

## 董事

### 執行董事

魏家福先生 (主席)  
劉國元先生 (副主席)  
李建紅先生  
周連成先生  
劉漢波先生 (董事總經理)  
賈連軍先生  
王曉明先生  
陳丕森先生  
孟慶惠先生  
林立兵先生  
王曉東先生

### 獨立非執行董事

陳昌寬先生  
鄭志強先生  
徐耀華先生

## 公司秘書

招瑞雪女士

## 合資格會計師

羅肇良先生

## 審核委員會

陳昌寬先生 (主席)  
徐耀華先生  
鄭志強先生

## 執行委員會

劉漢波先生 (主席)  
林立兵先生  
王曉東先生

## 投資委員會

王曉明先生 (主席)  
劉漢波先生  
陳丕森先生  
林立兵先生

## 提名委員會

徐耀華先生 (主席)  
陳昌寬先生  
鄭志強先生  
林立兵先生

## 薪酬委員會

鄭志強先生 (主席)  
陳昌寬先生  
徐耀華先生  
劉漢波先生

## 風險管理委員會

劉國元先生 (主席)  
周連成先生  
劉漢波先生  
王曉明先生

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

## 法律顧問

胡關李羅律師行

李偉斌律師行

薛馮鄭岑律師行

Conyers Dill & Pearman

## 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司

恒生銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

永亨銀行有限公司

## 主要股份過戶登記處

Codan Services Limited

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

## 香港股份過戶登記分處

雅柏勤證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

## 上市資料

香港聯合交易所有限公司

普通股(股份代號: 0517)

## 註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

## 總辦事處及香港主要營業地點

香港皇后大道中183號中遠大廈47樓

## 投資者關係

如欲垂詢本公司其他資料，

請聯絡：企業傳訊部

香港皇后大道中183號中遠大廈47樓

電話：(852) 2809 7888

傳真：(852) 2548 8214

網址：www.coscointl.com

電子郵箱：info@coscointl.com

## 財務日誌

二零零五年股東週年大會	二零零五年五月五日
公布中期業績	二零零五年九月二十二日
公布全年業績	二零零六年三月三十日
末期股息及特別股息	二零零六年五月二十三日
截止過戶日期	至二十五日
二零零六年股東週年大會	二零零六年五月二十五日

## 股息

中期股息	: 每股0.01港元
建議派發末期股息	: 每股0.021港元
建議派發特別股息	: 每股0.014港元
全年股息	: 每股0.045港元