

公司資料

董事會

執行董事

葉德華(民勳)先生(主席)

郭金海先生(副主席兼行政總裁)

角山徹先生

李傑明先生(董事總經理，於二零零五年一月十二日獲委任
並於二零零五年七月七日辭任)

李志成先生(於二零零四年十一月一日獲委任
並於二零零五年六月三十日辭任)

獨立非執行董事

林兆榮太平紳士

孫樹義先生(於二零零四年九月二十一日獲委任)

余擎天先生(於二零零四年十月十四日獲委任)

馬照祥先生(於二零零四年九月三十日辭任
並於二零零五年四月十四日獲重新委任)

審核委員會

林兆榮太平紳士(主席)

余擎天先生

馬照祥先生

薪酬委員會

林兆榮太平紳士(主席)

余擎天先生

馬照祥先生

郭金海先生

角山徹先生

公司秘書兼合資格會計師

曾佩儀女士

註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場16樓

公司資料

百慕達股份過戶登記總處	Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited Rosebank Centre 11 Bermudiana Road Pembroke HM08 Bermuda
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 合和中心 17樓1712-1716號舖
主要往來銀行	渣打銀行 香港上海滙豐銀行有限公司 永隆銀行有限公司 美國銀行(亞洲)有限公司 中國銀行(香港)有限公司
核數師	羅兵咸永道會計師事務所 執業會計師 香港中環 太子大廈22樓
法律顧問	盛德律師事務所 香港 中環金融街8號 國際金融中心二期39樓
上市資料	香港聯合交易所有限公司 股份代號：812
網址	www.tanrich.com