



## 公司資料

名譽董事長	何添博士 <i>Chev Leg d'Hon, JP, DSSc (Hon), DBA (Hon), LLD (Hon)</i> (於二零零四年十一月六日逝世)
董事長	# 李兆基博士 <i>DBA (Hon), DSSc (Hon), LLD (Hon)</i>
副董事長	# †* 冼為堅博士 <i>DSSc (Hon)</i> 余金波先生
董事	利國偉 大紫荊勳賢 (於二零零四年十月六日請辭) † 馮鈺斌先生 † 鄭家安先生 Δ# 鄧日燊先生 <i>MBA, BBS, JP</i> 何子棟先生 (於二零零四年七月二十八日逝世) Δ 林高演先生 <i>BSc, ACIB, MBIM, FCILT</i> Δ 劉壬泉先生 吳偉星先生 Δ 何厚鏘先生 <i>BA, ACA, FCPA</i> 楊秉樑先生 Δ 李家誠先生 (於二零零四年十月六日獲委任) 梁祥彪先生 <i>BA, MBA</i> (於二零零四年十月六日獲委任) # †* 胡經昌先生 <i>BBS, JP</i> (於二零零五年一月十七日獲委任) # †* 歐肇基先生 <i>OBE, FCCA, FCPA, FCIB, FHKIB</i> (於二零零五年一月十七日獲委任) Δ 余達綱先生 <i>BSc, MBA, CA, CHA</i>
集團總經理	余達綱先生 <i>BSc, MBA, CA, CHA</i>
合資格會計師	余達綱先生 <i>BSc, MBA, CA, CHA</i>
集團秘書	朱國新先生
核數師	畢馬威會計師事務所 執業會計師
主要往來銀行	香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行有限公司 永隆銀行有限公司
股份登記處	香港中央證券登記有限公司 香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓
註冊辦事處	香港九龍彌敦道一一八號至一三零號
網址	<a href="http://www.miramar-group.com">http://www.miramar-group.com</a>

\* 獨立非執行董事

† 審核委員會委員，而歐肇基先生乃該委員會主席

# 薪酬委員會委員，而李兆基博士乃該委員會主席

Δ 一般事務董事委員會委員