

# 公司資料

## 董事會

吳家璋 (主席)\*  
葉儀皓 (副主席)  
樊卓雄 (董事總經理)  
Barry John Buttifant (葉儀皓之替任董事)  
黎明\*\*  
鄭其志\*\*  
施永青\*  
曾祥\*  
徐耀華\*  
Nicholas David Swain\*

\* 獨立非執行董事

\*\* 非執行董事

## 審核委員會

施永青  
吳家璋  
黎明  
曾祥  
徐耀華

## 公司秘書

陳葉誠

## 法律顧問

香港  
施文律師行

## 百慕達

Conyers Dill & Pearman

## 中華人民共和國

方達律師事務所

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

## 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
恒生銀行有限公司  
星展銀行(香港)有限公司  
廖創興銀行有限公司

## 財務日誌

公佈中期業績  
派付中期股息日期  
公佈全年業績  
末期股息除息日  
末期股息截止過戶期間  
二零零五年股東週年大會  
派付末期股息日期

二零零四年十二月二日  
二零零四年十二月二十九日  
二零零五年六月三日  
二零零五年七月二十二日  
二零零五年七月二十五日至二十八日  
二零零五年七月二十八日  
二零零五年八月四日

## 註冊辦事處

Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

## 主要營業地點

香港  
九龍觀塘  
偉業街107-109號  
新昌中心3樓

## 網站

<http://www.synergis.com.hk>

## 電郵地址

[info@synergis.com.hk](mailto:info@synergis.com.hk)

## 股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre,  
11 Bermudiana Road,  
Pembroke,  
Bermuda

## 股份過戶登記香港分處

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

## 股份代號

2340

## 每手買賣單位

4000股