

董事

主席：

曾憲梓博士 大紫荊勳賢

副主席兼行政總裁：

曾智明先生

執行董事：

黃麗群女士

非執行董事：

吳明華先生

獨立非執行董事：

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢

黃英豪先生

合資格會計師

陳紀良先生

公司秘書

甘耀國先生

審核委員會

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢 (主席)

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢

黃英豪先生

吳明華先生

薪酬委員會

黃英豪先生 (主席)

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢

吳明華先生

曾智明先生

提名委員會

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢 (主席)

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢

黃英豪先生

吳明華先生

曾智明先生

律師

胡關李羅律師行

施文律師行

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

主要往來銀行

中國銀行

渣打銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

亞洲商業銀行

過戶登記處

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19樓

1901-5室

註冊辦事處

香港

新界

沙田

小瀝源

源順圍13-15號

金利來集團中心

7字樓

電話：852-26860666

傳真：852-26453899

網址：www.goldlion.com