

董事會

執行董事

王忠秣先生 (主席兼行政總裁)

王忠楹先生

陳子華先生

譚靜安先生

溫民強先生

王賢敏小姐

獨立非執行董事

李家祥博士 · G.B.S. · O.B.E. · 太平紳士

楊孫西博士 · S.B.S. · 太平紳士

葉天養先生 · 太平紳士

審核委員會

李家祥博士 · G.B.S. · O.B.E. · 太平紳士 (主席)

楊孫西博士 · S.B.S. · 太平紳士

葉天養先生 · 太平紳士

薪酬委員會

楊孫西博士 · S.B.S. · 太平紳士 (主席)

葉天養先生 · 太平紳士

陳子華先生

公司秘書

陳子華先生

聯席核數師

德勤 · 關黃陳方會計師行

香港執業會計師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司

香港執業會計師

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Mr. Wong Chung Mat, Ben (*Chairman and Chief Executive Officer*)

Mr. Wong Chung Ah, Johnny

Mr. Chan Tsze Wah, Gabriel

Mr. Tan Chang On, Lawrence

Mr. Wan Man Keung

Miss Wong Yin Man, Ada

Independent Non-executive Directors

Dr. Li Ka Cheung, Eric, G.B.S., O.B.E., J.P.

Dr. Yu Sun Say, S.B.S., J.P.

Mr. Alfred Donald Yap, J.P.

AUDIT COMMITTEE

Dr. Li Ka Cheung, Eric, G.B.S., O.B.E., J.P. (*Chairman*)

Dr. Yu Sun Say, S.B.S., J.P.

Mr. Alfred Donald Yap, J.P.

REMUNERATION COMMITTEE

Dr. Yu Sun Say, S.B.S., J.P. (*Chairman*)

Mr. Alfred Donald Yap, J.P.

Mr. Chan Tsze Wah, Gabriel

COMPANY SECRETARY

Mr. Chan Tsze Wah, Gabriel

JOINT AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

Certified Public Accountants, Hong Kong

ShineWing (HK) CPA Limited

Certified Public Accountants, Hong Kong

律師

羅文錦律師樓
羅夏信律師樓
Farrand, Cooper & Bruiniers

來往銀行

渣打銀行
香港上海滙豐銀行有限公司
美國銀行

註冊辦事處

Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處

香港
九龍
官塘
偉業街180A號
王氏工業中心

主要股份過戶登記處

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

香港股份過戶登記處

標準證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

SOLICITORS

Lo and Lo
Stephenson Harwood & Lo
Farrand, Cooper & Bruiniers

BANKERS

Standard Chartered Bank
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Bank of America, N.A.

REGISTERED OFFICE

Clarendon House
Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

PRINCIPAL OFFICE

Wong's Industrial Centre
180A Wai Yip Street
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong

PRINCIPAL REGISTRARS

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

REGISTRARS IN HONG KONG

Standard Registrars Limited
26th Floor, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong