

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

李寧先生 (主席)

張志勇先生 (行政總裁)

陳偉成先生 (首席財務官)

陳義紅先生\*

#### 非執行董事

林明安先生

Stuart SCHONBERGER 先生

方正先生

#### 獨立非執行董事

顧福身先生

王亞非女士

陳振彬先生

### 執行委員會

張志勇先生 (委員會主席)

李寧先生

陳偉成先生

陳義紅先生\*

### 審核委員會

顧福身先生 (委員會主席)

Stuart SCHONBERGER 先生

王亞非女士

### 薪酬委員會

王亞非女士 (委員會主席)

林明安先生

顧福身先生

### 提名委員會

林明安先生 (委員會主席)

顧福身先生

王亞非女士

### 公司秘書

陳偉成先生 ACMA

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

### 註冊辦事處

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

### 香港主要營業地點

香港銅鑼灣時代廣場

蜆殼大廈2804-5室

電話：+852 3102 0926

傳真：+852 3102 0927

\* 陳義紅先生將於二零零五年九月一日起辭任本公司一切職務。

### 主要股份過戶登記處

Butterfield Bank (Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P. O. Box 705  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

### 香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和大廈46樓

### 股票資料

股份代號：2331  
(香港聯合交易所有限公司主板上市)

買賣單位：2,000股

### 網址

[www.lining.com](http://www.lining.com)  
[www.irasia.com/listco/hk/lining](http://www.irasia.com/listco/hk/lining)

### 主要財政事項日期

公布中期業績  
中期股息過戶截止日期  
中期股息記錄日期  
派發中期股息日期

二零零五年八月二十五日  
二零零五年九月二十日至二零零五年九月二十三日  
二零零五年九月二十三日  
二零零五年九月三十日或前後

