業地點

香港
九龍
長沙灣道七七七至七七九號
天安工業大廈五樓

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

5th Floor, Tin On Industrial Building
777-779 Cheung Sha Wan Road
Kowloon
Hong Kong

主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke HM08
Bermuda

**PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND
TRANSFER OFFICE**

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke HM08
Bermuda

股份過戶登記處

香港分處

雅柏勤證券登記有限公司
香港
灣仔
告士打道五十六號
東亞銀行港灣中心地下

**BRANCH SHARE REGISTRARS AND
TRANSFER OFFICE IN HONG KONG**

Abacus Share Registrars Limited
Ground Floor
Bank of East Asia Harbour View Centre
56 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong

主要往來銀行

香港上海匯豐銀行有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
法國巴黎銀行
花旗銀行

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
BNP Paribas
Citibank N.A.