

## 董事

### 執行董事

蔣震博士，大紫荊勳賢 (主席)  
蔣麗苑女士 (行政總裁)  
蔣志堅先生  
鍾效良先生  
吳漢華先生

### 獨立非執行董事

陳慶光先生  
Anish LALVANI先生  
陳智思先生

## 審核委員會

陳慶光先生 (主席)  
Anish LALVANI先生  
陳智思先生

## 薪酬委員會

Anish LALVANI先生 (主席)  
陳智思先生  
蔣麗苑女士

## 公司秘書

聶羨萍女士

## 授權代表

蔣麗苑女士  
聶羨萍女士

## 核數師

安永會計師事務所

## 主要往來銀行

華比銀行  
法國巴黎銀行  
東方匯理銀行  
香港上海滙豐銀行有限公司

## Directors

### Executive Directors

Dr. Chen CHIANG, GBM (*Chairman*)  
Ms. Lai Yuen CHIANG (*Chief Executive Officer*)  
Mr. Chi Kin CHIANG  
Mr. Stephen Hau Leung CHUNG  
Mr. Sam Hon Wah NG

### Independent Non-executive Directors

Mr. Johnson Chin Kwang TAN  
Mr. Anish LALVANI  
Mr. Bernard Charnwut CHAN

## Audit Committee

Mr. Johnson Chin Kwang TAN (*Chairman*)  
Mr. Anish LALVANI  
Mr. Bernard Charnwut CHAN

## Remuneration Committee

Mr. Anish LALVANI (*Chairman*)  
Mr. Bernard Charnwut CHAN  
Ms. Lai Yuen CHIANG

## Company Secretary

Ms. Alice Sin Ping LIP

## Authorised Representatives

Ms. Lai Yuen CHIANG  
Ms. Alice Sin Ping LIP

## Auditors

Ernst & Young

## Principal Bankers

Belgian Bank  
BNP Paribas  
CALYON  
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

## 主要股份過戶登記處

---

Butterfield Fund Services  
(Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke HM08  
Bermuda

## 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

## 註冊辦事處

---

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

## 總辦事處及主要營業地點

---

香港  
新界大埔  
大埔工業邨  
大宏街13至15號

## 企業傳訊及投資者關係

---

梁紅女士  
電話：(852) 2663 7125  
傳真：(852) 2664 8202  
電郵：amyleung@chenhsong.com.hk  
網址：www.chenhsong.com.hk

## 股票代號

---

0057

## Principal Share Registrars

---

Butterfield Fund Services  
(Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke HM08  
Bermuda

## Branch Share Registrars

---

Tengis Limited  
Ground Floor  
Bank of East Asia Harbour View Centre  
56 Gloucester Road  
Wanchai, Hong Kong

## Registered Office

---

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

## Head Office & Principal Place of Business

---

13-15 Dai Wang Street  
Tai Po Industrial Estate  
Tai Po, New Territories  
Hong Kong

## Corporate Communications & Investor Relations

---

Ms. Amy LEUNG  
Tel: (852) 2663 7125  
Fax: (852) 2664 8202  
E-mail: amyleung@chenhsong.com.hk  
Website: www.chenhsong.com.hk

## Stock Code

---

0057