

執行董事

楊毅融先生 (主席兼總裁)
龔雄輝先生
盧家華女士
林志剛先生
何溫明先生

非執行董事

楊啟明先生 #

獨立非執行董事

丘福全先生 Δ#
黃翼忠先生 Δ#
鄭蘭蓀博士 Δ#

Δ 審核委員會成員

薪酬委員會成員

公司秘書

林國健先生 ACCA, CPA

註冊辦事處

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681GT
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處兼香港主要營業地點

香港
金鐘道89號
力寶中心
二座5樓
508室

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

法律顧問

趙不渝 馬國強律師事務所

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
中國建設銀行廈門分行

股份過戶登記總處

Bank of Bermuda (Cayman) Limited
36C Bermuda House, 3rd Floor
P.O. Box 513GT
Dr. Roy's Drive
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

香港股份過戶登記分處

登捷時有限公司
香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心
地下

網址

<http://www.ecogreen.com>

股份代號

香港聯交所： 2341
路透社版面： 2341.HK
彭博版面： 2341 HK Equity

重要日期

就擬派末期股息辦理股份過戶登記最後日期：

二零零五年五月十三日至二零零五年五月十八日
(包括首尾兩日)

擬派末期股息記錄日期：

二零零五年五月十八日

二零零五年股東週年大會日期：

二零零五年五月十八日

擬派末期股息派付日期：

二零零五年六月十日