

## 董事會

### 執行董事

陳昱女士  
王海樓先生  
朱祺先生  
彭展榮先生

### 獨立非執行董事

馬榮欣先生  
孟凡璽先生  
王啟達先生 (於二零零四年十二月二十一日辭任)  
丘忠航先生 (於二零零五年三月二十二日獲委任)

### 公司秘書

郭元英先生

### 註冊辦事處

Century Yard  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P. O. Box 2681 GT  
George Town  
Grand Cayman  
British West Indies

### 總辦事處及香港主要營業地點

香港  
中環  
夏慤道10號  
和記大廈  
18樓1818室

### 法定代表

陳昱女士  
朱祺先生

### 核數師

羅申美會計師行  
執業會計師  
香港  
告士打道138號  
聯合鹿島大廈7樓

### 本公司之法律顧問

西盟斯律師行  
香港  
皇后大道中2號  
長江集團中心  
35樓

### 主要往來銀行

渣打銀行

香港

葵涌廣場

地下A25-A27號舖

恒生銀行有限公司

香港

中環

德輔道中83號

中國銀行

中國

黑龍江省

大慶市

開發區

高新路1號

### 香港股份過戶登記分處

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

### 重要日期

股東登記截止日期:

二零零五年十一月三十日至

二零零五年十二月二日

(包括首尾兩天)

股東週年大會日期:

二零零五年十二月二日

股份代號:362

### 主要股份過戶登記處

Bank of Bermuda (Cayman) Limited

P. O. Box 513 G.T.

Strathvale House

North Church Street

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies