

### 執行董事

李賢義先生 (主席)  
董清波先生 (副主席)  
董清世先生 (行政總裁)  
李聖潑先生  
李友情先生  
李文演先生  
吳銀河先生  
李清涼先生

### 非執行董事

李清懷先生  
施能獅先生

### 獨立非執行董事

林廣兆先生#\*  
黃光漢先生#  
王則左先生#

\* 審核委員會主席  
# 審核委員會成員

### 公司秘書兼合資格會計師

劉錫源先生，HKICPA, AICPA

### 註冊辦事處

P.O. Box 1350 GT, Clifton House, 75 Fort Street,  
George Town, Grand Cayman,  
Cayman Islands

### 香港主要營業地點

香港  
新界元朗  
元朗工業村福喜街95-99號

### 監察顧問

滙富融資有限公司  
香港  
中環  
夏慤道10號和記大廈5樓

### 香港法律顧問

顧愷仁律師事務所  
暨普衡律師事務所  
香港  
中環  
花園道1號中銀大廈21樓

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所 (執業會計師)  
香港中環太子大廈22樓

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
中國銀行(香港)有限公司  
恒生銀行有限公司  
交通銀行(深圳分行)  
中國工商銀行(深圳分行)  
交通銀行(東莞分行)  
交通銀行(蕪湖分行)

### 主要股份過戶登記處

Appleby Corporate Services (Cayman) Limited  
P.O. Box 1350 GT, Clifton House, 75 Fort Street,  
George Town, Grand Cayman,  
Cayman Islands

### 股份過戶登記處香港辦事處

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17樓1712-1716室

### 網址

[http:// www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com)

### 股份資料

上市地：香港聯合交易所有限公司  
股份代號：0868  
上市日期：二零零五年二月三日  
每手買賣單位：2,000股  
財政年度結算日：十二月三十一日  
於本年報刊發日期之股價：2.075港元  
於本年報刊發日期之市值：約3,202,000,000港元

### 重要日期

股份過戶登記處暫停辦理手續：二零零五年五月十八日至二零零五年五月二十日（包括首尾兩天）  
股東週年大會日期：二零零五年五月二十三日  
建議派付末期股息日期：二零零五年五月二十七日