

BOARD OF DIRECTORS

Executive

Mr. Cheung Kwok Wing (*Chairman*)
Mr. Chan Wing Kwan (*Managing Director*)
Mr. Lam Ka Po
Mr. Cheung Kwok Keung
Mr. Cheung Kwok Wa
Mr. Cheung Kwong Kwan
Mr. Cheung Kwok Ping
Mr. Chang Wing Yiu
Mr. Mok Cham Hung, Chadwick

Non-Executive

Mr. Lum Gum Wun
(resigned on 9 February 2006)

Independent Non-Executive

Mr. Cheng Ming Fun, Paul
Mr. Tse Kam Hung
Mr. Henry Tan
(appointed on 20 September 2005)
Mr. Tsao Kwang Yung, Peter, CBE, CPM
(deceased on 5 June 2005)

COMPANY SECRETARY

Mr. Lo Ka Leong

PRINCIPAL BANKERS

Bank of Communications Co. Ltd., Hong Kong Branch
China Construction Bank
Citibank, N.A.
HSBC
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
Rabobank
Standard Chartered Bank

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu
Certified Public Accountants

HONG KONG LEGAL ADVISORS

Mallesons Stephen Jaques

董事會

執行董事

張國榮先生 (主席)
陳永銀先生 (董事總經理)
林家寶先生
張國強先生
張國華先生
張廣軍先生
張國平先生
鄭永耀先生
莫湛雄先生

非執行董事

林根穩先生
(於二零零六年二月九日辭任)

獨立非執行董事

鄭明訓先生
謝錦洪先生
陳亨利先生
(於二零零五年九月二十日獲委任)
曹廣榮先生, CBE, CPM
(於二零零五年六月五日辭世)

公司秘書

羅家亮先生

主要往來銀行

交通銀行股份有限公司香港分行
中國建設銀行
花旗銀行
香港上海滙豐銀行有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
荷蘭合作銀行
渣打銀行

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師

香港法律顧問

萬盛國際律師事務所

REGISTERED OFFICE

Ground Floor, Caledonian House
Mary Street, P.O. Box 1043
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

註冊辦事處

Ground Floor, Caledonian House
Mary Street, P.O. Box 1043
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

5th Floor, Block K
Valiant Industrial Centre
2-12 Au Pui Wan Street
Fo Tan
Shatin
Hong Kong

總辦事處及主要營業地點

香港
沙田
火炭
坳背灣街2-12號
威力工業中心
5樓K座

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR

The Harbour Trust Co. Ltd.
3rd Floor
One Regis Place
P.O. Box 1787
George Town
Grand Cayman Islands
British West Indies

主要股份登記處

The Harbour Trust Co. Ltd.
3rd Floor
One Regis Place
P.O. Box 1787
George Town
Grand Cayman Islands
British West Indies

BRANCH SHARE REGISTRAR IN HONG KONG

Secretaries Limited
26/F, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong

股份登記處香港分處

秘書商業服務有限公司
香港灣仔
皇后大道東二十八號
金鐘匯中心二十六樓