

# 公司資料

## 註冊辦事處

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

## 總辦事處及香港主要營業地點

香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道28號  
力寶太陽廣場  
3樓301室

## 執行董事

張瑜平先生 (集團主席)  
宋建文先生  
黃永華先生

## 非執行董事

陳聖先生  
沈致遠先生  
史仲陽先生 (於2006年2月15日委任)  
李佳林先生 (於2006年2月15日退任)

## 獨立非執行董事

劉煥松先生  
蔡建民先生  
黃錦輝先生

## 審核委員會成員

蔡建民先生 (主席)  
劉煥松先生  
黃錦輝先生

## 薪酬委員會成員

張瑜平先生 (主席)  
劉煥松先生  
蔡建民先生

## 提名委員會成員

宋建文先生 (主席)  
劉煥松先生  
蔡建民先生

## 公司秘書及合資格會計師

吳文偉先生 (HKICPA, ACCA)

## 法定代表

宋建文先生  
吳文偉先生 (HKICPA, ACCA)

## 核數師

畢馬威會計師事務所  
執業會計師  
香港  
中環  
遮打道10號  
太子大廈8樓

## 公司法律顧問

香港法律  
何耀棟律師事務所  
香港  
中環  
康樂廣場1號  
怡和大廈  
5樓

## 香港股份過戶登記處

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17樓  
1712至1716室

## 開曼群島主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P.O. Box 705  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

## 財經公關顧問及傳媒查詢

袁潔麗小姐  
博達國際(財經)公關有限公司  
香港  
中環  
干諾道中64號  
中華廠商會大廈  
7樓  
電話：(852) 2544 6388  
傳真：(852) 2544 6126  
電郵：barbara@pordafinance.com.hk

## 投資者查詢

吳文偉先生  
新宇亨得利控股有限公司  
香港辦事處  
香港  
九龍  
尖沙咀  
廣東道28號  
力寶太陽廣場  
3樓301室  
電話：(852) 2375 0788  
傳真：(852) 2375 8010  
電郵：peter@hengdeli.com.hk