

## 公司資料

### 董事

#### 執行董事：

倪新光 (主席)

夏樹棠 (董事總經理)

王志明

吳振泉

#### 獨立非執行董事：

陳偉森

鄧志榮

呂 巍

(於二零零五年六月十五日獲委任)

李傑明

(於二零零五年六月十五日辭任)

### 審核委員會

陳偉森

鄧志榮

呂 巍

### 薪酬委員會

陳偉森

鄧志榮

呂 巍

### 合資格會計師及公司秘書

吳振泉

### 往來銀行

中國銀行(香港)有限公司

廖創興銀行有限公司

### 律師

蔣尚義律師行

布高江律師行

### 核數師

羅申美會計師行

執業會計師

### 註冊辦事處

香港

上環

德輔道中308號

安泰金融中心

2201-2室

### 股份過戶登記處

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