

DIRECTORS

Matthew Cheong, Veng-va (*Chairman*)
Teresa Poon, Mun-chie (*Chief Executive Officer*)
Wang, Jian-guo *
Mok, Hon-sang *
Wong, Tik-tung *

* *Independent Non-executive Directors*

Thomas Lau, Luen-hung ※
Joseph Lau, Luen-hung ※※

※ *Resigned as the Chairman and
an Executive Director of the Company
with effect from 29th March, 2006*

※※ *Resigned as the Chief Executive Officer and
an Executive Director of the Company
with effect from 29th March, 2006*

AUDIT COMMITTEE

Wang, Jian-guo
Mok, Hon-sang
Wong, Tik-tung

REMUNERATION COMMITTEE

Wang, Jian-guo
Mok, Hon-sang
Wong, Tik-tung

COMPANY SECRETARY

Lam, Kwong-wai

QUALIFIED ACCOUNTANT

Nora Wang, Wai-ling

SOLICITORS

Sit, Fung, Kwong & Shum

董事

昌榮華 (主席)
潘敏慈 (行政總裁)
王建國 *
莫漢生 *
汪滌東 *

* 獨立非執行董事

劉鑾鴻 ※
劉鑾雄 ※※

※ 由二零零六年三月二十九日起，辭任為本公司
主席及執行董事

※※ 由二零零六年三月二十九日起，辭任為本公司
行政總裁及執行董事

審核委員會

王建國
莫漢生
汪滌東

薪酬委員會

王建國
莫漢生
汪滌東

公司秘書

林光蔚

合資格會計師

黃惠玲

律師

薛馮鄭岑律師行

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

PRINCIPAL BANKERS

Liu Chong Hing Bank Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Bank of China (Hong Kong) Limited

REGISTERED OFFICE

26th Floor, MassMutual Tower
38 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2866 6999
Fax: (852) 2866 2822
(852) 2866 2833

REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

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

WEBSITE

<http://www.chicheung.com>

STOCK CODE

112

核數師

德勤·關黃陳方會計師行

主要往來銀行

廖創興銀行有限公司
渣打銀行（香港）有限公司
中國銀行（香港）有限公司

註冊辦事處

香港灣仔
告士打道 38 號
美國萬通大廈 26 樓
電話: (852) 2866 6999
傳真: (852) 2866 2822
(852) 2866 2833

股份過戶登記處

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

網址

<http://www.chicheung.com>

股份代號

112