



公司資料

董事會

執行董事

李寧先生 (主席)

張志勇先生 (行政總裁)

陳偉成先生 (首席財務官)

陳義紅先生

非執行董事

林明安先生

Stuart SCHONBERGER先生

方正先生

獨立非執行董事

顧福身先生

王亞非女士

陳振彬先生

執行委員會

張志勇先生 (委員會主席)

李寧先生

陳偉成先生

陳義紅先生

審核委員會

顧福身先生 (委員會主席)

Stuart SCHONBERGER先生

王亞非女士

薪酬委員會

王亞非女士 (委員會主席)

林明安先生

顧福身先生

聯席公司秘書

陳偉成先生 ACMA

吳偉雄先生

法定代表

李寧先生

陳偉成先生

合資格會計師

陳偉成先生 ACMA

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

法律顧問

香港法律：

貝克•麥堅時律師事務所

中國法律：

國浩律師集團(上海)事務所

北京海斯律師事務所

金杜律師事務所

註冊辦事處

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

香港主要營業地點

香港銅鑼灣時代廣場
蜆殼大廈2804-5室
電話: +852 3102 0926
傳真: +852 3102 0927

主要股份過戶登記處

Bank of Butterfield International
(Cayman) Ltd.
Butterfield House
68 Fort Street
P. O. Box 705
George Town
Grand Cayman
British West Indies

香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

主要財政事項日期

公佈中期業績
公佈全年業績
末期股息過戶截止日期
末期股息記錄日期
第一屆股東週年大會
派發末期股息

主要往來銀行

中國：
中國建設銀行
中國工商銀行
招商銀行
北京銀行

香港：
星展銀行香港分行

股票資料

股份代號：2331
(香港聯合交易所有限公司
主板上市)
買賣單位：2,000股

網址

www.lining.com
www.irasia.com/listco/hk/lining

二零零四年九月十日
二零零五年三月二十九日
二零零五年五月九日至二零零五年五月十二日
二零零五年五月十二日
二零零五年五月十二日
二零零五年五月二十日或前後