

### DIRECTORS

Thomas Lau, Luen-hung (*Chairman*)

Joseph Lau, Luen-hung

Wang, Jian-guo\*

Mok, Hon-sang\*

Wong, Tik-tung\*

\* *Independent Non-executive Directors*

### AUDIT COMMITTEE

Wang, Jian-guo

Mok, Hon-sang

Wong, Tik-tung

### COMPANY SECRETARY

Lam, Kwong-wai

### QUALIFIED ACCOUNTANT

Nora Wang, Wai-ling

### SOLICITORS

Sit, Fung, Kwong & Shum

### AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

### PRINCIPAL BANKERS

Liu Chong Hing Bank Limited

Hang Seng Bank Limited

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

Bank of China (Hong Kong) Limited

### 董事

劉鑾鴻 (主席)

劉鑾雄

王健國\*

莫漢生\*

汪滌東\*

\* 獨立非執行董事

### 審計委員會

王健國

莫漢生

汪滌東

### 公司秘書

林光蔚

### 合資格會計師

黃惠玲

### 律師

薛馮鄺岑律師行

### 核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行

### 主要往來銀行

廖創興銀行有限公司

恒生銀行有限公司

渣打銀行(香港)有限公司

中國銀行(香港)有限公司

**REGISTERED OFFICE**

26th Floor, MassMutual Tower  
38 Gloucester Road  
Wanchai, Hong Kong  
Tel: (852) 2866 6999  
Fax: (852) 2866 2822  
(852) 2866 2833

**REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE**

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

**WEBSITE**

<http://www.chicheung.com>

**STOCK CODE**

112

**註冊辦事處**

香港灣仔  
告士打道38號  
美國萬通大廈26樓  
電話：(852) 2866 6999  
傳真：(852) 2866 2822  
(852) 2866 2833

**股份過戶登記處**

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

**網址**

<http://www.chicheung.com>

**股份代號**

112