

# 公司資料

## Corporate Information

### 董事會

#### 執行董事

黃清海 (總裁及行政總裁)  
高成明 (副總裁)  
李志剛

#### 非執行董事

李兆忠

#### 獨立非執行董事

陳靜  
金惠志  
李澤雄

### 執行委員會

黃清海 (主席)  
高成明  
李志剛

### 薪酬委員會

陳靜 (主席)  
金惠志  
李澤雄

### 審核委員會

李澤雄 (主席)  
陳靜  
金惠志  
李兆忠

### 合資格會計師

李漢生

### 公司秘書

容綺媚

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

Ng Qing Hai (*President and Chief Executive Officer*)  
Ko Sing Ming (*Vice-President*)  
Li Chi Kong

#### Non-Executive Director

Lee Siu Chung, Steven

#### Independent Non-Executive Directors

Chen Ching  
Jin Hui Zhi  
Li Chak Hung

### EXECUTIVE COMMITTEE

Ng Qing Hai (*Chairman*)  
Ko Sing Ming  
Li Chi Kong

### REMUNERATION COMMITTEE

Chen Ching (*Chairman*)  
Jin Hui Zhi  
Li Chak Hung

### AUDIT COMMITTEE

Li Chak Hung (*Chairman*)  
Chen Ching  
Jin Hui Zhi  
Lee Siu Chung, Steven

### QUALIFIED ACCOUNTANT

Lee Hon Sang

### COMPANY SECRETARY

Yung Yee Mei, Cindy

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 香港總辦事處及 主要營業地點

香港  
灣仔  
駱克道333號  
中國網絡中心  
26樓2602室

電話 : (852) 2877 8313  
傳真 : (852) 2511 5267  
電郵 : info@sacl.com.hk

## 律師

胡百全律師事務所

## 核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行

## 銀行

### 香港

亞洲商業銀行有限公司  
中信嘉華銀行有限公司  
富邦銀行(香港)有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司  
東亞銀行有限公司

### 中國

中國農業銀行  
中國銀行  
交通銀行  
中國建設銀行  
招商銀行  
中國民生銀行  
中信實業銀行  
中國工商銀行  
東亞銀行有限公司

## REGISTERED OFFICE

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

Room 2602, 26th Floor  
China Online Centre  
333 Lockhart Road  
Wanchai  
Hong Kong

Tel : (852) 2877 8313  
Fax : (852) 2511 5267  
E-mail : info@sacl.com.hk

## SOLICITORS

P. C. Woo & Co.

## AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

## BANKERS

### *In Hong Kong*

Asia Commercial Bank Limited  
CITIC Ka Wah Bank Limited  
Fubon Bank (Hong Kong) Limited  
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited  
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
The Bank of East Asia, Limited

### *In the PRC*

Agricultural Bank of China  
Bank of China  
Bank of Communications  
China Construction Bank Corporation  
China Merchants Bank  
China Minsheng Banking Corp., Ltd.  
CITIC Industrial Bank  
Industrial and Commercial Bank of China  
The Bank of East Asia, Limited

公司資料(續)  
**Corporate Information** (Continued)

**主要股份過戶  
及登記處**

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

**香港股份過戶  
及登記分處**

秘書商業服務有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

**新加坡股份過戶代理人**

Lim Associates (Pte) Limited  
10 Collyer Quay  
#19-08 Ocean Building  
Singapore 049315

**股份代號**

香港聯合交易所有限公司  
股份代號：1060

新加坡證券交易所  
股份代號：ShanghaiAC 2k HK\$

**PRINCIPAL SHARE REGISTRAR  
AND TRANSFER OFFICE**

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

**HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR  
AND TRANSFER OFFICE**

Secretaries Limited  
26th Floor, Tesbury Centre  
28 Queen's Road East  
Hong Kong

**SINGAPORE SHARE TRANSFER AGENT**

Lim Associates (Pte) Limited  
10 Collyer Quay  
#19-08 Ocean Building  
Singapore 049315

**STOCK CODE**

Stock Code on The Stock Exchange of  
Hong Kong Limited: 1060

Stock Code on Singapore Exchange Securities  
Trading Limited: ShanghaiAC 2k HK\$

## 其他公司資料

上海聯合水泥有限公司  
中國  
上海市  
龍水南路1號  
郵政編碼 : 200232  
電話 : (86-21) 5409 0945  
傳真 : (86-21) 5409 0826  
網址 : www.sac-cement.com  
電郵 : sac@sac-cement.com

