



## 董事

主席：

曾憲梓博士 大紫荊勳賢

副主席兼行政總裁：

曾智明先生

執行董事：

黃麗群女士

非執行董事：

吳明華先生

獨立非執行董事：

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢

黃英豪先生 銅紫荊星章勳賢

## 合資格會計師

陳紀良先生

## 公司秘書

甘耀國先生

## 審核委員會

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢 (主席)

黃英豪先生 銅紫荊星章勳賢 (副主席)

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢

吳明華先生

## 薪酬委員會

黃英豪先生 銅紫荊星章勳賢 (主席)

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢

吳明華先生

曾智明先生

## 提名委員會

劉宇新博士 銅紫荊星章勳賢 (主席)

黃宜弘博士 金紫荊星章勳賢

黃英豪先生 銅紫荊星章勳賢

吳明華先生

曾智明先生

## 律師

胡關李羅律師行

施文律師行

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

## 主要往來銀行

中國銀行

渣打銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

亞洲商業銀行

## 過戶登記處

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46樓

## 註冊辦事處

香港

新界

沙田

小瀝源

源順圍13-15號

金利來集團中心

7字樓

電話：852-26860666

傳真：852-26453899

網址：www.goldlion.com