山東聯合王晁水泥有限公司  
中國  
山東省  
棗莊市  
台兒莊區  
澗頭集鎮  
頓莊村  
郵政編碼 : 277405  
電話 : (86-632) 6812 890  
傳真 : (86-632) 6818 521/6818 696  
電郵 : sac@sdsac.com

山東上聯水泥發展有限公司  
中國  
山東省  
棗莊市  
台兒莊區  
孫蘇莊  
郵政編碼 : 277405  
電話 : (86-632) 6811 048  
傳真 : (86-632) 6818 521/6818 696  
電郵 : sac@sdsac.com

北京上聯首豐建材有限公司  
中國  
北京市  
豐台區  
射擊場路5號  
郵政編碼 : 100072  
電話 : (86-10) 8384 4805  
傳真 : (86-10) 8384 4636

## OTHER CORPORATE INFORMATION

Shanghai Allied Cement Co., Ltd.  
1 Long Shui Nan Road  
Shanghai  
China  
Post Code : 200232  
Tel : (86-21) 5409 0945  
Fax : (86-21) 5409 0826  
Web-site : www.sac-cement.com  
E-mail : sac@sac-cement.com

Shandong Allied Wangchao Cement Limited  
Dunzhuang Cun  
Jiantouji Town  
Taierzhuang District  
Zaozhuang  
Shandong  
China  
Post Code : 277405  
Tel : (86-632) 6812 890  
Fax : (86-632) 6818 521/6818 696  
E-mail : sac@sdsac.com

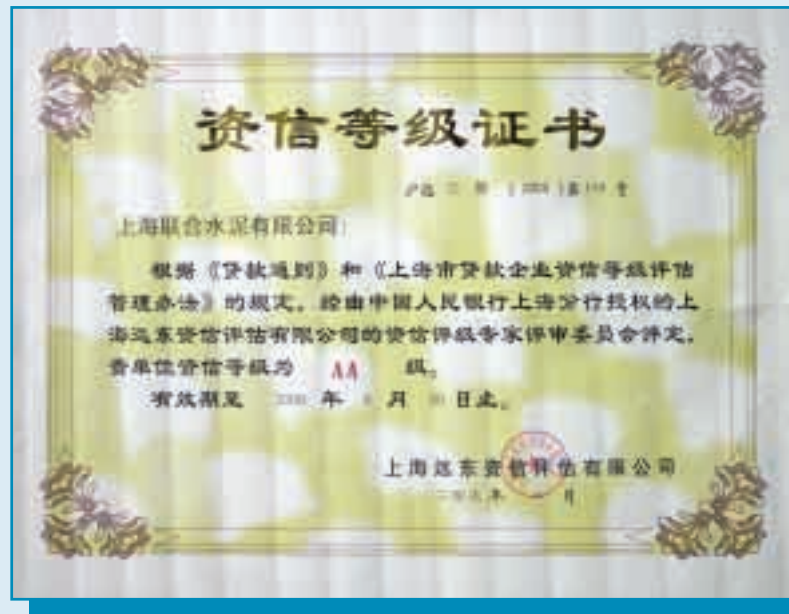
Shandong Shanghai Allied Cement Co., Ltd.  
Sunsuzhuang  
Taierzhuang District  
Zaozhuang  
Shandong  
China  
Post Code : 277405  
Tel : (86-632) 6811 048  
Fax : (86-632) 6818 521/6818 696  
E-mail : sac@sdsac.com

北京上聯首豐建材有限公司  
5 Shooting Pitch Road  
Fengtai District  
Beijing  
China  
Post Code : 100072  
Tel : (86-10) 8384 4805  
Fax : (86-10) 8384 4636



上海聯合水泥有限公司獲上海市外國投資工作委員會及上海市對外經濟貿易委員會頒發外商投資先進技術企業證書。

Shanghai Allied Cement Co., Ltd. has been awarded the Certificate for Foreign-Funded Enterprises with Advanced Technology by Shanghai Foreign Investment Commission and Shanghai Foreign Economic Relation & Trade Commission.



上海聯合水泥有限公司獲中國人民銀行上海分行授權的評估機構－上海遠東資信評估有限公司頒發2005年度AA級信用等級證書。

Shanghai Allied Cement Co., Ltd. has been awarded the AA Credit Rating of 2005 Certificate by the Shanghai Far East Credit Rating Co., Ltd. (上海遠東資信評估有限公司), a credit rating institution authorised by the People's Bank of China, Shanghai Branch.